

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + lmr 2017	Rullaava 12 kk		08/2017	tote %	
Sotehallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0		0	0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-582	-524	-582	-327	56 %	399
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-582	-524	-582	-327	56 %	399
Sosiaalipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 241	1 429	1 241	747	60 %	-1 000
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 428	-7 372	-7 330	-4 662	63 %	6 558
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-6 187	-5 943	-6 089	-3 915	63 %	5 558
Vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 859	1 817	1 795	1 088	59 %	-1 405
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 023	-8 010	-8 000	-5 051	56 %	6 130
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-7 164	-6 193	-6 205	-3 963	55 %	4 725
Terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	481	647	620	432	90 %	-815
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 061	-4 101	-4 200	-2 781	68 %	4 282
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 580	-3 454	-3 580	-2 349	66 %	3 467
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	338	453	447	293	87 %	-541
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 237	-1 202	-1 230	-813	66 %	1 202
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-899	-749	-783	-520	58 %	661
Erikoissairaanhoido						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 650	-8 814	-9 100	-6 818	71 %	10 804
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-9 650	-8 814	-9 100	-6 818	71 %	10 804
Sosiaali- ja terveystoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄJNINGSSINTÄKTER	564	1 102	713	436	77 %	-744
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 222	2 225	2 275	1 454	65 %	-2 140
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 012	898	1 011	598	59 %	-782
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	108	107	180	72	67 %	-108
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	15	14	15	0	0 %	15
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 921	4 346	4 194	2 560	65 %	-3 759
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-7 322	-7 258	-7 194	-4 797	66 %	7 069
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-21 088	-18 821	-19 872	-13 385	63 %	19 067
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-469	-579	-546	-339	72 %	548
AVUSTUKSET	-1 618	-1 722	-1 436	-910	56 %	1 112
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-47	-51	-47	-36	77 %	61
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 438	-1 591	-1 438	-984	68 %	1 514
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-31 982	-30 022	-30 533	-20 451	64 %	29 371
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-28 063	-25 676	-26 339	-17 891	64 %	25 610

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio näyttäisi elokuun 2017 tilanteessa alittuvan jonkin verran. Vanhuspalvelujen toteuma on huomattavasti budjetoitua alhaisempi. Tämä johtuu erityisesti merkittävien ostopalvelujen (asumispalvelut sekä Espoon sairaalan yhteistyösopimus) odotettua pienemmästä toteumasta. Espoon sairaalan osalta on silti mahdollisesti odotettavissa laskutuksen nousua loppuvuoden aikana.

Erikoissairaanhoidon HUS:in palvelusuunnitelman mukaisen laskutuksen toteuma oli tammi-heinäkuussa 2017 yhteensä 3,9 % korkeampi kuin vuotta aiemmin vastaavalla jaksolla. Tuotettujen suoritteiden määrä on kasvanut jopa 14,2 % vuodesta 2016. Laskutetut tuotteet ovat kuitenkin olleet keskimäärin halvempia kuin on budjetoitu. Erikoissairaanhoidon elektiivisten läheteiden määrä on kasvanut 8,5 % vuoden takaisesta tilanteesta. Erikoissairaanhoidon lopullisen toteuman arviointi on tässä vaiheessa vielä vaikeaa, mutta odotettavissa on kasvua vuoteen 2016 nähden.

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård	TP Bokslut	TA BG	Toteuma Utfall	Toteuma Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2017	1-8 2017	%
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	30 713 211	31 981 894	20 451 000	64 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 268	3 291	2 158	66 %
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 852	2 888	1 887	65 %
Asukkaat - Invånare	9 399	9 718	9 479	

Sosiaalipalvelut Socialtjänster	TP Bokslut	TA BG	Toteuma Utfall	Toteuma Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2 017	1-8 2017	%
Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm -				
Käynnit sosiaaliohjaajalla, lkm -				
Toimeentulotuki - Utkomststöd	803 567	297 000	83 718	28 %
Ruokakunnat - Matlag	235	KELASIIRTO	99	0 %
euro /asukas - euro /invånare	85	31	9	29 %
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	894 927	850 500	759 999	89 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal	202	90	119	132 %
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården	22	55		0 %
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk - Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn	3 259	1 850	2 101	114 %
Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - Nya klientrelationer inom öppenvården under året	3	45		0 %
Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård	359 288	365 758	276 632	76 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk - Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn	118	220		0 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk - Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn	3 885	2 200	2 480	113 %
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto - Handikapservice och omsorg om personer med utvecklingsstörning	3 516 630	3 695 378	2 087 862	56 %
Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn	6 875	7 600	5 546	73 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter	152	218	159	73 %
euro /asiakas - euro/klient		1 682	1 600	95 %
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter under 65 år, antal	33	28	27	96 %
Perheneuvola - Familjerådgivningen	243 732	216 073	142 500	66 %
Käyntejä - Besök	898	1 000	323	32 %
Asukkaat - Klienter	166	162	139	86 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	271	216	441	204 %

TP TA Toteuma Toteuma

Vanhuspalvelut

Äldreomsord	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2017	1-8 2017	%
Kotihoito - Hemvård	1 466 465	1 390 262	397 000	29 %
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	35 201	38 500	22 740	59 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	42	37	17	47 %
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närstående vård, klienter över 65 år, antal	48	45	43	96 %
Vanhainkoti - Äldlingshem (Villa Breda)		0		
Hoitopäivät - Vård dagar		0		
Kuormitus-% - Belastning-%		0		
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)		0		
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)	1 395 198	1 297 546	852 321	66 %
Hoitopäivät - Vård dagar	7 291	7 300	4 469	61 %
Kuormitus-% - Belastning-%	99 %	100	93 %	1 %
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	191	178	191	107 %
Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu)	2 433 430	688 280	596 897	87 %
Hoitopäivä - Vård dagar	8 669	1 620	1 120	69 %
Kuormitus-% - Belastning-%	79 %		58 %	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	281	425		0 %
Ostopalvelut -	2 233 202	2 732 900	1 445 887	53 %
Ostovuorokaudet, lkm -	15 142	18 990	10 603	56 %
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	147	144	136	95 %

Terveydenhuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Hälsövård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2017	1-8 2017	%
Avohoitoikäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården	9 417	10 100	7 245	72 %
Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	4 546	4 600	4 490	98 %
asiakasmäärä - kundental (Tk-vaihtajat)			493	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)			42 %	
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	7 364	7 000	6 003	86 %
asiakasmäärä - kundental (Tk-vaihtajat)			566	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	62 %	68 %	57 %	84 %
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	8 154	8 000	6 800	85 %
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)	6 426	7 440	639	9 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	68 %	77 %	65 %	
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsövårdsutgifter per år / invånare	451	418		

Suun terveydenhuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Munhälsövård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2017	1-8 2017	%
Vastaanotto -	1 039 112	1 095 011	712 180	65 %
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	10 186	11 000	7 873	72 %
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	3 774	4 000	3 212	80 %
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)	3 550	3 840	2 887	75 %
euro /käynti - euro /besök	102	100	90	91 %
Maksusitoumusmenettely -	41 623	20 000	7 124	36 %
Määrä, lkm	87	30	2	7 %
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	478	667		0 %

Erikoissairaanhoito	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2017	1-8 2017	%
Hoitopäivätuotteet	331	550	338	61 %
NordDRG-tuotteet	5 273	5 500	2 446	44 %
Käynnit	2 532	2 400	7 495	312 %
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	8 309 270	9 650 000	6 817 557	71 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	884	993		0 %