

HÄLSOVÅRD

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsavdelningen, t.f. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström

Kenneth Wilson, vik. överläkare

| 6500 HÄLSOVÅRD | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Prognos 31.8.2019 | NÄMND 2020 |
|--|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| Myyntituotot / Försäljningsintäkter | 822 026 | 782 200 | 735 000 | 756 270 |
| Maksutuotot / Avgiftsintäkter | 1 877 993 | 1 869 700 | 1 900 000 | 2 035 900 |
| Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag | 76 598 | 45 000 | 60 000 | 51 000 |
| Muut toimintatuotot / Övr. verksamhetsintäkter | 3 797 | 4 750 | 4 750 | 5 250 |
| Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter | 2 780 413 | 2 701 650 | 2 699 750 | 2 848 420 |
| Henkilöstökulut / Personalkostnader | -9 493 110 | -9 532 889 | -9 217 442 | -9 734 283 |
| Palvelujen ostot / Köp av tjänster | -3 097 010 | -2 667 442 | -2 902 632 | -2 626 442 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material och varor | -1 147 995 | -1 037 860 | -1 200 000 | -1 188 860 |
| Muut toimintakulut / Övr. verksamhetskostnader | -1 878 234 | -1 885 282 | -1 918 582 | -1 921 417 |
| Toimintakulut / Verksamhetskostnader | -15 616 350 | -15 123 473 | -15 238 656 | -15 471 002 |
| Toimintakate / Verksamhetsbidrag | -12 835 936 | -12 421 823 | -12 538 906 | -12 622 582 |

Verksamhet och målsättningar, budget 2020 och planeåren 2021-2022

Hälsovårdsavdelningen producerar lagstadgade sjuk- och hälsovårdstjänster för kommuninvånarna i Pargas stad.

Målet är att

- producera lagstadgade tjänster för kommuninvånarna effektivt
- primärvård samt sjuk- och hälsovård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Primärvården täcker barn-, mödra-, skol-, studerandehälsovård samt tandvård. Vård på bäddavdelningar, akut och rehabiliterande, samt Malmkulla långvårdsbäddavdelningen med möjlighet till intervallvård. Stödfunktioner, psykolog-, talterapi-, laboratorie-, fysioterapi-, apoteks- och centrallagerverksamhet.
- effektivera och utveckla användningen av digitala tjänster och verktyg
- få strategiskt viktiga obesatta tjänster fyllda. Mål att rekrytera överläkare. Rekrytering överlag av obesatta tjänster och vakanser inom hälsovården.

Inom hälsovården nya vakanser en talterapeut, en ergoterapeut, en diabeteskötare samt en sjukskötare för mental- och missbrukarvården. Till tandvården ny munhygienistvakans.

Visionen är en välutvecklad och effektiv hälsovård som anpassar sig till förändringarna i verksamhetsomgivningen. Att utveckla samarbetet med stadens samtliga servicesektorer i hälsofrämjande syfte.

Strategiska åtgärder - strategiperioden 2020-2022

I allt utvecklingsarbete inom hälsovård är målet att producera tjänster av hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt förbättra patienternas tillgång till tjänster. Förbättrad tillgång till tjänster bidrar till att lösa problemen i ett tidigt skede så att den specialiserade sjukvårdens tjänster kan undvikas.

Budgetmotiveringar

Inkomster - mera inkomster med att inrätta sjukskötaravgift på läkarmottagningarna. Rekrytering av personal bl.a. till Malmkulla för att ha patientantalet fullt --> mera inkomster för vårdavgifter.

Understöd och bidrag - veteranerna, fortsättningsvis ansöka från staten om bidrag.

Personalkostnader - nya vakanser:

- en talterapeut och en ergoterapeut (nämnden redan godkänt). För tillfället är dessa som köptjänster, staden sparar med att anställa egna.

- en diabetesskötare - diabetes i Finland ökar explosivt. Vi borde mera satsa på förebyggande, ta snabbare tag i problematiken, mera gruppverksamhet. För tillfället två diabetesskötare som är överbelastade, lediga tider finns i slutet av året.

- en sjukskötare med inriktning inom mental- och missbrukarvården, detta är även ett område som ökar, vi har mycket illamående i vårt samhälle. Det är lång kö till specialsjukvården inom psykiatri - tänker att vi har kunskap inom primärvården och kunde sköta till en del hos oss. I och med att mentalvårdsbyrån i Pargas inte mera sköter om allt, utan vissa patientgrupper måste ta sig till ex. S:t Karins för att få vård - det kan vara mycket utmanande för patienterna att ta sig dit, samma gäller språkfrågan.

- en poolanställd sjukskötare till skärgården, vi har nu haft i ett år en poolanställd sjukskötare som vikarie inom Nagu, Korpo och Houtskär - vi kan konstatera att behovet finns och att konceptet har fungerat bra, till och med finns det tidvis behov av mera än en poolanställd.

- i fjolårets budget fattades bland annat Nagu- och Korpoläkarens löner - tjänsterna finns, har satt dessa löner nu med.

Köp av tjänster

- Nagu- och Korpoläkare för tillfället som köptjänst - läkaren har meddelat att hen kommer att arbeta mindre. Svårt med rekryteringen av läkare till skärgården. Hälsovården måste mera satsa på digitaliseringen. Vi har möjlighet att få mera utvecklade digitala verktyg, då läkaren kommer att arbeta mindre. Med den apparatur som skulle vara ändamålsenlig, har bland annat stetoskop, otoskop ett pris på ca 2 500-3 000 € i månaden/apparat. Vi behöver fyra stycken i framtiden. Vi kan börja med en eller två apparaturer först.

Mål 2020

| Mål | Utvärdering | Målnivå |
|--|---|---|
| Utveckla mental- och missbrukarvården inom hälsovården | Optimering av arbetsfördelningen Patienter med kroniska mentalproblem överflyttas till primärhälsovården. | Sköta patienter med kroniska mentalproblem inom primärhälsovården |
| Utveckla verksamheten på läkarmottagningen | Ökad användning av digitala tjänster Remissfri akut fysioterapimottagning Sjukskötarledd mottagningsverksamhet inleds | Ökad användning av distansmottagning En akut fysioterapimottagning är i bruk |

| | | |
|--|---|---|
| | | Sjukskötarledd mottagningsverksamhet påbörjas |
| Ändamålsenlig användning av tillgängliga utrymmen på hälsocentralen i Pargas | Röntgenutrymmen planeras och byggs om | Röntgenutrymmen nyttjas till annan verksamhet |
| Utveckla användningen av hälsocentralens sjukvårdsavdelningar | Vårdprocesserna gällande hemförlovnin g och överflyttning till vidare vård skall optimeras | Inga patienter skall utan medicinska orsaker vårdas på hälsocentralens sjukvårdsavdelning |
| Tandvården: Fokus ligger på granskningar, kausalbehandling och preventiv tandvård, inte reparativa åtgärder. | Satsning på preventiva åtgärder vid varje besök samt separata preventiva besök. Åtgärdsstatistik jämförs med jämna mellanrum för att kunna följa utvecklingen. | En stor del av arbetet består av preventiv tandvård. Borstningsskola och fissurförseglingspoliklinik är etablerade delar av tandvården i Pargas enligt LS-Hytys gemensamma planer (Tandvårdens samarbetsgrupp i Sydvästra Finland). |
| Tandvården: Pargasbornas egenvård är på en bra nivå. De flesta borstar sina tänder med fluortandkräm enligt rekommendationer, utan att glömma mellanrumsrengöring. | Satsning på motivation och instruktion. Detta nås via proportionell ökning av munhygienist- och tandskötarbesök. Ett ytterligare behandlingsrum behövs, samt en munhygienist- och en tandskötarbefattning. Tandskötaren ska i första hand vara ambulerande och jobba på fältet (skolor, daghem, äldrevårdsenheter). | Förbättrad egenvård (enligt rekommendationer), färre akuta besök, längre granskningsintervaller. Munvård är en del av personlig hygien och den skall tryggas för personer som inte själv kan ta hand om den, till exempel inom hemvård, bäddavdelning, assisterat boende. |

| Årsverken / Työvuodet | 2016 | 2017 | 2018 | B 2019 | B 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| Förvaltning / Hallinto | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,08 | 4 | | |
| Tandläkare / Hammaslääkäri | 9,12 | 8,4 | 7,46 | 9,12 | 10,12 | | |
| Läkare / Lääkäri | 11 | 10,5 | 10,5 | 12 | 12 | | |
| Psykolog /Psykologi | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | | |
| Sjukskötare /Sairaanhoitaja | 31,5 | 39,5 | 33,0 | 36,0 | 38,0 | | |
| Hälsovårdare / Terveystenhoitaja | 18,0 | 16,4 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | | |
| Rehabilitering / Kuntoutus | 7,25 | 7,7 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | | |
| Övrig personal / Muu henkilökunta | 84,52 | 108,0 | 84,25 | 86,82 | 89 | | |
| Årsverken totalt /Työvuodet yht. | 168,4 | 198,1 | 168,6 | 177,3 | 184 | | |

Antal anställda

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| Tillsvidare / Toistaiseksi | 163 | 167 | 168 | 177 | 183 | | |
| Tidsbundna / Määräaikaiset | 10 | 47 | 24 | 15 | 16 | | |
| Antal anställda 31.12. | 173 | 214 | 192 | 192 | 199 | | |

| Prestationer | 2016 | 2017 | 2018 | E 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|
| Besök hos läkare | 22 496 | 22 007 | 21 619 | 20 940 | 21000 | | |
| Besök hos övrig öppenvårds personal | 44 571 | 52 378 | 62 264 | 60 000 | 60000 | | |
| Besök hos tandvården | 18 739 | 18 087 | 15 397 | 18 000 | 18800 | | |
| Vård dygn, bäddavdelning akutvård | 8 960 | 7 984 | 7 429 | 8 750 | 8750 | | |
| Vård dygn, bäddavdelning långvård (Malmkulla) | 19 603 | 19 654 | 19 105 | 19 300 | 19300 | | |
| Mätetal | | | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | 762 | 840 | 840 | 813 | 832 | | |
| Kostnad/vård dygn, akutvård | 204 | 251 | 265 | 250 | 228 | | |
| Kostnad/vård dygn, långvård | 136 | 151 | 158 | 150 | 148 | | |
| Kostnad/besök hos tandvården | 71 | 77 | 92 | 80 | 78 | | |