



Suun terveydenhuollon liikelaitoksen käyttösuunnitelma 2020

VD/9518/02.01.00.00/2019

HS-J/PAS

Toimialojen ja liikelaitosten on valmisteltava lauta- ja johtokuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkennetun määrärahajaon tehtäväalueille, tulosalueille ja -yksiköille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Vuoden 2020 käyttösuunnitelmat tulee hyväksyä lauta- ja johtokunnissa vuoden 2019 loppuun mennessä. Hyväksytyt käyttösuunnitelmat vuodelle 2020 viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle 27.1.2020 kokoukseen.

Käyttösuunnitelmassa toimialan on otettava huomioon kaupunginvaltuuston päättämät strategiset päämäärät ja sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 taloussuunnitelman 2020-2023 hyväksymisen yhteydessä vuoden 2020 sitovat tavoitteet. Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma ja strategia perustuvat kaupungin strategiaan linjauksiin ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen toimialalle ja edelleen tulosalueiden strategioihin.

Suun terveydenhuollon liikelaitos noudattaa toiminnassaan sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelman mukaista strategiaa huomioiden sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Suun terveydenhuollon liikelaitos jatkaa toiminnan ja palvelujen kehittämistä tuottavuutta edelleen parantaen, palveluprosessien laatua varmistaen sekä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta tukien.

Raportointi

Suun terveydenhuollon liikelaitos raportoi johtokunnalle käyttösuunnitelman ja strategisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle raportoidaan talousarvion ja kaupunkitasoisten strategisten tavoitteiden toteutumisesta kaupungin taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti.



SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020

Tulos- ja rahoituslaskelma

1000 eur	TP 2018	KS 2019	KS 2020	muutos -%
Toimintatuotot	23 217	23 380	23 507	0,5 %
muut tuotot	17	0	0	
Henkilöstökulut	-16 106	-16 570	-16 745	1,1 %
Materiaalit ja palvelut				
Palvelujen ostot	-3 703	-3 065	-3 006	-1,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-1 392	-1 415	1,7 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-77	-64	-32	-50,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 873	-2 028	-2 099	3,5 %
Liikeliikäläämä (-aliäämä)	-25	261	210	-19,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	18	18	18	
Kaupungille maksetut korkokulut	-159	-159	-159	0,0 %
Korvaus peruspääomasta	-68	-68	-68	0,0 %
Ylijäämä (aliäämä) ennen varauksia	-234	52	1	-98,1 %
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (aliäämä)	-234	52	1	-98,1 %
Toiminnan rahavirta	-157	116	33	-71,6 %
Investointien rahavirta	0	0	0	
Toiminnan ja investointien rahavirta	-157	116	33	-71,6 %
Rahoituksen rahavirta	1398	0	0	
Rahavarojen muutos	1241	116	33	-71,6 %



Toiminnan kuvaus

Suun terveydenhuollon palvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten suunterveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja sairauksia hoitamalla sekä toimintakykyä parantavilla kuntoutustoimenpiteillä. Työnjako on oleellinen osa kustannustehokasta suun terveydenhuollon toimintaa. Toiminnan järjestämisessä tukeudutaan tutkittuun tietoon sekä keskitytään asiakaslähtöiseen vaikuttavaan ja laadukkaaseen toimintaan.

Suun terveydenhuollon liikelaitos perustettiin 1.6.2010. Suun terveydenhuollon liikelaitos muodostuu kolmesta tulosyksiköstä, jotka ovat kiireetön vastaanotto toiminta, keskitetyt vastaanottopalvelut sekä terveyden edistäminen ja oikomishoito.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja suun terveydenhuollon liikelaitoksen välisen palvelusopimuksen kohteena ovat terveydenhuoltolain edellyttämät perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon palvelut. Suun terveydenhuollon vastaanotto toiminta perustuu väestön ja yksilön hoidon tarpeeseen. Suun terveydenhuollon liikelaitoksella on oma hammaslaboratorio, joka tuottaa oikomishoidon irtokojeita vähentäen ulkopuolista osto tarvetta ja alentaa kustannuksia. Virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppupäivystys tuotetaan pääkaupunkiseudun (PKS) yhteistyösopimuksella Haartmanin sairaalassa Helsingissä. Perusterveydenhuollossa tehtävissä oleva erikoishammaslääkäritasoinen hoito on toteutettu omana toimintana Vantaan suun erikoishoidon yksikössä (VSEY) 2.1.2017.

Anestesiapalveluiden tuotto siirtyy voimassaolevan päivystysasetuksen mukaisesti erikoissairaanhoidon (HUS) vuoden 2020 alusta alkaen. Vantaan suun terveydenhuollon oma tuotanto lakkaa tuolloin.

Suun terveydenhuolto toimii tiiviissä yhteistyössä toimialan muiden tulosalueiden ja tulosyksiköiden kanssa, toimien neuvoloissa, oppilaitoksissa, kotihoidossa sekä vanhuspalvelulaitoksissa. Muiden toimialojen kanssa tehdään yhteistyötä oppilashuollon, terveyden edistämisen sekä terveellisen kouluruokailun ja kasvu ympäristön tarjoamiseksi. Vantaan väestönkasvu aiheuttaa paineita hoidon järjestämisessä. Väestön vanheneminen ja hampaallisuuden lisääntyminen lisäävät suun terveydenhuollon palvelujen tarvetta ja kysyntää. Valtaosa korjaavasta hammashoidosta suuntautuu aikuisväestöön. Lasten ja nuorten hammashoidossa korostuu terveyden edistäminen ja terveyden tuottaminen.

Talousarvion 2020 toimeenpano

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen vuoden 2020 keskeisiä tavoitteita ovat:

Talouden tasapinottaminen tuottavuutta systemaattisesti parantaen ja kustannustehokkuutta jatkaen:

- Vuoden 2020 keskeisenä tavoitteena on liikelaitoksen tuottavuuden kasvattaminen kustannustehokkaasti
- Tavoitteena on taloudellisesti 0-tuloksen saavuttaminen
- Tavoitteena on palvelusopimuksen täyttäminen omilla resursseilla ja hoitotakuun toteutuminen

Vantaalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukeminen palveluja ja toimintamalleja uudistaen tasapuolisesti kaikki asiakasryhmät huomioiden:

- Lähipalvelut turvataan liikkuvilla suun terveydenhuollon yksiköillä

Palvelujen saatavuuden kehittäminen:

- Asiakkaan sähköisen asioinnin jatkuva kehittäminen
- Etähammaslääkäri- ja etäkonsultaatio palvelut osaksi perustoimintaa
- Apottijärjestelmän käytön haltuunotto huomioiden palvelujen integraatio koko soster-toimialalla



- Iltavastanotto-toiminnan laajentaminen koko Vantaan alueella

Pyrimme vähentämään toiminnan hiilijalanjälkeä:

- Sähköisten yhteyksien laajentaminen

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

- Työnjakoa kehitetään edelleen hyödyntäen laajasti koko henkilöstön ammattiosaamista
- Henkilöstön pysyvyyden ja jaksamisen tukena koulutukset, kehittämis- ja työhyvinvointipäivät
- Muutosta toteutetaan johtamisen kautta
- Johdon ja esimiesten saama tuki varmistetaan

Talousarvion tavoitteen saavuttamiseksi parannetaan tuotannollista tehokkuutta, kohdistetaan toimenpiteitä palveluiden rakenteisiin, henkilöstön työnjakoon ja palveluverkkoon. Liikelaitoksen liiketaloudellisenä tavoitteena on saavuttaa vuosittain positiivinen tulostaso. Liikelaitos jatkaa käytännön toimia kustannustason hillitsemiseksi ja tulosajattelun vakiinnuttamiseksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2020

Palvelutarpeen kasvu (väestönkasvu, ikääntyminen, maahanmuutto) lisää kysyntää vuosittain noin 2 000 käynnillä. Kasvavaa kysyntää hallitaan tehostamistoimilla.

Koululaisten asetuksen mukaiset suun terveystarkastukset toteutetaan Vantaa-mallin (monihuonemalli) mukaisesti sekä hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuita ammattilaisten välisessä konsultoinnissa. Palvelujen saatavuutta parannetaan laajentamalla toimivia pilotoituja toimintamalleja, joilla vastataan kysynnän vaihteluihin.

Työnjakoa ja työprosesseja tehostetaan. Tulosityksiköiden välisiä prosesseja yhdenmukaistetaan ja toimintoja standardisoidaan.

Suun terveydenhuolto varmistaa Apotti-järjestelmän laaja-alaisen hyödyntämisen hallitusti vuoden 2020 alusta alkaen. Uusia sisäisiä ja ulkoisia digitaalisia ratkaisuja otetaan käyttöön.

Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti palveluverkkoa keskitetään hallitusti, pienistä yksiköistä luovutaan ja tilojen käyttöastetta kasvatetaan.

Painotettujen toimenpiteiden tuotantomäärää ei rajoiteta vuoden 2020 aikana palvelusopimuksen rajauksista huolimatta.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrä kasvaa vakituisten henkilöstön osalta yhdellä erikoishammaslääkärillä vuoden 2020 aikana

henkilöstösuunnitelma	TP2018	KS2019	KS 2020
vakituisten henkilöstön lkm	283	288	289
määräaikaisen henkilöstön lkm*	44	32	30

*koko vuoden aikana, määräaikaisten lakisääteiset määräaikaisuuden perusteet



Tuottavuuden ja vaikuttavuuden tunnusluvut

tunnusluku	TP2018	KS 2019	KS 2020
asiakasmäärä	77 159	75 500	77 200
käyntikerrat	204 152	202 000	205 000
painotettujen toimenpiteiden* määrä	481 346	440 477	442 679
henkilötyövuodet** yhteensä	228,9	232,6	233,2
käynnit per asiakas	2,6	2,7	2,7
käynnit per henkilötyövuodet	892	868	879
painotetut toimenpiteet per käynti	2,4	2,2	2,2
painotetut toimenpiteet per henkilötyövuosi	2 103	1 894	1 898
toiminnan kokonaiskustannukset (1 000 eur)	23 468	23 285	23 506
kokonaiskustannukset per asiakasmäärä	304,15	308,41	304,48

* vaikeusastekertoimella määritellyt keskimääräiset suoritteet (palvelusopimus)

** yhden kokopäiväisen työntekijän vuosityöaika

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta 11.12.2019

Suun terveydenhuollon johtajan esitys:

Päätetään

- hyväksyä suun terveydenhuollon liikelaitoksen käyttösuunnitelma 2020
- oikeuttaa valmistelijat tekemään mahdolliset tekniset korjaukset
- käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain.

Päätös:

Päätettiin

- hyväksyä suun terveydenhuollon liikelaitoksen käyttösuunnitelma 2020
- oikeuttaa valmistelijat tekemään mahdolliset tekniset korjaukset
- käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain.

Täytäntöönpano: suun terveydenhuollon liikelaitos

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

Helena Salusjärvi-Juopperi, suun terveydenhuollon johtaja p. 040 716 4822
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi