



OSAVUOSIKATSAUS

1-3/2022 – LAITILAN KAUPUNKI –
SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain _____ 1

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot 1-3	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	760 891	681 530	210 561	470 969	30,9
Maksutuotot	2 359 753	1 837 430	497 113	1 340 317	27,1
Tuet ja avustukset	1 526 805	192 486	7 358	185 128	3,8
Muut toimintatuotot	560 857	136 765	38 218	98 547	27,9
Toimintatuotot yht	5 208 307	2 848 211	753 250	2 094 961	26,4
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-9 066 685	-9 308 393	-2 279 164	-7 029 229	24,5
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 102 750	-2 075 028	-522 096	-1 552 932	25,2
Muut henkilöstösivukulut	-376 777	-403 173	-83 466	-319 707	20,7
Palvelujen ostot	-19 424 533	-19 969 714	-5 867 321	-14 102 393	29,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 010 953	-1 099 898	-253 483	-846 415	23,0
Avustukset	-827 787	-735 807	-211 560	-524 247	28,8
Muut toimintakulut	-1 770 728	-2 099 280	-520 344	-1 578 936	24,8
Toimintakulut yht	-34 580 214	-35 691 293	-9 737 434	-25 953 859	27,3
KL.erät	-940 638	-669 023	-138 359	-530 664	20,7
TOIMINTAKATE	-30 312 545	-33 512 105	-9 122 548	-24 389 562	27,2

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma

	TOIMINTATULOT	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
43	SOS.HALLINTO	17	10	2	8	24,2
44	PERHEPALVELUT	127	8	12	- 4	153,9
47	TOIMEENTULOTURVA	18	15	1	14	4,4
48	PERUSTERVEYDENHUOLTO	2 629	745	308	437	41,4
49	ERIKOISSAIRAANHOITO	80	-			0
50	VAMMAISPALVELU	809	718	163	555	22,7
51	IÄKKÄIDEN PALVELUT	1 527	1 352	266	1 086	19,7

	TOIMINTAKULUT	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-3	Yli-/alitus	Tot %
43	SOS.HALLINTO	- 1 122	- 914	- 264	- 650	28,8
44	PERHEPALVELUT	- 1 663	- 1 956	- 368	- 1 588	18,8
47	TOIMEENTULOTURVA	- 342	- 180	- 64	- 116	35,7
48	PERUSTERVEYDENHUOLTO	- 8 200	- 7 226	- 1 946	- 5 279	26,9
49	ERIKOISSAIRAANHOITO	- 9 980	- 10 606	- 3 534	- 7 072	33,3
50	VAMMAISPALVELU	- 4 393	- 4 626	- 1 252	- 3 374	27,1
51	IÄKKÄIDEN PALVELUT	- 8 879	- 10 184	- 2 309	- 7 874	22,7

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Sos. hallinto

Toimintatulot 24,2%, Toimintakulut 28,8%

Tulojen osalta ei erityistä.

Toimintakulut ylittyvät henkilöstömenojen osalta sijaisuudesta johtuen. Avustukset ylittyvät, koska yhdistysten avustukset maksetaan kertakorvauksena heti alkuvuodesta.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Perhepalvelut

Perhepalvelut: Toimintatuotot 153,9% Toimintakulut 18,8%

Perhepalvelut sisältävät sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut lapsiperheille ja lastensuojelun. Toimintatuotot ylittivät sijoituskulujen perinnästä johtuen. Toimintakulut alittuvat ostopalveluiden käytön vähyydestä johtuen, sekä henkilöstökulujen alittuessa, perhetyöntekijän työvapaan vuoksi.

Toimeentuloturva

Täydentävän toimeentulotuen tuloja ei kirjautunut, perintää ei ole. Menot 56,9% tähän sisältyy Ukrainasta tulleiden henkilöiden avustukset, ennen heille suunnatun oman tilikohdan perustamista. Ostopalveluja käytetty 77,1%, jotka koostuvat lähinnä tulkkipalvelujen ostoista.

Ehkäisevään toimeentulotukeen ei tällä neljänneksellä ole ollut tarvetta.

Kuntouttavan työtoiminnan tuloja on kirjautunut 4,4%, ostopalveluun on käytetty 21,6% määrärahoista.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahoista on käytetty 34,9%, kuntaosuuden kasvua pyriytään rajoittamaan yhteistyössä terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Toimintakulut tehtäväalueella 38,6%.

Perusterveydenhuolto

Toiminnan arvioidut tuotot ylitetty , tulos maaliskuun loppuun mennessä 40,1 %.

Tuottojen ylitys selittyy lääkäreiden vastaanoton sekä hammashuollon laskutuksen toimintamallien ja henkilöstöjen tehtävänkuvanmuutosten myötä laskutuksen tehostuksella. Merkittävin tulojen ylitys on tullut vuodeosastolta jossa ylikunnallisen vuodeosastohoidon ansiosta tulot ylittyneet 1299,2 % ja kotikuntakorvauksia laskutettu maaliskuuhun mennessä 64 958,70 euroa.

Toiminnan kulut pysyneet perusterveydenhuollossa lähes budjetissa; 26.9 % maaliskuun loppuun mennessä.

Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidossa ei ole tuloja.

Toimintakulut 33,3%

Toimintakulut ylittävät arvioidun tässä kohtaa vuotta. Mahdollinen kustannusten taseus tehdään myöhemmin vuoden 2022 aikana, mikäli palveluiden käyttö on arvioitua vähäisempää.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Vammaispalvelu

Vammaispalvelun tehtävälueen toimintatuotot 22,8%, toimintakulut 27,1%. henkilökohtaisten avustajien, kotiin ostettavien palvelujen tarpeen sekä asumispalvelujen kustannusten nousu selittävät menojen ylityksen.

lääkäiden palvelut

Kotihoito: toimintatuotot 20,7 %, toimintakulut 22,9 %

Ei erityistä.

Kotihoidon tukipalvelut:

Ei erityistä.

Päivätoiminta: toimintatuotot 25,9 %, toimintakulut 23,5 %

Ei erityistä.

Resurssipooli: ei toimintatuottoja, toimintakulut 15,4 %

Toimintakulut alittuvat, koska hoitajan työsuhde on ollut haettavana viime vuoden joulukuusta lähtien, mutta työsuhdetta ei ole täytetty hakijoiden puuttumisen johdosta. Lisäksi resurssipoolissa on vapautunut maaliskuussa 2022 kaksi hoitajan työsuhdetta. Resurssipoolissa on tällä hetkellä 1 sairaanhoitaja.

Omaishoidon tuki 65-v. täyttäneet: toimintatuotot 23,1 %, toimintakulut 21,5 %

Ei erityistä.

Kaukolankoti (kunnallinen laitoshoido): toimintatuotot 18,8 %, toimintakulut 23,2 %

Toimintatuotot alittuvat, koska myyntituottoja Pyhärannan kunnalta on kertynyt arvioitua vähemmän.

Koivukoto (kunnallinen tehostettu palveluasuminen): toimintatuotot 22,7 %, toimintakulut 22 %

Ei erityistä.

Yksityinen vanhusten tehostettu palveluasuminen: toimintatuotot 15,4 %, toimintakulut 24,1 %

Toimintatuotot alittuvat, koska asiakasmaksuja on kertynyt arvioitua vähemmän.

Kotikuntalain kotikuntakorvaukset: ei toimintatuottoja, toimintakulut 0 %

Toimintakulut alittuvat, koska kunta, johon asiakkaat ovat muuttaneet, ei ole tänä vuonna vielä laskuttanut Laitilan kaupunkia.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN