



Talousraportti

Q1

Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido



Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- PSHP:n palvelujen ostot menevät n. 3 M€ yli varauksen
- Alkuvuoden perusteella käyttö ylittää jopa vuoden 2019 tason
- Pääneuvottelija pyytää selvitystä sh-piiristä

Nostot taloudesta – top 3

- Hankkeista kirjautuneet vain kulut, maksatus tulee viiveellä sekä PirSOTE että KOMAS hankkeissa
- Röntgenlaitteiden myynnistä ei myyntituottoa



Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Palvelujen osto voimakas ylitys, n. 3 M€
- Tuloja kirjautunut toistaiseksi 0€, koska hanketilitykset tulevat viiveellä
- Henkilöstökulut uhkaavat ylittyä, koska mm. sos.Kanta-hankeeseen joudutaan palkkaamaan myös itselle hankehenkilöstöä, mitä ei TA-laatimisvaiheessa tiedetty



Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Vastuualueella ei ole investointi varausta



Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoido – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- -PSHP:n osalta lisäselvityksiä pyydetään. Todennäköisesti varauduttava merkittäväällä muutostalousarviolla kuitenkin
- Hankkeiden tuloutuksen pitäisi toteutua suunnitellusti
- Varahenkilöstöä ja sijaisia joudutaan kuormituksesta ja koronarokotuksista johtuen käyttämään maksimaalisesti





Talousraportti

Q1

Sosiaalityön palvelut



Sosiaalityönpalvelut – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- Sosiaalityössä toteutetaan asiakastietojärjestelmä Efficaan palvelutehtäväuudistus ja Kantaan liittyminen. Tämä työllistää henkilökuntaa ja aiheuttaa ICT-kustannuksia, joita osittain rahoitetaan Komas-hankkeen kautta.
- Osittain pandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen lasten ja perheiden huoli-ilmoitusten määrä on kasvanut. Myös raskaampien palvelujen käyttö näyttää pysyvän edellisen vuosien tasolla. Kuntakorvausasia on edelleen KHO:n käsittelyssä.
- Vammaispalveluissa omaa palvelutuotantoa on mahdollista vahvistaa vaikeassa rekrytointitilanteessa hoiva-avustajien työpanoksella.

Nostot taloudesta – top 3

- Lastensuojelussa myyntituotot sisältävät n. 600 000 €:n riskin kuntakorvausten osalta. Lisäksi palveluiden tarve on edellisvuosien tasolla – saavutetaanko 700 000 €:n säästö ?
- Vaikeassa hoitohenkilökunnan rekrytointitilanteessa on tarkoituksenmukaista vakinaistaa kehitysvammahuollon yksiköiden avustajatyövoima – kust. yht. n. 60 000 € v. 2021. Omaishoidon tukeen tarvitaan lisärahoitusta n. 50 000 €, jotta voidaan pysyä edellisen vuoden tasossa.
- Sosiaalityössä lastensuojelun ja vammaispalvelujen työntekijöiden muutto uusiin toimitiloihin lisää aineisiin ja tarvikkeisiin liittyviä kustannuksia, myös sisäisiä tilakustannuksia.



Sosiaalityönpalvelut – tilinpäätösennuste

- Vastuualueen nettototeuma 31.3.2021 on 22,2 %. Summasta puuttuu kuitenkin merkittävässä määrin vammaispalvelujen laskutusta (mm. henkilökohtaisen avun, palveluasumisen ja kehitysvammaisten laitoshoidon osalta). Em. menot sekä omaishoidon tuen lisätarpeen (yht. n. 430 000 €) huomioon ottaen toteuma asettuu lähemmäksi ajankohdan mukaista tasoa.
- Lastensuojelun tulojen toteutumisen osalta on epävarmuutta n. 600 000 €:n osalta, myös menojen osalta suunniteltujen säästötoimien toteutuminen sisältää riskin.
- Mikäli menot toteutuvat vuoden 2020 tasossa, menojen arvioidaan ylittyvän n. 400 000 €, tulojen osalta epävarmuustekijä muodostuu kuntakorvausten osalta, n. 600 000 €.



Sosiaalityönpalvelut – investoinnit

Sosiaalityön palveluihin ei kohdistu investointeja v. 2021.



Sosiaalityönpalvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- - Sosiaalityön palvelujen tarve kasvaa väestön määrän kasvaessa – yksittäisen asiakkaan tarpeet saattavat olla kustannuksiltaan huomattavan suuret lastensuojelussa ja vammaispalveluissa.
- - Lasten vammaispalvelujen tarve on kasvamassa, jatkossa on arvioitava tarkoituksenmukainen palvelurakenne ja lisäinvestointien tarve.





Talousraportti

Q1

Terveyskeskuspalvelut



Terveyskeskuspalvelut – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- Koronaepidemian jatkuminen ja rokotusten järjestely
- Em. liittyvät muutokset ja henkilöstön kuormittuneisuus
- PirSoTe-hankkeeseen liittyvät muutokset ja AluePegasokseen liittyminen

Nostot taloudesta – top 3

- Talousarviosta puuttuu koronan aiheuttamat lisämenot, nyt jo noin 470 000 €. Erityisesti laboratorionäytteet ja henkilöstökulut.
- Lääkäreiden maksuun tulevat takautuvat henkilökohtaiset lisät eivät näy vielä henkilöstökuluissa.
- Tulojen laskua koronasta ja asiakasmaksu-uudistuksesta



Terveyskeskuspalvelut – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Sos. ja terveydenhuollon ostot/laboratoriokulut, riippuvat koronan kestosta, arvio 1,2- 1,8 M€.
- Koronan henkilöstökulut, arvio 120-200 000 €
- Lääkärisopimuksen vanhat ja 2021 hekot n. 150 000 €
- PirSoTe- hankkeen henkilöstömenot
- Tulojen laskua koronasta ja asiakasmaksu-uudistuksesta
- Röntgenin laitteiden ulosmyyntitulot eivät tule vastuualueelle, mutta leasing kuluja tulee 6 kk ajalle yli 18 000 €.



Terveyskeskuspalvelut – investoinnit

Olellaiset poikkeamat talousarvioon



Terveyskeskuspalvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Koronaan liittyviä menoja on valtio luvannut korvata, aika näyttää, miten toteutuu.
- PirSoTeen liittyvät henkilöstökulut näkyvät menoina vastuualueella. Tulot hallinnossa.
- AluePegasoksen käyttöönottoon liittyvät toiminnan hidastumiset sekä ongelmat neuvola-/koululomakkeissa.





Talousraportti

Q1

Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut



Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- Mielenterveyspalveluiden kysyntä kasvaa koko ajan voimakkaasti pitkittyvän koronapandemian takia (myös lastensuojelusta)
- Alue-Pegasokseen siirtyminen lisännyt jonoa
- POIMI-hanke käynnistynyt (matalan kynnyksen palvelut +)

Nostot taloudesta – top 3

- 1 kvartaalin aikana talous raamissa, tulot ylittyi kotikuntakorvauksien lisääntyttyä
- Kalustovaraus jo ylitetty /POIMI-hankkeen tilat hankittu
- Sijaisten palkkamenot ylittyi (korona+ POIMI)



Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Sijaisten palkkamenot jo 82,8% / 46125 € ; ylittynevät ainakin 100000 € tänä vuonna, koska mielenterveyspalveluihin on palkattava lisätyövoimaa ainakin 3 htv (korona)
- POIMI-hankkeen kulut 39652 € / korvaus tulee myöhemmin
- Kalustomenot 28000 € /POIMI, korjautuu
- Ostopalvelumenot (asumispalvelut) toistaiseksi raamissa



Dia 3

PP2

Pasanen-Aro Paula; 19.4.2021

Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut – investoinnit

Olenaiset poikkeamat talousarvioon



Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Asumispalveluiden kustannukset tulevat jälkijättöisesti Taneen
- Mielenveyspotilaiden päivätoiminnan kustannukset nousussa
- Lastensuojelussa lisääntyntä tarvetta saada nopeammin ja ennaltaehkäisevämmiin mielenveyspalveluita vanhemmille ja lapsille (toimintamallin kehittäminen tarpeen)
- Tilaongelmat, ryhmähoidoille ei ole tiloja riittävästi
- Työhuoneita ei ole kaikille työntekijöille (ryhmätiloja otettu käyttöön)





Talousraportti

Q1

Hoito- ja kuntoutumispalvelut



Hoito- ja kuntoutumispalvelut – toteuma

Nostot toiminnasta – top 3

- Hoitohenkilöstön saatavuusongelmien vuoksi palvelujen turvaaminen ja henkilöstön jaksaminen vaarantuu, erityisesti kotihoidossa, mutta myös muissa ikääntyneiden palveluissa
- PirSote ja PirKATI hankekehittämiseen osallistuminen
- Koronapandemian vaikutukset toimintaan, toimintojen uudelleen järjestelyt, rajoitukset, suojautuminen

Nostot taloudesta – top 3

- Hoitohenkilöstön sijaispulan vuoksi käytettävät vuokratyövoiman ostopalvelut lisäävät kustannuksia
- Budjetissa vajausta sijaiskustannuksissa ja vuorotyölisissä, henkilöstömitoitusten vuoksi poissaolot on aina sijaistettava (laki hoitajamitoituksesta, kotihoidossa lisääntynyt ilta- ja viikonlopputyö)
- Asumispalvelujen ostopalvelujen kustannukset, vuodelle 2021 varauduttu vain 5 lisäpaikkaa tehostettuun palveluasumiseen ja 5 tavalliseen palveluasumiseen, todennäköisesti ei riitä, arvioitu tarve tehostetussa n.10 paikkaa/vuosi



Hoito- ja kuntoutumispalvelut – tilinpäätösennuste

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

- Kotihoidossa asiakaspalvelujen ostot (vuokratyö) alkuvuoden toteuma 83,6%. Sijaistilanne näyttää erittäin huonolta. Budjetoitu vain 50 000 €, viime vuoden toteuma oli 398 000 €. **Ylitysarvio n.350 000 €.**
- Vuorotyölisät koko vastuualueella toteuma 32,7 %, budjetoitu 890 000 €, vuoden 2020 tilinpäätös 1 016 800 €. **Ylitysarvio 127 000 €**
- Sijaisten palkat koko vastuualueella toteuma 39 %, budjetoitu 442 000 €, tilinpäätös 779 000 €. Tiuravuoren ylipaikat purettu maaliskuussa 2021. Koko vastuualueella **ylitysarvio n. 100 000 €.**
- Asumispalvelujen ostot toteuma 25,4% ylitysarvio nykyisellä asiakasmäärällä 81 000 euroa. Asumispalvelujen palvelusetelit kustannuksia puuttuu alkuvuoden toteumasta 363 700 €, jonka jälkeen toteuma on 26,5%. Nykyisen käytön perusteella ylitysarvio 161 000 €. **Yhteensä asumispalveluissa ostopalvelu ja palveluseteli ylitysarvio 242 000 €.**
- Omaishoidon kustannukset nykyisellä asiakasmäärällä **ylitysarvio n. 40 000** (periaatepäätös kaikille perusteet täyttävälle myönnetään tuki)
- Aineet tarvikkeet ja tavarat toteuma kokovastuualueella 32,1%, budjetoitu 728 525 €, tilinpäätös 961 840 €. Ylitysarvio n. 180 000 € (kotihoito 50 000, ilmaisaettavat hoitotarvikkeet 34 000, muut yksiköt 96 000, osa koronakuluja)
- Muista toimintakuluista talousarviosta puuttuvat kokonaan kotihoidon ja kotitiimin leasingautojen vuokrat, virhe budjetoinnissa pitäisi olla ulkoisena tekniikka- ja ympäristöosastolla ja sisäisenä menona perusturvaosastolla **yhteensä 146 000 €.**
- **Yhteensä ylitysarvio 1 185 000, josta koronakuluja n. 450 000**



Hoito- ja kuntoutumispalvelut – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Ei investointeja



Hoito- ja kuntoutumispalvelut – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- - Koronakustannukset olivat vastuualueella vuonna 2020 n. 460 000 euroa. Koronatilanne on pysynyt samana ikäihmisiin kohdistuvissa palveluissa. Tänä vuonna koronasta aiheutuvia kustannuksia arvioidaan tulevan saman verran n. 450 000 €, ellei rajoitus- ja suojautumismääräyksiä höllennetä.
- - PirSote ja PirKATI hankekehittäminen sitoo henkilöstön työpanosta normaalin työn ja koronatilanteen lisäksi. Kehittämistyö etenee tavoitteiden mukaisesti.
- Suurena huolena koko vastuualueella on hoitohenkilöstön saatavuus. Sekä vakituisen että sijaishenkilöstön saamiseksi on perusturvassa käytetty monia eri keinoja tilanteen helpottamiseksi, mutta tilanne ei ole helpottunut



