

SUUN TERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

Tulos- ja rahoituslaskelma

1000 eur	TP 2020	KS 2021	KS 2022	muutos -%
Toimintatuotot	21 610	24 775	24 968	0,8 %
muut tuotot	2 012	635	625	-1,6 %
Henkilöstökulut	-16 025	-17 143	-16 770	-2,2 %
Materiaalit ja palvelut				
Palvelujen ostot	-3 336	-3 788	-4 642	22,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 978	-1 538	-1450	-5,7 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-32	-10	0	-100,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-1 890	-2 338	-2 250	-3,8 %
Liikelylijäämä (-alijäämä)	361	593	481	-18,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	33	17	17	0,0 %
Kaupungille maksetut korkokulut	-159	-159	-159	0,0 %
Korvaus peruspääomasta	-68	-68	-68	0,0 %
Ylijäämä (alijäämä)	167	383	272	-29,0 %
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	
Varausten liäsys/vähennys	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	167	383	272	-29,0 %
Toiminnan rahavirta	199	393	272	-30,8 %
Investointien rahavirta	0	0	0	
Toiminnan ja investointien rahavirta	199	393	272	-30,8 %
Rahoituksen rahavirta	-933	0	0	
Rahavarojen muutos	-734	393	272	-30,8 %

Toiminnan kuvaus

Suun terveydenhuollon liikelaitos perustettiin 1.6.2010. 28.10.2021 toimitusjohtaja teki päätöksen uudesta organisaatorakenteesta, joka astuu voimaan 1.1.2022. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on selkeyttää organisaatiomallia, valmistautua hyvinvointialueelle siirtymiseen ja mahdollistaa osaltaan palvelujen saatavuuden paraneminen ja mahdollistaa laadukas esimiestyö. Uusi organisaatio muodostuu viidestä palveluyksiköstä: erikoishoito, Länsi-Vantaa, Itä-Vantaa, hoitotyö ja palveluohjaus. Länsi-Vantaan, Itä-Vantaan ja hoitotyön palveluyksiköt jakautuvat tiimeihin, joita johtavat vastaavat hammaslääkärit ja osastonhoitajat.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja suun terveydenhuollon liikelaitoksen välisessä palvelusopimuksessa määritellään terveydenhuoltolain edellyttämät perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon palvelut ja

palvelusopimuksen hinta. Suun terveydenhuollon vastaanotto toiminta perustuu väestön ja yksilön hoidon tarpeeseen. Virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppupäivystys tuotetaan pääkaupunkiseudun (PKS) yhteistyösopimuksella Haartmanin sairaalassa Helsingissä. Erikoishammaslääkäritasoinen hoito toteutetaan omana toimintana Vantaan suun erikoishoidon palveluyksikössä. Välinehuolto on siirtynyt liikkeenluovutuksella HUS:n tuotettavaksi 1.4.2021.

Suun terveydenhuolto toimii tiiviissä yhteistyössä toimialan muiden palvelualueiden 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 suunterveydenhuollon toimenpiteistä suuntautuu aikuisväestöön. Lasten ja nuorten hammashoidossa korostuu terveyden edistäminen ja terveyden tuottaminen.

Talousarvion 2022 toimeenpano

Talousarvion tavoitteen saavuttamiseksi parannetaan tuotannollista tehokkuutta, kohdistetaan toimenpiteitä palveluiden laatuun ja rakenteisiin, henkilöstön työnjakoon sekä palveluverkkoon. Liikelaitoksen liiketaloudellisenä tavoitteena on saavuttaa vuosittain positiivinen tulostaso. Liikelaitos jatkaa käytännön toimia tulosajattelun vakiinnuttamiseksi talousseurannan jalkauttamisella ja talousraportointia kehittämällä.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen vuoden 2022 keskeisiä tavoitteita:

Talouden tasapainottaminen tuottavuutta systemaattisesti parantaen ja kustannustehokkuutta jatkaen

- liikelaitoksen tuottavuuden kasvattaminen kustannustehokkaasti
- palvelusopimuksen täyttäminen omilla resursseilla ja hoitotakuun toteutuminen

Suun terveydenhuollon vastaanotolle pääsy nopeutuu

- palveluprosesseja kehitetään virtaustehokkuuden parantamiseksi siten, että vastaanotolle pääsy nopeutuu
- asiakaspalvelun vasteaikoja nopeutetaan sujuvoittamalla siihen liittyviä prosesseja ja optimoimalla henkilöresurssin käyttöä
- digitalisaatiota hyödynnetään esim. sähköisen ajanvarauksen ja etävastaanottojen avulla

Laadukkaat ja oikein kohdennetut palvelut

- kavennamme kaupunkilaisten terveyseroja kohdentamalla tehostetusti ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä erityisen haavoittuvassa asemassa oleville
- asukas- ja asiakasosallisuutta vahvistetaan palveluita ja toimitiloja kehitettäessä ja suunniteltaessa
- asiakastytyväisyyttä mitataan ja siinä esiin tulleisiin asioihin puututaan

Palveluverkkoa kehitetään

- liikelaitoksen palveluverkkoselvityksessä muutostarpeet käsitelty ja liitetty osaksi toimialan palveluverkkoselvitystä

Johtaminen on vaikuttavaa

- tiedolla johtaminen vakiinnutetaan osaksi liikelaitoksen johtamista esimerkiksi toimintaan liittyvien raporttien

seuraaminen koontinäytöiltä päivittäisjohtamisessa

- henkilöstön saatavuus ja pysyvyys turvataan huolehtimalla liikelaitoksen hyvästä työnantajaimagosta ja työhyvinvoinnista
- organisaatiouudistuksen mahdollistama palveluiden ketterä kehittäminen on toteutunut.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2022

Vuoden 2022 aikana valmistaudutaan siirtymiseen 1.1.2023 alkaen Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle.

Pandemian aikana syntynyt palveluvelka yhdessä muun palvelutarpeen kasvun kanssa (väestönkasvu, ikääntyminen, maahanmuutto, suun terveydenhuollon maksukatto) on lisännyt palvelujen kysyntää. Lisäksi valmis-
teilla olevan lakiesityksen perusteella hoitotakuu on suun terveydenhuollossa muuttumassa kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen keväällä 2023.

Palvelujen pääsyn parantaminen on toiminnan keskiössä vuonna 2023. Uusi organisaatio mahdollistaa paremmin kehittämistoimet. Yhteydensaantia palveluihin parannetaan ottamalla käyttöön digitaalisia ratkaisuja. Ajanvarauksen ja päiväpoliklinikan toimintaa kehitetään Lean -menetelmällä. Liikelaitos osallistuu vuoden 2022 aika THL:n ylläpitämän Hyvä Vastaanotto-mallin mukaiseen toiminnan kehittämiseen. Kysyntä ja tarjonta tullaan analysoimaan tarkasti ja saatua tietoa hyväksi käyttäen palveluprosesseja kehitetään niin, että virtaustehokkuus paranee.

Asiakastyytyväisyys huomioidaan asiakastyytyvääisyyttä mittaamalla ja osallistamalla asiakkaita palvelumuotoilun keinoin palveluiden kehittämiseen. Pilotoituja digitaalisia palveluita laajennetaan, kuten esimerkiksi etä vastaanottoja ja digitaalisia konsultaatiokanavia.

Suun terveydenhuolto osallistuu koko toimialan tiedolla johtamisen kehittämiseen.

Terveystiedon edistämistä tehdään usealla eri tavalla kohderyhmä huomioiden: ryhmätilaisuuksina, henkilökohtaisena neuvontana, digitaalisin palveluin ja käyttäen some-kanavia. MEK-hankkeessa (myönteinen erityiskohdeltu) kohdennetaan terveystiedon edistämistä ennalta määrätyillä alueilla erityisen haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille.

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

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrää kasvaa kahdella työparilla vuonna 2022.

henkilöstösuunnitelma	TP 2020	KS 2021	KS 2022
vakituisen henkilöstön lkm*	293	276	280
määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	1
henkilöstön kokonaismäärä	294	277	281

* välinehuollon ulkoistus I/2021

Tuottavuuden ja vaikuttavuuden tunnusluvut

tunnusluku	TP 2020	KS 2021	KS 2022
asiakasmäärä	60 348	78 000	83 000
käyntikerrat	136 442	207 500	199 000
henkilötyövuodet* yhteensä	228	232,0	217,0
käynnit per asiakas	2,3	2,7	2,4
käynnit per henkilötyövuodet	598	894	917
toiminnan kokonaiskustannukset (1 000 eur)	23 456	25 027	25 322
kokonaiskustannukset per asiakasmäärä	388,68	320,86	305,08

* yhden kokopäiväisen työntekijän vuosityöaika (välinehuollon ulkoistus I/2021)