

Hälsovård Terveydenhuolto

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

Hälsovård Terveydenhuolto	Utfall 04/2020	Bokslut 2020	Ändrad budget 2021	Utfall 04/2021	UTF %	Prognos 2021
Försäljningsintäkter	180 368	799 954	836 484	169 183	20,2 %	836 484
Avgiftsintäkter	541 900	1 531 236	1 654 100	525 664	31,8 %	1 654 100
Understöd och bidrag	13 624	56 030	52 425	12 897	24,6 %	52 425
Övriga verksamhetsintäkter	1 084	2 588	4 250	1 568	36,9 %	4 250
Verksamhetsintäkter	736 975	2 389 809	2 547 259	709 312	27,8 %	2 547 259
Personalkostnader	-2 903 261	-9 629 560	-9 569 100	-2 940 339	30,7 %	-9 569 105
Köp av tjänster	-1 150 352	-2 920 912	-2 659 734	-1 154 278	43,4 %	-3 165 216
Material och varor	-457 016	-1 376 113	-1 202 980	-482 485	40,1 %	-1 302 980
Övriga verksamhetskostnader	-689 143	-2 013 023	-1 945 541	-709 796	36,5 %	-1 945 541
Verksamhetskostnader	-5 199 772	-15 939 607	-15 377 355	-5 286 897	34,4 %	-15 982 842
Verksamhetsbidrag	-4 462 796	-13 549 798	-12 830 096	-4 577 586	35,7 %	-13 435 583
Avskrivningar enligt plan	-67 356	-212 854	-245 966	-71 939	29,2 %	-245 966
Nettokostnader totalt	-4 530 153	-13 762 652	-13 076 062	-4 649 524	35,6 %	-13 681 549

Verksamheten 2021

Hälsovårdens verksamhet har fortsatt på ett försiktigt sätt på grund av den rådande coronaepidemin. Dubbel jourverksamhet har fortsatt och behövs åtminstone fram till hösten. Vaccineringsarbetet har framskridit under hela året och ökar sakta men säkert. Dessa arbeten kräver resurser som gör att en del övrig verksamhet ibland blir lidande.

Arbetet med vårdkedjorna har gett utdelning. Platsantalet och utgifterna för avdelningsvården har kunnat minskas.

Utvecklingen av digitala tjänster har fortsatt. Nättjänsten Omaolo har helt nyligen tagits i bruk. Denna kommer att kunna effektivisera vårdbedömningen.

Planeringsarbetet kring nya SOTE-centralen har fortsatt. På hälsocentralen är bristen på utrymme fortfarande en stötesten för att kunna ta i bruk redan beviljade tjänster. Ergoterapeuttjänsten bör kunna besättas för att minska behovet av köptjänster.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: 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 hälsovårdsverksamhet drabbas mera än nödvändigt.	De vårdåtgärder som epidemin kräver kan utföras utan dröjsmål. Provtagning, resultat, karantän-/isoleringsbeslut och sjukvårdsåtgärder.	Hälsovården har klarat av att hantera epidemins nödvändiga åtgärder.
Inflyttning: Hälsovården fortsätter arbetet i utvecklingen av SOTE-	Ökat samarbete och effektiviserad verksamhet	Verksamhetens funktionalitet	SOTE-centralens aktiva planering har fortsatt.

central med mångsidiga och tvåspråkiga tjänster. Lättillgängliga tjänster och goda kontaktmöjligheter	Förbättrad effektivitet med digitala tjänster	Vårdens och vårdkontakternas responstid	Vårdens responstid har varit tillfredsställande.
Hållbarhet i verksamheten: 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.	Användningen av distanstjänster ligger på tidigare nivå. Användning av leasingavtal ökar.

Årsverken	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Förvaltning	3,1	4,3	3,6	4	3,6
Tandläkare	7,46	7,6	8,72	10,12	8,75
Läkare	10,5	10,8	12,2	12	12
Psykolog	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Sjukskötare	33,0	32,0	44	38	38
Hälsovårdare	17,5	13,8	15	18,5	18,5
Rehabilitering	8,75	8,2	8,75	8,75	8,75
Övrig personal	84,25	80,6	87	86	86
Årsverken totalt	168,6	161,4	183,35	181	181
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare	168	169	141	180	178
Tidsbundna	24	26	39	16	18
Antal anställda 31.12.	192	195	180	196	196

Mätetal	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Besök hos läkare	21 619	20 460	17 071	17 500	16 000
Besök hos övrig öppenvårdspersonal	62 264	52 800	45 670	40 000	58 000
Besök hos tandvården	15 397	16 488	13 081	14 000	14 000
Vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	7 429	8 372	7 556	8 100	5 600
Vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård, Malmkulla)	19 105	16 805	14 917	17 000	11 500
Kostnad/vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	265	251	282	244	328
Kostnad/vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård)	158	174	191	187	224
Kostnad/besök hos tandvården	92	91	121	102	102
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	840	845	899	882	890