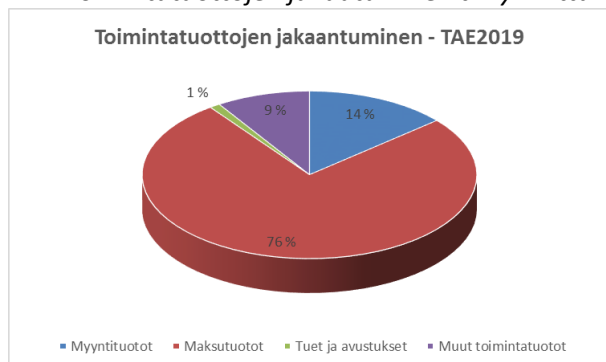


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

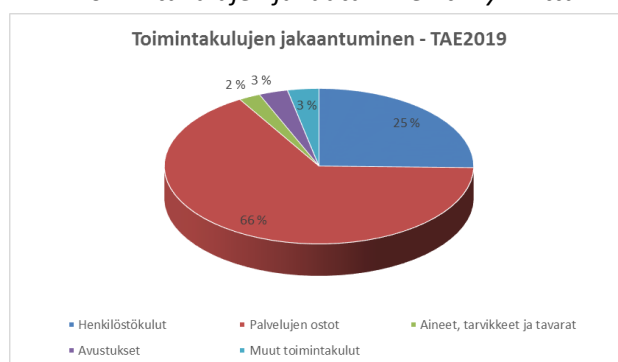
Toimiala

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirjo Vainio

Toimintatuottojen jakautuminen tiliryhmittäin



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



TOIMINNAN KUVAUS

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut järjestetään ja tuotetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tavoitteet palvelun järjestäjänä ja tuottajana ovat:

- Turvata asukkaiden toimivat ja tarpeenmukaiset sote-palvelut alueella
- Hallita kustannusten nousu
- Varmistaa asukkaiden osallistuminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet
- Sote-uudistus hyödyttää koko alueen väestöä

Sosiaali- ja terveystoimialalla tuotetaan laadukkaita ja asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kuntalaisille. Toimintamme on ennakoivaa, vaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää. Palveluilla edistämme asukkaiden toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä sekä tuemme ja edistämme kuntalaisten omatoimisuutta ja vastuunottoa terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Toiminnan uudistaminen on meillä jatkuvaa. Yhteistyötä teemme sisäisesti sekä ulkoisien sidosryhmien kanssa.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Kuntastrategian vuositavoitteet, jotka on laadittu siten, että niissä on otettu huomioon Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sekä Tuusulan kunnan tavoitteet sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyen.

Sujuva Tuusula

1. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntaudistuksen ja Keski-Uudenmaan soten, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut.

- Edellytämme, että Keski-Uudenmaan soten palveluita tuotetaan tuusulalaisten lähipalveluna. *Toimenpide: Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022*

2. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia

- Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palveluvalikoima monipuolista. *Toimenpiteet: Kuntayhtymässä vakiinnutetaan kotisairaalan, kotikuntoutuksen, virtuaalipotiloiden ja asiakasohjauksen toimintamallit (kaikki lähipalveluja), Mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen verkostot toiminnassa.*

- Edellyttämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelut ovat yhdenvertaisia alueella. *Toimenpiteet: Palveluiden sisältö eri palvelusegmenteissä määritellään yhdenmukaisiksi.*
- Parannamme kuntalaisten palvelukokemusta. *Toimenpiteet: Mittaamme kuntalaisten ja sisäisten asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin / asiakaskokemukseen. Määrittelemme asiakaskokemuksen mittaamisen menetelmät, seurannan ja kehittäminen (arviointi ja prosessin kehittäminen)*

4. Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien välistä liikennettä sekä liikkumisen ekosysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa.

- Huomioimme erityisryhmien ja toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden mahdollisuuden käyttää julkista joukkoliikennettä. *Toimenpiteet: Osa kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022.*

6. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden

- Käynnistämme alueellisen HYTE yhteistyön sote-kuntayhtymän, maakunnan ja kuntien kesken. *Toimenpiteet: Luomme alueellisen HYTE yhteistyön rakenteet, toimintamallit ja tavoitteet KUUMAN organisoimana.*

Hyvinvoiva Tuusula

7. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun parane- mista.

- Mahdollistamme pitkään kotona asumisen turvaamalla esteettömän asuntorakentamisen. *Toimenpiteet: Tuemme esteettömän rakentamisen kohteita erityisesti Jokelan ja Kellokosken alueella sujuvalla tonttikäsittelyllä ja yritys yhteistyöllä. Teemme selvityksen ikääntyneiden asumistarpeiden ennakoinnista ja siihen varautumisesta (ympäristöministeriön raportti)*
- *Laadimme ja toteutamme Tuusulan kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman. Toimenpiteet: HYTE-suunnitelma valmistuu ja suunnitelman toteuttaminen käynnistyy*

8. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin

- Monipuolistamme kunnan matalan kynnyksen palveluvalikoimaa. *Toimenpiteet: Perustamme kuntaan walk in - toimipisteitä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi ja otamme järjestöt mukaan pyörittämään toimintaa, Lisäämme kunnan perhetyön resurssia siten, että koulujen tukihenkilöt siirretään sosiaali- ja terveystoimialalta kasvatusta- ja sivistystoimialalle 1.1.2019.*
- Tehostamme yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi seurakunnan, järjestöjen, yritysten, kuntayhtymien ja muiden etujärjestöjen kanssa. *Toimenpiteet: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma 2018-2022*
- Vahvistamme koululaisten perhetukea. *Toimenpiteet: Määrittelemme virtuaalisen perhekeskuksen verkostomaisen yhteistyön tiivistämiseksi*

11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti

12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden

- Jatkamme esteettömän liikkumisen periaatteita noudattavaa toteutustapaa uudiskohteissa ja saneerattavissa kohteissa. *Toimenpiteet: Pyydämme lausunnot edunvalvonta(vammais)järjestöltä urakka-asiakirjoista. Määritämme esteettömän liikkumisen periaatteet uudiskohteissa.*

- Järjestämme säännöllisiä turvallisuusiltoja kuntalaisille ja lisäämme kuntalaisten turvallisuustietoutta. *Toimenpiteet: Pidämme neljä turvallisuusiltaa vuonna 2019 – yhdistäen tarpeen/mahdollisuuksien mukaan kuntalaisiltoihin*
- Järjestämme kuntalaisille turvallisuuskoulutuksia, kuten alkusammutuskoulutus, Omatoiminen varautuminen, ensiapukoulutukset jne. Toimenpiteet: Järjestämme koulutuksia yhteistyössä kehittämisyhteistyöryhmien ja kolmannen sektorin kanssa.
- Kehitämme nuorten ehkäisevää päihdetyötä

Vireä Tuusula

21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittämällä

- Edistämme Kellokosken sairaalan uusiokäyttöprojektia, markkinointia ja yhteistyötä HUS:n kanssa. *Toimenpiteet: Sovimme toimenpiteistä HUSin kanssa*

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

RISKIARVIO

Talousarvion riskit

Riski

HUS palvelusuunnitelman ylitys - ei varausta kalliin hoidon tasaukselle

Riskin hallinta

Hyvinkään sairaalan sekä sairaanhoitoalueen jäsenkuntien kanssa suunnitellaan yhteisesti palvelujen tuotamista ja arvioidaan tuotantotapoja ja päivitetään hoito- ja palveluketjuja.

Riski

Lastensuojelun sijaishuollon määräraha on vuoden 2017 talousarvion tasossa, josta vähennettiin perhetyöntekijän palkkamenot.

Ylityshka toteutuu, mikäli avohuollon palvelut eivät ole riittäviä eikä perhehoito ole lapsen edun mukainen eikä riittävä tukimuoto.

Riskin hallinta

Lastensuojelun avopalveluissa painotetaan monialaista yhteistyötä, perheen kotiin vietäviä palveluja, kuten perhetyötä, perhekuntoutusta sekä kiireellistä avohuollon tukitoimipalvelua.

Sijaishuollossa perhehoito on ensisijainen vaihtoehto.

Riski

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen määräraha on vuoden 2017 tasossa.

Riskin hallinta

Lähihoitajien (3) työpanoksella tuetaan kotona asumista ja ehkäistään asumispalvelujen tarvetta.

Riski

Ikääntyneiden joukossa on hiljalleen kasvava määrä henkilöitä, jotka hoitoisuutensa vuoksi tarvitsevat pitkäaikaista laitoshoidoa. Prosessien sujuvuuden vuoksi heitä ei ole mielekästä sijoittaa akuuttiosastoille, he eivät pärjää kotona tukien varassa tai tehostetussa palveluasumisessa.

Riskin hallinta

Kiljavan kuntoutussairaalaan hyväksytään sijoitettavaksi pitkäaikaishoitoa vaativia potilaita.

Riski

Palvelutarpeen kasvulle ei ole varausta.

Talous

Selite	TP 2017	TA 2018	MTA2018	TAE 2019	TA 2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT YHT.	10 337 049	9 511 127	9 376 345	9 731 127	9 731 127	9 951 127	10 171 127	10 391 127	10 611 127
TOIMINTAKULUT YHT.	-113 874 758	-114 193 236	-114 089 328	-116 334 920	-116 334 920	-117 451 700	-118 573 048	-119 699 009	-120 829 630
TOIMINTAKATE	-103 537 709	-104 682 109	-104 712 983	-106 603 793	-106 603 793	-107 500 573	-108 401 921	-109 307 882	-110 218 503
HENKILÖMÄÄRÄ YHT.	539,9	523,1	523,1	527,1	526,1	526,1	526,1	526,1	526,1
Kuntayhtymäkustannusten osuus sosiaali- ja terveystoimialan kustannuksista (palvelusuunnitelmat)									
ETEVA	3 034 084	3 015 261	3 015 261	2 960 359	2 960 359				
HUS	36 916 000	36 932 000	36 932 000	38 303 000	38 303 000				

HUS ja Eteva ovat omia kuntayhtymiä eivätkä kustannukset tule Keski-Uudenmaan kuntayhtymän kautta

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019

UUDET PERUSTETTAVAT VIRAT JA TEHTÄVÄT 2019

Sosiaalipalvelut

1. Sairaanhoidaja
2. Perhetyöntekijä (katetaan ostopalvelumäärärahasta)
3. Työvalmentaja

Perustelut

1. Sairaanhoidajan vakanssi Nuorisoasemalle perustetaan varmistamaan sekä ennaltaehkäisevien palveluiden että perhetukikeskuksen nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuutta asiakasmäärän lisääntyttyä. Myös päihde-, mielenterveys- ja sosiaalityön palvelujen samanaikaisen toiminnan käynnistäminen Matala -toimintamallin mukaisesti edellyttää riittäviä psykiatrisen sairaanhoidajan resursseja.
2. Perhetyöntekijä vastaamaan lisääntyneeseen tarpeeseen (katetaan ostopalvelumäärärahasta)
3. Työvalmentaja työtoimintakeskukseen perustetaan kuntouttavan työtoiminnan työturvallisuuden lisäämiseksi. Yhden lähityöntekijän resurssilla työskenneltäessä yksikössä on turvallisuusriski asiakkaille sekä työntekijöille.

Terveyspalvelut

1. Lääkäri (0,5)

Perustelut

1. Lääkärin vakanssi (0,5) perustetaan kotisairaaloiminnan laajentamista varten. Suunnitelmavuonna 2019 jatketaan alueellisen kotisairaalan toimintatapojen yhdenmukaistamista. Kotisairaalan toiminnanohjaus keskitetään ja resurssien tehokasta käyttöä kehitetään edelleen alueellisen johdon

alaisuudessa. Tavoitteena on lisääntyvässä määrin kotiuttaa sairaalasta potilaita suoraan kotisairaalaan.

Vanhus- ja vammaispalvelut

1. Ohjaaja

Perustelut

1. Tuetun asumisen ohjaajan vakanssi kehitysvammaispalveluihin perustetaan asiakasmäärän kasvun vuoksi. Tavoitteena on tuetun asumisen asiakasmäärän kasvaminen, jolloin ohjausta tarvitaan enemmän. Ensi vuoden asiakasmäärän kasvuun varaudutaan yhdellä uudella omalla työntekijällä. Omalla toiminnalla on tarkoitus korvata kalliimpia ostopalveluja.

KALUSTOINVESTOINNIT

Sosiaali- ja terveystoimialalla tehdään vuoden 2019 aikana seuraavat investointihankinnat:

- Välinehuollon koneet ja laitteet (autoklaavi ja kuivauskaappi) 70 000 euroa
- Hammashoitoyksikkö Etelä-Tuusulan hammashoitolaan 35 000 euroa

Nämä investointihankinnat muutettiin rahoitettavaksi leasingrahoituksella. Käyttötalouteen lisättiin leasingvuokrarahaa yhteensä 30 700 €.

SOSIAALIPALVELUT

Tulosalue

Vastuhenkilö: Sosiaalipalvelujen päällikkö Marja-Liisa Palosaari

Tavoitteet

- Palvelukriteerien ja palvelusisältöjen yhdenmukaistamisen jatkaminen Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien kesken
- Lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut kokoaminen toiminnallisesti perhekeskuksiin yhteisen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän mallin mukaisesti
- Monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen
- Lastensuojelun sijaishuollossa perhehoidon ensisijaisuuden vahvistaminen
- Päihde-, mielenterveys- ja aikuissosiaalityössä Matala -toimintamallin käyttöönotto

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palveluja kehitetään Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän linjausten mukaisesti. Palvelukriteerien ja palvelusisältöjen yhtenäistäminen jatkuu. Yhteiset palvelukriteerit ovat käytössä lapsiperheiden kotipalvelussa, opioidiriippuvaisen korvaushoidossa sekä päihdehuollon laitoshoidossa.

Osana maakunnan sote valmistelua kuntayhtymän kunnat osallistuvat monitoimijaisen palvelutar-

peen arviointimallin luomiseen. Perheiden kanssa toimivien tahojen kanssa kehitetään ja toteutetaan asiakaslähtöistä monitoimijaista palvelutarpeen arviota. Tavoitteena on laaja-alainen näkemys lapsen ja perheen tilanteesta sekä yhdessä perheen kanssa tehty suunnitelma tarvittavista oikea-aikaisista palveluista.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä kilpailutetaan keskeiset lastensuojelun avohuollon palvelut syksyn 2018 aikana. Sijaishuollon palvelujen osalta kuntayhtymä osallistuu pääkaupunkiseudun järjestämään kilpailutukseen. Uudet puitesopimukset tulevat voimaan vuoden 2019 aikana.

Alueellinen virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystystoiminta ja aiemmin ostopalveluna hankittu kriisipäivystystoiminta yhdistetään. Kuntalaisten kiireellisten sosiaalipalvelujen saanti sekä kriisitilanteiden tuki tehostuvat, kun toimintojen johtaminen ja palvelujen tuottaminen keskitetään. Yhdistäminen ei aiheuta Tuusulalle kustannusten kasvua.

Hyvinkään ja Järvenpään perheoikeudellisten yksiköiden yhdistämisellä 1.1.2019 alkaen turvataan alueellisten eroneuvontapalvelujen kehittyminen, kun johtaminen ja resurssit yhdistetään. Lainsäädäntövalmistelussa on perheoikeudellisten palvelujen saannin sitominen määräaikaan vuoden 2019 aikana. Henkilömäärältään isommalla yksiköllä on parempi mahdollisuus toteuttaa palvelut lain määräajoissa. Molemmat toimipisteet säilyvät toistaiseksi ja kuntalaisella on mahdollisuus valita palvelupiste.

Kuntayhtymä jatkaa monialaisen perhekeskustöiminnan mallintamista yhdessä kunnan kasvatus- ja sivistystoimialan, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Kansallisten linjausten mukaisesti toiminta muodostuu lapsille ja perheille suunnatuista hyvinvointia ja terveyttä edistävästä lapsiperheiden arkea tulevista palveluista; moniammatilliset neuvolatiimit, kasvatus- ja perheneuvonnan erityispalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, nuorisosaaman palvelut, perhetyön, palvelutarpeen arvion sekä perhesosiaalityön palvelut. Perhekeskuksen tehtävät, toimipisteet ja kohtaamispaikat vahvistetaan ja alueelliset toimintatavat yhdenmukaistetaan. Perhekeskustöiminnassa juurrutetaan työtapoja, joilla erityispalvelut integroituvat perhekeskuksen toimintakäytäntöihin.

Perheiden sosiaalipalveluissa asiakastyö kohdentuu erityistä tukea tarvitsevien lasten asiakkuuksiin, niin palvelutarpeen arvioinnissa kuin suunnitelmallisessa sosiaalityössä. Kuntayhtymässä selvitetään, miten vaativaa sosiaalityötä tarvitsevat palvelut järjestetään ja tuotetaan, esimerkiksi kriisiytyneet huoltoriidat ja maahanmuuttajien tarvitsema erityinen tuki.

Lastensuojelussa valmistaudutaan systemisen mallin käyttöönottoon Keski-Uudenmaan Soten järjestämissuunnitelman sekä maakunnan valmistelun mukaisesti. Lastensuojelun sosiaalityön kehittäminen suunnitelmakaudella toteutetaan vaiheittain ja henkilöstöä osallistaen. Monitoimijaista yhteistyötä sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osaamista ihmishuoneperusteiseen asiakastyöhön lisätään. Ihmissuhteperustainen sosiaalityö edellyttää kohtuullisia sosiaalityöntekijäkohtaisia asiakasmääriä sekä monitoimijaisen tiimirakenteen luomista lastensuojelun asiakastyön tueksi. Kehittäminen aloitetaan avohuollon palveluista, asiakastyön arvojen ja asiakkuuskriteerien määrittelyistä syksyn 2018 aikana. Tiimeille ja esimiehille järjestetään systemiteoreettinen koulutus ja työnohjaus.

Lastensuojelussa avohuollonpalvelut toteutetaan ensisijaisesti kuntayhtymän omilla resursseilla. Perheen kotiin vietävissä palveluissa lisätään perhetyön resurssia ja kehitetään perhekuntoutuksen toimintamalleja yhteistyössä Järvenpään perhetukikeskuksen kanssa, jolloin voidaan hyödyntää eri yksiköiden osaamista ja resursseja. Yhteistyötä tiivistetään entisestään myös vastaanotto- ja arviointiyksiköiden kesken.

Jälkihuollon asumisvalmennus jatkuu testamenttivaroilla 31.7.2019 saakka. Saatua kokemusta arvioidaan kuntayhtymän tasolla. Asumisvalmennus on tarkoitettu tehostetumman avun tarpeessa oleville nuorille, joiden sijaishuolto on päättymässä, päättynyt tai jälkihuollon palvelut ovat riittämättömiä.

Päihde-, mielenterveys- ja aikuissosiaalityön palvelut järjestetään kuntayhtymässä tehtyjen Matala- mallin kokeilujen perusteella. Asiakas saa samalla käynnillä päihde-, mielenterveys ja sosiaalityön asiantuntijoiden palvelua. Henkilöstön työ tehostuu yhtenäisillä toimintatavoilla, palvelusällöllä ja palveluohjauksella. Kuntayhtymässä

panostetaan peliongelmaisten palvelujen kehittämiseen osallistamalla hankkeeseen, jossa lisätään kokemusasiantuntijoiden käyttöä ammatilaiten tukena. Tavoitteena on keskitetty alueellinen palvelutuotanto.

Mielenterveys- ja muista sosiaalisista syistä kasvaan asumispalvelujen tarpeeseen vastataan asiakkaan kotiin vietävällä tukipalvelulla. Asiakkaiden arjen hallintaa tuetaan yksilötyöskentelyllä asiakkaan kotona sekä ryhmätoiminnoilla. Palveluja tehostetaan yhteisesti sovitulla palvelukriteereillä ja palvelutarpeen arvioinnilla

sekä poistamalla mahdollisia kuntayhtymän kuntien ja erikoissairaanhoidon päällekkäispalveluja.

Sosiaalipalveluissa osallistutaan Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän valmisteluun ja sen käyttöön ottoon vuoden 2020 lopulla sekä yhteneväisesti muiden Apotti-kuntien kanssa sosiaalihuollon tietojen Kanta-arkistoon liittymisen valmisteluun.

Talous

Selite	Budjettiyhteenveto/ 183300 SOSIAALIPALVELUT								
	TP 2017	TA 2018	MTA2018	TAE 2019	TA 2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
TOIMINTAJUOTOT YHT.	1 373 956	1 357 000	1 317 000	1 357 000	1 357 000	1 357 000	1 357 000	1 357 000	1 357 000
TOIMINTAKULUT YHT.S*	-16 731 149	-14 796 700	-14 699 902	-15 049 373	-15 049 373	-15 049 373	-15 049 373	-15 049 373	-15 049 373
TOIMINTAKATE	-15 357 193	-13 439 700	-13 382 902	-13 692 373	-13 692 373	-13 692 373	-13 692 373	-13 692 373	-13 692 373
Henkilöstömäärä:	73,0	75,4	75,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
Määrärahan muutos %		-11,6 %	-12,1 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Määrärahan muutos euroina		1 934 449	2 031 247	-252 673	-252 673	-15 034 324	0	0	0

Indikaattorit

	TP2016	TP2017	TA2018 ennuste	TAE2019	TS2020
1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS					
Kotiin tuotettujen palvelujen piirissä olevien asiakkaiden % -osuus kaikista mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa olevista	51	55	59	60	61
Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja (lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, tukihenkilö, tukiperhe, päiväperhekuntoutus) saavien lukumäärä verrattuna lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrään (X:1)	3,5	3,9	2,5	2,8	3,4
2. LAATU					
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset (% kaikista päätöksistä), jotka valmistuneet 7 arkipäivän määräajassa	96,7	95	100	100	100
Lapsiperheiden palvelutarvearvioinnit, jotka valmistuneet 3 kk:n määräajassa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Sosiaalipalvelujen asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *	-	-	50	55	57
3. VAIKUTTAVUUS					
Kiireellisellä avohuollon tukitoimipalvelulla (Lsl 37 b) estetyt lasten sijoitukset, lasten lukumäärä/v (suluissa perheet)	10 (9)	15 (15)	15(15)	16/16	16/16

**) NPS (Net Promoter Score): " Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä organisaatiota ystävälle tai työtoverille?" Vastaus annetaan asteikolla 0–10, jossa pienin todennäköisyys 0 ja suurin 10. Laskentakaava: (suosittelijoiden määrä-arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100. Vaihteluväli -100 – + 100.*

TERVEYSPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Johtajaylilääkäri Susanna Pitkänen

Tavoitteet

- Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon yhdenmukaistamistyö jatkuu tarkentamalla palvelujen sisältöä, palvelukriteerejä ja toimintamalleja. Kehittämistyötä tehdään soveltuvin osin yhteistyössä Uudenmaan maakuntavalmistelukomiteoiden kanssa.
- Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilu päättyy. Kokeiltua toimintaa jatketaan Uudenmaan valinnanvapauspilottina vastaanotto- ja suun terveydenhuollon palvelujen osalta, mikäli valinnanvapauslainsäädäntö mahdollistaa pilotin toteuttamisen ja STM:n myöntämä rahoitus varmistuu.
- Kuntoutuspalvelut järjestäytyvät alueelliseksi kokonaisuudeksi. Alueellinen kotikuntoutustoiminta vakiinnutetaan ja sen toimintaa seurataan ja tarkennetaan Uudenmaan maakuntavalmistelukomitean linjausten mukaisesti.
- Lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut keskitetään toiminnalliseksi kokonaisuudeksi perhekeskuksiin yhteisen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän mallin mukaisesti.
- Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelun toimintamalli otetaan käyttöön.
- Terveys- ja sairaalapalvelujen tukipalvelut yhdenmukaistetaan ja päätetään mahdollisista palvelujen ulkoistamisista.
- Tuusulan tuotantoyksiköt valmistautuvat Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Kuntayhtymä arvioi eri potilas- ja asiakastietojärjestelmien yhdistämisen tarpeen.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti, alueellinen akuuttihoito muodostaa yhtenäisen palveluverkon, johon kuuluvat kuntayhtymän toimipisteiden kiirevastaanotot, ambulanssipotilaita vastaanottavat akuuttipisteet sekä sairaalan päivystys. Kuntayhtymän akuuttipotilaiden palvelurakenne

ja -ohjaustoiminta tarkentuu. Tuusulassa jo käytössä olevan älyalgoritmiaan perustuva hoidon tarpeen arviointijärjestelmän käyttö laajennetaan kaikkiin kuntayhtymän toimipisteisiin. Hyrylän toimipisteen akuuttivastaanoton tilojen remontti saatetaan päätökseen ja uusittuihin tiloihin tehdään tarvittavat pienlaite- ja kalustehankinnat. Vastaanottopalvelujen asiakaskeskeiset alueelliset toimintamallit otetaan käyttöön palvelujen saatuuden parantamiseksi.

Alueellinen virka-ajan ulkopuolinen hammaslääkäripäivystys siirtyy vuoden 2019 aikana Hyvinkään sairaalaan, jolloin toiminta on päivystysasetuksen 23.9.2014/782 § 16 mukaisesti yhteispäivystyksen välittömässä yhteydessä.

Valtakunnallinen Valinnanvapauskokeilu päättyy 31.12.2018. Mikäli valinnanvapauslainsäädännön valmistumisen jälkeen STM:n keväällä 2018 myöntämä 50 miljoonaan euron hankeraha varmistuu, Uudellamaalla käynnistetään Suomen suurin valinnanvapauspilotti. Keski-Uusimaan valinnanvapauskokeilun tulokset hyödynnetään pilottitoiminnassa.

Hyvinkään sairaalan uudisrakennuksen valmistuttua vuoden vaihteessa 2018 -2019, Keski-Uudenmaan alueellinen apuvälineyksikkö aloittaa toimintansa Hyvinkään kaupungin ja Hyvinkään sairaalan yhteistyönä. Keskitetty apuväline-toiminta laajenee asteittain koko sote-kuntayhtymän alueelle. Apuvälineiden huoltopalvelut yhdenmukaistetaan. Uudenmaan maakunnallisen apuvälinekeskuksen toiminta on suunniteltu alkavaksi HUS Apuvälinekeskuksen (AVK:n) toimesta v. 2020.

Kuntoutuspalvelujen alueellisten toimintatapojen yhdenmukaistaminen jatkuu. Lasten lääkinällisen kuntoutuksen yhteiset terapiapalvelukriteerit otetaan käyttöön. Ikäihmisten kuntoutuksen painopiste on ennaltaehkäisevässä ja kotona asumista tukevassa kuntoutuksessa. Ikäihmisten kotikuntoutustoiminta vakiinnutetaan.

Kuntayhtymä jatkaa monialaisen perhekeskustoinnin mallintamista yhdessä kunnan kasvatus- ja sivistystoimialan, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa. Kansallisten linjausten mukaisesti toiminta muodostuu lapsille ja perheille suunnatuista hyvinvointia ja terveyttä edistävästä varhaisen tuen ja hoidon matalan kynnyksen palveluista sisältäen muun muassa moniammatilliset neuvolatiimit ja kasvatus- ja perheneuvonnan erityispalvelut. Perhekeskuksen tehtävät, toimipisteet ja kohtaamispaikat vahvistetaan ja alueelliset toimintatavat yhdenmukaistetaan.

Kuntayhtymän ohjeistuksen mukaisesti Tuusulan Terveyspalveluiden Koululaisten perhetyöntekijät (kolme työntekijää) siirtyvät 1.1.2019 alkaen Tuusulan kunnan kasvatus – ja sivistystoimialalle.

Kuntayhtymä yhdenmukaistaa tukipalvelujen tuotantoa. Tavoitteen mukaisesti Tuusulan apteekkipalvelut siirretään liikkeenluovutuksen periaatteella HUS Apteekkiin. Kuntayhtymän lääkehuolto- ja palvelujen asiantuntijaosaamisen varmistamiseksi osa henkilökunnasta jää kuntayhtymään. Kuntayhtymän välinehuollon palvelujen tuottamistapa analysoidaan ja päätetään joko palvelujen ulkoistamisesta tai toiminnan osittaisesta omatuotannosta.

Henkilökuntaresursseja kohdennetaan edelleen Apotti-toimiston kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kliinistä työtä tekevien henkilöiden korvaukset kohdennetaan Kuntayhtymälle sijaisten palkkaamista varten. Tuusula siirtyy Apottipotilastietojärjestelmän käyttäjäksi lokakuussa 2020.

Talous

Selite	Budjettiyhteenveto/ 183310 TERVEYSPALVELUT									
	TP 2017	TA 2018	MTA2018	TAE 2019	TA 2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023	
TOIMINTATUOTOT YHT.	4 015 069	3 128 927	3 087 499	3 128 927	3 128 927	3 128 927	3 128 927	3 128 927	3 128 927	
TOIMINTAKULUT YHT.S*	-20 513 555	-19 869 719	-19 863 176	-20 342 365	-20 342 365	-20 342 365	-20 342 365	-20 342 365	-20 342 365	
TOIMINTAKATE	-16 498 486	-16 740 792	-16 775 677	-17 213 438	-17 213 438	-17 213 438	-17 213 438	-17 213 438	-17 213 438	
Henkilöstömäärä:	215,5	199,7	199,7	186,7	185,7	185,7	185,7	185,7	185,7	
Määrärahan muutos %		-3,1 %	-3,2 %	2,4 %	2,4 %	2,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Määrärahan muutos euroina		643 836	-6 543	-472 646	-472 646	-472 646	0	0	0	

S*=Sitova taso

Indikaattorit

	TP2016	TP2017	TA2018 ennuste	TAE2019	TS2020
1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS					
Palvelun peittävyys tulosyksiköittäin eli terveyspalvelujen yksilövastaanotoilla käyneiden henkilöiden määrä suhteessa kunnan asukaslukuun (%). (*Peittävyys yhden ja kahden vuoden asiakkuuksien perusteella. Huomioi hoitosuunnitelmien vaikutuksen).					
- perheiden terveyspalvelut	34,8/38,7*	34/38	32/37*		
- sairaanhoito	50,7/67,7	50/68	49/66	57 / 66	
- suun terveydenhuolto	40,4/58,2	40/59	40/58	39 / 57*	

Eri ammattiryhmien vastaanottokäyntien % - osuus tulosityksikön kaikista käynneistä					
- perheiden terveystalvet; lääkäri /terveydenhoitaja /psykologi /puheterapeutti	16/72/7/5	16/77/3/5	17/77/2/6	17/75/2/6	
- sairaanhoito; lääkäri /sairaanhoitaja /fysio- ja toimintaterapeutti	45/37/ 18	44/ 39/ 17	40/40/20	38 /42/20	37/43/20
- suun terveydenhuolto; hammaslääkäri /suuhygienisti /hammashoitaja	76/18/6	76/18/6	72/20/8	70 /22/ 8	70 /22/ 8
Terveystalvetujen tulosityksiköiden keskimääräinen nettokustannus €/asiakas					
- perheiden terveystalvet	327	341	295	295	295
- sairaanhoito	561	567	575		
- suun terveydenhuolto	316	307	323	323	323
Terveystalvetujen tulosityksiköiden keskimääräinen nettokustannus €/käynti					
- perheiden terveystalvet	97	102	87	89	89
- sairaanhoito	147	148	151		
- suun terveydenhuolto	107	107	107	108	108
2. LAATU					
Palvelun saatavuus mitattuna kolmantena vapaana kiireettömänä vastaanottoaikana (T3, kalenteripäiviä)					
- lääkäri	29,8	29,2	14		
- sairaanhoitaja	11,9	13,9	8		
- hammaslääkäri	60	55	50	45	40
Suun terveydenhuollon asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *		76,53	67	70	72
Vastaanottopalveluiden asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *		56,44	67	69	70
Neuvolan asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS) *		60,59	67	62	64
3. VAIKUTTAVUUS					
Sairaanhoidon esh:n läheteiden määrä suhteessa asukasluukuun (tavoite 10 %)	11,4	11	10,5	10,3	10,0
Perheiden terveystalvetujen erityistalvetuja saavien määrä (sis. perhetyöntekijät, depressiohoitajan, kasvatus- ja perheneuvolan asiakkuudessa olevat, voimaperheasiakkaat, puheterapia, neuvolapsykologit)	1 354	1 360	1 400	1400	1400

*) NPS (Net Promoter Score): " Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä organisaatiota ystävälle tai työtoverille?" Vastaus annetaan asteikolla 1–10, jossa pienin todennäköisyys 1 ja suurin 10. Laskentakaava: (suositelijoiden määrä - arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100. Vaihteluväli -100 – + 100.

SAIRAALAPALVELUT

Tulosalue

Tavoitteet

- Erikoissairaanhoidon ja Eteva tuottavat palveluja kuntakohtaisten sopimusten ja seurannan mukaisesti. Kuntayhtymä jatkaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa alueellisten hoitoketjujen luomiseksi ja päivittämiseksi.
- Kellokosken sairaalan nykyinen toiminta lakkaa vuodenvaihteessa 2018 - 2019 viimeisten psykiatristen osastojen siirryttyä Hyvinkään sairaalamäelle.
- Kuntayhtymän akuuttiosastojen toimintaa kehitetään yhdenmukaiseksi ja osastojen palvelut kohdennetaan sairaalaolosuhteissa toteutettavaa, pitkittynyttä ja kotisairaalaan soveltumatonta akuuttihoitoa tarvitseville potilaille.
- Kotisairaaloimintaa kehitetään yhdenmukaisesti toimivaksi alueelliseksi toimintayksiköksi, joka tuottaa alueella yhdenvertaisia ja tasalaatuisia palveluja.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän tavoitteena on muodostaa alueelle avo- ja sairaalapalvelujen akuuttihoitojen palveluketjukokonaisuuksia. Alueellisten akuuttipalvelujen toimintatapojen yhtenäistämistä jatketaan ja toiminnan toteutusta seurataan ja kehitetään edelleen, jotta väestön ikääntymisen aiheuttama lisääntyvä sairaalahoitoon tarve ei aiheuttaisi alueen vuodeosastohoidon kokonaisresurssitarpeen kasvua. Toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi seurannassa kiinnitetään erityisesti huomiota seikkoihin, jotka estävät potilasvirran sujuvuutta sairaalasta kotisairaalaan, asumispalveluihin tai terveyskeskusosastoille.

Hyvinkään sairaala lisää potilasturvallisuutta ja sujuvampaa potilasohjausta uusien hospitalistilääkäreiden avulla. Mallissa alueelliset jatkohoitomahdollisuudet hyvin tunteva lääkäri osallistuu sairaalalääkäreiden ohella potilaan kotiuttamisen

Vastuuhenkilö: Johtajaylilääkäri Susanna Pitkänen

suunnitteluun ja jatkohoitopaikan järjestämiseen. Toimintamallin avulla tavoitellaan lyhyempiä sairaalahoitajaksoja, kotisairaalan maksimaalista hyödyntämistä sekä turvallisempia siirtymiä hoitokontaktista toiseen.

Suunnitelmavuonna 2019 jatketaan alueellisen kotisairaalan toimintatapojen yhdenmukaistamista. Kotisairaalan toiminnanohjaus keskitetään ja resurssien tehokasta käyttöä kehitetään edelleen alueellisen johdon alaisuudessa. Tavoitteena on lisääntyvässä määrin kotiuttaa sairaalasta potilaita suoraan kotisairaalaan. Kotisairaala, kotihoito ja kotikuntoutus tiivistävät yhteistyötä tarkoituksenmukaisen työnjaon sopimiseksi esimerkiksi palliatiivisten potilaiden palvelujen toteuttamisessa.

Kiljavan sairaalan toiminta jatkuu kuntien omistuksessa ja kuntayhtymän ohjauksessa. Tuusulan omistajaosuuden mukainen paikkamäärävelvoite pysyy 14,4 /kk. Kuntayhtymä ottaa käyttöön Tuusulan mallin mukaisen omaishoitajien kuntoutusprosessin. Kiljavan mahdollisuuksia toimia työttömien monialaisena työkykyarviointi- ja kuntoutuskeskuksena selvitetään. Lisäksi Kiljavan, ennaltaehkäisevien ikäihmisten kuntoutuspalveluiden ja kotikuntoutuksen yhteistoimintamahdollisuuksia selvitetään.

Kellokosken sairaalan HYKS nuoriso-osastotoiminta siirtyy syksyllä 2018 Laakson sairaalaan ja muu osastotoiminta 2018 – 2019 vuoden vaihteessa Hyvinkään sairaalaan uudisrakennukseen. Nykymuotoinen alueellinen sairaalakoulutoiminta lakkaa, mutta Kalliomaan koulun toiminta jatkuu Tuusulan, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Pornaisten sivistystoimialojen ”EVA-Oppilashuolto ja opetus” – hankkeen pilottitoimintana lukuvuonna 2018 - 2019. Kuntayhtymä on sitoutunut Kalliomaan koulun ja alueen erityisluokkien oppilasryhmän oppilaaksioton ja oppilashuollollisten palveluiden ja psykiatristen sairaanhoitajien roolin kehittämiseen.

työhön kohdentamalla riittävät terveydenhuollon resurssit toimintaan.

Talous

Selite	Budjettiyhteenveto/ 183320		SAIRAALAPALVELUT						
	TP 2017	TA 2018	MTA2018	TAE 2019	TA 2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT YHT.	521 286	442 500	442 500	442 500	442 500	442 500	442 500	442 500	442 500
TOIMINTAKULUT YHT.S*	-43 839 710	-45 126 550	-45 257 522	-45 678 005	-45 678 005	-46 134 785	-46 596 133	-47 062 094	-47 532 715
TOIMINTAKATE	-43 318 424	-44 684 050	-44 815 022	-45 235 505	-45 235 505	-45 692 285	-46 153 633	-46 619 594	-47 090 215
Henkilöstömäärä:	42,4	41,0	41,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Määrärahan muutos %		2,9 %	3,2 %	1,2 %	1,2 %	2,2 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		-1 286 840	-1 417 812	-551 455	-551 455	-46 089 659	-461 348	-465 961	-470 621

S*=Sitova taso

Indikaattorit

	TP2016	TP2017	TA2018 ennuste	TAE2019	TS2020
1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS					
Erikoissairaanhoidon hoidossa olleiden osuus kunnan asukkaista (%)	31 %	32 %	30 %		
Erikoissairaanhoidon pkl-laskutus pkl-käyntiä kohden (€/käynti)	300	311	300		
Erikoissairaanhoidon vuodeosaston laskutus / hoitopäivä (€/vrk)	973	986	973		
Akuuttiosaston kustannukset / hoitopäivä (€/vrk)	252	247	273		
Kotisairaalan kustannukset / hoitopäivä (€/vrk)	68	66	75		
Akuuttiosaston km. hoitokustannukset potilasta kohden (€/asiakas)	2270	2044	2350		
Kotisairaalan kokonaiskustannukset potilasta kohden (€/asiakas)	1057	689	700		
2. LAATU					
Kotisairaalan vakavien potilashaittatapahtumailmoitusten määrä suhteessa kotisairaalan kaikkiin potilashaittatapahtumailmoituksiin	0/0	0/2	0/10		
3. VAIKUTTAVUUS					
Kotona asuvien osuus Kiljavan kuntoutukseen osallistuneista 6kk seurannassa	0	95	95		

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen päällikkö Marja-Liisa Palosaari

Tavoitteet

- Palvelukriteerien ja palvelusisältöjen yhdenmu-kaistamisen jatkaminen Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymän kuntien kesken
- Vanhuspalveluissa kotiuttamista ja kotona asumisen tukea tehostetaan kehittämällä kotihoidon, kotiutus- ja arviointiyksikön ja Riihikodin lyhytaikashoidon yksikön sisältöä ja toimintatapoja huomioiden kuntayhtymän yhtenäiset toimintalinjaukset ja tavoitteet
- Alueellinen kotikuntoutustoiminta vakiinnutetaan ja sen toimintaa seurataan ja tarkennetaan Uudenmaan maakuntavalmistelu-työn linjausten mukaisesti.
- Vanhus- ja vammais- palveluissa perhehoitoa kehitetään ja lisätään palvelujen järjestämistapana
- Kehitysvammaisten tuetun asumisen lisääminen kotiin tarjottavalla tuella
- Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palvelu- asumisyksikkö Neitoperhon käynnistämiseen valmistautuminen

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Vanhuspalveluissa toteutetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä vahvistettuja yhteisiä ikään-tyneiden asumispalvelujen ja kotipalvelun palvelukriteerejä ja toimintatapoja. Vanhuspalve- luissa edelleen tehostetaan kotona asumisen tukea, terveyspalveluyksiköistä ja erityisesti kotiutus- ja arviointiyksiköstä kotiutumista, kuntouttavan työotteen ja toimintakykyä ylläpitä- vän/edistävän toimintamallin käyttämistä. Ikäihmisten kuntoutuksen painopiste on ennalta- ehkäisevässä ja kotona asumista tukevassa kuntoutuksessa. Ikäihmisten kotikuntoutustoimin- ta vakiinnutetaan maakunnan hankkeen (I & O) toimintamallin mukaisesti.

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän kuntien kanssa valmistellaan virtuaalipotilohoidon -projektin käynnistämistä. Tarkoitus on löytää asiakastarpei- ta, joihin voidaan vastata kuvallisella etäohjauksella ja näin korvata fyysinen kotihoidon

käynti. Samalla palvelun oikea-aikaisuus paranee esim. aikakriittisen lääkkeenoton muistutuksen ansiosta. Kuntayhtymän alueella on käynnistynyt myös useita muita toimintamallikokeiluja / käyt- töönottoja, kuten kotikuntoutus ja kotoutumista tehostavat toimintamallit palveluketjussa, joiden hyödyt tuloutuvat vuoden 2019 aikana.

Suunnitelmakaudella vanhus- ja vammaispalve- luissa kehitetään palveluohjausta, palvelutarpeen arviointia, omaishoitoa ja perhehoitoa. Perhehoi- don osuutta palvelujen järjestämistapana lisätään kouluttamalla säännöllisesti uusia perhehoitajia. Perhehoidosta kehitetään palvelumuotoa kotihoi- don, omaishoidon ja tehostetun palveluasumisen rinnalle. Lyhytaikaisesta perhehoidosta tulee jat- kossa varteenotettava ikäihmisten kotona asumisen tukimuoto ja vaihtoehto päivätoiminnal- le. Omaishoidossa ja perhehoidossa hoitajan tukimuotoja kehitetään edelleen omaishoidon tuen houkuttelevuuden ja hoitajien jaksamisen parantamiseksi yhteistyössä kuntayhtymän mui- den toimijoiden kanssa.

Ikäihmisten palvelutarve kasvaa suunnitelmakau- della. Vuodessa tehostetussa palveluasumisessa vaihtuvuus on Tuusulassa ollut 60–70 asiakasta. Nettolisäys on keskimäärin 15 asiakasta vuodessa seuraavien lähivuosien ajan. Osa pitkäaikaisesta ja lyhytaikaisesta tehostettuun palveluasumiseen kohdistuvasta lisästarpeesta suunnataan toteu- tettavaksi ikäihmisten perhehoidolla ja palvelusetelillä.

Kunta on sitoutunut Rykmentinpuistoon rakentu- van Hyvinvointipalvelukeskuksen (HYPA) rakentamiseen suunnitelmakaudella. Sen arvioi- daan käynnistyvän vuonna 2020. Keski- Uudenmaan sote-kuntayhtymä varautuu vanhus- ten tehostetun asumispalvelun paikkojen ostamiseen HYPA-hankkeen sopimusehtojen mu- kaisesti palveluasumisyksikön käynnistyessä.

Kehitysvammaisten henkilöiden tuettua asumista laajennetaan edelleen. Vuoden 2019 aikana palka- taan kolmas tuetun asumisen ohjaaja. Omien

ohjaajien palkkaaminen mahdollistaa riittävän tuen asukkaille ja asiakasmäärän lisääntymisen.

Etelä-Tuusulaan rakennetaan lähivuosina runsaasti uusia asuntoja. Vammaispalvelujen tavoitteena on saada näihin myös tuetun ja ohjatun asumisen asukkaita toteuttamalla palvelut esimerkiksi tavallisissa kerrostaloissa.

Kehitysvammaisten henkilöiden ympärivuorokautisen asumisen yksikön Neitoperhon käynnistämistä valmistellaan edelleen. Talo valmistunee vuoden 2020 alkupuolella Lahelaan. Taloon tulee asunnot 15 asukkaalle.

Vammaispalveluin mukaisten kuljetuspalvelujen ja sosiaalihuoltolain mukaisten taksikuljetusten välitystoiminta ja kuljetukset kilpailutetaan joko Keski-Uudenmaan soten oman hankintana tai yhdessä muiden Uudenmaan kuntien kanssa.

Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun keskuksen toimintaa laajennetaan siten, että se voi jatkossa hoitaa myös avustajien sijaisvälitykseen liittyviä palveluja.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä vuonna 2018 hyväksytyjen uusien omaishoidon soveltamisohjeiden täytäntöönpano jatkuu vuonna 2019. Kaikille omaishoidon tuen saajille tehdään uusi hoito- ja palvelusuunnitelma, päätös omaishoidon tuesta sekä omaishoidon sopimukset.

Vuoden 2019 aikana vammaispalveluissa otetaan käyttöön Keski-Uudenmaan soten yhteiset soveltamisohjeet muun muassa kuljetuspalveluissa, henkilökohtaisen avun palveluissa, asumispalveluissa sekä asunnon muutostöissä

Vanhus- ja vammaispalvelut on kiinteästi mukana Uudenmaan maakunnan ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kärkihankkeissa. Hallituksen I&O-kärkihankkeessa Tuusula on mukana Uudenmaan alueellisen keskitetyn asiakas- ja palveluohjausmallin rakentamisessa, omais- ja perhehoidon kehittämishankkeessa, kotikuntoutusmallin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallin kehittämistyössä.

Talous

Budjettiyhteenveto/ 183330 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT									
Selite	TP 2017	TA 2018	MTA2018	TAE 2019	TA 2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT YHT.	4 305 425	4 580 700	4 527 346	4 800 700	4 800 700	5 020 700	5 240 700	5 460 700	5 680 700
TOIMINTAKULUT YHT.S*	-30 754 052	-31 733 103	-31 601 617	-32 595 746	-32 595 746	-33 255 746	-33 915 746	-34 575 746	-35 235 746
TOIMINTAKATE	-26 448 627	-27 152 403	-27 074 271	-27 795 046	-27 795 046	-28 235 046	-28 675 046	-29 115 046	-29 555 046
Henkilöstömäärä:	193,0	190,0	190,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
Määrärahan muutos %		3,2 %	2,8 %	2,7 %	2,7 %	4,8 %	2,0 %	1,9 %	1,9 %
Määrärahan muutos euroina		-979 051	-847 565	-862 643	-862 643	-1 522 643	-660 000	-660 000	-660 000
S*=Sitova taso									
Kuntayhtymäkustannusten osuus sosiaali- ja terveystoimialan kustannuksista									
ETEVA	3 034 084	3 015 261	3 015 261	2 960 359	2 960 359				
<i>Eteva on oma kuntayhtymä eivätkä kustannukset tule Keski-Uudenmaan kuntayhtymän kautta</i>									

Indikaattorit

	TP2016	TP2017	TA2018 ennuste	TAE2019	TS2020
1. TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS					
Vanhuspalvelujen nettokustannukset € / 75 vuotta täyttäneet kuntalaiset	6 058	5750	5593	5550	5500
Vammaispalvelujen nettokustannukset € / asukas	356	349	335	330	325
Kotiutus- ja arviointiyksikön asiakkaiden hoitojakson keskimääräinen pituus (vrk)	58,5	-	39	38	37
2. LAATU					
Omaishoidon vapaita käyttävien omaishoitajien %-osuus kaikista omaishoitajista	70,2	63,2	75	76,5	77
Kotihoidon asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS)*			60	65	67
Kotiutus- ja arviointiyksikön asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna nettosuositusindeksillä (NPS)*			60	65	68
Vanhusten tehostetun palveluasumisen asukkaiden asiakaskokemus mitattuna asteikolla 1–5			3,5	4,0	4,5
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakeskus Kettusen asiakkaiden asiakaskokemus mitattuna asteikolla 1–5			4,5	4,5	4,6
3. VAIKUTTAVUUS					
Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden %-osuus 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista	92,2	92,5	92,6	92,7	92,9
Tuetusti ja ohjatusti asuvien kehitysvammaisten %-osuus asumispalvelujen piirissä olevista aikuisista kehitysvammaisista	26	26	28	30	33

**) NPS (Net Promoter Score): " Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä organisaatiota ystävälle tai työtoverille?" Vastaus annetaan asteikolla 0–10, jossa pienin todennäköisyys 0 ja suurin 10. Laskentakaava: (suosittelijoiden määrä-arvostelijoiden määrä) / (vastaajien määrä) x 100. Vaihteluväli -100 – + 100.*

KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT

Tulosalue

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Päivi Klami

Tavoitteet

- Tulosalueella on valmistauduttu tuotannon siirtymiseen Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymään tuottamalla koko toimialaa koskevia tietoja. Yhdessä kunnan eri toimialojen kanssa on valmistauduttu myös tietojen ja toimintojen mahdolliseen siirtoon maakunta- ja soteuudistuksessa. Tulosalueen tavoitteena on mahdollistaa muutoksen sujuva eteneminen ja toteuttaa muutoksiin liittyvät valmistelut luovutettaviksi uusiin yksikköihin.
- Sote- ja maakuntauudistuksen kärkihankkeiden tukipalvelujen tuottaminen, kuten terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu, perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vapaavalintaioikeus.
- Apotti, asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottohanke, toteutetaan vuosina 2017–2020.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Sosiaali- ja terveystoimialalla valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin yh-

teistyössä Uudenmaan kuntien kanssa. Keskeisiä ovat maakuntaan siirtyvät tukipalvelut ja hallintoon liittyvät tehtävät ja Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän talouden ja toiminnan raportointitehtävät.

Vuoden 2020 lopulla, Tuusulassa käyttöön otetaan uusi Apotti-hankkeen mukainen asiakas- ja potilas-tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Käyttöönotossa muutos koskee perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon tietojärjestelmiä. Projektien toteutus on aikataulutettu yhteistyössä Oy Apotti Ab:n kanssa.

Sosiaalihuollossa otetaan käyttöön Kanta-palvelut suunnittelukaudella. Toimialalla laajennetaan sähköisten asiointipalvelujen käyttöä, tällaisia ovat esimerkiksi Omakanta, HUSin Terveyskylän palvelut ja Duodecim terveyskirjasto.

Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasemalla tehdään akuuttivastaanottotilojen toiminnallinen muutos ja tiloja peruskorjataan palvelun sujuvoittamiseksi.

Talous

Budjettiyhteenveto/ 183340 KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT									
Selite	TP 2017	TA 2018	MTA2018	TAE 2019	TA 2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT YHT.	121 313	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
TOIMINTAKULUT YHT.S*	-2 036 292	-2 667 164	-2 667 111	-2 669 431	-2 669 431	-2 669 431	-2 669 431	-2 669 431	-2 669 431
TOIMINTAKATE	-1 914 978	-2 665 164	-2 665 111	-2 667 431	-2 667 431	-2 667 431	-2 667 431	-2 667 431	-2 667 431
Henkilöstömäärä:	16,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Määrärahan muutos %		31,0 %	31,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Määrärahan muutos euroina		-630 872	-630 819	-2 267	-2 267	-2 666 762	0	0	0

S*= Sitova taso