

Tiivistelmä olennaisista tapahtumista toimialalla:

Valtuusto päätti 29.5.2017 liittyä Keski-Uudenmaan sosiaali – ja terveyspalvelujen kuntayhtymään, jonka vastuulle siirtyy sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu, lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja työterveyshuoltoa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtäväksi annettuja erikoissairaanhoidon palveluja ja Eteva kuntayhtymän tehtäväksi annettuja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja, Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle 1.1.2018 lukien.

Toimiala osallistuu sekä Keski-Uudenmaan alueella toteutettaviin hankkeisiin että valtakunnallisiin sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin kuten ikäihmisten ja omaishoidon kärkihanke ja lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE). Tuusula osallistuu alueellisen akuuttihoitoon kärkihankkeen kotisairaalapilottiin 1.9 - 30.11.2017.

Tuusula osallistuu Keski-Uudenmaan kuntien lääkäri- ja sairaanhoitajan vastaanoton palveluseteli-hankkeeseen (=valinnanvapauskokeilu). Asiakasvalinta-portaali avattiin kuntalaisille 19.5.2017. Elokuun loppuun mennessä yksityisen palveluntuottajan valitsi 627 kuntalaista. Näistä 3 % on alle kouluikäisiä, 7-64 vuotiaita 70 % ja yli 65 v 27 %. Valinnanvapauskokeilu laajenee vuoden lopussa suun terveydenhuoltoon ja pohjatiedon keruu sekä sääntökirjan laadinta on käynnistynyt. Valinnanvapauskokeilut STM:n tukemina jatkuvat vuoden 2018 loppuun.

Maakunta- ja soteuudistuksen aloitus siirtyi vuodella, 1.1.2020. Kunta on osallistunut maakuntavalmisteluun, jota Uudenmaan liitto johtaa. Kunnan edustajat ovat mukana neuvottelukunnan ja kuntajohtajien kokouksissa sekä substanssiryhmissä.

Tuusulan ja Nurmijärven työterveyshuollon kahden yhtiön perustamisesta valtuusto päätti 8.5.2017. Työterveyshuollon henkilökunta on tiiviisti mukana valmistelussa ja toimintojen fuusioittamisessa. Yhtiöiden toiminta alkaa 1.1.2018.

Perheiden sosiaalipalveluissa lastensuojelun asiakasmäärä on tilastollisesti vähentynyt, kun perheet saivat oikea-aikaisesti ennaltaehkäiseviä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja. Lastensuojelun avohuollon palvelua tarjottiin pääasiallisesti kunnan omana toimintana ja painopiste on kotiin vietävissä palveluissa.

Lastensuojelun rakennemuutoksen ansiosta sijaishuollon tarve väheni edelleen. Tammi-elokuun aikana sijaishuollossa oli 11 % vähemmän lapsia kuin edellisvuonna. Sijaishuollon hoitovuorokausien määrä laski 20 % edellisvuodesta.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa kunnan omalla kotiin viedyllä kotikuntoutuspalvelulla on voitu vähentää ostopalveluja.

Perustoimeentulotuen siirto Kelaan vähensi asiakasmäärää lähes puoleen edellisvuodesta. Kela on saanut käsittelyajat lainmukaisiksi kevään aikana. Kelan väljempi menettely vuokranmaksuseurannassa on lisännyt häätöuhkia ja siten sosiaalityön, täydentävän toimeentulotuen sekä ja lastensuojelun tukipalvelujen tarvetta.

Toimialalla laajennettiin sähköisiä asiointipalveluja mm. opastamalla asiakkaita verkkopalveluiden käytössä (esim. HUS Terveyskylä, Duodecim terveyskirjasto) ja hyödyntämällä sähköisiä viestintäväyliä (Forsante). Duodecimin sähköiset omahoidon palvelut avattiin Tuusulan internet-sivuilla 15.3.2017. Omahoidon sähköisten palvelujen käyttöä edistettiin kytkemällä ne hoitomalleihin. Elokuun loppuun mennessä rekisteröityneitä käyttäjiä oli 150, terveystarkastuksia tehtiin 171, valmennuksia aloitettiin 82 kertaa ja omahoitokirjastokäyntejä oli 468 kpl. Kesäkuussa otettiin käyttöön terveyspalveluiden sähköinen asiakaspalautejärjestelmä, johon kesä-elokuun aikana on kirjattu 1390 palautetta ja arvosanaa. Forsante-järjestelmän avulla on korvattu tammi-elokuussa 7998 lääkäri- ja sairaanhoitajan käynti- tai puhelinkontaktia.

Talous

Sosiaalipalveluissa työmarkkinatuen määrärahaa talousarviossa pienennettiin, kun maan hallitus linjasi, että 60 vuotta täyttäneet ja viisi vuotta työmarkkinatuen piirissä olleet siirtyvät eläkkeelle vuonna 2017. Eläkkeelle siirtyminen kuitenkin tapahtuu aikaisintaan 1.6.alkaen. eikä se ole vielä vaikuttanut työmarkkinatukea vähentävästi. Työmarkkinatuen piirissä olevien asiakkaiden määrä yli 1000 päivää työmarkkinatukea saavien ryhmässä on lisääntynyt edellisvuodesta. Kun kunnan maksuvastuu heidän työmarkkinatuestaan on 70 %, aiheuttaa asiakasmäärän kasvu 100.000 euron ylityshän työmarkkinatuen määrärahaan.

HUS palvelusuunnitelman talousarvio on kuntayhtymän ilmoittamalla tasolla (37,085 milj. euroa). Vuoden alussa maksettiin kalliin hoidon tasausmaksun ennakkoa 1,077 milj. euroa. Kalliin hoidon tasaukselle ei ole talousarviovarausta. HUS maksoi elokuussa Tuusulalle ylijäämäpalautusta vuodelta 2017 1,4 milj. euroa. Tuusula on maksanut heinäkuun loppuun mennessä palvelusuunnitelman ylitystä 1,4 milj. euroa. Heinäkuun lopussa jäsenkunnan maksuosuuden poikkeama talousarviosta oli 0,3 %. HUS on ilmoittanut, että loppuvuonna mahdollisesti tulee vielä n. 1 milj. euron ylijäämäpalautus. Summa tulee riippumaan HYKSin tuloksesta, joten palautettavan summan suuruuteen liittyy vielä epävarmuutta. Tuusulalla on ollut paljon kalliita hoitoja ja HUS on palauttanut kunnalle kalliin hoidon tasausta 0,3 milj. euroa kesäkuun tilanteen perusteella.

Vanhus- ja vammaispalveluissa vanhuspalvelujen tilanne näyttää alkuvuoden perusteella talousarvion ja vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaiselta. Tehostetun asumispalvelujen ostojen lisäys on alkuvuoden osalta taittunut ja uusia sijoituksia on pystytty tekemään Riihikodosta vapautuneille asumispaikoille. Vanhuspalvelujen osalta on olemassa riski, että suunta kääntyy, kuten usein on tapahtunut vuoden loppupuolella. Tällöin ostopalvelut ylittäisivät talousarvion. Talousarvion määrärahat ostopalvelulisäyksiin täyttyivät jo ennen vuoden 2017 alkua.

Riihikodossa ja kotihoidossa henkilöstön suuret sairauspoissaolomäärät alkuvuoden aikana ovat johtaneet ennakoitua suurempaan sijaistarpeeseen ja henkilöstömenojen kasvuun. Tässä vaiheessa vuotta kuitenkin ennakoidaan, että tehtyjen kehittämissasioiden johdosta vanhuspalvelut pysyy osaltaan talousarviossa.

Vammaispalveluiden alkuperäinen talousarvio alittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen. Talousarviossa ei ole ollut määrärahavarausta kaikille palvelun piirissä oleville asiakkaille. Osavuositarkastuksen yhteydessä 30.4.2017 saatiin lisämääräraha 600 000 euroa vammaispalveluihin. Asiakasmäärissä ja palveluiden käytössä ei ole varsinaista kasvua vaan jo viime ja edellisvuonna syntynyt palvelutarve jatkuu. Koska vammaispalvelut koostuvat pääosin ostopalveluista, kokonaiskustannuksissa näkyy myös palvelujen indeksikorotusten vaikutus. Vammaispalveluissa nähdään 8 kuukauden perusteella olevan riski muutetun talousarvion ylitykseen n. 150 000 eurolla. Tässä vaiheessa vuotta kuitenkin ennakoidaan, että talousarvion ylityshän kuroutuu umpeen loppuvuoden aikana tai pystytään kattamaan toimialan muilta tulosityksiköiltä.

Yksityiset neuropsykologisten tutkimusten palvelujentuottajat eivät pysty ottamaan uusia asiakkaita syksyllä 2017, jonka vuoksi jo myönnettyjen maksusitoumusten kustannukset siirtyvät vuodelle 2018.

Lääkekeskuksen tulot alittuvat, koska Järvenpäässä tehdyt toiminnanmuutokset ja Tuuskodon hoivapalveluiden siirtyminen Riihikotoon laski lääketoimitusten lukumäärää ja vähensi Lääkekeskuksen tuloja. Tulot alittuvat 30 000 euroa.

Kehittämisen- ja hallintopalveluiden tulot ylittivät 11 000 euroa.

Investointien osalta lääkekeskuksen varasto-ohjelman Emmi-tilausjärjestelmää 25 000 euroa, ei ole hankittu, koska keskusvarasto, joka käyttää samaa ohjelmaa, ei ole sitä hankkinut.

Sosiaalipalvelut

Olennaiset tapahtumat tulosalueella

Perheiden sosiaalipalvelujen toiminnassa on vakiintunut sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ensisijaisuus, mutta koko kunnan tasolla peruspalvelut eivät vielä tarjoa kysyntään nähden riittävästi ehkäiseviä palveluja. Lastensuojelun asiakkaiden määrä vähentyi, kun perheet saavat arkea tukevia palveluja sosiaalihuoltolain perusteella. Alkuvuonna sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa oli 479 lasta (2016:452) ja lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa enää 124 lasta (2016:178).

Sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja ja ilmoituksia vastaanotettiin 170 (2016:205), lastensuojeluilmoituksia 589 (2016:360). Ilmoitusten käsittely ja palvelutarvearviot toteutuivat lain määräajassa. Uusia lastensuojelun asiakkuuksia (42) alkoi 17 % vähemmän kuin edellisvuonna (2016:51). Lastensuojelun asiakkuus voitiin päättää elokuun loppuun mennessä 51 lapsen osalta.

Tukea kohdennettiin erityistä tukea tarvitseville lapsille, joiden kodinolosuhteet tai lapsi itse omalla käytöksellään vaarantaa tilanteensa. Sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun tarve kasvoi 14 % verrattuna viime vuoteen. Yhdellä kunnan kotipalvelutyöntekijän resurssilla ei voitu vastata kotipalvelun kasvavaan kysyntään, vaan kotipalvelua myös ostettiin. Käytössä oleva palveluseteli ei tuonut ratkaisua kasvavaan kysyntään, mutta antaa perheille mahdollisuuden valita palveluntuottaja.

Lastensuojelun sijaishuollossa on riski määrärahan ylittymiselle, mikäli loppusyksystä tulee uusia ennakoimattomia asiakastilanteita, joita ei voida ratkaista avohuollon tuella esim. nuoren vakava päihde- tai mielenterveysongelma.

Sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin on syntynyt jonoa. Tukihenkilöä tai tukiperhettä jonottaa 24 lasta ja perhetyön jonossa on 7 perhettä. Palveluja jonottavista lapsista osa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia.

Lastensuojelun avohuollon palvelua pystyttiin pääasiallisesti tarjoamaan kunnan omana toimintana ja painopiste on kotiin vietävissä palveluissa. Tehostettu perhetyö, perhekuntoutus ja kotiin vietävä kiireellinen avohuollon tukitoimi olivat tehokkaassa käytössä.

Lastensuojelun rakennemuutoksen ansiosta sijaishuollon tarve väheni. Tammi-elokuun aikana sijaishuollossa oli 106 lasta, 11 % vähemmän kuin edellisvuonna (119). Sijaishuollon hoitovuorokausien määrä (17 911) oli 20 % pienempi kuin edellisvuonna (2016: 22 393). Perhehoidon osuus sijaishuollon hoitovuorokausista (35 %) pysyi edellisvuoden tasolla eikä yllä talousarviossa asetettuun 40 %:n tavoitteeseen.

Alkuvuonna 80 % jälkihuoltoonuoista oli kunnan oman tukipalvelun piirissä ylittäen talousarviotavoitteen. Ostopalvelujen piirissä ovat toisella paikkakunnalla asuvat jälkihuoltoonuolet sekä ne asumispalvelujen tarpeessa olevat nuoret, joille ei voida järjestää riittävästi jälkihuollon tukea omana toimintana. Kunta käynnisti elokuussa omana toimintana testamenttivaroilla jälkihuoltoonuolet Meidän talo – asumisvalmennuskokeilun.

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja tuen maksaminen siirtyivät kunnilta Kelalle 2017. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäivät edelleen kuntien hoidettaviksi. Toimeentulotuen asiakasmäärää laski lähes puolella edellisvuodesta. Toimeentulotukea saavia talouksia oli elokuun loppuun mennessä 469, edellisvuonna (959). Tukea maksettiin keskimäärin 125 taloudelle/kuukausi, edellisvuonna (490). Kelan tiukentuneet perustoimeentulotuen myöntämisen kriteerit ja käsittelyn ruuhkautuminen alkuvuonna vaikeuttivat asiakkaiden asemaa ja lisäsivät akuutin sosiaalityön sekä harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisen tarvetta. Harkinnanvaraista toimeentulotukea haettiin erityisesti vuokratästeihin. Kela on palkannut lisähenkilöstöä ja ruuhkaa on saatu purettua.

Mielenterveyskuntoutujia oli ympärivuorokautisessa palveluasumisessa tammi-huhtikuussa 48 (2016: 51) ja tuetun asumisen ostopalvelussa (huhtikuussa) 15 (2016:17) asiakasta sekä kunnan omassa asiakkaan kotiin vietävän tukipalvelun piirissä 33 (2016:27).

Ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitovuorokausia kertyi 10 294, eli 5 % vähemmän kuin vuonna 2016 (10 865 vrk).

Alkuvuonna ostopalveluista kunnan omaan palveluun ja kevyempiin ostopalveluihin siirtyi edelleen asiakkaita. Kustannuksia vähentävä vaikutus on noin 15.000 euroa/kuukausi. Asumisen tukipalvelujen tarve on edelleen kasvava mielenterveys- päihde ja muiden sosiaalisten syiden vuoksi. Kasvuun vastataan ensisijaisesti kunnan kahden kotikuntouttajan tukitoimilla.

Vaikka työttömyysprosentti on kääntynyt laskuun, ei muutos näy vielä kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden vähentymisenä. Tuusulan pitkäaikaistyöttömien määrä oli heinäkuun lopussa 559 (2016: 590) ja työttömyysprosentti 7,9 (2016: 9,1 %). Kunnan maksuvastuulla oli 373 työmarkkinatuen saajaa, 6 vähemmän kuin vuonna 2016 (379). Yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli kuitenkin 12 % enemmän kuin edellisvuonna ja heidän osuudestaan kunnan maksuvastuu on 70 %. Työmarkkinatuen kustannukset heinäkuun lopussa (1.062.103 euroa) olivat 3 % suuremmat kuin edellisvuonna (2016: 1.029.824 eur). Työmarkkinatuen määrärahan ylitysuhka on 100.000 euroa.

Pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi työhön, koulutukseen tai muihin pysyviin ratkaisuihin kunnan eri toimijat tekevät yhteistyötä paikallisten yrittäjien, Te-palvelujen, Kelan, OrtonPro – hankkeen ja Elma- eläkeselvittelytyön kanssa. Työttömien tilanteen seuranta on laajennettu vuoden 2017 alusta yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneiden ja juuri työttömäksi jääneiden osalta. Tavoitteena on ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä varhemmin aloitetuilla tukitoimilla. Kelan yli 60-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille maksaman takuueläkkeen vaikutusta kunnan työttömyyslukuihin ei vielä näy.

Valtuuston 13.6.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kunta vastaanottaa 91 pakolaista vuosien 2016 -2017 aikana. Vuonna 2016 vastaanotettiin 22 pakolaista. Vuonna 2017 on vastaanotettu 39 pakolaista. Valtion korvauksen piirissä on elokuun lopussa 64 pakolaista, sisältäen kunnassa syntyneet ja itsenäisesti kuntaan muuttaneet. Syksyn aikana varaudutaan vielä vastaanottosopimuksen mukaan 30 pakolaisen vastaanottoon.

Terveyspalvelut

Olennaiset tapahtumat tulosalueella:

Vastaanottotoimintoja supistettiin kaikilla asemilla 12.6 - 13.8.2017. Supistusaikana keskityttiin hoitamaan pääsääntöisesti kiireelliset tapaukset ja välttämättömät kontrollikäynnit. Työterveyshuollon potilaat käyttivät vastaanottopalveluiden palveluita 3.7.2017 – 30.7.2017. Terveyspalveluiden sähköisen asiakaspalautejärjestelmän kesäajan kyselyyn vastasi 1209 henkilöä. Vastaajista 75 % piti kesäajan tiedottamista riittävänä, 25 % riittämättömänä. Terveysasemien kesäaukioloaikoihin oli tyytyväisiä 52 %, kantaa ei osannut ottaa 36 % ja tyytymättömiä oli 12 %.

Hoidon saatavuuskyselyn perusteella Tuusulassa saa puhelimitse yhteyden suun terveydenhuoltoon keskimäärin neljän minuutin sisään ja vastaanottopalveluihin alle viidessä minuutissa. Palvelutaso suun terveydenhuollossa oli 82 % ja vastaanottopalveluissa 76 %. Vastaanottopalvelujen saatavuuden parantamiseksi akuuttivastaanoton ja kiireettömän hoidon jonot purettiin kesällä lääkärin avulla. Elokuussa hoitotakuun puitteissa kiireetöntä lääkäriaikaa odotti jonossa 2 henkilöä ja kiireettömiä toimenpiteitä 19 potilasta. Lääkärivastaanottojen kiireettömän hoidon kolmas vapaa-aika (T3) oli keskimäärin 31 vrk ja hoitajan vastaanotolle 7 vrk. Kysynnän mittausten ja käyntien toteumaseurannan pohjalta kiirevastaanottotoiminnan kehittämisprojekti käynnistettiin 22.8.17. Tavoitteena on edelleen täsmentää lääkärin ja sairaanhoitajan työnjakoa ja siten parantaa lääkäriaikojen saatavuutta.

Duodecimin sähköiset omahoidon palvelut avattiin Tuusulan internet-sivuilla 15.3.2017. Omahoidon sähköisten palvelujen käyttöä edistettiin kytkemällä ne hoitomalleihin. 31.8.2017 mennessä rekisteröityneitä käyttäjiä oli 150, terveystarkastuksia oli tehty 171 kertaa, valmennuksia oli aloitettu 82 kertaa ja omahoitokirjastokäyntejä 468 kpl. Forsante-järjestelmän avulla on korvattu tammi-elokuussa 7998 lääkäri- ja sairaanhoitajan käynti- tai puhelinkontaktia.

Kesäkuussa otettiin käyttöön terveyspalveluiden digitaalinen asiakaspalautejärjestelmä, johon kesä-elokuun aikana on kirjattu 1390 palautetta ja arvosanaa. Arvosanoista määritellään keskiarvon lisäksi nettosuositeluindeksi (NPS= Net Promoter Score), joka on yksi valinnanvapauskokeilun bonus-sanktiomittareista. Vastausten mukaan eniten kehitettävää on ajanvaraustoiminnassa ja asiakkaan kohtelussa, parasta palvelussa on asiakkaan kohtelu ja henkilökunnan osaaminen.

12.6 - 31.8.2017	n	keskiarvo	NPS
lääkärin akuuttivastaanotto	178	7,25	25.84
lääkärin kiireetön vastaanotto	204	8,75	66.18
sairaanhoitajan akuuttivastaanotto	52	7,90	49.15
sairaanhoitajan kiireetön vastaanotto	143	9,33	80.42
hammaslääkärin päivystys	65	9,05	69.23
hammaslääkärin kiireetön vo	182	9,13	78.02
hammashoitajan vastaanotto	29	9,03	62.07
suuhygienistin vastaanotto	125	9,06	72.00
neuvolapalvelut	114	8,77	64.91

Tuusula osallistuu Keski-Uudenmaan kuntien lääkäri- ja sairaanhoitajan vastaanoton palveluseteli-hankkeeseen (=valinnanvapauskokeilu). Asiakasvalintaportaali avattiin kuntalaisille 19.5.2017. Elokuun loppuun mennessä yksityisen palveluntuottajan valitsi 627 kuntalaista. Näistä 3 % on alle kouluikäisiä, 7-64 vuotiaita 70 % ja yli 65 v 27 %. Valinnanvapauskokeilu laajenee vuoden lopussa suun terveydenhuoltoon ja pohjatiedon keruu sekä sääntökirjan laadinta on käynnistynyt. Valinnanvapauskokeilut STM:n tukemina jatkuvat vuoden 2018 loppuun.

Avopsykiatrisessa hoidossa olevien 60 psykiatristen potilaan hoitovastuun siirtosuunnitelmat perusterveydenhuoltoon valmistuivat ja ensimmäiset potilassiirrot on toteutettu. Uusi psykiatrisen sairaanhoitajan toimi täytettiin huhtikuun alussa.

Järvenpään terveystakeskuksen toiminnot siirtyivät vuoden alussa uuteen sosiaali- ja terveystakeskukseen JUST:iin, mikä aiheutti lääkekeskuksen toimintojen uudelleen järjestelyjä ja ohjeistamista. Naapurikunnan toiminnanmuutokset ja Tuuskodon hoivapalveluiden siirtyminen Riihikotoon laski lääketoimitusten lukumäärää ja vähensi Lääkekeskuksen tuloja.

Apottitoimiston yhteistyö jatkui ja terveystakespalveluista kehitystyöhön on kohdistettu lääkärin, hammaslääkärin ja sairaanhoitajan työpanosta yhteensä 1,2 henkilötyövuotta. Työttömien ja maahanmuuttajien kohdennettuja terveystarkastuksia jatkettiin. Sairaanhoitajan terveystarkastuksia toteutui 123 ja lääkärin jatkovastaanottoja järjestettiin 66. Potilasryhmien erityistarpeiden vuoksi tarkastusten toteuttamiseen on tavanomaisesta vastaanottotapahtumista erotettu lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työpanosta yhteensä 1,3 htv.

Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystyksen järjestää Attendo Hammaslääkäripalvelut Oy 1.6.2017 alkaen.

Potilastietojärjestelmä Effican eArkisto-kelpoisen version, Lifecaren, käyttöönoton oli määrä tapahtua 10.10.17, mutta ajankohta siirtyi ohjelmistotoimittaja Tieto Oyj:n kehittämistyön haasteiden vuoksi ja otetaan käyttöön 15.11.17. eArkistoon siirtyminen tapahtuu yhteistyössä Hyvinkään, Mäntsälän ja Järvenpään kanssa Kuura-hankkeessa.

THL toteutti valtakunnallisen sähköisen neuvolakyselyn syksyllä 2016 ja tulokset saatiin käyttöön huhtikuussa 2017. Tuusulassa neuvoloiden vahvuuksia ovat erityisesti hyvä vuorovaikutus terveydenhoitajan ja lapsen välillä, henkilökunnan ajan riittävyys, palvelun luottamuksellisuus sekä raskauden seuranta lääkärin vastaanotolla. Esille nostettuja kehittämiskohteita olivat henkilökunnan tavoitettavuus sekä sähköinen asiointi. Ikäkausitarkastusten ajanvarauksessa on käytössä sähköinen ajanvaraus.

Sote lakiesitysten mukaisesti koulupsykologit ja koulukuraattorit siirtyvät 1.1.2018 alkaen kunnan kasvatus- ja sivistystoimeen. Ammattiryhmien sujuvan siirtymisen takaamiseksi tarvittava valmistelutyötä jatkettiin.

Tietoisuus oppimis- ja neuropsykiatrisista ongelmista on lisääntynyt ja lapsia esitetään aktiivisemmin terapiaan. Oikein kohdennetun kuntoutuksen avulla vähennetään hoitamattomiin neuropsykologisiin oirekuviin usein liittyviä käytöshäiriöitä ja tunne-elämän

pulmia. Riittävän varhain alkavalla kuntoutuksella parannetaan lapsen ja nuoren mahdollisuuksia päästä peruskoulun jälkeen jatko-opintoihin, mikä ehkäisee syrjäytymisen vaaraa. Myös kasvatus- ja perheneuvolaan ohjautuu lapsia, joilla on tunne-elämän pulmien lisäksi neuropsykologisia oireita. Yksilö- tai ryhmämuotoinen neuropsykologinen kuntoutus saattaa olla riittävä, jolloin pitkiä, usein ostopalveluna toteutettavia, psykoterapioita ei tarvita. Perustellusti lisääntynyt terapiaostojen määrä on kasvanut ja määräraha tulee ylittymään. Yksityiset neuropsykologisten tutkimusten palveluntuottajat eivät pysty ottamaan uusia asiakkaita loppuvuonna 2017, joten jo myönnetty maksusitoumusten kustannukset siirtyvät vuodelle 2018.

Tuusulan ja Nurmijärven työterveyshuollon kahden yhtiön perustamisesta valtuusto päätti 8.5.2017. Työterveyshuollon henkilökunta on ollut tiiviisti mukana valmistelussa. Yhtiöiden käynnistymisvaihe jatkuu vuoden 2017 loppuun ja varsinainen itsenäinen yhtiötoiminta alkaa vuoden 2018 alusta. Talousarvioon varattuun määrärahaan asialla ei ole vaikutusta.

Sairaalapalvelut

Olennaiset tapahtumat tulosalueella:

HUS palvelusuunnitelman talousarvio on kuntayhtymän ilmoittamalla tasolla (37,085 milj. euroa). Vuoden alussa maksettiin kalliin hoidon tasausmaksun ennakkoa 1,077 milj. euroa. Kalliin hoidon tasaukselle ei ole talousarviovarausta. HUS maksoi Tuusulalle ylijäämäpalautusta vuodelta 2017 1,4 milj. euroa. Tuusula on maksanut heinäkuun loppuun mennessä palvelusuunnitelman ylitystä 1,4 milj. euroa. Heinäkuun lopussa jäsenkunnan maksuosuuden poikkeama talousarviosta oli 0,3 %. HUS on ilmoittanut, että loppuvuonna mahdollisesti tulee vielä n. 1 milj. euron ylijäämäpalautus. Summa tulee riippumaan HYKSin tuloksesta, joten palautettavan summan suuruuteen liittyy vielä epävarmuutta. Tuusulalla on ollut paljon kalliita hoitoja ja HUS on palauttanut kunnalle kalliin hoidon tasausta 0,3 milj. euroa kesäkuun tilanteen perusteella.

Tuusula on osallistunut Keski-Uudenmaan alueellisen sote-yhteistyön valmisteluun. Terveys- ja sairaalapalvelutyöryhmän alainen alueellinen akuuttitoiminta on yksi valmistelutyön kärkihankkeista. Akuuttitoiminnan työryhmien loppuraportit ovat valmistuneet ja niiden linjausten mukaisesti on valmius yhtenäistää alueellista erikoissairaanhoidon jälkeistä jatkohoito- ja kuntoutustoimintaa, alueellista kotisairaalatoimintaa, alueellista kiirevastaanotto ja päivystystoimintaa sekä alueellista akuuttia suun terveydenhuoltoa. Valtuusto päätti 29.5.2017 liittyä Keski-Uudenmaan sosiaali – ja terveyspalvelujen alueelliseen kuntayhtymään.

Akuutti jatkohoito- ja kuntoutusosasto remontoitiin alkuvuonna. Remontti ei vaatinut väistöjä, mutta siitä koitui jonkin verran haittaa päivittäiseen toimintaan. Paikkaluku ja täyttöaste olivat alkuvuonna tavanomaista alhaisemmat huoneremonttien ja alkuvuoden influenssaepidemian aiheuttaman osastosulun takia ja palautuneet tavoitetasoon. Osaston kuormitus oli keskimäärin 80,8 % ja keskimääräinen hoitoaika pysyi ennallaan 7,5 päivää.

Vainajien tilaremontti toteutui. Vainajien kylmiökapasiteetti kasvoi yhdeksästä paikasta viiteentoista.

Akuutti kotihoito on toiminut suunnitellusti ja on pystynyt vastaamaan erikoissairaanhoidosta sekä terveyskeskuksen omista toimipisteistä tulevien asiakkaiden hoidosta sekä palliatiivisten asiakkaiden tarpeista omalta osaltaan. Huhtikuussa aloitti Akuutissa kotihoidossa viides sairaanhoitaja. Tuusula osallistuu alueelliseen kotisairaalapilottiin 1.9 - 30.11.2017.

Kiljavan sairaala on toiminut osana sairaalajatkohoidon ja kuntoutuksen palveluketjua. Tuusulan Kiljavan potilaspaikkakäyttö on alkuvuodesta ollut keskimäärin 11,7 eli alle tavoitteen 14,4. Paikkakäyttöä on vähentänyt etenkin pitkäaikaishoitopaikkojen, veteraanikuntoutusjaksojen ja intervallipaikkakäytön väheneminen.

Vanhusten ja vammaisten palvelut**Olennaiset tapahtumat tulosalueella:**

Kotihoidon työn organisoimisen kehittämiseksi, optimaalisen työvoimatarpeen määrittämiseksi, työn ruuhkahuippujen tasaamiseksi, työhyvinvoinnin lisääntymiseksi ja palvelun asiakaslaadun lisäämiseksi kotihoidossa käynnistettiin kesällä kehittämisprosessi, jolla myös asiakaskohtaista välitöntä työaikaa saadaan lisättyä.

Tavoitteena on, että perhehoidon ja omaishoidon osuutta palvelujen järjestämistapana lisätään. Muiden palvelumuotojen (esim. asumispalvelu) palveluun pääsyn kriteereihin tuli vuoden alusta lisäys, että aina ensin kartoitetaan perhehoidon sopivuus asiakkaalle. Keväällä toteutettiin uusien ikäihmisten perhehoitajien valmennuskurssi. Ikäihmisten perhehoidon piirissä oli elokuussa 11 asiakasta, joista 2 pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa. Kehitysvammaisten perhehoidon soveltamisohje päivitettiin keväällä ja Keski-Uudenmaan kuntien kanssa yhdessä valmisteltu ikäihmisten perhehoidon toimintaohje elokuussa.

Omaishoidon tuen toimintaohjetta päivitettiin keväällä, jonka seurauksena mm. omaishoitajien mahdollisuutta vapaan pitämiseen parannettiin lisäämällä vapaan järjestämistapoja. Myöntämisen kriteereitä ei kiristetty. Palveluseteli on antanut lisää vaihtoehtoja vapaiden käyttämiselle. Palvelusetelien käyttäjien määrä omaishoidon vapaiden järjestämisessä onkin kasvanut.

Riihikallioon rakentuneen vanhusten uuden tehostetun palveluasumisen toimintayksikön Riihikodon vihkiäisiä vietettiin kesäkuussa. Riihikodossa lyhytaikaishoito keskitettiin omaan yksikköönsä. Lyhytaikaishoitajaksojen sisällön kehittäminen aloitettiin. Tavoitteena on luoda jaksosta entistä paremmin kotona asumista ja omaishoitoa tukeva palvelu. Vanhuspalveluissa tehostetun asumispalvelujen ostojen lisäys on alkuvuoden osalta taittunut ja uusia sijoituksia on pystytty tekemään Riihikodosta vapautuneille asumispaikoille. Tämä on hillinnyt ostopalvelujen kasvua.

Kesällä kotiutus- ja arviointiyksikkö oli remontissa, jonka aikana asiakaspaikat vähenivät neljällä. Työtä siirrettiin asiakkaan kotiin. Kotiutumista tukevalla työllä ja ennalta ehkäisevällä toimintamallilla ehkäistiin asiakkaan toimintakyvyn hiipumista ja asiakkaan siirtymistä raskaampiin palveluihin. Kotiutumista edistettiin kotiutumisen edellytyksien varhaisemmalla selvittämisellä ja vanhussosiaalityön työpanosta kotiutumisprosessiin lisättiin.

Etelä-Tuusulan ikäihmisten päivätoiminta siirtyi kesäksi remontin alta väliaikaisesti Kellokoskelle Kustaa Aadolf-taloon.

Vanhuspalveluissa osallistutaan useisiin kehittämishankkeisiin Keski-Uudenmaan alue-Soten että Uudenmaan alueella. Kehittämiskohteina ovat mm. palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi, omaishoito, perhehoito, vanhuspalveluiden myöntämiskriteerit, ja kotikuntoutusmalli. Virtuaalikotihoito -projektin käynnistämistä vuoden 2018 aikana suunnitellaan.

Vammaispalvelut on osallistunut yhdessä asiakkaiden ja omaisten kanssa kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisyksikön ns. Neitoperhon tilojen

suunnitteluun. Asumispalveluyksikön rakentaminen alkanee loppuvuonna. Alustavat asukasvalinnat on tehty ja muuttovalmennus on alkanut. Yksikön toiminta käynnistyy vuoden 2019 alusta.

Kehitysvammaisten henkilöiden tuetun asumisen asiakasmäärä on kasvanut. Myös ohjattuun asumiseen (asuminen ilman yövalvontaa) on sijoittunut aiempaa enemmän asiakkaita, koska seudulle on tullut/tulossa uusia palveluntuottajia tätä palvelua toteuttamaan.

Toimintakeskus Kettusen asiakasmäärä on lisääntynyt muutamalla asiakkaalla viime vuoden kevääseen verrattuna. Henkilöstöresurssit eivät vielä mahdollista hyvin vaikeavammaisten asiakkaiden palvelua.

Vammaispalvelut on osallistunut Keski-Uudenmaan kuntien yhteinen henkilökohtaisen avun avustajakeskuksen valmisteluun. Päätökset asiasta on tehty ja Hyvinkäälle sijoittuvan toimintayksikön toiminta alkaa vuoden 2018 alussa.

Uudenmaan soten valmistelussa Tuusula on mukana mm. vammaispalvelujen kuljetuspalvelujärjestelmän, henkilökohtaisen avun palvelumuodon ja palvelutarpeen arvioinnin kehittämisessä.

Vammaispalveluissa on tehty toiminta- ja kustannusselvitys yhteistyössä FCG kanssa. Tavoitteena oli löytää kustannuksia hillitseviä toimintatapoja. Selvitys valmistui elokuussa toimenpide-esityksineen.

Kehittämis- ja hallintopalvelut**Olennaiset tapahtumat tulosalueella:**

Sosiaali- ja terveystoimialalla valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukanaan tuomiin muutoksiin yhteistyössä Uudenmaan maakunnan ja Keski-Uudenmaan kuntien kanssa. Valmistelut on teemoitettu ja teemojen mukaiset työryhmät ovat työstäneet vastuualueidensa kokonaisuuksia yhteistyössä kunnan muiden toimialojen kanssa.

Tulosalue ohjaa toimialan tuotteistamista tuotteistamissuunnitelman mukaan ja siinä on edetty suunnitelmien mukaan. Palvelu toteutetaan osin ostopalveluna. Asiakirjahallinnossa siirrytään vaiheittain sähköiseen arkistoon. Sopimukset on päivitetty ja skannattu järjestelmään.

Tuusulassa valmistellaan uuden perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon asiakas- ja potilastietotietojärjestelmän käyttöönottoa. Valtuusto päätti 27.6.2016 Tuusulan liittymisestä Apottiin. Tuusulan oman Apotti – organisaation toiminta käynnistyi alkuvuodesta 2017. Toimistossa työskentelee kolme henkilöä. Tuusulan Apotti -toimisto toteuttaa uuden sovelluksen käyttöönoton ja koulutuksen sekä toimintojen muutoksen koordinoinnin yhteistyössä Oy Apotti Ab:n kanssa. KanTa-palvelujen toinen vaihe toteutetaan suunnittelukaudella. Kansalliseen sosiaalihuollon arkistoon (KanSa) siirtymisen valmisteluissa ollaan mukana Kansa-koulu hankkeen kirjaamisvalmennuksessa. Toimialalla on laajennettu sähköisiä asiointipalveluja mm. opastamalla asiakkaita verkkopalveluiden käytössä (esim. HUS Terveyskylä, Duodecim terveyskirjasto) ja hyödyntämällä sähköisiä kaksisuuntaisia viestintäväyliä (Forsante).

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasemalla tehdään perusparannustöitä Akussa ja Kotassa, töiden on suunniteltu valmistuvan syksyn 2017 aikana.

Tunnusluvut**Sosiaalipalvelut**

Sosiaalipalvelut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	31.8.2016	31.8.2017
Aikuisten sosiaalipalvelut							
Toimeentulotuen*							
asiakastaloudet lkm	985	1107	1175	1167	*600	959	469
eur /asiakastalous	2646	2472	2 468	2536	262	2041	423
eur /asukas	66	72	64	77	10	50	5
Mielenterveysasumispalvelut							
asumispalveluvuorokaudet	14944	17058	17026	16308	14600	10865	10294
kustannukset/euroa/asukas	58	65	68	66	57	38	39
Sosiaalinen kuntoutus							
Pitkäaikaistyöttömät	335	444	622	640	600	671	559
(yli 300) pv työmarkkinatukea saaneet	161	187	236	216	260	253	221
yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet			109	142	85	139	152
Perheiden sosiaalipalvelut							
Sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot					150	205	170
lastensuojeluilmoitukset lkm	867	849	1002	708	600	360	589
Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat vuoden aikana				637	410	452	479
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat vuoden aikana	533	614	540	183	240	178	124
Sijoitetut lapset yhteensä vuoden aikana, sisältää myös jälkihuollon	134	142	134	130	135	119	106
Jälkihuollon asiakkaista omassa palvelussa (%)		66 %	71 %	76 %	75 %	73 %	80 %
Lastensuojelun hoitopäivien lkm	34 051	33 871	33 610	31 957	32 000	22398	17911
yht/ vuoden aikana, siitä							
- perhehoito %	29	31	36	38	41	37	35
- ostopalvelusijoitus %	58	55	54	55	50	54	56
- perhetukikeskus %	13	14	10	7	9	9	9
Sijoitettujen lasten suhteellinen osuus ikäluokasta 0–17 vuotta	1,2	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1
- valtakunnan keskimääräinen taso	1,4	1,4	1,4				
% ****							
Lastensuojelun kustannukset/euroa/asukas/	225	212	212	232	224	155	146
Sosiaalipalvelut -euroa/asukas	463	469	448	508	469	312	262

* Perustoimeentulotuki siirtyy kelalle 2017. Toimeentulotuen saajista 89 % saa perustoimeentulotukea, 50 % saa sekä perus- että täydentävää toimeentulotukea. Perustoimeentulotuen kustannusvastuu säilyy ennallaan. Kunta maksaa 50 %.

** vuodesta 2015 alkaen yli 300 pv työmarkkinatukea saaneet, tilanne 31.7 (kunnan kustannusvastuu 50 %), sitä ennen yli 500 pv tm.tukea saaneet

***vuodesta 2015 alkaen yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet, tilanne 31.3 (kunnan kustannusvastuu 70 %)

****vuoden 2016 tieto saadaan vuoden 2017 lopulla

Terveyspalvelut

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	31.8.2016	31.8.2017
Sairaanhoito*							
Käynnit lääkärin vastaanotolla	42 802	40 365	36 287	34 207	38 000	21 463	20 898
- akuutti **			14 927	15 737		10 584	8 584
- kiireetön **			21 360	18 470		10 879	12 314
Käynnit hoitajan vastaanotolla	31 596	30 258	27 387	26 755	31 000	14 766	14 754
- akuutti **				5 195		3 401	2 467
- kiireetön**				21 560		11 365	12 287
Vastaanottopalvelujen asiakkaat	18 734	19 284	19 160	24 540	21 000		
Vastaanottopalvelut €/asiakas	398	417	403	311	383		
Suun terveydenhuolto2							
Hoidossa olevien määrä	15 072	15 895	15 951	15 598	16 000	12 045	12 220
Käyntien lukumäärä	42 234	45 445	46 444	46 005	43 000	29 774	30 494
Kokonaismenot €/asiakas	304	305	312	305	274	261	259
Kokonaismenot €/käynti	108	106	107	103	101	105	104
Perheiden terveyspalvelut							
Käynnit terveydenhoitajalla	29 273	30 686	30 470	32 743	30 000	20 186	19 516
Lääkärikäynnit yhteensä	7964	7884	7369	7422	8000	4 794	4 224
- neuvola	5011	4691	4811	4515	5000		2 762
- koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	2953	3193	2558	2907	3000		1 462
Erityispalvelujen asiakkaat	1756	1748	1 796	2154	2 000	1 432	11 539
Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasperheet	244	242	276	273	260	232	216
Perheiden terveyspalvelut €/asukas	102	106	110	114	117	71	71

*Sairaanhoidon tulosityksikön käyntimäärämuutokset johtuvat valtuuston päätöksistä päivystykseen liittyen ja toiminnallisista muutoksista (työnjaon kehittäminen hoitajien ja lääkäreiden välillä).

päivystyksen muutos nro I: 12.5.2014

päivystyksen muutos nro II: 1.7.2015

** akuutin ja kiireettömän vastaanoton ensimmäisen vuoden seurantatiedot saadaan vuodelta 2016, jolloin vuoden 2018 talousarvioon pystytään arvioimaan käyntien määrä, tilinpäätöstiedot tulevat vuodelta 2016. Edellä mainitusta syystä myöskään talousarviovuodelle 2017 ei ollut asetettu tavoitteita

*** talousarviossa ei ollut asetettu tunnuslukuja

Sairaalapalvelut

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	31.8.2016	31.8.2017
Terveyskeskussairaalahoito							
Akuuttiosaston hoitopäivät			10 057	10 187	10 400	6 858	6 581
Potilaiden lukumäärä			617	1 131	700	773	782
Keskimääräinen hoitojakson kesto	-	-	¹⁾ 16				
Käyttöaste %			²⁾ 9,45	8,1	12	7,95	7,52
			95 %	83,8 %	90 %	85,2	80,8
HUS*							
Hoitopäivät yhteensä	19 396	19 132	18 109	18 016	20 000	11 394	10 565
- josta psykiatriset hp	5 887	4 087	3 761	3 379	7 500	1 802	2 143
Nord-drg-hoitojaksot	14 285	15 244	15 902	16 993	15 000	10 983	10 413
Käynnit 3)	45 283	46 944	4) 48 680	49 430	47 400	32 100	27 270
Euroa / asukas (palvelusuunnitelman seurannan mukainen)	980	913	891		891	581	620
YLE-päivystyskäynnit lääkäri	1 003	1 631	2 687	3 427	3 300		2 133
YLE-päivystyskäynnit sairaanhoidaja	40	144	297		400		269
Kokonaismenot euroa / YLE- päivystyskäynti	144	153	149		135		146
Akuutti kotihoito **							
Käynnit	-	-	865	3 400	4 200	2 031	2 848
Potilaiden lukumäärä 5)	-	-		234		128	325
Kiljavan sairaala							
Osastokuntoutushoitopäivät	1325	2851	1614	3 251	2800	2 199	1 801
Omaishoitajakuntoutuksen hp	-	-	77	68	70	68	8
Veteraanikuntoutushoitopäivät	378	218	53	136	100	136	104
Intervallihoidopäivät	823	522	7	21	30	8	4
Pitkäaikaishoitopäivät	759	1808	1366	1 676	2150	1 137	927
Kaikki hoitopäivät yhteensä	3 285	5 399	5 317	5 152	5 150	3 548	2 844
Paikkakäyttö	13,1	14,8	14,6	14,1	14,4	13,2	11,7
Euroa hoitopaikka	82 525	108 889	95 238	97 747	118 000	60 762	64 412

1), 2) Toiminnan muutokset vuosina 2014 ja 2015. Toiminnan muutoksen tulee olla käytössä kokonaisen talousvuoden jotta voidaan riittävillä tiedoilla ennustaa tulevaisuutta.

3) Korjattu virheellinen otsikko (aikaisempi teksti: 'hoitojaksot')

4) Korjattu virheellinen tieto (aikaisempi teksti: '60 776')

5) Lisätty rivi 'potilaiden lukumäärä', jota ei ole valtuuston hyväksymässä talousarviossa, eikä siten ole asetettu vuositavoitetta.

* HUS:n luvut ovat ensimmäisessä OVK:ssa ajalta 1.1 – 31.3.

** Akuutti kotihoidon toiminta aloitettiin 6.7.2015. Toiminnan muutoksen tulee olla käytössä kokonaisen talousvuoden jotta voidaan riittävillä tiedoilla ennustaa tulevaisuutta.

Tunnusluvut**Vanhusten ja vammaisten palvelut**

Vanhusten ja vammaisten palvelut	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	31.8.2016	31.8.2017
Valtakunnalliset vanhustenhuollon palveluindikaattorit*							
<i>%-osuus 75-vuotta täyttäneistä kuntalaisista:</i>							
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12.	3,4	1,4	1,1	0,3	0,3	0,9	0,01
Tehostetussa palveluasumisessa 31.12	4,2	6,7	6,5	7,6	7,2	7,3	6,8
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11.	13,3	10,7	9,5	8,5	10,2	9,6	8,7
Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana	3,5	3,8	3,9	4,3	3,9	3,6	3,9
Vanhusten tehostettu palveluasuminen **							
<u>Omat toimintayksiköt</u>							
Asiakkaat 31.12. **	99	118	118	118	111	118	111
Hoitopäivät**	35715	40419	42 123	42 319	39 700	28 537	26 467
<u>Ostopalvelut</u>							
Asiakkaat 31.12.	69	78	86	107	113	89	104
Hoitopäivät	23570	24527	28 909	33 486	37 600	20 130	23 481
<u>Bruttomenot</u> hoitopäivää kohden							
- Omat toimintayksiköt	173	170	165	164	148	136	125
- Ostopalvelut	148	143	154	145	153	115	108
Vammaispalvelut							
Palvelunsaajat 31.12.							
- Kuljetuspalvelu	385	431	461	505	500	496	517
- Henkilökohtainen apu	54	80	96	114	115	109	127
- Palveluasuminen****	54	54	49	51	50	50	47
Palveluasumisvuorokaudet asumisyksiköissä	8 760	10 179	9 342	9 462	9 500	6 281	6 336
Kehitysvammaispalvelut							
Palvelunsaajat 31.12.							
- Työ- ja päivätoiminta*****	97	97	100	101	102	102	104
- Autettu asuminen	63	67	69	68	70	69	63
Autetun asumisen asumispäivät	23 824	23 743	24 356	24 862	25 500	16 374	15 699
Muut vanhus- ja vammaispalvelut							
Kotiutus- ja arviointiyksikön hoitopäivät			4 901	5 272	4 950	3 522	2 855
Kotihoidon käynnit	127584	126603	122 322	134 102	132 000	89 198	97 439
Säännöllisen kotihoidon piirissä asiakkaita 30.11.	329	283	270	269	280	288	268
Omaishoidettavat 31.12.	158	171	188	183	193	210	179

* Valtakunnalliset suositukset vuoteen 2017 % -osuus 75-vuotta täyttäneistä kuntalaisista:

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12. 2-3 %

Tehostetussa palveluasumisessa 31.12. 6-7 %

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11 13-14 %

Omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana 6-7 %

(Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. STM:n julkaisu 2013:11)

** Luvut sisältää vuosien 2013-2016 osalta myös Tuuskodon laitoshoidon

*** Lukua ei ole saatavissa

**** Vammaispalvelujen palveluasuminen sisältää palveluasumisen sekä palveluasumisyksiköissä että palveluasumisen asiakkaan kotiin

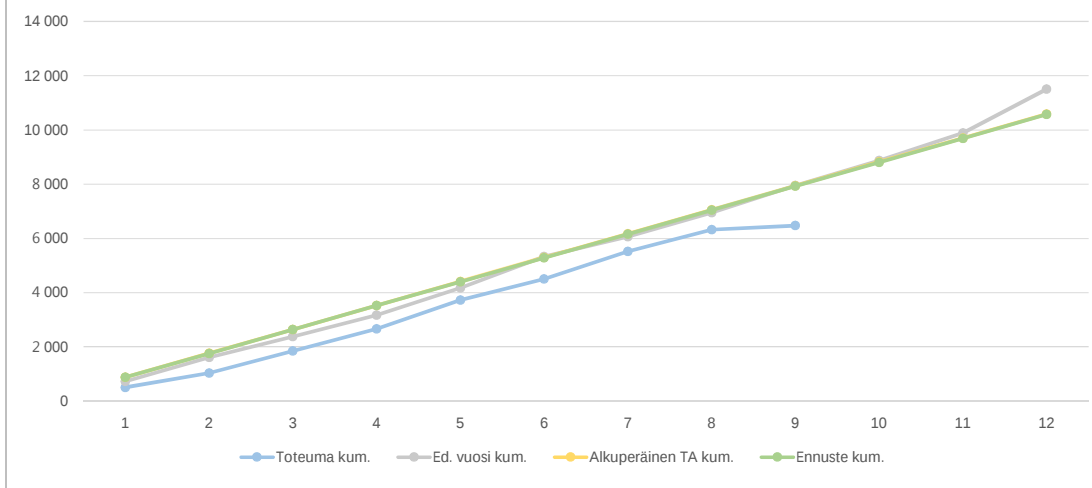
***** Sisältää Toimintakeskus Kettusen lisäksi ostopalvelut

KUUKAUSIRAPORTTI

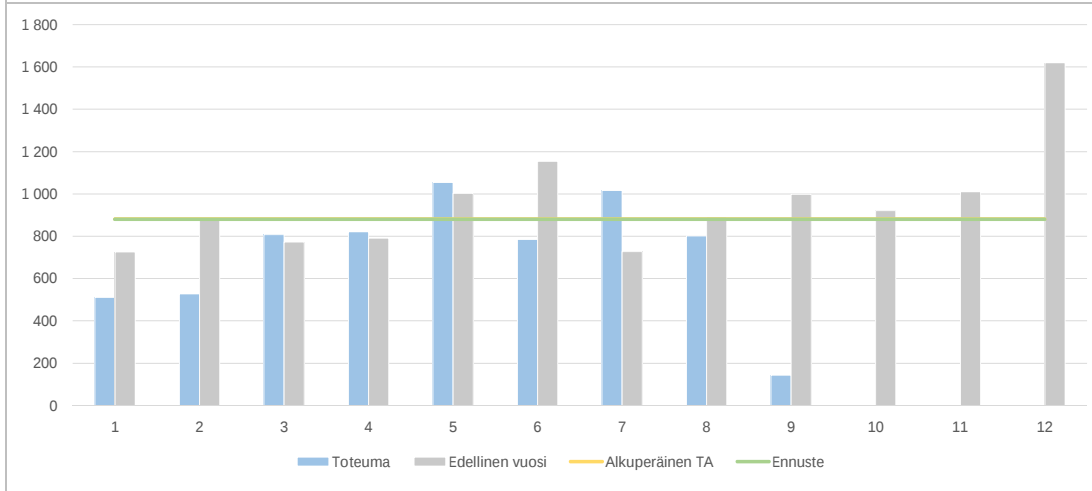
1) Tuloslaskelma (käyttötalous) 1 000 €	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2017*	Ennuste	Ennuste	Ennuste		TP	Ennuste
	8/2017	/ MTA*	8/2016	/ TP 2016		2017	/ MTA*	TA 2017**	/ TA**	2016	/ TP 2016
Toimintatuotot	6 329	59,9%	6 955	60,4%	10 561	10 570	100,1 %	10 589	99,8%	11 506	91,9%
Myyntituotot	1 400	43,1%	1 287	51,8%	3 245	3 245	100,0 %	3 245	100,0%	2 485	130,6%
Maksutuotot	4 530	74,5%	4 319	63,5%	6 083	6 084	100,0 %	6 083	100,0%	6 802	89,4%
Tuet ja avustukset	103	34,0%	807	61,5%	302	308	102,0 %	300	102,7%	1 312	23,5%
Muut toimintatuotot	297	31,9%	541	59,6%	931	933	100,2 %	961	97,1%	906	103,0%
Toimintakulut	-76 574	65,1%	-75 533	65,1%	-117 674	-117 774	100,1 %	-117 142	100,5%	-116 057	101,5%
Henkilöstökulut	-19 465	65,2%	-20 877	67,9%	-29 874	-29 874	100,0 %	-29 874	100,0%	-30 726	97,2%
Palvelujen ostot	-50 299	66,5%	-45 942	64,5%	-75 632	-75 632	100,0 %	-75 132	100,7%	-71 274	106,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 474	53,9%	-1 464	61,7%	-2 733	-2 733	100,0 %	-2 733	100,0%	-2 373	115,2%
Avustukset	-3 129	57,5%	-4 785	61,7%	-5 437	-5 537	101,8 %	-5 337	103,7%	-7 754	71,4%
Muut toimintakulut	-2 208	55,2%	-2 466	62,7%	-3 998	-3 998	100,0 %	-4 065	98,3%	-3 930	101,7%
Toimintakate	-70 245	65,6%	-68 579	65,6%	-107 113	-107 204	100,1 %	-106 553	100,6%	-104 551	102,5%
Rahoitustuotot ja -kulut	0		0	90,7%						0	
Vuosikate	-70 245	65,6%	-68 579	65,6%	-107 113	-107 204	100,1 %	-106 553	100,6%	-104 551	102,5%
Poistot ja arvonalentumiset	-201		-335	71,0%						-472	
Tilikauden tulos	-70 446	65,8%	-68 914	65,6%	-107 113	-107 204	100,1 %	-106 553	100,6%	-105 023	102,1%
Tilikauden yli-/alijäämä	-70 446	65,8%	-68 914	65,6%	-107 113	-107 204	100,1 %	-106 553	100,6%	-105 023	102,1%

KUUKAUSIRAPORTTI

2a) Kumulatiiviset toimintatuotot
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
1 000 €



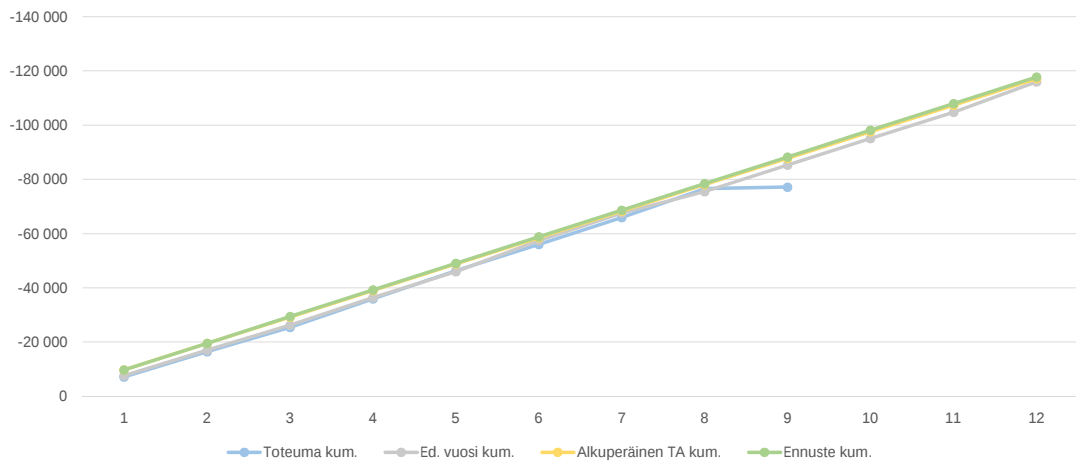
2b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)
1 000 €



KUUKAUSIRAPORTTI

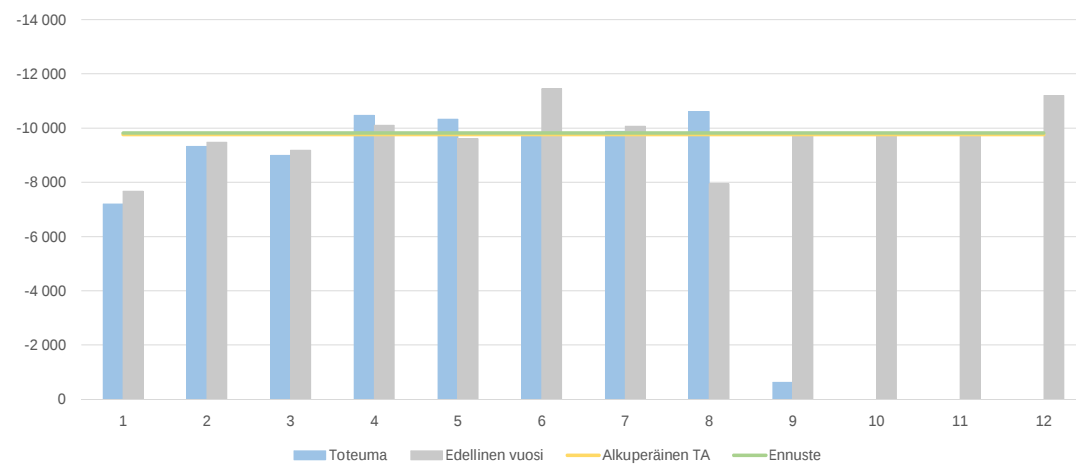
3a) Kumulatiiviset toimintakulut
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €



3b) Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen)

1 000 €



KUUKAUSIRAPORTTI

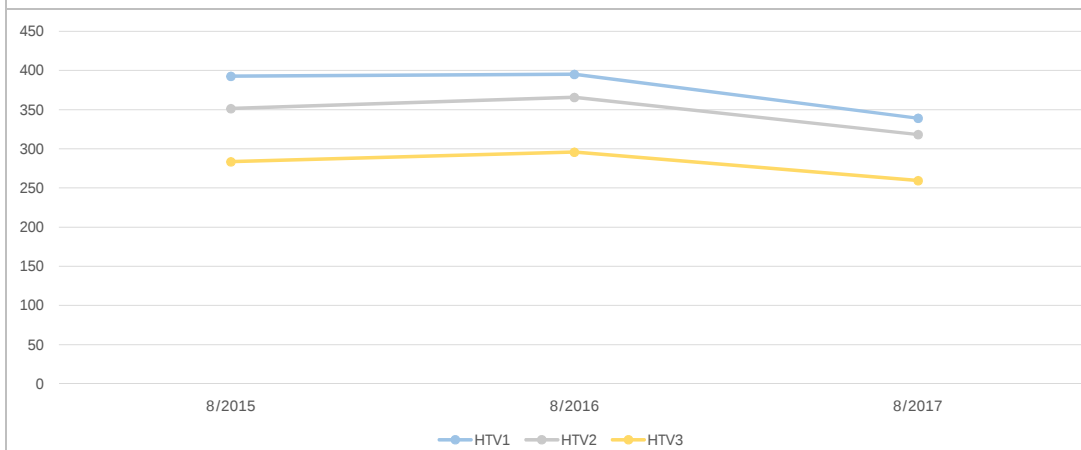
4) Toimintatuotot yksiköittäin 1 000 €	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2017*	Ennuste	Ennuste	Ennuste		TP	Ennuste
	8/2017	/ MTA*	8/2016	/ TP 2016		2017	/ MTA*	TA 2017**	/ TA**	2016	/ TP 2016
Sosiaalipalvelut	766	49,8%	1 617	59,9%	1 537	1 537	100,0%	1 537	100,0%	2 700	56,9%
1833005 Aikuisten sosiaalipalv	562	46,8%	1 294	59,2%	1 200	1 200	100,0%	1 200	100,0%	2 187	54,9%
1833006 Perheiden sosiaalipah	204	60,4%	323	62,9%	337	337	100,0%	337	100,0%	513	65,7%
Terveyspalvelut	2 565	60,2%	2 543	63,0%	4 263	4 263	100,0%	4 293	99,3%	4 037	105,6%
1833100 Sairaanhoito	871	53,1%	884	62,3%	1 641	1 641	100,0%	1 671	98,2%	1 419	115,7%
1833110 Suun terveydenhuolto	1 029	67,5%	1 058	64,8%	1 525	1 525	100,0%	1 525	100,0%	1 633	93,4%
1833120 Perheiden terveyspah	76	51,8%	69	48,2%	148	148	100,0%	148	100,0%	144	102,4%
1833130 Työterveyshuolto	588	61,9%	532	63,2%	950	950	100,0%	950	100,0%	842	112,8%
Sairaalapalvelut	370	62,5%	304	67,3%	593	593	100,0%	593	100,0%	452	131,2%
1833200 Erikoissairaanhoito	3		0	49,5%						1	
1833210 Sairaalahoito	367	62,0%	304	67,4%	593	593	100,0%	593	100,0%	451	131,4%
Vanhus- ja vammaispalvelut	2 614	62,8%	2 489	57,8%	4 164	4 164	100,0%	4 164	100,0%	4 308	96,7%
1833305 Vammaispalvelut	122	53,5%	147	60,3%	228	228	100,0%	228	100,0%	243	93,7%
1833306 Vanhuspalvelut	2 492	63,3%	2 343	57,6%	3 936	3 936	100,0%	3 936	100,0%	4 065	96,8%
Kehittämis- ja hallintopalvelut	15	359,6%	1	9,1%	4	13	317,1%	2	650,0%	8	156,4%
1833400 Kehittämis- ja hallinto	15	359,6%	1	9,1%	4	13	317,1%	2	650,0%	8	156,4%
Yhteensä	6 329	59,9%	6 955	60,4%	10 561	10 570	100,1%	10 589	99,8%	11 506	91,9%

KUUKAUSIRAPORTTI

5) Toimintakulut yksiköittäin 1 000 €	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin.						
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%	MTA 2017*	Ennuste	Ennuste	Ennuste	TP	Ennuste	
	8/2017	/ MTA*	8/2016	/ TP 2016		2017	/ MTA*				
Sosiaalipalvelut	-10 223	60,3%	-12 135	61,8%	-16 940	-17 040	100,6%	-16 940	100,6%	-19 634	86,8%
1833005 Aikuisten sosiaalipalv	-4 502	60,0%	-6 102	61,1%	-7 509	-7 609	101,3%	-7 509	101,3%	-9 985	76,2%
1833006 Perheiden sosiaalipah	-5 721	60,7%	-6 033	62,5%	-9 431	-9 431	100,0%	-9 431	100,0%	-9 649	97,7%
Terveyspalvelut	-13 276	61,6%	-13 486	64,7%	-21 551	-21 551	100,0%	-21 551	100,0%	-20 860	103,3%
1833100 Sairaanhoito	-6 865	61,7%	-6 827	63,7%	-11 120	-11 120	100,0%	-11 120	100,0%	-10 724	103,7%
1833110 Suun terveydenhuolto	-3 161	64,0%	-3 251	65,9%	-4 942	-4 942	100,0%	-4 942	100,0%	-4 933	100,2%
1833120 Perheiden terveyspah	-2 764	60,0%	-2 905	66,2%	-4 608	-4 608	100,0%	-4 608	100,0%	-4 391	104,9%
1833130 Työterveyshuolto	-486	55,1%	-503	61,9%	-881	-881	100,0%	-881	100,0%	-813	108,4%
Sairaalapalvelut	-33 159	73,0%	-29 708	69,7%	-45 408	-45 408	100,0%	-45 408	100,0%	-42 641	106,5%
1833200 Erikoissairaanhoito	-30 313	75,3%	-26 845	70,5%	-40 276	-40 277	100,0%	-40 276	100,0%	-38 084	105,8%
1833210 Sairaalahoito	-2 846	55,5%	-2 863	62,8%	-5 132	-5 132	100,0%	-5 132	100,0%	-4 558	112,6%
Vanhus- ja vammaispalvelut	-19 078	60,7%	-19 502	61,3%	-31 428	-31 428	100,0%	-30 895	101,7%	-31 825	98,8%
1833305 Vammaispalvelut	-8 222	59,6%	-8 241	59,0%	-13 795	-13 795	100,0%	-13 195	104,5%	-13 978	98,7%
1833306 Vanhuspalvelut	-10 856	61,6%	-11 262	63,1%	-17 633	-17 633	100,0%	-17 700	99,6%	-17 847	98,8%
Kehittämis- ja hallintopalvelut	-838	35,7%	-702	64,0%	-2 347	-2 347	100,0%	-2 347	100,0%	-1 097	213,9%
1833400 Kehittämis- ja hallinto	-838	35,7%	-702	64,0%	-2 347	-2 347	100,0%	-2 347	100,0%	-1 097	213,9%
Yhteensä	-76 574	65,1%	-75 533	65,1%	-117 674	-117 774	100,1%	-117 142	100,5%	-116 057	101,5%

KUUKAUSIRAPORTTI

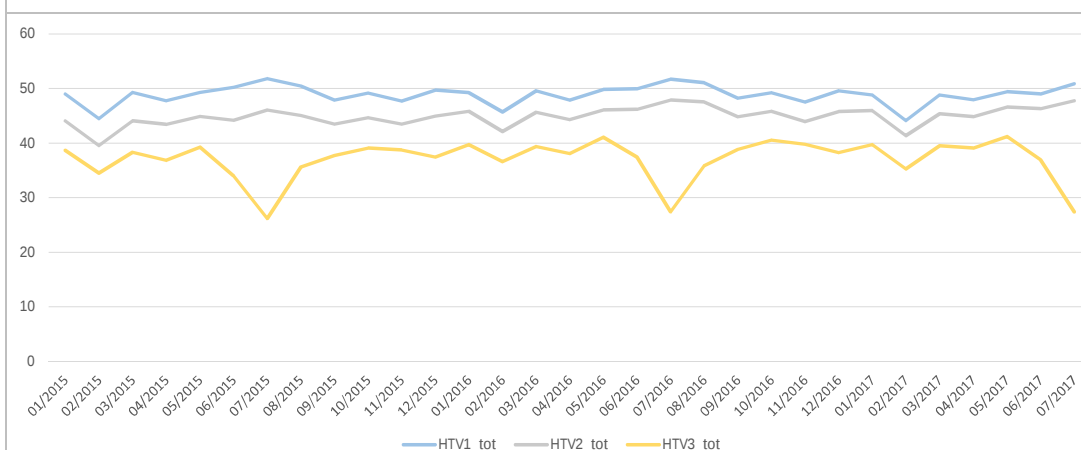
6a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



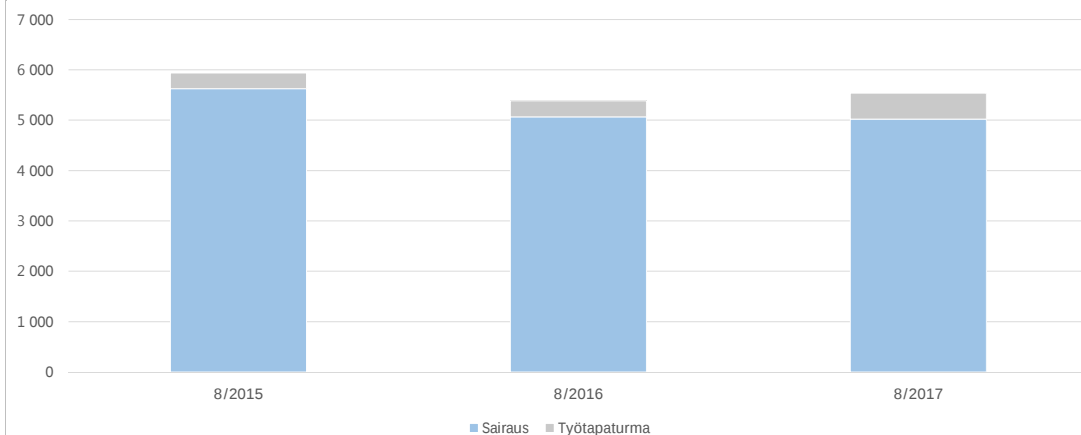
	8/2015	8/2016	Muutos	Muutos	8/2017	Muutos	Muutos
HTV1	392,6	395,2	2,6	0,7 %	339,2	-56,0	-14,2 %
HTV2	351,5	365,8	14,3	4,1 %	318,4	-47,4	-13,0 %
HTV3	283,6	295,8	12,2	4,3 %	259,3	-36,5	-12,3 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)
 HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)
 HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

6b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2 ja HTV3)



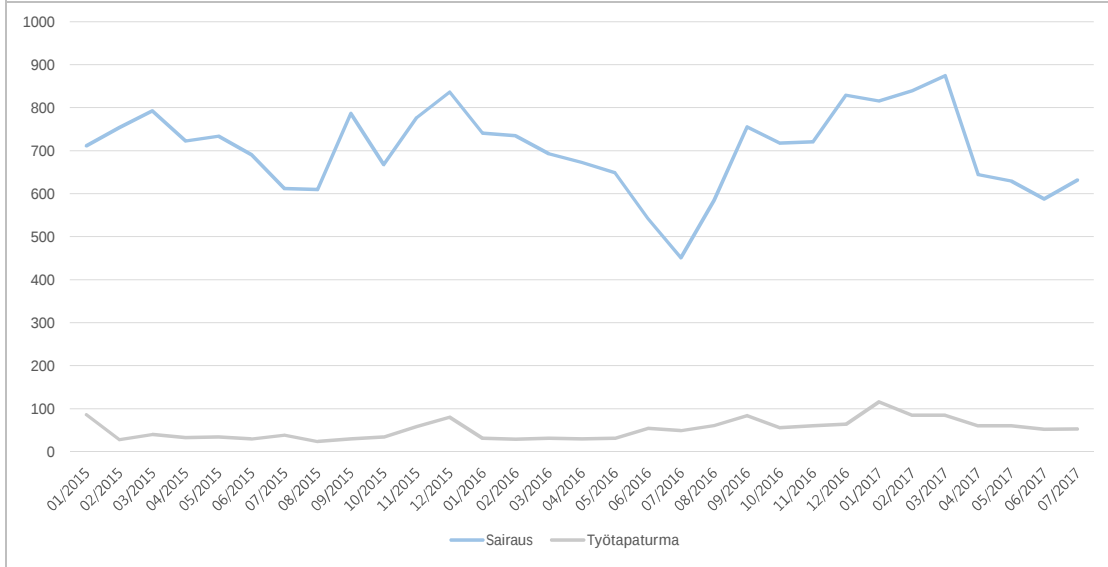
7a) Kumulatiiviset terveystieteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



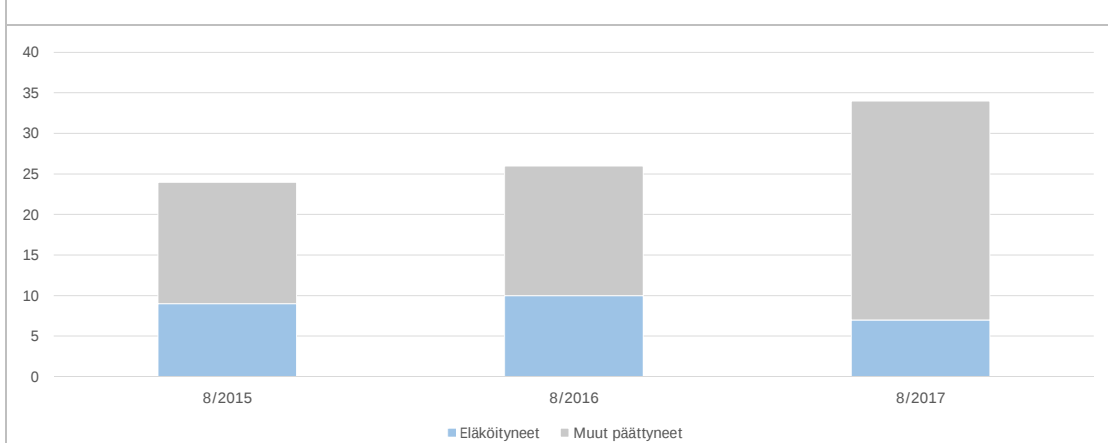
	8/2015	8/2016	Muutos	Muutos	8/2017	Muutos	Muutos
Sairaus	5 629	5 070	-559	-9,9 %	5 026	-44	-0,9 %
Työtapaturma	314	316	2	0,6 %	511	195	61,7 %
Yhteensä	5 943	5 386	-557	-9,4 %	5 537	151	2,8 %

KUUKAUSIRAPORTTI

7b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät



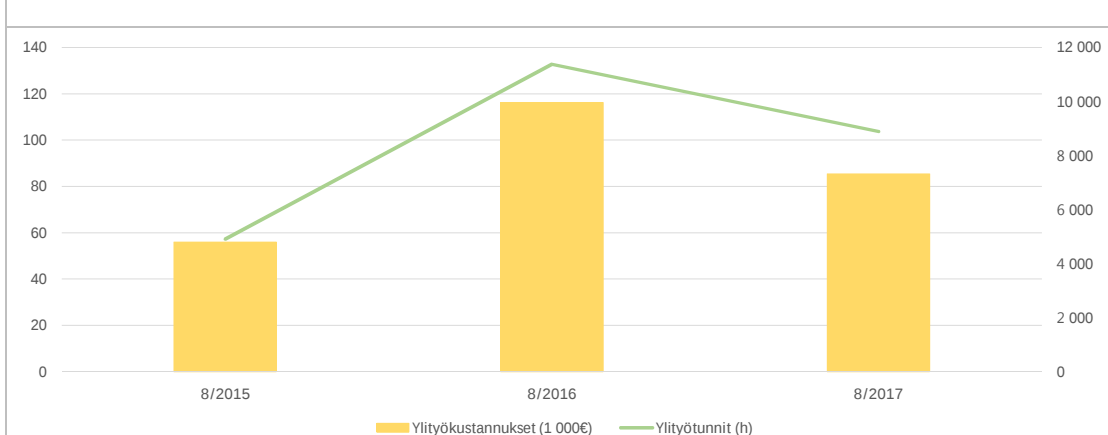
8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättäneet palvelussuhteet



	8/2015	Vaiht.-%	8/2016	Vaiht.-%	Muutos	8/2017	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päättäneet palvelussuhteet	24	4,9 %	26	5,3 %	8,3 %	34	30,8 %	30,8 %
- joista eläköityneet	9	1,9 %	10	2,0 %	11,1 %	7	-30,0 %	-30,0 %
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	486		488		0,4 %			-100,0 %

Vaihtuvuus% = Vakituisten päättäneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä

9) Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 000 €) ja -tunnit (h)



	8/2015	8/2016	Muutos	Muutos	8/2017	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	56	116	60	107,7 %	85	-31	-26,5 %
Ylityötunnit (h)	4 915	11 384	6 468	131,6 %	8 890	-2 494	-21,9 %