

Hälsovård Terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveisosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Kenneth Wilson, ylilääkärin sijainen

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 12/2020	NÄMND/LTK 2021	Ero%
6500 HÄLSOVÅRD					
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	752 834	756 270	366 098	824 484	9,0
MAKSUTUOTOT	1 693 163	2 055 900	1 064 715	1 789 100	-13,0
TUET JA AVUSTUKSET	62 292	51 000	41 646	52 425	2,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 405	5 250	1 755	4 250	-19,0
TOIMINTATUOTOT	2 512 695	2 868 420	1 474 214	2 670 259	-6,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-9 121 094	-9 654 290	-7 325 918	-9 943 293	3,0
PALVELUJEN OSTOT	-3 000 822	-2 606 443	-2 022 480	-2 718 114	4,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 267 071	-1 188 860	-900 403	-1 333 980	12,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 937 617	-1 921 417	-1 966 733	-1 945 541	1,3
TOIMINTAKULUT	-15 326 604	-15 371 010	-12 215 534	-15 940 928	3,7
TOIMINTAKATE	-12 813 909	-12 502 590	-10 741 320	-13 270 669	6,1

Toiminta 2021

Terveydenhuollon 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 terveydenhuollon mittavin kehittämisohjelma myös vuonna 2021.

Kehittämistyötä etävastaanotto toiminnan lisäämiseksi jatketaan. Tällä voidaan vähentää muun muassa ostopalveluista aiheutuvia menoja. Digitalisaatiota lisätään ylipäättään. 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.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari
Terveydenhuolto 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
Terveydenhuollon vaikutus	Etäpalvelujen kehittäminen edelleen	Etätapahtumien määrän kasvu. Itse

ympäristön kuormitukseen	vähentää fyysisen matkustamisen tarvetta. Leasingsopimukset mahdollistavat tarvittavan laitekannan joustavamman hyödyntämisen.	omistettavien laitteiden määrän väheneminen ennen sote-uudistuksen toteuttamista.
--------------------------	---	---

Tulevaisuusanalyysi 2022-2023

Terveydenhuollon 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		
Sairaanhoidaja	33,0	32,0	38,0	38		
Terveydenhoitaja	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	18500		
Hoitovuorokaudet, vuodeosaston akuutti hoito	7 429	8 372	8 750	8750		
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		