

## Perusturvapalvelut osavuositarkastus 1–9/2021

### Tuloslaskelma € Tammikuu-Syyskuu 2021 300 Perusturvapalvelut

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3669468</b>	<b>3113235</b>	<b>84,8</b>
Myyntituotot	413150	337485	81,7
Maksutuotot	2883968	2324282	80,6
Tuet ja avustukset	290000	275303	94,9
Muut tuotot	82350	176165	213,9
<b>Toimintakulut</b>	<b>-47706255</b>	<b>-36627539</b>	<b>76,8</b>
Henkilöstökulut	-16708931	-13429573	80,4
Palkat ja palkkiot	-13210401	-10597135	80,2
Eläkekulut	-2947626	-2370174	80,4
Muut henkilösivukulut	-550904	-462265	83,9
Palvelujen ostot	-26156848	-19941686	76,2
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1617930	-1102929	68,2
Avustukset	-1855200	-1477559	79,6
Muut kulut	-1367346	-675792	49,4
<b>Toimintakate</b>	<b>-44036787</b>	<b>-33514305</b>	<b>76,1</b>

Koronavirusepidemian vaikutukset näkyvät yhdeksän kuukauden toteutuksessa lähinnä hoitotarvikekustannusten, näytteiden tutkimuskustannusten sekä henkilöstökustannusten nousuna. Henkilöstökustannuksia nostaa rokotuksien ja jäljittämisen järjestäminen. Em. koronakustannusten taloudellinen vaikutus toteutuksessa on 890 000 euroa. Tällä hetkellä on menossa sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämä avustuksen hakeminen syntyneistä korona kustannuksista 1.1–31.8.2021 (pl erikoissairaanhoidon 1.4- 31.8.2021). Avustuspäätös tehdään joulukuussa 2021. Toinen hakukierros järjestetään alkuvuodesta 2022 ja siitä tiedotetaan myöhemmin erikseen. Euran perusturvapalveluiden avustuksen määrä ensimmäisen hakukierroksen osalta on noin 950 000 euroa.

Henkilöstömenojen seurannassa aiheuttaa vaihtelua myös sote-uudistuksen valmisteluun palkattavien hanketyöntekijöiden palkkakustannukset ja niihin liittyvät korvaukset hankerahoittajalta. Kuuden kuukauden toteutuksessa kustannukset ovat noin 105 000 euroa. Kustannukset haetaan jälkikäteen puolivuositarkastusten rahoittajalta. Kuluva vuoden kustannuksiin kohdistuvat avustuspäätökset ovat vielä tulematta.

Kun toteuman tulokannassa huomioidaan edellä mainitut kustannukset ja niihin tulevat avustukset, niin perusturvapalveluiden toimintakate on lähes talousarvion mukainen eikä lisämäärärahan tarvetta vielä ole. Palvelutarve on kuitenkin kasvanut lastensuojelussa ja vanhustalouden palveluiden kotihoidossa, mikä voi heijastua myös kustannusten nousuna.

Terveyskeskussairaalan keskimääräinen kuormitus oli kuuden kuukauden toteutuksessa 82,0 %, kun se vuotta aiemmin oli 71,6 %. Yhdeksän kuukauden toteutuksessa keskimääräinen kuormitus 88,2 %. Hoitopäivien nettolukumäärä on kasvanut myös tarkastelujakson aikana. Vanhus- ja vammaispalvelujen hoitopäivien nettolukumäärä yhdeksän kuukauden toteutuksessa on 43141, vastaava luku viime vuoden osalta on 43 333.

Ostopalveluina ja palvelusetelillä hankittavien vanhus- ja vammaispalvelujen määrä on vähentynyt hieman vajaalla 100.000 eurolla (-17,0 %). Palveluseteleihin varattu määräraha on alittumassa toteuman perusteella.

Kotihoidon käyntimäärät ovat kasvaneet hitaasti alkuvuoden aikana ja syyskuun lopussa asiakaskäynnit ovat kasvaneet viime vuoden lopusta 10 %.

Lasten ja nuorten laitos- ja perhesijoitukset ovat viimevuotista tasoa alempana. Kesäkuun lopussa oli 24 sijoitusta, mikä oli yhdeksän vähemmän kuin vuotta aiemmin. Syyskuun lukema on 21 sijoitusta.

Yhdeksän kuukauden toteumaan mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat noin 12 milj. Tasaisella kulutuksella erikoissairaanhoidon ostoihin varattu määräraha on ylittymässä 300 000 euroa.

Jonotus ajat lääkärin ja hammaslääkärin kiireettömiin vastaanotoille ovat viimevuotisella tasolla. Alkuvuodesta lääkärin vastaanotolle pääsi keskimäärin 20 päivässä, mikä on kolme päivää lyhyempi kuin vuoden 2020 alussa, mutta sama kuin viime vuoden keskiarvo. Syyskuun keskiarvolukema on 19 päivää. Hammaslääkärille jonotusaika oli alkuvuonna 43 päivää, kun se oli viime vuoden alkupuolella ja koko vuonna keskimäärin 47 päivää. Jonotusaika on kesää kohti kuitenkin hammashuollossa kasvanut huolestuttavasti. Syyskuun keskiarvolukema on 19 päivää.