



Talousraportti

Q2

Perusturvalautakunta



Perusturvalautakunta – toteuma

Nostot toiminnasta

- Terveyskeskuspalvelut; koronaepidemian jatkuminen ja rokotukset. Henkilöstön kuormittuneisuus, AluePegasos hitaus, Pirsote-hankkeen eteneminen.
- Ikäihmisten palveluissa ei ole saatu rekrytoitua henkilöstöä itselle. Tämän vuoksi käytetty ostopalveluita toiminnan turvaamiseksi erityisesti kotihoidossa.
- ICT-kehittämishankkeet toteutuvat suunnitellusti, joskin hankkeisiin on pitänyt palkata enemmän tekijöitä kuin alun perin ennakoitiin. Erikoissairaanhoidon tarve on ollut 1.1.-30.6. suurempaa kuin vuonna 2020.
- Mielenterveyspalveluiden kysyntä jatkanut kasvuaan, lisäresurssia rekrytoitu, hoitohenkilöstön kuormittuneisuus lisääntynyt (Alue-pegasos hitaus, korona-aallot jatkuu), lasten, nuorten ja perheiden kuormittuneisuus näkyy kysynnässä.
- Lasten ja perheiden sosiaalityön palveluissa henkilöstövaihdokset ja sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeudet ovat ruuhkauttaneet työtä alkuvuoden aikana. Lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi joudutaan loppuvuoden aikana palkkaamaan määräaikaista lisätyövoimaa. Palvelujen tarve on edelleen kasvussa.



Perusturvalautakunta – toteuma

Nostot taloudesta

- Terveyskeskuspalveluissa palvelujen ostot, tarvikkeet ja henkilöstökulut edelleen ylittymässä, johtuen runsaasta palvelujen käytöstä
- Hoito- ja kuntoutumispalveluissa henkilöstövajetta korvattu ostopalveluilla, asumispalveluissa ei ole tarvittu lisäpaikkoja
- Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoito: ICT:n kulut toteutuvat budjetoitua suurempina, koska järjestelmien päivityksiin liittyviä kaikkia kuluja ja henkilöstötarvetta ei ole tiedetty budjetoituvaiheessa, myös pakolliset integraatiot järjestelmien välillä ovat lisänneet kuluja. Erikoissairaanhoito on toteutunut 1 862 000€ suurempana kuin v. 2020 vastaavana aikana.
- EHTA: Mielenterveyspotilaiden asumispalveluiden ja päivätoiminnan tarve lisääntyy, kysyntä EHTAn palveluissa kasvanut, lisäresurssin tarve nostaa henkilöstökuluja (korona)
- Lasten ja perheiden palveluissa palvelutarpeisiin vastaaminen ja vaikea henkilöstötilanne aiheuttaa painetta menojen kasvuun.



Perusturvalautakunta – tilinpäätösennuste

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Terveyskeskuspalvelut; palvelujen ostot + 610 000 €, henkilöstökulut + 510 000 €, tarvikkeet + 140 000 €.
- Perusturvan hallinto ja esh: poikkeama verrattuna MTA21 nähden on vuositasolla +1 600 000€.
- EHTA: sijaismäärärahojen tarve + 100 000 €, ostopalvelurahoituksen tarve + 100 000 € (mielenterveyspotilaiden asumispalveluiden ja päivätoiminnan lisääntynyt tarve), POIMI tuotot 100 000 €, kotikuntakorvausten tuotot lisääntyy ainakin 25 000 €
- Pandemian jatkuminen ja lastensuojelun sekä vammaispalvelujen muutto uusiin toimitiloihin lisäävät aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menoja. Lisätalousarvion arvioidaan kattavan palvelutarpeiden kasvusta aiheutuvat kustannukset.
- Hoito- ja kuntoutumispalveluissa palvelujen ostot ja tarvikkeet; ylitysarvio yhteensä 100.000 €
- Perusturvan koronakulut olleet tammi-kesäkuussa 1.214.000 €.

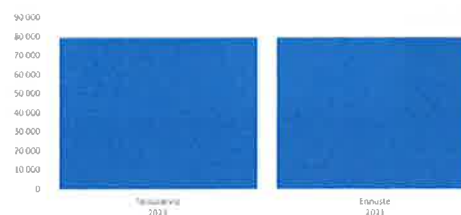


Perusturvalautakunta – investoinnit

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

- Investoinnit toteutuvat vuoden loppuun mennessä.

INVESTOINTIMENOT	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio- ennuste
KONEET JA KALUSTO	171 373	80 000	0	0 %	80 000	0



Perusturvalautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Tasapainoinen talous	1. Perusturvaosaston taloudellisen ennakointikyvykkyuden parantuminen.	1. P-joryssä ja vastualueiden joryissa henkilöstömenojen ja ostopalveluiden systemaattinen seuranta ja tarvittavat toimenpiteet sovittuna.	On/off mittari: seuranta+raportti 3/21, 6/21 ja 9/21				Koronaepidemiasta johtuva haaste talousseurantaan merkittävä.
Muutosvalmis henkilöstö	1. Vammaispalvelujen työryhmän työnjaon uudistaminen asiakaspalvelun parantamiseksi.	1. Uudistetaan työryhmän jäsenten välinen työnjako.	Työnjako ja tehtävänkuvat on uudistettu (on/off -mittari), työtyytyväisyys paranee tai pysyy ennallaan v. 2020 nähden. Asiakaspalaute paranee tai pysyy ennallaan v. 2020 nähden ovat hyvällä tasolla.				Työnjakoa on uudistettu, vastaavan sosiaalityöntekijän rekryointi kesken.



Perusturvalautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteumaennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Kommentointi
Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut	1. Lastensuojelu lisää monialaista yhteistyötä kaupungin lasten ja perheiden palvelujen toimijaverkoston kanssa.	1. Lastensuojelun moniammatillinen työryhmä mukaan useampaan asiakkuuteen.	Työryhmän käsittelemien asiakastapausten määrä kasvaa v. 2020 verrattuna.	Tasapainoinen talous			Lasten ja perheiden palvelut puuttuvat, ja näitä tulee tarkastella kokonaisuutena.
		2. Palvelutarpeen arviointi toteutetaan palveluverkoston hyödyntäen.	Moniammatillisesti toteutettujen arviointien määrän kasvu v. 2020 verrattuna.				
	2. Pikkulapsiperheiden palveluiden tehostaminen	1. Pikkulasten (0-5 -vuotiaat) kehitysviivetus - jono hoitotakuun mukainen	Jono alle 3 kk	Laadukkaat palvelut			Jonon purku alkanut maaliskuussa 2021.
		2. Varhaisen vuorovaikutuksen hoitojen aloittaminen	Työntekijät koulutettu (v. 2021), Hoidettujen perheiden lukumäärä lisääntyy (v. 2022)				
		3. Lastensuojelun kanssa tehdyt moniammatilliset palvelutarpeen arviot aloitetaan pikkulapsitiimissä	Arvioiden lukumäärä (5-10 kpl)				Toteutuminen edellyttää lisäresurssia, myös korona tuonut haastetta.

Perusturvalautakunta – toiminnalliset tavoitteet toteuma 30.6.

Strategiakärjet	Toiminnallinen tavoite	Teko	Mittarin tavoitetaso	Toiminnallinen tavoite edistää myös strategiakärkeä	Toteuma-ennuste	Toteuma (toteutumisaste)	Komentointi
Yhteisöllinen ilmapiiri	1. Ikääntyneiden palveluiden moniammatillisessa tiimityössä yhteistyössä asiakasohjauksen ja kotihoidon kanssa kehitetään toimintamalleja yhteistyötahoille matalan kynnyksen konsultaatioille ja interventioille kotona asumisen tukemiseksi.	1. Toimintamalli kehitetään yhteistyössä yhteistyötahojen kanssa.	Toimintamalli kehitetty (on/off -mittari)	Ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut			
		2. Matalan kynnyksen konsultaatiot käytössä.	Konsultaatiot käytössä (on/off-mittari)				
		3. Tarvittavat oikea-aikaiset interventiot käytössä.	Interventiot käytössä (on/off-mittari)				
Älykkäät palvelut	1. Terveyskeskusasioinnin helpottamiseksi hyödynnetään digitalisaatiota ja muokataan toimintamalleja nopean hoidonaloituksen turvaamiseksi Sote keskuksen yhteydessä.	1. Klinik Pro korvataan Oma Olo-järjestelmällä.	Oma Olo on käytössä kesällä 2021 (on/off-mittari)	Laadukkaat palvelut			
		2. Nopeampi hoidon aloitus myös kiireettömässä hoidossa.	Seitsemän vrk:n sisällä hoitoon päässeiden osuus paranee (AvoHilmo) v. 2020 nähden.				



Perusturvalautakunta – muuta raportoitavaa

Muuta raportoitavaa

- Terveyskeskuspalvelut; palvelutarve ja hoitoon pääsyn kiristyminen lisää menoja jatkossakin, koronatilanne myös jatkuu.
- SOTE-uudistukseen liittyvä henkilöstön muutuskoulutus tulee vaatimaan resursseja syksyllä 2021
- Sijaisten saanti on erittäin haastavaa kaikilla vastuualueilla-> lakisääteiset palvelutakuuajat ovat ylittyneet/ylittynevät: perheiden palveluissa, suunterveydenhuollossa
- Henkilöstön jaksaminen on uhattuna; mielenterveyspalveluissa kumuloituvaa hoitovelkaa tulee olemaan jatkossa usean vuoden ajan



Yhteystiedot



Titteli Maija Meikäläinen
p. 050 123 4567
maija.meikalainen@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi

