

## SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA

Jaakko Kaunisto  
Vareliuksenkatu 1  
32200 Loimaa  
puh. 02 7612100 tai gsm 050 5696937  
e-mail [jaakko.kaunisto@loimaa.fi](mailto:jaakko.kaunisto@loimaa.fi)

Kaupunginhallitus  
Hyvinvointivaliokunta

## SOTEN TALOUDEN SEURANTAA/HEINÄKUUKU

Vertailu on suoritettu muutettuun talousarvioon 27.8. kirjanpitoilanteessa Tasaisella käytöllä toteutuma saisi olla enintään **58,3 %**.

### Koko palveluala

Toimintakulujen toteutuma oli 58,9 %. Menot olivat 0,4 % korkeammalla tasolla (157.133 €), kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Huomioitava kuitenkin, että erikoissairaanhoidon budjetoituu tasaerälaskutuksena.

Henkilöstökulujen toteutuma oli 58,4 %. **Henkilöstömenot olivat 0,8 % (111.911 €) alemmalla tasolla, kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.** Ottaen huomioon, että heinäkuussa on maksettu lomarahat, voi odottaa henkilöstömenojen alittuvan. Elokuu on kuitenkin hoitoalalla vielä lomakuukausi, jolloin sijaisia käytetään tavallista enemmän.

Palvelujen ostojen toteutuma oli 59,2 %. Suurimmat ylitykset ovat ostoissa kuntayhtymiltä ja atk-palveluissa. Aineiden ja tarvikkeiden toteutuma oli 57 %. Se on 7,4 % (87.675 €) alempi kuin viime vuonna. Avustusten toteutuma oli 63,2 %. Suurimmat ylitykset avustuksissa olivat veteraaneille annetuissa avustuksissa, joihin saataneen täysi korvaus Valtiokonttorilta. Muiden toimintakulujen toteutuma oli 53 %.

Toimintatuottojen toteutuma oli 52,7 %. Tuotot olivat 0,4 % (23.735 €) alemmalla tasolla, kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Suurimmat alitukset ovat kunnilta ja kuntayhtymiltä perittävässä korvauksissa (akuutit kuntoutusosastot ja lastensuojelun korvaukset).

## Hyvinvointipalvelujen hallinto

Toimintakulujen toteutuma oli 69,9 %. Ylitys tapahtuu henkilöstömenoissa ja palvelujen ostoissa. Henkilöstömenojen toteutuma 66 %. Laskentasihteerin arvioitua nopeampi eläköityminen aiheutti pitämättömien lomien maksatusta rahana. Äitiyslomasijaisuus lisää henkilöstömenoja tavanomaisesta tasosta. HUOM! Hallinnon henkilöstöresurssia vähennettiin kuitenkin edellisestä vuodesta 0,5 henkilöä. Loppuvuotta kohti tulee tasaantumaan. Sosiaali- ja terveysjohtajan irtisanoutuminen vähentää henkilöstökuluja. **Loppuvuoden aikana on mahdollista päästä budjetoidun mukaiseen tasoon.**

Palvelujen ostojen toteutuma oli 128,6 %. Ylitys johtuu asiantuntijapalvelujen ostoista (Kuntamaiseman selvitykset) sekä ATK-palveluista. Lisäksi osa kasvusta selittyy kirjaustavan muutoksista palvelualan sisällä (keskitys >myöhempi vyörytys).

## Sosiaalityön tehtäväalue

Toimintakulujen toteutuma oli 57,9. **Toimintakulut olivat 2,0 % pienemmät (161.160 €) kuin viime vuonna. Kaikki osatopalvelulaskut eivät kuitenkaan vielä ole kirjautuneet.** Toimintatuottojen toteutuma oli 46,8 %. Toimintatuotoissa alitus johtuu lastensuojelun kustannusriitoihin varatuista tuloeristä (600.000 €). Muut myyntituotot ja asiakasmaksutuotot ovat toteutuneet arvioitua paremmin. HUOM! Asiakasmaksuja korotettiin 1.4.2019 alkaen.

Kaikkiaan eri oikeusasteissa on „vetämässä hakemus“ 9 lapsen osalta. Kahden lapsen osalta on hallinto-oikeus ratkaissut asian Loimaan eduksi, mutta hävinnyt vastapuoli on hakenut valitusoikeutta KHO:lta. Huhtikuun loppuun laskettuna Auran kunnalta laskutettava osuus olisi ollut 184.000 € (joka kk kertyy lisää vähintään 5.000 €).

Henkilöstökulujen toteutuma oli 60,3 % (HUOM! lomarahojen aiheuttama piikki). **Ne olivat 6,8 % (124.114 €) alemmalla tasolla, kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.** Palvelujen ostojen toteutuma oli 57,3 %. Asiakaspalvelujen ostoissa toteutuma oli 56 % ja menot olivat 3,3 % (151.636 €) alhaisemmat verrattuna viime vuoteen. kaikki ostopalvelut eivät vielä ole kirjautuneet. Muissa palveluissa menoja ovat kasvattaneet atk-menot ja kuljetuspalvelut (VPL). Aineiden ja tarvikkeiden toteutuma oli 39,9 %, avustukset 57,9 % ja muut toimintakulut 56 %.

**Positiivista kehitystä on tapahtunut lastensuojelussa, jonka menot olivat 13,9 % alhaisemmat (304.446 €), kuin viime vuonna sekä kehitysvammahuollossa, jossa menot olivat 1,1 % alhaisemmat (24.725 €).**

Lastensuojelun kustannuskehityksen ratkaisee kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä, mikä on nyt ollut laskusuunnassa (tammikuussa 46 ja heinäkuussa 39). Vuosittaiset suuretkin vaihtelut ovat tässä mahdollisia, riippumatta ehkäisevistä toimenpiteistä. **Osaltaan parantuneeseen tulokseen vaikuttaa se, että Huvilakatu 33:een saatiin kilpailutuksella edullinen palveluntuottaja.**

**Kehitysvammahuollon tulos on positiivinen yllätys huomioon ottaen, että uusi Aspa-koti Lumme on lisännyt ostopalveluja. Tämä on kuitenkin mahdollistanut järjestelyjä omissa yksiköissä ja ostoissa erityishuoltopiiriltä.** On kuitenkin muistettava, että Loimaalla on runsaasti vielä lapsuuden kodissaan asuvia kehitysvammaisia.

Vammaispalvelujen menot ovat puolestaan kasvaneet 7,8 % (133.832 €) viime vuodesta. Suurimmat kasvut ovat tapahtuneet kuljetuspalveluissa ja henkilökohtaisessa avussa.

### **Riskit**

Lastensuojelun kustannusten hallintoriitoihin liittyvät. Voitetaanko keissit ja lähteekö hävinnyt osapuoli valittamaan?

Vielä lapsuuden kodissaan asuvat kehitysvammaiset (12 hlöä). Asumispalvelujen järjestäminen edessä ennemmin tai myöhemmin.

**Lainsäädäntömuutos.** Eduskunta on hyväksynyt lastensuojelulain mukaisen jälkihuoltovelvollisuuden ikärajan nostamisen (21-v >25-v). Tämä tulee nostamaan kuntien lastensuojelun menoja. Lastensuojelulain muutokset 1.1.2020 sisältäneet muitakin kustannustasoa kohottavia tekijöitä. Korvataanko kunnille valtionosuuksissa?

### **Terveys- ja hoivapalvelut**

Toimintakulujen toteutuma 59,1 %. Menot olivat 0,9 % korkeammalla tasolla verrattuna viime vuoteen. **Luvussa mukana erikoissairaanhoidon tasaerälaskutus.** Erikoissairaanhoidon heinäkuun loppuun ulottuvan toteutuman mukaan tasaisella käytöllä esh:n kulut ylittyisivät 1milj €. Isot kuukausitason heilahtelut ovat mahdollisia. Yhden prosentin heilahdus merkitsee runsasta 200.000 €:n muutosta.

Henkilöstökulujen toteutuma oli 58 %, palvelujen ostot 59,7 %, aineet ja tarvikkeet 57,8 %, avustukset 69,7 % (HUOM! Sisältää veteraanien palvelut, joihin saadaan valtion korvaus) ja muut toimintakulut 53,2 %.

Tehtäväalueen tulokertymän toteutuma oli 53,9 %, mikä oli 0,5 % pienempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Tasaisella kertymällä tulopuoli pettää 755.000 €.

Suurimmat tulojen alitukset ovat kunnilta ja kuntayhtymiltä perityissä korvauksissa (akuutit kuntoutusosastot). Tasaisella vauhdilla tulokertymä alittuisi 0,8 milj €. Terveys- ja hoivapalveluissa alittuvat tasaisella käytöllä myös asiakkailta perittävät maksut (ateriamaksut, laitoshoidon asiakasmaksut, hammashoidon maksut, asumispalvelujen hoitopäivämaksut). Tulokertymä on arvioitu ylioptimistisesti. Muut kunnat eivät ole käyttäneet akuuttien kuntoutusosastojen palveluja siinä määrin kuin on oletettu. Asiaksmaksuissa (ateriamaksut, hoitopäivämaksut) kertymämuutokseen vaikuttaa oman tuotannon supistaminen ja siirtyminen ostopalveluihin, joissa palveluntuottaja perii osan maksuista suoraan itselleen. Esim. A-hoskodin toiminta budjetoitiin koko vuodelle 2019, mutta sen nopeutettuun alasajoon ryhdyttiin jo keväällä 2019. Lopetus oli kannattavaa kuitenkin, mutta budjetointi tapahtui syksyllä 2018, joten talousarvio ja todellinen toiminta eivät kulkeneet samaa tahtia.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.6.2019 tarkistettavaksi sopimusta sairaanhoitopiirin kanssa erikoissairanhoidolle varattujen paikkojen määrästä 1.9.2019 alkaen. Shp:n edustajien kanssa on neuvottelu 26.9.

Auran ja Pöytyän kunnat harkitsevat oman vuodeosastonsa supistamista/lopettamista. Tämän voi olettaa lisäävän ostoja akuuteilta kuntoutusosastoilta. Päätöstä ei vielä ole tehty, eikä se ehdi vaikuttaa kuluvaan vuoteen.

## **Arvio koko vuoden toteutumasta**

### **Menojen ylitykset:**

- Hyvinvointipalvelujen hallinto 40.000 €
- Terveys- ja hoivapalvelut 1.650.000 €
- YHTEENSÄ **1.690.000 €**

### **Tulojen alitukset:**

- Sosiaalityö 470.000 €
- Terveys- ja hoivapalvelut 755.000 €

---

• YHTEENSÄ **1.225.000 €**

**Huomioitavaa:** Tulopuoleen ei kyetä tämän vuoden aikana omin toimenpitein käytännössä vaikuttamaan. Menojen osalta tuloksen ratkaisevat tekijät ovat erikoissairaanhoidon käyttö, lastensuojelu ja vammaispalvelut. Erikoissairaanhoidossa yhden %:n heilahdus käytössä merkitsee n. 200.000 €/kk. Lastensuojelussa yksi uusi laitossijoitus maksaa vähintään 90.000 €/vuosi. Kehitysvammahuollossa yksi uusi laitossijoitus on vähintään 100.000 €/vuosi ja asumispalvelusijoitus vähintään 50.000 €/vuosi.

Henkilöstömenojen toteutuma heinäkuun lopussa koko palvelualueella oli 58,4 %. Tämän perusteella henkilöstömenot tulevat alittumaan. Alituksen suuruutta kannattaa arvioida tarkemmin, kun koko lomakausi on ohi.

Loimaalla 28.8.2019

Jaakko Kaunisto