

Hyvinvointilautakunta  
Hyvinvointilautakunta

§ 29  
§ 50

05.04.2022  
09.08.2022

## **Keusoten talouden ja palveluiden seuranta**

Hyvinvointilautakunta § 29

Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 17.6.2021 § 32 todetaan, että hyvinvointilautakunnan tehtävä on seurata Keusoten palvelujen laatua ja vaikuttavuutta ja antaa tässä roolissa lausuntoja Keusotelle ja kunnanhallitukselle sen omistajaohjaustehtävän toteuttamiseksi.

Vaikuttavuus on asiana haastava ja siihen liittyvä keskustelu on monimerkityksellistä. Siksi on hyvä tarkentaa, että vaikuttavuus toiminnan lähtökohtana ja painopisteenä suuntaa huomion pitkän aikavälin tavoitteisiin. Ilman luotettavia laadullisia mittareita on palvelujen laadun ja vaikuttavuuden seuranta vaikeaa.

Keusoten palvelujen saatavuuden seurantaa lähestytään talouden seurannan kautta eli minkä verran saadaan Keusoteen maksetulla rahalla sote-palveluja Mäntsälässä.

Keusotelta saadut taloustiedot tulevat viiveellä, ja tällä hetkellä on käytössä vuoden 2021 tilinpäätöstiedot. Alkuvuodesta 2022 ei vielä ole tietoja.

Koronapandemia oli aktiivinen koko vuoden 2021 ja pandemia vaikutti välillisesti myös sellaisten toimintayksiköiden palveluihin ja suoritteisiin, joiden ydintehtäviin pandemian hallinta ei kuulunut.

Huolimatta paremmasta suunnasta, Keusoten kalleimmat palvelut Mäntsälässä ovat hoivapalvelut, suun terveydenhuolto ja aikuissosiaalityö. Tilastojen mukaan palveluihin on päässyt vähemmän ihmisiä ja kustannukset ovat nousseet (vrt. 2020).

Poikkeuksena muuhun kuntayhtymään tekee Mäntsälän aikuissosiaalityön kustannus, joka on noussut voimakkaasti jo kahtena peräkkäisenä vuotena ja on muuhun kuntayhtymään nähden eniten noussut kustannus. Sosiaalityön asiakkaiden määrä on vähentynyt 446-> 336 ja kustannukset nousseet. Tätä on selitetty vuokratilustusten nousulla ja työvoimavuokrausta on myös jouduttu käyttämään edellisvuotta enemmän.

Suunterveydenhuollon koronajonoja on purettu perus- ja lisätöiden lisäksi ostopalveluna.

Hoito- ja hoivapalveluissa menojen kasvuun on vaikuttanut mm. henkilöstökustannusten nousu. Henkilöstöpulaa on jouduttu korjaamaan vuokratyövoimalla sekä maksamalla omalle henkilöstölle ylityökorvauksia ja erillisiä kutsurahoja ylimääräisistä työvuoroista. Hoivapalvelujen kalleutta ei voida selittää ikärakenteella, kunnan osuus yli 75-vuotiaista on vain 11%.

Keusoten talouden ja palvelujen seurantaan tullaan tekemään säännöllisesti ja raportoimaan niistä hyvinvointilautakunnalle. Seurantavälin muodostuminen riippuu siitä, miten nopeasti saadaan Keusotesta taloustietoja ja tilastoja palveluihin pääsystä.

Hyvinvointipäällikön päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi Keusoten talouden ja palveluiden seuranta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Hyvinvointilautakunta § 50

Keusoten taloustiedot 5/2022.

Kotihoidon henkilöstön saatavuushaaste jatkuu edelleen. Vuokratyövoimalla on korvattu puuttuvaa työntekijäresurssia vastaamaan asiakastyötarpeeseen. Kesälomakausi lisäsi resurssivajetta ja lisäksi kotihoidosta on henkilöstöä irtisanoutunut. Resurssivaje vaikeuttaa päivittäistä asiakaspalvelun toteutumista ja asiakaskäyntien työnjakoa. Kotihoidon asiakaskäyntejä on jouduttu lyhentämään resurssivajeesta johtuen.

Keusoten kuntoutuskeskuksessa on ollut myös mittavia haasteita henkilöstön saatavuudessa. Täyttämättömiä toimia tulosalueella oli toukokuun lopussa 39.

Perheneuvolan lääkäripalveluja ei ole ollut käytössä vuonna 2022 ja asiakkaat on ohjattu Tepasän (terveyspalvelut ja sairaanhoito) palveluihin. Psykoterapiaan ohjattujen määrä oli toukokuussa 0. Perheoikeudellisen yksikön odotusaika ensikäynnille on 50 pv.

Laitoshoido, ammatilliset perhekodit ja perhehoidon ostopalvelut ylittyvät. Sosiaalityöntekijän vaje on paikattu ostopalvelulla.

Keusoten oman toiminnan ylitysennuste on yhteensä 39,7 M €, josta koronavaikutusten arvio yhteensä 17,3 € euroa sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksestä ja arvioitu korona-avustus 14,6 M €.

Mäntsälän laskennallinen osuus ylitysennusteesta on 4,0 M € perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronaosuus on 1,8 M €.

HUS:n erikoissairaanhoitosta on tulossa 1,1 M € alitus, näin ollen Mäntsälän sote menojen ylitysennuste olisikin 2,9 M €.

(Valmistelu / lisätietoja: Hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi)

Hyvinvointipäällikön päätösesitys:

Merkitään tiedoksi Keusoten talouden ja palvelujen seuranta.

Käsittely:

Käsittelyn aikana hyvinvointipäällikkö muutti päätösesitystään seuraavasti: Hyvinvointilautakunta antaa lausunnon Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle (Keusote) talousseurantatietojen perusteella palvelujen toteutumisesta, käyttökokemuksista sekä kustannusrakenteen huolestuttavasta kehityssuunnasta. Lausuntoa täydennetään tarvittaessa vaikuttamistoimielinten ja muiden tahojen lausunnoilla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Liite 1. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäsenkuntaraportti Mäntsälä  
5/2021