

## TERVEYDENHUOLTO

Sosiaali- ja terveyslautakunta  
Sosiaali- ja terveystoimisto  
Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja  
Kenneth Wilson, ylilääkärin sijainen

Terveydenhuolto	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA muutokset 2019	Muutettu ta 2019	Käyttö 31.12.2019	Käyttöaste %
Myyntituotot	822 026	782 200	-47 200	735 000	752 834	102,4
Maksutuotot	1 877 993	1 869 700	15 000	1 884 700	1 693 163	89,8
Tuet ja avustukset	76 598	45 000	30 300	75 300	62 292	82,7
Muut toimintatuotot	3 797	4 750	0	4 750	4 405	92,7
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 780 413</b>	<b>2 701 650</b>	<b>-1 900</b>	<b>2 699 750</b>	<b>2 512 695</b>	<b>93,1</b>
Henkilöstökulut	-9 493 110	-9 532 889	315 447	-9 217 442	-9 121 094	99,0
Palvelujen ostot	-3 097 010	-2 667 442	-205 648	-2 873 090	-3 000 822	104,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 147 995	-1 037 860	-132 599	-1 170 459	-1 267 071	108,3
Avustukset	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1 878 234	-1 885 282	-33 300	-1 918 582	-1 937 617	101,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 616 350</b>	<b>-15 123 473</b>	<b>-56 100</b>	<b>-15 179 573</b>	<b>-15 326 604</b>	<b>101,0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 835 936</b>	<b>-12 421 823</b>	<b>-58 000</b>	<b>-12 479 823</b>	<b>-12 813 909</b>	<b>102,7</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-193 486	-177 326	0	-177 326	-201 298	113,5
Laskennalliset erät	974 716	994 146	0	994 146	994 146	100,0
<b>Nettokulut yhteensä</b>	<b>-12 054 706</b>	<b>-11 605 003</b>	<b>-58 000</b>	<b>-11 663 003</b>	<b>-12 021 061</b>	<b>103,1</b>

### Talouden toteuma

Terveydenhuolto kokonaisuutena ylitti talousarvion kehyyksen hienoisesti johtuen siitä, että tuotot eivät yltäneet budjetoidulle tasolle.

Osastohoidon kustannukset olivat budjetoitua korkeammat, vaikka ne olivatkin selvästi edellisvuotta matalammat. Myöskään tulot eivät yltäneet tavoitetasolle.

Hammashoidon kustannukset pysyivät budjetoidulla tasolla, mutta myös hammashoidossa tulot näyttävät olevan arvioitu optimistisesti.

Avohoito kokonaisuutena saavutti budjetoidut tavoitteensa. Myös Paraisten lääkärinvastaanotto pysyi talousarviossa.

### Toiminta ja strategiset toimenpiteet

Pula lääkäriresursseista on vaikuttanut toimintaan ja ostopalvelujen tarve on ollut aikaisempaa suurempi. Geriatrinen poliklinikka on voitu avata jälleen viime kesänä. Lääkärintarkastusten tarvetta on yksilöity ja siitä on laadittu suuntaviivat, osa tarkastuksista on pystytty delegoimaan.

Osastotoiminnassa hoitajapula on ilmeinen eikä hoitopaikkojen määrä ole ollut aikaisemmalla tasolla.

Etävastaanoton kehittäminen on aloitettu.

## Tavoitteet 2019

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.12.
Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen yhdessä sosiaalipalvelujen kanssa	Organisaatiomallin rakentaminen Työnjaon optimointi	Valmis kuvaus organisaatiomallista tehty	Työtä ei ole vielä aloitettu.
Lääkärinvastaanoton toiminnan kehittäminen	Sähköisten palvelujen käytön lisääminen Lääkäriresurssien vapauttaminen Fysioterapeutin ilman lähetettä toimiva akuuttivastaanotto käytössä	Etävastaanoton käyttö lisääntynyt Kliinisellä asiantuntijasairaanhoidajalla ja reseptisairaanhoidajalla oma vastaanotto Fysioterapeutin akuuttivastaanotto aloitettu	Etävastaanottoa käytetään säännöllisesti entiseen tapaan. Paremmasta laitteistosta on pyydetty tarjouksia. Uusi nykyaikainen laitteisto tulee mahdollistamaan potilaiden tutkimisen paremmin etänä ja lisäämään käyttöä. Kliinisellä asiantuntijasairaanhoidajalla on oma vastaanotto, mikä on vapauttanut lääkäriresursseja. Koulutus fysioterapeutin akuuttivastaanottoa varten on vielä käynnissä.
Paraisten terveyskeskuksen saatavilla olevien tilojen tarkoituksenmukainen käyttäminen	Röntgenin tilojen uudelleen suunnittelu ja rakentaminen	Röntgenin tilojen hyödyntäminen muuhun toimintaan	Tilojen muutostöihin on varoja vasta vuonna 2020.

## Henkilöstö

ÅRSVERKEN / TYÖVUODET	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Hallinto	3,0	3,1	3,1	3,1	4,3
Lääkäri	11,0	10,5	10,5	12,0	10,8
Hammaslääkäri	9,1	8,4	7,5	9,1	7,6
Psykologi	4,0	4,5	4,0	4,0	4,1
Sairaanhoidaja	31,5	39,5	33,0	36,0	32,0
Terveystenhoitaja	18,0	16,4	17,5	17,5	13,8
Kuntoutus	7,3	7,7	8,8	8,8	8,2
Avustava henkilökunta	84,5	108,0	84,3	86,8	80,6
<b>Årsverken totalt/Työvuodet yhteensä</b>	<b>168,4</b>	<b>198,1</b>	<b>168,6</b>	<b>177,3</b>	<b>161,4</b>
<b>Antal anställda / henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>					
tills vidare / toistaiseksi	163	167	168	177	169
tidsbundna / määräaikaiset	10	47	24	15	26
<b>Antal anställda / henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>	<b>173</b>	<b>214</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>195</b>

**Suoritteet ja mittarit**

<b>SUORITTEITA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>BU 2019</b>	<b>2019</b>
Lääkärikäynnit	22 496	22 007	21 619	22 000	20 460
Käynnit muun avohoitohenkilöstön vastaanotolla	44 571	52 378	62 264	60 000	52 800
Hammashoitokäynnit	18 739	18 087	15 397	18 000	16 488
Hoitovuorokaudet, vuodeosaston akuutti hoito	8 960	7984*	7 429	8 750	8 372
Hoitovuorokaudet, vuodeosaston pitkäaikaishoito (Malmkulla)	19 603	19 654	19 105	19 300	16 805

<b>MITTARIT</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>BU 2019</b>	<b>2019</b>
Nettomeno, €/asukas	762	840	840	813	845
Kustannukset/hoito-vrk/akuutti hoito	204	251*	265	250	251
Kustannukset/hoito-vrk/pitkäaikaishoito	136	151	158	150	174
Kustannukset/hammashoidon käynti	71	77	92	80	91

