

Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2021 talousarvion toteuma tammi–elokuulta ja tammi-lokakuulta

Kunnanhallitus 29.11.2021 § 326

349/02.02.02/2021

Asian valmistelija:

Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, p. 044 078 4670

Kunnanjohtaja Seija Österberg, p. 044 783 7300

Ptky Akselin yhtymähallitus 20.10.2021 § 186:

"Kuntayhtymän ulkoisista toimintatuotoista oli elokuun loppuun mennessä toteutunut 66,3 %, eli 33,1 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien ulkopuoliset tulot olivat 4,1 miljoonaa euroa. Ulkoiset toimintakulut olivat elokuun lopulla 34,0 miljoonaa euroa, mikä on 68,5 % talousarviossa arvioidusta. Henkilöstökuluista oli toteutunut 68,7 % ja palvelujen ostoista 69,1 %. Jäsenkuntien maksosuodet olivat elokuun loppuun mennessä 30,0 miljoonaa euroa.

Elokuun toteuma palvelualueittain:

Hallinto

	TA21	TOT 1-6	TOT %
Kuntayhtymän hallinto	544 092	327 890	60,3 %

Kommentit

ICT-kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Toteumaprosentin epäsäännöllinen kasvu selittyy ICT-kustannusten kirjautuminen suurina erinä muutaman kerran vuodessa. Myös vakuutusmaksujen kirjautuminen koko kuntayhtymän osalta hallinnon kustannuspaikoille vaikuttaa toteumaprosenttiin. Taloushallintoyksikön kustannuksia puuttuu toteumasta, koska kaikkia laskuja ei ole vielä laskutettu.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelualue

	TA21	TOT 1-6	TOT %
Lasten, nuorten ja perh.palv.	8 852 136	5 684 582	64,2 %

Kommentit

Covid-19 pandemia sekä seurantajaksoon ajoittuneet kesälomat ovat vaikuttanut alentavasti koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ja neuvolan suoritteisiin vuonna 2021, mutta tästä huolimatta kaikki lakisääteiset tehtävät on saatu hoidettua. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon suoritteista elokuussa annetut koronarokotukset eivät siirry heidän suoriteraporttiin. Psykologipalveluissa lakisääteisten tehtävien hoitamisen on haasteellisuus on jatkunut 2021 resurssivajeen vuoksi. Psykologien rekrytointi on valtakunnallisella tasolla vaikeutunut, mikä heijastuu myös Akselin rekrytointeihin. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa kasvu on edelleen jatkunut erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien osalta. Kustannusten nousuun on vaikuttanut osaltaan covid- 19 pandemia, joka

näky sosiaalipalveluissa lasten-, nuorten ja heidän perheidensä palveluiden tarpeen lisääntymisenä ja erityisesti sosiaalihuollon kustannuksien kasvuna. 1.1.2020 voimaan tullut muutos lastensuojelulakiin, jossa jälkihuollon ikäraja nostettiin 21-vuodesta 25-vuoteen näky jälkihuollon kustannusten kasvuna.

Tilinpäätösennuste

Kustannuskasvua on ollut avohuollon ja SHL:n mukaisissa tukitoimissa sekä jälkihuollon tukitoimissa.

FCG:n kehittämistoimenpiteiden seuranta

Ostopalveluiden hallinta:

Systeemistä työtettä on saatu jalkautettua käytäntöön lapsiperhesosiaalityössä. Systeemisen tiimit kokoontuva viikoittain konsultoivan sosiaalityöntekijän ja ulkopuolisen klinikon johdolla. Tiimeihin on kutsuttu mukaan perheitä sekä perheiden kanssa työskenteleviä yhteistyökumppaneita, joiden työskentelyn tavoitteita on näissä palaverissa pystytty aiempaa tehokkaammin tarkastelemaan ja määrittämään. Kutsumalla perheitä mukaan oman asiansa käsittelyyn on asiakkaiden osallisuus lisääntynyt.

Työikäisten palvelualue

	TA21	TOT 1-6	TOT %
Työikäisten palvelut	12 115 833	8 884 779	73,3 %

Kommentit

Terveyspalveluissa koronapandemia on aiheuttamat ylimääräisiä kustannuksia seuraavasti: Henkilöstökuluissa n. 65 400 €, asiakaspalvelujen ostoihin on mennyt 486 700€, joista laboratoriokustannuksia on n 445 800 €. Muut kulut ovat n 5000 €. Varastopalvelujen koronakustannukset ovat n. 112 000 €. Asiakasmaksutuloja on jäänyt saamatta arviolta noin 170 000 €. Kokonaiskustannukset koronasta ovat n 839 000 €. Koronakustannukset vaikuttavat erityisesti avohoitopalvelujen kustannuksiin, joissa on suurimmat ylitykset.

Suun terveydenhuollon kustannusylityksiä on erikoishammaslääkärin ostopalveluissa sekä henkilöstökuluissa ja useista lakisääteisistä palkallisista poissaoloista johtuen. Vuodeosaston kustannusylitykset johtuvat pääosin ostopalveluiden lisääntyneestä tarpeesta ja sijaisten palkoista.

Aikuissosiaalityön kustannusten ylitykset johtuvat mm. ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen kasvusta sekä kuntouttavan työtoiminnan ostoista. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa ylitykset johtuvat ostopalveluista sekä lääkekustannuksista. Erityisesti päihdehuollon asumispalveluiden ostoon on ollut aiempaa enemmän tarvetta.

Suoritteet:

Hoitajanvastaanoton suoritteet ovat pääasiassa koronarokotuksia. Lääkärinvastaanotolla käyntejä on edelleen korvattu puhelinajoilla. Lisäksi on ollut 1,3 lääkärin vaje 8 kuukauden ajan. Suoritemäärästä huolimatta lääkäripalvelujen jonotilanne on parempi verrattuna aiempiin vuosiin. Puheterapiassa toimintamalleja on tarkasteltu ja etävastaanottoa hyödynnetty, jolla toimintaa on saatu tehostettua. Lisäksi resurssit ovat

olleet täynnä, aiemman pitkän resurssivajeen sijasta. Erikoishammaslääkärin resurssissa on ollut vajetta. Lisäksi kesän aikaiset vuosilomat, vaikuttavat suoritemäärään. Vuodeosaston hoitopäivien määrään on vaikuttanut osaston normaalia pienempi paikkamäärä.

Tilinpäätösennuste

Koronan aiheuttamia kustannuksia tulee olemaan arviolta noin 950 000 – 1.2 miljoonaa euroa.

FCG:n kehittämistoimenpiteiden seuranta

Jonojen seuranta: Tammikuu-elokuun aikaiset jonot hoitoon pääsyssä ovat olleet palveluittain: lääkärinvastaanotto 8-29 vrk, hoitajan vastaanotto 5-13 vrk, fysioterapia 5-20 vrk, suunterveydenhuolto; hammaslääkäri 71-109 vrk, suuhygienisti 37-53 vrk . Laskennassa on mittarina käytetty mediaania T3-ajasta eli kolmas vapaa-aika. Jonojen seurannassa on huomioitu 30 min vastaanottoajat, päivystys ei kuulu jonojen seurantaan.

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden palvelualue

	TA21	TOT 1-6	TOT %
Ikääntyneiden ja vamm.palvelut	21 800 695	15 011 981	68,9 %

Kommentit

Ikäihmisten palveluissa Covid-19 pandemia on lisännyt kustannuksia hoitotarvikkeissa n. 30 000 eurolla 2019 1-8 kk toteutumaan verrattuna. Palveluasumisen ostopalveluissa ei ole tapahtunut suunnitellun kaltaista alenemista, koska Lepolan ja Ylisten yksiköiden lakkauttaminen lisäsi ostopalveluita ja poistumaa ostopalveluista on ollut erittäin vähän. Palveluasumisen ostopalveluiden kulut ovat nousseet vuoden 2020 tasolta n. 71 000 € (toteutumisprosentti 100,1 %), vaikka palveluiden ostoon oli varattu 300 000 € viime vuotta vähemmän. Määrärahoja toisaalta säästyy oman tuotannon lopettamisesta. Omaishoidontuen kysyntä on lisääntynyt ja asiakkaiden hoidettavuus on kasvanut.

Suoritteet

Seniorineuvolatoiminnan ja päivätoiminnan suoritteet ovat jääneet erittäin vähäisiksi, koska suurta osaa toimintaa ei ole voitu järjestää pandemia-aikana. Laitoshoidon suoritteet jäävät alle talousarvion, koska Lepolan toiminta lakkasi toukokuussa 2021. Kotihoidon suoritteet ovat laskeneet, koska kauppapalvelut, lääkkeenjako ja ateriakuljetukset on ulkoistettu ja henkilöstön saatavuudessa on ollut ongelmia.

Tulot

Tuloja on kasvattanut 350 000 euron suuruinen veteraanikorvaus. Tulot ovat vähentyneet pandemian takia päivätoiminnassa n. 6 000 eurolla ja tilapäishoidossa n. 15 000 eurolla, koska kahden hengen huoneita ei ole voitu käyttää. Loppuvuodesta tulot tulevat vähenemään entisestään, kun 1.7.2021 voimaan tulleen sosiaali- ja terveystalouden asiakasmaksulain mukaiset maksut astuvat voimaan. Vielä on mahdoton ennustaa vaikutuksen suuruutta.

Tilinpäätösennuste

Ennusteen mukaan omaishoidontuen palkkiot tulevat ylittymään n. 250 000 eurolla, ikääntyneiden asumispalveluiden ostot n. 250 000 eurolla (muu kasvu voidaan kattaa Lepolan ja Ylisten toiminnasta säästyvillä varoilla) ja kehitysvammaisten palvelut n. 200 000 eurolla (etupäässä asumispalvelut ja ostettu päivätoiminta).

FCG:n kehittämistoimenpiteiden seuranta

Koneellinen lääkkeenjako:

Koneellisen lääkkeenjaon palvelusetelijärjestelmä otettiin käyttöön 1.9.2020. Koneellisen lääkkeenjaon piiriin on siirretty yksityisesti 30 asiakasta (ajalla 02/2020-03/2021) ja kotihoidon lääkkeiden annosjakelun palveluseteleitä on käytössä 31.8.2021 161 asiakkaalla ja palvelusetelioikeus päättynyt 31 asiakkaalta.

Palvelusetelioikeus päättyy esim. kun kotihoidon kriteerit palveluseteliin ei enää täyty, asiakas ei enää sovellu annosjakeluun, asiakkaan siirtyessä palveluasumiseen tai asiakkaan kuoltua.

Lumokäyntejä on tehty 1.1.-31.8.2021 587.

Laitoshoidon vähentäminen: Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 16.9.2020, että Lepolan yksikön toiminta (13 laitoshoidon paikkaa) lakkaa keväällä 2021. Paikat on korvattu tehostetun palvelusetelin ostopalveluilla väliaikaisesti 31.8.2021 saakka, jonka jälkeen hyödynnetään seudullista kilpailutusta. Lepolan yksikkö on tyhjennetty toukokuun aikana. Yhtymähallitus hyväksyi tehostetun palveluasumisen sääntökirjan ja palvelusetelin arvot kokouksessaan tammikuussa 2021. Palvelusetelien tuottajiksi on ilmoittautunut viisi palveluntuottajaa (16.8.2021 alkaen).

Koronan vaikutukset:

Korona-kustannukset	Hallinto	Terv.	Ikä.	Akseli
Saamatta jääneet tulot	-	170 000		170 000
Henkilöstökulut	-	65 400		65 400
Palvelujen ostot	-	486 700		486 700
Aineet, tavarat ja tarvikkeet		117 000		117 000
Muut	-	0	-	0
Yht.	0	839 100	0	839 100

Yhteenvedo jäsenkuntien maksuosuuksista:

Masku	TA 2021	MTA 21	TOT 1-8/21	TOT % / TA	TOT % / MTA	TPE 21
100 Hallinto	-236 834	-253 965	-143 003	60,38 %	56,31 %	-231 001
200 Lasten, nuorten ja perh.palv.	-3 763 139	-3 773 432	-2 328 430	61,87 %	61,71 %	-3 552 040
300 Työikäisten palvelut	-4 287 642	-4 835 878	-3 387 997	79,02 %	70,06 %	-5 139 825
400 Ikääntyneiden ja vammaisten palv.	-7 383 269	-7 973 265	-5 508 258	74,60 %	69,08 %	-8 288 845
Yhteensä	-15 670 884	-16 836 540	-11 367 688	72,54 %	67,52 %	-17 211 710
Mynämäki	TA 2021	MTA 21	TOT 1-8/21	TOT % / TA	TOT % / MTA	TPE 21
100 Hallinto	-190 133	-203 662	-114 561	60,25 %	56,25 %	-185 057
200 Lasten, nuorten ja perh.palv.	-3 419 278	-3 466 835	-2 141 562	62,63 %	61,77 %	-3 278 833
300 Työikäisten palvelut	-5 313 811	-5 412 175	-3 527 668	66,39 %	65,18 %	-5 311 376
400 Ikääntyneiden ja vammaisten palv.	-9 985 747	-9 961 899	-6 451 555	64,61 %	64,76 %	-9 664 382
Yhteensä	-18 908 969	-19 044 570	-12 235 347	64,71 %	64,25 %	-18 439 647
Nousiainen	TA 2021	MTA 21	TOT 1-8/21	TOT % / TA	TOT % / MTA	TPE 21
100 Hallinto	-117 125	-125 232	-70 325	60,04 %	56,16 %	-113 600

200 Lasten, nuorten ja perh.palv.	-1 669 719	-1 800 282	-1 214 590	72,74 %	67,47 %	-1 841 508
300 Työikäisten palvelut	-2 514 380	-2 784 779	-1 969 114	78,31 %	70,71 %	-2 962 363
400 Ikääntyneiden ja vammaisten palv.	-4 431 679	-4 566 778	-3 052 168	68,87 %	66,83 %	-4 575 143
Yhteensä	-8 732 903	-9 277 070	-6 306 198	72,21 %	67,98 %	-9 492 614
Jäsenkunnat yhteensä	TA 2021	MTA 21	TOT 1-8/21	TOT % / TA	TOT % / MTA	TPE 21
100 Hallinto	-544 092	-582 859	-327 890	60,26 %	56,26 %	-529 657
200 Lasten, nuorten ja perh.palv.	-8 852 136	-9 040 549	-5 684 582	64,22 %	62,88 %	-8 672 381
300 Työikäisten palvelut	-12 115 833	-13 032 832	-8 884 779	73,33 %	68,17 %	-13 413 563
400 Ikääntyneiden ja vammaisten palv.	-21 800 695	-22 501 942	-15 011 981	68,86 %	66,71 %	-22 528 370
Yhteensä	-43 312 756	-45 158 180	-29 909 232	69,05 %	66,23 %	-45 143 972

Esityslistan liitteenä toteumaraportti 1-8, **LIITE 5**

Valmistelija Janne Samsten, hallintopalveluiden päällikkö, p. 044 435 7890

Ehdotus (kyj):

Yhtymähallitus merkitsee toteuman 1-8 2021 tiedoksi ja lähettää sen yhtymävaltuustolle.

Tuija Hassinen-Laine ja Sari Ahanen tulivat kokoukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Ptky Akselin yhtymävaltuusto 27.10.2021 § 20:

Toteumaraportti 1-8 **liitteenä 3.**

Ehdotus (yhall):

Yhtymähallitus merkitsee toteuman 1-8 2021 tiedoksi ja lähettää sen yhtymävaltuustolle.

Päätös:

Yhtymävaltuusto merkitsi toteuman 1--8 2021 tiedoksi."

Yhtymähallitus 17.11.2021 § 198:

"Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintatuotot tammi-lokakuussa olivat 41.392.594 euroa (2020 39.711.276 euroa) ja toimintakulut tammi-lokakuussa 42.932.246 (2020 41.413.939 euroa).

Henkilöstökulut ovat tammi-lokakuun osalta 17.608.446 euroa (2020 18.160.119 euroa) ja palveluiden ostopalvelut 19.900.731 euroa (2020 17.856.467 euroa).

Tuloslaskelma liite 2.

Valmistelija Janne Samsten, hallintopalveluiden päällikkö, p. 044 435 7890

Ehdotus (kyj):

Yhtymähallitus merkitsee tammi-lokakuun tuloslaskelman tiedoksi ja lähettää sen yhtymävaltuustolle.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.”

Ptky Akselin toteumaraportit 1–8 ja 1–10 lähetetään esityslistan mukana.

Päätösehdotus
(kj):

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.