



Syyskuu 2022 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tilanne on koronan suhteen helpottunut ja palvelutuotannon panokset on suurelta osin kohdistettu peruspalveluiden palvelutuotantoon. Osaavan työvoiman saanti on edelleen palvelualueilla suuri ongelma ja estää paikoin täysimääräisen suunnitelmien mukaisen toiminnan. Varsinkin sijaisuuksiin on paikoin mahdotonta löytää tekijöitä. Lyhyellä aikavälillä tilanteeseen tuskin saadaan helpotusta, mutta lokakuun työmarkkinaratkaisulla voi olla pitkän aikavälin positiivinen vaikutus työvoiman saatavuuteen.

Hyvinvointialueen valmistelu etenee suunnitellusti ja osaltaan vaikuttaa myös palvelualueiden toimintaan. Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden johtohenkilöt osallistuvat sovitusti aktiivisesti valmistelutyöhön. Siirtyminen hyvinvointialueen palvelukseen varmasti askarruttaa monia ja tavoitteena on mahdollisemman joustava liikkeen luovutuksen periaatteisiin tukeutuva siirto. Käytännössä monien kohdalla työ jatkuu entisellään ja vain työnantaja vaihtuu.

Terveyspalvelut

Erikoissairaanhoidon palvelujen käytössä on laskua verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Tosin Tyksin kohdalla poliklinikakäyntejä on ollut aavistuksen enemmän, mutta hoitokasvoja sairaalassa selvästi vähemmän. Erikoissairaanhoidossa on jouduttu ei kiireellisiä hoitoja siirtämään mm. työntekijöiden saatavuuteen liittyvien ongelmien takia ja tämä näkyy myös Salon luvuissa. Erityisesti psykiatrian hoitopolku ei vedä. Hoidontarve on ennallaan, mutta potilaat joutuvat jonottamaan pitkiä aikoja hoitoon pääsyä.

Terveyspalvelujen avohoidon käyntimäärissä on laskua verrattaessa viime vuoden vastaavaan aikaan. Avoinna olevien vakanssien täyttäminen varsinkin lääkäripalveluissa on edelleen ollut haasteellista ja tällä on vaikutuksensa potilasmääriin.

Työntekijöiden heikko saatavuus heijastuu myös hoitoketjujen toteutumiseen ja esim. potilasvirta erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja edelleen asumispalveluihin on takkuillut eikä kaupunki ole kyennyt tarjoamaan riittävän nopeasti jatkohoitopaikkaa kaikille siirtoa odottaville potilaille. Erityisesti siirtyminen tehostettuun palveluasumiseen on hidastunut. Potilaita on jouduttu makuuttamaan erikoissairaanhoidon vuodesijoilla pidempään kuin sairauden hoito olisi vaatinut ja näistä päivistä sairaanhoitopiiri laskuttaa kaupungilta ns. siirtoviivemaksun. Siirtoviivepäiviä on toteutunut yli 1700 edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän.

Tilanne on huolestuttava eikä ratkaisua ole lähiaikoina nähtävissä. Esimerkiksi vanhushpalveluiden tehostetun palveluasumisen hoitopaikoista on puute eikä potilaiden siirtyminen palveluiden pariin suju suunnitellusti. Salossa ongelma on tiedostettu ja kaupungin palvelutuotantoa tehostetun palveluasumisen osalta ollaan lisäämässä. Tosin näyttäisi siltä, että päätetyt lisäpaikat eivät tule riittämään vaan tulevaisuudessa järjestämisvastuun ottavan varsinaisen suomen hyvinvointialueen on otettava kantaa alueen palvelutarjonnan riittävyteen.

Vanhushpalvelut

Myös vanhushpalveluissa henkilöstön rekrytointiongelmat jatkuvat ja sijaisten saatavuus on vaikeutunut. Toiminnan turvaaminen riittävällä tasolla on haastavaa ja työllistää esihenkilöitä merkittävästi.

Vanhushpalveluiden asiakasmäärä on edelleen kasvussa, ja ensi sijassa palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan kotiin tuotetuilla palveluilla. Kotihoidon käyntimäärissä on tosin pientä laskua, mutta palvelutarve ei niinkään ole vähentynyt vaan käyntimäärien lasku johtuu pääosin kotihoidon myöntämisen perusteisiin tehtyjen tarkennusten johdosta. Tehostetun palveluasumisen osalta kasvu kohdistuu ostopalveluihin. Omaishoidon tuen saajia edellisvuotta enemmän.

IOT-Parkkiin sijoittuvan hoivayksikön käyttöönoton valmistelut etenevät suunnitellusti ja toiminta pääsee käynnistymään kuluvan vuoden aikana.

Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityön palveluissa ja erityisesti perheiden palveluissa on edelleen aiheuttanut ongelmia sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikkeudet. Se on myös siirtänyt painetta lisääntyvästi ostopalveluihin. Lastensuojelussa sijoitusten määrät ovat laskeneet erityisesti kiireellisten ja avohuollon sijoitusten osalta. Selkeää yhtä syytä laskuun ei ole, mutta ns. systeemisen mallin käyttöönotto on vähentänyt sijoituksia. Tosin työntekijämäärän vajuus on varmasti myös osasy. Kaikki lasten ja perheiden tilanteet eivät tule esille.

Aikuisten palveluissa ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen asiakasmäärissä on pientä laskua, mutta euromääräinen tuki on kasvanut edellisvuodesta.

Erikoissairaanhoido	2022/ 1-9	2021/1-9	m %
Tyks hoitokasot	4009	4615	-13,1
Tyks pkl-käynnit	68433	67814	0,9
EPLL pkl-käynnit	6368	6821	-6,6
Psykiatria hoitokasot	272	326	-16,6
Psykiatria pkl-käynnit	21618	23967	-9,8
Siirtoviivepäivät	2281	539	

Perusterveydenhuolto	2022/ 1-9	2021/1-9	muutos
Avohoitokäynnit	122208	167430	-27,0
Sairaalan vuodeos. hpv	21807	23072	-5,5
Päivystyskäynnit	14539	14321	1,5
Suun terveydenhuolto	38438	38786	-0,9
Kotisairaala	2732	2147	28,2
Kuntoutus	11447	11535	-0,8

Vanhushpalvelut	2022/ 1-9	2021/1-9	muutos
Kotihoidon käynnit	326738	341188	-4,2
Tehostettu palv.asum.	44468	44965	-1,1
Tehostettu ostopalvelut	144	107	34,6
Hoivakodit hoitopäivät	53118	59673	-11,0
Omaishoidon tuen saajat	333	330	0,9





Syyskuu 2022 Sosiaali- ja terveystaloudet

Sosiaalityön palvelut	2022/ 1-9	2021/1-9	muutos
Ehkäisevä tttuki	506	675	-25,0
Sosiaalipalv. ilmoitukset	2057	2078	-1,0
Sosiaalihuol. asiakkuudet	419	325	28,9
Huostaanotot	4	16	-75,0
Avohuollon sijoitukset	56	82	-31,7
Henkilök.avun asiakkaat	466	475	-2,3
Palv.asumisen asiakkaat	88	91	-3,3

Talous

Sosiaali- ja terveystaloudet palvelualueilla toimintatuottoja on tarkastelujakson aikana kertynyt n. 13,7 milj. euroa. Kertymä on ennusteiden mukainen. Valtionhallinto on päättänyt myös kuluvaan vuodeen osalta avustaa kuntia covid-19 epidemian aiheuttamien lisäkulojen kattamisessa. Alustavan arvion mukaan Salon kaupungille maksetaan korvauksia n. 2,5 milj. euroa. Maksettava korvaus on suurin piirtein talousarviovarauksen mukainen. Taloushallinnon ohjelma ennustaa toimintatuottoja toteutuvan n. 23,0 milj. euroa (TA 2022 on 22,7 milj. euroa).

Toimintakuluja vastaavasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta on tarkastelujaksolla toteutunut n. 166,9 milj. euroa. Kulukertymä ylittää viime vuoden vastaavan ajan n. 3,0 milj. euroa, mutta kustannusten kasvu on kuitenkin odotuksiin nähden ollut kohtuullisella tasolla. Esimerkiksi palvelujen ostoja on toteutunut n. 2,0 milj. euroa edellisvuotta enemmän, mutta odotettua merkittävästi kasvupiikkiä ostoissa ei ole tapahtunut. Sairaanhoidopiiriiltä ostettavien erikoissairaanhoidon palvelujen ostoja on toteutunut edellisvuotta jonkin verran vähemmän (49,3 milj. euroa / 50,6 milj. euroa). Sairaanhoidopiiri tosin ilmoitti, että se korottaa talousarvion tasapainottamistoimenpiteenä joidenkin palveluiden yksikköhintaa n. 12% loppuvuoden osalta. Salon kaupungille taksojen korotus aiheuttaa arviolta n. 700 000 euron lisäkustannuksen.

Sosiaali- ja terveystaloudet palvelualueilla henkilöstökuluja on toteutunut n. 0,7 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Kasvu oli odotettavissa, mutta maltillinen palvelualueiden rekrytointihaasteiden johdosta. Rekrytointihaasteet tosin kasvattavat palvelujen ostoihin sisältyvää vuokratyövoiman ostopalvelua ja ko. toimintaan talousarvioon kuluvalle vuodelle varattu määräraha tuleekin ylittymään. Vuokratyövoiman kustannus on n. 1 milj. euroa.

Talousarvion henkilöstökulujen katteeksi varattu kokonaismääräraha näyttäisi näillä näkymin riittävän (TA 2022 78,2 milj. euroa / TA 2022 enn. 76,8 milj. euroa). Tosin kunta-alalle alkusyksystä sovitulla palkkatarkistuksella nostetaan tiettyjen työntekijäryhmien palkkoja osin taantaisesti, joten sopimustarkistuksella on vaikutusta jo kuluvaan vuodeen henkilöstökuluihin.

Sosiaali- ja terveystaloudet talousarvion toimintakate on 201,6 milj. euroa. Talousarvion toimintakate on riittävä kuluvaan vuodeen palvelujen tuottamiseen. Lopullinen toimintakate asettuu n. 200 milj. euron tasolle. Sairaanhoidopiirin erikoissairaanhoidon palvelun ostoihin

varattu määräraha näyttäisi riittävän. Kunta-alan palkkatarkistuksen kokonaisvaikutusta sosiaali- ja terveystaloudet palvelujen henkilöstökuluihin on toisaalta vaikeaa arvioida.

Terveystaloudet

Terveystaloudet palvelualueella toimintatuottoja on toteutunut alkuvuoden osalta edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Toimintatuottojen toteutumassa näkyy palvelutuotannon paluu kattavien covid-19 toimien jälkeen normaalille tasolle. Toimintatuottoja tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti n. 6,8 milj. euroa.

Toimintakuluja terveystaloudet palvelualueella on toteutunut n. 98,3 milj. euroa. Talousarvioon varattu määräraha 129,8 milj. euroa tulee jonkin verran alittumaan. Palvelualueelle erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin varattu määräraha on riittävä ja myös palkkatarkistuksesta huolimatta henkilöstökuluihin varattu määräraha näyttäisi riittävän.

Talousarvion toimintakate terveystaloudet palvelualueelle ei tule ylittymään. Toiminta toteutuu talousarvioraamien puitteissa.

Vanhustaloudet

Vanhustaloudet palveluissa toimintatuotot toteutuvat ennakoitusti talousarvion mukaan. Toimintatuottoja toteutuu n. 10,2 milj. euroa. Kotipalvelumaksuja on toteutunut 0,5 milj. euroa viime vuodeen enemmän ja toisaalta hoitopäivämaksuja n. 0,4 milj. euroa vähemmän. Tuottojen toteutumassa näkyy palvelujen keskittyminen enenevässä määrin kotiin annettaviin palveluihin.

Toimintakuluja on toteutunut odotetusti edellisvuodeen enemmän, mutta talousarvioon varatut määrärahat näyttäisivät riittävän. Toimintakulujen kasvu on hallittua ja perustuu asiakasmäärien ja hoidontarpeen kasvuun. Henkilöstökulut kasvavat verrattuna viime vuodeen, mutta talousarvioon varattu määräraha on tältä osin riittävä. Myös vanhustaloudet palveluissa sijaistyövoiman saatavuus on aika ajoittain ollut vaikeaa ja esimiesten on ollut haasteellista löytää päteviä työntekijöitä sijaistamaan poissaoloja. Covid-19 virus on myös kuluvaan talousarviovuodeen aikana asettanut haasteita vanhustaloudet palveluiden toimintaympäristölle.

Talousarvion toimintakate riittää vanhustaloudet palveluiden toiminnan toteuttamiseen.

Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityön palvelualueella toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaan. Toimintakulujen osalta ylitystä kertyy n. 1 milj. euroa. Talousarvion toteumaennusteen mukaan toimintakuluja toteutuu n. 46,3 milj. euroa (TA 2022 45,5 milj. euroa). Pääosa ylityksestä kohdistuu palvelujen ostoihin. Palvelujen ostojen kohdalla tarve on entisellään tai kasvussa, ja koska määrärahavaraus on jo lähtökohtaisesti 0,3 milj. euroa alle tilinpäätös 2021 luvun, ei talousarvion toteutuminen tältä osin ole mahdollista.

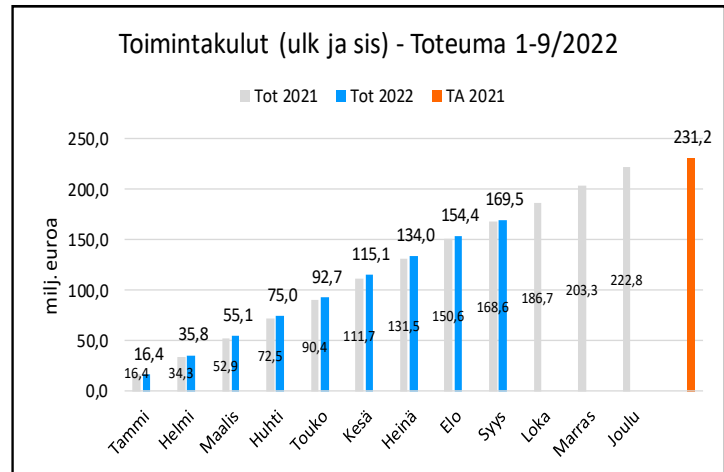
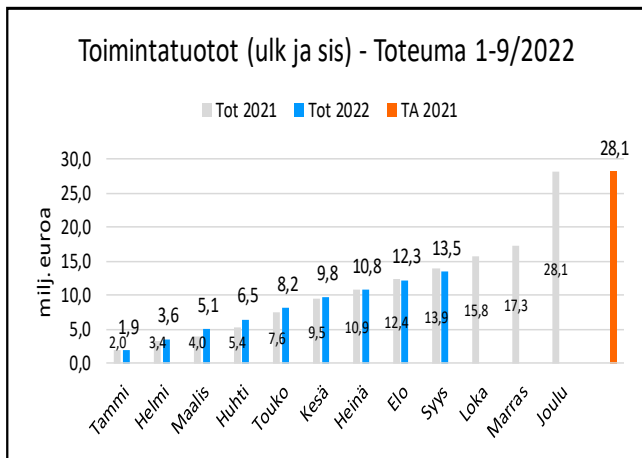
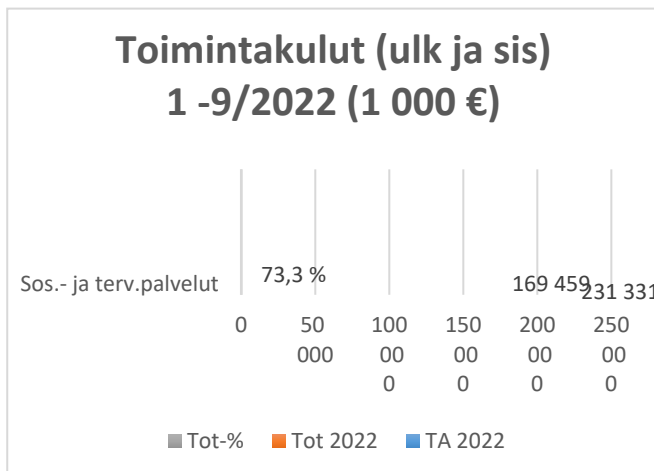
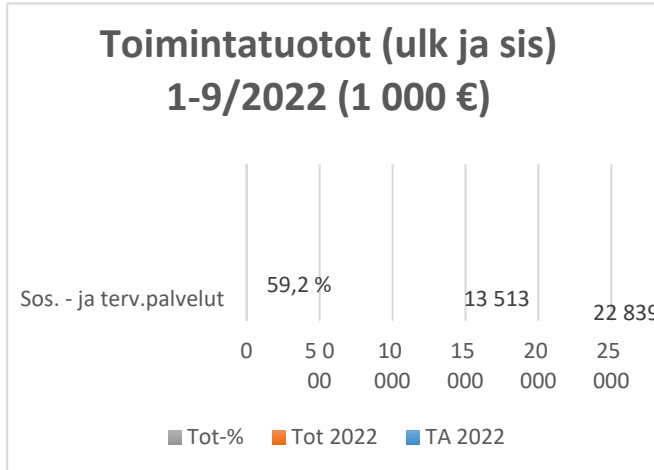
Sosiaalityön palvelujen kustannusten kasvu on varsin maltillista muutamaan viime vuodeen verrattuna. Palvelualueella palveluprosesseihin ja ennalta ehkäisevään työhön tehtyjen toimenpiteiden tulokset alkavat näkymään.





Syyskuu 2022 Sosiaali- ja terveystoimet

Toiminta on entistä kustannustehokkaampaa asiakasmäärien kasvusta huolimatta.



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2022	SYYSKUU 2022	SYYSKUU 2021
Sos.- ja terv.palvelut			
toimintatuotot	22 719	13 802	13 267
toimintakulut	-224 369	-166 963	-163 868
josta henkilöstökulut	-78 246	-57 852	-57 155
toimintakate	-201 651	-153 161	-150 600
Terv.huollon palvelut			
toimintatuotot	6 893	4 452	4 247
toimintakulut	-129 778	-98 342	-97 623
toimintakate	-122 885	-93 890	-93 376
Vanhuspalvelut			
toimintatuotot	10 205	7 317	6 967
toimintakulut	-48 719	-34 485	-32 803
toimintakate	-38 514	-27 168	-25 835
Sos.työn palvelut			
toimintatuotot	3 106	1 969	2 053
toimintakulut	-45 568	-33 870	-33 085
toimintakate	-42 461	-31 902	-31 031

