

Sosiaali- ja terveystoimen tammi - elokuun toimintaraportti

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Talousarvion 8 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän omien peruspalvelujen tuottamisessa yhteensä noin 1 100 000 eurolla ja tulot ylittävät arviot terveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa yhteensä noin 100 000 €. Näin ollen talousarvion nettoylitys tulee olemaan noin 1 milj. €. Suurin osa ylityksistä johtuu palveluiden piiriin tulleista uusista asiakkaista ja kalliista hoitojaksoista (lapsiperheiden sosiaalityössä ja vammaispalveluissa). Hoito- ja vanhuspalveluissa Aurinkosäätiön laajennuksesta huolimatta pysyttäneen talousarviossa. Sairaanhoidopiirin elokuun kunta-kohtaisen talousarviokortin perusteella talousarvio alittaisi talousarvion 2019. Alla tarkemmat selostukset tiedossa olevista poikkeamista tehtävälueittain.

Terveyspalvelut

Tulosalueen toimintatuotot ylittävät talousarvion noin 50 000 euroa.

Toimintakulut ylittynevät noin 150 000 euroa, ylityspaineen aiheuttavat arvioitua suuremmat ict-palvelujen ja ilmaisjakelutarvikkeiden kustannukset.

Kuntoutus

Tehtävälueen toimintatuotot ylittyvät huomattavasti, koska valtiokonttorilta on saatu arvioitua enemmän veteraanikuntoutukseen kohdistettavaa määrärahaa.

Toimintakulut ylittyvät, koska veteraaneille on ostettu määrärahoilla vastaavasti enemmän palveluja.

Tuottojen ja kulujen ylitys tulee olemaan yhtä suuri, joten nettovaikutus on 0.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Tulosalueen toimintatuotot tulevat ylittymään noin 20 000 euroa, vuokratuottoja on saatu perittyä arvioitua enemmän.

Toimintamenot ylittynevät noin 180 000 euroa. Ylityksen aiheuttavat lisääntyneet mielenterveyskuntoutujien asumispalvelukustannukset. Psykiatrian laitoshoitopäivien määrän merkittävästä vähenemisestä aiheutuva säästö (1-8/2018 psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitokustannukset ovat vähentyneet 42 % eli 450 000 euroa 1-8/2017 verrattuna) kohdistuu erikoissairaanhoidon tulosalueelle.

Erikoissairaanhoido ja muut ostopalvelut sairaanhoidopiiriltä

Erikoissairaanhoido laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen talouden toteuma on ollut elokuun lopussa 65,7 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoii sairaanhoidopiirin antamassa talousarviossa pysymistä tai jopa sen alittamista.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden tehtäväalueella toteutuneet sijoitukset erityisesti laitoshoidon aiheuttavat arvioitua enemmän kustannuksia (noin 250 000 euroa). Lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen sekä avohuol-
lon tukipalvelujen ostopalvelut ennakoivat noin 150 000 euron lisämäärärahan tarvetta. Kustannukset ylittävät ilman kiireellisiä uusia sijoituksia noin 400 000 euroa.

Aikuissosiaalityö

Tulot aikuissosiaalityön puolella eivät ole toteutuneet arvioiden mukaisesti, koska valtion maksatukset työllistämistuen ym. tukien osalta ovat useita kuukausia jäljessä.

Aikuissosiaalityön budjetti tulee alittumaan tämän hetken avion mukaan noin 100 000 eurolla. Säästöt syntyvät pääosin toimeentulotuesta. Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen menot ovat olleet arvioitu vähäisempiä.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on nousussa, johtuen työllisyydenhoidon kuntakokeilun aiheuttamasta työmenetelmien muutoksesta.

Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden talousarvio tullee ylittymään noin 500 000 euroa. Ylitykset johtuvat uusista asiakkuuksista sekä lisääntyvästä palvelun tarpeesta. Vammaispalveluissa talousarvioylitys, arviolta noin 300 000 euroa, johtuu lähinnä henkilökohtaisen avun ja kotiin annettavien palveluiden kustannuksissa. Kehitysvammaisten osalta talousarvio ylittyy lähinnä tehostetun palveluasuminen osalta, noin 200 000 euroa.

Hoito- ja vanhuspalvelut

Tehtäväalueen tuottojen toteutuma (58,19%) on tasaista ennustetta (66,66%) pienempi, mikä selittyy suurelta osin asiakaslaskutuksessa olevalla viiveellä.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 64,80% ja henkilöstökulujen 64,79%. Kesälomakaudella henkilöstömenot lisääntyivät, samoin Noro-epidemia Birgittakodilla ja osastolla ovat kasvattaneet sijaistarvetta.

Yksikköjen joustavien toimintatapojen johdosta on siirtoviivepäiviä ajalla 1.1.-31.7.18 kertynyt vain 8 kappaletta. Odotusajat ympärivuorokautisen hoivan paikoille ovat lyhentyneet uusien ryhmäkotien, kotisairaalan ja kotikuntoutuksen johdosta.

Uusista palveluista kotisairaalan kontakteja (kotikäynnit + vastaanotot osastolla) on tilastoitu yhteensä 2503 kappaletta ja potilaina on ollut 200 henkilöä. Kotikuntoutus käyntejä on tilastoitu 313 kappaletta ja asiakkaina on ollut 143 henkilöä.

Terveyskeskussairaalan ja Birgittakodin hälytysjärjestelmien puhepalvelin rikkoutui elokuussa ja järjestelmä on uusittava potilas-/asukasturvallisuuden varmistamiseksi. Hankinnalle on anottu 50 000 euron lisämääräraha.