



# OSAVUOSIKATSAUS

1-9/2021 – LAITILAN KAUPUNKI –  
SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA

# SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain \_\_\_\_\_ 1

# TALOUDEN TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Talouden toteuma toimialoittain

### SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA

TULOSLASKELMA	TP 2020	TA+ lisät 2021	Tot. 1-9	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	650	577	519	58	90,00
Maksutuotot	2 155	1 978	1 643	335	83,10
Tuet ja avustukset	- 8	5	- 0	5	-6,80
Muut toimintatuotot	265	129	100	29	77,50
Toimintatuotot yht	3 062	2 688	2 261	427	84,10
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	- 8 421	- 9 140	- 7 204	- 1 936	78,80
Henkilösivukulu					
Eläkekulut	- 1 969	- 2 145	- 1 564	- 581	72,90
Muut henkilöstök.	- 291	- 372	- 250	- 122	67,20
Palvelujen osto	- 18 203	- 18 536	- 14 453	- 4 084	78,00
Aineet, tarvikkeet	- 976	- 859	- 663	- 196	77,10
Avustukset	- 708	- 649	- 263	- 386	40,50
Muut toimintakulut	- 1 581	- 1 780	- 1 319	- 461	74,10
Toimintakulut yht	- 32 149	- 33 481	- 25 715	- 7 765	76,80
KL.erät	- 784	- 662	- 618	- 43	93,40
TOIMINTAKATE	- 29 871	- 31 455	- 24 072	- 7 382	76,50

# TALOUDEN TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Tehtäväkohtainen toteuma

	<b>TOIMINTATUOTOT</b> Tehtävä	<b>TP 2020</b>	<b>TA+ lisät 2021</b>	<b>TOT. 1-9</b>	<b>Yli- /alitus</b>	<b>Tot %</b>
43	SOS.HALLINTO	145	12	13	- 1	109,7
44	PERHEPALVELUT	- 8	- 4	119	- 123	-3412,5
47	TOIMEENTULOTURVA	13	18	14	4	76
48	PERUSTERVEYDENHUOLTO	847	831	648	183	78
50	VAMMAISPALVELU	536	466	439	27	94,3
51	IÄKKÄIDEN PALVELUT	1 529	1 364	1 028	336	75,3

	<b>TOIMINTAKULUT</b> Tehtävä	<b>TP 2020</b>	<b>TA+ lisät 2021</b>	<b>TOT. 1-9</b>	<b>Yli- /alitus</b>	<b>Tot %</b>
43	SOS.HALLINTO	- 806	- 1 089	- 760	- 330	69,7
44	PERHEPALVELUT	- 1 362	- 1 534	- 1 210	- 324	78,9
47	TOIMEENTULOTURVA	- 254	- 180	- 232	52	128,8
48	PERUSTERVEYDENHUOLTO	- 7 097	- 7 061	- 5 889	- 1 172	83,4
49	ERIKOISSAIRAANHOITO	- 9 538	- 10 562	- 7 823	- 2 740	74,1
50	VAMMAISPALVELU	- 4 038	- 3 701	- 3 068	- 633	82,9
51	IÄKKÄIDEN PALVELUT	- 9 056	- 9 352	- 6 733	- 2 619	72

# TALOUDEN TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Poikkeamat talousarvion toteumassa

## **Sos. hallinto**

Sosiaalitoimen hallinto sisältää hallinnon lisäksi sosiaalityön sekä päihdepalvelut. Tulot ylittävät suunnitellun (75%) 34,7%, tulojen ollessa yhteensä 109,7%. Ylitykseen vaikuttavat mm. päihdehuollon laitostuntoutuksen asiakasmaksut sekä virheellinen kirjaus hankerahoitusten osalta.

## **Perhepalvelut**

Perhepalvelut sisältävät sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut lapsiperheille ja lastensuojelun. Perhepalveluiden toimintatuotot 3412,5%, toimintakulut 78,7%

Toimintatuotot ylittyvät sijoituskulujen perinnästä johtuen. Laitilan kaupunki on perinyt vuonna 2021 Keravan kaupungilta sijoituskuluja. Lapsen hoidon kustannuksista sijaishuollon aikana vastaa sijoittajakunta eli kunta, jossa lapsen sijaishuollon tarve on syntynyt.

Toimintakulujen ylitykseen vaikuttavat laitossijoitusten kasvava tarve. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä sijoitettuja lapsia oli 24 joiden kautta sijoituskulujen kasvu on näkynyt myös vuoden 2021 menoissa. Tällä hetkellä sijoituksia 15. (Pitkäaikaisia perhesijoituksia 9, laitossijoituksia 6)

**Muut laitokset (Laitossijoitukset)** 153,8% Laitossijoitusten tarve kasvanut, jouduttu turvautumaan poikkeuksellisen moneen kiireelliseen sijoitukseen perheiden kriisiytyneen tilanteen vuoksi. Puuttuu laitossijoituksen laskut syyskuun osalta, jotka eivät saapuneet määräaikaan mennessä

## **Toimeentuloturva**

Toimeentuloturvaan sisältyy täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta sekä työmarkkinatuen kuntaosuus. Toimeentuloturvan tulot on 76% menot 128,8%.

Tulojen ylitys koostuu kuntouttavan työtoiminnan TE-toimiston maksamista korvauksista, kuntouttavaa työtoiminta on käynnistynyt koronarajoitteiden väljennyttä.

Menot koostuu työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannusten kasvusta. Työttömien työttömyysaika on pidentynyt, joka käytännössä tarkoittaa, että osa TE-toimiston maksamasta työmarkkinatuesta pitkäaikaistyöttömille peritään kunnalta.

# TALOUDEN TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

## Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuolto menot on ylittynyt; 1-9/2021 toteuma on 8,4 % arviota suurempi eli 1 172 000 euro. covid-19 näytteenotto aiheuttanut laboratoriokustannusten 250 % ylityksen (501 5559 euroa). Sijaismenot ylittyneet lääkäreiden vastaanotolla 224 % (291 664 euroa) ja terveyskeskusosastolla 150 % (123 967 euroa) sekä koronajäljityksestä aiheutuneet kustannukset erilliskorvaukset henkilöstömenoissa ylittyneet 230% (47 400 euroa). Koronasta johtumattomia: Suun terveydenhuollossa hammaslääkäreiden toimenpidepalkkioiden muutos aiheuttanut 214 % ylityksen (85 753 euroa)

## Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon menot ovat pysyneet talousarviossa.

## Vammaispalvelu

Vammaispalveluihin kuuluu vammaispalvelulain perusteella myönnettävät palvelut ja tukitoimet, omaishoidontuki alle 65-vuotiaille sekä Palke 5&7 toiminta. Vammaispalvelun tulot ovat 94,3%, menot 82%.

Arvioitua suuremmat tulot selittyvät asiakasmaksulain muutoksella, kun palveluntuottajat eivät saa periä maksuja asiakkailta, vaan kunta laskuttaa aikaisemmin palveluntuottajan asiakkaalta laskuttamat maksut. Tämä näkyy myös menojen kasvuna, kun palveluntuottajat laskuttavat kuntaa aiemmin asiakkaalta suoraan laskutetuista maksuista. Vaativan asumispalvelun piiriin on siirtynyt yksi asiakas, jolla oikeus myös henkilökohtaiseen avustajaan.

## lääkäiden palvelut

Kotihoito: toimintatuotot 68,9%, toimintakulut 72,7%

Toimintatuotot alittuvat, koska Covid-pandemian vuoksi osa asiakkaista on perunut kotihoidon käyntejä.

Kotihoidon tukipalvelut:

Ei erityistä.

Päivätoiminta: toimintatuotot 75,6%, toimintakulut 67,6%

Toimintakulut alittuvat henkilöstön palkkakuluista.

Resurssipooli (1 sairaanhoitaja, 3 hoitajaa): ei toimintatuottoja, toimintakulut 9%

## TALOUDEN TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Toimintakulut alittuvat, koska resurssipoolissa työskentelee tällä hetkellä vain kaksi hoitajaa, joista toinen on aloittanut työnsä kesäkuussa -21 ja toinen syyskuussa -21. Yksi hoitajan työsuhde on uudelleen haettavana. Sairaanhoidajan työsuhteeseen valittu henkilö on 11.10.21 ilmoittanut, ettei ota tehtävää vastaan. Sairaanhoidajan työsuhde on uudelleen haettavana.

Omaishoidon tuki 65-v. täyttäneet: toimintatuotot 79,1%, toimintakulut 70,1%

Toimintakulut alittuvat, koska omaishoidon tuen hoitopalkkioihin on tarvittu arvioitua vähemmän määrärahoja.

Kaukolankoti (kunnallinen laitoshoido): toimintatuotot 72,4%, toimintakulut 77,2%

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Koivukoto (kunnallinen tehostettu palveluasuminen): toimintatuotot 79,8%, toimintakulut 77,1%

Toimintatuotot ylittyvät, koska asiakasmaksuja on kertynyt arvioitua enemmän.

Yksityinen vanhusten tehostettu palveluasuminen: toimintatuotot 196,8%, toimintakulut 67,9%

Toimintatuotot ylittyvät, koska maksusitoumusasiakkaiden kuukausimaksut ovat nousseet ja intervalliasiakkaiden asiakasmaksuja on kertynyt arvioitua enemmän.

Toimintakulut alittuvat, koska Vaana-palvelusetelijärjestelmästä yrittäjien tekemät palveluseteliveloitukset kohdistuvat pääsääntöisesti edellisen kuukauden veloituksiin. Esimerkiksi syyskuun hoivamaksut veloitetaan lokakuussa.

Kotikuntalain kotikuntakorvaukset: ei toimintatuottoja, toimintakulut 57,5%

Toimintakulut alittuvat, koska Laitilan kaupungin velvoite maksaa asiakaspalvelumaksua toiselle kunnalle on päättynyt yhden asiakkaan osalta.