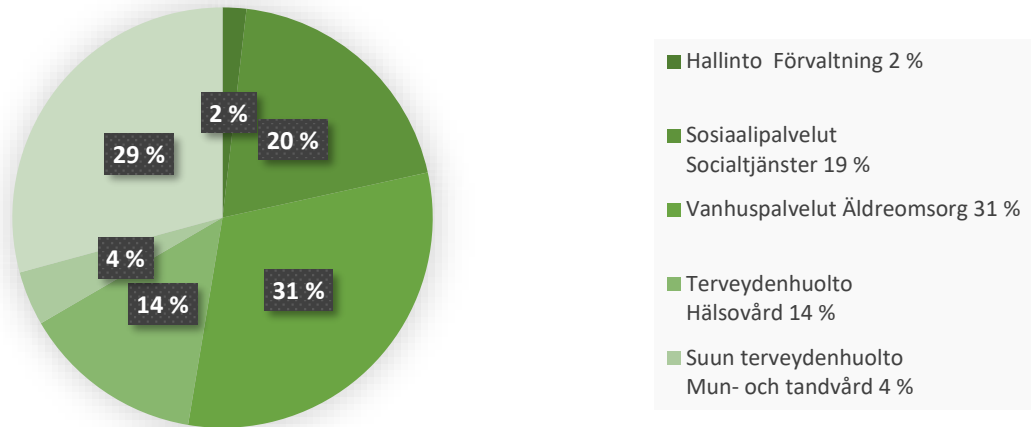
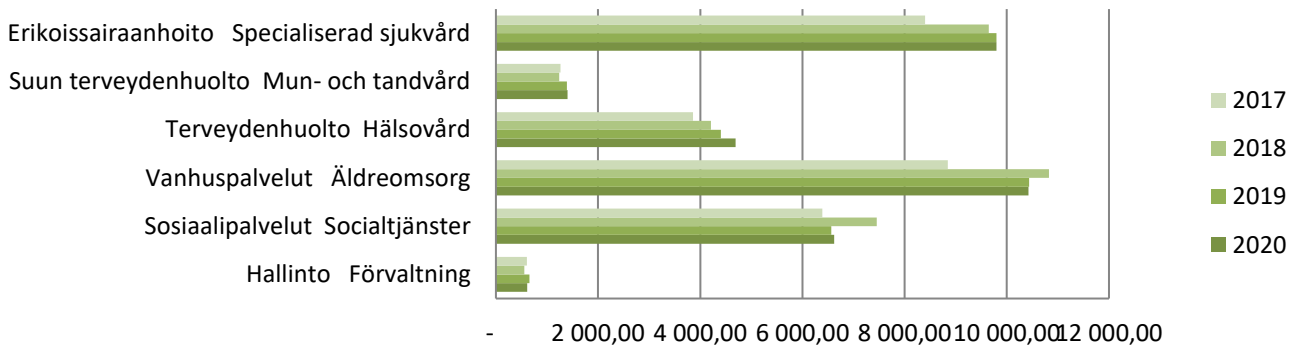


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Toimintamenot 2020 Verksamhetsutgifter



Talousarviovertailu 2017 - 2020 Budgetjämförelse, 1000 €



SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Tulosalueet – Resultatområden:

HALLINTO - FÖRVALTNING
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER
VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD
SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD
ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Sosiaali- ja terveystoimessa on hallinnon yksikön lisäksi neljä tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito ja suun terveydenhuolto.

Social- och hälsovårdssektorn har, utöver förvaltningsenheten, fem resultatområden: socialtjänster, äldreomsorg, hälsovård, specialiserad sjukvård och mun- och tandvård.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Ulla Tikkanen

sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja-social- och häsov.direktör

	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1 089 938	837 000	845 000	853 500	862 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 366 346	2 261 700	2 281 700	2 304 500	2 327 500
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 086 460	150 900	150 000	151 500	153 000
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	109 249	86 800	89 800	90 700	91 600
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	19 374	14 000			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL	4 671 368	3 350 400	3 366 500	3 400 200	3 434 100
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-7 185 630	-8 735 001	-8 996 324	-9 239 200	-9 479 400
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-20 249 881	-19 207 700	-19 167 700	-19 685 200	-20 197 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-669 141	-543 400	-585 900	-601 700	-617 300
Avustukset - Understöd	-1 384 927	-1 493 300	-1 493 300	-1 533 600	-1 573 500
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-134 731	-145 200	-160 432	-164 800	-169 100
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 376 998	-3 122 140	-3 150 816	-3 235 900	-3 320 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-32 001 308	-33 246 741	-33 554 472	-34 460 400	-35 356 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-27 329 940	-29 896 341	-30 187 972	-31 060 200	-31 922 200

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Sosiaali- ja terveystoimessa lähivuosia leimaa edelleen muutos. Uusimaa 2019- hankkeen jälkeen Uudellamaalla pidetään viiden alueen mallin pohjautuvaa kuntapohjaista yhteistyötä hyvänä lähtökohtana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiselle. Uudenmaan kuntien verkostoyhteistyötä jatketaan, se on vapaaehtoista ja perustuu yhteiseen tahtotilaan, jossa kehitettäisiin yhteisiä ratkaisuja valikoituihin osa-alueisiin, kuten palveluseteliverkoston työ (suun th, kotihoito, henkilökohtainen budjetti) ja erikoissairaanhoidon ohjaus. Muutospaineita liittyy paitsi sote-palvelujen järjestämistapaan, myös asiakkaiden monimuotoisiin tarpeisiin, väestön ikääntymiseen ja monikulttuuristumiseen sekä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien käyttöönottoon. Tämä edellyttää uuden oppimista ja toimintakulttuurin muutosta. Sote-muutosvaiheessa on tärkeää erottautua muista toimijoista mm. vahvistamalla ketterän oppimisen taitoja, systeemiajattelua, uusia toimintatapoja ja henkilöstön hyvinvointia tukevia rakenteita.

Merkittävä henkilöstöön ja asiakastyöhön heijastuva muutos on Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto marraskuussa 2020. Tiiviimpi valmistautuminen siihen jo alkaa syksyllä 2019.

Palvelutarpeeseen vaikuttavat ikärakenteen muutokset, väestön määrä ja terveysaseman palvelujen käyttäjäksi kirjautuneet muun paikkakuntalaiset. Käyttäjien määrä on lisääntynyt keskimäärin 16 henkilöllä/ kk; Kauniaisten terveyskeskukseen on kirjautunut vuodesta 2014 alkaen yli 1550 henkilöä (6/2019). Myös lisääntynyt ulkopaikkakuntalaisten koululaisien määrä näkyy kouluterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa lisääntyneenä palvelutarpeena. Tavoitteena on, että tulevaisuudessaakin Kauniaisten sote-palvelut näyttävät kiinnostavina. Palvelutarpeeseen vastaminen edellyttää arviointia resurssien riittävyydestä.

Palvelujen virtaviivaistaminen digitaalisten palvelujen avulla, hoitopolkujen selkiyttäminen Leanin avulla sekä Lean-periaatteisiin perustuva johtaminen kaikissa yksiköissä on keino lisätä sekä palvelujen saatavuutta että laatua ja tuottavuutta. Palveluohjaus, monialainen yhteistyö ja palvelujen integrointi lisäävät

asiakslähtöisyyttä ja tukevat tavoitetta kohdentaa resursseja entistä tarveperusteisemmin ja lisätä palvelujen vaikuttavuutta.

Kaupunkistrategia 2018–2022 ja sosiaali- ja terveystoimi

Toteutamme kaupunkistrategiaa ja siinä asetettuja tavoitteita yhdessä muiden toimialojen kanssa. Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta keskeisiä kaupungin strategisia linjauksia ovat ”Kuntalainen keskiössä”, ”Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen” sekä ”Elinvoimainen kaupunki”. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sekä monialainen yhteistyö ovat läpileikkaavia näkökulmia kaikessa toiminnassa.

Toimialan visio on tehdä asioita uudella tavalla asiakkaan ja kuntalaisen hyväksi sekä olla pääkaupunkiseudun sote-kentässä ketterä, uudistuva ja tehokas toimija.

Ohjaamme toimintaa ja etenemme määrittelemämme vision suuntaan seuraamalla kaupunkistrategiaa toteuttavien toiminnallisten tavoitteiden ja toimintaa kuvaavien suoritteiden toteutumista.

Seurannan lähtökohtana on neljä näkökulmaa. Asiakslähtöisyys (Kuntalainen keskiössä) on osallisuuden, asiakaskokemuksen ja palvelujen saatavuuden parantamista.

Toiminnallinen kyvykkyys (Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen) on toimintakulttuurin muutoksen tukemista ja digitaalisuuden hyödyntämistä ja näiden avulla tuottavuuden parantamista.

Ihmisten johtaminen (Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen) on fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta, ketterää oppimista, yhteistyön kehittämistä ja valmentavaa esimiestyötä, mikä vaikuttaa henkilöstökokemukseen.

Vaikuttavuus ja laatu syntyvät edellisten tuloksena ja ilmenee hyvinvoivana väestönä, terveyserojen kaventumisena sekä siinä, että organisaatiolla on hyvä maine palveluntuottajana.

Jokaisella kehittämisalueella tavoitteiden toteuttamista tukee johtamismalli, jonka perus-

tana ovat yhteinen työ ja asiakkuudet, oppimisketteryys ja valmentava, osallisuutta tukeva johtaminen.

Henkilöstö

Toimialalla on syksyllä 2019 yhteensä 150 vakanssia.

Sosiaalipalveluissa tehtiin lastensuojelutyön lisääntymisen vuoksi lisäys vuoden 2019 henkilöstösuunnitelmaan palkkaamalla sosiaalityöntekijä määräaikaiseen työsuhteeseen 1.5.19 alkaen ja työsuhteen vakinaistaminen on perusteltua 1.4.2020 alkaen. Ratkaisun avulla on pystytty normaalin työajan puitteissa noudattamaan selvitysten määräaikoja, turvaamaan kaksikieliset palvelut ja parantamaan työhyvinvointia.

Villa Bredan henkilöstörakennetta ja määrää on arvioitu 2019 aikana. Vanhuspalveluissa vastaavan laitoshuoltajan pilottista saatiin hyviä kokemuksia. Hän on vastannut mm. työvuorosuunnittelusta ja laadun valvonnasta ja osaamisen varmistamisesta. Lisäksi hän on sijaistanut henkilökuntaa lähes jokaisessa työvuorossa. Kokeilun perusteella esitetään vakanssin vakinaistamista. Kaupungin linjauksen mukaisesti luovutettiin Villa Bredan palvelukeskuksen laitoshuollon ostopalveluista, mikä korvattaisiin omalla työntekijällä.

Neuvonnan- ja ohjauksen tarve on lisääntynyt kotihoidossa ja hoivayksiköissä mm. lisääntyneiden intervalliasiakkaiden takia, minkä vuoksi sosiaaliohjaajan työnkuvaa on kehitetty vuoden aikana ja arvioitu olevan kahden, osittain hoivatyötä tekevän sosiaaliohjaajan tarve. Nämä olisivat uusia vakansseja, mikä mahdollistaisi kahden lähihoitajan vakanssin kohdentamisen sijaisuuksien hoitamiseen ja hyvään hoitajamitoitukseen. Laitosmiehen nimike on vanhentunut, joten vakanssi esitetään muutettavaksi tehtävää paremmin kuvaavaksi palvelukuljettajaksi.

Villa Bredan, kotihoidon lääkäripalvelut ja terveysaseman muistipoliklinikka on hoidettu 2019 ostopalvelulääkärien avulla, mutta vuonna 2020 on tavoitteena saada oma geriatri hoitamaan vakanssia, joka on ollut 2019 täyttämättä.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon resurssitalanne ei riitä vastaamaan tämän hetken tarpeisiin, esityksenä on uusi kouluterveydenhoitajan vakanssi, jonka työ kohdentuisi sekä

suomen- että ruotsinkieliseen kouluun. Osittain koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kohdentuisi myös koulutusvirkaan valitun lääkärin resurssi, johon resursoitaisiin vuonna 2020 kokoaikaisesti.

Suun terveydenhuollossa ei ole henkilöstömuutoksia vuonna 2020.

Apotin käyttöönotto ajoittuu loka-marraskuulle, mutta siihen valmistautumiseen tarvitaan merkittävä määrä henkilöstöä. Koska tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä tarvittava henkilöstölisäys on määräaikainen ja kertaluonteinen menoerä, siihen varataan määräraha investointipuolelle.

Talous

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio kasvaa vuoden 2019 talousarvioon nähden noin 292 000 euroa, eli noin 1,0 %. Vanhuspalvelujen rakennemuutoksen vaikutukset ovat vuoden 2019 aikana olleet oletetun suuruiset ja palvelujen kustannusten odotetaan jatkuvan samalla tasolla myös vuonna 2020.

Toimialalle esitetään henkilöstösuunnitelmassa joitakin uusia vakansseja, joista aiheutuvat muutokset on huomioitu käyttötalousosassa. Myös Apotti-järjestelmään käyttöönottoon liittyviä vaikutuksia on huomioitu henkilöstösuunnitelmassa, käyttötalous- sekä investointiosassa.

Investoinnit

Vuodelle 2020 kohdistuu Apotin käyttöönottoon liittyviä kertaluonteisia kustannuksia, esim. henkilökunnan koulutus ja sijaiskustannuksia. Vuonna 2020 ja 2021 toimintakuluihin vaikuttaa lisäksi osittain päällekkäiset potilas- ja asiakastietojärjestelmäkustannukset. Käyttöönotto tulee vaikuttamaan myös tuotantoon toiminnan väliaikaisena supistumisena lyhytaikaisesti. Investointiosassa on varattu 125 000 euroa vuodelle 2020 kertaluonteisina kustannuksina henkilöstömenoihin.

Investeringar

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	TA	TA
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	32 001 308	33 246 741	33 554 472	34 460 400
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 333	3 404	3 379	3 418
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 847	3 061	3 040	3 081
Asukkaat - Invånare	9 601	9 766	9 929	10 081

HALLINTO - FÖRVALTNING

Hallinto vastaa toimialan johtamisesta, taloudesta ja keskitetyistä palveluista sekä tukee toiminnan kehittämistä, koordinoimista ja poikkihallinnollisten ohjelmien toteuttamista.

Förvaltningen svarar för ledningen, ekonomin och de centraliserade tjänsterna inom sektorn samt arbetar för utveckling och koordinering av verksamheten samt tväradministrativa program.

HALLINTO FÖRVALTNING					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Ulla Tikkanen	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
sosiaali- ja terveystoimen johtaja- Social- och häsov.direktör	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster			20 000	20 200	20 400
Toimintamenot - Utgifter	-596 102	-656 066	-611 509	-617 600	-623 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-596 102	-656 066	-591 509	-597 400	-603 400
Poistot - Avskrivningar					
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>					
<i>Menot - Utgifter</i>					
				3 %	
				(2018 -2020)	

Toiminta

Verksamhet

Sotehallinnon tehtävä on koordinoida soteuudistukseen liittyvää valmistelua ja sekä tukea tulosalueita Apotin onnistuneen käyttöönoton edellyttämän toiminnallisen muutoksen aikaansaamisessa.

Koko toimialaa koskevat tavoitteet:

- Tuetaan toimintakulttuurin muutosta (sotekäsikirja)
- Sote-toimialan houkuttelevuuden lisäämiseksi ja henkilöstökokemuksen parantamiseksi haetaan uusia keinoja. Luodaan mahdollisuuksia henkilökunnan osallistamiseen, osaamisen laajaan hyödyntämiseen ja tuetaan ja paljataan toimialan eri yksiköissä syntyviä työelämäinnovaatiota.
- Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää
- Vahvistetaan Kauniaisten soten imagoa mm. integroimalla kulttuuri vahvasti soten rakenteisiin sekä juurruttamalla yksiköihin ketterän organisaatin ideaa
- Apotin käyttöönotto
- Uudenmaan kuntien ja Länsi- Uusimaan kuntien yhteistyöhön osallistuminen ja koordinointi
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen liittyvien ohjelmien koordinointi

Talous

Toimialan hallintoon on perusteltua kohdentaa vuonna 2020 aikaisemmin vanhuspalveluissa olleiden vakanssien kustannuksia. Apotti-hankepäällikön, jonka työn fokus on vuonna 2020 Apotin käyttöönotossa, palkkakustannukset (60 %) kohdennetaan sote-hallintoon, 40 % työajasta hän toimii Apotti-organisaatiossa resurssisopimuksella. Vanhuspalveluissa olleen asiantuntija-sairaanhoitajan vakanssi lakkautetaan ja perustetaan toimialan yhteistä kehittämis- ja muutostyötä (mm. Apotti ja sote) tukeva muutoskoordinaattorin vakanssi. Samalla vähennetään asiantuntijapalvelujen käyttöä.

SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER

Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten ja eläkeläisasuntojen myöntämisen. Sosiaali- ja kriisipäivystys ostetaan Espoon kaupungilta. Velka-neuvonta on siirtynyt 1.1.2019 alkaen oikeusapu-toimistoille.

Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskyddsmissbrukarvård, handikappservice, omsorg om utvecklingsstörda, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivning, utkomststöd och mottagning av flyktingar och asylsökande samt beslut om uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder. Skuldrådgivning samt tjänster inom kris- och socialjouren köps av Esbo stad

SOSIAALIPALVELUT SOCIALTJÄNSTER					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Jaana Myhrberg	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	1 508 568	437 000	367 000	370 700	374 400
Toimintamenot - Utgifter	-7 002 077	-6 562 501	-6 620 712	-6 799 500	-6 976 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 493 508	-6 125 501	-6 253 712	-6 428 800	-6 601 900

Poistot - Avskrivningar

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

-76 %

Menot - Utgifter

-5 %

(2018 -2020)

Toiminta

Sosiaalipalveluissa painopisteenä on asiakaslähtöisyys. Monialaiset, yhteiset lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat, sivistystoimen kanssa yhteistyössä toteutettavat hankkeet jatkuvat 2020 (LAPE juurruttaminen, mielen-terveyspalvelut, nuorisotakuu).

Lapsiperheiden sosiaalityön painopiste on pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden asiakkuuksissa. Kotoutumishanke loppuu helmikuussa 2020. Sen tuloksia hyödyntämällä saadaan kattavasti osaamista lapsiperhepalveluihin kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtämiseksi. Poikkihallinnollista kotoutumishjelmaa toteutetaan yhdessä muiden toimialojen kanssa.

Tehdään eri kohderyhmille osallisuusohjelman mukaisia asiakaskyselyjä ja niiden arviointeja.

Verksamhet

Kauniainen osallistuu Soccan (pääkaupunki-seudun sosiaalialan osaamiskeskus) Peliklinikka-hankkeeseen 2020–23. Se tarjoaa uusia avauksia asiakastyöhön peliriippuvaisten kanssa tehtävään, myös läheisille ja pariskunnille kohdennettuun tukeen sekä osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen.

Talous

Sosiaalipalvelujen tulosalueen talousarviossa vuodelle 2020 on huomioitu henkilöstösuunnitelmassa esitetty määräaikainen sosiaalityöntekijän vakanssilisäys. Vakanssilisäyksen yhtenä tarkoituksena on vähentää lastensuojelun ostopalvelukustannuksia. Ostopalveluja pyritään vähentämään myös perheneuvolan psykologipalveluissa, johon on henkilöstösuunnitelmassa ja käyttötalousosassa lisätty 0,4 vakanssin lisäys psykologiresurssiin.

Ekonomi

Sosiaalipalvelut	TP	TA	TA	TA
Socialtjänster	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	685 352	1 084 000	1 084 000	1 094 840
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	210	170	180	180
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	39	20	30	30
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 317	1 600	1 600	1 600
Päihde- ja mielenterveystyö	271 701	353 904	351 683	355 200
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	0	230	42	42
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 051	2 600	2 800	2 800
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	3 521 260	3 598 289	3 600 512	3 636 517
Palveluasuminen, vrk -	8 138	7 900	8 100	8 100
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	157	220	230	230
<i>euro /asiakas -</i>	2 687	2 045	1 957	1 976
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	28	28	30	30
Perheneuvola - Familjerådgivningen	215 218	214 099	210 513	212 618
Käyntejä - Besök	1 278	1 050	1 760	1 760
Asiakkaat - Klienter	172	166	210	210
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	168	223	120	121

VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG

Vanhuspalvelujen tulosalue käsittää kotihoidon, ympärivuorokautisen hoidon, palvelukeskustöinnän. Kaikki vanhuspalvelut on keskitetty Villa Bredan alueelle. Sairaalapalvelut ostetaan Espoon sairaalasta. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan ympärivuorokautisen hoidon palveluja, noin 10 paikkaa.

Resultatområdet för äldreomsorg omfattar hemvården, boende med heldygnssomsorg samt servicecentret. Alla tjänster för äldre har koncentrerats till Villa Breda-området. Sjukhusservicen köps av Esbo sjukhus. Gruppheimet Villa Apollo fungerar som serviceboende. Tjänster med heldygnssomsorg köps av privata serviceproducenter, sammanlagt ca 10 bäddplatser.

VANHUSPALVELUT ÄLDREOMSORG					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
vanhuspalvelupäällikkö - äldreomsorgschef	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	1 909 215	1 746 700	1 737 700	1 755 100	1 772 700
Toimintamenot - Utgifter	-9 720 494	-10 434 977	-10 425 710	-10 707 200	-10 985 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 811 279	-8 688 277	-8 688 010	-8 952 100	-9 212 900
Poistot - Avskrivningar	-38 690				
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			-9 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			7 %		
			(2018 -2020)		

Toiminta

Vanhuspalveluissa vuoden 2020 painopisteenä on kotona asumisen tukeminen. Tavoitteena on, että yksilöllistä palvelujen suunnittelua tukeva palvelutarpeen arviointi, kotikuntoutus, kotihoidon arviointijaksot, intervallihoido sekä päivätoiminta ja muu toiminta palvelukeskuksessa, ml. vapaaehtoistyö, muodostavat ikäihmisten hyvinvointia tukevan kokonaisuuden. Monialainen yhteistyö ja ymmärrys yhteisestä asiakkaasta on onnistumisen edellytys.

Tärkeä painopistealue on myös osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Hoivayksikössä sitä toteutetaan mm. ruokailussa, ulkoilumahdollisuuksien tarjoamisessa ja kulttuurin eri muotojen avulla.

Ekonomi

Soccan Gerometron hankkeisiin osallistuminen tukee kotikuntoutuksen toimintamallien vakiinnuttamista sekä kotihoidon päivystyslistien tilanteiden hallintaa. Uusimaa2019-valmistelun lopputuotokset, mm. monialainen kotikuntoutuksen toimintamalli ja omaishoidon toimintaohje tukevat kehittämistyötä.

Kuntalaisten elinoloista ja hyvinvoinnista saadaan palvelujen suunnittelun tueksi tietoa Fin-sote-tutkimuksesta, johon 75 vuotta täyttäneet vastasivat aktiivisesti, vastausprosentti oli 69 %. Tutkimus toimii tietopohjana uuden ikäohjelman valmistelussa.

Vanhuspalvelujen houkuttelevuuden lisäämisen ja työssä jaksamisen tueksi haetaan uusia keinoja tukemalla henkilökunnan osallistamista. Mahdollistetaan osaamisen laaja hyödyntäminen ja palkitaan eri yksiköissä syntyviä työelämäinnovaatiota.

Tiedolla johtaminen (mm. RAI-mittaristo) ja Lean-periaatteiden hyödyntäminen päivittäisjohtamisessa ovat kehittämisen tukena. Kuten koko toimialalla, tavoitteissa onnistumista mitataan neljällä alueella: asiakas- ja henkilöstökokemus (asiakas- ja henkilöstökyselyt), saatavuus (palvelutarpeen arviointi, odotusaika palveluihin), tuottavuus (yksikkökustannukset) ja vaikuttavuus (kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä).

Talous

Vanhuspalvelujen mittavan rakennemuutoksen vaikutukset näkyvät vuoden 2019 talousarviossa ja toteumassa täysimittaisina useamman vuoden muutosvaiheen jälkeen. Saman kustannustason arvioidaan jatkuvan vuonna 2020. Tulosalueen talousarvion merkittävimmät muutokset syntyvät muun toimialan mukaisesti esitettävien vakanssilisäysten johdosta. Tulosalueelle esitetään vastaavan laitoshuoltajan, laitoshuoltajan ja kahden sosiaaliohjaajan vakanssin lisäystä. Muutokset on huomioitu käyttötalousosassa.

Vanhuspalvelut	TP	TA	TA	TA
Äldreomsorg	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Kotihoito - Hemvård	1 338 818	1 372 723	1 423 594	1 437 830
Asiakasmäärä				
Käynnit (kotihoitoapu ja kotisairaanhoido)	37 479	39 780	41 500	42 000
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)				
euro /käynti - euro /besök (brutto)	36	36	34	34
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	48	46	48	50
Hoivayksikkö - Vårdenhet (Villa Bredda)	1 722 003	4 087 238	4 328 830	4 333 159
Hoitopäivät - Vårddagar	7 206	21 900	21 900	21 900
Kuormitus-% - Belastning-%	98	100	100	100
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	239	187	198	198
Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)	1 156 337	1 446 000	1 446 000	1 460 460
Hoitopäivä - Vårddagar	2 676	3 650	3 650	3 650
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	432	396	396	400
Ostopalvelut -	2 152 097	560 000	560 000	560 000
Ostovuorokaudet, lkm -	14 369	3 650	3 650	3 650
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	150	153	153	153

TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD

Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnot sisältäen myös sairaankuljetuksen. Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle tarpeenmukaista, oikea- aikaista ja vaikuttavaa hoitoa.

Hälsovården omfattar öppenvården vid hälsovårdscentralen inklusive sjuktransporter. Hälsovården har till uppgift att främja invånarnas hälsa och välbefinnande samt erbjuda dem ändamålsenlig och verkningsfull vård i rätt tid

TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÅRD					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Pia Höglund	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
ylilääkäri - överläkare	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	769 488	675 200	764 300	771 900	779 600
Toimintamenot - Utgifter	-4 436 496	-4 403 506	-4 693 587	-4 820 300	-4 945 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 667 008	-3 728 306	-3 929 287	-4 048 400	-4 166 000
Poistot - Avskrivningar	-550				
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			-1 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			6 %		
			(2018 -2020)		

Toiminta

Tulevan kauden keskeisenä tavoitteena on asemoitua pääkaupunkiseudun ja Länsi-Uudenmaan kuntien joukossa terveyskeskukseksi ja tulevana SOTE- keskuksena, jonka palvelut ovat asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja kustannustehokkaita.

Asiakaskokemusta (Happy Or Not, Granidialog, THL: n kyselyt), saatavuutta (T3, puhelinpalvelut), vaikuttavuutta (terveyskeskusfoorumi vertaisarviointi), henkilöstökokemusta (Pulssi) ja tuottavuutta (suoritteet, erikoissairaanhoidon läheteet, asiakkaiden digitaalisten palvelujen käyttö) mitataan, mittaustuloksia hyödynnetään päivittäisjohtamisessa ja onnistumisia arvioidaan PDCA- syklin mukaisesti. Kokeilukulttuurin mukaisia korjaavia toimenpiteitä tehdään tavoitteen saavuttamiseksi. LEAN- filosofiaa ja SOTE-käsikirjaa hyödynnetään toimialan arkipäivän työn järjestämisessä, kehittämisessä ja johtamisessa. Digitalisaation luomia uusia mahdollisuuksia, etäkonsultaatiotoimintaa ja chattipalvelua kehitetään ja pilotoidaan.

Tavoitteena on nopeuttaa kiireettömään hoitoon

Verksamhet

pääsyä hyödyntämällä uudenlaisia kohtaamisen tapoja, digitaalisia ratkaisuja ja muiden ammattilaisten osaamista. Riittävästä lääkäriresurssista, koulutusterveyskeskusstatuksesta ja henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Apottiin siirtyminen loppuvuodesta 2020 vaatii runsaasti henkilötyövoimaa ja vähentää ohimenevästi tuottavuutta ennen hyötyjen realisoitumista.

Lasten ja lapsiperheiden palveluja vahvistetaan (0.4 neuvolapsykologin uusi vakanssi, osaksi LAKU, lasten kuntoutus- toimintaa).

Lisääntyneiden oppilasmäärien lakisääteisistä tarkastusvelvoitteista selviämiseksi perustetaan uusi terveydenhoitajan vakanssi (50% suomenkieliselle ja 50% ruotsinkieliselle kouluille).

Nuorten mielen hyvinvointia edistetään poikkiallinnollisesti Islannin mallista soveltuvin toimin. Koululaisten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja vahvistetaan (psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien IPT- koulutus, jalkautuva psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut). Hoitopolun kuvaus huolen vakavuusasteen mukaisesti jäsentää eri toimijoiden rooleja ja hahmottaa vaihtoehtoisia etenemistapoja nuoren ja perheen hyväksymillä tavoilla.

Aikuis- ja työikäisten vaihtoehtoisia palvelukaviana lisätään (sähköisen ajanvarauksen laajentaminen, sähköinen yhteydenottomahdollisuus ammattihenkilöön, fysioterapian chattipilotti) ja potilaiden omaa aktiivisuutta hyödynnetään oma- ja itsehoidon tukena. Terveystarkastustoimintaa vahvistetaan esim. liikkumissuosituksen ja terveysneuvonnan muodossa. Työttömille järjestetään terveystarkastustoimintaa.

Ikääntyneiden terveydenedistämistä tukevat toimet, kuten matalan kynnyksen fysioterapeutin ja liikkumisneuvojan vastaanotot, terveydenhoitajan vastaanotto tukevat toimintakyvyn ylläpitoa ja mielen virkeyttä. Voimaa vanhuuteen- hanke jatkuu ja uutena osallistutaan Hyvä kiertämissuunnitelman ehkäisyprojektiin. Omaishoitajien terveystarkastustoiminta jatkuu. Ikääntyville ihmisille suunnitellaan oma terveystarkastuskonsepti nivelvaiheeseen, jolloin työelämästä siirrytään eläkkeelle. Kotikuntoutuksen kehittämistyö jatkuu.

Talous

Terveystarkastustoiminnan tulosalueen talouden merkittävimmät muutokset vuodelle 2020 koskevat muun toimialan tapaan henkilöstöresurssin lisäyksiä. Psykologiresurssiin esitetään henkilöstösuunnitelmassa 0,4 vakanssin lisäystä. Lisäksi

Ekonomi

esitetään kouluterveydenhoitajan vakanssin perustamista. Esitetyt muutokset on huomioitu käyttötalousosassa. Terveysthuollon vapaasta liikkuvuudesta aiheutuvien kotikuntakorvaustuotosten odotetaan pysyvän korkealla tasolla myös vuonna 2020.

Terveydenhuolto	TP	TA	TA	TA
Hälsovård	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare				
inom öppenvården	11 215	10 150	11 450	11 450
Vastaanotto lääkärin - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	5 156	4 650	6 300	6 300
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	586	650	660	660
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	54 %	48 %	63 %	62 %
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 570	7 100	7 700	7 700
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	792	923	1 000	1 000
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	79 %	73 %	78 %	76 %
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät				
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	8 370	8 100	8 500	8 500
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	867	1 053	1 100	1 100
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	87 %	83 %	86 %	84 %
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas				
- Hälsovårdsutgifter per år / invånare	462	451	473	478
Asiakastytyväisyys				
Happy Or Not-indeksi			92	92

SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD

Suun terveydenhoito käsittää ehkäisevän toiminnan, perushammashoidon ja oikomishoidon sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Muu erikoishoito ja suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys siirtyivät osaksi HUS:n toimintaa vuoden 2019 alussa.

Mun- och tandvården omfattar förebyggande vård, bastandvård och tandreglering samt instrument-service som betjänar hela sektorn. Övrig specialiserad vård och jouten utanför tjänstetid överförs till HNS i början av 2019.

SUUN TERVEYDENHUOLTO**MUN- OCH TANDVÅRD**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	484 096	491 500	477 500	482 300	487 100
Toimintamenot - Utgifter	-1 265 352	-1 389 691	-1 402 954	-1 440 800	-1 478 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-781 256	-898 191	-925 454	-958 500	-991 200
Poistot - Avskrivningar	-2 936				

*Muutos - Förändring, %**Tulo - Inkomster***-1 %***Menot - Utgifter***11 %***(2018 -2020)***Toiminta**

Suun terveydenhuollossa keskeinen tavoite on aikuisten kiireettömään pääsyn varmistaminen työnjaon ja toimintaprosessien tehostamisen avulla mm. hyödyntäen Lean-ajattelua ja vahvempaa tiedolla johtamista. Asiakaskokemus (Happy or Not), henkilöstökokemus, palvelujen saatavuus ja tuottavuus (kiireettömään hoitoon pääsy hammaslääkärien vastaanotolle; osallistuminen THL, Suun terveydenhuollon haasteet (Suhat)- verkostoon). Apotin käyttöönotto vuoden lopulla heijastuu koko vuoteen, mutta suun terveydenhuollon kokemus LifeCaren käyttöönotossa ja vahva Apotti Asiantuntija-osaaminen tukevat muutoksessa.

Terveyden edistämisen vaikuttavuutta parannetaan vahvistamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Talous

Suun terveydenhuollon talousarvioon ei ole vuodelle 2020 jouduttu tekemään merkittäviä muutoksia vuoteen 2019 verrattuna. Terveydenhuol-

Verksamhet**Ekonomi**

Ion vapaasta liikkuvuudesta johtuvien kotikunta-
korvaustuottojen odotetaan olevan edelleen kor-
kealla tasolla.

Suun terveydenhuolto	TP	TA	TA	TA
Munhänsovärd	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Vastaanotto -	1 111 161	1 208 325	1 207 498	1 219 573
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	11 400	12 000	11 800	12 000
Hammaslääkärikäynnit, sis.oik.käynnit	8 559	9 000	8 950	9 000
Suuhygienistikäynnit	2 841	3 000	2 850	3 000
Peruuttamattomat poisjäännit %	4,8 %	4,8 %	4,5 %	4,5 %
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 145	4 050	4 200	4 200
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	543	162	300	300
euro /käynti - euro /besök		101	100	100
Maksusitoumusmenettely -	15 665	20 000	30 000	30 000
Määrä, lkm	28	40	30	30
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	559	500	1 000	1 000
Happy Or Not-indeksi			92	92
Kustannukset per asukas	132	142	141	142

ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna
HUS:lta hankittavan erikoissairaanhoidon.
Palvelut tuotetaan 12 HYKS:n osaamiskes-
kuksessa.

Den specialiserade sjukvården omfattar den
specialiserade sjukvård som köps av HNS.
Sjukvårdstjänsterna produceras av tolv
kompetenscentra vid HUCS.

ERIKOISSAIRAANHOITO SPECIALISERAD SJUKVÅRD					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Pia Höglund	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
ylilääkäri - överläkare	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster				0	0
Toimintamenot - Utgifter	-8 980 788	-9 800 000	-9 800 000	-10 064 600	-10 326 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 980 788	-9 800 000	-9 800 000	-10 064 600	-10 326 300

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

Menot - Utgifter

9 %

(2018 -2020)

Toiminta

Väestön määrän kasvu ja väestön ikääntyminen Uudellamaalla sekä lääketieteen kehittyminen heijastuu myös erikoissairaanhoidon. HUS:ssa on käynnistetty strategian päivitys, joka koskee vuosia 2020–2025. Uuden strategian painopisteet ja tavoitteet huomioidaan jo 2020 talousarviossa.

Ekonomi**Talous**

Erikoissairaanhoidon toteuman kasvu on ollut viime vuosina suhteellisen maltillista, joten budjetoitua summaa ei ole jouduttu nostamaan. Toteuman kasvun odotetaan olevan myös vuonna 2020 enintään budjetoidun summan suuruinen.

Erikoissairaanhoido	TP	TA	TA	TA
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Hoitopäivät tuotteet	756	581	605	617
NordDRG-tuotteet	3 962	5 712	5 943	6 062
Käynnit	10 700	11 730	12 204	12 448
<i>Toimintamenot - Verksamhetsutgifter</i>	8 980 788	9 800 000	9 800 000	10 064 600
<i>euro /asukas - euro /invånare (brutto)</i>	935	1 003	987	998