



# TILINPÄÄTÖS 2022

**PERUSTURVA**

**ERIKOISSAIRAANHOITO**

**VALTUUSTOTASO**

**LAUTAKUNTATASO**

**Askola**

Kunnanhallitus 29.3.2023

## PERUSTURVA - valtuustotaso

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
<b>0000200 PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>						
Myyntituotot	0	0	0	306	-306	0,0 %
Maksutuotot	954 900	125 000	1 079 900	1 056 757	23 143	97,9 %
Tuet ja avustukset	40 000	375 000	415 000	457 282	-42 282	110,2 %
Muut toimintatuotot	85 000	0	85 000	87 095	-2 095	102,5 %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 079 900</b>	<b>500 000</b>	<b>1 579 900</b>	<b>1 601 440</b>	<b>-21 540</b>	<b>101,4 %</b>
Henkilöstökulut	-4 884 928	0	-4 884 928	-4 680 446	-204 482	95,8 %
Palvelujen ostot	-4 393 374	-1 050 000	-5 443 374	-5 486 194	42 819	100,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 680	0	-420 680	-454 301	33 621	108,0 %
Avustukset	-374 500	0	-374 500	-452 118	77 617	120,7 %
Muut toimintakulut	-86 940	0	-86 940	-109 971	23 031	126,5 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 160 422</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-11 210 422</b>	<b>-11 183 029</b>	<b>-27 393</b>	<b>99,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 080 522</b>	<b>-550 000</b>	<b>-9 630 522</b>	<b>-9 581 589</b>	<b>-48 933</b>	<b>99,5 %</b>

### Toiminnan kuvaus

Perusturvan toimiala vastaa kunnan sosiaali- ja terveystalouksista.

Lautakunta seuraa sote-uudistuksen etenemistä ja tekee tarvittavia päätöksiä. Taloudenseuranta ja toiminnan ylläpitäminen nykyisellä kustannustehokkaalla tasolla ovat keskeisiä asioita vuonna 2022.

### Talousarvion toteutuminen

Perusturvan toimiala oli koko vuoden 2022 poikkeuksellisissa oloissa. Korona jatkui koko vuoden aaltomaisesti välillä voimakkaampana ja välillä laimeampana aiheuttaen aukkoja perustoimintaa monin tavoin. Perheet ovat olleet kovilla ja se näkyy lasten ja nuorten pahoinvointina. Edelleen pandemian aiheuttamia suoria kustannuksia syntyi vuoden 2022 aikana vajaa 280 000 euroa, joista valtiolta voitiin hakea korona-avustusta. Korona-avustusta saatiin 0,4 miljoonaa euroa, joka jakaantui yleishallintoon asukasluvun mukaan noin 68 000 euroa ja perusterveydenhuoltoon noin 332 000 euroa.

Valtakunnallinen hoitajapula ja toisaalta työtaistelun pitkä jakso aiheutti vakavaa väsymystä ja alanvaihtajia hoito- ja hoivahenkilöstössä. Hoitajapula on vaivannut myös Askolaa, erityisesti ympärivuorokautisessa hoidossa. Tehostetun palveluasumisen hoitajavakansseista oli koko vuoden neljä täyttämättä. Sijaisia oli ostettava yksityisiltä palveluntuottajilta.

Sote-uudistus ja uuden hyvinvointialueen perustaminen työllisti pientä ja matalaa kunnan sote-organisaatiota. Sosiaalityössä on vain yksi esimies ja monta eri sosiaalityön aluetta, joihin on riitettävä aika. Hoito- ja hoivahenkilöstön esimiehillä on edellä

Perusturvalautakunta seuraa koronaviruksen aiheuttamien kustannusten ja toiminnallisten tappioiden palauttamista virusta edeltävälle tasolle. Työllisyshoito on jäämässä vuoden 2025 alusta kuntaan ja lakimuutos 2024 alusta koko työllisyyden hoito siirtyy kuntien vastuulle. Tähän muutokseen valmistautuminen aloitetaan jo 2022 aikana.

kuvatun lisäksi harteillaan myös sote-valmistelu. Vuoden 2022 aikana terveyskeskuksen sekä asumispalveluiden esihenkilöt lähtivät eikä muutosvaiheessa voitu enää rekrytoida mahdollisesti päättyvään virkaan uutta henkilöä. Tämä aiheutti soten valmistelujen lisäksi valtavan lisätyön jäljellä oleville esihenkilöille. Askolassa ei ollut mahdollista siirtää toimia seuraavalle esihenkilötasolle, koska sitä ei ole. Koko henkilöstö on toiminut kaksi viimeistä vuotta hyvin epävarmassa muutostilassa. Koronapandemia ja sote-uudistus ovat vaikuttaneet erittäin monella tavalla toimintaan, johtamiseen ja toiminnan jatkuvuuteen. Poikkeustila on vaikuttanut henkilöstön voimavaroihin ja jaksamiseen.

Askolassa on selvitty sitoutuneen ja osaavan henkilöstön ansioista tästä vaikeasta jaksosta melko hyvin. Asiakas palaute on hyvää ja kaikki lakisäätöiset tehtävät on voitu hoitaa. Talous on niiltä osin tasapainossa, joihin kunnassa voitiin itse vaikuttaa. Lain edellyttämät subjektiiviset oikeudet lastensuojelussa ja vammaispalveluissa ovat edellyttäneet ostopalveluiden odotettua suurempaa osuutta. Osin sote-uudistuksesta johtuneet odottamattomat ICT- kustannukset ovat myös osaltaan lisänneet ostopalvelujen kustannuksia.

Henkilöstöpulasta johtuen hoivahenkilöstön palkkakustannukset ovat lisääntyneet. Henkilöstön saamiseksi on maksettu hälytysrahaa omalle henkilöstölle koko vuoden 2022 ajan. Sen lisäksi ostopalvelujen osuutta jouduttiin lisäämään

tuntuvasti, jotta on saatu riittävä henkilöstö ympärivuorokautiseen hoivapalveluun.

Perusturvan toimialan talous vuonna 2022 on kuitenkin pysynyt muutetun talousarvion puitteissa.

Perusturvan valtuustotason sitovien tavoitteiden toteutuminen 2022

\*

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Tot 2022
Kestävä talous	Varmistetaan kustannustehokkaat palvelut	Nykyinen taso, talous pysyy annetussa raamissa.	1	perusturva-johtaja, tulosalueiden vastuuhenkilöt	Perusturvan toimiala joutui turvautumaan lisämäärärahaan
Positiivinen imago	Hyvä ja asiallinen tiedottaminen. Informaatio uusista palvelumuodoista ja kuntalaisen mahdollisuudesta saavuttaa ne.	Tuleva hyvinvointialue näyttättyy kuntalaisille mahdollisuutena, ei uhkana..	3	perusturva-johtaja, tulosalueiden vastuuhenkilöt	Palaute kuntalaisilta on ollut odottavaa ja rauhallista
Arkijärki kunnan toiminnassa	Esittelytekstit laaditaan siten, että on mahdollisuus vertailla eri vaihtoehtoja	Esittelyteksteissä on erilaisia ratkaisumalleja aina kun asian luonne antaa siihen mahdollisuuden.	3	esittelijät, perusturva-johtaja	Lautakunta on sananut mahdollisimman laajan kuvan käsiteltäviin asioihin.
HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Tot 2022
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.	3	perusturva-johtaja, tulosalueiden vastuuhenkilöt	Askola on ollut monen uuden sähköisen palvelun ensimmäisiä käyttäjiä.
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Otetaan käyttöön yhteiset Itä-uudenmaan alueen kehitetyt palvelut. Opastetaan kuntalaisia käytössä ja rohkaistaan kokeilemaan.	Kuntalaisten palaute toimivista palveluista. Käyttäjien määrät. Ei jonoja peruspalveluissa.	3	perusturva-johtaja, tulosalueiden vastuuhenkilöt	Uusia palveluja on otettu rohkeasti käyttöön. Kuntalaiset ovat myös antaneet palautetta uusista palveluista
	Muutostilanteessa haetaan ratkaisuja ja eteenpäin vievää työtettä. Muutos on mahdollisuus.	Työote on positiivinen. Palvelut kohdentuu oikein ja oikeaan aikaan. Ei synny pitkiä odotusaikoja, palvelu koetaan oikeaksi. Palaute on hyvää.	3		Monista haasteista huolimatta palvelut tuotettiin viivytyksittä
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. Pysyvä ja jaksava henkilöstö. Täytetyt vakanssit, sairastavuus ei nouse nykyisestä tasosta.	2	perusturva-johtaja, tulosalueiden vastuuhenkilöt	Eryisesti hoivahenkilöstö on ollut lujilla pandemian, lakkojen ja henkilöstöpulan vuoksi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
<b>00000201 PERUSTURVAN HALLINTO</b>						
Maksutuotot	0	75 000	75 000	142 713	-67 713	190,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	105 884	-105 884	0,0 %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>248 598</b>	<b>-173 598</b>	<b>331,5 %</b>
Henkilöstökulut	-253 967	0	-253 967	-267 148	13 181	105,2 %
Palvelujen ostot	-11 830	0	-11 830	-15 381	3 551	130,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-910	0	-910	-813	-97	89,4 %
Muut toimintakulut	-700	0	-700	-13 508	12 808	1 929,9 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-267 407</b>	<b>0</b>	<b>-267 407</b>	<b>-296 850</b>	<b>29 444</b>	<b>111,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-267 407</b>	<b>75 000</b>	<b>-192 407</b>	<b>-48 253</b>	<b>-144 154</b>	<b>25,1 %</b>
<b>00000202 SOSIAALIPALVELUT</b>						
Maksutuotot	32 800	50 000	82 800	51 393	31 407	62,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>32 800</b>	<b>50 000</b>	<b>82 800</b>	<b>51 393</b>	<b>31 407</b>	<b>62,1 %</b>
Henkilöstökulut	-428 692	0	-428 692	-404 838	-23 854	94,4 %
Palvelujen ostot	-1 081 800	-500 000	-1 581 800	-1 640 526	58 726	103,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 210	0	-1 210	-1 113	-97	92,0 %
Avustukset	-330 500	0	-330 500	-387 208	56 708	117,2 %
Muut toimintakulut	-1 840	0	-1 840	-3 543	1 703	192,6 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 844 042</b>	<b>-500 000</b>	<b>-2 344 042</b>	<b>-2 437 228</b>	<b>93 186</b>	<b>104,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 811 242</b>	<b>-450 000</b>	<b>-2 261 242</b>	<b>-2 385 835</b>	<b>124 592</b>	<b>105,5 %</b>
<b>00000230 SENIORIPALVELUT</b>						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	513 900	0	513 900	474 202	39 699	92,3 %
Tuet ja avustukset	40 000	0	40 000	7 561	32 439	18,9 %
Muut toimintatuotot	85 000	0	85 000	87 095	-2 095	102,5 %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>638 900</b>	<b>0</b>	<b>638 900</b>	<b>568 857</b>	<b>70 043</b>	<b>89,0 %</b>
Henkilöstökulut	-2 536 821	0	-2 536 821	-2 389 522	-147 299	94,2 %
Palvelujen ostot	-522 601	-100 000	-622 601	-613 835	-8 766	98,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109 450	0	-109 450	-115 411	5 961	105,4 %
Avustukset	0	0	0	-21 111	21 111	0,0 %
Muut toimintakulut	-46 700	0	-46 700	-57 079	10 379	122,2 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 215 572</b>	<b>-100 000</b>	<b>-3 315 572</b>	<b>-3 196 957</b>	<b>-118 615</b>	<b>96,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 576 672</b>	<b>-100 000</b>	<b>-2 676 672</b>	<b>-2 628 100</b>	<b>-48 572</b>	<b>98,2 %</b>
<b>00000266 VAMMAISPALVELUT</b>						
Maksutuotot	36 200	0	36 200	32 483	3 717	89,7 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 554	-1 554	0,0 %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>36 200</b>	<b>0</b>	<b>36 200</b>	<b>34 037</b>	<b>2 163</b>	<b>94,0 %</b>
Henkilöstökulut	-52 456	0	-52 456	-82 993	30 537	158,2 %
Palvelujen ostot	-1 912 700	-175 000	-2 087 700	-2 069 793	-17 907	99,1 %
Avustukset	-44 000	0	-44 000	-43 799	-201	99,5 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 009 156</b>	<b>-175 000</b>	<b>-2 184 156</b>	<b>-2 196 585</b>	<b>12 429</b>	<b>100,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 972 956</b>	<b>-175 000</b>	<b>-2 147 956</b>	<b>-2 162 548</b>	<b>14 592</b>	<b>100,7 %</b>
<b>00000298 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>						
Palvelujen ostot	-94 911	0	-94 911	-98 281	3 370	103,6 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-94 911</b>	<b>0</b>	<b>-94 911</b>	<b>-98 281</b>	<b>3 370</b>	<b>103,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94 911</b>	<b>0</b>	<b>-94 911</b>	<b>-98 281</b>	<b>3 370</b>	<b>103,6 %</b>

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
<b>00000314 PERUSTERVEYDENHOITO</b>						
Myyntituotot	0	0	0	306	-306	0,0 %
Maksutuotot	372 000	0	372 000	355 966	16 034	95,7 %
Tuet ja avustukset	0	375 000	375 000	342 283	32 717	91,3 %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>372 000</b>	<b>375 000</b>	<b>747 000</b>	<b>698 555</b>	<b>48 445</b>	<b>93,5 %</b>
Henkilöstökulut	-1 612 992	0	-1 612 992	-1 535 946	-77 046	95,2 %
Palvelujen ostot	-769 532	-275 000	-1 044 532	-1 048 378	3 846	100,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309 110	0	-309 110	-336 964	27 854	109,0 %
Muut toimintakulut	-37 700	0	-37 700	-35 840	-1 860	95,1 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 729 334</b>	<b>-275 000</b>	<b>-3 004 334</b>	<b>-2 957 128</b>	<b>-47 206</b>	<b>98,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 357 334</b>	<b>100 000</b>	<b>-2 257 334</b>	<b>-2 258 573</b>	<b>1 239</b>	<b>100,1 %</b>
<b>00000200 PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>						
Myyntituotot	0	0	0	306	-306	0,0 %
Maksutuotot	954 900	125 000	1 079 900	1 056 757	23 143	97,9 %
Tuet ja avustukset	40 000	375 000	415 000	457 282	-42 282	110,2 %
Muut toimintatuotot	85 000	0	85 000	87 095	-2 095	102,5 %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 079 900</b>	<b>500 000</b>	<b>1 579 900</b>	<b>1 601 440</b>	<b>-21 540</b>	<b>101,4 %</b>
Henkilöstökulut	-4 884 928	0	-4 884 928	-4 680 446	-204 482	95,8 %
Palvelujen ostot	-4 393 374	-1 050 000	-5 443 374	-5 486 194	42 819	100,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 680	0	-420 680	-454 301	33 621	108,0 %
Avustukset	-374 500	0	-374 500	-452 118	77 617	120,7 %
Muut toimintakulut	-86 940	0	-86 940	-109 971	23 031	126,5 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 160 422</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>-11 210 422</b>	<b>-11 183 029</b>	<b>-27 393</b>	<b>99,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 080 522</b>	<b>-550 000</b>	<b>-9 630 522</b>	<b>-9 581 589</b>	<b>-48 933</b>	<b>99,5 %</b>

**ERIKOISSAIRAANHOITO - valtuustotaso**

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
<b>00000300 ERIKOISSAIRAANHOITO</b>						
Henkilöstökulut	-123 600	0	-123 600	-38 534	-85 066	31,2 %
Palvelujen ostot	-6 344 400	195 000	-6 149 400	-6 230 394	80 994	101,3 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 468 000</b>	<b>195 000</b>	<b>-6 273 000</b>	<b>-6 268 929</b>	<b>-4 071</b>	<b>99,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 468 000</b>	<b>195 000</b>	<b>-6 273 000</b>	<b>-6 268 929</b>	<b>-4 071</b>	<b>99,9 %</b>

Erikoissairaanhoidon toteumaennuste on koko vuoden ajan ollut hyvä. Osavuositarkastuksen 2/2022 aikaan HUS ilmoitti, että Askolan osuus, noin 300 000 euroa, alijäämän kattamisenkin jälkeen jäisi noin 6 miljoonaan euroon. Tämän perusteella tehtiin määrärahasiirto perusterveydenhuoltoon vähentäen erikoissairaanhoidon määräraha. Tämä määrärahasiirto kuitenkin aiheutti sen että erikoissairaanhoidon ylitti muutetun talousarvion kun HUS tammikuussa 2023 oli laskuttanut kaikki erikoissairaanhoidon kustannukset kunnalta mukaan lukien alijäämän kattamisvelvollisuus.

Vuoden 2022 viimeisten kuukausien aikana kuitenkin on askolalaisia hoidettu erikoissairaanhoidossa enemmän. Hoitovelkaa on päästy myös purkamaan, joten erikoissairaanhoidon menot ylittivät muutetun talousarvion. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä haetaan 305 000 euron lisämääräraha erikoissairaanhoidon kustannusten kattamista varten kunnanvaltuustolta.

Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannuksiksi kertyi vuonna 2022 noin 6,3 miljoonaa euroa.

**PERUSTURVAN TULOSALUEET - lautakuntataso****Perusturvan hallinto**

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
<b>00000201 PERUSTURVAN HALLINTO</b>						
Toimintatuotot	0	75 000	75 000	248 598	-173 598	331,5 %
Toimintakulut	-267 407	0	-267 407	-296 850	29 444	111,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-267 407</b>	<b>75 000</b>	<b>-192 407</b>	<b>-48 253</b>	<b>-144 154</b>	<b>25,1 %</b>

## Talousarvion toteutuminen

Perusturvan hallinto pysyy talousarviossa. Hallinnossa työskentelee perusturvajohtaja, toimistosihteri 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

valmistelutyöhön osallistuvien osalta. Henkilöstökuluissa on valmisteluun osallistuville maksettava vate-lisän osuus.

Hallinnon alla on myös perusturvan hankkeet, joiden menot saadaan korvauksena valtiolta liittyen hyvinvointialueiden valmisteluun.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Tot 2022
Kestävä talous	Seurataan aktiivisesti palvelujen järjestämisen kustannuksia. Etsitään taloudellisia toimintatapoja ja verrataan kustannuksia.	Talous pysyy annetussa raamissa.	3	Perusturva-johtaja	Tavoitteessa pysyttiin vasta lisämäärärahan turvin.
Positiivinen imago	SOTE – uudistuksen informointi ja tulevat muutokset ja palvelujen monipuolistuminen informoidaan oikein.	Palaute ja muutosvastarinnan vähäinen määrä.	3	Esimiestaso	Kuntalaiset, palveluen käyttäjät olivat luottavaisin mielin. Myös henkilöstö suhtautui muutokseen tyynesti.
Arkijärki kunnan toiminnassa	Etätapaamisten järjestäminen, kun se on mahdollista ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista	Autoilu ja matkakustannusten määrä.	3	Koko henkilöstö	Etätapaamisten määrä lisääntyi ja niitä suosittiin tilanteissa, joissa se oli myös kuntalaisen toive.

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Tot 2022
Toimivat yhteydet	Kannustetaan toimintayksiköitä osallistumaan Itä-Uudenmaan hankkeiden pilotteihin.	Digipalveluja kuntalaisten käytettävissä entistä enemmän	3	Pilotoivat yksiköt	Digipalvelujen määrä lisääntyi vuoden 2022 aikana
Hyvinvoiva henkilöstö	Muutosvalmennus, osallistuminen uudistukseen	Osallistumiset kokouksiin ja valmistelutyöhön, informaatio kuntaan päin	3	Hankeryhmien jäsenet, esimiehet	Osallistuminen oli aktiivista.
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.	3	Koko henkilöstö	Yhteistyö HYTE -koordinaattorin kanssa oli sujuvaa.

## Sosiaalipalvelut

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
<b>0000202 SOSIAALIPALVELUT</b>						
Toimintatuotot	32 800	50 000	<b>82 800</b>	51 393	31 407	62,1 %
Toimintakulut	-1 844 042	-500 000	<b>-2 344 042</b>	-2 437 228	93 186	104,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 811 242</b>	<b>-450 000</b>	<b>-2 261 242</b>	<b>-2 385 835</b>	<b>124 592</b>	<b>105,5 %</b>

### Talousarvion toteutuminen

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

Lastensuojelussa talousarvion ylitys johtuu siitä, että talousarviota laadittaessa ei ole ollut tiedossa tarkkaan kodin ulkopuolisten sijoitusten määrää. Koronavuodet ovat olleet raskaita perheille ja erityisesti nuorille.

Valtakunnallisesti lastensuojelun ja perheiden palvelujen kustannukset ovat nousseet vuoden 2022 aikana.

Omaishoidontuelle on ollut yllättäviä tarpeita. Omaishoidon piirissä oli vuode 2022 aikana poikkeuksellisen paljon pieniä lapsia, joiden ikä ja terveydentila edellyttävät vanhemman kotiin jäämistä. Sen vuoksi omaishoidontuki ylittää arvioidun.

Sosiaalipalvelujen muiden osioiden tasatessa kustannuksia, ylitys on 124 582 euroa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Tot 2022
Toimivat yhteydet	Osallistutaan SOTE- ja rakenneuudistushankkeen digipalvelujen kehittämiseen. Etäpalvelut, sähköiset palvelut	Sähköisiä palveluja on käytössä. Asiakkaat saavat halutessaan etä- ja sähköisiä palveluja	3	Henkilöstö Itä-Uusimaa alueena, sosiaalityö	Uusia sähköisiä palveluja otettiin käyttöön. Askola oli aktiivinen uusien palvelujen käyttöönotossa.
Kestävä talous	Kustannustehokas toimintatapa.	Pysytään talousarviossa.	1	sosiaalityön-johtaja/perusturva-johtaja	Talous ei pysynyt raamissa. Lisätalousarvio
Positiivinen imago	Uusista ja monipuolisemmista palveluista informoidaan ja tuetaan niiden käyttämisessä.	Uudet palvelut ovat käytössä. Asiakastyytyväisyys. Palvelut ovat käytössä monipuolisesti.	3	Koko henkilöstö	Palaute palveluista ja sujuvuudesta on ollut hyvää.

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Tot 2022
Ajanmukainen palveluverkko	Ehkäisevät ja tukevat palvelut.	Sijaishuollon ja asumispalvelujen kustannukset pysyvät asetetuissa raamissa.	3	sosiaalityö/sosiaalityön-johtaja	Sijaishuollon kustannukset nousivat.
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Palvelut tarjotaan asiakkaille säädettyssä ajassa. Palveluista on saatavissa informaatiota.	AVI ei huomautta aikojen ylittämistä. Asiakaspalaute	3	Koko henkilöstö	Asiakkaat palveltiin määräajassa.
Toimivat yhteydet	Ollaan mukana Sote- hankkeen kokeiluissa.	Asiakkailla on käytössä sähköisiä palveluja.	3	Koko henkilöstö	Toteutui suunnitellusti.
Hyvinvoiva henkilöstö	Tuetaan henkilöstö muutostilanteessa ja tarjotaan koulutukset. Työnohjaukset ovat käynnissä ja henkilöstö saa vähintään 3 pv/h/v koulutusta	Pysyvä henkilöstö. Sairauspoissaolot eivät lisäänty.	3	sosiaalityön-johtaja, perusturva-johtaja	Myös Askolassa hoitajien vaihtuminen oli melko suuri.
Avoin ja ratkaisukeskeinen ote	Erilaisiin elämäntilanteisiin löydetään asiakkaan kokoinen ratkaisu.	Asiakkaat saavat oikeaan aikaan ja oikeaa palvelua. Painopiste on peruspalveluissa.	3	Koko henkilöstö	



## Senioripalvelut

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
<b>0000230 SENIORIPALVELUT</b>						
Toimintatuotot	638 900	0	638 900	568 857	70 043	89,0 %
Toimintakulut	-3 215 572	-100 000	-3 315 572	-3 196 957	-118 615	96,4 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 576 672</b>	<b>-100 000</b>	<b>-2 676 672</b>	<b>-2 628 100</b>	<b>-48 572</b>	<b>98,2 %</b>

### Talousarvion toteutuminen

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 osa asumispalvelun asiakaspaikoista on ollut suljettuna hoitohenkilöstön puuttumisen vuoksi. Tämä heijastuu mm. siihen että tulot eivät kerry odotetulla tavalla.

Ennustettua siirtoviivepäivien ja ostopalvelupaikkojen lisääntymistä ei ole tapahtunut kuitenkaan, vaan henkilöstö on joustavuudellaan pystynyt vastaamaan hoidon tarpeeseen.

Henkilöstömenojen ja ostopalvelujen kustannukset tasasivat toisiaan, joten senioripalvelut-tulosyksikkö pysyi talousarviossa.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Tot 2022
Kestävä talous	Kustannusvaikuttava toiminta ja -palvelurakenne	Pysyminen talousarviossa	2	Perusturva-johtaja, hoitotyön-johtaja/henkilöstö	Kustannukset joihin henkilöstö itse voi vaikuttaa, pysyi annetussa talousarviossa. Kaikki kustannukset eivät ole perusturvan omissa käsissä.
Arkijärki kunnan toiminnassa	Kestävää kehitystä edistävä toiminta ja palvelut	Huomioidaan ympäristövaikutukset toiminnassa ja hankinnoissa	3	johto/henkilöstö	Niissä asioissa, joihin vitiin vaikuttaa.

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Tot 2022
Ajanmukainen palveluverkko	Asiakkaan osallisuutta tukevat ja -edistävät palvelut Toimintakykyä ylläpitävät ja -edistävät palvelut	Toimintakykymittarit	3	kotiin-vietävien ja asumis-palvelujen esimiehet	Rai käytössä ja yhteinen toimintatapa.
		Asiakkaan osallistuminen hoidon- ja palvelun suunnitteluun	3		hoitotyön-johtaja/henkilöstö
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut palvelut	Riittävät lähipalvelut	3	kotiin-vietävien ja asumis-palvelujen esimiehet/hoitotyön-johtaja	Asikkaille on pystytty tarjoamaan palvelut
		Ei jonoja	3		Henilöstöpulasta huolimatta jonoja ei syntynyt
		Riittävä henkilöstö/toimintaa tukeva henkilöstörakenne	2		Henkilöstöä ei ollut riittävästi.
Toimivat yhteydet	VideoVisit -pilotin käynnistäminen 2022	Viriketoiminnan pilotointi etäratkaisuna. Asiakas- ja henkilökunta palautteet	2	johto/henkilöstö	Laitetoimittajan viivästytti projektia toimittamalla väärät laitteet. Henkilöstöä ei ollut enää riittävästi toteuttamaan projektia.
Hyvinvoiva henkilöstö	Muutosvalmennus, työnohjaus, yksilölliset, joustavat työaikatratkaisut	Riittävä henkilöstöresurssi. Henkilöstön tukeminen muutosprosessissa	1	kotiin-vietävien ja asumis-palvelujen esimiehet, hoitotyön-johtaja	Alueelliset yhteiset valmistelut valmistivat muutokseen. Työnohjaus oli järjestetty
		Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen koulutuksin	3		Koulutuksiin ei ollut mahdollisuutta lähettää henkilöstöpulan vuoksi. Koulutuksia järjestettiin vain vähän.
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalv.	Päivätoiminnan kehittämistyön jatkaminen	Asiakastytyväisyyskysely päivätoiminnassa	3	Hoitotyön-johtaja/geronomi	Koronan vuoksi päivätoimintaa ei voitu järjestää koronan vuoksi. Henkilöstövaihdokset myös viivästyttivät toiminnan jatkamista. Loppuvuosi sujui hienosti ja palaute oli hyvää.
	VideoVisit -hanke	Palvelun käyttäjien määrä	2		Ei tapahtunut tavoitteen mukaisesti.
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Esteettömät ja saavutettavat palvelut	Esteettömyysohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen	3	Perusturva-johtaja, hoitotyön-johtaja kotiin-vietävien ja asumis-palvelujen esimiehet	Palveut vietiin asiakkaan luo, mikäli saavutettavuudessa oli vaikeuksia.
			3		

## Vammaispalvelut

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
<b>00000266 VAMMAISPALVELUT</b>						
Toimintatuotot	36 200	0	36 200	34 037	2 163	94,0 %
Toimintakulut	-2 009 156	-175 000	-2 184 156	-2 196 585	12 429	100,6 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 972 956</b>	<b>-175 000</b>	<b>-2 147 956</b>	<b>-2 162 548</b>	<b>14 592</b>	<b>100,7 %</b>

### Talousarvion toteutuminen

Vammaispalvelujen osuus talousarviossa ylittyi subjektiivisiin oikeuksiin kuuluvien palvelujen vuoksi. Kaikkia henkilökohtaisia tarpeita ei ole mahdollista ennakoita, vaan budjetointi perustuu aikaisempiin vuosiin ja siihen tietoon, joka on ollut syksyllä 2021 talousarviota laadittaessa.

Vammaispalveluissa myönnettiin arvioitua enemmän subjektiivista oikeuksista johtuvia palveluja.

Vammaispalvelutulosyksikkö sai lisämäärärahaa 175 000 euroa vuoden 2022 kuluihin.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Tot 2022
Yritys-myönteisyys	Kilpailutetut ja tietyt palveluntuottajat	Kustannusten pitäminen arvioidulla tasolla	2	sosiaalityönjohtaja	Kustannukset pysyivät talousarviossa.
Arkijärki kunnan toiminnassa	Itä-Uudenmaan alueen yhteiset kriteerit ja myöntämisperusteet.	Asiakastyytyväisyys, alueellisen tasa-arvon toteutuminen	3	sosiaalityö/sosiaalityönjohtaja	Alueelliset yhteiset kriteerit olivat käytössä.
HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Tot 2022
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Yhteistyö koko Itä-uudenmaan alueella lisää osaamista ja palvelujen kirjoa.	Asiakastyytyväisyys, palvelut saadaan määräjassa, ei jonoja. Oikeat palvelut oikeaan aikaan.	3	sosiaalityö/sosiaalityönjohtaja	Asiakaspalaute oli hyvää.
Toimivat yhteydet	Osallistutaan yhteiseen kehittämistyöhön.	Käytössä etä- ja digipalveluja	3	sote-hankkeet	Askolassa otettiin käyttöön saatavilla olevat digipalvelut
Hyvinvoiva henkilöstö	Alueen erityistyöntekijöiden yhteistyö, työnohjaukset ja sote -hankkeen koulutukset	Pysyvä ja hyvinvoiva henkilöstö. Vähäinen sairauspoissaolojen määrä.	2	hanke, johto/henkilöstö	Henkilöstö oli väsynyt suuren työmäärän vuoksi.
Avoin ja ratkaisukeskeinen ote	Yksilölliset toimivat palveluratkaisut	kotona asuminen mahdollisimman pitkään	3	alueen sosiaalityön kehittäminen	Asiakkaan oma tahtoa kuunneltiin ja palvelut tuotettiin asiakkaan toivomalla tavalla.
Turvallinen, osallistava ja viihtyisä elinympäristö	Huomioidaan esteettömyys ja turvallisuus korjaus- ja uudisrakentamisessa	Rakennukset ja ympäristö on esteetön	3	kaikki tulosalueet	Sillä tasolla kuin kunnassa se oli mahdollista

## Ympäristöterveydenhuolto

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
<b>00000298 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>						
Palvelujen ostot	-94 911	0	-94 911	-98 281	3 370	103,6 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-94 911</b>	<b>0</b>	<b>-94 911</b>	<b>-98 281</b>	<b>3 370</b>	<b>103,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94 911</b>	<b>0</b>	<b>-94 911</b>	<b>-98 281</b>	<b>3 370</b>	<b>103,6 %</b>

### Talousarvion toteutuminen

Ympäristöterveydenhuolto kokonaisuudessaan otetaan Porvoon kaupungilta.

Ympäristöterveydenhuolto pysyi melkoisen hyvin talousarviossaan.

Talousarvio perustuu tarkkoihin toimenpiteisiin, joita ympäristöterveydenhuolto tuottaa kunnille. Talousarvion Porvoon laatii ja osoittaa jäsenkunnille.

## Perusterveydenhuolto

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio ja muutokset	Toteuma	Poikkeama	Poikkeama %
<b>00000314 PERUSTERVEYDENHOITO</b>						
Toimintatuotot	372 000	375 000	747 000	698 555	48 445	93,5 %
Toimintakulut	-2 729 334	-275 000	-3 004 334	-2 957 128	-47 206	98,4 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 357 334</b>	<b>100 000</b>	<b>-2 257 334</b>	<b>-2 258 573</b>	<b>1 239</b>	<b>100,1 %</b>

### Talousarvion toteutuminen

Perusterveydenhuolto pysyy annetussa raamissaan koronapandemian jatkumisesta ja kiihtymisestä huolimatta.

Korona-avustuksia on saatu vuoden 2022 aikana valtiolta yhteensä noin 400 000 euroa. Korona-avustus jaettiin yleishallintoon asukasluvun mukaan tullut määrä, 67 346 euroa, kattamaan kunnan yleisiä koronakustannuksia ja perusterveydenhuoltoon 331 340 euroa, mikä alentaa perusterveydenhuollon toimintakatetta ja mahdollistaa muutetun talousarvion mukaisen määrärahan riittävyyden.

Henkilöstö on työpaineesta huolimatta pystynyt vastaamaan hoidontarpeeseen ja siten toiminta on pysynyt talousarviossa. Suurimmat kustannukset ovat syntyneet koronan aiheuttamista laboratoriokustannuksista.

ELINVOIMA					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Tot 2022
Kestävä talous	Kustannustehokas perusterveydenhuolto	Talousarviossa pysyminen. Resurssien kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti.	3	johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies	Terveyskeskus pysyi talousarviossa
Arkijärki kunnan toiminnassa	Kestävää kehitystä edistävä toiminta ja palvelut	Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys edistävä toiminta ja hankinnat.	3	johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies/ henkilöstö	Huomioitiin niissä asioissa, kun toimialan sisällä voitiin asia ratkaista

HYVINVOINTI					
TAVOITE	TOIMENPITEET 2022	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI	Tot 2022	VASTUU-HENKILÖ	Tot 2022
Ajanmukainen palveluverkko	Lähipalvelut säilytetään nykyisellä tasolla. Palvelujen joustava käyttö; osa palveluista alueellisena yhteistyönä.	Riittävä, laadukas ja asiakkaan osallisuutta tukeva palvelu-verkko. Lähipalvelut säilyvät omassa terveyskeskuksessa. Joustava käyttö (lähi-/alueellinen- ja ostopalvelu)	3	Perusturva-johtaja/ johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies	Lähipalvelut toteutuivat
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus	Asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut palvelut.	Asiakaspalautteet, asiakastytyväisyyskysely	2	johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies/ henkilöstö	Pandemian vuoksi asiakastytyväisyyskyselyä ei tehty omalla eikä Lauren opiskelijoiden tekemänä, koska vertailu puuttuu.
		Kiireettömän hoidon saatavuus/T3	3		Palvelutarpeenarvioinnit tehtiin määräajassa.
		Hoidon tarpeen arviointi lain edellyttämän aikarajan puitteissa	2		Hoito voitiin järjestää asianmukaisesti ilma jonoja omissa terveyskeskuksessa. Erikoissairaanhoidon joihin ei voitu vaikuttaa.
		Joustava palveluihin pääsy, esh läheteiden määrä	3		Ostopalveluja käytettiin suunnitelmallisesti
		Ostopalvelun käyttö	3		Pääsääntöisesti vasteajat olivat hyvät
		Vasteaikaraportit (TeleQ)	3		
Toimivat yhteydet	Sähköisten palvelujen ja etävastaanottojen käyttöönotto ja lisääminen	Oma olo –pilotoidaan	3	alueellinen yhteistyö/ henkilöstö	Oma olo otettiin käyttöön koko tarjotussa laajudessaan
		Etävastaanottojen toteutuminen/lkm	3		Etävastaanottoja oli joitakin.
		Etäkonsultaatiot	3		Etäkonsultaatiota käytettiin
Hyvinvoiva henkilöstö	Muutosvalmennus, työnohjaus, yksilölliset, joustavat työaikaratkaisut, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö	Riittävä henkilöstöresurssi/vakanssit täynnä Henkilöstön tukeminen muutosprosessissa	2	perusturva-johtaja/ johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies/ henkilöstö	Kaikki vakanssit eivät olleet täynnä monenlaisesta rekrytoinnista huolimatta.
		Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen koulutuksin. Koulutuspäivät toteutuivat.	2		Henkilöstöä ei ollut riittävästi, jotta koulutuksia olisi voitu tarjota. Koulutuksia edelleen järjestettiin kovin vähän.
Kehittyvät ja ennalta-ehkäisevät 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)	3	johtava lääkäri/ avopalveluiden esimies/ henkilöstö	Yhteiset prosessit ja toimintaohjeet on käytössä
		Yhteistyötä toimialojen välillä ja alueellisesti kehitetään	3		Monialaiset asiakastapaamiset on käytössä paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden /potilaiden kanssa
		Kouluterveyskyselyn tulokset	3		Pääosin tulos oli hyvä. Pienen kunnan yksittäiset vastaukset korostuvat kyselyn luonteesta johtuen.