



# ASKOLA - UUDENMAAN HELMI

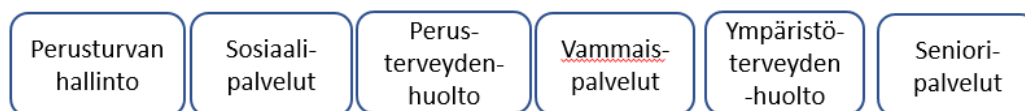
## Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1-8/2022

Osavuosikatsaus 2/2022

**PERUSTURVA**

**Askola**

## PERUSTURVA



	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
<b>PERUSTURVA</b>								30.4.	31.8.
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	2 712	-2 712	3 919	2 391	2 391
Maksutuotot	954 900	696 306	72,9 %	258 594	572 808	123 498	1 012 310	926 225	1 057 418
Tuet ja avustukset	40 000	6 784	17,0 %	33 216	80 123	-73 339	874 431	137 871	216 445
Muut toimintatuotot	85 000	57 143	67,2 %	27 857	56 327	816	83 697	77 742	77 742
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 079 900</b>	<b>760 233</b>	<b>70,4 %</b>	<b>319 667</b>	<b>711 970</b>	<b>48 263</b>	<b>1 974 357</b>	<b>1 144 229</b>	<b>1 353 996</b>
Henkilöstökulut	-4 884 928	-3 216 991	65,9 %	-1 667 937	-3 238 468	21 477	-4 695 253	-4 688 618	-4 722 618
Palvelujen ostot	-4 393 374	-3 476 381	79,1 %	-916 993	-3 011 860	-464 522	-5 569 857	-4 771 903	-4 709 603
Aineet, tarv. ja tavarat	-420 680	-264 949	63,0 %	-155 731	-260 519	-4 430	-406 110	-414 339	-415 339
Avustukset	-374 500	-281 084	75,1 %	-93 416	-674 252	393 168	-507 335	-417 000	-417 000
Muut toimintakulut	-86 940	-73 881	85,0 %	-13 059	-57 880	-16 000	-104 324	-104 287	-118 287
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 160 422</b>	<b>-7 313 286</b>	<b>72,0 %</b>	<b>-2 847 137</b>	<b>-7 242 978</b>	<b>-70 307</b>	<b>-11 282 879</b>	<b>-10 396 147</b>	<b>-10 382 847</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 080 522</b>	<b>-6 553 053</b>	<b>72,2 %</b>	<b>-2 527 469</b>	<b>-6 531 008</b>	<b>-22 045</b>	<b>-9 308 522</b>	<b>-9 251 918</b>	<b>-9 028 851</b>

Perusturvan toimiala jatkaa poikkeuksellisissa oloissa. Edelleen paikkaillaan pandemian aiheuttamia aukkoja monin tavoin. Perheet ovat olleet kovilla ja se näkyy lasten ja nuorten pahoinvointina. Edelleen pandemian aiheuttamia suoria kustannuksia on syntynyt elokuuhun 2022 mennessä vähän yli 200 000€, joista valtiolta voidaan hakea korona-avustusta. Arvio määrästä on noin 150 000 euroa.

Valtakunnallinen hoitajapula ja toisaalta työtaistelun pitkä jakso vaivaa hoito- ja hoivahenkilöstössä. Edelleen tehostetun palveluasumisen hoitajavakansseista on neljä täytämättä. Sijaisia on edelleen myös ostettava yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kunnilla on velvollisuus antaa työpanos sote-uudistuksen toteuttamiseen. Tämä on Askolan pienelle joukolla valtava ponnistus. Sosiaalityössä on vain yksi esimies ja monta eri sosiaalityön aluetta, joihin on riitettävä aika.

Hoito- ja hoivahenkilöstön esimiehillä on edellä kuvatun lisäksi harteillaan myös sote-valmistelu. Askolassa ei ole mahdollista siirtää toimia seuraavalle esihenkilötasolle, koska sitä ei ole.

Askolassa on selvitty sitoutuneen ja osaavan henkilöstön ansioista tästä vaikeasta jaksosta melko hyvin. Asiakaslaute on hyvää ja kaikki lakisäteiset tehtävät on voitu hoitaa. Talous on niiltä osin tasapainossa, joihin voimme itse vaikuttaa. Lain edellyttämät subjektiiviset oikeudet lastensuojelussa ja vammaispalveluissa näyttävät tässä vaiheessa vuotta ylittyvän. Myös uudet ja odottamattomat ICT-kustannukset ja ostettu hoivahenkilöstö lisäävät ostopalvelujen osuutta.

Tällä hetkellä ennuste on, että perusturva pysyy talousarviossa. Odotettavissa on COVID-19 korvauksia valtiolta ja erikoissairaanhoidon suunnitelman mukaiset kustannukset alittuisi.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Varmistetaan kustannustehokkaat palvelut	Nykyinen taso, talous pysyy annetussa raamissa.			perusturva-johtaja, tulosalueiden vastuuhenkilöt
Positiivinen imago	Hyvä ja asiallinen tiedottaminen. Informaatio uusista palvelumuodoista ja kuntalaisen mahdollisuudesta saavuttaa ne.	Tuleva hyvinvointialue näyttäytyy kuntalaisille mahdollisuutena, ei uhkana..			perusturva-johtaja, tulosalueiden vastuuhenkilöt
Arkijärki kunnan toiminnassa	Esittelytekstit laaditaan siten, että on mahdollisuus vertailla eri vaihtoehtoja	Esittelyteksteissä on erilaisia ratkaisumalleja aina kun asian luonne antaa siihen mahdollisuuden.			esittelijät, perusturva-johtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Osallistutaan uusiin sote- ja rakenneuudistushankkeiden mukanaan tuomiin kokeiluihin ja otetaan käyttöön uusia kuntalaisten asiointia helpottavia palvelumuotoja.	Uusien palvelujen käyttäjien määrät ja palaute saaduista palveluista.			perusturva-johtaja, tulosalueiden vastuuhenkilöt
Palveluiden saataavuus ja saavutettavuus	Otetaan käyttöön yhteiset Itä-uudenmaan alueen kehitetyt palvelut. Opastetaan kuntalaisia käytössä ja rohkaistaan kokeilemaan.  Muutostilanteessa haetaan ratkaisuja ja eteenpäin vievää työtettä. Muutos on mahdollisuus.	Kuntalaisten palaute toimivista palveluista. Käyttäjien määrät. Ei jonoja peruspalveluissa.  Työote on positiivinen. Palvelut kohdentuu oikein ja oikeaan aikaan. Ei synny pitkiä odotusajkoja, palvelu koetaan oikeaksi. Palaute on hyvää.			perusturva-johtaja, tulosalueiden vastuuhenkilöt
Hyvinvoiva henkilöstö	Kaikessa tekemisessä huomioidaan kasvanut työmäärä ja henkilöstön jaksaminen. Osallistetaan kehittämiseen ja tuetaan uuden edessä. Tiedottaminen	Henkilöstö kokee olevansa mukana ja voivat vaikuttaa asioihin. Pysyvät ja jaksava henkilöstö. Täytetyt vakanssit, sairastavuus ei nouse nykyisestä tasosta.			perusturva-johtaja, tulosalueiden vastuuhenkilöt

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022				2022			
Tulosalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
<b>PERUSTURVA</b>										
Hallinto		Ilona Koskenniemi								
Sosiaalipalvelut	Hallinto	Maritta Koskinen								
	Sosiaalityö	Maritta Koskinen								
	Lastensuojelu	Maritta Koskinen								
	Lapsiperh. sos.työ ja ohj.	Maritta Koskinen								
	Omaishoidon tuki	Maritta Koskinen								
	Miepä asumispalvelut	Maritta Koskinen								
	Työik. sos.työ ja ohjaus	Maritta Koskinen								
Senioripalvelut	Kotihoito	Netta Mäkinen								
	Päiväkeskus	Netta Mäkinen								
	Ikäihmisten asumispalv.	Taru Ridell								
Vammaispalvelut		Maritta Koskinen								
Ympäristöterv.huolto		Ilona Koskenniemi								
Perusterveydenhuolto	Terveyskeskus	Karl Lönnberg								
	Suunterveydenhuolto	Marjo Vaahtiala								

## Perusturvan hallinto

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
								30.4.	31.8.
<b>00000201 PERUSTURVAN HALLINTO</b>									
Maksutuotot	0	91 242	0,0 %	-91 242	0	91 242	91 242	13 131	131 242
Tuet ja avustukset	0	184	0,0 %	-184	23 430	-23 247	57 360	82 917	500
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>91 426</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-91 426</b>	<b>23 430</b>	<b>67 995</b>	<b>148 602</b>	<b>96 048</b>	<b>131 742</b>
Henkilöstökulut	-253 967	-177 584	69,9 %	-76 383	-142 002	-35 583	-253 516	-220 000	-253 000
Palvelujen ostot	-11 830	-11 846	100,1 %	16	-5 314	-6 532	-43 920	-45 000	-45 000
Aineet, tarv. ja tavarat	-910	-580	63,7 %	-330	-1 454	874	-688	0	-1 000
Muut toimintakulut	-700	-13 175	1 882,3 %	12 476	-202	-12 973	-13 407	-1 000	-15 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-267 407</b>	<b>-203 185</b>	<b>76,0 %</b>	<b>-64 221</b>	<b>-148 972</b>	<b>-54 214</b>	<b>-311 531</b>	<b>-266 000</b>	<b>-314 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-267 407</b>	<b>-111 760</b>	<b>41,8 %</b>	<b>-155 647</b>	<b>-125 541</b>	<b>13 782</b>	<b>-162 929</b>	<b>-169 952</b>	<b>-182 258</b>

Perusturvan hallinto pysyy talousarviossa. Hallinnossa työskentelee perusturvajohtaja, toimistosiihteri ja järjestelmäsihteri eikä muutoksia ole vuoden 2022 aikana.

Hallintoon kuuluu lisäksi lautakunnan toiminta, joka on talousarvion mukaisesti raamissa.

Hallinnon maksutuotoissa näkyy korvaukset, joita hyvinvointialueen valmistelusta korvataan kunnalle valmistelytyöhön osallistuvien osalta. Henkilöstökuluissa on valmisteluun osallistuville maksettava vate-lisän osuus.

<b>ELINVOIMA</b>					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Seurataan aktiivisesti palvelujen järjestämisen kustannuksia. Etsitään taloudellisia toimintatapoja ja verrataan kustannuksia.	Talous pysyy annetussa raamissa.			Perusturva-johtaja
Positiivinen imago	SOTE – uudistuksen informointi ja tulevat muutokset ja palvelujen monipuolistuminen informoidaan oikein.	Palaute ja muutosvastarinnan vähäinen määrä.			Esimiestaso
Arkijärki kunnan toiminnassa	Etätapaamisten järjestäminen, kun se on mahdollista ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista	Autoilu ja matkakustannusten määrä.			Koko henkilöstö

<b>HYVINVOINTI</b>					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Toimivat yhteydet	Kannustetaan toimintayksiköitä osallistumaan Itä-Uudenmaan hankkeiden pilotteihin.	Digipalveluja kuntalaisten käytettävissä entistä enemmän			Pilotoivat yksiköt
Hyvinvoiva henkilöstö	Muutosvalmennus, osallistuminen uudistukseen	Osallistumiset kokouksiin ja valmistelytyöhön, informaatio kuntaan päin			Hankeryhmien jäsenet, esimiehet
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Yhteistyö kunnan hyvinvointipalvelujen kanssa. Kehitetään yhdessä ehkäiseviä palveluja ja siirretään hallitusti soten järjestämisvastuulla olleita HYTE -toimia .	SOTE keskittyy sote palveluihin ja esiin nousee HYTE työ koko kunnassa ja eri toimialoilla.			Koko henkilöstö

Sosiaalipalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
<b>00000202 SOSIAALIPALVELUT</b>								30.4.	31.8.
Maksutuotot	32 800	45 077	137,4 %	-12 277	11 728	33 349	58 339	36 918	50 000
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0	0	0	1 809	2 709	2 700
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	303	-303	0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>32 800</b>	<b>45 077</b>	<b>137,4 %</b>	<b>-12 277</b>	<b>12 030</b>	<b>33 047</b>	<b>60 148</b>	<b>39 627</b>	<b>52 700</b>
Henkilöstökulut	-428 692	-273 995	63,9 %	-154 697	-281 725	7 730	-368 006	-376 000	-376 000
Palvelujen ostot	-1 081 800	-994 456	91,9 %	-87 345	-733 725	-260 730	-1 422 182	-1 316 000	-1 316 000
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 210	-466	38,5 %	-744	-312	-154	-2 085	-2 000	-2 000
Avustukset	-330 500	-258 020	78,1 %	-72 480	-229 303	-28 717	-405 305	-373 000	-373 000
Muut toimintakulut	-1 840	-2 624	142,6 %	784	-15 479	12 855	-3 943	-7 000	-7 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 844 042</b>	<b>-1 529 561</b>	<b>82,9 %</b>	<b>-314 481</b>	<b>-1 260 545</b>	<b>-269 017</b>	<b>-2 201 522</b>	<b>-2 074 000</b>	<b>-2 074 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 811 242</b>	<b>-1 484 484</b>	<b>82,0 %</b>	<b>-326 758</b>	<b>-1 248 514</b>	<b>-235 970</b>	<b>-2 141 374</b>	<b>-2 034 373</b>	<b>-2 021 300</b>

Sosiaalipalveluihin kuuluu kaikki sosiaalitoimen palvelut; lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, työikäisten sosiaalipalvelut, omaishoidontuet, ikääntyvien sosiaalityö, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä vammaispalvelut.

Lastensuojelussa on ylityspaineet lisääntyneiden kodin ulkopuolisten sijoitusten vuoksi. Samoin omaishoidossa on yllättäviä tarpeita. Muut osa-alueet pysyvät talousarviossa.

Omaishoidon piirissä on poikkeuksellisen paljon pieniä lapsia, joiden ikä ja terveydentila edellyttävät vanhemman kotiin jäämistä. Sen vuoksi omaishoidossa on lievä ylityspaine.

Vammaispalveluissa on arvioitua suuremmat subjektiivisista oikeuksista johtuvat kustannukset kuin talousarviossa on arvioitu.

Tästä johtuen koko sosiaalityössä on ylitystarve.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Toimivat yhteydet	Osallistutaan SOTE- ja rakenneuudistushankkeen digipalvelujen kehittämiseen. Etäpalvelut, sähköiset palvelut	Sähköisiä palveluja on käytössä. Asiakkaat saavat halutessaan etä- ja sähköisiä palveluja			Henkilöstö Itä-Uusimaa alueena, sosiaalityö
Kestävä talous	Kustannustehokas toimintatapa.	Pysytään talousarviossa.			sosiaalityön- johtaja/perus- turvajohtaja
Positiivinen imago	Uusista ja monipuolisemmista palveluista informoidaan ja tuetaan niiden käyttämisessä.	Uudet palvelut ovat käytössä. Asiakastyytyväisyys. Palvelut ovat käytössä monipuolisesti.			koko henkilöstö

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Ehkäisevät ja tukevat palvelut.	Sijaishuollon ja asumispalvelujen kustannukset pysyvät asetetuissa raamissa.			sosiaalityö/sosiaalityönjohtaja
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelut tarjotaan asiakkaille säädettyssä ajassa. Palveluista on saatavissa informaatiota.	AVI ei huomautta aikojen ylittämistä. Asiakaspalautte			Koko henkilöstö
Toimivat yhteydet	Ollaan mukana Sote- hankkeen kokeiluissa.	Asiakkailla on käytössä sähköisiä palveluja.			Koko henkilöstö
Hyvinvoiva henkilöstö	Tuetaan henkilöstö muutostilanteessa ja tarjotaan koulutukset. Työnohjatukset ovat käynnissä ja henkilöstö saa vähintään 3 pv/h/v koulutusta	Pysyvä henkilöstö. Sairauspoissaolot eivät lisäänty.			sosiaalityönjohtaja, perusturva-johtaja
Avoin ja ratkaisukeskeinen ote	Erilaisiin elämäntilanteisiin löydetään asiakkaan kokoinen ratkaisu.	Asiakkaat saavat oikeaan aikaan ja oikeaa palvelua. Painopiste on peruspalveluissa.			koko henkilöstö

### Senioripalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022 30.4.	Toimialojen enn. 2022 31.8.
<b>00000230 SENIORIPALVELUT</b>									
Myyntituotot	0	0	0,0 %	0	2 712	-2 712	3 868	2 391	2 391
Maksutuotot	513 900	314 048	61,1 %	199 852	321 969	-7 921	478 119	474 176	474 176
Tuet ja avustukset	40 000	-4 343	-10,9 %	44 343	10 266	-14 609	52 409	52 245	52 245
Muut toimintatuotot	85 000	57 143	67,2 %	27 857	54 584	2 559	82 780	77 742	77 742
<b>Toimintatuotot</b>	<b>638 900</b>	<b>366 848</b>	<b>57,4 %</b>	<b>272 052</b>	<b>389 531</b>	<b>-22 684</b>	<b>617 177</b>	<b>606 554</b>	<b>606 554</b>
Henkilöstökulut	-2 536 821	-1 617 655	63,8 %	-919 166	-1 658 998	41 343	-2 379 127	-2 418 618	-2 418 618
Palvelujen ostot	-522 601	-382 686	73,2 %	-139 915	-329 820	-52 865	-559 646	-533 692	-533 692
Aineet, tarv. ja tavarat	-109 450	-55 990	51,2 %	-53 460	-69 098	13 108	-91 849	-102 339	-102 339
Muut toimintakulut	-46 700	-40 497	86,7 %	-6 203	-34 044	-6 454	-54 710	-56 587	-56 587
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 215 572</b>	<b>-2 096 828</b>	<b>65,2 %</b>	<b>-1 118 744</b>	<b>-2 091 960</b>	<b>-4 868</b>	<b>-3 085 331</b>	<b>-3 111 236</b>	<b>-3 111 236</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 576 672</b>	<b>-1 729 980</b>	<b>67,1 %</b>	<b>-846 692</b>	<b>-1 702 428</b>	<b>-27 552</b>	<b>-2 468 154</b>	<b>-2 504 682</b>	<b>-2 504 682</b>

Senioripalveluissa kotihoito ja päiväkeskustoiminta sekä perhehoito pysyvät raamissaan.

Ikääntyneiden asumispalveluissa henkilöstöpulasta johtuen on jouduttu käyttämään paljon sijaisia, ostopalveluhoitajia ja maksamaan hälytysrahoja. Toisaalta koko ajan on täyttämättä 4-5- vakanssia. Lisäksi asumispalvelun asiakaspaikoista on oltava suljettuna hoitohenkilöstön puuttumisen vuoksi.

Tulot eivät kerry odotetulla tavalla Ennustettua siirtoviivepäivien ja ostopalvelupaikkojen lisääntymistä ei ole tapahtunut kuitenkaan, vaan henkilöstö on joustavuudellaan pystynyt vastaamaan hoidon tarpeeseen. Tässä vaiheessa ennuste näyttää siltä, että talous pysyy talousarviossa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Kustannusvaikeus toiminta ja -palvelurakenne	Pysyminen talousarviossa			Perusturva-johtaja, hoitotyönjohtaja / henkilöstö
Arkijärki kunnan toiminnassa	Kestävä kehitys edistävä toiminta ja palvelut	Huomioidaan ympäristövaikeudet toiminnassa ja hankinnoissa			johto/ henkilöstö

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Asiakkaan osallisuutta tukevat ja -edistävät palvelut Toimintakykyä ylläpitävät ja -edistävät palvelut	Toimintakykymittarit ----- Asiakkaan osallistuminen hoidon- ja palvelun suunnitteluun			kotiinviävien ja asumis- palvelujen esimiehet hoitotyönjohtaja / henkilöstö
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut palvelut	Riittävät lähipalvelut ----- Ei jonoja ----- Riittävä henkilöstö/ toimintaa tukeva henkilöstörakenne			kotiinviävien ja asumis- palvelujen esimiehet/ hoitotyönjohtaja
Toimivat yhteydet	VideoVisit -pilotin käynnistäminen 2022	Virike toiminnan pilotointi etäratkaisuna. Asiakas- ja henkilökunta palautteet			johto/henkilöstö
Hyvinvoiva henkilöstö	Muutosvalmennus, työnhjaus, yksilölliset, joustavat työaikaratkaisut	Riittävä henkilöstöresurssi. Henkilöstön tukeminen muutosprosessissa ----- Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen koulutuksin			kotiinviävien ja asumis- palvelujen esimiehet, hoitotyönjohtaja
Kehittyvät ja ennalta- ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut.	Päivätoiminnan kehittämistyön jatkaminen ----- VideoVisit -hanke	Asiakastyytyväisyyskysely päivätoiminnassa ----- Palvelun käyttäjien määrä			Hoitotyönjohtaja / geronomi
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Esteettömät ja saavutettavat palvelut	Esteettömyysohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen			Perusturva- johtaja, hoitotyönjohtaja kotiinviävien ja asumis- palvelujen esimiehet

### Vammaispalvelut

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
							30.4.	31.8.	
<b>00000266 VAMMAISPALVELUT</b>									
Maksutuotot	36 200	21 355	59,0 %	14 845	2 968	18 387	32 103	30 000	30 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>36 200</b>	<b>21 355</b>	<b>59,0 %</b>	<b>14 845</b>	<b>2 968</b>	<b>18 387</b>	<b>32 103</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Henkilöstökulut	-52 456	-54 724	104,3 %	2 268	-521	-54 203	-55 142	-54 000	-55 000
Palvelujen ostot	-1 912 700	-1 377 823	72,0 %	-534 877	-1 149 124	-228 699	-2 253 547	-2 020 000	-1 950 000
Avustukset	-44 000	-23 065	52,4 %	-20 935	-199 671	176 607	48 586	-44 000	-44 000
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	0	-2 000	2 000	0	-2 000	-2 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 009 156</b>	<b>-1 455 612</b>	<b>72,4 %</b>	<b>-553 544</b>	<b>-1 351 316</b>	<b>-104 296</b>	<b>-2 260 102</b>	<b>-2 120 000</b>	<b>-2 051 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 972 956</b>	<b>-1 434 257</b>	<b>72,7 %</b>	<b>-538 699</b>	<b>-1 348 349</b>	<b>-85 909</b>	<b>-2 227 999</b>	<b>-2 090 000</b>	<b>-2 021 000</b>

Vammaispalvelujen osuus talousarviossa ylittyy subjektiivisiin oikeuksiin kuuluvien palvelujen vuoksi. Kaikkia henkilökohtaisia tarpeita ei ole mahdollista enna-

koida, vaan budjetointi perustuu aikaisempiin vuosiin ja siihen tietoon, joka on ollut syksyllä 2021 talousarviota laadittaessa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Yritysmyönteisyys	Kilpailutetut ja tietyt palveluntuottajat	Kustannusten pitäminen arvioidulla tasolla			sosiaalityönjohtaja
Arkijärki kunnan toiminnassa	Itä-Uudenmaan alueen yhteiset kriteerit ja myöntämisperusteet.	Asiakastytyväisyys, alueellisen tasa-arvon toteutuminen			sosiaalityö/sosiaalityönjohtaja

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Yhteistyö koko Itä-uudenmaan alueella lisää osaamista ja palvelujen kirjoa.	Asiakastytyväisyys, palvelut saadaan määrääjässä, ei jonoja. Oikeat palvelut oikeaan aikaan.			sosiaalityö/sosiaalityönjohtaja
Toimivat yhteydet	Osallistutaan yhteiseen kehittämistyöhön.	Käytössä etä- ja digipalveluja			sote-hankkeet
Hyvinvoiva henkilöstö	Alueen erityistyöntekijöiden yhteistyö, työnohjaukset ja sote -hankkeen koulutukset	Pysyvä ja hyvinvoiva henkilöstö. Vähäinen sairauspoissaolojen määrä.			hanke, johto/henkilöstö
Avoin ja ratkaisukeskeinen ote	Yksilölliset toimivat palveluratkaisut	kotona asuminen mahdollisimman pitkään			alueen sosiaalityön kehittäminen
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Huomioidaan esteettömyys ja turvallisuus korjaus- ja uudisrakentamisessa	Rakennukset ja ympäristö on esteetön			kaikki tulosalueet

## Perusterveydenhuolto

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022 30.4.	Toimialojen enn. 2022 31.8.
<b>00000314 PERUSTERVEYDENHOITO</b>									
Maksutuotot	372 000	224 584	60,4 %	147 416	236 143	-11 559	352 507	372 000	372 000
Tuet ja avustukset	0	10 943	0,0 %	-10 943	0	10 943	767 306	0	161 000
<b>Toimintatuotot</b>	<b>372 000</b>	<b>235 527</b>	<b>63,3 %</b>	<b>136 473</b>	<b>236 143</b>	<b>-616</b>	<b>1 119 813</b>	<b>372 000</b>	<b>533 000</b>
Henkilöstökulut	-1 612 992	-1 093 032	67,8 %	-519 960	-1 078 666	-14 365	-1 597 698	-1 620 000	-1 620 000
Palvelujen ostot	-769 532	-643 236	83,6 %	-126 297	-720 993	77 757	-1 190 971	-762 300	-770 000
Aineet, tarv. ja tavarat	-309 110	-207 913	67,3 %	-101 197	-188 881	-19 032	-309 389	-310 000	-310 000
Muut toimintakulut	-37 700	-17 584	46,6 %	-20 116	-6 066	-11 518	-34 673	-37 700	-37 700
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 729 334</b>	<b>-1 961 764</b>	<b>71,9 %</b>	<b>-767 571</b>	<b>-1 994 606</b>	<b>32 842</b>	<b>-3 132 730</b>	<b>-2 730 000</b>	<b>-2 737 700</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 357 334</b>	<b>-1 726 236</b>	<b>73,2 %</b>	<b>-631 098</b>	<b>-1 758 462</b>	<b>32 226</b>	<b>-2 012 917</b>	<b>-2 358 000</b>	<b>-2 204 700</b>

Perusterveydenhuolto näyttää pysyvän annetussa raamis- saan koronapandemian jatkumisesta ja kiihtymisestä huolimatta.

Henkilöstö on työpaineesta huolimatta pystynyt vastaa- maan hoidontarpeeseen ja siten toiminta on pysynyt ta- lousarviossa.

Korona-avustuksien haku valtion hallinnolta on menossa lokakuun aikana. Arvio valtion korvauksista covid19-kus- tannuksiin vuodelle 2022 ovat 150 000 €.



ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Kestävä talous	Kustannustehokas perusterveydenhuolto	Talousarviossa pysyminen. Resurssien kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti.			johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies
Arkijärki kunnan toiminnassa	Kestävää kehitystä edistävä toiminta ja palvelut	Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitystä edistävä toiminta ja hankinnat.			johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies/ henkilöstö

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Ennuste 30.4.	Ennuste 31.8.	VASTUUHENKILÖ
Ajanmukainen palveluverkko	Lähipalvelut säilytetään nykyisellä tasolla. Palvelujen joustava käyttö; osa palveluista alueellisena yhteistyönä.	Riittävä, laadukas ja asiakkaan osallisuutta tukeva palveluverkko. Lähipalvelut säilyvät omassa terveyskeskuksessa. Joustava käyttö (lähi-/alueellinen- ja ostopalvelu)			Perusturva-johtaja/ johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja oikein kohdenneet palvelut.	Asiakaspalautteet, asiakastytyväisyyskysely Kiireettömän hoidon saatavuus/T3 Hoidon tarpeen arviointi lain edellyttämän aikarajan puitteissa Joustava palveluihin pääsy, esh läheteiden määrä Ostopalvelun käyttö Vasteaikaraportit (TeleQ)			johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies/ henkilöstö
Toimivat yhteydet	Sähköisten palvelujen ja etävastaaottojen käyttöönotto ja lisääminen	Oma olo -pilotoidaan Etävastaaottojen toteutuminen/lkm Etäkonsultaatit			alueellinen yhteistyö/ henkilöstö
Hyvinvoiva henkilöstö	Muutosvalmennus, työnohjaus, yksilölliset, joustavat työaikaratkaisut, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Riittävä henkilöstöresurssi/vakanssit täynnä Henkilöstön tukeminen muutosprosessissa Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen koulutuksin. Koulutuspäivät toteutuvat.			perusturva-johtaja/ johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies/ henkilöstö
Kehittyvät ja ennaltaehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalvelut	Ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja kehitetään ja uusia toimintamalleja otetaan käyttöön eri asiakasryhmille korostaen varhaista tukea.	Alueellisten toimintamallien ja prosessien käyttöönotto (mm lasten ja nuorten palvelut/ mielenterveys- ja päihdepalvelut) Yhteistyötä toimialojen välillä ja alueellisesti kehitetään Kouluterveyskyselyyn tulokset			johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies/ henkilöstö

### Ympäristöterveydenhuolto

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
<b>00000298 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>									
								30.4.	31.8.
Palvelujen ostot	-94 911	-66 336	69,9 %	-28 575	-61 418	-4 917	-95 459	-94 911	-94 911
<b>Toimintakulut</b>	<b>-94 911</b>	<b>-66 336</b>	<b>69,9 %</b>	<b>-28 575</b>	<b>-61 418</b>	<b>-4 917</b>	<b>-95 459</b>	<b>-94 911</b>	<b>-94 911</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94 911</b>	<b>-66 336</b>	<b>69,9 %</b>	<b>-28 575</b>	<b>-61 418</b>	<b>-4 917</b>	<b>-95 459</b>	<b>-94 911</b>	<b>-94 911</b>

Ympäristöterveydenhuolto on ostopalvelu Porvoon kaupungilta ja perustuu pitkälti väestöpohjaan.

Kulut ja tulot ovat ennustettavissa melko tarkasti ja pysyy siis hyvin budjetissaan.

## ERIKOISSAIRAANHOITO

	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma %	Jäljellä €	Toteuma 1-8/2021	Ero ed. vuoteen	Laskenn. enn. 2022	Toimialojen enn. 2022	Toimialojen enn. 2022
<b>00000300 ERIKOISSAIRAANHOITO</b>								30.4.	31.8.
Henkilöstökulut	-123 600	-25 690	20,8 %	-97 910	-87 600	61 910	-61 814	-123 600	-50 000
Palvelujen ostot	-6 376 400	-4 036 611	63,3 %	-2 339 789	-4 038 281	1 669	-5 571 335	-6 376 400	-6 368 320
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-4 062 301</b>	<b>62,5 %</b>	<b>-2 437 699</b>	<b>-4 125 881</b>	<b>63 580</b>	<b>-5 633 148</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-6 418 320</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-4 062 301</b>	<b>62,5 %</b>	<b>-2 437 699</b>	<b>-4 125 881</b>	<b>63 580</b>	<b>-5 633 148</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-6 418 320</b>

Erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelma toteutuu ennusteen mukaan.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022				2022			
Tulosalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>										
Erikoissairaanhoido		Ilona Koskenniemi								