

PERUSTURVATOIMIALA

Vastuuhenkilö Liisa Niiranen

Talousarvion toteutuminen ja yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään:

Hallinnon menot jäävät alle talousarvion ja tulot ovat talousarvion mukaiset.

Perhepalveluissa on nettona 94 766 euron ylitysennuste. Ylitysennuste on lastensuojelun avohuollon palveluissa erityisesti jälkihuollossa. Aikuissosiaalityön menot alittavat ennusteen mukaan talousarvion. Lapsia koskevien huoli-ilmoitusten määrä on kasvanut ja osa ilmoituksista johtaa aina myös palveluiden järjestämiseen. Tästä huolimatta menojen laskennallinen ennuste on alle edellisen vuoden tilinpäätöksen.

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden menot ylittyvät 544 000 euroa ja tulot 1,175 milj. Euroa. Menojen ylitys on sairaanhoitopalveluissa ja johtuu koronasta aiheutuvista kustannuksista, jotka valtion korvaukset kattavat kokonaisuudessaan. Erikoissairaanhoidon ja vammaispalveluiden laskennallinen ennuste on alle talousarvion. Erikoissairaanhoidon ennakkolaskutus on ollut suurempi kuin käyttö, joten sairaanhoitopiiri palautti tammi-kesäkuulta 408 000 euroa.

Ikäihmisten osalta talousarvion menoihin tulee ennusteen mukaan ylitystä n. 2 miljoona euroa. Tästä ylityksestä lisääntyneet asiakasmaksutuotot ja koronakorvaukset kattavat n. 1 milj. Euroa, joten nettoylitys on 1 milj. Euroa. Vuoden 2022 talousarvio on ollut optimistinen huomioiden sen, että tiedossa oli tulevat tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitukset. Vuoden 2022 ylitys tulee suurelta osalta kotihoidon henkilöstökuluista, mutta myös tehostetun palveluasumisen yksiköissä lähes kaikissa ja Sauvosaaren sairaalassa on ylitystä henkilöstökustannuksissa. Henkilöstökustannukset poissaoloihin ja sijaisjärjestelyineen ovat olleet koronatilanteen vuoksi arvioitua suuremmat. Lakisääteinen henkilöstömitoitus on tuonut oman haasteensa. Kotipalvelun palvelusetelit ovat myös ylittäneet arvioidun määrän, koska kunnan henkilöstöpulan vuoksi on jouduttu käyttämään enemmän yksityisten tuottamia palveluja. Lisäksi jonkin verran on tehty pakollisia ylimääräisiä hankintoja.

Kesällä kotihoidon käyntien määrää on saatu vähennettyä palvelutarpeen kriteereitä tarkistamalla, uudelleen organisoinnilla sekä tehostamalla samalla palvelu-/hoitoketjua. Tehostetussa palveluasumisessa on pyritty nopeisiin siirtymiin kesän aikana, jotta talojen käyttöaste on saatu pidettyä korkeana. Alkuvuodesta koronatilanteen vuoksi siirtymissä on ollut viivettä. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelien osalta on ollut vähemmän käyttöä johtuen osittain yksityisten palvelutalojen korona- ja henkilöstötilanteista.

Perusturvalautakunta käsitteli 30.5.2022 toimenpiteitä toimialan menojen hillitsemiseksi: Sauvosaaren sairaalan paikkaluvun pienentäminen viidellä, kotihoidon kriteereiden tiukentaminen, uusia omaishoidon tuen päätöksiä ei tehdä 1.6. jälkeen, palveluasumisen palvelusetelin käyttöä vähennetään, omien yksiköiden lakisääteisen mitoituksen tarkastellaan ja mitoitus on 0,6. Verrattuna huhtikuun toteutumaan, toimenpiteet ovat vähentäneet toimialan kustannuksia. Tehostamistoimia jatketaan

loppuvuoden ajan. Asiakkaiden palvelutarpeiden kriteerit pidetään tiukkoina, henkilöstön työssäjaksamiseen kiinnitetään huomiota, työvoimapoolin käyttöä tehostetaan ja pyritään siihen, että mitoitus pysyy vaaditulla tasolla.

Koko toimialan menojen ylitys on yhteensä 2,691 euroa, josta lisääntyneet tulot kattavat 2,215 milj. Euroa; nettoylitys on 453 353 euroa. STM:lta on haettu ylimääräistä koronakorvausta vuodelta 2021, joka kattaisi em. Ylityksen, mutta hakemukseen ei ole saatu vielä päätöstä.

Perusturvalautakunta esittää talousarviomuutokset seuraavasti:

	Menot	Tulot	Netto
Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut	+ 544 000	1 175 000	-631 000
Ikäihmisten palvelut	+ 2 000 000	+950 000	+ 1 050 000
Yhteensä	+ 2 544 000	+ 2 125 000	+ 419 000

Suoritteet/Tunnusluvut

Tulosalue

Hallinto

Vastuuhenkilö

Liisa Niiranen

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
Koko Soten tehty työ henkilötyövuosina	572	541,8	272,4	544,8
Soten vakituinen henkilökunta	445	472	494	494

Tulosalue

Perheiden sosiaalipalvelut ja oppilashuolto

Vastuuhenkilö

Nina Matinlassi

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
AIKUISSOSIAALITYÖ				
Asiakasperheet	1 896	1 418	1027	1 712
Sosiaalityö (työikäiset)	1 305	800	823	1 470
Sosiaalinen asuminen	17	18	15	16
Toimeentulotuki	555	600	471	800
Sosiaalinen luototus, asiakkaat yhteensä	150	200	153	190
Välitystili	18	17	17	17
PERHEPALVELUT				
Lastensuojeluilmoitukset	643	565	533	950

Yhteydenotot erityisen tuen tarpeesta, alle 18- vuotiaat	385	420	150	300
Huostaanotot / sijoitukset	25	27	20	27
Ennaltaehkäisevät palvelut/lapsiperheiden kotipalvelu, asiakkaat	81	75	61	92
Sosiaalityö (lapset ja perheet) asiakkaat alle 18-vuotiaat (summatason hetu)	498	603	533	850
Kodin ulkopuolelle sijoitetut / perhehoito / hoitopäivä		14 000	6 361	12 722
Lastensuojelun laitospalvelu hoitopäivät	11 053	11 000	5 772	11544
Kaivarin vintti hoitopäivät	2 234	2 500	839	1 700
Lastenvalvoja, asiakkaat alle 18-vuotiaat	387	300	233	400
Jälkihuolto, asiakkaat 18-vuotiaat	54	57	60	61
OPPILASHUOLTO				
Lukio				
Varsinaiset opiskelijat yhteensä	282	290	242	270
Oppilashuolto				
Tehty työ henkilötyövuosina (ei opettajat)	0,5	0,5	0,5	0,5
Psykologi- ja kuraattorikustannukset	22461	25 885	8 725	21 667

<i>Tulosalue</i>	Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut
<i>Vastuuhenkilö</i>	Tea Taskila

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
AVOHOITO- JA VASTAANOTTOPALVELUT				
Sairaanhoitopalvelut asiakkaat (summatason hetu)		15 000	6 855	13 710
Lääkäripalvelut käynnit kaikki	11 845	15 000	7 520	15 040
Lääkärin ksh:n vastaanotto	31	10	13	25
Lääkärin vanhainkotikäynti	7	14		
Lääkärin palvelukotikäynti			301	602
Lääkärin vastaanotto / työttömien terv.tarkastus	178	190	82	165

Konsultaatio	4811	4 700	3 443	7 800
Päiväpäivystys käynti	4088	3 700	2 665	5 200
Hoitajapalvelut käynnit kaikki	27 441	22 775	11 560	23 120
KUNTOUTUS asiakkaat		4 640		
Fysioterapia	977	2 616	573	1 146
Puheterapia	41	20	68	68
Apuvälineet	2 911	2 000	1 419	2 800
SUUN TERVEYDENHUOLTO				
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-v.	2 415	3 000	1 408	2 800
Asiakkaat (summatason hetu), 18 v. täyttäneet	4 984	7 000	3 160	6 000
Asiakastyytyväisyys	5	5	4,5	4,5
Odotusaika	45	45	80	80
Suun erityistason terv.huoltopalvelut				
TERVEYSNEUVONTA				
Terveysneuvonta käynnit (erittelemätön terv.nta)		7 000	8 857	14 000
Lastenneuvola käynnit	3 916	4 100	1 930	3 860
Äitiysneuvola käynnit	2 447	2 500	1 088	2 176
Kouluterveydenhuolto käynnit	3 569	4 200	1 873	3 746
Opiskeluterveydenhuolto käynnit	2 216	2 135	921	1 842
Perhesuunnitteluneuvola käynnit	301	300	123	246
ERIKOISSAIRAANHOITO				
Länsi-Pohjan keskussairaala vuodeosasto hoitopäivät	13 513	10 625	5 089	10 180
Länsi-Pohjan keskussairaala pkl käynnit	52 374	50 000	26 736	53 470
Oys:n ostot		4000	995	1 990
Muut sairaalat ja hoitolaitokset hoitopäivät	1253	1 150	931	1 860
AIKUISPSYKOSSIAALISET PALVELUT				
MIELENTERVEYSPALVELUT				
Avopalvelu, muu psykiatrinen avohoito käynnit	10877	14 500	4 898	9 895
Palveluasuminen, Risteys hoitopäivät	6 544	7 119	3 157	6 315
Asumispalveluiden ostopalvelut MT htpv	4660	4 795	2 094	4 188
Keroputaan sairaala	1 711	1 885	626	1 254
PÄIHDEHUOLLON PALVELUT				

Korvaushoitoyksikkö käynnit	7 375	6 755	3 589	7 175
A-klinikka käynnit	4 104	1 815	2 174	4 345
Päihdehuollon asumispalvelut, Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla htpv	1 561	-	-	-
Laitoskuntoutus, Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla	1 721	-	-	-
Asumispalveluiden ostopalvelut Päihde	3 323	4 735	2 612	5 224
VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUT				
Vammaispalvelut				
Palveluasuminen	3 973	8 030	2683	5 365
Kuljetuspalvelut asiakkaat	1 135	-	1 095	1 100
Kuljetuspalvelut kpl	19 270	14 800	12 122	24 300
Kuljetuspalvelut VPL:n mukaiset kuljetukset	22 342	21 150	11 106	22 300
Henkilökohtainen apu asiakkaat	188	200	189	200
Kehitysvammapalvelut				
Kehitysvammaisten asuntola	6 386	6 515	3 077	6 154
Palvelukoti Apila hoitopäivä	7 665	7 665	3 982	7 964
Kivikon Pirtti hoitopäivä	2 374	2 190	1 267	2 520
Pohjantähti hoitopäivä	1 460	1 460	724	1 460
Kivikankaan palvelukoti hoitopäivä	6 570	6 570	3 258	6 570
Pohjantähti	3 650	3 650	1 746	3 650
Muut ostopalvelut	2 618	2 190	1 626	3 250
Kolpeneen palvelukeskus	1 866	1 460	943	1 886

Tulosalue Ikäihmisten palvelut
Vastuuhenkilö Marja Kivekäs

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
Kotihoito		218 830	107 157	214 316
käynnit, alle 75 v	58 014	57 000	26 729	53 460
käynnit, yli 75 v.	167 376	161 830	80 428	160 900
Kotihoidon palveluseteli, tunteina		10 700	8 824	17 600
Keskustan palvelutalo	7 770	7 510	3 782	7 755
hoitopäivät, alle 75 v.	1 251	1 410	635	1 255
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	6 519	6 100	3 147	6 500
Oklaholman palvelutalo	9 311	9 809	4 131	8 761

hoitopäivät, alle 75 v.	933	1 139	244	588
hoitopäivä, 75 v. täyttäneet	8 378	8 670	3 887	8 173
Palvelukoti Iltarusko	8 798	8 686	4 113	8 299
hoitopäivät, alle 75 v.	2 783	2 686	1 070	2 140
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	6 015	6 000	3 043	6 159
Palvelukoti Nestori	3 986	3 930	1 897	3 894
hoitopäivät, alle 75 v.	1 639	1 810	723	1 446
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	2 347	2 120	1 174	2 448
Palvelukoti Meripuisto	18 350	18 145	8 926	18 152
hoitopäivät, alle 75 v.	1 780	1 745	724	1 498
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	16 570	16 400	8 202	16 654
Purolan palvelukeskus	3 931	3 830	4 512	9 198
hoitopäivät, alle 75 v.	784	830	799	1 598
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	3 147	3 000	3 713	7 600
Purolan intervalli	4 486	3 950	1 132	3 464
hoitopäivät, alle 75 v.	688	450	167	534
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	3 798	3 500	965	2 930
Palveluseteliostot	36 818	34 315	15 762	31 530
hoitopäivät, alle 75 v.	4 506	0	0	0
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	32 312	34 315	15 762	31 530
Muut ostopalvelut	0	0	2 048	4 095
hoitopäivät, alle 75 v.	0	0	1 867	3 734
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	0	0	181	361
Päivätoiminta Oklaholmankatu 22	5 239		0	-
hoitopäivät, alle 75 v.	5 152		0	-
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	87		0	-
Sauvosaaren sairaala osasto I	5 875	6 325	2 250	4 500
hoitopäivät, alle 75 v.	1 163	1 725	477	954
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	4 712	4 600	1 773	3 546
Sauvosaaren sairaala osasto II	8 891	7 400	5 196	10 392
hoitopäivät, alle 75 v.	2 517	2 000	1 452	2 904
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	6 374	5 400	3 744	7 488
Vanhainkoti Nestori	11 724	11 660	5 169	10 638
hoitopäivät, alle 75 v.	2 146	2 360	1 028	2 106
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	9 578	9 300	4 141	8 532