

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: Osavuositarkastuksen raportointi

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Terveyspalvelut

### 1 Taloudelliset tavoitteet

#### 1.1 Määrärahat

| 1.000 €  | TOT 2019 | TA 2020 | Ennuste 2020 |
|----------|----------|---------|--------------|
| Tulot    | 20 150   | 20 273  | 18 306       |
| Menot    | 121 319  | 120 814 | 127 913      |
| Netto    | 101 169  | 100 541 | 109 607      |
| Muutos-% | + 4,6 %  |         | + 8,3 %      |

### 2 Resurssien käyttö

#### 2.1 Työvoiman käyttö

|                    | TOT 2019   | TA 2020                        | Ennuste 2020 |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| Htv                | 1309,1     | Tavoite tarkennetaan myöhemmin | 1352         |
| Palkat ja palkkiot | 57 959 603 | 58 680 988                     | 59 919 593   |
| Sijaistus %        | 59,5 %     | 64                             | 67,6%        |
| Sairauspoissaolo%  | 4,8 %      | 4,1                            | 4.7%         |

### 3 Tunnusluvut

#### 3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

| Tunnusluku   | Tyyppi | TOT 2018  | TOT 2019  | TA 2020 | Toteuma 06/2020 | Arvio TOT 2020 |
|--|--------|-----------|-----------|---------|-----------------|----------------|
| <b>Terveysasemat</b>   |        |           |           |         |                 |                |
| Vuosikustannukset/asiakas  | T/T    | 240 (234) | 262       | 236     | ..              | -              |
| Sähköinen asiointi   | K/T    | 14 968    | 18 738 as | 40 000  | 13 136 as       | 30 000         |
| Paljon palveluita käyttävät (vuosittaisia lääkäri-käyntejä 8 tai enemmän), lkm | V, T/T | ..        | 1800 as   |         | -               |                |
| Hoitaja- ja lääkärikäynnit yhteensä /hoitaja- ja lääkäri työvoima              | V, T/T | ..        | 251 776   |         | 109 753/-       | 220 000/...    |
| Puhelujen lukumäärä  | V, T/T | ..        | 296 540   | 300 000 | 159 449         | 320 000        |
| Peittävyys:  |        |           |           |         |                 |                |
| • koko väestö  | S/P    | 40,7 %    | 39,0 %    | 42 %    | 31 %            | 40 %           |
| • 65 vuotta täyttäneet   | S/P    | 73,3 %    | 72,7 %    | 74 %    |                 | 70 %           |
| • peittävyys terveysasemat + EPLL/vuosi  | S/P    | ..        | ..        | -       |                 | -              |
| • peittävyys terveysasemat, viimeiset 3 vuotta                                 | S/P    | ..        | 64,2 %    | -       |                 | 60 %           |
| <b>Suun terveydenhuolto</b>  |        |           |           |         |                 |                |
| Asiakkaat  | V      | 60 821    | 63 503    | 64 000  | 34743           | 50 000         |
| Käynnit (kum):   |        |           |           |         |                 |                |
| • Ostopalvelu  | K/T    |           | 0         | 0       | 0               | 0              |
| • Opetushammashoito  | K/T    | 23 791    | 22 517    | 20 000  | 6514            | 17 000         |
| • Erikoishammashoito   | K/T    | 19 593    | 20 283    | 14 000  | 7353            | 14 000         |
| • Perushammashoito:  | K/T    | 129 636   | 135 769   | 131 000 | 46184           | 106 000        |
| o hammaslääkäri  | K/T    | 84 894    | 86 258    | 77 500  | 31224           | 70 000         |
| o suuhygienisti  | K/T    | 36 482    | 40 625    | 44 500  | 11919           | 30 000         |
| o hammashoitaja  | K/T    | 8 186     | 8 886     | 9 000   | 3041            | 6 000          |
| • Kiireellinen hoito   | K/T    | 27 812    | 28 072    | 27 000  | 13296           | 27 000         |
| • Alueellinen päivystys  | K/T    | 1 378     | 1 519     | 1600    | 559             | 1300           |
| Vastaanottokäyntien määrä /työvoima  | K/T    | ..        | ..        | -       | -               |                |
| Peittävyys:  |        |           |           |         |                 |                |
| • koko väestö  | S/P    | 31,7%     | 32,4 %    | 32%     | 18 %            | 25 %           |
| • 75 vuotta täyttäneet   | S/P    | 24,9%     | 26,8 %    | 24 %    | 15 %            | 19 %           |

|   |     |            |         |                     |                                     |         |
|---|-----|------------|---------|---------------------|-------------------------------------|---------|
| Kiireettömään hoitoon pääsy   | S/P | 96 vrk     | 106 vrk | <4kk                | 159 vrk (vko 26)                    | 6kk     |
| Jatkohoitoaika (T3J), mediaani  | S/P | 96 vrk     | 106 vrk | <4kk (sama kuin T3) | koronatilanteen takia ei määritetty | < 6kk   |
| <b>Polikliiniset palvelut</b>   |     |            |         |                     |                                     |         |
| Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum):  |     |            |         |                     |                                     |         |
| • Silmätautien pkl  | K/T | 8 116      | 9 453   | 10640**             | 5058                                | 10120   |
| • Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl  | K/T | 7 657      | 8 251   | 10400**             | 3659                                | 7500    |
| • Lasten ja nuorten pkl   | K/T | 14 923     | 14 552  | 20800**             | 9140                                | 18000   |
| • Lastenneurologian pkl   | K/T | 14 452     | 5 093   | 5600                | 2396                                | 4800    |
| * seurantatapa on muuttunut aiemmista vuosista                                  |     |            |         |                     |                                     |         |
| ** THL:n ohjeistama hilmotilastointi muuttunut 1.6.2019 silmäpkl, korvapkl, LNP |     |            |         |                     |                                     |         |
| Lääkinnällinen kuntoutus:   |     |            |         |                     |                                     |         |
| Asiakkaat   | V   | 26 231     | 26 592  | 26 700              | 15088                               | 26 700  |
| Palvelutapahtumat (à 45min, kum):   | K/T | 181 298    | 190 323 | 191 000             | 79713                               | 160 000 |
| • Toimintaterapia   | K/T | 21 084     | 21 866  | 23 000              | 10830                               | 21 000  |
| • Puheterapia   | K/T | 15 048     | 16 520  | 16 550              | 6246                                | 12 350  |
| • Asiantuntijatyö   | K/T | 11 139     | 13 702  | 13 700              | 7686                                | 14 000  |
| • Fysioterapia  | K/T | 114 077    | 116 520 | 119 500             | 48895                               | 97 000  |
| • Fysiatría   | K/T | 1 917      | 2 118   | *                   | *                                   | *       |
| *(fysiatrian lääkäri-toiminta vuokrattu VSSHP:lle)                              |     |            |         |                     |                                     |         |
| Kotiin vietävien palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä)   | K/T | 21%        | 22,9 %  | 23 %                | 21,0%                               | 23 %    |
|   |     |            |         | pohjaluku käytössä  |                                     |         |
| Poliklinikat:   |     |            |         |                     |                                     |         |
| • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk  | S/P | toteutunut | < 3 vko | < 3vk               | <3vk                                | <3vk    |
| • Hoidon aloitus <6 kk  | S/P | toteutunut | < 6 kk  | < 6kk               | <6kk*                               | <6 kk   |
| Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatría:   |     |            |         |                     |                                     |         |
| • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk  | S/P | toteutunut | < 3 vk  | **                  | **                                  | **      |
| • Hoidon aloitus <3 kk  | S/P | toteutunut | < 3 kk  | **                  | **                                  | **      |
| Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia:   |     |            |         |                     |                                     |         |
| • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk  | S/P | toteutunut | < 3vk   | < 3 vk              | < 3 vk                              | < 3 vk  |
| • Hoidon aloitus <6 kk  | S/P | toteutunut | < 6 kk  | < 6 kk              | < 6 kk*                             | < 6 kk  |

|  |            |             |                 |              |               |              |
|--|------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| *pandemian vuoksi muutamia ylityksiä,pääsääntöisesti <6kk, ** huom. lasten puheterapiassa ja kuulonhuollossa hoitotakuu ylittyy<br>**(fysiatrian lääkärivo-toiminta vuokrattu VSSHP:lle) |            |             |                 |              |               |              |
| <b>Sairaalapalvelut</b>  |            |             |                 |              |               |              |
| Akuuttihoidon osastoryhmä:   |            |             |                 |              |               |              |
| • Akuuttiosasto  |            |             |                 |              |               |              |
| o päätyneet hoitajaksot  | K/T        | 3757        | 3462            | 3800         | 1593          | 3400         |
| o hoitajaksotien pituus ka   | T/T        | 9,78        | 10,6            | < 10         | 10,31         | 10,3         |
| • Geriatriin arviointiyksikkö  |            |             |                 |              |               |              |
| o päätyneet hoitajaksot  | K/T        | 858         | 749             | 850          | 358           | 750          |
| o hoitajaksotien pituus ka   | T/T        | 7,49        | 8,16            | < 7          | 7,05          | 7            |
| • Sisätautiin poliklinikakäynti  |            |             |                 |              |               |              |
| • Kotisairaalaikäynti  | K/T        | 27 093      | 24 171          | 24000        | 12339         | 24000        |
| • Gastroenterologian poliklinikakäynti   | K/T        | 10 358      | 10 347          | 10500        | 6286          | 12000        |
| • Geriatriin poliklinikakäynti   | K/T        | 5774        | 4257            | 5000         | 2073          | 4200         |
| o käynnit  |            |             |                 |              |               |              |
| o omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus   | K/T<br>L/V | 3223<br>48% | 3 473<br>55,5 % | 3300<br>50 % | 2403<br>47,8% | 4000<br>50 % |
| • Geriatriin muistipoliklinikka  |            |             |                 |              |               |              |
| o käynnit (sis. käynnin korvaavat puhelut)   | K/T        |             | 1209            | 950          | 663           | 1200         |
| • Palliatiivinen hoito osasto 4 D  |            |             |                 |              |               |              |
| o päätyneet hoitajaksot  | K/T        | 78          | 117             | 120          | 70            | 140          |
| • Palliatiivinen osasto Karinakoti/Moikoinen   | K/T        |             |                 |              |               |              |
| o päätyneet hoitajaksot  |            |             | ..              | ..           | 50            | 120          |
| o hoitajaksotien pituus (ka)   |            |             | ..              | ..           | 33,62         | 33           |
| • Kotisaattohoitoa tukeva osasto (nimimuutos)  |            |             |                 |              |               |              |
| o päätyneet hoitajaksot  | K/T        |             | ..              | 540          | 283           | 550          |
| o hoitajaksotien pituus (ka)   |            |             | ..              | < 14         | 9,29          | 9            |
| • Kotisaattohoito  | K/T        |             |                 |              |               |              |
| o Potilasmäärä   |            |             | ..              | ..           | 149           | 150          |
| o Käynnit  |            |             | ..              | ..           | 166           | 9600         |
| o Kotikuolemat   |            |             | ..              | ..           |               | 85           |
| • 75-vuotisneuvola   |            |             | ..              | ..           |               |              |
| o Käynnit  |            |             | ..              | ..           | 824           | 750          |

|  |     |  |   |          |  |   |
|--|-----|--|---|----------|--|---|
| Kuntouttavan hoidon osastoryhmä:   |     |  |   |          |  |   |
| • Kuntouttava osastohoito  |     |  |   |          |  |   |
| ○ päätyneet hoitokaksot  | K/T | 1747                                   | 1 656   | 1750     | 925  | 1800  |
| ○ hoitokaksujen pituus ka  | T/T | 30,01                                  | 29,67   | 30       | 27,27  | 28  |
| • Muistikuntoutusosastohoito   |     |  |   |          |  |   |
| ○ päätyneet hoitokaksot  | K/T | 64                                     | 60  | 70       | 18   | ..  |
| ○ hoitokaksujen pituus ka  | T/T | 49,16                                  | 57,75   | < 40     | 60,5   | ..  |
| • Kaskenlinnan kuntoutuskeskus   |     |  |   |          |  |   |
| ○ päätyneet hoitokaksot  | K/T | 274                                    | 284   | 300      | 142  | 300   |
| Sairaalahoitosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikais-hoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa                          | K/T | 24                                     | 16  | < 10     | 12   | 10  |
| Hoido- ja palvelutakuun toteutuminen:  |     |  |   |          |  |   |
| • Hoidon tarpeen arviointi   | S/P | <3 vkoa                                | < 3 vkoa  | < 3 vkoa | < 3 vk   | < 3 vkoa  |
| • Hoidon aloitus   | S/P | < 6 kk (paitsi osa sydäntutkimuksista) | < 6 kk paitsi osa sydän ja mahasuolikanavan tutkimuksista | < 6 kk   | < 3 kk (paitsi osa sydän- ja mahasuolikanavan tutkimuksista) | < 3 kk (paitsi osa sydän ja mahasuolikanavan tutkimuksista) |
| Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä) | S/P | 75/95%                                 | 82/97 %   | 75/95 %  | 85/99%   | 80/95 %   |
| <b>Koko palvelualueen yhteiset:</b>  |     |  |   |          |  |   |
| Asiakastytyväisyyskyselyt:   |     |  |   |          |  |   |
| • kouluarvosana (ka) asteikko 1-10   | L/V | 9,0                                    | 9,1   | 9,1      | ..   | -   |
| • palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5   | L/V | 4,6                                    | 4,6   | 4,5      | ..   | -   |
| Terveyspalveluiden peittävyys/vuosi  | S/P |  | ..  | -        | ..   | -   |
| Terveyspalveluiden peittävyys/3 viimeistä vuotta   | S/P |  | ..  | -        | ..   | -   |

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto osavuosisikatsauksesta:

Koronapandemiaan varautuminen ja suojautumistoimet ovat merkittävästi vaikuttaneet terveyspalveluiden toimintoihin, kun kiireetöntä hoitoa jouduttiin vähentämään tartunnoilta suojaamisen takia kevään 2020 aikana. Tämä näkyy lähes kaikkien vastaanottokäyntien määrien vähenemisenä sekä jossain määrin myös hoitajaksojen määrissä osastoilla. Tämän vuoksi luvut eivät täysin ole vertailukelpoisia eri vuosien välillä. Sähköinen asiointi on samalla lisääntynyt, mikä on tavoiteltava toimintamalli myös jatkossa.

Talouden ennusteen osalta suurimmat poikkeamat talousarvioon nähden liittyvät toimintatuottojen vähenemiseen (-1,9 M€) sekä vuokratyövoiman käyttöön (+2,6 M€). Kolmas suuri ylitys liittyy vuokriin, joissa toimialakohtaisen kohdentamisen muutos näkyy terveyspalveluiden talousennusteessa mutta toimialakohtaista vaikutusta ei ole. Toimintatuotoista erityisesti asiakasmaksutuotot ovat jääneet merkittävästi alle talousarvion, koska käynnit ja hoitajakset vähenivät koronakevään aikana. Covid-19 -testausten lisääntynyt määrä tulee näkymään koko vuoden laboratoriokustannuksissa. Koska etävastaanotoilta käsin on tehty diagnostisia tutkimuksia potilaiden terveydentilan arvioimiseksi, oleellista laboratorio- ja kuvantamistutkimusten kustannusten vähenemistä ei vastaanottokäyntien määrän merkittävästä vähenemisestä huolimatta ole tapahtunut. Diabetes- sekä muiden tutkimus- ja hoitotarvikkeiden lisääntynyt tarve on aiheuttanut yhteensä noin 0,5 M€ talousarviopoikkeaman. Vaikka diabeteksen hoitotarvikkeista koituu isoja kustannuksia, näillä lisätään hoidon vaikuttavuutta. Hyvällä varhaisvaiheen hoidolla voidaan merkittävästi vähentää diabeteksen vaikeita myöhäisvaikutuksia, joten paremman hoitotasapainon saavuttamiseksi tarvittavien investointien kustannusvaikuttavuus on hyvä.