

3.5 SOSIAALITOIMI

3.5.1 Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat sosiaalityö (sis. koulukuraattoripalvelut), lastensuojelu (sis. avohuolto, sijaishuolto ja jälkihuolto) sekä muut lasten ja perheiden palvelut (sis. perheneuvola, koulu-psykologi, lastenvalvojan tehtävät ja muut lasten ja perheiden avopalvelut).

Sosiaalityöhön varatun määrärahan toteuma on 55,2 % ja talousarvioon nähden ylitystä ajalta 1-6/2022 on muodostunut 16 359 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, ylitys koko vuoden osalta tulee olemaan 32 718 €. Ylitys johtuu sosiaalityön tulosityksiköille kirjatuista ennakoimattomista tukiyöllistettyjen palkoista.

Lastensuojeluun (avohuolto, sijaishuolto ja jälkihuolto) varatun määrärahan toteuma on 56,9 % ja talousarvioon nähden ylitystä ajalta 1-6/2022 on muodostunut 86 495 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, ylitys koko vuoden osalta tulee olemaan 172 990 €. Ylitys johtuu pääasiassa laitospäihähoitoon ja perhetyön ostopalvelun ennakoitua suuremmasta tarpeesta. Lapsiperheiden perhetyön/ kotipalvelun työntekijää ei ole saatu rekrytoitua useammasta hausta huolimatta.

Muut lasten ja perheiden palvelut varatun määrärahan toteuma on 47,1 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on muodostunut 4 628 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 9 256 €.

Yhteensä lasten ja perheiden palvelujen toteuma on 55,70 % ja talousarvioon nähden ajalla 1-6/2022 on ylitystä 98 226 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, ylitys koko vuoden osalta tulee olemaan 196 452 €.

3.5.2 Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut sisältävät palvelukeskuksen (Mänty- ja Tuomikodin ja Koivukodin) ja kotipalvelun.

Koronapandemia vaikutti edelleen vanhuspalveluihin aiheuttaen henkilöstön poissaoloja. Saras-tiaRekryn kautta ei ole saatu sijaisia riittävästi, joten työntekijät tekivät ns. pitkiä päiviä ja lisävuoroja. Vanhustyössä otettiin käyttöön ns. kannustinraha ajalle 1.7.-31.12.2022. Kannustinrahan suuruus on sama kuin hälytysrahassa (70 €/100 €).

Palvelukeskukselle (Mänty- ja Tuomikoti, Koivukoti) varatun määrärahan toteuma on 46,5 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on muodostunut 100.628 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 201 256 €.

Mänty-, Tuomi- ja Koivukodissa on henkilöstöllä ollut edelleen pitkiä sairauspoissaoloja. Koulutettujen sijaisten rekrytointihaasteet ovat jatkuneet. Itä-Suomen aluehallintovirasto jatkoi palvelukeskuksen ja Koivukodin valvontaa ja antoi asiassa päätöksen 21.6.2022.

Kotipalveluun varatun määrärahan toteuma on 48,0 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on muodostunut 28.349 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina alitusta koko vuoden osalta tulee olemaan 56 698 €.

Kotipalvelusta järjestettiin palveluja lapsiperheille vähäisessä määrin. Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kotipalvelun toiminnasta selvitystä sosiaalilautakunnalta.

Yhteensä vanhuspalveluihin varatun määrärahan toteuma on 47,0 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on muodostunut 128 977 €. Mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitusta tulee olemaan koko vuoden osalta 257 954 €.

3.5.3 Vammaispalvelut

Toimialueeseen kuuluvat kehitysvammaisten palvelut ja vammaispalvelut. Vammaispalveluihin kuuluu vammaispalvelulain mukaisten palvelujen lisäksi toimintakeskuksen kustannukset.

Kehitysvammaisten palveluihin varatun määrärahan toteuma on 52,3 % ja talousarvioon nähden ylitystä ajalta 1-6/2022 on 11 392 €. Mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, ylitystä tulee olemaan koko vuoden osalta 22 784 €. Ylitys johtuu pääasiassa asumispalvelujen ostojen kirjauksen tarkistamisesta oikealle tulosityksikölle.

Vammaispalveluihin varatun määrärahan toteuma on 46,2 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on muodostunut 31 839 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 63 678 €.

Yhteensä kehitys- ja vammaispalveluihin varatun määrärahan toteuma on 48,9 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on 12 872 €. Mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 25 744 €.

3.5.4 Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut

Aikuissosiaalityöhön sisältyy täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, työllistymistä tukeva toiminta (kuntouttava työtoiminta, työmarkkinatuen kuntaosuus, työelämään aktivointi ja työllistämistoiminta) ja päihdehuollon erityispalvelut.

Täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen varatun määrärahan toteuma on 24,8 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on 6 486 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 12 972 €.

Työllistymistä tukevaan toimintaan varatun määrärahan toteuma on 45,2 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on 17 163 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 34 326 €.

Päihdehuollon erityispalveluihin varatun määrärahan toteuma on 25,0 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on 6 881 €. Mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 13 738 €.

Yhteensä aikuissosiaalityöhön ja työllisyyspalveluihin varatun määrärahan toteuma on 42,5 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on 30 517 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 61 034 €.

3.5.5 Muu sosiaalitoimi

Muu sosiaalitoimi sisältää omaishoidon tuet, sosiaaliasiamiespalvelut, sosiaalipäivystyksen, sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen, vanhus- ja vammaisneuvoston sekä sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen ostopalvelut (mielenterveyskuntoutujat, ikäihmiset) ja kunnan omat tukiasunnot.

Omaishoidon tukeen varatun määrärahan toteuma on 42,4 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on 18 178 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 36 356 €.

Sosiaaliasiamiespalveluihin varatun määrärahan toteuma on 34,9 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on 256 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 512 €.

Sosiaalipäivystykseen varatun määrärahan toteuma on 49,9 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on 14 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisena, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 28 €.

Sosiaalihuoltolain mukaiseen liikkumisen tukeen varatun määrärahan toteuma on 59,0 % ja talousarvioon nähden ylitystä ajalta 1-6/2022 on 79 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, ylitys koko vuoden osalta tulee olemaan 158 €.

Vanhus- ja vammaisneuvostolle varatun määrärahan toteuma on 26,2 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on 469 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 938 €.

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen ostopalveluihin ja kunnan omiin tukiasuntoihin varatun määrärahan toteuma on 42,5 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on muodostunut 24 460 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 48 920 €.

Yhteensä muuhun sosiaalitoimeen varatun määrärahan toteuma on 42,6 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on 43 198 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 86 396 €.

3.5.6 Sosiaalitoimi yhteensä

SOSIAALITOIMI	Tp 1-6 kk 2021	TA 2022	Muutokset 2022	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatuotot	501 467	940 468	0	940 468	600 305	63,80
Lasten ja perheiden palvelut	7 994	11 500	0	11 500	116 709	1 014,90
Vanhuspalvelut	457 901	877 268	0	877 268	440 407	50,20
Vammaispalvelut	14 448	33 200	0	33 200	24 734	74,50
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut	9 053	18 500	0	18 500	4 381	23,70
Muu sosiaalitoimi	12 071	0	0	0	14 074	0,00
Toimintakulut	-3 612 788	-8 146 137	0	-8 146 137	-3 955 731	48,60
Lasten ja perheiden palvelut	-787 185	-1 731 806	0	-1 731 806	-964 130	55,70
Vanhuspalvelut	-1 900 665	-4 292 457	0	-4 292 457	-2 017 252	47,00
Vammaispalvelut	-500 048	-1 129 322	0	-1 129 322	-551 794	48,90
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut	-150 935	-409 370	0	-409 370	-174 168	42,50
Muu sosiaalitoimi	-273 955	-583 172	0	-583 172	-248 388	42,60
Kate	-3 111 321	--7 205 669	0	--7 205 669	-3 355 426	46,60
Lasten ja perheiden palvelut	-779 191	-1 731 806	0	-1 731 806	-847 421	49,30
Vanhuspalvelut	-1 442 764	-3 415 189	0	-3 415 189	-1 576 845	46,20
Vammaispalvelut	-485 600	-1 096 132	0	-1 096 132	-527 060	48,10
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut	-141 882	-390 870	0	-390 870	-169 787	43,40
Muu sosiaalitoimi	-261 884	-583 172	0	-583 172	-234 314	40,20

3.6 TERVEYSTOIMI

Terveystoimeen kuuluu erikoissairaanhoido, perusterveydenhuolto ja muu terveystoimi, joka sisältää veteraanikuntoutuksen.

Perusterveydenhuoltoon varatun määrärahan toteuma on 44,7 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on 170 213 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuodensalta tulee olemaan 340 426 €.

Erikoissairaanhoidoon varatun määrärahan toteuma on 48,8 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on 55 891 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 111 782 €.

Muuhun terveystoimeen varatun määrärahan toteuma on 34,9 % ja talousarvioon nähden alitusta ajalta 1-6/2022 on 6 027 € ja mikäli kustannukset jatkuvat samansuuruisina, alitus koko vuoden osalta tulee olemaan 12 054 €.

TERVEYSTOIMI	Tp 1-6 kk 2021	TA 2022	Muutokset 2022	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatuotot	33 285	225 800	0	225 800	35 884	15,90
Erikoissairaanhoido	0	0	0	0	0	0,00
Perusterveydenhuolto	2 650	185 800	0	185 800	2 933	1,60
Muu terveystoimi	33 635	40 000	0	40 000	32 951	82,40
Toimintakulut	-4 518 542	-8 073 000	0	-8 073 000	-3 804 369	47,10
Erikoissairaanhoido	-2 948 716	-4 830 000	0	-4 830 000	-2 359 109	48,80
Perusterveydenhuolto	-1 557 105	-3 203 000	0	-3 203 000	-1 431 287	44,70
Muu terveystoimi	-12 721	-40 000	0	-40 000	-13 973	34,90
Kate	-4 482 257	-7 847 200	0	-7 847 200	-3 768 486	48,00
Erikoissairaanhoido	-2 948 716	-4 830 000	0	-4 830 000	-2 359 109	48,80
Perusterveydenhuolto	-1 554 455	-3 017 200	0	-3 017 200	-1 428 355	47,30
Muu terveystoimi	20 914	0	0	0	18 977	0,00