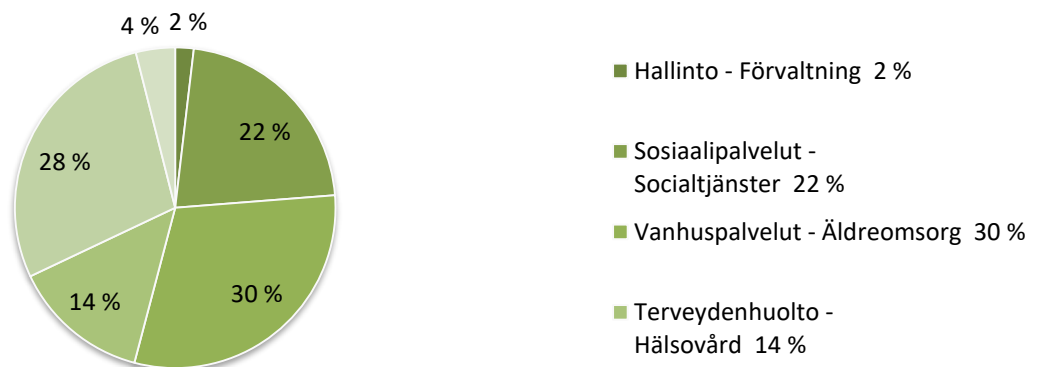


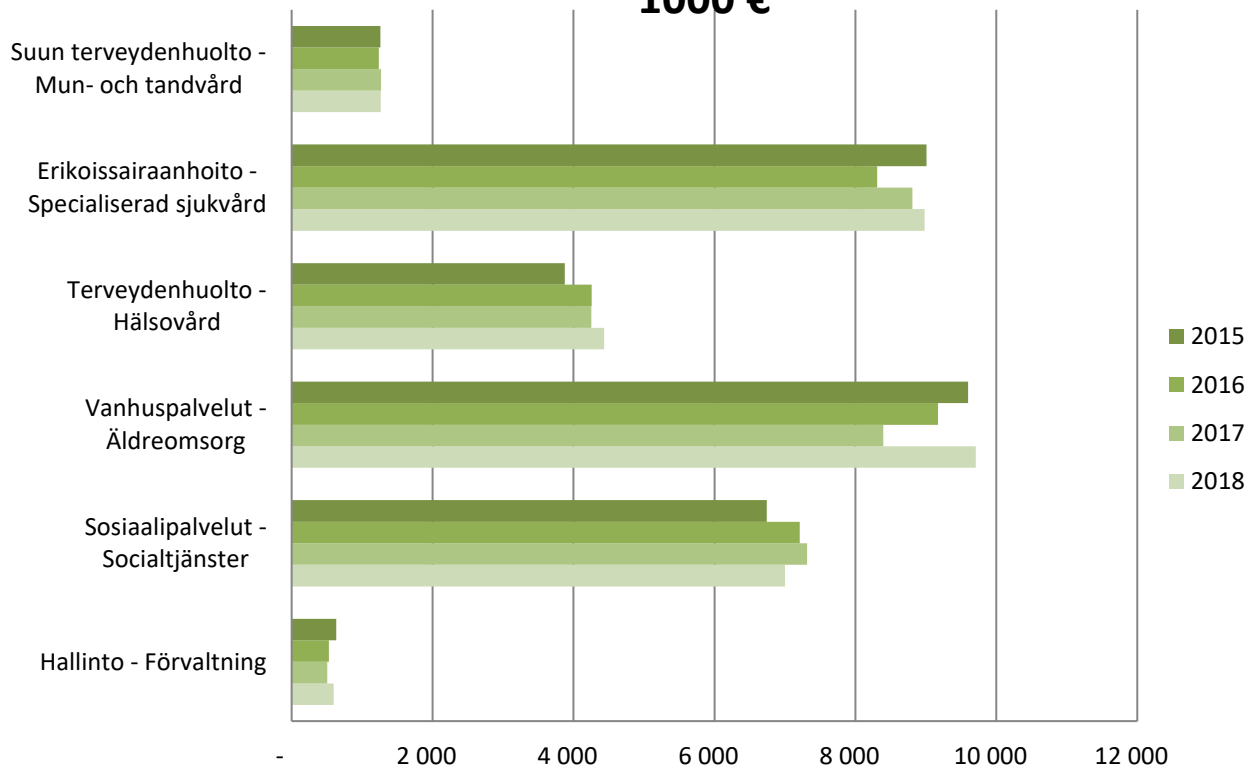
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Toimintamenot 2018 Verksamhetsutgifter 32,0 M€



Toimintamenot 2015 - 2018 Verksamhetsutgifter, 1000 €



SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

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

Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueet ovat sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito sekä suun terveydenhuolto.

Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.

Social- och hälsovårdssektorn har fem resultatområden: socialtjänster, äldreomsorg, hälsovård, specialiserad sjukvård och mun- och tandvård. Utöver resultatområdena lyder också sektorns förvaltning, handikapprådet och äldrerådet under social- och hälsovårdsnämnden.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. Lisäksi toimiala huolehtii kuntalaisten tarpeen mukaisten perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen saataavuudesta ja laadusta sekä viimesijaisesta toimeentuloturvasta, hoivasta ja huolenpidosta elämän kaikissa vaiheissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden

Vastuuhenkilö - ansvarsperson: Ulla Tikkanen	TP Bokslut	TA BG	Muutokset Ändring	Muutettu TA Ändrad BG	TP Bokslut	Poikkeama Avvikelse
sosiaali- ja terveystoimintajohtaja - tf. social-och hälsov.direktör	2017	2018	2018	2018	2018	2018
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1 056 953	638 000	0	638 000	1 105 702	-467 702
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 315 790	2 281 702	0	2 281 702	2 366 346	-84 644
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 124 503	940 890	0	940 890	1 086 460	-145 570
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	101 783	86 820	0	86 820	109 249	-22 429
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	20 283	14 000	0	14 000	19 374	-5 374
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	4 619 313	3 961 412	0	3 961 412	4 687 132	-725 720
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-6 705 827	-8 664 204	-54 800	-8 719 004	-7 201 394	-1 517 610
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-20 201 817	-19 821 545	0	-19 821 545	-20 249 881	428 336
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-608 573	-531 340	0	-531 340	-639 393	108 053
Avustukset - Understöd	-1 345 572	-1 493 260	0	-1 493 260	-1 384 927	-108 333
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-198 163	-80 700	0	-80 700	-134 731	54 031
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 487 446	-3 342 500	0	-3 342 500	-2 376 998	-965 502
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-30 547 398	-33 933 549	-54 800	-33 988 349	-31 987 324	-2 001 025
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-25 928 085	-29 972 137	-54 800	-30 026 937	-27 300 192	-2 726 745

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	TP	Poikkeama
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	2018	
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	30 547 398	32 421 924	31 987 324	-434 600
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 173	3 292	3 332	40
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 694	2 891	2 822	-69
Asukkaat - Invånare	9 626	9 850	9 601	-249

Toiminta

Villa Breda-hankkeen valmistuminen, johtamisen kehittäminen, Uusimaa 2019-hanke sekä Apotti-hanke ja sen ensimmäinen käyttöönotto olivat vuoden 2018 merkittävimmät teemat sosiaali- ja terveystoimissa.

Vanhuspalvelujen rakennemuutos saatettiin loppuun, kun Villa Bredan palvelukeskus luovutettiin toimialalle kesäkuussa. Villa Anemonen toiminta lopetettiin ja ensimmäiset asukkaat muuttivat uuteen Villa Bredan hoivayksikköön elo-syyskuun vaihteessa. Ville Bredassa on neljä ryhmäkotia: Anemonen lisäksi Bellis, Picea ja Trollius. Kotihoito muutti takaisin Villa Bredaan, samoin palvelukeskuksen toiminta parin väistötiloissa vietetyn vuoden jälkeen palasi uudistettuihin tiloihin. Villa Bredasta kehitetään kokonaisuus, jonka toiminnassa korostuu yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen sekä taiteen ja kulttuurin eri muodot.

Toimialan johtamista ja kehittämistä tukevan ketterän oppimisen viitekehyksessä valmistetun sotekäsikirjan valmisteluprosessi saatiin valmiiksi ennen kesälomien alkua. Se ja HUS:n järjestämät johdon Lean-koulutukset antavat jatkossakin tukea muutoksiin valmistauduttaessa. Vuoden aikana Lean-menetelmää on sovellettu terveysseman päivittäisjohtamisessa, sosiaalipalvelujen systeemisen lastensuojelun mallin kehittämisessä ja tehty suunnitelmat Lean-menetelmän käyttöönotosta koko toimialalla. Menetelmän avulla opitaan valmentavaa johtajuutta ja tiedolla johtamista. Tiedolla johtamista tukee myös Apotti, jonka ensimmäinen käyttöönotto oli 9.11. HUS:n Peijaksen sairaalassa. Kaikista Apottikunnista annettiin lisäresurssia prosessin tueksi. Vuonna 2018 Kauniaisista oli kaikilta tulosalueilta asiantuntijoita maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutoksen eri valmisteluryhmissä.

Verksamhet**Ekonomi****Personal**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on toteutunut yhä parempana eri toimijoiden välisenä yhteistyönä. Ehkäisevän päihdetyön ohjelmasta saatiin valiokuntien lausunnot ja se hyväksyttiin valtuustossa 15.10.2018. Ehkäisevän päihdetyön lisäksi kouluterveyskyselyn tulokset ja LAPE-hanke osahankkeineen olivat poikkihallinnollisen Tejo-ryhmän keskeisiä teemoja vuonna 2018. Lape-hankkeen yhteydessä pidetyt sekä pääkaupunkiseudun että omat työpajat ja koulutukset auttoivat sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhdyspintojen tunnistamisessa ja yhteistyömuotojen kehittämisessä. Hankkeen tulosten jalkauttaminen jatkuu vuonna 2019. EVA- vaikutusten arviointimenetelmä otettiin käyttöön päätösten valmistelussa. Sote ja sivistystoimi pilotoivat 3-vuotiaiden laajaa terveystarkastusta, joka toteutetaan varhaiskasvatuksen, terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon yhteistyönä. Syksyllä 2018 toteutettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aikuisväestölle suunnattu FinSote-tutkimus, jonka tulokset saadaan alkuvuodesta 2019.

Talous

Sosiaali- ja terveystoimen sitova toimintakate toteutui 90,9-prosenttisesti alittaen talousarvion 2,7 miljoonalla eurolla. Alitus johtuu pääasiassa siitä, että vanhuspalveluissa Villa Bredan hoivayksikön ja palvelukeskuksen suunniteltu käyttöönotto viivästyi. Viivästyminen näkyi kiinteistö- ja henkilöstökustannusten alituksena. Myös lastensuojelun laitoshuollon sekä erikoissairaanhoidon kustannukset alittivat talousarvion merkittävästi.

Vuoden 2017 tilinpäätökseen nähden sitova toimintakate kasvoi vuonna 2018 kuitenkin noin 5,3% (1,4 Meur). Kasvu johtuu pääasiassa edellä mainitusta viivästyksestä huolimatta Villa Bredan käyttöönoton johdosta kasvaneista vanhuspalvelujen kustannuksista.

Toimialan tulot (4,69 MEur) ylittivät talousarvion 18,3% (726 000 eur). Vuoteen 2017 verrattuna tulokertymä ylittyi kuitenkin vain noin 1,5% (68 000 eur)

Henkilöstö

Toimialalla oli suunnitelman mukaisesti 145,2 vakanssia vuonna 2018. Vakanssien määrä kasvoi 13,5 vakanssilla, josta kaikki vanhuspalvelujen lisäyksiä.

Merkittävimmät henkilöstöä koskevat muutokset liittyivätkin Villa Bredan valmistumiseen. Hoivayksikössä on neljä 15-paikkaista ryhmäkotia, joten asukasmäärän kolminkertaistuessa Villa Anemoneen verrattuna, tarvittiin myös uutta henkilökuntaa, 17 lähihoitajan vakanssia. Samanaikaisesti ostopalveluja on voitu vähentää. Geriatriin irtisanoitettua syksyllä jouduttiin käyttämään ostopalveluja vanhuspalvelujen lääkäripalvelun turvaamiseksi.

Vanhuspalveluihin palkattiin osa-aikainen laulava suunnittelija, joka vapaaehtoistyön rakenteiden ja toimintamallin suunnittelun rinnalla toimii palvelukeskuksessa ja erityisesti ryhmäkodeissa laulaen asukkaille ja heidän kanssaan kehittäen samalla uutta konseptia, joka vaikuttaa monella tasolla ja tuo iloa arkeen.

HALLINTO – FÖRVALTNING**Hallinto****Förvaltning**

Vastuhenkilö - ansvarsperson:

Ulla Tikkanen	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
sosiaali- ja terveystoimintajohtaja - social-och hälsov.direktör						
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-373 915	-408 543	-54 800	-463 343	-446 186	-17 157
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-51 877	-68 100	0	-68 100	-73 000	4 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-3 604	-2 350	0	-2 350	-3 325	975
Avustukset - Understöd	-59 515	-58 200	0	-58 200	-58 200	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-2 396	-1 800	0	-1 800	-2 296	496
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-13 744	-16 590	0	-16 590	-13 095	-3 495
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-505 051	-555 583	-54 800	-610 383	-596 102	-14 281
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-505 051	-555 583	-54 800	-610 383	-596 102	-14 281

Toiminta

Sotehallinto tuki vanhuspalvelujen rakennemuutosta ja Villa Bredan käyttöönottoa, joka siirtyi kevästä elo-syyskuun vaihteeseen. Viestinnän merkitys oli muutosvaiheessa tärkeä. Myös sote-uudistukseen valmistautuminen osallistumalla Uusimaa 2019 -hankeeseen ja lisääntyneeseen yhteistyöhön Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa työllisti paitsi toimialan hallintoa myös asiantuntijoita eri tulosalueilla.

Apotin ensimmäinen käyttöönotto vaati kaikista Apotti-kunnista aikaisempaa enemmän henkilöstöresurssia etenkin syyskaudella. Sote-käsikirjan ja Lean-valmennuksen myötä tulosalueiden kehittämiseen saatiin uutta osaamista ja uusia työkaluja. Organisaation kehittäminen jatkui oppivan organisaation viitekehityksessä.

Hallinnon keskeinen tehtävä on palvelun saataavuuden ja laadun ohella kustannusten hallinta. Palvelutuotannon tuottavuuden kustannustasoa seurataan mm. osallistumalla keski suurten kaupunkien (16) vertailuun. Kauniaisten sosiaali- ja terveystoimintojen kustannuskehitys on vuodesta 2015 lähtien ollut maltillista ja vuoden 2017 tilinpäätöksestä vuonna 2018 tehdyssä vertailussa toimialan ikävakioidut asukaskohtaiset kustannukset ovat keski suurten kuntien edullisimmat.

Poikkihallinnollinen yhteistyö Tejo-työryhmässä on tuottanut Ehkäisevän päihdetyön ohjelman vuosille 2018-22 ja toimenpideohjelman vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksista. Vaikutusten ennakoarviointimenetelmän (EVA) käyttöönottoa on tuettu Tejo-ryhmässä valmistellulla ohjeistuksella.

Verksamhet**Ekonomi**

Talous

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon menot kasvoivat vuoteen 2017 verrattuna 91 000 eurolla. Ylitys johtuu siitä, että talouspäällikön vakanssi siirrettiin vuoden 2018 aikana rahatoimiston alaisuudesta sosiaali- ja terveystoimen hallinnon alaisuuteen, sekä siitä että tulosalueen kaikki vakanssit ovat olleet 100% täytettynä koko vuoden ajan. Myös ostopalvelujen toteuma on noussut noin 21 000 koko toimialaa koskevien toteutuneiden kehittämishankkeiden myötä.

Henkilöstö

Toimialan talouspäällikön vakanssi siirrettiin vuoden alussa rahatoimistosta takaisin sosiaali- ja terveystoimeen.

Koko toimialaa palveleva hallintoassistentin vakanssi saatiin, kun eläkkeelle jäämisen yhteydessä vapautuneet kaksi osa-aikaista toimistohenkilökunnan vakanssia yhdistettiin.

SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER

Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasuntojen välityksen ja myöntämispäätösten tekemisen.

Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta.

Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskydd, missbrukarvård, handikappservice, omsorg om utvecklingshämjade, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivning, utkomststöd och skuldrådgivning, mottagning av flyktingar och asylsökande samt beslut om uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder.

Skuldrådgivning samt tjänster inom kris- och socialjouren köps enligt serviceavtal av Esbo stad.

Sosiaalipalvelut

Socialtjänster

Vastuhenkilö - ansvarsperson:

Jaana Myhrberg

sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Awikelse 2018
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 499 795	1 227 000	0	1 227 000	1 508 568	-281 568
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-647 806	-715 852	0	-715 852	-705 245	-10 607
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-5 775 155	-5 836 044	0	-5 836 044	-5 373 599	-462 445
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-6 450	-5 840	0	-5 840	-12 669	6 829
Avustukset - Understöd	-794 419	-820 000	0	-820 000	-833 522	13 522
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-14 812	-5 400	0	-5 400	-5 721	321
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-77 431	-70 320	0	-70 320	-71 320	1 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 316 072	-7 453 456	0	-7 453 456	-7 002 077	-451 379
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 816 277	-6 226 456	0	-6 226 456	-5 493 508	-732 948

Toiminta

Lastensuojelun ja perheneuvolan työntekijät aloittivat hallituksen LAPE-kärkihankkeeseen kuuluvan lastensuojelun systeemisen mallin käytön asiakastyössä maaliskuussa 2018. Malli on lisännyt perheiden tapaamisten intensiteettiä ja tuonut työvälineitä, jotka parantavat perheiden tilanteiden arviointia.

Lastensuojelun tiimityö on hyötynyt terveydenhuollon profession tuomisesta osaksi asiakastyön kokonaisuutta. Vaatimaan perhetyöhön koulutetun terveydenhoitajan 4 päivän viikkotyöpänos lastensuojelua ja sosiaalihuollon palvelua tarvitsevien perheiden keskuudessa sekä sosiaalityöntekijöiden ja erityissosiaaliohjaajan työparina on vähentänyt ulkopuolisen perhetyön ostopalvelun käyttöä.

Nuorisotakuikäisten työttömien tai ilman opiskelupaikkaa jääneiden kuntalaisten kohdalla yhteis-

Verksamhet

työ sosiaalipalvelujen sosiaaliohjaajan ja nuorisopalvelujen etsivän nuorisotyöntekijän kesken aloitetaan aina, kun Kela on ilmoittanut nuoren sosiaalihuollon palveluiden tarpeesta. Tilannekartoitus ja yksilöllinen suunnitelma tehdään yhteistyössä nuoren ja TE-palveluiden, Kelan ja/tai mielenterveyspalveluiden kanssa.

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen piirissä oli 56 perhettä ja yhteensä 76 lasta/nuorta. Vuoden aikana alkoi 28 ja päättyi 14 asiakkuutta. Lastensuojelun avohuollon palvelujen piirissä oli 24 perhettä ja yhteensä 34 lasta/nuorta. Uusia asiakkuuksia alkoi 25 ja päättyi seitsemän.

Lastensuojelun avohuollon asiakasperheiden määrän kasvu sekä eroperheiden tilanteiden selvittely näkyy käyntimäärien kasvuna perheneuvolassa. Jälkihuollossa olevien nuorten määrässä ei ole muutoksia. Sijaishuollossa olevat nuoret eivät vielä ole tulleet jälkihuoltoikään (18-21 vuotta). Lastensuojeluilmoitusten määrä sekä kunnan sisäisiltä toimijoilta että Länsi-Uudenmaan Sosiaali- ja kriisipäivystyksestä on noussut koskien erityisesti teini-ikäisten lapsiperheiden kasvatuksellisia ja elämänhallinnallisia haasteita.

Kotouttamistyötä kehitettiin Yhteinen kuntamme –hankkeessa, joka järjesti koulutusta eri alojen henkilöstölle ja laati varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon henkilökunnalle infokansion maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen. Lisäksi hanke on kehittänyt uusia malleja maahanmuuttajien kotoutumisen tehostamiseksi ja lisännyt kaupungin eri toimialojen ja kaupungin sekä kolmannen sektorin välistä yhteistyötä ja koordinaatiota kotouttamistoiminnassa. Hanke on edistänyt kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja hyviä väestösuhteita Kauniaisissa. Eri toimialojen edustajista koostuva kaupungin kotouttamistyöryhmä laati kotouttamisohjelman uudelle valtuustokaudelle.

Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämän perheryhmäkodin lakkauttaminen joulukuussa 2018 lisää monitoimijaista kotouttamistyötä Kauniaisiiin asumaan jääneiden nuorten itsenäistymisen tukena. Kauniaisiiin on vuoden 2018 aikana saapunut 9 henkilöä perheenyhdistämisprosessin seurauksena.

Kauniaisten perhetyön ryhmä matalan kynnyksen palveluverkostona teki LAPE-kärkihankkeen kuntakokeilujen innoittamana esityksen ”Pyydän apua”- sovelluksen tuomiseksi kaupungin nettisivuille kuntalaisten käyttöön siten, että pyyntöihin

vastaa varhaiskasvatuksen avoimen perhetoiminnan ohjaaja. Esitys sai sivistystoimessa myönteisen vastaanoton ja sen käyttöönottoa selvitetään tietohallinnon toimesta.

Talous

Sosiaalipalvelujen tulosalueen sitova toimintakate alitti talousarvion 732 000 eurolla (12%). Vuoden 2017 toteumaan nähden toimintakate pieneni 323 000 euroa (5,5%). Toteuman lasku johtuu pääasiassa lastensuojelun menojen reilusta laskusta (-41%, 325 000 eur). Lastensuojelun sijoitusvuorokausien määrä laski suuri piirtein samassa suhteessa kustannusten kanssa (-36%). Muissa palveluissa ei tapahtunut merkittäviä kustannusmuutoksia vuoteen 2017 nähden. Erityisenä huomiona voidaan nostaa esiin, että perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan vastuulle vuoden 2017 alusta lähtien ei ole lisännyt kuntien vastuulle jääneiden toimeentulotukimuotojen (ehkäisevä ja täydentävä) menojen kasvua Kauniassa.

Henkilöstö

Tulosalueen henkilöstömäärä on pysynyt samana. Kaikilla sosiaalityöntekijöillä on lain vaatima kelpoisuus. Sosiaaliohjaajan vakanssi muutettiin erityissosiaaliohjaajaksi ja mielenterveys- ja päihdetyön palveluohjaajan toimi kokoaikaiseksi viraksi. Perheneuvolan kanslisti ja perheneuvoja jäivät eläkkeelle. Uusi perheneuvoja aloitti tehtävässä 1.10.2018.

Ekonomi

Personal

Sosiaalipalvelut	TP	TA	TP	Poikkeama
Socialtjänster	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	2018	
Toimeentulotuki - Utkomststöd	118		95	95
Ruokakunnat - Matlag				
<i>euro /asukas - euro /invånare</i>			15	15
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	1 104 758	859 005	685 352	-173 653
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, ant	164	100	210	110
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -				
Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården	20	60	39	-21
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -				
Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn	3 613	1 900	2317	417
Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och menta	441 810	369 416	271 701	-97 715
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -				
Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn	0	230	0	-230
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -				
Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn	4 089	2 300	3051	751
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -				
Handikapservice och omsorg om personer med				
utvecklingsstörning	3 353 499	3 795 378	3 521 260	-274 118
Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn	8 442	7 900	8138	238
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om				
service och stöd på grund av handikapp), klienter	162	220	157	-63
<i>euro /asiakas - euro/klient</i>	2 573	1 682	2687	1 005
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -				
Stöd för närstående vård, klienter under 65 år, antal	29	28	28	0
Perheneuvola - Familjerådgivningen	211 384	218 234	215 218	-3 016
Käyntejä - Besök	1 036	1 050	1278	228
Asiakkaat - Klienter	169	166	172	6
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	204	208	168	-39

VANHUSPALVELUT – ÄLDREMSORG

Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bredan palvelukeskus ja hoivakodin yksiköt. Terveyskeskussairaalatasoinen sairaanhoito ja kuntoutus ostetaan Espoon sairaalasta. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti.

Vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä heidän asumistaan kotona tai kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään. Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutarve, omien voimavarojen tukeminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

Resultatområdet för äldreomsorg omfattar enheterna för hemvård, servicecentret Villa Breda, ålderdomshemmet och vårdhemmet samt vårdavdelningen vid hälsovårdscentralens sjukhus. Villa Apollons grupphem fungerar som enhet för serviceboende.

Äldreomsorgens uppgift är att stöda de äldres funktionsförmåga och hjälpa dem att så länge som möjligt klara sig själva och kunna bo hemma eller i en hemlik miljö. Den omsorg och vård som erbjuds utgår från klientens servicebehov och från att stöda klientens egna resurser och visa respekt för vars och ens självbestämmanderätt.

Vanhuspalvelut

Äldreomsorg

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Anja Kahanpää

vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
	2017	2018	2018	2018	2018	2018
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	203 558	46 000	0	46 000	102 735	-56 735
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 685 101	1 724 702	0	1 724 702	1 781 385	-56 683
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	40 073	35 000	0	35 000	40 859	-5 859
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 928 732	1 805 702	0	1 805 702	1 924 979	-119 277
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 841 710	-4 598 820	0	-4 598 820	-3 202 492	-1 396 328
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 927 117	-2 739 551	0	-2 739 551	-4 104 195	1 364 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-94 617	-85 650	0	-85 650	-106 729	21 079
Avustukset - Understöd	-491 638	-615 060	0	-615 060	-493 206	-121 854
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-150 794	-39 400	0	-39 400	-40 034	634
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-891 951	-2 747 340	0	-2 747 340	-1 759 854	-987 486
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 397 828	-10 825 821	0	-10 825 821	-9 706 509	-1 119 312
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 469 096	-9 020 119	0	-9 020 119	-7 781 531	-1 238 588

Toiminta

Kauniaisten kaupungin vanhuspalvelut siirtyivät saman katon alle Villa Bredan palvelukeskuksen toiminnan käynnistyessä syksyllä 2018. Palvelukeskukseen keskitettiin ikäihmisten neuvonta, päivätoiminta, ympärivuorokautinen hoiva, lisäksi sinne siirtyi kotihoidon toimistotilat. Ensimmäisenä uusissa tiloissa toimintansa aloitti hoivayksikkö Anemonen asukkaiden muuttaessa ja henkilökunnan siirtyessä Villa Bredaan. Myös pääosa ostopalveluiden asukkaista käytti mahdollisuutta muuttaa Villa Bredaan ja heidän muutonsa jaksotettiin useammalle viikolle. Yli kahden vuoden ajan väistötiloissa toiminut avoin palvelukeskustoiminta palasi Villa Bredaan ja uutena toimintamuotona alkoi kuntouttava päivätoiminta. Terveyskeskussairaalatasoinen sairaanhoito ja kuntoutus on hankittu edelleen Espoon sairaalasta.

Verksamhet

.

Kotihoidon asukkaiden lääkehoidon turvallisuutta ja taloudellisuutta parannettiin siirtymällä koneelliseen annosjakeluun. Keväällä käyttöön otetulla asiakastietojärjestelmään integroidulla mobiilikirjaamisella sekä HUSLABin kotinäytteenottopalvelun aloittamisella on voitu parantaa kotihoidon asiakkaiden hoidon sujuvuutta ja laatua. Asukkaiden kotona kuntoutumisen prosesseja on kehitetty alueen kuntien yhteisessä GeroMetro-projektissa. Kaupungin oman toiminnan tehostetun palveluasumisen asukaspaikojen määrä kolminkertaistui toiminnan siirtyessä Anemonesta Villa Bredaan. Samalla lisättiin myös lyhytaikaisten paikkojen määrää, joiden avulla tuetaan omaishoitajien jaksamista sekä mahdollistetaan kuntoutus- ja arviointijaksot. Villa Bredan toiminnallista suunnittelua vietiin konkreettisesti eteenpäin keväällä järjestetyissä monialaisissa työpajoissa ja vapaaehtoistyötä kehitettiin järjestämällä unelmien liikuntapäivä vapaaehtoisverkoston eri toimijoiden kanssa.

Talous

Vanhuspalvelujen sitova toimintakate alitti talousarvion 1,2 miljoonalla eurolla (14%). Vuoteen 2017 verrattuna toteuma kasvoi kuitenkin 1,3 miljoonalla eurolla (20%). Muutos liittyy syksyllä 2018 toimintansa aloittaneeseen Villa Bredan hoivayksikköön ja palvelukeskukseen ja niiden toiminnasta seuraavaan palvelutason nostoon. Muissa palveluissa (esimerkiksi kotihoito tai omaishoidon tuki) ei ollut merkittäviä kustannusmuutoksia.

Henkilöstö

Tulosalueen työntekijöiden määrä kasvoi merkittävästi Villa Bredan palvelukeskuksen perustettujen uusien vakanssien myötä. Työntekijöiden rekrytoimiseksi järjestettiin keväällä rekrytapahtuma yhdessä Seuren kanssa. Aktiivisen rekrytoinnin avulla kaikki vakanssit saatiin täytettyä kesän aikana, lukuun ottamatta geriatriin tehtävää. Hoivayksikön palveluita täydennettiin ostopalveluilla; lääkäripalvelut, asukkaiden harrastetoiminta, toimintakyvyn kartoitus ja siivouspalvelut. Hoivayksikön esimiehen irtisanouduttua esimiehen tehtävät hoidettiin aluksi sijaisjärjestelyin ennen uuden esimiehen työn aloitusta. Myös kotihoidon esimiehen tehtävään saatiin vakituinen viranhaltija.

Kotihoidossa uusien toimintatapojen käyttöönotto (mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmä, koneelli-

Ekonomi

Personal

nen lääkkeiden annosjakopalvelu, HUSLAB:n kotinäytteenotto) aiheutti muutoksia toiminnassa ja muistisairaiden ja heidän perheidensä tukemiseksi tarvittiin lisäresurssia. Tämän takia oli perusteltua muuttaa yksi kotihoidon sairaanhoitajan vakanssi irtisanoutumisen myötä palveluohjaajan vakanssiksi. Samaan aikaan aloitti toimintansa myös palvelukeskuksessa palveluohjaustiimi, joka vastaa ohjaus- ja neuvontapalveluista, veteraanien palveluiden koordinoinnista sekä koko tulosalueen asiakaslaskutuksesta.

Vanhuspalvelut	TP	TA	TP	Poikkeama
Äldreomsord	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	2018	
Kotihoito - Hemvård	1 358 047	1 404 165	1 338 818	-65 347
Käynnit (kotihoito ja kotisairaanhoito)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	36 004	39 000	37 479	-1 521
euro /käynti - euro /besök (brutto)	38	36	36	
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter över 65 år, antal	46	45	48	3
Hoivayksikkö - Vårdenheten (Villa Breda)		0	1 722 003	
Hoitopäivät - Vårddagar		0	7206	
Kuormitus-% - Belastning-%		0	98	
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)		0	239	
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)	1 218 806	1 310 521	952 019	-358 502
Hoitopäivät - Vårddagar	6 757	7 300	4 432	-2 868
Kuormitus-% - Belastning-%	1	100	99 %	
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	180	180	215	35
Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)	1 111 336	1 050 000	1 156 337	106 337
Hoitopäivä - Vårddagar	2 170	0	2676	
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	512	0	432	
Ostopalvelut -	2 476 100	2 760 229	2 152 097	-608 132
Ostovuorokaudet, lkm -	16 349	19 200	14 369	-4 831
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	151	144	150	6

TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD

Terveydenhuolto käsittää terveystakeskuksen avohoidon toiminnot sisältäen myös sairaankuljetuksen.

Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle tarpeenmukaista hoitoa.

Hälsovården omfattar öppenvården vid hälsovårdscentralen inklusive sjuktransporter.

Hälsovårdens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd och erbjuda dem vederbörlig vård.

Terveydenhuolto**Hälsovård**

Vastuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Pia Höglund	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
yllilääkäri - överläkare	2017	2018	2018	2018	2018	2018
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	483 380	352 000	0	352 000	554 745	-202 745
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	169 115	150 000	0	150 000	168 893	-18 893
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	890	0	890	0	890
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	36 074	39 300	0	39 300	45 850	-6 550
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	688 570	542 190	0	542 190	769 488	-227 298
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 181 241	-2 224 136	0	-2 224 136	-2 238 539	14 403
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 196 770	-1 178 950	0	-1 178 950	-1 230 151	51 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-430 820	-353 950	0	-353 950	-443 415	89 465
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-22 601	-33 900	0	-33 900	-79 762	45 862
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-419 864	-420 150	0	-420 150	-444 629	24 479
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 251 296	-4 211 086	0	-4 211 086	-4 436 496	225 410
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 562 726	-3 668 896	0	-3 668 896	-3 667 008	-1 888

Toiminta

Yhteydensaanti palveluihin ja hoidon saatavuus, asiakaskokemus ja laatu ovat olleet vuoden keskeisiä kehittämisen kohteita.

Sähköisiä palveluja on lisätty harkitusti perinteisten asiointiväylien rinnalle ml. sähköinen ajanvaraus ja oma- ja itsehoitoa tukevia verkkosivustoja, kuten Terveyskylät. Ne otetaan käyttöön osana omahoitoa asteittain. Puhelinpalvelua parannettiin ja sähköisiä asiointiväyliä laajennettiin. KanTa- palvelujen sisältöä laajennettiin laboratoriotutkimusten tuloksiin.

Palvelujen sujuvuutta ja asiakaslähtöisyyttä on varmistettu Lean- prosessiosaamisen keinoin. Päivittäisjohtamisen taulujen käyttö on vakiintunut vastaanotolla. Laadun ja vaikuttavuuden selvittämistä tukee osallistuminen kansalliseen perusterveydenhuollon laadunvarmistusverkostoon, Terveystakeskusfoorumiin. Vuonna 2018 on tehty diabeteksen ja valtimotauteja sairastavien potilaiden hoidon laadun arviointimittaus.

Vuonna 2018 tavoitteena oli ylläpitää edellisenä vuonna saavutettu palvelutaso ja erityisesti vaikuttaa kiireettömän hoidon saatavuus pysyvästi

Verksamhet

alle 10 päivään. Kolmas vapaa lääkäriaika eli ns. T3-aika onnistuttiin jo laskemaan tavoitetasolle alle 10 päivää, mutta syksyllä tilanne muuttui lääkärivajeen takia. Avointa geriatrin vakanssia ei saatu täytettyä ja vaikka vanhustalujen lääkäripalvelut järjestettiin ostopalveluna, lääkärivaje heijastui vastaanotolle. Kiirevastaanoton sujuvan toiminnan avulla onnistuttiin kuitenkin HUS päivystykseen ohjautuvien potilaiden määrä pitämään kohtuullisena.

Fysioterapeuttien suoravastaanoton prosessia on selkiytetty. Fysioterapeutit ovat kehittäneet moniammatillisen kotikuntoutustiimin toimintamallia kotihoidon ja Espoon sairaalan kanssa. Pääkaupunkiseudun yhteistyötä on toteutettu osallistamalla Soccan hallinnoimaan Gerometro-hankkeeseen.

Asiakaskokemusta kuvaavan HappyOrNot- mittarin informaatioisältöä laajennettiin kysymällä, mihin ennalta määritettyyn seikkaan asiakas oli tai ei ollut tyytyväinen vastaanotossa. Tyytyväisten asiakkaiden osuus, keskimäärin yli 90 %, oli viikoittaisissa yhteydenotoissa edelleen hyvä.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut olivat tärkeä kehittämiskohde. Äitiysneuvolassa on kehitetty raskaudenaikaisia ja vauvaperheen arjen tukimalleja monialaisena yhteistyönä. Masentuneen äidin hoitopolku on käytössä ja raskausdiabeteksen hoidosta vastaa siihen erikoistunut terveydenhoitaja. Synnyttäjien prosessia ja yhteydenottotapaa on selkiinnytetty ja mm. yhteydenotto neuvolaan oman sähköpostiosoitteen kautta on osoittautunut toimivaksi. Työaika on käytetty tehokkaammin ja peruuttamattomat poisjäännit ovat vähentyneet. Lastenneuvolatoiminnan tiimityöskentelymallia ja johtamista on kehitetty mm. osana HUS:n perusterveydenhuollon kehittämissyksikön Sujuvat prosessit- valmennusohjelmaa.

Äitiys- ja lastenneuvolassa valmistettiin lähisuhdeväkivaltaan liittyvä kartoituskysely vuoden 2018 aikana yhdessä Kirkkonummen kanssa; kysely otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa neuvolassa ja työtä laajennetaan myös muihin ikäluokkiin.

Osana Lasten kuntoutusryhmän työtä vahvistettiin Lasten ja nuorten perhekeskusmallin mukaisesti (LaNuPe) portaittaisen tuen ja kuntoutuksen mallia huomioiden uusi toimintaterapeutin vaikkansi.

Kouluterveydenhuoltoon ja erityisesti koululääkäreiden työhön heijastui koulupsykologien rekrytointivaikkeudet. Sosiaalipalvelujen kysyntään heijastuva teini-ikäisten lapsiperheiden kasvatukselliset ja elämänhallinnan puutteet tulevat esiin myös kouluterveydenhuollossa ja oppilashuollossa. Asian ratkaisemiseksi ja uusien toimintamallien luomiseksi sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi ovat vuoden aikana tehneet yhteistyötä mm. LAPE- hankkeessa.

Kauniaisissa tarjottava ilmainen ehkäisy 21-vuotiaille ja sitä nuoremmille on linjassa muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Seksuaalineuvojien palvelua tarjotaan ehkäisyneuvolassa ja terveysaseman vastaanotolla. He tekevät myös moniammatillista yhteistyötä perheneuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelun prosessi on vakiintunut LAPE-hankkeen suositusten mukaiseksi matalan kynnyksen palveluksi: tavoitteet, toteutus ja arviointi kirjataan ja roolit ja työnjako lähihoitajan, perheohjaajan, perheneuvolan, sosiaalitoimen ja Granin lähiavun välillä on määritetty. Sen asema on vahvistunut väliaikaisesti apua tarvitsevien perheiden sekä maahanmuuttajalapsiperheiden tukena. Maahanmuuttajien lapsiperheiden palvelujen tueksi on valmistettu infokansiot, joissa on tietoa erityistarpeista ja ohjeistus henkilökunnalle. Myös kotouttamisprosessi on kuvattu ja jalautettu.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavia käytäntöjä on jatkettu. Päihteen käytön seuranta ja mini-interventio toteutuu osana kaikkia ehkäiseviä palveluja ja mielenterveystyötä. Ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia on tarjottu pitkäaikaistyöttömille ja omaishoitajille sekä kohdennettuja tarkastuksia kuntaan muuttaville pakolaisille. Pitkäaikaissairauksien hoidon laatua arvioidaan säännöllisesti (mm. eteisvärinä, diabetes) osana terveyskeskuslaatuverkoston työskentelyä ja esille nousevat kehittämiskohteet toteutetaan.

Talous

Terveydenhuollon tulosalueen sitova toimintakate toteutui talousarvion mukaisena (99,9%). Vuoteen 2017 verrattuna toimintakate kasvoi 104 000 euroa (2,9%). Henkilöstökulut kasvoivat noin 2,6% ja palvelujen ostot noin 2,8%. Tulosalueen tulot kasvoivat 11,8%. Tulojen kasvusta merkittävin osuus, 62 000 euroa (16,8% vs.

Ekonomi

Personal

2017) tulee edelleen ulkopaikkakuntalaisten hoidosta perittävästä kotikuntakorvauksista.

Henkilöstö

Avointa geriatriin vakanssia lukuun ottamatta lääkärivakanssit oli täytetty. Syksyllä vanhuspalvelujen lääkäripalvelut hankittiin ostopalveluna. Syksyllä myös vastaanoton hoitajarekrytoinnit saatiin tehtyä ja tilanne vakiinnutettua.

Terveystieteidenhuolto	TP	TA	TP	Poikkeama
Hälsovård	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	2018	
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården	11 266	10 150	11 215	470
Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	6 116	4 650	5156	506
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)			586	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	57 %	43 %	48 %	
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 594	7 100	7570	867
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)			792	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	71 %	68 %	71 %	
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	8 372	8 100	8370	270
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)			867	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	79 %	76 %	78 %	
Terveystieteidenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare	442	411	461	50

SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD

Suun terveydenhuolto käsittää terveyden edistämisen, perushammashoidon sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Erikoishammashoito järjestetään pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä.

Suun terveydenhuollon tehtävänä on terveyden edistäminen ja laadukkaiden suun terveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle.

Mun- och tandvården omfattar undersökning av munhälsan, rådgivning, åtgärder inom bastandvård och specialiserad tandvård samt instrumentservice som betjänar hela sektorn. Den specialiserade tandvården ordnas i PKS-SEHYK, dvs. huvudstadsregionens enhet för specialiserad tandvård.

Mun- och tandvårdens uppgift är att främja hälsan och producera högklassiga mun- och tandvårdstjänster för hela befolkningen.

Suun terveydenhuolto

Munhälsovård

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

	TP Bokslut 2017	TA BG 2018	Muutokset Ändring 2018	Muutettu TA Ändrad BG 2018	TP Bokslut 2018	Poikkeama Avvikelse 2018
vastaava hammaslääkäri-ansvarig tandläkare						
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	122 348	50 000	0	50 000	133 979	-83 979
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	357 275	320 000	0	320 000	327 803	-7 803
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 310	2 520	0	2 520	2 940	-420
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	20 283	14 000	0	14 000	19 374	-5 374
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	502 216	386 520	0	386 520	484 096	-97 576
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-661 154	-716 853	0	-716 853	-608 932	-107 921
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-444 179	-348 900	0	-348 900	-488 149	139 249
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-73 083	-83 550	0	-83 550	-73 254	-10 296
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-7 560	-200	0	-200	-6 917	6 717
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-84 456	-88 100	0	-88 100	-88 100	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 270 433	-1 237 603	0	-1 237 603	-1 265 352	27 749
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-768 217	-851 083	0	-851 083	-781 256	-69 827

Toiminta

Suun terveydenhuollossa keskeiset tavoitteet ovat liittyneet potilastietojärjestelmien ja potilasprosessien kehittämiseen. Vuoden aikana on tehty paljon käyttöönoton edellyttämää kehittämistyötä, valmistelua ja päätöksiä sekä eri osa-alueiden päivityksiä. Potilastietojärjestelmän uuden version käyttöönotto ja eKantaan liittyminen jouduttiin kuitenkin siirtämään vuoteen 2019 LifeCare-järjestelmässä ilmenneiden haasteiden takia.

Aikuisväestön kiireettömään hoitoon pääsy ei ole vielä toivotulla tasolla. Osittain siihen vaikuttaa uusien asiakkaiden kirjautuminen terveyskeskuksen asiakkaiksi. Suun terveyden huollon asiakkaista edelleen lähes 10 % on ulkopaikkakuntalaisia. Toimintatapojen ja prosessien kehittämistä on jatkettu Apotin ja maakunnan muutostyöryhmän tavoitteiden suuntaisesti. Suuhygienistien, hammaslääkärien ja erikoishammaslääkärin välistä työnjakoa on muutettu niin, että varmistetaan resurssien oikea käyttö.

Verksamhet

Villa Bredan palvelukeskuksen valmistumista ajatellen kehitettiin suuhygienistien toimintatapaa niin, että yksiköiden hoitohenkilökunta voi toteuttaa ikäihmisten päivittäisen suun terveydentilasta huolehtimisen kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoivassa suuhygienistien tekemien yksiköllisten hoitosuunnitelmien mukaan. Lisäksi Villa Bredaan hankittiin liikuteltava hammashoitoyksikkö, joka mahdollistaa toimenpiteiden suorittamisen paikan päällä. Myös uusille kotihoidon asukkaille ja pitkäaikaistyöttömille on tehty ennaltaehkäiseviä suun terveystarkastuksia ja hoidon tarpeen arvioita.

Ryhmämuotoisen neuvolatoiminnan vakiinnuttaminen moniammatillisena yhteistyönä päiväkodeissa oli strateginen tavoite, johon liittyvä pilotti toteutettiin vuoden aikana. Toimintamallista tehtiin myös vaikutusten ennakoarviointi, jonka perusteella toimintaa kehitetään edelleen. Suun terveydenhuollon henkilöstö on osallistunut teemapäiviin päiväkodeissa, kouluissa ja kutsuntatilaisuudessa sekä toteuttamalla hammashoitolassa nuuskaviikon ja tupakoimattomuuspäivän. Tupakkatuotteiden käyttö ja/tai niihin altistus otetaan puheeksi kaikilla tutkimuskäynneillä viidesluokkalaisista alkaen.

HappyOrNot- mittarilla mitaten suun terveydenhuollossa tyytyväisten asiakkaiden osuus on ollut viikoittaisissa yhteydenotoissa keskimäärin 92 %.

Talous

Suun terveydenhuollon tulosalueen sitova toimintakate toteutui 91,8%:sesti alittaen talousarvion noin 70 000 eurolla. Vuoteen 2017 verrattuna toimintakate kasvoi 1,7% (13 000 eur). Toimialan menot pysyivät suurin piirtein vuoden 2017 tasolla, mutta tulot pienentyivät noin 18 000 euroa.

Henkilöstö

Suun terveydenhuollon henkilöstötilanteessa ei ole ollut merkittäviä muutoksia. Vastaavan hammaslääkärin kliinisen työn osuutta on korvattu os-topalveluna, muilta osin työnjaollisin keinoin.

Ekonomi

Personal

Suun terveydenhuolto	TP	TA	TP	Poikkeama
Munhälsovård	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	2018	
Vastaanotto -	1 102 965	1 105 961	1 111 161	5 199
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	12 234	11 000	13 400	2 400
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 180	4 050	4 145	95
asiakasmäärä - kundantal (kauniaislaiset)	3 776	3 888	3 602	-286
euro /käynti - euro /besök	90	101		-101
Maksusitoumusmenettely -	10 468	20 000	15 665	-4 335
Määrä, lkm	28	30	28	-2
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	374	667	559	-107

ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS:Itä hankittavan erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan viidessätoista HYKS:in tulosityksikössä.

Den specialiserade sjukvården omfattar den specialiserade sjukvård som köps av HNS. Sjukvårdstjänsterna produceras av HUCS femton resultatenheter.

Erikoissairaanhoito**Specialiserad sjukvård**

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Ulla Tikkanen

sosiaali- ja terveystoimintajohtaja - social-och hälsov.direktör

TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT

TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
2017	2018	2018	2018	2018	2018

-8 806 718	-9 650 000	0	-9 650 000	-8 980 788	-669 212
------------	------------	---	------------	------------	----------

-8 806 718	-9 650 000	0	-9 650 000	-8 980 788	-669 212
------------	------------	---	------------	------------	----------

Talous**Ekonomi**

Erikoissairaanhoidon toteuma alitti budjetoidun 669 000 eurolla (6,9%). Vuoteen 2017 verrattuna menot kasvoivat noin 2%, eli 174 000 euroa. HUS on viime vuosina palauttanut jäsenkunnille vuosittain kertynyttä laskutusylijäämää. Palautuksen taso on ollut Kauniaisissa suhteellisen vakiintunutta, joten se ei vaikuta merkittävästi vuosimuutokseen. Vuonna 2018 kaupunki sai myös kalliin hoidon tasausta yli 60 000 euron ylittävistä hoitokokonaisuuksista, minkä taas voidaan katsoa vaikuttaneen merkittävästi toteumaa pienentävästi vuonna 2018.

Erikoissairaanhoidon hinta-määräeroanalyysistä käy myös ilmi, että kauniaislaiset potilaat ovat käyttäneet vuonna 2018 aiempaa enemmän- ja kalliimpia erikoissairaanhoidon palveluja. Palvelutuotteen keskilaskutushinta nousi vuoteen 2017 verrattuna 6,5% ollen v. 2018 568 euroa. DRG-tuotteiden määrä nousi 7,8%.

Erikoissairaanhoito**Specialiserad sjukvård**

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal

TP	TA	TP	Poikkeama
Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
2017	2018	2018	
611	570	756	186
3 676	5 600	3 962	-1 638
11 478	2 500	10 700	8 200
8 806 718	9 650 000	8 980 788	-669 212
915	1 005	935	-70

Toimintamenot - Verksamhetsutgifter

euro /asukas - euro /invånare (brutto)