



OSAVUOSIKATSAUS

1-9/2022 – 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. 1-9	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	760 890,94	681 530	768 005,68	-86 475,68	112,70
Maksutuotot	2 359 753,42	1 837 430	1 631 727,05	205 702,95	88,80
Tuet ja avustukset	1 526 804,84	192 486	108 402,94	84 083,06	56,30
Muut toimintatuotot	560 857,34	136 765	137 192,26	-427,26	100,30
Toimintatuotot yht	5 208 306,54	2 848 211	2 645 327,93	202 883,07	92,90
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-9 066 685,21	-9 348 746	-7 213 036,47	-2 135 709,53	77,20
Eläkekulut	-2 102 750,42	-2 083 054	-1 633 911,02	-449 142,98	78,40
Muut henkilöstösivukulut	-376 777,33	-404 846	-245 843,01	-159 002,99	60,70
Palvelujen ostot	-19 424 532,82	-19 969 714	-14 843 706,42	-5 126 007,58	74,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 010 952,68	-1 101 988	-789 471,87	-312 516,13	71,60
Avustukset	-827 787,37	-735 807	-602 580,19	-133 226,81	81,90
Muut toimintakulut	-1 770 728,25	-2 099 280	-1 540 041,29	-559 238,71	73,40
Toimintakulut yht	-34 580 214,08	-35 743 435	-26 868 590,27	-8 874 844,73	75,20
KL.erät	-940 637,56	-669 023	-409 804,62	-259 218,38	61,30
TOIMINTAKATE	-30 312 545,10	-33 564 247	-24 633 066,96	-8 931 180,04	73,40

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma

	TOIMINTATULOT	TP2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-9	Yli-/alitus	Tot %
43	SOS.HALLINTO	17	10	2	8	24
44	PERHEPALVELUT	127	8	18	- 10	229,4
47	TOIMEENTULOTURVA	18	15	7	8	43,5
48	PERUSTERVEYDENHUOLTO	2 629	745	1 025	- 280	137,6
49	ERIKOISSAIRAANHOITO	80	-	24	- 24	0
50	VAMMAISPALVELU	809	718	558	160	77,7
51	IÄKKÄIDEN PALVELUT	1 527	1 352	1 011	341	74,8

	TOIMINTAKULUT	TP2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-9	Yli-/alitus	Tot %
43	SOS.HALLINTO	- 1 122	- 943	- 840	- 103	89,1
44	PERHEPALVELUT	- 1 663	- 1 956	- 964	- 992	48,5
47	TOIMEENTULOTURVA	- 342	- 180	- 247	67	137,3
48	PERUSTERVEYDENHUOLTO	- 8 200	- 7 248	- 6 082	- 1 166	83,9
49	ERIKOISSAIRAANHOITO	- 9 980	- 10 606	- 7 952	- 2 654	75
50	VAMMAISPALVELU	- 4 393	- 4 626	- 3 580	- 1 045	77,4
51	IÄKKÄIDEN PALVELUT	- 8 879	- 10 184	- 7 203	- 2 981	70,7

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Sos. hallinto: Sos. hallinto sisältää hallinnon lisäksi sosiaalityön ja päihdehuollon. Toimintatuotot 24%, Toimintakulut 89,1%. Toimintatuottoja on budjetoitu liikaa aiempia vuosia mukaillen. Aiemman vuoden korjauskirjausten myötä tuloja on siirretty ko. tehtäväalueelta toiselle tehtäväalueelle. Toimintakulut ylittivät henkilöstömenoihin liittyvien virheellisten palkkakirjausten vuoksi. Asia korjataan taannehtivasti 1.1.2022 alkaen. Koneiden ja laitteiden vuokrat sekä leasing-menot olleet arvioitua suuremmat. Avustukset ylittivät, koska yhdistysten avustukset maksetaan kertakorvauksena heti alkuvuodesta.

Perhepalvelut: Toimintatuotot 229,4% Toimintakulut 48,5%. Toiminnantuotot ylittyneet, johtuen kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten tulojen perinnästä lastensuojelulain mukaisesti. Perhepalveluiden osalta sosiaalinen lomatoiminta on ylittynyt johtuen asiakasperheiden halukkuudesta käyttää tuetun loman

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

mahdollisuutta, josta perhepalvelut kattavat perheiden omavastuuosuuden. Tukihenkilötoiminnan kulut ovat myös ylittyneet ostopalveluna hankittujen miespuolisten tukihenkilöiden tarpeen vuoksi. Jälkihuollon kulut ovat ylittyneet ostopalveluna hankittujen jälkihuollon tukitoimien takia niille jälkihuollettaville, jotka asuvat muualla kuin Laitilassa. Henkilöstömenot ovat alittuneet kasvatus- ja perheneuvonnan psykologin rekrytointihaasteiden vuoksi. Perhehoito – ja laitospalvelut ovat alittuneet sijoitusten päättymisten vuoksi.

Toimeentuloturva: Toimintatuotot 43,5% Toimintakulut 137,3%. Toimintatuotot 43,5% tulevat TE-toimiston maksamista kuntouttavan työtoiminnan asiakasmaksuista. Toimintakulujen ylitys syntyy työmarkkinatuen kuntaosuudesta sekä Ukrainan sotaa Laitilaan tulleiden henkilöiden avustuksista, joihin ei talousarviossa osattu varautua. Suurin menoerä on työmarkkinatuen kuntaosuus, työllisyys ei ole palautunut koronaa edeltävälle tasolle.

Perusterveydenhuolto: Toimintatuotot 137,6 %, toimintakulut 83,9 %. Toiminnan tuotot ylittyneet terveyskeskusosaston ylikunnallisen palveluntuotannon, laskutuksen toimintamallien tehostamisen sekä kesällä 2021 muuttuneen asiakasmaksulain odotettua pienemmän vaikutuksen johdosta.

Menoissa lääkärin vastaanoton henkilöstökustannukset sekä asiakaspalvelu- ja asiantuntijapalveluiden ostot ovat ylittäneet budjetin, joka heijastuu koko terveyskeskuksen tulokseen. Koronan vaikutus näkyy vielä merkittävästi niin henkilöstö- kuin asiakaspalvelumenoissa.

Erikoissairaanhoido: Erikoissairaanhoidossa ei ole tuloja. Toimintakulut 75%. Toimintakulut ovat pysyneet budjetissa.

Vammaispalvelu: Toimintatuotot 77,7%, toimintakulut 77,4%. Toimintatuottoja on asumispalvelussa arvioitua enemmän. Asumispalvelujen (toimintarajoitteiset) ylitys (89,2%) johtuu toiselle paikkakunnalle muuttaneen henkilön asumispalvelun kustannuksista marraskuusta 2017 alkaen, joita maksetaan takautuvasti. Muiden asumispalvelujen osalta kyse on hinnankorotuksista. Palke 7:n ylitykset koostuvat pääasiassa palkoista sekä tehtävien vaatavuuden arvioinnin vaikutuksesta. Tukitoimien ja palveluiden ostot johtuvat lisääntyneistä henkilökohtaisten avustajien tarpeesta, palvelut on ostettu yrityksiltä.

lääkäiden palvelut: Toimintatuotot 74,8%, toimintakulut 70,7%

Kotihoito: toimintatuotot 88,2%, toimintakulut 73,3%. Toimintatuotot ylittyvät, koska asiakasmaksuja on kertynyt arvioitua enemmän.

Kotihoidon tukipalvelut:

Ateriapalvelut: toimintatuotot 59,1%, toimintakulut 64,1%. Toimintatuotot alittuvat, koska ateriapalvelumaksuista on kertynyt tuloja arvioitua vähemmän. Toimintakulut alittuvat, koska sisäisiä ruokapalvelumenoja on ollut arvioitua vähemmän.

Päivätoiminta: toimintatuotot 105,1%, toimintakulut 81,1%. Toimintatuotot ylittyvät, koska asiakasmaksuja on kertynyt arvioitua enemmän. Toimintakulut ylittyvät, koska henkilöstökuluja ja sisäisiä ruokapalvelumenoja on ollut arvioitua enemmän.

Resurssipooli: ei toimintatuottoja, toimintakulut 31,5%. Toimintakulut alittuvat, koska resurssipoolin kaikkia hoitajien työsuhteita ei ole täytetty hakijoiden puuttumisen vuoksi. Resurssipoolissa työskentelee

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

tällä hetkellä yksi sairaanhoitaja ja kaksi hoitajaa. Toisen hoitajan työsuhde on alkanut 11.7.2022 ja toisen hoitajan työsuhde 1.9.2022. Yhden hoitajan rekrytointiprosessi on kesken (tilanne 17.10.2022).

Omaishoidon tuki 65-v. täyttäneet: **toimintatuotot 1456,3%, toimintakulut 64,4%**. Toimintatuotot ylittyvät, koska aikaisemmin saamatta jääneet omaishoidon alv-palautukset vuosilta 2020 – 2021 on kirjattu tuloksi. Toimintakulut alittuvat, koska omaishoidon tuen palkkioihin on tarvittu arvioitua vähemmän määrärahoja.

Kaukolankoti (kunnallinen laitoshoido): toimintatuotot 74,9%, toimintakulut 71,7%. Ei erityistä.

Koivukoto: (kunnallinen tehostettu palveluasuminen): toimintatuotot 65,9%, toimintakulut 74,6%. Toimintatuotot alittuvat, koska hoitopäivämaksuja on kertynyt arvioitua vähemmän.

Yksityinen vanhusten tehostettu palveluasuminen: toimintatuotot 65,1%, toimintakulut 69,2%. Toimintatuotot alittuvat, koska asiakasmaksuja on kertynyt arvioitua vähemmän. Toimintakulut alittuvat, koska määrärahoja asiakaspalvelujen ostoon yksityisiltä palveluntuottajilta on tarvittu arvioitua vähemmän.

Kotikuntalain kotikuntakorvaukset: ei toimintatuottoja, toimintakulut 56,2%. Toimintakulut alittuvat, koska kunnat, johon asiakkaat ovat muuttaneet, eivät ole vielä laskuttaneet kaikkia kotikuntakorvauksia.