

# Osavuosisikatsaus 1-8/2022, Perusturvapalvelut

## Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Perusturvan henkilöstölle myös vuosi 2022 on ollut muutosten aikaa. Covid -19:tä esiintyi edelleen ja tämä työllisti henkilöstöä. Työehtosopimusneuvottelujen pitkittyminen on tuonut oman haasteen arkeen.

Hyvinvointialueen valmistelu työryhmätyyppisenä päättyi 30.4.2022. Uusi organisaatio on ottanut haltuun hyvinvointialueen valmistelun tämän jälkeen. Hanketyö on jatkunut ja henkilöstöä on ollut siinä mukana ja osa on siirtynyt 20 - 50 % osuudella valmistelutyöhön. Kustannusten näkökulmasta hanketyössä olevien osalta palkkakustannuksia haetaan takautuvasti, jotka siten näkyvät tuplakustannuksina tässä vaiheessa noin 60 000€ verran.

€	TP2021	Tot 1-8/2021	TA2022	Tot 1-8/2022	Muutos % 2021-2022	Tot - TA 1-8/2022
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 459 017</b>	<b>2 326 957</b>	<b>3 324 400</b>	<b>3 067 382</b>	<b>31,8 %</b>	<b>851 115</b>
MYYNTITUOTOT	2 431 207	1 470 613	1 858 000	1 784 250	21,3 %	545 583
MAKSUTUOTOT	1 191 743	685 068	1 183 900	849 918	24,1 %	60 651
TUET JA AVUSTUKSET	1 573 617	21 439	20 000	260 835	1 116,6 %	247 502
MUUT TOIMINTATUOTOT	262 450	149 836	262 500	172 379	15,0 %	-2 621
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-31 603 232</b>	<b>-19 767 692</b>	<b>-29 871 983</b>	<b>-20 477 002</b>	<b>3,6 %</b>	<b>-562 347</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-9 642 279	-6 168 303	-8 785 579	-6 606 313	7,1 %	-749 260
PALVELUJEN OSTOT	-18 254 401	-11 266 199	-17 827 754	-11 573 403	2,7 %	311 766
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 234 865	-739 485	-997 600	-794 685	7,5 %	-129 619
AVUSTUKSET	-1 239 868	-801 575	-1 113 000	-625 775	-21,9 %	116 225
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 231 819	-792 130	-1 148 050	-876 826	10,7 %	-111 459
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 144 216</b>	<b>-17 440 735</b>	<b>-26 547 583</b>	<b>-17 409 620</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>288 768</b>

### Poikkeamat toimintatuotoissa

Perusturvapalveluiden tuotot ovat kokonaisuutena samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Perusterveydenhuollon tuottoja on edelliseen vuoteen verrattuna enemmän, mutta muita toimintatuottoja on arvioitua vähemmän. Tulojen nousuun vaikuttaa koronakorvausten kirjautuminen tuloihin ja vaihtajien määrän kasvusta toteutunut laskutus.

### Poikkeamat toimintakuluissa

Henkilöstökulut ovat nousseet sijaisten palkkakustannusten osalta. Kesälomakauden ajalle on palkattu henkilöstöä, Covid -19 sekä sairauspoissaolot ovat aiheuttaneet perusteen sijaisten palkkaamiseen. Lisäksi työsopimusten pituutta on jouduttu jonkin verran pidentämään. Vaikka sijaisia on saatu tilanteeseen nähden kuitenkin palkattua, ei kaikkiin lyhyisiin poissaoloihin olla onnistuttu saamaan henkilöstöä.

Ostopalvelua on arvioitua enemmän sosiaalipalveluissa ja terveystarvikkeissa. Hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden kustannukset ovat olleet myös ennakoitua korkeammat.

## Käynnissä olevat toimenpiteet

Limingan kunta on mukana Hyvä vastaanotto- toimenpideohjelmassa, jossa kehitetään lääkärin ja hoitajien vastaanottotoimintaa. Lääkärin kiireettömälle vastaanotolle pääsyaika on nyt 2-3 viikkoa. Vuonna 2023 hoitotakuuaika lyhenee 1 viikkoon, joten nyt yritetään mieltä keinoja saavuttaa tuo tavoite. Myös suun terveydenhuollon jono on edelleen 2-3 kuukaudessa.

Jatkamme kehittämistä sekä POP-sote hanketyön että omana toimintana useilla osa-alueilla ja siten vähennämme erikoissairaanhoidon käyntejä. Ensilinjan psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto on yksi esimerkki, jonka myötä hoitoon pääsy mielenterveysongelmissa on nopeutunut. Tätä kehittämistyötä jatketaan. Lyhyen hoitoon pääsyajan ja hyvän palvelun avulla saamme lisää ulkopaikkakuntalaisia valitsemaan Limingan hoitopaikakseen. Vuodeosaston toimintaa tehostetaan lisäämällä sinne toisen lääkärin työpanosta. Systemisen lastensuojelun koulutus on käynnistynyt sosiaalipalveluissa.

Kelan ja sosiaalipalveluiden yhteistyö on käynnistetty monialaista tukea tarvitsevien yhteisasiakkaiden kesken. Päihdetyötä ja palveluprosesseja kehitetään yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Perhekeskustoiminnan lisänä on saatu hankerahoitusta hyvinvointialueelta Nepsy-toiminnan kehittämiseen moniammatillisena yhteistyönä, jolla tulee olemaan vaikutusta kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintaan sivistys- ja varhaiskasvatuksen osalta. Tämän hankkeen myötä osaaminen vahvistuu kunnassa. Omaolo-toimintaa on laajennettu terveyspalveluista koskemaan myös sosiaalipalveluita.