

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja

1 000 €	TP2021	TA +TAM 2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
Toimintatulot	14 049	6 575	2 008	30,5	2 887	6 574	-1	-879	-30,4
Toimintamenot	-74 333	-68 050	-23 112	34,0	-24 354	-70 048	-1 998	-1 242	-5,1
Toimintakate	-60 284	-61 475	-21 103	34,3	-21 467	-63 474	-1 999	363	-1,7
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Poikkeuksellisten vuosien jälkeen on vaikea ennustaa sosiaali- ja terveysosaston taloudellista toteumaa luotettavasti neljän kuukauden perusteella. Ennustamista vaikeuttaa mm. koronaepidemiaan käyttäytyminen todennäköisesti rauhallisemman kesän jälkeen. Viime vuosina pandemia on syksyisin lähtenyt aktivoitumaan aiheuttaen kustannuksia testauksissa, jäljityksissä ja rokotusten järjestämisessä sekä suojavälineiden hankinnassa.

Tilanteen normalisoituessa pidentyneiden jonojen purku ja syntyneen hoito- ja palvelueläin hoito niin omassa toiminnassa kuin erikoissairaanhoidossa lisäävät kustannuksia.

Hoitoalan palkkaneuvottelut ja mahdollinen palkkaratkaisu lisäävät palkkakuluja ja neuvotteluihin liittyvät ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä huono hoitohenkilöstön rekrytointitilanne näkyvät lisäkustannuksina. Kesällä käynnistyvä osastojen saneeraus ja toimintojen siirtyminen väistötiloihin Mäntsälään lisäävät toimintakuluja runsaat 0,2 milj. e.

Tässä vaiheessa sosiaali- ja terveysosaston toimintakatteen ennustetaan ylittyvän noin 2-3 milj. euroa, ennusteeseen sisältyy sekä oma toiminta että erikoissairaanhoido. Tuotot toteutuvat suunnitellusti, mutta ylitysuhka on toiminta menoissa. Erikoissairaanhoidon ennustetaan alkuvuoden toteuman perusteella runsaan miljoonan ylitystä. Tässä yhteydessä on hyvä huomioida, että talousarvioon erikoissairaanhoidoa varten varattiin 1 milj. e vähemmän kuin mitä Hus kunnalle palvelusuunnitelmassaan ehdotti.

Välittömiä koronakustannuksia on neljän kuukauden aikana kertynyt runsaat 0,9 milj. euroa, näitä kustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa.

Valtio tulee myös vuonna 2022 korvaamaan kunnille ja sairaanhoitopiireille koronaepidemian hoidosta aiheutuneita kustannuksia. Nämä korvaukset tulevat tasapainottamaan merkittävän osan näistä ennustettavista ylityksistä, nämä korona-avustukset eivät sisälly ennusteeseen.

Henkilöstö ja esimiehet ovat hyvin kuormittuneita ja väsyneitä ja lisäksi monen esimiehen työtaakkaa lisää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kiihtyvä valmistelutyö, joten työhyvinvoinnin ja jaksamisen kaikenlainen tuki olisi tarpeen.

Sosiaali- ja terveysosasto ennustaa 4 kuukauden perusteella sitovien tavoitteiden toteutuvan suunnitellusti.

Sitovat tavoitteet vuodeksi 2022

Edellisen valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2022	Mittari	
<p><i>Asiakaskokemuksen mittaus on jatkuva. Asiakaskokemuksen mittaustulos julkaistaan kuukausittain.</i></p>	<p>Sosiaali- ja terveysosaston asiakaskokemusta mitataan Nikkilän sotetalon kolmessa pisteessä (pohja-, 1. ja 2. kerroksessa), Söderkullan neuvolassa ja suun terveydenhuollossa.</p>	<p>75 % vastanneista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä.</p>	
	<p>Alkuvuonna tavoite on toteutunut ja vastanneista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 92%.</p>		
<p><i>Määritämme palvelulupaukset keskeisille asiakaspalveluille.</i></p>	<p>Kuntalaisten lähettämiin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan mahdollisimman pian.</p>	<p>Käytössä olevien palautekanavien prosessit on kuvattu ja vastuuhenkilöt nimetty. Vastauksissa kerrotaan asiakkaalle vähintään, että miten asia etenee ja ohjataan tarvittaessa asiakasta eteenpäin.</p>	     
	<p>Saattohoito kotona mahdollistetaan asiakkaan niin halutessa.</p>	<p>Tavoite on saavutettu. Saattohoito mahdollistetaan kotona jatkossakin asiakkaan niin halutessa.</p>	
	<p>Parannamme palveluiden 24/7 saatavuutta ja tavoitettavuutta.</p>	<p>Takaisinsoittojärjestelmä on laajasti käytössä sosiaali- ja terveysosastolla ja siihen voi pääsääntöisesti jättää viestin 24/7.</p>	
	<p>Kasvisruoka on tarjolla kaikissa kouluissa, kaikille halukkaille, jokaisena koulupäivänä.</p>	<p>Tavoite on saavutettu ja sitä ylläpidetään.</p>	
	<p>Otetaan käyttöön sähköinen ruokajätteen seurantarjestelmä.</p>	<p>Tavoite on saavutettu ja sitä ylläpidetään.</p>	
	<p>Sähköisten palvelujen kehittyminen 24/7 palveluissa on sidoksissa hyvinvointialuevalmisteluun. Muilta osin palvelulupauksia on ylläpidetty.</p>		
	<p><i>Asiakas voi käyttää kunnan palveluita 24/7 digitaalisten välineiden avulla.</i></p>	<p>Sähköistä ajanvarausta lisätään.</p>	

		Sähköinen ajanvaraus matalankynnyksen lapsiperheiden palveluihin on otettu käyttöön.	
	OmaOlon käyttö on laajentunut Sipoossa sitä mukaa, kun on saatu käyttöön valmiita lomakkeita mm. kouluterveydenhuollossa. Eteneminen OmaOlon käytössä on riippuvainen hyvinvointialueen hankkeen aikatauluista.		
<i>Valmistaudutaan mahdollisiin valtakunnallisiin Sote- ja maakuntamuutoksiin.</i>	Varmistetaan sipolaisten hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut myös sote-uudistuksen jälkeen.	Sipoo on edustettuna kaikissa sote-valmisteluelimissä.	
	Sipoon edustajia on ollut vatessa ja kaikissa jaostoissa valmistelemassa.		
<i>Työntekijöiden hyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostetaan. Uudet tehtäväkuvaukset on tehty ja organisaatio on selkeä.</i>	Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden siirtyminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle toteutetaan hallitusti.	Henkilöstön osallistamisesta ja tiedottamisesta on huolehdittu systemaattisesti.	
	Kuukausittaiset henkilöstöinfot on järjestetty. Henkilöstön uutiskirjettä toimitetaan säännöllisesti ja sen voi tilata sähköpostiin. Säännöllinen tiedottaminen kokouksissa ja henkilöstötilaisuuksissa. Muutosvalmennukset on järjestetty sekä esihenkilöille että henkilöstölle.		
<i>Työhyvinvointikysely tehdään vuosittain.</i>	Hyödynnetään Sosiaalisen pääoman kyselyä työhyvinvoinnin kehittämisessä.	Sosiaali- ja terveysosasto on valinnut kaksi osastotasoista kehittämiskohdetta.	
	Kaikki työyksiköt ovat määritelleet omat kehittämisen kohteensa ja osastotasoisesti on valittu kaksi kehittämisen kohdetta: perhdytyksen parantaminen ja kiireen tunteen vähentäminen.		
<i>Sipoon kunnan verrannolliset toimintamenot asukasta kohden laskevat joka vuosi.</i>	Sote osallistuu Kuntaliiton Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset	Ikävakioidut kustannukset e/asukas pysyvät vertailukuntien edullisimmassa neljänneksessä.	

	vuonna 2022 - vertailuun.		
	Vuoden 2021 tulokset valmistuvat kesäkuussa 2022. Edellisessä vertailussa Sipoo oli vertailukuntien edullisin.		

Tuloyksikkö: Hallinto ja talous

VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot.		TP 2022	Ero TAM/	Muutos	Muutos-%
	TP2021	2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	30.4.21	Ennuste	4.21/4.22	4.21/4.22
						2022		
Toimintatulot	79	60	20		5	120	60	15
Toimintamenot	-903	-789	-266	33,7	-264	-789	0	2
Toimintakate	-824	-729	-247	33,8	-260	-669	60	13
Henkilöstö 31.12.								-5,1

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tuloyksikkö: Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

VASTUUHENKILÖ: Palvelujohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot.		TP 2022	Ero TAM/	Muutos	Muutos-%
	TP2021	2022	Tot. 30.4.22	Tot-%	30.4.21	Ennuste	4.21/4.22	4.21/4.22
						2022		
Toimintatulot	533	316	56	17,6	54	316		2
Toimintamenot	-5 990	-6 462	-1 812	28,0	-1 997	-6 261	201	-185
Toimintakate	-5 457	-6 146	-1 756	28,6	-1 943	-5 945	201	187

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa arvioidaan toimintakatteen alittuvan lievästi.

Koronapandemiatilanteen johdosta tartunnan jäljitystyö on jatkunut alkuvuonna, vaikkakin resursointia jäljitykseen on voitu vähitellen purkaa. Ylimääräisiä tartunnan jäljittäjiä kuitenkin työskentelee LNP-palveluissa edelleen kaksi heinäkuun 2022 loppuun saakka.

Henkilöstössä on ollut jonkin verran vaihtuvuutta ja toimien täyttäminen on osassa vakansseja hieman viivästynyt. Palkat ja henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on alkuvuonna ollut noususuunnassa ja tämä saattaa aiheuttaa myös sijaishuollon menojen kasvua vuoden 2022 aikana. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ei kuitenkaan ole ylitysuuhkaa lastensuojelun menoissa ja koko palveluyksikön toimintakate on ylijäämäinen.

Toimintatuottoja on saatu perittyä tavallista enemmän alkuvuoden aikana.

Tulosyksikkö: Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri

1 000 €	TA +TAM		Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
	TP2021	2022							
Toimintatulot	6 943	2 595	639	24,6	601	2 595	0	38	6,4
Toimintamenot	-44 083	-38 725	-14 250	36,8	-14 705	-40 925	-2 200	-455	-3,1
Toimintakate	-37 140	-36 130	-13 611	37,7	-14 104	-38 330	-2 200	493	-3,5
Erikoissairaanhoito									
Toimintatulot									
Toimintamenot	-25 262	-24 177	-8 588	35,5	-9 093	-25 477	-1 300	505	-5,6
Toimintakate	-25 262	-24 177	-8 588	35,5	-9 093	-25 477	-1 300	-505	-5,6

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Työikäisten palveluiden toimintakulut neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta olivat 36,3 %, eli noin 3 % yli talousarvion. Selkein syy tähän on erikoissairaanhoidon ja koronanäytteenoton kustannukset sekä jossain määrin koronarokotus- ja suojarustekustannukset.

Koronaan liittyviin kustannuksiin on tänäkin vuonna luvattu korvausta valtiolta, joten kunnan kokonaistaloudessa se osuus korjaantunee vuoden aikana. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustaminen on kuitenkin hyvin vaikeaa. Ylitysennuste on tässä vaiheessa vuotta 1, 3 milj. euroa. Lisäksi on syytä huomioda, että HUS:ia varten talousarviossa on tänäkin vuonna varattu 1 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUS kunnalle esitti palvelusuunnitelmassaan.

Kustannusten nousuissa näkyy moni suoraan koronapandemiaan liittyvä lisäkustannus. Työikäisten palveluissa kustannus on neljältä kuukaudelta n. 0,85 milj. euroa. Lisäksi pandemia on aiheuttanut huomattavaa hoito- ja palveluvelkaa, jonka ennustetaan nostavan kustannuksia useamman vuoden ajan, sekä erikoissairaanhoidossa, että kunnan omilla sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lisäkustannuksia tuo myös akuutti- ja kuntoutusosaston siirto- väistötiloihin Mäntsälään.

Työikäisten palveluiden koko vuoden talousarvion toteuman ennustamisessa on paljon epävarmuustekijöitä mm. erikoissairaanhoidon kokonaislaskutuksessa, koronaepidemian jatkumisessa ja valtion koronakorvauksissa.

Työikäisten osalta talousarvioylityksen riski on kuitenkin selvä ja ennen valtion koronakorvauksia toimintakatteen ennustetaan ylittävän 2,2 milj. Euroa.

Tulosyksikkö: Ikäihmisten ja vammaisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen

VASTUUHENKILÖ: Ikäntyneiden palvelujohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot. 30.4.22	Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
	TP2021	2022							
Toimintatulot	3 114	2 821	1072	38,0	1 021	2 821	0	51	5,0
Toimintamenot	-20 006	-21 351	-6 479	30,3	-6 306	-21 351	0	172	2,7
Toimintakate	-16 891	-18 530	-5 407	29,2	-5 285	-18 530	0	-122	2,3

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tulosyksikön toimintakate huhtikuun lopussa oli 28,7 % toimintakulujen ollessa 29,9 % ja toimintatuottojen 38,0 %. On huomioitava, että toimintatuottojen korkeahko %-osuus johtuu siitä, että Valtionkonttori on maksanut sotaveteraanien kotiin vietäviin palveluihin koko vuoden määrärahan jo alkuvuodesta (210 000e). Toimintatuotot ovat laskeneet erityisesti päivätoiminnassa koronarajoitusten vuoksi.

Lisäksi ikääntyneiden palveluiden henkilöstön sijaiskulut ovat olleet aiempaa arvioitua hieman suurempia haastavan rekrytointitilanteen vuoksi. Tämä näkyy sekä asumispalveluissa että kotihoidon henkilöstön osalta erityisesti henkilöstövuokrauksen ostopalveluissa. Aluehallintovirasto seuraa säännöllisesti henkilöstömitoituksen (0,6) toteutumista ikääntyneiden ympärivuorokautisissa yksiköissä.

Ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa on kaikki vuoden 2022 talousarvioon sisältyvät 5 lisäpaikkaa otettu käyttöön alkuvuodesta ja paikkoja tullaan todennäköisesti vuoden aikana tarvitsemaan vielä lisää. Myös vammaispalveluissa on tiedossa nousua tarvittavissa asumispalvelupaikoissa.

Tässä vaiheessa talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti, kun huomioidaan Sateenkaaren osaston väistön siirtymisen aiheuttamat lisäkustannukset.

Tulosyksikkö: Ruokapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö

1 000 €	TA +TAM			Tot-%	Tot. 30.4.21	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2022	Muutos 4.21/4.22	Muutos-% 4.21/4.22
	TP2021	2022	Tot. 30.4.22						
Toimintatulot	3 381	783	222	28,4	1 207	722	-61	-985	-81,6
Toimintamenot	-3 352	-722	-305	42,2	-1 081	-722	0	-776	-71,8
Toimintakate	29	61	-83		126		-61	-209	-165,7

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sosiaali- ja terveysaseman keittiön tulot ja menot näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti. Huhtikuun lopussa toteutuneet toimintatuotot ovat 28,5 % sekä toimintakulut 35,5 %. Ennusteen tekemistä vaikeuttavat elintarvikkeiden hinnankorotukset ja osastojen Mäntsälään muuton vaikutukset.