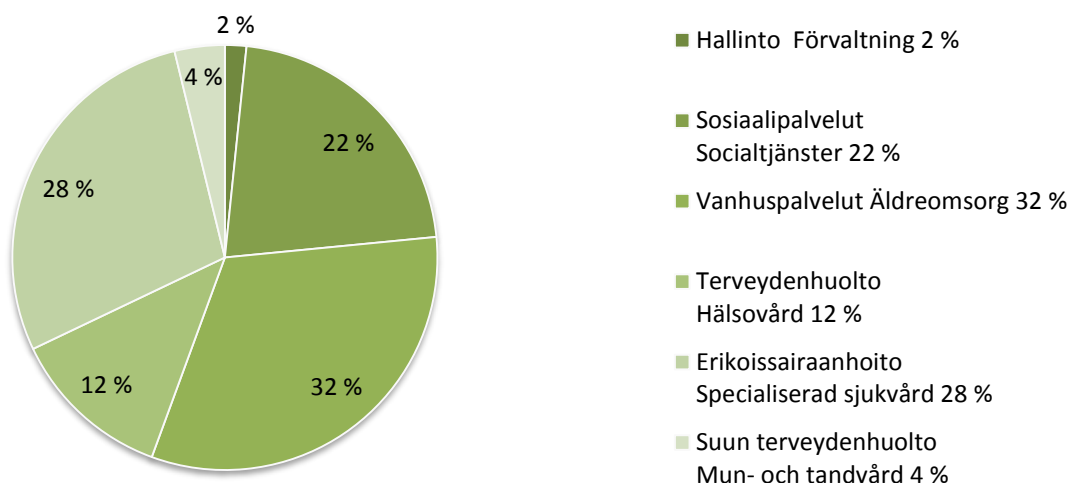
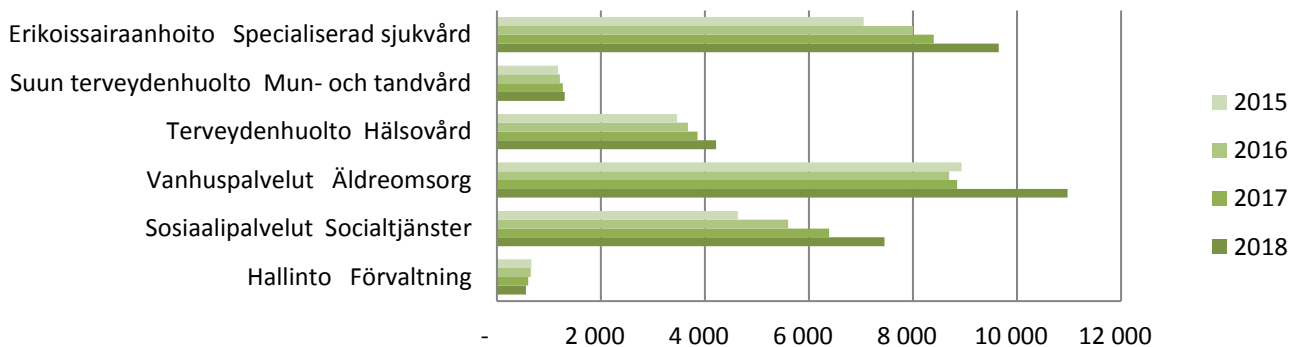


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Toimintamenot 2018 Verksamhetsutgifter 34,2 M€



Talousarviovertailu 2015 - 2018 Budgetjämförelse, 1000 €



SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

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

Sosiaali- ja terveystoimessa on hallinnon yksikön lisäksi neljä tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito ja suun terveydenhuolto.

Sosiaali- ja terveystoimikunta Social- och hälsovårdsnämnden				
Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA	TS
Ulla Tikkanen	Bokslut	BG	BG	EP
sosiaali- ja terveystoimija - social-och hälsov.direktör	2016	2017	2018	2019
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	984 266	563 500	638 000	638 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 303 156	2 221 578	2 281 702	2 311 904
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	477 306	1 011 891	940 890	940 890
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	132 149	107 920	86 820	87 170
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	12 068	14 500	14 000	14 000
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	3 908 945	3 919 389	3 961 412	3 991 964
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-8 078 941	-7 321 599	-8 664 204	-8 789 764
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-17 879 348	-21 087 915	-19 886 545	-20 238 229
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-607 833	-469 480	-531 340	-536 630
Avustukset - Understöd	-2 220 343	-1 618 260	-1 493 260	-1 507 611
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-109 004	-46 920	-80 700	-81 489
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 817 742	-1 437 720	-3 490 200	-3 524 936
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-30 713 211	-31 981 894	-34 146 249	-34 678 659
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-26 804 266	-28 062 505	-30 184 837	-30 686 695

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Sote-uudistus on ollut tiiviisti esillä vuoden 2017 aikana. Kesällä hallitus päätti, että erityisesti valinnanvapauteen liittyvään lainsäädäntöön painottuvaa valmistelua jatketaan. Sote-uudistuksen ajankohta siirtyy vuodelle eteenpäin ja toteutuisi 1.1.2020 alkaen. Uudenaan maakunnassa aloitettua valmistelua jatketaan aikaisemman suunnitelman mukaan. Palvelujen kehittämistä ohjaavat laajat hank-

keet, sote-uudistuksen valmistelu Uusi-
maa2019-hankekokonaisuudessa, hallituksen
kärkihankkeet ja Apotti- hanke, vaikuttavat
sosiaali- ja terveystoimen painotuksiin kau-
pungin strategiassa. Hoitopaikan valinnanva-
paus (THL § 48) on tuonut edelleen uusia
asiakkaita ja hoitopaikan vaihto-oikeutta on
tällä hetkellä käyttänyt 1134 henkilöä
(28.7.2017), jotka ovat kirjautuneet Kauniais-
ten terveyskeskuksen asiakkaiksi.

Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan
tehtäväksi 1.1.2017. Pääkaupunkiseudun ai-
kuissosiaalityön yhteistyöelin arvioi kuntaan
jäävän ehkäisevän tai täydentävän toimeentu-
lotuen asiakasmääräksi vähintään 30 % enti-
sistä. Arvio oli paikkansapitävä ja ajalla 1.1. –
30.7.2017 Kauniaisissa oli 215 asiakastapah-
tuma. Kelan KELMU-järjestelmän kautta
kunnan aikuissosiaalityön asiantuntijalle tulee
myös kaikki Kelan arvioimat erityisen tuen
tarpeen asiakkaiden palvelutarpeen arviointi-
herätteet, joista alkaa selvittelytyö. Asiantunti-
jalle, joka oli aikaisemmin toimeentulotuesta
pääsääntöisesti vastaava työntekijä, tämä
toimeentulotuen tehtäväkokonaisuus sopii
hyvin lastenvalvojan tehtävien oheen.

Toiminta

Toiminnan kehittämisen ytimenä on kuntalai-
sen mahdollisuus saada asiakaslähtöisiä,
tuottavia ja vaikuttavia palveluja nyt ja tulevai-
suudessa. Keinoina ovat palvelujen tarkoituk-
senmukainen kohdentaminen, palveluinteg-
raatio ja palveluvalikoima, jossa on tarjolla
myös sähköisiä ja ennaltaehkäiseviä ja oma-
hoitoa tukevia palveluja. Läpileikkaavana aja-
tuksena on terveyserojen kaventaminen ja
tarpeen mukaiset palvelut. Kaksi kaupungin
poikkihallinnollista strategista linjausta, ikään-
tyvien toimintakyvyn edistäminen (kohta 2) ja
lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edis-
täminen (kohta 5), ovat sosiaali- ja terveys-
toimen painoalueita. Tähän palvelukokonai-
suuteen kuuluu myös pakolaisten kotouttami-
sen tukeminen, johon liittyy Kauniaisten ja
Kirkkonummen EU-rahoitteinen yhteistyöhan-
ke ”Yhteinen kuntamme” aloitti helmikuussa.
Näiden lisäksi toimialalla kehitetään muita
asiakas- ja hallinnon prosesseja (kohta 7).

Vanhuspalvelujen rakennemuutos on edennyt
suunnitellusti. Laitospainotteisuus väheni
edelleen, kun Tammikummun terveyskeskus-
sairaalan toiminta lopetettiin maaliskuussa
2017, minkä jälkeen Espoon sairaala on tuot-
tanut sairaalapalvelut. Villa Breda valmistuttua

keväällä 2018 toimivat kaikki vanhuspalvelut samalla alueella. Vanhuspoliittisten linjausten mukaisesti painopiste on kotona asumisen tukemisessa. Kehittämistoimenpiteitä jatketaan ennaltaehkäisevissä, kotiin vietävissä palveluissa ja moniammatillisesti toteutettavassa kotikuntoutuksessa ja palveluohjauksessa.

Lapsi- ja perhepalvelujen tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta ja matalan kynnyksen palveluja ja toteuttaa ne lapsi- ja perhelähtöisesti hallintorajat ylittäen. Lapsiperheiden kotipalvelu on tärkeä matalan kynnyksen palvelu perhepalvelujen kokonaisuudessa ja on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta, että kokeiluna aloitettu toiminta vakiinnutetaan. Toiminta tukee myös pakolaisperheiden kotoutumista.

Sähköisten palvelujen ja asiointin vähittäiseen laajentamiseen kytkeytyy potilaan omaan vastuun korostuminen asiointissa. Muutos tukee työnjaon kehittämistä ja lääkäriresurssin kohdentamista enemmän ajanvarauspotilaiden käyttöön. Perinteiset palveluväylät ovat edelleen käytettävissä ja uusien asiointitapojen käyttöön ottoon tarjotaan opastusta ja tukea.

Tiedolla johtamista tukevaa tärkeää vertailutietoa on saatu olemalla mukana v. 2015 ja 2016 Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailussa. Tulevaisuuden tiedolla johtamista tukee kehitteillä oleva potilas- ja asiakastietojärjestelmä, Apotti. Se on Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen ja HUS:n hanke, joka etenee vuonna 2016 tehdyn yhteistyösopimuksen pohjalta. Vuonna 2018 keskiössä on toiminnallinen ja tekninen suunnittelu ja ensimmäinen käyttöönotto on syksyllä 2018. Hanke vaatii yhä enemmän kuntien henkilöresursseja.

Henkilöstö

Toimialalla on syksyllä 2017 **131,7** vakanssia. Merkittävä muutos on Villa Bredan toiminnan aloittaminen keväällä 2018. Toiminnallisen suunnitelman pohjalta on tehty henkilöstösuunnittelua, jonka mukaan Villa Bredaan tulee kaiken kaikkiaan 61 työntekijää. Villa Anemonen toiminta ja henkilökunta siirtyvät kokonaisuudessaan uuteen kiinteistöön.

Vakanssien vapautuessa arvioidaan vakanssimuutosten tarve. Näin tehtiin mm. vuonna

2017, jolloin fysioterapeutin vakanssi lakkautettiin ja perustettiin toimintaterapeutin vakanssi.

Henkilöstön osaamispääomaa pyritään vahvistamaan ja kehittämään organisaatiota nykyistä vahvemmin oppivan organisaation suuntaan.

Hyvät työolosuhteet ja työn fyysiset puitteet on keskeinen henkilöstön hyvinvointiin vaikuttava tekijä ja sen varmistamiseksi tehdään yhteistyötä mm. työterveyshuollon kanssa.

Talous

Toimiala kehittää palveluja vaikuttavampaan ja kustannustehokkaampaan suuntaan. Talouden tasapainotusohjelmaan liittyen on pyritty kustannusten kasvun hallintaan ostopalvelujen käytön rajoittamisella ja toimintatapojen muutoksella. Kaupunginhallitus on antanut raamin vuoden 2018 talousarvion valmisteluun. Sosiaali- ja terveystoimen raami vuodelle 2018 on 29 600 000 euroa. Raamin antamisen jälkeen erityisesti Villa Bredan palvelukeskuksen vuokratkustannukset ovat nousseet yli 400 000 euroa, joten raamissa pysyminen ei ole mahdollista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio ylittää annetun raamin 584 837 eurolla. Talousarvion sitova toimintakate on 30 184 837 euroa. Tämä tarkoittaa 7,5%:n kasvua vuoden 2017 talousarvioon verrattuna (2,1 miljoonaa euroa). Kasvusta valtaosa, eli kaksi miljoonaa euroa johtuu sisäisten tilaym. kustannusten noususta.

Investoinnit

Villa Bredan suunniteltu valmistumisaika on 2018. Villa Bredan ensikertaiseen kalustamiseen ja varustamiseen on budjetoitu investointiosassa 650 000 euroa. Tämä sisältää myös suun terveydenhuollon laitteiston hankintaan kohdennettavan 25 000 euron määrärahan.

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	TA BG 2018	TA BG 2019
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	30 713 211	33 901 018	34 146 249	34 678 659
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 268	3 607	3 599	3 612
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 852	-2 986	3 181	3 197
Asukkaat - Invånare	9 399	9 399	9 488	9600

HALLINTO - FÖRVALTNING

Hallinto vastaa toimialan johtamisesta, taloudesta ja keskitetyistä palveluista ja tukee toiminnan kehittämistä ja koordinoitua. Sen vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen.

Hallinto Förvaltning

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Ulla Tikkanen

sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	TA BG 2018	TS EP 2019
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	89	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TO-TALT	89	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-423 360	-451 546	-408 543	-451 546
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 140	-58 100	-68 100	-68 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-3 742	-2 350	-2 350	-2 350
Avustukset - Understöd	-65 292	-58 200	-58 200	-58 200
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-1 477	-1 800	-1 800	-1 800
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-11 546	-10 240	-16 590	-16 590
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-526 557	-582 236	-555 583	-555 583
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-526 468	-582 236	-555 583	-555 583

Toiminta

Keskeisin tehtävä vuonna 2018 on sote-uudistukseen valmistautuminen ja Apotti-hanke. Toimialan prosesseja ja käytäntöjä arvioidaan ja kehitetään vastaamaan muuttuvaa tilannetta hyödyntäen palvelumuotoilua ja Lean- viitekehystä. Kolme tulosaluepäällikköä osallistuu vuosina 2017–2018 HUS:n järjestämään johdon LEAN- koulutukseen.

Hallinto tukee vanhuspalvelujen rakennemuutosta sekä hyvää toimintaa tukevien rakenteiden luomista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista, johtamisen rakenteita ja eri toimintojen yhdyspintoja kehitetään peruskuntaa, palvelukokonaisuuksia ja – integraatiota tukevaksi.

- Toimialan palvelutuotannon tuottavuuden kustannustasoa seurataan mm. osallistamalla keskisuurten kaupunkien vertailuun.
- Palvelujen sujuvuus ja asiakaslähtöisyys ja onnistuminen sote-uudistuksessa varmistetaan LEAN-osaamisen keinoin ja kehittämällä organisaatiota oppivan organisaation viitekehyksessä.
- Syksyllä 2018 on Apotin ensimmäinen käyttöönotto, johon osallistuvat kaikki Apotti-kunnat. Suunnittelu ja käytännön toteutus vaatii vahvempaa resursointia kaikista Apotti-kunnista.
- Sosiaali- ja terveystoimen kaikki tulosalueet osallistuvat eri valmisteluryhmissä maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutoksen valmisteluun.
- EVA- ennakkovaikutusten arviointimenetelmä otetaan käyttöön päätösten valmistelussa.
- Sosiaali- ja terveystoimen kaikki tulosalueet osallistuvat eri valmisteluryhmissä maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutoksen valmisteluun.

Talous

Tavoitteena on edelleen kustannusten nousun hallinta kehittämällä omaa toimintaa, toiminnan ja talouden arviointia, seuranta ja mittareita. Toiminnan kehittämiseen varataan toimialalle 60 000 euroa. Järjestöille jaettavien avustusten määrä pidetään vuoden 2017 tasolla. Hallinnon kustannukset laskevat vuoden 2017 talousarvioon nähden noin 27 000 euroa. Lasku johtuu pääasiassa pakollisen eläkevarauksen pienentymisestä.

SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER

Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan ja pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen. Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta.

**Sosiaalipalvelut
Socialtjänster**

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA	TS
Jaana Myhrberg	Bokslut	BG	BG	EP
sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef	2016	2017	2018	2019
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	414 528	107 000	190 000	190 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	104 275	92 000	87 000	92 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	473 982	1 011 001	940 000	940 000
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	51 433	31 400	10 000	10 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 044 218	1 241 401	1 227 000	1 232 000
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-657 393	-653 439	-715 852	-723 011
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 869 631	-5 752 370	-5 836 044	-5 894 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-10 538	-6 190	-5 840	-5 898
Avustukset - Understöd	-1 598 689	-945 000	-820 000	-828 200
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-2 324	-200	-5 400	-5 454
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-72 355	-71 060	-70 320	-71 023
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 210 930	-7 428 259	-7 453 456	-7 527 991
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 166 712	-6 186 858	-6 226 456	-6 295 991

Toiminta

Sosiaalipalvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiiviseen oikeuteen perustuvia sosiaalipalveluja myönnetään lakien edellyttämällä tavoilla.

Matalan kynnyksen poikkihallinnollinen perheyön ryhmä on pieneen kuntaamme räätälöity malli LAPE-hankkeessa valtakunnallisestikin suunniteltavasta perhekeskustoiminnasta. Ryhmän jäsenten asiantuntemusta käytetään myös sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja tehtäessä.

- Lastensuojelutyön onnistumisen ytimessä on osaava, lapsiin ja perheisiin

sitoutuva lastensuojelun sosiaalityö. Tätä lastensuojelutyön ydintä vahvistetaan Lapset ja perheet kärkihankkeessa pilotimalla myös Kauniaisissa systeemi- seen ajatteluun ja terapeutteeseen työt- teeseen perustuvaa mallia, jossa sosi- aalityön lisäksi toimijoina perheneuvola ja toimistotyö.

- Matalan kynnyksen poikkihallinnolli- sessa perhetyön ryhmässä otetaan käyttöön asiakaspalautejärjestelmä ja ryhmän jäsenten asiantuntemusta käy- tetään myös sosiaalihuoltolain mukai- sia palvelutarpeen arviointeja tehtäes- sä.
- Toimintarajoitteisten asukkaiden hy- vinvointia tukevat palvelut, myös pal- velukeskus Villa Bredan käyttö, koo- taan yhteisesti poikkihallinnollisesti asiakkaan kanssa tehtävään asiakas- suunnitelmaan.
- Yhteinen kuntamme - hankkeen kautta maahanmuuttajien kotouttamispalve- luita kehitetään kaikki kunnan ja järjes- töjen palvelut huomioiden ja yhteistyö- tä tehostaen. Maahanmuuttaja- asiakkaita työssään kohtaavan henki- löstön osaamista vahvistetaan (esim. järjestämällä Kauniaisten ja Kirkko- nummen terveydenhuoltohenkilökun- nalle traumakoulutusta) ja maahan- muuttajia kannustetaan omatoimisuus- teen.

Talous

Sosiaalipalvelujen talousarvion sitova toimin- takate vuodelle 2018 kasvaa vuoden 2017 talousarviosta 114 000 euroa (1,9%). Tulos- alueen henkilöstökulut kasvavat pääasiassa yhden henkilön palkkaamisesta johtuen noin 62 000 euroa (9,6%). **Palkkaamiseen on saatu rahoitus EU:lta.** Palvelujen ostot kasvavat 83 000 euroa (1,5%) vuoden 2017 talousarvioon nähden. Erityisesti lastensuojeluun on joudut- tu vuodelle 2018 budjetoimaan edellisvuotta enemmän. Vuoteen 2017 verrattuna merkittä- vä muutos on myös perustoimeentulotuen poistuminen kokonaan vuoden 2018 talousar- viosta. Vuodelle 2017 tähän oli budjetoitu 125 000 euroa.

Sosiaalipalvelut Socialtjänster	TP Bokslut	TA BG	TA BG	TA BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
Toimeentulotuki - Utkomststöd	803 567	297 000	147 000	150000
			KELASIIR- TO	KELASIIRTO
Ruokakunnat - Matlag	235	KELASIIRTO		
euro /asukas - euro /invånare	85	31		
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	894 927	850 500	1 099 917	1110916
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	202	90	70	80
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	22	55	20	20
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	3 259	1 850	1 600	2000
Vuoden aikana alkaneet uudet asiakkuudet (SHL)				
-	3	45	60	90
Päihde- ja mielenterveystyö	359 288	365 758	359 242	362834
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	118	220	230	240
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 885	2 200	2 600	2350
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	3 516 630	3 695 378	3 611 132	3647243
Palveluasuminen, vrk -	6 875	7 600	7 900	8100
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	152	218	220	222
euro /asiakas -		1 682	1 682	1685
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	33	28	28	28
Perheneuvola - Familjerådgivningen	243 732	216 073	234 533	236878
Käyntejä - Besök	898	1 000	1 050	1080
Asiakkaat - Klienter	166	162	166	170
euro /käynti - euro /besök (brutto)	271	216	223	218

VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG

**Vanhuspalvelujen tulosalue käsittää koti-
hoidon, Villa Anemomen hoivayksikön ja
Villa Bredan palvelukeskuksen. Sairaala-
soinen hoito ostetaan Espoon sairaalasta.
Keväällä 2018 valmistuu Villa Bredan pal-
velukeskus, jolloin alueelle keskitetään
kaikki vanhuspalvelut. Palveluasumisen
yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti.**

Vanhuspalvelut Äldreomsorg

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA	TS
Anja Kahanpää	Bokslut	BG	BG	EP
vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef	2016	2017	2018	2019
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	116 286	91 000	46 000	46 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 759 867	1 732 578	1 724 702	1749904
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 673			
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	38 896	35 000	35 000	35350
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TO- TALT	1 916 722	1 858 578	1 805 702	1 823 759
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-4 314 898	-3 206 110	-4 598 820	-4 644 808
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 870 559	-4 251 235	-2 739 551	-2 766 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-143 045	-53 800	-85 650	-86 507
Avustukset - Understöd	-556 362	-615 060	-615 060	-621 211
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-13 467	-6 400	-39 400	-39 794
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 274 721	-890 460	-2 895 040	-2 923 990
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 173 052	-9 023 065	-10 973 521	-11 083 256
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 256 330	-7 164 487	-9 167 819	-9 259 497

Toiminta

Villa Bredan palvelukeskus valmistuu keväällä 2018 ja sen jälkeen kaikki Kauniaisten vanhuspalvelut keskittyvät samalle alueelle. Terveyskeskussairaalasoinen sairaanhoito ja kuntoutus hankitaan Espoon sairaalasta ja pitkäaikaishoito ympärivuotokautista hoivaa tarjoavista omista yksiköistä ja tarvittaessa ostopalveluna tehostetun palveluasumisen yksiköistä. Kotona asumisen tuen muotoja ja kuntoutusta kehitetään edelleen.

- Otetaan asiakkaat kumppaneiksi palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Vakiinnutetaan käytännöt asiakkaiden palvelukokemusten arvioimiseksi.

- Hyvin toteutetun palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin avulla lisätään asiakkaiden tietoa ja ymmärrystä palveluista ja palvelutarjonnasta ja rakennetaan asiakaslähtöisesti yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia.
- Koulutetaan henkilökuntaa ja juurrutetaan musiikki ja hoivalaulu tukemaan sekä asiakkaiden että henkilökunnan hyvinvointia ja terveyttä.
- Osallistutaan maakuntavalmisteluun ja HYKS-alueen kuntien kanssa hankkeeseen, jonka teemoina ovat kuntouttavat ja akuuttien tilanteiden toimintamallit kotihoidossa. Luodaan ja juurrutetaan rakenne oman kotikuntoutusmallin seurannalle ja jatkuvalla kehittämiselle huomioiden uusi toimintaterapeutin vakanssi.
- Villa Bredaan keskitetään kaikki vanhushpalvelut alkuvuodesta 2018. Vahvistetaan sekä SOTE- että muiden toimijoiden välistä verkostoyhteistyötä ja palvelukeskuksen toiminnan koordinoitua. Mm. kuvataan muistisairaana potilaan palveluketju Kauniaisissa.
- Kehitetään vanhushpalvelujen yhdyspintojen rakenteet kunnan tarjoamien hyvinvointia edistävien palvelujen ja maakunnan järjestämien sosiaali- ja terveystalouden palvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi.

Talous

Vanhushpalveluissa tapahtuu koko toimialan kannalta merkittävin taloudellinen muutos vuoteen 2017 nähden. Villa Bredan palvelukeskuksen toiminnan aloitus lisää tulosalueelle budjetoitua toimintakatetta 1,9 miljoonaa euroa (27%). Sisäisten vuokra-, ateria ja siivousmenojen kasvu on vastaavasti 1,9 miljoonaa euroa vuoden 2017 talousarvioon nähden. Henkilöstökulut kasvavat Villa Bredaan lisättävien 13,5:n vakanssin myötä 1,4 miljoonaa euroa vuodesta 2017 (43%). Palvelujen ostot taas vähentyvät pääasiassa ostopalveluasumisen vähentymisen myötä 1,5 miljoonaa euroa vuodesta 2017 (-36%). Kuten edellä esitetyistä muutosprosentteista voi päätellä, muutos on toiminnallisesti ja taloudellisesti erittäin merkittävä.

Vanhuspalvelut	TP	TA	TA	TA
Äldreomsord	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
Kotihoito - Hemvård	1 340 047	1 424 132	1 435 101	1 449 452
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	35 201	38 500	39000	39 000
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	42	37	36	36
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	48	45	45	45
Hoivayksikkö - Vårdenhet (Villa Breda)		0	3793746	3 797 540
Hoitopäivät - Vårddagar		0	15600	21 900
Kuormitus-% - Belasting-%		0	100	100
<i>euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)</i>		0	243	173
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)	1 395 198	1 297 546	554 595	0
Hoitopäivät - Vårddagar	7 291	7 300	1890	0
Kuormitus-% - Belasting-%	99 %	100	100	0 %
<i>euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)</i>	191	178	293	0
Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu)	2 433 430	688 280		
Hoitopäivä - Vårddagar	8 669	1 620		
Kuormitus-% - Belasting-%	79 %			
<i>euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)</i>	281	425		
Ostopalvelut -	2 233 202	2 732 900	1000000	260 000
<i>Ostovuorokaudet, lkm -</i>	15 142	18 990	5425	1 825
<i>Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -</i>	147	144	184	142

TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD

Terveydenhuolto käsittää terveystakeskuk-
sen avohoidon toiminnot sisältäen myös
sairaankuljetuksen. Terveydenhuollon teh-
tävänä on edistää väestön terveyttä ja hy-
vinvointia sekä tarjota väestölle tarpeen-
mukaista, oikea- aikaista ja vaikuttavaa
hoitoa.

**Terveydenhuolto
Hälsovård**

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA	TS
Pia Höglund	Bokslut	BG	BG	EP
yllilääkäri - överläkare	2016	2017	2018	2019
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	382 887	304 500	352 000	352 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	144 130	137 000	150 000	150 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 156	890	890	890
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	39 300	39 000	39 300	39 300
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	2 243		0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TO- TALT	569 716	481 390	542 190	542 190
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 077 332	-2 309 911	-2 224 136	-2 246 377
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 392 972	-1 001 410	-1 178 950	-1 190 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-390 875	-324 290	-353 950	-357 490
Avustukset - Understöd	0			0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-15 010	-38 520	-33 900	-34 239
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-381 999	-386 730	-420 150	-424 352
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 258 188	-4 060 861	-4 211 086	-4 253 197
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 688 472	-3 579 471	-3 668 896	-3 711 007

Toiminta

Tulosalueella keskeisiä kehittämisen kohteita ovat edelleen asiakasrajapinnasta nousseet kehittämislähteet, kuten yhteydensaanti palveluihin ja hoidon saatavuus, asiakaskokemus ja laatu. Näissä onnistuminen luo puitteet vaikuttavalle ja tuottavuudelle. Toteutumisen yhtenä keinona on aikaan ja paikkaan kiinnittymättömien palvelujen kehittäminen, erityisesti sähköisten palvelujen lisääminen perinteisten asiointiväylien rinnalle ml. sähköinen ajanvaraus, oma- ja itsehoitoa tukevat verkkosivustot, Terveyskylät. Palvelujen sujuvuus ja asiakaslähtöisyys varmistetaan LEAN- prosessiosaamisen keinoin. Hoidon laadun ja vaikuttavuuden selvittämistä tukee mm. 2017 liittyminen kansalliseen perusterveydenhuollon laadunvarmistusverkostoon, Terveystakeskusfoorumiin. Keväällä 2017 ensimmäisellä laadunvarmistuskierroksella arvioitiin eteisvä- rinäpotilaiden hoidon laatua Kauniaisissa. Tulokset olivat kansallisesti erinomaisen hyvät, ja samalla saimme kehittämisohjeita laadunvar-

mistustyöhön jatkossa ja saimme jakaa hyviä käytänteitä myös muille verkoston toimijoille. Laatumetrit jatkuvat v. 2018, jolloin mukaan saadaan myös diabeteksen ja valtimotauteja sairastavien potilaiden hoidon laadun arviointimittaus.

Ennaltaehkäisevässä toiminnassa yhteistyötä tehdään edelleen koulujen ja liikuntatoimen kanssa mm. terveellisten elintapojen, ylipainon ennaltaehkäisemiseksi ja varhaisen puuttumisen mallin luomiseksi, seksuaaliterveyden edistämisen ja päihteiden käytön vähentämiseksi. Maksuton ehkäisy alle 21-vuotialle kauniaislaisille on otettu hyvin vastaan ja palvelua kehitetään edelleen nuorten neuvolatoiminnan suuntaan. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat edelleen tärkeä kehittämiskohde myös valtakunnallisessa kehittämistyössä, johon osallistutaan aktiivisesti. Lastenneuvolan rooli perhepalvelujen keskiössä mahdollistaa uudentyyppisten palveluverkostojen luomisen ja sisäisten työskentelytapojen uudistamisen. Toimiva lapsi ja perhe-työskentelytapa tuo lapsen keskiöön niissäkin tilanteissa, joissa hoidon kohteena on perheen aikuinen.

Vuonna 2018 tavoitteena on ylläpitää v. 2017 saavutettu palvelutaso ja erityisesti vakauttaa kiireettömän hoidon saatavuus pysyvästi alle 2 viikkoon. Kolmas vapaa lääkäriaika eli ns. T3-aika on viimeisen vuoden aikana onnistuttu laskemaan tasolle 7-14 arkipäivää. Kiirevastaanoton sujuvuudella halutaan vähentää HUS päivystykseen ohjautuvien potilaiden määrää ja tuoda todelliset lähipalvelut asiakkaan ulottuville myös kiireellisessä hoidon tarpeessa. Puhelinpalvelun kehittämistyön rinnalla sähköisten asiointiväylien käytön mahdollisuuksia vahvistetaan. Tätä on tukemassa kansallisen terveystietokannan, KanTa- palvelujen sisällön laajentaminen v. 2017 laboratoriotutkimusten tuloksiin ja myöhemmin myös röntgentutkimusten lausuntoihin.

Lääkäriresurssi on kouluttajaterveyskeskustuksen ja aktiivisen koulutustoiminnan myötä korjaantunut ja vuokralääkäritoiminnasta on voitu luopua. Lääkärintyöt on täytetty ja kaksi erikoislääkärikoulutusta antavaa kouluttajalääkärinä on koulutettu ohjaamaan erikoistuvia lääkäreitä. Tammikummun sairaalan sulkemisen jälkeen kaksi fysioterapeuttia on siirtynyt terveysasemalle, ja heidän työnsä keskeinen painopiste on ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen arjessa ja erityistilanteissa esim. sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Yksi fysioterapeutin vakanssi muutettiin toimintaterapeutin vakanssiksi, jolloin saadaan tukea mm. lasten ja ikääntyneiden toimintakyvyn laaja-alaisempaan arviointiin ja tukemiseen. Tä-

män myötä voidaan vähentää ostopalvelujen hankkimista kuntoutuksessa.

Asiakastyytyväisyyttä on mitattu vuodesta 2015 säännöllisesti HappyOrNot- mittarilla vastaanotossa ja neuvolapalveluissa. Tyytyväisten asiakkaiden osuus on ollut viikoittaisissa yhteydenotoissa 88–98 %. Mittarin informaationsältöä laajennetaan lisäämällä ns. Follow up-kysymys (mihin ennalta määritettyyn seikkaan asiakas oli tai ei ollut tyytyväinen) sekä tähän liittyen myös vapaata tekstikenttää palautteelle.

- Lasten ja nuorten perhekeskusmallin mukaisesti (LaNuPe) portaittaisen tuen ja kuntoutuksen mallia vahvistetaan osana Lasten kuntoutusryhmän työtä ja muita lapsen lähiympäristössä toimivia tahoja huomioiden uusi toimintaterapeutin vakanssi. Lastenneuvolatoiminnan tiimityöskentelymallia ja johtamista kehitetään osana HUS:n perusterveydenhuollon kehittämisyksikön "Sujuvat prosessi" valmennusohjelmaa.
- Kehitetään raskaudenaikaisia ja vauva-perheiden arjen tukimalleja (raskausdiabeteksen ja masennuksen tunnistaminen ja hoito, imetysohjaus) sekä nuorten ja nuorten aikuisten seksuaaliterveyttä edistäviä palveluja (ilmainen ehkäisy, seksuaalikasvatus) yhteistyössä perhe-neuvolan kanssa.
- Vakiinnutetaan matalan kynnyksen perhetyön (sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu) asema maahanmuuttajalapsiperheiden tai muusta syystä väliaikaisesti arjen apua tarvitsevien perheiden tukena ja käytännön apuna.
- Omahoitoon, päihteiden käyttöön ja tupakointiin liittyvät terveysriskit ja neuvonta otetaan esille kaikilla asiakkailla ennaltaehkäisevän terveydenhoidon palvelukokonaisuuksissa. Päihteiden käytön seuranta ja mahdollinen mini- interventio liitetään osaksi kaikkia ennaltaehkäiseviä palveluja ja mielenterveystyötä.
- Ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia tarjotaan pitkäaikaistyöttömille ja omaishoitajille sekä kohdennettuja tarkastuksia kuntaan muuttaville pakolaisille.
- Pitkäaikaissairauksien hoidon laatua arvioidaan säännöllisesti (eteisvärinä, diabetes) osana terveystarkastuslaatuverkoston työskentelyä ja esille nousevat kehittämiskohteet viedään maaliin.
- Palvelujen digitalisointi etenee, ja terveydenhuollon KanTa palveluja laajenne-

taan. Asiakkaiden sähköisiä asiointi- ja omahoitomahdollisuuksia lisätään, ml. sähköinen ajanvaraus, terveystalot ja niistä viestitään kuntalaisille. Työntekijöiden sähköisten työkalujen käyttöä ml. päätöksentuki, tietopankit, oppimisympäristöt tuetaan tavoitteena hoidon laadun jatkuva parantaminen ja hyvä kouluttautumisympäristö.

Talous

Terveystalouden tulosalueen sitova toimintakate kasvaa vuoteen 2017 verrattuna 89 000 euroa (2,5%). Henkilöstökulut vähentyvät noin 86 000 euroa johtuen yhteensä 1,5 kuntoutushenkilöstön vakanssin budjetoimisesta vanhuspalveluihin vuonna 2018. Palvelujen ostot taas kasvavat noin 178 000 euroa (17%). Tämä johtuu käytännössä useamman pienemmän ostopalvelun (esimerkiksi virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen ja ensihoidon ostot) budjetoimisesta vastaamaan odotettavissa olevia menoja. Tulosalueen IT-palvelujen kehittämiseen on varattu 50 000 euroa. Tulojen osalta ulkopaikkakuntalaisten hoidosta laskutettavien myyntituottojen odotetaan jatkuvan aiempina vuosina tutuksi tulleella korkeahkolla tasolla.

Terveystalouden Hälsövärd	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	TA BG 2018	TA BG 2019
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården	9 417	10 100	10150	10200
Vastaanotto lääkäreitä - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	4 546	4600	4650	4700
asiakasmäärä - kundental (tk-vaihtajat)			650	660
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	41 %	44 %	42 %	43 %
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	7 364	7 000	7100	7200
asiakasmäärä - kundental (tk-vaihtajat)			923	1 000
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	62 %	68 %	65 %	67 %
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät				
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	8 154	8 000	8100	8200
asiakasmäärä - kundental (tk-vaihtajat)			1 053	1 100
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	68 %	77 %	74 %	76 %
Terveystalouden menot vuodessa/asukas				
- Hälsövärdsutgifter per år / invånare	451	432	444	440

SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD

Suun terveydenhuolto käsittää ehkäisevän toiminnan ja perushammashoidon ja oikomishoidon sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Muu erikoishammashoito järjestetään pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä.

**Suun terveydenhuolto
Munhälsovård**

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	TA BG 2018	TS EP 2019
vastaava hammaslääkäri - ansvarig tandläkare				
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	70 565	61 000	50 000	50 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	294 884	260 000	320 000	320 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	495			
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 520	2 520	2 520	2 520
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	12 068	14 500	14 000	14 000
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TO-TALT	380 532	338 020	386 520	386 520
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-605 958	-700 593	-716 853	-724 022
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-415 776	-374 800	-413 900	-418 039
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-59 633	-82 850	-83 550	-84 386
Avustukset - Understöd			-200	-202
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-76 726		-200	-202
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-77 121	-79 230	-88 100	-88 981
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 235 214	-1 237 473	-1 302 803	-1 315 831
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-854 682	-899 453	-916 283	-929 311

Toiminta

Suun terveydenhuollossa keskeinen tavoite on nopeuttaa aikuisten kiireettömään hoitoon pääsyä. Työnjakoa kehitetään edelleen asetuksen ja hyvien käytäntöjen mukaisesti mm. oikomishoidossa, suun ja hampaiden tarkastuksissa ja ehkäisevässä työssä. Kustannusten ja toiminnan näkökulmasta on tarpeen kiinnittää huomiota perustason erikoishammashoidon kustannuksiin ja tukea oman henkilökunnan osaamisen vahvistamista esim. konsultaatiokäytäntöjä kehittämällä.

Suun terveydenhuollon henkilöstö jatkaa terveydenedistämistyötä, mm. osallistumalla päiväkotien ja koulujen teemapäiviin, kutsuntoihin ja tekemällä ennaltaehkäiseviä suun terveystarkastuksia pitkäaikaistyöttömille sekä uusille kotihoidon asukkaille sekä on mukana uuden Villa Brendan palvelukeskuksen toiminnassa. Suun th järjestää myös omia teemapäiviä tai viikkoja kuten

tupakoimattomuuspäivä ja nuuskaviikko. Pääkaupunkiseudun hammasterveystyöryhmän kanssa tehdään yhteistyötä. Tupakkatuotteiden käyttö ja/tai niihin altistus otetaan puheeksi kaikilla tutkimuskäynneillä ja se on myös mittarina potilastietojärjestelmässä.

Asiakastytyväisyyttä mittausta jatketaan säännöllisesti HappyOrNot- mittarilla suun terveydenhuollossa. Tyytyväisten asiakkaiden osuus on ollut viikoittaisissa yhteydenotoissa 84–100 % ja vuonna 2018 mittarin informaatio sisältöä laajennetaan.

Suun terveydenhuollon siirtyminen kansallisen E-arkiston käyttöön on viivästynyt potilasjärjestelmiin liittyvien ongelmien takia, ja toteutunee vuoden 2018 aikana. Tiedolla johtamista kehitetään.

- Suun terveydenhuolto valmistelee eKantaan siirtymistä.
- Ryhmämuotoisen neuvolatoiminnan vakiinnuttaminen moniammatillisena yhteistyönä päiväkodeissa.
- Kehitetään prosesseja ja toimintatapoja Apotin sekä maakunnan muutostyöryhmän tavoitteiden suuntaisesti.

Talous

Terveysaseman vaihtajien osuus, noin 10 % käynneistä, on merkittävä. Se on heijastunut maksutuloihin kuntakorvausten lisääntymisenä, mutta samalla jonkin verran hoitotarvikkeiden ja terveyspalvelujen oston (mm. kuvantamistutkimukset) kustannuksina. Tulosalueen sitova toimintakate kasvaa vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 16 630 euroa, eli 1,8%. Suun terveydenhuollon sähköisen arkiston Kanta-projektiin on varattu 150 000 euroa vuodelle 2018.

Suun terveydenhuolto	TP	TA	TA	TA
Munhälsovård	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	2018	2019
Vastaanotto -	1 039 112	1 095 011	1 124 875	1 136 124
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	10 186	11 000	11 000	11 200
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	3 774	4 000	4 050	4 060
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)	3 550	3 840	3 888	3 898
euro /käynti - euro /besök	102	100	101	100
Maksusitoumusmenettely -	41 623	20 000	20 000	20 000
Määrä, lkm	87	30	40	40
euro /hoitojakso - euro /vårdperiod	478	667	500	500

ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS:ltä hankittavan erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan kahdessaatoista HYKS:in osaamiskeskussa.

**Erikoissairaanhoito
Specialiserad sjukvård**

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA	TS
Pia Höglund	Bokslut	BG	BG	EP
yllilääkäri - överläkare	2016	2017	2018	2019
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0	0	0	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TO-TALT	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	0	0	0	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-8 309 270	-9 650 000	-9 650 000	-9 900 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	0	0	0	0
Avustukset - Understöd	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0	0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 309 270	-9 650 000	-9 650 000	-9 900 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 309 270	-9 650 000	-9 650 000	-9 900 000

Talous

Erikoissairaanhoidon osalta talousarvioon 2018 on budjetoitu 9 650 000 euroa. Summa vastaa vuoden 2017 talousarviota. Vuoden 2016 toteuma ilman vuodelle 2015 kuulunutta lisäpalautusta oli noin 8,6 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon kasvuun on siis budjetoitu vuodelle 2017 ja 2018 noin 6 %:n vuosittainen kasvu.

Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård	TP	TA	TA	TA
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	BG	BG
	2016	2017	2018	2019
Hoitopäivät tuotteet	331	550	570	600
NordDRG-tuotteet	5 273	5 500	5 600	5 650
Käynnit	2 532	2 400	2 500	2 550
<i>Toimintamenot - Verksamhetsutgifter</i>	8 309 270	9 650 000	9 650 000	9 900 000
<i>euro /asukas - euro /invånare (brutto)</i>	884	993	1 017	1 045