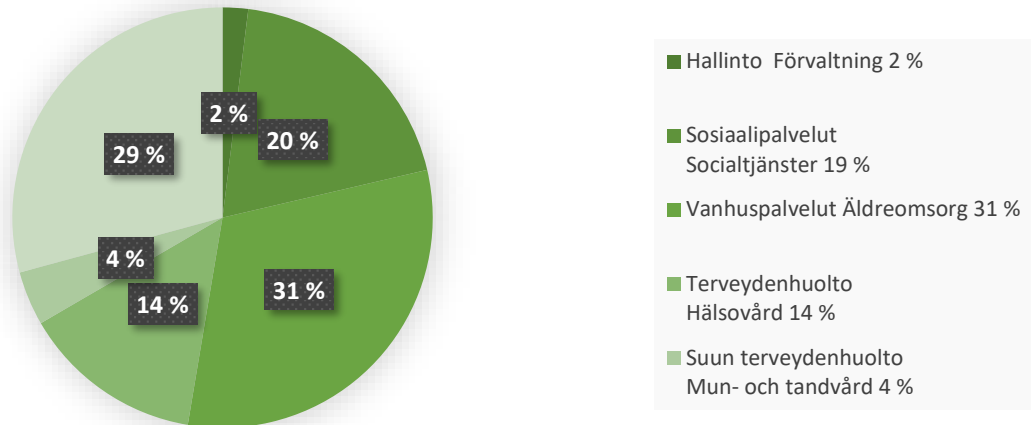
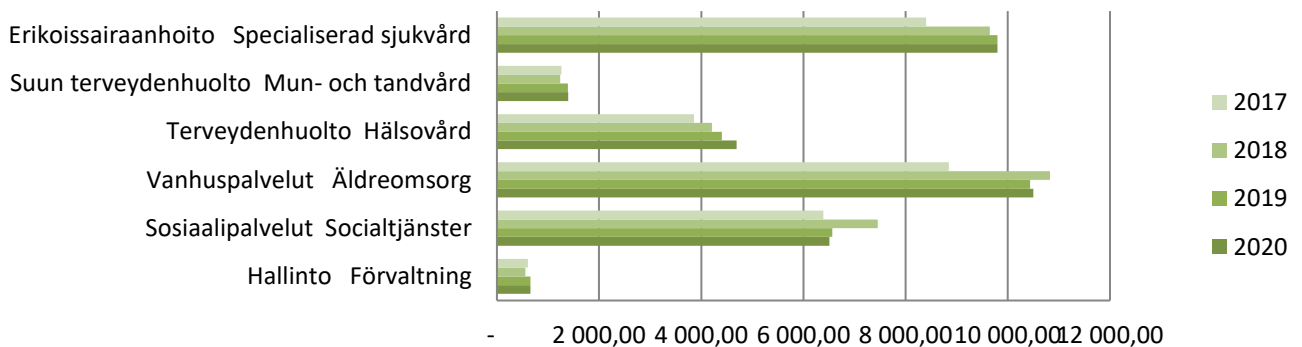


# SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

## Toimintamenot 2020 Verksamhetsutgifter



## Talousarviovertailu 2017 - 2020 Budgetjämförelse, 1000 €



## SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

## Tulosalueet – Resultatområden:

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

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

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

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Ulla Tikkanen	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja-social- och häsov.direktör	2018	2019	2020	2021	2022
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1 089 938	837 000	<b>845 000</b>	845 000	845 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 366 346	2 261 700	<b>2 281 700</b>	2 281 700	2 281 700
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 086 460	150 900	<b>150 000</b>	150 000	150 000
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	109 249	86 800	<b>89 800</b>	89 800	89 800
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	19 374	14 000			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL</b>	<b>4 671 368</b>	<b>3 350 400</b>	<b>3 366 500</b>	3 366 500	3 366 500
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-7 185 630	-8 735 001	<b>-8 885 348</b>	-9 125 300	-9 362 600
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-20 249 881	-19 207 700	<b>-19 117 700</b>	-19 633 900	-20 144 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-669 141	-543 400	<b>-580 900</b>	-596 600	-612 100
Avustukset - Understöd	-1 384 927	-1 493 300	<b>-1 493 300</b>	-1 533 600	-1 573 500
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-134 731	-145 200	<b>-145 200</b>	-149 100	-153 000
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 376 998	-3 122 140	<b>-3 163 280</b>	-3 248 700	-3 333 200
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-32 001 308</b>	<b>-33 246 741</b>	<b>-33 385 728</b>	<b>-34 287 200</b>	<b>-35 178 800</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-27 329 940</b>	<b>-29 896 341</b>	<b>-30 019 228</b>	<b>-30 920 700</b>	<b>-31 812 300</b>

## TOIMINTAYMPÄRISTÖ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jokaisella kehittämisalueella tavoitteiden toteuttamista tukee johtamismalli, jonka perus-

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

## Henkilöstö

Toimialalla on syksyllä 2019 yhteensä 150 vakanssia.

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

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

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

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

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

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

Suun terveydenhuollossa ei ole henkilöstömuutoksia vuonna 2020.

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

### **Talous**

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

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

### **Investoinnit**

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

### **Investeringar**

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	33 385 728	34 287 200
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 333	3 404	3 362	3 401
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 847	3 061	3 023	3 067
Asukkaat - Invånare	9 601	9 766	9 929	10 081

## HALLINTO - FÖRVALTNING

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

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

HALLINTO FÖRVALTNING	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
Ulla Tikkanen	2018	2019	2020	2021	2022
sosiaali- ja terveystoimintajohtaja- Social- och häsov.direktör	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster			20 000	20 000	20 000
Toimintamenot - Utgifter	-596 102	-656 066	-648 929	-648 900	-648 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-596 102	-656 066	-628 929	-628 900	-628 900

Poistot - Avskrivningar

*Muutos - Förändring, %*

*Tulo - Inkomster*

*Menot - Utgifter*

9 %  
(2018 -2020)

### Toiminta

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

Koko toimialaa koskevat tavoitteet:

- Tuetaan toimintakulttuurin muutosta (sotekäsikirja)
- Sote-toimialan houkuttelevuuden lisäämiseksi ja henkilöstökokemuksen parantamiseksi haetaan uusia keinoja. Luodaan mahdollisuuksia henkilökunnan osallistamiseen, osaamisen laajaan hyödyntämiseen ja tuetaan ja paljastaan toimialan eri yksiköissä syntyviä työelämäinnovaatiota.
- Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää

### Verksamhet

- Vahvistetaan Kauniaisten soten imagoa mm. integroimalla kulttuuri vahvasti soten rakenteisiin sekä juurruttamalla yksiköihin ketterän organisaatin ideaa
- Apotin käyttöönotto
- Uudenmaan kuntien ja Länsi- Uusimaan kuntien yhteistyöhön osallistuminen ja koordinointi
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen liittyvien ohjelmien koordinointi

## **Talous**

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



## SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER

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

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

SOSIAALIPALVELUT SOCIALTJÄNSTER					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Jaana Myhrberg	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	1 508 568	437 000	<b>367 000</b>	367 000	367 000
Toimintamenot - Utgifter	-7 002 077	-6 562 501	<b>-6 572 760</b>	-6 750 200	-6 925 700
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-5 493 508</b>	<b>-6 125 501</b>	<b>-6 205 760</b>	<b>-6 383 200</b>	<b>-6 558 700</b>

Poistot - Avskrivningar

*Muutos - Förändring, %*

*Tulo - Inkomster*

**-76 %**

*Menot - Utgifter*

**-6 %**

*(2018 - 2020)*

### Toiminta

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

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

Tehdään eri kohderyhmille osallisuusohjelman mukaisia asiakaskyselyjä ja niiden arviointeja.

Kauniainen osallistuu Soccan (pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus) Peliklinikka-hankkeeseen 2020–23. Se tarjoaa uusia avauksia asiakastyöhön peliriippuvaisten

### Verksamhet

kanssa tehtävään, myös läheisille ja pariskunnille kohdennettuun tukeen sekä osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen.

**Talous**

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

**Ekonomi**

Sosiaalipalvelut	TP	TA	TA	TA
Socialtjänster	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
<b>Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -</b>	685 352	1 084 000	<b>1 084 000</b>	1094840
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	210	170	<b>180</b>	180
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	39	20	<b>30</b>	30
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 317	1 600	<b>1 600</b>	1600
<b>Päihde- ja mielenterveystyö</b>	271 701	353 904	<b>353 904</b>	357443
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	0	230	<b>42</b>	42
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 051	2 600	<b>2 800</b>	2800
<b>Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto</b>	3 521 260	3 598 289	<b>3 598 289</b>	3634272
Palveluasuminen, vrk -	8 138	7 900	<b>8 100</b>	8100
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	157	220	<b>230</b>	230
<i>euro /asiakas -</i>	2 687	2 045	<b>1 957</b>	1976
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	28	28	<b>30</b>	30
<b>Perheneuvola - Familjerådgivningen</b>	215 218	214 099	<b>210 533</b>	212638
Käyntejä - Besök	1 278	1 050	<b>1 760</b>	1760
Asiakkaat - Klienter	172	166		
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	168	223	<b>120</b>	121

Sosiaalipalvelut	TP	TA	TA	TA
Socialtjänster	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
<b>Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -</b>	685 352	1 084 000	<b>1 084 000</b>	1094840
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	210	170	<b>180</b>	180
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	39	20	<b>30</b>	30
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 317	1 600	<b>1 600</b>	1600
<b>Päihde- ja mielenterveystyö</b>	271 701	353 904	<b>353 904</b>	357443
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	0	230	<b>42</b>	42

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 051	2 600	<b>2 800</b>	2800
<b>Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto</b>	<b>3 521 260</b>	<b>3 598 289</b>	<b>3 598 289</b>	3634272
Palveluasuminen, vrk -	8 138	7 900	<b>8 100</b>	8100
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	157	220	<b>230</b>	230
<i>euro /asiakas -</i>	2 687	2 045	<b>1 957</b>	1976
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	28	28	<b>30</b>	30
<b>Perheneuvola - Familjerådgivningen</b>	<b>215 218</b>	<b>214 099</b>	<b>210 533</b>	212638
Käyntejä - Besök	1 278	1 050	<b>1 760</b>	1760
Asiakkaat - Klienter	172	166		
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	168	223	<b>120</b>	121

## VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG

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

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

VANHUSPALVELUT ÄLDREOMSORG					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
vanhuspalvelupäällikkö - äldreomsorgschef	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	1 909 215	1 746 700	<b>1 737 700</b>	1 737 700	1 737 700
Toimintamenot - Utgifter	-9 720 494	-10 434 977	<b>-10 363 860</b>	-10 643 700	-10 920 400
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-7 811 279</b>	<b>-8 688 277</b>	<b>-8 626 160</b>	<b>-8 906 000</b>	<b>-9 182 700</b>
Poistot - Avskrivningar	-38 690				
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			-9 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			7 %		
			(2018 -2020)		

### Toiminta

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

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

Soccan Gerometron hankkeisiin osallistuminen tukee kotikuntoutuksen toimintamallien vakiinnuttamista sekä kotihoidon päivystyksellisten tilanteiden hallintaa. Uusimaa2019-

### Ekonomi

valmistelun lopputuotokset, mm. monialainen kotikuntoutuksen toimintamalli ja omaishoidon toimintaohje tukevat kehittämistyötä.

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

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

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

## **Talous**

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

<b>Vanhuspalvelut</b>	TP	TA	TA	TA
<b>Äldreomsorg</b>	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
<b>Kotihoito - Hemvård</b>	1 338 818	1 372 723	<b>1 386 711</b>	1 400 578
Asiakasmäärä				
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoido)	37 479	39 780		
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)				
euro /käynti - euro /besök (brutto)	36	36		
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	48	46		
<b>Hoivayksikkö - Vårdenhet (Villa Breda)</b>	1 722 003	4 087 238	<b>4 359 940</b>	4 364 300
Hoitopäivät - Vårddagar	7 206	21 900	<b>21 900</b>	21 900
Kuormitus-% - Belastning-%	98	100	<b>100</b>	100
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	239	187	<b>199</b>	199
<b>Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)</b>	1 156 337	1 446 000	<b>1 446 000</b>	1 460 460
Hoitopäivä - Vårddagar	2 676	3 650	<b>3 650</b>	3 650
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	432	396	<b>396</b>	400
<b>Ostopalvelut -</b>	2 152 097	560 000	<b>560 000</b>	560 000
Ostovuorokaudet, lkm -	14 369	3 650	<b>3 650</b>	3 650
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	150	153	<b>153</b>	153

## TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD

Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuk-  
sen avohoidon toiminnat sisältäen myös  
sairaankuljetuksen. Terveydenhuollon teh-  
tävänä on edistää väestön terveyttä ja hy-  
vinvointia sekä tarjota väestölle tarpeen-  
mukaista, oikea- aikaista ja vaikuttavaa  
hoitoa.

Hälsovården omfattar öppenvården vid häl-  
sovårdscentralen inklusive sjuktransporter.  
Hälsovården har till uppgift att främja invå-  
narnas hälsa och välbefinnande samt er-  
bjuda dem ändamålsenlig och verkningsfull  
vård i rätt tid

TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÅRD					
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Pia Höglund	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
ylilääkäri - överläkare	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	769 488	675 200	<b>764 300</b>	764 300	764 300
Toimintamenot - Utgifter	-4 436 496	-4 403 506	<b>-4 612 720</b>	-4 737 300	-4 860 500
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-3 667 008</b>	<b>-3 728 306</b>	<b>-3 848 420</b>	<b>-3 973 000</b>	<b>-4 096 200</b>
Poistot - Avskrivningar	-550				
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			-1 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			4 %		
			(2018 - 2020)		

### Toiminta

Tulevan kauden keskeisenä tavoitteena on ase-  
moitua pääkaupunkiseudun ja Länsi-  
Uudenmaan kuntien joukossa terveyskeskukse-  
na ja tulevana SOTE- keskuksena, jonka palve-  
lut ovat asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja kustan-  
nustehokkaita.

Asiakaskokemusta (Happy Or Not, Granidialog,  
THL: n kyselyt), saatavuutta (T3, puhelinvas-  
teet), vaikuttavuutta (terveyskeskusfoorumi ver-  
taisarviointi), henkilöstökokemusta (Pulssi) ja  
tuottavuutta (suoritteet, erikoissairaanhoidon  
lähetteet, asiakkaiden digitaalisten palvelujen  
käyttö) mitataan, mittaustuloksia hyödynnetään  
päivittäisjohtamisessa ja onnistumisia arvioidaan  
PDCA- syklin mukaisesti. Kokeilukulttuurin mu-  
kaisia korjaavia toimenpiteitä tehdään tavoiteta-  
son saavuttamiseksi. LEAN- filosofiaa ja SOTE-  
käsikirjaa hyödynnetään toimialan arkipäivän  
työn järjestämisessä, kehittämisessä ja johtami-  
sessa. Digitalisaation luomia uusia mahdolli-  
suuksia, etäkonsultaatiotoimintaa ja chattipalve-  
lua kehitetään ja pilotoidaan.

Tavoitteena on nopeuttaa kiireettömään hoitoon  
pääsyä hyödyntämällä uudenlaisia kohtaamisen  
tapoja, digitaalisia ratkaisuja ja muiden ammatti-  
laisten osaamista. Riittävästä lääkäriresurssista,  
koulutusterveyskeskusstatuksesta ja henkilöstön

### Verksamhet

osaamisesta huolehditaan. Apottiin siirtyminen loppuvuodesta 2020 vaatii runsaasti henkilötyövoimaa ja vähentää ohimenevästi tuottavuutta ennen hyötyjen realisoitumista.

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

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

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

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

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

## Talous

Terveystarvetoiminnan tulosalueen talouden merkittävimmät muutokset vuodelle 2020 koskevat muun toimialan tapaan henkilöstöresurssin lisäyksiä. Psykologiresurssiin esitetään henkilöstösuunnitelmassa 0,4 vakanssin lisäystä. Lisäksi esitetään kouluterveydenhoitajan vakanssin perustamista. Esitetyt muutokset on huomioitu käyttötalousosassa. Terveystarvetoiminnan vapaasta liikkuvuudesta aiheutuvien kotikuntakorvaustuot-

## Ekonomi



tojen odotetaan pysyvän korkealla tasolla myös vuonna 2020.

<b>Terveydenhuolto</b>	TP	TA	TA	TA
<b>Hälsovård</b>	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
<b>Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare</b>				
inom öppenvården	11 215	10150	11450	11450
<b>Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare</b>				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	5 156	4650	6300	6300
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	586	650	660	660
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	54 %	48 %	63 %	62 %
<b>Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper</b>				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 570	7100	7700	7700
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	792	923	1 000	1 000
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	79 %	73 %	78 %	76 %
<b>Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät</b>				
<b>-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper</b>				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	8 370	8100	8500	8500
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	867	1 053	1 100	1 100
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	87 %	83 %	86 %	84 %
<b>Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas</b>				
<b>- Hälsovårdsutgifter per år / invånare</b>	462	451	472	478
<b>Asiakastytyväisyys</b>				
Happy Or Not-indeksi				

<b>Terveydenhuolto</b>	TP	TA	TA	TA
<b>Hälsovård</b>	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
<b>Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare</b>				
inom öppenvården	11 215	10150	11450	11450
<b>Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare</b>				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	5 156	4650	6300	6300
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	586	650	660	660
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	54 %	48 %	63 %	62 %
<b>Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper</b>				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 570	7100	7700	7700
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	792	923	1 000	1 000
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	79 %	73 %	78 %	76 %
<b>Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät</b>				
<b>-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper</b>				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	8 370	8100	8500	8500
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	867	1 053	1 100	1 100

peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	87 %	83 %	86 %	84 %
<b>Terveysthuollon menot vuodessa/asukas</b>				
- Hälsovårdsutgifter per år / invånare	462	451	465	470
<b>Asiakastyytyväisyys</b>				
Happy Or Not-indeksi				

**SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD**

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

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

SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	484 096	491 500	<b>477 500</b>	477 500	477 500
Toimintamenot - Utgifter	-1 265 352	-1 389 691	<b>-1 387 459</b>	-1 424 900	-1 461 900
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-781 256</b>	<b>-898 191</b>	<b>-909 959</b>	<b>-947 400</b>	<b>-984 400</b>
Poistot - Avskrivningar	-2 936				
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			-1 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			10 %		
			(2018-2020)		

**Toiminta**

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

Terveyden edistämisen vaikuttavuutta parannetaan vahvistamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

**Talous**

Suun terveydenhuollon talousarvioon ei ole vuodelle 2020 jouduttu tekemään merkittäviä muutoksia vuoteen 2019 verrattuna. Terveydenhuollon vapaasta liikkuvuudesta johtuvien kotikuntakorvaustuottojen odotetaan olevan edelleen korkealla tasolla.

**Verksamhet****Ekonomi**

<b>Suun terveydenhuolto</b>	TP	TA	TA	TA
<b>Munhänsovärd</b>	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
<b>Vastaanotto -</b>	1 111 161	1 208 325	<b>1 203 041</b>	1 215 071
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	13 400	11 000	<b>12 000</b>	12 000
Hammaslääkärikäynnit				
Suuhygienistikäynnit				
Peruuttamattomat poisjäännit %				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 145	4 050	<b>4 200</b>	4 200
asiakasmäärä - kundantal (kauniaislai- set)	3 602	3 888	<b>3 900</b>	3 900
euro /käynti - euro /besök		101	<b>100</b>	100
<b>Maksusitoumusmenettely -</b>	15 665	20 000	<b>20 000</b>	20 000
Määrä, lkm	28	40	<b>30</b>	30
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	559	500	667	667
<b>Happy Or Not-indeksi</b>				
<b>Kustannukset per asukas</b>	132	142	140	141

## ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD

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

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

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

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

Menot - Utgifter

9 %  
(2018 - 2020)

**Toiminta**

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

**Talous**

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

**Ekonomi**

<b>Erikoissairaanhoido</b>	TP	TA	TA	TA
<b>Specialiserad sjukvård</b>	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Hoitopäivätuotteet	756	581	605	617
NordDRG-tuotteet	3 962	5 712	5 943	6 062
Käynnit	10 700	11 730	12 204	12 448
<i>Toimintamenot - Verksamhetsutgifter</i>	8 980 788	9 800 000	9 800 000	9 800 000
<i>euro /asukas - euro /invånare (brutto)</i>	935	1 003	987	972