

**Vastuhenkilö:** sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas

### TOIMINNAN KUVAUS

Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoitoon, päivystykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa nämä palvelut. Lisäksi Laitilan kaupunki ostaa palveluja Laitilan lääkäripalvelusta.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Terveydenhuoltolain mukainen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma määrittelee periaatteet, joiden mukaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa sovitaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisestä työnjaosta ja yhteistyöstä. Kaikissa työnjakoon ja yhteistyöhön liittyvissä neuvotteluissa arvioidaan suunnittelujen muutosten vaikutukset talousarvioon. Tavoitteena on kuluja vähentävä vaikutus.

Laitilan kaupunki edellyttää, että Vakka-Suomen sairaalaan kohdistettavat muutokset ja säästötoimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat kaikkiin käyttäjäkuntiin samanaikaisesti ja tasapuolisesti.

Covid19-viruksen vaikutukset näkyvät todennäköisesti myös vuonna 2021 erikoissairaanhoidon lisääntyneinä kustannuksina.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa yhtenä tavoitteena on siirtää palvelujen painopistettä erikoissairaanhoidosta perustasolle ja ennaltaehkäisyyn.

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### *Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hoitoketjujen toimivuus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen	- Kotiutukset perusterveydenhuoltoon nopeasti ja oikea-aikaisesti	- Siirtoviivepäivien lkm 0	

#### *Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
----------------	-------------------	-------------------------------	------------------

#### *Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
----------------	-------------------	-------------------------------	------------------

#### *Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
----------------	-------------------	-------------------------------	------------------

### TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Lähetteen määrä	2 806	2 800	2 865	2 800	1 533,00
Hoitopäivät	17 244	17 514	17 332	17 500	
Siirtoviivepäivät	4	0	1	0	0,00
TYKS hoitojaksot som.		1 057,00	909		876,00
TYKS hoitojaksot psyk.		49,00	56		42,00
TYKS avohoitokäynnit som.		12 958,00	12 564		11 783,00
TYKS avohoitokäynnit psyk.		1 551,00	1 937		2 277,00
EPLL avohoitokäynnit päiv.		2 921,00	2 782		2 369,00
EPLL avohoitokäynnit ensih.					333,00

## TEHTÄVÄN TALOUS

### Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero TP 2019	Ero TA 2020
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400,00</b>
Valm. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sivukulut	108 408,95	94 160,00	98 868,32	-9 540,63	4 708,32
Henkilöstökulut yht.	108 408,95	94 160,00	98 868,32	-9 540,63	4 708,32
Palvelujen ostot	9 963 728,43	10 493 735,00	10 463 400,00	499 671,57	-30 335,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>10 072 137,38</b>	<b>10 587 895,00</b>	<b>10 562 268,32</b>	<b>490 130,94</b>	<b>-25 626,68</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 072 137,38</b>	<b>10 590 295,00</b>	<b>10 562 268,32</b>	<b>490 130,94</b>	<b>-28 026,68</b>
Kustannuslask. tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kustannuslask. kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETTO</b>	<b>10 072 137,38</b>	<b>10 590 295,00</b>	<b>10 562 268,32</b>	<b>490 130,94</b>	<b>-28 026,68</b>