



Aikuisten palvelujen toimialue

TALouden RAPORTTI 1-10/2024

Talouden toteuma 1-10 kk / Aikuisten palvelujen toimialue



Tililaji	Tot. 1-10/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	14 270 223	14 937 800	95,5 %
Myyntituotot	5 288 091	3 993 700	132,4 %
Maksutuotot	7 738 974	9 917 200	78,0 %
Tuet ja avustukset	810 422	852 400	95,1 %
Muut toimintatuotot	432 737	174 500	248,0 %
Toimintakulut	- 166 964 294	- 189 472 874	88,1 %
Henkilöstökulut	- 77 455 312	- 99 515 998	77,8 %
Palvelujen ostot	- 74 695 895	- 76 243 876	98,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 12 932 835	- 10 774 300	120,0 %
Avustukset	- 1 775 970	- 2 792 500	63,6 %
Muut toimintakulut	- 104 281	- 146 200	71,3 %
Toimintakate	- 152 694 070	- 174 535 074	87,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 29 116	-	
Korkotuotot	759	-	
Muut rahoituskulut	- 29 875	-	
Vuosikate	- 152 723 186	- 174 535 074	87,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 31 912	- 44 567	71,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 31 912	- 44 567	71,6 %
Tilikauden tulos	- 152 755 098	- 174 579 641	87,5 %

- **Toimintatuotot**
 - Tuotot ylittynyt jonkin verran suhteessa talousarvioon. Myyntituottoihin kirjautunut viime vuoden tuottoja alkuvuonna.
- **Toimintakulut**
 - **Henkilöstökulut** talousarviossa, myös vuosiennusteen mukaisesti.
 - **Palvelujen ostot**
 - **Hintojen korotuksista johtuvat:** Vammaisten asumispalveluiden hinnankorotukset, +3,45 % alkaen 1.6.2024 (vaikutus n. -1M€/v). Ylitysennuste -4,1 M€ (sis. Ateriakuljetuksen muutoksen). Miepä asumispalvelujen hinnankorotukset, ylitysennuste -2,5 M€. Työ- ja päivätoiminnan kilpailutukset ja hintojen nousu 1.1.2024 alkaen. Päiväaikaisen toiminnan ylitysennuste -2,5 M€. Näitä ei ole sisällytetty talousarvioon.
 - **Työvoiman osto:** Ostopalveluilla joudutaan kompensoimaan lääkärivajetta, erityisenä haasteena pienet terveysasemat.
 - **Muut syyt:** Laskutus tulee viiveellä, mm. henkilökohtainen apu ja liikkumista tukevat palvelut. Liikkumisen tuen ylitysennuste -1,9 M€.
 - **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennuste ylittää huomattavista talousarvion, -5,4 M€. Sisäinen aine- ja tarvikemääräraha alimitoitettu suhteessa viime vuoden käyttöön. Suurin menoeränä koko hyvinvointialueen hoitotarvikejakelu, joka on alimitoitettu n. -3,2 M€ suhteessa vuoden -23 tilinpäätökseen ja -5,1 M€ vuoden -24 talousarvioon. Viime vuonna kirjautuivat takautuvasti loppuvuonna, eikä todelliset kustannustiedot ollut siten käytössä talousarvio 2024 laadinnassa.
 - **Avustukset** alittaa talousarvion: mm. Toimeentulotuen osalta.
 - **Muut toimintakulut** Talousarviossa
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Toiminnalliset muutokset mm. ostopalvelu/oman tuotannon lisääminen, organisaatio- ja henkilöstörakenteen muutokset, tiimimallin toteutus, asumispalvelujen keventäminen, päätöksentekokuri ja taso, tiukka rekrytointikuri / lääkärirekrytointi, vaihtoehtoiset ratkaisut. Ostostoppi ja sisäisten tarvike-erien tarkastelu.
- **Tilikauden tulosennuste**
 - Ennuste alijäämäinen 14 milj. euroa (108 %). PSOP-järjestelmä tuottaa ennusteeseen ajantasaisempaa tietoa. Yllä tuotu esille merkittävimmät selittävät tekijät.
- **Muutosohjelman toteutumine**
 - Muutosohjelma etenee, mutta vaatii aikaa. Hinnankorotukset haastavat. Hoitotarvikejakelun kehittäminen keskeinen toimenpide. Tiimimalli etenee. Asumispalvelujen keventämistä ja selvitystyötä tehdään mittavasti. RAI-käyttöönotto etenee. Henkilökohtaisen avun yksilöarvioinnit tehdään, kulukuri. Esihenkilö rakenteita kevennetään ja ammatti- ja tehtävä rakenteita tarkastellaan. Kustannuslaskentaa oman ja ostopalvelun välillä.
- **Investointien toteuma**
 - **0 € (0%) / TA24: 450 000 €**

Talouden toteuma 1-10 kk / Aikuisten palvelujen yhteiset



Tililaji	Tot. 1-10/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintakulut	- 210 416	- 279 434	75,3 %
Henkilöstökulut	- 189 541	- 212 755	89,1 %
Palvelujen ostot	- 15 044	- 65 679	22,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5 831	- 1 000	583,1 %
Toimintakate	- 210 416	- 279 434	75,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 0	-	
Korkokulut	-	-	
Muut rahoituskulut	- 0	-	
Vuosikate	- 210 416	- 279 434	75,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	- 27 900	0,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-	- 27 900	0,0 %
Arvonalentumiset	-	-	
Tilikauden tulos	- 210 416	- 307 334	68,5 %

- **Toimintatuotot**
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Palvelujen ostot
 - Syyt poikkeamaan seuraavan jaottelun mukaan:
 - Volyymien kasvusta johtuvat
 - Hintojen korotuksista johtuvat
 - Työvoiman osto
 - Muut syyt
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Avustukset
 - Poikkeamat talousarvioon
 - Muut toimintakulut
 - Poikkeamat talousarvioon
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Keskeiset toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi
- **Muutosohjelman toteutuminen**

Talouden toteuma 1-10 kk / Sosiaalityön palvelut



Tililaji	Tot. 1-10/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	1 237 117	1 282 000	96,5 %
Myyntituotot	435 589	429 600	101,4 %
Maksutuotot	57	-	
Tuet ja avustukset	801 471	852 400	94,0 %
Muut toimintatuotot	-	-	
Toimintakulut	- 6 456 433	- 9 115 504	70,8 %
Henkilöstökulut	- 4 607 222	- 5 900 311	78,1 %
Palvelujen ostot	- 828 925	- 1 190 793	69,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 22 568	- 44 300	50,9 %
Avustukset	- 967 856	- 1 943 900	49,8 %
Muut toimintakulut	- 29 863	- 36 200	82,5 %
Toimintakate	- 5 219 317	- 7 833 504	66,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	96	-	
Korkotuotot	847	-	
Muut rahoituskulut	- 752	-	
Vuosikate	- 5 219 221	- 7 833 504	66,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	
Suunnitelman mukaiset poistot	-	-	
Arvonalentumiset	-	-	
Tilikauden tulos	- 5 219 221	- 7 833 504	66,6 %

- **Toimintatuotot**
 - Tuotoissa ylitystä; onko huomioitu myös sovittelutoimiston "tuotto"
- **Toimintakulut**
 - Avustukset
 - Alittaa talousarvion (toimeentulotuki)
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Toiminnan muutos vuoden sisällä ollut todella mittava ja viime vuoden toteutuman pohjalle pitkälti suunniteltu talous alittaa huomattavasti budjetoidun
- **Muutosohjelman toteutuminen**
- Satatiimi-mallin mukaiset pilotit aloittaneet. Mittareiden ja digimittareiden koulutusta, PPT asiakkaiden tunnistamista. Lomautukset ja YT:n toimeenpano muutoinkin hidastanut toteuttamista.

Talouden toteuma 1-10 kk / Mielenterveys- ja päihdepalvelut



Tililaji	Tot. 1-10/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	2 256 943	2 229 600	101,2 %
Myyntituotot	112 680	64 800	173,9 %
Maksutuotot	2 143 368	2 154 700	99,5 %
Tuet ja avustukset	-	-	
Muut toimintatuotot	895	10 100	8,9 %
Toimintakulut	- 22 928 395	- 25 533 448	89,8 %
Henkilöstökulut	- 6 726 218	- 8 137 276	82,7 %
Palvelujen ostot	- 15 162 497	- 16 122 472	94,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 008 687	- 1 176 400	85,7 %
Avustukset	- 25 031	- 93 000	26,9 %
Muut toimintakulut	- 5 961	- 4 300	138,6 %
Toimintakate	- 20 671 453	- 23 303 848	88,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 665	-	
Korkotuotot	- 4	-	
Korkokulut	-	-	
Muut rahoituskulut	- 661	-	
Vuosikate	- 20 672 118	- 23 303 848	88,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	
Suunnitelman mukaiset poistot	-	-	
Arvonalentumiset	-	-	
Tilikauden tulos	- 20 672 118	- 23 303 848	88,7 %

•Toimintatuotot

•Maksutuottoja on tullut arvioitua enemmän. Laskutus on v. 2024 toiminut paremmin kuin edellisenä vuonna. Ylitysarvio 450.000 €.

•Toimintakulut

•Syyt palvelujen ostojen poikkeamaan ovat asumisen ostopalveluiden hintojen korotuksista johtuvia.

•Muut menoryhmät arvion mukaisia.

•Ylitysarvio 2m€.

•Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi

•Asumispalvelujen hinnat nousivat vuoden alussa niin paljon, ettei ole mahdollista saada talousarviota kuntoon. Asumispalveluiden ostoissa tehdään jatkuvasti tarkkaa palvelutarpeen arviota ja asiakkaita siirtyy kevyemmin tuettuihin eli edullisempiin yksiköihin. Omaa asumispalvelutuotantoa pitää lisätä, mutta tarkoitukseen soveltuvia yksiköitä ei ole löytynyt, mutta nyt on näköpiirissä, että v. 2025 aikana olisi mahdollisuus saada yksi oma yksikkö lisää. Investointiohjelmassa on lisäksi kahden yksikön perustaminen lähivuosina.

•Muutosohjelman toteutuminen

•Edellä on kuvattu myös muutosohjelman mukaista toimintaa liittyen asumispalvelujen keventämiseen. Nyt omaa asumisyksikkötoimintaa on 23% ja ostopalvelua 77 %. Tämä pitää saada käännettyä toisinpäin.

•Käynnissä on mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä psykiatrian integraatiotyöskentely, jolla muutosohjelman mukaisesti tavoitellaan painopisteen siirtoa erityispalveluista perustasolle. Työskentely on kesken, yhteistyö on haasteellista ja muutosten aikaansaaminen ei ole itsestäänselvyys.

Talouden toteuma 1-10 kk / Vammaispalveluiden sosiaalityön ja vaativan tuen palvelut

Tililaji	Tot. 1-10/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	937 166	1 297 100	72,3 %
Myyntituotot	119 791	675 400	17,7 %
Maksutuotot	515 156	458 700	112,3 %
Tuet ja avustukset	-	-	
Muut toimintatuotot	302 219	163 000	185,4 %
Toimintakulut	- 24 672 251	- 30 705 245	80,4 %
Henkilöstökulut	- 4 613 520	- 6 941 565	66,5 %
Palvelujen ostot	- 19 391 362	- 22 942 580	84,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 406 807	- 537 100	75,7 %
Avustukset	- 255 771	- 273 000	93,7 %
Muut toimintakulut	- 4 791	- 11 000	43,6 %
Toimintakate	- 23 735 085	- 29 408 145	80,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 816	-	
Korkokulut	-	-	
Muut rahoituskulut	- 816	-	
Vuosikate	- 23 735 901	- 29 408 145	80,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	
Suunnitelman mukaiset poistot	-	-	
Arvonalentumiset	-	-	
Tilikauden tulos	- 23 735 901	- 29 408 145	80,7 %

- **Toimintatuotot**
 - Myyntituotot: toisten hyvinvointialueiden laitosasukkaiden laskutus laahaa sekä vakuutusmaksun saajia on vähemmän kuin budjetointivaiheessa.
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Poikkeamat talousarvioon: henkilöstön uudelleen järjestelyillä saatu säästöä sekä ei ole palkattu kaikkiin avoinna oleviin tehtäviin. Myös toiminnallisilla ratkaisuilla säästetty, kuten ostopalvelujen tekoa enemmän omalla työnä esimerkiksi tukiviittomaopetus eikä lisätty henkilöstöä.
 - Palvelujen ostot
 - Syyt poikkeamaan seuraavan jaottelun mukaan:
 - Hintojen korotuksista johtuvat:
 - Työvoiman ostot: ostetaan psykologi- ja lääkäripalveluja
 - Muut syyt: käyttö suurempaa kuin arvioitiin talousarvioita laadittaessa v. -23.
 - Laskutus laahaa jäljessä; laskut saapuvat niin, etteivät ehdi po. Kuun toteumaan.
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Tililtä menevät asunnon muutostöiden materiaalikulut.
 - Avustukset
 - Tililtä menevät henk.koht.avun niiden avustajien palkat, jotka vammaisen henkilö maksaa itse.
- **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Ostokielto mm. lääkäriostot, tiukat viranhaltijapäätökset, lomautukset, kevyempien palveluiden käyttö
- **Muutosohjelman toteutuminen**
 - RAI: koulutuksia. Henkilökohtainen apu: tehdään arvioita sekä vanhoille että uusille asiakkaille. Kuljetuspalvelu: kyydinvälityksen käyttöön ottoprojekti alkoi. Muut: Arvi-yksikön remontti valmistui. Atj:n käyttöön otto-Tehty Teamsiin "Päätöstentekijöiden tietopankki"-arkisto, jossa kansiot: linjausarkisto, päätösfraasit ja oikaisuvaatimusfraasit.

Talouden toteuma 1-10 kk / Vammaispalveluiden asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palvelut

Tililaji	Tot. 1-10/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	6 167 297	6 414 500	96,1 %
Myyntituotot	3 438 013	2 020 000	170,2 %
Maksutuotot	2 591 709	4 393 100	59,0 %
Tuet ja avustukset	7 951	-	
Muut toimintatuotot	129 623	1 400	9258,8 %
Toimintakulut	- 66 689 160	- 71 763 596	92,9 %
Henkilöstökulut	- 32 687 514	- 37 045 444	88,2 %
Palvelujen ostot	- 32 607 255	- 33 309 652	97,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 850 437	- 892 900	95,2 %
Avustukset	- 527 312	- 482 600	109,3 %
Muut toimintakulut	- 16 642	- 33 000	50,4 %
Toimintakate	- 60 521 863	- 65 349 096	92,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 3 239	-	
Korkokulut	-	-	
Muut rahoituskulut	- 3 239	-	
Vuosikate	- 60 525 102	- 65 349 096	92,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 16 233	- 16 667	97,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 16 233	- 16 667	97,4 %
Arvonalentumiset	-	-	
Tilikauden tulos	- 60 541 335	- 65 365 763	92,6 %

- **Toimintatuotot**
 - Laskutus ollaan saatu kirittyä, vakuutukset haettu, vuoden 2023 perinnät kohdistuneet tälle vuodelle.
- **Toimintakulut**
 - Henkilöstökulut
 - Jotkut yksiköt menevät vajaalla miehityksellä. Hlöstökuluja on saatu hillittyä aiempaan.
 - Palvelujen ostot
 - Syyt poikkeamaan seuraavan jaottelun mukaan:
 - Pväaikaiseen toimintaan on tullut tänä vuonna +52 asiakasta.
 - Asumisessa on myös muiden vastuu-/toimialueiden asiakkaita, joten vampa-päätöksen saaneille on jouduttu ostamaan palvelua jonkin verran
 - Asumisen hinnat nousseet 1.6. Uusia ostopalveluja jouduttu tekemään.
 - Kuljetuspalvelukustannukset nousseet kilpailutuksen myötä joissakin yksiköissä.
 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 - Hoitotarvikekustannukset siirtyneet toimialueille keväällä ilman rahaa.
 - Avustukset
 - Työosuusrahan saajien määrä lisääntynyt vaikka kriteerit tiukentuneet ja tuota palvelua ei voida lopettaa.
 - Muut toimintakulut
 - **Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi**
 - Hlöstömitoituksien vähentäminen, päätöksien suitseminen, kalliiden asiakkaiden sijoittuminen omiin yksiköihin.
 - **Muutosohjelman toteutuminen**
 - Lomautukset hidastavat toimintojen eteenpäinviemistä muuten sujuu

Talouden toteuma 1-10 kk / Terveyspalvelut



Tililaji	Tot. 1-10/2024	TA 2024	Tot.-%
Toimintatuotot	3 671 702	3 714 600	98,8 %
Myyntituotot	1 182 018	803 900	147,0 %
Maksutuotot	2 488 684	2 910 700	85,5 %
Tuet ja avustukset	1 000	-	
Muut toimintatuotot	-	-	
Toimintakulut	- 46 007 639	- 52 075 648	88,3 %
Henkilöstökulut	- 28 631 297	- 41 278 648	69,4 %
Palvelujen ostot	- 6 690 811	- 2 612 700	256,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 10 638 506	- 8 122 600	131,0 %
Muut toimintakulut	- 47 025	- 61 700	76,2 %
Toimintakate	- 42 335 937	- 48 361 048	87,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	- 24 491	-	
Korkotuotot	- 84	-	
Korkokulut	-	-	
Muut rahoituskulut	- 24 406	-	
Vuosikate	- 42 360 428	- 48 361 048	87,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 15 679	-	
Suunnitelman mukaiset poistot	- 15 679	-	
Arvonalentumiset	-	-	
Tilikauden tulos	- 42 376 106	- 48 361 048	87,6 %

Toimintatuotot

- Maksutuottoja on tullut arvioitua enemmän.

•Toimintakulut

- Henkilöstökulut

- Poikkeamat talousarvioon

- Uusia virkalääkäreitä saatu palkattua

- Osalle lääkäreille maksettu kesällä korvauksia, jotta saatu turvattua työvoimaa

- Lomapalkka- ja työaikakertymiä pyritty maksamaan pois HR:n ohjeistuksen mukaisesti

- Palvelujen ostot

- Henkilöstökulut + ostot = 80 % toiminta-arviosta**

- Syyt poikkeamaan seuraavan jaottelun mukaan:

- Volyymin kasvusta johtuvat

- Hintojen korotuksista johtuvat

- Työvoiman osto

- suorarekrytointikustannukset suuria, vuonna 2023 aiemmin sovittujen rekrytointien kustannukset näkyvät vasta 2024. Suuri osa tästä kustannuksesta mennyt lääketieteen kandidaattien suorarekrytointikuluihin.

- Hyödyttömät ja kalliit suorarekrytointisopimukset, joissa hyvinvointialueelle on määritelty kiinteä kuukausihinta vaikka tilauksia ei olisi.

- 2023 tehty pitkiä työvoiman suorahankintapäätöksiä, jotka jatkuneet syksyyn 2024 saakka. Näissä hintataso huomattavasti korkeampi kuin nykyiset kilpailutetut hinnat.

- Aiemmin lääkäriresurssi perustunut pitkälti ostopalveluun. Toimipisteissä aiemmin hankittu ostolääkäreitä eikä juurikaan palkattu virkalääkäreitä 2023.

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Muuten pysytään budjetissa, mutta ilmaisjakelutarvikkeiden osalta ylitystä.

- Hyvän hankintajärjestelmässä osa hankinnoista kalliimpia kuin muuten hankittuna

Toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi

- Keskeiset toimenpiteet talousarvioon pääsemiseksi

- Ostostoppi, ainoastaan pakolliset ostot tehdään

- Ostopalveluyritysten hinnankorotusvaatimukset pyritään estämään.

- Rauman kiirevastaanoton täydentävän lääkäriresurssin hankinta kilpailutettu, uusi kilpailutettu tuntihinta noin 35 euroa alempi.

- Ostolääkäreiden rekrytointi omiksi työntekijöiksi, jälleen avattu virkoja ja täytetty virkoja

- Uusissa työ- ja virkasopimuksissa noudatetaan lääkäreiden uraporraspalkkamallia, ei tätä ylittäviä kuukausipalkkoja

- Aine- ja tarvikeostojen rajoitettu ja tähdennetty edelleen ohjeita

- Muutosohjelman toteutuminen**

- Satatiimimallin työryhmissä prosessoitu ja vedetty yhteen Satakunnan mallia. Kehittäjälääkäri aloittanut.

- Satatiimimallin ohjausryhmässä, joka on terveyspalveluiden vastuualueen ohjausryhmä, tehty linjauksia liittyen Satatiimimalliin.

- Digitaalisten palveluiden aloitusta kiivaasti valmisteltu kohti saavutettavia ja ketteriä palveluita.