

Hälsovård Terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

Kenneth Wilson, ylilääkärin sijainen

6500 TERVEYDENHUOLTO	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Käyttö 04/2022	TOT-%	Ennuste 30.4.
MYYNITUOTOT	208 766	919 071	843 450	153 908	18,2	843 450
MAKSUTUOTOT	525 735	1 488 495	1 658 200	500 806	30,2	1 658 200
TUET JA AVUSTUKSET	12 897	1 900 248	46 500	9 237	19,9	46 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 568	5 739	3 250	600	18,5	3 250
TOIMINTATUOTOT	748 965	4 313 553	2 551 400	664 550	26,0	2 551 400
HENKILÖSTÖKULUT	-2 940 339	-9 901 139	-10 086 921	-2 915 356	28,9	-10 086 925
PALVELUJEN OSTOT	-1 171 729	-3 201 410	-2 744 352	-1 028 667	37,5	-2 744 352
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-481 864	-1 497 532	-1 182 240	-438 360	37,1	-1 182 240
MUUT TOIMINTAKULUT	-709 796	-2 039 885	-2 417 736	-849 564	35,1	-2 417 736
TOIMINTAKULUT	-5 303 727	-16 639 966	-16 431 249	-5 231 948	31,8	-16 431 253
TOIMINTAKATE	-4 554 762	-12 326 413	-13 879 849	-4 567 398	32,9	-13 879 853

Toiminta 2022

Koronaepidemia vaikuttaa todennäköisesti terveydenhuollon toimintaan vielä vuonna 2022. Niin kauan kuin kaksoispäivystystoiminnan (tavallinen ja hengitystieoireisten päivystys) tarve jatkuu, se vaikuttaa kielteisesti muuhun terveydenhuollon toimintaan. Tartunnanjäljitys ja rokottaminen kuitenkin todennäköisesti vähenevät, mikä helpottaa resurssipainetta. Myös tarve olla yhteydessä terveydenhuoltoon tulee tällöin jonkin verran vähenemään. Uusi puhelinjärjestelmä myös toivottavasti parantaa kommunikointimahdollisuuksia.

Osastojen paikkamäärä pysyy edellisen vuoden tasolla hoitoketjutyön ansiosta.

Digitaalisiin palveluihin panostamista jatketaan niin, että kaikilla kunta-alueilla on vuonna 2022 omat etävastaanottolaitteistot.

Terveydenhuollon käytettävissä olevien tilojen uudelleensuunnittelu mahdollistaa toivottavasti jo aikaisemmin myönnettyjen vakanssien käyttöönoton. Näitä ovat toimintaterapeutin, psykiatrisen sairaanhoitajan ja kolmannen diabeteshoitajan vakanssit.

30.4.2022: Terveydenhuolto on pysynyt talousarvion kehyksissä. Koronaepidemia jatkuu ja rokotukset ovat nyt vähentyneet, mutta syksyksi odotetaan uutta huippua. Koronapandemia saattaa aiheuttaa talousarvion ylittymisen riskin.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Koronaepidemian rauhoittuessa on mahdollista panostaa enemmän muuhun	Muutokset terveydenhuollon tilojen käytössä vapauttavat enemmän tiloja kliniseen	Jo vuonna 2021 myönnetyt uudet vakanssit voidaan ottaa käyttöön.	Parhailaan on käynnissä remontti tilojen vapauttamiseksi kliniseen työhön. Uusiin diabeteshoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan

toimintaan ja terveydenhuollon käytettävissä olevien tilojen hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että kaupungilla on mahdollisimman hyvin toimiva terveydenhuolto ennen kuin sote-uudistus tulee voimaan vuodenvaihteessa 2022–2023.	työhön.		vakansseihin on valittu toimenhaltijat.
Tulomuutto: Monipuolisia, kaksikielisiä palveluja tarjoava hyvinvointikeskus otetaan käyttöön. Yhteydenottomahdollisuuksia ja palvelujen saavutettavuutta parannetaan.	Yhteistyön lisääminen ja toiminnan tehostaminen. Paremmiin toimivat kommunikointijärjestelmät. Digitaaliset palvelut.	Toiminnan parantuminen. Hoidon ja hoitoa koskevien yhteydenottojen vasteaika.	Tulevan hyvinvointialueen kanssa suunnitellaan pilottihanketta digipalvelujen kehittämiseksi Paraisilla.
Toiminnan kestävyys: Terveystuolto toimii tehokkaasti ilman tarpeettomia vaikutuksia ympäristöön.	Etäpalvelujen kehittäminen vähentää fyysisen matkustamisen tarvetta.	Etätapahtumien määrän lisääntyminen sen ollessa mahdollista.	Teams on noussut terveydenhuollon käytetyimmäksi tapaamisforumiksi, se vähentää merkittävästi fyysisen matkustamisen tarvetta. Etävastaanottoja tullaan kehittämään.

Henkilötyövuodet	2019	2020	BU2021	BU2022	P2022
Hallinto	4,3	3,6	4	4	4
Hammaslääkäri	7,6	8,72	10,12	8,75	6,5
Lääkäri	10,8	12,2	12	12	12
Psykologi	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2
Sairaanhoitaja	32,0	44	38	43,5	43,5
Terveystuoltaja	13,8	15	18,5	18	18
Kuntoutus	8,2	8,75	8,75	9	9
Muu henkilökunta	80,6	87	86	80,5	80,5
Henkilötyövuodet yhteensä	161,4	183,35	181	179,95	179,95
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	169	141	180	180	180
Määräaikaiset	26	39	16	20	20
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	195	180	196	200	200

Mittarit	2019	2020	BU2021	BU2022	P2022
Lääkärikäynnit	20 460	17 071	17 500	16 000	16 000
Käynnit muun avohoitohenkilöstön vastaanotolla	52 800	45 670	40 000	50 000	59 000
Hammashoitokäynnit	16 488	13 081	14 000	16 000	9 200
Hoitovuorokaudet, Terveyskeskuksen akuuttiosasto	8 372	7 556	8 100	6 000	6 000
Hoitovuorokaudet, Geriatriinen osasto (pitkäaikaishoito, Malmkulla)	16 805	14 917	17 000	11 000	10 000
Kustannus/hoitovuorokausi, Terveyskeskuksen akuuttiosasto	251	282	244	340	340
Kustannus/hoitovuorokausi, Geriatriinen osasto (pitkäaikaishoito)	174	191	187	254	279
Kustannus/hammashoitokäynti	91	121	102	102	177
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	845	899	882	928	920