

| SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €) | Ennuste | | Toimialan | | 12 kk toteuma- | |
|--|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| | TA + Ivr 2022 | Rullaava 12 kk | tilinpäätös- ennuste | Toteuma 08/2022 | tote % | vertailu talous- arvioon |
| Sotehallinto | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT | 20 | 170 | 190 | 93 | 0 % | -120 |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT | -706 | -1 002 | -950 | -671 | 95 % | 301 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -686 | -832 | -760 | -578 | 84 % | 181 |
| Sosiaalipalvelut | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT | 467 | 209 | 260 | 104 | 22 % | 311 |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT | -7 724 | -8 829 | -8 800 | -5 406 | 70 % | 385 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -7 257 | -8 620 | -8 540 | -5 302 | 73 % | 696 |
| Vanhuspalvelut | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT | 2 553 | 1 817 | 2 000 | 1 107 | 43 % | 893 |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT | -13 370 | -12 506 | -12 800 | -8 401 | 63 % | -769 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -10 817 | -10 689 | -10 800 | -7 294 | 67 % | 124 |
| Terveydenhuolto | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT | 980 | 3 660 | 2 200 | 1 119 | 114 % | -699 |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT | -5 354 | -7 532 | -7 200 | -4 462 | 83 % | 1 339 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -4 374 | -3 872 | -5 000 | -3 343 | 76 % | 641 |
| Suun terveydenhuolto | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT | 613 | 490 | 500 | 292 | 48 % | 175 |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT | -1 700 | -1 393 | -1 400 | -930 | 55 % | -305 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -1 087 | -903 | -900 | -638 | 59 % | -130 |
| Erikoissairaanhoido | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT | -10 900 | -10 578 | -11 455 | -8 195 | 75 % | 1 393 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -10 900 | -10 548 | -11 455 | -8 195 | 75 % | 1 393 |
| Sosiaali- ja terveystoimi | | | | | | |
| MYYN TITUOTOT - FÖRSÄLJNING SINTÄKTER | 959 | 1 996 | 1 800 | 1 199 | 125 % | -840 |
| MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER | 2 874 | 1 547 | 2 200 | 972 | 34 % | 1 416 |
| TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG | 1 234 | 2 263 | 2 000 | 211 | 17 % | 918 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER | 65 | 507 | 500 | 333 | 512 % | -435 |
| SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER | 0 | 62 | | 0 | | 0 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT | 5 132 | 6 375 | 6 500 | 2 715 | 53 % | 1 060 |
| HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER | -10 417 | -9 830 | -9 900 | -6 825 | 66 % | -180 |
| PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER | -24 454 | -25 714 | -27 000 | -17 135 | 70 % | 1 249 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR | -686 | -1 040 | -1 000 | -643 | 94 % | 279 |
| AVUSTUKSET | -1 275 | -1 723 | -1 700 | -1 133 | 89 % | 425 |
| MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER | -169 | -232 | -215 | -163 | 96 % | 76 |
| SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER | -3 252 | -3 302 | -3 300 | -2 165 | 67 % | -5 |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT | -40 253 | -41 841 | -43 115 | -28 064 | 70 % | 1 843 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -35 122 | -35 466 | -36 615 | -25 349 | 72 % | 2 903 |

Yleistä:

Koko toimialalla koronakustannuksia on 747 000 euroa. Eniten, noin 610 000 euroa kohdentuu terveyspalveluihin ja 135 000 e vanhuspalveluihin. Koronatilanteen jatkuminen ja toimialan yleinen heikentynyt henkilöstön saatavuus ovat lisänneet tilapäisen työvoiman kuluja perusterveydenhuollossa, suun terveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa.

Lisämäärärahan tarvetta vuodelle 2022 arvioidaan ja määrärahaesitys tehdään loppuvuoden aikana.

Hallinto:

Palkkakustannukset ovat ennakoitua suuremmat johtuen lähinnä henkilöstövaihdoista.

Sosiaalipalvelut:

Lastensuojelun sijaishuollon kustannukset ovat kasvaneet loppuvuodesta alkaen. Vammaispalvelujen kustannukset ovat ennakoitua suuremmat.

Vanhuspalvelut:

Vanhuspalvelujen toimintaan on vuoden 2022 kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella vaikuttanut erityisesti kaksi asiaa: koronapandemian omikron-aalto ja pula hoitotyöntekijöistä.

Koronasairauden aiheuttama lisätyö ja sen edellyttämät tehostetut hygieniakäytännöt ovat kuormittaneet henkilökuntaa ja aiheuttaneet lisätyövoiman tarvetta. Koronapandemiasta johtuneet toiminnan sulut / supistukset ovat vähentäneet saatuja tuloja. Hoitotarvikkeiden lisääntynyt käyttö ja tarvikkeiden hintojen kohoaminen ovat kasvattaneet kuluja.

Henkilöstöpulaa ovat aiheuttaneet sairauslomien, eläköitymisten, siirtymisten opiskelemaan sekä normaalit työpaikan vaihtamiset. Vanhuspalvelujen työntekijöistä noin 3/4 on tähän mennessä ilmoittanut sairastaneensa koronan. Henkilöstöpula oli pahimmillaan loppukeväästä, jolloin etenkin asumisyksikössä oli useita vakansseja tyhjänä. Jouduttiin käyttämään vuokratyövoimaa, koska henkilöstön saatavuus omien rekrytointien kautta ei onnistunut. Kesälomasijaisten saatavuus oli vaikeaa. Kesän aikana työnhakijoita on ollut ja lähes kaikki avoimina olleet vakanssit on saatu täytettyä.

Muistipoliklinikan toiminta on suunnitellussa laajuudessa käynnistynyt keväällä 2022 ja toiminta alkaa vakiintua. Villa Bredan asumisyksikössä keväällä olleet suppeat koronaepidemioiden aiheuttivat jonkin verran paikkojen vajaakäyttöä, kun uusia asukkaita ei voitu ottaa sisään. Kotihoidon toiminta on sujunut pääosin normaalisti.

Elokuun lopussa talousarviototeuma oli odotettua noin 89 000 euroa korkeampi. Merkittävin tekijä kustannusten ylityksessä aiheutuu henkilöstökustannuksista.

Henkilöstövuokraukseen on kulunut noin 550 000 euroa oletettua enemmän. Muut henkilöstökustannukset on alitettu noin 110 000 eurolla. Näin ollen henkilökustannukset kokonaisuudessaan ovat ylittäneet määrärahat noin 440 000 eurolla.

Koronasuojaustoimenpiteet jatkuvat ennallaan ja tarvikkeiden hintojen nousua on edelleen tapahtunut. Lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin on siten kulunut suunniteltua enemmän rahaa ja koko vuoden talousarviomääräraha on ylitetty 47 000 eurolla. Koronasta aiheutuvia menoja on tähän mennessä kertynyt yhteensä noin 135 000 €.

Terveydenhuolto:

Covid-19 pandemian edellyttämät toiminnanmuutokset ovat muotoutuneet osaksi terveyspalvelujen välttämättömiä perustoimintoja. Koronapuhelinpalvelu, tartunnanjäily ja rokotustoiminta on toteutettu pääosin ostopalveluna ja niistä aiheutuneet kulut ml. ohjelmistopalvelut ovat aiheuttaneet alkuvuonna 610 teur ylimääräisiä kustannuksia. STM:n kunnille maksettavien koronakulujen korvausperiaatteet muuttuivat 30.6.2022.

Koronan myötä syntyneet palveluvajeet näkyvät merkittävänä asiakas- ja käyntimäärien lisääntymisenä yli 5%. Terveyskeskusvaihtajien määrä lisääntyy aikaisempaan tapaan ja kaikista lääkäri käynneistä heidän osuutensa oli 16%. Samanaikainen hoitohenkilöstön vajuus on ajoittain johtanut erityisesti puhelinpalvelujen ruuhkautumiseen. Hoidon saatavuuden osalta olemme

kuitenkin pystyneet ylläpitämään tavoitetason kiireettömissä asioissa (alle 7 vrk). Henkilöstön työtyytyväisyyttä seurataan ja työn kuormittavuuden lisääntyminen kuitenkin näkyy tuloksissa.

Apotin kehittäminen jatkuu käyttöönottovaiheen jälkeen yhdessä asiantuntijatuon avulla. Käyttäjälähtöisyyden parantaminen, sähköisen asioinnin kehittäminen ja toimivien tiedolla johtamisen työvälineiden rakentaminen ovat ajankohtaisesti työn alla. Terveystyöyhteistyön tavoitteena on tunnistaa ennenaikaisessa kuolemanvaarassa olevia potilaita ja analysoida heihin kohdennettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Tavoite on linjassa kansallisten tavoitteiden kanssa panostaa ennaltaehkäisyyn ja vaikuttavien interventioiden käyttöönottoon.

Sekä avosairaanhoidossa että ennaltaehkäisevässä terveydenhuollon palveluissa tehtävää kehittämistyötä on systematisoitu. Painopisteitä ovat olleet mm. potilaan hoidon sujuvuuden parantaminen, monialaisen tiimimallin työn kehittäminen ja terveyshyötypotilaiden prosessin vakiinnuttaminen.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtymisen vaatimat toimenpiteet tulevat olemaan laaja-alaisia ja vievät aikaa ydintyöltä. Tämä tulee edellyttämään erityisesti esihenkilötason muutosvalmennusta ja –tukea sekä riittävän sijaistyövoimareservin käyttöä loppuvuoden 2022 aikana.

Suun terveydenhuolto:

Suun terveydenhuollossa koronaan liittyvät henkilökunnan altistumiset ja sairastumiset aiheuttivat edelleen poissaoloja henkilökunnassa. Hammaslaboratoriolaskut siirtyivät asiakasmaksuasetuksen muutoksen myötä laskutettavaksi suoraan kaupungilta tämän vuoden alusta. Näitä laskuja ei ole vielä laskutettu asiakkailta, joten laboratoriolaskut eivät näy vielä tulopuolella. Kahden vakituisen hammashoitajan puuttuminen on edelleen korvattu harjoittelijalla sekä vuokratyövoimalla.

Erikoissairaanhoito:

Suoritteiden toteuma on elokuun lopun tilanteessa alle talousarvion, mutta toimintakulut ovat toteutuneet yli talousarvion. Suoritteiden ennakoitua alempaan toteumaan ovat vaikuttaneet alkuvuoden koronatilanne ja hoitohenkilökunnan työtaistelutoimet HUS:ssa, minkä takia mm. leikkaustoimenpiteitä on jouduttu peruuttamaan tai siirtämään. HUS:n ennuste vuoden 2022 kuntalaskutuksen toteumaksi Kauniaisille on 11 455 000 euroa.

| Sosiaali- ja terveystoimi | TP | TA | Toteuma | Toteuma |
|---|------------|------------|------------|---------|
| Social- och hälsovård | Bokslut | BG | Utfall | Utfall |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2021 | 2022 | 1-8/2022 | % |
| Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) | 42 291 201 | 37 653 656 | 28 064 000 | 75 % |
| euro /asukas - euro /invånare (brutto) | 4 156 | 3 735 | 2 730 | 73 % |
| euro /asukas - euro /invånare (netto) | 3 555 | 3 338 | 2 466 | 74 % |
| Asukkaat - Invånare | 10 177 | 10 081 | 10 280 | 102 % |

| Sosiaalipalvelut | TP | TA | Toteuma | Toteuma |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| Socialtjänster | Bokslut | BG | Utfall | Utfall |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2021 | 2022 | 1-8/2022 | % |
| Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu - | 1 745 141 | 1 241 000 | 1 139 288 | 92 % |
| Lastensuojeluilmoitukset, lkm - | 214 | 210 | 101 | 48 % |
| Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - | 48 | 50 | 32 | 64 % |
| Lastensuojelun sijaishuolto, vrk - | 2 327 | 2 900 | 4 922 | 170 % |
| Päihde- ja mielenterveystyö | 504 138 | 375 882 | 172 984 | 46 % |
| Päihdehuollon laitospalvelut, vrk - | 0 | 80 | 30 | 38 % |
| Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk - | 2 750 | 3 100 | 2 064 | 67 % |
| Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto | 4 354 966 | 3 157 400 | 2 668 705 | 85 % |
| Palveluasuminen, vrk - | 8 210 | 8 100 | 6 804 | 84 % |
| Kuljetustuki (vpl), asiakkaat | 139 | 200 | 127 | 64 % |
| euro /asiakas - | 2 583 | 2 250 | 1 216 | 54 % |
| Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - | 31 | 30 | 35 | 117 % |
| Perheneuvola - Familjerådgivningen | 271 245 | 230 883 | 175 361 | 76 % |
| Käyntejä - Besök | 1 480 | 1 760 | 1 239 | 70 % |
| Asiakkaat - Klienter | 188 | 210 | 144 | 69 % |
| euro /käynti - euro /besök (brutto) | 163 | 123 | 142 | 115 % |

| Vanhuspalvelut | TP | TA | Toteuma | Toteuma |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| Äldreomsord | Bokslut | BG | Utfall | Utfall |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2021 | 2022 | 1-8/2022 | % |
| Kotihoito - Hemvård | 1 740 774 | 1 595 794 | 1 029 081 | 64 % |
| Asiakasmäärä | | 230 | 150 | |
| Käynnit (kotihoito ja kotisairaanhoido) | | | | |
| - Besök (Hemvård och hemsjukvård) | 45 582 | 45 500 | 20 197 | 44 % |
| euro /käynti - euro /besök (brutto) | 35 | 35 | | 0 % |
| Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm | 55 | 48 | 57 | 119 % |
| Asumisyksikkö - Boendeenhet (Villa Breda) | 4 332 470 | 4 215 812 | 3 161 930 | 75 % |
| Hoitopäivät - Vårddagar | 21 020 | 21 900 | | 0 % |
| Kuormitus-% - Belasting-% | 96 | 100 | 95 | 95 % |
| euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) | 210 | 192 | | 0 % |
| Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala) | 1 845 557 | 1 750 000 | 892 961 | 51 % |
| Hoitopäivä - Vårddagar | 2 363 | 3 250 | 2 081 | 64 % |
| euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) | 496 | 343 | 429 | 125 % |
| Ostopalvelut - | 860 557 | 670 000 | 456 465 | 68 % |
| Ostovuorokaudet, lkm - | 6 154 | 5 500 | 5 578 | 101 % |
| Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) - | 132 | 173 | | 0 % |

| Terveydenhuolto | TP | TA | Toteuma | Toteuma |
|--|---------|--------|----------|---------|
| Hälsovård | Bokslut | BG | Utfall | Utfall |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2021 | 2022 | 1-8/2022 | % |
| Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare | | | | |
| inom öppenvården | 10 422 | 11 500 | 6 306 | 55 % |
| näistä etävastaanottoja | | 30 % | 37 % | |
| näistä tk-vaihtajien | | 1 300 | 650** | |
| Vastaanotto lääkärin - Mottagning läkare | | | | |
| asiakasmäärä - kundantal (kaikki) | 4 752 | 6 500 | 3 454 | 53 % |
| asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat) | 680 | 800 | 546 | 68 % |
| peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku) | 40 % | 58 % | 35 % | 60 % |
| Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper | | | | |
| näistä etävastaanottoja % | | 20 % | 56 | |
| näistä tk-vaihtajien | | 7 500 | 1 752 | |
| kaikkien ammattiryhmien käynnit | 31 832 | | 25 913 | |
| asiakasmäärä - kundantal (kaikki) | 7 723 | 7 750 | 6 383 | 82 % |
| asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat) | 1 008 | 950 | 935 | 98 % |
| peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku) | 66 % | 78 % | | 0 % |
| Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät | | | | |
| -Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper | 65 623 | | 68 790 | |
| näistä etäyhteyksin | | 20 % | | |
| näistä tk-vaihtajien | | 7 500 | 9 151 | |
| asiakasmäärä - kundantal (kaikki) | 9 093 | 8 800 | 10 918 | 124 % |
| asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat) | 1 138 | 1 000 | 1 154 | 115 % |
| peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku) | 78 % | 78 % | 63 % | 81 % |
| Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas | | | | |
| - Hälsovårdsutgifter per år / invånare | 808 | 0 | 311 | |
| Asiakastytyväisyys | | | | |
| Happy Ot Not -indeksi | 90 | 95 | 95 | 100 % |
| Kiireetön hoitoon pääsy T3-aika* | 21 | 7 | 5 | 71 % |

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

** vain läsnävastaanottojen asiakkaat

| Suun terveydenhuolto | TP | TA | Toteuma | Toteuma |
|--|-----------|-----------|----------|---------|
| Munhätsovård | Bokslut | BG | Utfall | Utfall |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2021 | 2022 | 1-8/2022 | % |
| Vastaanotto - | 1 356 730 | 1 534 612 | 658 591 | 43 % |
| Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet) | 9 753 | 11 000 | 6 756 | 61 % |
| Hammaslääkärikäynnit, sis.oik.käynnit | 7 327 | 8 500 | 5 126 | 60 % |
| Suuhygienistikäynnit | 2 426 | 2 500 | 1 630 | 65 % |
| Peruuttamattomat poisjäännit % | 402 | 4,5 % | 6,7 % | 149 % |
| asiakasmäärä - kundantal (kaikki) | 4 266 | 4 300 | | 0 % |
| asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat) | 508 | 400 | | 0 % |
| euro /käynti - euro /besök | 139 | 115 | 97 | 85 % |
| Maksusitoumusmenettely - | 0 | 10 000 | 0 | 0 % |
| <i>Määrä, lkm</i> | 0 | 10 | 0 | 0 % |
| euro /hoitajakso - euro /vårdperiod | 0 | 1 000 | | 0 % |
| Happy Or Not -indeksi | 92 | 92 | | 0 % |
| Kustannukset per asukas | 117,0 | 142 | 83 | 59 % |

| Erikoissairaanhoido | TP | TA | Toteuma | Toteuma |
|---|------------|------------|-----------|---------|
| Specialiserad sjukvård | Bokslut | BG | Utfall | Utfall |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2021 | 2022 | 1-8/2022 | % |
| Hoitopäivätuotteet | 557 | 605 | 356 | 59 % |
| NordDRG-tuotteet* | 3 625 | 4 500 | 2 497 | 55 % |
| Käynnit* | 10 187 | 12 000 | 7 045 | 59 % |
| <i>Toimintamenot - Verksamhetsutgifter</i> | 10 340 439 | 10 900 000 | 8 195 023 | 75 % |
| euro /asukas - euro /invånare (brutto) | 1 014 | 1 023 | 813 | 79 % |

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