



OSAVUOSIKATSAUS

1-6/2022 – LAITILAN KAUPUNKI –
SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain _____ 1

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA

TULOS LASKELMA	tp 2021	TA+ lisät 2022	1-6/2022	Yli-/alitus	Tot %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	760 891	681 530	492 650	188 880	72,30
Maksutuotot	2 359 753	1 837 430	1 069 462	767 968	58,20
Tuet ja avustukset	1 526 805	192 486	102 513	89 973	53,30
Muut toimintatuotot	560 857	136 765	57 909	78 856	42,30
Toimintatuotot yht	5 208 307	2 848 211	1 722 535	1 125 676	60,50
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkiot	-9 066 685	-9 348 746	-4 538 873	-4 809 873	48,60
Eläkekulut	-2 102 750	-2 083 054	-1 049 288	-1 033 766	50,40
Muut henkilöstösivukulut	-376 777	-404 846	-166 749	-238 097	41,20
Palvelujen ostot	-19 424 533	-19 969 714	-10 023 083	-9 946 631	50,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 010 953	-1 101 988	-528 267	-573 721	47,90
Avustukset	-827 787	-735 807	-419 741	-316 066	57,00
Muut toimintakulut	-1 770 728	-2 099 280	-1 034 708	-1 064 572	49,30
Toimintakulut yht	-34 580 214	-35 743 435	-17 760 708	-17 982 727	49,70
KL.erät	-940 638	-669 023	-264 937	-404 086	39,60
TOIMINTAKATE	-30 312 545	-33 564 247	-16 303 110	-17 261 137	48,60

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tehtäväkohtainen toteuma

	TOIMINTATULOT	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
43	SOS.HALLINTO	17	10	2	8	24,2
44	PERHEPALVELUT	127	8	11	-3	139,2
47	TOIMEENTULOTURVA	18	15	2	13	14,3
48	PERUSTERVEYDENHUOLTO	2 629	745	705	40	94,6
49	ERIKOISSAIRAANHOITO	80	-	24	-24	0
50	VAMMAISPALVELU	809	718	348	370	48,5
51	IÄKKÄIDEN PALVELUT	1 527	1 352	629	723	46,5

	TOIMINTAKULUT	TP 2021	TA+ lisät 2022	Tot. 1-6	Yli-/alitus	Tot %
43	SOS.HALLINTO	-1 122	-943	-537	-406	56,9
44	PERHEPALVELUT	-1 663	-1 956	-696	-1 260	35,1
47	TOIMEENTULOTURVA	-342	-180	-161	-19	89,3
48	PERUSTERVEYDENHUOLTO	-8 200	-7 248	-3 971	-3 277	54,8
49	ERIKOISSAIRAANHOITO	-9 980	-10 606	-5 301	-5 305	50
50	VAMMAISPALVELU	-4 393	-4 626	-2 500	-2 126	54
51	IÄKKÄIDEN PALVELUT	-8 879	-10 184	-4 595	-5 589	45,1

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Sos. hallinto

Sos. hallinto sisältää hallinnon lisäksi sosiaalityön ja päihdehuollon.

Toimintatuotot 24,2%, Toimintakulut 56,9%

Toimintatuottoja on budjetoitu liikaa aiempia vuosia mukailleen. Aiemman vuoden korjauskirjausten myötä tuloja on siirretty ko. tehtäväalueelta toiselle tehtäväalueelle.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Toimintakulut ylittyvät henkilöstömenojen alibudjetoinnin vuoksi. Avustukset ylittyvät, koska yhdistysten avustukset maksetaan kertakorvauksena heti alkuvuodesta.

Perhepalvelut

Toimintatuotot 139,2% Toimintakulut 35,1%

Toiminnantuotot ylittyneet, johtuen kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten tulojen perinnästä lastensuojelulain mukaisesti. Perhepalveluiden osalta sosiaalinen lomatoiminta on ylittynyt johtuen asiakasperheiden halukkuudesta käyttää tuetun loman mahdollisuutta, josta perhepalvelut kattavat perheiden omavastuusuuden. Henkilöstömenot ovat alittuneet kasvatus- ja perheneuvonnan psykologin rekrytointihaasteiden vuoksi.

Toimeentuloturva

Toimintatuotot 14,3% Toimintakulut 89,3%

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 94,6% , toimintakulut 54,8%

Toiminnan tuotot ylittyneet reilusti yli talousarviosuunnitelman, nyt toteutuneet tulot 94,6%. Terveyskeskusosaston ylikunnallinen palveluntuotanto, laskutuksen toimintamallien tehostaminen sekä valtionavustukset pienemmissä määrin ovat nostaneet tulosta suunnitellusta merkittävästi.

Menoissa lääkärin vastaanoton asiakaspalvelu- ja asiantuntijapalveluiden ostot ovat voimakkaasti kasvussa ja ylittäneet voimakkaasti budjetin, joka heijastuu koko terveystalouden tulokseen. Näihin korona on osaltaan vaikuttanut edelleen voimakkaasti.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidossa ei ole tuloja. Toimintakulut 50%

Toimintakulut ovat pysyneet budjetissa.

Vammaispalvelu

Toimintatuotot 48,5%, toimintakulut 54%

Toimintatuottoja on asumispalvelussa arvioitua enemmän.

Asumispalvelujen (toimintarajoitteiset) ylitys 75,9% toiselle paikkakunnalle muuttaneen henkilön asumispalvelun kustannuksista alkaen 1.11.2017. Muiden asumispalvelujen osalta kyse on hinnankorotuksista.

Palke 7:n ylitykset koostuvat pääasiassa palkoista, TVA:n vaikutus sekä erityislasten kesäkerhon työntekijöiden palkoista.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Tukitoimien ja palveluiden ostot johtuvat lisääntyneistä henkilökohtaisten avustajien tarpeesta, palvelut on ostettu yrityksiltä.

lääkäiden palvelut

Kotihoito: toimintatuotot 52,4 %, toimintakulut 45,9 %

Ei erityistä

Kotihoidon tukipalvelut

Ateriapalveluissa on toimintatuotot 37,9 % ja toimintakulut 25,1 %. Ateriapalveluissa tuloja ateriapalvelumaksuista on kertynyt arvioitua vähemmän ja sisäisiä ruokapalvelumenoja on ollut arvioitua vähemmän.

Päivätoiminta: toimintatuotot 65,1 %, toimintakulut 44,8 %

Asiakasmaksuja on kertynyt arvioitua enemmän. Henkilöstösivukuluja on ollut arvioitua vähemmän.

Resurssipooli: ei toimintatuottoja, toimintakulut 20,1 %

Toimintakulut alittuvat, koska resurssipoolissa on viime vuoden joulukuusta lähtien ollut avoinna hoitajan työsuhde. Työsuhteen täyttäminen on ollut haasteellista hakijoiden puuttumisen johdosta. Nyt ko. työsuhteeseen on saatu rekrytoitua työntekijä. Lisäksi resurssipoolissa on tällä hetkellä yksi sairaanhoitaja. Resurssipoolissa on vapautunut maaliskuussa 2022 kaksi hoitajan työsuhdetta. Ne ovat olleet haettavana, mutta haasteellista on ollut saada ne täytettyä. Rekrytointiprosessi on kesken (tilanne 25.7.2022).

Omaishoidon tuki 65-v. täyttäneet: toimintatuotot 54,8 %, toimintakulut 42,0 %

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

Kaukolankoti (kunnallinen laitoshoido): toimintatuotot 46,8 %, toimintakulut 46,2 %

Ei erityistä.

Koivukoto: (kunnallinen tehostettu palveluasuminen): toimintatuotot 43,8 % ja toimintakulut 44,0 %

Toimintatuotot alittuvat, koska hoitopäivämaksuja on kertynyt arvioitua vähemmän. Toimintakulut alittuvat, koska sisäisiä ruokapalvelumenoja on ollut arvioitua vähemmän.

Yksityinen vanhusten tehostettu palveluasuminen: toimintatuotot 43,5 %, toimintakulut 47,5 %

Toimintatuotot alittuvat, koska asiakasmaksuja on kertynyt arvioitua vähemmän.

Kotikuntalain kotikuntakorvaukset: ei toimintatuottoja, toimintakulut 31,3 %

Toimintakulut alittuvat, koska kunnat, johon asiakkaat ovat muuttaneet, eivät ole vielä laskuttaneet kaikkia kotikuntakorvauksia.

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN