

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan	Toteuma		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + lmr 2016	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	04/2016	tote %	
Sotehallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0				
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-604	-578	-604	-140	23 %	-184
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-604	-578	-604	-140	23 %	-184
Sosiaalipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	665	978	830	136	20 %	259
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 389	-6 644	-7 264	-1 912	30 %	-653
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 724	-5 666	-6 434	-1 777	31 %	-394
Vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 252	2 218	2 200	601	27 %	449
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 848	-9 494	-9 087	-2 771	31 %	-536
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 596	-7 277	-6 887	-2 170	33 %	-87
Terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	415	523	520	186	45 %	-145
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 860	-4 075	-4 235	-1 344	35 %	173
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 445	-3 553	-3 715	-1 158	34 %	28
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	332	392	332	111	33 %	1
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 266	-1 258	-1 266	-384	30 %	-114
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-934	-866	-934	-273	29 %	-114
Erikoissairaanhoido						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 400	-8 893	-9 400	-2 958	35 %	473
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 400	-8 893	-9 400	-2 958	35 %	473
Sosiaali- ja terveystoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄJNINGSINTÄKTER	682	765	618	124	18 %	310
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 487	2 580	2 544	775	31 %	162
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	345	595	485	88	26 %	80
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	131	155	174	46	35 %	-6
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	20	16	20	0	1 %	19
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 664	4 110	3 841	1 033	28 %	564
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-8 124	-8 731	-8 116	-2 488	31 %	-661
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-17 079	-17 481	-19 227	-5 606	33 %	-260
AINEET, TÄRVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-625	-573	-602	-153	24 %	-167
AVUSTUKSET	-1 837	-2 072	-2 103	-635	35 %	66
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-5	-60	-70	-44	872 %	128
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 697	-2 025	-1 697	-583	34 %	53
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-29 367	-30 943	-31 815	-9 509	32 %	-841
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-25 703	-26 833	-27 974	-8 476	33 %	-276

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Sosiaalipalvelut:

- Kehitysvammahuollossa on alkanut kaksi uutta asumispalveluasiakkuutta vuonna 2016. Näistä toinen on erityisen vaativa, ja sen myötä kallis. Asumispalveluihin saattaa vuoden loppupuolella siirtyä lisäksi vielä ainakin yksi henkilö. Muilta osin toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia.
- Sosiaalipalvelujen sitovan toimintakatteen ylitykseksi arvioidaan tällä hetkellä noin 710 000 euroa. Ennuste on laadittu osin laskennallisin perustein, mutta ylityksen

odotetaan koostuvan Henkilöstökuluista, noin 100 000 euroa, Kehitysvammahuolto noin 200 000 euroa, Työmarkkinatuen kuntaosuus noin 160 000 euroa sekä muut yhteensä 240 000 euroa. Pääasiassa ostopalveluina toteutettavien, vaihtelevien palvelujen toteumaennusteen tarkka laatiminen on vaikeaa alkuvuoden toteuman perusteella. Sosiaalipalvelujen toteumasta puuttuu osavuosikatsauksen laadintavaiheessa noin 160 000 euron edestä tammi- huhtikuussa aiheutuneita kuluja.

Vanhuspalvelut:

- Vanhuspalvelujen toiminnassa on aiempiin vuosiin nähden muutosta, kun esimerkiksi tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen käyttö on lisääntynyt ja oman henkilöstön määrä pienentynyt mm. Villa Bredan toiminnan lopettamisen myötä. Tarvittavat palvelut hankitaan ostopalveluna tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Omaishoidon tuen laskennallinen toteumaennuste ylittää tässä vaiheessa budjetoidun noin 150 000 eurolla. Henkilöstökulujen odotetaan tässä vaiheessa ylittävän noin 100 000 eurolla. Tuloennusteeseen vaikuttaa odotettavissa oleva laitoshoidon kotikuntalaskutuksen pienentyminen.

Terveydenhuolto:

- Terveysaseman remontti ja siihen liittyvä väistö sekä henkilökuntatilanne on ollut merkittävä epävarmuustekijä koko alkuvuoden ajan. Muutosta aiheutuu koko sosiaali- ja terveystoimen toimialalle noin 300 000 euron kustannus.
- Lääkärityövoimaa (sekä jonkin verran hoitajatyövoimaa) on jouduttu vuokraamaan alkuvuoden aikana, mistä on aiheutunut noin 100 000 euron kustannus. Nykyisen tiedon mukaan syksyllä työvoimaa ei enää jouduta vuokraamaan.
- Ennuste on osin laskennallinen, mutta ennustettu ylitys ja kasvu viime vuoteen koostuu pääasiassa muuttoon ja väistöön liittyvistä kuluista.

Suun Terveys- ja terveydenhuolto:

- Suun terveydenhuolto on toiminut helmikuusta lähtien väistötiloissa Espoon Otaniemessä. Väistötilojen vuokrasta koituu 70 000 euron lisäkustannus. Väistötiloissa on ollut käytössä yksi hoituhuone normaalia vähemmän, mikä näkyy alkuvuoden suoritelmämäärissä ja henkilöstökuluissa. Henkilöstökulujen toteumaan vaikuttaa myös se, että vastaavan hammaslääkärin virkaa ei ole vielä saatu täytettyä.
- Suun terveydenhuolto on tässä ennusteessa kirjattu budjetin mukaisesti.

Erikoissairaanhoito:

- Erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelman mukainen laskutus tammi-huhtikuussa 2016 on ollut 6,3 % edellisvuotta vähemmän. Tästä huolimatta laskutus ylittää palvelusuunnitelman mukaisen (HUS: n budjetoiman) tason 5,8 %. Erikoissairaanhoidon toteuma on, kuten aiempina vuosina on todettu, kuitenkin herkkä muutoksille jo pelkästään esimerkiksi yksittäisten kalliiden hoitojen toteutumisen myötä.

- HUS teki vuonna 2015 54,6 miljoonaa euroa voitollisen tuloksen, jonka käsittelystä HUS: n valtuusto päättää kesäkuussa 2016. Oletus on, että voitollinen tulos jaetaan edellisvuosien tapaan jäsenkunnille. Kauniaisten osalta tämä tarkoittaisi 332 000 euron palautusta. Mikäli tämä palautus huomioidaan vuoden 2016 toteumassa, tulee menojen kasvuksi vuosien 2014 ja 2015 välillä 3,6 %.
- Erikoissairaanhoidon toteuman ennustaminen on pelkän alkuvuoden toteuman perusteella vaikeaa. Ennuste on tehty edellisten vuosien kasvun (8,5 %) perusteella vähentäen tiedossa oleva HUS: n ylijäämän laskennallinen palautus.

Suoritteet ja tunnusluvut:

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	31 120 910	29 425 487	9 508 924	32 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 285	3 104	-	
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 863	2 711	-	
Asukkaat - Invånare	9 475	9 480	9 475	

Sosiaalipalvelut	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Socialtjänster	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm -				
Käynnit sosiaaliohjaajalla, lkm -				
Toimeentulotuki - Utkomststöd	1 198 587	767 200	260 411	34 %
Ruokakunnat - Matlag	216	230	158	69 %
euro /asukas - euro /invånare	126	81	-	
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	757 241	1 477 500	203 866	14 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	129	100	57	57 %
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	26	60	21	35 %
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 653	2 000	847	42 %
Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet -	8	40	0	
Päihde- ja mielenterveystyö	517 257	241 000	153 082	64 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	1 281	220	48	22 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 472	2 100	1 188	57 %
Vammaispalvelut ja kehitysvammanhuolto	3 462 606	2 830 432	953 528	34 %
Palveluasuminen, vrk -	6 632	7 450	1 729	23 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	198	218	142	65 %
euro /asiakas -	2 104	1 697	858	
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	26	28	-	
Perheneuvola - Familjerådgivningen	218 168	221 625	91 554	41 %
Käynnejä - Besök	1 039	1 000	348	35 %
Asiakkaat - Klienter	151	162	189	117 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	210	222	263	

Vanhuspalvelut	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Äldreomsord	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Kotihoito - Hemvård	1 312 648	1 367 820	480 637	35 %
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoido)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	37 145	37 000	11 939	32 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	35	37	40	
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	39	45	39	87 %
Vanhainkoti - Äldlingshem (Villa Breda)	1 212 782	0	0	
Hoitopäivät - Vård dagar	6 240	0	0	
Kuormitus-% - Belastning-%	95 %	0 %	0	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	194	0	0	
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)	1 334 364	1 230 434	435 981	35 %
Hoitopäivät - Vård dagar	7 206	7 300	2 455	34 %
Kuormitus-% - Belastning-%	99 %	100 %	-	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	185	169	178	
Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu)	2 372 783	2 219 234	747 631	34 %
Hoitopäivä - Vård dagar	9 427	10 731	2 753	26 %
Kuormitus-% - Belastning-%	86 %	98 %	-	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	252	207	272	
Ostopalvelut -	1 580 382	2 560 718	624 433	24 %
Ostovuorokaudet, lkm -	10330	14 600	5 687	39 %
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	153	175	110	

Terveydenhuolto	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Hälsövård	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare				
inom öppenvården	10 073	10 500	3 129	30 %
Vastaanotto lääkärin - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)		4500	2 509	56 %
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)		4200	2 134	51 %
peittävyys-% - täckning-%	44 %	44 %	-	
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)		5 100	3 939	77 %
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)		4 700	3 212	68 %
peittävyys-% - täckning-%	63 %	54 %	-	
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät				
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)		8 100	4 852	60 %
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)		7 533	4 007	53 %
peittävyys-% - Täckning-%	80 %	85 %	-	
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas				
- Hälsövårdsutgifter per år / invånare	409	407	-	

Suun terveydenhuolto	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Munhälsövärd	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Vastaanotto -	1 084 554	1 265 993	384 218	30 %
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	11 817	11 000	3 138	29 %
asiakasmäärä - kundental (kaikki)		4 000	1 754	44 %
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)		3 840	1 610	42 %
euro /käynti - euro /besök	92	115	122	
Maksusitoumusmenettely -	40 333	30 000	11 057	37 %
Määrä, lkm	75	30	18	60 %
euro /käynti - euro /besök	538	1 000	614	

Erikoissairaanhoido	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Avohoitokäynnit - Besök	9 683	9 500	4 248	45 %
Hoitojaksot - Vårdperioder	3 521	3 500	1 676	48 %
Hoitopäivät (psyk.) - Vård dagar (psyk.)	949	1 000	129	13 %
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	9 007 128	8 400 000	2 957 731	35 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	951	886	-	