

Hälsövård Terveydenhuolto

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

6500 HÄLSOVÅRD	Utfall 08/2020	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt 08/2021	TOT-%	Prognos 31.8.
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsintäkter	388 212	799 954	836 484	481 202	57,5	869 200
Avgiftsintäkter	1 002 250	1 531 236	1 654 100	992 045	60,0	1 556 033
Understöd och bidrag	41 646	56 030	52 425	37 943	72,4	50 537
Övriga Verksamhetsintäkter	1 505	2 588	4 250	2 261	53,2	3 889
Verksamhetsintäkter	1 433 612	2 389 809	2 547 259	1 513 451	59,4	2 479 659
Verksamhetskostnader						
Personalkostnader	-6 477 289	-9 629 560	-9 569 100	-6 724 428	70,3	-9 994 254
Löner och arvoden	-5 138 569	-7 645 353	-7 549 419	-5 326 356	70,6	-7 900 260
Lönebikostnader	-1 338 720	-1 984 207	-2 019 681	-1 398 073	69,2	-2 093 994
Köp av tjänster	-1 916 005	-2 920 912	-2 659 734	-2 122 651	79,8	-3 250 759
Material och varor	-916 646	-1 376 113	-1 202 980	-961 423	79,9	-1 356 537
Övriga Verksamhetskostnader	-1 327 328	-2 013 023	-1 945 541	-1 363 301	70,1	-2 068 205
Verksamhetskostnader	-10 637 268	-15 939 607	-15 377 355	-11 171 804	72,7	-16 669 755
Verksamhetsbidrag	-9 203 656	-13 549 798	-12 830 096	-9 658 353	75,3	-14 190 096

Verksamheten 2021

Hälsövärdens verksamhet har fortsatt påverkats av den rådande coronaepidemin. Dubbel jourverksamhet har fortsatt och behövs tillvidare troligen till årets slut. Vaccineringsarbetet har framskridit under hela året och inom oktober räknar man att alla behövanden skall ha fått två doser vaccin. Arbetet med smittspårningen och vaccineringen har krävt resurser som gör att en del övrig verksamhet kunnat bli lidande. Telefontrafiken har varit krävande p.g.a. epidemin.

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

Utvecklingen av digitala tjänster har fortsatt. Nättjänsten Omaolo har tagits i bruk. En förnying av telefontjänsterna pågår som bäst.

Planeringsarbetet kring nya välfärdscentralen har fortsatt och en flytt för vissa enheter inom hälsövärdens sker inom kort. På hälsöcentralen 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 31.8.
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 coronaepidemins krav på ett tillfredsställande sätt. Arbetet fortgår.
Inflyttning: Hälsovården fortsätter arbetet i utvecklingen av SOTE-central med mångsidiga och tvåspråkiga tjänster. Lättillgängliga tjänster och goda kontaktmöjligheter	Ökat samarbete och effektiviserad verksamhet Förbättrad effektivitet med digitala tjänster	Verksamhetens funktionalitet Vårdens och vårdkontaktens responstid	Välfräidscentralen tas snart i bruk för hälsovårdens del. Telefonsystemet förnyas för att bättre kunna trygga kontaktmöjligheterna och förbättra responstiden.
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.	Distansmottagningarnas mängd har inte kunnat ökas. Tekniska problem har förekommit och ett visst förändringsmotstånd kan skönjas på olika plan.

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	11
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	62 000
Besök hos tandvården	15 397	16 488	13 081	14 000	14 500
Vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	7 429	8 372	7 556	8 100	6 000
Vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård, Malmkulla)	19 105	16 805	14 917	17 000	11 000
Kostnad/vårddygn, Hälsocentralens akutavdelning	265	251	282	244	342
Kostnad/vårddygn, Geriatriska avdelningen (långvård)	158	174	191	187	259
Kostnad/besök hos tandvården	92	91	121	102	102
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	840	845	899	882	940