

Perusturvalautakunta	§ 45	16.06.2020
Perusturvalautakunta	§ 65	20.10.2020
Perusturvalautakunta	§ 16	16.02.2021

Perusturvan raportointi 1 - 12 / 2020

241/02.02.00/2019

SOS 16.06.2020 § 45

/

Toiminta

Perusturvatoimialan ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintaan maailman laajuinen pandemia toi sellaisia haasteita, joita ei oltu osattu ottaa huomioon kuluvan vuoden toimintaa ja taloutta suunniteltaessa ja päätöksiä valmisteltaessa. Perusturvalautakunta käsitteli perusturvan korona-tilanne katsauksen kokouksessaan 12.5.2020 §33.

Pandemiaan liittyvistä poikkeusoloista huolimatta sosiaalihuollon palvelut on järjestetty lakien ja asetusten mukaisesti rajoitustoimet huomioon ottaen. Poikkeusoloissa olisi ollut mahdollista poiketa sosiaalihuoltolaissa tarkoitetuista palvelutarpeen arvioinneista, mutta Keuruulla ei tähän ole ollut tarvetta. Koronaan varautuminen on tiivistänyt entisestään yhteistyötä sosiaali- ja terveystalouksissa.

Perusturvan osalta kaupunkistrategian tavoitteiden saavuttaminen tulee arvioida tarkemmin seuraavassa kolmannesvuosiraportoinnissa. Pandemiaepidemian rajoitukset ovat joiltakin osin haitannut strategian mukaisia toimenpiteitä.

Henkilöstö

Perusturvaan on jouduttu tekemään budjetoimittomat henkilöstölisäykset kaupunginhallituksen päätöksellä alkuvuodesta AVI:n antamien määräysten mukaisesti. Lehtiniemen tehostettuun asumisyksiköön on palkattu kaksi osastoapulaista. Palvelutalo Seiponrantaan on palkattu kolme hoitajaa ja kotihoitoon voimatiimiin asukasvastaava.

Koronavirusepidemian myötä käynnistettyjen kaupungin henkilöstöön liittyvien toiminnallisten yhteistoimintaneuvotteluiden myötä perusturvassa etenkin vanhuspalveluissa on työskenteli määräaikaaisesti myös muiden toimialojen henkilöstöä lähinnä varhaiskasvatuksesta ja tukipalveluista.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella perusturvassa on ollut 369 sairauspoissaolopäivää vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Talous

Talousarvion toteutumisen ennustamiseen tuo kulunut koronakevät huomattavia haasteita. Ennen kaikkea suojavarusteet ja suojavaatteet sekä siivouksen tehostaminen aiheuttavat huomattavia kuluja, joita ei ole budjettiin varattu. Kuluvan kevään osalta ylimääräiset koronakulut ovat noin 70.000 euroa.

AVI:n määräyksien myötä palkatusta lisähenkilöstöstä aiheutuu noin 180.000 euron budjetoimaton lisäkustannus.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on arvioinut, että koronasta johtuvat tulojen menetykset ja menojen lisäykset ovat noin 1,8%, Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen osalta vastaava lisäys on noin 2,3%.

Liitteet:

Toteuma 1-4/2020

Henkilöstöraportti

Päätösehdotus

Perusturvajohtaja

Perusturvalautakunta merkitsee perusturvan raportoinnin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

SOS 20.10.2020 § 65

/

Toiminta

Korona-pandemia ja sen torjunta on kuluvana vuonna tuonut merkittäviä lisähaasteita ja kustannuksia perusturvan palveluihin. Poikkeusolojen päätyttyä kesäkuussa 2020 Suomi siirtyi pandemian torjunnassa ns. hybridistrategiaan eli "testaa, jäljitä, eristä ja hoida"-toimintamalliin. Keuruun perusturva on kyennyt kuitenkin hyvin huolehtimaan palvelutehtävistään poikkeusoloista huolimatta.

Henkilöstö

Perusturvaan on jouduttu tekemään budjetoimattomat henkilöstölisäykset kaupunginhallituksen päätöksellä alkuvuodesta AVI:n antamien määräysten mukaisesti. Lehtiniemen tehostettuun asumisyksiköön on palkattu kaksi osastoapulaista. Palvelutalo Seiponrantaan on palkattu kolme hoitajaa ja kotihoidon voimatiimiin asukasvastaava. Lisäksi kotihoidon työtyötä on jouduttu täydentämään ostopalveluin.

Ajalla 1.1.-31.8.2020 perusturvassa on ollut 611 sairauspoissaolopäivää vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Vanhuspalveluissa on pilotoitu ns. korvaavan työn mallia, minkä myötä sairauspoissaoloja on ollut noin 200 päivää vähemmän kuin ilman tätä mallia.

Talous

Koronasta aiheutunee vuoden loppuun mennessä noin 360.000 euron lisäkulut sekä noin 100.000 euron asiakasmaksutulojen aleneminen. Ennen kaikkea suojavarusteet ja suojavaatteet sekä siivouksen tehostaminen sekä henkilöstöjärjestelyt ovat aiheuttaneet huomattavia kuluja, joita ei ole budjettiin varattu.

Sosiaalityön tulosalueen kustannukset vaarassa ylittyä, mikäli loppu vuodesta vielä päädytään lastensuojelussa laitossijoituksia edellyttäviin huostaanottoihin.

Työllisyyspalveluissa työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset ylittyvät arvioidusta koronavaikutusten vuoksi, mutta kokonaisuudessaan työllisyyspalvelujen talousarvio ei ylittyne.

AVI:n määräyksien myötä palkatusta lisähenkilöstöstä aiheutuu noin 440.000 euron budjetoimaton lisäkustannus kuluvalle vuodelle.

Vanhuspalvelujen talousarviosta puuttuu myös noin 70.000 euroa elintarvikekustannuksia, joita ei ole huomioitu sisäisten ravitsemispalvelujen sisällön muututtua.

Liitteet:

Toteuma 1-8 / 2020

Henkilöstöraportti 1-8 / 2020

Valmistelija perusturvajohtaja p. 040 513 5821

Päätösehdotus

Perusturvajohtaja

Perusturvalautakunta

1. merkitsee perusturvan raportoinnin tiedoksi.
2. esittää kaupunginhallitukselle talousarvion muutosehdotuksena, että vanhuspalvelujen tulosalueella hyväksytään koronasta johtuva asiakasmaksutuottojen aleminen -100.000 e, ja että vanhuspalvelujen tulosalueelle hyväksytään henkilöstömenojen lisäyksenä koronasta ja Aluehallintoviraston määräyksestä johtuen +500.000 euron lisämenot sekä koronasta että budjetomattomista elintarvikekustannuksista johtuen materiaalikustannuksiin +370.000 euron lisämenot.

Päätös

Merkittiin raportointi tiedoksi.

Perusturvalautakunta valtuutti perusturvajohtajan viemään eteenpäin ja tarkentamaan talousarviomuutoksen.

Toiminta

Päättynyttä talousarviovuotta sävytti vahvasti maailmanlaajuinen koronapandemia. Vaarallisen, tarttuvan virustaudin olemassa olo edellytti varautumista, suojautumista, rajoituksia ja uudenlaisen tuen tarvetta, vaikka Keuruulla ei tartuntoja juurikaan ollut (THL:n tilastoihin kirjautui viisi tartuntaa vuonna 2020). Keuruun perusturva kykeni kuitenkin hyvin huolehtimaan palvelutehtävistään koronan tuomista haasteista huolimatta. Terveystieteidenhuollossa niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon osalta palvelujen käyttö jäi suunniteltua vähäisemmäksi ja syntynyt hoitovelka jouduttaneen lyhentämään vuosia.

Hallituksen esitys sote-uudistukseksi ja uudistusta koskeva lainsäädäntökokonaisuus eteni eduskuntaan 8.12.2020.

Keuruu on mukana seuraavissa maakunnallisissa uudistusta tukevis-
sa hankkeissa:

- Tulevaisuuden sote-keskus (hallinnoija Jyväskylän kaupunki, rahoittaja STM)
- Sote-rakenne –hanke (hallinnoija Jyväskylän kaupunki, rahoittaja STM)
- Meijän kyvyt käyttöön (hallinnoija K-S sairaanhoitopiiri, rahoittaja STM)
- Meijän mielestä arvokas (hallinnoija K-S sairaanhoitopiiri, rahoittaja STM)
- Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti LUMO-hanke (hallinnoija KOSKE, rahoittaja STM)
- Kansakoulu III –sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti (hallinnoija KOSKE, rahoittaja STM)
-

Keuruu hyväksyttiin yhdessä Jämsän ja Saarijärven kaupunkien kanssa työllisyyden 1.3.2021 alkavaan kuntakokeiluun.

Keuruu on osallistunut Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan suunnitteluprojektiin.

Perusturvalautakunta antoi seuraavat lausunnot:

- Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
- Lausunto iäkkäiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta
- Lausunto iäkkäiden palvelujen laatusuosituksista
- Lausunto valmiussuunnittelua ja tilannekuvaa koskevista säännöksistä terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin
- Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali-

ja terveystoimen sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Perusturvalautakunta antoi Sisä- ja Keski-Suomen aluehallintovirastolle vastineet:

- Seiponrannan palvelutalon valvonta-asiassa
- Valkamakodin valvonta-asiassa

Henkilöstö

Vuoden 2020 lopussa perusturvan vakanssien määrä oli 214,56. Vuonna 2020 vapautui 20 tehtävää, joista 17 vanhuspalveluissa. Määräaikaista työntekijöitä 31.12.2020 oli 73, joista 68 vanhuspalveluissa. Sairauspoissaoloja oli yhteensä 5499 päivää (5877 vuonna 2019). Sairauspoissaolot siis vähenivät reilusti edellisvuoteen verrattuna. Yhtenä poissaoloja vähentävänä keinona pilotoitiin vanhuspalveluissa korvaavan työn mallia, mikä osoittautui hyväksi ja vakiinnutettavaksi menetelmäksi.

Talous

Perusturvan nettomenot vuonna 2020 ylittyivät kaikkiaan 674.810 euroa. Talousarvion muutoksella oli jo ennakoitu joitakin ylityksiä. Koronasta johtuvia ylimääräisiä kustannuksia koitui kaikkineen noin 300.000 euroa.

Sosiaalityön tulosalueella lastensuojelun tukitoimissa asiakaspalvelujen ostot ylittyivät reilusti, mutta ylitystä kompensoi kustannussäästöt muissa menoissa, joten sosiaalityön nettomääräinen ylitys oli 164.270 euroa.

Työllisyyspalveluissa työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 62.930 euroa, mutta tulosalue alitti nettomenonsa 28.350 euroa.

Vanhuspalveluissa tulot alittuivat 44.855€, mikä johtui pääosin kotikuntakorvausten vähenemisestä. Muut ylitykset vanhuspalveluissa kotikuntakorvauksista, kasvaneista palvelusetelikuluista ja ostopalveluista.

Perusterveydenhuollon kustannukset alittuivat -59.970 euroa. Hoitotarvikekustannukset jäivät budjetoitua pienemmäksi, myös eläkevastuut alittuivat.

Erikoissairaanhoidon menot ylittyivät mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen oston ollessa 74.365 euroa budjetoitua enemmän. Myös erikoissairaanhoidon eläkevastuut ylittyivät.

Liitteet:

- Toteuma 1-12/2020
- Henkilöstöraportti 1-12/2020

- Toimintakertomusluonnos

Valmistelija perusturvajohtaja p. 040 513 5821

Päätösehdotus

Perusturvajohtaja

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi perusturvan raportoinnin ajalta 9-12/2020 sekä vuoden 2020 talouden toteuman ja toimintakertomusluonnoksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.