



Toiminta- ja taloussuunnitelma

2016 - 2018

Talousarvio 2016

Yhtymävaltuusto 24.-25.11.2015

JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI



Painopistealueet vuonna 2016

1. Palvelujen ja päivystysvalmiuden turvaaminen

- erikoissairaanhoidon päivystyskyvyn vahvistaminen
 - Yhteispäivystyksen kehittäminen ja päivystysasetuksen täytäntöönpano
- Avohoidon osuuden kasvattaminen/laitoshoidon vähentäminen
- Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation valmistelu

2. Työhyvinvointiin ja johtamiseen panostaminen

- johtajuuden ja johtamisjärjestelmän kehittäminen
- työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden kasvattaminen
- osallisuuden, aloitteellisuuden ja palkitsemisen tukeminen



Painopistealueet vuonna 2016

3. Tuloksellisuuden parantaminen (talousnäkökulma)

- tuottavuusohjelman toteuttaminen ja uuden valmistelu
- resurssien hallittu kohdentaminen,
- vaikuttava hoito
- kustannusten hallinta
- palveluprosessien laatu ja potilasturvallisuus
- tukipalvelujen toimivuus

4. Asiakas- ja potilaslähtöisten hoito- ja palveluprosessien ja toimitilojen kehittäminen

- Alueellisten palveluprosessien, sairaalan toimintaprosessien ja niitä tukevien toimitilaratkaisujen suunnittelu ja valmistelu
- Potilaslogistiikan ja materiaalilogistiikan kehittäminen
- Ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen
- Teho-osaston toimintamallin kehittäminen



Kehittämishankkeet vuonna 2016

- Inhimillisesti tehokas sairaala** –kehittämishankkeet jatkuu;
 - Tuottavuus, tehokkuus, vaikuttavuus
 - Hukkahaavi ja Kaizen toiminta (lisää arvoa potilaalle)
 - Tietojärjestelmien käytöstä johtuvan hukan vähentäminen
 - Toiminnan rajapinnoista johtuvan hukan vähentäminen
 - Sote-organisaation valmisteluprosessit
- Inhimillisesti tehokas johtaminen**
 - Johtamisjärjestelmän järkevöittäminen
 - Esimiesten johtamisosaamisen lisääminen
 - Osa-alueet: positiivinen johtajuus, muutoksen hallinta, tehokkuus



Kehittämishankkeet vuonna 2016

- Sairaala SOTE-kuntoon** –kehittämishanke;
 - Organisaatio ja johtamisjärjestelmä mahdollistavat tehokkaan palvelutuotannon
 - Pienten yksiköiden yhdistäminen
 - Esimiestyön kehittäminen
 - Resurssien tehokkaampi käyttö
 - Potilasmäärien tasaaminen ja virtojen ohjailu
 - Riskien ja haavoittuvuuden hallinta
 - Toimintatapojen ja käytäntöjen standardointi
 - Digitaalisten palvelujen tiekarttatyö (Kanta-palvelut käytössä)
- KURSuT** – raportoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämishanke
 - KAIRA-portaali yhdistää pth ja esh tietoja kokonaistoiminnan ja –kustannusten kuvaamiseksi



Erikoissairaanhoito

Keskeisiä lähtökohtia ja toimenpiteitä:

- ❑ Päivystyksellinen ja kiireellinen erikoissairaanhoito muodostavat palvelujen perusrungon. Terveyskeskusten ”virka-ajan ulkopuolinen” päivystys LKS yhteispäivystykseen (pl Inari-Utsjoki) - Lapin keskussairaala säilyy ja kehittyy Pohjois-Suomen päivystävänä sairaalana
- ❑ Hoitomahdollisuudet lisääntyvät ja menetelmät uudistuvat – tehtävä uusia toimintatapoja tukevia kiinteistö ja laiteratkaisuja
- ❑ Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö syvenee yhteisvastuuksi SOTE-uudistuksen myötä
- ❑ Vapaus valita julkinen sairaala laajenee soveltuvin osin myös yksityispalveluihin
> **palveluilta edellytetään**
 - ❑ sujuvaa hoitoon pääsyä ja hoitoa,
 - ❑ tarkkaa tuotantokustannusten hallintaa,
 - ❑ korkeaa ammatillista laatua ja potilasturvallisuutta sekä
 - ❑ kehuttavaa palvelukokemusta
- ❑ Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen hyödyntämistä kehitettävä lain mukaiseksi yhteisvastuuksi riittävistä resursseista (erityisesti osaaminen)



Sairaanhoitopiiri

Talousarvion pääkohdat

VOIMAVARAT	2014 TP	2015 TA	2016 TA
Virat ja toimet yhteensä	1 637	1 637	1 644
Sairaansijat	336	320	302

MÄÄRÄTAVOITTEET (omat ja ostetut)	2014 TP	2015 TA	2016 TA
Avohoito yhteensä	161 884	164 212	192 892
Perusterveydenhuollon käynnit	30 081	26 550	0
Päiväkirurgia	4 585	4 650	4 650
Vuodeosastohoito , hoitajaksoyht.	18 101	18 296	18 832
Vuodeosastohoito, hoitopäivät yht.	100 524	102 597	102 611



Hoitotyössä huomion keskiössä vuoden 2016 aikana

- Tuottavuusohjelmaan sisältyvän Hoitohenkilökunnan mitoitus ja työnjakohankkeen viimeistely
- Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmän hyödyntäminen resurssien vaikuttavassa kohdentamisessa
- Näyttöön perustuvan käsihygienian toimintamallin juurruttaminen ja laajentaminen
- Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman implementointi osaksi hoitotyön käytäntöä
- Potilashotellin avohoitopalvelujen uusien toimintaprosessien ja -mallien kehittäminen



Medisiininen hoito

- Hoidollisen potilashotellitoiminnan kehittäminen osaksi avohoitopainotteista toimintaa
- Lääkehoidon arviointikäytäntöjen ja turvallisuuden kehittäminen yhdessä apteekin kanssa
- Teho-osaston muutos anestesiavetoiseen toimintamalliin
- Unitutkimukset keuhkosairauksilta vaiheittain terveyskeskuksiin pilottihankkeen kokemusten perusteella
- Kuntoutuksen toiminnan suunnittelussa erityisesti SOTE-uudistus mielessä – toiminnan kehittämistä moniammatillisesti



Medisiininen hoito

VOIMAVARAT	2014 TP	2015 TA	2016 TA
Virat ja toimet yhteensä	236	215	207

MÄÄRÄTAVOITTEET (omat + ostot)	2014 TP	2015 TA	2016 TA
Avohoito yhteensä	50 891	52 435	53 255
Hoitojaksot yhteensä	6 702	6 827	6 900
Hoitopäivät yhteensä	33 085	33 941	34 691



Päivystys ja ensihoito

- Yhteispäivystyksen käyttäjäkunta laajenee 1.1.2016 alkaen Inaria ja Utsjokea lukuun ottamatta koko shp alueelle
- Yleislääkärityövoima hankitaan vuonna 2016 Attendolta Rovaniemen kaupungilta siirretyllä hankintasopimuksella. Vuoden 2017 alusta tavoitteena huolehtia itse päivystyksen toiminnasta, tarkoitusta varten perustetaan 9 määrärahatonta lääkärin vakanssia päivystykseen.
- Akuuttilääkärit vakiintuvat osaksi päivystystä
- Toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön päivystyksessä
- Utsjoen ensihoito kokonaisuudessaan lshp toiminnaksi 1.1.2016 – valmius kuin Enontekiöllä ja Muoniossa
- Rovaniemen palvelutason parantamiseksi pyritään sijoittamaan ensihoitoasema optimaalisemmin
- Sähköinen ensihoitokertomus vuoden 2016 aikana
- Hätäkeskusjärjestelmä Erican käyttöönotto vaatii ensihoitokeskukseen turvaluokiteltuja tiloja ja kulunvalvontaa
- Ensihoidon vieritestaustajärjestelmää tehostetaan
- Henkilöstön täydennyskoulutusta ja jatkokoulutusta



Päivystys ja ensihoito

VOIMAVARAT	2014 TP	2015 TA	2016 TA
Virat ja toimet yhteensä	219	221	224
MÄÄRÄTAVOITTEET	2014 TP	2015 TA	2016 TA
Avohoito yhteensä	15 443	15 200	40 050
Perusterveydenhuollon käynnit			
PTH-hoitajakäynnit	6 445	6 000	0
PTH-lääkärikäynnit	23 636	20 550	22 060



Operatiivinen hoito

- Leikkaussalikapasiteetin käytön tehostaminen yhdistyneessä leikkaus- ja anestesiayksikössä
- Avohoitopainotteisuuden lisääminen potilashotellitoiminnan avulla
- Naistentautien joidenkin toimenpiteiden siirtäminen poliklinikalle
- Kirurgisten vuodeosastojen yhdistäminen hallinnollisesti – yhteisten toimintatapojen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen
- Koordinoivan hoitajan toimintamallin käyttöönotto
- Silmäklinikan toimintamallin arviointi ja ratkaisu osana ervan silmäsairauksien hoidon kokonaisuutta
- Simulaatiokoulutusten jatkaminen
- Kriittisesti sairaan potilaan tunnistamisen toimintamalli vakiinnutetaan



Operatiivinen hoito

VOIMAVARAT	2014 TP	2015 TA	2016 TA
Virat ja toimet yhteensä	367	367	373

MÄÄRÄTAVOITTEET (omat + ostot)	2014 TP	2015 TA	2016 TA
Avohoito yhteensä	79 044	75 490	78 140
Päiväkirurgia (oma!)	4 365	4 650	4 650
Vuodeosastohoitojaksot yhteensä	9 916	10 171	10 650
Hoitopäivät yhteensä	38 093	39 634	37 490
Leikkaustoimenpiteet yhteensä (oma!)	9 221	9 200	9 200



Sairaanhoidolliset tukipalvelut

- Tukipalveluyhteistyön kehittäminen perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen muiden toimijoiden kanssa
- Apteekin toiminnan haasteena laadultaan ja määrältään riittämättömät tilat
- Kuvantamisessa päivitetään vanhentunutta laitekantaa
- Patologian osaston remontti valmistuu kesällä 2016 mahdollistaen toiminnan palaamisen omiin tiloihinsa
- Toimistopalveluyksikkö aloittaa palveluprosessien kuvauksen ja tuotteistamisen



Sairaanhoidolliset tukipalvelut

VOIMAVARAT	2014 TP	2015 TA	2016 TA
Virat ja toimet yhteensä	349	348	353

MÄÄRÄTAVOITTEET	2014 TP	2015 TA	2016 TA
Röntgentutkimukset omat	50 887	51 540	51 540
Patologian tutkimukset omat	14 060	13 000	14 000
Lääkejakehut	76 064	67 900	67 900
Lääkevalmistus ja sytostaatit	5 796	4 770	4 770



Psykiatrisen hoito

- Aikuispsykiatrian poliklinikan avohoitotoimintaa kehitetään kumppanuudessa jäsenkuntien toimijoiden kanssa Käypähoito suosituksia hyödyntäen
- Päivystystä kehitetään huomioiden asetuksen vaatimukset
- Kokemusasiantuntijoiden osallisuutta lisätään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä
- Lasten- ja nuorisopsykiatrian yhteinen tila- ja toimintasuunnittelu aloitetaan



Psykiatrinen hoito

Talousarvion pääkohdat

VOIMAVARAT	2014 TP	2015 TA	2016 TA
Virat ja toimet yhteensä	189	189	189
Sairaansijat, psykiatria	83	72	72
Sairaansijat, päihdehuolto	12	12	12
MÄÄRÄTAVOITTEET (omat ja ostetut)	2014 TP	2015 TA	2016 TA
Avohoito	16 505	21 087	21 447
Vuodeosastohoito , hoitajakset	1 483	1 298	1 298
Vuodeosastohoito, hoitopäivät	29 346	29 022	30 430
Päihdehuolto hoitopäivät (omat)	2 000	2 100	2 400



Tukipalvelujen toiminnalliset haasteet

- Kuntayhtymän laajennus- ja rakennushankkeisiin varautuminen
- Uusien tietojärjestelmien ja toiminnallisuuksien valmistelu ja käyttöönotto (mm radiologiassa, kuntalaskutuksessa, käyttäjähallinnassa, ilmoittautumisessa, laiteautomaatiikassa kirjautumisessa..)
- Logistiikan ja materiaalihallinnon edelleen kehittäminen
- Ensihoidon tukipalvelut
- Tukipalvelujen tuottamisvaihtoehtojen selvittäminen ja arviointi



Tukipalvelut

VOIMAVARAT	2014 TP	2015 TA	2016 TA
Virat ja toimet yhteensä	269	269	270

Keskushallinto

VOIMAVARAT	2014 TP	2015 TA	2016 TA
Virat ja toimet yhteensä	28	28	28



Keskushallinnon keskeisiä toiminnallisia tavoitteita

- Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutokseen
- Keskussairaalan laajennushankkeen ja tulevaisuuden sairaalatoiminnan suunnittelu
- Kehittämisyksikön ja perusterveydenhuollon yksikön yhdistäminen



2016 merkittävin rakenteellinen muutos on yhteispäivystyksen laajentuminen kattamaan Inaria ja Utsjokea lukuun ottamatta muiden kuntien virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen.