

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 2015



Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa
23.3.2016

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 2015

Sisällys

1 Poimintoja vuoden varrelta.....	1
Jonot lyhyiksi ja palvelut asiakkaiden näköisiksi	1
Lapsiperheiden palveluissa uutta imua	1
Espoon uusi sairaala nousi harjakorkeuteen, ensimmäiset palvelut avattu	2
47 407 influenssarokotetta.....	2
Palvelujen käyttö ja asiakkaiden tyytyväisyys	3
2 Toimintakertomus	4
2.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen kehitys.....	4
2.2 Tulostavoitteiden toteutuminen	4
3 Talousarvion toteutusvertailu.....	6
3.1 Sosiaali- ja terveystoimi	6
3.2 Vanhusten palvelut	6
3.3 Terveystoimen palvelut	9
3.4 Perhe- ja sosiaalipalvelut	11
3.5 Esikunta	13
3.6 Investointien toteutuminen	14
4 Päätöksenteko	15
Liite 1. Tilastoa espoolaisista	16
Liite 2. Tulostavoitteiden toteutuminen	17
Liite 3. Tuloslaskelma.....	22
Liite 4. Tulot ja menot toiminnoittain	23
Liite 5. Vanhusten palvelujen tunnuslukuja.....	25
Liite 6. Terveystoimen palvelujen tunnuslukuja	27
Liite 7. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tunnuslukuja	29

Kuvat ja graafit

Kansi: Jussi Helimäki

Kuvat s. 1: Heli Hirvelä, Olli Häkämies

Havainnekuvat s. 2: Arkkitehdit Tommila Oy, VPL-Arkkitehdit Oy, Arkkitehdit Martikainen Oy

Kuvat s. 3: Jussi Helimäki, Nick Tulinen, Olli Häkämies

Graafit s. 3 ja 5: Espoon kaupungin vuosikertomus 2015

1 Poimintoja vuoden varrelta



Jonot lyhyiksi ja palvelut asiakkaiden näköisiksi

Pitkäjänteinen työ asiakaspalvelun parantamiseksi näkyi palveluissa.

Budjetoi puisto -peli on Vuoden Laatuinnovaatio 2015. Laatukeskuksen järjestämän kilpailun voitto tuli julkisen sektorin ja yleishyödyllisten yksiköiden sarjassa. Kyseessä on netissä julkaistu budjetointipeli, jossa asukkaat saivat osallistua Suvelan asukaspuiston suunnitteluun. Peli oli hauska, kustannustehokas ja oivaltava tapa asukkaiden osallistamiseen.

Samarian ja Kalajärven terveysasemien päivystyksen uudistus keräsi kunniamaininnat Vuoden Laatuinnovaatio -kilpailussa ja kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa. Matinkylän terveysasema ylsi voittoon Espoon nuorkauppakamarin järjestämässä "ilmianna 100 espoolaista tekoa" -tempauksessa. Terveysasemien menestyksen taustalla olivat työjärjestelyjen uudistukset, joiden ansiosta asiakkaat pääsivät entistä nopeammin hoitoon. Sama suuntaus näkyi muillakin terveysasemilla: jonot lyhenivät, tuottavuus nousi ja asiakkaat olivat tyytyväisempiä, vaikka terveysasemien asiakasmäärä kasvoi selvästi.

Neuvolat saivat kiitosta erityisesti asiakaspalvelun laadusta sekä palvelun luottamuksellisuudesta. Tunnustusta saivat myös lapsen ja terveydenhoitajan vuorovaikutus, riittävä aika vastaanotolla sekä palvelu asiakkaan äidinkielellä. Neuvolan lääkäripalveluissa asiakkaat näkivät parannettavaa, ja se otettiin seuraavaksi kehittämiskohteeksi.

Vammaisten asumisyksiköt Haukilahdessa ja Soukankaarella saivat tunnustusta vetovoimaisina työpaikkoina. Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän tunnustuksen taustalla olivat "asukkaan näköinen elämä", jota rakennettiin yhdessä asukkaiden ja omaisten kanssa, yhteistyö oppilaitosten kanssa, hyvä työilmapiiri sekä henkilöstön joustavuus, sitoutuneisuus ja ammattitaito.

Lapsiperheiden palveluissa uutta imua

Lapsiperheet saivat entistä enemmän apua ja tukea kotiin. Uudistuvat palvelut näkyivät myönteisesti perheiden tilanteessa, ja perheet olivat tyytyväisiä palveluihin.

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön asiakkaana oli vuoden mittaan 1880 perhettä. Palvelu laajeni koskemaan kaikkia perheitä, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Kotipalvelua on saatavilla sairauden, synnytyksen, uupumuksen tai erityisen elämäntilanteen vuoksi. Perheet antoivat kotipalvelulle hyvän arvion: palvelua sai riittävän nopeasti, perheet kokivat että heitä kohdeltiin yksilöllisesti ja että heidän elämäntilanteensa koheni. Tukea ja apua saadakseen ei tarvitse olla lastensuojelun asiakas.

Vapaaehtoistoimijat, kuten HelsinkiMission isä- ja äitimentorit sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekummit ja maahanmuuttajaäitien ystävät toivat ammattilaisten palveluja täydentävää, yhdessäoloon perustuvaa tukea perheille.

Lasten terapiapalveluissa toiminnan painopistettä muutettiin siten, että lasten ja nuorten tilanteita selvitettiin yhä useammin päiväkodeissa, kouluissa ja muissa peruspalveluissa. Näin lapset ja nuoret

saivat olla omassa ympäristössään. Heidän ei tarvitse kulkea ammattilaisen luota toiselle, vaan ammattilaiset tulevat heidän luokseen. Lasten terapiapalvelujen asiakkaina oli 6422 lasta ja heidän perhettään.

Myös lastensuojelun palvelurakennetta kevennettiin. Palvelut räätälöitiin perheiden tarpeisiin sopiviksi ja niitä tarjottiin lasten ja perheiden kotiin - sinne missä elämää muutenkin eletään. Erään isän sanoin: ”työskentelyn aikana oli mahdollista harjoitella asioita kotona, vastaanottokodin jaksolla asiat jäivät vähän niin kuin etätunneiksi”. Entistä useampi sijaishuoltoa tarvitseva lapsi sai paikan perhehoidossa.

Espoon uusi sairaala nousi harjakorkeuteen, ensimmäiset palvelut avattu

Ikäntyneiden hoitoon ja kuntoutukseen keskittyvän Espoon uuden sairaalan päivystysosasto ja saattohoito-osasto avattiin vuoden 2016 alussa. Muu toiminta alkaa vuoden sisällä.

Päivystysosastolla on 22 potilaspaikkaa 1–2 hengen huoneissa. Tarjolla on geriatrasta erityisosaamista, joten äkillisesti sairastuneet ikäihmiset saavat juuri heille soveltuvaa hoitoa. Päivystyksestä potilas pääsee kotiutustiimin avustamana turvallisesti kotiin, tai hänet otetaan päivystysosastolle enintään viideksi vuorokaudeksi jatkohoidon määrittelyä varten. Uudet toimintamallit tarjoavat tehokasta kuntoutusta ja tukevat iäkkäiden toimintakyvyn säilymistä.

Saattohoitoyksikkö Puolarivilla on 10 paikkaa. Kodinomaisessa ympäristössä myös omaiset on otettu huomioon.

47 407 influenssarokotetta

Kiinnostus influenssarokotuksia kohtaan kasvoi selvästi. Lokakuun 2015 ja tammikuun 2016 välillä espoolaisia rokotettiin 47 407 kertaa. Perinteiset rokotuspaikat olivat terveysasemilla, neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä palvelukeskuksissa.

Rokotteita tarjottiin ensimmäistä kertaa myös kirjastoissa, joissa tarjoukseen tarttui yli 3600 henkilöä. Kirjastossa koko perheen rokotukset hoituvat kätevästi yhdellä kertaa.

Kaikki 65 vuotta täyttäneet espoolaiset saivat henkilökohtaisen kutsun rokotukseen. Tavoitteena oli välttää influenssasta koituvia vakavia terveyshaittoja. Yli 40 prosenttia rokotteista annettiinkin tälle ikäryhmälle. Rokote oli maksuton kaikille espoolaisille.



Palvelujen käyttö ja asiakkaiden tyytyväisyys



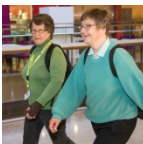
Sähköisistä palveluista suhteellisesti suosituin oli OmaNeuvola, jota käytti 90 % kohderyhmästä. Toimeentulotukihakemuksista 35 % jätettiin sähköisesti. Sähköisiä ajanvarauspalveluja käytti yli 88 000 espoolaista.



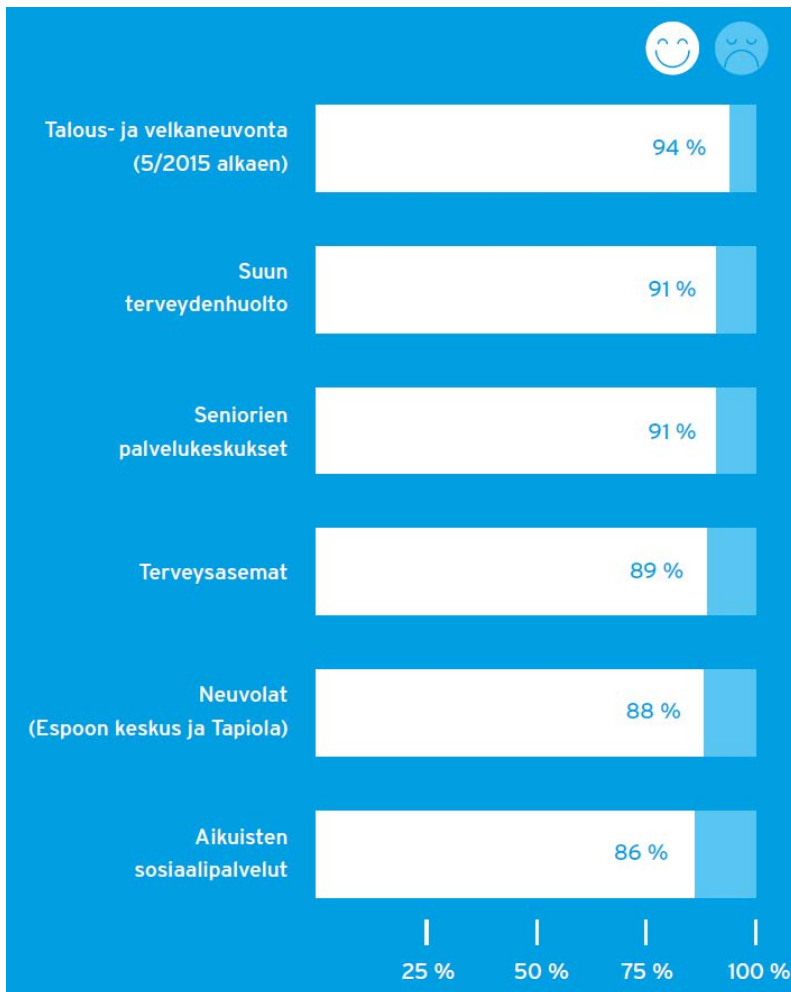
Lääkəriin pääsi kiireettömässä asiassa 2–3 viikossa. Lääkərien ja hoitajien vastaanotoilla kävi 119 465 espoolaista (44 % asukkaista). Käyntejä kertyi 464 711.



Hammaslääkəriissä tai suuhygienistillä kävi 85 084 espoolaista (32 % asukkaista). Käyntejä kertyi 230 204.



75 vuotta täyttäneistä espoolaisista 92 % asui omassa kodissaan ja 7 % kodinomaisissa asumisyksiköissä. Laitosmaisessa hoidossa, josta Espoossa pyritään kokonaan eroon, oli vielä 1 % ikäryhmästä.



Asiakkaiden tyytyväisyyttä mitattiin mm. toimipisteisiin sijoitetuilla HappyOrNot-laitteilla.

Lisää tunnuslukuja on liitteissä 5–7.

2 Toimintakertomus

2.1 Sosiaali- ja terveystalouden kehitys

Vuonna 2015 sosiaali- ja terveystoimi onnistui samanaikaisesti säilyttämään talouden tasapainon ja lisäämään asiakasarvoa keskeisissä palveluissa. Vanhuspalveluissa pitkäaikaishoitopaikan odotusajat lyhenivät ja sairaala pystyi vastaanottamaan kaikki jatkohoitoa odottavat potilaat viiveettä. Terveystalouksissa lisääntyneeseen kysyntään pystyttiin vastaamaan talousarvion puitteissa lyhentäen odotusaikoja. Aikuissosiaalityössä toimeentulotuen käsittelyaikoja onnistuttiin lyhentämään merkittävästi. Asiakaslähtöinen kehittäminen näkyi myös asiakkaiden kasvavana tyytyväisyytenä valtakunnallisissa vertailuissa ja toimialan omassa seurannassa.

Vanhuspalveluissa palvelujen kysyntä kasvoi ennakoitusti vanhusväestön kasvun seurauksena. Taloudellinen taantuma näkyi kasvavana toimeentulotuen ja työllisyyspalvelujen kysyntänä. Myös terveystalouksien kysyntä jatkoi kasvuaan. Syksyllä 2015 nähty turvapaikanhakijoiden määrän kasvu haastoi myös Espoon sosiaali- ja terveystoimen. Espoon vastuulla oleva alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto toiminta paisui muutamassa kuukaudessa 26:sta turvapaikanhakijasta lähes kolmeensataan. Valtio korvaa menot täysimääräisesti.

Rakenteellisia uudistuksia jatkettiin kaikilla tulosalueilla. Uuden sairaalan toimintamallien ja tilojen rakentaminen eteni aikataulun mukaisesti. Organisaation uudistuksia valmisteltiin työllisyyspalveluissa, vanhuspalvelujen asiakasohjauksessa ja suun terveydenhuollossa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa vuosi 2015 oli uudistetun organisaation ensimmäinen. Sähköisen asioinnin ja palvelujen käyttäjämäärät kasvoivat kaikilla tulosalueilla.

2.2 Tulostavoitteiden toteutuminen

Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi saavutti keskeiset taloudelliset tavoitteet vuonna 2015. Toimintakate toteutui alkuperäisen talousarvion mukaisesti ollen 700,5 miljoonaa euroa. Toimintojen tehostamisella pystyttiin kattamaan ylitykset erikoissairaanhoidossa ja työmarkkinatuen kustannuksissa. Henkilöstömäärä säilyi lähes muuttumattomana vaikka turvapaikanhakijoiden vastaanotto toimintaa on jouduttu ennakoimattomasti laajentamaan.

Hyvästä taloudellisesta tuloksesta huolimatta tuottavuustavoitteissa ei saavutettu tavoitetasoja. Oman toiminnassa ei saavutettu yksikkökustannusten tavoiteltua tasoa vaikka kehitys olikin oikean suuntaista. Erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset kasvoivat yli 2 prosenttia vaikka tavoitteena oli 1,5 prosentin lasku.

Sosiaali- ja terveystoimen houkuttelevuus työvoimavajealojen ammatteihin lisääntyi erityisesti sosiaalityössä. Lääkärien rekrytoinnissa ja vaihtuvuudessa ei kuitenkaan saavutettu asetettuja tavoitteita.

Asukkaat ja palvelut

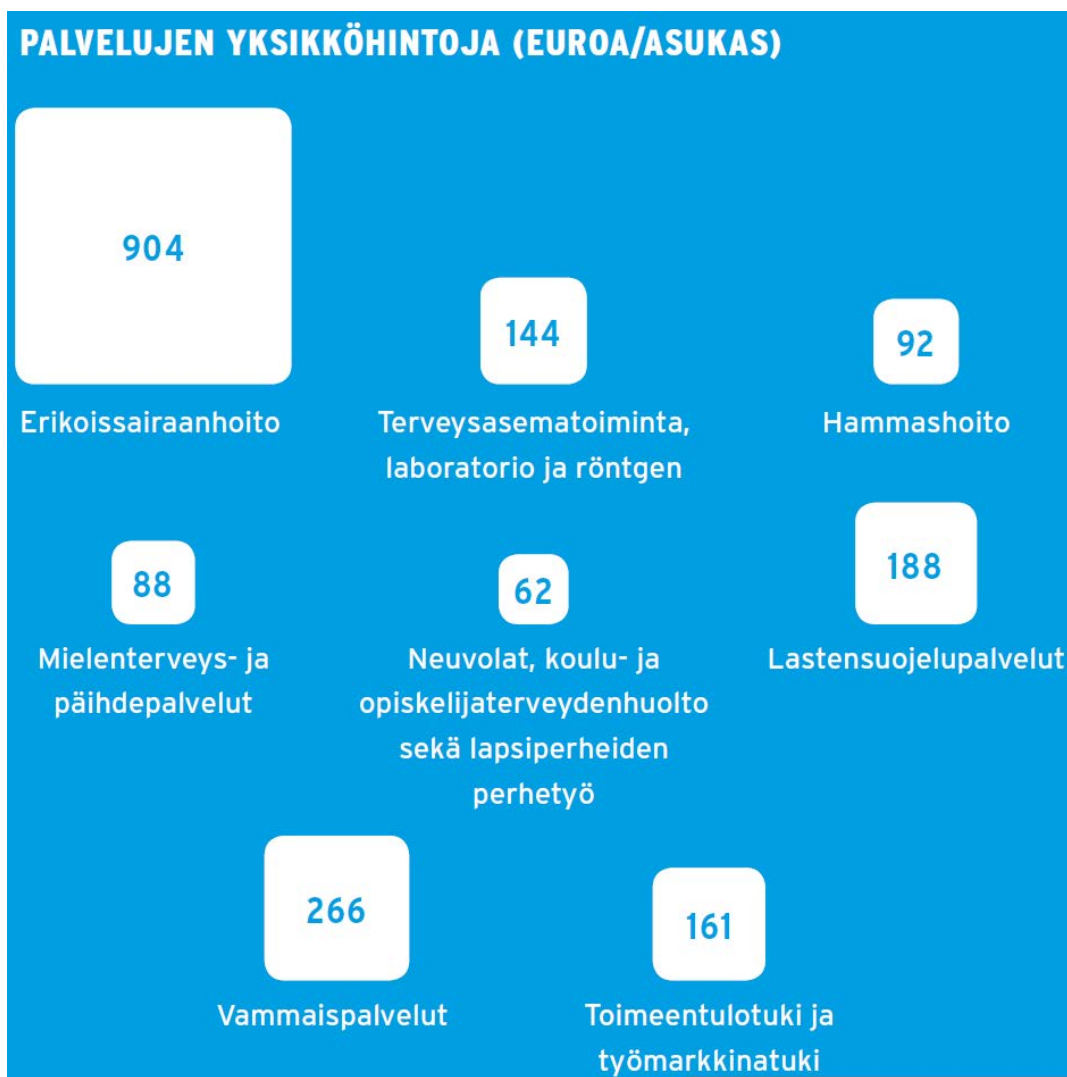
Sosiaali- ja terveystoimen strategiset rakenteelliset uudistukset tuottivat tulosta. Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvoi yli 92 prosentin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 13–17-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä väheni ja kiireellisesti sijoitettujen määrä pysyi vuoden 2014 tasolla.

Terveystalouksien vaativa tavoite 14 vuorokauden odotusajasta kiireettömälle lääkärin vastaanotolle saavutettiin lokakuussa. Koko vuoden keskimääräinen odotusaika jäi tavoitteesta viisi vuorokautta.

Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys

Sosiaali- ja terveystoimi on edistänyt kustannusvaikuttavien tuotantotapojen käyttöönottoa ja omaa tuotantoa täydentävää järjestö- ja yritystoimintaa. Palvelusetelien käyttöä onnistuttiin lisäämään tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjämäärät nousivat yli kolmanneksella. Palvelusetelien ja ostopalvelujen hallintaan tarkoitettu uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön.

Tarkemmat tiedot tulostavoitteista ja niiden toteutumisesta ovat liitteessä 2.



3 Talousarvion toteutumisvertailu

3.1 Sosiaali- ja terveystoimi

2

1000 EUR	Talousarvio 2015	Muutokset/ Korotukset	Muutettu TA 2015	Toteuma 31.12.2015	Poikkeama 2015
Toimintatulot	83 100	2 357	85 457	88 246	2 789
Valmistus omaan käyttöön	5 900	-5 900	0	233	233
Toimintamenot	-789 903	2 241	-787 662	-789 001	-1 340
Toimintakate	-700 903	-1 302	-702 205	-700 523	1 682

Tuloja kertyi 88,5 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja ne ylittivät muutetun talousarvion 3 miljoonalla eurolla, kun valmistus omaan käyttöön -erä lasketaan mukaan. Tuloja kertyi 5,3 miljoonaa euroa, eli 6,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Tulojen kasvua selittää erityisesti valtion maksamat korvaukset pakolaisista ja turvapaikanhakijoista, mutta myös toiminnan volyymin kasvu ja tulojen keräämisprosessien kehittämishanke lisäsivät asiakasmaksutuloja.

Toimialan käyttötalousmenot olivat 789,0 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja ne ylittivät muutetun talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. Kasvu vastaaviin vuoden 2014 menoihin oli 38 miljoonaa euroa, eli 5,1 prosenttia.

Toimialan henkilöstömenot yhteensä olivat lähes 178 miljoonaa euroa vuonna 2015. Henkilöstömenojen kasvu, 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, oli maltillinen. Henkilöstömäärä pysyi lähes edellisen vuoden tasolla vaikka turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaa laajennettiin.

HUS:n erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen kustannukset ylittivät alkuperäisen talousarvion lähes 10,8 miljoonalla eurolla. Myös maksettujen avustusten määrä kasvoi edellisestä vuodesta 9 miljoonalla eurolla lähes 85 miljoonaan euroon. Kasvua selittää työttömyyden kasvu ja kunnan suurempi vastuu työmarkkinatuen kustannuksista.

3.2 Vanhusten palvelut

24

1000 EUR	Talousarvio 2015	Muutokset/ Korotukset	Muutettu TA 2015	Toteuma 31.12.2015	Poikkeama 2015
Toimintatulot	29 700	400	30 100	29 492	-608
Valmistus omaan käyttöön	5 900	-5 900	0	0	0
Toimintamenot	-163 756	6 743	-157 013	-155 206	1 807
Toimintakate	-128 156	1 243	-126 913	-125 714	1 199

Vanhustenpalvelujen toimintakate jäi positiiviseksi noin 1,2 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon nähden. Toimintamenojen osalta säästöä syntyi 1,8 miljoonaa euroa. Eniten säästöä syntyi henkilöstömenoissa sekä palveluiden ostoissa. Henkilöstömenojen osalta säästöt olivat 0,9 miljoonaa. Merkittävin syy oli päivystysosaston käynnistymisen myöhentyminen. Työvoimavuokraus ylitti muutetun talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. Palveluiden ostoissa säästöä syntyi 0,7 miljoonaa euroa. Suurin säästö syntyi pitkäaikaishoidosta 0,3 miljoonaa euroa uusien hoivakotien käyttöönoton myöhentymisestä. Toimintatulojen 0,6 miljoonan euron vaje selittyy suurimmalta osaltaan asiakasmaksujen vajeesta pitkäaikaishoidossa, joissa ostopalvelutoimintaa on lisätty.

Toimintamenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 8,9 miljoonaa euroa, eli 6,1 prosenttia, josta Espoon uuden sairaalan suunnittelun ja toiminnan käynnistämisen kustannukset olivat 1,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvu oli 1 miljoonaa euroa ja työvoimavuokrauksen kasvu 1,3 miljoonaa

euroa. Palveluiden ostot kasvoivat 4,7 miljoonaa euroa. Sisäisten palvelujen oston kasvu oli 1,8 miljoonaa euroa. Omaishoidon tuen palkkioita maksettiin 0,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2014.

Henkilöstökulujen osalta suurinta kasvu edellisvuoteen oli kotihoidossa (1 miljoonaa euroa) Sijaiskustannusten (sis. työvoimavuokrauksen) osalta kasvu oli suurinta kotihoidossa ja Espoon sairaalassa, jossa vakansseja on täyttämättä. Henkilöstökulujen ja työvoimavuokrauksen kasvu selittyy uuden henkilöstön palkkaamisella kotihoitoon, sairaalan muutosten edellyttämällä vuokratyövoiman käytöllä sekä poissaolojen vaatimilla sijaispalkkauksilla.

Palvelujen oston kustannuskasvu vuoteen 2014 verrattuna liittyy ostopalvelujen hinnankorotuksiin (2,7 miljoonaa euroa) sekä laitospaikkojen vähentämisen ja palvelutarpeen kasvun edellyttämien hoitopaikkojen lisähankintoihin.

Sisäisten palvelujen oston kasvu 1,8 miljoonaa euroa selittyy pääosin Espoon uuden sairaalan päivystysosaston käynnistämisen valmistelulla, joissa sisäisiä ostojen osuus oli 0,9 miljoonaa euroa. Alueellisessa kotihoidossa sisäisten palvelujen kasvu edellisvuoteen oli 0,6 miljoonaa euroa. Vanhusten palveluiden toiminta laajeni merkittävästi tavoitteiden mukaisesti: kotikäyntien määrä kasvoi 8,3 prosenttia, sairaalan osastojen hoitojaksojen määrä 3 prosenttia, kotisairaalan potilasmäärä 11 prosenttia ja pitkäaikaishoidon ostopalveluasiakaspaidat kasvoivat 1 prosentin. Omaishoidontuen asiakasmäärä kasvoi 9 prosenttia ja päivätoiminnan volyyymi 8 prosenttia.

Pitkäaikaishoidon osalta tavoitteena on ollut vähentää laitospaikkoja ja siinä on onnistuttu. Laitospaikkojen vähennys suhteessa edellisvuoteen on 26 prosenttia ja kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kasvoi 92,11 prosenttiin (vuonna 2014 91,8 prosenttia).

Toiminnan kehitystä vuonna 2015 voidaan kuvata lisäksi seuraavin tavoin. Muistipoliklinikan odotusajan olivat alle kolme kuukautta loppuvuodesta. Keskitetyn asiakasohjauksen (NOPSA:n) valmistelut etenivät suunnitellusti. Espoon uuden sairaalan käyttöönoton valmistelut jatkuivat ja uuden sairaalan toimintakonsepti hyväksyttiin sosiaali- ja terveystalokunnassa kesäkuussa. Päivystysosaston käyttöönotto siirtyi vuoden 2016 tammikuulle.

Kotihoidon lääkärit siirtyivät terveystalokuista vanhusten palveluihin 1.9.2015 alkaen. Toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön kaikilla kotihoidon alueilla. Alkuvuodesta lisättiin kotihoidon resursointia. Omaishoitajien jaksamista tukeva ryhmätoiminta käynnistettiin ja aloitettiin siivouspalvelun myöntäminen. Järjestettiin ikääntyneiden influenssarokotuskampanja.

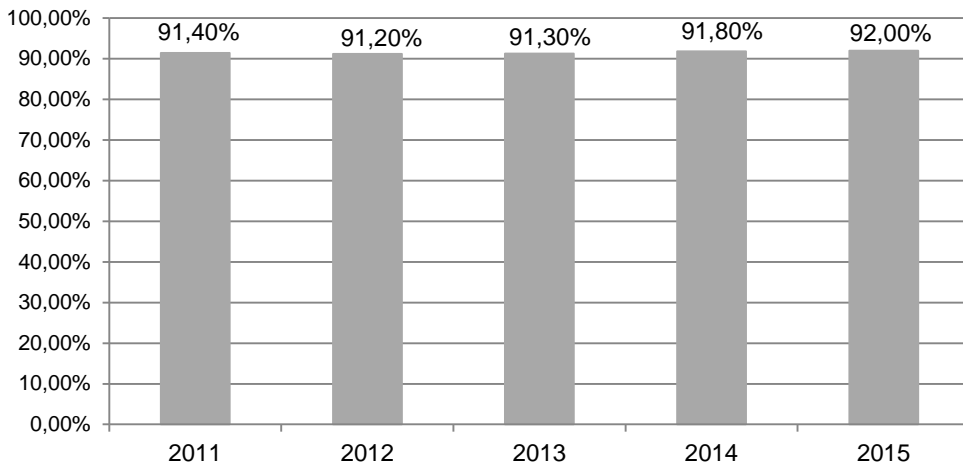
Puolarkodin toiminta lakkautettiin. Uusia ostopalveluhoivakoteja otettiin käyttöön kaksi ja yksi lakkautettiin. Lyhytaikaishoito keskitettiin VireKoti Kristiinaan. Taavinkodin toiminta muuttui Taavin muistipalvelukeskukseksi ja asumispalveluksi.

Taloussarviomuutokset:

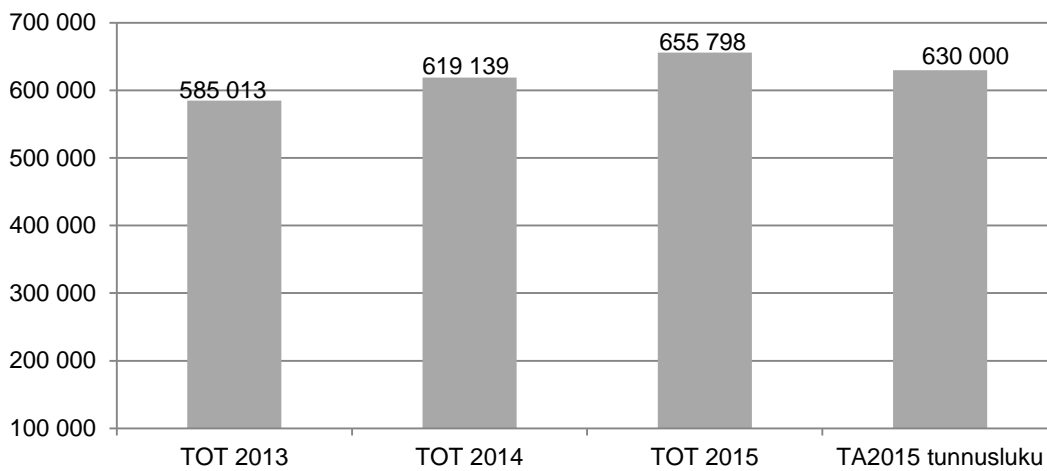
Perusturvajohtaja kohdensi 29.4.2015 ICT-määrärahoja esikunnasta tulosityksikköön 1 023 347 euroa. Perusturvajohtaja siirsi 22.6.2015 Terveystalokuista kotihoidon lääkäreiden määrärahat 193 425 euroa sekä Terveystalokuista ikäihmisten rokokuksia varten 229 000 euroa.

Kaupunginjohtaja siirsi 12.8.2015 rekrytointimallin ja yksilöllisiä tehtäviä varten 73 417 euroa ja maahanmuuttajien rekrytointimallin käyttöön sekä yksilöllisiä tehtäväjärjestelyjä varten 25 685 euroa. Kaupunginjohtaja siirsi 30.10.2015 kesätyöntekijöiden palkkausta varten 51 716 euroa ja 2.11.2015 lisärahaa 2 454 euroa.

*Kaupungin valtuusto siirsi 7.12.2015 investoinneista rahaa 1 100 000 euroa ict- käyttötalouteen.
Kaupungin valtuusto vähensi valmistuksen omaan käyttöön sekä tulo- että menopuolelta 5 900 000 euroa.*



Kuvio: Kotona asuvien prosentiosuus yli 75 vuotiaista



Kuvio: Alueellisen kotihoidonasiakaskäytimmään kehitys

3.3 Terveyspalvelut

25

1000 EUR	Talousarvio 2015	Muutokset/ Korotukset	Muutettu TA 2015	Toteuma 31.12.2015	Poikkeama 2015
Toimintatulot	14 000	500	14 500	14 708	208
Valmistus omaan käyttöön		0		130	130
Toimintamenot	-360 200	-6 248	-366 449	-369 775	-3 327
Toimintakate	-346 200	-5 748	-351 949	-354 938	-2 989

Terveyspalvelujen tulot ylittyivät 0,3 miljoonalla eurolla. Ylitykset tulevat suun terveydenhuollon ja terveysaseman lisääntyneistä käyntimääristä. Tulot kasvoivat 4 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna.

Terveyspalvelujen menot ylittyivät noin 3,3 miljoonalla eurolla vahvistettuun talousarvioon nähden. Menojen ylitys tulee erikoissairaanhoidon osuudesta. Terveyspalvelun oman toiminnan osalta menot alittuvat 2,1 miljoonalla eurolla. Suurimmat alitukset tulevat henkilöstömenoista 0,5 miljoonaa euroa ja ulkoisista palveluiden ostoista 1,6 miljoonaa euroa.

HUS:n erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen menojen ylitys on alkuperäiseen talousarvioon 2015 nähden 10,8 miljoonaa euroa. Lokakuun kuukausiseurannan perusteella HUS:n erikoissairaanhoidon menoihin myönnetyn 5,4 miljoonan lisämäärärahan jälkeen kokonaismenot ylittyivät edelleen 5,4 miljoonaa euroa. HUS ei tule palauttamaan vuoden 2015 mahdollista ylijäämää jäsenkunnille tammikuun 2016 aikana. Vuoden 2015 tuloksen käsittely päätetään HUS- kuntayhtymän valtuuston kokouksessa kesäkuussa 2016.

Terveyspalvelujen toimintakate on alijäämäinen 3,0 miljoonaa euroa. Alijäämä johtuu HUS:n erikoissairaanhoidon menojen ylityksestä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen menot alittuivat 0,8 miljoonaa euroa, tästä 0,6 miljoonaa euroa ostopalveluista. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutettiin organisaatiouudistus ja painopistettä siirrettiin avopalveluihin. Oman toiminnan tehostuminen on vähentänyt ostettavien palveluiden määrää ja palveluiden kilpailuttaminen ostettavien palveluiden kustannuksia.

- avopalveluissa asiakkaiden määrä nousi 9,3 prosenttia
- avopalveluissa käyntien määrä nousi 5,5 prosenttia
- hoitoon pääsy nopeutui loppuvuotta kohden selvästi
- psykiatrisen palveluasumisen asukkaiden määrän kasvu saatiin pysäytettyä tavoitteiden mukaisesti
- kustannusmuutos/ asukas -3,1 prosenttia

Avosairaanhoidossa menot alittuivat 0,2 miljoonalla eurolla. Palveluiden ostoihin käytettiin 0,67 miljoonaa vähemmän ja hoitotarvikkeiden menot ylittyivät 0,3 miljoonaa euroa. Avosairaanhoidon koostuu pääosin terveysasematoiminnasta.

- terveysasemien asiakasmäärä nousi 3,1 prosenttia
- käyntisuoritteiden määrä nousi 6,3 prosenttia
- kiireettömän hoitoon pääsy parani 23,3 päivästä 18,9 päivään (T3 odotusaikojen keskiarvo)
- asiakastytyväisyysindeksi parani 85,5 arvoon 88,5 (Happy or not - indeksien keskiarvo)
- kustannusmuutos/ asukas -5,6 prosenttia (ei vertailukelpoinen päivystyksen ja kotihoidon lääkäreiden kustannusten siirron vuoksi)

Suun terveydenhuollossa menojen ylitys oli 0,1 miljoonaa euroa. Suurin ylitys tapahtui henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa menot alittuivat. Ostopalveluita käytettiin 20 prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakasmaksuja kertyi 4 prosenttia arvioitua enemmän.

- asiakasmäärä nousi 5,5 prosenttia
- hammaslääkärikäyntien määrä nousi 5,3 prosenttia ja suuhygienistikäyntien määrä 7,1 prosenttia
- kiireettömälle hammaslääkärin vastaanotolle odotusaikana parani 71,4 päivästä 64,4 päivään
- asiakastytyväisyysindeksi parani 90,1 > 90,9 (Happy or not)
- kustannusmuutos/asukas -0,4 prosenttia

Avokuntoutuksessa menot alittuivat 0,28 miljoonaa euroa. Alitus syntyi ulkoisten palveluiden ostosta. Veteraanien määrän laskiessa veteraanikuntoutus pystyttiin toteuttamaan kokonaisuudessaan valtion määrärahoilla.

- avofysioterapian asiakasmäärä nousi 6,7 prosenttia ja luovutettujen apuvälineiden määrä 5,7 prosenttia
- avofysioterapian käyntimäärät laskivat 2,4 prosenttia hoitajaksojen tehostuessa
- avofysioterapian asiakastytyväisyysindeksi oli 95,1 (oma asiakaskysely kuukausittain)
- kustannusmuutos/asukas -2,3 prosenttia

Ympäristöterveydenhuollon yksikkö pysyi alkuperäisessä talousarviossa.

- kiireellisten eläinlääkintä-/suojelutapausten sekä terveysturvavarojen selvitykset on pystytty aloittamaan viivytyksettä.
- sektori-kohtainen valvontasuunnitelmien toteutumisaste nousi.

HUS:n erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen menot ylittyivät 10,8 miljoonalla eurolla alkuperäiseen talousarvioon ja 5,4 miljoonalla eurolla lokakuussa 2015 myönnettyyn lisämäärärahan nähden.

- asiakasmäärä nousi 0,7 prosenttia
- palveluita tuotettiin 3,4 prosenttia enemmän (NordDRG-tuotteita tuotettiin 2,1 prosenttia, hoitopäivätuotteita 3,6 prosenttia ja käyntituotteita 1,0 prosenttia)
- yli 6 kk:n mukainen odotusaika ylittyi 38 henkilöllä joulukuussa 2015 (2014 20 henkilöä)
- kustannusmuutos/ asukas 3,3 prosenttia

Talousarviomuutokset:

Perusturvajohtaja kohdensi 29.4.2015 ICT-määrärahoja esikunnasta tulosityksikköön 1 329 797 euroa, siirsi Perhe- ja sosiaalipalveluihin tukiasuntotoimintaan 65 000 euroa ja Vanhusten palveluihin ikäihmisten rokotuksia varten 229 000 euroa.

Perusturvajohtaja siirsi 22.6.2015 Vanhusten palveluihin kotihoidon lääkäreiden määrärahat 193 425 euroa.

Kaupunginjohtaja kohdensi tulosityksikköön 12.8.2015 maahanmuuttajien rekrytointimallin käyttöön sekä yksilöllisiä tehtäväjärjestelyjä varten 3 504 euroa ja 30.10.2015 kesätyöntekijöiden palkkaukseen 2 454 euroa.

Kaupunginvaltuusto korotti 7.12.2015 tuloarviota lokakuun kuukausiseurannan perusteella 500 000 euroa ja määrärahaa 5 400 000 euroa.

3.4 Perhe- ja sosiaalipalvelut

27

1000 EUR	Talousarvio 2015	Muutokset/ Korotukset	Muutettu TA 2015	Toteuma 31.12.2015	Poikkeama 2015
Toimintatulot	38 800	1 700	40 500	43 657	3 157
Valmistus omaan käyttöön		0		100	100
Toimintamenot	-250 580	-3 083	-253 664	-253 868	-204
Toimintakate	-211 780	-1 383	-213 164	-210 111	3 053

Tulosityksikön toimintatulot kasvoivat 3,3 miljoonaa euroa eli noin 13 prosenttia vuoteen 2014 nähden. Tulokehityksen ylitys johtuu pakolaisista ja paluumuuttajista saaduista korvauksista.

Toimintamenot kasvoivat 7 prosenttia edellisvuoden tilinpäätöksestä päättyen lähes 254 miljoonaan euroon (kasvua 1 prosentin alkuperäiseen talousarvioon nähden).

Toimintakate parani noin 5 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. Edellisvuoden tilinpäätökseen verrattuna toimintakate laski 6 prosenttia. Ilman toimeentulotukea ja työmarkkinatukea, perhe- ja sosiaalipalvelujen toimintakate laski 2,5 prosenttia.

Tulosityksikön suurimmat toimintamenoilytykset johtuivat vammaispalveluista. Vammaispalvelujen kokonaisylitys oli lähes 2,8 miljoonaa euroa, josta suurimmat ylitykset johtuvat kuljetuspalvelutuesta (1,3 miljoonaa euroa), henkilökohtaisesta avustajatoiminnasta (1 miljoonaa euroa), kehitysvammaisten muista tukitoimista (0,7 miljoonaa euroa), kehitysvammaisten päivätoiminnasta (0,5 miljoonaa euroa) sekä kehitysvammaisten lyhytaikaisesta hoidosta (0,4 miljoonaa euroa). Vaikeavammaisten kuljetuspalvelutukimatkoja tehtiin 2,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yli 65-vuotiaiden ikäryhmän matkojen määrä kasvoi muita ikäluokkia voimakkaammin, matkoja tehtiin 3,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Henkilökohtaisen avun kokonaisasiakasmäärä kasvoi noin 14 prosentilla ja palveluseteli oli yhä useamman asiakkaan yhtenä järjestämistapana. Vaikeavammaisten Venepuuntien yksikön käyttöönoton viivästyminen puolella vuodella loivensi vammaispalvelujen kokonaisylitystä.

Työmarkkinatuen rahoitus uudistui vuoden alussa ja työttömyyden kasvu lisäsi merkittävästi kunnan työmarkkinatukimenoja. Työttömyyden lisääntyminen kasvatti toimeentulotuen saajien määrää.

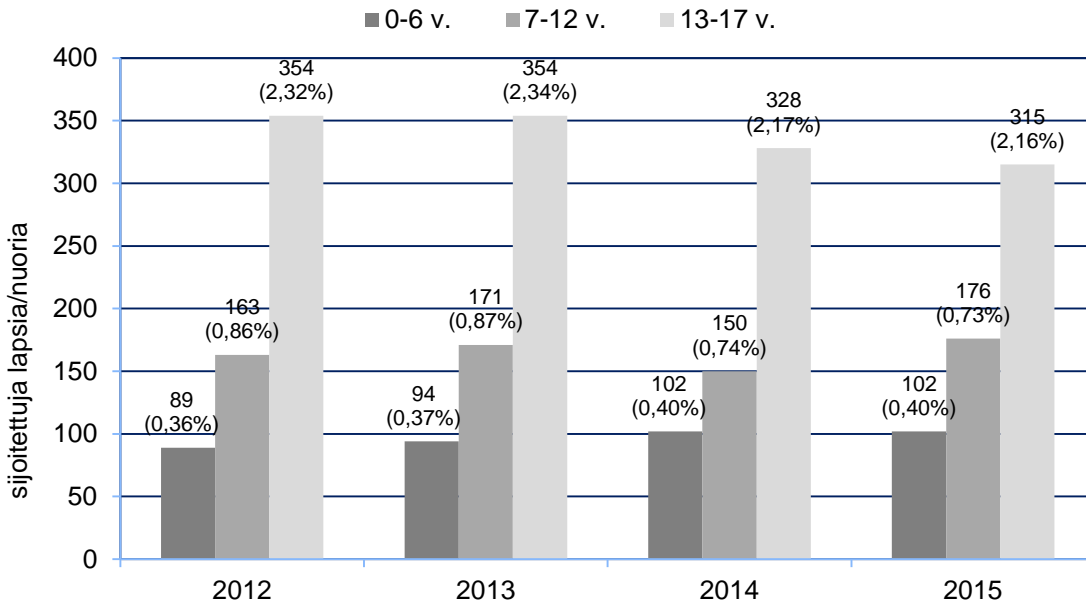
Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 15,6 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi lähes 46 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömyyden kasvu ja kunnan suurempi vastuu työttömyydestä lisäsi työmarkkinatuen menoja. Työmarkkinatuen menot kasvoivat lähes 93 prosenttia vuoteen 2014 nähden. Määrärahojen ylitys oli 1,1 miljoonaa euroa.

Voimakkaasti lisääntynyt turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrä kasvatti palvelujen kysyntää. Maahanmuuttajapalvelujen toimintamenot ylittyivät 2,1 miljoonaa euroa. Valtio korvaa kustannukset täysimääräisesti.

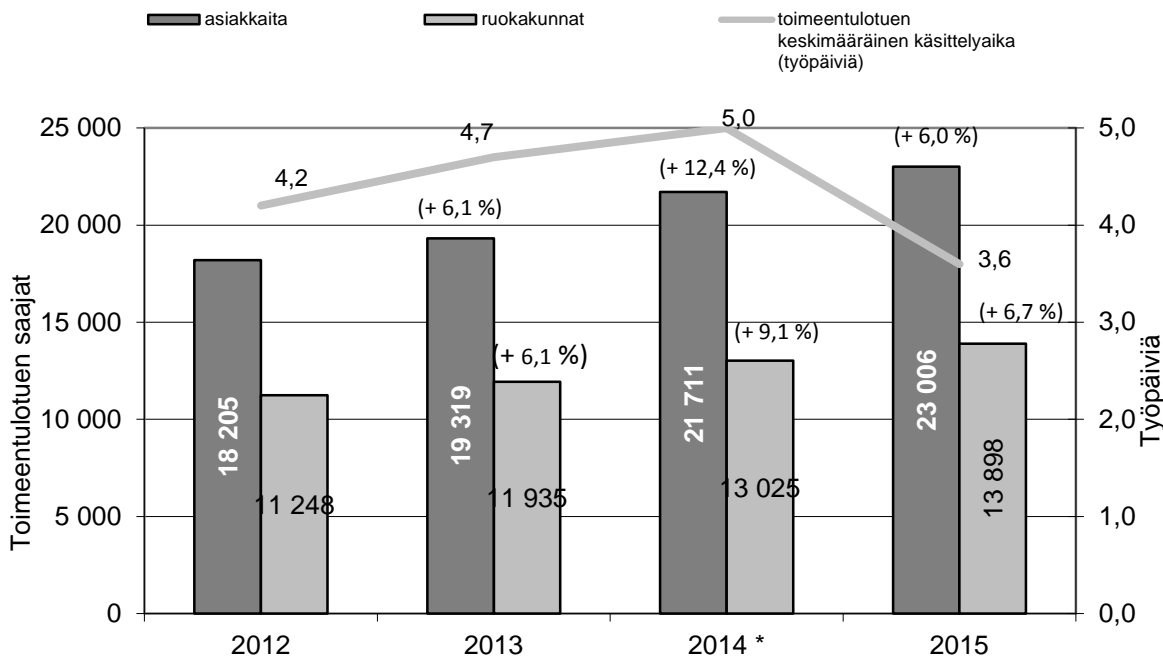
1.4.2015 voimaan tullut uusi sosiaalihuoltolaki siirtää tuen ja palvelujen painopistettä varhaisempaan vaiheeseen. Lastensuojelupalveluissa painopisteen siirto laitoshoidosta avopalveluihin ja kotiin vietäviin palveluihin lisäsi kotipalvelujen kysyntää. Lapsiperheiden ja lastensuojelun perhetyön ostopalvelujen ja palvelusetelien ylitys oli 0,4 miljoonaa euroa.

Tulosityksikön suurimmat toimintameno säästöt kohdistuivat lastensuojelun palveluihin. Lastensuojelun palvelualueella on onnistuttu toteuttamaan sille asetetut säästötavoitteet. Perhehoidon osuus sijaishuollon muotona jatkaa kasvuaan. Vaikka sijaishuollossa on ollut jonkin verran edellisvuotta enemmän lapsia ja nuoria, sijoitusten kesto on lyhentynyt. Laitoshoidon hoitovuorokausien määrä on vähentynyt 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lastensuojelun kokonaissäästö on 2,7

miljoonaa euroa. Toimeentulotuen määrärahoja säästyi 0,8 miljoonaa euroa asiakasmäärän ja työttömyyden kasvusta huolimatta. Asunnottomuutta vähentävien toimenpiteiden vahvistaminen on myötävaikuttanut toimeentulotuen määrärahojen säästymiseen.



Kuvio: Sijoitetut lapset/nuoret ikäryhmittäin 2012-2015 kum. sijoitettuja vuoden aikana (osuus vuoden lopun väestön mukaan, v. 2015 perustuu väestöennusteeseen)



Kuvio: Toimeentulotuen saajat ja toimeentulotuen käsittelyaika 2012-2015 (sis. pakolaiset ja paluumuuttajat)

* Tilastointi muuttunut 2014 alk., ei ole suoraan vertailukelpoinen ed. vuosiin, vuoden 2014 kotitalousmäärä korjattu 1/2016

Talousarviomuutokset:

Perusturvajohtaja kohdensi 29.4.2015 ICT-määrärahoja esikunnasta tulosityksikköön 976 798 euroa sekä siirsi terveystalousta tukiasuntotoimintaan 65 000 euroa.

Kaupunginjohtaja kohdensi tulosityksikköön 31.7.2015 tuki- ja velvoitetyöllistämiseen 1 400 000 euroa, 12.8.2015 maahanmuuttajien rekrytointimallin käyttöön sekä yksilöllisiä tehtäväjärjestelyjä varten 102 080 euroa, 26.8.2015 oppisopimuskoulutukseen 362 190 euroa, 30.10. ja 2.11.2015 kesätyöntekijöiden palkkausmäärärahaa yhteensä 14 814 euroa, 26.11.2015 ilman huoltajaa saapuneiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kotoutumis- ja virkistystoimintaan 10 000 euroa, 17.12.2015 maahanmuuttajien rekrytointimallin käyttöön ja yksilöllisiä tehtäväjärjestelyjä varten 14 616 euroa sekä oppisopimuskoulutukseen 137 810 euroa.

Kaupunginvaltuusto korotti 7.12.2015 tuloarviota lokakuun kuukausiseurannan perusteella 1 700 000 euroa.

3.5 Esikunta

29

1000 EUR	Talousarvio 2015	Muutokset/ Korotukset	Muutettu TA 2015	Toteuma 31.12.2015	Poikkeama 2015
Toimintatulot	600	-243	357	388	31
Valmistus omaan käyttöön		0		3	3
Toimintamenot	-15 367	4 830	-10 537	-10 152	385
Toimintakate	-14 767	4 587	-10 180	-9 760	419

Esikunnan tulot ylittivät muutetun talousarvion noin 0,03 miljoonalla eurolla.

Menot alittivat muutetun talousarvion noin 0,4 miljoonalla eurolla. Toimintakate oli 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen muutettuun talousarvioon nähden.

Ulkoisista ja sisäisistä palvelujen ostoista säästyivät noin 0,2 miljoonaa euroa, lähinnä tietojärjestelmien hankinnoista. Henkilöstökuluista säästyivät noin 0,1 miljoonaa euroa.

Talousarviomuutokset:

Perusturvajohtaja kohdensi 29.4.2015 ICT-määrärahoja 3 329 942 euroa esikunnasta tulosityksiköille. Valtuusto alensi 7.12.2015 tulotavoitetta 243 000 euroa ja määrärahaa 1 500 000 euroa lokakuun kuukausiseurannan perusteella.

3.6 Investointien toteutuminen

Aineettomat hyödykkeet

912

1000 EUR	Talousarvio 2015	Muutokset/ Korotukset	Muutettu TA 2015	Toteuma 31.12.2015	Poikkeama 2015
Menot	5 900	-5 900	0	226	226
Netto	5 900	-5 900	0	226	226

Määrärahaylitys johtuu Ison Omenan palvelutorin investointimenosta.

Kaupunginvaltuusto poisti 7.12.2015 valmistus omaan käyttöön -erästä 4,8 miljoonaa euroa sekä siirsi 1,1 miljoonaa euroa Espoon uuden sairaalan ICT -määrärahaa vanhusten palveluihin.

Koneet ja kalusto

952

1000 EUR	Talousarvio 2015	Muutokset/ Korotukset	Muutettu TA 2015	Toteuma 31.12.2015	Poikkeama 2015
Menot	6 665	0	6 665	428	-6 237
Netto	6 665	0	6 665	428	-6 237

Espoon uuden sairaalan kone- ja kalustohankinnat 5,2 miljoonaa euroa siirtyvät vuodelle 2016.

4 Päätöksenteko

Sosiaali- ja terveyslautakunta ohjaa ja valvoo tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupungin-hallituksen päätösten mukaisesti. Lautakunta huolehtii kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta, raittiustyöstä, maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvistä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä, talous- ja velkaneuvonnasta sekä sosiaalisesta luototuksesta. Lisäksi lautakunta huolehtii seudullisesta ympäristöterveydenhuollosta yhteistyössä Kirkkonummen kunnan ja Kauniaisten kaupungin kanssa. Lautakuntaan kuului 13 jäsentä.

Jäsen

Johanna Värmälä, pj. (SDP)
Marika Niemi, vpj. (Kok)
Henrik Haapajärvi (SDP)
Leo Hiltunen (PerusS/Sit)
Teemu Hokkanen (Vihr)
Stig Kankkonen (SFP)
Hanna Konttas (Kok)
Jussi Koskinen (Kok)
Pinja Nieminen (Vihr)
Johanna Paattiniemi (Kok)
Veera Ruoho (PerusS/Sit)
Heikki Seppä (Kok)
Jaana Wessman (Vas)

Henkilökohtainen varajäsen

Sari Turkka (SDP)
Sari Palojoki (Kok)
Yrjö Lyytinen (SDP)
Saana Lehto (PerusS/Sit)
Henna Ruusu (Vihr)
Nina af Hällström (SFP)
Pia-Tiina Bjong (Kok)
Jukka Pelkonen (Kok)
Janne Koskenniemi (Vihr)
Valto Meriläinen (Kok)
Maija Saimalahti (PerusS/Sit)
Markku Mikkelsen (Kok)
Jukka Karhula (Vas)

Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli Mia Laiho (Kok), varaedustajanaan Ville Lehtola (Kok). Lisäksi lautakuntaan kuului henkilöstön ja nuorisovaltuuston edustaja. Esittelijöinä toimivat perusturvajohtaja ja tulosityksiköiden johtajat. Lautakunta kokoontui 11 kertaa ja teki 79 päätöstä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimivat sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto ja yksilöasioi-den jaosto. Sosiaali- ja terveyspalvelujen jaoston tehtävänä on seurata palvelujen laatua ja huolehtia yhteistyöstä eri palvelutuottajien kanssa. Jaostolla on myös mahdollisuus tehdä lautakunnalle ehdotuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen painopisteistä, palveluiden tasavertaisesta saatavuudesta, palvelutasosta sekä palvelujen kehittämisestä. Jaostossa on yhdeksän jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston puheenjohtajana toimi Johanna Paattiniemi (Kok). Sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto kokoontui 4 kertaa ja käsitteli 9 asiaa.

Yksilöasioiden jaosto tekee yksilöä koskevat päätökset, käsittelee muutoksenhakua koskevat asiat ja toimii tartuntatautilain mukaisena alistusviranomaisena yksittäistä henkilöä koskevissa asioissa. Jaos-tossa on seitsemän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jaoston puheenjohtajana toimi Jaana Wessman (Vas). Yksilöasioiden jaosto kokoontui 15 kertaa ja käsitteli 426 asiaa.

Sosiaali- ja terveystoimen johtajana toimi perusturvajohtaja Juha Metso. Toimialan johtoryhmään kuuluivat terveyspalvelujen johtaja Eetu Salunen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes, vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen, talous- ja hallintojohtaja Aulis Majuri (28.2.2015 saakka) ja Markus Syrjänen (1.3.2015 alkaen), kehittämisjohtaja Tuula Heinänen ja viestintäpäällikkö Outi Huida.



Kuvassa vas. Markus Syrjänen, Eetu Salunen, Outi Huida, Juha Metso, Marja-Leena Remes, Matti Lyytikäinen ja Tuula Heinänen.

Liite 1. Tilastoa espoolaisista

Väestö

Vuoden 2015 aikana espoolaisten määrä kasvoi 4 457 hengellä ja asukasmäärä oli 270 000 henkeä 1.1.2016 (ennakkotieto).

- Ruotsinkielisiä oli 20 230 eli 7,5 prosenttia väestöstä.
- Vieraskielisiä oli 38 156 henkeä eli 14,1 prosenttia väestöstä.
- 0–6-vuotiaita lapsia oli 25 722 eli 9,5 prosenttia väestöstä.
- 75 vuotta täyttäneitä oli 14 023 henkeä eli 5,2 prosenttia väestöstä.
- Eniten kasvoivat Espoon keskuksen ja Espoonlahden alueet.

Väestö ja väestömuutos alueittain

	Väestö 1.1.2015	Väestöennuste 1.1.2016	Muutos 2015-2016	Väestöennuste 1.1.2017	Muutosennuste 2015-2016
Koko Espoo	265 543	270 000	4 457	274 400	4 400
Leppävaara	65 824	66 830	1 006	67 719	889
Tapiola	44 427	44 926	499	45 210	284
Matinkylä-Olari	38 336	39 224	888	40 025	801
Espoonlahti	52 981	54 129	1 148	55 044	915
Espoon keskus	59 034	60 208	1 174	61 635	1 427
Muut	4 941	4 683	-258	4 767	84

Lähteet:

Tilastokeskus

Espoon kaupungin väestöennusteet

Työttömyys

Vuoden 2015 lopussa Espoon työttömyysaste oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2014 loppuun verrattuna työttömiä oli 11,5 prosenttia enemmän, alle 25-vuotiaita työttömiä 1,7 prosenttia enemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 46 prosenttia enemmän. Avoimia työpaikkoja oli 43 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

- työttömiä 14 904, työttömyysaste 10,9 prosenttia, koko maassa 14,4 prosenttia
- alle 25-vuotiaita työttömiä 1 448
- 50 vuotta täyttäneitä työttömiä 5 076
- naisia 45,7 prosenttia työttömistä
- pitkäaikaistyöttömiä eli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita 6 025 eli 40,4 prosenttia työttömistä
- Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 1 439 avointa työpaikkaa.

Lähde: TEM:n työnvälitystilasto. Työttömyyslukuissa ovat mukana sekä työttömät että lomautetut.

Liite 2. Tulostavoitteiden toteutuminen

Resurssit ja johtaminen

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Seuranta 31.12.2015
Työn tuottavuus sote-palveluissa paranee	Tuottavuus paranee vähintään 1,8 %	Toteumat ilman deflatointia: Aikuissosiaaliryöön henkilöstökustannus / toimeentulotukea saanut kotitalous. 1-12/2014: 73,51 € 1-12/2015: 73,26 € (-0,34 %), tavoite ei toteutunut Vanhusten palvelut, alueellisen kotihoidon asiakaspalvelutunnin hinta 1-12/2014: 66,62 € 1-12/2015: 70,88 € (+6,4%), tavoite ei toteutunut Terveyspalveluiden toiminnan kustannukset / asukas: 1-12/2014: 404,21 € 1-12/2015: 397,8 €* Muutos: -1,56 %, tavoite ei toteutunut *= menoista vähennetty 1,3 milj. 2015 saatua ICT-rahaa Tulostavoite ei toteutunut.
	Keskeiset TATU-ohjelmaan liittyvät Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ovat toteutuneet.	
	Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen	Toimintakate: Alkup.TA: -700,9 milj. eur Enn.2015: -700,5 milj. eur Tulostavoite toteutui.
	Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta.	Sosiaali- ja terveystoimen toimitilavuokrat/asukas (vuoden lopun väestö): 2014: 98,12 €/asukas 2015: 96,75 €/asukas (-1,4%) Tulostavoite toteutui
HUS:n tuottavuus kasvaa vähintään 1,5 %/vuosi	Espoon erikoissairaanhoidon menojen kasvua hillitään	Menot /asukas: 1-12/2015: €942,4 €* 1-12/2014: 922,9 € ylijäämä hyvityksen jälkeen * (1-12/2014: 944,1 € ennen hyvitystä) Muutos * 2,11 % Tulostavoite ei toteutunut

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Seuranta 31.12.2015
Espeen sosiaali- ja terveystoimen houkuttelevuus työvoimavajealojen ammatteihin paranee	Kelpoisuuden täyttävien hakijoiden määrä kasvaa työvoimavajealoilla.	Lääkärit v. 2014: 1,7 Lääkärit v. 2015: 1,4 Sosiaalityöntekijät v. 2014: 1,4 Sosiaalityöntekijät v. 2015: 1,7 Sairaanhoitajat v. 2014: 7,6 Sairaanhoitajat v. 2015: 10,4 Hammashoitajat v. 2014: 5,0 Hammashoitajat v. 2015: 6,5 Tavoite toteutui muiden ammattiryhmien paitsi lääkäreiden osalta. Tulostavoite ei toteutunut
	Vaihtuvuus vähenee työvoimavajealoilla.	Lääkärit 31.12.2014: 5,19 % Lääkärit 31.12.2015: 7,25 % Sosiaalityöntekijät 31.12.2014: 10,95 % Sosiaalityöntekijät 31.12.2015: 4,86 % Sairaanhoitajat 31.12.2014: 5,43 % Sairaanhoitajat 31.12.2015: 6,38 % Hammashoitajat 31.12.2014: 3,94 % Hammashoitajat 31.12.2015: 4,72 % Tavoite toteutui sosiaalityöntekijöiden osalta, mutta ei toteutunut lääkärien, sairaanhoitajien ja hammashoitajien osalta. Tulostavoite ei toteutunut
	Työhyvinvointimatriisin (tyhy) lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2014 arvoon verrattuna.	Tyhy-matriisin lukuarvo v. 2015 oli 67,5. Tyhy-matriisin lukuarvo parani edelliseen vuoteen verrattuna, mutta ei riittävästi, jotta tavoite 68,4 olisi saavutettu. Tulostavoite ei toteutunut.
	Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 15,2 pv/htv (Vuoden 2012 lähtöarvo on 18,3 päivää / henkilötyövuosi)	1–12/2015: 16,8 1–12/2014: 17,0 Terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet, mutta väheneminen ei ole riittävä, jotta tavoite (15,2 päivää/htv) olisi toteutunut. Tulostavoite ei toteutunut.
Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä kasvaa	Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajataustaisten osuutta väestöstä.	31.12.2014: 8,5 % 31.12.2015: 8,9 % Tulostavoite toteutui
	Kaupungin henkilöstömäärä ei kasva v. 2015.	Henkilöstömäärä 31.12.2014: 3 595 Henkilöstömäärä 31.12.2015: 3 623 Pakolais- ja maahanmuuttajapalveluihin on jouduttu palkkaamaan määräaikaista henkilökuntaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrän kasvun vuoksi. Lisäksi työllisyyspalveluihin on palkattu määräaikaista työntekijöitä työttömien määrän kasvun vuoksi. Vakinaisen henkilökunnan määrä on vähentynyt (31.12.2014: 2914 ja 31.12.2015: 2888) Tulostavoite ei toteutunut

Asukkaat ja palvelut

Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa.

Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluvalikon kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Seuranta 31.12.2015
Terveysasemien palvelukyky paranee	Odotusaika lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa on korkeintaan 14 pv	<p>Terveysasemien T3: tammikuu: 16 vrk helmikuu: 22 vrk maaliskuu 23 vrk huhtikuu: 24 vrk toukokuu. 19 vrk kesäkuu: 20 vrk heinäkuu: 19 vrk elokuu: 17 vrk syyskuu: 17 vrk lokakuu: 14 vrk marraskuu: 15 vrk joulukuu: 21 vrk</p> <p>Tavoite toteutui lokakuussa, mutta vuositavoite ei toteutunut. Tulostavoite ei toteutunut</p>
Ikäihmiset saavat apua ja kuntoutusta niin että he pystyvät asumaan kotonaan	Akuutisti sairastuneiden hoito, kuntoutus ja kotiutus on tehokasta	<p>Pysyvässä laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus yli 75+ väestöstä: 31.12.2014: 8,0 % 30.6.2015: 8,12 % 31.12.2015: 7,89 % (Väestönkasvu 75+ jaettu tasaisesti), tavoite toteutui</p> <p>Hoitojakson KA pituus: 1–12/2014: 20,66 1–12/2015: 20,83, tavoite ei toteutunut</p> <p>Asiakastyön osuus kotihoidossa: 12/2014: 36,2 % 12/2015: - %</p> <p>Välitöntä työaikaa ei saada, koska vuokratyövoiman asiakastyötuntien määrää ei ole saatu luotettavasti 9/2015 jälkeen johtuen Seuren tietojärjestelmämuutoksesta.</p> <p>Tulostavoite ei toteutunut</p>

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Seuranta 31.12.2015
<p>Tarve lasten ja nuorten kiireellisiin sijoituksiin vähenee, erityisenä kohderyhmänä 13–17-vuotiaat</p>	<p>Asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen koordinoitusti arkiympäristössään. Jatketaan painopisteen siirtämistä korjaavista palveluista varhaisempaan tukeen.</p>	<p>13–17-v. sijoitetut, kum. Sijoitetut yhteensä (osuus ikäluokasta, vuoden keskiväestö) 1–12/2014: 328 lasta/nuorta (2,17 %) 1–12/2015: 315 lasta/nuorta (2,08 %)</p> <p>Kiireellisesti sijoitettujen määrä (osuus ikäluokasta, vuoden keskiväestö) 1–12/2014: 95 lasta/nuorta (0,63 %) 1–12/2015: 95 lasta/nuorta (0,63 %)</p> <p>Kokonaissijoitettujen määrä ja osuus ikäluokasta on vähentynyt, kiireellisesti sijoitettujen määrä ja osuus on pysynyt ennallaan. Tulostavoite toteutui</p>

Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys

Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen.

Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyä. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiin tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Seuranta 31.12.2015
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä luodaan kustannusvaikuttavia tapoja lisätä omaa tuotantoa täydentävää järjestö- ja yritystoimintaa.	Palvelusetelien ja ostopalvelun järjestelmän käyttöönotto etenee pilottitoiminnoissa.	<p>Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut: Palvelusetelijärjestelmä on käytössä palveluntuottajaksi hakeutumisen osalta, asiakkaiden käyttöön järjestelmä otetaan maaliskuussa. Vuoden 2015 joulukuussa 290 henkilöllä oli voimassa päätös henkilökohtaisen avun palvelusetelistä (vastaavasti 209 henkilöllä vuoden 2014 joulukuussa).</p> <p>Henkilökohtaisen avun palveluseteliä on käytetty seuraavasti: 1–12/2015: 276 asiakasta (1 540 598 €) 1–12/2014: 199 asiakasta (1 052 848 €).</p> <p>Palveluseteliä käyttäneiden asiakkaiden määrä on kasvanut 38,7 % ja kustannukset 46,3 % edellisvuodesta. Palvelusetelille varattu 891 917 euron määräraha ylittyy 648 681 eurolla.</p> <p>Palvelusetelin käyttö on laajentunut koskemaan työnantajamallissa henkilökohtaisen avustajan sijaisuuksien tai pienten tuntimäärien lisäksi myös tilanteita joissa palveluseteli on ainoana järjestämistapana koska työnantajamalli ei ole asiakkaalle sopiva ratkaisu. Tavoite toteutui.</p> <p>Lapsiperheiden perhetyön palveluseteliasiakkaiden ja -käyntien määrä: 1–12/2015 (alustava): 294 asiakasta (+30,7 %), 2 052 käyntiä (+16,9 %) 1–12/2014: 225 asiakasta, 1 755 käyntiä, tavoite toteutui.</p> <p>Vanhusten palvelut Asumispalvelut palveluseteliasiakkaiden ja hoitopäivien lukumäärä 1–12/2015 91 asiakasta, 21 813 hoitopäivää 1–12/2014 74 asiakasta, 18 091 hoitopäivää, tavoite toteutui.</p> <p>Tulostavoite toteutui</p>

Liite 3. Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2014
1 000 €		
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	22 040	15 792
Maksutuotot	40 161	38 860
Tuet ja avustukset	23 143	24 940
Vuokratuotot	25	9
Muut tuotot	2 627	2 409
YHTEENSÄ	87 996	82 010
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut	177 934	176 840
Palvelujen ostot	435 217	419 721
Aineet, tarvikkeet, tavarat	7 766	7 469
Avustukset	84 637	75 476
Vuokrat	1 132	1 437
Muut kulut	1 199	1 274
Muut rahoituskulut	7	8
YHTEENSÄ	707 892	682 226
TUOTOT - KULUT	-619 896	-600 216
PERUSKAUPUNGIN SISÄISET ERÄT		
Myyntituotot	259	221
Vuokratuotot	-11	1
Muut tuotot	0	1
Valmistus oman käyttöön	233	898
YHTEENSÄ	481	1 121
PERUSKAUPUNGIN SISÄISET ERÄT		
Palvelujen ostot	49 267	37 454
Aineet, tarvikkeet, tavarat	4 729	4 397
Avustukset	135	99
Vuokrat	26 977	26 777
Muut kulut	0	12
YHTEENSÄ	81 108	68 740
SIS. MYYNNIT - SIS. OSTOT	-80 627	-67 619
TOIMINTAKATE	-700 523	-667 835

Liite 4. Tulot ja menot toiminnoittain

1 000 €	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Erotus Tp2015-Ta2015	Tilinpäätös 2014	Talousarvio 2015	Tilinpäätös 2015	Erotus Ta2015-Tp2015
24 VANHUSTEN PALVELUT								
S40 Ennakoivat palvelut	149	400	274	-126	422	214	466	-252
S45 Avopalvelut	271	0	0	0	628	252	285	-33
S47 Vanhusten omaishoidontuki	135	130	187	57	4 015	4 387	4 328	59
S48 Palvelukeskukset	21	29	22	-7	2 252	2 592	2 298	294
S49 Päivätoiminta	184	323	212	-111	1 143	1 148	1 275	-127
S50 Palvelutalot	297	417	295	-122	1 973	1 893	1 938	-45
S52 Asumispalvelut (osto)	14 860	15 748	15 876	128	44 103	49 527	49 157	370
S53 Asumispalvelut (oma)	1 035	1 186	1 326	140	8 714	8 909	9 187	-278
S55 Aurorakoti	2 476	2 537	2 477	-60	11 726	11 312	11 786	-474
S56 Puolarkoti	767	352	87	-265	3 162	1 693	747	946
S57 Hoivakodit	1 546	1 677	1 249	-428	7 441	7 107	7 169	-62
S58 Akuuttihoito ja kuntoutus	2 382	2 451	2 725	274	25 982	26 601	27 122	-521
S59 Avosairaanhoidon yksikkö	167	204	177	-27	3 433	3 883	3 638	245
S60 Sosiaalityö ja lääketieteelliset tukipalvelut	20	20	10	-10	3 355	3 877	3 397	480
S62 Vanhusten palvelujen hallinto *	884	5	6	1	3 464	3 210	3 362	-152
S63 Asiakasohjauskeskus	8	20	4	-16	354	398	334	64
S66 Alueellinen kotihoito	2 413	2 531	2 821	290	19 973	21 873	22 521	-648
S67 Kotihoidon keskitetyt palvelut	190	102	164	62	2 682	3 999	3 327	672
S68 Tukipalvelut	1 694	1 967	1 580	-387	1 360	1 420	1 262	158
Espoon uusi sairaala	9	0	0	0	73	2 713	1 607	1 106
Vanhustenpalvelut yhteensä	29 509	30 099	29 492	-607	146 254	157 008	155 206	1 802
* tulot ja menot sis. valmistus omaan käyttöön								
25 TERVEYSPALVELUT								
S70 Mtp-akuuttivaihe	124	177	104	-73	6 293	5 862	5 783	79
S71 Mtp-hoitovaihe	2 054	2 212	2 051	-161	11 440	11 924	11 195	729
S72 Mtp-tukivaihe	1 029	998	716	-282	5 040	5 013	5 410	-397
S73 Mtp yhteiset kustannukset	9	14	6	-8	1 067	1 527	1 097	430
S77 Terveysasematoiminta	3 371	3 360	3 405	45	40 539	38 820	38 227	593
S78 Muu avosairaanhoido	17	15	14	-1	3 924	4 091	4 453	-362
S82 Yritystyöterveys	25	0	0	0	16	30	15	15
S85 Perushoito	5 196	5 588	5 862	274	20 621	20 735	20 959	-224
S86 Erikoishoito	88	87	37	-50	2 591	2 601	2 385	216
S87 Välinehuolto	0	0	0	0	905	991	1 096	-105
S90 Oma erikoissairaanhoido	13	20	19	-1	147	157	159	-2
S91 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	474	390	770	380	249 706	259 013	264 538	-5 525
S92 Muut erikoissairaanhoidon ostot	21	0	19	19	1 385	1 570	1 485	85
S94 Avokuntoutuspalvelut	913	813	795	-18	4 953	4 999	4 869	130
S95 Terapiapalvelut	198	167	158	-9	2 406	2 595	2 445	150
S98 Ympäristöterveydenhuolto	733	660	751	91	1 848	1 993	1 913	80
S99 Terveyspalvelujen yhteiset kustannukset	10	0	130	130	3 182	4 531	3 746	785
Terveyspalvelut yhteensä	14 274	14 501	14 837	336	356 064	366 452	369 775	-3 323
27 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT								
V16 Lasten ja nuorten terveydenhoito ja lapsiperheiden perhetyö	131	196	235	39	15 861	16 957	16 665	292
V17 Lasten terapiapalvelut	11	24	36	12	8 406	9 103	8 546	557
V22 Lastensuojelun avopalvelut	192	218	299	81	11 863	13 549	13 672	-123
V23 Lasten erityispalvelut	2 467	2 807	2 130	-677	40 771	40 807	38 091	2 716
V24 Lastensuojelupalvelujen yhteiset menot	1	1	1	0	725	754	647	107
V26 Sosiaali- ja kriisipäivystys	159	159	156	-3	1 177	1 209	1 191	18
V27 Aikuissosiaalityö	388	387	203	-184	9 898	10 628	11 186	-558
V28 Työllistämispalvelut	1 854	1 923	2 389	466	17 887	26 207	26 608	-401
V29 Talous- ja velkaneuvontapalvelut	247	246	283	37	681	703	704	-1
V30 Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut	4 955	5 702	8 298	2 596	3 578	3 801	5 540	-1 739
V31 Toimeentulotuki	26 270	26 667	27 507	840	53 521	55 000	54 235	765
V32 Aikuisten palvelujen yhteiset menot	1	0	61	61	660	1 213	867	346
V34 Vammaissosiaalityö	302	313	288	-25	25 196	24 553	28 160	-3 607
V35 Asumispalvelut	1 497	1 503	1 416	-87	32 189	32 944	31 931	1 013
V36 Työ- ja päivätoiminta	295	285	355	70	10 338	10 353	10 698	-345
V37 Vammaispalvelujen yhteiset kustannukset	39	8	1	-7	998	987	823	164
V39 Perhe- ja sosiaalipalvelujen hallinto	24	61	100	39	3 319	4 896	4 303	593
Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä	38 832	40 500	43 758	3 258	237 068	253 664	253 867	-203

1 000 €	TULOT				MENOT				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Erotus	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Erotus	
	2014	2015	2015	Tp2015-Ta2015	2014	2015	2015	Ta2015-Tp2015	
29 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ESIKUNTA									
D01	Toimialajohtaja	114	160	166	6	390	456	472	-16
D02	Toimialan yhteiset	0	0	0	0	1 564	1 611	1 583	28
D30	Talous- ja hallintojohtaja	24	0	0	0	955	1 013	991	22
D31	Lautakunta	0	0	0	0	60	67	57	10
D32	Jaostot	0	0	0	0	47	49	44	5
D33	Neuvostot	0	0	0	0	15	17	17	0
D34	Talousohjausyksikkö	0	0	0	0	1 126	1 345	1 300	45
D35	Henkilöstöyksikkö	0	0	0	0	826	806	823	-17
D36	Tietohallintoyksikkö	94	0	0	0	2 040	0	1	-1
D37	Palveluyksikkö	23	47	39	-8	2 198	2 256	2 252	4
D38	Järjestöyhteistyö	0	0	0	0	444	450	450	0
D61	Kehittämisyksikkö	261	150	186	36	1 686	2 222	1 914	308
D62	Viestintäyksikkö	0	0	0	0	227	243	249	-6
	Toimialan esikunta yhteensä	516	357	391	34	11 579	10 535	10 153	382
	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ	83 131	85 457	88 478	3 021	750 966	787 659	789 001	-1 342

Liite 5. Vanhusten palvelujen tunnuslukuja

	TOT 2013	TOT 2014	TOT 2015	Muutos 2014-2015
241 AVOPALVELUT				
Vanhusten omaishoidontuki				
- asiakkaita	575	636	696	9 %
- tuettuja kuukausia	5 184	5 841	6 460	11 %
Päivätoiminta, oma toiminta				
- asiakkaita	419	420	435	4 %
- hoitopäiviä	8 528	9 167	9 890	8 %
Päivätoiminta, ostopalvelut				
- asiakkaita	88	98	98	0 %
- hoitopäiviä	2 450	2 196	2 311	5 %
Palvelutalot				
- asukkaita	99	96	98	2 %
- % osuus RAI arvioituista asukkaista, joiden palvelutarve korkea tai erittäin korkea	61	49	53	8 %
- käynnejä	86 906	86 422	87 195	1 %

242 PITKÄAIKAISHOITO

Omat palvelut				
- asiakkaita vuoden aikana	788	849	712	-16 %
- asiakkaita 31.12.	392	412	372	-10 %
- laitoshoidossa pitkäaikaiset	298	263	195	-26 %
- laitoshoidossa lyhytaikaiset	22	15	4	-73 %
- asumispalveluissa pitkäaikaiset*	69	116	151	30 %
- asumispalveluissa lyhytaikaiset	3	18	22	22 %
- vuodepotilaiden %-osuus asukkaista	16	17	13	-24 %
- hoitoaika pitkäaikaispäätöksestä ka. vuosina	3	3,6	3,6	0 %
- % osuus asukkaista, joiden hoitoaika yli 5 vuotta	18	22	18	-18 %
- % osuus asukkaista, joiden hoitoaika alle 1 vuotta	32	32	32	0 %
Ostetut palvelut**				
- asiakkaita vuoden aikana***	1 179	1 167	1 181	1 %
- asiakkaita 31.12.	877	867	911	5 %

* Sisältää keskeytyneet

** Ei sisällä palveluseteliasiakkaita

*** Sisältää asumis- ja laitospalvelut, ei palveluseteleitä

243 ESPOON SAIRAALA

Vuodeosastot

- vuoden aikana hoidetut potilaat *	2 852	2 666	2 708	2 %
- päivystyksenä tulleita potilaita *	1 797	1 725	1 557	-10 %
- 75 vuotta täyttäneitä *	1 341	1 225	1 122	-8 %
- hoitopaikkoja	218	218	218	0 %
- päättyneitä hoitojaksoja	3 195	3 800	3 928	3 %
- kotiutukseen päättyneitä hoitojaksoja	2 396	2 948	3 027	3 %

Päiväsairaala

- vuoden aikana hoidettuja potilaita	292	254	247	-3 %
- hoitopaikkoja	12	12	12	0 %
- päättyneitä hoitojaksoja	274	240	239	0 %

Kotisairaala

- vuoden aikana hoidettuja potilaita	808	822	938	14 %
- hoitopaikkoja	30	30	30	0 %
- päättyneitä hoitojaksoja	1 029	1 066	1 183	11 %
Kertakäyntejä	406	435	773	78 %

* v. 2014 alkaen potilasmäärässä henkilö vain kertaalleen

247 KOTIHOITO

Alueellinen kotihoito

- asiakkaita	4 275	4 163	4 195	1 %
- % osuus RAI arvioiduista asiakkaista, joiden palvelutarve korkea tai erittäin korkea	67	47	44	-6 %
- käyntejä	585 013	619 139	655 798	6 %
SHL-kuljetustuki, asiakkaita	1 332	1 301	1 344	3 %

Liite 6. Terveyspalvelujen tunnuslukuja

250 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avopalv.

- psykologit, eri asiakkaita	884	1 220	1 177	-4 %
- psykiatriset sairaanhoitajat, eri asiakkaita**	-	2 545	3 311	30 %

Psykiatrinen palveluasuminen (oma ja ostopalv.)

- eri asiakkaita	251	250	233	-7 %
- hoitopäiviä	79 648	81 894	70 375	-14 %

Laitosvieroitushoito (oma ja ostopalvelu)

-hoitopäiviä*	8 422	7 765	6 693	-14 %
- oman toiminnan käyttöaste %	82	86	95,9	12 %

* 2014 luku on arvio toteumasta (ta 2014 lukua ei ole)

** 1/ 2015 muuttuneen organisaation luvut

251 AVOSAIRAANHOITO

Terveysasematoiminta (ei sisällä Jorvin tk- päivystystä)

- asiakkaita	105 340	113 973	119 465	5 %
- lääkärikäyntejä	189 998	203 273	203 540	0 %
- hoitajakäyntejä	173 653	227 015	261 171	15 %
- peittävyys väestöstä %	40	43	44	2 %

252 SUUN TERVEYDENHOITO

Perushoito

-asiakkaita	77 579	80 623	85 084	6 %
sth peittävyys väestöstä %	30	31	32	3 %
-käyntejä oma toiminta	192 774	206 773	219 956	6 %
- ostopalvelukäyntejä	6 866	5 631	4 512	-20 %
- PKS-päivystyksessä	2 531	2 517	2 586	3 %
- PKS-erikoishoidon yksikössä	2 814	3 601	3 150	-13 %
	12 211	11 749	10 248	-13 %

253 ERIKOISSAIRAANHOITO

Nord-drg-tuottet	92 943	99 163	102 776	4 %
Hoitopäiviä	32 563	33 331	32 643	-2 %
Avohoitokäyntejä	286 192	299 659	302 710	1 %
Hoidetut eri asiakkaat	74 888	80 248	80 865	1 %
Peittävyys väestöstä %	29	30	30	0 %

254 AVOKUNTOUTUSPALVELUT

Fysioterapia

-asiakkaita	8 580	9 398	10 028	7 %
-käyntejä yhteensä	37 125	36 361	35 472	-2 %
käynneistä ostopalvelukäyntejä %	10	11	7,1	-35 %

Apuvälinepalvelut

-asiakkaita*	-	5 059	5 168	2 %
-luovutetut apuvälineet **	15 624	16 414	17 355	6 %

* tässä oman apuvälinelain. asiakkaat, ei maksusitoumusasiakkaita

** mukana omaksi annettavat ja lainatut apuvälineet, omat ja maksusit.

256 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Eläinlääkintähuolto

-käyntejä (sis. päivystys)	3 246	5 624	4 145	-26 %
----------------------------	-------	-------	-------	-------

Yleinen terveystarkastus

- valvontakäyntejä (tarkastus, näytteenotto)	2 483	2 483	2 682	8 %
--	-------	-------	-------	-----

Liite 7. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tunnuslukuja

271 Terveystenhoito ja lapsiperheiden perhetyö

Palvelualue yhteensä				
- asiakkaita *	71 004	69 478	71 960	4 %
- käyntejä	240 795	245 360	245 029	0 %
Äitiysneuvola				
- asiakkaita	6 606	6 481	6 352	-2 %
- synnytyksiä	3 523	3 342	3 140	-6 %
- käyntejä	51 167	46 178	43 799	-5 %
Lastenneuvola				
- asiakkaita	24 081	24 357	24 632	1 %
- käyntejä	86 281	87 154	88 084	1 %
Kouluterveydenhuolto				
- asiakkaita	27 921	28 912	29 673	3 %
- käyntejä	72 374	78 718	75 336	-4 %
Opiskeluterveydenhuolto				
- asiakkaita yhteensä	8 363	8 452	8 896	5 %
- joista lukiolaisia	3 750	3 783	3 846	2 %
- joista ammatillisen oppilaitoksen ja AMK-opiskelijoita	4 613	4 669	5 062	8 %
- käyntejä yhteensä	17 781	17 564	19 410	11 %
- joista lukiolaisten käyntejä	8 340	7 517	8 139	8 %
- joista ammatillisen oppilaitoksen ja AMK-opiskelijoiden käyntejä	9 441	9 894	11 271	14 %
Lapsiperheiden perhetyö				
- asiakkaita yhteensä*	1 020	1 092	1 425	30 %
- käyntejä yhteensä**	11 224	11 803	13 919	18 %

* tilastointi tapa muuttunut vuonna 2015, asiakas luvuissa kertaalleen

** vuoden 2013 luku oikaistu vertailukelpoiseksi

Vuoden 2014 luvut oikaistu vertailukelpoisiksi

Lapsiperheiden perhetyön asiakkaat ja käynnit sisältävät myös käynnin korvaavan puhelun asiakkaat/käynnit

272 Lasten terapiapalvelut

Lastenpsykiatrian avohoitoyksikkö				
- asiakkaita		487	627	29 %
- kontakteja		7271	9070	25 %
Perheneuvola*				
- asiakkaita	3578	2593	2657	2 %
- kontakteja		15595	15825	1 %
Puheterapia				
- asiakkaita	2 499	2 573	2 553	-1 %
- kontakteja		13 762	13 036	-5 %
Toimintaterapia				
- asiakkaita	626	611	607	-1 %
- kontakteja		4 324	4 234	-2 %
Psykologitoiminta				
- asiakkaita	467	571	775	36 %
- kontakteja		2 910	3 848	32 %

* vuonna 2013 sisältänyt kaikki käynteihin osallistuneet perheenjäsenet

Vuoden 2014 luvut oikaistu vertailukelpoisiksi

273 Lastensuojelupalvelut

Avohuollon lastensuojeluasiakkaita, 0 - 17-v.	4 226	4 149	3 037	-27 %
Lastensuojelulaitosten oma toiminta				
- Sijoitettuja lapsia/nuoria	161	144	171	19 %
- hoitopäiviä	18 137	16 167	15 482	-4 %
- hoitopaikkoja	63	63	49	-22 %
Lastensuojelulaitosten ostopalvelut				
- sijoitettuja lapsia/nuoria	484	422	393	-7 %
- hoitopäiviä	97 445	89 450	87 330	-2 %
Perhehoito				
- sijoitettuja lapsia/nuoria	254	261	292	12 %
- hoitopäiviä	66 044	68 487	70 532	3 %
- sijaisperheitä	108	116	124	7 %
Lastensuojelun perhetyö				
- asiakkaita oma	877	606	423	-30 %
- ostopalveluasiakkaita	287	358	562	57 %

274 Aikuisten sosiaalipalvelut

Työllistämispalvelut				
- asiakkaita yhteensä	1 257	1 475	1 542	5 %
- aktiivitoimenpiteen aloittaneita*	979	**	944	
Talous- ja velkaneuvontapalvelut, asiakkaita	1 206	1 223	921	-25 %
- myönteisen päätöksen sosiaalisesta luototuksesta saaneita vuoden aikana	73	61	46	-25 %
Toimeentulotuki***				
- asiakkaita	19 319	21 711	23 006	6 %
- pakolaiset ja maahanmuuttajat	738	861	1 086	26 %
- ruokakuntia****	11 935	13 025	13 898	7 %
- pakolaiset ja maahanmuuttajat	379	394	482	22 %
Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut, asiakkaita	1 030	1 074	1 369	27 %

* Luvuissa 96 % Te-toimiston toimenpiteitä, joihin Espoo ei voi vaikuttaa

** tilastoa ei saatavissa

*** Tilastointi muuttunut 2014

**** vuoden 2014 luvut oikaistu vertailukelpoiseksi

275 Vammaisten palvelut

Vammaispalvelut, asiakkaita	4 337	4 017	4 317	7 %
- omaishoito	403	440	468	6 %
- kehitysvamma palvelut	886	890	906	2 %

Vuoden 2014 luvut oikaistu vertailukelpoisiksi