

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	TA + Imr 2021	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan		Toteuma 08/2021	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
			tilinpäätös- ennuste	Toteuma		
<b>Sotehallinto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	20	42	21	2	0 %	17
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-709	-800	-782	-562	79 %	134
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-689	-758	-761	-560	81 %	151
<b>Sosiaalipalvelut</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	392	504	451	278	71 %	-25
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 886	-8 019	-8 271	-5 090	74 %	749
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 494	-7 515	-7 820	-4 812	74 %	724
<b>Vanhuspalvelut</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 118	2 319	2 381	1 626	77 %	-321
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 195	-12 545	-13 560	-8 346	75 %	1 324
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 077	-10 226	-11 179	-6 720	74 %	1 003
<b>Terveydenhuolto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	940	943	950	623	66 %	6
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 290	-7 392	-7 653	-5 102	96 %	2 363
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-4 350	-6 449	-6 703	-4 479	103 %	2 369
<b>Suun terveydenhuolto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	549	605	475	317	58 %	74
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 431	-1 465	-1 500	-1 000	70 %	69
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-882	-860	-1 025	-683	77 %	143
<b>Erikoissairaanhoido</b>						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 315	-10 653	-10 900	-7 958	77 %	1 622
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 315	-10 653	-10 900	-7 958	77 %	1 622
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>						
MYYN TITUOTOT - FÖRSÄLJNING SINTÄKTER	895	1 232	1 022	681	76 %	-127
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 384	2 160	1 953	1 302	55 %	431
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	674	798	686	686	102 %	-355
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	65	199	200	179	275 %	-204
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	0	23	0	0		0
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4 018	4 412	3 861	2 848	71 %	-254
<b>Henkilöstökulut - Personalutgifter</b>						
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-9 787	-9 954	-10 608	-7 072	72 %	821
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-20 792	-24 545	-23 500	-16 977	82 %	4 674
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-655	-968	-893	-595	91 %	238
AVUSTUKSET	-1 286	-1 626	-1 300	-1 130	88 %	409
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-169	-576	-180	-162	96 %	74
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-3 136	-3 203	-3 182	-2 121	68 %	46
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-35 825	-40 872	-39 663	-28 057	78 %	6 261
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-31 806	-36 460	-35 802	-25 209	79 %	6 007

### Yleistä:

Koko toimialalla koronakustannuksia on 1,396 milj. euroa. Eniten, noin 1,3 milj. euroa kohdentuu terveyspalveluihin, 74 000 e vanhuspalveluihin ja noin 10 000 e sosiaalipalveluihin. Sen lisäksi koronasta ja Apotin käyttöönotosta on aiheutunut ylimääräisiä henkilöstömenoja, jotka näkyvät toimialan toteumassa.

Asiakaspalveluita on ostettu budjetoitua enemmän. Lisämäärärahan tarvetta vuodelle 2021 arvioidaan ja määrärahaesitys tehdään loppuvuoden aikana.

**Hallinto:**

Palkkakustannukset ovat ennakoitua suuremmat (toteuma 89%) johtuen lähinnä henkilöstövaihdoksista.

**Sosiaalipalvelut:**

Lastensuojelun kustannusten ennakoidaan kasvavan loppuvuodesta, arvio kulujen suuruudesta tarkentuu loppuvuoden aikana. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon kustannukset ovat ennakoitua suuremmat. Apotin käyttöönotto marraskuussa lisää sijaistarvetta syksyllä.

**Vanhuspalvelut:**

Vanhuspalvelujen toimintaan on vuoden 2021 kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella vaikuttaneet keskeisesti koronapandemian aiheuttamat toimintarajoitukset ja Apotti-tietojärjestelmän käyttöönotto huhtikuun lopulla. Oma palveluna tuotettu palveluasuminen Villa Apollossa lopetettiin maaliskuun lopussa, koska jo pitempään oli vaikea löytää sinne sopivia asiakkaita. Uutena palveluna vanhuspalveluissa aloitettiin loppuvuodesta 2020 muistipoliklinikan toiminta ja sen toiminnan kehittämistä on jatkettu vuonna 2021.

Koronapandemian aiheuttama lisätyö ja sen edellyttämät tehostetut hygieniakäytännöt ovat kuormittaneet henkilökuntaa ja aiheuttaneet lisätyövoiman tarvetta. Myös Apotti-tietojärjestelmän vaatima henkilöstökoulutus ja käytön opettelu vaativat lisähenkilökuntaa kevään ja kesän aikana. Hoitotyöntekijöistä (sairaanhoidajat ja lähihoitajat) on pulaa, ja vaikka käytettävissä teknisiä ratkaisuja on otettu käyttöön, sijaistyövoimaa on jouduttu ostamaan henkilöstövuokrausyrityksiltä. Vakituiset työpaikat on pääosin saatu täytettyä. Muistipoliklinikan muistikoordinaattorin työ on mahdollistettu sijaisjärjestelyin.

Koronapandemiasta johtuneet toiminnan sulut/ supistukset ovat vähentäneet saatuja tuloja. Myös Villa Apollon toiminnan lopettaminen maaliskuun lopulla vähensi asiakasmaksutuottoja. Menoja ovat kasvattaneet erityisesti Apotti-sijaiset kaikissa toimintayksiköissä. Henkilöstövuokraus on aiheuttanut kohonneita henkilöstökuluja. Villa Bredan asumisyksikön paikat ovat täynnä ja ympärivuorokautista hoitoa on jouduttu hankkimaan ostopalveluna aikaisempaa enemmän. Kasvaneeseen tarpeeseen vaikuttaa väestön ikääntyminen ja on mahdollista, että omaishoitajien jaksaminen on koronapandemian aikana heikentynyt ja näkyy siirtymisenä raskaampien palvelujen piiriin. Espoon sairaalaan on jouduttu maksamaan aiempina vuosina perimättä jääneitä laskuja. Espoon sairaalan lisäksi laitoshoidon kuluja ovat aiheuttaneet yksittäiset hoitajakso-ostot Kaunialan sairaalasta ja Terhokodista. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hinnat ovat koronapandemian aikana nousseet merkittävästi.

Elokuun lopussa talousarviototeuma oli odotettua noin 850 000 euroa korkeampi. Siitä noin 326 000 euroa oli Apotista ja noin 75 000 euroa koronapandemiasta aiheutuneita kustannuksia. Espoon ja Kaunialan sairaaloiden ja Terhokodin yhteenlasketut kustannukset olivat noin 270 000 euroa odotettua suuremmat.

**Terveydenhuolto:**

Ajankohtainen COVID19- pandemia ja sen edellyttämät toiminnanmuutokset tartuntatautineuvonnassa ja ohjauksessa, päivystysajan valmiudessa, infektiovastaanotto toiminnassa, koronanäytteenotossa ja puhelinpalvelussa ja rokotustoiminnassa ovat edelleen merkittävästi kuluttaneet terveydenhuollon henkilöstöresurssia ja aiheuttaneet merkittäviä kustannuksia. Näistä merkittävimmät koskevat HUS koronabotti- ohjelmistopalvelujen käyttöä ja koronanäytteiden laboratorioskuluja. Kokonaisuudessaan koronasta aiheutuvat kustannukset kattavat toteumasta 1,3 milj euroa, joka on 30% terveydenhuollon vuoden 2021 kokonaisbudjetista.

Kevään merkittävin toiminnanmuutos liittyi asiakastietojärjestelmä Apotin käyttöönottoon. Pandemian hiljalleen hellittäessä valmistaudumme samanaikaisesti hoitovelan purkuun, koronan

aiheuttamien ongelmien, kuten mielenterveysongelmien ja iäkkäiden toimintakykyvajauksien ratkaisukeinojen vahvistamiseen. LU hyvinvointialueen muodostumisen myötä yhteistyö valmisteluorganisaation eri hankkeissa yhteisen tulevaisuuden rakentamiseksi tiivistyy. Merkittävin LU-pilottihankkeistamme koskee vastaanoton tiimimallin kehittämistyötä ja paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoidon järjestämistä. Hanke on edennyt vaiheeseen, jossa ns. satunnaisen palvelutarpeen omaavien episodiasiakkaiden prosessi on lähes valmiina ja kehittämisen painopiste on siirtynyt pitempään ja paljon palveluita tarvitsevien potilaiden asiakasprosessien rakentamiseen.

Asiakas- ja käyntimäärät ovat viime vuodesta edelleen selkeästi lisääntyneet. Perusterveydenhuollon valinnanvapaus tuo terveyskeskukseen keskimäärin 20 uutta asiakasta /kk. Henkilöstökuluissa näkyy koronasta johtuvien sijais- ja ostopalvelutyövoiman (tartunnanjäljitys, koronapuhelinpalvelu, rökotustoiminta) ohella Apotin käyttöönottoon tarvittun sijaistyövoiman käyttö.

### Suun terveydenhuolto:

Apotin käyttöönotto sekä koronan vaikutukset näkyvät edelleen vastaanottotoiminnassa (pidennetyt hoitoajat, hoitokäytännöt ja aseptiikka), käyntimäärissä ja maksutuotoissa. Oikomishoidossa on uusi palveluntuottaja ja koronan aikaista hoitovelkaa, minkä vuoksi kevään aikana palvelua ostettiin tavanomaista enemmän. Hammashoitajavajausta on jouduttu paikkaamaan ostopalveluilla. Sairaushoitoaolojen takia hoitoaikoja on jouduttu perumaan elosyyskuussa. Hoitoon pääsyajat ovat pidentyneet ja maksutuloja ei kerry suunnitellulla tavalla. Asiakasmaksutulojen arvioidaan jäävän 14 % alle suunnitellun.

### Erikoissairaanhoito:

Päivystyskäyntejä on tammi-heinäkuussa 2021 ollut 919, mikä on 2,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Hoidettujen erikoissairaanhoidon potilaiden määrä kokonaisuudessaan on kuitenkin vähentynyt 0,8 %. Kauniaisten kuntalaskutuksen arvioidaan toteutuvan n. 6,4 % talousarviota suurempana.

<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Social- och hälsovård</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	37 125 872	35 824 754	28 058 000	78 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 648	3 554	2 757	78 %
euro /asukas - euro /invånare (netto)	3 205	3 155	2 074	66 %
Asukkaat - Invånare	10 177	10 081	10 177	101 %

<b>Sosiaalipalvelut</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Socialtjänster</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
<b>Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -</b>	1 362 459	1 011 000	1 052 122	104 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	214	210	117	56 %
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	48	50	41	82 %
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 327	2 900	1 366	47 %
<b>Päihde- ja mielenterveystyö</b>	403 814	305 500	319 522	105 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	0	80	0	0 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	2 750	3 100	1 732	56 %
<b>Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto</b>	3 655 985	3 631 900	2 391 734	66 %
Palveluasuminen, vrk -	8 210	8 100	5 204	64 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	139	200	152	76 %
<i>euro /asiakas -</i>	2 583	2 250	1 206	54 %
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	31	30		0 %
<b>Perheneuvola - Familjerådgivningen</b>	241 438	216 250	183 589	85 %
Käynnejä - Besök	1 480	1 760	1 239	70 %
Asiakkaat - Klienter	188	210	144	69 %
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	163	123	148	120 %

<b>Vanhuspalvelut</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Äldreomsord</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
<b>Kotihoito - Hemvård</b>	1 612 530	1 594 200	1 276 691	80 %
Asiakasmäärä		230		
Käynnit (kotihoito ja kotisairaanhoido)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	45 582	45 500		0 %
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	35	35		0 %
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	55	48		0 %
<b>Asumisyksikkö - Boendeenhet (Villa Breda)</b>	4 411 661	4 211 600	2 962 341	70 %
Hoitopäivät - Vårddagar	21 020	21 900		0 %
Kuormitus-% - Belastning-%	96	100		0 %
<i>euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)</i>	210	192		0 %
<b>Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)</b>	1 171 139	1 115 000	999 196	90 %
Hoitopäivä - Vårddagar	2 363	3 250	2 039	63 %
<i>euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)</i>	496	343	490	143 %
<b>Ostopalvelut -</b>	811 467	950 000	720 279	76 %
<i>Ostovuorokaudet, lkm -</i>	6 154	5 500		0 %
<i>Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -</i>	132	173		0 %

<b>Terveydenhuolto</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Hälsovård</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
<b>Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare</b>				
inom öppenvården	10 422	11 500	5 979	52 %
näistä etävastaanottoja		30 %	29 %	
näistä tk-vaihtajien		1 300	938	
<b>Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare</b>				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 752	6 500	4 458	69 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	680	800	683	85 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	40 %	58 %	32 %	55 %
<b>Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper</b>				
näistä etävastaanottoja		20 %		
näistä tk-vaihtajien		7 500		
kaikkien ammattiryhmien käynnit	31 832			
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 723	7 750		0 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	1 008	950		0 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	66 %	78 %		0 %
<b>Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät</b>				
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper	65 623		42 484	
näistä etäyhteyksin		20 %	60 %	
näistä tk-vaihtajien		7 500	6 324	
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	9 093	8 800	9 860	112 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	1 138	1 000	1 670	167 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	78 %	78 %	63 %	81 %
<b>Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas</b>				
- Hälsovårdsutgifter per år / invånare	543	480	314	65 %
<b>Asiakastytyväisyys</b>				
Happy Ot Not -indeksi	90	95		0 %
<b>Kiireetön hoitoon pääsy T3-aika*</b>	21	7	3	43 %

\*Terveysasemalla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani.

<b>Suun terveydenhuolto</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Munhätsovård</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
<b>Vastaanotto -</b>	1 189 551	1 267 970	712 002	56 %
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	9 753	11 000	6 769	62 %
Hammaslääkärikäynnit, sis.oik.käynnit	7 327	8 500	4 858	57 %
Suuhygienistikäynnit	2 426	2 500	1 911	76 %
Peruuttamattomat poisjäännit %	402	4,5 %	6,3 %	140 %
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 266	4 300		0 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	508	400		0 %
euro /käynti - euro /besök	122	115	105	91 %
<b>Maksusitoumusmenettely -</b>	0	10 000	0	0 %
Määrä, lkm	0	10	0	0 %
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	0	1 000		0 %
<b>Happy Or Not -indeksi</b>	92	92		0 %
<b>Kustannukset per asukas</b>	117,0	142	84	59 %

<b>Erikoissairaanhoido</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Specialiserad sjukvård</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Hoitopäivätuotteet	557	605		0 %
NordDRG-tuotteet*	3 625	4 500	2 375	53 %
Käynnit*	10 187	12 000	6 073	51 %
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	10 317 449	10 315 000	7 958 000	77 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	1 014	1 023	789	77 %

\*NordDRG-tuotteet ja käynnit toteuma 1-7/2021