



Sosiaali- ja terveystoimialan osavuosisikatsaus 1-6/2021

Koko Sosiaali- ja terveystoimialan toimintakate on toteutunut suunnitellusti sen ollessa 50,5% (50%). Tuottojen toteuma 50,4% ja menojen toteuma 50,3%. Alla on selvitetty eri tehtäväalueiden tilanne tarkemmin.

Hallinto 1-6/2021

Toimintakate 44,6%

Hallinnon tuottojen toteuma on ylittynyt sen ollessa 61,3%. Kirjausvirheiden vuoksi todellinen toteuma on 44,3%.

Hallinnon menot jäävät alle suunnitellun toteuman ollessa 44%. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot alittavat tässä vaiheessa vuotta suunnitellun. Myönnettävät avustukset maksetaan pääasiassa heti alkuvuodesta. Tämän vuoksi avustusten osuus on suuri.

Perhepalvelut 1-6/2021

Toimintakate 56,1%

Perhepalveluiden tulot 162,1% ja menot 56,8%. Perhepalveluiden menoihin on merkitty virheellisesti lastensuojelun laitossijoituksesta kertyneitä tuloja. Osavuosisikatsauksen 1-6/21 todellinen toimintakate on 53,1%, tulot 1483,7% ja menot 53,8%

Henkilöstökulut alittuvat niiden ollessa 41,4% johtuen työntekijöiden osa-aikaisuuksista, pitkittyneistä rekrytointiprosesseista sekä poissaoloista.

Menojen osalta todellinen toteuma on 53,8%.

Talousarvio ylittyy lastensuojelun laitossijoitusten osalta, jonka osavuosisikatsaus 1 – 6 näyttää prosentuaalisesti asiakaspalveluiden ostojen osalta 112,9%. Tähän on kuitenkin merkitty myös laitossijoituksen kautta saadut tulot, joten oikea prosentuaalinen tilanne on 99,60%.

Talousarvioon 2021 on varattu 333 600€ lastensuojelun laitossijoitusten ostoihin. Kuukausien 1-6 toteutuman kohdalla siitä on käytetty 330,263,19 euroa, kunhan saadut tulot ovat siirretty oikeaan tilikohtaan.

Lastensuojelussa on jouduttu turvautumaan ennakoimattomiin laitossijoituksiin nuorten kasvavan pahoinvoinnin vuoksi. Vaikka laitossijoituksia on pystytty purkamaan, ja tukemaan nuorta sekä hänen perhettään

alussa tarvittu kiireellisen sijoituksen jälkeen avohuollon tukitoimilla, ylittyy määräraha tämän osalta vuonna 2021. Yhden nuoren laitossijoitus maksaa kuukaudessa n. 14 000€ riippuen sijoituspaikasta ja nuoren erityistarpeista. Kuukausien 1-6 toteutuman aikana sijoitettuna on ollut seitsemän lasta laitossijoituksessa eri pituisia jaksoja.

Toimeentulotuki 1-6/2021

Toimintakate 85,5%

Tulot kokonaisuudessaan 54,8%, josta muut toimintatuotot 66,5%. Muut toimintatuotot pitävät sisällään kaupungin itselleen hakeman valtion maksaman korvauksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä.

Menot toimeentulotuen tehtäväalueella ylittivät niiden ollessa 82,4%. Kuntouttavan työtoiminnan palvelujen ostot ovat ylittyneet pitäen sisällään esim. Laitilan Nuorisoverstas ry:n laskuttamia toimintapäivämaksuja. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuosuus on työllisyyden parantumisesta huolimatta edelleen arvioitua suurempi. Tähän haasteeseen on pyritty vastaamaan osallistumalla ”Kaveria ei jätetä” osatyökykyisten työllistymishankkeeseen.

Perusterveydenhuolto 1-6/2021

Toimintakate 53,2%

Perusterveydenhuollon tuottojen toteuma on 47%. Myyntituottoja on saatu ennakoitua vähemmän (38%) koronapandemian aiheuttaman terveystalouden toiminnan muutoksen myötä. Muut toimintatuotot myös alittuneet (14,9%).

Menojen toteuma 52,2 %, ovat toteutuneet ennakoidusti. Alibudjetoituja palveluita ovat olleet atk:n huoltopalvelut, leasingvuokrat sekä mm koronapandemian vuoksi laboratoriopalveluiden ostot (Covid-19 näytteet) sekä aineet ja tarvikkeet (suojaruuvit pandemian vuoksi).

Erikoissairaanhoidon hoito 1-6/2021

Toimintakate 49,9%

Erikoissairaanhoidossa ei ole tuloja ollenkaan.

Menot tässä vaiheessa vuotta ovat pysyneet budjetissa niiden ollessa 49,9%.

Vammaispalvelut 1-6/2021

Toimintakate 55,2%

Toimintatuottojen toteuma on 61,4%. Maksutuotot 85%, joissa tuloina Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO) aterialaskutus.

Menojen toteutuma on 55,9%. Menojen ylitys koostuu ostopalvelujen hankinnasta mm. neuropsykologisen valmennuksen ostoista, omaishoitajien ja henkilökohtaisen avun lisääntyneestä tarpeesta.

lääkäiden palvelut 1-6/2021

Toimintakate 47,0%

Maksutuottojen toteuma on 48,0%.

Tuloja on saatu arvioitua vähemmän kodinhoitoapu- ja päivätoiminta-asiakasmaksuista ja Kaukolankodin hoitopäivämaksuista. Korona-pandemia on vaikuttanut mm. kotihoidon ja päivätoiminnan asiakasmääriin.

Menojen toteuma on 46,6%.

Päivätoiminnan kustannuspaikalla määrärahoja on kulunut arvioitua vähemmän, koska asiakkaita on ollut Korona-pandemian johdosta vähemmän.

Resurssipoolin menot ovat alittuneet huomattavasti. Kaikkiin työsuhteisiin (1 sairaanhoitaja ja 3 hoitajaa) on valittu työntekijä, mutta tällä hetkellä vain yksi heistä (hoitaja) on ottanut työsuhteen vastaan.

Korona-pandemiasta johtuen kotihoidon, Koivukodon ja Kaukolankodin koulutusmäärärahat ovat alittuneet.

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

Yksityisen vanhusten tehostetun palveluasumisen Vaana-palvelusetelijärjestelmästä yrittäjien tekemät palveluseteliveloitukset kohdistuvat pääsääntöisesti edellisen kuukauden veloituksiin. Esimerkiksi kesäkuun -21 hoivamaksut on veloitettu heinäkuussa -21.