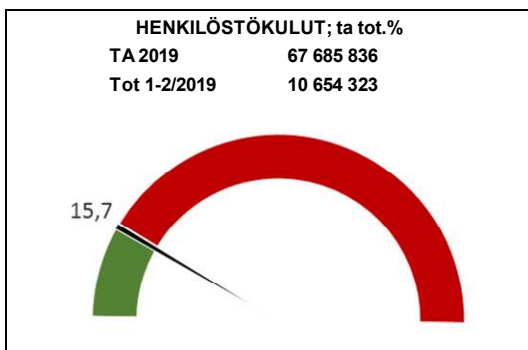


Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Sos. – ja terv.	2019/1-2	2018/1-2	TA 2019	ennuste
Toimintatuotot	3 464 613	3 974 681	22 786 363	22 408 400
Toimintakulut	-31 504 776	-29 097 151	-200 505 040	-202 812 900
Toimintakate	-28 040 163	-25 122 470	-177 718 677	-180 427 053

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2019 palveluiden tuottaminen talousarvion sitovuustason lautakunnan toimintakate puitteissa tulee olemaan haastavaa. Lautakunnan toimintakate tilinpäätöksessä 2018 oli 176,2 milj. euroa ja vuoden 2019 talousarviossa määrärahaa on 177,7 milj. euroa. Kasvua määrärahassa 0,8 %. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kasvua edelliseen vuoteen oli 1,3 %. Haasteellisinta tulee olemaan henkilöstökulujen kohdalla. Talousarvion sitovuustaso on kuluvan vuoden talousarviossa määritelty henkilöstökulujen osalta lautakuntatasolle siten, että henkilöstökuluja ei saa käyttää muiden menojen katteena eikä muita menoja voi käyttää henkilöstökulujen katteena.

Henkilöstökulujen talousarviovaraus 67,7 milj. euroa on n. 600 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2018 tilinpäätös. Lisäksi kuluvan vuoden talousarviota rasittaa henkilöstökulujen osalta 1,2 % yleiskorotus sekä uudet maksuun tulleet järjestelyvaraukset. Näiden lisäksi vuoden 2019 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttiin sosiaali- ja terveyspalveluihin uusia vakansseja, joiden palkkakuluja lisäävä vaikutus on n. 600 000 euroa. Talousseurantaohjelman ennusteen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluille varatut määrärahat eivät tule riittämään ja sitovuustasolla joudumme anomaan lisämäärärahaa.





KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI –

HELMIKUU 2019 HYVINVOINTIPALVELUT / TERVEYDENHUOLLON, VANHUS- JA SOSIAALITYÖN PALVELUT

Terveyspalvelut	2019/1-2	2018/1-2	Muutos %
Tyks (alue) hoitojaksot	1074	1083	-0,8
Tyks (alue) pkl-käynnit	15645	15271	2,4
EPLL pkl-käynnit	1582	1571	0,7
Psykiatria hoitojaksot	94	62	51,6
Psykiatria pkl-käynnit	4531	4807	-5,7
Avohoitokäynnit	13086	14489	-9,5
Tk sairaalan hoitopäivät	3286	3363	0,7
Päivystys	2186	2419	-9,5
Suun terv.huollon käynnit	5776	5754	0,4
Siirtoviivepäivät	60 850€	70 010€	

Vanhuspalvelut	2019/1-2	2018/1-2	Muutos %
Kotihoidon käynnit	34054	35031	-2,9
Tehostettu palveluasuminen	5070	5075	-0,1
Tehostettu ostopalvelut	118	118	0,0
Hoivakotien hoitopäivät	6981	7068	-1,2

Sosiaalityön palvelut	2019/1-2	2018/1-2	Muutos %
Sosihuollon asiakkuudet	534	324	64,8
Lastensuojelu huost/avoh.si	1/12	1/7	62,5
Lastensuojelun asiakkaat	398	520	-23,5
Vamm.palveluasuminen	79	75	5,3

Erikoissairaanhoito	2019/1-2	2018/1-2	muutos -%
Tyks alue	8 760 115	8 074 139	8,5
Psykiatria	1 566 666	1 154 562	35,7
EPLL	983 511	1 009 509	-2,6
Turunmaa	21 257	29 832	-28,7
yhteensä	11 331 550	10 268 042	10,4

Erikoissairaanhoitoon palvelujen ostoihin on kuluva vuoden talousarviossa varattu määrärahaa 69,8 milj. euroa. Vuoden 2018 tilinpäätös erikoissairaanhoitoon palvelujen ostojen osalta oli 68,3 milj. euroa, kasvua määrärahavaruksessa 2,3 %.

Sairaanhoitopiiri on varautunut talousarviossaan 2,5 % kulukasvuun koko piirin tasolla. Salon kohdalla sairaanhoitopiirin ennakkolaskutus perustuu 72,1 milj. euron ennakoituun menoon, joten eroa budjetoituun omaan määrärahaamme on 2,3 milj. euroa.

Salon kaupungin talousarvioseurannassa erikoissairaanhoitoon palvelujen ostojen kulut perustuvat sairaanhoitopiiriin toimittamaan ennakkolaskutukseen. Alkuvuoden kahden ensimmäisen kuukauden käytön perusteella Salon kaupungin todellinen erikoissairaanhoitoon palvelujen käyttö on 1,2 %

ennakkolaskutusta enemmän. Tilanne on huolestuttava ja kehitystä on seurattava tarkasti. Todelliset kulut ovat kasvaneet 10,4 % ja euroissa suhteessa edellisen vuoden vastaavaan aikaan n. 1 milj. euroa.

Tarkastelujakso on lyhyt eikä tilanteesta ole syytä vetää liian synkkiä johtopäätöksiä. Sairaanhoitopiiriin erikoissalaraportin mukaan, on salolaisille potilaille alkuvuoden aikana tehty muutamia kalliita hoitotoimenpiteitä, joten on todennäköistä, ettei kulukasvu etene samaa tahtia koko vuotta..

Perusterveydenhuolto	2019/1-2	2018/1-2	TA 2019	ennuste
Toimintatuotot	1 263 252	1 615 264	9 367 504	8 899 449
Toimintakulut	-7 511 697	-6 510 274	-48 988 759	-49 842 474
Toimintakate	-6 248 446	-4 895 070	-39 621 255	-40 917 305

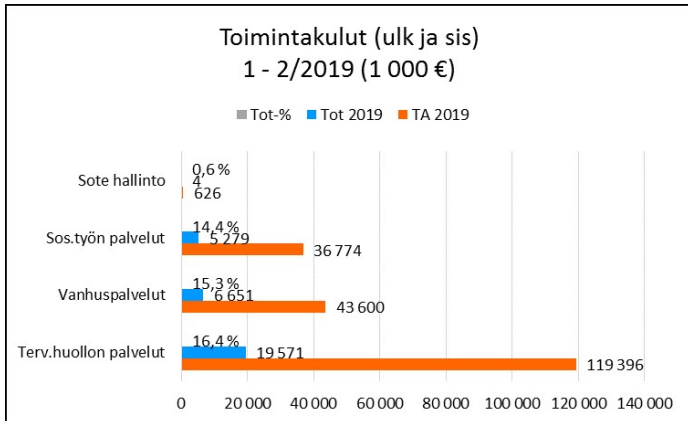
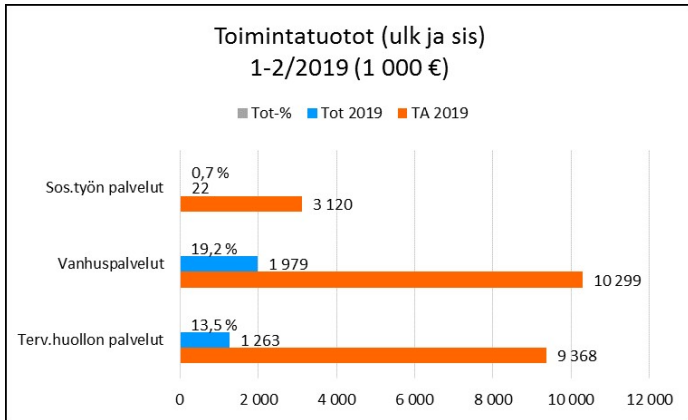
Perusterveydenhuollon kustannukset ovat selkeästi viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Toimintakatteessa kasvua on yli 1,3 milj. euroa. Henkilöstökuluissa on kasvua n. 450 000 euroa ja palvelujen ostoissa 440 000 euroa. Henkilöstökulujen kasvun taustalla on valtakunnalliset yleiskorotukset 1.5.2018 (lääk.sop 2,55% ja KVTES 1,25%) sekä talousarviovuodelle myönnetty lisävakanssit. Henkilöstökulujen kohdalla järjestelyvaraerän maksatuksen kulut näkyvät toimialan käyttötalouden menona, mutta kate menolle on talousarviossa varattu keskitetysti henkilöstöhallinnon talousarvioon. Palvelujen ostojen kohdalla vertailuvuosien ero selittyy pitkälle yhden suurehkon laskun (n. 400 000 euroa) kirjauksesta vuodenvaihteessa 2018 vuodelle 2017. Kyseessä palvelusopimuksen (A-klinikka) mukainen säännöllinen lasku, joka on kirjattu väärään vuoteen. Käytännössä toimintaan ei ole tullut merkittäviä muutoksia ja kulut palvelujen ostojen osalta edellisvuoden tasolla.

Terveysasemien avohoito- ja päivystyskäynneissä on -9,5 %:n lasku suhteessa viime vuoteen. Yhtenä selittävä tekijä on viime vuoden alun raju influenssaepidemia, joka osaltaan nosti vuoden 2018 alkuvuoden käyntimääriä. Tänä vuonna vastaavaa epidemiaa ei ole ollut. Terveyskeskuksen vuodeosastojen suoritettua on viime vuoden tasolla. Terveyskeskussairaalan toiminta on tehtyjen palvelurakennemuutosten myötä entisestään tehostunut ja vuodeosastopotilaiden siirtyminen jatkohoitoon joustavoitunut. Hoitoketjujen tehostuminen on näkynyt myös erikoissairaanhoitoon siirtoviivemaksuissa.

Terveyspalvelujen toiminnalliset muutokset:

Salon terveyskeskussairaala on 1.3.2019 käynnistänyt palliatiivisen hoidon poliklinikan. Alkuvaiheen kokemukset ovat positiivisia. Poliklinikka tekee tiivistä yhteistyötä kotisairaalan kanssa. Salon sairaala 2023 toiminnallinen suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti.

HELMIKUU 2019 HYVINVOINTIPALVELUT / TERVEYDENHUOLLON, VANHUS- JA SOSIAALITYÖN PALVELUT



Vanhuspalvelut	2019/1-2	2018/1-2	TA 2019	ennuste
Toimintatuotot	1 979 103	1 995 209	10 299 122	10 280 172
Toimintakulut	-6 650 669	-5 853 366	-43 599 871	-44 385 038
Toimintakate	-4 671 566	-3 858 157	-33 300 749	-34 105 386

Vanhuspalveluiden toimintakate tulee ennusteen mukaan ylittämään. Toimintakuluja on alkuvuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana kertynyt huomattavasti viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Varsinkin henkilöstökulujen kohdalla kasvu on merkittävä (4 277 441 / 3 732 139), kasvua peräti 545 302 euroa. Vakinaisten palkoissa kasvua 158 000 euroa, erilliskorvauksissa 179 000 euroa ja sijaisten palkoissa 120 000 euroa. Erilliskorvausten kasvu perustuu kirjaamistavan muutokseen. Maksuun tulleiden järjestelyvaraerien osuus kuluissa näkyy toimialan talousarviossa käyttötalouden menona, mutta korotusten kate on varattu keskitetysti henkilöstöhallintoon. Tältä osin talousarvion toteuma vääristyy. Lisäksi 1.5.2018 maksuun tulleet yleiskorotukset KVTES (1,25%) vaikuttavat osaltaan kasvuun. Kotihoidon varahenkilöstö (20 työntekijää) nettovaikutusta seurataan, nyt kun kaikki työntekijät on rekrytoitu.

Kotihoidon käyntejä on ollut edellisvuotta vähemmän, mutta vastaavasti tuntimäärät ovat nousseet. Ympäri vuorokautisen hoidon oman toiminnan kohdalla suoritettujen on pieni lasku, hoitopaikkoja on sama määrä kuin vuonna 2018. Ostopalvelupaikkoja on ostettu talousarvion varattu maksimimäärä 118.

Vanhuspalveluiden alkuvuoden toiminnalliset muutokset:

Salon kaupungin ikäihmisten palveluohjauksessa on siirrytty Varsinais-Suomen yhteiseen asiakasohjausnumeroon 14.1.2019 alkaen. Palvelun taustalla on KomPassi- Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke (2016-2018), jonka tavoitteena oli kehittää koko maakunnassa toimiva iäkkäiden henkilöiden asiakas- ja palveluohjausmalli. Kotihoidon varahenkilöstön loput 10 työntekijää aloittivat työnsä tammikuun alussa.

Sos.työn palv.	2019/1-2	2018/1-2	TA 2019	ennuste
Toimintatuotot	222 258	364 268	3 119 737	3 092 011
Toimintakulut	-5 278 547	-4 657 598	-36 889 746	-37 820 468
Toimintakate	-5 056 289	-4 293 330	-33 764 009	-34 680 979

Sosiaalityön palveluissa talousarvion varatut määrärahat eivät tule riittämään. Palvelualueen osalta etenkin palvelujen ostojen kohdalla alkuvuoden käyttö on kasvanut edellisvuodesta n. 500 000 euroa. Suurimmat palvelujen ostojen lisäykset kohdistuvat vammais- ja lastensuojelun tulosyksiköihin.

Vammais- ja lastensuojelun palvelujen ostoissa on kasvua n.240 000 euroa ja lastensuojelun n.200 000 euroa. Sosiaalityön palvelualueen osalta on mainittava, että palvelualueen talousarviossa palvelujen ostoihin varattu määräraha on alimitoitettu. Palvelualueen palvelujen ostoihin on varattu määrärahaa vuoden 2019 talousarviossa 1,5 milj. euroa vähemmän kuin TP 2018 ja n. 600 000 euroa vähemmän kuin TA 2018. Palvelualueen asiakasmäärät ovat kuitenkin ennallaan tai pienessä kasvussa.

Perhesosiaalityön palveluiden osalta talousarviota laadittaessa tilanne on näyttänyt tasaiselta, eikä varsinaista palveluiden tarpeen lisäystä ole ollut näkyvissä. Päinvastoin arvioitiin, että sosiaalihuollon asiakkuuksiin ehkäisevästi panostamalla, voitaisiin vaikuttaa kustannuksiin hillitsevästi. Loppusyksyn ja kuluvaan alkuvuoden aikana on ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta lastensuojelun palveluiden piiriin tullut yhä enemmän asiakkaita ja samalla mm. ostopalveluja on jouduttu käyttämään ennakoitua enemmän. Lisäksi nopeasti valmisteltu lastensuojelulain muutos jälkihuollon ikärajan nostamisesta, joka astuu voimaan 1.4.2019, lisää kustannusvelvoitteita jälkihuollon osalta.