

Keusoten kuntakohtaisen tilinpäätösraportin 2022 käsittely / Mäntsälä

Hyvinvointilautakunta 21.03.2023 § 25
261/02.01.02/2023

Vuosi 2022 oli koronaepidemian vuoksi poikkeusvuosi, kun aiempaa herkemmin tarttuva Omikron-variantti vaihtui vuodenvaihteessa valtavirukseksi. Samaan aikaan toteutettiin STM:n koronarokutusstrategian mukaisesti nopea ja laaja kolmansien koronarokotusannosten anto tammikuussa 2022, jolloin rokotushenkilöstön saannin turvaamiseksi muuta kiireetöntä toimintaa ajettiin hetkellisesti alas. Koronapandemian vaikutukset näkyivät koko vuoden osastojen ja kotisairaalan toiminnassa.

Vastaanottopalveluissa palveluiden saavutettavuus ja saatavuus on ollut heikkoa. Takaisinsoittojen vasteajat ovat kasvaneet ja lakisääteiseen tavoitteeseen ei ole päästy. Takaisinsoittojen vasteaika on kasvanut erityisesti elokuusta alkaen, jolloin myös puhelimen kautta tulleiden yhteydenottojen määrä kasvoi. Tärkeimpänä syynä huonoon saavutettavuuteen on henkilöstövaje.

Toimintavuotta leimasi valtakunnallisesti syvenevä henkilöstöpula, mikä heijastui kaikkiin Keusoten palvelualueisiin. Henkilöstöpulaa on jouduttu korjaamaan vuokratyövoimalla sekä maksamalla omalle henkilöstölle ylityökorvauksia ja erillisiä kutsurahoja ylimääräisistä työvuoroista.

Merkittävimmät poikkeamat muutettuun talousarvioon verrattuna olivat lasten, nuorten ja perheiden alueella, missä alitus aiheutui sijaishuollon ennakoitua pienemmistä kustannuksista.

Aikuissosiaalityön alitus muodostui sosiaalityö- ja ohjauksen kustannusten vähenemisestä, sekä vammaisten asumispalvelujen kustannukset toteutuivat merkittävästi arvioitua pienempinä. Suun terveydenhuollon osalta kustannusten ylittyminen johtuu tehdystä jononpurusta.

Vastaanottopalvelujen alue alitti muutetun talousarvion, koska valtion korona-avustus kohdistuu ko.alueelle. Valtion korona-avustus toteutui muutettua talousarviota suurempana.

Mäntsälän osalta kuntoutuspalvelut ovat Keusoten kalleimmat samoin aikuissosiaalityö. Toisaalta erikoissairaanhoido on keskitasoa alhaisempi. Palvelualueittain Mäntsälän kustannukset 3 472€ /asukas, ovat kolmanneksi kalleimmat Hyvinkään ja Järvenpään jälkeen.

Valmistelija	Hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi
Esittelijä	Hyvinvointipäällikkö Leirimaa Vuokko
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi Keusoten vuoden 2022 tilinpäätöksen.
Päätös	Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Kuntakohtainen analyysi_Mäntsälä_TP_2022