

Hälsövärd Terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveyslautakunta
 Sosiaali- ja terveysosasto
 Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja
 Kenneth Wilson, ylilääkärin sijainen

6500 HÄLSOVÄRD	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	388 212	799 954	836 484	481 202	57,5	869 200
MAKSUTUOTOT	1 002 250	1 531 236	1 654 100	992 045	60,0	1 556 033
TUET JA AVUSTUKSET	41 646	56 030	52 425	37 943	72,4	50 537
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 505	2 588	4 250	2 261	53,2	3 889
TOIMINTATUOTOT	1 433 612	2 389 809	2 547 259	1 513 451	59,4	2 479 659
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-6 477 289	-9 629 560	-9 569 100	-6 724 428	70,3	-9 994 254
PALKAT JA PALKKIOT	-5 138 569	-7 645 353	-7 549 419	-5 326 356	70,6	-7 900 260
HENKILÖSIVUKULUT	-1 338 720	-1 984 207	-2 019 681	-1 398 073	69,2	-2 093 994
PALVELUJEN OSTOT	-1 916 005	-2 920 912	-2 659 734	-2 122 651	79,8	-3 250 759
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-916 646	-1 376 113	-1 202 980	-961 423	79,9	-1 356 537
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 327 328	-2 013 023	-1 945 541	-1 363 301	70,1	-2 068 205
TOIMINTAKULUT	-10 637 268	-15 939 607	-15 377 355	-11 171 804	72,7	-16 669 755
TOIMINTAKATE	-9 203 656	-13 549 798	-12 830 096	-9 658 353	75,3	-14 190 096

Toiminta 2021

Vallitseva koronaepidemia on vaikuttanut edelleen terveydenhuollon toimintaan. Kaksoispäivystystä on jatkettu ja sitä tarvitaan luultavasti vielä vuoden loppuun saakka. Rokotustyö on edennyt koko vuoden ajan ja kaikkien tarvitsevien arvioidaan saaneen kaksi rokoteannosta lokakuun aikana. Tartunnanjälijitys- ja rokotustyö ovat vaatineet resursseja, minkä vuoksi osa muusta toiminnasta on saattanut kärsiä. Puhelinliikenne on ollut epidemian vuoksi haastavaa.

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

Digipalvelujen kehittäminen on jatkunut. Verkkopalvelu Omaolo on otettu käyttöön. Puhelinpalvelujen uudistaminen on parhaillaan käynnissä.

Uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelutyö on jatkunut ja joitakin terveydenhuollon yksiköitä muuttaa keskuksen lähiaikoina. Terveyskeskuksessa tilanpuute on edelleen kompastuskivenä jo myönnettyjen virkojen käyttöönotolle. Toimintaterapeutin työsuhde pitää saada täytettyä ostopalvelujen tarpeen vähentämiseksi.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
Kaupungin strategia: Terveydenhuolto pystyy hoitamaan koronaepidemian.	Terveydenhuollon resursseja tasataan epidemian kaikissa	Epidemian edellyttämät hoitotoimenpiteet voidaan toteuttaa	Terveydenhuolto on pystynyt vastaamaan koronaepidemian mukanaan

	vaiheissa niin, että epidemian edellyttämät hoidon resurssit pysyvät hallinnassa ilman, että muut terveyspalvelut kärsivät tarpeettoman paljon.	viivytyksettä. Näytteidenotto, tulokset, karanteeni-/eristämispäätökset ja sairaanhoidolliset toimenpiteet.	tuomiin vaatimuksiin tyydyttävästi. Työ jatkuu.
Tulomuutto: Terveydenhuolto jatkaa työtä monipuolisia, kaksikielisiä palveluja tarjoavan sote-keskuksen kehittämiseksi. Helposti saavutettavat palvelut ja hyvät yhteydenottomahdollisuudet.	Yhteistyön lisääminen ja toiminnan tehostaminen Tehokkuuden parantaminen digitaalisten palvelujen avulla	Toiminnan toimivuus Hoidon ja hoitoa koskevien yhteydenottojen vasteaika	Hyvinvointikeskus otetaan pian käyttöön terveydenhuollon osalta. Puhelinjärjestelmää uudistetaan, jotta yhteydenottomahdollisuudet voidaan turvata paremmin ja vasteaikaa parantaa.
Toiminnan kestävyys: Terveydenhuollon vaikutus ympäristön kuormitukseen	Etäpalvelujen kehittäminen edelleen vähentää fyysisen matkustamisen tarvetta. Leasingsopimukset mahdollistavat tarvittavan laitekannan joustavamman hyödyntämisen.	Etätapahtumien määrän kasvu. Itse omistettavien laitteiden määrän väheneminen ennen sote-uudistuksen toteuttamista.	Etävastaanottojen määrää ei ole pystytty lisäämään. Teknisiä ongelmia on esiintynyt ja tiettyä muutosvastarintaa on havaittavissa eri tasoilla.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	E2021
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	11
Psykkologi	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Sairaanhoitaja	33,0	32,0	44	38	38
Terveydenhoitaja	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	E2021
Lääkärikäynnit	21 619	20 460	17 071	17 500	16 000
Käynnit muun avohoitohenkilöstön vastaanotolla	62 264	52 800	45 670	40 000	62 000
Hammashoitokäynnit	15 397	16 488	13 081	14 000	14 500
Hoitovuorokaudet, Terveyskeskuksen akuuttiosasto	7 429	8 372	7 556	8 100	6 000
Hoitovuorokaudet, Geriatrien osasto (pitkäaikaishoito, Malmkulla)	19 105	16 805	14 917	17 000	11 000
Kustannus/hoitovuorokausi, Terveyskeskuksen akuuttiosasto	265	251	282	244	342
Kustannus/hoitovuorokausi, Geriatrien osasto (pitkäaikaishoito)	158	174	191	187	259
Kustannus/hammashoitokäynti	92	91	121	102	102
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	840	845	899	882	940