

## HÄLSOVÅRD

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

### Ekonomiskt utfall

Hälsovård	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget- ändringar 2019	Ändrad budget 2019	Utfall 31.12.2019	Bruksgrad %
Försäljningsinkomster	822 026	782 200	-47 200	735 000	752 834	102,4
Avgiftsinkomster	1 877 993	1 869 700	15 000	1 884 700	1 693 163	89,8
Understöd och bidrag	76 598	45 000	30 300	75 300	62 292	82,7
Övriga verksamhetsinkomster	3 797	4 750	0	4 750	4 405	92,7
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>2 780 413</b>	<b>2 701 650</b>	<b>-1 900</b>	<b>2 699 750</b>	<b>2 512 695</b>	<b>93,1</b>
Personalkostnader	-9 493 110	-9 532 889	315 447	-9 217 442	-9 121 094	99,0
Köp av tjänster	-3 097 010	-2 667 442	-205 648	-2 873 090	-3 000 822	104,4
Material och varor	-1 147 995	-1 037 860	-132 599	-1 170 459	-1 267 071	108,3
Understöd	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetskostnader	-1 878 234	-1 885 282	-33 300	-1 918 582	-1 937 617	101,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-15 616 350</b>	<b>-15 123 473</b>	<b>-56 100</b>	<b>-15 179 573</b>	<b>-15 326 604</b>	<b>101,0</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 835 936</b>	<b>-12 421 823</b>	<b>-58 000</b>	<b>-12 479 823</b>	<b>-12 813 909</b>	<b>102,7</b>
Avskrivningar enligt plan	-193 486	-177 326	0	-177 326	-201 298	113,5
Kalkylmässiga poster	974 716	994 146	0	994 146	994 146	100,0
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-12 054 706</b>	<b>-11 605 003</b>	<b>-58 000</b>	<b>-11 663 003</b>	<b>-12 021 061</b>	<b>103,1</b>

Hälsovården i sin helhet överskred något budgetramen beroende på att intäkterna inte uppnådde det budgeterade.

Kostnaderna för avdelningsvården blev högre än det budgeterade även om dessa var tydligt lägre än föregående året. Inte heller inkomsterna nådde sina mål.

Inom tandvården hölls kostnaderna inom det budgeterade men även här verkar inkomsterna vara optimistiskt beräknade.

Öppenvården som helhet klarade sina budgetmål. Även Pargas läkarmottagning hölls inom budgeten.

### Verksamhet och strategiska åtgärder

Brist på läkarresurser har påverkat verksamheten och behovet av köptjänster har varit större än tidigare. Geri-pkl har kunnat öppnas igen förra sommaren. Läkarkontrollbehov har specificerats och riktlinjer uppgjorts, en del kontroller har kunnat delegeras. Inom avdelningsverksamheten är vårdarbristen påtaglig och antal vårdplatser har inte varit på tidigare nivå. Utveckling av distansmottagning har påbörjats.

### Verksamhetens mål 2019

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.
Utveckla mental- och missbrukarvården tillsammans med socialservicen	Uppbyggnad av en organisationsmodell Optimering av arbetsfördelningen	En färdig beskrivning av organisationsmodellen är gjord.	Arbetet har ännu inte påbörjats.
Utveckla verksamheten på läkarmottagningen	Utökad användning av e-tjänster Frigöra läkarresurser Remissfri akut fysioterapeutmottagning i användning	Användning av distansmottagning har ökat. Avancerad klinisk sjukskötare och receptsjukskötare har en egen mottagning. En akut fysioterapeutmottagning har startats.	Distansmottagningen används regelbundet som tidigare. Offerter gällande bättre utrustning har inbegärts. Ny modern utrustning kommer att möjliggöra bättre undersökning av patienter på distans och kommer att öka användningen. Avancerad klinisk sjukskötare har egen mottagning, vilket har frigjort läkarresurser. Utbildningen för akut fysioterapeutmottagning pågår ännu.
Ändamålsenlig användning av tillgängliga utrymmen på hälsocentralen i Pargas	Röntgenutrymmen planeras och byggs om.	Röntgenutrymmen utnyttjas till annan verksamhet.	Medel för ombyggnad av utrymmen finns först 2020.

### Personal

ÅRSVERKEN / TYÖVUODET	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Administration	3,0	3,1	3,1	3,1	4,3
Läkare	11,0	10,5	10,5	12,0	10,8
Tandläkare	9,1	8,4	7,5	9,1	7,6
Psykolog	4,0	4,5	4,0	4,0	4,1
Sjukskötare	31,5	39,5	33,0	36,0	32,0
Hälsovårdare	18,0	16,4	17,5	17,5	13,8
Rehabilitering	7,3	7,7	8,8	8,8	8,2
Assisterande personal	84,5	108,0	84,3	86,8	80,6
<b>Årsverken totalt/Työvuodet yhteensä</b>	<b>168,4</b>	<b>198,1</b>	<b>168,6</b>	<b>177,3</b>	<b>161,4</b>

Antal anställda / henkilöstön lukumäärä 31.12.					
tills vidare / toistaiseksi	163	167	168	177	169
tidsbundna / määräaikaiset	10	47	24	15	26
<b>Antal anställda / henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>	<b>173</b>	<b>214</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>195</b>

### Mätetal och prestationer

PRESTATIONER	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Besök hos läkare	22 496	22 007	21 619	22 000	20 460
Besök hos övrig öppenvårds personal	44 571	52 378	62 264	60 000	52 800
Besök hos tandvården	18 739	18 087	15 397	18 000	16 488
Vård dygn/bäddavdelning akutvård	8 960	7984*	7 429	8 750	8 372
Vård dygn/bäddavdelning -långvård (Malmkulla)	19 603	19 654	19 105	19 300	16 805

MÄTETAL	2016	2017	2018	BU 2019	2019
Nettoutgift €/invånare	762	840	840	813	845
Kostnad/ vård dygn/akutvård	204	251*	265	250	251
Kostnad / vård dygn/långvård	136	151	158	150	174

