

# PERUSTERVEYDENHUOLLON (MUONIO-ENONTEKIÖ) TULOSALUEEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. – 30.9.2021

## Toiminta ja sauritteet

### Toiminnan ja sauritteiden toteuman analyysi

Avohoidon palvelut ovat syksyn 2020 aikana toteutuneet kevään rajoitustoimien aiheuttaman notkahduksen jälkeen viime vuosia korkeammalla kuukausitasolla ja koko vuoden toteutuma on 72%. Vuodeosastojen osalta kuormitus on jatkunut tavoitteen mukaisella tasolla, noin 600 hoitopäivää /kk verrattuna edellisvuoden 700 kuukausittaisen hoitopäivän tasoon, hoitopäivien toteutuma on 78%. Suun terveydenhuollossa sauritteiden toteutuma on 79% tavoitteesta ja toteutunut edellisen vuoden tasoisena.

Koronaepidemiaan liittyen ylläpidetään koronaneuvontaa, näytteenottoa sekä valmiutta tartuntaketjujen jäljitykseen päivittäin. Lisäksi tuetaan edelleen kuntia koronaepidemian torjunnassa.

### Vaikuttavuus, asiakastyytyväisyys, turvallisuus ja riskit

Toiminta on palautunut normaaliksi, hoidon saatavuus sekä avosairaanhoidossa että suun terveydenhuollossa on hyvä. Keväältä rästiin jääneet tarkastukset saataneen tehtyä syksyn aikana. Merkittävää hoitovelkaa koronaepidemian vuoksi muihin palveluihin ei ole syntynyt ja lakisääteinen palvelu on toteutunut hyvin. Koronaepidemian hallinnassa on myös onnistuttu toistaiseksi hyvässä yhteistyössä kunnan ja sairaanhoitopiirin kanssa.

Suurimmat toiminnalliset riskit sisältyvät mahdollisen paikallisen koronaepidemian vaikutuksiin väestöön, toimintaan, henkilöstöön ja talouteen sekä koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi mahdollisesti hoitamatta jääneiden terveysongelmien pahenemiseen.

### Henkilöstö

#### *henkilöstöressurssien tilannekatsaus*

Henkilöstön saatavuus on kohtuullisen hyvällä tasolla. Henkilöstö on huolehtinut joustavasti sekä koronaan liittyvistä lisätehtävistä, opetellut uusia tehtäviä ja vastannut peruspalveluiden toimivuudesta osin uudenslaisin keinoin.

#### *sairauspoissaolot*

Sairauspoissaolopäiviä oli runsaasti etenkin alkuvuonna, seurantajakson loppua kohti tilanne on tasoittunut edellisen vuoden tasolle.

### Ennuste sauritteista ja niiden toteutumiseen vaikuttavista seikoista loppuvuodeksi

#### Toimenpiteet tavoitteissa pysymiseksi

Sauritteiden osalta ennuste näyttää hyvältä. Toiminnallisten tavoitteiden osalta osa toimenpiteistä lykkääntyy seuraavalle vuodelle koronaepidemian aiheuttaman työmäärän vuoksi.

## Käyttötalous

### Talouden toteuman analyysi

Toiminnan nettokustannukset eli jäsenkuntalaskutus on noussut yli tasaisen toteutuman ja on 77,42%. Ylitys johtuu koronaepidemian aiheuttamista lisäkustannuksista (lääkkeelliset kaasut, laboratoriopalvelut, hoitotarvikkeet), budjetoitua suuremmista vuokramenoista sekä Muonion hyvinvointikeskuksen muuttoon liittyvien kustannusten ajoittumisesta suunnitelmasta poiketen tämän vuoden puolelle.

## **Ennuste talouden toteumasta ja siihen vaikuttavista seikoista loppuvuodeksi**

Selkeä ylitysuhka ulkoisissa kustannuksissa ja sitä kautta kuntalaskutuksessa arviolta vähintään 4 % Loppuvuoden ajan joudutaan ylläpitämään koronaneuvontaa, näytteenottoa sekä valmiutta tartuntaketjujen jäljitykseen. Lisäksi suojarusteiden käyttö jatkuu runsaana ja ennakoitua suuremmat vuokramenot jatkuvat. Lisäksi loppuvuodelle tuo painetta palkkojen nousu verrattuna alkuvuoteen.

### **Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi**

Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnassa tulee olla loppuvuonna tarkkana, suuria erillishankintoja ei loppuvuodelle ole suunniteltu. Henkilöstön osalta sijaistuksia joudutaan edelleen tarkastelemaan kriittisesti. Palveluhankintojen sijaan pyritään tehostamaan omaa toimintaa ja osaamista.

## **Erityiset ja erikseen raportoitavat**

### **COVID-19 aiheuttamat toiminnan ja talouden vaikutukset**

Covid-19 –epidemian estäminen ja hoitaminen on leimannut koko alkuvuotta ja näkyy kaikessa toiminnassa. Taloudelliset vaikutukset tälle vuodelle ovat merkittävät, lisäkustannukset ovat suuruusluokkaa satoja tuhansia euroja.

Miia Palo	Teemu Taulavuori	Sinikka Yliniemi
tulosaluejohtaja	johtava lääkäri	johtava hoitaja