

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: tilinpäätöksen raportointi

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Terveyspalvelut

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

| 1.000 € | TP 2019 | TAM 2020 | TP 2020 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| Tulot | -20 151 | -18 933 | -17 884 |
| Menot | 121 320 | 128 995 | 126 338 |
| Netto | 101 169 | 110 062 | 108 455 |
| Muutos-% | +4,6% | 8,8 % | -1,5 % |

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

| | TP 2019 | TAM 2020 | TP 2021 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Htv | 1277,0 | 1279 | 1360,3 |
| Palkat ja palkkiot | 54 768 128 | 58 242 425 | 57 959 603 |
| Sijaistus % | 64,8 | 60 % | 62,5% |
| Sairauspoissaolo% | 4,1 | 4 % | 4,9% |

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

| Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | TOT 2020 |
|--|--------|-----------|-----------|---------|----------|
| Terveysasemat | | | | | |
| Vuosikustannukset/asiakas | T/T | 240 (234) | 262 | 236 | 245 |
| Sähköinen asiointi | K/T | 14 968 | 18 738 as | 40 000 | 29 118 |
| Paljon palveluita käyttävät (vuosittaisia lääkäri-käyntejä 8 tai enemmän), lkm | V, T/T | .. | 1800 as | | 6413 as. |
| Hoitaja- ja lääkärikäynnit yhteensä /hoitaja- ja lääkäri työvoima | V, T/T | .. | 251 776 | | 210 405 |
| Puhelujen lukumäärä | V, T/T | .. | 296 540 | 300 000 | 313 457 |
| Peittävyys: | | | | | |
| • koko väestö | S/P | 40,7 % | 39,0 % | 42 % | 36 % |
| • 65 vuotta täyttäneet | S/P | 73,3 % | 72,7 % | 74 % | 68 % |
| • peittävyys terveysasemat + EPLL/vuosi | S/P | .. | .. | - | - |
| • peittävyys terveysasemat, viimeiset 3 vuotta | S/P | .. | 64,2 % | - | 64,4 % |
| Suun terveydenhuolto | | | | | |
| Asiakkaat | V | 60 821 | 63 503 | 64 000 | 56 446 |
| Käynnit (kum): | | | | | |
| • Ostopalvelu | K/T | | 0 | 0 | 0 |
| • Opetushammashoito | K/T | 23 791 | 22 517 | 20 000 | 16 216 |
| • Erikoishammashoito | K/T | 19 593 | 20 283 | 14 000 | 15 457 |
| • Perushammashoito: | K/T | 129 636 | 135 769 | 131 000 | 105 456 |
| o hammaslääkäri | K/T | 84 894 | 86 258 | 77 500 | 69 768 |
| o suuhygienisti | K/T | 36 482 | 40 625 | 44 500 | 28 487 |
| o hammashoitaja | K/T | 8 186 | 8 886 | 9 000 | 6 647 |
| • Kiireellinen hoito | K/T | 27 812 | 28 072 | 27 000 | 27 339 |
| • Alueellinen päivystys | K/T | 1 378 | 1 519 | 1600 | 1 109 |
| Vastaanottokäyntien määrä /työvoima | K/T | .. | .. | - | |
| Peittävyys: | | | | | |
| • koko väestö | S/P | 31,7% | 32,4 % | 32% | 29% |
| • 75 vuotta täyttäneet | S/P | 24,9% | 26,8 % | 24 % | 22,9% |

| Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | |
|---|--------|------------|----------|---------------------|----------|
| Kiireettömään hoitoon pääsy | S/P | 96 vrk | 106 vrk | <4kk | 179 vrk |
| Jatkohoitoaika (T3J), mediaani | S/P | 96 vrk | 106 vrk | <4kk (sama kuin T3) | 92 vrk |
| Polikliiniset palvelut | | | | | |
| Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum): | | | | | |
| • Silmätautien pkl | K/T | 8 116 | 9 453 | 10 640** | 10 345** |
| • Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl | K/T | 7 657 | 8 251 | 10 400** | 7 256** |
| • Lasten ja nuorten pkl | K/T | 14 923 | 14 552 | 20 800** | 15 851** |
| • Lastenneurologian pkl | K/T | 14 452 | 5 093* | 5 600* | 4 780* |
| * 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 | 25 809 |
| Palvelutapahtumat (à 45min, kum): | K/T | 181 298 | 190 323 | 191 000 | 161 869 |
| • Toimintaterapia | K/T | 21 084 | 21 866 | 23 000 | 21 715 |
| • Puheterapia | K/T | 15 048 | 16 520 | 16 550 | 12 661 |
| • Asiantuntijatyö | K/T | 11 139 | 13 702 | 13 700 | 14 114 |
| • Fysioterapia | K/T | 114 077 | 116 520 | 119 500 | 97 868 |
| • Fysiatria | K/T | 1 917 | 2 118 | *** | *** |
| *** (fysiatrian lääkärihoito-toiminta vuokrattu VSSHP:lle) | | | | | |
| Kotiin vietävien palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä) | K/T | 21% | 22,9 % | 23 % | 5 % |
| | | | | pohjaluku käytössä | |
| Poliklinikat: | | | | | |
| • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk | S/P | toteutunut | < 3 vko | < 3vk | <3vk |
| • Hoidon aloitus <6 kk | S/P | toteutunut | < 6 kk | < 6kk | <6kk* |
| Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: | | | | | |
| • 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 |
| • Hoidon aloitus <6 kk | S/P | toteutunut | < 6 kk | < 6 kk | < 6 kk |
| *Poikkeuksena Silmätautien kuvantamistutkimukset ja Korvatautien kuuloonhuolto | | | | | |

| Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | |
|---|------------|----------|----------|---------|----------------|
| Sairaalapalvelut | | | | | |
| Akuuttihoidon osastoryhmä: | | | | | |
| • Akuuttiosastohoito | | | | | |
| ○ päätyneet hoitajaksot | K/T | 3757 | 3462 | 3800 | 3097 |
| ○ hoitajaksoiden pituus ka | T/T | 9,78 | 10,6 | < 10 | 10,31 |
| • Geriatrinen arviointiyksikkö | | | | | |
| ○ päätyneet hoitajaksot | K/T | 858 | 749 | 850 | 646 |
| ○ hoitajaksoiden pituus ka | T/T | 7,49 | 8,16 | < 7 | 8,5 |
| • Sisätautien poliklinikkakäynti | K/T | 27 093 | 24 171 | 24000 | 24900 |
| • Kotisairaalakäynti | K/T | 10512 | 10347 | 10500 | 13117 |
| • Gastroenterologian poliklinikkakäynti | K/T | 5774 | 4257 | 5000 | 4 656 |
| • Geriatrinen poliklinikkakäynti | K/T | | | | |
| ○ käynnit | K/T | 3223 | 3 473 | 3300 | 6320 |
| ○ omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus | K/T L/V | 48% | 55,5 % | 50 % | 49,7 % |
| • Geriatrinen muistipoliklinikka | | | | | |
| ○ käynnit (sis. käynnin korvaavat puhelut) | K/T | | 1209 | 950 | 1586 |
| • Palliatiivinen hoito osasto 4 D | | | | | |
| ○ päätyneet hoitajaksot | K/T | 78 | 117 | 120 | 162 |
| • Palliatiivinen osastohoito Karinakoti/Moikoinen | K/T | | | | |
| ○ päätyneet hoitajaksot | | | .. | .. | 138 |
| ○ hoitajaksoiden pituus (ka) | | | .. | .. | 29,23 |
| • Kotisaattohoitoa tukeva osasto (nimimuutos) | K/T | | .. | 540 | 560 |
| ○ päätyneet hoitajaksot | | | .. | < 14 | 9,63 |
| ○ hoitajaksoiden pituus (ka) | | | | | |
| • Kotisaattohoito | K/T | | | | |
| ○ Potilasmäärä | | | .. | .. | 141 (poikkil.) |
| ○ Käynnit | | | .. | .. | 9 351 |
| ○ Kotikuolemat | | | .. | .. | 66 |
| • 75-vuotisneuvola | | | .. | .. | |
| ○ Käynnit (asiakasta) | | | | | 2 341 (823) |
| Kuntouttavan hoidon osastoryhmä: | | | | | |
| • Kuntouttava osastohoito | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|---|---|--------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ päättyneet hoitojaksot ○ hoitojaksojen pituus ka | K/T T/T | 1747 30,01 | 1 656 29,67 | 1750 30 | 1 696 28,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Muistikuntoutusosastoahoito <ul style="list-style-type: none"> ○ päättyneet hoitojaksot ○ hoitojaksojen pituus ka | K/T T/T | 64 49,16 | 60 57,75 | 70 < 40 | 18 60,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kaskenlinnan kuntoutuskeskus päättyneet hoitojaksot | K/T | 274 | 284 | 300 | 341 |
| Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikais-hoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa | K/T | 24 | 16 | < 10 | 12 |
| Hoido- ja palvelutakuun toteutuminen: <ul style="list-style-type: none"> • Hoidon tarpeen arviointi • Hoidon aloitus | S/P S/P | <3 vkoa < 6 kk (paitsi osa sydäntutkimuksista) | < 3 vkoa < 6 kk paitsi osa sydän ja maha-suolikanavan tutkimuksista | < 3 vkoa < 6 kk | < 3 vkoa < 6 kk paitsi os sydäntutkimuksista |
| 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 % |
| Koko palvelualueen yhteiset: | | | | | |
| Asiakastytyväisyyskyselyt: <ul style="list-style-type: none"> • kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 • palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 | L/V L/V | 9,0 4,6 | 9,1 4,6 | 9,1 4,5 | |

Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto tilinpäätöksestä:

Terveyspalveluiden vuoden 2020 korjattu talousarvio ylittyi 2,8 M€:lla (+2,5%). Vuoden 2019 tilinpäätökseen eroa syntyi 11,7 M€ (+11,6%). VSSHP:n Covid-testauksista aiheutuneiden kustannusten hyvityksen (4,4 M€) jälkeen tilinpäätös alitti korjatun talousarvion 1,6 M€:lla (-1,5%); eroa vuoden 2019 tilinpäätökseen oli 7,3 M€ (+7,2 %). Toimintatuotot toteutuivat 1,0 M€ määrärahamuutoksilla korjattua talousarviota pienempinä (-5,5%), mikä johtui koronapandemian aiheuttamasta asiakasmaksutuottojen vähene- misestä käyntien määrän vähennyttä. Toimintakulut toteutuivat 2,7 M€ (-2,1%) määrärahamuutoksilla korjattua talousarviota pienempinä. Toimintakuluissa on mukana Covidista aiheutuneita kustannuksia yli 3 M€. Koronan jäljittämiseen ja hoitoon jouduttiin suuntaamaan merkittävä määrä henkilöstöä, mikä näkyy sijaisten ja tilapäisen työvoiman palkkakustannuksissa sekä erilliskorvausten määrässä. Myös laboratoriokustannukset lisääntyivät merkittävästi koronanäytteenotosta johtuen.

Koronapandemian hoito, suojautumistoimet ja muu varautuminen vaikuttivat merkittävästi terveyspalveluiden toimintoihin lähes koko vuoden 2020 ajan. Kiireetöntä hoitoa jouduttiin vähentämään merkittävästi koko kevään 2020 ajan, ja syksyllä ns. hoitovelka näkyi lisääntyneinä yhteydenottoina ja hoidon tarpeena. Samalla sähköinen asiointi lisääntyi, mikä on tavoiteltava toimintamalli myös jatkossa. Terveysasemien infektiovastaanotto on vähentänyt kiireettömän hoidon tarjontaa erityisesti Mäntymäen isolla terveysasemalla. Terveysasemien asiakaskohtaiset kustannukset pienenevät vuoteen 2019 verrattuna, mutta vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia. Keväinen toimintojen alasa- ajo näkyi lähes kaikkien vastaanottokäyntien määrissä: niin terveysasemilla, suun terveydenhuollossa kuin poliklinikoilla käyntimäärät olivat pääsääntöisesti aiempaa vähäi- sempiä samoin kuin akuuttiosastojen hoitajaksojen määrät olivat aiempaa pienempiä. Sairaalan toiminnassa koronaepidemia näkyi paitsi yleisenä varautumisena ja infektio- osaston toiminnan käynnistymisenä, myös henkilöstön sairauspoissaolojen lisääntymisenä altistustilanteissa sekä välillisinä vaikutuksina jatkohoitopaikkojen saatavuuden heikennyttä syksyllä. Geriatrisen poliklinikan ja kotisairaalan käyttö lisääntyivät vuoden 2020 aikana. Perustyön lisäksi geriatrisen poliklinikan henkilöstö kävi asumispalvelu- yksiköissä ottamassa covid-näytteitä. Kotisairaalan käytön lisääntyminen puolestaan on tavoitteen mukaista toimintaa.