



TOIVAKKA

Elämisen elementit.

Talouden ja toiminnan seuranta 2022

*Talouden ja toiminnan väliarviointi
1-6/2022*



Perusturvalautakunta 1-6/2022

Ulkoinen		01.01.2022 - 30.06.2022			
	Budjetti 2022	Bu-muutos 2022	Budjetti + muutos	Toteutuma 2022 01-06	Käyttö- %
PERUSTURVALAUTAKUNTA					
0003 TUOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	85.450		85.450	37.689,74	44,1
3200 Maksutuotot	434.130		434.130	241.759,34	55,7
3300 Tuet ja avustukset				9.012,67	-100,0
3400 Muut toimintatuotot				1.263,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	519.580		519.580	289.724,75	55,8
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1.125.191		-1.125.191	-507.626,55	45,1
4300 Palvelujen ostot	-8.117.490		-8.117.490	-4.102.018,93	50,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.166		-57.166	-39.048,32	68,3
4700 Avustukset	-131.500		-131.500	-68.884,57	52,4
4800 Muut toimintakulut	-23.750		-23.750	-11.558,69	48,7
4000 TOIMINTAKULUT	-9.455.097		-9.455.097	-4.729.137,06	50,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.935.517	0	-8.935.517	-4.439.412,31	49,7
6999 VUOSIKATE	-8.935.517	0	-8.935.517	-4.439.412,31	49,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-919		-919	-662,97	72,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-919		-919	-662,97	72,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-8.936.436	0	-8.936.436	-4.440.075,28	49,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALLIJÄÄMÄ	-8.936.436	0	-8.936.436	-4.440.075,28	49,7

Perusturva

	Tuotot	Kulut	Toimintakate	Kate %
Hallinto	60	-57 894	-57 834	53,7
Lastensuojelu		-134 466	-134 466	41,0
Lasten ja perheiden				
Palvelut	450	-104 397	-103 947	39,5
Ikääntyneiden palvelut	266 283	-1 225 423	-959 141	50,7
Vammaispalvelut	7 355	-279 629	-272 274	50,0
Muut palvelut	14 314	-229 616	-215 302	52,2
Päihdehuolto		-1 865	-1 865	10,2
Terveysthuolto		-2 692 051	-2 692 051	50,3
Muu sosiaalitoimi	1 263	-3 795	-2 532	15,8



Perusturva

Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu läpileikkasi kaikkea toimintaa. Lisäksi kiinnitettiin erityistä huomiota toimialojen välisen yhteistyön vahvistamiseen palveluiden järjestämisessä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Koronan aiheuttamat poissaolot sekä kuntasektorin ylityö- ja vuoronvaihtokiellot haastoivat henkilöstöriittävyyttä. Asiakasturvallisuuden varmistamiseksi jouduttiin käyttämään myös ostopalvelua.

Vuoden 2022 alussa täytettiin yksi lähihoitajan tehtävä kotihoidossa.



Lapsiperheiden palvelut

- Vanhemmuutta ja arjessa selviytymistä tuettiin sosiaalityöllä ja –ohjauksella, kotipalvelulla, perhetyöllä sekä kasvatus ja perheneuvonnalla
- Perhevakan työryhmissä vahvistettiin monialaista ja –ammattillista yhteistyötä
- Verkostomallisen perhekeskustoiminnan ja monitoimijaisen tiimimallin (SI-SO-TE) kehittämistä jatkettiin yhteistyössä LUMO (lastensuojelun uudistaminen monialaisesti) -hankkeen kanssa
- Ennaltaehkäisevien toimintamallien alueelliseen valmisteluun ja koulutuksiin osallistuttiin mahdollisuuksien mukaan (Nepsyverkosto, Lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskus OT-toiminta).



Lastensuojelu

- Edelleen kiinnitettiin erityistä huomiota koko perheen tuen tarpeeseen sosiaalityön, tehostetun perhetyön ja muiden tarvittavien tukipalveluiden avulla
- Monimutkaisissa asiakastilanteissa hyödynnettiin Keski-Suomen Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän asiantuntemusta (lakisääteinen) sekä lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän työparitukea (Tulsote-hanke). Lisäksi sovittu yhteistyö Joutsan sosiaalityön kanssa toimi tarvittaessa hyvin.
- Lisääntynyt palvelutarve edellytti palvelumuutoksia, joita ei ollut mahdollista ennakoita



Työikäisten palvelut

- Edelleen painotettiin asiakkaiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamista sosiaalityön ja –ohjauksen keinoilla, huomioiden erityisesti talouden- ja elämänhallinnan ohjaaminen
- Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen sekä moniammatillinen yhteistyö työkykyä arvioidessa vahvistuivat

Päihdehuolto

- Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluketjun yhtenäistämisen työskentely alkoi alueella (Tulsote-hanke)
- Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota



Ikäntyneiden palvelut

- Senioritoiminnan toteutus yhdessä seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Martat ottivat kopin senioripäivän ruokailun järjestämisestä
- Kotihoidon fysioterapia toteutettiin ostopalveluna Hankasalmen kunnalta
- Kotihoito vastasi edelleen asiakkaiden koronarokotuksista
- Kotihoidon käyttöön otettiin kaksi leasingautoa 2/2022
- Turvattiin omaishoidon vapaiden järjestäminen
- RAI-arviointivälineistön (toimintakyvyn, hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittari) käyttöönotto toteutui
- Osallistuttiin RAI toimintakyvyn arviointi ja vertailukehittämiseen
- Osallistuttiin Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille (Tulkoti)-hankkeeseen ja pohdittiin paikallisia kotona asumista tukevia ratkaisuja



Vammaispalvelut

- Asumispalveluissa kiinnitettiin erityistä huomiota palveluiden asiakkaan tarpeeseen vastaavuuteen
- Kehittämiskohteena oli päivä- ja työtoiminnan yksilöllisiin tavoitteisiin vastaaminen ja toimintasuunnitelmien yhteys palvelusuunnitelmiin
- Panostettiin omaishoidon vapaiden turvaamiseen



Terveydenhuolto

perusterveydenhoito, hammashoito, erikoissairaanhoito, ympäristöterveydenhuolto

- Toimintojen sekä palvelu- ja hoitoketjujen yhdenmukaistaminen ja palvelujen kehittäminen hyvinvointialueelle turvallisen siirtymisen varmistamiseksi
 - Perusterveydenhuollon toteuma 1-6/2022
 - Avoterveydenhoito 57,7 % 696 535 € käyttöarvio
 - Sairaalahoito 32,4 % 147 303 € käyttöarvio
 - Suun terveydenhoito 53,1 % 183 185 € käyttöarvio
- Yht. 51,2 % 1 027 023 €
- Josta koronapalvelut 63 020 €
- Erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisen ja ennustetun tulospoikkeama aiheuttama talousarvion huomattava ylitys on suurin toimialan riskeistä vuonna 2022
 - Sairaanhoitopiirin arvioitu katettava alijäämä on 55 M€, josta Toivakan kunnan osuus on n. 575 000 €. Lisäksi perusterveydenhuollon ylitys on arviolta 100 000 €



