

Hälsövärd Terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

Kenneth Wilson, ylläkäärin sijainen

Hälsövärd Terveydenhuolto	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	TOT %	Ennuste 2021
Myyntituotot	180 368	799 954	836 484	169 183	20,2 %	836 484
Maksutuotot	541 900	1 531 236	1 654 100	525 664	31,8 %	1 654 100
Tuet ja avustukset	13 624	56 030	52 425	12 897	24,6 %	52 425
Muut toimintatuotot	1 084	2 588	4 250	1 568	36,9 %	4 250
Toimintatuotot	736 975	2 389 809	2 547 259	709 312	27,8 %	2 547 259
Henkilöstökulut	-2 903 261	-9 629 560	-9 569 100	-2 940 339	30,7 %	-9 569 105
Palvelujen ostot	-1 150 352	-2 920 912	-2 659 734	-1 154 278	43,4 %	-3 165 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-457 016	-1 376 113	-1 202 980	-482 485	40,1 %	-1 302 980
Muut toimintakulut	-689 143	-2 013 023	-1 945 541	-709 796	36,5 %	-1 945 541
Toimintakulut	-5 199 772	-15 939 607	-15 377 355	-5 286 897	34,4 %	-15 982 842
Toimintakate	-4 462 796	-13 549 798	-12 830 096	-4 577 586	35,7 %	-13 435 583
Suunnitelman mukaiset poistot	-67 356	-212 854	-245 966	-71 939	29,2 %	-245 966
Nettokulut yhteensä	-4 530 153	-13 762 652	-13 076 062	-4 649 524	35,6 %	-13 681 549

Toiminta 2021

Vallitseva koronaepidemia on vaikuttanut edelleen terveydenhuollon toimintaan. Kaksoispäivystystä on jatkettu ja sitä tarvitaan ainakin syksyyn asti. Rokotustyö on edistynyt koko vuoden ajan ja se lisääntyy hitaasti, mutta varmasti. Nämä työt vaativat resursseja, minkä vuoksi osa muusta toiminnasta saattaa välillä kärsiä.

Hoitoketjutyö on tuottanut tulosta. Osastohoidon paikkamäärää ja kustannuksia on saatu vähennettyä.

Digipalvelujen kehittäminen on jatkunut. Verkkopalvelu Omaolo on otettu käyttöön vastikään. Se tulee tehostamaan hoidon arviointia.

Sote-keskuksen suunnittelutyö on jatkunut. Terveyskeskuksessa tilanpuute on edelleen kompastuskivenä jo myönnettyjen virkojen käyttöönotolle. Toimintaterapeutin työsuhte pitää saada täytettyä ostopalvelujen tarpeen vähentämiseksi.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Terveydenhuolto pystyy hoitamaan koronaepidemian.	Terveydenhuollon resursseja tasataan epidemian kaikissa vaiheissa niin, että epidemian edellyttämät hoidon resurssit pysyvät hallinnassa ilman, että muut terveystoimet kärsivät tarpeettoman paljon.	Epidemian edellyttämät hoitotoimenpiteet voidaan toteuttaa viivytyksettä. Näytteidenotto, tulokset, karanteeni-/eristämispäätökset ja sairaanhoidolliset toimenpiteet.	Terveydenhuolto on pystynyt hoitamaan välttämättömät toimet epidemiaan liittyen.
Tulomuutto: Terveydenhuolto jatkaa työtä monipuolisilla, kaksikielisillä	Yhteistyön lisääminen ja toiminnan tehostaminen	Toiminnan toimivuus Hoidon ja hoitoa koskevien	Sote-keskuksen aktiivinen suunnittelu on jatkunut.

palveluja tarjoavan sote-keskuksen kehittämiseksi. Helposti saavutettavat palvelut ja hyvät yhteydenottomahdollisuudet.	Tehokkuuden parantaminen digitaalisten palvelujen avulla	yhteydenottojen vasteaika	Hoidon vasteaika on ollut tyydyttävä.
Toiminnan kestävyys: Terveystieteiden tutkimus ympäristön kuormitukseen	Etäpalvelujen kehittäminen edelleen vähentää fyysisen matkustamisen tarvetta. Leasing-sopimukset mahdollistavat tarvittavan laitekannan joustavamman hyödyntämisen.	Etätapahtumien määrän kasvu. Itse omistettavien laitteiden määrän väheneminen ennen sote-uudistuksen toteuttamista.	Etäpalvelujen käyttö on entisellä tasolla. Leasing-sopimusten käyttö lisääntyy.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hallinto	3,1	4,3	3,6	4	3,6
Hammaslääkäri	7,46	7,6	8,72	10,12	8,75
Lääkäri	10,5	10,8	12,2	12	12
Psykologi	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Sairaanhoitaja	33,0	32,0	44	38	38
Terveystieteiden tutkija	17,5	13,8	15	18,5	18,5
Kuntoutus	8,75	8,2	8,75	8,75	8,75
Muu henkilökunta	84,25	80,6	87	86	86
Henkilötyövuodet yhteensä	168,6	161,4	183,35	181	181
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	168	169	141	180	178
Määräaikaiset	24	26	39	16	18
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	192	195	180	196	196

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Lääkärikäynnit	21 619	20 460	17 071	17 500	16 000
Käynnit muun avohoitohenkilöstön vastaanotolla	62 264	52 800	45 670	40 000	58 000
Hammashoitokäynnit	15 397	16 488	13 081	14 000	14 000
Hoitovuorokaudet, Terveyskeskuksen akuuttiosasto	7 429	8 372	7 556	8 100	5 600
Hoitovuorokaudet, Geriatriinen osasto (pitkäaikaishoito, Malmkulla)	19 105	16 805	14 917	17 000	11 500
Kustannus/hoitovuorokausi, Terveyskeskuksen akuuttiosasto	265	251	282	244	328
Kustannus/hoitovuorokausi, Geriatriinen osasto (pitkäaikaishoito)	158	174	191	187	224
Kustannus/hammashoitokäynti	92	91	121	102	102
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	840	845	899	882	890