

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan	Toteuma		12 kk toteuma-
	TA + lmr 2018	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	08/2018	tote %	vertailu talous- arvioon
Sotehallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	0		0	0%	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-556	-560	-556	-407	73%	55
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-556	-560	-556	-407	73%	55
Sosiaalipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 227	1 570	1 227	817	67%	2
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 453	-6 689	-6 650	-4 257	57%	-1 068
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 226	-5 119	-5 423	-3 440	55%	-1 066
Vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 806	1 953	1 806	1 247	69%	-65
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 826	-8 326	-9 565	-5 075	47%	-3 214
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 020	-6 373	-7 759	-3 828	42%	-3 278
Terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	542	708	700	451	83%	-135
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 211	-4 324	-4 365	-2 887	69%	120
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 669	-3 616	-3 665	-2 436	66%	-15
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	387	494	387	285	74%	-41
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 238	-1 261	-1 238	-819	66%	-10
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-851	-767	-851	-534	63%	-50
Erikoissairaanhoido						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 650	-8 790	-9 650	-6 801	70%	552
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 650	-8 790	-9 650	-6 801	70%	552
Sosiaali- ja terveystoimi						
MYYN TITUOTOT - FÖRSÄLJNING SINTÄKTER	638	1 051	638	430	67%	-7
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 282	2 323	2 282	1 595	70%	-111
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	941	1 227	941	701	74%	-111
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	87	104	87	75	86%	-26
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	14	20	14	0	0%	14
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 962	4 725	4 120	2 801	71%	-240
Kulut						
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-8 664	-6 544	-8 450	-4 640	54%	-1 704
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-19 822	-19 890	-19 811	-13 424	68%	314
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-531	-669	-531	-416	78%	93
AVUSTUKSET	-1 493	-1 335	-1 493	-917	61%	-118
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-81	-240	-81	-78	96%	36
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-3 343	-1 271	-1 658	-772	23%	-2 185
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-33 934	-29 949	-32 024	-20 247	60%	-3 564
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-29 972	-25 224	-27 904	-17 446	58%	-3 803

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

- Sosiaalipalvelujen menojen toteuma jopa 580 000 euroa (12%) vähemmän kuin vuosi sitten. Odotettavissa kuitenkin ainakin n. 150 000 euron ”korjaava laskutuserä” palveluntuottajalta. Lastensuojelun sijaishuollon toteuma tilanteessa 7/18 on 370 000€ (52%) vuoden 2017 vastaavaa toteumaa alhaisempi.
- Vanhuspalvelujen menojen toteuma tulee Villa Bredan ja Espoon sairaalan laskutuksen johdosta kasvamaan vuoden loppua kohti.
- Terveydenhuollon menot 74 000 euroa (2,6%) viime vuotta korkeammat. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 2,2% (33 000 euroa)
- Suun terveydenhuollon menojen osalta on tiedossa, että palveluntuottajasta johtuvista syistä suun th:n erikoishoidon (SEHYK) laskutus ei ole toteutunut toistaiseksi käytön mukaisena alkuvuoden aikana.
- HUS:in toteutuvan laskutuksen ennuste vuodelle 2018 n. 9,675 miljoonaa euroa. Elokuun 2018 kirjanpidon mukaisessa toteumassa kasvu ei toistaiseksi näy, koska HUS:in laskutus tasataan vain neljä kertaa vuodessa. Lisäksi kaupunki saa kalliin hoidon tasausta erityisen kalliista potilaista. Elokuussa 2018 kalliin hoidon tasausta saatiin 207 000 euroa.

Suoritteet ja tunnusluvut:

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-8 2018	%
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	30 547 398	32 421 924	20 247 000	60 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 173	3 292		
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 694	2 891		
Asukkaat - Invånare	9 626	9 850	9 850	

Sosiaalipalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Socialtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-8 2018	%
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	1 104 758	859 005	399245	46 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal	164	100	119	
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården	20	60	36	
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk - Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn	3 613	1 900	1462	77 %
Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård	441 810	369 416	157096	43 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk - Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn	0	230	46	20 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk - Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn	4 089	2 300	1928	84 %
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto - Handikapservice och omsorg om personer med utvecklingsstörning	3 353 499	3 795 378	2190071	58 %
Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn	8 442	7 900	6085	77 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter	162	220	167	76 %
<i>euro /asiakas - euro/klient</i>	2 573	1 682	1701	101 %
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter under 65 år, antal	29	28		
Perheneuvola - Familjerådgivningen	211 384	218 234	145818	67 %
Käyntejä - Besök	1 036	1 050	781	74 %
Asiakkaat - Klienter	169	166	163	98 %
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	204	208	187	90 %

Vanhuspalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Äldreomsord	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-8 2018	%
Kotihoito - Hemvård	1 358 047	1 404 165	918 330	65 %
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoido)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	36 004	39 000	25 620	66 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	38	36	36	
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter över 65 år, antal	46	45	44	98 %
Vanhainkoti - Äldlingshem (Villa Breda)		0		
Hoitopäivät - Vård dagar		0		
Kuormitus-% - Belasting-%		0		
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)		0		
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)	1 218 806	1 310 521	956 324	73 %
Hoitopäivät - Vård dagar	6 757	7 300	4 432	61 %
Kuormitus-% - Belasting-%	1	100	99 %	1 %
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	180	180	216	120 %
Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)	1 111 336	1 050 000	570 820	
Hoitopäivä - Vård dagar	2 170	0	1 629	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	512	0	350	
<i>Ostopalvelut -</i>	2 476 100	2 760 229	1 670 110	0 %
Ostovuorokaudet, lkm -	16 349	19 200	10 312	1 %
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	151	144	162	

Terveydenhuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Hälsovård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-8 2018	%
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården	11 266	10 150	7 229	71 %
Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	6 116	4 650	4 643	100 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)			553	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	57 %	43 %		
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 594	7 100	5 946	84 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)			621	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	71 %	68 %		
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	8 372	8 100	6 932	86 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)			724	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	79 %	76 %		
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare	442	411		

Suun terveydenhuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Munhälsövård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-8 2018	%
Vastaanotto -	1 102 965	1 105 961	734 685	66 %
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	12 234	11 000	7 560	69 %
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 180	4 050	3 273	81 %
asiakasmäärä - kundantal (kauniaislaiset)	3 776	3 888	2 856	73 %
euro /käynti - euro /besök	90	101	97	
Maksusitoumusmenettely -	10 468	20 000	14 920	75 %
Määrä, lkm	28	30	24	80 %
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	374	667	622	

Erikoissairaanhoito	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-8 2018	%
Hoitopäivätuotteet	611	570	558	98 %
NordDRG-tuotteet	3 676	5 600	2 640	47 %
Käynnit	11 478	2 500	7 115	285 %
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	8 806 718	10 132 500	6 801 000	67 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	915	1 029		