



Suun terveydenhuollon liikelaitoksen osavuositarkastus 1/2020

HS-J/PAS

Suun terveydenhuollon liikelaitos raportoi käyttösunnitelman toteutumisesta neljän kuukauden välein kaupunginhallitukselle ja suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnalle.

Vuoden 2020 ensimmäinen osavuositarkastus perustuu kirjanpidon ja toimintatilastojen osalta tammi-huhtikuun tietoihin. Katsauksessa käsitellään käyttösunnitelman toteutumista toiminnan, talouden, asetettujen tavoitteiden sekä suoritteiden osalta sekä arvioidaan talousarvion toteutumista koko vuoden ajalta.

Talousarvion toteutuminen 2020

Liikevaihto 1-4/2020 oli 6,1 milj. euroa vuoden 2020 talousarvion toteuma-asteen ollessa 26,0%. Painotettujen toimenpiteiden osalta talousarvion toteuma-aste on 27,7%. Asiakaskäyntien suhteen toteuma-aste on 22,9%. Maalis-huhtikuun aikana on liikevaihto 2,1 m euroa alhaisempi verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Liikevaihdon lasku johtuu täysin pandemiasta.

Operatiiviset kulut 1-4/2020 olivat 7,4 milj. euroa talousarvion toteuma-asteen ollessa 32,0%. Vuoden aikana ei ole ollut normaalista toiminnasta poikkeavia erilliskuluja. Pandemian johdosta toiminnan merkittävästä alasajasta johtuen maalis-huhtikuun aikana on saavutettu materiaali- ja palvelukuluissa 0,1 milj. euron säästöt verrattuna vastaavaan aikaan 2019.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen suunnitelman mukaiset poistot ja rahoituserät 1-4/2020 olivat asetettujen tavoitteiden mukaiset.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen hoitoyksiköitä korvataan vanhenemisen johdosta, hoitoyksiköiden korvaushankinnat toteutetaan leasing-sopimusjärjestelyillä. Korvaushankintoja ei ole tämän vuoden aikana nähtävissä.

Koko vuoden 2020 osalta ennuste osoittaa merkittävää alijäämää pandemian johdosta. Palvelusopimuksen määrävelvoitteet eivät tule toteutumaan. Talouden tervehtymiseksi on laadittu suunnitelma, joka kattaa vuodet 2020 – 2024. Ennusteeseen ei ole merkitty vuodelle 2020 suunniteltua toiminta-avustusta (2,0 milj. euroa).

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminta ja tuottavuus on suurelta osin pysäytetty, kiireellinen hoito toimii normaalisti, kiireetön hoito on toistaiseksi keskeytetty. Henkilökuntaa on siirrynyt muiden yksiköiden palvelukseen toistaiseksi.

Suun terveydenhuollossa on tuotettu kuluvaan vuoden tammi-huhtikuussa 33.075 hammaslääkärikäyntiä (47.223 vuoden 2019 vastaavana ajankohtana), 12.628 suuhygienistikäyntiä (19.877 vuoden 2019 vastaavana ajankohtana) ja 1.280 hammashoitaajakäyntiä (3.963 vuoden 2019 vastaavana ajankohtana). Käyntimääristä ilmenee pandemian vaikutus.

Työnjaon eri toimintamalleja kehitetään edelleen toiminnan nykytilasta huolimatta. Tavoitteena on edelleen normaaliolosuhteissa lasten suun terveydenhuollossa painottaa entistä enemmän hoitotyön



ammattihenkilöihin. Aikuisten osalta kehitetään edelleen toimintaa, jossa perusterveet aikuispotilaat pääsevät nopeasti suuhygienistin hoidon tarpeen arviointiin. Tavoitteena on saada ohjattua tehokkaammin hoitoa tarvitsevat hammaslääkäripalveluihin.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen digitalisaatiohankkeet keskittyvät Apotti-järjestelmän käyttöönoton varmistukseen sekä digitaalisten toiminnanohjausjärjestemien arviointiin.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta 10.6.2020

Suun terveydenhuollon johtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi suun terveydenhuollon liikelaitoksen osavuositarkastus 1/2020

Päätös:

Merkittiin tiedoksi suun terveydenhuollon liikelaitoksen osavuositarkastus 1/2020

Liitteet:

- Suun terveydenhuollon liikelaitoksen osavuositarkastus 1/2019

Täytäntöönpano: Suun terveydenhuollon liikelaitos

Muutoksenhakuohje: 4. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Helena Salusjärvi-Juopperi, Suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtaja puh. 040 716 4822
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)