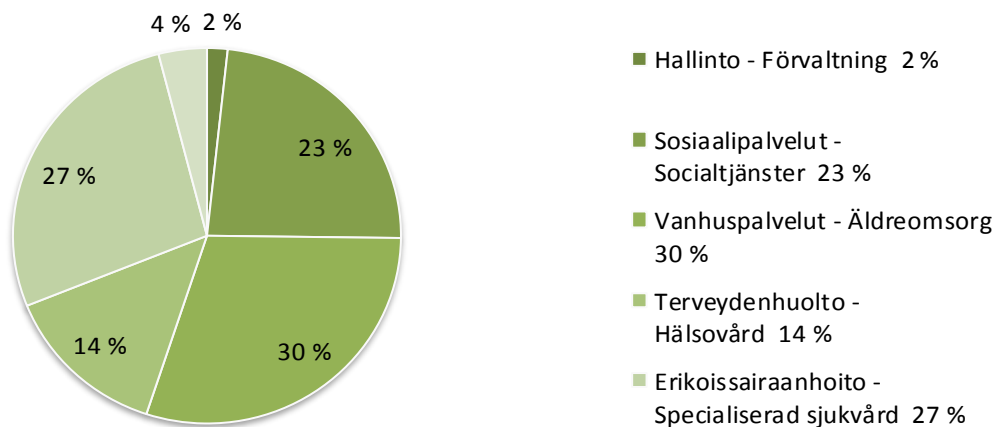


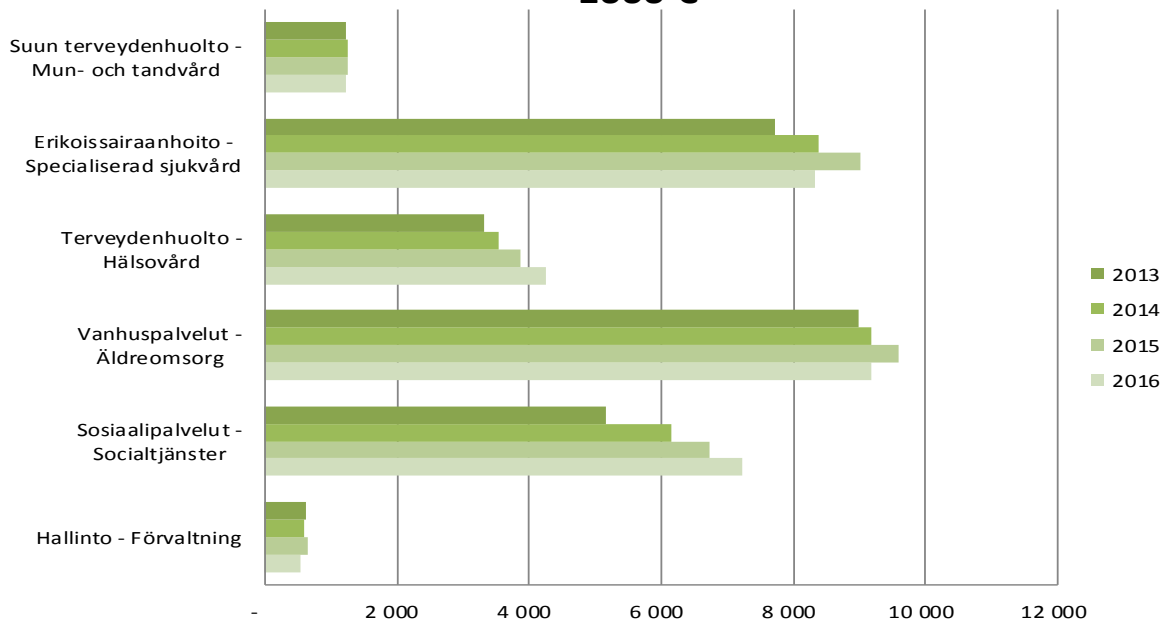
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Toimintamenot 2016 Verksamhetsutgifter 30,7 M€



Toimintamenot 2013 - 2016 Verksamhetsutgifter, 1000 €



SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

HALLINTO - FÖRVALTNING
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER
VANHUSPALVELUT - ÄLDREOMSORG
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD
SUUN TERVEYDENHUOLTO - MUN- OCH TANDVÅRD
ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueet ovat sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito sekä suun terveydenhuolto.

Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. Lisäksi toimiala huolehtii kuntalaisten tarpeen mukaisten perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen saavuudesta ja laadusta sekä viimesijaisesta toimeentuloturvasta, hoivasta ja huolenpidosta elämän kaikissa vaiheissa.

Social- och hälsovårdssektorn har fem resultatområden: socialtjänster, äldreomsorg, hälsovård, specialiserad sjukvård och mun- och tandvård. Utöver resultatområdena lyder också sektorns förvaltning, handikapprådet och äldrerådet under social- och hälsovårdsnämnden.

Social- och hälsovården har till uppgift att främja och upprätthålla kommuninvånarnas hälsa, välfärd, arbets- och funktionsförmåga och sociala trygghet samt minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Utöver att främja hälsan drar sektorn försorg om tillgången och kvaliteten på primärvården, den specialiserade sjukvården och socialtjänsterna enligt invånarnas behov samt om det i sista hand beviljade utkomstötet och vården och omsorgen i livets alla skeden..

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Ulla Tikkanen

sosiaali- ja terveystjohtaja - tf. social-och hälsöv.direktör

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Ävikelse
	2015	2016	2016	2016	2016	2016
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	697 361	682 001	-8 000	674 001	984 265	-310 264
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 609 340	2 486 620	-218 000	2 268 620	2 303 156	-34 536
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	501 965	345 400	126 000	471 400	477 395	-5 995
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	169 209	130 520	30 000	160 520	132 149	28 371
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	16 472	19 800	0	19 800	14 311	5 489
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	3 994 348	3 664 341	-70 000	3 594 341	3 911 275	-316 934
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-8 821 647	-8 123 756	-266 000	-8 389 756	-8 078 941	-310 815
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-17 403 853	-17 078 601	-1 939 332	-19 017 933	-17 879 348	-1 138 585
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-657 530	-625 210	-104 168	-729 378	-607 833	-121 545
Avustukset - Understöd	-2 068 441	-1 837 400	-180 000	-2 017 400	-2 220 343	202 943
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-18 053	-5 100	-69 500	-74 600	-109 004	34 404
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 151 386	-1 697 220	0	-1 697 220	-1 817 742	120 522
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-31 120 910	-29 367 287	-2 559 000	-31 926 287	-30 713 211	-1 213 076
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-27 126 562	-25 702 946	-2 629 000	-28 331 946	-26 801 935	-1 530 011

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	TP	Poikkeama
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	
Toimintamenot - Verksamhetsgifter (brutto)	29 031 995	31 320 318	30 713 211	-607 107
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 102	3 304	3 268	-36
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 696	2 989	2 852	-137
Asukkaat - Invånare	9 358	9 480	9 399	-81

Toiminta

Toimintaympäristön muutokset heijastuvat sosiaali- ja terveystoimintaan ja ohjaavat kehittämissä. Valtakunnallisen sote-uudistus ja siihen liittyvä lainsäädäntövalmistelu on edellyttänyt lausuntojen antamista ja osallistumista paikalliseen valmisteluun aluksi pääkaupunkiseudun kontekstissa ja myöhemmin Uudenmaan maakunnan sote-tiimissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnokseen annettiin lausunto 7.11.2016. Valinnanvapautta koskevat lakiluonnokset julkaistiin joulukuussa ja lausunnon antaminen siirtyi vuoteen 2017.

Pääkaupunkiseudun sote- erillisselvitykseen liittyvää valmistelutyötä tehtiin kevään aikana, mutta koska se ei johtanut ratkaisuun, on keskitytty maakuntatasoiseen valmisteluun.

Syksyn aikana varauduttiin toimentulotuen siirtymiseen Kelaan 1.1.2017. Pakolaisten vastaanottoa kuntiin koordinoi ELY-keskus ja Kauniainen täytti kaupungille annetun veloitteen vastaanottaa vuonna 2016 yhteensä 22 pakolaista ja turvapaikanhakijaa.

Kauniaisten terveysasema on ollut edelleen vetovoimainen ja terveydenhuoltolain 48 § (2014) perustuen oli vuoden 2016 loppuun mennessä terveysasemalle kirjautuneita jo yli 1000.

Apotti on asiakas- ja potilastietojärjestelmä- ja toiminnanmuutoshanke, joka tukee sote-uudistuksessa keskeistä ajatusta palvelujen integraatiosta. Hanke on edennyt suunnitellusti ja ensimmäinen käyttöönotto on syksyllä 2018. Hankkeen edetessä se vaatii yhä enemmän kuntien asiantuntijaresursseja. Kauniaisista on hankkeessa 40 % työajalla kaksi Apotti-asiantuntijaa, IT-asiantuntija ja lisäksi useita asiantuntijoita eri valmisteluryhmissä.

Toiminnalliset tavoitteet liittyvät tavoitteisiin palvelurakenteen keventämisestä, asiakaslähtöisestä toiminnasta sekä palvelujen tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta ja väestön terveyserojen kaventamisesta. Nämä näkökulmat ovat mukana jokaisessa toimialalle merkittävässä kaupungin strategista painopistettä toteuttavassa

vät muutot vaikuttivat toimintaan, henkilöstön hyvinvointiin ja asiakaskokemukseen helmi- elokuun aikana 2016.

Talous

KV on myöntänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalle yhteensä 2 629 000 euron lisämäärärahan vuoden 2016 talousarvioon. Lisämääräraha myönnettiin kahdella eri päätöksellä. 13.6.2016 § 33 myönnettiin 296 000 euroa, joka kohdistui terveysaseman väistöstä johtuviin kustannuksiin ja 14.11.2016 § 59 myönnettiin 2 333 000 euroa perustuen syksyllä 2016 laadittuun toteumaennusteeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalouden toteumaa on jäljempänä tarkasteltu suhteessa edellä mainituilla lisämäärärahoilla muutettuun talousarvioon.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan toimintakateen toteuma oli 26,80 miljoonaa euroa (95 %). Toimialan tulojen toteuma oli 3,9 miljoonaa euroa (109 %). Vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden tulot pienenevät noin 83 000 euroa. Tulojen vähentyminen suhteessa vuoteen 2015 selittyy vanhuspalvelujen myynti- ja maksutuottojen vähentymisellä, kun tulosalueen palvelujen tuotanto on esimerkiksi laitoshoidon osalta siirtynyt kaupungin omista yksiköistä ostopalveluihin.

Toimialan menojen toteuma oli 30,7 miljoonaa euroa (96 %). Menot pienenevät vuoteen 2015 nähden 1,3 % (408 000 euroa). Talousarvion määrärahan reilu alittuminen sekä menojen vähentyminen edellisvuoteen nähden johtuu suurelta osin erikoissairaanhoidon vuoden 2016 toteumasta, joka oli noin 7,7 % edellisvuotta alhaisempi. Erikoissairaanhoidon lisäksi vanhuspalvelujen menot pienenevät vuoteen 2015 verrattuna merkittävästi, noin 4,5 %.

Henkilöstö

Sosiaali- ja terveystoimen merkittävin henkilöstöä koskenut muutos vuonna 2016 liittyi vanhuspalvelujen rakennemuutokseen. Vuoden 2016 alussa päättyi Villa Bredan vanhainkodin toiminta, joka korvattiin ostopalveluilla Villa Bredan palvelukampuksen valmistumiseen asti vuonna 2018. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2016 § 32 Tammikummun terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttamisen ja Kauniaisten siirtymisen käyttämään Espoon sairaalan palveluja maaliskuusta 2017 alkaen. Muutoksen valmistelu aloitettiin yhdessä Espoon ja Kirkkonummen kanssa keväällä 2016. Tammikummun hoitohenkilökunta (osastonhoitaja, 12 sairaanhoitajaa, 8 lähihoita-

jaa,) sai halutessaan siirtyä Espoon sairaalan palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja suuri osa heistä siirtyikin uuden työnantajan palvelukseen. Terveysaseman henkilökunta selvisi hyvin toiminnan siirtämisestä lähes puoleksi vuodeksi väistöiloihin terveysaseman korjaustöiden ajaksi. Apotti-hanke työllisti henkilökuntaa enenemässä määrin.

Osaamisen kehittämisen painopisteinä olivat substanssiosaamisen vahvistamisen lisäksi toiminnan ja prosessien arviointi sekä asiakaslähettäisyys. Lisäksi on tuettu omaehtoista kouluttautumista painottaen toimintoihin, joissa on osaamisvajeita tai alan voimakas kehittyminen on luonut päivittämistarpeita. Samalla on pyritty vahvistamaan pätevän henkilökunnan sitoutumista. Oppilaitosyhteistyötä on tehty sekä ammatillisten oppilaitosten että yliopistojen kanssa. Kauniaisten terveysasema on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hyväksymä opetus-terveyskeskus, jossa tarjotaan harjoittelupaikkoja ja koulutusta vuosittain 3-5 valmistuneelle lääkärille ja saman verran alan opiskelijoille

HALLINTO - FÖRVALTNING

Hallinto

Förvaltning

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Ulla Tikkanen

sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	Muutokset Ändring 2016	Muutettu TA Ändrad BG 2016	TP Bokslut 2016	Poikkeama Awikelse 2016
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	85	0	0	0	89	-89
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	85	0	0	0	89	-89
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-523 131	-459 554	0	-459 554	-423 360	-36 194
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-27 672	-62 950	0	-62 950	-21 140	-41 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-4 296	-4 150	0	-4 150	-3 742	-408
Avustukset - Understöd	-67 717	-66 000	0	-66 000	-65 292	-708
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-1 796	-1 600	0	-1 600	-1 477	-123
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-10 434	-10 220	0	-10 220	-11 546	1 326
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-635 046	-604 474	0	-604 474	-526 557	-77 917
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-634 961	-604 474	0	-604 474	-526 468	-78 006

Toiminta

Hallinnon normaalien tukitoimien ohella vuoden aikana ovat olleet esillä toimitilajärjestelyt ja toimintaedellytysten turvaaminen. Apotti-hanke, sote-uudistus ja 2015 aloitettu vanhuspalvelujen rakennemuutos ja siihen liittyvä Villa Breda-hanke ovat olleet toiminnan keskiössä.

Talous

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon toimintakate alitti määrärahan noin 78 000 eurolla toteuman

ollessa 87 %. Alitus johtuu pääasiassa vuodelle 2016 tarkoitettujen kehittämishankkeiden siirtymisestä, jolloin näihin budjetoitua määrärahaa ei ole käytetty. Lisäksi kehittämishankkeita on vähennetty säästöyistä. Ostopalvelujen toteuman ohella hallinnon alitus johtuu henkilöstökulujen odotettua alhaisemmasta toteumasta. Sotehallintoon on budjetoitu koko toimialaa koskevia eläkemaksuja, joiden toteuma vaihtelee vuosittain jonkin verran.

SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER

Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasuntojen välityksen ja myöntämispäätösten tekemisen.

Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Esboon kaupungilta.

Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskydd, missbrukarvård, handikappservice, omsorg om utvecklingshämjade, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivning, utkomststöd och skuldrådgivning samt beslut om uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder.

Skuldrådgivning samt tjänster inom kris- och socialjouren köps enligt serviceavtal av Esbo stad.

Sosiaalipalvelut

Socialtjänster

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Jaana Myhrberg

sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	Muutokset Ändring 2016	Muutettu TA Ändrad BG 2016	TP Bokslut 2016	Poikkeama Avvikelse 2016
Myyntituotot - Försälningsinkomster	174 537	210 001	35 000	245 001	414 528	-169 527
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	111 093	61 000	40 000	101 000	104 275	-3 275
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	457 486	345 400	126 000	471 400	473 982	-2 582
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	93 785	49 000	30 000	79 000	51 433	27 567
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	836 901	665 401	231 000	896 401	1 044 217	-147 816
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-649 956	-622 498	-68 000	-690 498	-657 393	-33 105
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 492 927	-4 291 571	-654 211	-4 945 782	-4 869 631	-76 151
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-11 533	-8 000	-4 480	-12 480	-10 538	-1 942
Avustukset - Understöd	-1 515 769	-1 401 400	-20 000	-1 421 400	-1 598 689	177 289
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-347	0	0	0	-2 324	2 324
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-69 546	-65 740	0	-65 740	-72 355	6 615
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-6 740 079	-6 389 209	-746 691	-7 135 900	-7 210 930	75 030
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 903 177	-5 723 808	-515 691	-6 239 499	-6 166 713	-72 786

Toiminta

Kaupungin kotouttamistyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Vuonna 2016 pidettiin palvelumuotoilun työpaja maahanmuuttajien palvelutarpeiden kartoittamiseksi ja selvitettiin kotouttamistyön kehittämiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Näiden pohjalta haettiin yhdessä Kirkkonummen kunnan kanssa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta hankerahoitusta kolmivuotiselle kotouttamishankkeelle, jonka

kohderymänä ovat maahanmuuttajat ja kuntien työntekijät.

Marraskuussa 2016 aloitti toimintansa HDL:n ylläpitämä perheryhmäkoti yhdeksälle pakolaisnuorelle. Monialainen yhteistyö pakolaisnuorten kotouttamiseksi perheryhmäkodin kanssa aloitettiin loppuvuodesta. Kotouttamistyön piiriin kuului joulukuussa 55 kuntapaikan saanutta pakolaista, joista yhdeksän on kiintiöpakolaisia.

Lastensuojelutyössä vuosi oli poikkeuksellisen haastava lähinnä teini-ikäisten asiakkaiden sijoitustarpeeseen johtaneen käyttäytymisen vuoksi. Terveysaseman perhetyöhön koulutettu terveydenhoitaja aloitti lastensuojelun vaativan perhetyön tekijänä sosiaalipalveluissa osa-aikaisesti oman toimensa ohella. Toimeentulotuen Kelasiirtoon 1.1.2017 valmistauduttiin mm. tiiviillä asiakastiedottamisella.

Työllisyyskoordinoinnin kokeilun kestäessä haastateltiin ja ohjattiin tarvittaessa muihin palveluihin 22 pitkäaikaistyötöntä. Kokeilu johti pitkäaikaistyöttömien kuntalaisten palkkatukityöllistymiseen tai työkokeiluun satunnaisesti. Kokeilu lopetettiin 12/2016 valtuuston päätöksellä.

Talous

Lastensuojelun vaativan perhetyön ostoa voitiin vähentää oman terveydenhoitajan panostuksen ansiosta.

Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimintakate alitti talousarvion määrärahan 1,2 % (72 000 euroa). Alitus johtuu pääosin tulojen oletettua suuremmasta toteumasta. Tulot ylittivät talousarvion 17 %:lla, eli noin 148 000 euroa. Kasvanut tulojen määrä johtuu pääasiassa pakolaisten vastaanottoon liittyvien valtiolta saatavien korvausten kasvusta. Sosiaalipalvelujen tulosalueen tulot ovat siis aina riippuvaisia menoista.

Tulosalueen menot ylittivät talousarvion 1,1 % eli noin 75 000 euroa. Vuoteen 2015 nähden menot kasvoivat 7 %, eli noin 471 000 euroa. Menojen ylitys johtuu pääasiassa toimeentulotukimenojen kasvusta. Toimeentulotukimenojen kasvu lisää myös valtionosuutta sekä pakolaisiin kohdistuessaan valtion täyskorvauksia.

Vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna sosiaalipalvelujen tulosalueen palvelujen ostot kasvoivat 8,4 % eli noin 376 000 euroa.

Henkilöstö

Määräaikainen (3/2017 asti) etuuskäsittelijä oli palkattuna toimeentulotuen tehtäviin vakinaisen viranhaltijan siirryttyä määräaikaisesti

(12/2016 asti) työllisyyskoordinaattoriksi/lastenvalvojaksi.

Tulosalueen henkilöstömäärä on pysynyt samana. Kaksi työntekijää aloitti työn ohella sosiaalityön pätevöitymiskoulutuksen ja yksi sosiaaliohjaajista suorittaa YAMK- tutkintoa.

Kotouttamistyöhön haettiin ES – rahoitusta yhdessä Kirkkonummen kanssa toteutettavaan hankkeeseen, mikä mahdollistaa maahanmuuttokoordinaattorin palkkaamiseen 2/2017 alkaen.

Sosiaalipalvelut	TP	TA	TP	Poikkeama
Socialtjänster	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	
Toimeentulotuki - Utkomststöd	1 198 587	767 200	803 567	36 367
Ruokakunnat - Hushåll	216	230	235	5
euro/asukas - euro/invånare	126	81	85	5
Lapsiperheiden sosiaalityö/lastensuojelu - Socialarbete bland barnfamiljer/barnskydd	757 241	1 477 500	894 927	- 582 573
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal	129	100	202	102
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården	26	60	22	- 38
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk - Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn	2 653	2 000	3 259	1 259
Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - Nya klientrelationer inom öppenvården under året	8	40	3	- 37
Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård	517 257	241 000	359 288	118 288
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk - Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn	1 281	220	118	- 102
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk - Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn	3 472	2 100	3 885	1 785
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto - Handikapservice och omsorg om personer med utvecklingsstörning	3 462 606	2 830 432	3 516 630	686 198
Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn	6 632	7 450	6 875	- 575
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter	198	218	152	- 66
euro/asiakas - euro/klient	2 104	1 697		- 1 697
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närstående vård, klienter under 65 år, antal	26	28	33	5
Perheneuvola - Familjerådgivningen	218 168	221 625	243 732	22 107
Käynnejä - Besök	1 039	1 000	898	- 102
Asiakkaat - Klienter	151	162	166	4
euro/käynti - euro/besök (brutto)	210	222	271	50

VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG

Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoito, Villa Bredan palvelukeskuksen, vanhainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä terveyskeskuksen sairaalan vuodeosasto. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti.

Vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä heidän asumistaan kotona tai kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään. Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutarve, omien voimavarojen tukeminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.

Resultatområdet för äldreomsorg omfattar enheterna för hemvård, servicecentret Villa Breda, ålderdomshemmet och vårdhemmet samt vårdavdelningen vid hälsovårdscentralens sjukhus. Villa Apollons grupphem fungerar som enhet för serviceboende.

Äldreomsorgens uppgift är att stöda de äldres funktionsförmåga och hjälpa dem att så länge som möjligt klara sig själva och kunna bo hemma eller i en hemlik miljö. Den omsorg och vård som erbjuds utgår från klientens servicebehov och från att stöda klientens egna resurser och visa respekt för vars och ens självbestämmanderätt.

Vanhuspalvelut

Äldreomsorg

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Anja Kahanpää

vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	Muutokset Ändring 2016	Muutettu TA Ändrad BG 2016	TP Bokslut 2016	Poikkeama Awikelse 2016
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	154 572	150 300	-43 000	107 300	116 286	-8 986
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 055 507	2 061 620	-290 000	1 771 620	1 759 867	11 753
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	4 155	0	0	0	1 673	-1 673
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	33 604	40 000	0	40 000	38 896	1 104
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 247 838	2 251 920	-333 000	1 918 920	1 916 722	2 198
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-5 092 747	-4 108 765	-269 000	-4 377 765	-4 314 898	-62 867
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 218 930	-3 006 410	-34 328	-3 040 738	-2 870 559	-170 179
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-185 943	-180 130	-82 475	-262 605	-143 045	-119 560
Avustukset - Understöd	-484 904	-370 000	-160 000	-530 000	-556 362	26 362
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-4 991	-2 000	0	-2 000	-13 467	11 467
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 612 962	-1 180 430	0	-1 180 430	-1 274 721	94 291
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 600 476	-8 847 735	-545 803	-9 393 538	-9 173 052	-220 486
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-7 352 638	-6 595 815	-878 803	-7 474 618	-7 256 331	-218 287

Toiminta

Villa Bredan vanhainkodin kaikki asukkaat muuttivat samaan naapurikunnassa toimivaan hoivakotiin vanhainkodin toiminnan päättyessä tammi-kuussa 2016. Palvelukeskuksen toiminta siirtyi samaan aikaan lounasruokailun osalta kahden ulkopuolisen palveluntarjoajan tiloihin ja kerhotoiminta Tammikummun sairaalaan. Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-konseptin mukainen ryhmä aloitti kokoontumisensa kirjaston tiloissa syksyllä. Lisäksi Villa Bredan toiminnanohjaaja on jalkautunut nuorisotalolle osana Olohuonetoimintaa ja palvelukeskuksen johtaja on työskennellyt viikoittain terveysasemalla vanhussosiaalityön asiantuntijana. Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushankkeen toiminnallista suunnittelua on jatkettu kaikkien toimialojen yhteistyönä.

Valmistelua Tammikummun sairaalan toiminnan

siirtämiseksi Espoon uuteen sairaalaan on jatkettu edelleen. Kotihoito on yhdessä fysioterapian kanssa käynnistänyt Kauniaisten oman kotikuntoutustiimin toimintaa tukemaan sairaalasta kotiutuvia asiakkaita. Kotihoidon toimintaa on kehitetty strategisen optimoinnin avulla sekä suunniteltu siitä saatujen tulosten käyttöönottoa. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen GeroMetro-hankkeen ensimmäisen kausi päättyi keväällä loppuseminaariin sekä käsikirjan julkaisemiseen. Hankkeen yhteydessä perustettu Kauniaisten vanhustyön verkosto koordinoi lokakuussa vanhustyön viikolle ohjelmaa ja verkostotapaamiset jatkuvat. Iäkkäiden omaishoitajien terveystarkastukset ovat alkaneet.

Talous

Vanhuspalvelujen tulosalueen toimintakatteen toteuma oli 7,56 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion noin 219 000 eurolla. Alitus johtuu pääasiassa ostopalvelujen arvioitua pienemmästä toteumasta.

Villa Bredan vanhainkodin toiminnan päättymisen lisäksi ostopalvelupaikkojen määrää sekä vaikutti tuloarvion siirryttäessä laitoshoidosta tehostetun asumispalveluihin. Vanhuspalveluiden tulokertymän pienuus edellisvuodesta johtuen erityisesti Tammikummun pitkäaikaispaikkojen määrän vähentymisen edelleen sekä hoitoaikojen lyhentymisestä. Terveysaseman siirtymisen väistötiloihin Villa Bredaan ja takaisin aiheutti ennakoimattomia kustannuksia myös Vanhuspalveluille. Koko tulosalueen sijaiskulut muodostuivat ennakoitua suuremmiksi eikä vanhainkodin henkilöstön siirtyminen pitkäaikaisiksi sijaisiksi muihin yksiköihin vähentänyt kustannuksia odotetusti. Pitkiä sairaalomia oli tulosalueella edellisvuotta enemmän. Omaishoidon toteuma oli arvioitua suurempi. Ympäri vuorokautisen hoiva-asumisen palveluseteliä on myönnetty vasta muutama kappale eikä taloudellista vaikutusta voida vielä arvioida.

Henkilöstö

Villa Bredan vanhainkodin toiminta loppui tammi-kuussa 2016 ja yksikön vakituinen henkilökunta siirtyi työskentelemään soten muihin yksiköihin. Palvelukeskuksen siirryttyä väistötiloihin laitosapulainen siirtyi ruoka- ja puhdistuspalveluihin ja muun henkilökunnan työpisteet siirtyivät Tammikummun sairaalaan. Kotihoidossa vapautui vuoden aikana useampia vakansseja lyhyen ajan sisällä eläköitymistä sekä irtisanoutumista. Kaikki vakanssit saatiin pian kuitenkin täy-

tettyä. Tammikummun sairaalan lähi- ja perushoitajilla oli mahdollisuus ilmoittautumismenettelyn kautta siirtyä työskentelemään vuonna 2017 avautuvaan Espoon uuteen sairaalaan vanhoina työntekijöinä. Kaikki siirtyjät pääsevät toivomilleen osastoille ja he ovat osallistuneet Espoon sairaalan kattavaan koulutusohjelmaan syksystä 2016 alkaen. Muutama sairaalan työntekijä halusi kuitenkin jäädä Kauniaisten kaupungin palveluun odottamaan mm. Villa Bredan palvelukampuksen valmistumista. Toimistonhoitaja jäi eläkkeelle eikä toimea enää täytetty tulevan toiminnan sulkemisen takia.

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen GeroMetro- hankkeen ensimmäinen kausi päättyi ja henkilökunta osallistui työpajoihin ja sekä seminaareihin muistisairaana ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseksi.

Vanhuspalvelut	TP	TA	TP	Poikkeama
Äldreomsorg	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/ Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	
Kotihoito - Hemvård	1 312 648	1 367 820	1 466 465	98 645
Käynnit (kodinhoito ja kotisairaanhoito)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	37 145	37 000	35 201	- 1 799
euro /käynti - euro /besök (brutto)	35	37	42	5
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter över 65 år, antal	39	45	48	3
Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda)	1 212 782			
Hoitopäivät - Vård dagar	6 240			
Kuormitus-% - Belastning %	95 %			
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	194			
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)	1 334 364	1 230 434	1 395 198	164 764
Hoitopäivät - Vård dagar	7 206	7 300	7 291	- 9
Kuormitus-% - Belastning %	99 %	100 %	99 %	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	185	169	191	23
Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu)	2 372 783	2 219 234	2 433 430	214 196
Hoitopäivä - Vård dagar	9 427	10 731	8 669	- 2 062
Kuormitus-% - Belastning %	86 %	98 %	79 %	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	252	207	281	74
Ostopalvelut - Köpta tjänster	1 580 382	2 560 718	2 233 202	- 327 516
Ostovuorokaudet, lkm - Köpta dygn, antal	10 330	14 600	15 142	542
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) - Köpta dygn, euro/dygn (medeltal)	153	175	147	- 28

TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD

Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnot sisältäen myös sairaankuljetuksen.

Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle tarpeenmukaista hoitoa.

Hälsovården omfattar öppenvården vid hälsovårdscentralen inklusive sjuktransporter. Hälsovårdens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd och erbjuda dem vederbörlig vård.

Terveydenhuolto**Hälsovård**

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Pia Höglund

yllääkäri - överläkare

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
	2015	2016	2016	2016	2016	2016
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	302 666	271 700	0	271 700	382 887	-111 187
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	123 467	104 000	32 000	136 000	144 130	-8 130
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	39 484	0	0	0	1 156	-1 156
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	39 300	39 000	0	39 000	39 300	-300
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	2 243	-2 243
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	504 917	414 700	32 000	446 700	569 716	-123 016
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 922 009	-2 193 916	71 000	-2 122 916	-2 077 332	-45 584
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 176 234	-949 270	-437 947	-1 387 217	-1 392 972	5 755
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-388 862	-347 430	-14 813	-362 243	-390 875	28 632
Avustukset - Understöd	-50	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-7 549	-1 000	0	-1 000	-15 010	14 010
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-383 600	-368 260	0	-368 260	-381 999	13 739
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 878 303	-3 859 876	-381 760	-4 241 636	-4 258 189	16 553
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 373 386	-3 445 176	-349 760	-3 794 936	-3 688 473	-106 463

Toiminta

Kuluneen vuoden aikana toimintaa on kehitetty strategisten tavoitteiden ja ulkoisen auditoinnin antamien suuntaviivojen mukaisesti. Viitekehyyksenä on käytetty mm. LEAN ajattelutapaa. Työprosesseja on virtaviivaistettu ja dokumentoitu (lasten kuntoutus, neuvola- ja kouluterveydenhuollon lakisääteiset tarkastukset).

Kiirevastaanotolla on toimintamallin muutoksen kautta lääkärikäyntien määrää pystytty vähentämään lähes 50 % hoitajavastaanottoa ja hoidon tarpeen arviointia kehittämällä. Tämä näkyy suoriteluissa vähentyneinä lääkärikäynteinä. Sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (mm. INR tekstiviestipalvelu, laboratorion sähköinen ajanvaraus), viestintää olemassa olevista sähköisistä terveyttä edistävästä palveluista on tehostettu ja asiakasnäkökulmaa kehitteillä oleviin sähköisiin palveluihin on selvitetty mm. Laurean YAMK:n kanssa tehdyssä yhteistyöprojektissa.

Resurssin optimaalista käyttöä on vaikeuttanut terveysaseman sisäilmaongelmat, sen vuoksi tehdyn remontin vaatimat muutot tammikuussa ja kesäkuussa, henkilöstön sairauslomat ja sijais- tarpeet sekä toiminnan hajaantuminen yksittäisten henkilöiden osalta myös terveysasemarakennuksen ulkopuolelle.

Talous

Terveydenhuollon toimintakate alitti muutetun talousarvion noin 2,8%, eli noin 107 000 euroa. Alitus johtuu pääasiassa odotettua suuremmasta tulokertymästä (128%, 123 000 euroa).

Terveydenhuollon käynneistä ulkokuntalaisilta perittävät kotikuntakorvaustuotot kasvoivat vuodesta 2015 noin 27 %. Kasvu on edelleen huomattava, kun huomioidaan että tulojen kasvu on ollut samalla tasolla vuodesta 2014 alkaen, kun terveydenhuollon vapaa liikkuvuus astui voimaan. Asiakasmaksutuotot ovat kasvaneet vuodesta 2015 noin 17 %, mitä voidaan pitää suhteellisen maltillisena kasvuna, koska asiakasmaksuja korotettiin vuodelle 2016 noin 29 %. Kokonaisuutena terveydenhuollon toimintatuotot kasvoivat 12,9% eli 65 000 euroa.

Terveydenhuollon menot ylittivät talousarvion 0,4%, eli noin 16 000 euroa. Vuodesta 2015 menot ovat kasvaneet noin 9,8 %. Menojen kasvu johtuu henkilöstökulujen sekä palveluostojen kasvusta. Henkilöstökulujen kasvussa näkyy esimerkiksi sisäilmaongelmista johtuvat sairauspoissaolot sekä toisaalta myös kaupunginhallituksen 27.5.2015 § 125 terveydenhuoltoon perustamat uudet vakanssit.

Ostopalvelujen toteuman kasvussa taas näkyy terveysaseman remonttiin liittyvä muuton kustannukset, sekä myös kunnilta ja kuntayhtymiltä ostettujen terveyskeskuspalvelujen sekä kiireellisten terveyskeskuskäyntien kasvu

Henkilöstö

Lääkärityövoimaa on ollut aikaisempaa paremmin saatavilla ja viimeinen kokopäivätyötä tehnyt vuokralääkäri lopetti tällä erää työt terveysasemalla elokuussa 2016.

Hoitaja- ja erityistyöntekijäpuolella on tarvittu tavanomaista enemmän sijaisia sairauspoissaolosten takia.

Terveydenhuolto	TP	TA	TP	Poikkeama
Hälsovård	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården	10 073	10 500	9 417	- 1 083
Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	4 767	4 500	4 546	46
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)		4 200	3 809	- 391
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	44 %	44 %	41 %	
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	7 182	5 100	7 364	2 264
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)		4 700	5 874	1 174
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	63 %	50 %	62 %	
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	7 624	8 100	8 154	54
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)		7 533	6 426	- 1 107
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	80 %	79 %	68 %	
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare	409	407	451	44

SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD

Suun terveydenhuolto käsittää terveyden edistämisen, perushammashoidon sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Erikoishammashoito järjestetään pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä.

Suun terveydenhuollon tehtävänä on terveyden edistäminen ja laadukkaiden suun terveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle.

Mun- och tandvården omfattar undersökning av munhälsan, rådgivning, åtgärder inom bastandvård och specialiserad tandvård samt instrumentservice som betjänar hela sektorn. Den specialiserade tandvården ordnas i PKS-SEHYK, dvs. huvudstadsregionens enhet för specialiserad tandvård.

Mun- och tandvårdens uppgift är att främja hälsan och producera högklassiga mun- och tandvårdstjänster för hela befolkningen.

Suun terveydenhuolto

Munhänsovård

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
vastaava hammaslääkäri-ansvarig tandläkare	2015	2016	2016	2016	2016	2016
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	65 585	50 000	0	50 000	70 565	-20 565
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	319 274	260 000	0	260 000	294 884	-34 884
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	755	0	0	0	495	-495
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 520	2 520	0	2 520	2 520	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	16 472	19 800	0	19 800	12 068	7 733
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	404 606	332 320	0	332 320	380 532	-48 212
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-633 804	-739 023	0	-739 023	-605 958	-133 065
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-480 962	-368 400	-12 846	-381 246	-415 776	34 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-66 896	-85 500	-2 400	-87 900	-59 633	-28 267
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-3 370	-500	-69 500	-70 000	-76 726	6 726
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-74 845	-72 570	0	-72 570	-77 121	4 551
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 259 877	-1 265 993	-84 746	-1 350 739	-1 235 213	-115 526
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-855 271	-933 673	-84 746	-1 018 419	-854 681	-163 738

Toiminta

Uusien potilaiden määrän kehitys on heijastunut palvelujen kysyntään. Hoitotakuuvelvoite sekä kiireellisen että kiireettömän hoitoon pääsyn suhteen (6 kk) on pystytty täyttämään. Kiireettömän hoidon jonoa ei pystytty lyhentämään, koska hammashoitola toimi puoli vuotta väistötiloissa. Tänä aikana käytössä oli vähemmän resursseja, minkä takia jouduttiin käyttämään suunniteltua enemmän maksusitoumusmenettelyä. Suuhygienistin ja hammaslääkärin välistä työnjakoa on muutettu ja tehty suunnitelma sen edistämiseksi vuonna 2017. Työnjaon ohella recall-järjestelmää tarkennettiin auditoinnin suosituksen mukaisesti. eArkiston käyttöönotto on viivästynyt kansallisista syistä johtuen, ja toteutunee 2017.

Talous

Suun terveydenhuollon toimintakatteen toteuma oli noin 84%. Tulot ylittivät noin 49 000 euroa ja menot alittivat noin 116 000 euroa. Tulosta voidaan pitää varsin hyvänä, kun huomioidaan esimerkiksi terveysaseman remontin aikaisesta väistöstä johtunut noin 70 000 euron lisäkustannus. Väistöjärjestelyistä johtuen suun terveydenhuollon henkilöstöresurssi on ollut normaalia pienempi, joten mahdollinen kustannuksissa saatu säästö on näkynyt käyntimäärien ja sen myötä myös esimerkiksi toimintatuottojen vähentymisenä vuoteen 2015 verrattuna.

Henkilöstö

Henkilöstötilanne on hyvä: kaikissa vakansseissa on hoitaja, eikä vuokrahenkilökuntaa ole enää tarvittu.

Suun terveydenhuolto	TP	TA	TP	Poikkeama
Munhälsovård	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	
Vastaanotto -	1 084 554	1 094 629	1 039 112	- 55 517
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	11 817	11 000	10 186	- 814
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	4 059	4 000	3 774	- 226
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)		3 840	3 550	- 290
euro /käynti - euro /besök	92	100	102	3
Maksusitoumusmenettely -	40 333	30 000	41 623	11 623
Määrä, lkm	75	30	87	57
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	538	1 000	478	- 522

ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS:ltä hankittavan erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan neljässä HUS:n tulosityksikössä, joita ovat lääketieteellinen, operatiivinen, naisten- ja lastentautien sekä psykiatrian tulosityksiköt.

Den specialiserade sjukvården omfattar den specialiserade sjukvård som köps av HNS. Tjänsterna inom den specialiserade sjukvården produceras i fyra resultatenheter, dvs. den medicinska och den operativa resultatenheten, resultatenheten för kvinno- och barnsjukdomar och den psykiatriska resultatenheten.

Erikoissairaanhoito**Specialiserad sjukvård**

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Ulla Tikkanen

sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Ävikelse
	2015	2016	2016	2016	2016	2016
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-9 007 128	-8 400 000	-800 000	-9 200 000	-8 309 270	-890 730
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 007 128	-8 400 000	-800 000	-9 200 000	-8 309 270	-890 730
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 007 128	-8 400 000	-800 000	-9 200 000	-8 309 270	-890 730

Talous

Erikoissairaanhoidon toteumassa tulee vuoden 2016 osalta huomioida kesäkuussa 2016 maksettu HUS:in vuoden 2015 ylijäämän palautus (n. 324 000 euroa). Palautus kuuluu periaatteessa vuodelle 2015, ja mikäli vuosien 2015 ja 2016 toteuma "korjataan" palautus huomioiden, voidaan todeta, että vuoden 2016 toteuma on noin 34 000 euroa pienempi kuin vuoden 2015 toteuma. Tämä tarkoittaa noin 0,4 %:n vähentymistä toteumassa. Kehitystä voidaan näinkin ollen pitää erinomaisena, koska vuosina 2005-2015 erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on ollut keskimäärin noin 6 % vuodessa.

Vuonna 2016 laskutettujen tuotteiden lukumäärä nousi vuodesta 2015 noin 2,6 % mutta laskutetun tuotteen keskihinta laski 10,3 %.

Erikoissairaanhoito	TP	TA	TP	Poikkeama
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	
Hoitopäivätuotteet	521	532	331	- 201
NordDRG-tuotteet	5 441	4 717	5 273	556
Käynnit	2 340	2 177	2 532	355
<i>Toimintamenot - Verksamhetsutgifter</i>	9 007 128	8 400 000	8 309 270	- 90 730
<i>euro /asukas - euro /invånare (brutto)</i>	963	886	884	- 2

Erikoissairaanhoito	TP	TA	TP	Poikkeama
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	
Hoitopäivätuotteet	521	532	331	- 201
NordDRG-tuotteet	5 441	4 717	5 273	556
Käynnit	2 340	2 177	2 532	355
<i>Toimintamenot - Verksamhetsutgifter</i>	9 007 128	8 400 000	8 309 270	- 90 730
<i>euro /asukas - euro /invånare (brutto)</i>	963	886	884	- 2