



OSAVUOSIKATSAUS I 2023
tammi-maaliskuu

Ikäntyneiden palvelut

Toiminta

Palvelutuotannon siirtyminen hyvinvointialueelle toteutui pääosin hyvin. Alkuvuoden toiminnan keskeisimpänä painopisteenä on ollut siirtymisen varmistaminen ja siihen liittyvien ongelmien haltuunotto. Edelleen nyt huhtikuussa toiminnan organisoitumiseen liittyvät tehtävät ovat monelta osin kesken. Organisoitumisen keskeneräisyys kuormittaa merkittävästi organisaation eri tasoja. Johtamisen tuen haasteet liittyvät sihteerityön organisoitumisen haasteisiin ja vajeisiin sekä tietojohdamisen työkalujen keskeneräisyyteen niin talouden kuin toiminnankin osalta. Työkalut seurantaan ja arviointiin ovat olleet puutteelliset ja tieto on osin epäluotettavaa.

Toiminnan siirtymisen varmistamisen lisäksi keskeisimpiä alkuvuoden tehtäväkokonaisuuksia on ollut ikääntyneiden asumisen hankinnan valmistelu ja toimeenpano, asiakkaiden palvelujen harmonisoinnin aloittaminen sekä palvelustrategiatyö ja siihen liittyvä tuottavuus ja taloudellisuus ohjelman valmistelu.

Henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat varsinkin kotihoidossa sekä asumispalveluissa on vaikuttanut kyvykkyyteen tuottaa tarpeen mukaisia palveluita. Asumispalveluissa uusi henkilöstömitoitus 0,65 hoitajaa/asiakas 1.4.2023 alkaen on toimeenpantu aiheuttaen kuitenkin sijaisten saatavuuden hankaloitumisen. Asiakasohjauksen resurssointi on osoittautunut lähtökohtaisesti vajaaksi. Lain mukaisia palvelujen saatavuuden määräaikoja ei ole saatavissa, mutta virkamiesten kokemuseräisen käsityksen mukaan ao saatavuusajat ylittyvät selkeästi.

Kesän aikana sijaispulan ennakoidaan vaikeutuvan merkittävästi vaikeuttavan palvelujen tarpeenmukaista järjestämistä. Varautumissuunnitelma on tehty ja tilannetta arvioidaan säännöllisesti viikoittain. Henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet nostavat myös kustannuksia henkilöstömenojen osalta erilaisten korvausten ja ostopalvelujen osalta.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Talousarvion laadinnassa ei ollut käytettävissä luotettavaa historiatietoa. Annettu talousarvio raami ikääntyneiden osalta näyttäytyi kireälle, minkä takia taloudellisuus ja tuottavuustyö on käynnistetty välittömästi toiminnan käynnistymisen myötä. Keskeisimpiä toimeenpantuja tuottavuus toimenpiteitä ovat lääkerobotti hankinnan toimeenpano, ja palvelujen myöntämisperusteiden harmonisoinnin käynnistämien kohti kevyempää palvelurakennetta ja palvelujonojen purkamistyö.

On ilmeistä, että kaikkia ennusteeseen vaikuttavia eriä ei ole varmuudella tunnistettu, joten ennusteeseen liittyy huomattava epävarmuus.

Varsinkin tulojen kehittymistä laskutuksen viiveiden takia on mahdotonta arvioida ja sen arvio pohjautuu budjettiin. Korjauksena huomioitu Valtionkonttorin tuloennuste -3 m€.

Kun menokehitystä arvioidaan 3 kk toteuman pohjalta ja tehdään tunnistetut korjaustarpeet sekä jaksotustoimenpiteet ennuste näyttää siltä, että ylijäämää toimialueelle kertyisi vuosikatetasolla vajaa 13 m€, henkilöstökuluissa alitus 8 m€ ja palveluostoissa 12 m€. Vastaavasti Aineet tarvikkeet ja tavarat tehdyssä ennusteessa näyttäisivät ylittävän budjetoidun n. 3 m€ ja muut menot 1 m€.

Ikäntyneiden palvelut

21.4.2023

Tili	TA	Ennuste	Ero (€) Ennuste - TA	Ero (%) Ennuste - TA
TOIMINTATUOTOT	53 572 000	50 233 000	-3 339 000	-6,2 %
Myyntituotot	9 132 000	5 567 000	-3 565 000	-39,0 %
<i>Korvaukset hyvinvointialueilta</i>	0	0	0	
Maksutuotot	36 157 000	43 898 000	7 741 000	21,4 %
Tuet ja avustukset	148 000	148 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	8 135 000	620 000	-7 515 000	-92,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-257 157 000	-240 946 440	16 210 560	-6,3 %
Henkilöstökulut	-136 757 259	-128 395 999	8 361 260	-6,1 %
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-111 825 261	-105 815 827	6 009 434	-5,4 %
<i>Henkilösivukulut</i>	-24 931 998	-22 580 172	2 351 826	-9,4 %
Palvelujen ostot	-107 053 741	-94 949 105	12 104 636	-11,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 529 000	-5 673 381	-3 144 381	124,3 %
Avustukset	-9 316 000	-9 408 192	-92 192	1,0 %
Muut toimintakulut	-1 444 000	-2 436 114	-992 114	68,7 %
Muut kulut	-57 000	-83 649	-26 649	46,8 %
TOIMINTAKATE	-203 585 000	-190 713 440	12 871 560	-6,3 %
Valtion rahoitus	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1 735	-1 735	
VUOSIKATE	-203 585 000	-190 715 175	12 869 825	-6,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-203 585 000	-190 715 175	12 869 825	-6,3 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-203 585 000	-190 715 175	12 869 825	-6,3 %

Sitovat tavoitteet, 1000 euroa

	TA2023 te	Tot.3/2023 te	Tot.%
Toimintatuotot	53 572	8 028	15,0 %
Toimintakulut	-257 157	-49 171	19,1 %
Toimintakate	-203 585	-41 143	20,2 %

Sitovat tavoitteet ovat ulkoisia tuottoja ja kuluja.

Ikääntyneiden palvelut

21.4.2023

Mittarit

Organisaatiotaso	Mittari	Tavoite 2023	Toteuma 3/2023
1PK510 Ikääntyneiden palvelut	Muistutusten/kanteluiden määrä	100	12
1PK520 Asumispalvelut	Ympäri vuorokautisen hoivan peittävyys yli 75 v	Aleneva	ei saatavissa
1PK530 Kotiin annettavat palvelut	Säännöllinen kotihoidon peittävyys yli 75 v	Aleneva	ei saatavissa
1PK530 Kotiin annettavat palvelut	Säännöllinen kotihoito asiakasmäärä		ei saatavissa
1PK530 Kotiin annettavat palvelut	Kotihoito keskeytyspäivät	alle 12 pv/v	ei saatavissa
1PK530 Kotiin annettavat palvelut	Kotihoidon palveluaika h/kk		34697
1PK530 Kotiin annettavat palvelut	Etäkäyntien määrä käynneistä %, kotihoitossa	15,0	6 %
1PK510 Ikääntyneiden palvelut	Ikääntyneiden palvelujen saatavuus		ei saatavissa
1PK510 Ikääntyneiden palvelut	Omaishoidon piirissä olevat, % yli 75 v	2 100	ei saatavissa
1PK510 Ikääntyneiden palvelut	Perhehoidossa olleet ikääntyneet määrä/hoitopäivät	5 000	ei saatavissa