

Hälsovård Terveydenhuolto

Social- och hälsovårdsnämnden
 Social- och hälsovårdsavdelningen
 Miia Lindström, social- och hälsovårdsdirektör
 Kenneth Wilson, vik. överläkare

| 6500 HÄLSOVÅRD | Utfall 04/2021 | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Utfall 04/2022 | TOT-% | Prognos 30.4. |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Försäljningsintäkter | 208 766 | 919 071 | 843 450 | 153 908 | 18,2 | 843 450 |
| Avgiftsintäkter | 525 735 | 1 488 495 | 1 658 200 | 500 806 | 30,2 | 1 658 200 |
| Understöd och bidrag | 12 897 | 1 900 248 | 46 500 | 9 237 | 19,9 | 46 500 |
| Övriga Försäljningsintäkter | 1 568 | 5 739 | 3 250 | 600 | 18,5 | 3 250 |
| Försäljningsintäkter | 748 965 | 4 313 553 | 2 551 400 | 664 550 | 26,0 | 2 551 400 |
| Personalkostnader | -2 940 339 | -9 901 139 | -10 086 921 | -2 915 356 | 28,9 | -10 086 925 |
| Köp av tjänster | -1 171 729 | -3 201 410 | -2 744 352 | -1 028 667 | 37,5 | -2 744 352 |
| Material och varor | -481 864 | -1 497 532 | -1 182 240 | -438 360 | 37,1 | -1 182 240 |
| Övriga verksamhetsintäkter | -709 796 | -2 039 885 | -2 417 736 | -849 564 | 35,1 | -2 417 736 |
| Verksamhetskostnader | -5 303 727 | -16 639 966 | -16 431 249 | -5 231 948 | 31,8 | -16 431 253 |
| Verksamhetsbidrag | -4 554 762 | -12 326 413 | -13 879 849 | -4 567 398 | 32,9 | -13 879 853 |

Verksamheten 2022

Verksamheten inom hälsovården kommer troligen ännu år 2022 att påverkas av coronaepidemin. Så länge behovet av dubbel jourverksamhet pågår (vanlig och respiratorisk) har detta en negativ inverkan på övrig verksamhet inom hälsovården. Smittspårning/vaccinering kommer dock troligen att minska och på så vis förbättra resurstrycket. Behovet av kontakt till hälsovården kommer också då att minska något. Ett nytt telefonsystem förbättrar också förhoppningsvis kommunikationsmöjligheterna.

Platsantalet på avdelningarna kommer att ligga på samma nivå som ifjol tack vare arbetet med vårdkedjorna.

Satsningen på digitala tjänster fortsätter så att alla kommundelar har egen apparatur för distansmottagning nästa år.

Omplanering av hälsovårdens tillgängliga utrymmen kommer förhoppningsvis att tillåta att tidigare beviljade vakanser kommer att kunna tas i bruk. Detta gäller vakanser för ergoterapeut, psykisk sjukskötare och en tredje diabetesskötare.

30.4.2022: Hälsovården befinner sig inom budgetramarna. Coronaepidemin fortsätter och vaccineringarna har nu minskat men en ny topp väntas till hösten. Coronapandemin kan utgöra en risk för överskridning av budget.

| Mål | Åtgärder | Mätare | Utfall 30.4. |
|--|---|---|--|
| Stadens strategi: När coronaepidemin lugnar sig finns möjligheter att i högre grad satsa på övrig verksamhet och | Förändringar i användningen av hälsovårdens utrymmen gör att mera utrymmen frigörs för kliniskt arbete. | De nya vakanserna som beviljats redan år 2021 kan tas i bruk. | Renovering för att kunna frigöra utrymmen för kliniskt arbete pågår som bäst. Befattningssinnehavare har valts till de nya |

| | | | |
|--|--|---|---|
| utnyttjande av hälsovårdens tillgängliga utrymmen. Målet är att ha en så bra fungerande hälsovård som möjligt före vårdreformen träder i kraft vid årsskiftet 2022-2023. | | | vakanser, diabeteskötare och psykiatrisk sjukskötare. |
| Inflyttning: Valfärdscentralen med sina mångsidiga och tvåspråkiga tjänster tas i bruk. Kontaktmöjligheterna och tjänsternas tillgänglighet förbättras. | Ökat samarbete och effektiverad verksamhet. Bättre fungerande kommunikationssystem. Digitala tjänster. | Förbättrad verksamhet. Vårdens och vårdkontakternas responstid. | Planeras ett pilotprojekt med kommande VFO för att utveckla digitala tjänster i Pargas. |
| Hållbarhet i verksamheten: Hälsovården fungerar effektivt utan onödig effekt på miljön. | Distanstjänsternas utveckling minskar behovet av fysiskt resande. | Ökade antal distanshändelser vid möjlighet. | Teams har blivit den mest utnyttjade mötesforumet inom hälsovården, minskar avsevärt behovet av fysiskt resande. Distansmottagningarna skall utvecklas. |

| Årsverken | 2019 | 2020 | 2021 | BU2022 | P2022 |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Förvaltning | 4,3 | 3,6 | 4 | 4 | 4 |
| Tandläkare | 7,6 | 8,72 | 10,12 | 8,75 | 6.5 |
| Läkare | 10,8 | 12,2 | 12 | 12 | 12 |
| Psykolog | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| Sjukskötare | 32,0 | 44 | 38 | 43,5 | 43,5 |
| Hälsovårdare | 13,8 | 15 | 18,5 | 18 | 18 |
| Rehabilitering | 8,2 | 8,75 | 8,75 | 9 | 9 |
| Övrig personal | 80,6 | 87 | 86 | 80,5 | 80,5 |
| Årsverken totalt | 161,4 | 183,35 | 181 | 179,95 | 179,95 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| Tillsvidare | 169 | 141 | 180 | 180 | 180 |
| Tidsbundna | 26 | 39 | 16 | 20 | 20 |
| Antal anställda 31.12. | 195 | 180 | 196 | 200 | 200 |

| Mätetal | 2019 | 2020 | 2021 | BU2022 | P2022 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Besök hos läkare | 20 460 | 17 071 | 17 500 | 16 000 | 16 000 |
| Besök hos övrig öppenvårdspersonal | 52 800 | 45 670 | 40 000 | 50 000 | 59 000 |
| Besök hos tandvården | 16 488 | 13 081 | 14 000 | 16 000 | 9 200 |
| Vårddyg, Hälsocentralens akutavdelning | 8 372 | 7 556 | 8 100 | 6 000 | 6 000 |
| Vårddyg, Geriatriska avdelningen (långvård, Malmkulla) | 16 805 | 14 917 | 17 000 | 11 000 | 10 000 |
| Kostnad/vårddyg, Hälsocentralens akutavdelning | 251 | 282 | 244 | 340 | 340 |
| Kostnad/vårddyg, Geriatriska avdelningen (långvård) | 174 | 191 | 187 | 254 | 279 |
| Kostnad/besök hos tandvården | 91 | 121 | 102 | 102 | 177 |
| Nettokostnad/invånare | | | | | |
| Nettokostnad/invånare, € | 845 | 899 | 882 | 928 | 920 |