

Helmikuu 2020



KUUKAUSIRAPORTTI
HELMIKUU 2020

Helmikuu 2020

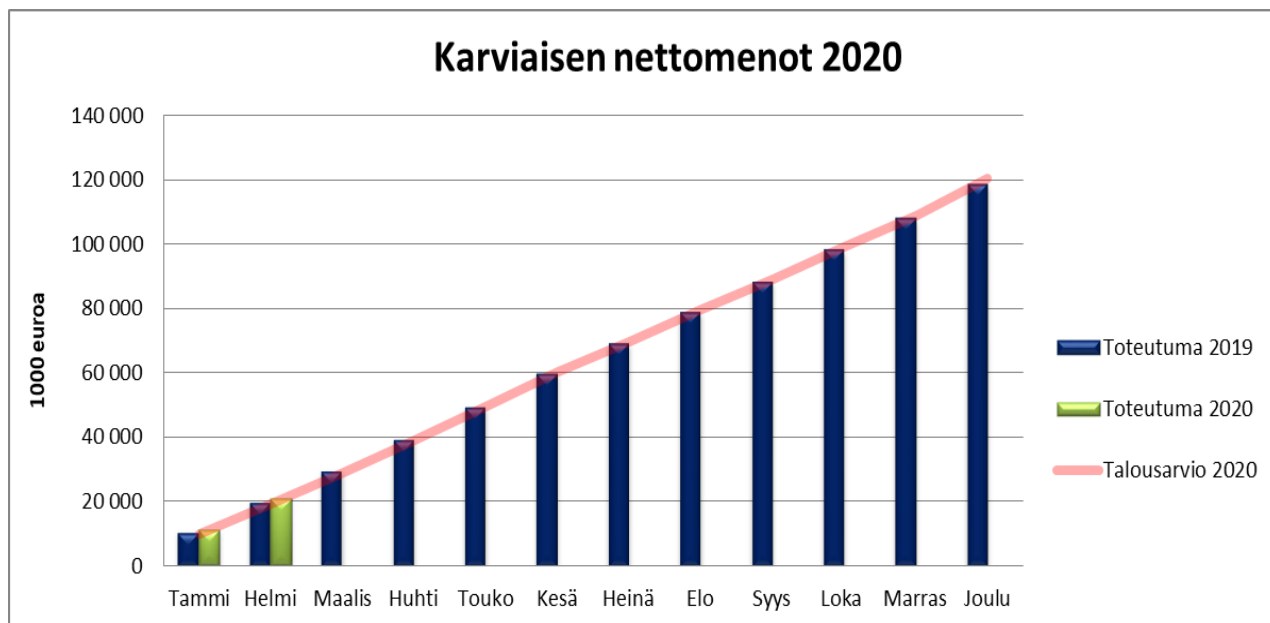
HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA

Helmikuun 2020 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta seuraavaa:

- Helmikuun menot ovat 6,1 % suuremmat kuin helmikuu 2019 menot ja kate (kuntaosuudet) on 5,3 % suurempi kuin helmikuun 2019 kate.
- Ilman erikoissairaanhoidon kate on 4,6 % suurempi verrattuna helmikuun 2019 katteeseen. Talousarviossa 2020 kate on 2,6 % suurempi verrattuna 2019 tilinpäätöksen katteeseen. Sekä menoissa että tuloissa on kasvua verrattuna helmikuuhun 2019.
- Suurin katteen kasvu verrattuna helmikuuhun 2019 on työikäisten palvelulinjalla. Ikäihmisten palvelulinjalla kate on viime vuoden tasolla.
- HUS:n erikoissairaanhoidon menot olivat tammi-helmikuussa Vihdissä 11,6 % pienemmät ja Karkkilassa 2,7 % suuremmat verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019.
- Lastensuojeluilmoitusten määrä pysytteli suunnilleen samalla tasolla kuin aiempina muutamina kuukausina. Lastensuojelun palvelutarpeen arviointien määrä väheni tammikuulta.
- Hoitotakuun odotusajat terveysaseman kohdalla olivat Vihdissä 15 vrk ja Karkkilassa 20 vrk. Hammashoidon odotusaika oli Vihdissä 48,5 vrk ja Karkkilassa 57,5 vrk.
- Helmikuun toteuman ja sitoutuneiden kustannusten perusteella tehdyn ennusteen mukaan toimintakate tulee ylittämään talousarvion n. 2 milj. €, Koronaepidemia luo ennusteeseen suurta epävarmuutta. Osa nyt arvioiduista epidemian vaikutuksista on huomioitu ennusteessa.

Helmikuu 2020

1 KARVIAISEN NETTOMENOT

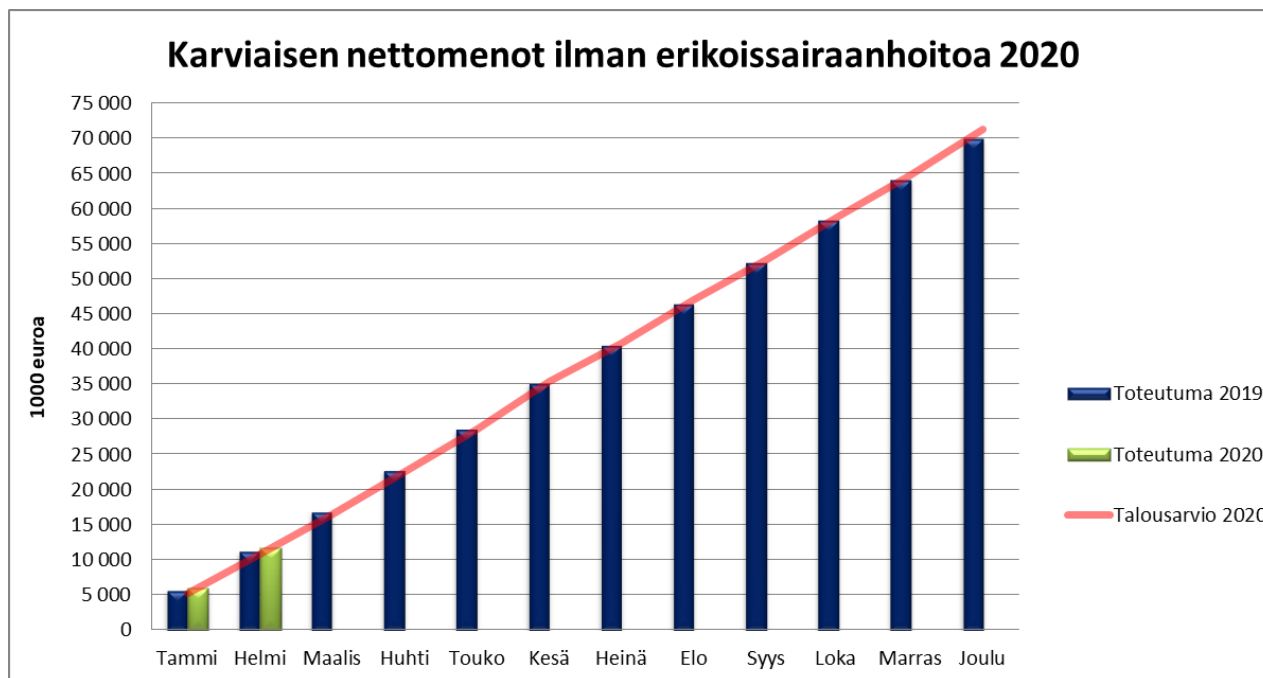


1 000 euroa		TP 2019	Tot 2/2019	Tot 2/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	10 895	1 404	1 642	16,9 %	11 747	14,0 %	11 767
	Menot	129 668	21 371	22 664	6,1 %	132 223	17,1 %	134 149
	Kate	-118 773	-19 966	-21 022	5,3 %	-120 476	17,4 %	-122 383

Kaikissa taulukoissa tulot ilmoitettu ilman kuntaosuuksia, vuoden 2019 luvuista poistettu työterveyden osuus.

Helmikuu 2020

1.1 Nettomenot ilman erikoissairaanhoitoa

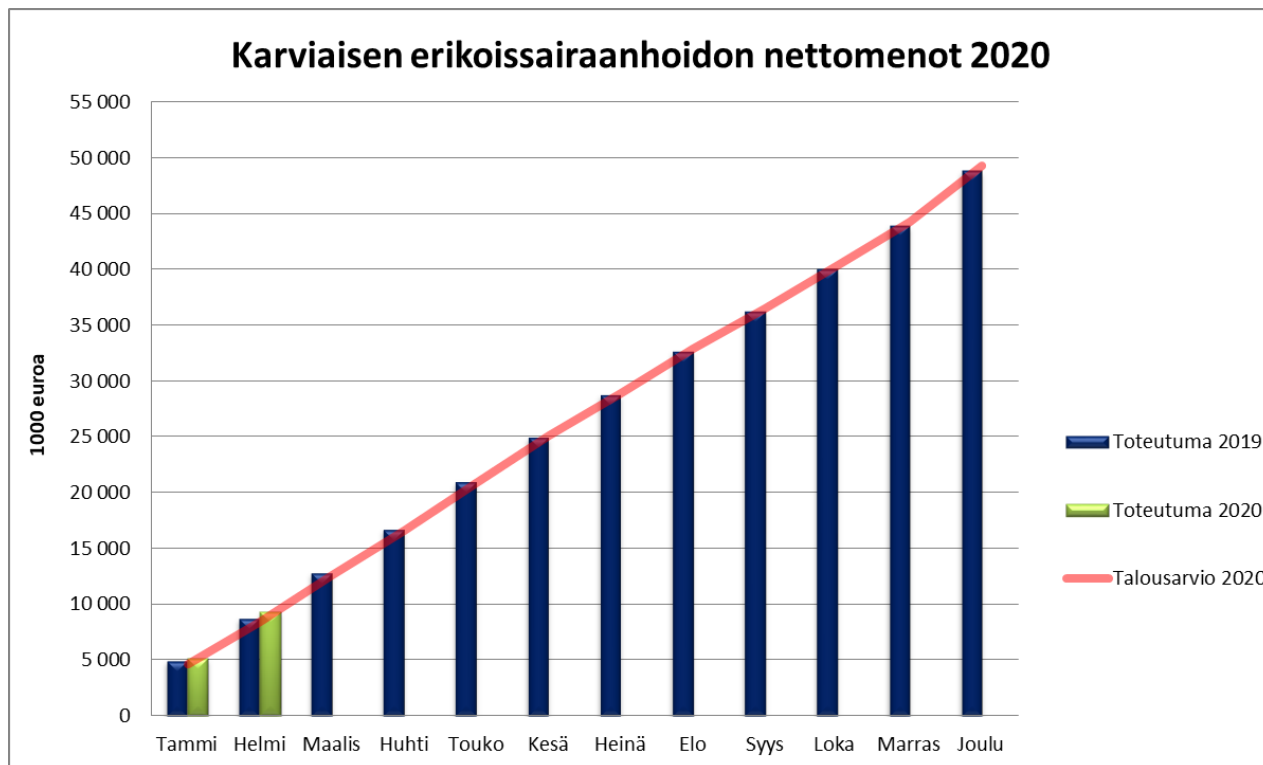


1 000 euroa		TP 2019	Tot 2/2019	Tot 2/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	10 889	1 404	1 642	17,0 %	11 747	14,0 %	11 762
	Menot	80 859	12 630	13 389	6,0 %	82 974	16,1 %	84 901
	Kate	-69 970	-11 226	-11 747	4,6 %	-71 227	16,5 %	-73 139

Helmikuu 2020

1.2 Erikoissairaanhoidon nettomenot

(erikoissairaanhoito sisältää HUS:n palvelun käytön lisäksi ensihoidon, ilta-yö ja viikonlopun päivystyksen oston, Lohjan arviointiyksikön käytön sekä muualta kuin HUS:lta ostetun erikoissairaanhoidon)



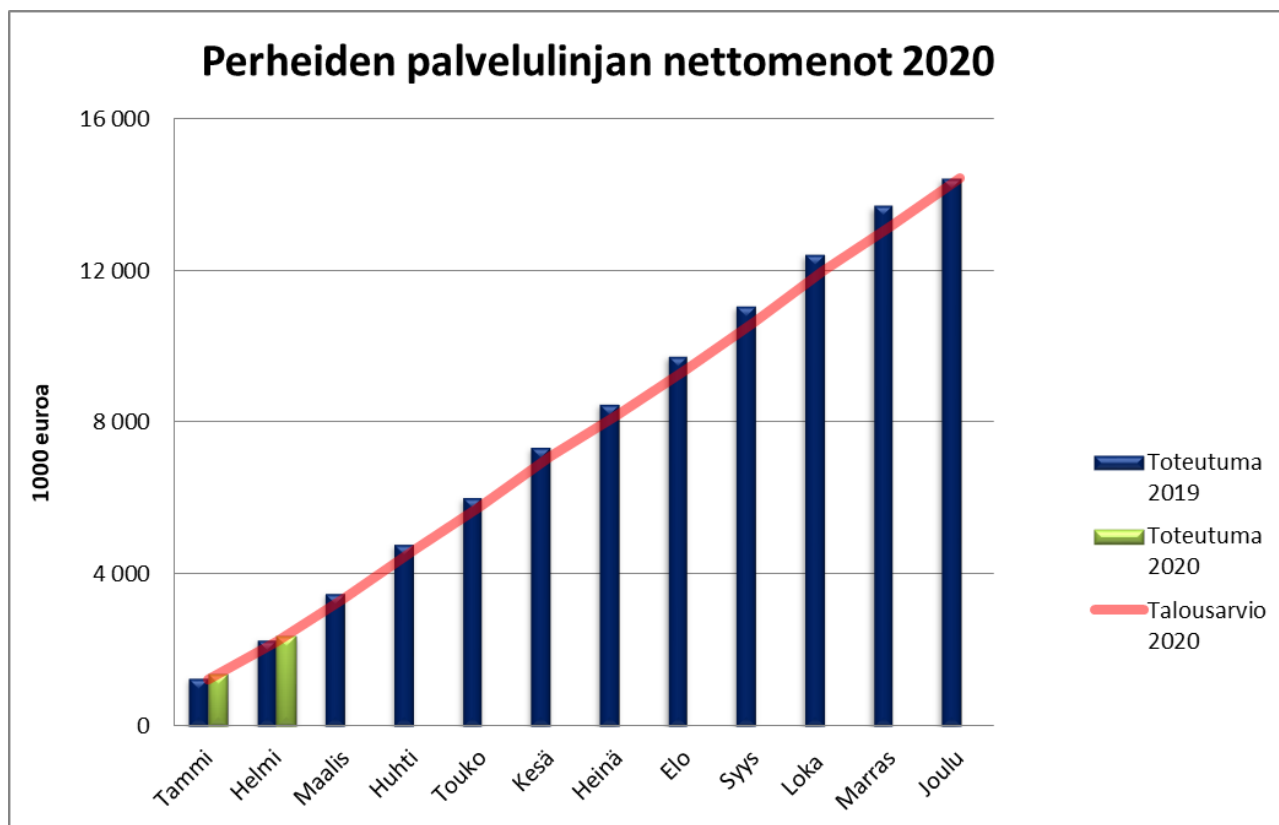
HUS:n kustannukset olivat tammi-helmikuussa Vihdissä 11,6 % pienemmät ja Karkkilassa 2,7 % suuremmat verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019 (ks. taulukko 4.3 ja 4.4 s. 23-24).

1 000 euroa		TP 2019	Tot 2/2019	Tot 2/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	6	1	2	292,2 %	5	40,0 %	5
	Menot	48 809	8 741	9 275	6,1 %	49 249	18,8 %	49 249
	Kate	-48 803	-8 741	-9 273	6,1 %	-49 244	18,8 %	-49 244

Helmikuu 2020

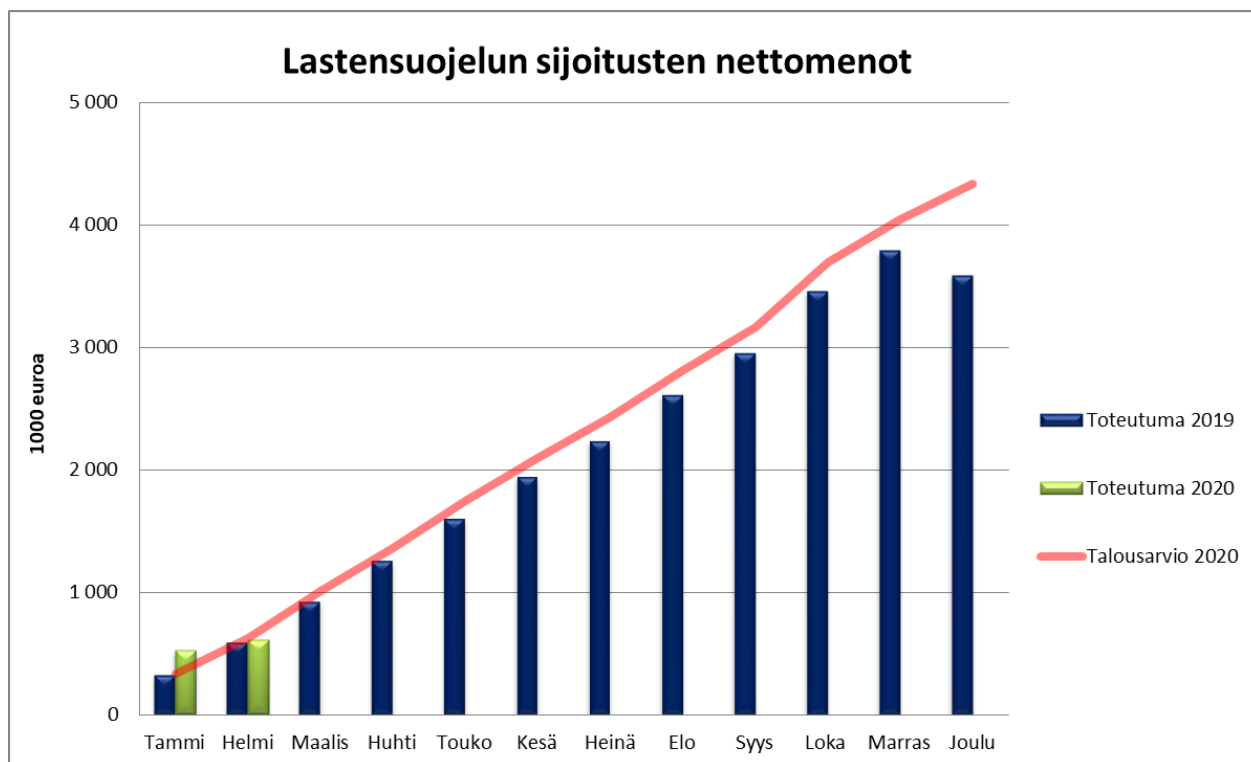
2 PERHEIDEN PALVELULINJA, KARVIAINEN

2.1 Perheiden palvelulinjan nettomenot (kumulatiivinen)



1 000 euroa		TP 2019	Tot 2/2019	Tot 2/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	1 091	37	83	123,0 %	299	27,8 %	329
	Menot	15 551	2 318	2 452	5,8 %	14 731	16,6 %	14 787
	Kate	-14 460	-2 281	-2 369	3,8 %	-14 432	16,4 %	-14 458

Helmikuu 2020



1 000 euroa	TP 2019	Tot 2/2019	Tot 2/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	813	25	50	103,2 %	209	24,0 %	239
Menot	4 404	617	658	6,8 %	4 544	14,5 %	4 450
Kate	-3 592	-592	-608	2,8 %	-4 335	14,0 %	-4 210

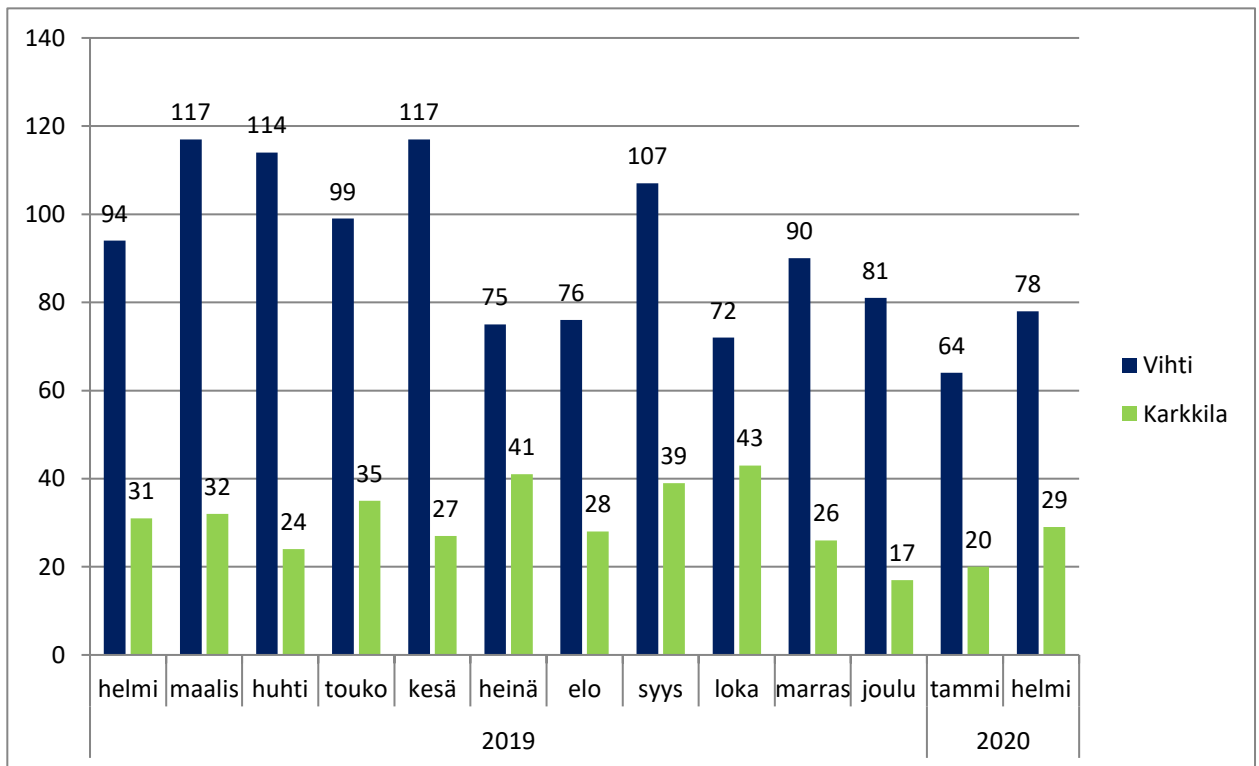
Helmikuu 2020

2.2 Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit

Tiedonsaannit ja ilmoitukset helmikuussa 2020

Kunta / toimija	Lkm	Käsittely aloitettu		
		Enintään 7 pv / %	8-14 pv / %	yli 14 pv / %
Karviainen	107	87%	12%	1%
Vihti	78	83%	15%	1%
Karkkila	29	97%	3%	0%

Tiedonsaannit ja ilmoitukset viimeisen 13 kk aikana

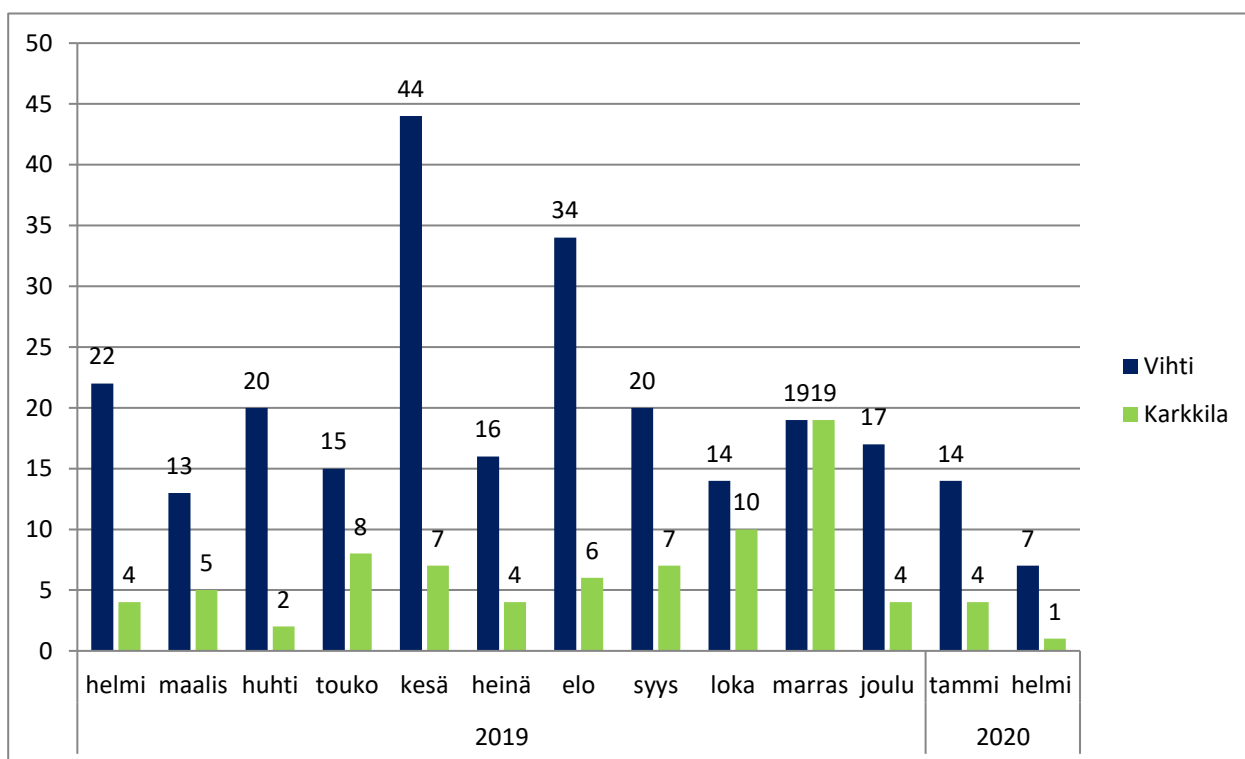


Helmikuu 2020

Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit helmikuussa 2020

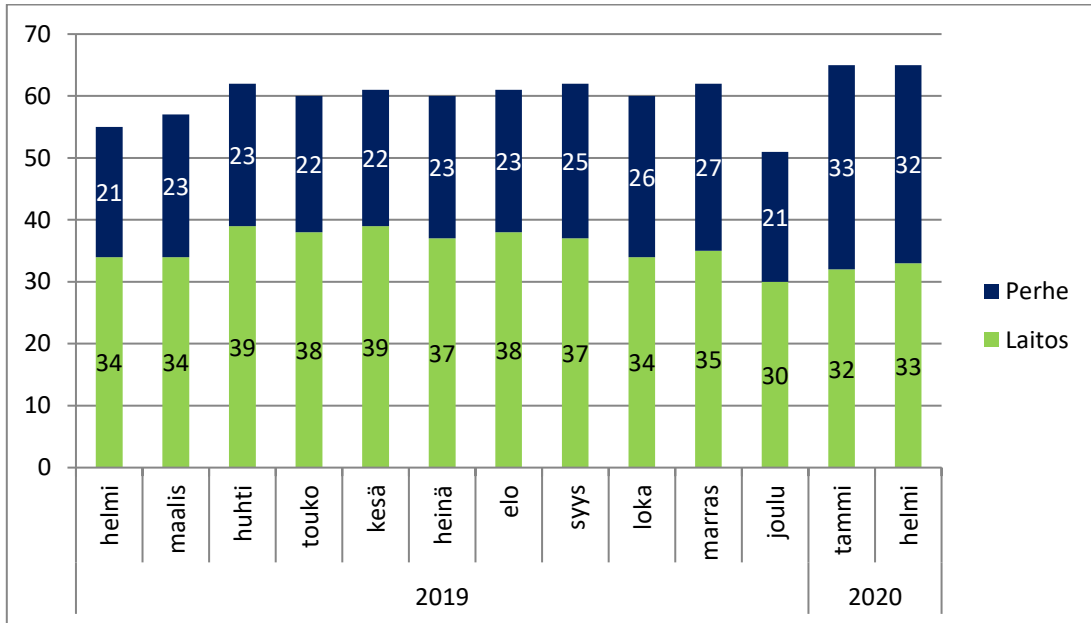
Kunta / toimija	Lkm	Palvelutarpeen arviointi on valmistunut		
		Enintään 3 kk / %	3-4 kk / %	yli 4 kk / %
Karviainen	8	87%	13%	6%
Vihti	7	86%	14%	0%
Karkkila	1	100%	0%	0%

Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit viimeisen 13 kk aikana

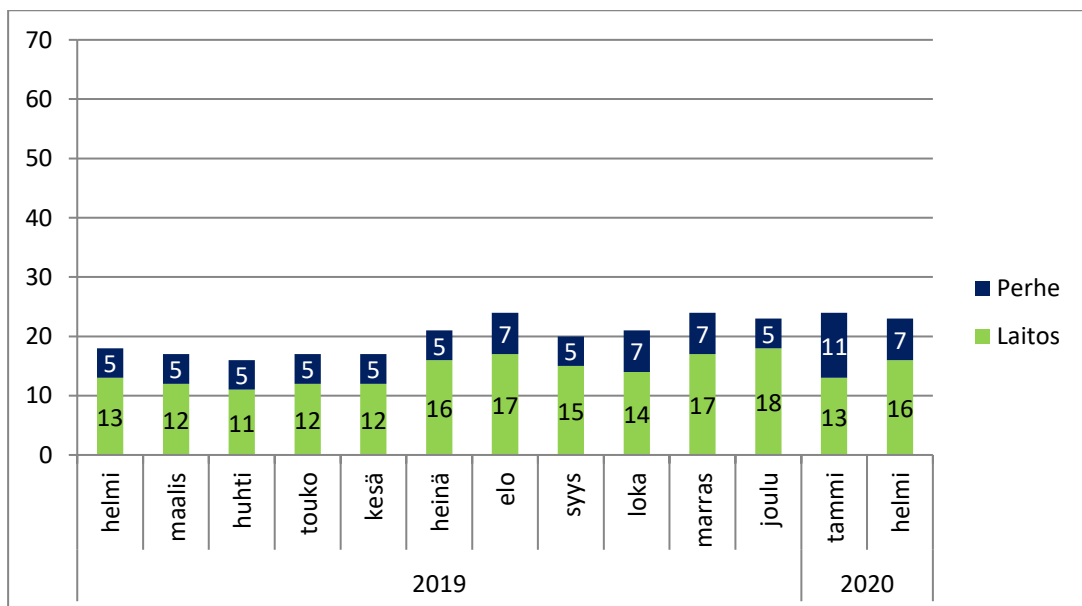


Helmikuu 2020

2.3 Lasten sijaishuolto Vihdissä (laitoksiin ja perheisiin sijoitettujen lasten lkm) viimeisen 13 kk aikana.



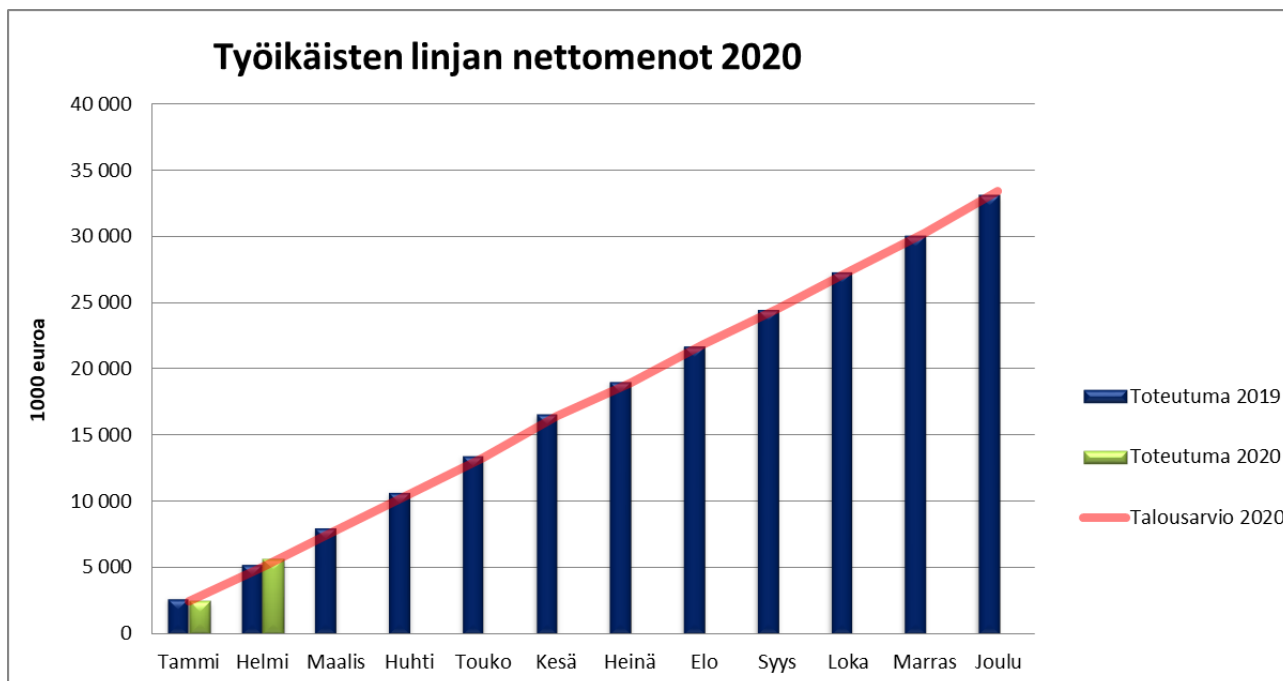
2.4 Lasten sijaishuolto Karkkilassa (laitoksiin ja perheisiin sijoitettujen lasten lkm) viimeisen 13 kk aikana.



Helmikuu 2020

3 TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA, KARVIAINEN

3.1 Työikäisten palvelulinjan nettomenot

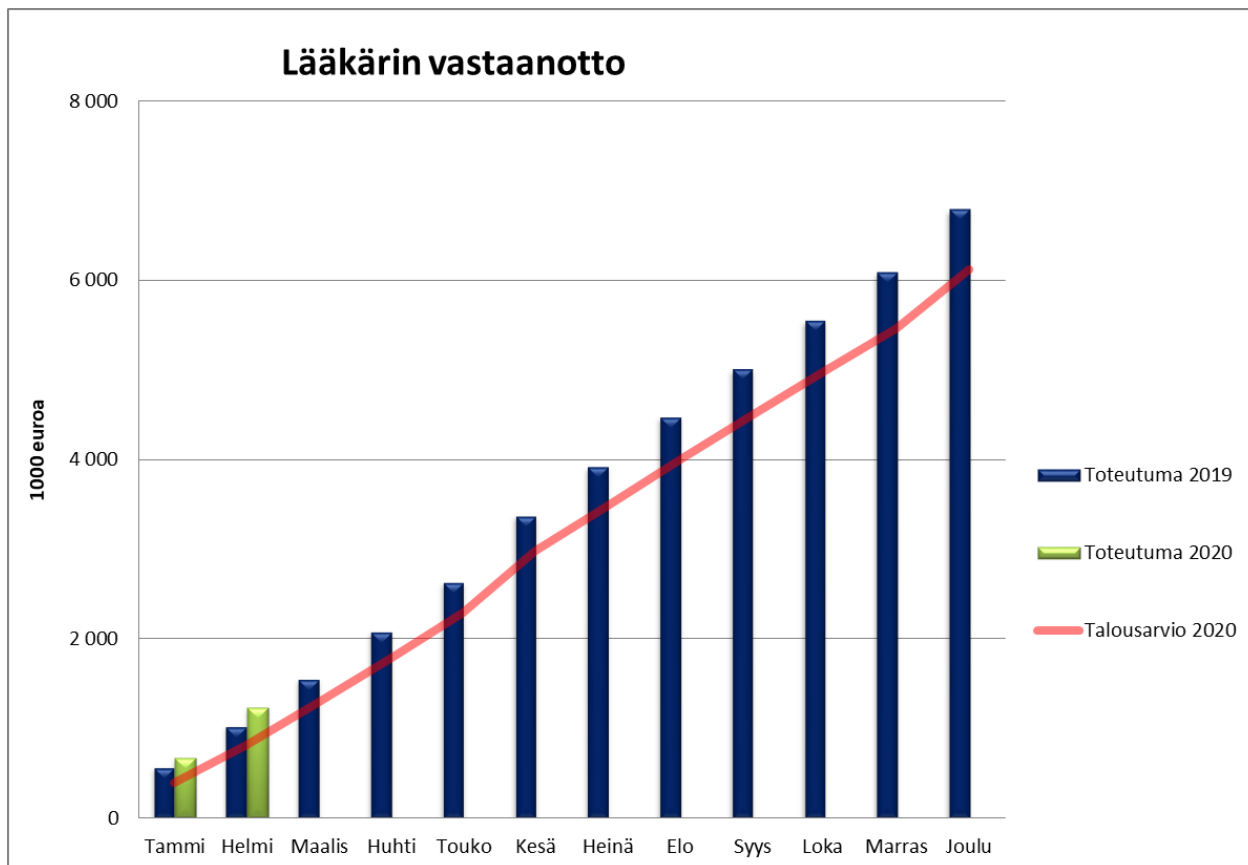


1 000 euroa		TP 2019	Tot 2/2019	Tot 2/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	5 078	787	701	-11,0 %	5 178	13,5 %	5 013
	Menot	38 194	6 081	6 313	3,8 %	38 571	16,4 %	39 990
	Kate	-33 116	-5 294	-5 612	6,0 %	-33 393	16,8 %	-34 978

Helmikuu 2020

3.2 Työikäisten palvelulinjan avainlukuja

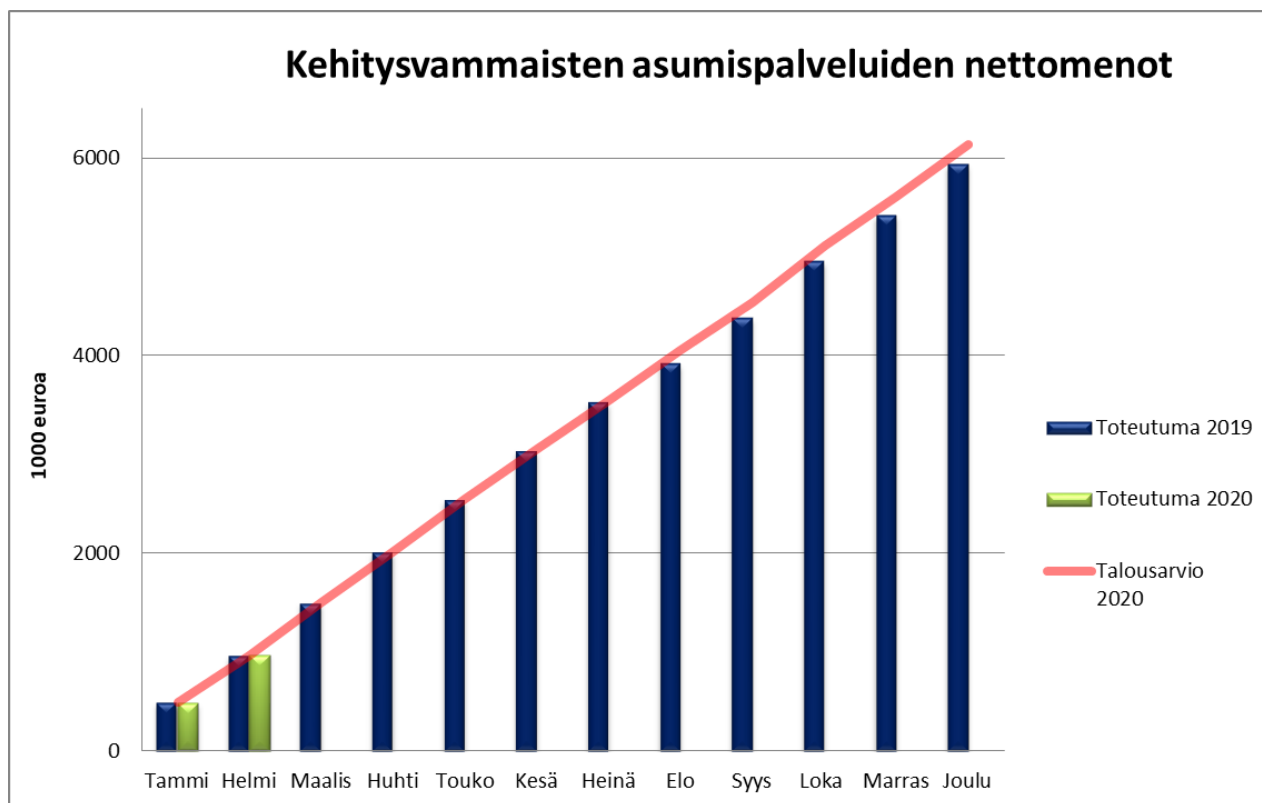
3.2.1 Lääkärin vastaanotto



1 000 euroa	TP 2019	Tot 2/2019	Tot 2/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	1 677	247	301	21,5 %	1 839	16,4 %	1 839
Menot	8 469	1 278	1 531	19,7 %	7 955	19,2 %	8 969
Kate	-6 791	-1 031	-1 230	19,3 %	-6 116	20,1 %	-7 130

Helmikuu 2020

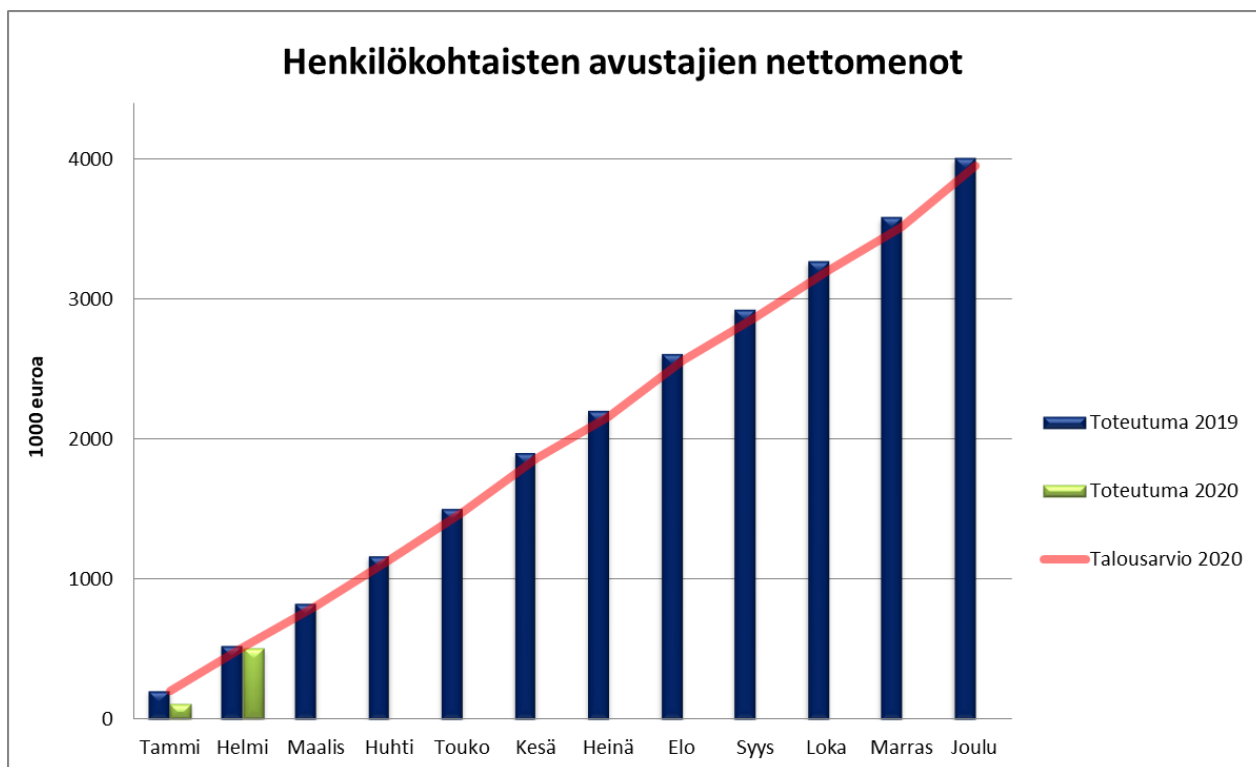
3.2.2 Kehitysvammaisten asumispalveluiden nettomenot



1 000 euroa	TP 2019	Tot 2/2019	Tot 2/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	281	10	8	-23,4 %	64	12,0 %	69
Menot	6 216	971	978	0,7 %	6 202	15,8 %	6 616
Kate	-5 934	-961	-970	1,0 %	-6 138	15,8 %	-6 547

Helmikuu 2020

3.2.3 Henkilökohtaisten avustajien nettomenot



1 000 euroa	TP 2019	Tot 2/2019	Tot 2/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	17	0	1		0	149,3 %	0
Menot	4 029	525	502	-4,4 %	3 952	12,7 %	3 952
Kate	-4 011	-525	-502	-4,5 %	-3 952	12,7 %	-3 952

Helmikuu 2020

3.3 Hoitotakuun toteutuminen

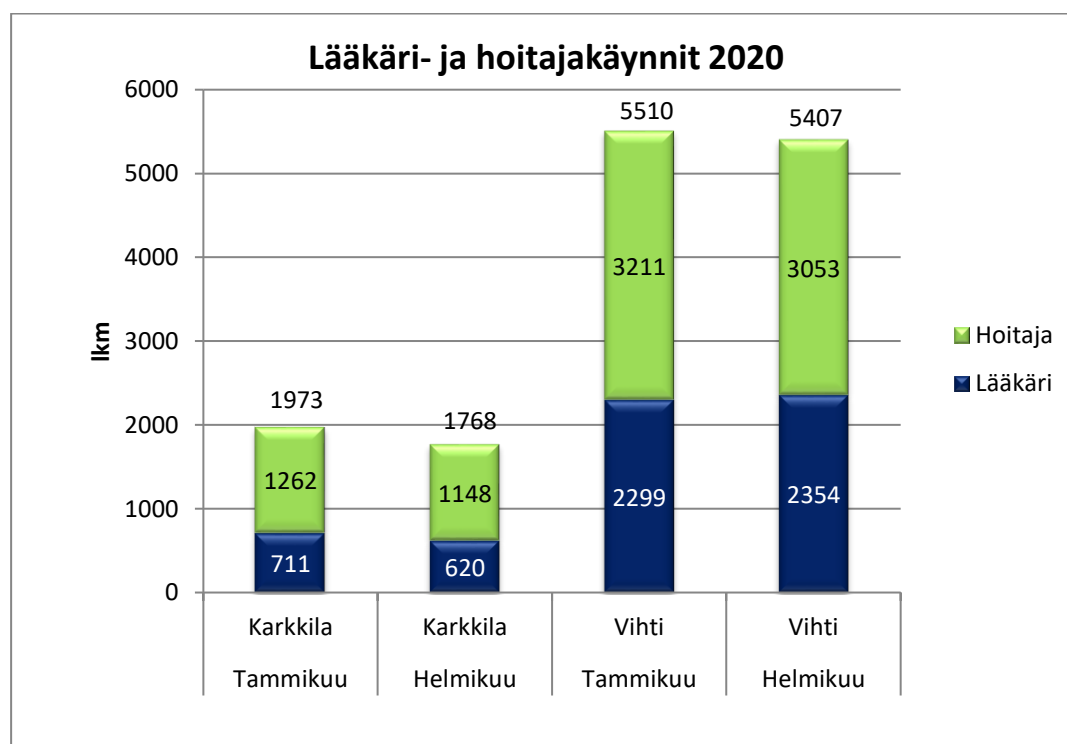
Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta												
	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou
Terveys- asema	17	14										
Hammashoito	28,5	51,5										

Ensimmäinen vapaa aika terveysasemalle 17 päivää, hammashoitoon 28,5 päivää.

Keskimääräiset odotusajat Karkkilassa, vuorokautta												
	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou
Terveys- asema	15	20										
Hammashoito	48,5	57,5										

Ensimmäinen vapaa aika terveysasemalle 15 päivää, hammashoitoon 48,5 päivää.

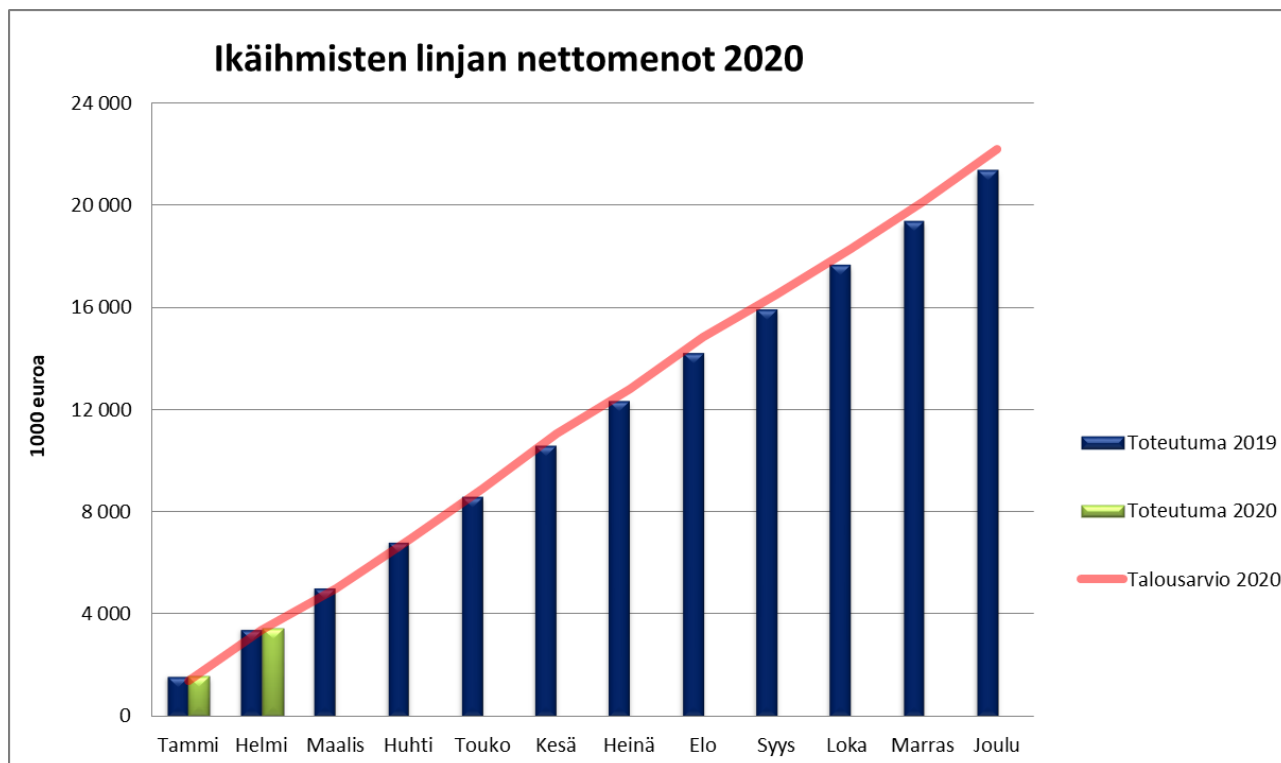
3.4 Lääkäri- ja hoitajakäynnit



Helmikuu 2020

4 IKÄIHMISTEN PALVELULINJA, KARVIAINEN

4.1 Ikäihmisten palvelulinjan nettomenot

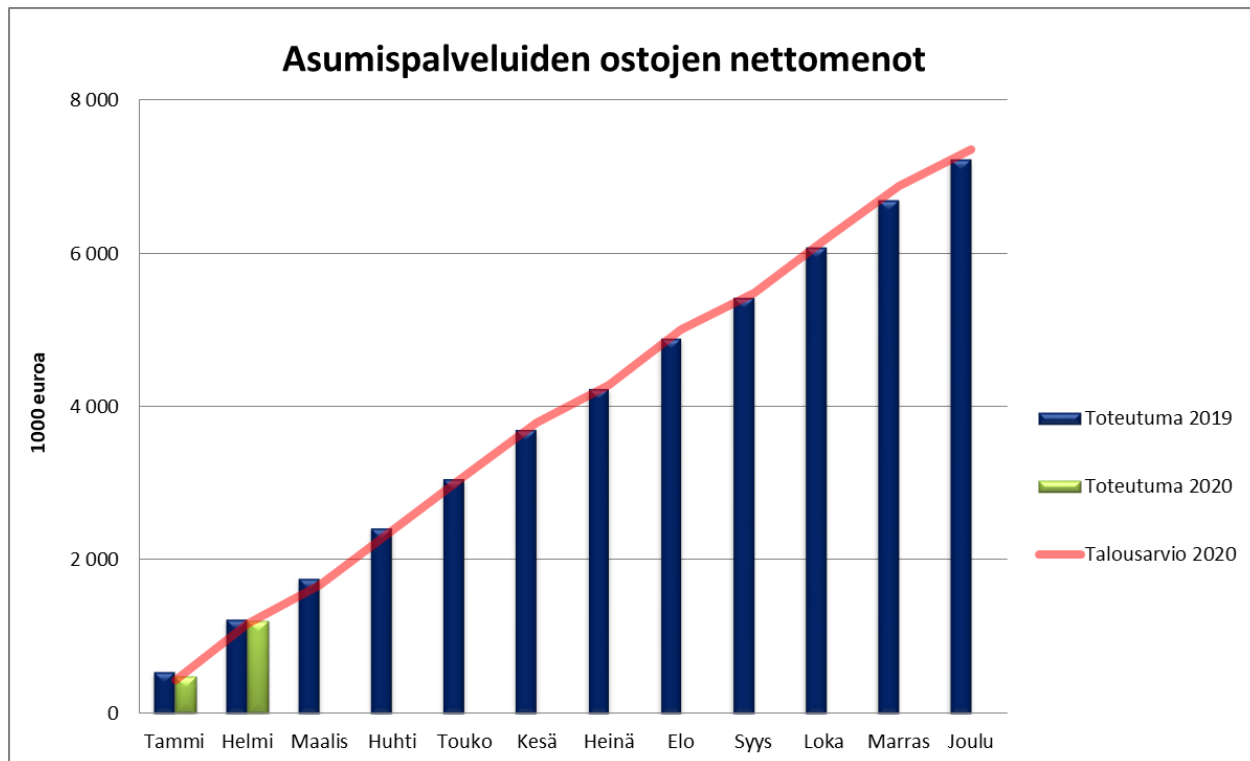


1 000 euroa		TP 2019	Tot 2/2019	Tot 2/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Karviainen	Tulot	4 506	567	849	49,7 %	6 064	14,0 %	6 214
	Menot	25 880	4 017	4 285	6,7 %	28 247	15,2 %	28 698
	Kate	-21 375	-3 450	-3 436	-0,4 %	-22 183	15,5 %	-22 484

Helmikuu 2020

4.2 Ikäihmisten palvelulinjan avainlukuja

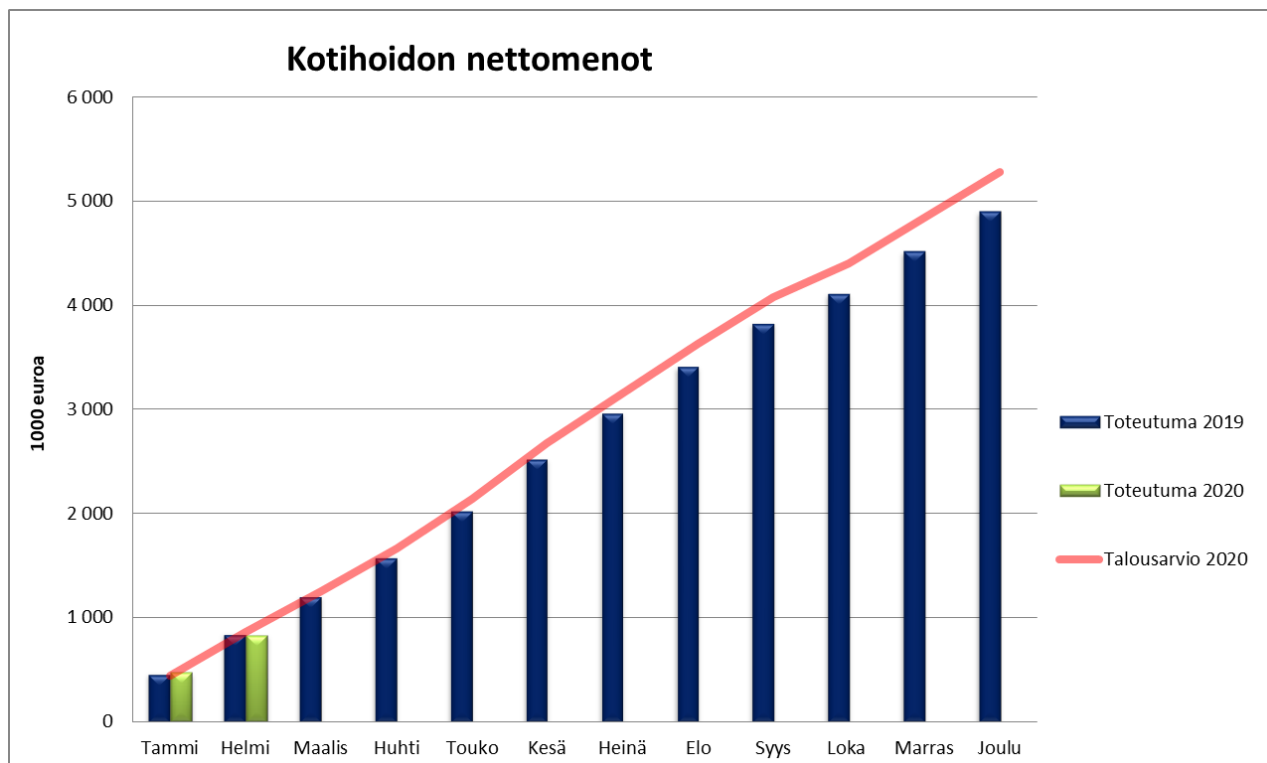
4.2.1 Asumispalveluiden ostojen nettomenot (1000 Eur)



1 000 euroa	TP 2019	Tot 2/2019	Tot 2/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	1 529	179	405	126,1 %	3 050	13,3 %	3 300
Menot	8 760	1 411	1 610	14,2 %	10 399	15,5 %	10 900
Kate	-7 231	-1 232	-1 206	-2,1 %	-7 349	16,4 %	-7 600

Helmikuu 2020

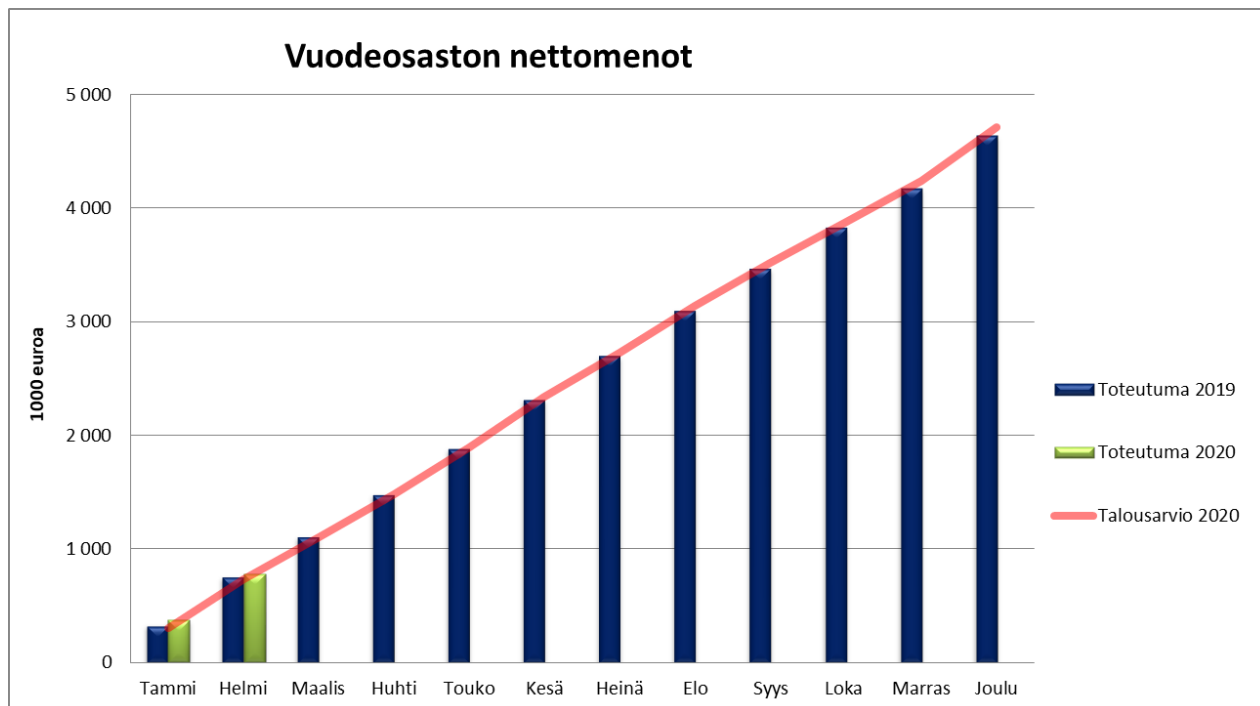
4.2.2 Kotihoidon nettomenot (1000 Eur)



1 000 euroa	TP 2019	Tot 2/2019	Tot 2/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	908	119	107	-9,4 %	798	13,5 %	798
Menot	5 808	963	938	-2,6 %	6 077	15,4 %	6 077
Kate	-4 900	-844	-830	-1,7 %	-5 279	15,7 %	-5 279

Helmikuu 2020

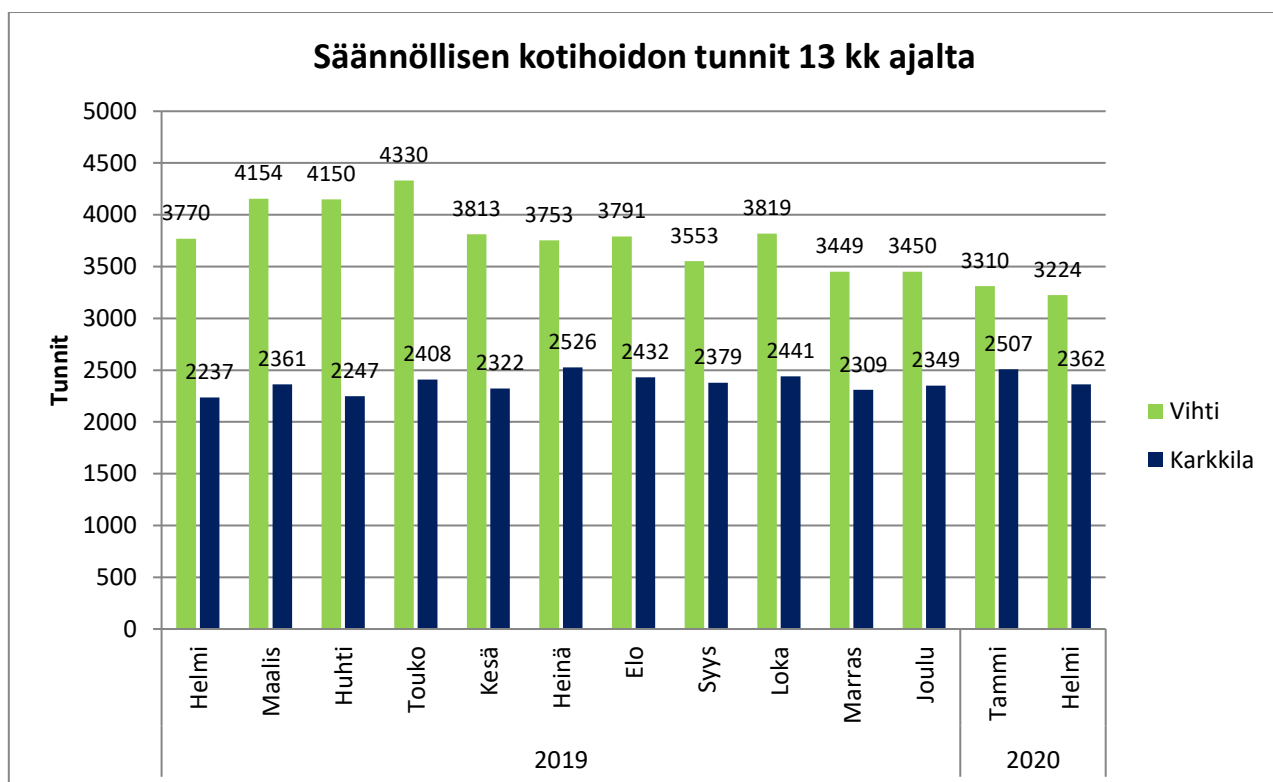
4.2.3 Vuodeosaston nettomenot (1000 Eur)



1 000 euroa	TP 2019	Tot 2/2019	Tot 2/2020	Muutos-%	TA 2020	Tot-%	Ennuste 2020
Tulot	642	102	113	10,2 %	674	16,7 %	654
Menot	5 279	859	896	4,3 %	5 387	16,6 %	5 387
Kate	-4 637	-757	-783	3,5 %	-4 714	16,6 %	-4 814

Helmikuu 2020

4.2.4 Kotihoidon tunnit ja palvelutarpeen arvioinnit



Helmikuu 2020

