

## Sosiaali- ja terveystoimen huhtikuun osavuositarkastus

Tiliniimi	Muutettu TA		Ennuste	Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-	Kasvu-%
	TP 2020	2021	4/2021	Muutettu TA	4/2020	4/2021	% 2021	2020-2021
Myyntituotot, ulkoiset	33 080	31 394	31 395	0	10 910	8 004	25,5 %	-26,6 %
Maksutuotot, ulkoiset	33 801	38 701	39 192	491	9 631	10 347	26,7 %	7,4 %
Tuet ja avustukset, ulkoiset	353	8 988	6 167	-2 821	7		0,0 %	-100,0 %
Muut tuotot, ulkoiset	615	221	217	-4	182	55	25,0 %	-69,7 %
<b>TOIMINTATULOT, ULKOISET</b>	<b>67 849</b>	<b>79 305</b>	<b>76 971</b>	<b>-2 334</b>	<b>20 731</b>	<b>18 407</b>	<b>23,2 %</b>	<b>-11,2 %</b>
Valmistus omaan käyttöön	20	22	18	-4	0	4	20,0 %	
Henkilöstökulut	-193 573	-203 918	-200 517	3 401	-59 340	-61 891	30,4 %	4,3 %
Palvelujen ostot, ulkoiset	-533 563	-543 900	-602 263	-58 362	-184 407	-181 720	33,4 %	-1,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 017	-14 716	-15 949	-1 232	-5 002	-5 822	39,6 %	16,4 %
Avustukset, ulkoiset	-45 909	-38 512	-37 808	704	-13 742	-11 913	30,9 %	-13,3 %
Vuokrat, ulkoiset	-578	-346	-656	-310	-185	-202	58,3 %	9,2 %
Muut kulut, ulkoiset	-1 659	-1 310	-1 423	-113	-200	-214	16,4 %	7,1 %
<b>TOIMINTAMENOT, ULKOISET</b>	<b>-792 308</b>	<b>-802 703</b>	<b>-858 615</b>	<b>-55 913</b>	<b>-262 881</b>	<b>-261 763</b>	<b>32,6 %</b>	<b>-0,4 %</b>
Toimintatulot, sisäiset	414	28	28	0	25	24	85,7 %	-5,0 %
Toimintamenot, sisäiset	-75 122	-86 016	-83 805	2 211	-23 567	-26 144	30,4 %	10,9 %
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>68 284</b>	<b>79 355</b>	<b>77 017</b>	<b>-2 338</b>	<b>20 757</b>	<b>18 435</b>	<b>23,2 %</b>	<b>-11,2 %</b>
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-867 430</b>	<b>-888 719</b>	<b>-942 421</b>	<b>-53 702</b>	<b>-286 449</b>	<b>-287 907</b>	<b>32,4 %</b>	<b>0,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-799 147</b>	<b>-809 364</b>	<b>-865 404</b>	<b>-56 040</b>	<b>-265 692</b>	<b>-269 472</b>	<b>33,3 %</b>	<b>1,4 %</b>

### Toiminnan ja talousarvion toteutuminen

Vanhustenpalveluiden saatavuus on ollut pääosin hyvä ja kotihoidon käyntimäärät ovat pysyneet viime vuoden tasolla. Koronapandemia on johtanut päivätoiminnan ja palvelukeskusten sulkemisiin. Espoon sairaalan henkilöstötilanne on ollut vaikea lähtövaihtuvuuden sekä sijaisten huonon saatavuuden takia ja tästä johtuen geriatrisen poliklinikan toimintaa jouduttiin supistamaan maaliskuussa ja poliklinikalle on kertynyt jonoa.

Terveyspalveluissa koronapandemian jatkuminen on vaikuttanut avosairaanhoidon toimintaan, jossa painopiste on ollut kiireellisessä vastaanotto- ja hoitotoiminnassa sekä puhelintyössä. Resurssien on kohdennettu koronatyöhön ja rokottamiseen. Suun terveydenhuollossa lasten ja nuorten määräaikaistarkastuksia on priorisoitu, ja tämä on vaikuttanut kiireettömän ja puolikiireellisen hoidon saatavuutta. Verrattuna edelliseen vuoteen ovat käyntimäärät vähentyneet 4 prosenttia.

Perhe- ja sosiaalipalveluja on pyritty tuottamaan koronapandemiasta huolimatta täysipainoisesti. Edelliseen vuoteen verrattuna lastenpsykiatrisessa yksikössä konsultaatioiden määrä on kasvanut 8 prosenttia ja vammaisten ympärivuorokautisissa asumispalveluissa käyttövuorokausien määrä kasvaa arviolta 6 prosenttia.

Toimialan tulojen ennustetaan toteutuvan 2,3 milj. euroa alle talousarvion. Valtionavustusta Sote-hankeeseen arvioidaan saatavan vähemmän, koska hankinnat, joihin avustus on sidottu, eivät näytä toteutuvan suunnitellusti. Menojen ennustetaan ylittävän talousarvion 53,7 milj. eurolla, josta koronaan liittyvien kulujen kuten näytteenotto, jäljitys, suojavarusteet ja rokottaminen on arvioitu aiheuttavan noin 51,1 milj. euroa. Ylitystä on ennustettu lisäksi lasten sijaishuollon ja vammaisten asumisen ostopalveluista, johtuen hintojen ja volyymien kasvusta.

Toimialan palvelutuotteiden kokonaiskehitykseen ja talouteen vaikuttaa merkittävästi korona ja siitä aiheutuneet muutokset. Vanhusten palveluissa palvelutuotteiden yksikkökustannusten tuottavuustavoite arvioidaan saavutettavan, koska vertailuvuoden lukemat olivat koronan

takia huonommat. Terveyspalveluissa palvelutuotteiden yksikkökustannusten tuottavuustavoitetta ei arvioida saavutettavan, koska koronasta aiheutuvat kustannukset ovat suuremmat kuin edellisenä vuonna. Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelutuotteiden yksikkökustannusten tuottavuustavoite arvioidaan saavutettavan osassa palvelutuotteita ja osassa jäävän saavuttamatta, johtuen koronapandemiasta.

Toimialan kone- ja kalustoinvestointien määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 0,3 milj. euroa.

## VANHUSTEN PALVELUT

Tiliniimi	Muutettu TA		Ennuste	Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-	Kasvu-%
	TP 2020	2021	4/2021	Muutettu TA	4/2020	4/2021	% 2021	2020-2021
Tulot yhteensä	34 459	34 500	34 500	0	13 617	11 576	33,6 %	-15,0 %
Menot yhteensä	-193 127	-198 877	-200 027	-1 150	-55 312	-56 014	28,2 %	1,3 %
Menot ilman valmistu	-193 127	-198 877	-200 027	-1 150	-55 312	-56 014	28,2 %	1,3 %
TOIMINTAKATE	-158 668	-164 377	-165 527	-1 150	-41 695	-44 438	27,0 %	6,6 %

### Toiminta ja kehittäminen

Kotona asumisen prosentti oli maaliskuun lopussa 93,4 prosenttia. Palvelujen saatavuus pääosin hyvä.

Koronaepidemian aiheuttamat toiminnan vähenemiset kohdistuvat päivätoimintaan sekä palvelukeskuksiin, jotka ovat edelleen pääosin suljettuina. Suljettujen toimintojen henkilökunta on siirretty eri toimintoihin mm. mobiilin rokotustiimiin, rokotusajanvarausten koordinointiin ja Viherlaakson muistipalvelukeskuksen lyhytaikaishoidon yksikköön. Nestori on jatkanut palvelutarpeen arviointeja, mutta usein etäkänneillä.

Kotihoidon käyntimäärät ovat pysyneet pääosin samalla tasolla kuin viime vuodenkin alussa. Etäkotihoidon käyntien määrä on tällä hetkellä noin 7% oman kotihoidon käyntien määrästä. Kotihoidon asiakasrokotusten toinen rokotuskierros on menossa ja valmistuu toukokuun aikana.

Sairaalan käyttöaste on ollut korkea vuoden 2021 aikana. Sairaalassa on toiminut koronapotilaiden hoitoon keskittyvä kohortti, mutta muutoin osastojen toiminta on ollut toistaiseksi normaalia. Kotisairaalan toiminta on lisääntynyt ja edelleen liikkuvan sairaalan toiminnassa näkyy runsas koronavirusnäytteiden ottaminen kotihoidon ja pitkäaikaishoidon asiakkailta. Sairaalan henkilöstötilanne on ollut vaikea erityisesti sijaisten huonon saatavuuden ja lähtövaihtuvuuden takia. Geriatrisen poliklinikan toimintaa jouduttiin henkilöstötilanteen takia supistamaan väliaikaisesti maaliskuussa 2021 ja poliklinikalle on kertynyt jonoa.

Tehostetun palveluasumisen uusi sopimus vuoden 2020 alusta on lisännyt asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia. Hoiva-asumisen paikkojen käyttö on kasvanut alkuvuoden aikana noin 20 paikalla suunniteltuun paikkamäärään verrattuna. Lyhytaikaishoivan paikkojen käyttö on ollut ennakoitua vähäisempää.

### Talousarvion toteutuminen

Vanhusten palveluiden tulojen ennakoivaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menoissa on odotettavissa 1,2 milj. euron poikkeama talousarvioon verrattuna. Tästä suurin osa johtuu koronan aiheuttamista lisäkustannuksista - sisältäen myös 0,5 milj. suojainkulukorvauksen palvelujen tuottajille - sekä sairaalan lääkäreiden ylimääräisistä vuokratukustannuksista. Pitkäaikaishoidossa tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen kustannukset ylittävät talousarvion,

koska hoitopaikkojen tarve on edelleen korkealla tasolla. Koronan aiheuttamat toiminnan sulkemiset näkyvät säästöinä erityisesti päivätoiminnassa, palvelukeskuksissa ja lyhytaikaishoivossa.

## TERVEYSPALVELUT

Tiliniimi	Muutettu TA		Ennuste 4/2021	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma 4/2020	Toteuma 4/2021	Toteuma- % 2021	Kasvu-% 2020-2021
	TP 2020	2021						
Tulot yhteensä	13 682	14 909	15 400	491	3 449	3 809	25,6 %	10,4 %
Menot yhteensä	-436 213	-437 947	-490 248	-52 301	-162 113	-160 229	36,6 %	-1,2 %
Menot ilman valmistu	-436 213	-437 947	-490 248	-52 301	-162 113	-160 229	36,6 %	-1,2 %
TOIMINTAKATE	-422 531	-423 039	-474 848	-51 810	-158 663	-156 420	37,0 %	-1,4 %

### Toiminta ja kehittäminen

Avosairaanhoidon toimintaa on leimannut vahvasti koronapandemian jatkuminen ja kolmas aalto vuoden vaihteen jälkeen. Painopiste on ollut kiireellisessä vastaanottoiminnassa ja puhelintyössä. Puhelintoimintaa on kehitetty, jotta kasvaneeseen kysyntään on voitu paremmin vastata ja suoriutua paremmin palvelulupauksesta (takaisinsoitto saman päivän aikana). Epidemiatilanteen pahentuessa tartuntatautiyksikkö on kasvanut edelleen yli 200 henkilöä työllistäväksi yksiköksi. Covid-rokotusten käynnistyminen alkuvuodesta on myös vienyt avosairaanhoidon resurssia sekä hoitohenkilöstön että hallinnon osalta. Myös tartunnanjäilyksen ruuhkautuessa hoitohenkilöstöä jouduttiin siirtämään terveysasemilta jäljitystyöhön.

Avosairaanhoidon johtamisrakenteen uudistus käynnistyi loppuvuonna 2020. Uusi johtamisjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön 1.9.2021. Uusi johtamisjärjestelmä huomioi viime vuosina muuttuneen toimintaympäristön ja on valmiimpi huomioimaan myös tulevia muutoksia mahdolliseen sote-uudistukseen liittyen. Tämän lisäksi uuden moniammatillisen tiimimallikonseptin käyttöönottoa on valmisteltu kahdelle terveysasemalle pilotin merkeissä.

Suun terveydenhuollossa koronan aiheuttaman hoitovelan vuoksi lasten ja nuorten määräaikaistarkastuksia on jouduttu priorisoimaan, mikä on vaikeuttanut aikuisten kiireettömän ja puoli-kiireellisen hoidon saatavuutta. Suun terveydenhuollon asiakas- ja käyntimäärät vähentyivät neljä prosenttia maaliskuun loppuun mennessä verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan. Suun terveydenhuollolla on ollut käytettävissä vähemmän hoituhuoneita johtuen Espoonlahden vesivahingosta. Suun terveydenhuollossa digitaalisia palveluita on lisätty sähköisen ajanvarauksen osalta. Palvelusetelin pilotti on laajentunut vuoden alussa kattamaan alueellisesti koko Espoon.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa nuorisopoliklinikan asiakasmäärä on jatkanut kasvuaan: tammi-maaliskuussa sairaanhoitajan kiireetön vastaanottoaika toteutui 18-23 arkipäivän sisällä (tavoitetaso 10 arkipäivää). Nupolin hoitovelkaa on purettu maaliskuusta alkaen ohjaimalla asiakkaita hoitajaksolle ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Aikuisten mtp-klinikoilla saatavuus on pysynyt tavoitetasolla (20 arkipäivää). Korvaushoitoon on tullut uusia asiakkaita paljon lisää ja palvelutarve verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on selvästi suurempi.

Avokuntoutuspalveluissa fysioterapian kysyntä on pandemiasta johtuen edelleen normaalia vähäisempää. Etävastaanottojen osuus vastaanotoista on kasvanut ja ryhmätoimintoja on supistettu.

Ympäristöterveydenhuollossa helmikuussa 2021 voimaan tullut tartuntatautilain muutos mahdollisti elintarvike- ja terveydensuojeluvuorokäytön tekevän viranomaisen työpanoksen hyödyntämisen tartuntatautilain mukaisten rajoitusten valvonnassa. Kyseisiä tarkastuksia on tehty lyhyessä ajassa yli 200 kpl ja työpanosta on luonnollisesti kohdentunut vähemmän tavanomaiseen valvontatyöhön.

Erikoissairaanhoidon kaikkien lähettäjiä läheteiden määrä on tammi-maaliskuun aikana vähentynyt 45 prosenttia. Terveysasemien erikoissairaanhoidon lähetemäärät ovat vähentyneet 23 prosenttia. Potilasmäärä on vähentynyt 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohintaan verrattuna. Tuotteiden (käynnit, DRG-tuotteet ja hoitopäivät) määrä on kasvanut 3 prosenttia.

## Talousarvion toteutuminen

Terveyspalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. eurolla. Ylitys johtuu maksuttomien hoitotarvikkeiden ulkopaikkakuntalaisasiakkaiden laskutuksesta muilta kunnilta.

Toimintamenojen arvioidaan ylittävän terveyspalveluissa yhteensä 52,3 milj. euroa. Ylityksestä noin 50,0 miljoonaa on koronan aiheuttamaa ylimääräistä kustannusta. Koronanäytteenoton ja analytiikan kustannusten arvioidaan olevan kuluvana vuonna 38,7 milj. euroa. Lisäksi kustannuksia aiheutuu muun muassa tartuntataudin jäljityksestä 4,6 milj. euroa, rokotusajanvarauksesta ja muista rokotusprojektin kustannuksista yhteensä 4,4 milj. euroa sekä koronapuhelinneuvonnasta 1,4 milj. euroa. Suojavarustekustannusten arvioidaan olevan terveyspalveluiden osalta 0,7 milj. euroa.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän myös avosairaanhoidon palvelusetelitoiminnan osalta 0,9 milj. euroa sekä maksuttomien hoitotarvikkeiden osalta 0,5 milj. euroa. Uniapnean hoidossa käytettävien CPAP-tarvikkeiden hoitotarvikkejakelu on siirtymässä HUS:sta kotikunnan vastuulle. Tästä arvioidaan tulevan vuositasolla noin 0,4 milj. euron lisäkustannus Espoolle.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ennuste ylittää talousarvion 0,6 milj. eurolla. Palvelutarve on kasvanut alkuvuoden aikana korvaushoidossa, tuetussa asumisessa ja päihdehoidon laitostuntoutuksessa. Koronaepidemian arvioidaan heikentäneen asiakkaiden kuntoisuutta, joka näkyy vieroitushoidon ja laitostuntoutuksen kysynnän kasvussa. Päihdekuntoutukseen hakeutuneiden määrä kasvoi 30 prosenttia vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Myös korvaushoidossa uusia on tullut lisää (30 henkilöä eli 13 prosenttia) alkuvuoden aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan toteutuvan talousarvion 313,9 milj. euron mukaisesti. HUS antaa seuraavan ennusteen kesäkuussa.

## PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

Tiliniimi	Muutettu TA		Ennuste 4/2021	Poikkeama Muutettu TA	Toteuma		Toteuma- % 2021	Kasvu-% 2020-2021
	TP 2020	2021			4/2020	4/2021		
Tulot yhteensä	19 927	21 000	21 000	0	3 687	3 044	14,5 %	-17,4 %
Menot yhteensä	-227 296	-231 622	-234 595	-2 973	-65 321	-67 117	29,0 %	2,7 %
Menot ilman valmistu	-227 296	-231 622	-234 595	-2 973	-65 321	-67 117	29,0 %	2,7 %
TOIMINTAKATE	-207 369	-210 622	-213 595	-2 973	-61 633	-64 073	30,4 %	4,0 %

## Toiminta ja kehittäminen

Perhe- ja sosiaalipalveluja on pyritty tuottamaan täysipainoisesti poikkeustilanteesta huolimatta. Olosuhteiden vaatimia varautumisia on tehty ja henkilöstöä on tarpeen mukaan siirretty hoitamaan kriittisiä palveluja ja tehtäviä. Terveystieteiden hoidossa on ollut erityinen haaste vastata palveluiden kasvavaan kysyntään. Poikkeavaa on ollut vaikeus saada rekrytoitua osaavia hoitajia. Terveystieteiden asiakkaita haluavat tulla vastaanotoille etäkontaktien tarjoamisesta huolimatta. Etäasiointia on lisätty kaikissa palveluissa. Sosiaalipalveluissa digitaalisten kontaktien osuus kokonaismäärästä on 7 ja 35 prosentin välillä. Huoli perheiden ja

yksilöiden jaksamisesta ja ongelmien kasaantumisesta on kasvava haaste. Tämän pohjalta on syytä arvioida tarkkaan mitkä palvelut soveltuvat hoidettaviksi digitaalisesti.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen keskeisenä kehittämiskohteena on perhekeskus-palvelukonseptin luominen. Espoon keskuksen perhekeskuskampuksen suunnittelutyö jatkuu. Campuksen arvioitu valmistuminen on keväällä/alkukesästä 2022.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on laskenut maaliskuun tarkastelussa kahteen edelliseen vuoteen verrattuna ja lakisääteisissä käsittelyajoissa pysytään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alaikäisten lasten ja nuorten määrä on maaliskuun tarkastelussa laskenut 0,8 prosenttia ja hoitovuorokausien määrä on noussut 0,6 prosenttia. Lastenpsykiatrisessa yksikössä konsultaatioiden määrä kasvanut 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Vammaisten työ- ja päivätoiminnan käyttöpäivät laskivat edelleen epidemiatilanteesta johtuen. Käyttöpäivien määrän arvioidaan kasvavan 15 prosenttia edellisvuodesta, mutta kustannusten edelleen alittavan talousarvion. Vammaisten ympärivuorokautisissa asumispalveluissa käyttövuorokausien määrä kasvaa arviolta 6 prosenttia viime vuodesta. Vammaispalveluissa tavoitellaan tuetun asumisen osuuden kasvua. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun kasvu jatkuu talousarviossa tehdyn varauksen puitteissa, mutta omaishoidon tuen määrärahan arvioidaan ylittyvän.

Yhteydensaanti perhe- ja sosiaalipalveluihin toteutuu lähes poikkeuksetta tavoitteen mukaisesti ja on monessa palvelussa parantunut viime vuoteen verrattuna. Päätöksenteossa ja palvelutarpeenarvioinnissa on sen sijaan monin kohdin parannettavaa, jotta lakisääteiset määrääjat toteutuvat 100 prosenttisesti. Erityisesti Perhesosiaalityössä on haasteita palvelutarpeen tekemisen sekä sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelujen saatavuudessa. Tämän vuoden talousarvioon myönnettyä lisärahoitusta on osoitettu määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen. Rekrytoinnit ovat toteutuneet alkuvuoden aikana ja osin myös niiden avulla pyritään vastaamaan palvelun kysyntään entistä nopeammin.

### **Talousarvion toteutuminen**

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tulosityksikön toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 1,9 milj. euroa johtuen pääasiassa lasten sijaishuollon ja vammaisten asumisen ostopalveluista. Sijaishuollossa on tavoitteena toteuttaa järjestämistapamuutos TaKen mukaisesti seuraavien 5 vuoden aikana. Tavoitteena on siirtää suurempi osuus sijoituksista oman palvelun tai perhehoidon piiriin. Ostopalvelun volyyymi on kuitenkin edelleen suurin palvelumuoto, eikä muutos ole mahdollista toteuttaa lyhyellä aikavälillä. Poikkeusolosuhteet ovat heikentäneet lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, jolloin riskinä on, että lapsiperheiden palvelujen ja lastensuojelun tarve kasvaa ennakoitua enemmän.

Suojavarusteiden hankinta ja korvaus yksityisille palveluntuottajille aiheuttaa ylimääräisiä tarvikkeita.

Aikuisten ja vammaisten asumispalvelujen tarpeen kasvuun ei ole varauduttu. Myöskään henkilökohtaisen avun säilyttäminen vuoden 2020 tasolla ei ole taloudellisesti mahdollista. Vammaisten palveluissa on käynnissä henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon määrittänyt työ. Vammaisten asumispalvelujen uudet kilpailutetut hinnat astuivat voimaan 1.3.2021. Palveluluokitusten myötä kokonaiskustannus kasvaa 0,3 milj. euroa nykyvolyymilla. Vammaisten kuljetuspalveluissa arvioidaan säästöä 2,9 milj. euroa. Säästöön vaikuttaa ennen kaikkea matkojen vähentyminen. Matkojen yhdistely perustuu vapaaehtoisuuteen ja jää alle tavoitteen (Q1:3,5%, tavoite  $\geq 20\%$ ). Säästöä syntyy lisäksi henkilöstökuluissa ja toimeentulotulossa.

## ESIKUNTA

Tiliniimi	Muutettu TA		Ennuste	Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-	Kasvu-%
	TP 2020	2021	4/2021	Muutettu TA	4/2020	4/2021	% 2021	2020-2021
Tulot yhteensä	215	8 946	6 117	-2 829	3	6	0,1 %	97,9 %
Valmistus omaan käy	20	22	18	-4	0	4	20,0 %	
Menot yhteensä	-10 794	-20 272	-17 550	2 722	-3 703	-4 547	22,4 %	22,8 %
Menot ilman valmistu	-10 775	-20 250	-17 533	2 717	-3 703	-4 543	22,4 %	22,7 %
TOIMINTAKATE	-10 579	-11 326	-11 434	-108	-3 700	-4 542	40,1 %	22,7 %

### Talousarvion toteutuminen

Esikunnan tulojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 2,8 milj. eurolla. Menoista ennustetaan säästyvän noin 2,7 milj. euroa.

Länsi-Uudenmaan Sote-hankkeen hankinnat eivät toteudu suunnitellusti, jolloin myös valtionavustus jäänee arvioitua pienemmäksi.

Länsi-Uudenmaan SOTE	MTA 2021 euroa	tot 30.4	OVK1	erotus TA/OVK1
Toimintatulot	8 896 052	0	6 084 170	-2 811 882
Toimintamenot	9 914 135	710 496	7 412 892	-2 501 243
Kate	-1 018 083	-710 496	-1 328 722	-310 639

Muilta osin esikunnan menoista säästynee 0,2 milj. euroa lähinnä sisäisistä palvelujen os-  
toista.

### Investointien toteutuminen

1000 EUR	Muutettu TA		Poikkeama	Toteuma	Toteuma	Toteuma-%
	2021	Ennuste 2021	2021	4/2020	4/2021	2021
Tulot			0			
Menot	1 480	1 180	-300	12	71	4,8 %
Netto	1 480	1 180	-300	12	71	4,8 %

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2021 budjetissa on 1,5 milj. euron määrärahaavaraus 95 pääluokan koneisiin ja kalustoon. Perhekeskus Campukselle varatusta 1,2 milj. euron määrärahasta arvioidaan säästyvän 0,3 milj. euroa.