

SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

Tuloslaskelma

TUOSLASKELMA 1 000 €	tp 2019	ta 2020	e 2020	ta 2021	ts 2022	ts 2023	ts 2024
sisäiset palvelutuotot	16 518	16 600	16 600	18 225	18 922	19 642	20395
asiakasmaksutuotot	5 876	6 515	3 200	6 079	6 450	6 550	6650
välihuollon tuotot	271	271	271	271	0	0	0
muut tuotot	351	111	70	200	200	200	200
LIKEVAIHTO	23 016	23 497	20 141	24 775	25 572	26 392	27245
muut tuotot	18	10	10	10	10	10	10
TUOTOT YHTEENSÄ	23 034	23 507	20 151	24 785	25 582	26 402	27255
aineet ja tarvikkeet	1 567	1 415	1 300	1 538	1 560	1 610	1670
muut palveluostot	3 840	3 006	3 311	3 788	4 490	4 630	4733
AINEET JA PALVELUT YHTEENSÄ	5 407	4 421	4 611	5 326	6 050	6 240	6403
palkat ja palkkiot	13 136	13 429	13 329	13 525	13 525	13 820	14134
henkilöstösivukulut	3 128	3 316	3 290	3 311	3 311	3 385	3460
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	16 264	16 745	16 619	16 836	16 836	17 205	17594
poistot	52	32	32	10	0	0	0
sisäiset vuokrat	1 472	1 560	1 560	1 514	1 514	1 538	1560
muut liiketoiminnan kulut	785	539	758	824	840	870	886
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	2 257	2 099	2 318	2 338	2 354	2 408	2446
LIIKETULOS	-946	210	-3 429	275	342	549	812
rahoituserät	211	209	209	210	210	210	210
TULOS ENNEN ERILLISKIRJAUKSIA	-1 157	1	-3 638	65	132	339	602
toiminta-avustus			2 000	625	625	625	347
TULOS	-1 157	1	-1 638	690	757	964	949

	tp 2019	ta 2020	e 2020	ta 2021	ts 2022	ts 2023	ts 2024
painotetut toimenpiteet kpl	450 818	442 679	300 000	450 000	461 500	473 300	485 600
muutos -% ed. vuosi/ta		-1,8 %	-31,6 %	1,7 %	2,6 %	2,6 %	2,6 %
SFA10 @-hinta palvelusopimus	37,50	37,50	37,50	40,50	41,00	41,50	42,00
muutos -% ed. vuosi	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,0 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %

investoinnit (1000eur)	0	0	0	0	0	0	0
vakituisen henkilöstö muutos	293	294 1	294 1	276 -18	281 5	286 5	291 5

	tp 2019	ta 2020	e 2020	ta 2021	ts 2022	ts 2023	ts 2024
kumulatiivinen pääoma	216	217	-1 422	-732	25	232	974
peruspääoma	974	974	974	974	974	974	974

Toiminnan kuvaus

Suun terveydenhuollon perustehtävä on edistää kuntalaisten suun terveyttä 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 liikelaitoksen tehtävänä on vastata kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetusta kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista suun terveydenhuollon palveluista palvelusopimuksen mukaisesti. Suun terveydenhuollon liikelaitos muodostuu kolmesta tulosityksiköstä, jotka tuottavat väestölle lakisääteisiä palveluja. Näitä ovat

terveyden edistäminen, kiireellinen ensiapuhoito, kiireetön hammashoito sekä oikomishoito. Suun terveydenhuollon vastaanottotoiminta perustuu väestön ja yksilön hoidon tarpeeseen.

Virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppupäivystys tuotetaan pääkaupunkiseudun (PKS) yhteistyösopimuksella Haartmanin sairaalassa Helsingissä. Erikoishammaslääkäritasoinen hoito on toteutettu omana toimintana 1.1.2017 lähtien.

Liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä toimialan muiden tulosalueiden ja tulosyksiköiden kanssa, neuvoloissa, oppilaitoksissa, kotihoidossa sekä vanhushuonepalveluissa. Muiden toimialojen kanssa tehdään yhteistyötä oppilashuollon, terveyden edistämisen sekä terveellisen kouluruokailun ja kasvu ympäristön tarjoamiseksi. Vantaan väestön kasvu aiheuttaa paineita hoidon järjestämisessä. Valtaosa korjaavasta hammashoidosta suuntautuu aikuisväestöön. Lasten ja nuorten hammashoidossa korostuu terveyden edistäminen ja terveyden tuottaminen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2021-2024

Kaupungin talous tasapainossa:

- Talousarvion 2021 keskeisenä tavoitteena on liikelaitoksen operatiivinen taloudellisesti kestävä kehitys
- Tavoitteena on palvelusopimuksen täyttäminen pääasiassa omilla resursseilla ja hoitotakuun toteutuminen
- Liikelaitoksen peruspääoman alijäämän kattaminen suunnitelmakauden aikana

Palvelut uudistuvat:

- Asiakkaan sähköisen asiointin ja itsepalvelun mahdollisuuksia lisätään edelleen
- Hoidon saavutettavuutta lisätään mm. etähammaslääkärin toiminnan kautta
- Digitalisaation jatkokehitys

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

- Johtamisjärjestelmää tehostetaan edelleen
- Henkilöstön tietoisuutta toiminnan taloudellisuuteen ja tuottavuuteen kasvatetaan
- Sisäisellä digitalisaatiolla ohjataan toimintaa

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2021

Toiminnan organisointi pandemian jälkeiseen maailmaan.

Palvelutarpeen kasvu (väestön kasvu, ikääntyminen, maahanmuutto) lisää kysyntää vuosittain noin 2 000 käynnillä. Kasvavaa kysyntää hallitaan vuoden 2021 aikana ensisijaisesti tuottavuustoimilla.

Koululaisten asetuksen mukaiset suun terveystarkastukset toteutetaan Vantaa-mallin ja Vantaan monihuonemallin mukaisesti, sekä ohjaamalla lakisääteisiä seulontatutkimuksia uudelleen ammattiryhmien välillä.

Palvelujen saatavuutta parannetaan ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja, joilla vastataan kysynnän vaihteluihin.

Työnjakoa ja työprosesseja tehostetaan. Erytystoimintoja keskitetään suurempiin yksiköihin, jotta voidaan taata laatu ja potilasturvallisuus sekä parantaa työntekijöiden työssä jaksamista.

Vantaan Suun terveydenhuollon Apotti-hanketta kehitetään edelleen.

Henkilöstösuunnitelma

Suun terveydenhuollon henkilöstön määrään ei esitetä muutoksia vuonna 2021

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA 1 000 €	tp 2017	tp 2018	ks 2019	e 2019	ta 2020	ts 2021	ts 2022	ts 2023
liiketulos	262	-25	260	211	210	224	231	305
poistot ja arvonalennukset	88	77	64	64	32	10	0	0
rahoitustuotot ja -kulut	-209	-209	-209	-209	-209	-209	-209	-209
Toiminnan rahavirta	141	-157	115	66	33	25	22	96
investoinnit	40	0	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	40	0	0	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	181	-157	115	66	33	25	22	96
oman pääoman muutokset								
maksuvalmiuden muutokset	263	1 398	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	263	1 398	0	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	444	1 241	115	66	33	25	22	96

Tunnusluvut

tuottavuuden ja vaikuttavuuden tunnusluvut

tunnusluku	TP 2017	TP 2018	KS 2019	E 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
väestömäärä	219 341	223 027	227 592	227 592	231 633	236 098	240 603	245 244
asiakasmäärä	74 987	77 159	75 500	76 200	77 200	78 200	79 300	80 300
käyntikerrat	203 435	204 152	202 000	202 000	205 000	207 500	210 500	212 800
painotettujen toimenpiteiden* määrä	461 541	481 346	440 477	440 477	442 679	449 500	456 200	462 900
henkilötyövuodet** yhteensä	233,4	228,9	232,6	232,6	233,2	233,9	235,4	236,8
käynnit per asiakas	2,7	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
käynnit per henkilötyövuodet	872	892	868	868	879	887	894	899
painotetut toimenpiteet per käynti	2,3	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
painotetut toimenpiteet per henkilötyövuosi	1977	2103	1894	1894	1898	1922	1938	1955
toiminnan kokonaiskustannukset (1 000 eur)	23 235	23 468	23 285	23 487	23 506	23 834	24 069	24 318
kokonaiskustannukset per asiakasmäärä eur	309,85	304,15	308,41	308,23	304,48	304,78	303,52	302,84
kokonaiskustannukset per väestömäärä eur	105,93	105,22	102,31	103,20	101,48	100,95	100,04	99,16

* vaikeusastekertoimella määritellyt keskimääräiset suoritteet

** yhden kokopäiväisen työntekijän vuosityöaika