

Sosiaali- ja terveystalouden tammi - elokuun toimintaraportti

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Talousarvion 8 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen arvioidaan ylittyvän mm. seuraavien tulosaluiden osalta: terveystaloudet, erikoissairaanhoidon, vammaistaloudet sekä hoito- ja vanhustaloudet. Aikuisten psykososiaalisten palveluiden määrärahan tarve jäänee 60 000 euroa arvioitua pienemmäksi.

Terveystaloudissa talousarvio tulee ylittymään jonkin verran, johtuen mm. tarvikkeiden kustannusten noususta. Vammaistaloudissa henkilökohtaisen avun sekä tehostetun palveluasumisen tarpeen kasvu aiheuttavat talousarvion määrärahan ylitystä ja hoito- ja vanhustaloudissa talousarvio ylittyy henkilöstökulujen osalta, syynä lisäys kotihoidon asiakkaissa ja hoitoisuuden kasvu. Erikoissairaanhoidon arvioitu talousarviot ylitys olisi noin 300 000 euroa. Alla tarkemmat selostukset tiedossa olevista poikkeamista tehtävälaitteissa.

Terveystaloudet

Ilmaistaloudetarvikkeiden kustannukset ovat nousseet arvioitua selvästi suuremmiksi. Menot ylittävät talousarvion noin 100 000 euroa.

Erikoissairaanhoidon ja muut ostopalvelut sairaanhoidonpiiriltä

Erikoissairaanhoidon laskutetaan tasaerälaskutuksena. Elokuun lopulla käyttö on ollut 68,3 %, mikä ennakoit ylitystä talousarvioon. Yleensä käyttö on tasoittunut loppuvuotta kohti ja arvio ylittymisestä on noin 300 000 euroa.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Mielenterveyskuntoutujien asumistalouden tarvetta on tehostettujen avohoidon prosessien myötä onnistuttu vähentämään. Talousarvio alittuu noin 60 000 euroa

Vammaistaloudet

Vammaistaloudet on pysynyt alkuvuoden hyvin budjetissa, mutta pieniä ylityspaineita on alkanut esiintyä kesän jälkeen. Lieviä ylityspaineita on sekä vammaistaloudelaitin että kehitysvammalaitin mukaisissa kulkutaloudissa ja asumistaloudissa. Ylityspaine on suurta sekä vammaistaloudelaitin että kehitysvammalaitin mukaisessa henkilökohtaisen avun palvelussa. Vammaistaloudelaitin nojalla myönnettävään tehostettuun palveluasumiseen on tullut heinä-elokuussa kaksi uutta asiakasta. Molemmat asiakkaat ovat asuneet aiemmin kotona ja heistä toinen on yli 85-vuotias. Vammaistaloudelaitiin on tullut uusia asiakkaita 45, joista 25 on ollut yli 65-vuotiaita. Talousarvio ylittyy noin 150 000 euroa.

Hoito- ja vanhuspalvelut

Kotihoidon asiakasmäärä ja asiakkaiden hoitoisuus on kasvanut erityisesti kuluvan vuoden aikana ja kotihoidon henkilöstöresurssia on jouduttu lisäämään kesken vuotta. Kaupunginvaltuusto myönsi 10.6.2019 § 39 kotihoitoon kolme varahenkilöä 1.6. lukien siten, että varahenkilöiden palkkamenot vähennetään kotihoidon sijaisten palkkamenosta, ja kolme hoitajaa 1.8.2019 lukien. Rekrytoinnit on tehty ja toimiin on valittu vakinaiset työntekijät.

Hoito- ja vanhuspalvelujen palvelurakenne on avopainotteinen (24/7 hoito- ja hoiva TA 2020 7,21%) ja kotihoidon henkilöstöä tulee vahvistaa vuosittain, ellei palvelutarpeeseen kyetä muulla tavalla vastaamaan. Kotihoidon yrittäjät kutsuttiin elokuussa markkinakartoitustilaisuuteen, jossa neuvoteltiin yhteistyön eri mahdollisuuksista. Tavoitteena oli tässä vaiheessa löytää yrittäjiä, jotka olisivat kiinnostuneita tuottamaan kotihoidon tukipalveluja, esim. asiakkaiden saunotuksia. Asia on osoittautunut haasteelliseksi.

Sijaisten rekrytointi koko tulosalueella on ollut vaikeaa. Hoito- ja vanhuspalvelujen esimiehet ovat yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa suunnitelleet koko tulosalueen kattavan sijaispoolin organisoimista. Myös oppisopimuskoulutuksen uudelleen aktivointia, ja osa oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksien hyödyntämistä suunnitellaan sijaistyövoiman saannin helpottamiseksi pidemmällä tähtäimellä. Koulutusvaatimuksia on lisäksi soveltuvien auttamistehtävien osalta ainakin parityöskentelyssä höllennettävä.

Tulosityksiköt ovat olleet tehokkaassa käytössä ja täynnä. Odotusaika ympärivuorokautiseen hoivaan oli elokuussa 3 kk 7 pv.

Kotiutukset terveyskeskusosastolta vaikeutuivat erityisesti heinäkuussa kotihoidon haasteiden ja kotikuntoutustiimin kesäloman aikana. Siirtoviivepäiviä kertyi elokuun loppuun mennessä 22 kpl (v.2018 17 kpl).

Hoito- ja vanhuspalvelujen talousarvio ylittyy henkilöstökulujen osalta, syynä lisäys kotihoidon asiakkaissa ja hoitoisuuden kasvu, em. syystä johtuva sijaistyövoiman lisääntynyt tarve, erilliskorvausten korotukset ja osin TVA:n mukanaan tuomat palkantarkistukset. Arvioitu ylitys on 250 000 euroa.

Tulosalueen toimintatuotot toteutunevat lähes talousarvion mukaisina.