

Hälsovård Terveidenhuolto

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

6500 HÄLSOVÅRD	TP 2019	TA+MUUT. 2020	NÄMND/LTK 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	752 834	756 270	804 484	6,4
MAKSUTUOTOT	1 693 163	2 055 900	1 654 100	-19,5
TUET JA AVUSTUKSET	62 292	51 000	52 425	2,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 405	5 250	4 250	-19,0
TOIMINTATUOTOT	2 512 695	2 868 420	2 515 259	-12,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 121 094	-9 654 290	-9 654 206	-0,0
PALVELUJEN OSTOT	-3 000 822	-2 606 443	-2 672 833	2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 267 071	-1 188 860	-1 307 980	10,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 937 617	-1 921 417	-1 945 541	1,3
TOIMINTAKULUT	-15 326 604	-15 371 010	-15 580 560	1,4
TOIMINTAKATE	-12 813 909	-12 502 590	-13 065 301	4,5

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 Omaolo 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.

En vikariepool startas upp efter att två befattningar frigörs på Malmkulla under år 2021.

Mål	Åtgärder	Mätare
Hälsovården klarar av att hantera coronaepidemin.	Hälsovårdsresurserna balanseras i epidemins alla skeden så att man har kontroll över de vårdresurser som epidemin kräver utan att övrig	De vårdåtgärder som epidemin kräver kan utföras utan dröjsmål. Provtagning, resultat, karantän-/isoleringsbeslut och

	hälsovårdsverksamhet drabbas mera än nödvändigt.	sjukvårdsåtgärder.
Hälsovården fortsätter arbetet i utvecklingen av SOTE-central med mångsidiga och tvåspråkiga tjänster.	Ökat samarbete och effektiverad 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	14 000		
Vårddygn, bäddavdelning akutvård	7 429	8 372	8 750	8100		
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		