

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019: tilinpäätöksen raportointi

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Terveyspalvelut

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2018	TAM 2019	TP 2019
Tulot	20 962	20 540	20 150
Menot	117 628	121 468	121 319
Netto	96 666	100 928	101 169
Muutos-%	+3,6 %	+4,4%	+4,6%

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TP 2018	TAM 2019	TP 2019
Htv	1277,0	1279	1309,1
Palkat ja palkkiot	54 768 128	58 242 425	57 959 603
Sijaistus %	64,8	60 %	59,5%
Sairauspoissaolo%	4,1	4 %	4,8%

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2017	Toteuma 2018	TA 2019	Toteuma 2019
Terveysasemat				
Vuosikustannukset/asiakas	239 (..)	240 (234)	235	262
Sähköinen asiointi	10 599 as	14 968	18 000	18 738 as.
Paljon palveluita käyttävät (vuosittaisia lääkäri-käyntejä 8 tai enemmän), lkm	..	..	pohjaluku käytössä	1 800 as.
Hoitaja- ja lääkärikäynnit yhteensä /hoitaja- ja lääkäri työvoima	..	..	pohjaluku käytössä	251 776 / htv puuttuu
Puhelujen lukumäärä	..	..	pohjaluku käytössä	296 540
Peittävyys:				
• koko väestö	41 %	40,7%	42 %	39,0 %
• 65 vuotta täyttäneet	73,9 %	73,3%	74 %	72,7 %
• peittävyys terveysasemat + EPLL/vuosi	..	..	pohjaluku käytössä	..
• peittävyys terveysasemat, viimeiset 3 vuotta	..	..	pohjaluku käytössä	64,2 %
Suun terveydenhuolto				
Asiakkaat	61 500	60 821	62 000	63 503
Käynnit (kum):				
• Ostopalvelu	0		0	0
• Opetushammashoito	22 500	23 791	22 000	22 517
• Erikoishammashoito	13 500	19 593	14 000	20 283
• Perushammashoito:	125 800	129 636	126 000	135 769
o hammaslääkäri	71 000	84 894	75 000	86 258
o suuhygienisti	45 000	36 482	42 000	40 625
o hammashoitaja	9 800	8 186	9 000	8 886
• Kiireellinen hoito	26 000	27 812	25 000	28 072
• Alueellinen päivystys	2 000	1 378	1800	1 519
Vastaanottokäyntien määrä /työvoima	..	..	pohjaluku käytössä	..

Peittävyys:				
• koko väestö	32 %	31,7%	32 %	32,4 %
• 75 vuotta täyttäneet	22 %	24,9%	23 %	26,8 %
Kiireettömään hoitoon pääsy	< 5 kk	96 vrk	< 4 kk	106 vrk
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani	< 100	96 vrk	< 80	106 vrk
Polikliiniset palvelut				
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum):				
• Silmätautien pkl	8 750	8 116	8 400	9 453
• Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl	8 300	7 657	8 000	8 251
• Lasten ja nuorten pkl	15 500	14 923	15 700	14 552
• Lastenneurologian pkl	5 948*	14 452	6 800*	5 093
* seurantatapa on muuttunut aiemmista vuosista				
Lääkinnällinen kuntoutus:				
Asiakkaat	24 500	26 231	26 500	26 592
Palvelutapahtumat (à 45min, kum):	170 000	181 298	188 000	190 323
• Toimintaterapia	19 000	21 084	22 000	21 866
• Puheterapia	14 000	15 048	15 000	16 520
• Asiantuntijatyö	9 500	11 139	11 000	13 702
• Fysioterapia	110 000	114 077	119 000	116 520
• Fysiatría	2 000	1 917	2 000	2 118
*(puuttuu Effector-luvut, kunt.ohj. ja apuväline- tekn.suoritteet)				
Kotiin vietävien palvelutapahtumien osuus (ei si- sällä tk-lääkärin lähettämiä)	20 %	21%	22 %	22,9 %
Poliklinikat:				
• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk	<3 vk	toteutunut	< 3 vk	< 3 vko
• Hoidon aloitus <6 kk	<1-6 kk	toteutunut	< 1-6 kk	< 6 kk
Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatría:				
• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk	< 3 vk	toteutunut	< 3 vk	< 3 vk
• Hoidon aloitus <3 kk	n. 4 kk	toteutunut	< 3 kk	< 3 kk
Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia:				
• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk	< 3 vk	toteutunut	< 3 vk	< 3vk
• Hoidon aloitus <6 kk	< 6 kk	toteutunut	< 6 kk	< 6 kk
Sairaalapalvelut				
Akuuttihoidon osastoryhmä:				
• Akuuttiosastoahoito				

o päättyneet hoitojaksot	..	3757	3900	3462
o hoitojaksojen pituus ka	..	9,78	<10	10,6
• Geriatriinen arviointiyksikkö				
o päättyneet hoitojaksot	710	858	900	749
o hoitojaksojen pituus ka	5	7,49	< 7	8,16
• Sisätautien poliklinikkakäynti	25 394	27 093	26 000	24 171
• Kotisairaalakäynti	8819	10 358	10 800	10 347
• Gastroenterologian poliklinikkakäynti	6725	5774	5 000	4257
• Geriatriinen poliklinikkakäynti				
o käynnit	2783	3223	3500	3 473
o omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus	50,8%	48%	50 %	55,5 %
• Geriatriinen muistipoliklinikka				
o käynnit			650	1 209
• Palliatiivinen hoito				
o päättyneet hoitojaksot	..	78	60	117
• Saatto-osastohoito				
o päättyneet hoitojaksot	..	486	470	492
o hoitojakson pituus (ka)	..	11,90	< 17	12,91
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä:				
• Kuntouttava osastohoito				
o päättyneet hoitojaksot	..	1747	2 100	1 656
o hoitojaksojen pituus ka	..	30,01	27	29,67
• Muistikuntoutusosastohoito				
o päättyneet hoitojaksot	..	64	80	60
o hoitojaksojen pituus ka	..	49,16	<40	57,75
• Kaskenlinnan kuntoutuskeskus				
o päättyneet hoitojaksot	..	274	300	284
Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikais-hoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa	20	24	<10	16
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen:				
• Hoidon tarpeen arviointi	< 3 vkoa	<3 vkoa	< 3 vkoa	< 3 vkoa
• Hoidon aloitus	< 6 kk (paitsi UKG)	< 6 kk (paitsi osa sydäntutkimuksista)	< 6 kk	< 6 kk paitsi osa sydän ja mahasuolikanavan tutkimuksista

Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä)	70/95 %	75/95%	75/95 %	82/97%
Koko palvelualueen yhteiset:				
Asiakastyytyväisyyskyselyt:				
• kouluarvosana (ka) asteikko 1-10	..	9,0	9,1	9,1
• palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5		4,6	4,5	4,6
Terveyspalveluiden peittävyys/vuosi	..	..	pohjaluku	..
Terveyspalveluiden peittävyys/3 viimeistä vuotta	..	..	pohjaluku	..

Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto tilinpäätöksestä:

Muutettuun talousarvioon budjetoidut tulot alittuivat 0,39 M€:lla ja menot ylittyivät 0,15 M€:lla (nettoylitys 0,24 M€). Muutos vuoteen 2018 verrattuna oli +4,6 %. Työvoiman käyttö ylitti tavoiteluvun 30 htv:llä, mutta palkkatoteuma jäi silti 0,28 M€ alle määrärahan. Tämä heijastaa henkilöstövajetta, jota palvelujen turvaamiseksi on jouduttu korjaamaan käyttämällä aiempaa enemmän vuokratyövoimaa. Vuokratyövoiman käyttö näkyy ennen kaikkea terveysasemilla, jossa on ollut lääkärityövoiman saatavuusongelmia. Samalla terveysasemien vuosikustannukset asiakasta kohden ovat lisääntyneet aiemmasta.

Lisääntynyt terveyspalveluiden tarve näkyi palveluiden toteutuneissa määrissä. Käynti- ja hoitojakso määrät ovat pääsääntöisesti toteutuneet terveyspalveluissa tavoitteen mukaisesti tai yli tavoitellun. Poikkeuksena sairaalapalveluiden akuutin ja kuntouttavan osastoryhmän hoitojaksojen määrät ja pituudet, joissa ei pääsääntöisesti päästy tavoitteen mukaisiin toteutumiin. Tätä on vuoden aikana selittänyt sekä jatkohoidon järjestymisen hitaus että vaikea VRE-epidemia, joka pitkitti hoitojaksoja merkittävästi eristystarpeen takia. Sähköisen asioinnin määrä on lisääntynyt selvästi, mikä on tavoitteen mukaista. Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käyttö on vähentynyt tavoitteen mukaisesti. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut lisääntyivät suunnitellusti. Geriatriselta poliklinikalta asumispaikkaan palanneiden potilaiden määrä on tavoitteen mukaisesti lisääntynyt. Palliatiivisen ja saattohoito-osaston hoitojaksojen määrä on tavoitteen mukaista.