

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
Ulla Tikkanen	Bokslut	Budget	BG
sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja-social- och hälsov.direktör	2020	2021	2022
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	959 884	895 400	895 400
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 388 484	2 384 060	2 399 060
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 031 607	674 000	684 000
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	82 832	65 300	65 300
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	41 082		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTALT	4 503 889	4 018 760	4 043 760
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-9 574 289	-9 787 172	-10 506 915
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 514 465	-20 792 050	-24 299 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-864 306	-654 750	-685 750
Avustukset - Understöd	-1 412 729	-1 286 000	-1 275 000
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-545 674	-169 250	-169 250
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-3 214 409	-3 135 532	-3 252 291
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-37 125 872	-35 824 754	-40 188 656
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-32 621 983	-31 805 994	-36 144 896
<i>Muutos - Förändring, %</i>			
<i>Tulo - Inkomster</i>			-10 %
<i>Menot - Utgifter</i>			8 %
			(2020-2022)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoiminnan järjestämisen uudistusta koskeva lain-säädäntö hyväksyttiin 23.6.2021, mikä merkitsee sosiaali- ja terveyspalvelujen 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. Koronapandemia on kuluneen puolentoista vuoden aikana vaikuttanut kunta-laisten, julkisen palvelutuotannon, kolmannen sektorin ja yritysten arkeen, toimintaan ja talouteen.

Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön 24.4.2021 lukuun ottamatta sosiaalipalveluja, minkä osalta käyttöönotto on marraskuussa 2021.

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.

Muutokset edellyttävät edelleen uuden oppimista ja tukea toimintakulttuurin muutokseen. Myös henkilöstön hyvinvointia tukevia rakenteita tulee vahvistaa. Ketterän oppimisen taidot, systeemiajattelu, Lean-osaaminen ja koronapandemian aikana luodut uudet toimintatavat ovat hyvä perusta kehittämiselle.

Palvelujen kysyntään vaikuttaa väestön ikärakenne ja määrä. Kunnan oman väestökasvun lisäksi terveysaseman palvelujen käyttäjäksi on kirjautunut kaikkiaan yli 2200 terveyskeskusvaihtajaa. Vuonna 2021 lopussa ennusteen mukaan olisi 350 uutta vaihtajaa, kumulatiivisen summan vuodesta 2014 ollessa

2300 ja terveyskeskusvaihtajien nettomäärän ollessa noin 2250.

Tämä ja myös ulkopaikkakuntalaisten koulu-
laisten ja opiskelijoiden määrä (noin 1000) nä-
kyy kouluterveydenhuollossa ja suun tervey-
denhuollossa lisääntyneenä palvelutarpeena.
Palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää
säännöllistä vuosittaista talousarviovalmiste-
lun yhteydessä tehtyä arviointia resurssien riit-
tävydestä, minkä lisäksi tehdään laajempia
perusterveydenhuollon resurssiselvityksiä.

Kaupunkistrategia 2018–2022 ja sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimi toteuttaa kaupunki-
strategiaa ja siinä asetettuja tavoitteita yh-
dessä muiden toimialojen kanssa. Kaikessa
toiminnassa on näkökulmana hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen, terveyserojen kaven-
taminen sekä moniammatillinen ja monialai-
nen yhteistyö.

“Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kau-
niainen” on mm. sujuvia palveluprosessia ja
asiakassegmentointia, joiden avulla aikaan-
saadaan toiminnallista kyvykkyyttä ja paran-
netaan tuottavuutta. Toimintakulttuurin muu-
toksen tukena on ollut Apotin mahdollistama
digitaalisuuden hyödyntäminen. Kaikki tämä
tukee myös asiakaslähtöisyyttä (Kuntalainen
keskiössä) parantamalla palvelujen saata-
vuutta. Hyvä henkilöstökokemus heijastuu hy-
vänä asiakaskokemuksena. Elinvoimainen
kaupunki syntyy mm. hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen keinoin ja mm. kulttuurihyvin-
voinnin ja järjestöyhteistyön kautta. Koko sote-
alalla tapahtuvat suuret muutokset edellyttävät
työympäristön fyysistä ja emotionaalista tur-
vallisuutta ja valmentavaa esimiestyötä, mitkä
vaikuttavat henkilöstökokemukseen.

Toimialan tavoitteiden toteutumista seurataan
neljästä näkökulmasta: asiakaslähtöisyys,
henkilöstökokemus, toiminnallinen kyvykkyys
sekä vaikuttavuus ja laatu. Tavoitteiden toteut-
tamista tukee johtamismalli, jonka perustana
ovat yhteinen työ ja yhteiset asiakkaat, oppi-
misketteryys, kokeilut ja valmentava ja henki-

lökunnan 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 2021 valmistuu myös valtuustokausittain tehtävä laaja hyvinvointikatsaus.

Suolistosyövän 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 seulonta 65-vuotiaisiin.

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) asuminen- ja neuvonantajan vakanssin perustamista. Koronan vaikutus näkyy lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnin lisääntymisenä ja palvelujen kysyntänä. Perheneuvolaan varataan määrärahaa ostopalvelujen hankintaan.

Merkittävimmät resurssitarpeet liittyvät vanhuspalveluihin. Villa Bredassa toimii muistopoliiklinikka, jonka muistitiimiin tarvitaan geriatrin lisäksi muistihoitaja ja muistikoordinaattori, joiden vakanssit esitetään perustettavaksi. Apotti-hankepäällikkönä toiminut vanhuspalvelujen suunnittelija palaa varsinaiseen tehtäväänsä vuoden 2022 alussa.

Asumisyksikköön esitetään perustettavaksi kaksi uutta sairaanhoitajan vakanssia. Niiden avulla on mahdollista parantaa hoidon laatua ja vahvistaa yöhoitajamitoitusta.

Vanhuspalvelulain mukainen mitoituksen (0,6 hoitajaa/asukas) edellyttää kolmen välitöntä hoitotyötä tekevän työntekijän vakanssia: suunnitelmassa on perustaa vuoden 2022 aikana kaksi fysioterapeutin ja yksi sosiaalihoitajan vakanssi. Mitoitusvaatimukseen liittyy myös laitoshuoltajan

vakanssin perustaminen; näin hoitajien työaika vapautuu hoitotyöhön. Vuoden 2023 mitoitus, 0,7 hoitajaa/ asukas) edellyttää kahden hoitajan palkkaamista ja sen ajankohta arvioidaan erikseen.

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 lisäkseen 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. Vastanotolle 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 talousarvion suunnitteluun. Pandemian aikana kertynyttä hoitojonoa puretaan, samalla on kuitenkin edelleen varauduttava rokotusten jatkumiseen. Suunnittelun lähtökohtana on, että tulosalueiden toiminnot ovat koronan jälkivaikutukset huomioiden pääosin normaalitasolla vuonna 2022.

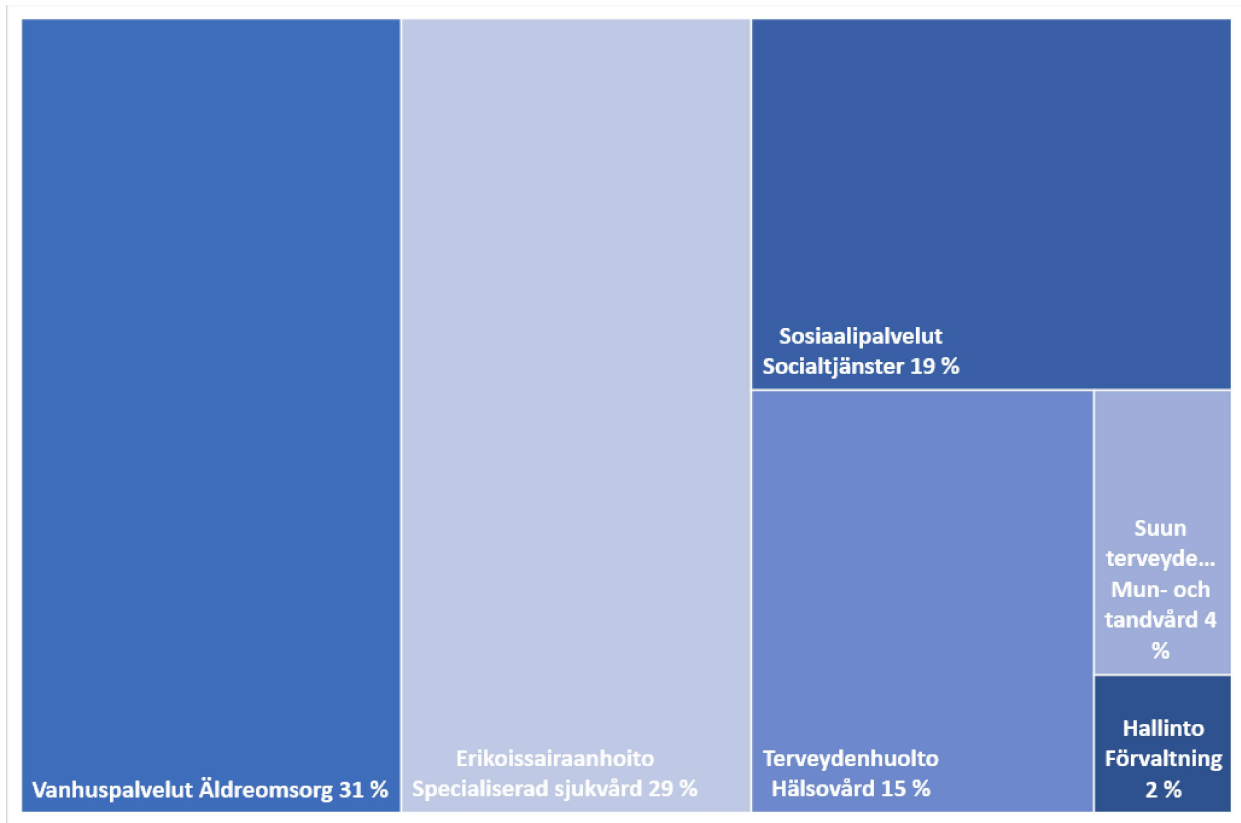
Apotin viimeinen käyttöönotto vaihe Kauniaisissa on marraskuussa 2021 ja vuosi 2022 on ensimmäinen vuosi, jolloin Apotti kattaa koko toimialan. Vuodelle 2022 Apotin laskutusennuste on 809 000 euroa.

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

Investoinnit

Vuodelle 2022 ei ole tiedossa investointeja.

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	33 803 022	34 885 700
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 333	3 404	3 404	3 461
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 847	3 061	3 057	3 115
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.

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

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 terveyspalveluja. 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 brändin kiristämistä 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:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE
Jaana Myhrberg	Bokslut	Budget	BG
sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	488 004	392 000	417 000
Toimintamenot - Utgifter	-7 489 038	-6 885 892	-7 514 660
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 001 034	-6 493 892	-7 097 660

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

-15 %

Menot - Utgifter

0 %

(2020-2022)

Toiminta

Lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat monialaiset eri toimialojen kanssa

toteutettavat keskeisten yhteistyöalueiden hankkeet, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, ehkäisevä päihdetyö ja muiden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta nousevien toimenpiteiden toteuttaminen, jatkuvat vuonna 2022. Lasten, nuorten ja perheiden kohdalla sosiaalityön painopiste on ennaltaehkäisevästi lastensuojelutyössä ja perheiden kokonaisvaltaisessa kuntouttamisessa hyödyntämällä myös aikuisille kohdennettuja oman kunnan palveluja.

Poikkihallinnollista kotoutumisen edistämisen ohjelmaa toteutetaan yhdessä muiden toimialojen kanssa. Kotoutumistyön onnistumisen monialaista arviointia tehdään osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Kauniainen osallistuu Soccan (Pääkaupunki-seudun sosiaalialan osaamiskeskus) Pelikliikka-hankkeeseen 2020-23. Vuonna 2022 vahvistetaan osaamista ongelmapelaamisen systemaattisen puheeksi ottamisen lisäksi ongelmapelaamisen tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan.

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

Talous

Budjetointia on tarkistettu henkilökohtaisten avustajien ja vammaisten palveluasumisen osalta palvelutarvetta vastaavaksi.

Sosiaalipalvelut	TA	TA
Socialtjänster	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	1 011 000	1 241 000
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	210	210
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	50	50
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 900	3 600
Päihde- ja mielenterveystyö	305 500	373 882
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	80	42
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 100	2 800
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	3 631 900	3 157 400
Palveluasuminen, vrk -	8 100	8 100
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	200	190
<i>euro /asiakas -</i>	2 250	2 273
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	30	30
Perheneuvola - Familjerådgivningen	216 250	230 883
Käyntejä - Besök	1 760	1 760
Asiakkaat - Klienter	210	210
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	123	131

VANHUSPALVELUT – ÄLDREMSORG

**Vanhuspalvelujen tulosalue käsittää koti-
hoidon, ympärivuorokautisen hoidon ja
palvelukeskustoiminnan. Kaikki vanhuspal-
velut on keskitetty Villa Bredan alueelle.
Sairaalapalvelut ostetaan Espoon sairaa-
lasta. Palveluasumisen yksikkönä toimii
Villa Apollon ryhmäkoti. Yksityisiltä palve-
luntuottajilta ostetaan ympärivuorokauti-
sen hoivan palveluja, noin 30 paikkaa.**

VANHUSPALVELUT			
ÄLDREOMSORG			
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE
Anna-Maija Liedepohja	Bokslut	Budget	BG
vanhuspalvelupäällikkö - äldreomsorgschef	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	2 705 091	2 117 500	2 117 500
Toimintamenot - Utgifter	-11 711 373	-11 194 511	-13 390 786
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 006 282	-9 077 011	-11 273 286

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

-22 %

Menot - Utgifter

14 %

(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. Kotikuntoutusta vahvistetaan ja kehitetään muistisairaiden diagnostiikkaa ja hoitoa 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.

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 seurantatietoa ja sen kautta tiedolla johtamista voidaan vahvistaa.

Talous

Vanhuspalveluissa talouteen vaikuttaa merkittävästi henkilöstön lisäys, ja ostopalvelutarpeen kasvu sekä yksityisiltä palveluntuottajilta että Espoon sairaalasta.

Vanhuspalvelut
Äldreomsorg

TP	TA	TA
Bokslut	BG	BG

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022
Kotihoito - Hemvård	1 612 530	1 594 200	1 595 794
Asiakasmäärä		230	230
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoido)	45 582	45 500	45 500
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)			
euro /käynti - euro /besök (brutto)	35	35	35
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	55	48	62
Hoivayksikkö - Vårdenhet (Villa Breda)	4 411 661	4 211 600	4 413 355
Hoitopäivät - Vårddagar	21 020	21 900	21 462
Kuormitus-% - Belastning-%	96	100	98
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	210	192	206
Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)	1 171 139	1 115 000	1 750 000
Hoitopäivä - Vårddagar	2 363	3 250	3 500
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	496	343	500
Ostopalvelut -	811 467	950 000	1 200 000
Ostovuorokaudet, lkm -	6 154	5 500	9 100
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	132	173	132

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			
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE
Pia Höglund	Bokslut	Budget	BG
ylilääkäri - överläkare	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	769 764	940 200	940 200
Toimintamenot - Utgifter	-5 529 648	-5 289 642	-5 362 237
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-4 759 884	-4 349 442	-4 422 037

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

22 %

Menot - Utgifter

-3 %

(2020-2022)

Toiminta

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

Valmistaudumme asiakasmäärän kasvun jatkumiseen. Perusterveydenhuollon valinnanvapaus tuo palvelujen piiriin uusia asiakkaita n. 20/ kuukausi. Myös väestönkasvuennuste on Kauniailaisissa 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 Apotin tarjoama digitaalinen asiointiväylä (Maisa) ja sen mahdollistama ei-reaaliaikainen sähköinen asiointi. Kehittämisen tukena toimii Kauniaisten kaupunki-strategiasta sovellettu 4aim- viitekehys. Toiminnan mittaamisessa keskitytään haluttuun lopputulokseen (vaikuttavuus, tuottavuus) ja sitä tukeviin välitavoitteisiin (hoitovastaavat, terveyshyötyindikaattorit, 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 palvelukonaisuus kytkeytyy vahvasti LU- alueen monialaiseen perhekeskusmalliin, joka tarjoaa laajalajaisia, 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 toimintakykyvajeiden varhaisessa tunnistamisessa ja hoidossa.

Valtioneuvoston asetus 12.8.20 laajensi seulontatutkimuksia. Suolistosyövän 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 seulonta 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

Terveydenhuolto	TP	TA	TA
Hälsovård	Bokslut	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare			
inom öppenvården	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 %
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper	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 %
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät			
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper	65 623		
näistä etäyhteyksin toteutettu (sähköpuh, 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	1 200
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	78 %	78 %	79 %
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas	543		
-Hälsovårdsutgifter per år / invånare			
Asiakastytyväisyys			
Happy Or Not-indeksi	90	95	95

Kiireetön hoitoon pääsy T3-aika*

21

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 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, jouden utanför tjänstetid och tandvård under anestesi överfördes till HNS i början av 2019.

SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD			
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE
	Bokslut	Budget	BG
	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	500 434	549 060	549 060
Toimintamenot - Utgifter	-1 333 024	-1 430 653	-1 699 735
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-832 590	-881 593	-1 150 675

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

10 %

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 resurssillisäys 1.9.2021 alkaen on huomioitu

käyttötaloulososassa kustannusneutraalina. Apotin
käyttöönotto on huomioitu käyttötaloulososassa.

Suun terveydenhuolto Munhälsovård	TP	TA	TA			
				TA	BG	
		Bokslut	BG	BG	BG	
Suoritteet/Tunnusluvut - Pres- tationer/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 /hoitojakso - euro /vårdperiod	559	500	1 000		1 000	
Happy Or Not-indeksi			92		92	

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 kom-
petenscentra vid HUCS.

ERIKOISSAIRAANHOITO SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Pia Höglund

ylilääkäri - överläkare

Tilinpäätös

Bokslut

2020

Talousarvio

Budget

2021

TAE

BG

2022

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.