

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomus 2011

Liitteet

Liite 1. Espoo-strategian toteutuminen	1
Liite 2. Sosiaali- ja terveystoimen tuloslaskelma	14
Liite 3. Tulos ja menot tuloyksiköittäin	15
Liite 4. Tulot ja menot tuloyksiköittäin ja alueittain	19
Liite 5. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tunnuslukuja	20
Liite 6. Terveyspalvelujen tunnuslukuja	31
Liite 7. Vanhusten palvelujen tunnuslukuja	34

Liite 1. Espoo-strategian toteutuminen

Talous: Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa.

Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia)	Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite	Tilinpäätös 2011
1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta	Toimintakate pysyy vuoden 2009 tarkistetun talousarvion tasolla.	Toimintamenot, €	Toimintamenot ovat enintään hyväksytyyn talousarvion mukaiset.	Tavoite ei toteutunut. Toimintamenot talousarviossa ovat 625,3 milj. euroa ja käyttö 631,1 milj. euroa. Ylitys on eli 5,8 milj. euroa eli 0,9 prosenttia.
		Tuloperusteiden tarkistusten toteutuminen	Palvelujen hinnoittelu on tarkistettu.	Tavoite toteutui. Hinnat on tarkistettu tulostavoitteen mukaisesti.
		Toimintakate, €	Toimintakate on vähintään hyväksytyyn talousarvion mukainen.	Tavoite ei toteutunut. Toimintakate talousarviossa on - 558,3 milj. euroa. Toteutunut toimintakate on -563,2 milj. euroa.
1.2. Kaupunkikonsernin toiminnan kustannus- tehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti.	Sosiaali- ja terveystoimen kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti.	Yksikkökustannukset	Keskeisten palvelujen tuotanto-/ yksikkökustannukset alenevat ja niiden seuranta on kunnossa.	Tavoite toteutui osittain. Toimiala seuraa vuoden 2011 tulostavoitteen mukaisesti tuottavuuskehitystä toimialan ns. suurtuotteiden osalta kuukausittain. Keskeiset yksikkökustannukset on määritelty ja niitä seurataan sekä tulosyksiköissä että toimialalla. Nimellishinnat ovat nousseet, mutta inflaatio huomioiden yksikköhinnat ovat pääosin säilyneet vuoden 2010 tasolla.
		Toteutuneet toimenpiteet	PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuustavoitteista.	Tavoite toteutui. PKS -yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuustavoitteista. Tuottavuustavoitteista on sovittu vuosineuvottelujen yhteydessä.
		Muutosprosentti 2010/2011	Ostopalvelut on kilpailutettu ja/tai sopimustarkistukset tehty niin, että tuottavuustavoitteet saavutetaan	Tavoite toteutui osittain. Yksikköhintojen alennuksiin ei ole päästy. Nimellishinnat ovat nousseet, mutta inflaatio huomioiden yksikköhinnat ovat pääosin säilyneet vuoden 2010 tasolla.
1.5. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta.	Toimialan toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta.	Yksikkökustannukset ja €/asukas	Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus on parantunut ja erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset sekä yksikkökustannukset alenevat vuoden 2010 tasosta	Tavoite ei toteutunut. Espoon Hus-erikoissairaanhoidon kustannukset tp 2011: 206 928 814 €, väestöennuste vuoden lopussa 251 500 henkeä eli 822,78€/asukas Toteuma 2010: 793,29 euroa/asukas Kasvu on 3,7% edellisvuoteen verrattuna. Kustannustason nousua ei ole huomioitu tavoitteen asetelussa. Kuntatalouden hintaindeksi noussut 3,5% edellisvuodesta (tilastokeskus 20.10.2011). Espoo jatkaa Husin kanssa hoitoketjujen kehittämistä.

Henkilöstö: Kaupungilla on osaava, kehittämiseen osallistuva ja uudistumiskykyinen henkilöstö, joka parantaa työn tuottavuutta.

Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia)	Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite	Tilinpäätös 2011
2.1. Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla.	Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla.	- päätöksenteon ja kohtelun oikeudenmukaisuus, - esimiesten antama tuki (Kunta 10 tutkimus tai vastaava)	Keskeiset Kunta10-tutkimuksen tulokset pysyvät vähintään vuoden 2010 tasolla	Tavoitteen toteutumisesta ei saada tietoa. Kunta 10-tutkimuksen tulokset on käyty läpi työyksiköissä ja toimenpidesuunnitelmia on tehty ja toteutettu. Välivuositutkimusta ei tehdä.
		Esimiesarviointien lkm (tavoite 100 kpl kaikkiaan koko kaupungissa)	Esimiestyön ja johtamisen arviointi on systemaattista. Potilasturvallisuusjärjestelmän mukainen raportointi on käytössä.	Tavoite toteutui osittain. Esimiesarviointien toteutuminen alun perin suunnitellulla tavalla ei toteudu. Kehitetään Espoolaisen johtamisen mallia hankkeena yhteistyössä Aalto -yliopiston kanssa. Haipro-vaaratapahtumien raportointi on käytössä kaikissa terveystoimien yksiköissä, Espoon sairaalassa, pitkäaikaishoidossa, vanhusten avopalveluissa, vammaispalveluissa, lapsiperheiden perhetyössä ja Jorvin päivystyksessä.
2.2. Henkilöstö- ja osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä ja palvelujen tehokasta tuottamista.	Henkilöstön kokonaismäärä ei kasva.	Henkilöstömenot (sisältävät myös vuokratyövoimakustannukset)	Henkilöstömenot eivät kasva vuoden 2010 tasosta.	Tavoite ei toteutunut. Tammi-joulukuussa henkilöstömenot (= työvoiman vuokraus + henkilöstökulut, joista vähennetty henkilökohtaisten avustajien palkat) ovat kasvaneet 7,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työvoiman vuokrausmenot ovat kasvaneet 0,5 %.
		Laadittujen suunnitelmien ja osaamisriskikartoitusten kattavuus / koko henkilöstö (tavoite 50 % v. 2011)	Osaamisperusteisen henkilöstösuunnittelun malli on käytössä kaikissa tulosyksiköissä ja suunnitelma tukee palvelujen järjestämistä	Tavoite toteutui. Osaamisperusteisen henkilöstösuunnittelun mallin mukaiset henkilöstösuunnitelmat on tehty kaikissa tulosyksiköissä.
	Välittömän asiakastyön osuus työajasta lisääntyy.	Asiakkaiden määrä / työntekijä Välittömän työajan osuus työajasta * kriteerit täyttäviä asiakkaita kotihoidossa		Tavoite toteutui. Espoon alueellisen kotihoidon välitön asiakaspalveluaika toteutuneista työpanospäivistä (oma+vuokratyö) TP 2009 oli 32,1% TP 2010 oli 36,3% 01-09 2011 oli 39,1% Välitön työaika vaihteli eri esimiesalueiden välillä 26,2 prosentista 48,7 prosenttiin.
2.3. Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä.	Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä (PDCA tai vastaava)	Tulosyksiköissä dokumentoitujen oman työn kehittämistoimenpiteiden määrä	Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä	Tavoite toteutui. Jatkuvan parantamisen toimintamalli on tavoitteen mukaisesti käytössä. Toimenpiteitä ei ole kattavasti dokumentoitu.

Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia)	Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite	Tilinpäätös 2011
2.4. Henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet.	Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot eivät kasva vuoden 2010 tasosta.	Työhyvinvointimatriisin lukuarvo (sekä kaupunki- että tulosyksikkötasolla) Sairauspoissaolotilastot ja työntekijöiden määrä, joilla ei ole sairauspoissaoloja	Työhyvinvointi pysyy vähintään vuoden 2010 tasolla	Tavoite toteutui. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo 31.12.2010 oli 63,7 ja 31.12.2011 65,2.
			Sairauspoissaolojen määrä ei kasva vuoden 2010 tasosta.	Tavoite toteutui. Lyhyiden (1-3 päivän) sairauspoissaolojen ja terveysperusteisten poissaolojen määrä on vähentynyt vuoteen 2010 verrattuna. Henkilöstön määrä, jolla ei ole lainkaan sairauspoissaoloja, on lisääntynyt.
2.5. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista.	Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista.	Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden suhteellinen osuus koko henkilöstöstä	Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä kasvaa	Tavoite toteutui. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus vuoden 2010 lopussa oli 6,3 % ja vuoden 2011 lopussa 6,9 %.
2.6. Kaupungilla on korkeakoulu- ja toisen asteen tasoisia harjoittelu- ja työmahdollisuuksia.	Sosiaali- ja terveystoimella on korkeakoulu- ja toisen asteen tasoisia harjoittelu- ja työmahdollisuuksia.	Koulutuslakohtaisten sopimusten määrä Harjoittelijoiden lukumäärä	Tärkeimpien PKS-oppilaitosten kanssa on laadittu koulutuslakohtaiset sopimukset ja opiskelijoille tarjotaan harjoittelu-/työssäoppimispaikkoja	Tavoite toteutui. Koulutuslakohtaiset sopimukset on tehty Diakonia ammattikorkeakoulun kanssa. Arcadan ja Practicum kanssa sopimukset ovat lähes valmiit, mutta niitä ei ole vielä allekirjoitettu. Lisäksi koulutuslakohtaisia sopimuksia on Amiedun, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. Toisen asteen harjoittelijoita 221 AMK-harjoittelijoita 300 Yliopistoharjoittelijoita 20 TET-jaksolla 30 koululaista.

Palvelujen järjestäminen: Palvelujen järjestämistä ja palveluverkko on kehitetty tavoitetila 2020 -konseptin mukaisesti.

Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia)	Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite	Tilinpäätös 2011
3.1 Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen, kuntalaisen osatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden.	Painopiste laitoshoidosta avohoitoon	Asiakasmäärät ja %-osuudet (Is suhteutettuna ikäluokkaan) Perhehoidon asiakkaat	Laitoshoidon osuus lastensuojelussa pienenee	Tavoite ei toteutunut. Laitoshoidon asiakkaat ja hoitovuorokaudet 1.1.–31.12.2011 (v. 2010): 623 asiakasta 114 273 hoitovrk (577 asiak. 113 546 hoitovrk). Perhehoito: 207 asiak. 60 840 hoitovrk (206 asiak. 61 324 hoitovrk). Laitoshoidossa olevien asiakkaiden osuus sijaishuollosta on lisääntynyt 1,4 % ja hoitovuorokausien osuus 0,4 %. Vuoden alun väestön mukaan (0-20 v.), sijaishuollon asiakasmäärä on noussut viime vuodesta 0,05 %. Uusien huostaanottojen määrä ei ole kasvanut mutta kiireelliset sijoitukset ja sijoitukset vaativiin sijoituspaikkoihin ovat lisääntyneet. Sijoitetut nuoret oireilevat päihteillä, myös psykiatrista hoitoa tarvitaan useimpien kohdalla. Perhehoidon osuutta kasvatetaan yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa (kilpailuttu Espoo ja Vantaa kevät 2012). Tehostetulla perhetyöllä ehkäistään huostaanoton tarvetta. Kaikissa isoissa kaupungeissa lastensuojelun tarve on lisääntynyt. Huostaanottoa ehkäisevissä tehostetuissa palveluissa on vuoden aikana ollut n. 150 lasta, eli 0,25 % 0-17- vuotiaista. Tämä on enemmän kuin uusien huostaanottojen määrä vuonna 2011.
		Hoitovuorokaudet psyk. erikoissairaanhoidon (KUM) 2010/2011muutos (vain aikuis- ja vanhus- ja oikeuspsykiatria, ei lastenpsyk. ja nuorisopsyk.)	Psykiatrian laitoshoitovuorokaudet (HUS) vähenevät vuoteen 2010 verrattuna	Tavoite toteutui. Hus aikuispsykiatria: tammi-joulukuu 2011: 34118 htpv tammi-joulukuu 2010: 37538 htpv vähennys 3420 htpv / 9,1%
		Palvelurakenteen poikkileikkaus % 2010/2011 avohoito ympärivirkhoito	Avohoidon osuus ikäihmisten (+75v) palveluissa kasvaa	Tavoite toteutui. 31.12. 2011: +75 vuotiaista palvelujen piirissä olevista asiakkaista avopalveluissa 84,5 prosenttia (ei sis. OHT ja SHL tukea) TP 2010: +75 vuotiaista palvelujen piirissä olevista asiakkaista avopalveluissa 84 prosenttia (ei sis. OHT ja SHL tukea) 31.12. 2011: Ympäri vuorokautisessa laitoshoidossa oli 2,8 prosenttia +75 täyttäneistä asukkaista (laitoshoidossa olevien lkm / 75 + väestö, väestöennusteen 1.1.2012 tieto), yhteensä 314 henkilöä TP 2010: Ympäri vuorokautisessa laitoshoidossa oli 3,1 prosenttia +75 täyttäneistä asukkaista (toteutunut väestötieto 2010), yhteensä 338 henkilöä

Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia)	Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite	Tilinpäätös 2011
3.2. Palvelujen järjestämisessä käytetään tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja energiatehokkuus.	Palvelujen järjestämisessä käytetään tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja energiatehokkuus.	Tiedotetut palvelulupaukset	Vuonna 2010 lautakunnassa päätetyt palvelukonseptit on uudistettu ja kuvattu kuntalaisille palvelulupausten muodossa.	Tavoite toteutui osittain. Terveyspalvelut: palvelulupauksia on työstetty tulosyksikön ja toimintojen johtoryhmissä, mutta julkistamisen ja tiedottamisen asteelle ei ole vielä päästy. Perhe- ja sosiaalipalvelut: palvelukuvaukset ja -lupaukset on tehty. Ne viedään uuteen julkaisujärjestelmään sen valmistumisen yhteydessä alkuvuodesta 2012.
	Hoitoketjut toimivat sujuvasti ja viiveettä	Kuntoutusjaksojen keskimääräinen pituus Espoon sairaalassa Siirtoviive päivien lkm	Kuntoutuminen tehostuu ja kotiutuminen nopeutuu.	Tavoite toteutui osittain. Kuntoutusjakson KA pituus Espoon sairaalan Puolarmetsän kuntoutusosastoilla TP 2011 kuntoutusjakson KA pituus 27,6 hoitopäivää TP 2010 kuntoutusjakson KA pituus 23,3 hoitopäivää Erikoissairaanhoidossa jatkohoitoa tarvitsevien jono purettiin. Kuntoutusta tehostettiin ja espoolaisille vanhuksille varmistettiin palvelutarvetta vastaava hoitopaikka. Ympäri vuorokautista hoitoa lisättiin mm. ottamalla käyttöön asumispalvelujen palveluseteli. Vuoden lopulla pitkäaikaishoitopaikkaa odottavia asiakkaita Espoon sairaalassa ei juurikaan ollut.
3.3. Palvelutuotantoa ja prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen.	Sähköinen asiointi ja vuorovaikutus on kasvanut ja asiointi ja neuvontapalvelut ovat kattavasti ja helppokäyttöisesti saatavilla sähköisesti.	Omahoitopalvelun Terveyskansion käyttäjien lkm 2010/2011muutos Pienten lasten vanhemmille suunnatun sähköisen tukipalvelun (Vastaamo-palvelu) käyttäjämäärät. Luettelo uusista sähköisistä palveluista.	Uusia sähköisiä palveluja otetaan käyttöön. Käyttäjä- ja asiointimäärät kasvavat. Omahoitopalvelun käyttäjämäärät yli 4000 (v.2010 sopimuksia tehty n.2000)	Tavoite toteutui. Joulukuun loppuun mennessä 3505 asiakasta oli tehnyt omahoitosopimuksen, joten 4000 ei toteutunut. Sanomia välitettiin yli 12545. Tekniset ongelmat vaikeuttivat palvelun leviämistä. Sähköinen ajanperuutus ja -siirto toimii suun terveydenhuollossa. Sähköistä ajanvarausta pilotoitiin Tapiolan alueella ja se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2012 myös muilla alueilla alle kouluikäisten lasten hammastarkastusten ajanvarauksessa. Tekstiviestimuistutus varatusta ajasta toimii suun th:ssa, avofysioterapiassa ja lasten terapiapalveluissa. Verenohennuspotilaiden INR-tekstiviestipalvelu on levitetty Espoonlahden lisäksi muille suuralueille ja käyttäjämäärä kasvaa tasaisesti, loppuvuodesta reilu 500 INR-vastausta kuukausittain välitettiin tekstiviestillä. Vammaissosiaalityössä käyttöön otettavan kuljetuspalvelun sähköisen hakemuslomakkeen aikataulu siirtyy vuodelle 2012. Aikuisten sosiaalipalveluissa toimeentulotuen jatkohakemus ja e-kirje otetaan käyttöön v. 2012. Nettineuvonta kilpailutetaan keväällä 2012. Omahoitopalvelun Terveyskansion nykyinen versio ei mahdollista neuvolan asiakkaiden palvelua. Palvelualueen tavallisimpiin kysymyksiin on laadittu nettisivuille vastaukset. Vastaamo-palvelussa otettiin hankekauden aikana 1.8.2010 -31.10.2011 käyttöön 407 palveluseteliä, mikä on 4,2 % jaetuista seteleistä. Palveluun kirjaututtiin 2423 kertaa, mikä on keskimäärin 162 kirjautumista/kk. Hankkeen varsinaisena toiminta-aikana 1.1.- 31.10.2011 kirjautumisia oli keskimäärin 219/kk ja palvelusetelin käyttöön ottaneita asiakkaita 35/kk. Viestien määrä oli koko hankekauden aikana 668 eli keskimäärin 45 viestiä/kk ja varsinaisena toiminta-aikana 620 eli 62 viestiä/kk.

Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia)	Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite	Tilinpäätös 2011
3.4. Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalveluihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen ilmastovaikutukset.		Toteutuneet toimenpiteet	Palvelukonseptin mukaisen Torin suunnittelun käynnistäminen Matinkylään.	Tavoite toteutui. Omenatorin suunnittelu on alkanut kaupunkitasoisesti. Espoon tulevan sairaalan mahdollinen sijainti Jorvin tontilla vaikuttaa myös Omenatorisuunnitelmiin ja edellyttää vaihtoehtoisia ratkaisuja pohdittavaksi. Matinkylän asukastalo aukesi syyskuussa.
3.5. Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luovutaan ja toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden.	Palveluja keskitetään isompiin yksiköihin	Neuvoloiden, hammashoitoloiden ja röntgentoimipisteiden lkm aikuisten sosiaalipalvelut 2010-2011 muutos	Palveluverkkopäätökset on toteutettu aikataulun mukaisesti	Tavoite toteutui osittain. Laboratorioverkko on edennyt suunnitellusti. Pieniä hammashoitoloita ei ole voitu sulkea, koska Kilon yksikön laajennus ei ole edennyt tavoitteen mukaisesti.

Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia)	Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite	Tilinpäätös 2011
3.7. Palveluja tuotetaan yli kuntarajojen.		Palvelusetelin käyttöönotto	Palvelusetelitoiminta käynnistyy PKS-yhteistyönä	Tavoite toteutui. Sähköisen palvelusetelin suunnittelu on käynnistynyt yhteistyössä pks-kuntien kanssa. Suun terveydenhuollossa sähköinen palveluseteli voitane ottaa käyttöön vuoden 2012 aikana. Vanhusten palveluissa asumispalvelujen palvelusetelin pilottikäyttö eteni. Palveluseteliasiakkaita 1.4-31.12 oli yhteensä 27 asumispalveluihin. 31.12.2011 voimassaolevia palvelusetelipäätöksiä asumispalveluihin oli 24. Vanhusten palveluissa sähköinen palveluseteli tulee käyttöön vuoden 2013 aikana, jos tietojärjestelmän toteuttamisesta, rahoituksesta ja omistajuudesta päästään sopimukseen tietojärjestelmän määrittelytyöhön osallistuneiden kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttö vammaispalveluissa vuoden 2011 aikana: Tehdyt palvelusetelipäätökset ja päätösten mukaiset varaukset: <ul style="list-style-type: none"> • palvelusetelipäätös on tehty 59 asiakkaalle (yht. 74 eri päätöstä) • päätöksissä on myönnetty 40 134 tuntia • myönnettyjen tuntien arvo on 993 905 € • Asiakkaille on tehty palvelusetelipäätöksiä useammalle vuodelle, enimmillään v. 2014 asti. Toteutunut palvelusetelien käyttö (tilanne 10.1.2012) <ul style="list-style-type: none"> • palveluseteliä on käyttänyt 28 eri asiakasta • palvelu on maksanut yhteensä 74 321 € • palvelusetelillä on hankittu henkilökohtaista apua 3 244 tuntia • palveluseteliä on käyttänyt vain 47,5 % päätöksen saaneista.
3.8. Tilasuunnittelussa parannetaan toiminnan ja tilojen käytön taloudellisuutta, muunneltavuutta ja energiatehokkuutta sekä yhteiskäyttömahdollisuuksia.	Tilasuunnittelussa parannetaan toiminnan ja tilojen käytön taloudellisuutta, muunneltavuutta ja energiatehokkuutta sekä yhteiskäyttömahdollisuuksia.	Toteutuneet toimenpiteet	Ympäristökriteerit ja energiasäästötavoitteet on tarkistettu ja niitä sovelletaan omassa palvelutuotannossa	Tavoite toteutui. Aikuissosiaalityön uudet toimitilat Komentajankadulle toteutettiin muuntojoustaviksi ja yhteiskäyttö huomioiden. Viherkodin kiinteistön peruskorjauksessa energiatehokkuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota.
3.9. Hallinto- ja palveluomistajien tilatehokkuutta parannetaan.	Hallinto- ja palveluomistajien tilatehokkuutta parannetaan.	Neliöt / työntekijä (vähenevät 2010 – 2011)		Tavoite toteutui. 2010: 128.091 m ² / 3404 työntekijää = 37,63 m ² /työntekijä 2011: 120.697 m ² / 3317 työntekijää = 36,39 m ² /työntekijä
3.10. Kaupunkikonsernin sisäiset palvelut ovat tehostuneet merkittävästi.	Toimialan sisäiset palvelut ovat tehostuneet merkittävästi.	Toteutuneet toimenpiteet	Kaupunkikonsernin sisäisiä palveluja koskevissa tuottavuusprojekteissa on prosessien säästötavoitteet täsmennetty ja toteutuminen on käynnistynyt	Tavoite toteutui osittain. Toimiala on osallistunut kaupunkitason tuottavuusprojekteihin. Tietohallinnon toimintamalli on käytössä, muiden osalta toteuttaminen on siirtynyt vuodelle 2012 ja niitä tarkastellaan osana sisäisten palvelujen uudelleenjärjestelyjä.

Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia)	Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite	Tilinpäätös 2011
3.11. Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyys- sekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit.	Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyys- sekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit.	Tuottavuusmittarit ovat käytössä Mittarit on määritelty yhteisin kriteerein Mittarien arvot ovat laskettu vuoden 2010 tilinpäätöksen ja 2011 talousarvion kustannustiedoilla	Merkittävimpien palvelujen osalta käytössä on yhteiset tuottavuusmittarit 20 suurimman kunnan kanssa v. 2012 talousarviossa.	Tavoite toteutui. Toimiala ryhtyy seuraamaan 20 suurimman kaupungin yhteisesti sopimalla tavalla valituilla tehtäväalueilla tuottavuuden yleistä kehitystä. Asukaskohtaisten kustannusten kehitystä toimiala seuraa kuuden suurimman kunnan osalta.
		Seuranta käsitellään toimialan johtoryhmässä	Merkittävimpien palvelujen yhtenäinen seuranta on käytössä johtamisen välineenä. Merkittävimmät palvelut toimialan omassa seurannassa: terveysasematoiminta suun terveydenhuolto mielenterveys- ja päihdepalvelut ympäristöterveydenhuolto lastensuojelu vammaispalvelut toimeentulotuki kotihoito pitkäaikaishoito Espoon sairaala	Tavoite toteutui. Terveyspalveluissa kuukausittain seurataan yhteisesti sovittuja indikaattoreita sekä toiminnan että talouden suhteen. Kaikki terveyspalvelujen toiminnot ovat mukana yhteisessä tulospalkkauskokeilussa, jossa on talousarviota tiukempi ja laajempi tavoiteasetanta. Perhe- ja sosiaalipalveluissa seurataan kaikkien palvelualueiden sovittuja mittareita kuukausittain ja toimeentulotuen mittareita viikoittain. Vanhusten palveluissa toiminnan ja talouden seuranta on säännöllistä. Tärkeimpiä tunnuslukuja seurataan viikoittain tulosyksikön johtoryhmässä.
		Jokaisessa yksikössä on käytössä potilasturvallisuuden raportointijärjestelmä	Potilasturvallisuuden raportointijärjestelmä (Haipro) on käytössä.	Tavoite toteutui. Haipro-raportointijärjestelmä on otettu käyttöön Espoon sairaalassa ja pitkäaikaishoidossa, vammaispalveluissa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa, avosairaanhoidossa, suun terveydenhuollossa, Jorvin päivystyksessä, vanhusten avopalveluissa ja lapsiperheiden perhetyössä sekä lastensuojelulaitoksissa.

Asiakas ja kaupunkilainen: Espoolaiset ovat entistä aktiivisempia ja omatoimisempia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Palvelumme laatu säilyy hyvänä molemmilla kotimaisilla kielillä.

Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia)	Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite	Tilinpäätös 2011
4.1. Espoolaiset kokevat asuinalueensa, yhteisönsä ja kaupunkikeskukset turvallisina.	Espoolaiset kokevat asuinalueensa, yhteisönsä ja kaupunkikeskukset turvallisina.	Väkivalta ja palotapaturmat Hyvinvointibarometri	Väkivalta ja palotapaturmat vähenevät perheissä	Tavoitteen toteutumista ei voida mitata. Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyohjelman toimenpiteitä toteutetaan. Yhteistyötä ja asiakasohjausta on kehitetty Turvakodin, Ensikodin, Lyömättömän linjan ja Miehenlinjan kanssa. Moniammatillinen vastuuryhmä ja poikkihallinnollinen verkosto ovat kokoontuneet säännöllisesti. Tiedottaminen ja asennevaikuttaminen, henkilöstön koulutus, palveluketjujen selkiyttäminen sekä uusien työvälineiden kehittäminen tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen ovat työn alla. Verkosto työstää moniammatillisen ja poikkihallinnollisen työskentelyn pelisääntöjä ja kerää ajankohtaisia tietoja väkivaltatilanteesta. Lähisuhde- ja perheväkivallan internetsivut kuntalaisille on julkaistuaan ja kuntalaisille on järjestetään erityinen kuntalaistapahtuma alkuvuonna 2012. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta lähisuhde- ja perheväkivallasta ilmiönä, ilmiön tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. Kotihoidossa on käytössä Suomen pelastusalan keskusjärjestön laatima Ikäihmisten kotia ja lähiympäristöä kartoittava tarkastuslista kotitapaturmien ehkäisemiseksi. Palvelutarpeen arvionnin yhteydessä arvioidaan kotitapaturmien riskejä ja riskitekijöihin yritetään puuttua ennakoiden. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden palovaroittimet tarkastetaan säännöllisesti ja uusia asiakkaita kehoitetaan hankkimaan varoitin, ellei sellaista asunnossa ole. Henkilökunta on osallistunut Palo- ja turvallisuusalan koulutuksiin. Osa tiimeistä osallistui kotitapaturmien ehkäisykampanjaan. Uhka ja vaaratilanteet rekisteröidään Hai-pro-järjestelmään. Hyvinvointibarometri julkaistiin 04/2011. Kehittämisyksikkö mukana tuottamassa kaupungin yhteistä hv-barometria ja muuta tietotuotantoa sekä mukana kehittämässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita. Tulos turvallisuuskävelyistä kohdassa 4.2.

Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia)	Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite	Tilinpäätös 2011
4.2. Espoolaisten mahdollisuudet osallistua palveluiden ja lähiympäristönsä kehittämiseen ovat lisääntyneet.	Espoolaisten osallistuminen palvelujen suunnitteluun on vahvistunut.	Kehittämishankkeet joissa asiakas osallistuu suunnitteluun %	Asiakasedustaja mukana kehittämishankkeissa	Tavoite toteutui. Tepa: Asiakasedustus on mukana Hyvä vastaanotto-hankkeessa. Peso: Asiakasedustus on mukana Nimi Ovesa -hankkeessa, neuvolan keskitetyn ajanvarauksen kehittämisessä ja perheneuvolatoiminnan kehittämisessä. Turvallisuuskävelyjen seurantakävelyihin (2 kpl) osallistui 70 henkilöä Espoon keskustan ja Leppävaaran alueelta.
		Palvelusuunnitelmien määrä (palvelusuunnitelma/vammaisten) Lähtötaso: Lisäys 20 % vuodessa Tilanne: 31.12.2010: 34,5 % / 1 437 kpl	Vammaisten kuntalaisten osallistuminen omien palvelujensa suunnitteluun ja toteutukseen on vahvistunut	Tavoite toteutui. Palvelusuunnitelma on vakiintunut työväline vammaissosiaalityössä. Vuoden 2011 aikana tehtiin yhteensä 1008 palvelusuunnitelmaa (v. 2010 tehtiin yhteensä 437 palvelusuunnitelmaa). Vammaispalveluissa eri aikoina tehtyjä palvelusuunnitelmien yhteismäärää verrataan vuoden 2010 kokonaisasiakasmäärään. Palvelusuunnitelmien kumulatiivinen prosentti vuoden 2010 asiakasmäärän mukaan / kumulatiivinen palvelusuunnitelmien määrä: Tilanne 31.12.2011: 58,6 % / 2445 kpl.
4.3. Lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia on parannettu.	Lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia on parannettu.	Uusien huostaanottojen määrä ei kasva vuodesta 2010 suhteessa 0-17 v väestöön (arvio 100 kpl/v. 2010)	Palvelujen painopistettä siirretään peruspalveluihin, lastensuojelun avohuoltoon ja välimuotoisiin palveluihin, jotta lasten huostaanoton tarve ei kasva vuoden 2010 tasosta	Tavoite toteutui. Uudet huostaanotot (osuus ikäluokasta, kum. tieto): 1.1.-31.12.2010: 113 huostaanottoa (0, 20% vuoden alun ikäluokasta) 1.1.-30.12.2011: 101 huostaanottoa (0,17% vuoden alun ikäluokasta) Uusien huostaanottojen määrä ei ole kasvanut.
			Lapsiperheiden tukipalvelujen resursseja lisätään, niin että uusien huostaanottojen tarve vähenee vuoden 2010 tasosta.	Tavoite toteutui. Pienten lasten perheiden kotipalvelua ja perhetyötä sekä neuvolan terveydenhoitajien määrää on lisätty varhaisen tuen vahvistamiseksi. Uusien huostaanottojen määrä ei ole kasvanut ja lapsiperheiden perhetyön ostopalveluja on lisätty.
		Asiakkaiden keski-ikä, joilla SAP päätös; palvelutarve pitkäaikaishoito (poikkileikkaus 31.7 ja 31.12)	Ikäihmisille suunnattua ennakoaivaa toimintaa ja omahoitoa toteutetaan niin, että pitkäaikaisten, ympärivuorokautisten palvelujen piiriin siirtymisen keski-ikä nousee.	Tavoite toteutui. 2010 Pitkäaikaishoitoon sijoitettujen keski-ikä (laskettu tämä vuosi - syntymävuosi) keskimäärin oli 81,9 vuotta 2011 Jonossa olevien keski-ikä 82,8 v . Vastaavaa tietoa vuodelta 2010 ei ole käytettävissä, siksi ilmoitetaan myös sijoitettujen KA ikä vuonna 2011, joka oli 82,2 vuotta.
4.4. Maahanmuuttajat kotoutuvat nopeasti ja asuinalueita eheyttävästi ja maahanmuuttajien työllisyysaste on kasvanut.	Maahanmuuttajat kotoutuvat nopeasti ja asuinalueita eheyttävästi ja maahanmuuttajien työllisyysaste on kasvanut.	Ryhmät, työpajat ja osallistujamäärät	Kotoutumista edistäviin ryhmiin ja työpajoihin osallistuvien maahanmuuttajien määrä lisääntyy.	Ryhmissä ja työpajoissa on ollut - keväällä ja kesällä 191 osallistujaa 21 ryhmässä - syksyllä 272 osallistujaa 22 ryhmässä. (syksyn ja kevään ryhmiä/osallisia ei voi summata, koska osin samat osallistujat)

Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia)	Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite	Tilinpäätös 2011
4.5. Espoolaiset hoitavat suurimman osan asioinnistaan sähköisesti.	Kuntalainen saa sujuvasti yhteyden palveluihin ja palvelutarve arvioidaan	Terveysasemilla T3 (kolmas vapaa aika lääkärille) paranee vuoden 2010 tasosta (tavoite alle 7) Hoitopääsy vrk sisällä 2010/2011 tot. hammaslääkärille suuhygienistille	Kiireettömään hoitoon pääsy terveystoimissa nopeutuu edellisvuodesta.	Tavoite ei toteutunut asetetussa muodossa. Terveysasemilla mittaustapa edelliseen vuoteen verrattuna on muuttunut: mitataan 3. vapaata aikaa aiemman toteutuneen odotusajan sijasta. T3 kuvaa paremmin saatavuutta, mutta ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden mittauksiin. Terveysasemilla odotusaika kiireettömässä asiassa T3 keskimäärin 35 vrk (vaihteluväli 25-42 vrk). Tilanne on huonoin etenkin lääkäripulasta kärsivillä terveystoimissa. Alle 7 vrk ei toteudu. Suun terveydenhuollossa odotusajat ovat edellisvuoden luokkaa tai aavistuksen pidemmät. Valtakunnallisessa vertailussa odotusajat Espoon suun terveydenhuollossa ovat lyhyet ja hoitotakuu toteutuu hyvin. 2011: odotusaika kiireettömään hammaslääkärin kokonaistutkimukseen 54,3 vrk suuhygienistille 35,6vrk 2010: hammaslääkäri 54,0 vrk, suuhygienisti 33,3 vrk
		Terveystoimissa: kuinka suureen osaan yhteydenottoyhteyksistä vastattu samana päivänä (%), tavoite yli 95 Suun terveydenhuollossa: puhelujen vastausprosentti %20102011	Yhteydenosaanti terveystoimissa paranee (yhteys samana päivänä, takaisinotto) Suun terveydenhuollossa puhelimeen vastataan vähintään 80%:sti (Valviran suositus	Tavoite toteutui terveystoimissa. Terveystoimissa on otettu käyttöön takaisinottojärjestelmä, 99-100 % puhelusta vastataan samana päivänä, lähes kaikki 2 tunnin sisällä yhteydenotosta. Tavoite ei toteutunut suun terveydenhuollossa. Suun terveydenhuollossa puhelusta vastattu (kuukausittaisen seurantojen keskiarvo tammi-joulukuun) 2011: 74,89 % 2010: 74,81 % Vastausprosentti on edellisvuoden tasolla, mutta ei päästy 80%:n tavoitteeseen. Suun th suunnittelee takaisinottojärjestelmän käyttöönottoa vuoden 2012 aikana.
		Puhelintavoitettavuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet	Kotihoidossa puhelujen vastausprosentti paranee.	Tavoite toteutui. Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus keskitettiin yhteen yksikköön, johon asiakkailla on vain yksi. Vastuuhoitajajärjestelmää on kehitetty siten, että asiakkailla on vastuuhoidajan yhteystiedot. Kotihoidon yhteistyökumppaneille on annettu suorat puhelinnumerot.

Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia)	Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite	Tilinpäätös 2011
4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin.	Asiakastyytyväisyys pysyy hyvällä tasolla	Laaja asuinkuntaindeksi (asteikko 1-5) 3,51 v.2008, 3,57 v. 2009, 3,56 v.2010	Asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla.	Tavoite toteutui. Vuonna 2011 laajan asuinkunta-indeksin arvo on 3,60
		Kaikilla perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueilla on tehty kysely		<p>Tavoite toteutui osittain. Kuntalaispalaute on syksyn 2011 kyselyssä pysynyt ennallaan. Eri palveluja koskevissa arvioissa on pieniä muutoksia kumpaankin suuntaan, mutta muutokset eivät ole tilastollisesti merkittäviä. Asiakaspalautteen keräämiseen ei ole yhteistä mallia. Toimialan asiakaspalauteyhteenveto 2011 valmistuu kevään 2012 aikana. Kuuden suuren kaupungin neuvoloissa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset saatiin alkuvuonna 2011 ja espoolaiset antoivat terveydenhoitajien vastaanottojen laadulle korkeammat arvosanat kuin muiden kaupunkien vastaajat. Korkeimmat arvosanat annettiin käytökselle, vuorovaikutukselle ja vastaanottoajan pituuden riittävyydelle. Neuvolalääkäreiden vastaanottojen laatu oli lähes samaa tasoa kuin muiden kaupunkien. Vastaaajista 90 % koki terveydenhoitajan vastaanoton ja 80 % lääkärin vastaanoton hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi. Pohjoisen alueen aikuissosiaalityö oli mukana pilotoimassa HappyOrNot-asiakastyytyväisyyslaitteistoa. Loka-joulukuun aikana saatiin noin 500 palautetta kuukaudessa. Tyytyväisyysindeksin keskiarvo oli 7,7 (asteikolla 1-10). Muutoksenhaut vammaispalveluissa ja toimeentulotuessa ovat vähentyneet yhteensä 25 %, vaikka päätösten määrä on kasvanut toimeentulotuessa 7,4 % ja vammaispalveluissa 4,6 % (toimeentulotuen muutoksenhakujen määrä on vähentynyt 20,2 % ja vammaispalvelujen 40 % ed. vuoteen verrattuna).</p>
		Terveysasemilla tehdyn kyselyn tulokset (syksy 2010)		<p>Tavoitteen toteutumista ei voi mitata. Joka toinen vuosi tehtävä kysely ei vastaa ajantasaisen tiedon tarpeeseen. Espoon terveysasemien asiakkaiden kokonaistyytyväisyysindeksi syksyllä 2010 suurten kaupunkien kyselyssä oli hyvää keskitasoa, kehittämiskohteita löytyi mm. yhteydensaannissa ja ilmoittautumisessa. Vahvuuksia olivat lääkäreiden ja terveydenhoitajien ammattitaito, käytös ja vuorovaikutus vastaanotoilla sekä vastaanottoajan pituus. Kokonaisindeksi Espoo (asteikko 1-5) oli kuitenkin hieman alentunut 2 vuotta aiemmasta mittauksesta, joten tavoite ei toteudu tällä mittarilla. 2010: 3,98 2008: 4,14 Terveyspalveluissa aloitettiin syksyllä 2011 aloitettu laaja asiakaspalautteen kerääminen sekä "happy or not"-pilotointi. Jatkossa asiakastyytyväisyydestä saadaan jatkuvaa ajantasaista tietoa yksiköittäin.</p>

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävä kehityksen kaupunki: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset ja yritykset juurtuvat Espooseen.

Valtuustokauden tavoite (Espoo-strategia)	Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Valtuuston vahvistama tulostavoite / Muu tavoite	Tilinpäätös 2011
5.4. Kaupunki osana metropolialuetta on tieteen, taiteen ja talouden yhdistämisen vetovoimasta tunnettu edelläkävijä merkittävimpien kansainvälisten verkostojen ja kaupunkiseutujen keskuudessa.		Päätökset toimintamallista	Uuden kuntoutussairaalan keskeiset prosessit on määritelty	Tavoite toteutui. Uuden kuntoutussairaalan keskeiset prosessit on määritelty ja luovutettu perusturvajohtajalle. Lisäselvitykset ovat käynnistyneet perusturvajohtajan johdolla.

Liite 2. Sosiaali- ja terveystoimen tuloslaskelma

1 000 €	Tilinpäätös 2011	Tilinpäätös 2010
TUOTOT		
Myyntituotot	11 818	12 763
Maksutuotot	34 017	32 404
Tuet ja avustukset	19 600	17 092
Vuokratuotot	17	25
Muut tuotot	2 091	2 068
TUOTOT YHTEENSÄ	67 543	64 35
KULUT		
Henkilöstökulut	154 236	142 996
Palvelujen ostot	360 968	337 742
Aineet, tarvikkeet, tavarat	11 928	10 221
Avustukset	62 653	57 454
Vuokrat	1 728	1 833
Muut kulut	805	1 185
Muut rahoituskulut	1	3
KULUT YHTEENSÄ	592 319	551 434
TUOTOT - KULUT	-524 776	-487 082
SISÄISET ERÄT		
Myynti liikelaitoksille	80	4
Myynti kaupungin yksiköille	349	257
SISÄISET MYYNIT YHTEENSÄ	429	261
Ostot liikelaitoksilta	38 778	35 369
Ostot kaupungin yksiköiltä	27	443
SISÄISET OSTOT YHTEENSÄ	38 805	35 812
SIS. MYYNIT - SIS. OSTOT	-38 376	-35 551
TOIMINTAKATE	-563 152	-522 633

Taulukko on konvertoitu vastaamaan vuoden 2011 organisaatorakennetta.

Liite 3. Tulot ja menot tulosyksiköittäin

1 000 €

	TULOT			Erotus TP2011-TA 2011	MENOT			Erotus TA2011- TP2011
	Tilinpäätös 2010*	Talousarvio 2011	Tilinpäätös 2011		Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Tilinpäätös 2011	
21 HALLINTOPALVELUT								
S01 Lautakunta	0	0	0	0	51	75	55	20
S02 Jaostot	0	0	0	0	59	75	48	27
S03 Neuvostot	0	0	0	0	8	21	12	9
S04 Toimialan johto	122	131	142	11	582	542	576	-34
S05 Talousohjaus	0	0	0	0	755	877	835	42
S06 Taloushallinto	21	24	27	3	2 042	2 177	1 985	192
S07 Henkilöstöryhmä	11	6	12	6	865	929	871	58
S08 Tieto, laatu ja kehittäminen	0	0	5	5	1 745	2 267	1 782	485
S09 Yleishallintopalvelut	12	36	37	1	3 682	2 495	2 466	29
S10 Järjestöyhteistyö	1	0	10	10	398	450	424	26
S11 Toimialan vakanssipankki	0	0	7	7	79	0	1	-1
S12 Esikunnan yhteiset kustannukset	0	0	0	0	0	0	0	0
S13 Toimialan yhteiset jaettavat kustannukset	0	0	0	0	0	0	0	0
S14 Keskitetyt palvelut	1	0	0	0	1 758	0	0	0
Hallintopalvelut yhteensä	168	197	240	43	12 024	9 908	9 055	853

Taulukko on konvertoitu vastaamaan vuoden 2011 organisaatorakennetta.

1 000 €	TULOT			MENOT				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Erotus TP2011-TA	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Erotus TA2011- TP2011
	2010*	2011	2011	2011	2010	2011	2011	
24 VANHUSTEN PALVELUT								
S40 Ennakoivat palvelut	0	0	9	9	0	90	69	21
S45 Kotihoitotyö	2 103	2 023	1 958	-65	18 009	18 967	18 661	306
S46 Tukipalvelut	2 075	2 010	2 186	176	2 961	3 305	2 790	515
S47 Vanhusten omaishoidontuki	114	83	74	-9	3 062	3 243	3 421	-178
S48 Palvelukeskukset	28	35	25	-10	1 555	1 699	1 417	282
S49 Päivätoiminta	122	75	129	54	811	665	833	-168
S50 Palvelutalot	303	283	340	57	1 935	1 916	2 177	-261
S52 Asumispalvelut	10 305	11 750	11 529	-221	29 249	35 040	33 814	1 226
S54 Viherkoti	1 029	711	962	251	4 792	3 746	4 268	-522
S55 Aurorakoti	2 291	2 406	2 504	98	10 404	10 903	11 980	-1 077
S56 Pitkäaikaishoito	1 319	1 300	1 274	-26	6 082	7 405	6 520	885
S57 Hoivakodit	1 631	1 373	1 471	98	7 535	6 983	7 423	-440
S58 Akuuttihoito ja kuntoutus	2 183	2 510	2 205	-305	20 361	21 557	22 783	-1 226
S59 Avosairaanhoidon yksikkö	113	94	155	61	1 295	1 843	1 904	-61
S60 Sosiaalityö ja lääketieteelliset tukipalvelut	18	3	74	71	3 333	3 229	2 952	277
S62 Vanhusten palvelujen hallinto	325	5	269	264	76	1 131	2 420	-1 289
S63 Asiakas- ja resurssiohjauskeskus	0	0	0	0	3 374	613	1 032	-419
Vanhustenpalvelut yhteensä	23 959	24 661	25 165	504	114 834	122 335	124 464	-2 129

Taulukko on konvertoitu vastaamaan vuoden 2011 organisaatorakennetta.

1 000 €

	TULOT			MENOT				
	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Erotus	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Erotus
	2010*	2011	2011	TP2011-TA 2011	2010	2011	2011	TA2011- TP2011
25 TERVEYSPALVELUT								
S70 Mtp-akuuttivaihe	122	162	218	-40	5 455	5 563	5 501	62
S71 Mtp-hoitovaihe	1 552	1 683	1 830	-131	9 730	10 627	10 532	95
S72 Mtp-tukivaihe	387	455	673	-68	3 271	3 456	3 747	-291
S73 Mtp yhteiset kustannukset	1	7	1	-6	575	746	608	138
S77 Terveysasematoiminta	3 331	2 733	2 357	598	28 435	30 714	31 642	-928
S78 Muu avosairaanhoito	0	0	1	0	5 945	6 293	6 180	113
S79 Laboratorio	30	39	29	-9	4 235	4 161	4 275	-114
S80 Röntgen	309	101	38	208	2 419	2 165	2 219	-54
S82 Yritystyöterveys	19	0	-3	19	20	20	93	-73
S85 Suun terveydenhuollon perushoito	4 144	4 586	4 480	-442	17 237	17 207	18 816	-1 609
S86 Suun terveydenhuollon erikoishoito	29	38	31	-9	1 950	2 090	2 229	-139
S87 Suun terveydenhuollon välinehuolto	73	81	73	-8	773	1 190	787	403
S90 Oma erikoissairaanhoito	15	21	16	-6	151	162	164	-2
S91 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	318	370	184	-52	194 659	205 664	206 929	-1 265
S92 Muut erikoissairaanhoidon ostot	0	0	0	0	1 131	1 129	1 295	-166
S94 Lääkinnällinen kuntoutus	852	852	966	0	2 770	3 610	3 846	-236
S95 Terapiapalvelut	141	142	143	-1	2 389	2 576	2 551	25
S98 Ympäristöterveydenhuolto	547	605	635	-58	1 756	1 867	1 800	67
S99 Terveyspalvelujen yhteiset kustannukset	117	409	366	-292	1 515	2 470	1 743	727
Terveyspalvelut yhteensä	11 987	12 284	12 037	-297	284 416	301 710	304 955	-3 245

Taulukko on konvertoitu vastaamaan vuoden 2011 organisaatorakennetta.

1 000 €	TULOT			MENOT				Erotus TA2011- TP2011
	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Erotus TP2011-TA 2011	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	
	2010*	2011	2011	2010	2011	2011		
27 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT								
V01 Kehittämishjelmat	0	800	450	-350	0	800	450	350
Lasten ja nuorten terveydenhoito ja lapsiperheiden								
V16 perhetyö	76	58	83	25	11 891	12 805	13 153	-348
V18 Perheneuvola ja lastenpsykologitoiminta	6	0	16	16	3 611	3 972	3 766	206
V19 Lasten terapiapalvelut	2	0	3	3	2 384	2 601	2 460	141
V20 Lasten terapiapalvelujen yhteiset kustannukset	0	0	0	0	249	273	335	-62
V22 Lastensuojelun avopalvelut	372	376	449	73	10 427	11 697	12 038	-341
V23 Lasten erityispalvelut	2 890	2 140	2 054	-86	35 931	37 977	38 610	-633
V24 Lastensuojelupalvelujen yhteiset menot	0	0	1	1	498	621	386	235
V27 Aikuissosiaalityö	31	29	21	-8	5 346	5 783	6 207	-424
V28 Työllistämispalvelut	790	793	1 068	275	10 260	11 747	11 397	350
V29 Talous- ja velkaneuvontapalvelut	234	226	263	37	637	671	687	-16
V30 Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut	4 106	4 015	4 260	245	3 764	3 767	3 725	42
V31 Toimeentulotuki	18 134	19 715	19 745	30	37 304	41 234	41 418	-184
V32 Aikuistenpalvelujen yhteiset menot	0	0	162	162	202	264	505	-241
V34 Vammaissosiaalityö ja kuntoutuspalvelut	320	324	305	-19	19 153	19 596	19 415	181
V35 Asumispalvelut	1 090	1 051	1 277	226	23 973	24 958	26 814	-1 856
V36 Työ- ja päivätoiminta	256	246	257	11	7 979	8 143	9 251	-1 108
V37 Vammaispalvelujen yhteiset kustannukset	0	0	0	0	968	3 025	740	2 285
V39 Perhe- ja sosiaalipalvelujen hallinto	192	122	117	-5	1 395	1 442	1 295	147
Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä	28 499	29 895	30 532	637	175 972	191 376	192 651	-1 275
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	64 613	67 037	67 974	887	587 246	625 329	631 126	-5 797

Taulukko on konvertoitu vastaamaan vuoden 2011 organisaatorakennetta.

Liite 4. Tulot ja menot tulosityksittäin ja alueittain

1 000 €	TULOT				MENOT			
	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Tilinpäätös 2011	Erotus TP 2011-TP 2010	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	Tilinpäätös 2011	Erotus TP 2011-TP 2010
21 HALLINTOPALVELUT								
01 Leppävaara	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Keskitetyt palvelut	168	197	239	71	12 024	9 908	9 055	-2 969
Yhteensä	168	197	239	71	12 024	9 908	9 055	-2 969
24 VANHUSTEN PALVELUT								
01 Leppävaara	1 111	1 029	844	-267	6 781	6 756	6 954	173
02 Tapiola	1 100	1 025	893	-207	5 713	5 796	5 850	137
03 Matinkylä-Olari	663	638	473	-190	3 047	3 211	2 927	-120
04 Espoonlahti	769	740	682	-87	4 745	4 754	5 111	366
05 Espoon keskus	861	719	826	-35	5 425	5 146	5 880	455
06 Keskitetyt palvelut	19 455	20 510	21 447	1 992	89 123	96 672	97 742	8 619
Yhteensä	23 959	24 661	25 165	1 206	114 834	122 335	124 464	9 630
25 TERVEYSPALVELUT								
01 Leppävaara	1 457	1 600	1 604	147	11 342	11 411	12 158	816
02 Tapiola	1 068	1 220	1 182	114	8 221	8 759	9 949	1 728
03 Matinkylä-Olari	861	933	921	60	6 852	6 815	7 213	361
04 Espoonlahti	1 186	1 309	1 088	-98	10 421	10 330	11 248	827
05 Espoon keskus	1 245	1 425	1 317	72	10 132	10 296	10 838	706
06 Keskitetyt palvelut	6 170	5 797	5 925	-245	237 448	254 099	253 549	16 101
Yhteensä	11 987	12 284	12 037	50	284 416	301 710	304 955	20 539
27 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT								
01 Leppävaara	332	14 742	274	-58	19 061	17 505	19 428	367
02 Tapiola	108	50	124	16	7 104	5 459	7 850	746
03 Matinkylä-Olari	209	105	221	12	10 970	10 262	12 288	1 318
04 Espoonlahti	373	286	515	142	15 627	13 110	16 528	901
05 Espoon keskus	305	283	365	60	22 199	19 525	25 736	3 537
06 Keskitetyt palvelut	27 172	14 429	29 033	1 861	101 011	125 515	110 821	9 810
Yhteensä	28 499	29 895	30 532	2 033	175 972	191 376	192 651	16 679
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	64 613	67 037	67 973	3 360	587 246	625 329	631 125	43 879

Taulukko on konvertoitu vastaamaan vuoden 2011 organisaatorakennetta.

Liite 5. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tunnuslukuja

	TP 2010	TP 2011	Muutos	Peittävyys	Ennuste Keskiväkiluku
271 Terveydenhoito ja lapsiperheiden perhetyö					
Terveysneuvonta					
Kaikki terveydenhoidon asiakkaat ja käynnit					
Koko Espoo					249 735
Asiakkaat*	65 449	65 116	-0,5 %	26,1 %	
Käynnit*	227 940	239 713	5,2 %		
Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä	42 160	42 830	1,6 %		
Leppävaara					62 034
Asiakkaat	17 376	16 798	-3,3 %	27,1 %	
Käynnit	60 386	62 109	2,9 %		
Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä	10 796	11 201	3,8 %		
Tapiola					42 746
Asiakkaat	9 830	10 988	11,8 %	25,7 %	
Käynnit	33 462	36 621	9,4 %		
Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä	6 046	6 832	13,0 %		
Matinkylä					34 873
Asiakkaat	8 550	9 143	6,9 %	26,2 %	
Käynnit	26 929	30 843	14,5 %		
Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä	5 115	5 415	5,9 %		
Espoonlahti					51 150
Asiakkaat	13 234	13 385	1,1 %	26,2 %	
Käynnit	49 340	49 667	0,7 %		
Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä	9 240	9 066	-1,9 %		
Espoon keskus					54 889
Asiakkaat	16 459	16 855	2,4 %	30,7 %	
Käynnit	57 823	58 877	1,8 %		
Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä	10 963	10 316	-5,9 %		
*Koko Espoon vuoden 2011 luvut sisältää myös muihin suorituspaikkoihin kirjatut					

	TP 2010	TP 2011	Muutos	Peittävyys	Ennuste Keskiväkiluku
Äitiysneuvola					
Koko Espoo					
Asiakkaat*	7 286	6 788	-6,8 %	2,7 %	
joista synnyttäneet	3 503	3 532	0,8 %		
Käynnit*	62 268	58 220	-6,5 %		
Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä	11 115	10 111	-9,0 %		
Leppävaara					
Asiakkaat	2 041	2 043	0,1 %	3,3 %	
joista synnyttäneet	928	937			
Käynnit	16 830	16 307	-3,1 %		
Matinkylä-Olari-Tapiola					
Asiakkaat	1 929	2 166	12,3 %	2,8 %	
joista synnyttäneet	924	935			
Käynnit	16 461	15 686	-4,7 %		
Espoonlahti					
Asiakkaat	1 369	1 425	4,1 %	2,8 %	
joista synnyttäneet	721	735			
Käynnit	12 866	11 860	-7,8 %		
Espoon keskus					
Asiakkaat	1 947	1 829	-6,1 %	3,3 %	
joista synnyttäneet	930	925			
Käynnit	16 111	14 208	-11,8 %		
*Koko Espoon vuoden 2011 luvut sisältää myös muihin suorituspaikkoihin kirjatut					
					Lastenneuvola-ikäiset
					24 347
Lastenneuvola					
Koko Espoo					
Asiakkaat*	22 125	23 561	6,5 %	96,8 %	
Käynnit*	80 736	86 460	7,1 %		
Kaikista käynneistä lääkärikäyntejä	15 695	19 381	23,5 %		
Leppävaara					
Asiakkaat	5 781	6 254	8,2 %	96,0 %	6 515
Käynnit	21 365	22 405	4,9 %		
Matinkylä-Olari-Tapiola					
Asiakkaat	5 940	6 693	12,7 %	102,1 %	6 558
Käynnit	21 119	24 106	14,1 %		
Espoonlahti					
Asiakkaat	4 447	5 206	17,1 %	96,0 %	5 425
Käynnit	17 327	18 463	6,6 %		
Espoon keskus					
Asiakkaat	5 957	6 224	4,5 %	103,2 %	6 030
Käynnit	20 925	21 301	1,8 %		
*Koko Espoon vuoden 2011 luvut sisältää myös muihin suorituspaikkoihin kirjatut					

	TP 2010	TP 2011	Muutos	Peittävyys	Ennuste Keskiväkiluku
					<i>Oppilaat 20.9. pl. esikoululaiset</i>
Kouluterveydenhuolto					26 445
Koko Espoo					
Asiakkaat*	26 074	27 112	4,0 %	102,5 %	
Käynnit*	66 419	69 465	4,6 %		
Leppävaara					6 808
Asiakkaat	6 544	6 276	-4,1 %	92,2 %	
Käynnit	17 456	16 105	-7,7 %		
Matinkylä-Olari-Tapiola					7 569
Asiakkaat	7 871	8 516	8,2 %	112,5 %	
Käynnit	18 458	20 362	10,3 %		
Espoonlahti					5 925
Asiakkaat	5 646	6 017	6,6 %	101,6 %	
Käynnit	15 704	16 235	3,4 %		
Espoon keskus					6 143
Asiakkaat	6 013	6 631	10,3 %	107,9 %	
Käynnit	14 801	16 380	10,7 %		
*Koko Espoon vuoden 2011 luvut sisältää myös muihin suorituspaikkoihin kirjatut					
Opiskeluterveydenhuolto					
Koko Espoo, asiakkaat*	7 085	7 933	12,0 %		
Lukiolaiset	3 342	3 778	13,0 %		
Muut	3 743	4 251	13,6 %		
Koko Espoo, käynnit*	14 314	16 142	12,8 %		
Lukiolaiset	6 655	7 743	16,3 %		
Muut	7 659	8 399	9,7 %		
Leppävaara					
Asiakkaat	2 012	2 046	1,7 %		
Käynnit	4 243	4 146	-2,3 %		
Tapiola					
Asiakkaat	1 500	1 691	12,7 %		
Käynnit	2 906	3 532	21,5 %		
Matinkylä					
Asiakkaat	1 125	1 075	-4,4 %		
Käynnit	2 177	2 035	-6,5 %		
Espoonlahti					
Asiakkaat	814	842	3,4 %		
Käynnit	1 704	1 450	-14,9 %		
Espoon keskus					
Asiakkaat	1 634	2 112	29,3 %		
Käynnit	3 284	4 585	39,6 %		
*Koko Espoon vuoden 2011 luvut sisältää myös muihin suorituspaikkoihin kirjatut					

Ennuste

TP 2010 TP 2011 Muutos Peittävyys Keskiväkiluku

Koulu- & opiskeluterveydenhuolto (yht.)				
Koko Espoo				
Asiakkaat*	33 159	33 467	0,9 %	13,4 %
Käynnit*	80 733	85 607	6,0 %	
Leppävaara				
Asiakkaat	8 556	8 243	-3,7 %	13,3 %
Käynnit	21 699	20 251	-6,7 %	
Tapiola				
Asiakkaat	5 786	5 936	2,6 %	13,9 %
Käynnit	13 137	14 371	9,4 %	
Matinkylä				
Asiakkaat	4 710	4 912	4,3 %	14,1 %
Käynnit	10 404	11 558	11,1 %	
Espoonlahti				
Asiakkaat	6 460	6 548	1,4 %	12,8 %
Käynnit	17 408	17 685	1,6 %	
Espoon keskus				
Asiakkaat	7 647	8 541	11,7 %	15,6 %
Käynnit	18 085	20 965	15,9 %	
*Koko Espoon vuoden 2011 luvut sisältää myös muihin suorituspaikkoihin kirjatut				
Lapsiperheiden perhetyö				
Koko Espoo				
Asiakkaat, oma toiminta	820	782	-4,6 %	
Käynnit, oma toiminta	5 473	5 265	-3,8 %	
Asiakkaat, ostopalvelu		179		
Käynnit, ostopalvelu		1 469		
Leppävaara				
Asiakkaat	200	245	22,5 %	
Käynnit	1 657	2 022	22,0 %	
Tapiola				
Asiakkaat	91	126	38,5 %	
Käynnit	503	339	-32,6 %	
Matinkylä				
Asiakkaat	99	133	34,3 %	
Käynnit	492	455	-7,5 %	
Espoonlahti				
Asiakkaat	194	191	-1,5 %	
Käynnit	894	997	11,5 %	
Espoon keskus				
Asiakkaat	236	178	-24,6 %	
Käynnit	1 927	1 452	-24,6 %	

	TP 2010	TP 2011	Muutos	Peittävyys	Ennuste Keskiväkiluku
Muut asiakkaat					
Koko Espoo					
Asiakkaat*	3 441	2 432	-29,3 %		
Käynnit*	3 773	2 647	-29,8 %		
Leppävaara					
Asiakkaat	917	574	-37,4 %		
Käynnit	1 003	614	-38,8 %		
Tapiola					
Asiakkaat	705	255	-63,8 %		
Käynnit	750	280	-62,7 %		
Matinkylä					
Asiakkaat	263	318	20,9 %		
Käynnit	286	355	24,1 %		
Espoonlahti					
Asiakkaat	918	358	-61,0 %		
Käynnit	1 045	400	-61,7 %		
Espoon keskus					
Asiakkaat	638	425	-33,4 %		
Käynnit	689	475	-31,1 %		
*Koko Espoon vuoden 2011 luvut sisältää myös muihin suorituspaikkoihin kirjatut					

	TP 2010	TP 2011	Muutos	Peittävyys	Ennuste Keskiväkiluku
272 Lasten terapiapalvelut					
Perheneuvola *					
Koko Espoo					
Asiakkaat	3 874	4 004	3,4 %		
Suoritteet	33 025	31 871	-3,5 %		
Leppävaara					
Asiakkaat	724	706	-2,5 %		
Suoritteet	8 014	7 290	-9,0 %		
Tapiola ja Matinkylä					
Asiakkaat	632	606	-4,1 %		
Suoritteet	7 049	6 633	-5,9 %		
Espoonlahti					
Asiakkaat	723	623	-13,8 %		
Suoritteet	7 531	6 201	-17,7 %		
Espoon keskus					
Asiakkaat	683	715	4,7 %		
Suoritteet	5 625	6 006	6,8 %		
Ruotsinkielinen toiminta					
Asiakkaat	267	285	6,7 %		
Suoritteet	2 185	2 064	-5,5 %		
Ostopalvelu					
Asiakkaat	619	764	23,4 %		
* omassa palvelussa asiakasluku sisältää kaikki perheenjäsenet, lisäksi on sisällytetty sekä perheneuvola että vauvaperhetyö					

	TP 2010	TP 2011	Muutos	Peittävyys	Keskiväkiluku
Toimintaterapia (oma- ja ostopalvelu)					
Koko Espoo					
Asiakkaat	556	601	8,1 %		
joista ostopalveluasiakkaita	33	16	-51,5 %		
Käynnit	4 169	4 199	0,7 %		
joista ostopalvelukäyntejä	539	239	-55,7 %		
Leppävaara					
Asiakkaat	115	139	20,9 %		
Käynnit	952	1 143	20,1 %		
Tapiola					
Asiakkaat	98	135	37,8 %		
Käynnit	738	824	11,7 %		
Matinkylä					
Asiakkaat	54	69	27,8 %		
Käynnit	421	389	-7,6 %		
Espoonlahti					
Asiakkaat	136	120	-11,8 %		
Käynnit	1 044	1 032	-1,1 %		
Espoon keskus					
Asiakkaat	153	138	-9,8 %		
Käynnit	1 014	811	-20,0 %		
Puheterapia (oma- ja ostopalvelut)					
Koko Espoo					
Asiakkaat	2 424	2 555	5,4 %		
joista ostopalveluasiakkaita	111	44	-60,4 %		
Käynnit	13 724	13 240	-3,5 %		
joista ostopalvelukäyntejä	1 252	612	-51,1 %		
Leppävaara					
Asiakkaat	650	647	-0,5 %		
Käynnit	3 590	3 273	-8,8 %		
Tapiola					
Asiakkaat	475	445	-6,3 %		
Käynnit	2 383	2 016	-15,4 %		
Matinkylä					
Asiakkaat	243	327	34,6 %		
Käynnit	1 337	1 588	18,8 %		
Espoonlahti					
Asiakkaat	465	488	4,9 %		
Käynnit	2 919	2 748	-5,9 %		

	TP 2010	TP 2011	Muutos	Peittävyys	Ennuste Keskiväkiluku
Espoon keskus					
Asiakkaat	591	648	9,6 %		
Käynnit	3 495	3 615	3,4 %		
Lasten psykologitoiminta					
Koko Espoo					
Asiakkaat	626	628	0,3 %		
Käynnit	2 833	2 650	-6,5 %		
Leppävaara					
Asiakkaat	142	124	-12,7 %		
Käynnit	635	479	-24,6 %		
Tapiola					
Asiakkaat	132	132	0,0 %		
Käynnit	496	464	-6,5 %		
Matinkylä					
Asiakkaat	86	99	15,1 %		
Käynnit	368	363	-1,4 %		
Espoonlahti					
Asiakkaat	97	86	-11,3 %		
Käynnit	470	422	-10,2 %		
Espoon keskus					
Asiakkaat	97	117	20,6 %		
Käynnit	467	569	21,8 %		
Ruotsinkielinen toiminta					
Asiakkaat	72	70	-2,8 %		
Käynnit	397	353	-11,1 %		

	TP 2010	TP 2011	Muutos	Peittävyys	Keskiväkiluku
273 Lastensuojelupalvelut					
Avohuollon lastensuojeluasiakkaita 0-17 v.					
	3 081	3 598	16,8 %		
Lastensuojelulaitokset/oma toiminta					
Sijoitetut lapset/nuoret	178	172	-3,4 %		
Hoitopäiviä	22 079	20 785	-5,9 %		
Hoitopaikkoja	63	63	0,0 %		
Lastensuojelulaitokset/ostopalvelut					
Sijoitetut lapset/nuoret	399	451	13,0 %		
Hoitopäiviä	91 467	93 488	2,2 %		
Perhehoito					
Sijoitetut lapset/nuoret	206	210	1,9 %		
Hoitopäiviä	61 324	60 824	-0,8 %		
Sijaisperheitä	111	114	2,7 %		
Lastensuojelun perhetyö (=sosiaaliohjaus) - lasten lkm					
Koko Espoo	559	718	28,4 %		
Omat palvelut	439	527	20,0 %		
Ostopalvelut	120	191	59,2 %		
Leppävaara					
Omat palvelut	124	130	4,8 %		
Ostopalvelut	12	38	216,7 %		
Tapiola					
Omat palvelut	29	45	55,2 %		
Ostopalvelut	17	34	100,0 %		
Matinkylä					
Omat palvelut	28	27	-3,6 %		
Ostopalvelut	30	37	23,3 %		
Espoonlahti					
Omat palvelut	134	178	32,8 %		
Ostopalvelut	28	40	42,9 %		
Espoon keskus					
Omat palvelut	124	147	18,5 %		
Ostopalvelut	33	42	27,3 %		

	TP 2010	TP 2011	Muutos	Peittävyys	Keskiväkiluku
274 Aikuisten sosiaalipalvelut					
Työllistämispalvelut					
Asiakkaita	1 241	1 713	38,0 %		
Aktiivitoimenpiteen aloittaneet	365	1 326	263,3 %		
Tilastointi muuttunut v. 2011 alkaen					
Talous- ja velkaneuvonta					
Asiakkaat *	1 141	1 558	36,5 %		
joista sosiaalisen luototuksen asiakkaita	347				
* hetuista ei ole suodatettu päällekkäisyyksiä					
Voimassa olevat sosiaalisen luototuksen asiakkaat sisältyvät kokonaisasiakasmäärään v. 2011 lähtien. Sisältää myös aikaisemmin myönnettyt.					
Toimeentulotuki					
Koko Espoo*					
Asiakkaat	17 105	17 594	2,9 %	7,0 %	
Ruokakunnat	10 527	10 931	3,8 %		
Pohjoinen					
Asiakkaat	9 373	9 737	3,9 %	8,3 %	
Ruokakunnat	5 577	5 844	4,8 %		
Tapiola					
Asiakkaat	1 087	1 163	7,0 %	2,7 %	
Ruokakunnat	703	786	11,8 %		
Matinkylä					
Asiakkaat	2 430	2 503	3,0 %	7,2 %	
Ruokakunnat	1 523	1 553	2,0 %		
Espoonlahti					
Asiakkaat	3 165	3 109	-1,8 %	6,1 %	
Ruokakunnat	1 958	1 938	-1,0 %		
Pakolaiset, paluumuuttajat ja turvapaikanhakijat					
Asiakkaat	756	783	3,6 %		
Ruokakunnat	518	546	5,4 %		
Jälkihuoltoonoret					
Asiakkaat	294	299	1,7 %		
Ruokakunnat	248	264	6,5 %		
* Laskentaan on otettu vain myönteiset päätökset. Koko Espoon luvuista on poistettu alueelliset päällekkäisyydet.					
Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut					
Asiakkaat	937	945	0,9 %		
Asiakasmäärän kasvu johtuu alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrän suuresta kasvusta.					

	TP 2010	TP 2011	Muutos	Peittävyys	Ennuste Keskiväkiluku
275 Vammaisten palvelut					
Asiakkaat, joista	4 171	4 263	2,2 %		
- kehitysvammaisten asiakkaita	872	885	1,5 %		
- vammaisten omaishoidontuen saajia	439	458	4,3 %		

Liite 6. Terveyspalvelujen tunnuslukuja

	TP 2010	TP 2011	Muutos
250 Mielenterveys- ja päihdepalvelut			
Mielenterveyspalvelut			
Mielenterveyspalvelujen avopalvelut			
Koko Espoo			
Psykologit, asiakkaita	881	888	1 %
Psyk. Sairaanhoidajat, asiakkaita	1 363	1 385	2 %
Psykiatristen hoitokotien ja perhehoidon ostopalvelut			
- asiakkaita	180	211	17 %
- hoitopäiviä	53 410	62 478	17 %
- hoitopaikkoja	147	185	26 %
Psykiatrinen tukiasuminen (Auroranportti)			
- tukiasumisvuorkausia	7 411	17 011	130 %
Psykiatrinen laitoshoido (oma toiminta)			
- asiakkaita	85	73	-14 %
- hoitopäiviä	17 219	15 764	-8 %
- hoitopaikkoja	51	51	0 %
Päihdehuollon oma toiminta			
- asiakkaita*	1 028	1 407	37 %
- käyntejä*	3 632	5 550	53 %
- hoitopäiviä**	36 509	37 046	1 %
- hoitopaikkoja	113	113	0 %
Selviämishoitoasema**			
- asiakkaita	1 327	1 482	12 %
- hoitopäiviä	2 059	2 622	27 %
- käyntejä	2 862	3 714	30 %
*Selviämishoidon asiakkaat ja käynnit eivät sisälly oman avohoidon suoritteisiin			
** Selviämishoidon asiakkaat ja hoitopäivät eivät sisälly oman toiminnan asiakkaisiin ja hoitopäiviin			
Päihdehuollon ostopalvelut			
- asiakkaita		2 957	
- käyntejä	43 532	45 006	3 %
- hoitopäiviä joista	23 383	23 268	0 %
-asumispalveluhoitopäiviä	8 526	10 375	22 %

	TP 2010	TP 2011	Muutos
251 Avosairaanhoito			
Terveysasematoiminta*			
- asiakkaita	114 773	101 999	-11 %
- lääkärikäyntejä	177 810	179 166	1 %
- hoitajakäyntejä	169 925	148 750	-12 %
- peittävyys väestöstä	46 %	41 %	-11 %
* Vuoden 2010 asiakas ja käyntitiedoissa on mukana myös H1N1v rokotuskäynnit			
Jorvin terveyskeskuspäivystys			
- käyntejä (lääkäri ja hoitajakäynnit yht.)	31 421	35 583	13 %
Nuorisopoliklinikka			
-asiakkaita	1 077	1 520	41 %
-käyntejä	3 106	3 915	26 %
Laboratorio			
- tutkimuksia	843 184	847 671	1 %
Röntgen			
- tutkimuksia	44 881	46 183	3 %

252 Suun terveydenhoito			
Espoon suun terveydenhoito			
- asiakkaita	73 329	75 553	3 %
- käyntejä	186 445	187 323	0 %
joista			
- oikomishoidon asiakkaita		1 699	
- oikomishoidon käyntejä		16 001	
- ostopalvelukäyntejä perushoidossa	4 816	6 521	35 %
- ostopalvelukäyntejä oikomishoidossa	1 410	703	-50 %
- muilta kunnilta ostettuja käyntejä	857	1 862	117 %
- PKS päivystyskäyntejä	2 467	2 202	-11 %
- PKS-erikoishoidon yksikön käyntejä	2 301	2 968	29 %

253 Erikoissairaanhoito			
HUS			
- Nord DRG tuotteita	85 975	88 676	3 %
- hoitopäiviä	53 654	40 684	-24 %
- avohoitokäyntejä	279 215	259 382	-7 %
Oma erikoissairaanhoito			
- asiakkaita	971	795	-18 %
- käyntejä yhteensä joista	1 471	1 260	-14 %
- lääkäriillä	978	864	-12 %
- hoitohenkilökunnalla	493	396	-20 %

	TP 2010	TP 2011	Muutos
254 Lääkinnällinen kuntoutus			
Fysioterapia			
Koko Espoo			
- asiakkaita	7 469	8 043	8 %
- käyntejä	37 104	37 542	1 %
- joista ostopalvelukäyntejä	4 662	3 526	-24 %
Toimintaterapia			
Koko Espoo			
- asiakkaita	417	501	20 %
- käyntejä	1 043	1 406	35 %
- joista ostopalvelukäyntejä	107	130	21 %
Puheterapia		199	
- käyntejä		1 010	
Apuvälinepalvelut			
- lainaus ja palautuskäyntejä	11 790	12 113	3 %
Veteraanipalvelut			
- kuntoutuspäätökset	823	765	-7 %
Kehitysvammaisten kuntoutusyksikkö EKKU			
- asiakkaita		520	
- käyntejä		4 273	
256 Ympäristöterveydenhuolto			
Eläinlääkintähuolto			
- käyntejä	5 728	5 421	-5 %
Yleinen terveystarkastus			
- tarkastuksia	2 658	2 682	1 %

Liite 7. Vanhusten palvelujen tunnuslukuja

	TP 2010	TP 2011	Muutos
241 Avopalvelut			
Kotihoito			
Asiakkaat	5 453	5 620	3 %
- joista tukipalveluasiakkaat	2 758	2 616	-5 %
Käynnit*	651 971	656 726	1 %
- joista ostopalvelukäynnit*	190 008	183 519	-3 %
- joista ulkoiset ostot	47 701	52 987	11 %
- joista sisäiset ostot*	142 307	130 532	-8 %
Alueellinen kotihoito			
Asiakkaat	5 292	5 490	4 %
- joista tukipalveluasiakkaat	2 573	2 398	-7 %
Käynnit*	542 110	555 172	2 %
Kotihoitoa korvaava lyhytaikaishoito			
- hoitopäiviä	6 113	6 248	2 %
Leppävaara			
Asiakkaat	1 433	1 491	4 %
- joista tukipalveluasiakkaat	643	646	0 %
Käynnit*	142 302	150 364	6 %
Tapiola			
Asiakkaat	1 141	1 178	3 %
- joista tukipalveluasiakkaat	546	505	-8 %
Käynnit*	128 267	123 780	-3 %
Matinkylä			
Asiakkaat	836	874	5 %
- joista tukipalveluasiakkaat	373	365	-2 %
Käynnit*	75 018	77 601	3 %
Espoonlahti			
Asiakkaat	1 049	1 112	6 %
- joista tukipalveluasiakkaat	491	439	-11 %
Käynnit*	103 694	102 953	-1 %
Espoon keskus			
Asiakkaat	939	995	6 %
- joista tukipalveluasiakkaat	520	519	0 %
Käynnit*	92 830	100 474	8 %
* korjaus v. 2010 sisäisiin ostoihin			
Palvelutalot			
Asukkaita	97	101	4 %
Käynnit	85 448	90 754	6 %

	TP 2010	TP 2011	Muutos
Päivätoiminta			
Oma toiminta			
Asiakkaat	356	346	-3 %
Hoitopäivät	7 284	7 436	2 %
Hoitopaikat	37	37	0 %
Ostopalvelut			
Asiakkaat	64	71	11 %
Hoitopäivät	2 164	2 110	-2 %
SHL-kuljetustuki			
Asiakkaat	1 366	1 179	-14 %
Leppävaara			
Asiakkaat	437	354	-19 %
Tapiola			
Asiakkaat	186	164	-12 %
Matinkylä			
Asiakkaat	173	147	-15 %
Espoonlahti			
Asiakkaat	226	223	-1 %
Espoon keskus			
Asiakkaat	279	241	-14 %
Vanhusten omaishoidontuki**			
Asiakkaat	395	510	29 %
Tuettuja kuukausia	3 474	3 942	13 %
Hoitopäivät (omaishoidontuen vp)	3 397	3 637	7 %
** asiakkaana 65 vuotta täyttäneet v. 2010 ja 50 vuotta täyttäneet v. 2011			
Leppävaara			
Asiakkaita	96	120	25 %
Tapiola			
Asiakkaita	102	116	14 %
Matinkylä			
Asiakkaita	56	83	48 %
Espoonlahti			
Asiakkaita	71	106	49 %
Espoon keskus			
Asiakkaita	70	85	21 %

	TP 2010	TP 2011	Muutos
242 Pitkäaikaishoito			
Omat palvelut			
Asiakkaita	768	766	0 %
Hoitopaikkoja 31.12., joista	417	430	3 %
- Vanhainkodeissa	331	344	4 %
- Pitkäaikaissairaanhoidossa	86	86	0 %
Kuormitus %	100	98	-2 %
Ostetut palvelut			
Asumispalvelut			
Asukkaita***	892	1 003	12 %
Hoitopaikkoja 31.12.	722	822	14 %
*** 2011 sisältää palveluseteliasiakkaat			
Laitospalvelut			
Asukkaita	21	16	-24 %
Hoitopaikkoja 31.12.	16	11	-31 %

243 Espoon sairaala			
Vuodeosastot			
- vuoden aikana hoidetut potilaat	2 586	2 534	-2 %
- hoitopaikat omat	218	218	0 %
- saattohoito osto	2	2	0 %
- päättyneet hoitajaksot	2 903	2 829	-3 %
- kotiutukseen päättyneet hoitajaksot	1 646	1 980	20 %
- kuormitus %	98	98	0 %
Päiväsairaala			
- vuoden aikana hoidetut potilaat	259	263	2 %
- hoitopaikat	12	12	0 %
- päättyneet hoitajaksot	267	261	-2 %
Kotisairaala			
- vuoden aikana hoidettuja potilaita	566	521	-8 %
- hoitopaikat	15	15	0 %
- päättyneet hoitajaksot	758	686	-9 %
Kertakäynnit	344	381	11 %