

Sosiaali- ja terveystoimen tammi - elokuun toimintaraportti

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Elokuun talousarvion toteumaraportin mukaan tänä vuonna talousarvioylitykset kohdentuvat erityisesti lastensuojelun sijaishuollon menokasvuun ja sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. Lapsiperheiden sosiaalityön ylitysarvio on yhteensä n. 500 000 – 600 000 €. Aikuisten psykososiaalisten palvelujen ylitystarve jäänee 80 000 euroon. Erikoissairaanhoidon menojen kasvun loppuvuonna 2017 odotetaan vähenevän ja elokuun käytön perusteella ylitystarve tulisi jäämään n. 200 000 euroon.(VSSHP:n elokuun kuntaraportin perusteella). Näin ollen koko sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvion ylitystarve tulisi olemaan noin 800 000 - 900 000 euroa.

Terveyspalvelut

Tulosalueen toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti, hoitohenkilökunnan ja lääkärien välistä työnjakoa on uudistettu.

Toimintatuottoja on tullut arvioitua enemmän, ja tulojen odotetaan ylittyvän noin 60 000 euroa.

Toimintakuluja on saatu karsittua, erityisesti palveluiden ostot on saatu minimoitua. Terveyspalveluihin kohdistuu loppuvuonna vielä menoja, joten talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Tulosalueen toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Tulosaluetta on kehitetty aktiivisesti vuoden 2017 aikana, ja APS:n tärkeimmät asiakas- ja toimintaprosessit saadaan kuvattua kehitystyön tuloksena. Toimintamenot tulevat ylittymään ostopalvelujen osalta, ja talousarvion odotetaan kokonaisuudessaan ylittävän noin 80 000 euroa.

Erikoissairaanhoido ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Erikoissairaanhoido laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen käyttö on ollut elokuun lopussa 67,3 %, mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoii sairaanhoitopiiriin antaman talousarvion ylittymistä noin 200 000 eurolla.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Kodin ulkopuolelle on sijoitettu 13.9.2017 tilanteen mukaan laitoshoidon ja ammatillisiin perhekoteihin 19 lasta ja nuorta ja perhehoitoon 15 lasta. Sijaishuoltopäivien arvioidaan ylittävän arviot noin 2 300 päivällä. Talousarvio ylittyy myös sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ja jälkihuollon tukitoimien osalta. Lapsiperheiden sosiaalityön ylitysarvio vuodelle 2017 tulee olemaan noin 500 000 - 600 000 €.

Hoito- ja vanhuspalvelut

Myllynkivientien ryhmäkoti 2 aloitti toimintansa huhtikuun alusta ja ryhmäkoti 3 aloittaa syys-lokakuun vaihteessa. Henkilökuntaa rekrytoidaan uuteen ryhmäkotiin ja asukkaat valitaan SAS -työryhmässä. Lokakuun alussa käynnistyvät myös kotisairaala- ja kotikuntoutus –pilotit. Osastolla jatkohoitopaikkaa jonnottavat henkilöt siirtyvät uuteen ryhmäkoti 3:n, jonka jälkeen osastolla keskitytään akuuttihoitoon ja kotisairaala toimintaan.

Henkilöstömenot on pystytty pitämään talousarvion puitteissa, eikä tämän hetkisen talousarviototeuman perusteella ole tarvetta talousarviomuutoksille.