

PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2022

Yleistä

Kuntayhtymän tilanne on jatkunut poikkeuksellisen koronaviruspandemian ja henkilöstövajeen vuoksi. Helmikuussa peruspalvelukeskuksissa toteutettiin sulkuja, jotta vastaanotto toiminta saatiin turvattu. Hyvinvointialueen valmistelutyö jatkuu kaikilla tulosalueilla.

Työvoiman saatavuus on heikentynyt alkuvuoteen verrattuna, eikä hoitohenkilökunnan kesälomasijaisia saatu riittävästi.

Talousarvion toteuma ja ennuste ulkoisen tuloslaskelman mukaan, PoSa yhteensä

Ulkoiseen tuloslaskelmaan ei sisällytetä PoSan tulosityksikköjen välisen laskutuksen tai kustannusvyörytysten kirjauksia. Ulkoisen tuloslaskelman mukaan tuotoista toteutui talousarvioon verrattuna 48,5 %. Edellisvuoteen verrattuna maksutuotot ovat pienentyneet kaikilla tulosalueilla sosiaalipalveluita lukuun ottamatta, yhteensä 107.935 euroa. Muut toimintatuotot ovat pienentyneet 40.173 euroa.

Ulkoisista kuluista on toteutunut 48,8 % talousarvioon verrattuna. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstökulut ovat kasvaneet 34.077 euroa. Palvelujen ostot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 1.373.622 euroa, aineet ja tarvikkeet 64.972 euroa ja muut toimintakulut 46.356 euroa. Avustuksiin on käytetty 171.138 euroa vähemmän. Vuoden 2021 vertailuluvuissa näkyy Satakunnan sairaanhoitopiirin laskutuksen viiveet sekä kuluvarauskirjauksen keskittäminen suurimpiin kulueriin vuonna 2021. Talousarvion tasaiseen toteutumiseen verrattuna palvelujen ostot ylittävät määrärahan vammaisten ja SHL:n mukaisten asumispalvelujen, kehitysvammapalvelujen, kotihoidon ja kotona asumista tukevien palvelujen sekä tehostetun palveluasumisen osalta.

Kesäkuun raportin perusteella kuntayhtymän talouden toteuma on talousarvion mukaisella tasolla palvelujen ostoa lukuun ottamatta. Tuloslaskelma osoittaa 158.193 euron alijäämää. Maksuvalmius on hyvällä tasolla.

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ	Toteuma 1- 6/2022	Talousarvio 2022	Toteuma% / TA	Toteuma 1- 6/2021	TP2021	Toteuma-% 1-6/2021/ TP2021	Muutos € 1- 6/2021>2022	Muutos % 1- 6/2021>2022	Ennuste 2022
TOIMINTATUOTOT	30 403 007	62 708 769	48,5%	30 087 766	62 056 592	48,5%	315 241	1,0%	62 408 769
Myyntituotot	26 366 688	53 692 019	49,1%	26 196 699	51 398 492	51,0%	169 988	0,6%	53 692 019
Maksutuotot	3 148 333	6 441 700	48,9%	3 256 267	6 502 671	50,1%	-107 935	-3,3%	6 141 700
Tuet ja avustukset	411 235	1 564 550	26,3%	117 874	3 172 353	3,7%	293 361	248,9%	1 564 550
Muut toimintatuotot	476 752	1 010 500	47,2%	516 925	983 076	52,6%	-40 173	-7,8%	1 010 500
TOIMINTAKULUT	-30 580 896	-62 708 769	48,8%	-29 233 037	-62 014 764	47,1%	-1 347 859	4,6%	-63 298 769
Henkilöstökulut	-10 642 865	-24 646 302	43,2%	-10 608 787	-22 796 381	46,5%	-34 077	0,3%	-23 526 302
Palvelujen ostot	-15 218 847	-28 104 925	54,2%	-13 845 225	-29 817 560	46,4%	-1 373 622	9,9%	-29 859 925
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 336 366	-2 930 122	45,6%	-1 271 424	-2 693 681	47,2%	-64 942	5,1%	-3 030 122
Avustukset	-2 050 073	-4 264 000	48,1%	-2 221 211	-4 147 501	53,6%	171 138	-7,7%	-4 064 000
Muut toimintakulut	-1 332 745	-2 763 420	48,2%	-1 286 388	-2 559 641	50,3%	-46 356	3,6%	-2 818 420
TOIMINTAKATE	-177 889	0		854 729	41 828	2 043,4%	-1 032 618	-120,8%	-890 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	27 351	0		9 480	-12 179	-77,8%	17 871	188,5%	0
VUOSIKATE	-150 537	0		864 210	29 649	2 914,8%	-1 014 747	-117,4%	-890 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 638	0		-19 026	-29 394	64,7%	11 388	-59,9%	-10 000
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	-17	0		0	0		-17		0
TILIKAUDEN TULOS	-158 193	0		845 183	255		-1 003 376	-118,7%	-900 000

Taulukko 1: PoSa yhteensä, ulkoinen raportti

Talousarvion toteutuminen tulosalueittain, sisäiset erät kirjattuna

Seuraavaksi esitetään tulosalueiden toteumaraportit, joihin sisältyy PoSan tulosityksikköjen välisen laskutuksen ja kustannusvyörytysten kirjaukset. Tukipalveluiden laskelmassa kuluvyörytystä vastaava summa näkyy sisäisenä myyntituottona.

Sosiaali- ja perhepalveluissa koko alkuvuosi on ollut vilkas ja työntäyteinen erityisesti Covid-19-pandemian jatkumisen, uuden tietojärjestelmän käyttöönoton ja kiihtyneen hyvinvointialuevalmistelun vuoksi. Hyvinvointialuevalmistelussa ovat jatkettu palveluiden järjestämisen suurten asiakokonaisuuksien valmistelua erittäin tiukalla aikataululla.

Henkilöstön osalta tilanne koko tulosalueella on pysynyt edelleen kokonaisuutena tarkasteltuna kohtalaisen hyvänä. Erityisasiantuntijoiden (sosiaalityöntekijät ja psykologit) rekrytoinnit ovat edelleen erittäin haasteellisia. Sosiaalityöntekijätilanne on tästä huolimatta ollut erilaisten työjärjestelyjen ansiosta kohtalainen koko alkuvuoden ajan. Erilaiset työaikajärjestelyt ovat kuitenkin edelleen, etenkin kesän aikana, haastaneet työn organisointia.

Perhepalveluissa talousarvio on kokonaisuutena toteutunut suunnitellusti huolimatta siitä, että lastensuojelun laitoshoidon talousarvio asetettiin erittäin tavoitteelliseksi. Laitoshoidon suoritettua on viime vuoteen verrattuna hienoisesti laskenut. Lastensuojeluilmoitusten määrä on myös vähentynyt viime vuoteen verrattuna. Lastensuojelulain mukainen lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärä (enintään 35 asiakasta/työntekijä) on keskimäärin saavutettu kesäaikaan lukuun ottamatta. Erilaisista työntekijöiden saatavuuteen liittyvistä haasteista huolimatta aktiivinen kehittämistyö ja toimintakäytäntöjen jatkuva tarkastelu on jatkunut perhepalveluissa edelleen.

Sosiaalipalveluissa palveluiden ostot ylittävät talousarviota selvästi. Erityisesti vammaisten ja sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun kustannukset ovat pysyneet korkealla tasolla kohonneiden hoitopäiväkohtaisten kustannusten vuoksi. Myös asumispalveluiden tarve ja näin ollen myös suoritettua on ollut edelleen tavanomaista korkeammalla tasolla. Lisäksi kehitysvammahuollon kustannukset ylittävät talousarvion palvelutarpeen kasvun takia. Kuljetuspalveluissa uuden hallinnointipalvelun käyttöönotto on sen sijaan laskenut kustannuksia voimakkaasti ja niissä toteuma on ainoastaan 34,86 %.

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT	Toteuma 1-6/2022	Talousarvio 2022	Toteuma% / TA	Toteuma 1-6/2021	TP2021	Toteuma-% 1-6/2021/TP2021	Muutos € 1-6/2021>2022	Muutos % 1-6/2021>2022
TOIMINTATUOTOT	9 897 303	19 960 234	49,6%	9 452 288	20 153 304	46,9%	445 015	4,7%
Myyntituotot	9 174 185	18 715 034	49,0%	8 897 498	18 847 318	47,2%	276 687	3,1%
Maksutuotot	426 447	759 200	56,2%	287 104	678 409	42,3%	139 344	48,5%
Tuet ja avustukset	127 854	201 000	63,6%	116 018	363 366	31,9%	11 835	10,2%
Muut toimintatuotot	168 817	285 000	59,2%	151 668	264 210	57,4%	17 149	11,3%
TOIMINTAKULUT	-10 555 371	-19 960 234	52,9%	-9 994 337	-20 419 863	48,9%	-561 034	5,6%
Henkilöstökulut	-1 383 582	-2 830 851	48,9%	-1 339 221	-2 773 291	48,3%	-44 361	3,3%
Palvelujen ostot	-7 440 379	-13 575 983	54,8%	-6 739 581	-14 129 472	47,7%	-700 798	10,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 943	-84 700	36,5%	-38 814	-61 938	62,7%	7 870	-20,3%
Avustukset	-1 588 710	-3 246 000	48,9%	-1 761 060	-3 220 197	54,7%	172 350	-9,8%
Muut toimintakulut	-111 756	-222 700	50,2%	-115 662	-234 965	49,2%	3 905	-3,4%
TOIMINTAKATE	-658 068	0		-542 049	-266 559	203,4%	-116 018	21,4%
VUOSIKATE	-658 068	0		-542 049	-266 559	203,4%	-116 018	21,4%
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	-17	0					-17	
TILIKAUDEN TULOS	-658 085	0		-542 049	-266 559	203,4%	-116 035	21,4%

Taulukko 2: Sosiaali- ja perhepalvelut, raportti sisältää sisäiset erät

Ikäihmisten palveluissa toisen neljänneksen aikana henkilöstötilanne lomakauden alkaessa jälleen huonontui. Asumispalveluyksiköiden asiakaspaikkoja vähennettiin henkilöstön huonon saatavuuden vuoksi riittävän henkilöstömitoituksen turvaamiseksi. Kotiinkuntoutusyksiköt Karviassa ja Kankaanpäässä toimivat touko-kesäkuussa vähennetyllä paikkamäärällä. Kotihoitoon ei myöskään saatu riittävästi vuosilomasijaisia. Päivätoiminta pystyttiin pitämään auki kesäkuun viimeistä viikkoa lukuun ottamatta.

Kotihoidon palveluiden tarve on lisääntyvä, mutta uusia asiakkaita pystyttiin ottamaan pääosin vain asiakasvaihdon kautta ja etäkotikäyntejä lisäämällä. Kauppapalvelua saatiin ulkoistettua kehyskunnissa, myös lääkkeiden koneellista annosjakelua lisättiin apteekkien kautta.

Kotihoidon palvelun aloittamisen aika kuitenkin lyheni edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, ollen 2,6 vrk (4,7 vrk/v. 2021/6 kk).

Omaishoidon tuen päätösten käsittelyaika nopeutui, ollen keskiarvoltaan 4,9 vrk palvelutarpeen arviosta. Pandemiatilanne on edelleen osin vaikeuttanut palvelutarvekartoitusten tekemistä. Palvelutarpeen arvioinnit pystyttiin kuitenkin tekemään lain vaatimassa ajassa, 4 vrk kuluessa hakemuksen saapumisesta (suositus alle 7 vrk). Tehostetun palveluasumisen paikat pystyttiin myöntämään alle 3 kk kuluessa, keskiarvon ollessa 29,1 vrk hakemuksesta (26,8vrk/v.2021/6kk).

Ympäri vuorokautisen hoivan paikkamäärien vähennys on vaikuttanut perusterveydenhuollon yksikössä paikkaa odottavien asiakkaiden määrän hienoiseen nousuun. Lakisääteistä minimimitoitusta asumispalveluyksiköissä on kuitenkin noudatettava ja se vaikuttaa suoraan käytettävissä olevien paikkojen määrään niin omassa kuin ostopalvelussa.

Talouden nettototeuma on ikäihmisten tulosalueella 50,29 %. Kotihoidossa ylitystä aiheuttaa ostopalvelun ja palvelusetelin käytön lisäämisestä. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelun ylitys on ollut tiedossa jo talousarviota laadittaessa, eli lakisääteisen henkilöstömitoituksen nosto, tuotteelle annettu määräraha talousarvioraamissa ei ollut alun perinkään riittävä.

IKÄIHMISTEN PALVELUT	Toteuma 1-6/2022	Talousarvio 2022	Toteuma% / TA	Toteuma 1-6/2021	TP2021	Toteuma-% 1-6/2021/TP2021	Muutos € 1-6/2021>2022	Muutos % 1-6/2021>2022
TOIMINTATUOTOT	11 483 646	23 701 542	48,5%	12 163 769	23 496 566	51,8%	-680 123	-5,6%
Myyntituotot	9 378 357	19 233 542	48,8%	9 923 077	18 855 513	52,6%	-544 720	-5,5%
Maksutuotot	1 817 775	3 784 000	48,0%	1 902 683	3 792 991	50,2%	-84 908	-4,5%
Tuet ja avustukset	14 800	10 000	148,0%	29	195 887	0,0%	14 771	50 863,0%
Muut toimintatuotot	272 714	674 000	40,5%	337 980	652 175	51,8%	-65 266	-19,3%
TOIMINTAKULUT	-11 665 001	-23 701 542	49,2%	-11 125 211	-23 403 539	47,5%	-539 790	4,9%
Henkilöstökulut	-3 598 031	-8 430 883	42,7%	-3 559 196	-7 568 440	47,0%	-38 835	1,1%
Palvelujen ostot	-6 722 689	-12 366 909	54,4%	-6 277 840	-13 261 294	47,3%	-444 850	7,1%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223 492	-490 950	45,5%	-231 525	-429 807	53,9%	8 033	-3,5%
Avustukset	-445 937	-985 000	45,3%	-445 949	-896 118	49,8%	12	-0,0%
Muut toimintakulut	-674 851	-1 427 800	47,3%	-610 701	-1 247 880	48,9%	-64 150	10,5%
TOIMINTAKATE	-181 355	0		1 038 558	93 026	1 116,4%	-1 219 913	-117,5%
VUOSIKATE	-181 355	0		1 038 558	93 026	1 116,4%	-1 219 913	-117,5%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0		-324	-407	79,5%	324	-100,0%
TILIKAUDEN TULOS	-181 355	0		1 038 234	92 619	1 121,0%	-1 219 589	-117,5%

Taulukko 3: Ikäihmisten palvelut, raportti sisältää sisäiset erät

Terveyspalveluissa toiminta on jatkunut muutoksien keskellä vuoden 2021 tapaan: peruspalveluiden tuottamisen rinnalla on jatkettu sopeuttamistoimenpiteitä, covid 19 –pandemian torjuntatoimia, kehitetty moniammatillista tiimityön mallia, päivitetty III-vaiheen rakennussuunnitelmaa ja osallistuttu lukuisiin sote–hankkeisiin. Muutosten ja hankkeiden eteenpäin vieni on jatkunut ja lisännyt merkittävästi viran- ja toimenhaltijoiden tehtäviä ja työmäärää. Hanketyöhön on osallistuttu oman työn ohessa. Tartuntalain väliaikainen lainmuutos 48 a § lisäsi työvuorosunnittelua ja ilman rokotesuojaa olevia työntekijöitä jouduttiin siirtämään etätöihin. Ukrainan sodan seurauksena terveyspalveluissa on varauduttu ukrainalaisten maahantuloon. Lakkovarautumisen henkilöstösuunnitelma tehtiin työtaistelujen varalle. Henkilökuntahaasteita on ollut lukuisien koronasairastumisien ja henkilöstöpulan vuoksi ja ylityksiä on kertynyt, rekrytointi on ollut haasteellista.

Lääkärin kiirevastaanotto toiminta siirtyi uudelleen vuoden alussa kokonaan ostopalvelutoiminnaksi, koska viime vuoden kokeilu ”osittain omana työnä hoitaminen” ei onnistunut toivotulla tavalla. Kiirevastaanoton toiminnassa hoidon tarpeen ja kiireellisuuden arvioinnin kehitystyö jatkuu valtakunnallisten ohjeiden ja päivystysasetuksen mukaisesti. Kiirevastaanoton lääkärin suoritteet 1-6 kk / 2022; 3390 ja v. 2021 vastaavana aikana 3812.

Yleisesti alkuvuoden huono lääkäritilanne aiheutti vastaanottotoiminnalle haasteita. Lääkärirekrytointia tehtiin aktiivisesti, mutta virkoja ei ole saatu riittävästi täytettyä; apulaisylilääkärin ja tartuntatautilääkärin viransijaisuuteen ei ole ollut hakijoita. Kesäksi lääkärisijaisia saatiin rekrytoitua riittävästi. Kehyskuntien peruspalvelukeskusten kesäsulut toteutettiin edellisten vuosien tapaan.

Terveyspalveluissa vastaanottotoiminnassa tiimityömallia on ajettu sisään ja hiottu uusia toimintatapoja. Puheluiden suuri määrä ja hoitajan vastaanottoaikojen vähyyks on koettu ongelmaksi. Lääkkeenmääräishoitajien työpanosta on pyritty lisäämään peruspalvelukeskuksissa. Sähköistä asiointia on lisätty ja digitaalisuutta kehitetty. Covid-Omikron -epidemia ryöpsähti tammikuussa ja työllisti PoSan tartuntatautiviranomaisia alkuneljänneksellä hyvin paljon eikä ylityiltä voitu säästyä. Loppukevästä Covid-epidemia laantui jonkin verran, tosin näytteenottokriteereitä rajattiin. Koronarokotukset Tapalassa ja kehyskunnissa vievät muusta toiminnasta resurssia, kuitenkin välttämättömimmät toiminnot pystytään hoitamaan. Kehyskuntien ppk:t olivat osin sulussa helmikuussa tukemassa henkilökunnan riittävyttä ja talvilomia. Koronasairastumisia hoitohenkilökunnalla oli paljon ja ylityitä kertyi poissaolojen vuoksi. Hoitohenkilöstön rekrytointi on ollut haasteellista, jopa toistaiseksi voimassa oleviin ja pitkäaikaisiin sijaisuuksiin on vaikea saada hoitajia. Onneksi lisäongelmaa tuoneet hoitajien ylityö- ja vuoronvaihtokiellot peruttiin kesän ajaksi. Hoitajavastaanottojen suoritteet (sisältäen covid-rokotukset ja -näytteidenotot) 1-6 kk / v. 2022; 11871 ja v. 2021 vastaavana aikana 10929. Vastaanottotoiminnan talouden toteuma toisella vuosineljänneksellä näyttää hieman ylitystä laboratorio- ja kuvantamiskuluissa, muilta osin toteuma on määräraharavauksen mukainen.

Sairaalan käyttöaste 1-6 kk / v. 2022 oli korkea 92.6 % ja v. 2021 vastaavana aikana 87.9 %. Potilaiden hoitoisuus on ollut korkea. Helmikuun alkupuolella sairaalassa oli lyhyt (1.5 vko), mutta vaikea covid-osastoepidemia, joka saatiin nopeasti hallintaan tehostamalla eristämistoimenpiteitä, siivousta, terveysturvallisia toimia ja toistuvilla näyteseulonnoilla, ehkä tuuriakin oli mukana. Kevään ja alkukesän aikana sairaalassa on ollut hoidettavana tasaisesti useita covid-positiivisia potilaita. Viivettä potilaiden siirtymisessä erikoissairaanhoidosta perustason jatkohoitoon on ajoittain ollut. Jatkohoitopaikkoja on järjestynyt kevään edetessä huonommin ja hoitoajat ovat pidentyneet. Hoitohenkilökunnan vuosilomasijaisten huonon saatavuuden vuoksi sairaalan paikkaluvuksi 23.5. määriteltiin 27 ja edelleen 13.6. alkaen 26. Sairaalan osalta talouden toteumassa on ollut ylitystä lähinnä sijaisten palkkakuluissa sekä hoitotarvike- ja lääkekuluissa.

Kotisairaalan hoitajien suoritteet 1-6 kk v. 2022 ovat 1750 ja vastaavana aikana v. 2021 1677, kotisairaalan lääkärin suoritteet 1-6kk v. 2022 ovat 349 ja v. 2021 vastaavana aikana 498. Korona-epidemia on näkynyt myös kotisairaalan toiminnassa henkilökunnan sairauspoissaoloina. Koska ulkopuolisia sijaisia ei ole ollut saatavilla, oman henkilökunnan ylityömäärät ovat olleet suuria. Tarjontaa kotisairaalan potilaaksi on ollut enemmän kuin mitä on pystytty ottamaan. Suurin osa kotisairaalan potilaista on ollut palliatiivisia ja saattohoitopotilaita. Maaliskuun 2022 aikana kotisairaalassa kuoli 25 potilasta. Tilanne tasaantui toisen vuosineljänneksen aikana, jolloin koko aikana kotisairaalassa kuoli 26 potilasta. Talouden toteuman ylitystä on tullut kotisairaalassa henkilökunnan palkkojen erilliskorvausten kohdalla.

Lääkinnällisen kuntoutuksen toiminta on tehostunut uusien käytännöllisten tilojen myötä. Kuntoutuksessa kesälomia myönnettiin toukokuusta syyskuuhun. Fysioterapiaan onnistuttiin rekrytoimaan kaksi kesäloman sijaista, alkuvuonna vuosilomasijaisia ei käytetty. Fysioterapian jono saatiin purettua kesäkuun lopussa. Fysioterapeutin uuteen tehtävään kotiin annettaviin palveluihin on tehty valinta. Fysioterapeutti aloittaa tässä tehtävässä syksyllä.

Lasten puheterapiapalveluihin onnistuttiin rekrytoimaan määräaikainen puheterapeutin sijainen. Tämä on vähentänyt lasten puheterapia palveluiden ostamisen tarvetta.

6/12 työntekijästä on ollut alkuvuonna joko covid-karanteenissa tai -eristyksessä. Lisäksi pienten lasten vanhemmat ovat olleet sairaiden lasten kanssa kotona. Keväällä vielä muutama työntekijä sairasti koronan. Henkilökuntahaasteita on ollut.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa ryhmätoimintoja on alkuvuonna toteutettu supistetusti koronaan liittyvien rajoitusten ja henkilökuntavaihdosten vuoksi. Edelliseen vuoteen verrattuna tammi-kesäkuu ryhmätoimintojen määrä on vähentynyt -1,9 %. Pitkittynyt covid -pandemia sekä Ukrainan sota on lisännyt huolikuormaa, henkistä pahoinvointia ja mielenterveysongelmia ja mt- ja päihdepalvelujen tarve on lisääntynyt. Suoritteita oli + 0,4 % enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Suun terveydenhuollossa on ollut henkilöstövajausta, mutta hoitotakuu on pystytty toteuttamaan kaikissa jäsenkunnissa. 2 suuhygienistin vakanssia ja 1 hammashoitajan vakanssi ovat olleet 1-6/2022 täyttämättä. Korona-pandemiasta johtuvia poissaoloja henkilöstössä oli helmi-toukokuussa paljon ja potilashoidot siirtyivät ja pitkittyivät. Koronarajoitusten ja pandemiasta johtuvien henkilöstöpoissaolojen vuoksi ehkäisevää työtä ja valistusta ei ole pystytty toivottavissa määrin toteuttamaan alueellamme alkuvuoden aikana. Esikoululaisten valistustapahtuma, eskarimessut, päästiin aloittamaan maaliskuun aikana ja tapahtumat jatkuivat kevään aikana kiertäen kaikki alueen esikoulut. Kesäkuun alussa aloitti 2 kesäkandia ja 2 syventävää käytännön harjoittelua suorittavaa hammaslääkäriä edellisten kandiin jäädessä pois. Myös hammashoitajasijaisia saatiin kesäkuun alusta. Suuhygienistin vakansseja ei hauista huolimatta ole saatu täytettyä. Suun terveydenhuollossa aloitti toukokuussa uusi osastonhoitaja edellisen siirtyessä lomalle ja eläkkeelle. Myös ajanvarauksen henkilökunta vaihtui kesäkuun aikana edellisten irtisanoutuessa ja eläköityessä. Asiakasmaksukatto koskettaa vuoden alusta suun terveydenhuollon palveluita, mikä näkyy jo potilaiden lisääntyvänä hakeutumisenä julkisen suun terveydenhuollon palveluiden piiriin. Hammaslääkäreiden ja suuhygienistien suoritteet 1-6/2022; 12 556 ja 1-6/2021; 13 833.

Terveyspalvelujen tulosalueella talouden toteuma toisella neljänneksellä on kokonaisuudessaan määrärahavarausten mukainen, joillakin osa-alueilla on pieniä ylityksiä tai alituksia. Asiakasmaksutuotot (esim. hoitajavastaanotto 0 €) ovat laskeneet.

TERVEYSPALVELUT	Toteuma 1-6/2022	Talousarvio 2022	Toteuma% / TA	Toteuma 1-6/2021	TP2021	Toteuma-% 1-6/2021/TP2021	Muutos € 1-6/2021>2022	Muutos % 1-6/2021>2022
TOIMINTATUOTOT	10 176 490	21 494 239	47,3%	9 680 484	20 651 633	46,9%	496 007	5,1%
Myyntituotot	9 049 037	18 402 189	49,2%	8 634 814	16 156 438	53,4%	414 223	4,8%
Maksutuotot	904 334	1 868 000	48,4%	1 043 741	2 003 507	52,1%	-139 406	-13,4%
Tuet ja avustukset	219 735	1 224 050	18,0%	1 827	2 487 897	0,1%	217 908	11 926,6%
Muut toimintatuotot	3 384	0		102	3 790	2,7%	3 283	3 229,9%
TOIMINTAKULUT	-9 564 332	-21 494 239	44,5%	-9 373 742	-20 468 035	45,8%	-190 590	2,0%
Henkilöstökulut	-4 179 718	-10 054 289	41,6%	-4 205 183	-9 032 086	46,6%	25 464	-0,6%
Palvelujen ostot	-3 893 922	-8 294 037	46,9%	-3 769 537	-8 480 695	44,4%	-124 385	3,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 038 195	-2 225 562	46,6%	-937 799	-2 058 363	45,6%	-100 396	10,7%
Avustukset	-6	0		0	-29	0,0%	-6	
Muut toimintakulut	-452 491	-920 350	49,2%	-461 223	-896 862	51,4%	8 732	-1,9%
TOIMINTAKATE	612 158	0		306 742	183 598	167,1%	305 416	99,6%
VOOSIKATE	612 158	0		306 742	183 598	167,1%	305 416	99,6%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 638	0		-11 087	-21 372	51,9%	3 449	-31,1%
TILIKAUDEN TULOS	604 520	0		295 655	162 226	182,2%	308 866	104,5%

Taulukko 4: Terveyspalvelut, raportti sisältää sisäiset erät

Ympäristöpalveluissa terveysvalvonnan suunnitelmalliset tarkastukset ovat aikataulussa ja suunnitelma toteutunee hyvin puolivuotistilanteen perusteella. Terveysvalvonnan myyntituotot ovat nousseet aiempiin vuosiin verrattuna, koska uudet valvonnan perusmaksut laskutettiin heti alkuvuodesta. Ympäristönsuojelun tuotot eivät puolivuotiskaudella toteudu, koska pääosa tuotoista

kerääntyä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Lupakäsittelyjä oli puolivuotiskauden aikana vireillä aiempia vuosia vähemmän, mutta tulot tasaantunevat loppuvuoden aikana. Eläinlääkinnän käyntimäärissä ei ole isoa muutosta edellisiin vuosiin verrattuna. Valvontaeläinlääkärin virka on ollut täyttämättä koko alkuvuoden, koska sijaista ei ole saatu. Kesälomakaudelle saatiin yksi sijainen praktiikkaan. Virat ovat olleet osittain täytettynä ja myös valvontaeläinlääkärin sijaisuuteen saadaan mahdollisesti syksyllä sijainen. Ympäristöpalveluiden talousarvion toteuma on kokonaisuutena hyvin hallinnassa.

YMPÄRISTÖPALVELUT	Toteuma 1-6/2022	Talousarvio 2022	Toteuma% / TA	Toteuma 1-6/2021	TP2021	Toteuma-% 1-6/2021/TP2021	Muutos € 1-6/2021>2022	Muutos % 1-6/2021>2022
TOIMINTATUOTOT	565 178	1 214 654	46,5%	553 940	1 129 763	49,0%	11 238	2,0%
Myyntituotot	550 082	1 179 154	46,7%	528 672	1 089 457	48,5%	21 409	4,0%
Maksutuotot	13 350	30 500	43,8%	22 740	30 459	74,7%	-9 390	-41,3%
Tuet ja avustukset	0	0		0	2 800	0,0%	0	
Muut toimintatuotot	1 746	5 000	34,9%	2 528	7 047	35,9%	-781	-30,9%
TOIMINTAKULUT	-515 802	-1 214 654	42,5%	-509 893	-1 117 660	45,6%	-5 910	1,2%
Henkilöstökulut	-380 199	-905 752	42,0%	-372 540	-828 608	45,0%	-7 659	2,1%
Palvelujen ostot	-92 005	-206 832	44,5%	-92 869	-191 054	48,6%	864	-0,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 922	-8 900	21,6%	-2 891	-11 179	25,9%	970	-33,5%
Avustukset	-15 421	-33 000	46,7%	-14 202	-31 157	45,6%	-1 219	8,6%
Muut toimintakulut	-26 256	-60 170	43,6%	-27 390	-55 662	49,2%	1 135	-4,1%
TOIMINTAKATE	49 375	0		44 047	12 103	363,9%	5 328	12,1%
TILIKAUDEN TULOS	49 375	0		44 047	12 103	363,9%	5 328	12,1%

Taulukko 5: Ympäristöpalvelut, raportti sisältää sisäiset erät

Tukipalveluissa ja hallinnossa hyvinvointialueen valmistelutyötä viedään eteenpäin nykyisillä resursseilla oman työn ohessa. Syksyn aikana aloitetaan kuntayhtymän purkamiseen valmistautuminen. Tietohallinnossa valmistaudutaan terveydenhuollon asiakasjärjestelmän vuosipäivitykseen ja osallistutaan hyvinvointialueen ICT-valmisteluun. Vaikka PoSa ei enää laadi talousarviota vuodelle 2023, taloushallinto osallistuu hyvinvointialueen talousarviotyöhön sekä uusien järjestelmien käyttöönottoon ja koulutuksiin. Henkilöstöhallinnossa on jatkettu liiketoimintasiirtojen valmistelua sekä työehto- ja lakimuutosten valmistelua. Sarastian henkilökunnan korkea vaihtuvuus hidastaa asiointia sekä vaatii ylimääräistä työtä sekä talous- että henkilöstöhallinnon osalta.

Hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten selvittäminen, sopimusten tallentaminen hyvinvointialueen asiantuntijajärjestelmään sekä muut selvitykset ovat vaatineet paljon toimistopalveluiden resurssia. Puhtauspalveluissa sijaisten löytäminen on ollut vaikeampaa kuin aikaisemmin, ja pandemia aiheuttaa haasteita siivoustyön järjestämisessä sairaalaosastolla sekä asumisyksiköissä.

HALLINTO JA TUKIPALVELUT	Toteuma 1-6/2022	Talousarvio 2022	Toteuma% / TA	Toteuma 1-6/2021	TP2021	Toteuma-% 1-6/2021/TP2021	Muutos € 1-6/2021>2022	Muutos % 1-6/2021>2022
TOIMINTATUOTOT	2 055 434	4 310 387	47,7%	2 122 225	4 512 300	47,0%	-66 791	-3,1%
Myyntituotot	1 956 829	4 134 387	47,3%	2 097 578	4 333 745	48,4%	-140 749	-6,7%
Maksutuotot	19 668	0		0	299	0,0%	19 668	
Tuet ja avustukset	48 847	129 500	37,7%	0	122 402	0,0%	48 847	
Muut toimintatuotot	30 090	46 500	64,7%	24 648	55 854	44,1%	5 443	22,1%
TOIMINTAKULUT	-2 055 434	-4 310 388	47,7%	-2 114 794	-4 492 640	47,1%	59 360	-2,8%
Henkilöstökulut	-1 101 334	-2 424 527	45,4%	-1 132 648	-2 593 956	43,7%	31 314	-2,8%
Palvelujen ostot	-844 446	-1 633 451	51,7%	-850 139	-1 641 818	51,8%	5 692	-0,7%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 813	-120 010	34,8%	-60 395	-132 394	45,6%	18 582	-30,8%
Muut toimintakulut	-67 841	-132 400	51,2%	-71 613	-124 472	57,5%	3 772	-5,3%
TOIMINTAKATE	0	0		7 431	19 660	37,8%	-7 431	-100,0%

Taulukko 6: Hallinto ja tukipalvelut, raportti sisältää sisäiset erät