



## Sosiaali- ja terveystoimialan osavuosisikatsaus 1-3/2021

Koko Sosiaali- ja terveystoimialan toimintakate toteutunut suunniteltua paremmin 24,4% (25%). Alla selvitetty eri tehtäväalueiden tilanne tarkemmin.

### Hallinto 1-3/2021

Toimintakate 21,6%  
Hallinnon tuotoissa toteuma tällä hetkellä 49,3%. Korjauskirjausten myötä tuotot tulevat olemaan suunnitellussa 25%.

Hallinnon menot jäävät alle suunnitellun toteuman ollessa 21,6%. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot alittavat tässä vaiheessa vuotta suunnitellun. Myönnettävät avustukset maksetaan pääasiassa heti alkuvuodesta. Tämän vuoksi avustusten osuus suuri.

### Perhepalvelut 1-3/2021

Toimintakate 29,1%  
Perhepalveluiden tulot 183,9% menot 28,8% Tulojen ylittyminen johtuu MLL:n avustusten kirjaamisesta tulopuolelle, tämä selvityksessä. Pääsääntöisesti tulot koostuvat sijaishuollon aikaisten kustannusten perinnäistä.

Menojen osalta toteuma on 28,8 %. Menot ylittyvät laitossijoitusten osalta suuresti, jossa menojen osalta toteutuma on 63,4% Menojen osuus näyttää suuremmalta kuin todellisuudessa on, sillä laskutusta sijaishuollon aikaisista kustannuksista ei ole vielä tehty niistä vastaavalla kunnalta. Henkilöstömenojen osalta menot ovat alittuneet (toteutuma 19%), työntekijöiden pitkien poissaolojen ja rekrytointien viivästymisten takia.

### Toimeentulotuki 1-3/2021

Toimintakate 44,1%

Täydentävän- ja ehkäisevän toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan ja työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta tulot 0%. Kuntouttavan työtoiminnan osalta korvauksia ei ole alkuvuoden osalta vielä haettu ELY-keskuksesta.

Menot toimeentulotuen tehtäväalueella 39,6%. Kuntouttavan työtoiminnan palvelujen ostot ylittyneet samoin työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset arvioitua suuremmat.

### **Perusterveydenhuolto 1-3/2021**

Toimintakate 25,8%

Myynti- ja maksutuottojen toteuma on 22,2 %. Myyntituottoja on saatu ennakoitua vähemmän (17,3%) koronapandemian aiheuttaman terveyspalveluiden toiminnan muutoksen myötä. Maksutuotot ovat toteutuneet ennakoidusti (23,5%).

Menojen toteuma 25,4 %, ovat toteutuneet ennakoidusti. Alibudjetoituja palveluita ovat olleet atk:n huoltopalvelut, leasingvuokrat sekä mm koronapandemian vuoksi laboratoriopalveluiden ostot (Covid-19 näytteet) sekä aineet ja tarvikkeet (suojavarusteet pandemian vuoksi). Henkilöstökuluissa budjetti on alitettu rekrytointihaasteiden vuoksi (22,6 %, 21,6% ja 20,9 %) jotka osaltaan ovat tasapainottamassa tilikauden tulosta, joka on 25,4 %.

### **Erikoissairaanhoido 1-3/2021**

Toimintakate 24,7%

Erikoissairaanhoidossa tuloja ei ole ollenkaan.

Menot tässä vaiheessa vuotta hieman suunniteltua vähemmän 24,7%.

### **Vammaispalvelut 1-3/2021**

Toimintakate 26,6%

Maksutuottojen toteuma on 29,1%. Tuloja on saatu arvioitua enemmän, johtuen Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO) aterialaskutuksen muutoksesta, joka arvioitu toteutunutta pienemmäksi.

Menojen toteutuma on 26,8%. Menojen ylitys koostuu ostopalvelujen hankinnasta mm. neuropsykologisen valmennuksen ostoista, omaishoitajien ja henkilökohtaisen avun lisääntyneestä tarpeesta sekä KTO:n palvelujen hinnankorotuksista.

### **lääkäiden palvelut 1-3/2021**

Toimintakate 21,2%

Maksutuottojen toteuma on 20,9%. Tuloja on saatu arvioitua vähemmän kodinhoitoapu- ja päivätoiminta-asiakasmaksuista ja Kaukolankodin hoitopäivämaksuista. Korona-tilanne on vaikuttanut mm. kotihoidon ja päivätoiminnan asiakasmääriin.

Menojen toteuma on 20,8%. Menojen alitus johtuu mm. siitä, että sisäisiä ruokapalveluja (kotihoidon ateriapalvelut, Koivukoto ja Kaukolankoti) ei ole laskutettu vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen osalta. Yksityisten vanhusten tehostetun palveluasumisen Vaana-palvelusetelijärjestelmästä yrittäjien tekemät palveluseteliveloitukset kohdistuvat pääsääntöisesti edellisen kuukauden veloituksiin. Tammikuussa 2021 ko. määrärahoja kului vähemmän, koska suurin osa joulukuun 2020 veloituksista oli tehty jo joulukuun lopussa.