

1.1 Sosiaali- ja terveystoimialue

VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

VASTUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- %
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	14 049	6 575	4 238	64,5	5 597	7 372	797	-1 360	-24,3
Toimintamenot	-74 333	-68 050	-45 685	67,1	-48 768	-71 550	-3 500	-3 083	-6,3
Toimintakate	-60 284	-61 475	-41 448	67,4	-43 171	-64 178	-2 702	1 723	-4,0
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sosiaali- ja terveydenhuollon talouden lopullisen toteutuman ennustaminen on tässä vaiheessa vuotta vielä kahden merkittävän epävarmuustekijän takia haasteellista.

Koronakorvausten maksuperusteisiin saattaa vuoden 2022 osalta tulla muutoksia siten, että vuoden 6 viimeisen kuukauden osalta kunnille korvataan ainoastaan korona rokotuksista aiheutuvia kustannuksia. Koronakorvauksia on tässä ennusteessa arvioitu saatavan vajaa 1 milj. e.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toinen tekijä, kustannusten ylitysennuste on tässä vaiheessa vuotta 2,5 – 3 milj. e. Tässä yhteydessä on syytä huomioida, että HUS:ia varten talousarviossa on kuluvana vuonna varattu 1 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUS kunnalle esitti palvelusuunnitelmassaan.

Lisäksi Hus on 20.9. 2022 ilmoittanut kunnalle, että tuoreessa ennusteessa kokonaisalijäämä on kasvanut edellisestä ennusteesta. Ennusteen heikkenemiseen on vaikuttanut suunniteltua heikompi heinäkuu sekä loppuvuodesta tunnistetut tuotannolliset haasteet. Talousarviopoikkeama on lähtenyt väärille urille heti alkuvuodesta koronapandemian pitkittyessä, kevään lakko ja ylityö- ja vuorovaihtokiellot pahensivat tilannetta entisestään. Hoitohenkilöstön saatavuuden ongelmat ja potilaiden viivästynyt siirtyminen jatkohoitoon ovat aiheuttaneet pullonkauloja joihinkin toimintoihin. Sipoon kunnan kohdalla tämä ennusteen heikkeneminen voi tarkoittaa pahimmillaan 1,8 milj. e lisäkantoa edellä ennustetun 2,5-3 milj. e lisäksi. Erikoissairaanhoidossa pyritään toki kaikkiin mahdollisiin keinoihin pienentämään tätä ennakoitua alijäämää.

Sosiaali- ja terveystoimintakate ennustetaan ylittävän vajaa 3 milj. euroa, epävarmuus tekijänä on tämän lisäksi Hus:n ilmoittama mahdollinen 1,8 milj. euron lisäkanto.

Menojen ennustetaan ylittävän 3,5 milj. euroa ja tulojen ennustetaan ylittävän noin 0,8 milj. euroa.











Välittömiä koronakustannuksia on kahdeksan kuukauden aikana kertynyt runsaat 1 milj. euroa, näitä kustannuksia tai saatavia korvauksia ei ole huomioitu talousarviossa. Valtaosa kustannuksista on koronatesteistä johtuvia.





Hoitoalan työvoimapula on lisännyt vuokratyövoiman käyttöä, mikä puolestaan on kuormittanut vakinaista henkilöstöä. Tarpeen on ollut vähentää käytössä olevien ympärivuorokautista hoitoa tarjoavien paikkojen määrää, jotta lakisääteinen henkilöstömitoitus on yksiköissä toteutunut.

Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu on lomakauden jälkeen päässyt vauhtiin ja valmistelutehtävissä mukana olevien työaika menee enenevässä määrin näihin tehtäviin.

Sosiaali- ja terveystoimintatoimialue ennustaa 8 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>Tavoite on toteutunut ja vastanneista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 90 %.</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>Takaisinottojärjestelmä on laajasti käytössä sosiaali- ja terveysosastolla ja siihen voi pääsääntöisesti jättää viestin 24/7.</p>	
	<p>OmaOlo-palvelu on otettu käyttöön ja sen käyttöä laajennetaan vuonna 2022.</p>	<p>Tavoite on saavutettu ja sitä ylläpidetään.</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 seurantajärjestelmä.</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>	<p>Oma Olon tarjoamia sähköisen ajanvarauksen mahdollisuuksia on lisätty.</p>	
		<p>Sähköinen ajanvaraus matalankynnyksen lapsiperheiden palveluihin on otettu käyttöön.</p>	

	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 sipoolaisten hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut myös sote-uudistuksen jälkeen.	Sipoo on edustettuna kaikissa sote-valmisteluelimissä.	
	Sipoon edustajia on ollut Vate- työskentelyssä ja kaikissa jaostoissa mukana 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: perehdytyksen 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 vuonna 2022 -vertailuun.	Ikävakioidut kustannukset e/asukas pysyvät vertailukuntien edullisimmassa neljänneksessä.	
	Vuoden 2021 tulokset valmistuivat kesäkuussa 2022. Vertailussa Sipoo oli vertailukuntien edullisin.		

Tuloyksikkö: Hallinto ja talous

VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- %
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	79	60	103		25	120	60	78	
Toimintamenot	-903	-789	-548	69,4	-561	-789		-13	-2,4
Toimintakate	-824	-729	-445	61,0	-537	-669	60	92	-17,1
Henkilöstö 31.12.									

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.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- %
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	533	316	127	40,3	252	316		-125	-49,5
Toimintamenot	-5 990	-6 462	-3 608	55,8	-4 080	-6 462		-472	-11,6
Toimintakate	-5 457	-6 146	-3 481	56,6	-3 828	-6 146		347	-9,1

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa arvioidaan toimintakatteen toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koronapandemiatilanteen johdosta tartunnan jäljitystyö on jatkunut, vaikkakin resursointia jäljitykseen on voitu vähitellen purkaa. Ylimääräisiä tartunnan jäljittäjiä kuitenkin työskentelee LNP-palveluissa edelleen kaksi terveydenhoitajaa.

Henkilöstössä on ollut jonkin verran vaihtuvuutta ja toimien täyttäminen on osassa vakansseja hieman viivästynyt. Erityisesti kouluterveydenhuollossa on ollut henkilöstövajetta pidemmän aikaa. Palkat ja henkilöstökulut ovat pysyneet talousarvion mukaisena.

Ostopalveluita on käytetty maltillisesti lapsiperheiden palveluissa, ja asiakaspalvelujen ostoissa ei ole tällä hetkellä näkyvissä ylitysuuhkaa. Puheterapiaa on ostettu arvioitua enemmän yhden vakanssin oltua täyttämättä kuukausien ajan rekrytointihaasteen vuoksi.

Lapsiperheiden sosiaalityössä tukihenkilö- ja tukiperhepalkkioissa on ylitys, mikä kertoo panostuksesta ehkäiseviin palveluihin. Vastaavasti lastensuojelupalvelujen ostot alittuvat. Lastensuojelun sijoituksissa painopiste on pystytty pitämään perhehoidon sijoituksissa, mikä on osaltaan hillinnyt ostopalvelujen kustannuksia. Lastensuojeluilmoitusten määrä on alkuvuonna ollut noususuunnassa ja tämä saattaa aiheuttaa myös sijaishuollon menojen kasvua loppuvuoden 2022 aikana.

Tuloyksikkö: Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- %
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	6 943	2 595	1 538	59,3	1 284	3 495	900	255	19,9
Toimintamenot	-44 083	-38 725	-27 992	72,3	-28 880	-42 225	-3 500	-888	-3,1
Toimintakate	-37 140	-36 130	-26 454	73,2	-27 597		-2 600	1 143	-4,1
Erikoissairaanhoido									
Toimintatulot									
Toimintamenot	-25 262	-24 177	-17 140	70,9	-17 242	-26 677	-2 500	102	-0,6
Toimintakate	-25 262	-24 177	-17 140	70,9	-17 242	-26 677	-2 500	-102	-0,6

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Työikäisten palveluiden toimintakulut kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta olivat 72,3 %, eli noin 5,6 % yli talousarvion. Selkein syy tähän on erikoissairaanhoidon ja koronanäytteenoton kustannukset sekä jossain määrin koronarokotus- ja suojavarustekustannukset.

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 2,5 – 4 milj. euroa. Lisäksi on syytä huomioida, että HUS:ia varten talousarviossa on tänäkin vuonna varattu 1 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUS kunnalle esitti palvelusuunnitelmassaan.

Työikäisten osalta talousarvion menoylityksen arvioidaan tällä hetkellä olevan n. 3,5 milj. euroa, josta 2,5 milj. € erikoissairaanhoidosta ja 1 milj. € suurimmaksi osaksi koronatestausten kustannuksista. Tulojen ennustetaan ylittävän n. 0,9 milj. euroa, jos valtio maksaa koronakorvauksia suunnitellusti.

Tulosyksikkö: Ikäihmisten ja vammaisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen

VASTUUHENKILÖ: Ikääntyneiden palvelujohtaja

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- %
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	3 114	2 821	2 057	72,9	1 955	2 821	0	103	5,3
Toimintamenot	-20 006	-21 351	-13 027	61,0	-13 184	-21 351		-156	-1,2
Toimintakate	-16 891	-18 530	-10 970	59,2	-11 229	-18 530	0	259	-2,3

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Tulosyksikön toimintakate elokuun lopussa oli 59,2 % toimintakulujen ollessa 61 % ja toimintatuottojen 72,9 %. 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 kunnan omien asumispalveluiden osalta, kun sijoitettujen määrää on jouduttu rajoittamaan hoitajien rekrytointivaikeuksien vuoksi. Osaltaan tätä vaikeutta lisää Sateenkaaren osalta väistötiloissa toimiminen.

Lisäksi ikääntyneiden palveluiden henkilöstön sijaiskulut ovat olleet aiempaa arvioitua 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.

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

Tulosyksikkö: Ruokapalvelut
 VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2022 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.21/8.22	Muutos- %
	TP2021	2022	31.8.22		31.8.21		2022		8.21/8.22
Toimintatulot	3 381	783	412	52,6	2 083	620	-163	-1 671	-80,2
Toimintamenot	-3 352	-722	-510	70,6	-2 063	-722	0	-1 553	-75,3
Toimintakate	29	61	-99		20	-102	-163	-118	-595,9

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Ruokapalveluiden (sote) elokuun lopussa toteutuneet toimintatuotot ovat 52,5 % sekä toimintakulut 70,6 %. Tulot jäävät alle budjetoidun Sateenkaaren ja akuutti- ja kuntoutusosastojen siirryttyä Mäntsälään väistötiloihin. Siellä ruokapalvelun tuottaa yksityinen palveluntuottaja. Vastaavasti säästöä ei ole syntynyt menoissa, johtuen kohonneista elintarvikkeiden hinnoista, alkuvuodesta nousua arviolta 11 - 15 % sekä kesäkuussa voimaan tulleista palkankorotuksista. Keväällä 2022 toteutettu kuljetusten kilpailutus nosti ruoan kuljetuskustannuksia. Ruokapalvelut vastasi kesällä puistoruokailun ruoan valmistuksesta ja elintarvikekustannuksista.