

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 Laitilan kaupungille erikoissairaanhoidon palvelut, jotka kirjataan tähän tehtäväalueeseen.

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 suunniteltujen muutosten vaikutukset talousarvioon. Tavoitteena on kuluja vähentävä vaikutus sekä painoppisteen siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisyyn.

Valtakunnallisen sote-uudistuksen valmistelu vaikuttaa myös erikoissairaanhoidon alueella vuoden 2022 aikana.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Erikoissairaanhoidon tarpeen vähentyminen tarjolla perusterveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.	Budjetin ja erikoissairaanhoidon mittareiden seuranta ja niihin reagointi perusterveydenhuollossa	Budjetti ei ylity	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Erikoissairaanhoidon tarpeen vähentyminen tarjolla perusterveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.	Painopisteen siirto ennaltaehkäisyyn ja tehokkaaseen hoitoon perusterveydenhuollossa	Hoitojaksot lkm yht. Pkl-käynnit lkm yht. Lähetteen määrä Tavoitetaso: Hoitojaksojen ja poliklinikakäyntien määrä vähenee Pkl-käynnit lkm 17 109kpl Hoitojaksot lkm 822kpl Lähetteet lkm 1570kpl	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Erikoissairaanhoidon palveluiden integroituminen perusterveydenhuoltoon sekä hoitopolkujen rakentaminen.	Osallistuminen yhteistyötaapaisiin, kehittämistyöhön ja kuntaneuvotteluihin.	Erikoissairaanhoidon jalkautuminen/konsultointi toteutuu perusterveydenhuollossa.	
Hoitoketjujen toimivuus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalitoimeen	Kotiutukset perusterveydenhuoltoon nopeasti ja oikea-aikaisesti	Siirtoviivepäivien lkm Tavoite: 0kpl	

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa tukee perusterveydenhuollon ammattilaisten työssä jaksamista	Henkilökunta saa tarvittaessa tukea omaan työhön erikoissairaanhoidosta	Henkilöstömittarit perusterveydenhuollossa	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Mittari	Kaavio	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 1-6/2021
Lähetteen määrä/perusterveydenhuolto	Ei	2 865	2 800	2519	1533	1570	
TYKS Pkl-käynnit yhteensä	Ei	17 332	17 500	17026		17109	
TYKS hoitojaksot som.	Ei	912		887	876	822	
TYKS hoitojaksot psyk.	Ei	56		49	42	58	

TYKS Pkl-käynnit som.	Ei	12 613	12329	11783	12042
TYKS Pkl-käynnit psyk.	Ei	1 937	2447	2277	2650
TYKS Akuutti Pkl-käynnit	Ei	2 782	2250		2416

##0-20-tbl-KT49##

TEHTÄVÄN TALOUS

VSSHP KUNTAYHTYMÄ - TALOUSARVIOESITYS 2022

UUODEN 2022 SUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN

Kuntayhtymä yhteensä

	Talous- arvio 2021 Milj. €	Talousarviomuutokset 2022 Milj. €			Suunni- telma 2022 Milj. €	Kasvu	
		Indeksi- tarkis- tukset 2022	Muut talousarvio- muutokset	Yhteensä Milj. €		Milj. €	%
Toimintatuotot							
Tuotot jäsenkunnilla	640,0	16,0	0,0	16,0	656,0	16,0	2,5
Myyntituotot ulkok. ja muilta	74,3	1,5	0,0	1,5	75,8	1,5	2,0
Muut toimintatuotot	132,6	0,6	0,0	0,6	133,2	0,6	0,5
Toimintatuotot yhteensä	846,9	18,1	0,0	18,1	865,0	18,1	2,1
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	450,9	8,6	-8,0	0,5	451,5	0,5	0,1
Palvelujen ostot	156,1	2,7	-0,7	1,9	158,1	1,9	1,2
Materiaalin ostot	174,5	2,6	-0,9	1,7	176,2	1,7	1,0
Muut toimintakulut	24,5	0,5	7,6	8,0	32,5	8,0	32,9
Toimintakulut yhteensä	806,0	14,3	-2,1	12,2	818,2	12,2	1,5
Nettorahoituskulut							
	-2,8	0,0	-0,2	-0,2	-3,0	-0,2	7,4
Poistot ja arvonalentumiset							
	38,0	0,0	5,7	5,7	43,7	5,7	15,0
Tälläkauten ylijäämä (alijäämä)							
	0,0	3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0	-307,7