

**Vastuuhenkilö:** ylilääkäri Tuuli Kuisma

### **TOIMINNAN KUVAUS**

Laitilan terveyskeskus vastaa kansanterveystyölain mukaisesta perusterveydenhuollosta. Laissa tarkoitettun terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi terveyskeskus vastaa myös erityistason psykiatrisista palveluista sekä päihdehuollon avo- ja katkaisuhoidosta.

### **TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:**

Terveyskeskuksen yksiköiden (lääkärin vastaanotto, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, mielenterveysyksikkö, terveyskeskussosasto, suun terveydenhuolto, fysioterapia ja lääkinällinen kuntoutus, huolto- ja hallinto) vastuuhenkilöinä toimivat lähesimiehet.

Terveyskeskuksessa on seitsemän lääkärin virkaa ja kaikki virat ovat täytettyjä. Lääkäritilanne on ollut hyvä ja ostopalvelulääkäreitä on tarvittu ainoastaan tilapäisesti hoitamaan lomasijaisuuksia. Mielenterveysyksikössä toimii perustason palvelujen lisäksi ostopalvelopsykiatri. Terveyskeskussosastolla on 23 (24) potilaspaiikkaa. Osaston toiminnan pääpaino on erikoissairanhoidosta siirtyvien potilaiden jatkohoito, paikkamäärä on ollut tähän tarkoitukseen riittävä. Suunnitelmissa on kotisairaalan perustaminen ja tätä kautta osaston paikkamäärän ja henkilöstön vähentäminen; suunnittelutyötä jatketaan siten, että kotisairaala koskevat päätökset voidaan tehdä vuoden 2021 aikana.

Terveyskeskus on mukana terveystoimen ja ikäihmisten palveluiden yhteisessä resurssipoolissa, johon esitetään 3 hoitajaa ja yhtä sairaanhoitajaa. Terveyskeskukseen haetaan vuodelle 2021 yhtä uutta kokoaikaista sairaanhoitajan toimea sekä osa-aikaista lähihoitajan toimea terveyskeskussosastolle ja lisäksi olemassa olevan määräaikaisen sairaanhoitajan työsuhteen vakinaistamista lääkärin vastaanotolle.

Terveyskeskukseen on perustettu vuoden 2019 aikana puheterapeutin sekä toimintaterapeutin toimet ja tämän resurssin turvin alaikäisten terapia-arviot saadaan nyt valtaosin tehtyä ilman ostopalvelua. Huolto- ja hallintoyksikön alaisuuteen kuuluvat lääkekeskus ja terveydenhuollon tarvikevarasto; näiden toiminta jatkuu ennallaan.

Suun terveydenhuollossa toimii tällä hetkellä 4 virkahammaslääkäriä ja 1 erikoishammaslääkäri.

Joulukuussa 2019 alkanut COVID-19 -pandemia on vaikuttanut merkittävästi terveydenhuollon toimintaympäristöön sekä Suomessa että koko maailmassa. Laitilassa on toiminut maaliskuusta 2020 alkaen erillinen infektiopäivystys jonka yhteydessä toimii koronanäytteenotto. Infektiopäivystyksen, näytteenoton ja muiden pandemiaan liittyvien tehtävien hoito on vaatinut keskimäärin 0,5 lääkärin sekä 1-2 sairaanhoitajan/terveydenhoitajan työpanoksen. Infektiovastaava lääkäri ja -hoitaja ovat työskennelleet myös viikonloppuisin ja ilta-aikoina. Tällä hetkellä (syksy 2020) vaikuttaa todennäköiseltä että koronapandemia tulee jatkumaan vielä vuoden 2021 ajan ja tulee edellyttämään vähintään edellä kuvattua resursointia. Tällä hetkellä Laitilassa on kaksi nimettyä infektiovastaavaa lääkäriä sekä infektioasioista vastaava hygieniahoitaja.



**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

*Vakaan talouden kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Taloudellinen palvelurakenne	-Ennaltaehkäisevä toimintaperiaate -Peruspalvelujen kehittämisen	-Ostopalvelujen vähentäminen -Omat virkalääkärit - henkilökunnan vaihtuvuuden mittaaminen	

*Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Perusterveydenhuollon palvelujen tehostaminen ja hoitoon pääsyn nopeutuminen, palvelujen saatavuus ja oikea-aikaisuus Potilaat hoidetaan oikeassa paikassa; erikoissairaanhoidon hoito/perusterveydenhuolto	-Ennaltaehkäisevien palvelujen lisääminen ja kehittämisen -Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitsemisen, talousarviossa pysymisen	-Siirtoviivepäivien minimointi - T3 < 14 vrk - vastaanottomäärät	

*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluprosessien kehittämisen tarvetta vastaavaksi	-Palveluprosessien päivittäminen säännöllisesti		

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva henkilöstö	-Täydennyskoulutukset -Prosessikuvaukset tehty	-Työhyvinvointi -Sairauspäivien väheneminen -Hoidon laadun kasvu - henkilökunnan vaihtuvuuden mittaaminen	

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Hoitopäivien määrä (tk. osasto)		7 300	6 336	7 000	6 100
Asiakaskäynnit / lääkärin vastaanotto		18 000	15 332	18 100	20 200
Asiakaskäynnit / ehkäisevä terveydenhoito		9 900	7 645	9 800	9 410
Asiakaskäynnit / fysioterapia		2 197	1 728	2 300	1 966
Asiakaskäynnit / mielenterveysyksikkö		3 534	2 637	3 650	3 524
Asiakaskäynnit / hammashoitoyksikkö		13 570	13 268	13 700	12 100
Käynnit /1000 as.					2 364
Laitoshoitopäivien määrä			6 336		714

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero TP 2019	Ero TA 2020
Myyntituotot	-81 759,65	-114 010,00	-103 871,00	-22 111,35	10 139,00
Maksutuotot	-768 816,87	-752 448,00	-708 900,00	59 916,87	43 548,00
Tuet ja avustukset	-21 957,49	-2 188,00	-16 200,00	5 757,49	-14 012,00
Muut toimintatuotot	-4 928,36	-4 580,00	-2 450,00	2 478,36	2 130,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>-877 462,37</b>	<b>-873 226,00</b>	<b>-831 421,00</b>	<b>46 041,37</b>	<b>41 805,00</b>
Valm. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	3 271 698,34	3 023 680,00	3 382 452,23	110 753,89	358 772,23
Sivukulut	864 424,11	876 966,00	972 973,38	108 549,27	96 007,38
Henkilöstökulut yht.	4 136 122,45	3 900 646,00	4 355 425,61	219 303,16	454 779,61
Palvelujen ostot	1 582 163,17	1 536 272,00	1 435 430,00	-146 733,17	-100 842,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	783 963,38	612 710,00	583 530,00	-200 433,38	-29 180,00
Avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	57 101,71	378 405,00	498 083,00	440 981,29	119 678,00
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>6 559 350,71</b>	<b>6 428 033,00</b>	<b>6 872 468,61</b>	<b>313 117,90</b>	<b>444 435,61</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 681 888,34</b>	<b>5 554 807,00</b>	<b>6 041 047,61</b>	<b>359 159,27</b>	<b>486 240,61</b>
Kustannuslask. tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kustannuslask. kulut	555 909,32	238 840,00	454 444,00	-101 465,32	215 604,00
<b>NETTO</b>	<b>6 237 797,66</b>	<b>5 793 647,00</b>	<b>6 495 491,61</b>	<b>257 693,95</b>	<b>701 844,61</b>