

Hälsovård Terveysthuolto

Social- och hälsovårdsnämnden
Social- och hälsovårdsavdelningen
Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör
Kenneth Wilson, vik. överläkare

6500 HÄLSOVÅRD	Bokslut 2020	Budget 2021	NÄMND LTK 2022	Skillnad %
Verksamhetsintäkter				
Försäljningsintäkter	799 954	836 484	843 450	0,8
Avgiftsintäkter	1 531 236	1 654 100	1 658 200	0,2
Understöd och bidrag	56 030	52 425	46 500	-11,3
Övriga Verksamhetsintäkter	2 588	4 250	3 250	-23,5
Verksamhetsintäkter	2 389 809	2 547 259	2 551 400	0,2
Verksamhetskostnader				
Personalkostnader	-9 629 560	-9 569 100	-10 207 202	6,7
Löner och arvoden	-7 645 353	-7 549 419	-8 148 420	7,9
Lönebikostnader	-1 984 207	-2 019 681	-2 058 782	1,9
Pensionsavgifter	-1 740 591	-1 722 995	-1 738 553	0,9
Övriga Lönebikostnader	-243 616	-296 686	-320 229	7,9
Köp av tjänster	-2 920 912	-2 659 734	-2 744 352	3,2
Material och varor	-1 376 113	-1 202 980	-1 194 240	-0,7
Övriga Verksamhetskostnader	-2 013 023	-1 945 541	-2 417 736	24,3
Verksamhetskostnader	-15 939 607	-15 377 355	-16 563 530	7,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-13 549 798	-12 830 096	-14 012 130	9,2

Verksamheten 2022

Verksamheten inom hälsovården kommer troligen ännu år 2022 att påverkas av coronaepidemin. Så länge behovet av dubbel jourverksamhet pågår (vanlig och respiratorisk) har detta en negativ inverkan på övrig verksamhet inom hälsovården. Smittspårning/vaccinering kommer dock troligen att minska och på så vis förbättra resurstrycket. Behovet av kontakt till hälsovården kommer också då att minska något. Ett nytt telefonsystem förbättrar också förhoppningsvis kommunikationsmöjligheterna.

Platsantalet på avdelningarna kommer att ligga på samma nivå som ifjol tack vare arbetet med vårdkedjorna.

Satsningen på digitala tjänster fortsätter så att alla kommunelar har egen apparatur för distansmottagning nästa år.

Omplanering av hälsovårdens tillgängliga utrymmen kommer förhoppningsvis att tillåta att tidigare beviljade vakanser kommer att kunna tas i bruk. Detta gäller vakanser för ergoterapeut, psykisk sjukskötare och en tredje diabetesskötare.

Mål	Åtgärder	Mätare
Stadens strategi: När coronaepidemin lugnar sig finns möjligheter att i högre grad satsa på övrig verksamhet och utnyttjande av hälsovårdens tillgängliga utrymmen. Målet är att ha en så bra fungerande hälsovård som möjligt före vårdreformen träder i kraft vid årsskiftet 2022-2023.	Förändringar i användningen av hälsovårdens utrymmen gör att mera utrymmen frigörs för kliniskt arbete.	De nya vakanserna som beviljats redan år 2021 kan tas i bruk.
Inflyttning: Valfärdscentralen med sina mångsidiga och tvåspråkiga tjänster tas i bruk. Kontaktmöjligheterna och tjänsternas tillgänglighet förbättras.	Ökat samarbete och effektiviserad verksamhet. Bättre fungerande kommunikationssystem. Digitala tjänster.	Förbättrad verksamhet. Vårdens och vårdkontakternas responstid.
Hållbarhet i verksamheten: Hälsovården fungerar effektivt utan onödig effekt på miljön.	Distanstjänsternas utveckling minskar behovet av fysiskt resande.	Ökade antal distanshändelser vid möjlighet.

Årsverken	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Förvaltning	4,3	3,6	4	4		
Tandläkare	7,6	8,72	10,12	8,75		
Läkare	10,8	12,2	12	12		
Psykolog	4,1	4,1	4,1	4,2		
Sjukskötare	32,0	44	38	43,5		
Hälsovårdare	13,8	15	18,5	18		
Rehabilitering	8,2	8,75	8,75	9		
Övrig personal	80,6	87	86	80,5		
Årsverken totalt	161,4	183,35	181	179,95		
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	169	141	180	180		
Tidsbundna	26	39	16	20		
Antal anställda 31.12.	195	180	196	201		

Mätetal	2019	2020	BU2021	BU2022	2023	2024
Besök hos läkare	20 460	17 071	17 500	16 000		
Besök hos övrig öppenvårdspersonal	52 800	45 670	40 000	50 000		
Besök hos tandvården	16 488	13 081	14 000	16 000		
Vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	8 372	7 556	8 100	6 000		
Vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård, Malmkulla)	16 805	14 917	17 000	11 000		
Kostnad/vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	251	282	244	340		
Kostnad/vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård)	174	191	187	254		
Kostnad/besök hos tandvården	91	121	102	102		
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	845	899	882	938		