

Hälsovård Terveydenhuolto

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

6500 HÄLSOVÅRD	Utfall 2019	Ändrad budget 2020	TOT 12/2020	NÄMND/LTK 2021	Skillnad %
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	752 834	756 270	366 098	824 484	9,0
Avgiftsintäkter	1 693 163	2 055 900	1 064 715	1 789 100	-13,0
Understöd och bidrag	62 292	51 000	41 646	52 425	2,8
Övriga verksamhetskostnader	4 405	5 250	1 755	4 250	-19,0
Verksamhetsintäkter	2 512 695	2 868 420	1 474 214	2 670 259	-6,9
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-9 121 094	-9 654 290	-7 325 918	-9 943 293	3,0
Köp av tjänster	-3 000 822	-2 606 443	-2 022 480	-2 718 114	4,3
Material och varor	-1 267 071	-1 188 860	-900 403	-1 333 980	12,2
Övriga verksamhetskostnader	-1 937 617	-1 921 417	-1 966 733	-1 945 541	1,3
Verksamhetskostnader	-15 326 604	-15 371 010	-12 215 534	-15 940 928	3,7
Verksamhetsbidrag	-12 813 909	-12 502 590	-10 741 320	-13 270 669	6,1

Verksamheten 2021

Hälsovårdens verksamhet kommer år 2021 till stor del beröras av den fortsatta coronaepidemin vars förlopp man i detta nu inte vet. Dubbel jourverksamhet kommer att fortsätta och behövs troligen åtminstone första halvåret. Detta kräver resurser som endast kan tas från övrig verksamhet. I något läge nästa år kommer vaccin högst troligt att bli tillgängligt. Vaccinering av befolkningen kräver stor insats och övrig verksamhet kommer att behöva minskas under denna tid.

Balanseringsprogrammet är det största utvecklingsprogrammet inom hälsovården även år 2021.

Utveckling mot ökad distansmottagning kommer att fortsätta. Detta bland annat för att kunna minska på utgifter för köptjänster. Ökad digitalisering kommer att ske överlag. Nättjänsten Oma Olo kommer att tas i bruk. Denna kommer att kunna effektivisera vårdbedömningen.

Bristen på utrymme bör kunna lösas för att kunna ta i bruk redan beviljade tjänster. Ergoterapeuttjänsten bör kunna besättas för att minska behovet av köptjänster.

Mål	Åtgärder	Mätare
Hälsovården fortsätter arbetet i utvecklingen av SOTE-central med mångsidiga och tvåspråkiga tjänster.	Ökat samarbete och effektiviserad verksamhet	Verksamhetens funktionalitet
Lättillgängliga tjänster och goda kontaktmöjligheter	Förbättrad effektivitet med digitala tjänster	Vårdens och vårdkontakternas responstid

Hälsovårdens effekt på miljöbelastningen	Fortsatt utveckling av distanstjänster minskar behov av fysiskt resande. Leasingavtal möjliggör smidigare utnyttjande av behövlig apparaturpark.	Ökat antal distanshändelser. Mindre mängd självägd apparatur inför SOTE-reformen.
--	--	---

Framtidsanalys 2022-2023

Hälsovården måste satsa sina resurser på att bli en konkurrenskraftig kandidat för SOTE-central inför den troliga SOTE-reformen 2023.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Förvaltning	3,1	4,3	4	4		
Tandläkare	7,46	7,6	10,12	10,12		
Läkare	10,5	10,8	12	12		
Psykolog	4,0	4,1	4,1	4,1		
Sjukskötare	33,0	32,0	38,0	38		
Hälsovårdare	17,5	13,8	18,5	18,5		
Rehabilitering	8,75	8,2	8,75	8,75		
Övrig personal	84,25	80,6	89	86		
Årsverken totalt	168,6	161,4	184	181		
Antal anställda 31.12.						
Tillsvidare	168	169	183	180		
Tidsbundna	24	26	16	16		
Antal anställda 31.12.	192	195	199	196		

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Besök hos läkare	21 619	20 460	21 000	17500		
Besök hos övrig öppenvårdspersonal	62 264	52 800	60 000	40000		
Besök hos tandvården	15 397	16 488	18 800	18500		
Vårddygn, bäddavdelning akutvård	7 429	8 372	8 750	8750		
Vårddygn, bäddavdelning långvård (Malmkulla)	19 105	16 805	19 300	17000		
Kostnad/vårddygn, akutvård	265	251	228	244		
Kostnad/vårddygn, långvård	158	174	148	187		
Kostnad/besök hos tandvården	92	91	78	102		
Nettokostnad/invånare						
Nettokostnad/invånare, €	840	845	832	882		