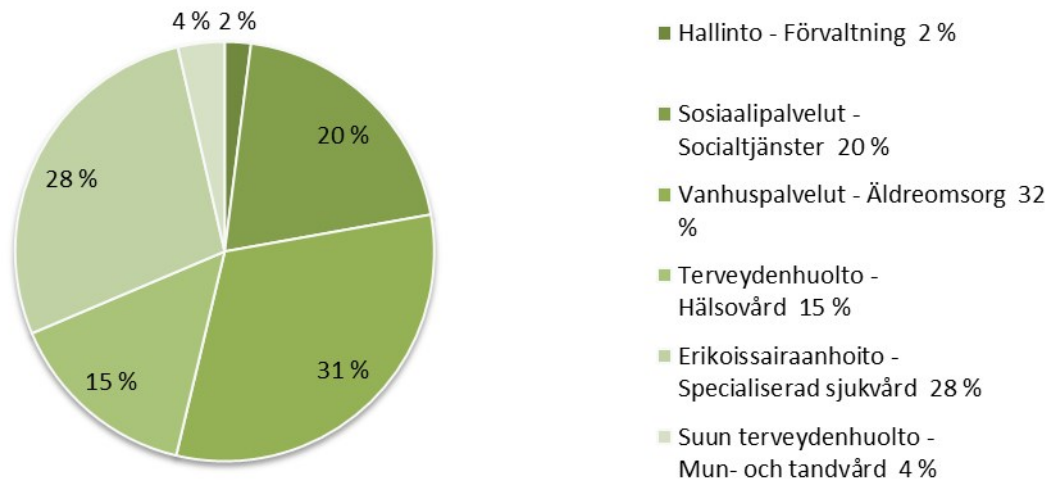


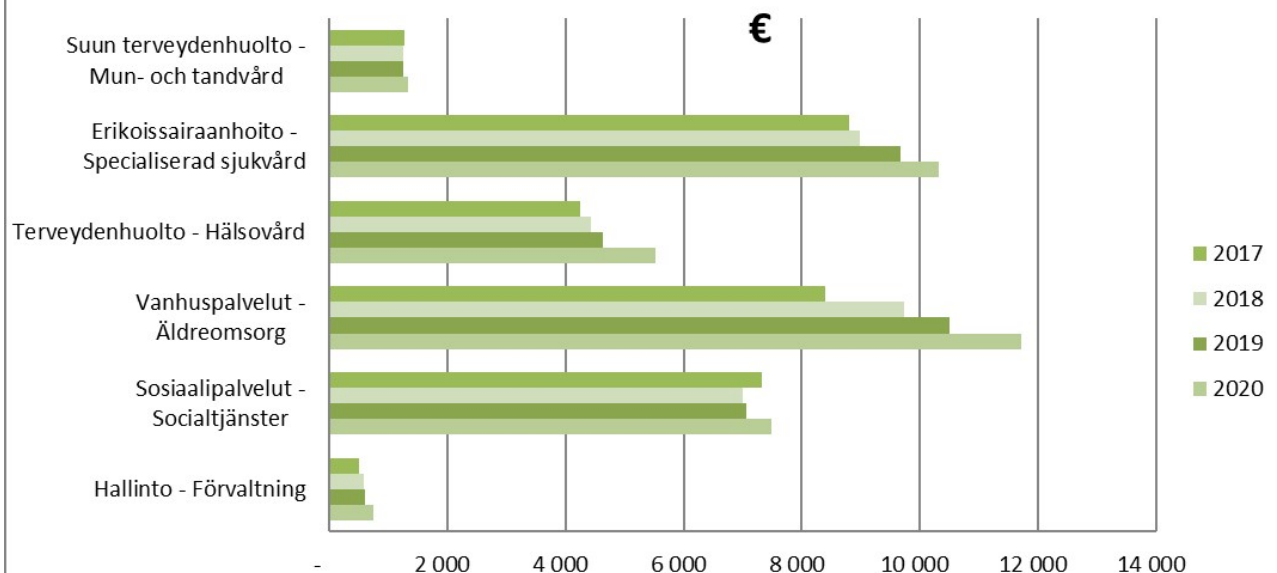
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Toimintamenot 2020 Verksamhetsutgifter 37,1 M€



Toimintamenot 2017 - 2020 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 terveystoimen 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 saatavuudesta 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 utkomststöd (stöd som ges i sista hand) och vården och omsorgen i livets alla skeden.

Sosiaali- ja terveystoimen Social- och hälsovårdsnämnden

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Ulla Tikkanen

sosiaali- ja terveystoimen johtaja - social- och hälsovårdsdirektör

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Åwikelse 2020
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1 092 248	845 000	0	845 000	959 884	-114 884
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 445 867	2 366 700	0	2 366 700	2 388 484	-21 784
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	570 995	150 000	0	150 000	1 031 607	-881 607
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	102 624	89 800	0	89 800	82 832	6 968
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	23 478	0	0	0	41 082	-41 082
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	4 235 213	3 451 500	0	3 451 500	4 503 890	-1 052 390
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-8 727 795	-9 086 684	-212 600	-9 299 284	-9 574 289	275 005
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-19 621 078	-19 324 700	-1 004 100	-20 328 800	-21 514 465	1 185 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-690 263	-585 900	-38 700	-624 600	-864 306	239 706
Avustukset - Understöd	-1 342 749	-1 493 300	0	-1 493 300	-1 412 729	-80 571
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-220 061	-160 432	0	-160 432	-545 674	385 242
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-3 114 021	-3 152 006	0	-3 152 006	-3 214 409	62 403
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-33 715 967	-33 803 022	-1 255 400	-35 058 422	-37 125 872	2 067 450
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-29 480 754	-30 351 522	-1 255 400	-31 606 922	-32 621 982	1 015 060

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	TP	Poikkeama
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	33 715 967	33 803 022	37 125 872	3 322 850
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 441	3 404	3 648	244
euro /asukas - euro /invånare (netto)	3 009	3 057	3 205	149
Asukkaat - Invånare	9 797	9 929	10 177	248

Toiminta

Sosiaali- ja terveystoimessa vuoden alussa alkanut koronapandemia vaikutti kaikkien tulosalueiden toimintaan. Sen rinnalla valmistauduimme Apotin käyttöönottoon ja Länsi-Uudenmaan sote-hankkeen alkamiseen.

Kyky tunnistaa muutostarpeet ja reagoida muuttuneeseen toimintaympäristöön nopeasti oli tekijä, joka vaikutti selviytymiseen vaikeassa tilanteessa. Terveysaseman tilojen käyttö muutettiin uutta tilannetta vastaavaksi ja infektiovastaanotto eriytettiin muusta toiminnasta. Suun terveydenhuollon vastaanottotoimintaa jouduttiin rajoittamaan, koska tietoa siitä, miten turvallinen hammashoito onnistuu, ei ollut heti käytettävissä. Erityisellä huolellisuudella suunniteltiin vanhuspalvelujen toimintatavat.

Yhteistyö eri toimijoiden välillä sujui hyvin. IT-yksikkö mahdollisti nopean siirtymän etävastaanottojen aloittamiseen ja uusien kokouskäytäntöjen oppimiseen. Pandemia-aika on pakottanut sekä kuntalaiset että henkilökunnan uuden oppimiseen ja tekemään digiloikan jo vuonna 2020.

Palvelutarpeen ja resurssien riittävyyden arviointi on jatkuvaa. Väestön määrä ja ikärakenne muuttuvat, terveyspalvelujen käyttäjäksi kirjautuu jatkuvasti uusia muiden kuntien asukkaita (yhteensä 2020 lopussa noin 2000 henkilöä), mikä heijastuu vastaanoton lisäksi neuvolan, fysioterapian ja suun terveydenhuollon palvelujen kysyntään.

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

tuloksellisuutta.

Kaupungin strategia

Toimialan vision mukaan teemme asioita uudella tavalla asiakkaan ja kuntalaisen hyväksi ja olemme pääkaupunkiseudun sote-kentässä ketterä, uudistuva ja tehokas toimija.

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 toteutuvat kaikessa toiminnassa.

Seurannassa näkökulmana on asiakaslähtöisyys eli osallisuus, asiakaskokemus ja palvelujen saatavuuden parantaminen. Toiminnallisen kyvykkyyden mittareina ovat digitaalisten palvelujen käyttö, palveluprosessien sujuvuus ja palvelujen saatavuuden parantaminen. Henkilöstökokemuksen seuraamisen tukena ovat vuonna 2020 mm. Pulssi-mittari. Vaikuttavuus ja laatu näkyvät hyvinvoivana väestönä, terveyserojen kaventumisena ja organisaation hyvänä maineena palveluntuottajana. Väestön hyvinvoinnin ja terveyserojen kehittymistä seurataan osallistumalla tutkimuksiin, kuten Finsote2018. Vuonna 2020 olimme mukana valmistelemassa pääkaupunkiseudun hyvinvointitutkimusta, joka toteutetaan keväällä 2021.

Sote-muutosvaiheessa on ollut tärkeää vahvistaa ketterän oppimisen taitoja, systeemijättelua, uusia toimintatapoja ja henkilöstön hyvinvointia tukevia rakenteita.

Merkittävä henkilöstöön ja asiakastyöhön heijastuva muutos on Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto, joka siirtyi koronapandemian takia marraskuusta 2020 huhtikuulle 2022.

Länsi-Uudenmaan sote- hanketta toteutetaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa, Rakennehankkeessa ja ICT- ja tietojohdaminen hankkeessa. Kymmenen Länsi-Uudenmaan kunnan (C10) hankeorganisaatio perustettiin syksyllä, jolloin tehtiin myös nykytilan kartoitusta ja luotiin pohjaa laajan hankekokonaisuuden toteuttamiselle.

Talous

Sosiaali- ja terveystoimen sitova toimintakate toteutui 103,3 prosenttisesti ylittäen talousarvion 1 027 000 eurolla. Tästä puolet (517 000 euroa) on erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua johtuen koronaepidemiasta ja tulevaan sote-uudistukseen liittyvästä alijäämän kattamisen velvoitteesta. Erikoissairaanhoidon ylittymistä ei voitu ennakoida toimintavuoden aikana, sillä HUS ilmoitti lopulliset tilinpäätöserät vasta 26.1.2021. Lisäksi vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon kulut kasvoivat 207 000 euroa edellisvuoteen verrattuna ja työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi 117 000 euroa edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden toimintakate kasvoi vuonna 2020 10,7 % (3,2 Meur). Koronaepidemiasta johtuviin kuluihin tulosalueille myönnettiin yhteensä 825 000 euron lisämääräraha. Lopulliset toimialan oman toiminnan koronakulut olivat **819 000** euroa, kun erikoissairaanhoidon kuluja ei oteta huomioon.

Henkilöstö

Toimialalla on 2020 yhteensä 158 vakanssia.

Sosiaalipalveluissa vakinaistettiin 1.4.2020 alkaen määräaikaisen sosiaalityöntekijän vakanssi lastensuojelutyön lisääntymisen vuoksi.

Toimialalle keskeisiä virkoja saatiin täytettyä, kun sekä geriatriin että vastaavan hammaslääkärin vakansseihin saatiin viranhaltijat.

Väestön ikääntymisen myötä neuvonnan- ja ohjauksen tarve kotihoidossa ja hoivayksiköissä on lisääntynyt. Siksi vanhuspalveluihin perustettiin kaksi uutta sosiaalihoajaan vakanssia, toinen hoivayksikköön ja toinen palvelukeskukseen.

Terveyspalveluihin perustettiin kouluterveydenhoitajan vakanssi, jonka työ kohdentuisi tarpeen mukaan sekä suomen- että ruotsinkieliseen kouluun.

Perusterveydenhuollon resurssiselvitykseen pohjautuen 1.9.2020 perustettiin terveydenhuoltoon 1 terveyskeskuslääkärin, 1 terveydenhoitajan ja 1 sairaanhoitajan vakanssi.

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

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Ulla Tikkanen

sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
	2019	2020	2020	2020	2020	2020
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0	20 000	0	20 000	25 989	-5 989
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	-5	0	0	0	-5	5
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 400	0	0	0	14 613	-14 613
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 395	20 000	0	20 000	40 597	-20 597
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-500 320	-461 229	-80 000	-541 229	-630 613	89 384
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-24 640	-58 100	0	-58 100	-30 993	-27 107
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-2 941	-2 400	0	-2 400	-9 804	7 404
Avustukset - Understöd	-55 898	-58 200	0	-58 200	-52 650	-5 550
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-14 827	-15 100	0	-15 100	-9 614	-5 486
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-5 849	-16 490	0	-16 490	-11 665	-4 825
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-604 475	-611 519	-80 000	-691 519	-745 339	53 820
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-603 080	-591 519	-80 000	-671 519	-704 742	33 223

Toiminta

Koronapandemian aiheuttamasta Apotin käyttöönoton siirtymisestä huolimatta Apottiin valmistautuminen jatkui täysipainoisesti.

Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistyöhön osallistuminen Länsi-Uudenmaan sote-hankeessa kohdentui erityisesti toimialan johtoryhmään syksyllä, mutta varsinaisesti hankkeet käynnistyvät vuoden 2021 alussa.

Etävastaanottotoiminta ja digitaaliset palvelut saatiin laajasti käyttöön. Terveysaseman vastaanottotoimintaa on kehitetty suuntaan, joka varmistaa nopean palvelun saatavuuden. Ketterän organisaation mukainen muutosvalmius helpotti toiminnan kehittämistä koronapandemian määräämään suuntaan.

Sote-alan houkuttelevuuden lisääminen erityisesti vanhuspalveluissa tunnistetaan tärkeäksi ja se otetaan myös yhdeksi Ikäohjelman yhteydessä toteutettavaksi tavoitteeksi, samoin kulttuurin ja taiteen integroiminen entistä paremmin sosiaali- ja terveystoimen rakenteisiin.

Tavoitteena on jatkaa ketterän organisaation idean juurruttamista yksiköihin. Toimialan laajennetulle johtoryhmälle tehdyn kartoituksen mukaan parannettavaa on tavoitteiden toteutumisen seurannassa, yhdessä tekemisessä ja yhteisten ajattelun työkalujen käyttämisessä.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämisen keinoina ovat olleet mm. henkilöstökirjeet ja Intran ja kotisivujen sivujen kehittäminen.

Apotin käyttöönotto koskee koko toimialaa. käyttäjiä on noin 160. Apotti-hanke on laaja toiminnanmuutoshanke.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen liittyvien ohjelmien koordinointiin liittyen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, Ikäohjelman ja Soten kulttuuriohjelman valmistelua on edistetty Tejossa, mutta yhteistyössä erityisesti sivistystoimen kanssa.

Talous

Sotehallinnon sitova toimintakate ylitti talousarvion 33 000 eurolla (4,9 %). Sotehallinnosta maksetaan suurin yksittäinen osuus (50 %) toimialan eläkemenoperusteisesta maksusta. Laskentavirheestä johtuen eläkemenoperusteinen maksu oli budjetoitu virheellisesti.

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, handikappservicen, omsorgen om utvecklingsstörda, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivningen, utkomststödet 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	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
	2019	2020	2020	2020	2020	2020
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	343 600	130 000	0	130 000	86 483	43 517
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	150 112	90 000	0	90 000	110 739	-20 739
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	301 589	150 000	0	150 000	284 072	-134 072
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	18 228	10 000	0	10 000	6 710	3 290
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	813 528	380 000	0	380 000	488 004	-108 004
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-774 604	-650 610	0	-650 610	-789 290	138 680
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-5 332 171	-4 965 200	-350 000	-5 315 200	-5 660 486	345 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-16 699	-6 100	-2 200	-8 300	-19 252	10 952
Avustukset - Understöd	-818 067	-820 000	0	-820 000	-873 517	53 517
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-48 814	-49 732	0	-49 732	-48 886	-846
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-67 326	-78 480	0	-78 480	-97 607	19 127
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 057 680	-6 570 122	-352 200	-6 922 322	-7 489 038	566 716
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-6 244 152	-6 190 122	-352 200	-6 542 322	-7 001 034	458 712

Toiminta

Sosiaalipalveluissa painopisteenä on asiakaslähtöisyys. Monialaiset, yhteiset, lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat, sivistystoimen kanssa yhteistyössä toteutetut hankkeet jatkuivat vuonna 2020 (LAPE juurruttaminen, mielenterveyspalvelut, nuorisotakuu).

Lapsiperheiden sosiaalityön painopiste on pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden asiakkuuksissa. Kotoutumishanke loppui helmikuussa 2020. Sen tuloksia hyödyntämällä saatiin kattavasti osaamista lapsiperhepalveluihin kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtämiseksi. Olohuonetoiminta Villa Bredassa oli suosittu ja sen lopettaminen koronapandemian takia oli harmillista. Poikkihallinnollista kotoutumisohjelmaa ja maahanmuuttajatyötä ei voitu vuoden aikana toteuttaa suunnitellusti. Kauniainen osallistuu Soccan (pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus) Peliklinikka-hankkeeseen 2020–23. Se tarjoaa uusia avauksia asiakastyöhön peliriippuvaisten kanssa tehtävään, myös läheisille ja pariskunnille kohdennettuun tukeen sekä osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen.

Syksyllä 2020 erityisesti lastensuojelutehtävät työllistivät sosiaalipalveluja.

Perheneuvola on kehittänyt yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Sen toiminta painottuu lapsiperheiden tukeen. Asiakasmäärä on kasvanut viime vuosina.

Talous

Sosiaalipalvelujen sitova toimintakate ylitti talousarvion 459 000 eurolla (7 %). Lastensuojelun menot kasvoivat 34 %:lla eli 348 000 eurolla edellisvuoteen verrattuna. Lastensuojelun kuluihin haettu lisämääräraha kattoi tämä menojen kasvun.

Toimintakatteen ylittyminen kostui seuraavista tekijöistä. Vammaispalveluissa henkilökohtaisten avustajien kulut kasvoivat 74 000 eurolla edellisvuoteen verrattuna. Syynä tähän on asiakasmäärän kasvu ja työnantajamallin käytön väheneminen, jonka myötä ostopalvelun määrä on lisääntynyt. Kehitysvammahuollon menot kasvoivat 133 000 eurolla edellisvuoteen verrattuna johtuen asumispalvelujen menojen kasvusta. Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi 117 000 eurolla edellisvuoteen verrattuna. Todettakoon, että koronaepidemiolla on ollut vaikutuksia yleiseen työllisyystilanteeseen ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Henkilöstökulut kasvoivat yhteensä 15 000 eurolla edellisvuoteen verrattuna johtuen mm. ylittöistä liittyen lastensuojelun kasvaneeseen työmäärään. Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna henkilöstökulut ylittyivät 139 000 eurolla johtuen mm. vuoden 2020 vakinaistetun sosiaalityöntekijän henkilöstökulujen puutteellisesta budjetoinnista sekä perheneuvolan kasvaneista henkilöstökuluista. Henkilöstökulujen budjetointia on tarkistettu vuoden 2021 budjetissa nykytasoa vastaavaksi.

Sosiaalipalvelut	TP	TA	TP	Poikkeama
Socialtjänster	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	1 014			
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	145	1 084 000	1 362 459	278 459
Barnskyddsanmälningar, antal	203	180	214	34
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -				
Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården	30	30	48	18
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -				
Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn	2916	1 600	2327	727
Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård	359 751	351 683	403 814	52 131
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -				
Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn	365	42	0	-42
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -				
Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn	3410	2 800	2750	-50

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto - Handikappservice och omsorg om personer med utvecklingsstörning	3 609 623	3 600 512	3 655 985	55 473
Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn	7377	8 100	8210	110
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter	154	230	139	-91
<i>euro /asiakas - euro/klient</i>	2583	1 957	2099	142
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter under 65 år, antal	29	30	31	1
Perheneuvola - Familjerådgivningen	215 218	210 513	241 438	30 925
Käyntejä - Besök	1287	1 760	1480	-280
Asiakkaat - Klienter	192	210	188	-22
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	167	120	163	43

VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG

Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bredan palvelukeskuksen 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 hemvården, Villa Breda servicecenter och enheterna vid vårdhemmet. Sjukhusvården på hälsocentralnivå samt rehabiliteringen köps av Esbo sjukhus. Grupphemmet 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 Liedénpohja

vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse 2020
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	143 021	10 000	0	10 000	104 344	-94 344
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 763 346	1 751 700	0	1 751 700	1 816 053	-64 353
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	222 997	0	0	0	729 490	-729 490
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	46 061	38 000	0	38 000	37 185	815
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	18 018	-18 018
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 175 425	1 799 700	0	1 799 700	2 705 091	-905 391
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-4 548 435	-4 551 124	0	-4 551 124	-4 740 696	189 572
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 788 696	-2 817 100	-76 300	-2 893 400	-3 383 881	490 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-117 798	-82 700	-27 200	-109 900	-191 903	82 003
Avustukset - Understöd	-468 784	-615 100	0	-615 100	-486 562	-128 538
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-75 270	-38 900	0	-38 900	-365 347	326 447
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 496 536	-2 517 946	0	-2 517 946	-2 542 984	25 038
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 495 519	-10 622 870	-103 500	-10 726 370	-11 711 373	985 003
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-8 320 094	-8 823 170	-103 500	-8 926 670	-9 006 282	79 612

Toiminta

Koronapandemia vaikutti merkittäväällä tavalla vanhushpalvelujen toimintaan vuonna 2020: suunniteltuja toimintoja jouduttiin arvioimaan uudelleen ja sopeuttamaan toimintaa uusien, muuttuvien ohjeiden mukaan.

Vuoden 2020 painopisteeeksi valittu kotona asumisen tukeminen pysyi kuitenkin keskeisenä tavoitteena. Tavoitteina olleita keinoja (yksilöllistä palvelujen suunnittelua tukeva palvelutarpeen arviointi, kotikuntoutus, kotihoidon arviointijaksot, intervallihoido sekä päivätoiminta ja muu toiminta palvelukeskuksessa, ml. vapaaehtoistyö) oli

koronapandemian takia osittain muutettava, mutta pääosa keinoista pystyttiin pitämään ennallaan. Korona-aikana myös kehitettiin ja otettiin käyttöön uusia käytäntöjä esim. päivätoiminnassa. Kotona asumisen ja omaishoitajien tukemiseksi aloitettiin Gubbe-ystäväpalvelukokeilu.

Monialaista yhteistyötä kehitettiin, josta esimerkkinä mainittakoon muistisairauksien hoitopolun kehittäminen. Muistisairauksien hoitoon kuuluva työ lääkäripalveluja lukuun ottamatta siirtyi terveystalouden tulosalueelta vanhuspalveluihin. Uudessa mallissa muistitiimiin kuuluu geriatri, muistikoordinaattori ja muistihoitaja. Toiminta käynnistyi lokakuussa 2020. Malli otetaan käyttöön kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana, kun henkilökunnan kouluttautuminen saadaan päätökseen.

Eri tulosyksiköiden yhteistyötä kauniaislaisten senioreiden hyväksi vahvistettiin. Vuoden aikana saatettiin päätökseen vanhusten palveluohjaustiimin muodostaminen niin, että uusi malli saatiin käyttöön vuoden 2021 alussa.

Aloitettiin ikäihmisten ravitsemuksen kehittäminen yhteistyössä ruoka- ja puhdistuspalvelujen sekä terveystalouden kanssa. Kehittämistyössä on mukana myös Itä-Suomen yliopisto. Soccan Gerometro-hankkeen toimintakausi vaihtui. Vuoden 2018-2020 toimintakauden kehittämiskohteet (kotikuntoutus ja kotihoidon päivystyksellisten tilanteiden hallinta) vakiinnutettiin. Uuden kauden kehittämiskohteiksi valittiin saattohoidon kehittäminen, sosiaalisen kuntoutuksen sekä kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämishankkeiden suunnittelu käynnistyi. Uuden Kauniaisien Ikäohjelman valmistelu aloitettiin.

Kauniaislaisten senioreiden osallisuutta ja toimijuutta vahvistettiin hoivayksikössä edelleen, mutta koronaan liittyvät suojaustoimet rajoittivat käytettävissä olevia keinoja. Ulkoilua toteutettiin koko vuoden ajan pandemiasta huolimatta. Sekä hoivayksikön että kotihoidon työssä toimittiin asiakkaiden omaa toimintakykyä ylläpitävällä ja edistävällä tavalla.

Vuosi oli koronatoimien vuoksi työntekijöiden jaksamista koetteleva. Henkilökunnan saatavuus oli kohtuullinen, mutta loppuvuotta kohti oli nähtävissä henkilöstöpulan paheneminen etenkin

kotihoidossa. Vanhuspalvelujen houkuttelevuuden lisäämisen ja työssä jaksamisen tueksi tehtävät toimet ovat jääneet suunniteltua vähäisemmiksi pandemiarajoitusten vuoksi. Työntekijöitä on kuitenkin vahvasti osallistettu uusia toimintatapoja kehitettäessä. Sekä hoivayksikössä että kotihoidossa on muodostettu tiimejä, joiden ansiosta asiakkaita hoitava ammattilaisjoukko pidetään mahdollisimman pienenä. Hoivayksikössä valmisteltiin muutos, jossa esimiestyö jaetaan kahdelle lähiesimiehelle. Muutos mahdollistaa jatkossa tiedolla johtamisen (mm. RAI-mittaristo) ja Lean-periaatteiden hyödyntämisen entistä paremmin.

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 sitova toimintakate ylitti talousarvion 80 000 eurolla (0,9 %). Kotihoidossa henkilöstökulut kasvoivat 100 000 eurolla edellisvuoteen verrattuna. Keskeisenä syynä tähän oli pitkittyneet sairauslomat ja sijaistuutteen vuoksi vakinaisen henkilöstön tekemät ylityöt. Myös koronaepidemia vaikutti sijaisten saatavuuteen. Vuosi 2020 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi rintamaveteraanien lakisääteisten kotona asumista tukevien palvelujen osalta. Näihin ennakolta haettu arviomääräraha (603 000 euroa) kasvatti vuoden 2020 tulokertymää, mutta menoissa on huomioitu käyttämättä jääneen osuuden palautus (347 000 euroa) Valtiokonttorille.

Vanhuspalveluissa koronakulujen osuus oli 110 000 euroa, joista suurin osuus on suojarusteiden ostoja.

Vanhuspalvelut	TP	TA	TP	Poikkeama
Äldreomsorg	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	
Kotihoito - Hemvård	1 448			
	757	1 423 594	1 612 530	188 936
Käynnit (kotihoito ja kotisairaanhoido)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	43 274	41 500	45 582	4 082
euro /käynti - euro /besök (brutto)	33	34	35	
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter över 65 år, antal	52	48	55	7
	4 286			
Hoivayksikkö - Vårdenheten (Villa Breda)	657	4 328 830	4 411 661	
Hoitopäivät - Vårddagar	21 126	21 900	21 020	
Kuormitus-% - Belastning-%	97	100	96	
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	203	198	210	
	1 038			
Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)	638	1 446 000	1 171 139	-274 861
Hoitopäivä - Vårddagar	2 174	3 650	2 363	-1 287
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	478	396	496	
Ostopalvelut -	871 838	560 000	811 467	251 467
Ostovuorokaudet, lkm -	5 969	3 650	6 154	2 504
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	146	153	132	-21

TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD

Terveydenhuolto käsittää terveystakeskuksen avohoidon toiminnot sisältäen myös sairaankuljetuksen.

Terveydenhuollon 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.

Terveydenhuolto

Hälsövård

Vastuhenkilö - ansvarsperson:

Pia Höglund

ylilääkäri - överläkare

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Awikelse 2020
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	471 805	560 000	0	560 000	565 996	-5 996
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	169 947	175 000	0	175 000	163 709	11 291
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	45 010	0	0	0	3 433	-3 433
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	36 025	39 300	0	39 300	36 626	2 674
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	722 787	774 300	0	774 300	769 764	4 536
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 302 973	-2 642 837	-132 600	-2 775 437	-2 732 014	-43 423
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 331 750	-1 251 400	-577 800	-1 829 200	-1 708 263	-120 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-470 279	-402 600	0	-402 600	-538 933	136 333
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-69 283	-33 900	0	-33 900	-97 715	63 815
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-453 911	-439 610	0	-439 610	-452 723	13 113
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 628 195	-4 770 347	-710 400	-5 480 747	-5 529 648	48 901
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 905 408	-3 996 047	-710 400	-4 706 447	-4 759 884	53 437

Toiminta

Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle oikea-aikaista, vaikuttavaa ja asiakkaan kokonaistilanteen huomioivaa hoitoa. Hoidon saatavuus, asiakaskokemus, vaikuttavuus ja henkilöstökokemus ovat toimineet vuoden 2020 kehittämistyön toimialan sisäisenä strategisena viitekehyksenä.

Merkittävin hoidon saatavuutta vaikeuttava tekijä on ollut ajankohtainen COVID-19 pandemia. Keväällä 2020 poikkeustilan aikana käynnit terveyskeskuksessa vähenivät 20-40 % osin pandemian herättämän asiointipelon ja osaksi poikkeustilan edellyttämän henkilöstöresurssin uudelleen suuntaamisen takia. Kauniaisissa käynnistettiin keväällä nopealla aikataululla epidemiapoliklinikkatoiminta, covid-19 näytteenottopalvelu ja viikonlopputartunnan jäljitystyö, kaikki omana toimintana. Etä- ja videovastaanotto toiminta käynnistettiin tukemaan ajankohtaisten terveyshaasteiden hoitamista. Lääkäri- ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten läsnävastaanottokäyntimäärien vähentymisestä huolimatta asiakasmäärät, erityisesti ulkopaikkakuntalaisten Kauniaisten perusterveydenhuollon asiakkaiksi kirjaantuneiden joukossa, lisääntyivät vuoden loppuun mennessä. Yhä useampi asiakas pystyttiin hoitamaan monialaisen tiimin terveydenhuollon ammattilaisen toimesta ja ilman läsnävastaanottotapahtumaa.

Työn luonteen muutos vahvemmin digitaaliseen, konsultoivaan ja etäpalveluun pohjautuvaan toimintamalliin kiritti vuoden 2020 käynnistettyä vastaanoton, fysioterapian ja psykiatrisen sairaanhoitajan sekä sosiaalityön monialaiseen tiimimalliin pohjautuvan toimintamallin uudistamistyötä. Jatkuvan arvioinnin ja systemaattiseen, ajankohtaiseen tiedolla johtamiseen ja hoidon jatkuvuuteen pohjautuva malli tavoittelee palvelulupausta, jossa asiakkaan oma hoitovastaava käynnistää hoidon jo yhteydenottopäivän aikana. Uuden toimintamallin kehittämisen tukena on ollut ulkopuolinen yhteistyökumppani.

Syksyn 2020 aikana kuvasimme asiakkaaksi tulon väylät ja asiakkaan prosessin episodi- ja pitkäaikaissairauden hoitoprosessissa, päivitimme tiedolla johtamisen rakenteet ja kokousfoorumit, rakensimme tiimityöhön soveltuvat tilat ja lopuksi valmistauduimme mallin käyttöönottoon purkamalla hoitojonoja.

Samanaikaisesti kehittämistyötä tiivistettiin osana Länsi-Uusimaan Tulevaisuuden sote-keskus hanketta.

Hoitopaikanvaihto-oikeutta oli 31.12.2020 käyttänyt yhteensä lähes 2000 asiakasta. Hoitovelkaa, saatavuuden haasteita ja lisääntynyttä asiakasmäärää arvioitiin perusterveydenhuollon resurssiselvityksessä. Uudet vakanssit (1 sairaanhoitaja, 1 terveydenhoitaja ja 1 terveyskeskuslääkäri) perustettiin avosairaanhoidon toiminnan tueksi. Hoidon saatavuus on loppuvuotta kohti lyhentynyt ja T3-tavoite 10 vrk saavutettiin. Samanaikaisesti asiakaskokemusta kuvaava HappyOrNot- mittari pysyi hyvällä tasolla ja henkilöstötyytyväisyys parani.

Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi keskeisiä kehittämisen kohteita ovat olleet lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyohjelman jalkauttaminen sekä lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen mm. oppilashuollon kanssa tehtävää yhteistyötä edistämällä. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen porrastamista ja palvelupolkuja on edelleen kehitetty yhteistyössä HUS:n ja LU-hankkeen toimijoiden kanssa. Paikallista osaamista on kartutettu mm. lasten ja nuorten ADHD- oireiden tunnistamisessa ja hoidossa yhteistyössä perheneuvolan kanssa.

Työikäisten terveyttä ja tyytyväisyyttä on edistetty nopeuttamalla hoitoon pääsyä sekä päivystysluonteisissa että kiireettömissä asioissa. Hoidon jatkuvuutta ja vaikuttavuutta turvaamaan on kehitetty terveyshyötymalli, jonka käyttöönotto on keväällä 2021.

Ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia on tarjottu pitkäaikaistyöttömille ja omaishoitajille.

Ikäihmisten palveluissa kotikuntoutuksen toimintamalli yhteistyö geriatrin, kotihoidon ja Espoon sairaalan kanssa on vakiintunut. Fysioterapiapalveluja ja "Katumisen ehkäisy"-hanke on laajennettu digitaaliseen toimintaympäristöön, kuten chatiin (kokeilu) ja etävastaanotoille. Terveyskylän monipuolinen omahoidon ja itsehoidon tukimateriaalia on otettu systemaattisesti käyttöön ohjaustoiminnassa. Apuvälinekäynnit ja niihin liittyvät hankinnat ovat olleet jo usean vuoden ajan selkeässä kasvussa. Toimintakyvyn kuntoutus ja ylläpito sekä arjen toiminnot mahdollistavat apuvälineet ovat lähtökohtia kotona pärjäämiselle mm. iän

mukana tuomien toimintarajoitteiden vaikutusten minimoinnissa.

Päihteiden käytön seuranta, AUDIT- kyselyt ja mini-interventiot toteutuvat osana kaikkia ehkäiseviä palveluja ja mielenterveystyötä

Talous

Terveydenhuollon tulosalueen sitova toimintakate ylitti talousarvion 53 000 eurolla (1,1 %). Syinä tähän on lääkärien henkilöstökulujen lisääntyminen 28 000 eurolla ja lääkärien koulutuskorvauksien puuttuminen 13 000 euron osalta. Aineissa ja tarvikkeissa maksuttoman hoitotarvikejakelun kulut kasvoivat noin 18 000 eurolla edellisvuoteen verrattuna.

Terveydenhuollossa koronakulujen osuus oli 697 000 euroa, joista suurin osuus koostuu koronatestien laboratoriokuluista ja toiseksi suurin osuus tartunnanjäljitykseen liittyvistä lisääntyneistä henkilöstökuluista.

Terveydenhuolto Hälsovård	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården	10 960	11 450	10 422	23
Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	5152	6 300	4752	-1 548
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	625	660	680	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	46 %	63 %	40 %	
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
kaikkien ammattiryhmien käynnit	34 746		31 832	
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7638	7 700	7723	38
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	873	1 000	1008	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	69 %	78 %	66 %	
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
kaikki yhteydenotot	62 149		65 623	
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	8387	8 500	9093	593
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	948	1 100	1138	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	76 %	86 %	78 %	
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare	472	480	543	63
Asiakastytyväisyys				
Happy Or Not-indek		92	90	
Kiireetön hoitoon pääsy T3-aika*		10	21	

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

SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD

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

Mun- och tandvården omfattar hälsofrämjande åtgärder, bastandvård och instrumentservice för hela sektorn. Den specialiserade tandvården ordnas i huvudstadsregionens enhet för specialiserad mun- och tandvård.

Suun terveydenhuollon tehtävänä on terveyden edistäminen ja laadukkaiden suun

terveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle.

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

Vastuhenkilö - ansvarsperson:

Ulla Tikkanen

vs. vastaava hammaslääkäri- tf. ansvarig tandläkare

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
	2019	2020	2020	2020	2020	2020
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	133 823	125 000	0	125 000	177 072	-52 072
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	362 466	350 000	0	350 000	297 988	52 012
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 310	2 500	0	2 500	2 310	190
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	23 478	0	0	0	23 064	-23 064
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	522 078	477 500	0	477 500	500 434	-22 934
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-601 464	-780 884	0	-780 884	-681 675	-99 209
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-477 188	-432 900	0	-432 900	-423 343	-9 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-82 546	-92 100	-9 300	-101 400	-104 414	3 014
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-11 868	-22 800	0	-22 800	-24 111	1 311
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-90 399	-99 480	0	-99 480	-99 480	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 263 465	-1 428 164	-9 300	-1 437 464	-1 333 024	-104 440
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-741 387	-950 664	-9 300	-959 964	-832 591	-127 373

Toiminta

Koronapandemia aiheutti v 2020 suun terveydenhuollolle suuria haasteita hoidon toteuttamiselle. Toiminta lähes keskeytyi keväällä 2020 pandemian aiheuttamaan poikkeustilaan.

Suun terveydenhuollon henkilöstöä myös siirrettiin muihin pandemiatyössä tarvittaviin tehtäviin. Pandemia sekä sen myötä tulleet uudet toimintaohjeet koskien suojauksia ja hoitomenetelmiä aiheuttivat ruuhkautumista koko loppuvuodelle 2020 ja hoitojen siirtymistä seuraavalle vuodelle.

Vastaavan hammaslääkärin virka saatiin täytettyä maaliskuussa 2020 ja uusi vastaava hammaslääkäri aloitti kesäkuussa.

Suun terveydenhuollon osastonhoitaja toimii Apotti-asiantuntijana ja vastaa Apotin käyttöönottoprojektista yhteistyössä Apotti-hankepäällikön kanssa.

Hammashoitajien saatavuudessa oli koko vuoden haastetta hakuprosessista huolimatta, vuokratyövoimalla korvattiin puuttuvaa henkilöstöä.

Talous

Suun terveydenhuollon tulosalueen sitova toimintakate alitti talousarvion 157 000 eurolla toteumaprosentin ollessa 86,7 %. Koronasta johtuen toimintatuottoja kertyi 22 000 euroa edellisvuotta vähemmän. Henkilöstömenot toteutuivat arvioitua alhaisempina johtuen henkilöstön saatavuusongelmista.

Suun terveydenhuollon koronakulujen osuus oli 9 000 euroa suojavarustekuluja.

Suun terveydenhuolto	TP	TA	TP	Poikkeama
Mun- och tandvård	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	
	1 111			
Vastaanotto -	161	1 207 498	1 189 551	-17 947
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	11 057	11 800	9 753	-2 047
Hammaslääkärikäynnit, sis.oik.käynnit		8 950	7 327	
Suuhygienistikäynnit		2 850	2 426	
Peruuttamattomat poisjäännit %		4,5 %	402	
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 326	4 200	4 266	66
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)		300	508	208
euro /käynti - euro /besök		100	122	22
Maksusitoumusmenettely -				
Betalningsförbindelser	174	30 000	0	-30 000
Määrä, lkm	1	30	0	-30
euro /hoitojakso - euro /vårdperiod	174	1 000	0	-1 000
Happy Or Not-indeksi		92	92	0
Kustannukset per asukas		141	117	-24

ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS:ltä 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**

Vastuushenkilö - ansvarsperson:

Ulla Tikkanen

sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

	TP Bokslut 2019	TA BG 2020	Muutokset Ändring 2020	Muutettu TA Ändrad BG 2020	TP Bokslut 2020	Poikkeama Awikelse 2020
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-9 666 633	-9 800 000	0	-9 800 000	-10 307 499	507 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	0	0	0	0	0	0
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0				0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0				-9 950	9 950
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 666 633	-9 800 000	0	-9 800 000	-10 317 449	507 499
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 666 633	-9 800 000	0	-9 800 000	-10 317 449	517 449

Talous

Erikoissairaanhoidon sitova toimintakate ylitti talousarvion 517 000 eurolla (5,3 %). Akuutti koronaepidemiatilanne sekä sitä myötä aiheutuva koronan hoito- ja palveluvelka tekevät HUS:n lähivuosien tilanteen haastavaksi. Lisäksi soteuudistuksen toteutuessa voimaantulolaki velvoittaisi kattamaan kuntayhtymän taseeseen kertyneen alijäämän ennen kuntayhtymän siirtymistä 1.1.2023 alkaen HUS-yhtymään. Edellä mainittujen syiden vuoksi HUSin hallitus päätyi esittämään vuoden 2020 koko alijäämän kattamista tilinpäätöksessä 2020. Tästä Kauniaisten osuus on 233 000 euroa.

Alijäämän kattamisen lisäksi koronaepidemia vaikutti HUS-Logistiikan varaston arvostamiseen. HUS-Logistiikan varaston arvo kasvoi merkittävästi, kun koronaepidemian myötä HUSilta edellytettiin suojatarvikkeiden varmuusvarastoinnin mittavaa kasvattamista. Varautuminen aiheuttaa HUSille joidenkin tuoteryhmien osalta taloudellisen riskin, jonka johdosta HUS:n tilinpäätöksessä tehdään alaskirjaus, joka veloitettiin lisäkantona jäsenkunnilta. Kauniaisten osuus tästä on 64 000

euroa. Valtion odotetaan korvaavan ko. suojatarvikkeet vuoden 2021 aikana ja mahdollinen korvaus hyvitetään jäsenkunnille.

NordDRG-tuotteiden osalta hoitajaksot olivat kalliimpia keskihinnan kasvaessa 17,2 % edellisvuoteen verrattuna. Yhteensä palvelutuotteiden keskilaskutushinta nousi vuoteen 2019 verrattuna 5,8 % ollen 607 euroa vuonna 2020.

Erikoissairaanhoito	TP	TA	TP	Poikkeama
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	2020	
Hoitopäivätuotteet	664	605	557	-48
NordDRG-tuotteet	3 774	5 943	3 625	-2 318
Käynnit	10 242	12 204	10 187	-2 017
	9 666			
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	633	9 800 000	10 317 449	517 449
<i>euro /asukas - euro /invånare (brutto)</i>	987	987	1 014	27