

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Palvelualue: Terveyspalvelut

I. Määrärahat

Tunnusluku	2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama
Tulot	-17 883 646	-43 279 953	-18 739 070	-25 776 235	7 037 165
Menot	126 338 165	152 073 355	132 575 264	137 870 558	-5 295 294
Netto	108 454 519	108 793 402	113 836 194	112 094 323	1 741 870

II. Resurssien käyttö

Tunnusluku	2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 31.12.22	Poikkeama
HTV	1 360	1 360	1 420	1 320	100
Palkat ja palkkiot	60 960 559	64 204 314	64 176 854	65 309 092	-1 132 238
Sijaistus %	62,5 %	55,4 %	64 %	47 %	17,0 %
Sairauspoissaolo %	4,90 %	4,80 %	4,4	4,7	-0,30 %

III. Tavoitteelliset tunnusluvut

1. Avoterveydenhuollon palvelut

Terveysasemat

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Terveysasemien vuosikustannukset/asiakas (€)	372	482	-	362

Omaolon täyttömäärät	-	148 052	...	85 000
Terveysasemien sähköinen asiointi - asiakkaat	29 118	37 774	50 000	50 000
Paljon terveysasemien palveluita käyttävät (vuosittaisia lääkärikäyntejä 8 tai enemmän)	6 413	4286käynnit/191 asiakkaat	6 000	6000 käyntiä
Terveysasemien lääkärikäynnit / vuosi yhteensä	-	137 560	...	160 000
Terveysasemien hoitaja- ja lääkärikäynnit yhteensä /hoitaja- ja lääkäri työvoima	210 405	242 331	260 000	320 000
Terveysasemien puhelujen lukumäärä	313 457	565 990	290 000	280 000
Terveysasemien peruuttamattomat lääkärivastaanotot	-	1 014	...	1 200
Terveysasemien peruuttamattomat hoitajavastaanotot	-	1 841	...	1 300
Terveysasemien peittävyys koko väestö %	36 %	44 %	42 %	42 %
Terveysasemien peittävyys 65 vuotta täyttäneet %	68 %	72 %	74 %	72 %
Terveysasemat + EPLL peittävyys %	56,4 %	60,3 %	...	64 %
Terveysasemien peittävyys - viimeiset 3 vuotta %	64,4 %	...	64 %	-

2. Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Suun terveydenhuollon asiakkaat	56 446	60 134	63 500	60 000
Suun terveydenhuollon ostopalvelujen käynnit	0	0	0	0
Suun terveydenhuollon opetushammashoidon käynnit	16 216	21 509	22 000	20 000
Suun terveydenhuollon erikoishammashoidon käynnit	15 457	16 866	16 000	17 000
Suun terveydenhuollon perushammashoidon käynnit	105 456	124 493	135 000	118 000
Suun terveydenhuollon hammaslääkärin käynnit	69 768	78 827	87 000	83 000
Suun terveydenhuollon suuhygienistin käynnit	28 487	37 473	40 000	37 000
Suun terveydenhuollon hammashoitajan käynnit	6 647	8 171	8 000	8 000
Suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon käynnit	27 339	26 072	28 000	26 000
Suun terveydenhuollon alueellisen päivystyksen käynnit	1 109	1 068	1 400	1 400

Suun terveydenhuollon vastaanottokäyntien määrä / työvoima	-	651	-	-
Suun terveydenhuollon peittävyys koko väestö %	-	30,8 %	29 %	-
Suun terveydenhuollon peittävyys 75 vuotta täyttäneet %	-	25 %	23 %	-

Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy (vrk)	179	125	100	130
Suun terveydenhuollon jatkohoitoaika (T3J), mediaani (vrk)	92	125	100	130

3. Lasten ja nuorten polikliniset palvelut

Lasten ja nuorten poliklinikoiden avohoitokäynnit

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Lasten ja nuorten pkl käynnit	15 851	15 763	21 800	15 000
Lastenneurologian pkl käynnit	4 780	6 712	5 400	5 500
Lasten ja nuorten terapiapalveluiden käynnit	1 798	4 482	5 000	5 800
Lasten ja nuorten mielenterveys ja päihdepalvelujen käynnit	-	-	-	3 800

Lasten ja nuorten polikliinisten palveluiden hoitoonpääsy

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Poliklinikoiden hoidon tarpeen arviointi	<3vko	<3vko	<3vk	<3kk
Poliklinikoiden hoidon aloitus	<6kk	<6kk	<6kk	<6kk
Lasten ja nuorten terapiat / hoidon tarpeen arviointi	<3vko	<3vko	<3vko	<3kk
Lääkinnällisen kuntoutuksen /lasten ja nuorten terapiat/ hoidon aloitus	<6kk	<6kk*	<6kk	<6kk

4. Geriatriset ja kuntouttavat palvelut

Avokuntoutuspalvelu

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Avokuntoutuspalvelun asiakkaat	-	7 243	9 700	8 200
Avokuntoutuspalvelun käynnit/kontaktit	-	20 574	22 800	20 600

Sairaalakuntoutus

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Sairaalakuntoutus - asiakkaat	-	3 013	3 600	3 500
Sairaalakuntoutus - käynnit/kontaktit	-	22 444	24 000	20 000

Geriatriset palvelut

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Geriatriset palvelut - asiakkaat	-	90	-	160
Geriatriset palvelut - käynnit	-	139	-	230

Apuvälineyksikkö

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Apuvälineiden lainauspalveluiden lainat	-	16 585	-	15 700
Apuvälineiden lainauspalveluiden asiakkaat	-	8 794	-	8 300
Apuvälineyksikön terapiapalveluiden asiakkaat	-	1 222	1 500	1 300
Apuvälineyksikön terapiapalveluiden kontaktit	-	1 543	1 700	1 400

Kotikuntoutuskeskukset

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
------------	------	------	---------	--------------------

Kotikuntoutuskeskukset - jaksot	-	924	1 300	1 200
Kotikuntoutuskeskukset - asiakkaat	-	2 621	4 200	3 650
Kotikuntoutuskeskukset - kontaktit	-	13 103	15 600	17 900
Kotikuntoutuskeskukset - kotikäynti	-	8 252	9 700	10 000
Kotikuntoutuskeskukset - yksilökontaktit keskuksella	-	141	250	300
Kotikuntoutuskeskukset - ryhmäkontaktit keskuksella	-	2 349	2 800	4 760
Kotikuntoutuskeskukset - etäkontakti	-	2 361	-	-

5. Sairaalapalvelut

Hoitolinja

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Geriatrinen hoitolinja - päättäneet hoitojaksot	-	1 805	2 600	1 500
Geriatrinen hoitolinja - hoitojaksojen pituus ka	-	18,8	18	19
Geriatrinen hoitolinja - asiakkaat	-	1 670	2 100	1 500
Medisiininen hoitolinja - päättäneet hoitojaksot	-	1 800	2 100	1 600
Medisiininen hoitolinja - hoitojaksojen pituus ka	-	12,1	13	13
Medisiininen hoitolinja - asiakkaat	-	1 634	1 700	1 700
Palliatiivinen hoitolinja - päättäneet hoitojaksot	-	930	850	1 000
Palliatiivinen hoitolinja - hoitojaksojen pituus ka	-	23,7	32	26
Palliatiivinen hoitolinja - asiakkaat	-	668	680	800
Karinakodin palliatiivinen hoito - päättäneet hoitojaksot	138	160	160	250
Karinakodin palliatiivinen hoito - hoitojaksojen pituus ka	29,2	36,4	30	30
Karinakodin palliatiivinen hoito - asiakkaat	-	159	175	220
Sairaalaosastoilla vanhuspalveluihin jonottavien lääketieteellisesti valmiiden asiakkaiden määrä (poikkil.)	-	11	<10	18

Kotiin vietävät palvelut

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
------------	------	------	---------	--------------------

Kotisairaala - asiakkaat	-	861	940	900
Kotisairaala - kontaktit	13 117	14 911	14 500	14 500
Kotisaattohoito - asiakkaat	479	527	680	650
Kotisaattohoito - käynnit	9 351	11 992	11 200	11 500
Kotisaattohoito - kotikuolemat	66	58	100	50

Sairaalapoliklinikat

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Gastroenterologian poliklinikka - käynnit	4 656	5 145	5 300	2 218
Gastroenterologian poliklinikka - asiakkaat	-	2 799	3 600	1 227
Sisätautien poliklinikka - käynnit	24 900	18 029	11 000	5 929
Sisätautien poliklinikka - asiakkaat	-	5 488	2 600	2 405
Geriatrinen poliklinikka - käynnit	6 320	8 371	3 400	5 500
Geriatrinen poliklinikka - asiakkaat	-	4 065	2 000	3 500
Geriatrinen poliklinikka - omaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus	49,7 %	50,6 %	60 %	51 %
Muistipoliklinikka - käynnit	-	2 300	2 300	tilastointi muuttuu
Muistipoliklinikka - asiakkaat	-	556	600	tilastointi muuttuu
Ikäneuvola - käynnit	2 341	1 811	2 400	900
Ikäneuvola - asiakkaat	823	1 038	1 900	900
Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl käynnit	7 256	7 784	10 000	7 800

Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Hoidontarpeen arviointi	<3 vkoa	<3 vkoa	< 3vkoa	< 3 vkoa
Hoidon aloitus	< 6 kk	< 6 kk, paitsi GE pkl	< 6kk	< 3 kk
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan	82/97 %	84%/100%	75/95%	ilmoitetaan vuosittain

kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä)

--	--

6. Koko palvelualueen yhteiset

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Asiakastyytyväisyyskyselyt - kouluarvosana (ka) asteikko 1-10	-	9,00	9,10	-
Asiakastyytyväisyyskyselyt - palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5	..	4,68	4,60	-

IV. Poikkeamaselvitykset

Terveyspalveluiden toimintotulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 7,0 M€ ja menojen ylittävän talousarvion 5,4 M€. Nettopoikkeaman talousarviosta ennustetaan siten olevan 1,6 M€. Toimintatuottojen ylittyminen johtuu covid-avustuksesta, jota arvioidaan saatavan 10,8 M€. Tulojen ennustetaan alittuvan maksutuotoissa avohoidon asiakasmaksujen osalta lakimuutoksen vuoksi (suun terveydenhuolto, lasten ja nuorten polikliiniset palvelut). Sairaalapalvelujen tuottojen arvioidaan jäävän selkeästi talousarviossa esitetyistä luvuista johtuen poliklinikkojen liikkeenluovutuksista VSSHP:lle sekä siitä, että henkilöstöpulan vuoksi on jouduttu sairaalan osastopaikkojen väliaikaisesti sulkemaan. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän pääosin covid-epidemian hoitoon liittyvien kulujen vuoksi. Toimintakuluissa laskua sitä vastoin aiheuttavat poliklinikoiden liikkeenluovutukset VSSHP:lle. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,8 M€. Nousua aiheuttavat etenkin uuden työehtosopimuksen myötä tulevat yleispalkankorotukset sekä vuoden lopussa maksettava kertaluontoinen sitoutumispalkkio. Tilapäisen työvoiman tarve nousee talousarvioon verrattuna covid-epidemian myötä tarvittavien rokottajien ja koronapuhelinta hoitavan henkilöstön vuoksi. Palveluiden ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion (4,5 M€). Suurimmat yksittäiset ylitykset talousarvioon nähden ovat ICT-palvelut, laboratoriokustannukset (Covid-19 näytteenotto ja testaus), sekä työvoimanvuokraus (Covid-19 henkilöstö sekä vaikeudet rekrytoida omaa henkilöstöä). Covid-epidemiaan liittyvien kustannusten arvioidaan osittain laskevan edellisvuoteen verrattuna. Aineiden ja tarvikkeiden hankintojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,8 M€. Merkittävin ylitys arvioidaan syntyvän tutkimus- ja hoitotarvikkeista (1,2 M€ mm. covid-19 tarvikkeet).