

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + lmr 2016	Rullaava 12 kk		08/2016	tote %	
Sotehallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0				
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-604	-547	-604	-329	54 %	-111
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-604	-547	-604	-329	54 %	-111
Sosiaalipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	665	947	897	363	55 %	121
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 420	-6 810	-7 015	-4 346	68 %	98
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 754	-5 863	-6 118	-3 982	69 %	219
Vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 252	1 957	1 811	1 131	50 %	555
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 891	-9 325	-9 296	-6 119	69 %	288
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 639	-7 368	-7 485	-4 988	75 %	843
Terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	415	542	504	354	85 %	-117
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 998	-4 329	-4 416	-2 921	73 %	383
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 583	-3 787	-3 912	-2 566	72 %	266
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	332	373	332	221	66 %	1
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 351	-1 272	-1 350	-845	63 %	-84
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 018	-899	-1 018	-624	61 %	-83
Erikoissairaanhoido						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 400	-8 979	-9 200	-6 310	75 %	1 065
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 400	-8 979	-9 200	-6 310	75 %	1 065
Sosiaali- ja terveystoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	682	806	606	318	47 %	205
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 487	2 307	2 237	1 476	59 %	272
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	345	533	517	178	51 %	79
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	131	157	174	97	75 %	-16
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	20	16	16	0	2 %	19
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 664	3 818	3 550	2 070	56 %	560
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-8 124	-8 583	-8 487	-5 618	69 %	303
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-17 275	-17 978	-18 824	-12 226	71 %	1 063
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-655	-553	-569	-359	55 %	-117
AVUSTUKSET	-1 837	-2 145	-2 209	-1 405	76 %	271
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-75	-101	-101	-94	126 %	66
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 697	-1 900	-1 697	-1 167	69 %	54
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-29 663	-31 261	-31 887	-20 869	70 %	1 640
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-25 999	-27 442	-28 337	-18 799	72 %	2 200

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.

Vanhuspalvelut:

- Vanhuspalvelujen tuloennuste näyttää huomattavasti aiempia vuosia huonommalta. Esimerkiksi Tammikummun sairaalan käyttöaste on ollut huono, mistä johtuen tulojen toteuma oli heinäkuussa noin 90 000 euroa vuotta 2015 vähemmän. Tulosalueen

tulojen toteuma heinäkuussa 2016 oli yhteensä 235 000 euroa pienempi kuin vuonna 2015.

- Vanhuspalvelujen toiminnassa on aiempiin vuosiin nähden muutosta, kun esimerkiksi tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen käyttö on lisääntynyt ja oman henkilöstön määrä pienentynyt. Tästä johtuen muutoksen siirtäminen talousarvioon on osoittautunut vaikeaksi. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän budjetoidun jopa 384 000 eurolla. Ylitys johtuu valtaosin sijaiskulujen ylittymisestä. Tästä huolimatta henkilöstökulujen toteuma on elokuussa 2016 noin 430 000 euroa edellisvuotta pienempi.
- Omaishoidon tuen toteumaennuste ylittää budjetoidun noin 200 000 eurolla.

Terveydenhuolto:

- Terveysaseman remontti ja siihen liittyvä väistö sekä henkilökuntatilanne on ollut merkittävä epävarmuustekijä koko alkuvuoden ajan. Muutosta aiheutuu koko sosiaali- ja terveystoimen toimialalle noin 320 000 euron kustannus. Terveydenhuollon osuus tästä on noin 110 000 euroa.
- Lääkäri työvoimaa (sekä jonkin verran hoitajatyövoimaa) on jouduttu vuokraamaan alkuvuoden aikana, mistä on aiheutunut noin 216 000 euron kustannus. Nykyisen tiedon mukaan syksyllä työvoimaa ei enää jouduta vuokraamaan.

Suun terveydenhuolto:

- Suun terveydenhuolto on toiminut keväällä väistötiloissa Espoon Otaniemessä. Väistötilojen vuokrasta koituu 70 000 euron lisäkustannus. Väistötiloissa on ”säätösysteemit” käytettävissä yksi hoituhuone normaalia vähemmän, mikä näkyy suoritemäärissä.

Erikoissairaanhoito:

- Erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelman mukainen laskutus tammi-elokuussa 2016 on ollut 2,7 % edellisvuotta vähemmän. Tästä huolimatta laskutus ylittää palvelusuunnitelman mukaisen (HUS:in budjetoiman) tason 8 %. Erikoissairaanhoidon toteuma on, kuten aiempina vuosina on todettu, kuitenkin herkkä muutoksille jo pelkästään esimerkiksi yksittäisten kalliiden hoitojen toteutumisen myötä.
- HUS teki vuonna 2015 yhteensä 54,6 miljoonaa euroa voitollisen tuloksen, joka jaettiin jäsenkunnille heinäkuussa 2016. Kauniaisten osalta tämä tarkoitti 332 000 euron palautusta. Vähentyneen laskutuksen myötä kuluvan vuoden menoarviota on pienennetty 9 200 000 euroon.

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	1-8/2016	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckel	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	31 120 910	29 425 487	20 967 059	71 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 285	3 104	-	
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 863	2 711	-	
Asukkaat - Invånare	9 475	9 480	9 480	

Sosiaalipalvelut	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Socialtjänster	Bokslut	BG	1-8/2016	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckel	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm -				
Käynnit sosiaalihoajaajalla, lkm -				
Toimeentulotuki - Utkomststöd	1 198 587	767 200	548 501	71 %
Ruokakunnat - Matlag	216	230	205	89 %
euro /asukas - euro /invånare	126	81		
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu	757 241	1 477 500	523 713	35 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	129	100	127	127 %
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapse)	26	60	22	37 %
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 653	2 000	1 949	97 %
Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet -	8	40	3	
Päihde- ja mielenterveystyö	517 257	241 000	212 590	88 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	1 281	220	25	11 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut,	3 472	2 100	2 250	107 %
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	3 462 606	2 830 432	2 103 289	74 %
Palveluasuminen, vrk -	6 632	7 450	4 532	61 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	198	218	147	67 %
euro /asiakas -	2 104	1 697	828	
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat	26	28	-	
Perheneuvola - Familjerådgivningen	218 168	221 625	91 554	41 %
Käynnejä - Besök	1 039	1 000	513	51 %
Asiakkaat - Klienter	151	162	189	117 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	210	222	178	

Vanhuspalvelut	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Äldreomsord	Bokslut	BG	1-8/2016	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckel	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Kotihoito - Hemvård	1 312 648	1 367 820	947 054	69 %
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoido)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	37 145	37 000	23 455	63 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	35	37	40	
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat,	39	45	37	82 %
Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda)	1 212 782	0	0	
Hoitopäivät - Vård dagar	6 240	0	0	
Kuormitus-% - Belasting-%	95 %	0	0	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	194	0	0	
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)	1 334 364	1 230 434	971 686	79 %
Hoitopäivät - Vård dagar	7 206	7 300	4 911	67 %
Kuormitus-% - Belasting-%	99 %	100 %	101 %	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	185	169	198	
Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu)	2 372 783	2 219 234	1 656 184	75 %
Hoitopäivä - Vård dagar	9 427	10 731	5 735	53 %
Kuormitus-% - Belasting-%	86 %	98 %	79 %	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	252	207	289	
Ostopalvelut -	1 580 382	2 560 718	1 425 011	56 %
Ostovuorokaudet, lkm -	10330	14 600	11 374	78 %
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	153	175	125	

Terveydenhuolto	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Hälsövård	Bokslut	BG	1-8/2016	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckel	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare				
inom öppenvården	10 073	10 500		0
Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)		4500		0
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)		4200		0
peittävyys-% - täckning-%	44 %	44 %		
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät -				
Mottagning alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)		5 100		0
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)		4 700		0
peittävyys-% - täckning-%	63 %	54 %		
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät				
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)		8 100		0
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)		7 533		0
peittävyys-% - Täckning-%	80 %	85 %		
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas				
- Hälsövärdutgifter per år / invånare	409	407	-	

Suun terveydenhuolto	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Munhälsövård	Bokslut	BG	1-8/2016	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckel	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Vastaanotto -	1 084 554	1 265 993	725 628	57 %
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	11 817	11 000	6 084	55 %
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)		4 000	2 746	69 %
asiakasmäärä - kundantal (kauniaislaiset)		3 840	2 509	65 %
<i>euro /käynti - euro /besök</i>	92	115	119	
Maksusitoumusmenettely -	40 333	30 000	25 824	86 %
<i>Määrä, lkm</i>	75	30	46	153 %
<i>euro /käynti - euro /besök</i>	538	1 000	561	

Erikoissairaanhoido	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	1-8/2016	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckel	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Avohoitokäynnit - Besök	9 683	9 500	6 521	69 %
Hoitojaksot - Vårdperioder	3 521	3 500	2 217	63 %
Hoitopäivät (psyk.) - Vård dagar (psyk.)	949	1 000	370	37 %
<i>Toimintamenot - Verksamhetsutgifter</i>	9 007 128	8 400 000	6 312 925	75 %
<i>euro /asukas - euro /invånare (brutto)</i>	951	886	-	