

Hälsövärd Terveysdenhuolto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Kenneth Wilson, ylilääkärin sijainen

6500 HÄLSOVÄRD	TP 2019	TA+MUUT. 2020	NÄMND/LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	752 834	756 270	804 484	6,4
MAKSUTUOTOT	1 693 163	2 055 900	1 654 100	-19,5
TUET JA AVUSTUKSET	62 292	51 000	52 425	2,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 405	5 250	4 250	-19,0
TOIMINTATUOTOT	2 512 695	2 868 420	2 515 259	-12,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 121 094	-9 654 290	-9 654 206	-0,0
PALVELUJEN OSTOT	-3 000 822	-2 606 443	-2 672 833	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 267 071	-1 188 860	-1 307 980	10,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 937 617	-1 921 417	-1 945 541	1,3
TOIMINTAKULUT	-15 326 604	-15 371 010	-15 580 560	1,4
TOIMINTAKATE	-12 813 909	-12 502 590	-13 065 301	4,5

Toiminta 2021

Terveysdenhuollon toimintaan vaikuttaa vuonna 2021 suurelta osin edelleen jatkuva koronaepidemia, jonka etenemisestä ei tällä hetkellä ole varmuutta. Kaksoispäivystystä jatketaan; sitä tarvitaan todennäköisesti ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Tämä vaatii resursseja, jotka voidaan ottaa vain muusta toiminnasta. Rokote tulee suurella todennäköisyydellä saataville jossain vaiheessa ensi vuotta. Väestön rokottaminen vaatii ison panoksen ja muuta toimintaa joudutaan siksi ajaksi vähentämään.

Talouden tasapainottamisohjelma on terveysdenhuollon mittavin kehittämisohjelma myös vuonna 2021.

Kehittämistyötä etävastaanottotoiminnan lisäämiseksi jatketaan. Tällä voidaan vähentää muun muassa ostopalveluista aiheutuvia menoja. Digitalisaatiota lisätään ylipäätään. Käyttöön otetaan Omaolo-verkkopalvelu, joka tulee tehostamaan hoidon arviointia.

Tilanpuute pitää pystyä ratkaisemaan, jotta jo myönnetty palvelut voidaan ottaa käyttöön. Toimintaterapeutin työsuhte pitää saada täytettyä ostopalvelujen tarpeen vähentämiseksi.

Perustetaan varahenkilöjärjestelmä sen jälkeen kun Malmkullasta on vapautettu kaksi työsuhdetta vuoden 2021 aikana.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Terveysthuolto pystyy hoitamaan koronaepidemian.	Terveysthuollon resursseja tasataan epidemian kaikissa vaiheissa niin, että epidemian edellyttämät hoidon resurssit pysyvät hallinnassa ilman, että muut terveysthuolto- ja palvelut kärsivät tarpeettoman paljon.	Epidemian edellyttämät hoitotoimenpiteet voidaan toteuttaa viivyttyksettä. Näytteidenotto, tulokset, karanteeni-/eristämispäätökset ja sairaanhoidolliset toimenpiteet.
Terveysthuolto jatkaa työtä monipuolisia, kaksikielisiä palveluja tarjoavan sote-keskuksen kehittämiseksi.	Yhteistyön lisääminen ja toiminnan tehostaminen	Toiminnan toimivuus
Helposti saavutettavat palvelut ja hyvät yhteydenottomahdollisuudet	Tehokkuuden parantaminen digitaalisten palvelujen avulla	Hoidon ja hoitoa koskevien yhteydenottojen vasteaika
Terveysthuollon vaikutus ympäristön kuormitukseen	Etäpalvelujen kehittäminen edelleen vähentää fyysisen matkustamisen tarvetta. Leasing-sopimukset mahdollistavat tarvittavan laitekannan joustavamman hyödyntämisen.	Etäpahtumien määrän kasvu. Itse omistettavien laitteiden määrän väheneminen ennen sote-uudistuksen toteuttamista.

Tulevaisuusanalyysi 2022-2023

Terveysthuollon on panostettava voimavarojaan siihen, että se on kilpailukykyinen ehdokas sote-keskukseksi vuonna 2023 todennäköisesti toteutettavassa sote-uudistuksessa.

Henkilötyövuodet	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Hallinto	3,1	4,3	4	4		
Hammaslääkäri	7,46	7,6	10,12	10,12		
Lääkäri	10,5	10,8	12	12		
Psykologi	4,0	4,1	4,1	4,1		
Sairaanhoitaja	33,0	32,0	38,0	38		
Terveysthuoltaja	17,5	13,8	18,5	18,5		
Kuntoutus	8,75	8,2	8,75	8,75		
Muu henkilökunta	84,25	80,6	89	86		
Henkilötyövuodet yhteensä	168,6	161,4	184	181		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.						
Vakituiset	168	169	183	180		
Määräaikaiset	24	26	16	16		
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	192	195	199	196		

Mittarit	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Lääkärikäynnit	21 619	20 460	21 000	17500		
Käynnit muun avohoitohenkilöstön vastaanotolla	62 264	52 800	60 000	40000		
Hammashoitokäynnit	15 397	16 488	18 800	14 000		
Hoitovuorokaudet, vuodeosaston akuutti hoito	7 429	8 372	8 750	8100		
Hoitovuorokaudet, vuodeosaston pitkäaikaishoito (Malmkulla)	19 105	16 805	19 300	17000		
Kustannus/hoitovuorokausi, akuutti hoito	265	251	228	244		
Kustannus/hoitovuorokausi, pitkäaikaishoito	158	174	148	187		
Kustannus/hammashoitokäynti	92	91	78	102		
Nettokustannus/asukas						
Nettokustannus/asukas, €	840	845	832	882		