

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Palvelualue: Terveyspalvelut

I. Tavoitteelliset tunnusluvut

1. Avoterveydenhuollon palvelut

Terveysasemat

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Terveysasemien vuosikustannukset/asiakas (€)	282	372	339	482
Omaolon täyttömäärät (* tuhatta)	-	-	-	148 *
Terveysasemien sähköinen asiointi - asiakkaat	18 738	29 118	40 000	37 774
Paljon terveysasemien palveluita käyttävät (vuosittaisia lääkärikäyntejä 8 tai enemmän)	1 800	6 413	-	4286käynnit/191 asiakkaat
Terveysasemien lääkärikäynnit / vuosi yhteensä (* tuhatta)	-	-	-	137 *
Terveysasemien hoitaja- ja lääkärikäynnit yhteensä /hoitaja- ja lääkäriyövoima (* tuhatta)	251 *	210 *	-	242 *
Terveysasemien puhelujen lukumäärä (* tuhatta)	296 *	313 *	300 *	565 *
Terveysasemien peruuttamattomat lääkärivastaanotot	-	-	-	1 014
Terveysasemien peruuttamattomat hoitajavastaanotot	-	-	-	1 841
Terveysasemien peittävyys koko väestö %	39 %	36 %	42 %	44 %
Terveysasemien peittävyys 65 vuotta täyttäneet %	72,7 %	68 %	74 %	72 %
Terveysasemat + EPLL peittävyys %	-	56,4 %	-	60,3 %
Terveysasemien peittävyys - viimeiset 3 vuotta %	64,2 %	64,4 %	64 %	...

2. Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Suun terveydenhuollon asiakkaat	63 503	56 446	65 000	60 134
Suun terveydenhuollon ostopalvelujen käynnit	0	0	0	0
Suun terveydenhuollon opetushammashoidon käynnit	22 517	16 216	22 000	21 509
Suun terveydenhuollon erikoishammashoidon käynnit	20 283	15 457	18 000	16 866
Suun terveydenhuollon perushammashoidon käynnit (* tuhatta)	135 *	105 *	140 000	124 *
Suun terveydenhuollon hammaslääkärin käynnit	86 258	69 768	90 000	78 827
Suun terveydenhuollon suuhygienistin käynnit	40 625	28 487	42 000	37 473
Suun terveydenhuollon hammashoitajan käynnit	8 886	6 647	8 000	8 171
Suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon käynnit	28 072	27 339	28 000	26 072
Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit	1 519	1 109	1 500	1 068
Suun terveydenhuollon vastaanottokäyntien määrä / työvoima	-	-	-	651
Suun terveydenhuollon peittävyys koko väestö %	32,4 %	-	29 %	30,8 %
Suun terveydenhuollon peittävyys 75 vuotta täyttäneet %	26,8 %	-	22,9 %	25 %

Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy (vrk)	106	179	alle 6kk	125
Suun terveydenhuollon jatkohoitoaika (T3J), mediaani (vrk)	106	92	alle 6kk	125

3. Polikliiniset palvelut

Poliklinikoiden avohoitokäynnit

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Silmätautien pkl käynnit	9 453	10 345	10 640	10 015
Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl käynnit	8 251	7 256	8 000	7 784
Lasten ja nuorten pkl käynnit	14 552	15 851	19 000	15 763
Lastenneurologian pkl käynnit	5 093	4 780	5 200	6 712
Lasten ja nuorten terapiapalveluiden käynnit (uusi rivi johon täytetään terapiapalveluiden käyntimäärä)	2 591	1 798	5 000	4 482

Polikliinisten palveluiden hoitoonpääsy

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Poliklinikoiden hoidon tarpeen arviointi	<3vko	<3vko	<3vko	<3vko
Poliklinikoiden hoidon aloitus	<6kk	<6kk	<6kk	<6kk

Lääkinnällinen kuntoutus / lasten ja nuorten terapiapalvelut

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Lääkinnällisen kuntoutuksen/lasten ja nuorten terapiat / hoidon tarpeen arviointi	<3vko	<3vko	<3vko	<3vko
Lääkinnällisen kuntoutuksen /lasten ja nuorten terapiat/ hoidon aloitus	<6kk	<6kk	<6kk	<6kk*

4. Geriatriset ja kuntouttavat palvelut

Avokuntoutuspalvelu

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Avokuntoutuspalvelun asiakkaat	-	-	-	7 243

Avokuntoutuspalvelun käynnit/kontaktit

-	-	-	20 574
---	---	---	--------

Sairaalakuntoutus

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Sairaalakuntoutus - asiakkaat	-	-	-	3 013
Sairaalakuntoutus - käynnit/kontaktit	-	-	-	22 444

Geriatriset palvelut

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Geriatriset palvelut - asiakkaat	-	-	-	90
Geriatriset palvelut - käynnit	-	-	-	139

Apuvälineyksikkö

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Apuvälineiden lainauspalveluiden lainat	-	-	ei ole, raportointi muuttunut	16 585
Apuvälineiden lainauspalveluiden asiakkaat	-	-	tänä vuonna 2021 syntyy pohjaluvut	8 794
Apuvälineyksikön terapiapalveluiden asiakkaat	-	-	-	1 222
Apuvälineyksikön terapiapalveluiden kontaktit	-	-	-	1 543

Kotikuntoutuskeskukset

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Kotikuntoutuskeskukset - jaksot	-	-	-	924
Kotikuntoutuskeskukset - asiakkaat	-	-	-	2 621
Kotikuntoutuskeskukset - kontaktit	-	-	-	13 103
Kotikuntoutuskeskukset - kotikäynti	-	-	-	8 252
Kotikuntoutuskeskukset - yksilökontaktit keskuksella	-	-	-	141

Kotikuntoutuskeskukset - ryhmäkontaktit keskuksella
Kotikuntoutuskeskukset - etäkontakti

-	-	-	2 349
-	-	-	2 361

5. Sairaalapalvelut

Hoitolinja

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Geriatrinen hoitolinja - päättäneet hoitojaksot	-	-	-	1 805
Geriatrinen hoitolinja - hoitojaksojen pituus ka	-	-	-	18,8
Geriatrinen hoitolinja - asiakkaat	-	-	-	1 670
Medisiininen hoitolinja - päättäneet hoitojaksot	-	-	-	1 800
Medisiininen hoitolinja - hoitojaksojen pituus ka	-	-	-	12,1
Medisiininen hoitolinja - asiakkaat	-	-	-	1 634
Palliativinen hoitolinja - päättäneet hoitojaksot	-	-	-	930
Palliativinen hoitolinja - hoitojaksojen pituus ka	-	-	-	23,7
Palliativinen hoitolinja - asiakkaat	-	-	-	668
Karinakodin palliativinen hoito - päättäneet hoitojaksot	-	138	120	160
Karinakodin palliativinen hoito - hoitojaksojen pituus ka	-	29,2	33	36,4
Karinakodin palliativinen hoito - asiakkaat	-	-	-	159
Sairaalaosastoilla vanhuspalveluihin jonottavien lääketieteellisesti valmiiden asiakkaiden määrä (poikkil.)	-	-	-	11

Kotiin vietävät palvelut

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Kotisairaala - asiakkaat	-	-	-	861
Kotisairaala - kontaktit	10 347	13 117	-	14 911
Kotisaattohoito - asiakkaat	-	479	-	527
Kotisaattohoito - käynnit	-	9 351	9 700	11 992
Kotisaattohoito - kotikuolemat	-	66	85	58

Sairaalapoliklinikat

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Gastroenterologian poliklinikka - käynnit	4 257	4 656	-	5 145
Gastroenterologian poliklinikka - asiakkaat	-	-	-	2 799
Sisätautien poliklinikka - käynnit	24 171	24 900	-	18 029
Sisätautien poliklinikka - asiakkaat	-	-	-	5 488
Geriatrinen poliklinikka - käynnit	3 473	6 320	-	8 371
Geriatrinen poliklinikka - asiakkaat	-	-	-	4 065
Geriatrinen poliklinikka - omaan asumispaikkaan lähetetty %-osuus	55,5 %	49,7 %	-	50,6 %
Muistipoliklinikka - käynnit	-	-	-	2 300
Muistipoliklinikka - asiakkaat	-	-	-	556
Ikäneuvola - käynnit	-	2 341	750	1 811
Ikäneuvola - asiakkaat	-	823	-	1 038

Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Hoidontarpeen arviointi	<3 vkoa	<3 vkoa	<3 vkoa	<3 vkoa
Hoidon aloitus	< 6 kk	< 6 kk	< 3kk	< 6 kk, paitsi GE pkl
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä)	75/95%	82/97 %	75/95 %	84%/100%

6. Koko palvelualueen yhteiset

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	Tilinpäätös 2021
Asiakastyytyväisyyskyselyt - kouluarvosana (ka) asteikko 1-10	9,10	-	9,10	9,00

Asiakastytytyväisyysskysely - palvelun arviointi (ka)
asteikko 1-5

4,60

..

4,60

4,68

II. Määrärahat

Tunnusluku	2019	2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Tulot (* tuhatta)	-20 150 *	-17 883 *	-40 302 *	-43 279 *
Menot (* tuhatta)	121 319 *	126 338 *	149 910 *	152 073 *
Netto (* tuhatta)	101 169 *	108 454 *	109 608 *	108 793 *

III. Poikkeamaselvitykset

Terveyspalveluiden alkuperäinen talousarvio vuodelle 2021 oli 106,6 M€ ja OVIII yhteydessä se nousi 109,6 M€:oon. Terveyspalveluiden vuoden 2021 toteuma alitti määrärahamuutoksilla korjatun talousarvion 0,8 M€ (0,7 %). Vuoden 2021 toteumassa oli nousua viime vuoteen 0,3 M€ (0,3 %). Toimintatuotot ylittivät määrärahamuutoksilla korjatun talousarvion 3 M€:a (7,4 %). Toimintatuotot nousivat 25 M€ (142 %) vuodesta 2020, nousua selittää terveyspalveluihin saatu 25,7 M€:n covid-valtionavustus. Myyntituotot ylittivät talousarvion 0,2 M€ (4,4 %), mutta jäivät kuitenkin pienemmäksi (4,6 %) kuin vuonna 2020. Vuoden 2021 maksutuotot olivat 10,7 M€ ja alittivat talousarvion 2,9 M€ (21,4 %). Maksutuotot jäivät 0,2 M€ pienemmäksi kuin vuonna 2020. Maksutuottojen laskua selittävät osittain potilaspaikkojen vähentäminen laitoshoidossa, kardiologian ja reumatologian liikkeenluovutuksesta johtuva poliklinikkamaksujen vähenemä sekä heinäkuussa voimaan tullut uusi asiakasmaksulaki, jonka myötä mm. asiakasmaksuista vapautukset laajenivat. Osavuosikatsaus III:ssa yhteydessä terveyspalvelut saivat lisämäärärahaa toimintakuluihin 21 M€. Toimintakulujen toteuma vuonna 2021 oli 152 M€, mikä ylitti määrärahamuutoksilla korjatun talousarvion 2,2 M€ (1,4 %). Toimintakulut nousivat 25,7 M€ (20,4 %) vuoteen 2020 verrattuna. Covid-epidemiasta aiheutuneet kustannukset ovat vaikuttaneet terveyspalveluiden toimintakulujen nousuun merkittävästi. Osavuosikatsaus II:n yhteydessä terveyspalveluiden palkkamenoihin saatiin lisämäärärahaa 1,4 M€ palkankorotusten vuoksi. Henkilöstökulut jäivät alle korjatun talousarvion 0,8 M€. Henkilöstökuluissa oli 3,8 M€ nousu (5,3 %) vuodesta 2020. Palveluiden ostot ylittivät talousarvion muutoksineen 5 M€ (11,3 %) ja nousua vuoteen 2020 verrattuna oli 21,5 M€ (75,7 %). Palveluiden ostoista asiakaspalvelut ylittivät talousarvion 1,4 M€ (24,1 %) ja nousua edelliseen vuoteen oli 1,5 M€ (25,5 %). Muiden palveluiden ostoissa talousarvion ylitys oli 3,8 M€ (9,4 %) ja kulujen nousua viime vuoteen on 20 M€ (88,4 %). Suurimpia kulueriä, joissa myös eniten nousua vuoteen 2020 verrattuna, olivat työvoiman vuokraus (+4,5 M€) ja laboratoriopalvelut (+12 M€), jotka selittyvät koronaepidemialla. Aineiden ja tarvikkeiden ostot toteutuivat hieman alle talousarvion, mutta nousivat 0,9 M€ (6,8 %) viime vuodesta. Avustukset jäivät reilusti alle talousarvion, sillä kunta ei enää avusta YTHS:n toimintaa. Muut toimintakulut pysyvät myös alle talousarvion 1,2 M€ ja ovat lähes samalla tasolla viime vuoteen verrattuna.

IV. Resurssien käyttö

Tunnusluku	2019	2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021	Poikkeama
HTV	1 310	1 360	1 368	1 360	8,00
Palkat ja palkkiot (* tuhatta)	57 959 *	60 960 *	63 953 *	64 204 *	-251 *
Sijaistus %	59,5 %	62,5 %	64,0 %	55,4 %	8,60 %
Sairauspoissaolo %	4,80 %	4,90 %	4,00 %	4,80 %	-0,80 %