

# SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

## SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

### SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Tulosalueet – Resultatområden:

HALLINTO - FÖRVALTNING  
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER  
VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSÖRG  
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.

<b>SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI</b>			
<b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD</b>			
<b>Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:</b>	<b>Tilinpäätös</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>TAE</b>
<b>Ulla Tikkanen</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>BG</b>
<b>sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja-social- och hälsov.direktör</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	959 884	895 400	<b>895 400</b>
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 388 484	2 384 060	<b>2 359 060</b>
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 031 607	674 000	<b>684 000</b>
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	82 832	65 300	<b>65 300</b>
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	41 082		<b>0</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>4 503 889</b>	<b>4 018 760</b>	<b>4 003 760</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-9 574 289	-9 787 172	<b>-10 506 915</b>
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 514 465	-20 792 050	<b>-21 764 450</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-864 306	-654 750	<b>-685 750</b>
Avustukset - Understöd	-1 412 729	-1 286 000	<b>-1 275 000</b>
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-545 674	-169 250	<b>-169 250</b>
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-3 214 409	-3 135 532	<b>-3 252 291</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-37 125 872</b>	<b>-35 824 754</b>	<b>-37 653 656</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-32 621 983</b>	<b>-31 805 994</b>	<b>-33 649 896</b>
<i>Muutos - Förändring, %</i>			
<i>Tulo - Inkomster</i>			<b>-11 %</b>
<i>Menot - Utgifter</i>			<b>1 %</b>
			<i>(2020-2022)</i>

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Sosiaali- ja terveystalouden ja pelastustoiminnan järjestämisen uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin 23.6.2021, mikä merkitsee sosiaali- ja terveystalouden siirtymistä hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Tulevan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 10 kuntaa jatkavat valmistelua Espoon johdolla mm. Länsi-Uudenmaan sote-hankkeessa ja uudistuksen valmisteluelimissä.

Hallinnollisen uudistuksen lisäksi digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja maahanmuuton kasvu edellyttävät toimialalla tärkeitä strategisia valintoja. Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön 24.4.2021 lukuun ottamatta sosiaalipalveluja, minkä osalta käyttöönotto on marraskuussa 2021. Koronapandemia on kuluneen puolentoista vuoden aikana vaikuttanut kuntalaisten, julkisen palvelutuotannon, kolmannen sektorin ja yritysten arkeen, toimintaan ja talouteen.

Muutokset edellyttävät edelleen uuden oppimista ja toimintakulttuurin muutosta. Ketterän oppimisen taidot, systeemiajattelu, Lean-osaaminen ja koronapandemian aikana tehdyt uudet toimintatavat ovat edelleen esillä. Myös henkilöstön hyvinvointia tukevia rakenteita tulee vahvistaa. Kytkemällä digitaaliset ja etäpalvelut osaksi hoitopolkuja ja potilasasiointia, tiedolla johtaminen osaksi soten arkea (Lean ja Apotti) sekä vahvistamalla palveluohjausta ja monialaista yhteistyötä, tuetaan resurssien entistä tarveperusteisempaa kohdentamista sekä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta.

Palvelujen kysyntään vaikuttaa väestön ikärakenne ja määrä. Terveystalouden palvelujen käyttäjäksi on kirjautunut kaikkiaan yli 2200 terveystalouden vaihtajaa. Vuonna 2021 lopussa ennusteen mukaan olisi 350 uutta vaihtajaa, kumulatiivisen summan vuodesta 2014 ollessa 2300 ja terveystalouden vaihtajien nettomäärän ollessa noin 2250.

Lisääntynyt ulkopaikkakuntalaisten koululaisien ja opiskelijoiden määrä (noin 1000) näkyy kouluterveydenhuollossa ja suun terveyden-

huollossa lisääntyneenä palvelutarpeena. Palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää säännöllistä ja vuosittaista talousarviovalmistelun yhteydessä tehtyä arviointia resurssien riittävyydestä, minkä lisäksi tehdään laajempia perusterveydenhuollon resurssiselvityksiä.

### **Kaupunkistrategia 2018–2022 ja sosiaali- ja terveystoimi**

Sosiaali- ja terveystoimi toteuttaa kaupunkistrategiaa ja siinä asetettuja tavoitteita yhdessä muiden toimialojen kanssa. Toimialalle keskeisiä strategisia linjauksia ovat ”Kuntalainen keskiössä”, ”Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen” sekä ”Elinvoimainen kaupunki”. Kaikessa toiminnassa on näkökulmana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, terveyserojen kaventaminen sekä moniammatillinen ja monialainen yhteistyö.

Seurannan lähtökohtana on neljä näkökulmaa. ”Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen” on mm. sujuvia palveluprosessia ja asiakassegmentointia, joiden avulla aikaansaadaan toiminnallista kyvykkyyttä ja parannetaan tuottavuutta. Toimintakulttuurin muutoksen tukena on ollut ja Apotin mahdollistama digitaalisuuden hyödyntäminen. Kaikki tämä tukee myös asiakaslähtöisyyttä (Kuntalainen keskiössä) parantamalla palvelujen saatavuutta. Hyvä henkilöstökokemus heijastuu hyvänä asiakaskokemuksena. Elinvoimainen kaupunki syntyy mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoin ja mm. kulttuurihyvinvoinnin ja järjestöyhteistyön kautta. Koko sote-alalla tapahtuvat suuret muutokset edellyttävät työympäristön fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta ja valmentavaa esimiestyötä, mitkä vaikuttavat henkilöstökokemukseen.

Toimialan tavoitteiden toteutumista seurataan neljästä näkökulmasta: asiakaslähtöisyys, henkilöstökokemus, toiminnallinen kyvykkyys ja vaikuttavuus ja laatu. Tavoitteiden toteuttamista tukee johtamismalli, jonka perustana ovat yhteinen työ ja yhteiset asiakkaat, oppimisketteryys, kokeilut ja valmentava ja henkilökunnan osallisuutta tukeva johtaminen. Itseohjautuvuutta sovelletaan toimintaan parhaiten sopivalla tavalla hyödyntäen sen monia

muotoja operatiivisen toiminnan koordinoimista itseorganisoitumiseen.

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 painopisteet on kirjattu poikkihallinnolliseen hyvinvointisuunnitelmaan 2020-23. Vastaavasti lakisääteinen vuoden 2021 lopussa valmistuva Ikäohjelma tulee kattamaan ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021-23. Vuonna 2022 valmistuu myös valtuustokausittain tehtävä laaja hyvinvointikatsaus.

## Henkilöstö

Toimialalla on syksyllä 2021 yhteensä 160 vakanssia.

Sosiaalipalveluissa vuoden 2021 henkilöstömuutokset liittyvät pääasiassa lisääntyneeseen pääkaupunkiseudun sisäiseen maahanmuuttoon. Talousarvioon esitetään yhden sosiaaliohjaajan ja osa-aikaisen (0,6) asumisneuvojan vakanssin perustamista. Perheneuvolaan varataan määrärahaa ostopalvelujen hankintaan. Koronan vaikutus näkyy lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnin lisääntymisenä ja palvelujen kysyntänä.

Merkittävimmät resurssitarpeet liittyvät vanhuspalveluihin. Villa Bredassa toimii muistipoliklinikka, jonka muistitiimiin tarvitaan geriatrin lisäksi muistihoitaja (ei kehyksessä). Palvelukeskukseen esitetään perustettavaksi muistikoordinaattorin vakanssi (kehyksessä). Apotti-hankepäällikkönä toiminut vanhuspalvelujen suunnittelija palaa varsinaiseen tehtäväänsä vuoden 2022 alussa.

Asumisyksikössä kaksi lähihoitajan vakanssia esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan vakanssiksi niiden vapauduttua. Vanhuspalvelulain mukainen mitoituksen (0,6 hoitajaa/asukas) edellyttää kolmen välitöntä hoitotyötä tekevän työntekijän vakanssia: suunnitelmana on perustaa vuoden 2022 aikana kaksi fysioterapeutin ja yksi sosiaaliohjaajan vakanssi. Mitoitusvaatimukseen liittyy myös tuki-palvelutyöntekijän vakanssin perustaminen; näin hoitajien työaika vapautuu hoitotyöhön.

Vuoden 2023 mitoitus, 0,7 hoitajaa/ asukas) edellyttää kahden hoitajan palkkaamista ja sen ajankohta arvioidaan erikseen. Yöhoitajamitoitusta vahvistetaan yhdellä lähihoitajalla/yövuoro. Tämä tarkoittaa resurssilisäyksenä 2 lähihoitajan vakanssia.

Kulttuuriohjaaja tukee Villa Bredan ytimessä olevan kulttuurin eri muotojen toteuttamista monipuolisesti tavoitteena tuoda mielekästä tekemistä, sisältöä ja ohjelmaa arkeen.

Terveyspalveluissa on koronan aikana vahvistunut tarve perustaa rokotuskliniikka, jonka koordinaattorina toimisi terveyden- tai sairaanhoitaja ja hänen lisäksi osa-aikainen (0,5) tartuntatautilääkäri. Terveyskeskusvaihtajien määrän lisääntyessä palvelutarpeen täyttämisen edellyttää yhden sairaanhoitajan vakanssia vastaanotto toimintaan, osa-aikaisen (40%) lääkärin palkkaamista neuvolatoimintaan ja ostopalvelumäärärahaa äitiysneuvolalääkärin palkkaamiseen. Määräaikaisen erikoistuvan lääkärin vakanssi muutettaisiin vakituiseksi terveyskeskuslääkärin vakanssiksi. Vastaanotolle osoitettavat resurssit ovat lähes kustannusneutraalit lisääntyneistä terveyskeskusvaihtajista saatujen kuntakorvausten takia.

Koronan aiheuttaman hoitovelan vuoksi hankitaan ostopalveluna mm. etälääkäripalvelua ja yhteistyössä perheneuvolan kanssa lapsia, nuoria ja perheitä tukevia palveluja, kuten nuorten ryhmäkuntoutus, nepsy-kuntoutus sekä ADHD-hoitopolun tarkentaminen.

Väestön määrän ja terveyskeskusvaihtajien määrän lisääntyessä on suun terveydenhuoltoon saatu lisäresurssia 1.9.2021 alkaen (osa-aikainen hammaslääkäri ja yksi hammashoitaja), molemmat rekrytoidaan viimeistään vuoden 2021 alussa, samoin valmistuu yhden toimistohuoneen muutos vastaanottohuoneeksi.

## Talous

Koronapandemia vaikuttaa edelleen myös talousarvion suunnitteluun. Pandemian aikana kertynyttä hoitojonoa puretaan, samalla on kuitenkin edelleen varauduttava myös rokotusten jatkumiseen. Suunnittelun lähtökohtana on, että tulosalueiden toiminnot ovat koronan

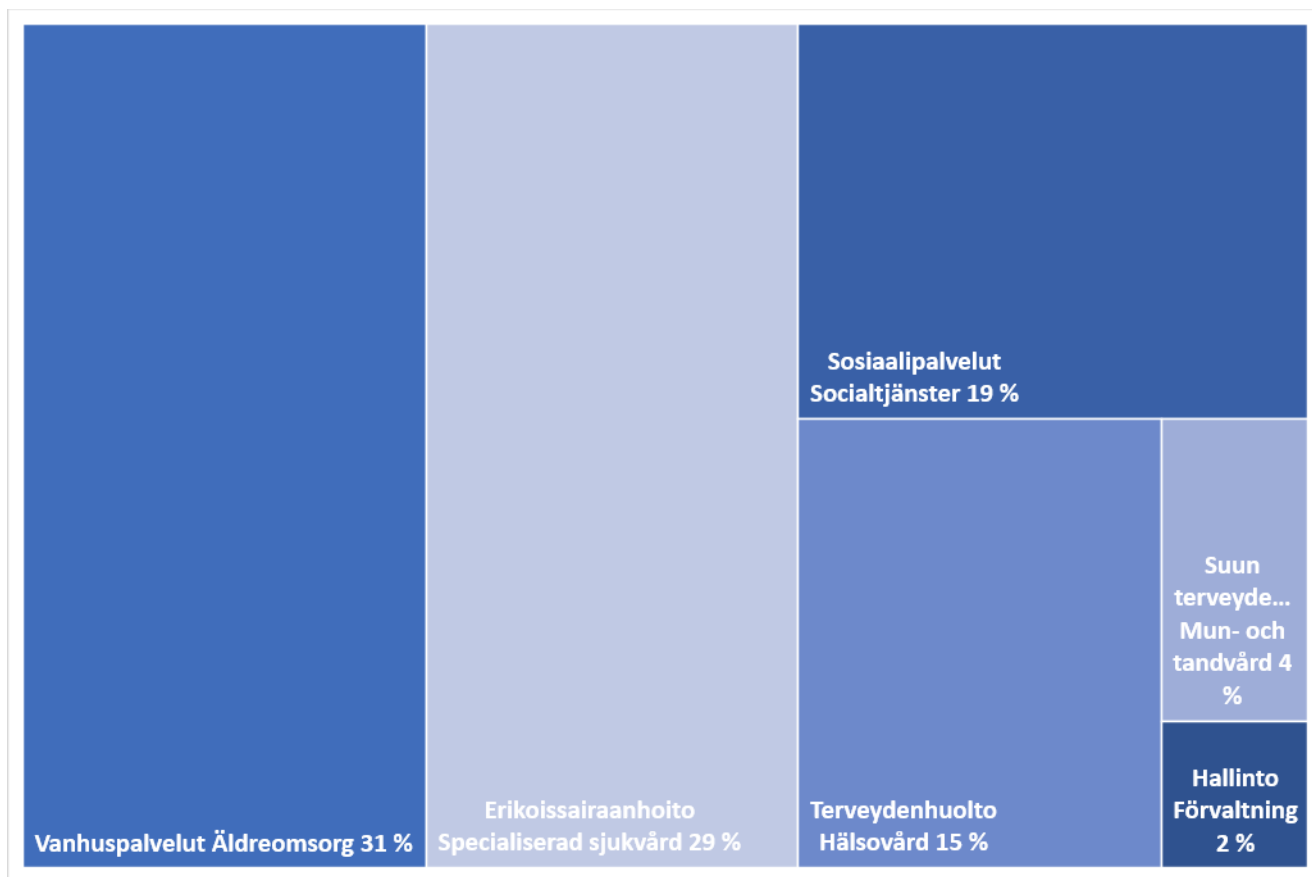
jälkivaikutukset huomioiden pääosin normaali-  
tasolla vuonna 2022.

Apotin viimeinen käyttöönotto vaihe Kauniai-  
sissa on marraskuussa 2021 ja vuosi 2022 on  
ensimmäinen vuosi, jolloin Apotti kattaa koko  
toimialan. Vuodelle 2022 Apotin laskutus-  
nuste on 809 000 euroa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin  
laskuttamissa palveluissa kasvua on yhteensä  
1 200 000 euroa (10,4 %) tilinpäätökseen  
2020 verrattuna.

### Investoinnit

Vuodelle 2022 ei ole tiedossa investointeja.



## HALLINTO - FÖRVALTNING

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

<b>HALLINTO FÖRVALTNING</b>			
<b>Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Ulla Tikkanen</b>	<b>Tilinpäätös Bokslut</b>	<b>Talousarvio Budget</b>	<b>TAE BG</b>
<b>sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja - social- och hälsov.direktör</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Toimintatuotot - Inkomster	40 597	20 000	<b>20 000</b>
Toimintamenot - Utgifter	-745 339	-709 056	<b>-706 238</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-704 742</b>	<b>-689 056</b>	<b>-686 238</b>

*Muutos - Förändring, %*

*Tulo - Inkomster*

*Menot - Utgifter*

**-5 %**  
*(2020-2022)*

### **Toiminta**

Sotehallinnon tehtävistä vuonna 2022 ovat keskeisimpiä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluun liittyvät tehtävät. Lisäksi osallistutaan edelleen sote-hankkeeseen, jossa kehitetään alueen yhteisiä sosiaali- ja terveystoimintapalveluja. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden suunnittelu kunnan ja hyvinvointialueen välillä tehdään yhteistyössä toimialojen kanssa.

- Länsi- Uudenmaan sote-hankkeeseen osallistuminen ja koordinointi
- Tiedolla johtaminen
- Jatketaan Kauniaisten soten imagon kirkastamista mm. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän avulla, juurruttamalla ketterän organisaation ideaa ja kulttuurin eri muotoja arjen rakenteisiin
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien rakenteiden ja yhdyspintojen suunnittelu kunnan ja hyvinvointialueen välillä

### **Talous**

Apotti-hankepäällikön resurssi (0,6 htv) poistuu hallinnosta.

## 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.

SOSIAALIPALVELUT SOCIALTJÄNSTER			
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Jaana Myhrberg	Tilinpäätös Bokslut	Talousarvio Budget	TAE BG
sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	488 004	392 000	<b>417 000</b>
Toimintamenot - Utgifter	-7 489 038	-6 885 892	<b>-6 679 660</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-7 001 034</b>	<b>-6 493 892</b>	<b>-6 262 660</b>

*Muutos - Förändring, %*

*Tulo - Inkomster*

**-15 %**

*Menot - Utgifter*

**-11 %**

**(2020-2022)**

### Toiminta

Lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat monialaiset eri toimialojen kanssa

toteutettavat keskeisten yhteistyöalueiden hankkeet – lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta nousevien toimenpiteiden toteuttaminen -

jatkuvat 2022. Lasten ja nuorten perheiden kohdalla sosiaalityön painopiste on ennaltaehkäisevästi 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 (Pääkaupunki-seudun sosiaalialan osaamiskeskus) Peliklinikka-hankkeeseen 2020-23. vuonna 2022 vahvistetaan osaamista ongelmapelaamisen systemaattisen puheeksi ottamisen lisäksi ongelmapelaamisen tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan.

Apotin käyttöönotto on marraskuussa 2021. Apotin hyvien ominaisuuksien hyödyntämisen varmistaminen on tavoitteena vuonna 2022.

### Talous

Sosiaalipalvelujen talousarviota on tarkistettu palvelutarpeen ja kustannustason osalta ja talousarvio on noin 4 % pienempi vuoden 2020 talousarvioon nähden. Budjetointia on tarkistettu henkilökohtaisten avustajien vammaisten palveluasumisen osalta palvelutarvetta vastaavaksi.

<b>Sosiaalipalvelut</b>	TA	TA
<b>Socialtjänster</b>	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022
<b>Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -</b>	1 011 000	1 241 000
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	210	210
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	50	50
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 900	2 900
<b>Päihde- ja mielenterveystyö</b>	305 500	373 882
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	80	42
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 100	2 800
<b>Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto</b>	3 631 900	3 157 400
Palveluasuminen, vrk -	8 100	8 100
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	200	230
euro /asiakas -	2 250	2 273
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	30	30
<b>Perheneuvola - Familjerådgivningen</b>	216 250	230 883
Käyntejä - Besök	1 760	1 760
Asiakkaat - Klienter	210	210
euro /käynti - euro /besök (brutto)	123	131

**VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG**

Vanhuspalvelujen tulosalue käsittää kotihoidon, ympärivuorokautisen hoidon, palvelukeskustoiminnan. Kaikki vanhushpalvelut on keskitetty Villa Bredan alueelle. Sairaalapalvelut ostetaan Espoon sairaalasta. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan ympärivuorokautisen hoivan palveluja, noin 30 paikkaa.

<b>VANHUSPALVELUT ÄLDREOMSORG</b>			
<b>Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:</b>	<b>Tilinpäätös</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>TAE</b>
<b>Anna-Maija Liedenpohja</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>BG</b>
<b>vanhuspalvelupäällikkö - äldreomsorgschef</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Toimintatuotot - Inkomster	2 705 091	2 117 500	<b>2 117 500</b>
Toimintamenot - Utgifter	-11 711 373	-11 194 511	<b>-11 690 786</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-9 006 282</b>	<b>-9 077 011</b>	<b>-9 573 286</b>

*Muutos - Förändring, %*

*Tulo - Inkomster*

**-22 %**

*Menot - Utgifter*

**0 %**

*(2020-2022)*

**Toiminta**

Kauniaisten ikääntyneiden määrä lisääntyy edelleen lähivuosina. 65-vuotta täyttäneitä on 21,7 %. Tästä 8,4 % on yli 75-vuotiaita ja 3,2 % yli 85-vuotiaita.

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

Esimiestyötä vahvistetaan niin, että tukee 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.

Apotin käyttöönoton myötä toiminnasta saadaan monipuolisempaa mittaritietoa ja sen kautta tiedolla johtamista voidaan vahvistaa.

## Talous

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

<b>Vanhuspalvelut</b>	TP	TA	TA
<b>Äldreomsorg</b>	Bokslut	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2021	2022
<b>Kotihoito - Hemvård</b>	1 612 530	1 594 200	<b>1 595 794</b>
Asiakasmäärä		230	<b>230</b>
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoido)	45 582	45 500	<b>45 500</b>
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)			
euro /käynti - euro /besök (brutto)	35	35	<b>35</b>
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	55	48	<b>50</b>
<b>Asumisyksikkö - Boendeenhet (Villa Breda)</b>	4 411 661	4 211 600	<b>4 215 812</b>
Hoitopäivät - Vårddagar	21 020	21 900	<b>21 900</b>
Kuormitus-% - Belastning-%	96	100	<b>100</b>
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	210	192	<b>193</b>

---

<b>Sairaala - Sjukhus (Es- poon Sairaala)</b>	1 171 139	1 115 000	<b>1 116 115</b>
Hoitopäivä - Vård dagar <i>euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)</i>	2 363	3 250	<b>3 250</b>
	496	343	<b>343</b>
<b>Ostopalvelut -</b>	811 467	950 000	<b>950 950</b>
<i>Ostovuorokaudet, lkm -</i>	6 154	5 500	<b>5 500</b>
<i>Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -</i>	132	173	<b>173</b>

---

## 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
Pia Höglund	Bokslut	Budget	BG
ylilääkäri - överläkare	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	769 764	940 200	<b>940 200</b>
Toimintamenot - Utgifter	-5 529 648	-5 289 642	<b>-5 362 237</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-4 759 884</b>	<b>-4 349 442</b>	<b>-4 422 037</b>

*Muutos - Förändring, %*

*Tulo - Inkomster*

**22 %**

*Menot - Utgifter*

**-3 %**

*(2020-2022)*

### Toiminta

Tulevan kauden keskeisenä tavoitteena on valmistautua terveydenhuollon palvelutoiminnan hallittuun siirtymiseen osaksi Länsi-Uusimaan hyvinvointialuetta samalla varmistuen, että kauniaislaiset saavat jatkossakin hyviä ja laadukkaita terveyspalveluita. Koronapandemiasta toipumisen tuki ja torjuntatoimien jatkuvuudesta ja reagoitakyvystä huolehtiminen mahdollisesti muuttuvassa epidemiatilanteissa tulee huolehtia. Toipumissuunnitelman painopisteet ovat hoitovielan purkamisessa, (joka näkyy lisääntyneenä palvelujen kysyntänä), lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisessä sekä ikäihmisten toimintakyvyn edistämässä, yhteistyössä muiden SOTE-toimijoiden kanssa.

Valmistaudumme asiakasmäärän kasvun jatkuvan. Perusterveydenhuollon valinnanvapaus tuo palvelujen piiriin uusia asiakkaita n. 20/kuukausi. Myös väestönkasvuennuste on Kauniaisissa LU-alueen voimakkainta. Koulujen ja oppilaitoksien opiskelijamäärät

ovat viime vuosina lisääntyneet. Arvioimme henkilömitoitusta vastaamaan lisääntyvän asiakasmäärän aiheuttamaa kysyntää.

Kehitämme toimintaa sekä omana toimintana että osana tulevaa Länsi- Uudenmaan hyvinvointialuetta. Vastaanottopalvelut pilotoivat kahta toisiaan täydentävää toimintamallia, episodi- ja pitkään palveluja tarvitsevien asiakkaiden prosesseja. Malli perustuu ammattilaisten monialaiseen tiimityöhön, jonottomuuteen, hoidon jatkuvuuden turvaamiseen hoitovastaavan avulla, digitaalisten asiointiväylien hyödyntämiseen ja asiakkaiden segmentointiin palvelutarpeen perusteella. Toimintamallin uudistusta tukee Apottin tarjoama digitaalinen asiointiväylä (Maisa) ja sen mahdollistama ei-reaaliaikainen sähköinen asiointi. Kehittämisen tukena toimii Kauniaisten kaupunkistrategiasta sovellettu 4aim- viitekehys. Toiminnan mittaamisessa keskitytään haluttuun lopputulokseen (vaikuttavuus, tuottavuus) ja sitä tukeviin välitavoitteisiin (hoitovastaavat, terveys-hyötyindikaattorit, hoitosuunnitelmat, coaching- asiakkaat).

Tiedolla johtamisen tukena kehitämme edelleen keväällä 2021 käyttöön otettua asiakastietojärjestelmä Apottia. Toteuttamisen tukena hyödynnämme LEAN- ajattelusta tuttua jatkuvan parantamisen ja ketterän kehittämisen mallia.

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelukokonaisuus kytkeytyy vahvasti LU- alueen monialaiseen perhekeskusmalliin, joka tarjoaa laaja-alaisia, matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluita lapsille ja lapsiperheille sekä nuorille. Keskeisiä yhteistyöalueita oman toimialan sisällä ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa ovat lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta, kouluterveyskyselyistä ja PKS- hyvinvointikyselyistä nousevien tarpeiden toimenpiteiden toteuttaminen. Ikääntyneiden palveluissa geriatrin palveluja ja muistipoliklinikkatoimintaa täydentää ikääntyneiden terveystarkastustoiminta muistisairauksien ja toimin takykvyvajeiden varhaisessa tunnistamisessa ja hoidossa.

Valtioneuvoston asetus 12.8.20 laajensi. Suolisyövän seulonta otetaan käyttöön asteittain

1.1.2022 alkaen 60–68-vuotiaille miehille ja naisille. Seulonta laajenee ikäryhmittäin niin, että vuonna 2031 kaikki 56-74-vuotiaat ovat seulontatutkimuksissa mukana. Samalla laajennetaan kohdunkaulansyövän 65-vuotiaisiin.

### Talous

Terveyskeskusvaihtajien määrän kasvun odotetaan lisäävän kotikuntakorvaustuottoja edelleen. Kuitenkin koronapandemian vaikutukset aiheuttavat tulosalueen tulojen ennakoimiseen epävarmuutta, mutta oletus on, että tulokertymä on normaalitasolla

<b>Terveydenhuolto</b>	TP	TA	TA
<b>Hälsovård</b>	Bokslut	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022
<b>Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare</b>			
<b>inom öppenvården</b>	10 422	11 500	12 000
näistä etävastaanottoja		30 %	50 %
näistä tk-vaihtajien		1 300	1 400
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 752	6 500	6 600
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	680	800	850
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	40 %	58 %	59 %
<b>Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper</b>	31 832	35 000	36 000
näistä etävastaanottoja		20 %	40 %
näistä tk-vaihtajien		3 900	4 000
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 723	7 750	7 900
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	1 008	950	1 100
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	66 %	69 %	70 %
<b>Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät</b>			
<b>-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper</b>	65 623		
näistä etäyhteyksin toteutettu (sähkö., puh, etävo)		20 %	70 %
näistä tk-vaihtajia		7 500	8 000
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	9 093	8 800	9 500

asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	1 138	1 000	<b>1 200</b>
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	78 %	78 %	<b>79 %</b>
<b>Terveystenhuollon menot vuodessa/asukas</b>	543		
<b>- Hälsovårdsutgifter per år / invånare</b>			
<b>Asiakastyytyväisyys</b>			
Happy Or Not-indeksi		90 95	<b>95</b>
<b>Kiireetön hoitoon pääsy T3-aika*</b>	21	7	<b>0</b>

\*Terveysasemalla mitataan lääkäreiden 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 välinehuollon. 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, jouren utanför tjänstetid och tandvård under anestesi överfördes till HNS i början av 2019.

**SUUN TERVEYDENHUOLTO****MUN- OCH TANDVÅRD**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

	Tilinpäätös Bokslut 2020	Talousarvio Budget 2021	TAE BG 2022
Toimintatuotot - Inkomster	500 434	549 060	509 060
Toimintamenot - Utgifter	-1 333 024	-1 430 653	-1 699 735
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-832 590</b>	<b>-881 593</b>	<b>-1 190 675</b>

*Muutos - Förändring, %**Tulo - Inkomster*

2 %

*Menot - Utgifter*

28 %

*(2020-2022)***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.

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. Vuoden 2022 alusta voimaan tulevan asiakasmaksulain muutoksen ennakoidaan kuitenkin vähentävän asiakasmaksutuottoja noin 10 prosenttia.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetty 60 % (3 pv/viikko) hammaslääkärin ja 1 hammashoitajan resurssilisäys 1.9.2021 alkaen on huomioitu

käyttötaloulosassa kustannusneutraalina. Apotin käyttöönotto on huomioitu käyttötaloulosassa.

<b>Suun terveydenhuolto</b>	TP	TA	TA
<b>Munhälsövärd</b>	Bokslut	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022
<b>Vastaanotto -</b>	1 189 551	1 267 970	1 534 612
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	9 753	11 000	12 000
Hammaslääkärikäynnit, sis.oik.käynnit	7 327	8 500	9 000
Suuhygienistikäynnit	2 426	2 500	2 500
Peruuttamattomat poisjäännit % asiakasmäärä - kundantal		4,5 %	4,5 %
(kaikki)	4 266	4 300	4 200
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	508	400	400
euro /käynti - euro /besök	122	115	100
<b>Maksusitoumusmenettely -</b>	0	10 000	10 000
Määrä, lkm	0	10	30
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	0	1 000	333
<b>Happy Or Not-indeksi</b>	92	92	92
<b>Kustannukset per asukas</b>	117	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.

<b>ERIKOISSAIRAANHOITO SPECIALISERAD SJUKVÅRD</b>			
<b>Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:</b>	<b>Tilinpäätös</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>TAE</b>
<b>Pia Höglund</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>BG</b>
<b>ylilääkäri - överläkare</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Toimintamenot - Utgifter	-10 317 449	-10 315 000	-11 515 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 317 449	-10 315 000	-11 515 000

*Muutos - Förändring, %*

*Tulo - Inkomster*

*Menot - Utgifter*

**12 %**  
(2020-2022)

**Toiminta**

Väestön määrän kasvu ja väestön ikääntyminen Uudellamaalla sekä lääketieteen kehittyminen heijastuu myös erikoissairaanhoidon.

### **Talous**

Erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan kokonaisuudessaan kasvavan vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna 10,4 %. Kasvua vuoden 2020 talousarvioon nähden on saman verran.

Ensihoidon kustannukset on huomioitu terveydenhuollon kuluissa.