

Osavuositarkastus 2 / 2020 Sosiaali- ja terveystoimi

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	TA + lmr 2020	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
				08/2020	tote %	
Sotehallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	20	0	20	0	0 %	20
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-612	-696	-612	-507	83 %	149
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-592	-696	-592	-507	86 %	169
Sosiaalipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	380	777	380	241	63 %	19
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 570	-6 921	-6 770	-4 392	67 %	18
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 190	-6 144	-6 390	-4 151	67 %	37
Vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 800	2 914	2 230	2 013	112 %	-1 220
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 623	-10 783	-10 823	-7 445	70 %	545
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 823	-7 869	-8 593	-5 432	62 %	-675
Terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	774	637	774	445	57 %	107
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 770	-4 794	-4 826	-3 199	67 %	29
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 996	-4 157	-4 052	-2 754	69 %	135
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	478	434	364	213	45 %	159
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 428	-1 255	-1 314	-856	60 %	-144
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-950	-821	-950	-643	68 %	15
Erikoissairaanhoido						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 800	-10 008	-9 541	-7 623	78 %	1 635
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 800	-10 008	-9 541	-7 623	78 %	1 635
Sosiaali- ja terveystoimi						
MYYNITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	845	1 010	818	409	48 %	232
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 367	2 347	2 169	1 525	64 %	80
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	150	1 268	650	898	599 %	-1 197
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	90	96	90	63	70 %	-5
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	0	41	41	18		-27
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 452	4 762	3 768	2 913	84 %	-918
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-9 087	-9 327	-9 265	-6 695	74 %	956
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-19 325	-19 719	-19 266	-13 698	71 %	1 222
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-586	-676	-640	-459	78 %	103
AVUSTUKSET	-1 493	-1 368	-1 370	-916	61 %	-119
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-160	-183	-160	-126	79 %	29
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-3 152	-3 185	-3 185	-2 129	68 %	42
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-33 803	-34 458	-33 886	-24 023	71 %	2 232
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-30 352	-29 696	-30 118	-21 110	70 %	1 314

Yleistä:

Välittämiä koronakustannuksia on kirjattu kaupungin yhteiselle koronakustannuspaikalle (mm. tutkimusvälineistöä, suojavarusteita, ostolääkäripalvelua ja IT-hankintoja etätöy mahdollistamiseksi). Kuitenkin koronasta aiheutuvat ylimääräiset henkilöstömenot näkyvät toimialan toteumassa. Apotin käyttöönoton siirtymisen myötä Apotti-laskutus vähenee ennakoidusta 115 000 euroa tämän vuodesta osalta toimialan tasolla.

Hallinto:

Suurin osuus toimialan eläkemenoperusteisesta maksusta on budjetoitu sotehallintoon. Laskentavirheestä johtuen talousarviossa on huomioitu ainoastaan puolet eläkemenoperusteisesta maksuosuudesta (65 000 euroa). Sotehallinnossa on käynnissä arvio siitä, saadaanko puuttuva osuus sopeutettua.

Sosiaalipalvelut:

Lastensuojelun kustannusten ennakoitaan kasvavan loppuvuodesta, arvio kulujen suuruudesta tarkentuu loppuvuoden aikana.

Vanhuspalvelut:

Ennusteessa on huomioitu Valtionkonttorin määräraha lakisääteisten rintamaveteraanien palveluiden kustannusten korvaamiseksi. Tukipalveluista erityisesti ateriapalvelun käyttö on lisääntynyt koronatilanteen vuoksi. Henkilöstökulujen arvioitua korkeampaan toteumaan vaikuttaa pääosin koronasta johtuvat henkilöstöjärjestelyt.

Terveydenhuolto:

Ajankohtainen COVID19- pandemia ja sen edellyttämät toiminnanmuutokset tartuntatautineuvonnassa ja ohjauksessa, päivystysajan valmiudessa, infektiovastaanotto toiminnassa, koronanäytteenotossa ja puhelinpalvelussa ovat merkittävästi kuluttaneet terveydenhuollon henkilöstöresursseja. Samanaikaiset vaatimukset työskennellä ehdottoman terveenä ja poikkeusajan aikana myös mahdollisuuksien mukaan etätyössä ovat lisänneet esimiestehtäviä äkillisten ja samanaikaisten poissaolojen ja etätyöjärjestelyjen takia. Ylimääräisiä sijaisia ja yksi osa-aikainen vuokralääkäri on jouduttu palkkaamaan vastaanotto toiminnan palvelutoiminnan varmistamiseksi. Normaalisissa kiireettömässä vastaanotto toiminnassa, fysioterapiassa, mielenterveyspalveluissa ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluissa on edelleen tilastollisesti toteutumattomia käyntejä, ns. ”koronavelkaa”. Lisääntyvästi palvelutarpeisiin on kuitenkin voitu vastata toimivilla ja hyvin saatavilla olevilla etävastaanotto toiminnan ratkaisulla. Akuutteihin, kiireellisiin palvelutarpeisiin olemme pystyneet vastaamaan normaalisti.

Koronakeväällä asiakasmaksutuotot ja kotikuntakorvaukset jäivät arviolta 4 % alle talousarvion, mutta tuottojen ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 1.9. alkaen saatujen resurssilisäysten myötä. Tk-vaihtajia on ollut keskimäärin 25 kpl /kk. Henkilöstökuluissa näkyy tällä hetkellä koronasta johtuva henkilöstön varallaolo, lisä- ja ylityö sekä sijaistarvekulut. Vuoden lopussa välittömät koronasta johtuvat henkilöstökulut kohdennetaan kaupunkiyhteiselle koronakustannuspaikalle.

Suun terveydenhuolto:

Koronatilanteesta johtuen asiakasmaksutuotot ja kotikuntakorvaukset tulevat jäämään arviolta 24 % alle talousarvion. Henkilöstövaihdoista ja vähentyneistä hammaslääkäreiden toimenpidepalkkioista johtuen suun terveydenhuollon kuitenkin ennakoitaan pysyvän talousarviossa.

Erikoissairaanhoito:

Kauniaisten osalta tammi-elokuussa elektiivisten läheteiden määrä (1013) väheni edelliseen vuoteen verrattuna 4,5 %. Hoitoon pääsy heikentyi silmätautien ja kirurgian osalta koronakeväällä. Nyt syyskuussa poliklinikkajonon tilanne on samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Etävastaanottoja erikoissairaanhoidossa tehtiin 300 kappaletta huhti-elokuun aikana. Kalliin hoidon taseus ja mahdollinen jäsenkunnan maksuosuuden palautus tehdään vasta loppuvuodesta 2020. Ennen näitä tasauksia Kauniaisten erikoissairaanhoidon laskutuksen arvioidaan toteutuvan 2,6 % talousarviota alhaisempana. Kuitenkin koska HUSin tuloksen käsittely ja mahdolliset valtionosuudet sairaanhoitopiireille ovat vielä avoinna, on hankalaa arvioida, miltä lopullinen tilanne näyttää.

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	1-8/2020	%
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	33 715 967	33 554 472	24 021 535	72 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 441	3 379	2 419	72 %
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 765	3 040	2 126	70 %
Asukkaat - Invånare	9 797	9 929	9 929	100 %

Sosiaalipalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Socialtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	1-8/2020	%
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	1 014 145	1 084 000	752 866	69 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	203	180	158	88 %
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	30	30	38	127 %
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 916	1 600	1 582	99 %
Päihde- ja mielenterveystyö	359 751	351 683	240 496	68 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	365	42	0	0 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 410	2 800	1 892	68 %
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	3 609 623	3 600 512	2 140 434	59 %
Palveluasuminen, vrk -	7 377	8 100	4 875	60 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	154	230	141	61 %
euro /asiakas -	2 583	1 957	1 291	66 %
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	29	30	30	100 %
Perheneuvola - Familjerådgivningen	215 218	210 513	160 728	76 %
Käyntejä - Besök	1 287	1 760	941	53 %
Asiakkaat - Klienter	192	210	144	69 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	209	120	171	142 %

Vanhuspalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Äldreomsord	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	1-8/2020	%
Kotihoito - Hemvård	1 448 757	1 423 594	1 121 235	79 %
Käynnit (kotihoito ja kotisairaanhoito)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	43 274	41 500	30 254	73 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	33	34	37	109 %
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	52	48	47	98 %
Hoivayksikkö - Vårdenhet (Villa Breda)	4 286 657	4 328 830	3 063 022	71 %
Hoitopäivät - Vårddagar	21 126	21 900	13 934	64 %
Kuormitus-% - Belastning-%	98	100		0 %
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	203	198	220	111 %
Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)	1 038 638	1 446 000	701 303	48 %

Hoitopäivä - Vård dagar	2 174	3 650	2 216	61 % arvio
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	478	396	316	80 %
Ostopalvelut -	871 838	560 000	482 542	86 %
Ostovuorokaudet, lkm -	5 969	3 650	4 544	124 %
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	146	153	106	69 %

Terveydenhuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Hälsovård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	1-8/2020	%
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare				
inom öppenvården	10 960	11 450	6 819	60 %
Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	5 152	6 300	3 623	58 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	625	660	506	77 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	46 %	63 %	32 %	51 %
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
kaikkien ammattiryhmien käynnit	34 746		18 032	
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 638	7 700	5 699	74 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	873	1 000	712	71 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	69 %	78 %	51 %	65 %
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät				
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
kaikki yhteydenotot	62 149		39 565	
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	8 387	8 500	7 058	83 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	948	1 100	897	82 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	76 %	86 %	63 %	73 %
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas				
- Hälsovårdsutgifter per år / invånare	472	480	322	67 %
Asiakastytyväisyys				
Happy Ot Not -indeksi		92	92	100 %
Kiireetön hoitoon pääsy T3-aika*		10	14	140 %

*Terveysasemalla mitataan lääkärin ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani.

Suun terveydenhuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Munhälsövård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	1-8/2020	%
Vastaanotto -	1 111 161	1 207 498	762 253	63 %
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	11 057	11 800	5 784	49 %
Hammaslääkärikäynnit, sis.oik.käynnit		8 950	4 385	49 %
Suuhygienistikäynnit		2 850	1 399	49 %
Peruuttamattomat poisjäännit %		4,5 %	4,5 %	100 %
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 326	4 200	3 174	76 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)		300	363	121 %
euro /käynti - euro /besök	100	100	132	132 %
Maksusitoumusmenettely -	174	30 000	0	0 %
Määrä, lkm	1	30	0	0 %
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	174	1 000		0 %
Happy Or Not -indeksi		92	91	99 %
Kustannukset per asukas		141	86	61 %

Erikoissairaanhoito	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	1-8/2020	%
Hoitopäivät tuotteet	664	605	307	51 %
NordDRG-tuotteet	3 776	5 943	2 426	41 %
Käynnit	10 242	12 204	6 508	53 %
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	9 666 633	9 800 000	7 620 566	78 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	987	987	768	78 %