

Osavuositarkastus II tammi-elokuu 2023, Hyvinvointipalvelut / Delårsöversikt II januari-augusti 2023, Valfärdstjänster

Hyvinvointijaosto / Valfärdssektionen 01.11.2023 § 19

218/02.06.01.03/2023

Valmistelija / Beredare:

Vs. toimialajohtaja / Tf. sektordirektör Mia Liljeberg, mia.liljeberg(at)sipoo.fi

Ruokapalvelupäällikkö / Kostservicechef Tiina Soikkeli, tiina.soikkeli(at)sipoo.fi

Vs. työllisyyspäällikkö / Tf. sysselsättningschef Henna Piilo, henna.piilo(at)sipoo.fi

Yhteisten asiakaspalveluiden palvelupäällikkö / Servicechef för gemensamma kundtjänster Sue Fredriksson, sue.fredriksson(at)sipoo.fi

Toimintaa ja määrärahan käyttöä sekä tuloarvioita koskeva osavuositarkastus ajalta tammi - elokuu 2023 on laadittu.

Tulosyksikkö: Hyvinvointipalvelut (ruokapalvelut)

VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö

Taloudellinen nykytila ja ennuste

1 000 €	TA +TAM TP2022	Tot. 2023	Tot. 31.8.23	Tot- %	Tot. 31.8.22	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2023	Muutos 8.22/8.23	Muutos- %
Toimintatulot	2 900	3 005	1 976	65,8	1 734	3 005		242	14,0
Toimintamenot	-2 810	-2 990	-1 914	64,0	-1 750	-2 990		165	9,4
Toimintakate	90	15	62	416,4	-16	15		78	-493,6

Ruokapalvelujen ennustetaan pysyvän talousarviossa. Ruokapalvelujen toiminnallisten tavoitteiden valmistelu on aloitettu ja ne saadaan toteutettua vuoden loppuun mennessä.

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2023	Mittari	
Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti.	Ruokapalvelun sijoittuminen huomisen kuntaan	Uusi organisaatiomalli on valmis	
	Vakiinnutetaan toiminta vuoden aikana	Sairauspoissaolojen väheneminen.	
	Henkilöstön työhyvinvointiin ja johtamisen muutokseen panostaminen	Työhyvinvointikyselyjen tulokset parantuneet	
	Toteutetaan työhyvinvointihanke, jossa hyödynnetään työpaikka kyselyn tuloksia.	Hyvinvoinnin valmennusjaksoon on osallistunut 8 henkilöä.	

Tulosyksikkö: Hyvinvointipalvelut

VASTUUHENKILÖ: Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

1000€	TA +TAM 2023	Tot. 31.8.23	Tot-%	Tot. 31.8.22	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2023	Muutos 8.22/8.23	Muutos- % 8.22/8.23
Toimintatulot	650	125	19,2	82	650		43	
Toimintamenot	-4 379	-2 202	50,3	-1 649	-4 379		554	
Toimintakate	-3 730	-2 078	55,7	-1 567	-3 730		-511	

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Yhteiset asiakaspalvelut

Kunnan omien palveluiden ennakkoneuvonta on edelleen Yhteiset asiakaspalveluiden tärkein tehtävä ja suurin "tuote", hyvällä toisella sijalla on HSL:n lipunmyynti sekä HSL-tuotteiden neuvonta. HSL-koulumatkakorttien lataukset on myös tänä vuonna tehneet asiakaspalvelussa omana työnä. Heinäkuussa latausmäärät olivat tosi pieniä. Suurin osa latauksista tapahtuu kuitenkin elokuussa, varsinkin koulun aloitusviikolla määrät olivat huomattavia. Yhteistyö koulutuspalveluiden kanssa on ollut hyvin aktiivista. HSL:n taholta on tiedossa useampi iso uudistus tulevana vuosina ja niihin liittyen ovat jo aloittaneet koulutukset. Edelleen kuntalaiset ovat yllättävän paljon yhteydessä kunnan asiakaspalveluun, kun heillä on tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille.

Maahanmuuttopalvelut

Maahanmuuttopalvelut siirtyivät 1.5.2023 alkaen Arki- ja vapaa-aika – toimialalle. Maahanmuuttajapalveluissa on aloittanut maahanmuuttokoordinaattorin työparina 1.9.2023 alkaen ohjaaja.

Maahanmuuttopalveluihin on saapunut vuoden 2023 aikana vuosittain vastaanotettavista kiintiöpakolaisista (15hlö/vuosi) vuoden 2022 saapumiserä kokonaan. Vuoden 2023 saapumiserä vastaanotetaan loppuvuoden 2023 tai alkuvuoden 2024 aikana. Sipoossa toimineen vastaanottokeskuksen lopettaminen 30.9.2023 on aiheuttanut ukrainalaisasiakkaiden voimakkaan määrän kasvun kesän aikana. Sipoosta kotikuntapaikkaa on hakenut syyskuun loppuun mennessä yhteensä 50 ukrainalaista. Asiakasmäärän kasvettua maahanmuuttajapalveluista on aloitettu syyskuussa matalan kynnyksen vastaanottoajat asiakkaille kahdesti viikossa (Söderkullassa/Nikkilässä).

Esittelijä / Föredragande Vs. Arjen- ja vapaa-ajantoimialajohtaja / Tf. Sektorchef för vardag och fritid Liljeberg Mia

Ehdotus / Förslag Hyvinvointijaosto merkitsee osavuosikatsauksen II/2023 tiedoksi.

Välfärdssektionen antecknar delårsöversikten II/2023 för kännedom.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Hyvinvointijaosto päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän ehdotuksen teknisillä korjauksilla.

Välfärdssektionen beslöt enhälligt godkänna föredragandens förslag med tekniska korrigeringar.

