



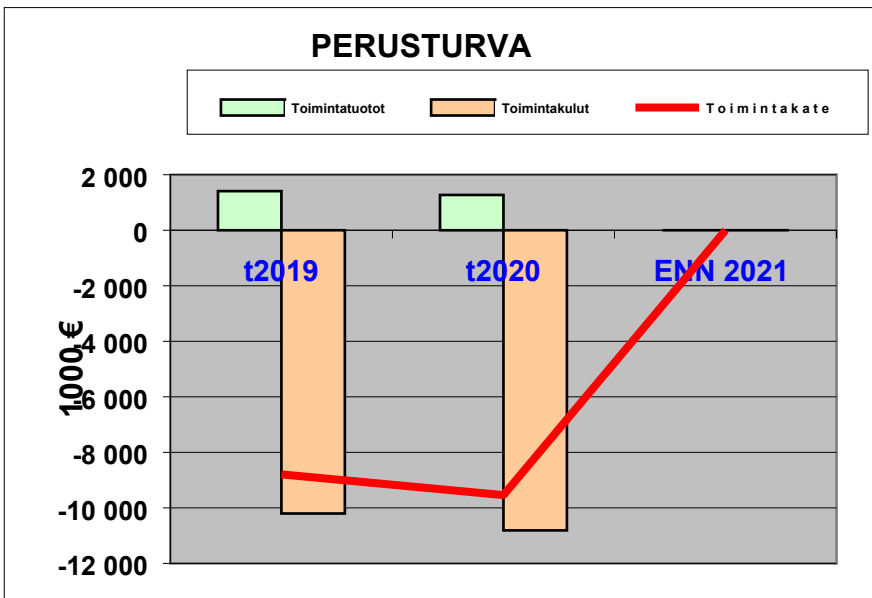
TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021
ja ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

pp.05.2021

PERUSTURVALAUTAKUNTA

PERUSTURVA 1000 €												
Toimintatuotot	t2019	t2020	b2021	t1-4/ 2021	b1-4/ 2021	t1-4/ 2020	tot4kk+ bud8kk	roll_ 12kk	ENN 2021	ind enn/ bud	ind enn/ edv	ero E- B
Myyntituotot	19	0	0	4	0	0	4	4	4	0.0	0.2	4
Maksutuotot	1 048	907	1 045	296	344	302	998	901	909	1.0	0.9	-136
Tuet ja avustukset	70	126	190	-7	63	63	119	56	150	1.2	2.1	-40
Muut toimintatuotot	207	197	225	31	75	65	181	163	165	0.8	0.8	-60
Toimintatuotot	1 344	1 230	1 460	324	482	430	1 302	1 124	1 228	1.0	0.9	-232
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-4 727	-4 536	-4 866	-1 535	-1 536	-1 404	-4 865	-4 668	-4 714	1.0	1.0	152
Palvelujen ostot	-3 714	-4 326	-3 988	-1 402	-1 336	-1 344	-4 054	-4 384	-4 394	1.0	1.2	-406
Aineet, tarvik. ja tav	-370	-394	-391	-133	-135	-126	-389	-401	-417	1.1	1.1	-26
Avustukset	-893	-1 006	-916	-312	-305	-319	-922	-999	-932	0.9	1.0	-16
Muut toimintakulut	-129	-125	-108	-28	-37	-39	-99	-114	-110	0.9	0.9	-2
Toimintakulut	-9 833	-10 387	-10 269	-3 410	-3 349	-3 232	-10 329	-10 566	-10 567	1.0	1.1	-298
Toimintakate	-8 489	-9 157	-8 809	-3 086	-2 867	-2 802	-9 027	-9 442	-9 339	1.0	1.1	-530





TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021 ja ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

pp.05.2021

Lautakuntataso:

Toimintatuotot

Korona pandemian vaikutukset näkyvät edelleen vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen toiminnassa. Vastaanottopalvelut eivät toimi täydellä teholla, joten maksutuotot eivät ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteudu suunnitellulla tavalla. Koronatilanteen etenemistä eikä siis tulojen muodostumisesta tässä vaiheessa voida ennustaa.

Asiaksmaksu laki tulee voimaan 1.7.2021. Tämän lain voimaantuloa ei voitu ennakoita syksyllä talousarviota laadittaessa. Lain vaikutukset ovat kuitenkin merkittävät tulojen muodostumiseen. Tehostetussa asumispalveluissa saa periä jatkossa vain yhtä asiakasmaksua. Vielä tässä vaiheessa ei ole selvyttä siitä, paljonko kunnalle syntyy lisäkustannuksia, jotka syntyvät pääosin asiakkaalta veloittavan ateriamaksujen ja lääkekulujen poistuttua erillisinä maksuina. Miten asiakasmaksut jatkossa muodostuvat, ovat vielä selvityksessä. Kotihoidossa samoin tulot pienenevät, kun laskutus mm. muuttuu tuntiperusteiseksi. Paljon hoitoa tarvitsevien asiakkaiden tulojen mukaan perittävät maksut pienenevät, mutta sen vaikutuksia on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Vammaispalveluiden ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden osalta vaikutukset todennäköisesti lisäävät kunnan kustannuksia. Terveystieteiden tutkimuskeskuksissa hoitajavastaanotot muuttuvat maksuttomiksi ja osin laskutusperusteet muuttuvat ja maksutuottoja jää saamatta n. 1000 potilaskäynnistä kuluvan vuoden aikana.

Osavuositarkastusta laadittaessa lakiin liittyvien yksityiskohtien selvittäminen ja kustannusten laskeminen on kesken. Lain käytännön vaikutukset tarkentuvat kesäkuun aikana.

Esityksessä ehdotettujen muutosten arvioidaan vähentävän kuntien asiakasmaksutuloja yhteensä 45 miljoonalla eurolla vuodessa. Tämä korvattaisiin kunnille lisäämällä vastaavasti peruspalvelujen valtionosuutta. Maksukertymää alentavien ehdotusten vaikutus kertymään on puolestaan arviolta noin 50 miljoonaa euroa. Maksukertymää kasvattavien ehdotusten vaikutukset on arvioitu kokonaisuutena noin 5 miljoonaksi euroksi.

(Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista anne-tun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta)

Toimintakulut

Tällä hetkellä toiminta on kaikilta osin talousarvion mukaista. Toiminnassa ei ole erityisiä suuria kustannuksia tai säästöjä suunniteltuun verraten. Tässä vaiheessa vuotta ennakoitaan kustannusten pysyvän suunnitellussa raamissa.

Henkilöstö

Henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset tällä hetkellä. Joitakin tehtäviä on ollut alkuvuoden täyttämättä ja vajetta on täytetty osto- tai ostopalveluin. Valtakunnallinen hoiva- ja hoitohenkilöstöpula vaikuttaa myös Askolan perusturvan toimialalla. Mikäli rekrytoinnit eivät onnistu, on toiminnan turvaamiseksi käytettävä ostopalveluja ja se saattaa nostaa kustannuksia yli arvioidun.

Covid-19

Korona –pandemian vaikutukset talouteen ovat suuret. Terveystieteiden tutkimuskeskuksen laboratorio- ja siivouskustannukset sekä Mäntyrinteen palvelukeskuksen siivouskulut näkyvät palvelujen ostojen kustannuksien nousuna jo tällä hetkellä. Henkilöstökulut osin lisääntyvät koronan vuoksi, koska rokotukset hoidetaan omalla henkilöstöllä



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021 ja ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

pp.05.2021

osittain ylityönä. Suojavarusteiden ja hygieniatarvikkeiden hankinnat näkyvät hoitotarvikkeiden kustannusten nousuna.

Koko perusturvan kuluva 12 kk näyttää ylittyvän n 600 000, joka on sama kuin tämän hetken koronasta aiheutuneiden kustannusten ennuste.

Covid-19 kustannukset 30.4.2021 mennessä: Terveyskeskus /palvelujen ostot/laboratoriokulut 167 000€, ennuste 406 000€, Henkilöstökulut 26 000€ ennuste 48 000€. Mäntyrinne/palvelujen osto/ siivouskulut 14.000€, ennuste 62 000€. Sosiaalityössä palvelujen ostot ja avustukset kotitalouksille nousevat perheiden lisääntyneen avuntarpeen vuoksi. Samoin kotihoidon kustannukset ovat nousseet ennustettua enemmän. Koronan vaikutuksiin voidaan katsoa myös työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvu.

Vastuualueet:

Sosiaalipalvelut

Lapsi- ja perhepalvelut

Lapsi- ja perhepalveluissa henkilöstössä on ollut alkuvuodesta 2021 muutoksia. Sosiaalityöntekijän virkaan ei ole saatu kelpoista työntekijää. Erityissosiaaliohjaaja on vastannut lastensuojelusta siten, että sosiaalityönjohtaja on toiminut lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkaiden parissa on toiminut lisäksi sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijän virka pyritään täyttämään elokuun alusta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Koronan vaikutuksena kotitalouksille on myönnetty avustuksia hieman arvioitua enemmän. Toisaalta lastensuojeluilmoituksia on tehty viime vuotta vähemmän, joka ennakoii joitakin yllätyksiä kun vuosi etenee. Niiden mahdollisia kustannusarvioita on mahdoton ennustaa.

Perhetyö

Perhetyössä on tällä hetkellä vain yksi perheohjaaja, koska elokuun alkuun jatkuvaan hoitovapaan sijaisuuteen ei ollut hakijoita. Perheiden tukena on perheohjaajan lisäksi tarvittaessa ostopalveluna tehostettu perhetyö, joka näkyy ennustettua suurempina ostopalvelujen kuluina. Lapsiperheet ovat olleet vuoden kovin omillaan ja ilman isovanhempien, sukulaisten ja ystävien tuomaa tukiverkostoa. Lisäksi monenlaiset muutokset arkeen varhaiskasvatukseen ja koulun järjestelyjen vuoksi ovat heijastuneet lisääntyneenä tuen tarpeena. Koronan aikana perheet vierastavat jonkin verran ajatusta kohtaamisista, joten tuen tarve lisääntyy varmasti pandemian laannuttua. Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on lisääntynyt perheissä yleisesti.

Valtakunnallisiin, oman koulupsykologin, neuvolan ja psykiatrisen sairaanhoitajan ennusteisiin luottaen lapsi- ja perhepalvelujen tarve tulee lisääntymään. Vanhemmat ovat huolissaan ja kovin väsyneitä.

Toimeentuloturva

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana KELAn toimeentuloturva on ollut riittävä eikä ehkäisevää tai harkinnanvaraista toimeentulotukea ole myönnetty arvioitua enempää. Työttömyys lisääntyy eikä ole nähtävissä kuinka tilanne kehittyy vuoden mittaan, kuinka Korona vaikuttaa eri aloilla ja kuinka pitkään. Vaikea ennustaa tässä vaiheessa miten se tulee näkymään kustannusten kehittämisessä työttömyyslukujen ja työllistymistoimenpiteiden mukaan.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021 ja ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

pp.05.2021

Päihdepalvelut

Korona on ahdistanut kovasti niitä henkilöitä joiden voimavarat ovat vähäisemmät. Yksinäisyys, etätyö, työttömyys pitkästymisen näkyvät ja vaikuttavat yleisesti pahoinvoinnin lisääntymiseen ja siten myös päihteiden käytön lisääntymisenä. Toistaiseksi avopalvelut ovat tukeneet riittävästi eikä kustannusten kasvua ole tässä vaiheessa.

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Yhteinen kehittäminen Itä-Uudenmaan alueella jatkuu. Yhteiset toimintaohjeet ja palvelujen myöntämisperusteet jäsentävät ja vakauttavat toimintaa. Myös eniten kustannuksia aiheuttavat palvelut on kilpailutettu Itä-Uudenmaan kuntien yhteistyönä jo viime vuoden aikana tai tulevat kilpailutukseen kuluvan vuoden aikana. Tässä vaiheessa vuotta vaikuttaa siltä, että pysytään asetetussa raamissa lisääntyneistä tarpeista huolimatta.

Omaishoidontuki ja vanhusten tukipalvelut

Nämä kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaisin toimintoina sosiaalipalveluissa kuluvan vuoden alusta. Palvelutarpeen arviot tehdään sosiaalityössä. Pyrkimyksenä on hyvän asiakasohjauksen avulla saattaa avun tarvitsijat oikean tuen ja palvelun piiriin ja opastaa avun hakemisessa aiempaa monipuolisemmin. Osa palveluista on hankittavissa ns. tukipalveluina ilman kunnan tukea ja päätöksentekoa. Omaishoidontuki on määrärahasidonnaista ja tässä vaiheessa kustannukset ovat talousarvion mukaiset.

Työllistämispalvelut

Koronan vaikutukset näkyvät työllistämispalveluissa. Työpaja on toiminut kokoontumisrajoitusten vuosi etäpajana. Se on tuonut oman haasteen uusien pajalaisten ottamiseen. Suunnitellut ryhmätoiminnot ja mm kirpputori eivät ole voineet kokoontumisrajoitusten vuoksi aloittaa toimintaansa. Valtakunnallisesti työllisyyspalvelut ovat keskittyneet siihen, että lomautetut ja työnhakijat ovat saaneet avun. Kuntouttavaan työtoimintaan ja muihin työllisyyspalveluihin ohjaamiseen tai pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ei ole riittänyt resursseja. Nämä työmarkkinatuen kuntaosuuksien lisääntyneet kustannukset näkyvät sosiaalipalveluissa avustuksien nousuna.

Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat nyt kasvaneet ennustettua suuremmiksi. Koronan hellittäessä tilanne on kuitenkin korjattavissa nopeastikin, kun pajatoiminta palaa ennalleen. Ennustaminen kuinka nopeasti yhteiskunta palaa normaaliin tilaan on tässä vaiheessa mahdotonta.

Palvelukeskus Mäntyrinne

Tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikainen kuntouttava hoito

Pandemia on vaikuttanut siihen, että vierailuja ei sallita kuin sovitusti ja rajatusti sekä tapaamiskontissa tai ulkona. Omaishoidon asiakkaat ovat käyttäneet palvelua kuten normaalioloissa. Hakemuksia tehostettuun palveluasumiseen on tullut aiempaa vähemmän. Sairaaloissa hoito on ollut vähäisempää kuin normaaliolosuhteissa, joten kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden määrä on myös vähäisempää.

Henkilöstö on pyrkinyt omalla aktiivisella toiminnalla korvaamaan asukkaille omaisten vierailujen puuttumista. Samalla on kehitetty toimintaa siten, että pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta vastaa oma tiimi ja kuntouttavasta, lyhytaikaisesta hoidosta oma tiimi ja kolmas tiimi toimii hybridinä molemmissa tiimeissä. Tällä uudistuksella pyritään kehittämään pitkäaikaista asumispalvelua entistä asiakaslähtöisemmäksi ja tarjoamaan arvokas vanhuus ja toisaalta kuntouttavan hoitojakson lisäävän asiakkaan kotona selviytymistä entistä enemmän ja nopeammin. Tällä muutoksella ei ole suoria kustannusvaikutuksia.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021 ja ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

pp.05.2021

Henkilöstön vaihtuvuus on Askolassakin suuri. Uusia hoitajia on vaikea saada niin vakituisiin toimiin kuin eri mittaisiin sijaisuuksiin. Yhteistyö kotihoidon kanssa on tiivistä ja rekrytoinnissakin huomioidaan työskentely ensisijaisesti toisessa yksikössä ja tarvittaessa molemmissa.

Toiminta on ensimmäisen vuosineljänneksen osalta suunnitellussa raamissa. Koronan vaikutuksesta puhtaanapitokustannukset ylittyvät ja näkyvät kasvuna palvelujen ostoissa. Valtakunnalliset ohjeet moninkertaistavat siivouksien - ja pesulapalveluiden määrän yksiköissä. Ennuste koko vuoden covid -19 kustannuksista on n 65 000€

Talousarviota laadittaessa 2020 syksyllä ei ollut tietoa siitä, että 1.7.2021 tulee voimaan uusi asiakasmaksulaki. Tuleva laki pienentää asiakasmaksuja ja tämä tulee aiheuttamaan maksutuottojen vähenemisen. Kaikkien asukkaiden tulot ja siten asiakasmaksut lasketaan uudestaan. Lain lähtökohta on yhdenmukaistaa kuntien käytäntöjä ja pienentää asiakkaan maksuja. Tässä vaiheessa arvio on, että n 10 000€/kk kertyy tuloja vähemmän. Talousarvion ylitys on n 60 000€. (7 c § Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksut)

Vanhuspalvelut

Fysioterapia/Kuntosali

Koronan vuoksi kuntosali ja talon ulkopuolisille tarkoitettut ryhmätoiminnot ovat pysähdyksissä. Fysioterapeutti on osallistunut koronan jäljitystyöhön ja päivystykseen.

Päivätoiminta

Vanhusten päivätoiminta on edelleen keskittynyt yksilöllisiin puheluihin ja kotikäynteihin. Sähköisesti toteutettava virkistystoiminta yhdessä järjestöjen, seurakunnan sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kanssa on kehitteillä. Hoitohenkilökunnan vähyden vuoksi toiminnan aloittaminen joudutaan siirtämään syksyyn. Tavoitteena on saada uudenlainen päivätoiminta käyntiin syyskuun alusta. Tämä toiminta on budjetoitu eikä siis aiheuta muutoksia.

Vanhusten vuokratilat, Leakoti

Molemmissa taloissa on ollut jonkin verran vaihtuvuutta, mutta asunnot ovat olleet hyvin käytössä. Kiinteistöt kustannuksineen siirtyivät teknisen lautakunnan alaisuuteen 2021 alusta.

Tukiasuminen/Gasthaus Mäntyrinne

Tukiasunnoissa ei ole alkuvuodesta ollut asukkaita eikä ole vuokratuloja. Tilat sinällään eivät aiheuta tyhjänä lisää kustannuksia.

Perhehoito

Perhehoito toimii hyvin ja kaikki asiakaspaikat ovat käytössä. Korona ei ole aiheuttanut suuria vaikeuksia ja talous on tässä vaiheessa tasapainossa. Myös tässä yksikössä 1.7.2021 tulee voimaan uusi asiakasmaksulaki, mutta sillä ei ole suuria vaikutuksia kustannuksiin.

Kotihoito

Kotihoidon henkilöstö on edelleen vuoden alusta toiminut poikkeusoloissa. Suojautuminen ja asiakasturvallisuus huomioiden kotihoito on pystynyt tuottamaan kotiin vietävät palvelut.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021 ja ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

pp.05.2021

Varsinainen toiminnan talous on talousarvion raamissa, koronan vaikutukset näkyvät lähinnä suojarusteiden ja hygieniatarvikkeiden hankintoina. Covid -19 pandemian kustannukset vuositalolla ovat arviolta n. 30 000€.

Henkilöstötilanne

Kotihoidossa aloitti uusi kotiin vietävien palvelujen esimies maaliskuun alussa. Henkilöstövaihdoksia on ollut jonkin verran. Avoimiin vakituisiin toimiin sekä erimittaisiin sijaisuuksiin on vain vähän tai ei yhtään hakijoita. Henkilöstövajaus kuormittaa pitkään jatkuessaan vakituista henkilöstöä. Valtakunnallinen hoitajapula asettaa kunnat kilpailutilanteeseen, jossa Askola on heikossa asemassa mm täyttölupamenettelyn ja päätöksenteon hitauden vuoksi. Hyvät hakijat tulisi voida ottaa sujuvasti ja nopeasti. Hoitajapulaa sekä kotihoidossa että Mäntyrinteen palvelukeskuksessa pyritään lieventämään myös laatimalla työsopimukset siten, että työskentely voi tapahtua tarvittaessa molemmissa yksiköissä.

Kotihoidon henkilöstö on aktiivisesti osallistunut koronarokotusten läpivientiin. Henkilöstö on kotihoidon asiakkaiden lisäksi rokottanut omaishoitajat ja osallistunut ikäihmisten joukkorokotuksiin. Edelleen henkilöstö osallistuu yleiseen kuntalaisten rokottamiseen.

Toimintatuotot

Uusi 1.7.2021 voimaan tuleva Asiakasmaksulaki vaikuttaa kotihoidon tuloihin. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan kotihoidon asiakkaan maksu alenee n. 44 €/v eli n 4000-5000€ vuotta 2020 pienemmät. Lain kaikkia vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida tässä vaiheessa.

Terveyskeskushoito

Terveyskeskuksessa toimitaan edelleen noudattaen STM:n, THL:n että HUS-alueen ohjeita julkiselle sektorille. Toimintaa on kuitenkin voitu palauttaa vastaanotto toimintaan, vaikka edelleen tarvitaan resursseja infektiovastaanotolle sekä puhelinpalveluun. Alueellinen yhteistyö jatkuu tiiviinä erityisesti rokotustoiminnan yhteensovittamisena.

Hengitystieoireisten infektiovastaanotto toimii edelleen hyvinvointineuvolan tiloissa. Puhtaissa, terveyskeskuksen vastaanottotiloissa on muu välttämätön vastaanotto. Kiireettömän vastaanoton tarvetta on pyritty jatkuvasti arvioimaan ja resurssien puitteissa sitä on lisätty. Lasten- ja äitiysneuvolan, psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto toiminta ja myös vuodenvaihteessa aloittanut puheterapeutin vastaanotto on käynnissä.

Toiminnan tarkoituksenmukainen organisointi edellyttää jatkuvaa arviointia ja tarvittaessa nopeaa uudelleen järjestelyä. Muun muassa tartunnan jäljitykseen ja rokotustoimintaan on kyettävä siirtämään henkilöstöä tarvittaessa nopealla aikataululla. Mahdollisesti toimintaan tarvitaan lisäresurssia terveyskeskuksen ulkopuolelta. Tähän saakka sekä jäljitys että rokotukset on pystytty hoitamaan oman henkilöstön voimin muun työn ohessa.

HUS Laboratorion Askolan näytteenottopiste on edelleen suljettu. Laboratorion avaamista selvitetään.

Koronanäytteitä otetaan edelleen sekä terveyskeskuksen infektiovastaanotolla että Porvoossa.

Koronarokotukset ovat hyvin käynnissä ja kuntalaisista on yli 70 vuotiaista rokotettu kaikki, jotka ovat halunneet rokotuksen ottaa. %%%%

Rokotukset jatkuvat kesän yli. Terveyskeskus on suljettu juhannuksesta heinäkuun loppuun, jotta henkilöstön lomista huolimatta saadaan rokotustoiminta jatkumaan pääosin oman henkilöstön voimin. Terveyskeskuksen virka-aikainen päivystystoiminta ostetaan lääkärikeskus Fenixiltä Porvoosta.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021 ja ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

pp.05.2021

Vastaanotto toiminta ei ole aivan entisellä tasolla, joten tulot eivät kerry kuten aikaisempina vuosina ennen koronaa. Toinen merkittävä muutos tulojen muodostumisessa on 1.7.2021 voimaan tuleva asiakasmaksulaki, jonka myötä hoitajavastaanotot muuttuvat maksuttomiksi. Käyntejä on ollut n 3600/v. Lisäksi joihinkin maksuperusteisiin tulee muutoksia, joiden vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida tässä vaiheessa vuotta. (Lakisosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 5§)

Lääkäritilanne

Lääkäriavokanssit ovat täytettyinä, joten kaikki toiminnot hoidetaan virkalääkäreiden toimesta.

Hoitohenkilökunnan tilanne

Hoitohenkilökunnan työnkuvia on pandemian aikana muutettu tarvetta vastaamaan. Ennaltaehkäisevän ja kiireettömän toiminnan vähentämisestä vapautuneita resursseja on käytetty muun muassa puhelinpalvelun lisääntyneeseen tarpeeseen sekä rokotustoimintaan. Kouluterveydenhoitajien työaika on pystytty jo ohjaamaan myös omaan perustehtävään ja koulupsykologi toimii koululla. Rokotustoimintaan henkilöstö on osallistunut omien mahdollisuuksiensa mukaan ylityönä.

Asiakaspalvelujen ja tarvikkeiden ostot

Asiakaspalvelun ostot ovat edelleen normaalia vähempää, mutta viime vuodesta lisääntyneet.

Kiireettömän hoidon vähenemisestä johtuen röntgen- ja laboratoriopalvelujen käyttö on vähentynyt. Palvelujen ostoissa näkyy Koronatilanteesta johtuen nousu. Kyse on Koronapandemian aiheuttamasta laboratoriopalvelujen suuresta kasvusta. Hoitotarvikkeiden ostot ovat myös lisääntyneet koronan vuoksi. Terveyskeskuksen koronakulut vuonna 2021 tulevat olemaan lähes 450 000 euroa, mikäli koronatilanteessa ei tapahdu suurta muutosta.

Suun terveydenhuolto

Hammaslääkäritilanne

Suun terveydenhuolto toimii edelleen kahden kokoaikaisen hammaslääkärin voimin (kliinistä työaika tekee 1,8-1,9 hammaslääkärinä). Erikoishammaslääkäritasoinen oikomishoito ja suukirurgia ostetaan ostopalveluna palvelun tuottajilta, palvelut tarjotaan Askolan hammashoitolassa.

Hammashoitajatilanne

Toistaiseksi tiimiin kuuluu kolme hammashoitajaa. Yksi hoitajista on jäämässä opintovapaalle 1.8.2021 alkaen ja toinen hoitaja on jäämässä eläkkeelle 1.9.2021 alkaen. Sijaisen saaminen on ehdoton toiminnan jatkumiselle, hammaslääkäri ei voi tehdä potilastyötä ilman hammashoitajaa. Jos tiimissä ei olisi kolmea hoitajaa, olisi vähennettävä potilastöiden määrää, jotta avustavat hoitajat ehtivät mm. vastaamaan puhelimeen ja hoitamaan välinehuollon.

Suuhygienistitilanne

Suuhygienisti jatkaa kokoaikaista työtään kuten ennenkin.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI 1.1 – 30.04.2021 ja ENNUSTE 2021

ASKOLAN KUNTA

pp.05.2021

Toimintatuotot

Potilasmaksutuottojen kertymää on tässä vaiheessa vaikea arvioida johtuen epävarmasta hammashoitajatilanteesta. Jos toiminta pysyy normaalina, potilasmaksutuottoja kertynee arvioidun mukaisesti. Hammashoitajavajeella on suora vaikutus hammaslääkärin tekemään potilastyöhön, jolloin maksutuotot pienenevät huomattavasti ja hoitoaikojen saatavuus heikkenee.

Kolmen viikon kesäsulku vähentää myös potilasmaksutuottoja. Lomat on pienessä toimintayksikössä hyvä pitää yhtä aikaa, koska poissaolot haavoittavat toimintaa.

Tarvikkeiden ostot

Tarvikkeiden ostot saattavat ylittää budjetoidun määrän jonkin verran, sillä hammashoidossa edelleen käytetään enemmän suojaimia kuin normaalioloissa on tarvetta käyttää. Talousarviota laadittaessa oletuksena oli, että syksyllä koronatilanne olisi jo hellittämässä, mutta oletettavasti suojautuminen jatkuu vielä pitkälle syksyyn.

Palveluiden ostot

Palveluiden ostot ennustetaan pysyvän arvioidussa.

Koronapandemia

Koronan vuoksi on jätettävä entistä pidempi aika huoneen tuuletukseen ja aerosolien laskeutumiseen, joten toimenpiteitä voidaan tehdä päivässä jonkin verran vähemmän. Koronaohjeistuksissa noudatetaan HUS:n ja THL:n ohjeistuksia. Koko suun terveydenhuolto on nyt saanut ensimmäisen koronarokotteen.

Perusturvan hankkeet

Perusturvan toimialan henkilöstö on osallistunut aktiivisesti käynnissä oleviin Marinin hallituksen sotekeskus- ja rakenneuudistushankkeisiin. Ryhmissä kootaan tietoa nykytilasta ja hyvistä käytännöistä kunnissa ja kehitetään uusia yhteisiä toimintatapoja tulevaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaa ajatellen. Työryhmien toiminta poikii työtä myös kuntien perustyöhön erilaisin selvityksin ja kehittämistehtävien muodossa. Hankkeiden aikataulu on määritelty vuosien 2021 ja 2022 loppuun.

Hankkeen kustannukset tulevat korvattua pääosin valtion hankerahoituksesta ja henkilöstön työpanoksesta.

ERIKOISSAIRAANHOITO

Erikoissairaanhoidon kustannuksien arviointi on vaikeaa. Palvelusuunnitelma ei toteudu vuoden 2021 aikana suunnitellusti. Miten hoidot toteutuvat, riippuu pandemian tilasta. HUS –alue on pahin pandemia-alue ja kustannukset suuret, jotka tullaan viime vuoden tapaan jyvittämään jäsenkunnille. Tämän hetken arvio on, että toteutumaton hoito tuo säästöt, joilla kompensoidaan koronakulut.