

SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2022

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu

	Kum. Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	TP 2021	TA 2022	Ennuste 2022	Ennusteen ero talous-arvioon
Painotetut toimenpiteet (sfa10)	124 990	27,4 %	379 105	456 750	440 538	-16 212
Asiakaskäynnit	59 881	30,1 %	180 235	199 000	195 000	-4 000

Tuloslaskelma

Tuloslaskelman lyhennelmä 1 000 €	Kum. Toteuma 1-4/2022	Toteuma %	TP 2021	TA 2022	Ennuste 2022	Ennusteen ero talous-arvioon
Liikevaihto	8 000	32,0 %	24 020	24 968	24 643	-325
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0,0 %	661	625	625	0
Materiaalit ja palvelut	-1 494	24,5 %	-6 225	-6 092	-6 492	-400
Henkilöstökulut	-4 967	29,6 %	-15 825	-16 770	-16 720	50
Poistot ja arvonalentumiset	0		-11	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-646	28,7 %	-1 948	-2 250	-2 250	0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	893	185,7 %	671	481	-194	-675
Muut rahoitustuotot	6	35,3 %	28	17	17	0
Kunnalle maksetut korkokulut	-40	25,2 %	-159	-159	-159	0
Korvaus peruspääomasta	-17	25,0 %	-68	-68	-68	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-51	24,3 %	-199	-210	-210	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	842	310,7 %	470	271	-404	-675

Investoinnit

Investointien lyhennelmä 1 000 €	Toteuma 1-4/2022	tot -% 2021	TP 2021	TA 2022	Ennuste 2022	Ennuste 2021
Irtain omaisuus	0	0,0 %	0	0	0	0

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman lyhennelmä 1 000 €	TP 2021	TA 2022	Kum. Toteuma 1-4/2022	poikkeama
Toiminnan ja investointien rahavirta	481	271	840	-570
Rahoituksen rahavirta				
Oman pääoman muutokset	139	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-635	0	-727	727
Rahavarojen muutos	-15	271	113	158

Talousarvion toteutuminen 2022

Liikevaihto 1-4/2022 oli 8,0 milj. euroa ja toteuma-aste vuoden 2022 talousarvioon oli 32,0 prosenttia. Painotettujen toimenpiteiden talousarvion toteuma-aste oli 27,4 prosenttia ja asiakaskäyntien osalta se 30,1 prosenttia. Alkuvuoden alhaisempi painotettujen toimenpiteiden määrä ja asiakaskäynnit johtuivat pandemian vaikutuksesta henkilökunnan lisääntyneeseen poissaolojen määrään. Lisäksi osa työntekijöistä oli siirrettynä muihin palveluyksiköihin sosiaali- ja terveystoimialalla paikkaamaan henkilöstövajetta. Talousarviossa on toiminta-avustusta 625.000 euroa, joka tasapainottaa vuoden 2022 taloutta.

Operatiiviset kulut 1-4/2022 olivat 7,2 milj. euroa ja talousarvion toteumaprosentti oli 28,3. Materiaalien ja palveluiden toteumaprosentti oli 24,5. Alkuvuonna tehtiin hankintoja vähemmän, koska tarveainekilpailutus oli kesken eikä hankintoja voinut tehdä. Myös henkilöstökulut olivat alkuvuonna odotettua alhaisemmat (toteumaprosentti 29,6), koska vakansseja oli täyttämättä.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen taseessa ei ole poistettavaa omaisuutta. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen hoitoyksiköitä korvataan vanhenemisen seurauksena, hoitoyksiköiden korvaushankinnat toteutetaan leasingsopimusjärjestelyillä.

Liikelaitoksen koko vuoden toteumaennuste on alijäämäinen. Ennusteeseen on päivitetty ostopalveluna hankittava palveluseteli sekä alkuvuoden alhaisempi painotettujen toimenpiteiden määrän ja asiakaskäyntien vaikutus ulkoisiin asiakasmaksutuottoihin.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Tammi-huhtikuun 2022 aikana käyntimäärät eivät toteutuneet odotuksen mukaisesti. Tämän vuoksi vuoden 2022 ennuste käyntien osalta on vähennetty 2,0 prosenttia (ta 2022 199.000, ennuste 195.000 ja toimenpiteiden osalta 3,5 prosenttia (ta 2021 456.750, ennuste 440.538).

Liikelaitoksessa vuonna 2021 aloitettu pandemian vuoksi aiheutuneen hoitovelan purku keskeytyi vuoden 2022 alussa. Vuonna 2021 hyvin lyhentynyt hoitotakuujono alkoi uudelleen kasvaa, vaikka näitä jonoja pyrittiin edelleen purkamaan oman henkilökunnan tekemillä lisätöillä erillisen sopimuksen mukaisesti. Tammi-kuussa 2022 hoitotakuujonossa oli n. 400 henkilöä ja huhtikuun lopussa n. 1200. Lisäksi pandemiasta johtuvien poissaolojen vuoksi varattuja hoitoaikoja jouduttiin perumaan runsaasti ja tämä aiheutti hoitotakuun ylittymisen yli 500 henkilön osalta. Hoitovelan purkamiseksi on väistämätöntä ostaa suun terveydenhuollon palveluita yksityissektorilta. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 13.4.2022 palvelusetelin käyttöönoton. Tavoitteena on saada palvelusetelit tuotantoon kesäkuussa 2022. Koulu- ja neuvolaikäisten suun hoito on toteutunut suunnitellulla tavalla.

Terveyden edistämisen toimia on kohdennettu vuoden 2022 aikana suunnitellusti niin koko Vantaan väestölle kuin tietyille riskiryhmille. Koko väestölle suunnattuja toimenpiteitä mm. erilaiset yhteisölliset tapahtumat sekä verkko- ja somekanavien kautta kohdennetut tietoisuuskampanjat. Riskiryhmille kohdennettuina toimina on toteutunut mm. Huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen omahoidon tuella ja elintapaohjauksella korkean riskin potilailla, erityisesti ikääntyneet henkilöt (OTE-projekti) ja työllistymisen tukeminen pitkäaikaistyöttömillä (TEOT-projekti). Toimintaympäristöt, joissa terveydenedistämistoimet toteutuvat, ovat pääsääntöisesti yhteistoiminnallisia ja niissä on jatkettu vuoden 2022 aikana suunnitellusti, mm. neuvolat, päiväkodit, koulut, oppilaitokset, avoimet kohtaamispaikat / -perhekeskukset, järjestöt ja yhteisöt.

Terveydenedistämistoimien sisällöllinen painotus on vuoden 2022 osalta ollut mm. eroosio tietoisuuden lisääminen ja juomakulttuuriin vaikuttaminen (Hapoton huhtikuu-kampanja) sekä kuntalaisten suun terveys-

erojen välinen kaventaminen (MEK-projekti). Vuoden 2022 osalta voidaan sanoa, että suun terveydenhuollon MEK-projektin toimintatavat ovat vahvasti vakiintuneet käytäntöön ja suun terveydenhuolto vahvasti integroitunut avoimiin kohtaamispaikkoihin ja muihin matalan kynnyksen toimintoihin.

Suun terveydenhuollossa on kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa käynyt 59.881 asiakasta (48.642 vuoden 2021 vastaavana ajankohtana), tuotettu 42.398 hammaslääkärikäyntiä (38.725 vuoden 2021 vastaavana ajankohtana), 14.967 suuhygienistikäyntiä (16.514 vuoden 2021 vastaavana ajankohtana).