



Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma 2024

Palvelujen järjestäminen -lautakunta 6.3.2024

Sisällysluettelo

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösunnitelma 2024	1
Sosiaali- ja terveystoimen toimialan käyttösunnitelma 2024 ja keskeiset tavoitteet	2
Sosiaali- ja terveystoimen johto	4
Perhe- ja sosiaalipalvelut	4
Yhteiset terveyspalvelut.....	7
Erikoissairaanhoido.....	9
Ikäntyneiden palvelut	10

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan käyttösuunnitelma 2024 ja keskeiset tavoitteet

Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveystoimen perustehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveystoimen palvelut alueen asukkaille lakien, asetusten ja ohjeiden mukaisesti laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Sidosryhmien, kuten kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavasti. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan heidän arkiympäristöissään, ja varhaisen tuen kehittämistä jatketaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten sekä nuoriso- ja vapaa-ajan palvelujen kanssa. HUS-yhtymä tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut HUS järjestämissopimuksen perusteella.

Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveystoimen tuottamien palvelujen saatavuus ja taso perustuu lainsäädäntöön ja palvelustrategiaan sekä tuottavuusohjelman painotuksiin. Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden toimeenpanon kehittämiskärjet määritellään vastualueiden toimintasuunnitelmissa ja eri hankkeiden avulla.

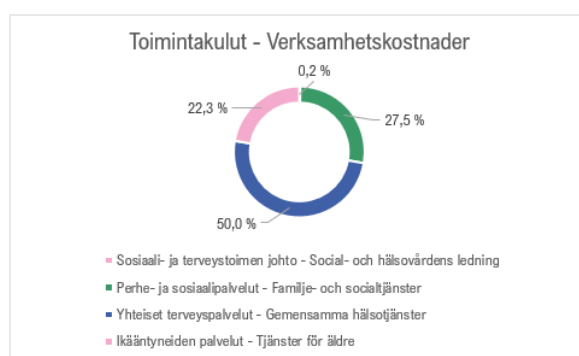
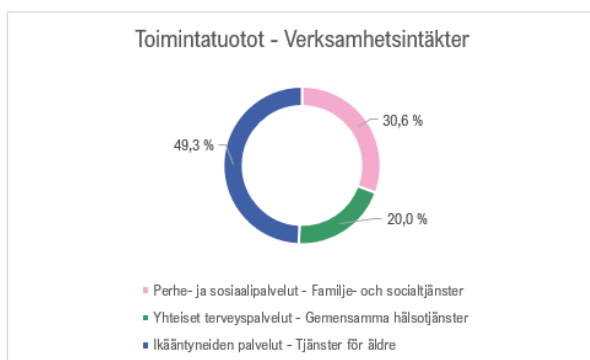
Sosiaali- ja terveystoimen palveluita otetaan osittain vielä haltuun vuonna 2024 tavoitteena laadukkaat ja riittävät palvelut, jotka saavutetaan helposti ja tuotetaan kustannustehokkaasti. Digitaalisia palveluita ja tietoa hyödynnetään palveluita tuottaessa. Palveluiden painopistettä siirretään raskeammista palveluista kohti ennaltaehkäiseviä palveluja. Palveluiden tuottamisessa reunaehdot määrittää myös lainsäädännön eri henkilöstömitoitukset ja hoitoon pääsyn määräjat.

Palveluseteleitä tullaan hyödyntämään palvelutuotantoa täydentävänä keinona. Tavoitteena on laajentaa palvelusetelien käyttöä lisäämällä niitä palveluja, joihin voi saada palvelusetelin esim. lääkärikäyntien palveluseteli, suun terveydenhuollon palveluseteli ja sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaisten tukipalveluiden palvelusetelit.

Keskeisenä tavoitteena pidetään myös tasokasta johtamista, joka on hallittua, läpinäkyvää ja ennustettavaa. Sosiaali- ja terveystoimen arvokkaimpana resurssina on henkilöstö, jonka saatavuudesta, osaamisesta ja jaksamisesta on pidettävä huolta.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan aluevaltuustossa 12.12.2023 hyväksytyä talousarviota on käyttösuunnitelmavaiheessa tarkennettu henkilösivukulujen sekä HUS-yhtymän 2024 kehyslaskutuksen osalta yhtymäkokouksessa 14.12.2023 hyväksytyn mukaiseksi. Lisäksi on tehty tarpeellisia muutoksia toimialan kustannuspaikkarakenteeseen, jotka on huomioitu käyttösuunnitelmissa. Käyttösuunnitelmat sisältävät toimialan ulkoiset kulut sekä hyvinvointialueen sisäiset veloitukset ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden osalta. Aluevaltuusto hyväksyi 12.12.2023 vuoden 2023 talousarviomuutokset, jotka on esitetty vuoden 2024 käyttösuunnitelmissa vertailutietoina.

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	30 842	31 738	2,9 %
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	7 197	7 549	4,9 %
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	17 024	17 906	5,2 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 528	1 289	-15,6 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	5 093	4 993	-2,0 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-397 103	-395 361	-0,4 %
Henkilöstökulut - Personaltjänster	-115 813	-122 915	6,1 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-241 517	-227 495	-5,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-10 482	-9 704	-7,4 %
Avustukset - Bidrag	-9 847	-14 205	44,3 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-19 443	-21 042	8,2 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-366 261	-363 623	-0,7 %



Toimintatuottoihin on vuoden 2024 talousarvioon tehty sallitut indeksikorotukset.

Käyttösuunnitelman toimintakuluista, 395,4 miljoonasta eurosta, 31 % on henkilöstökuluja, noin 57,5 % on ostopalveluita, joista 59,6 % on erikoissairaanhoidon osuus, loput 11,5 % jakaantuu aineisiin ja tarvikkeisiin, avustuksiin sekä muihin toimintakuluihin.

Palveluostojen osalta vuoden 2023 muutettu talousarvio 14 miljoonaa euroa korkeammalla tasolla kuin vuoden 2024 käyttösuunnitelma. Erityisesti vuokratyövoiman käyttöä pyritään vähentämään merkittävästi vuoden 2024 kuluessa, sillä tavoitteena on saada palvelutuotanto pyörimään mahdollisimman pitkälle oman henkilöstön voimin.

Erikoissairaanhoidon käyttösuunnitelmassa ei ole huomioitu sanktioluonteisia siirtoviivepäivien kustannuksia, sillä tavoitteena on saada omat prosessit toimimaan vuoden 2024 aikana siten, ettei siirtoviivepäiviä synny.

Aineiden ja tarvikkeiden suurimmat erät ovat hoitotarvikkeet, avustusten erät koostuvat omaishoidon tuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta sekä muista avustuksista kotilouksille. Muut toimintakulut ovat lähinnä vuokramenoja, sillä hyvinvointialue toimii pääosin vuokratiloissa (noin 113 000 m²).

Sosiaali- ja terveystoimen johto

Sosiaali- ja terveysjohtaja johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintaa. Toimialajohtoon kuuluvat lisäksi professiojohtajat (johtava lääkäri, hoitotyön johtaja ja sosiaalityön johtaja), joiden yhteisinä vastuina ovat sosiaali- ja terveystoimen vastuualueiden integraation ja monialaisen yhteistyön edistäminen sekä yhteistyössä vastuualueiden kanssa palveluiden yhdenmukaisuudesta, laadukkuudesta sekä niiden lainmukaisesta toteuttamisesta vastaaminen. Professiojohtajat tekevät tiivistä yhteistyötä tukipalveluiden kanssa mm. alueen pito- ja vetovoiman lisäämiseksi sekä osaamisen kehittämiseksi. Professiojohtajat toimivat myös hyvinvointialueen valmius- ja varautumissuunnittelun yksikössä.

Sosiaali- ja terveystoimen johto Social- och hälsovårdsledning 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	321	0	-100,0 %
Myyntituotot - Försälningssinkomster	58	0	-100,0 %
Maksutuotot - Avgiftssinkomster	2	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	210	0	-100,0 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	51	0	-100,0 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-1 125	-987	-12,3 %
Henkilöstökulut - Personalgifter	-444	-645	45,2 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-366	-142	-61,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-19	-11	-43,4 %
Avustukset - Bidrag	-42	0	-100,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-254	-189	-25,3 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-804	-987	22,7 %

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää hyvinvointialueen asukkaiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät lasten, nuorten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, työikäisten palvelut sekä mielen-terveys-, päihde- ja asumispalvelut. Vastuualueen tehtävät ovat pääasiassa lakisääteisiä.

Perhe- ja sosiaalipalvelut Familje- och socialtjänster 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	8 203	9 727	18,6 %
Myyntituotot - Försälningssinkomster	4 075	5 187	27,3 %
Maksutuotot - Avgiftssinkomster	1 087	1 615	48,5 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 182	1 249	5,7 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	1 859	1 677	-9,8 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-108 672	-108 752	0,1 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-38 949	-42 674	9,6 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-55 284	-46 607	-15,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 268	-1 455	14,7 %
Avustukset - Bidrag	-7 251	-11 672	61,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-5 920	-6 343	7,2 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-100 468	-99 025	-1,4 %

Perhe- ja sosiaalipalveluissa käyttösuunnitelma vuodelle 2024 ylittää vuoden 2023 toteuman toimintatuottojen osalta ja toimintakulut asettuvat lähellä vuoden 2023 muutettua talousarviota. Sekä toimintatuotot että -kulut ylittyivät perhe- ja sosiaalipalveluissa vuonna 2023. Talousarvioylitystä tapahtui muilta hyvinvointialueilta saaduissa korvauksissa sekä maksutuotoissa, joissa toteuman ylittyminen selittyy käytännössä yksinään vammaispalveluiden alaisuuteen kuuluvilla toimintatuotoilla, jotka olivat 1,3 miljoonaa budjetoitua suuremmat, nostaa vastuualueen tuotot 9,5 miljoonaan. Vammaispalveluiden tulosyksikön sisällä kertyneet tuotot syntyvät pääasiassa vammaistyön asumispalveluista, päivätoiminnasta ja vammaiskuljetuspalveluista.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimintatuotot saavutettiin 80 %, työikäisten palveluissa 40 % ja mielenterveys-, päihde- ja asumispalveluissa 230 %. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asumispalveluista syntyneet budjetoitua suuremmat tuotot kompensoivat tulosyksiköitä, jotka eivät yltäneet talousarvioon. Vuoden 2024 talousarvio pohjautuu toteumaan ja toimintatuottojen osuuksia on korotettu. Talousarvioon on kirjattu toimintatuottoja 9,7 miljoonan edestä, joista 12 % syntyy lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, 74 % vammaispalveluissa, 4 % työikäisten sosiaalipalveluissa ja 10 % mielenterveys-, päihde- ja asumispalveluissa.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimintakulut syntyvät pääosin henkilöstökuluista, palveluiden ostoista sekä sisäisesti kirjattavista vuokrasta. Toimintakuluista kolmannes syntyi henkilöstökuluista ja reilu puolet palveluiden ostoista vuonna 2023. Henkilöstökuluja on käyttösuunnitelmassa 2024 kasvatettu liki 10 prosentilla uusien vakanssien ja palkankorotusten vuoksi, jotka osaltaan ovat keinoja kovahintaisen vuokratyön kitkemiseksi. Henkilöstökuluista 41 % syntyy lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, 39 % vammaispalveluissa, 9 % aikuisten sosiaalipalveluissa, 7 % mielenterveys-, päihde- ja asumispalveluissa sekä loput perhe- ja sosiaalipalveluiden hallinnossa.

Toimintakulut ylittyivät palveluiden oston osalta. Talousarvioylitystä selittävät arvioitua suurempi asiakaspalveluoston ja työvoimavuokrauksen tarve. Asiakaspalveluostoa merkittävästi kasvattavat lastensuojelun ostopalvelut, vammaispalveluiden alainen asumis- ja päivätoiminta sekä työikäisten asumispalvelut. Työvoimavuokra on merkittäväntä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa koulupsykologiostona sekä vammaispalveluissa hoitohenkilöstömitoitusten

saavuttamiseksi. Asiakaspalveluostoista 34 % syntyy lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, 46 % vammaispalveluissa, 2 % aikuisten sosiaalipalveluissa ja 18 % mielenterveys-, päihde- ja asumispalveluissa.

Palveluiden ostobudjetti on 15 % edellisvuotta pienempi vuonna 2024. Liki 10 miljoonan pudotus selittyy vammaiskuljetuspalveluiden ja henkilökohtaisen avun kohdentamisesta avustusten alle palveluiden ostoista sekä vuokratyötä ja kallista palveluostoa vähentämällä. Asiakaspalveluostojen osalta kartoitetaan, onko palvelun tuottaminen omana tuotantona mahdollista ja palveluostoa edullisempaa sekä jo solmittujen työsuhteiden pitovoimaa vahvistetaan erilaisin palkitsemismenetelmin ja mm. työhyvinvointiin panostamalla, jottei hyvää työvoimaa valu yksityisille markkinoille.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat vastaavat noin prosentista perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualueen kuluja. Suurin menoerä kyseisellä tiliryhmällä ovat lääkkeet, jotka kattavat kuluista kolmanneksen ja lähes toisen vastaavan vievät elintarvikkeet.

Avustuksiin kuluu noin 6 % vastuualueen budjetista ja avustuksia jaetaan pääasiassa työikäisten sosiaalipalveluista toimeentulotukena sekä vammaispalveluista kotitalouksille jaettavina avustuksina. Avustusten määrärahat ovat korottuneet 61 % siksi, että vammaiskuljetuspalvelut ja henkilökohtaisen avun palveluseteli ja työnantajamalli on kohdennettu avustuksiin palveluiden ostoista edellisvuodesta poiketen. Kyse on noin neljän miljoonan euron siirrosta toiseen tiliryhmään.

Muissa toimintakuluissa huomioidaan koneiden ja ICT-laitteiden vuokrat sekä muut vuokrat. Korotusta edellisvuoteen on 7 %, mikä selittyy indeksi- ja muilla hinnan korotuksilla. Rakenusten ja huoneistojen vuokrat kirjataan sisäisinä kirjauksina. Muut toimintakulut kattavat 5 % vastuualueen budjetista.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ehkäisevät ja varhaiset palvelut ovat keskeisiä. Nuorille ja perheille suunnattujen sähköisten kanavien kehittäminen tukee varhaisten palvelujen saavutettavuutta. Asiakasohjausta kehittämällä ja hoidonporrastuksen avulla pystytään tarjoamaan ja varmistamaan oikea-aikaiset palvelut. Turvaamalla opiskeluhoollon riittävät henkilöstöresurssit ja kehittämällä nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluja tarjoavan Zempin toimintaa pyritään vähentämään kustannuspainetta psykiatrisessa hoidossa ja lastensuojelussa. Neurokirjon lasten ja nuorten palveluketjua pyritään sujuvoittamaan perusterveydenhuollon, opiskeluhoollon, perhe- ja sosiaalipalvelujen, vammaispalvelujen ja kuntien koulutuspalvelujen yhteistyötä lisäämällä sekä kokemusasiantuntijatoiminnalla. Nepsytiimi aloittaa toiminnan, joka tukee opiskeluhoollossa juuri näitä oppilaita ja samalla mahdollistaa opiskeluhoollon perustehäviin keskittymistä.

Vammaispalveluiden monialaisten palvelujen kehittäminen ja yhdenmukaisten toimintatapojen vahvistaminen jatkuu oikea-aikaisten, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen varmistamiseksi. Kotiin vietävien palvelujen avulla pyritään siirtämään asumispalvelujen painopistettä asiakkaan kotiin ja omaan asuinympäristöön. Kehitysvammaisten asumispalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa vahvistetaan yhteisiä toimintatapoja asiakkaan omalla äidinkielellä. Tarkoituksenmukaisten tilojen löytäminen vahvistaa päivätoimintaa ja lyhytaikaista hoitoa. Lasten kehitysvammapoliklinikan toiminnan vakiinnuttaminen ja aikuisten kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutussuunnitelmien ja lääkehoidon varmistaminen hyvinvointialueella jatkuu.

Työikäisten palveluissa keskitytään lakisääteisten palveluiden turvaamiseen sekä yhtenäisten käytäntöjen ja tasapuolisten palvelujen luomiseen alueen asiakkaille. Sosiaalisessa kuntoutuksessa kehitetään uudenlaisia yhteistyömuotoja, joilla asiakkaat tavoitetaan varhaisemmin ja löydetään polkuja tarkoituksen mukaisiin palveluihin ja työelämään. Mielen terveys ja päihdehuollossa nykyisten asumispalvelujen kehittämällä tarjotaan palvelut alueella ja siten välteetään ostettujen palvelujen suuret kustannukset. Panostamalla asumisohjaukseen pyritään ennaltaehkäisemään asunnottomuutta ja syrjäytymistä. Kehitetään Kumppanuustalon uudenlaista palvelumallia, joka mahdollistaa yhteistyön hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin eri toimijoiden kesken.

Henkilöstön pito- ja vetovoimaa pyritään lisäämään yhdessä henkilöstön kanssa suunnittelemalla ja kehittämällä ketteriä ja joustavia toimintatapoja. Rekrytointitilanteissa tuodaan entistä enemmän esiin hyvä työilmapiiri ja osallisuuden mahdollisuus sekä joustavat toimintatavat.

Toistaiseksi käytössä olevat asiakastietojärjestelmät tuottavat puutteellisesti tietoa. THL mittaa vuosittain valtakunnallisesti saavutettavuutta eli määräaikojen toteutumista lapsiperheiden ja työikäisten palveluissa sekä tietoa huostaanottojen määrästä. Nämä tiedot mahdollistavat kansallisen seurantatiedon saamisen alueelle. Tärkeitä, jatkuvasti seurattavia asioita ovat palvelujen ostojen määrä sekä talouden toteutuminen.

Seurantamittarit, jotka alueellisesti kertovat palveluiden saatavuudesta ja tukevat tiedolla johtamista. Vielä asiakastietojärjestelmät eivät tuota kaikkea tätä, mutta tavoitellaan.

- lastensuojeluilmoitusten lukumäärä
- lapsiperheiden kotipalvelun saajien määrä
- vammaispalveluissa kuljetuspalveluita saavien asiakkaiden määrä
- Ilmoitusten määrät
- Ilmoittajatahot
- Asiakkuuden syy/ tulosyy
- Käsittelyn määräajat
- Asiakasmäärät (sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kotipalvelu)
- Huostaanotot -kiireelliset -varsinaiset -avohuollon sijoitukset
- Asiakastapaamisten määrä (sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kotipalvelu)
- työikäisten palveluissa toimeentulotuen saajien määrä

Yhteiset terveyspalvelut

Yhteisten terveyspalvelujen tulosityksiköt ovat terveysasemapalvelut, suun terveydenhuolto, terveyskeskussairaalapalvelut ja lääkinällisen kuntoutuksen palvelut. Vastuualueelle kuuluu myös erikoissairaanhoidon yhteistyö. Terveyspalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä sekä hyvinvointia. Perustana tälle ovat hyvin toimivat, koko väestön saatavilla olevat ehkäisevät, korjaavat ja kuntouttavat terveyspalvelut.

Yhteiset terveyspalvelut Gemensamma hälsovårdstjänster 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	7 130	6 355	-10,9 %
Myyntituotot - Försälningssinkomster	1 325	799	-39,7 %
Maksutuotot - Avgiftssinkomster	5 608	5 555	-0,9 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	94	0	-100,0 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	103	1	-98,7 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-195 555	-197 511	1,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-31 875	-35 770	12,2 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-151 693	-150 141	-1,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-7 143	-6 463	-9,5 %
Avustukset - Bidrag	-10	0	-100,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-4 835	-5 136	6,2 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-188 425	-191 156	1,4 %

Yhteisten terveyspalveluiden toimintatuotot ovat vuoden 2024 talousarviossa 6,4 miljoonaa euroa, joka on 0,1 miljoonaa euroa suurempi, kun vuoden 2023 toimintatuottojen toteuma. Yhteisten terveyspalveluiden talousarvion toimintakuluista 135,7 miljoonaa euroa kohdistuu erikoissairaanhoidon. Jäljelle jäävä osuus toimintakuluista, 61,8 miljoonaa euroa jakautuu niin että henkilöstökulut ovat 58 % talousarvion toimintakuluista, palveluiden ostot 23 %, aineet ja tarvikkeet 11 % ja muut kulut 8 %. Toimintakuluista 42 % kohdistuu terveysasemapaalveluihin, 26 % terveyskeskussairaalapalveluihin, 19 % suun terveydenhuoltoon ja 13 % lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Terveysasemapaalveluiden tavoitteena on turvata asiakkaille yhdenvertainen hoitoon pääsy sekä palvelujen saatavuus yhdenmukaisilla palveluprosesseilla koko hyvinvointialueella. Tavoitteena on kehittää toimintaa ja muuttaa toimintatapoja niin, että hoitotakuun myötä kiristyneet hoitoon pääsyn tavoitteet saavutetaan koko alueella. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on säännöllistä palvelua tarvitsevien palveluiden saatavuuden parantaminen ja jatkuvuuden turvaaminen.

Hoitotakuu kiristyi myös suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyssä. Suun terveydenhuollonkin tavoitteena on turvata asiakkaille yhdenvertainen hoitoon pääsy siten, että hoitotakuun myötä kiristyneet hoitoon pääsyn tavoitteet saavutetaan. Tavoitteena on sujuva ja oikea-aikainen palvelujärjestelmä, joka mahdollistaa yhtenäisen hoitoon pääsyn sekä yhdenmukaiset hoitosuositukset ja -ohjeet.

Terveyskeskussairaalapalveluissa tavoitteena on vastata mahdollisimman hyvin erikoissairanhoidon tarpeeseen siirtää potilaita nopeasti erikoissairanhoidosta perusterveydenhuollon osastolle. Yhteistyössä ikääntyneiden palvelujen kanssa on varmistettava mahdollisimman sujuva ja nopea siirto osastolta tehostettuihin asumispaalveluihin. Lisäksi tuloksikolla on tavoitteena valmistella palliatiivisen yksikön toimintojen sujuva siirto hyvinvointialueelle henkilökunnan osallisuus huomioiden.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden tavoitteena on vakiinnuttaa vuoden aikana alkavan keskitetyn apuvälineyksikön toiminta ja laajentaa toimintaa myöhemmin koko aluetta

koskevaksi. Lisäksi tavoitteena on vakiinnuttaa koko alueen aikuisten keskitetyn kuntoutustyöryhmän toiminta sekä aloittaa lasten kuntoutustyöryhmien toiminta. Lisäksi käynnistetään etävastaanottojen ja digitaalisten omaohjeiden suunnittelu.

Terveysasemapalveluissa jatkuu eri ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen. Tarkoituksena on hyödyntää saatavuuden parantamisessa ja hoidon jatkuvuuden vahvistamisessa omalääkäri- ja omahoitaja- sekä omatiimimallia, jota on kokeiltu jo osassa hyvinvointialuetta. Terveysasemapalveluissa että suun terveydenhuollossa edistetään uusia toimintamalleja siten, että digitaalisten palveluiden ja etävastaanottojen osuuden lisääntyvät. Digitekeskuksen kanssa lisätään yhteistyötä samalla sovittaen yhteen toimintaa terveysasemapalvelujen ja suun terveydenhuollon kanssa. Suun terveydenhuollossa tarkoituksena on edistää liikkuvien palveluiden osuuden lisääntymistä. Lisäksi terveystalouksissa otetaan käyttöön palvelusetelijärjestelmä, jota voidaan hyödyntää, jos asiakas ei saa tarvitsemaansa palvelua hoitotakuuajan sisällä.

Haasteena terveystalouksissa on henkilöstön saatavuus. Henkilöstön työhyvinvointia edistetään kehittämällä rekrytointia, perehdytystä ja osallistamalla henkilöstöä toiminnan ja työn kehittämiseen. Lisäksi terveystalouksien esihenkilöiden työnohjaukseen, koulutukseen ja ryhmäytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota esihenkilöiden jaksamisen ja osaamisen tukemiseksi.

Seurantamittarit:

- T3 jonotusaika lääkärille, hoitajalle, hammaslääkärille ja suuhygienistille
- Hoidon jatkuvuus (COCI) perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa
- Siirtoviivemaksut

Erikoissairaanhoito

HUS-yhtymä tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Tavoitteena on jatkaa ja syventää yhteistyön tekemistä. Lisäksi tavoitteena on suunhoidon erikoishoidon yksikön perustaminen hyvinvointialueelle yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa yhteisten kehittämishankkeiden kautta. Yhdessä terveysasemapalveluiden kanssa jatkuu yhteiset segmenttityöryhmät, joissa on nyt tarkoituksena selvittää päivystyspalveluiden nykytilanne ja sen perusteella miettiä tulevaisuuden järjestämistapoja. Terveyskeskussairaalapalveluissa on tavoitteena yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa tavoitteena valmistella palliativisen yksikön toimintojen sujuva siirto hyvinvointialueelle henkilökunnan osallisuus huomioiden.

Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-134 270	-135 746	1,1 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-134 270	-135 746	1,1 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-134 270	-135 746	1,1 %

Erikoissairaanhoidon talousarvio vuodelle 2024 on 135,7 miljoonaa euroa. Käyttösuunnitelmassa erikoissairaanhoidon on lisätty 0,3 miljoonaa, johtuen HUS-yhtymän korotuspaineesta hyväksytyyn kehukseen nähden.

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden vastuualue koostuu kolmesta tulosityksiköstä: kotona asumista tukevat palvelut, kotihoitopalvelu ja asumispalvelut. Ikääntyneiden palvelujen järjestämisen lähtökohtana on tukea kotona asumista ja omatoimista suoriutumista. Ennaltaehkäisevien, hyvinvointia ja kuntoutumista edistäviä palvelujen tavoitteena on tukea asiakkaita yksilölliseen, aktiiviseen ja turvalliseen arkeen.

Ikääntyneiden palvelut Tjänster för äldre 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	15 187	15 655	3,1 %
Myyntituotot - Försälningssinkomster	1 739	1 564	-10,1 %
Maksutuotot - Avgiftssinkomster	10 326	10 737	4,0 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	42	40	-3,6 %
Muut tuotot - Övriga verksamhetsinkomster	3 080	3 315	7,6 %
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-91 751	-88 112	-4,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-44 546	-43 826	-1,6 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-34 174	-30 604	-10,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-2 053	-1 775	-13,5 %
Avustukset - Bidrag	-2 544	-2 533	-0,4 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-8 435	-9 373	11,1 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-76 564	-72 457	-5,4 %

Ikääntyneiden talousarvion toimintatuotot ovat yhteensä 15,7 miljoonaa euroa, joka on 1,8 miljoonaa pienempi, kun vuoden 2023 todellinen toteuma. Ikääntyneiden toimintakulut ovat yhteensä 88,1 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut ovat 50 %, palvelujen ostot 35 %, aineet ja tarvikkeet 2 %, avustukset 3 % ja muut toimintakulut 10 %. Ikääntyneiden asumispalveluihin kohdistuu 69 % toimintakuluista ja 71 % toimintatuotoista.

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on ennaltaehkäisevien palveluiden avulla tukea asukkaiden omatoimisuutta. Asiakasohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin ja gerontologisen sosiaalityön lisäksi palveluihin kuuluu eri tukipalvelut. Kotihoitopalvelujen lähtökohtana on asiakkaan kotona-asumisen tukeminen oikea-aikaisilla ja tarpeenmukaisilla palveluilla. Asumispalvelut sisältävät ympärivuorokautisen palveluasumisen lisäksi perhehoidon palvelut ja yhteisöllistä asumista.

Ikääntyneiden asiakasohjauksen kehittäminen jatkuu vuonna 2024 ja tavoitteena on tarjota ikääntyneille asiakkaille laadukasta neuvontaa, ohjausta ja palvelutarpeen arviointia alueellisesti yhteneväisin ohjein. Asiakasohjauksen avulla asiakkaalle pyritään oikea-aikaisesti löytämään

yksilölliset ratkaisut osallistavan arjen tueksi. Vuoden 2024 alusta ikääntyneillä on keskitetty ohjaus- ja neuvontapuhelin. Digitaalisten palveluiden käyttöä laajennetaan ottamalla käyttöön chat-palvelu asiakasohjaukseen.

Asiakasohjaus osallistuu vertaiskehittämisen verkostoon, jonka avulla kehitetään kustannustehokkaita, laadukkaita ja vaikuttavia asiakasohjauksen prosesseja koko Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Vertaiskehittämisen verkoston avulla pystytään arvioimaan ohjauksen ja neuvonnan toimintaa ja tuloksellisuutta. Tavoitteena on, että hyvinvointialueen asiakasohjauksen toiminta on vahvaa, vaikuttavaa ja edelläkävijä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ennaltaehkäiseviä palveluja lisätään laajentamalla iäkkäiden ryhmämuotoista päiväkeskustointia Pukkilaan ja Myrskylään.

Kotihoidon vertaiskehittämisen verkosto laajennetaan koskemaan koko hyvinvointialueen kotihoitoa. Kehitämme digitaalisia palveluja laajentamalla etähoivan ja lääkeautomaattien käyttöä koko hyvinvointialueelle ja perustetaan keskitetty etähoivan yksikkö. Laajentamalla digitaalisia palveluja tuetaan asiakkaiden turvallista kotona asumista, parannetaan lääketurvallisuutta ja henkilöstöressurssien kohdentamista.

Asumispalveluiden kehittämiskohteet painottuvat vuonna 2024 ympärivuorokautisen palveluasumisen ja lyhytaikashoidon toimintamallien yhtenäistämiseen. Hyvinvointialueen laitoshoidon yksikön Sateenkaaren toiminta muuttuu sosiaalihuollon laitoshoidon yksiköstä lyhytaikashoidon yksiköksi, jossa tarjotaan lyhytaikaista jatkokuntoutus-, intervalli ja kriisipaikkoja. Muutoksella vastataan pitkäaikaiskuntoutus- ja lyhytaikashoidon tarpeen kasvuun hyvinvointialueella. Omenmäen palvelukeskuksen toiminta muutetaan vastaamaan sosiaalihuoltolain mukaista yhteisöllistä asumista.

Ikääntyneiden perhehoitoa kehitetään ja laajennetaan kouluttamalla uusia perhehoitajia Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Jatkossa tarjotaan sekä lyhyt- että pitkäaikaista perhehoitoa koko hyvinvointialueella.

Henkilöstön hyvinvointia edistetään kehittämällä rekrytointiprosessejamme, tarjoamalla laadukasta koulutusta ja osallistamalla henkilöstämme työhyvinvoinnin edistämiseen.

Seurantamittarit:

- Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet %
- Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana %
- Ikääntyneet ympärivuorokautisen palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet %