

## Toimiala: Hyvinvointitoimiala

### Palvelualue: Terveyspalvelut

#### I. Määrärahat

Tunnusluku	2019	2020	Talousarvio 2021	Ennuste 31.12.2021	Poikkeama
Tulot (* tuhatta)	20 150 *	17 883 *	19 737 *	20 008 *	-270 *
Menot (* tuhatta)	121 319 *	126 338 *	127 448 *	150 399 *	-22 951 *
Netto (* tuhatta)	-101 169 *	-108 454 *	-107 711 *	-130 391 *	22 680 *

#### II. Resurssien käyttö

Tunnusluku	2019	2020	Talousarvio 2021	Ennuste 31.12.2021	Poikkeama
HTV	1 310	1 360	1 368	1 370	-2
Palkat ja palkkiot (* tuhatta)	57 959 *	60 960 *	62 481 *	66 778 *	-4 296 *
Sijaistus %	59 %	62 %	64 %	70 %	-6 %
Sairauspoissaolo %	4 %	4 %	4 %	4 %	0 %

#### III. Tavoitteelliset tunnusluvut

##### 1. Koko palvelualueen yhteiset

##### Asiakastyytyväisyyskyselyt

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Asiakastyytyväisyyskyselyt - kouluarvosana (ka) asteikko 1-10	9	-	-	..	-
Asiakastyytyväisyyskyselyt - palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5	4	-	-	..	-

## 2. Avoterveydenhuollon palvelut

### ***Terveysasemat***

<b>Tunnusluku</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>OVK2 (toteutuma 31.5.2021)</b>	<b>Toteutumisennuste tai tilinpäätös</b>
Terveysasemien vuosikustannukset/asiakas	262	288 (245)	263	-	-
Omaolon täyttömäärät (* tuhatta)	-	-	-	45 900	110 *
Terveysasemien sähköinen asiointi - asiakkaat	18 738	29 118	40 000	18 664	45 000
Paljon terveysasemien palveluita käyttävät (vuosittaisia lääkärikäyntejä 8 tai enemmän)	1 800	6 413	-	-	-
Terveysasemien lääkärikäynnit / vuosi yhteensä	-	-	-	-	-
Terveysasemien hoitaja- ja lääkärikäynnit yhteensä /hoitaja- ja lääkäriyövoima (* tuhatta)	251 *	210 *	-	146 *	300 *
Terveysasemien puhelujen lukumäärä (* tuhatta)	296 *	313 *	300 *	279 *	tulee ylittämään ennusteen
Terveysasemien peruuttamattomat lääkärivastaanotot	-	-	-	456	suunta parempi eli laskeva
Terveysasemien peruuttamattomat hoitajavastaanotot	-	-	-	691	suunta parempi eli laskeva
Terveysasemien peittävyys koko väestö %	39 %	36 %	42 %	-	-
Terveysasemien peittävyys 65 vuotta täyttäneet %	72 %	68 %	74 %	-	-
Terveysasemat + EPLL peittävyys %	-	-	-	-	-
Terveysasemien peittävyys - viimeiset 3 vuotta %	64 %	64 %	64 %	-	-

## 3. Polikliiniset palvelut

### ***Lääkinnällinen kuntoutus / lasten ja nuorten terapiapalvelut***

<b>Tunnusluku</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>OVK2 (toteutuma 31.5.2021)</b>	<b>Toteutumisennuste tai tilinpäätös</b>
Lääkinnällisen kuntoutuksen/lasten ja nuorten terapiat / hoidon tarpeen arviointi < 3 vk	2 591	1 798	-	2 658	5 500
Lääkinnällisen kuntoutuksen /lasten ja nuorten terapiat/ hoidon aloitus <6kk	2 591	1 798	-	2 600	5 450

### **Polikliinisten palveluiden hoitoonpääsy**

<b>Tunnusluku</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>OVK2 (toteutuma 31.5.2021)</b>	<b>Toteutumisennuste tai tilinpäätös</b>
Poliklinikoiden hoidon tarpeen arviointi <3 vk	37 349	38 232	42 840	18 407	44 140
Poliklinikoiden hoidon aloitus <6kk	37 349	38 232	42 840	18 407	44 140

### **Poliklinikoiden avohoitokäynnit**

<b>Tunnusluku</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>OVK2 (toteutuma 31.5.2021)</b>	<b>Toteutumisennuste tai tilinpäätös</b>
Silmätautien pkl käynnit	9 453	10 345	10 640	4 456	10 690
Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl käynnit	8 251	7 256	8 000	3 431	8 200
Lasten ja nuorten pkl käynnit	14 552	15 851	19 000	7457 (lastentautikäynti)	17 900
Lastenneurologian pkl käynnit	5 093	4 780	5 200	3 063	7 350

## **4. Sairaalapalvelut**

### **Hoitolinja**

<b>Tunnusluku</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>OVK2 (toteutuma 31.5.2021)</b>	<b>Toteutumisennuste tai tilinpäätös</b>
Geriatrinen hoitolinja - päättyneet hoitajakset	-	-	-	854	2 000
Geriatrinen hoitolinja - hoitajaksojen pituus ka	-	-	-	18	18
Geriatrinen hoitolinja - asiakkaat	-	-	-	840	2 000
Medisiininen hoitolinja - päättyneet hoitajakset	-	-	-	667	1 500
Medisiininen hoitolinja - hoitajaksojen pituus ka	-	-	-	13	13
Medisiininen hoitolinja - asiakkaat	-	-	-	692	1 500
Palliativinen hoitolinja - päättyneet hoitajakset	-	-	-	315	750
Palliativinen hoitolinja - hoitajaksojen pituus ka	-	-	-	32	32
Palliativinen hoitolinja - asiakkaat	-	-	-	266	600
Karinakodin palliativinen hoito - päättyneet hoitajakset	-	138	120	48	120

Karinakodin palliatiivinen hoito - hoitajaksojen pituus ka	-	29	33	41	33
Karinakodin palliatiivinen hoito - asiakkaat	-	-	-	61	140
Sairaalaosastoilla vanhuspalveluihin jonottavien lääketieteellisesti valmiiden asiakkaiden määrä (poikkil.)	-	-	-	16	<20

### Sairaalapoliklinikat

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Gastroenterologian poliklinikka - käynnit	4 257	4 656	-	2 413	4 900
Gastroenterologian poliklinikka - asiakkaat	-	-	-	1 593	3 500
Sisätautien poliklinikka - käynnit	24 171	24 900	-	10 416	14 000
Sisätautien poliklinikka - asiakkaat	-	-	-	4 195	5 200
Geriatrinen poliklinikka - käynnit	3 473	6 320	-	4 270	8 000
Geriatrinen poliklinikka - asiakkaat	-	-	-	2 552	5 000
Geriatrinen poliklinikka - omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus	55 %	49 %	-	49 %	50 %
Muistipoliklinikka - käynnit	-	-	-	1 198	2 400
Muistipoliklinikka - asiakkaat	-	-	-	360	750
Ikäneuvola - käynnit	-	2 341	750	883	2 000
Ikäneuvola - asiakkaat	-	823	-	791	1 900

### Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Hoidon tarpeen arviointi	<3 vkoa	<3 vkoa	<3 vkoa	< 3vkoa	< 3vkoa
Hoidon aloitus	< 6 kk	< 6 kk	< 3kk	< 6kk, paitsi osa mahasuolikanavan tutkimuksista	< 6kk, paitsi osa mahasuolikanavan tutkimuksista
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja -nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai	75/95%	82/97 %	75/95 %	84/100%	75/95%

viimeistään kolmantena arkipäivänä)

### ***Kotiin vietävät palvelut***

<b>Tunnusluku</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>OVK2 (toteutuma 31.5.2021)</b>	<b>Toteutumisennuste tai tilinpäätös</b>
Kotisairaala - asiakkaat	-	-	-	381	1 000
Kotisairaala - kontaktit	10 347	13 117	-	6 007	13 500
Kotisaattohoito - asiakkaat	-	479	-	278	650
Kotisaattohoito - käynnit	-	9 351	9 700	4 630	9 800
Kotisaattohoito - kotikuolemat	-	66	85	24	85

## **5. Geriatriset ja kuntouttavat palvelut**

### ***Apuvälineyksikkö***

<b>Tunnusluku</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>OVK2 (toteutuma 31.5.2021)</b>	<b>Toteutumisennuste tai tilinpäätös</b>
Apuvälineyksikkö - lainat	-	-	ei ole, raportointi muuttunut	-	-
Apuvälineyksikkö - huollot	-	-	tänä vuonna 2021 syntyy pohjaluvut	-	-
Apuvälineyksikkö - asiakkaat	-	-	-	505	1 250
Apuvälineyksikkö - kontaktit	-	-	-	558	1 420

### ***Geriatriset palvelut***

<b>Tunnusluku</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>OVK2 (toteutuma 31.5.2021)</b>	<b>Toteutumisennuste tai tilinpäätös</b>
Geriatriset palvelut - asiakkaat	-	-	-	-	-
Geriatriset palvelut - käynnit	-	-	-	-	-

### **Sairaalakuntoutus**

<b>Tunnusluku</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>OVK2 (toteutuma 31.5.2021)</b>	<b>Toteutumisennuste tai tilinpäätös</b>
Sairaalakuntoutus - asiakkaat	-	-	-	1 252	3 000
Sairaalakuntoutus - käynnit/kontaktit	-	-	-	7 685	18 700

### **Avokuntoutuspalvelu**

<b>Tunnusluku</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>OVK2 (toteutuma 31.5.2021)</b>	<b>Toteutumisennuste tai tilinpäätös</b>
Avokuntoutuspalvelun asiakkaat	-	-	-	3 235	8 100
Avokuntoutuspalvelun käynnit/kontaktit	-	-	-	7 448	18 700
Avokuntoutuspalvelun yksilökontaktit	-	-	-	5 942	14 900
Avokuntoutuspalvelun ryhmäkontaktit	-	-	-	938	2 500

### **Kotikuntoutuskeskukset**

<b>Tunnusluku</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>OVK2 (toteutuma 31.5.2021)</b>	<b>Toteutumisennuste tai tilinpäätös</b>
Kotikuntoutuskeskukset - jaksot	-	-	-	397	1 100
Kotikuntoutuskeskukset - asiakkaat	-	-	-	1 391	3 500
Kotikuntoutuskeskukset - kontaktit	-	-	-	5 201	13 150
Kotikuntoutuskeskukset - kotikäynti	-	-	-	3 226	8 170
Kotikuntoutuskeskukset - yksilökontaktit keskuksella	-	-	-	72	210
Kotikuntoutuskeskukset - ryhmäkontaktit keskuksella	-	-	-	901	2 330
Kotikuntoutuskeskukset - etäkontakti	-	-	-	-	-

## **6. Suun terveydenhuolto**

### **Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy**

<b>Tunnusluku</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>OVK2 (toteutuma 31.5.2021)</b>	<b>Toteutumisennuste tai tilinpäätös</b>
-------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------------------------	------------------------------------------

Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy (vrk)	106	179	alle 6kk	-	-
Suun terveydenhuollon jatkohoitoaika (T3J), mediaani (vrk)	106	92	alle 6kk	127	120

### Suun terveydenhuolto

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Suun terveydenhuollon asiakkaat	64 000	63 503	65 000	38 204	65 000
Suun terveydenhuollon ostopalvelujen käynnit	0	0	0	0	0
Suun terveydenhuollon opetushammashoidon käynnit	20 000	22 517	22 000	10 761	22 000
Suun terveydenhuollon erikoishammashoidon käynnit	14 000	20 283	18 000	7 583	18 200
Suun terveydenhuollon perushammashoidon käynnit (* tuhatta)	131 000	135 *	140 000	54 722	131 *
Suun terveydenhuollon hammaslääkärin käynnit	77 500	86 258	90 000	33 388	80 130
Suun terveydenhuollon suuhygienistin käynnit	44 500	40 625	42 000	17 530	42 070
Suun terveydenhuollon hammashoitajan käynnit	9 000	8 886	8 000	3 794	9 100
Suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon käynnit	27 000	28 072	28 000	12 436	29 800
Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit	1 600	1 519	1 500	454	1 090
Suun terveydenhuollon vastaanottokäyntien määrä / työvoima	-	-	-	-	-
Suun terveydenhuollon peittävyys koko väestö %	32 %	-	29 %	-	-
Suun terveydenhuollon peittävyys 75 vuotta täyttäneet %	26 %	-	22 %	-	-

## IV. Poikkeamaselvitykset

Terveyspalveluiden ennusteeseen arvioidaan noin 25,5 M€ nettomääräistä ylitystä. Menoylitykset johtuvat pääosin Covid19-pandemiasta. Tulojen ennuste alittaa talousarvion 5,1 M€ (OVK I 2,5 M€). Covid19-pandemia on aiheuttanut asiakasmaksutuottojen vähenemistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avohoidon käyntien vähenemisen myötä. Tämän lisäksi asiakasmaksulain muutos vähentää asiakasmaksutuottoja, ja myös pakolaiskorvaukset ovat jäämässä jossain määrin talousarviota pienemmäksi. Menoissa

ennustetaan ylitystä suhteessa talousarvioon 23 M€ verran (OVK I 15,6 M€). Ylityksen taustalla ovat edelleen tilapäinen työvoima ja erilliskorvaukset (4 M€). Palvelujen ostojen ylitysennuste on kasvanut 15,1 M€:oon (OVK I 9,8 M€). Ennuste on tarkentunut, kun pandemiatilanne ei ole oleellisesti helpottunut. Ylityksen syinä ovat laboratoriokustannukset sekä henkilöstövuokraus, jotka liittyvät Covid19-pandemian hoitoon. Vastaavasti myös aineiden ja tarvikkeiden hankintojen ennustetaan ylittävän talousarvion 3,1 M€. Toimipistemutoksista johtuen vuokrissa ennustetaan 0,7 M€ ylitystä. Ennuste koko vuoden Covid19-kustannuksista on lähemmäs 30 M€.