

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

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:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Ulla Tikkanen	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
sosiaali- ja terveysjohtaja-social- och hälsov.direktör	2019	2020	2021	2022	2023
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1 092 248	845 000	903 130	912 200	921 300
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 445 867	2 366 700	2 367 660	2 391 300	2 415 200
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	570 995	150 000	674 000	680 700	687 500
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	102 624	89 800	104 600	105 600	106 700
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	23 478		0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTALT	4 235 212	3 451 500	4 049 390	4 089 800	4 130 700
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-8 727 795	-9 086 684	-9 715 052	-9 977 400	-10 236 800
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-19 621 078	-19 324 700	-20 733 250	-21 463 000	-22 021 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-690 263	-585 900	-654 650	-672 300	-689 800
Avustukset - Understöd	-1 342 749	-1 493 300	-1 286 000	-1 320 700	-1 355 000
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-220 061	-160 432	-169 250	-173 800	-178 300
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-3 114 021	-3 152 006	-3 124 106	-3 208 500	-3 291 900
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-33 715 967	-33 803 022	-35 682 308	-36 815 700	-37 772 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-29 480 755	-30 351 522	-31 632 918	-32 725 900	-33 642 100
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			-4 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			6 %		
			(2019-2021)		

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöä leimaa edelleen muutos. Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi on kunnissa lausuttavana.

Länsi-Uudenmaan sote-hankkeeseen osallistuvat kaikki alueen 10 kuntaa ja hankkeen edistämiseksi on saatu rahoitus ajalle 2020-2022. Hankkeen tavoitteena on varautua alueen yhteiseen sote-ratkaisuun, luoda tulevaisuuden sote-keskuskonsepti ja kehittää palveluja ja digi- ja ICT-ratkaisuja yhteistyössä.

Koronapandemia on heijastunut maaliskuusta alkaen laajasti soten toimintaan. Apotti-asia- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto siirtyi keväällä alkaneen koronapandemian takia ja suunniteltu käyttöönotto on keväällä 2021 Syksystä 2020 lähtien valmistautuminen käyttöönottoon vie yhä enemmän Apotti-asi-antuntijoiden, tukihenkilöiden, pääkäyttäjien ja vähitellen koko henkilökunnan aikaa.

Muutospaineet edellyttävät uuden oppimista ja toimintakulttuurin muutosta. Vahvistamme edelleen ketterän oppimisen taitoja ja systeemijattelua ja juurrutamme koronapandemian aikana tehtyjä kokeiluja ja uusia toimintatapoja. Henkilöstön hyvinvointia tukevia rakenteita tulee edelleen vahvistaa.

Palvelujen kysyntään vaikuttaa väestön ikärakenne ja määrä. Terveysaseman palvelujen käyttäjäksi on kirjautunut kaikkiaan 2000 ulkopaikkakuntalaista terveyskeskusvaihtajaa. Myös lisääntynyt ulkopaikkakuntalaisten koululaisten määrä (noin 900 oppilasta) näkyy kouluterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa lisääntyneenä palvelutarpeena. Palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää säännöllistä arviointia resurssien riittävydestä.

Perusterveydenhuollon resurssiselvityksen perusteella terveysaseman vastaanotolle perustettiin 1.9.2020 lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vakanssit.

Kytkemällä digitaaliset ja etäpalvelut osaksi hoitopolkuja ja potilasasiointia, tiedolla johtaminen osaksi sotien arkea (Lean ja Apotti) sekä vahvistamalla palveluohjausta ja monialaista yhteistyötä tuetaan resurssien entistä tarveperusteisempaa kohdentamista sekä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta.

Kaupunkistrategia 2018–2022 ja sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimi toteuttaa kaupunkistrategiaa ja siinä asetettuja tavoitteita yhdessä muiden toimialojen kanssa. ”Kuntalainen keskiössä”, ”Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen” sekä ”Elinvoimainen kaupunki” ovat sotien näkökulmasta keskeisiä strategisia painoalueita.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sekä monialainen yhteistyö ovat läpileikkaavia näkökulmia kaikessa toiminnassa.

Tavoitteiden toteuttamista tukee johtamismalli, jonka perustana ovat yhteinen työ ja yhteiset asiakkaat, oppimisketteryys, kokeilut ja valmentava ja henkilökunnan osallisuutta tukeva johtaminen. Itseohjautuvuudella on monia muotoja operatiivisen toiminnan koordinoimista itseorganisoitumiseen, joita sovelletaan tulosalueilla toimintaan parhaiten sopivalla tavalla.

Seurannan lähtökohtana on neljä näkökulmaa, joista 2021 painottuu toiminnallinen kyvykkyys Apotin käyttöönoton ja monipuolisten digitaalisten palvelujen käyttöönoton myötä. ”Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen” on mm. tuottavuuden parantamista toimintakulttuurin muutoksen tukemisen ja digitaalisuuden hyödyntämisen avulla. Se tukee myös asiakaslähtöisyyttä (Kuntalainen keskiössä) parantamalla palvelujen saatavuutta. Asiakaskokemus ja kuntalaisten osallisuus palvelujen kehittämiseksi ovat tärkeitä painospisteitä. Toimintaympäristön tapahtuneet muutokset edellyttävät henkilökunnan fyysistä ja psykologista turvallisuutta ja valmentavaa esimiestä, mitkä vaikuttavat henkilöstökokemukseen. Vaikuttavuus ja laatu syntyvät edellisten tuloksena ja ilmenee hyvinvoivana väestönä, terveyserojen kaventumisena sekä siinä, että organisaatiolla on hyvä maine palveluntuottajana. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopis-

teet kirjataan hyvinvointisuunnitelmaan. Vastaavasti lakisääteinen vuoden 2021 alussa valmistuva Ikäohjelma kattaa ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelman.

Henkilöstö

Toimialalla on syksyllä 2020 yhteensä 156 vakanssia.

Sosiaalipalveluissa ei ole vuonna 2021 henkilöstömuutoksia. Tulosalueella vakinaistettiin määräaikaisen sosiaalityöntekijän virka 1.4.2020 alkaen. Näin on pystytty normaalin työajan puitteissa noudattamaan selvitysten määräaikoja, turvaamaan kaksikieliset palvelut ja parantamaan työhyvinvointia.

Vuoden 2020 alusta täydettiin geriatriin virka ja Villa Bredan hoivayksikön ja kotihoidon lääkeripalvelut ja terveysaseman muistipoliklinikka pystytään hoitamaan omana toimintana.

Villa Bredan henkilöstörakennetta ja työnjakoa on arvioitu 2020 aikana. Yksiköiden lähijohtaminen, tiimityö ja työnjako vaativat tarkennuksia, minkä vuoksi organisaatioon tehdään joidakin muutoksia. Mm. palveluohjaustiimi siirretään palvelukeskuksesta suoraan vanhuspalvelupäällikön alaisuuteen ja laitoshuoltajatiimi siirtyy palvelukeskukseen.

Terveyspalveluissa rekrytoitiin 1.9.20 alkaen lääkäri ja kaksi hoitajaa, mikä mahdollistaa uuden toimintamallin kehittämisen ja käyttöönoton jo syksyllä 2020.

Suun terveydenhuollossa aloitti vastaava hammaslääkäri 15.6.2020. Perusterveydenhuollon resurssiselvityksen yhteydessä todettiin, että suun terveydenhuollon resurssitarve arvioidaan talousarviovalmistelun yhteydessä. Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsyaika on ollut pitkä. Väestön määrän ja terveyskeskusvaihtajien määrän lisääntyessä on lisäresursointi (osa-aikainen hammaslääkäri ja yksi hammashoitaja) on tarpeen. Vastaavan hammaslääkärin huoneen muuttaminen vastaanottohuoneeksi on ratkaisu lisääntyneeseen tilatarpeeseen.

Apotin käyttöönotto ajoittuu huhti-toukokuulle, mikä edellyttää lisähenkilöstöä määräajaksi mm. sijaistamaan tukihenkilöinä toimivaa henkilökuntaa. Vuodeksi 2020 arvioitu määräraha

(125 000 euroa) varataan vuoden 2021 käyttötalouteen.

Talous

Koronapandemian vaikutukset, kaupungin säästötavoitteet ja Apotin käyttöönotto ovat luoneet haasteita talousarvion 2021 suunnittelulle. Suunnittelun lähtökohtana on, että tulosalueiden toiminnot ovat pääosin normaalitasolla 2021.

Apotin käyttöönotto huhtikuussa tarkoittaa 600 000 euron Apotti-laskutuskuluja vuodelle 2021. Sopimuksen mukaisesti käyttöönoton myötä Apotti ryhtyy laskuttamaan tuotannon kiinteiden kulujen ja hallintokulujen lisäksi poistoja ja tuotannon muuttuvia kuluja. Vuonna 2021 tulee myös välttämättömiä tietoliikennekuluja sekä päällekkäisiä järjestelmäkustannuksia siirtymävaiheen ajaksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laskuttamissa palveluissa kasvua on yhteensä 993 000 euroa (10,7 %) tilinpäätökseen 2019 verrattuna. Tästä koronasta aiheutunutta hoitovelkaa on noin 450 000 euroa.

Toimialalle esitetään henkilöstösuunnitelmassa joitakin uusia vakansseja, joista aiheutuvat muutokset on huomioitu käyttötalousosassa.

Investoinnit

Vuodelle 2021 esitetään yhtä investointia. Suun terveydenhuollon tiloihin esitetään uutta hoitohuonetta kasvaneen asiakasmäärän hoitamiseksi. Investoinnin kokonaiskustannus on 29 000 euroa.

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	TA	TA
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2021	2022
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	33 715 967	33 803 022	35 682 308	36 815 700
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 441	3 404	3 540	3 597
euro /asukas - euro /invånare (netto)	3 009	3 057	3 138	3 198
Asukkaat - Invånare	9 797	9 929	10 081	10 234

HALLINTO - FÖRVALTNING

Hallinto vastaa toimialan johtamisesta, taloudesta ja keskitetyistä palveluista sekä tukee toiminnan kehittämistä, koordinoitua 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 terveysjohtaja - social- och hälsov.direktör	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintatuotot - Inkomster	1 395	20 000	20 000	20 200	20 400
Toimintamenot - Utgifter	-604 475	-611 519	-701 200	-708 200	-715 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-603 080	-591 519	-681 200	-688 000	-694 900
Poistot - Avskrivningar			0		
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>					
<i>Menot - Utgifter</i>					
				16 %	
					<i>(2019-2021)</i>

Toiminta

Sotehallinnon tehtävistä ovat 2021 keskeisiä osallistuminen soteuudistukseen ja Länsi-Uudenmaan sote-hankkeeseen liittyvään koordinointiin ja toteuttamiseen sekä tukea tulosalueita Apotin onnistuneen käyttöönoton mahdollistamiseksi.

- Apotin käyttöönotto
- Länsi- Uudenmaan sote-hankkeeseen osallistuminen ja koordinointi
- Tiedolla johtaminen
- Sote-käsikirjan jalkauttaminen toimintakulttuurin muutoksen tukena
- Uusien toimintamallien käyttöönotto sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä
- Jatketaan Kauniaisten soten imagon kirkastamista mm. juurruttamalla yksiköihin ketterän organisaation ja itseohjautuvien tiimien ideaa
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien ohjelmien valmistelun ja toteuttamisen koordinointi.

Talous

Määräaikaisen hallintoassistentin vakanssi esitetään vakinaistettavaksi. Apotin käyttöönoton yhteydessä toimialan talous- ja hallintoprosessi-osaamisen vahvistaminen tukee Apotin onnistunutta käyttöönottoa.

Säästötoimenpiteenä sosiaali- ja terveystoimen avustuksia järjestöille leikataan 18 000 euroa.

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. Velkaneuvonta on siirtynyt 1.1.2019 alkaen oikeusaputoimistoille.

Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskydd, missbrukarvård, handikappservice, omsorg om utvecklingsstörda, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivning, utkomststöd och mottagning av flyktingar och asylsökande samt beslut om uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder. Tjänster inom kris- och socialjouren köps av Esbo stad. Skuld- rådgivningen har fr.o.m. 1.1.2019 överförs till rättshjälpsbyråerna.

SOSIAALIPALVELUT SOCIALTJÄNSTER					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Jaana Myhrberg	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintatuotot - Inkomster	813 528	380 000	377 000	380 800	384 600
Toimintamenot - Utgifter	-7 057 680	-6 570 122	-6 899 562	-7 085 900	-7 270 100
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 244 152	-6 190 122	-6 522 562	-6 705 100	-6 885 500
Poistot - Avskrivningar			0		
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			-54 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			-2 %		
			(2019-2021)		

Toiminta

Lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat monialaiset toimialojen kanssa toteutettavat keskeisten yhteistyöalueiden hankkeet jatkuvat 2021. Keskeisissä yhteistyöalueita ovat lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, nuorisotakuu sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta nousevien toimenpiteiden toteuttaminen.

Lapsiperheiden sosiaalityön painopiste on lastensuojelutyössä ja perheiden kokonaisvaltaisessa kuntouttamisessa myös aikuisille kohdennettuja oman kunnan palveluja hyödyntämällä. Poikkihallinnollista kotoutumishjelmaa toteutetaan yhdessä muiden toimialojen kanssa ja kotoutumistyön onnistumisen monialaista arviointia aloitetaan osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Kauniainen osallistuu Soccan (Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus) Peliklinikka-hankkeeseen 2020-23. vuonna 2021

keskitytään ongelmapelaamisen systemaattisen puheeksi ottamisen lisäksi ongelmapelaamisen tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan.

Apotin käyttöönottoon valmistautuminen on jo alkanut ja se aiheuttaa aikataulullisia haasteita, vaikka muutokseen on varauduttu mm. kehittämällä tiimityötä ja työnjakoa.

Talous

Sosiaalipalvelujen talousarviota on tarkistettu palvelutarpeen ja kustannustason osalta ja talousarvio on noin 5 % suurempi vuoden 2020 talousarvioon nähden. Budjetointia on tarkistettu henkilökohtaisten avustajien vammaisten palveluasumisen osalta palvelutarvetta vastaavaksi. Apotin käyttöönotto on huomioitu käyttötalousosassa.

Sosiaalipalvelut	TP	TA	TA	TA
Socialtjänster	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2021	2022
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	1 014 145	1 084 000	1 250 000	
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	203	180	210	180
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	30	30	50	30
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 916	1 600	2 900	1 600
Päihde- ja mielenterveystyö	359 751	351 683		0
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	365	42	80	42
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 410	2 800	3 100	2 800
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	3 609 623	3 600 512		0
Palveluasuminen, vrk -	7 377	8 100	8 100	8 100
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	154	230	200	230
euro /asiakas -	2 583	1 957	2 250	2 273
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	29	30	30	30
Perheneuvola - Familjerådgivningen	215 218	210 513		0
Käyntejä - Besök	1 287	1 760	1 760	1 760
Asiakkaat - Klienter	192	210	210	210
euro /käynti - euro /besök (brutto)	167	120	0	0

VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG

Vanhuspalvelujen tulosalue käsittää koti- hoidon, ympärivuorokautisen hoidon, palvelukeskustoiminnan. Kaikki vanhuspalvelut on keskitetty Villa Bredan alueelle. Sairaalapalvelut ostetaan Espoon sairaalasta. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan ympärivuorokautisen hoivan 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	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintatuotot - Inkomster	2 175 425	1 799 700	2 117 500	2 138 700	2 160 100
Toimintamenot - Utgifter	-10 495 519	-10 622 870	-11 027 186	-11 324 900	-11 619 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 320 094	-8 823 170	-8 909 686	-9 186 200	-9 459 200
Poistot - Avskrivningar			206 100		
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>				-3 %	
<i>Menot - Utgifter</i>				5 %	
				<i>(2019-2021)</i>	

Toiminta

Kauniaisten ikääntyneiden määrä lisääntyy lähivuosina.

Vanhuspalvelujen toiminnassa on edelleen vuonna 2021 keskeisenä painopistealueena kotona asumisen tukeminen. Kotikuntoutusta vahvistetaan entisestään ja muistisairaiden diagnostiikkaa ja hoitoa kehitetään moniammatillisesti yhdessä terveyspalvelujen kanssa. Yhteisiä tavoitteita vanhuspalvelujen kaikille tulosyksiköille ovat ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen monipuolisesti, koko henkilöstön osaamisen vahvistaminen muistisairauksien tunnistamisessa ja hoidossa sekä saattohoidossa mm. GeroMetro-yhteistyöllä.

Vuoden 2021 aikana esimiestyötä vahvistetaan niin, että se tukee nykyistäkin paremmin tiimityön kehittämistä, työntekijöiden ammatillisen osaamisen vahvistamista ja asiakkaiden saaman palvelun laatua. Resurssien joustavaa käyttöä lisätään vanhuspalveluiden sisällä. Vakiinnutetaan vanhussosiaalityö ml. päätöksenteko vanhuspalvelujen toiminnaksi ja tarkennetaan siihen liittyvät tehtävät ja toimintakäytännöt.

Palveluvalikoimaan kuuluvien omien ja ostopalveluiden tarjontaa arvioidaan ja tarvittaessa otetaan käyttöön uusia. Erityisesti tarkastellaan tehostetun ja tavallisen palveluasumisen tarvetta ja määrää. Omaishoitoa tukevia palveluja pyritään monipuolistamaan mm. sosiaalisen kuntoutuksen keinoilla.

Huhtikuussa 2021 otetaan käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti. Käyttöönotto edellyttää mittaavaa panostusta henkilöstön kouluttamiseen alkuvuodesta. Käytön vakiinnuttaminen tapahtuu loppuvuoden aikana. Apotin käyttöönoton myötä toiminnasta saadaan monipuolisempaa mittaritietoa ja sen kautta tiedolla johtamista voidaan vahvistaa. Toimintaa kuvaavat seurantamittarit määritellään loppuvuoden aikana.

Talous

Vanhuspalvelujen rakennemuutosta jatketaan sisäisellä organisaatiouudistuksella, minkä johdosta tulosalueelle esitetään sairaanhoitajan vakanssin perustamista. Vakanssin perustaminen ja Apotin käyttöönotto on huomioitu käyttötalousosassa.

Vanhuspalvelut	TP	TA	TA	TA
Äldreomsorg	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2021	2022
Kotihoito - Hemvård	1 448 757	1 423 594		0
Asiakasmäärä				
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito)	43 274	41 500		42 000
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)				
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	33	34	#JAKO/0!	0
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	52	48		50
Hoivayksikkö - Vårdenhet (Villa Breda)	4 286 657	4 328 830		0
Hoitopäivät - Vård dagar	21 126	21 900		21 900
Kuormitus-% - Belasting-%	97	100		100
<i>euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)</i>	203	198	#JAKO/0!	0
Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)	1 038 638	1 446 000		0
Hoitopäivä - Vård dagar	2 174	3 650		3 650
<i>euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)</i>	478	396	#JAKO/0!	0
Ostopalvelut -	871 838	560 000		0
<i>Ostovuorokaudet, lkm -</i>	5 969	3 650		3 650
<i>Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -</i>	146	153		0

TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD

Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnot sisältäen myös sairaan- kuljetuksen. 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	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintatuotot - Inkomster	722 787	774 300	985 830	995 700	1 005 700
Toimintamenot - Utgifter	-4 628 195	-4 770 347	-5 308 997	-5 452 300	-5 594 100
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 905 408	-3 996 047	-4 323 167	-4 456 600	-4 588 400
Poistot - Avskrivningar			0		
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			36 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			15 %		
			(2019-2021)		

Toiminta

Tulevan kauden keskeisenä tavoitteena on asemoitua pääkaupunkiseudun ja Länsi-Uudenmaan kuntien joukossa SOTE- keskuksena, jonka palvelut ovat asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja kustannustehokkaita. 4aim viitekehyksen neljäs osa-alue, henkilöstötyytyväisyys, toteutuu kun työ on hyvin johdettu ja prosessit ovat selkeät.

Kehitystyön ydinprosessit perustuvat satunnaisen ja pitempiaikaisesti palveluja tarvitsevien asiakkaiden segmentointiin, hoidon jatkuvuuteen, asiakkaan asian vireillepanoon saman päivän aikana sekä tuotettuun terveyshyötyyn.

Toimintamallin uudistusta tukevat Apotin tarjoama digitaalinen asiointiväylä (Maisa) ja mahdollisuus ei-reaaliaikaiseen sähköiseen asiointiin, potilaan oman hoitovastaavan nimeäminen ja monialaisen tiimin tuki. Suuri osa vastaanotoista hoituu käytännössä etäyhteyksin. Erillisistä hoidon tarpeen arvioinneista ja ajanvarauksista voidaan luopua, kun hoidon saatavuus on hyvä ja hoito käynnistyy heti.

Toiminnan mittaamisessa keskitytään haluttuun lopputulokseen (vaikuttavuus, tuottavuus) ja sitä

tukeviin välitavoitteisiin (hoitovastaavat, terveys-hyötyindikaattorit, hoitosuunnitelmat, coaching-asiakkaat).

Länsi-Uudenmaan sote-hankkeen lisäksi Apotin käyttöönotto keväällä 2021 on merkittävä ja laaja hanke, joka vaikuttaa kaikkien terveystalouden yksiköiden kehittämistyöhön.

Keskeisissä yhteistyöalueita oman toimialan sisällä ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa ovat lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, nuorisotakuu sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta nousevien toimenpiteiden toteuttaminen.

Talous

Terveyskeskusvaihtajien määrän kasvun odotetaan lisäävän kotikuntakorvaustuottoja edelleen. Kuitenkin koronapandemian vaikutukset aiheuttavat tulosalueen tulojen ennakoimiseen epävarmuutta, mutta oletus on, että tulokertymä on normaalitasolla. Koronapandemian aiheuttamat mahdolliset välittömät ylimääräiset kustannukset kohdistetaan kaupunkiyhteiselle korona-kustannuspaikalle.

HUS:n tuottaman ensihoitopalvelun kustannukseksi arvioidaan 170 000 euroa vuodelle 2021. Kustannusten arvioidaan kasvavan noin 6 % tilinpäätökseen 2019 verrattuna.

Terveysthuolto	TP	TA	TA	TA
Hälsovård	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2021	2022
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare				
inom öppenvården	10 960	11 450	11 500	11 500
näistä etävastaanottoja			30 %	50 %
näistä tk-vaihtajien			1 300	1 300
Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	5 152	6 300	6 500	6 600
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	625	660	800	850
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	46 %	62 %	58 %	59 %
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper	34 746		35 000	36 000
näistä etävastaanottoja			20 %	40 %
näistä tk-vaihtajien			3 900	4 000
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 638	7 700	7 750	7 900
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	873	1 000	950	1 050
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	69 %	76 %	69 %	70 %
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit, kaikki ammattiryhmät				
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper	62 149			
näistä etäyhteyksin toteutettu (sähkö, puh, etävo)			20 %	70 %
näistä tk-vaihtajia			7 500	1 000
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	8 387	8 500	8 800	9 000
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	948	1 100	1 000	1 100
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	76 %	84 %	78 %	79 %
Terveysthuollon menot vuodessa/asukas				
- Hälsovårdsutgifter per år / invånare	472	527		
Asiakastytyväisyys				
Happy Or Not-indeksi		92	95	95
Kiireetön hoitoon pääsy T3-aika*		10	7	0

*Terveysasemalla mitataan lääkärin ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani.

SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD

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

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

SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös Bokslut 2019	Talousarvio Budget 2020	TAE BG 2021	TS Plan 2022	TS Plan 2023
Toimintatuotot - Inkomster	522 078	477 500	549 060	554 600	560 100
Toimintamenot - Utgifter	-1 263 465	-1 428 164	-1 430 363	-1 469 000	-1 507 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-741 387	-950 664	-881 303	-914 400	-947 100
Poistot - Avskrivningar			40 000		
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			5 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			13 %		
			(2019-2021)		

Toiminta

Suun terveydenhuollossa keskeinen tavoite on aikuisten kiireettömään hoitoon pääsyn varmistaminen työnjaon ja toimintaprosessien tehostamisen avulla.

Koronapandemia toi muutoksia toimintaympäristöön niin hoitokäytäntöjen kuin suojautumisenkin osalta. Apotin käyttöönotto huhtikuussa heijastuu koko vuoteen. Apotin myötä tulevissa toiminnan muutoksissa auttaa kuitenkin suun terveydenhuollon kokemus LifeCaren käyttöönotossa viime vuonna.

Terveyden edistämisen vaikuttavuutta parannetaan vahvistamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Keskeinen tavoite on vanhuspalvelujen asiakkaiden suun terveyden edistäminen yhdessä vanhuspalvelujen henkilökunnan kanssa.

Talous

Terveyskeskusvaihtajien määrän kasvun odotetaan lisäävän kotikuntakorvaustuottoa edelleen. Kuitenkin koronapandemian vaikutukset aiheuttavat tulosalueen tulojen ennakoimiseen epävarmuutta. Vuonna 2020 käyntimäärät ovat laskeneet selvästi (koronapandemian aiheuttama toiminnan osittainen alasajo) minkä vuoksi asiakasmaksujen ja kotikuntakorvausten tuotot ovat laskeneet. Oletettavaa on kuitenkin, että vuonna 2021 asiakasmaksutuotot ja kotikuntakorvaukset nousevat taas vuodesta 2020.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetty 60 % hammaslääkärin ja 1 hammashoitajan resurssilisäys 1.9.2021 alkaen on huomioitu käyttötalousosassa kustannusneutraalina. Apotin käyttöönotto on huomioitu käyttötalousosassa.

Suun terveydenhuolto	TP	TA	TA	TA
Munhänhoidon	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2021	2022
Vastaanotto -	1 111 161	1 207 498		0
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	11 124	11 800	11 000	12 000
Hammaslääkärikäynnit, sis.oik.käynnit	8 023	8 950	8 500	9 000
Suuhygienistikäynnit	3 101	2 850	2 500	3 000
Peruuttamattomat poisjäännit %		4,5 %	4,5 %	4,5 %
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 326	4 200	4 300	4 200
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	3 854	300	400	300
euro /käynti - euro /besök		100		100
Maksusitoumusmenettely -	174	30 000	10 000	30 000
Määrä, lkm	1	30		30
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	174	1 000		1 000
Happy Or Not-indeksi		92	92	92
Kustannukset per asukas	129	141	142	142

ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS:lta hankittavan erikoissairaanhoidon. Palvelut tuotetaan 12 HYKS:n osaamiskeskusessa.

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	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintamenot - Utgifter	-9 666 633	-9 800 000	-10 315 000	-10 593 500	-10 868 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 666 633	-9 800 000	-10 315 000	-10 593 500	-10 868 900

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

Menot - Utgifter

7%
(2019-2021)

Toiminta

Väestön määrän kasvu ja väestön ikääntyminen Uudellamaalla sekä lääketieteen kehittyminen heijastuu myös erikoissairaanhoitoon. HUS:ssa on tehty strategian päivitys vuosille 2020–2025.

HYKS-alueen kuntien ja HUS:n yhteistyössä päivittämä järjestämissuunnitelma valmistuu syksyllä 2020.

Talous

Erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan kokonaisuudessaan kasvavan vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna 6,7 %. Kasvua vuoden 2020 talousarvioon nähden on 5,3 %. HUS on arvioinut koronakeväästä johtuvien hoitojonojen purkamisen lisäävän kustannuksia noin 450 000 euroa vuonna 2021. Ensihoidon kustannukset on huomioitu terveydenhuollon kuluissa.

Erikoissairaanhoito	TP	TA	TA	TA
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2021	2021
Hoitopäivätuotteet	664	605	605	617
NordDRG-tuotteet	3 776	5 943	5 943	6 062
Käynnit	10 242	12 204	12 204	12 448
<i>Toimintamenot - Verksamhetsutgifter</i>	9 666 633	9 800 000	10 315 000	10 593 500
<i>euro /asukas - euro /invånare (brutto)</i>	987	987	1 023	1 035