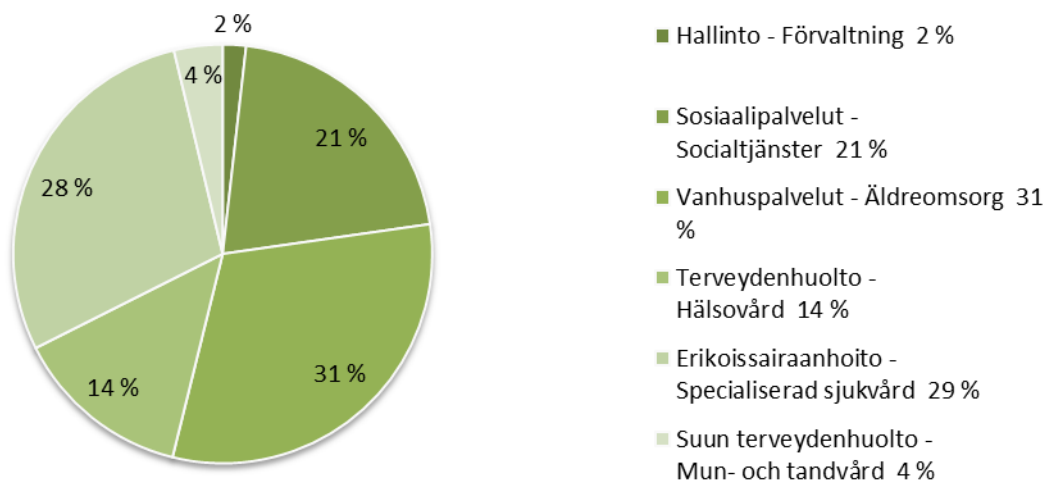


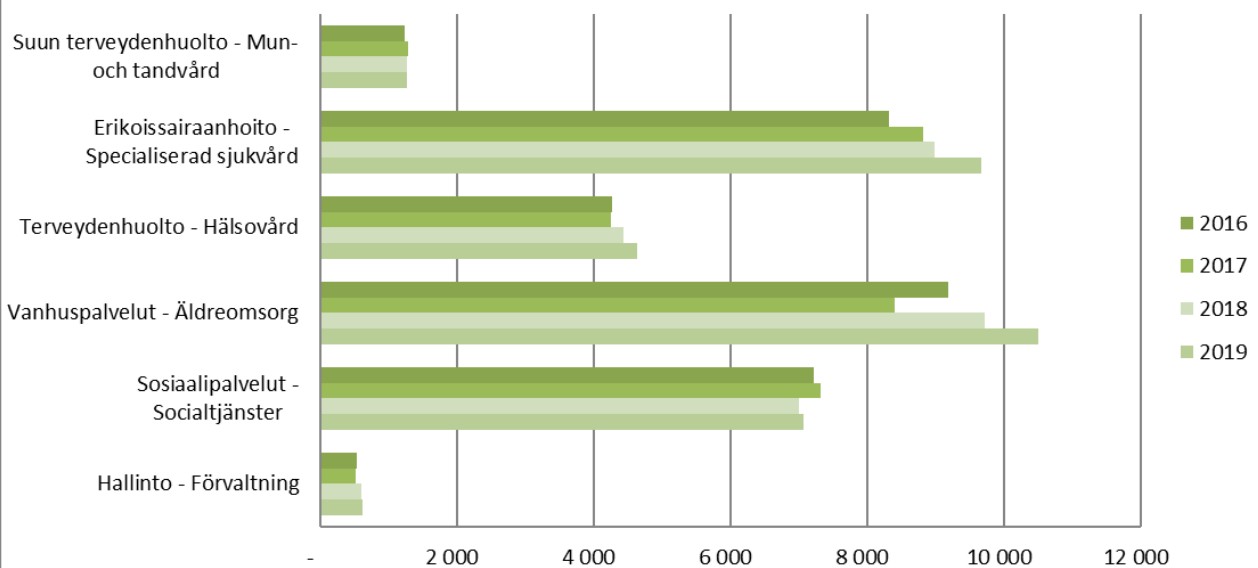
# SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

## SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

### Toimintamenot 2019 Verksamhetsutgifter 33,7 M€



### Toimintamenot 2016 - 2019 Verksamhetsutgifter, 1000 €



## SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

HALLINTO - FÖRVALTNING  
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER  
VANHUSPALVELUT - ÄLDREMSORG  
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 terveystoimikunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.**

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.

**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 hälsovårdsutskottet.**

Social- och hälsovården har till uppgift att upprätthålla och främja kommuninvånarnas hälsa, välfärd, arbets- och funktionsförmåga och sociala trygghet samt jämna ut hälsoskillnader mellan olika befolkningsgrupper. Dessutom drar sektorn försorg om tillgången och kvaliteten på primärvården, den specialiserade sjukvården och socialtjänsterna enligt invånarnas behov, samt om utkomststödet (stöd som ges i sista hand) och vården och omsorgen i livets alla skeden.

### Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Ulla Tikkanen	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Ävikelse
sosiaali- ja terveystoimintajohtaja - social-och hälsov.direktör	2018	2019	2019	2019	2019	2019
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1 089 938	837 000	0	837 000	1 092 248	-255 248
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 366 346	2 261 700	0	2 261 700	2 445 867	-184 167
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 086 460	150 900	0	150 900	570 995	-420 095
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	109 249	86 800	0	86 800	102 624	-15 824
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	19 374	14 000	0	14 000	23 478	-9 478
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>4 671 368</b>	<b>3 350 400</b>	<b>0</b>	<b>3 350 400</b>	<b>4 235 213</b>	<b>-884 813</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-7 185 630	-8 735 001	0	-8 735 001	-8 727 795	-7 206
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-20 249 881	-19 207 700	0	-19 207 700	-19 621 078	413 378
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-669 141	-543 400	0	-543 400	-690 263	146 863
Avustukset - Understöd	-1 384 927	-1 493 300	0	-1 493 300	-1 342 749	-150 551
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-134 731	-145 200	0	-145 200	-220 061	74 861
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 376 998	-3 122 140	0	-3 122 140	-3 114 021	-8 119
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-32 001 308</b>	<b>-33 246 741</b>	<b>0</b>	<b>-33 246 741</b>	<b>-33 715 967</b>	<b>469 226</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-27 329 940</b>	<b>-29 896 341</b>	<b>0</b>	<b>-29 896 341</b>	<b>-29 480 754</b>	<b>-415 587</b>

## SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård	TP Bokslut 2018	TA BG 2019	TP Bokslut 2019	Poikkeama Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	31 987			
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	324	33 246 741	33 715 967	469 226
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 332	3 404	3 441	37
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 822	3 061	2 765	-296
Asukkaat - Invånare	9 601	9 766	9 797	31

**Toiminta**

Strategiset painoalueet ”Kuntalainen keskiössä” ja siihen liittyvä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen, ”Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen” sekä ”Elinvoimainen kaupunki” ovat sosiaali- ja terveystoimen keskeisiä toiminnan kehittämisen alueita.

Tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu asiakaslähtöisyyden, toiminnallisen kyvykkyyden, henkilöstökokemuksen ja vaikuttavuuden ja laadun näkökulmista. Strategian, uuden toimintakulttuurin ja toimintatapojen jalkauttamista on tukenut toimintaa ohjaava ja sanoittava esimiestyön tueksi yhdessä valmistettu sote-käsikirja visualisointineen

Kauniaista laajemman alueen keskeisenä hankkeena oli Uusimaa2019 –hanke, jonka jälkeen Sote-uudistus eteni uuden hallituksen hallitusohjelman mukaisesti pääkaupunkiseudun erilliselvityksen valmistumiseen 2019 lopussa. Myös Länsi-Uudenmaan alueen yhteistyö tiivistyi.

Apotin ensimmäiset käyttöönotot toteutuivat suunnitellusti 11/2019 ja työ on jatkunut viiden kunnan valmistautuessa GL3 käyttöönottoon.

Tavoite, että Kauniaisten sote-palveluja halutaan jatkossakin käyttää, toteutui. Kuukausittain 17-20 henkilöä kirjautui palvelujen käyttäjiksi ja nyt terveyskeskusvaihtajia on yhteensä 1600.

Villa Bredalle ominaisen kulttuurin rakentamisen ohella vanhuspalvelujen painopiste on ollut kotona asumisen tukeminen: palveluohjaus ja neuvontatiimien toimintamallin luominen ennakoivalla ja ehkäisevällä otteella työskenteleväksi on edennyt, samoin moniammatillisesti toteutetun kotikuntoutuksen malli. Molempien arviointi ja kehittämien jatkuu edelleen. Villa Bredan kulttuurikokeilujen tavoitteena oli yksinäisyyden lievittäminen, sosiaalinen osallistuminen, osallisuuden

**Verksamhet****Ekonomi****Personal**

vahvistaminen ja aktiivinen kansalaisuus. Kotihoidon ja hoivayksikön asiakkaiden palvelutarvetta ennakoivan otteen tueksi aloitettiin tekoälypilotti, jonka tuloksia päästään hyödyntämään 2020.

Sotekäsikirjan jalkauttamiseen ja Lean-menetelmään liittyy ketterään oppimiseen sisältyvä työssäoppiminen, uusien toimintatapojen kokeilut (yhteensä 51) ja niistä oppiminen. Kokeiluista 28 vakiinnutettiin käytäntöön, 7 lopetettiin toimimattomana ja 16 kokeilujaksoa päätettiin jatkaa 2020. Terveyspalveluissa Leanin systemaattinen käyttö on toeutunut. Prosesseja on kehitetty kaikissa tulosalueen yksiköissä. Oman työn arviointi, kokeilut ja työn kehittäminen ovat osa jokaisen työntekijän perustyötä.

Soten tulosalueiden ja sivistystoimen yhdyspinoilla on edistytty monialaisen yhteistyön toteuttamisessa mm. LAPE-hankkeen liittyen perhekeskusverkoston kokonaisuuden kuvaaminen ja osallistuminen oppilashuollon kehittämiseen. Kouluterveyskysely 2019 tuotti tietoa lasten ja nuoren hyvinvoinnin vahvistamisen ja ehkäisevän päihdetyön tueksi. Nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen ja nopean hoitoon pääsyn tueksi kuvattiin mielenterveyspolku. Lastensuojelun sosiaalityössä vakiintui systeminen toimintamalli asiakastyössä. Lastensuojelun matalankynnyksen perhekuntoutukseen liittyen toteutettiin onnistunut kokeilu Pelastakaa Lapset ry. kanssa.

Kaupungin digi-ohjelmaa on toteutettu suunnitellusti. Suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmän päivitys (LifeCare) toteutettiin onnistuneesti. Sähköisiä palveluja on otettu käyttöön harkitusti, mutta se tapahtuu laajemmin Apotin käyttöönoton yhteydessä 2020 säilyttäen rinnalla perinteiset palveluväylät. Tulevaisuudessa sähköiset palvelut tukevat aikaisempaa enemmän palveluvalikoiman keventämistä.

Vuoden aikana toteutettiin tiedolla johtamista tukevia tutkimuksia ja kyselyjä, kuten Finsote2018 (THL), Kouluterveyskysely (THL), asukas- ja henkilöstökyselyt. Vastausaktiivisuus oli kaikissa hyvä, niin myös henkilökyselyssä (sote 59%). Kokonaistulos oli 3,58 ja se nousi edellisestä kyselystä (3,45). Tulokset paranivat neljällä keskeisellä osa-alueella: työn sisältö, kannustaminen ja kehittäminen, organisointi sekä ihmissuhteet ja johtaminen. Myös asiakkaat olivat tyytyväisiä, piikapalautteen mukaan 90-98% oli tyytyväisiä tai

erittäin tyytyväisiä palveluun. Myös asukastutkimuksen mukaan tyytyväisyys sotepalveluihin on parantunut.

### Talous

Sosiaali- ja terveystoimen sitova toimintakate toteutui 98,6 prosenttisesti alittaen talousarvion 416 000 eurolla. Alitus johtuu pääasiassa siitä, että toimialan tulot ylittivät talousarvion 26,4 prosenttia (885 000 euroa). Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannukset alittivat talousarvion 1,4 prosentilla (133 000 eur).

Vuoden 2018 tilinpäätökseen nähden toimintakate kasvoi vuonna 2019 kuitenkin noin 7,9 % (2,2 Meur). Kasvu johtuu pääasiassa Villa Bredan ensimmäisestä kokonaisesta toimintavuodesta. Vuoteen 2018 verrattuna toimialan tulo-kertymä väheni noin 9,3 % (436 000 eur).

### Henkilöstö

Toimialalla on yhteensä 150 vakanssia. Villa Bredan toiminta alkoi muotoutua ja toiminnallisen suunnitelman ja pilottien perusteella täsmennettiin henkilöstösuunnitelmaa. Terveystoimintajien vakanssi muutettiin sairaanhoitajan vakanssiksi ja lähihoitajan vakanssi laitoshuoltajan vakanssiksi. Toteutettu vastaavan laitoshuoltajan pilotti osoittautui toimivaksi. Terveyspalveluissa saatiin täytettyä yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin vakanssi, joka tukee Helsingin yliopiston kanssa tehtävää lääkärikoulutusyhteistyötä.

Uusi sairaanhoitajan vakanssi täydentää vastaanoton työtä ja vähentää lisääntyneestä palvelujen kysynnästä ja muuttuneesta työnjaosta aiheutunutta sijaistarvetta.

Suun terveydenhuollon tulosalueella muutettiin välinehuoltajan vakanssi hammashoitajan vakanssiksi. Muutoksen myötä tulosalueella pystytään vastaamaan joustavammin tulosalueen henkilöstötarpeisiin

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

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Ulla Tikkanen

sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja - social-och hälsov.direktör

	TP Bokslut 2018	TA BG 2019	Muutokset Ändring 2019	Muutettu TA Ändrad BG 2019	TP Bokslut 2019	Poikkeama Avvikelse 2019
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0	1 395	-1 395
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-596 102	-656 066	0	-656 066	-604 475	-51 591
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-596 102	-656 066	0	-656 066	-603 080	-52 986

**Toiminta**

Sotehallinto tukee tulosalueita toiminnan muutoksessa. Strategian toteuttamisen ja muutosjohtamisen tukena toimii sotekäsi kirja, jota käytetään suunnitelmallisesti toivottujen käytäntöjen saamiseksi osaksi työyhteisön arkea.

Innokkuus ja kyky toimia monialaisissa tiimeissä lisääntyi ja näkyy perhetyön, kotoutumisen edistämisen ja ikääntyneen väestön palveluissa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Toimintaa on kehitetty ketterän oppimisen viitekehyksessä mm. kokeilujen avulla ja soveltaen Lean-toimintamallia.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen on tukenut toimialan yhteistä ymmärrystä strategisista tavoitteista ja yhteisestä työstä.

Tiedolla johtamisen tueksi toteutettiin 2019 koko kaupungin tasolla tärkeitä asukas- ja henkilöstötutkimuksia. Myös muun tutkimustiedon (mm. Finsote2018, Kouluterveystutkimus2019) ja vertaiskehittämisen avulla saatiin hyvää tietopohjaa kehittämisen tueksi. Tutkimustuloksia on käsitelty myös Tejo-työryhmässä.

Palvelutuotannon kustannustason hallinta onnistui edellisten vuosien tapaan: Kauniaisten asukaskohtaiset ikävakioidut kustannukset olivat keski suurten kuntien vertailuun osallistuneiden kuntien kolmanneksi edullisimmat (3198 e/asukas).

Uusimaa2019-hankkeen valmisteluryhmiin, uuden hallitusohjelman mukaiseen työhön sekä ja Apotti-hankkeen valmisteluun ja käyttöönottoon on osallistuttu aktiivisesti.

**Talous**

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon toimintakate toteutui 91,9 prosenttisesti alittaen talousarvion 53 000 eurolla. Hallinnon menot alittuivat pääosin sen vuoksi, että sosiaalitoimiston tilavuokra oli budjetoitu hallinnon kustannuspaikalle.

**Verksamhet****Ekonomi****Personal**

## Henkilöstö

## 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 socialarbetet, barnskyddet, missbrukarvården, handikappservice, omsorgen om utvecklingsstörda, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivningen, utkomststöd och skuldrådgivningen, mottagningen av flyktingar och asylsökande samt besluten om uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder.

Skuldrådgivningen samt tjänsterna inom kris- och socialjouren köps enligt ett serviceavtal av Esbo stad..

## Sosiaalipalvelut

## Socialtjänster

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Jaana Myhrberg

sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef

	TP Bokslut 2018	TA BG 2019	Muutokset Ändring 2019	Muutettu TA Ändrad BG 2019	TP Bokslut 2019	Poikkeama Avvikelse 2019
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 508 568	437 000	0	437 000	813 528	-376 528
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 002 077	-6 562 501	0	-6 562 501	-7 057 680	495 179
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 493 508	-6 125 501	0	-6 125 501	-6 244 152	118 651

## Toiminta

LAPE-kärkihankkeeseen kuuluneen lastensuojelun systeminen työote on vakiinnutettu työtapana. Sosiaalipalveluissa asiakkaana olevien lapsiperheiden joskus sijaishuollon sijoituksia vaativia toimenpiteitä vältettiin Pelastakaa Lapset ry:n yhteisellä Kotiin annettava perhekuntoutushankkeen avulla. Asiakkaita palvelun piirissä oli 6 kuukauden aikana yhteensä yhdeksän.

Vaativaan perhetyöhön koulutetun terveydenhoitajan työpanos lastensuojelussa on vähentynyt yhteen päivään viikossa hänen siirryttyään koulun terveydenhoitajaksi. Jäsenyydellä lastensuojelun tiimissä mahdollistetaan tiivis yhteistyö oppilaiden koulunkäyntiä koskevissa haasteissa.

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen piirissä oli vuoden aikana 63 perhettä ja yhteensä 84 lasta/nuorta. Vuoden aikana alkoi 25 ja päättyi 11 asiakkuutta.

Lastensuojelun avohuollon palvelujen piirissä oli 29 perhettä ja yhteensä 39 lasta/nuorta. Vuoden aikana alkoi 18 ja päättyi 4 asiakkuutta.

## Verksamhet

Kotouttamistyötä kehitettiin Yhteinen kuntamme –hankkeessa, joka järjesti koulutusta eri alojen henkilöstölle ja vapaaehtoistoimijoille. Hankkeessa kehitettiin edelleen uusia yhteistyömuotoja ja malleja maahanmuuttajien kotoutumisen tehostamiseksi ja lisättiin kaupungin eri toimialojen ja kaupungin sekä kolmannen sektorin välistä yhteistyötä kotouttamistoiminnassa mm. kaupungin kotouttamistyöryhmän kautta. Kaupungin Kotouttamisen edistämisen ohjelma 2018-22 hyväksyttiin valtuustossa 13.5.2019 §31. Aloitettiin viikoittainen avoin olohuonetoiminta Villa Bredassa, toiminta juurrutettiin kaupungin ja Granin Lähiavun yhteistyömuodoksi. Olohuoneella on myös pidetty infotilaisuuksia maahanmuuttajille. Hankkeen loppujulkaisu julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi kaupungin nettisivuilla hankkeen loppuseminaarin yhteydessä, julkaisu levitettiin myös laajasti muihin kuntiin. Loppuseminaariin osallistui toimijoita Kauniaisista ja Kirkkonummelta.

Kauniaisiiin on vuoden 2019 aikana saapunut X henkilöä perheenyhdistämisprosessin seurauksena.

LAPE-kärkihankkeen kuntakokeiluna aloitettu ”Pyydän apua”- sovellus kaupungin nettisivuilla on tuottanut 17 avunpyyntöä, joihin on kyetty sivistystoimen avoimen perhetoiminnan ohjaajan ja soten perheohjaajan toimesta vastaamaan kolmen arkipäivän kuluessa.

### Talous

Sosiaalipalvelujen tulosalueen sitova toimintakate ylitti talousarvion 119 000 eurolla (1,9 %). Vuoteen 2018 verrattuna toimintakate kasvoi 13,7 %:lla, mutta menot kasvoivat vain 0,8 %:a. Toimintakatteen toteuman kasvu johtuu siitä, että tulojen kertymä oli 46 %:a alhaisempi vuoteen 2018 verrattuna.

Toimintakatteen ylitys johtui osin siitä, että sosiaalitoimiston tilavuokra oli budjetoitu hallinnon kustannuspaikalle, minkä vuoksi vuokramenot ylittivät 43 000 eurolla. Sosiaalipalveluiden henkilöstömenojen toteumaan vaikutti osin määräaikaisen sosiaalityöntekijän palkkaus 1.4.2019 alkaen.

Vammaispalveluissa henkilökohtaisten avustajien menot kasvoivat 33 000 eurolla (6 %) vuoteen 2018 verrattuna johtuen ikääntyvien asiakkaiden kasvaneesta palvelutarpeesta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen menot ylittivät talousarvion 79 000 eurolla (41,5 %) johtuen kasva-

### Ekonomi



neesta palveluntarpeesta. Työmarkkinatuen kunn-  
taisuus kasvoi 20 000 eurolla vuoteen 2018 ver-  
rattuna.

Tulot ylittivät talousarvion 86,2 %:lla, eli noin 377  
000 eurolla. Tulojen kasvu johtui pääasiassa arvi-  
oitua suuremmista pakolaisten vastaanottoon liit-  
tyivistä valtiolta saatavista korvauksista sekä toi-  
silta kunnilta laskutettavista kotikuntakorvauk-  
sista.

## Henkilöstö

Sosiaalipalveluihin palkattiin määräaikainen sosi-  
aalityöntekijä 5/2019. Kaikilla neljällä sosiaalityön-  
tekijöillä on lain vaatima kelpoisuus ja kaksi  
heistä on kaksikielisiä.

## Personal

Sosiaalipalvelut	TP	TA	TP	Poikkeama
Socialtjänster	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 018	2019	2019	
<b>Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -</b>	685 352	1 084 000	<b>1 014 145</b>	-69 855
Lastensuojeluilmoitukset, lkm - Barnskyddsanmälningar, antal	210	170	<b>203</b>	33
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården	39	20	<b>30</b>	10
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk - Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn	2317	1 600	<b>2916</b>	1 316
<b>Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård</b>	271 701	353 904	<b>359 751</b>	5 847
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk - Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn	0	230	<b>365</b>	135
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk - Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn	3051	2 600	<b>3410</b>	810
<b>Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto - Handikapps-service och omsorg om personer med utvecklingsstörning</b>	3 521 260	3 598 289	<b>3 609 623</b>	11 334
Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn	8138	7 900	<b>7377</b>	-523
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter	157	220	<b>154</b>	-66
<i>euro /asiakas - euro/klient</i>	2687	2 045	<b>2583</b>	538
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter under 65 år, antal	28	28	<b>29</b>	0
<b>Perheneuvola - Familjerådgivningen</b>	215 218	214 099	<b>215 218</b>	1 119
Käyntejä - Besök	1278	1 050	<b>1287</b>	-19
Asiakkaat - Klienter	172	166	<b>192</b>	-116
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	168	223	<b>209</b>	-14

**VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG**

Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bredan palvelukeskuksen ja hoivakodin yksiköt. Terveyskeskussairaalatoimen 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 hemvården, Villa Breda servicecenter och enheterna vid vårdhemmet. Sjukhusvården på hälsocentralnivå samt rehabiliteringen köps av Esbo sjukhus. Gruppheimet Villa Apollo fungerar som serviceboende.

Äldreomsorgen har till uppgift att stödja de äldres funktionsförmåga samt hjälpa dem att klara sig självständigt och bo hemma eller i hemliknande förhållanden så länge som möjligt. Vården och omsorgen utgår från klienternas servicebehov, strävan att tillvarata deras egna resurser samt respekt för självbestämmanderätten.

**Vanhuspalvelut****Äldreomsorg**

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Anna-Maija Liedenpohja

vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef

	TP Bokslut 2018	TA BG 2019	Muutokset Ändring 2019	Muutettu TA Ändrad BG 2019	TP Bokslut 2019	Poikkeama Awikelse 2019
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 909 215	1 746 700	0	1 746 700	2 175 425	-428 725
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 720 494	-10 434 977	0	-10 434 977	-10 495 519	60 542
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 811 279	-8 688 277	0	-8 688 277	-8 320 094	-368 183

**Toiminta**

Villa Bredan toiminnan vakiintuminen viivästy ja normaalitilanteeseen päästiin vasta syksyllä 2019, kun myös hoivayksikön tilat saatiin toimintakuntoon. Henkilöstörakennetta ja toimintaa arvioitiin ja kehitettiin parhaiden asiakkaiden tarpeisiin vastaavien toimintatapojen luomiseksi. Kehittämisen painopisteenä oli kotona asumisen tukeminen.

Palvelukeskuksen toimintaa on monipuolistettu ja kuntouttavaa päivätoimintaa uudistettu uusien tilojen myötä. Neuvontaa ja ohjausta toteuttavan palveluohjaustiimin saumaton toiminta edellytti tiimin täydentämistä sosiaaliohjaajilla. Kahteen lähihoitajan vakanssiin (hoivayksikkö ja palvelukeskus) palkattiin määräajaksi osa-aikaiset sosiaaliohjaajat, joiden tarve ja tehtäväkuva selkiytyivät. Toiminta on alkanut vakiintua, mutta arviointi ja kehittäminen jatkuvat 2020.

Kotikuntoutusprosessi on kuvattu ja moniammatillinen toiminta on vakiintunut. Kotihoidon koko henkilökunta osallistui arkikuntoutumisen osamista tukevaan koulutukseen.

Kotihoidossa on otettu käyttöön koneellinen lääkeannosjakelu. Syksyllä aloitettiin kokeilu, jossa tekoälyn avulla saadaan ennakoivaa tietoa kotihoidon ja hoivayksikön palvelutarpeesta; tuloksia saadaan käyttöön 2020.

**Verksamhet**

Ympäri vuorokautinen hoiva tuotetaan pääasiassa omana toimintana (55 pitkäaikais- ja 5 lyhytaikaishoivapaikkaa), mutta lisäksi 15-20 paikkaa on ostettu lähialueen yksityisiltä palveluntuottajilta. Aukkoon hoitoon liittyvät toiveet selvitetään heti hoitajakson alkaessa. Ikääntyneiden ravitsemukseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Ravitsemustilaa arvioidaan RAI-arviointien yhteydessä. Hoivakodin asukkaille laaditaan yksilöllinen ravitsemussuunnitelma. Ravitsemuksen kehittämistä jatketaan kaikkien asiakasryhmien kohdalla.

Espon sairaalasta hankitaan terveyskeskussairaالاتasoinen sairaanhoito ja kuntoutus. Liikkuva sairaala, LiiSa on tuottanut sairaanhoitajan palveluja aluksi kotihoitoon ja syksystä alkaen myös hoivakotiin. Palvelun avulla on vältetty virka-ajan ulkopuolella tapahtuvia päivystyskäyntejä.

Kotihoidon ja hoivayksikön lääkäripalvelut hankittiin ostopalveluna, mutta vuoden 2019 lopussa saatiin täytettyä oma geriatrian erikoislääkärin vakanssi.

Monipuolinen musiikkitoiminta on yksi vanhushpalvelujen tärkeistä painoalueista. Laulava suunnittelija on toteuttanut kokeiluja, joiden tavoitteena on osallistaa asukkaita, lisätä yhteisöllisyyttä ja lievittää yksinäisyyttä. Myös yhteistyö kirjaston kanssa aktivoitui. Villa Bredassa vapaaehtoiset ovat antaneet viikoittain digitukea avoimien ovien periaatteella. Granin lähiapu, seurakunnat ja palvelukeskus ovat tehneet yhteistyötä järjestämällä tukea ja vertaisryhmien toimintaa mm. omaishoitajien tueksi.

## Talous

Vanhushpalvelujen tulosalueen sitova toimintakate alitti talousarvion 368 000 eurolla (4,2 %). Vuoteen 2018 verrattuna toimintakate kasvoi 509 000 euroa (6,5 %). Vuosi 2019 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi uudessa Villa Bredassa. Vanhushpalvelujen menot ylittivät talousarvion 61 000 eurolla (0,6 %).

Toimintakateen alittuminen johtuu pääosin siitä, että tulot kasvoivat 266 000 eurolla (13,9 %) vuoteen 2018 verrattuna. Myyntituotot kasvoivat 56 000 eurolla vuoden 2018 toteumaan verrattuna. Tulojen kasvuun vaikutti myös se, että lainsäädännön uudistumisen myötä kotona asumista tukevat palvelut tulivat rintamaveteraaneille laki-

## Ekonomi

### Personal

sääteiseksi 1.11.2019 lähtien, minkä myötä Valtiokonttori korvaa rintamaveteraanien kustannukset kunnalle täysimääräisesti.

## Henkilöstö

Vanhuspalvelut	TP	TA	TP	Poikkeama
Äldreomsorg	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 018	2019	2019	
<b>Kotihoito - Hemvård</b>	<b>1 338 818</b>	1 372 723	<b>1 448 757</b>	76 034
<b>Käynnit (kotihoito ja kotisairaanhoito)</b>				
<b>- Besök (Hemvård och hemsjukvård)</b>	<b>37 479</b>	43 274	<b>43 274</b>	0
euro /käynti - euro /besök (brutto)	<b>36</b>	36	<b>33</b>	
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter över 65 år, antal	<b>48</b>	46	<b>52</b>	6
<b>Hoivayksikkö - Vårdenheten (Villa Breda)</b>	<b>1 722 003</b>	4 087 238	<b>4 286 657</b>	
Hoitopäivät - Vård dagar	<b>7206</b>	21 900	<b>21 126</b>	
Kuormitus-% - Belastning-%	<b>98</b>	100	<b>97</b>	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	<b>239</b>	187	<b>203</b>	
<b>Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)</b>	<b>1 156 337</b>	1 446 000	<b>1 038 638</b>	-407 362
Hoitopäivä - Vård dagar	<b>2676</b>	3 650	<b>2174</b>	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	<b>432</b>	396	<b>478</b>	
<b>Ostopalvelut -</b>	<b>2 152 097</b>	560 000	<b>871 838</b>	311 838
Ostovuorokaudet, lkm -	<b>14 369</b>	3 650	<b>5 969</b>	2 319
<b>Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -</b>	<b>150</b>	153	<b>146</b>	-7

## TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD

Terveysthuolto käsittää terveystakeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös sairaankuljetuksen.

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

Hälso- och sjukvården omfattar öppenvården vid hälsovårdscentralen inklusive sjuktransporter.

Hälso- och sjukvården har till uppgift att främja invånarnas hälsa och välbefinnande samt erbjuda dem vård enligt behov.

### Terveysthuolto

#### Hälsovård

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Pia Höglund

yllilääkäri - överläkare

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
	2018	2019	2019	2019	2019	2019
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	769 488	675 200	0	675 200	722 787	-47 587
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 436 496	-4 403 506	0	-4 403 506	-4 628 195	224 689
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 667 008	-3 728 306	0	-3 728 306	-3 905 408	177 102

### Toiminta

Hoidon saatavuus, asiakaskokemus, vaikuttavuus ja henkilöstökokemus ovat olleet vuoden

2019 ja SOTE-kokeilukulttuuriin pohjautuvan jatkuvan kehittämisen viitekehystenä. LEAN ajattelun avulla visualisoidaan yhteiset tavoitteet, tehdyt toimenpiteet ja asemoituminen tavoitetilassa. Jatkuvan arvioinnin ja kokeiluihin pohjautuva muutostyö tunnistetaan osaksi jokaisen perustyötä.

Vastaanottoaikojen saatavuutta ovat vaikeuttaneet asiakasmäärän lisääntyminen mm. perusterveydenhuollon hoitovastuun vaihtajien myötä, lääkärintyön luonteen muutos ja avustavan henkilöstön niukkuus. Hoitajavastaanotolla hoidetaan jo lähes 50% akuuttivastaanoton potilaista. Fysioterapeutin rooli akuutissa suoravastaanottotoiminnassa on vakiintunutta. Hoitajavastaanottoja on käynnistetty monitarpeisille palvelujen käyttäjille ja maahanmuuttajille. Kohdennetut terveystarkastukset kuntaan muuttaville pakolaisille toteutuvat suositusten mukaisesti.

Asiakaskokemusta kuvaavan HappyOrNot- mittarointia laajennettiin koskemaan vastaanoton ja fysioterapian ohella myös kiirevastaanoton toimintaa.

Erittäin tyytyväisten tai tyytyväisten asiakkaiden osuus on ollut viikoittaisissa mittaroinneissa hyvä, 88–98 %.

”Kaatumisen ehkäisy”- hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja ohjata riskiarvion perusteella lisääntyneessä kaatumisriskissä olevat interventioiden pariin. Itsearviointimateriaalia on jaettu mm. teemaviikolla, fysioterapiakäyntien yhteydessä ja kaupungin viestintäkanavilla. Fysioterapian ryhmämuotoiseen toimintaan on perustettu tasapainoryhmä. Matalan kynnyksen fysioterapianeuvonta ilman ajanvarausta on käynnistynyt Villa Bredassa. Kotikuntoutuksen toimintamalli yhteistyössä kotihoidon ja Espoon sairaalan kanssa on selkiytetty. Apuvälinekäynnit ja niihin liittyvät hankinnat ovat olleet jo usean vuoden ajan selkeässä kasvussa. Toimintakyvyn kuntoutus ja ylläpito sekä apuvälineet ovat lähtökohtia kotona pärjäämiselle mm. iän mukana tuomien toimintarajoitteiden vaikutusten minimoinnissa.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa keskeisiä kehittämisen kohteita ovat olleet ”Raskaus ilman tupakkaa”- hankeen (FilHa) kautta tupakattomuuteen tukeminen raskausaikana ja lähisuhdeväkivallan tunnistaminen (systemaattisen kysely). Lapsi puheeksi toimintamalli on käytössä ja toimii monialaisen yhteistyötarpeen tunnistamisessa ja jatkotuen tarpeen määrittelyssä, per-

heen omia vahvuuksia hyödyntäen ja näkemyksiä kunnioittaen. Lapsiperheiden kotipalvelun asema on vahvistunut väliaikaisesti apua tarvitsevien perheiden sekä maahanmuuttajalapsiperheiden tukena.

Koululaisten mielen hyvinvoinnin edistämishankkeen osana on kuvattu lasten ja nuorten mielen-terveyspolku. Prosessissa kuvataan kaikkien lapsen lähipiirissä olevien ammattilaisten ja tiimien roolit mielen hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien tunnistamisessa. Mielen-terveysoireiden vaikeusastetta arvioidaan nuorten geneeristä mielen-terveysinstrumenttia (GMI, Nikula 2019, HUS nuorisopsykiatria) hyödyntäen. Psykiatristen sairaanhoitajat kouluttautuivat hyödyntämään kohtaamisissaan IPT-(interpersoonalinen terapia) interventiomallia, joka soveltuu erityisesti lievästi ja keskivaikeasti masentuneiden ja ahdistuneiden opiskelijoiden tukemiseen omassa lähiympäristössään. HYKS varhain- lapset pilotti toteutettiin syksyn 2019 aikana alakouluissa. Pilotin aikana lastenpsykiatristen sairaanhoitajien jalkautuva palvelu oli hyödynnettävissä alakoulujen konsultaatioissa ja verkostotapaamisissa. Monialaisuutta kouluterveydenhuollossa on edistetty yhteisellä oppilashuollon käsikirjan kehittämisellä ja jalkauttamalla kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa osa-aikaisesti yläkoulujen oppilaiden ja henkilöstön pariin.

Mahdollisuus maksuttomaan ehkäisyyn ja lisääntymisterveyden edistämiseen on laajennettu koskemaan ikäryhmää 25 vuotta ja sitä nuoremmat. Päätös on linjassa muiden pääkaupunkiseudun kuntien palvelujen kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavia käytäntöjä on jatkettu. Päihteiden käytön seuranta, AUDIT- kyselyt ja mini-interventiot toteutuvat osana kaikkia ehkäiseviä palveluja ja mielen-terveystyötä. Ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia on tarjottu pitkäaikaistyöttömille ja omaishoitajille. Ikääntyneille suunnattua terveystarkastustoimintaa on arvioitu.

Pitkäaikaissairauksien hoitopolut on päivitetty vastaamaan Käypä- hoito suosituksia ja niihin on integroitu sähköisiä riskilaskureita, hoidon tukimateriaalia ja riskitason mukaisia seurantasuosituksia. Eteisvärinäpotilaiden ja valtimotautipotilaiden hoidon laatua ja vaikuttavuutta on arvioitu mm. Conmedic-terveyskeskusfoorumiin laatu-kerroksilla. Sepelvaltimopotilaiden hoitoketjuun on liitetty HUS perusterveydenhuollon yksikön

”Hoitoketjut elämään”- projektin mukaisesti selkeät ohjeistukset hoidon siirtymävaiheiden tuki ja fysioterapeutin vastaanotto. Digitaalisia asiointiväyliä ja tietolähteitä sekä ammattilaisille että asiakkaiden käyttöön on arvioitu ja käyttöä laajennettu systemaattisesti ml. Terveyskylät, Duodecimin terveyskirjasto, riskilaskurit sekä opetus- ja koulutusmateriaalit (Oppiportti).

## Talous

Terveystalouden tulosalueen sitova toimintakate ylitti talousarvion 177 000 eurolla (4,8 %). Vuoteen 2018 verrattuna toimintakate kasvoi 238 000 euroa (6,5 %).

Palvelujen ostot kasvoivat 100 000 eurolla (8,3 %) vuoteen 2018 verrattuna johtuen muun muassa HUS:ita ja muilta kunnilta ostettavien päivystyspalveluiden sekä laboratoriopalveluiden kustannusten kasvusta. Aineiden ja tarvikkeiden kulut kasvoivat 27 000 eurolla (6 %) vuoteen 2018 verrattuna johtuen pääosin diabetestarvikkeiden kustannusten kasvusta.

## Henkilöstö

Tulosalueelle perustettiin sairaanhoitajan ja yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin vakanssi. tuki myös kouluterveydenhuollon palvelujen järjestämistä. Vaikeus saada lääkärisijaisia vaikutti kiireettömän hoitoajan saamiseen.

## Ekonomi

### Personal

Terveystalouden Hälsovård	TP Bokslut 2 018	TA BG 2019	TP Bokslut 2019	Poikkeama Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
<b>Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården</b>	<b>11 215</b>	11 450	<b>10 960</b>	-62
<b>Vastaanotto lääkärin - Mottagning läkare</b>				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	5156	6 300	5152	-1 148
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	586	660	625	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	48 %	58 %	46 %	
<b>Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper</b>				
kaikkien ammattiryhmien käynnit			34 746	
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7570	7 700	7638	-152
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	792	1 000	873	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	71 %	69 %	69 %	
<b>Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper</b>				
kaikki yhteydenotot			62 149	
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	8370	8 500	8387	-113
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	867	1 100	948	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	78 %	76 %	76 %	
Terveystalouden menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare	461	451	472	21

**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 hälsofrämjande åtgärder, bastandvård och instrument-service för hela sektorn. Den specialiserade tandvården ordnas i huvudstadsregionens enhet för specialiserad mun- och tandvård.

Mun- och tandvården har till uppgift att främja hälsan och producera högklassiga tjänster inom mun- och tandvården för hela befolkningen.

**Suun terveydenhuolto****Mun- och tandvård**

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Ulla Tikkanen	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
vs. vastaava hammaslääkäri- tf. ansvarig tandläkare	2018	2019	2019	2019	2019	2019
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	484 096	491 500	0	491 500	522 078	-30 578
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 265 352	-1 389 691	0	-1 389 691	-1 263 465	-126 226
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-781 256	-898 191	0	-898 191	-741 387	-156 804

**Toiminta**

Suun terveydenhuollossa on vuosi 2019 painotunut potilastietojärjestelmien kehittämiseen. LifeCaren käyttöönotto (suun th Effican päivitys) oli alkuvuodesta (3/2019) ja prosessi valmensi hyvin myös tulevaan Apotin käyttöönottoon. Tiedolla johtamisen muiden työkalujen käyttöönotto painottuu vuoteen 2020.

Noin 10% suun terveydenhuollon asiakkaista on terveyskeskusvaihtajia. Työnjako on edistynyt hyvään suuntaan: käynneistä 62% on hammaslääkärien, 28 suuhygienistien ja 10 % oikomishoidon erikoishammaslääkärien käynnejä. LifeCaren päivityksen lisäksi ajoittainen hammaslääkäri- ja suuhygienistivaje on hidastanut hoitoaikojen saamista, mutta hoitotakuun rajoja on pystytty noudattamaan. Suun terveydenhoito on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä mm. koulujen ja varhaiskasvatuksen ja vanhuspalvelujen kanssa. Suuhygienistin vastaanotot Villa Bredassa ovat toteutuneet. Terveyden edistäminen, aiheena mm. suun terveys ja nuuska, on kohdennettu mm. kutsuntaikäisiin nuoriin.

**Verksamhet**



**Talous**

Suun terveydenhuollon tulosalueen sitova toimintakate toteutui 82,5 prosenttisesti alittaen talousarvion 157 000 eurolla. Vuoteen 2018 verrattuna toimintakate pieneni 5,1 % (40 000 euroa). Tulosalueen tulot kasvoivat 38 000 eurolla (7,8 %) vuoteen 2018 verrattuna. Menot jäivät alle talousarvion johtuen pääosin henkilöstömuutoksista.

**Henkilöstö**

Välinehuoltajan vakanssi muutettiin hammashoitajan vakanssiksi. Vastaavan hammaslääkärin vapaan aikana ja irtisanouduttua tehtävät on hoidettu sisäisin järjestelyin ja se täytetään 2020 alussa.

**Ekonomi.****Personal**

Suun terveydenhuolto	TP	TA	TP	Poikkeama
Mun- och tandvård	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 018	2019	2019	
<b>Vastaanotto -</b>	<b>1 111 161</b>	1 197 475	<b>1 111 161</b>	-86 314
<b>Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)</b>	<b>13 400</b>	12 000	<b>11 057</b>	-943
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	<b>4 145</b>	4 200	<b>4 326</b>	126
asiakasmäärä - kundantal (kauniaislaiset)	<b>3 602</b>	3 900	<b>3 854</b>	-46
euro /käynti - euro /besök		100		-100
<b>Maksusitoumusmenettely - Betalningsförbindelser</b>	<b>15 665</b>	30 000	<b>174</b>	-29 826
Määrä, lkm	<b>28</b>	30	<b>1</b>	-29
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	<b>559</b>	667	<b>174</b>	-493

**ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD**

Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS:ltä hankittavan erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan viidesätoista 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 terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

	TP Bokslut 2018	TA BG 2019	Muutokset Ändring 2019	Muutettu TA Ändrad BG 2019	TP Bokslut 2019	Poikkeama Avvikelse 2019
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 980 788	-9 800 000	0	-9 800 000	-9 666 633	-133 367
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 980 788	-9 800 000	0	-9 800 000	-9 666 633	-133 367

**Talous**

Erikoissairaanhoidon toteuma alitti talousarvion 133 000 eurolla (1,4 %). Vuoteen 2018 verrattuna menot kasvoivat 7,6 %:a eli 686 000 euroa. Vuonna 2019 kaupunki maksoi kalliin hoidon tausta yli 60 000 euron ylittävistä hoitokokonaisuuksista, mutta hoitopäivätuotteiden käyttö väheni vuoteen 2018 verrattuna 12,2 %. Palvelutuotteen keskilaskutushinta nousi vuoteen 2018 verrattuna 1,2 % ollen 574 euroa vuonna 2019.

**Ekonomi****Erikoissairaanhoito****Specialiserad sjukvård**

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal

	TP Bokslut 2 018	TA BG 2019	TP Bokslut 2019	Poikkeama Avvikelse
<b>Hoitopäivä tuotteet</b>	756	584	<b>664</b>	80
<b>NordDRG-tuotteet</b>	3 962	5 712	<b>3 776</b>	-1 936
<b>Käynnit</b>	10 700	11 730	<b>10 242</b>	-1 488
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	8 980 788	9 800 000	<b>9 666 633</b>	-133 367
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	935	1 037	<b>987</b>	-50