



Toiminta- ja taloussuunnitelma

2019 - 2021

Talousarvio 2019

Yhtymävaltuusto 28.-29.11.2018

JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI



TOIMINTA-AJATUS

Sairaanhoitopiirin toiminnan tarkoituksena on tuottaa ja hankkia alueensa väestön tarpeiden mukaista erikoissairaanhoitoa tukien alueensa perusterveydenhuoltoa.

Sairaanhoitopiiri ylläpitää Lapin keskussairaala, joka toimii Rovaniemellä Ounasvaaralla ja Muurolassa.

Sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitopalvelun alueelleen.

Lisäksi sairaanhoitopiiri toteuttaa perustason sosiaali- ja terveystalvveluja jäsenkuntien kanssa sovitun mukaisesti.

Sairaanhoitopiiri toteuttaa tehtävänsä yhteistyössä OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien sekä kuntien terveys- ja sosiaalitoimen kanssa.



SAIRAANHOITOPIIRIN VISIO VUOTEEN 2022

Osana integroituja sosiaali- ja terveystalvveluja toimivan Lapin keskussairaalan ylläpitäjä on valtakunnallisesti vetovoimainen, toiminnaltaan dynaaminen, lappilainen erikoissairaanhoidon palveluja tuottava organisaatio.

Keskussairaala tukee alueensa perusterveydenhuollon toimintayksiköitä.

Alueen väestö luottaa keskussairaalaan, jolta se saa laadukasta ja hyvää hoitoa.

Keskussairaala luo turvallisuutta alueen väestössä ja henkilökunnassa sekä matkailijoiden ja matkailuelinkeinon piirissä

Suhteet alueen kuntiin ovat hyvät.



SAIRAANHOITOPiIRIN ARVOT

Inhimillisuus ja inhimillinen tehokkuus

Potilaslähtöisyys

Laadukkuus

Vastuullisuus



STRATEGISET VALINNAT

Lapin laajan päivystyksen sairaala

Ammattilaiset ihmisiä varten

Inhimillisesti tehokas sairaala

Vastuullinen osa sosiaali- ja terveyspalveluja



Painopistealueet vuonna 2019

1. Asiakas ja vaikuttavuus

- Hyvä asiakaskokemus
- Turvallisuus
- Vaikuttavat hoitoratkaisut

2. Henkilöstö

- Työhyvinvointi ja vuorovaikutteinen osallisuus*
- Avoin ja oikea-aikainen viestintä
- Osaamisen tunnistaminen ja laaja hyödyntäminen



Painopistealueet vuonna 2019

3. Talous

- Kustannustietoisuus ja taloudellisuusvastuu koko organisaatiossa
- Parhaat käytännöt ja prosessien standardisointi
- Jatkuva järjestelmällinen hukan poistaminen

4. Prosessit ja rakenteet

- Potilaan osallisuus
- Sujuva hoitoonpääsy*
- Kirjaaminen ja tiedolla johtaminen



Erikoissairaanhoito

Keskeisiä lähtökohtia ja toimenpiteitä:

- Soteuudistus etenee – tavalla tai toisella...
- Työnjakoasetuksen velvoitteet ERVAssa
- Ervan yhteiset rakenteelliset ratkaisut – osuuskunta ? Yhtiöt ?? – tekijöiden liikkuminen
- Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus – synnytyssairaalakysymys ja asetuksen 7 § (tekonivelet, suolisyövät, selkäleikkaukset ja rintasyövät)
- Kilpailuasetelma Länsi-Pohjan sairaalan kanssa haastaa meitä
- Sairaalan sisäisen + pth kanssa yhteisen tuottavuuden kehittäminen
- Yhteispäivystyksen ja päivystysalkuisen toiminnan kehittäminen



Hoitotyössä huomion keskiössä vuoden 2019 aikana

- Tuottavuusohjelmaan sisältyvä Hoitohenkilökunnan mitoitus ja työnjako-hankkeen, Rafaela-hoitoisuusluokituksista saatavan tiedon sekä Huddle-toimintamallin hyödyntäminen hoitotyön kehittämisen ja johtamisessa. Tavoitteena mm. hoitotyön resurssien vaikuttava kohdentaminen vastaamaan potilaiden hoidon tarpeita.
- Potilaiden turvallisuuden ja hoitotyön laadun kehittämisen edistämisen erityisesti systemaattista näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja kirjaamista
- Hoitotyön kliinisen osaamisen arviointi ja hallinta. Vahvistetaan hoitotyön perustehtävää yhdessä henkilökunnan kanssa.
- Hyvä asiakaskokemus ja henkilökunnan sekä asiakkaiden osallisuus toiminnan kehittämisessä.



Sairaanhoitopiiri

Talousarvion pääkohdat

VOIMAVARAT	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Virat ja toimet yhteensä	1 762	1 762	1764
Sairaansijat	286	286	286

MÄÄRÄTAVOITTEET (omat ja ostetut)	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Avohoito yhteensä	239 072	250 147	254 845
Päiväkirurgia	4 223	4 300	4 100
Vuodeosastohoito , hoitajaksoyht.	20 460	17 492	15 831
Vuodeosastohoito, hoitopäivät yht.	97 946	104 135	97 374



Medisiininen hoito

VOIMAVARAT	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Virat ja toimet yhteensä	213	213	213

MÄÄRÄTAVOITTEET (omat + ostot)	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Avohoito yhteensä	58 243	55 075	55 615
Hoitojaksot yhteensä	7 533	6 950	4 672
Hoitopäivät yhteensä	33 915	34 290	26 057



Medisiininen hoito

- Sydänpajan hoitajatasoinen tahdistinpoliklinikka korvaa kardiologin työpanosta kontrolloissa kansallisen käytännön mukaisesti.
- Osasto 5 B kardiologivetoisena ja 5 A vahvistetulla erikoislääkäripanoksella
- Lääkehoitoprosessin turvallisuuden kehittäminen osastoilla
- Uniapneapotilaiden hoidon yhteistyön kehittäminen pth kanssa
- Kipupotilaiden alueellisen palvelujärjestelmän toiminnan ja resurssien suunnittelu ja mahdollinen toteutus yli tulosaluerajojen
- Vuodeosastokapasiteetin kriittinen arviointi ja yhteistyön kehittäminen pth kanssa*



Operatiivinen hoito

VOIMAVARAT	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Virat ja toimet yhteensä	379	378	380

MÄÄRÄTAVOITTEET (omat + ostot)	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Avohoito yhteensä	98 944	88 159	79 453
Päiväkirurgia (oma!)	4 223	4 300	4 100
Vuodeosastohoitojaksot yhteensä	11 122	9 285	9 894
Hoitopäivät yhteensä	35 716	36 400	37 510
Leikkaustoimenpiteet yhteensä (oma!)	9 289	9 200	9 200



Operatiivinen hoito

- Avohoitopainotteisuutta lisätään erityisesti toimenpidepotilaiden kohdalla
- Osastohoidon järjestelyjä ja naistentautien osastopaikkojen kriittinen tarkastelu*
- Hoitotyön johtaminen poliklinikoilla yhdelle esimiehelle*
- Lastentautien maakunnallisen etätoiminnan kehittäminen ja päivystyksen tukeminen puhelinneuvonnalla



Päivystys ja ensihoito

VOIMAVARAT	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Virat ja toimet yhteensä	236	236	236

MÄÄRÄTAVOITTEET	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Avohoito yhteensä	38 557	38 150	38 595



Päivystys ja ensihoito

- Päivystyksen ja koko sairaalan päivystysalkuisen toiminnan kehittäminen*
- Puhelinneuvontaratkaisujen kehittäminen – *Päivystysapu 116117*
- Akuuttilääketieteen erikoisalan mahdollisuuksien edistäminen
- Päivystysosastotoiminnan suunnittelu* osana sairaalasuunnittelua
- Vieritestauslaitteistoja käyttöön – konsultaatioissa lääkärille enemmän tietoa hoitoratkaisujen perusteiksi
- Erica hätäkeskusjärjestelmän vakiinnuttaminen
- Ensihoidon valmiuden säätely* alueellisia tarpeita vastaavasti



Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Talousarvion pääkohdat

VOIMAVARAT	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Virat ja toimet yhteensä	231	233	233
Sairaansijat, psykiatria	56	56	54
Sairaansijat, päihdehuolto	12	12	12
MÄÄRÄTAVOITTEET (omat ja ostetut)	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Avohoito	54 812	61 005	74 050
Vuodeosastohoito, hoitajakset	1 564	1 257	1 264
Vuodeosastohoito, hoitopäivät	23 952	25 445	24 894
Päihdehuolto hoitopäivät (omat)	2 056	1 950	2 360



Mielenterveys- ja päihdepalvelut

- ❑ *Tulosalueen rakenteen uudistaminen* toimivammaksi niin, että sairaala tulosityksiköksi ja kiireetön avohoito omaksi tulosityksikökseen. Nopeat palvelut, päihdepalvelut sekä lasten- ja nuorten yksiköt jatkavat ennallaan.
- ❑ *Hoitoprosessien päivittämistä* jatketaan ja mm. vakiinnutetaan triage toiminta
- ❑ *Sairaalan suunnittelu* jatkuu ja konkretisoituu
- ❑ *Nuorten päihdehoito ja kuntoutus shp vastuulle*
- ❑ Digitaalisia palautekyselyjä sekä muistutuspalveluja



Sairaanhoidolliset tukipalvelut

VOIMAVARAT	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Virat ja toimet yhteensä	350	353	353

MÄÄRÄTAVOITTEET	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Röntgentutkimukset omat	50 957	64 516	68 384
Patologian tutkimukset omat	12 980	13 990	13 990
Lääkejakelet	75 578	75 300	76 500
Lääkevalmistus ja sytostaatit	6 527	6 300	7 000



Sairaanhoidolliset tukipalvelut

- ❑ Tukipalveluyhteistyön kehittäminen perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen muiden toimijoiden kanssa, kuvantamisen palvelujen tarjoaminen kunnille
- ❑ Toimintakäsikirjojen päivittäminen alakohtaisten ISO-standardien mukaisiksi
- ❑ Sähköisten palveluiden ja apuvälineiden käyttöönoton tehostaminen;
 - sanelu- ja puheentunnistusratkaisujen hankinta ja käyttöönotto
 - mobiiliprojektin edistäminen



Perusterveydenhuollon palvelut

VOIMAVARAT	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Virat ja toimet yhteensä	64	62	62

MÄÄRÄTAVOITTEET	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Avohoito	6 136	23 890	23 890
Suun terveydenhuolto	1 045	4 700	3 847
Hoitopäivät	2 297	8 000	8 913



Perusterveydenhuollon palvelut

- SHP mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen omassa toiminnassa
- Uusien *integroitujen toimintamallien kehittäminen* tavoitteena potilaiden vältettävissä olevan matkustamisen vähentäminen ja peruspalveluiden saumaton yhteistyö
- Hoidon *tarvearvion ja kiirevastaanoton* sekä *pitkäaikaissairauksien hoitomallin* kehittäminen
- Matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen
- Vuodeosaston* kuormituksen keventäminen ja resurssien siirto avohoitoon
- Hyvinvointikeskuksen *rakentaminen* edistyy



Tukipalvelut

VOIMAVARAT	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Virat ja toimet yhteensä	262	254	254

Keskushallinto

VOIMAVARAT	2017 TP	2018 TA	2019 TA
Virat ja toimet yhteensä	28	28	28



Tukipalvelujen toiminnalliset haasteet

- Materiaalihallinnon ja logistiikan uuden toiminnanohjausjärjestelmän mahdollisuuksien hyödyntäminen
- Ravintolapalveluiden tuotannonohjausjärjestelmän jatkokehittäminen
- Osaamisen tunnistaminen ja oikea kohdentaminen
- Tiedolla johtamisen vahvistaminen
- Laajennushankkeen valmisteluun osallistuminen*
- Sote-uudistukseen varautuminen*



Keskushallinnon keskeisiä toiminnallisia tavoitteita

- Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutokseen
- Keskussairaalan laajennushankkeen ja tulevaisuuden sairaalatoiminnan suunnittelu
- Varattu 500 000 euroa käytettäväksi tarvittaessa yhtymähallituksen päätöksillä sote- ja maakuntauudistuksen tai vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän valmisteluun sekä tuottavuusohjelman valmisteluun ja / tai toteutukseen*



Vuoden 2019 viisi suurta

- Sote-lainsäädännön toimeenpanon valmistelusta sote-valmisteluun
- Erva-alueen työnjako ja yhteistyö
- Kilpailu
- Sairaalasuunnittelu ja sen mahdollisuudet
- Johtaminen

- Vapaus valita julkinen sairaala – **palveluilta edellytetään**
 - turvallisuutta
 - vaikuttavuutta
 - sujuvaa hoitoon pääsyä ja hoitoa,
 - tarkkaa tuotantokustannusten hallintaa,
 - kehuttavaa palvelukokemusta
 - hyvää henkilöstön työvoimtia*