



Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vuoden 2018 talousarvio
Taloussuunnitelma vuosille 2018-2021
Investointisuunnitelma vuosille 2018-2022

Henkilöstösuunnitelma 2018–2021	2
Henkilöstösuunnitelman perustelut 2018–2021.....	6
Hyvinvointipalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut	12
Hyvinvointipalvelujen tuloskortit.....	12
Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia 2018-2021	20
Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma	20
Toimialahallinto	24
Terveyspalvelut	25
Vanhuspalvelut	34
Sosiaalityön palvelut	42
Investointisuunnitelma 2018-2022	54
Investointisuunnitelman 2018-2022 perustelut.....	55

Henkilöstösuunnitelma 2018–2021

Uudet virat ja työsuhteet 2018–2021

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Palkka/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
			HKE 2018	2019	2020	2021	TA 2018	2019	2020	2021
Hyvinvointipalvelut										
Sosiaali- ja terveysterveystoimet										
201 Terveysterveystoimet										
2003 Avoterveydenhuolto	sairaanhoitaja (vakituinen sijainen)	34 000	2				83 500			
2003 Avoterveydenhuolto	terveyskeskuslääkäri (koulutusvirka)	57 000	1				70 000			
2007 Sairaalapalvelut	terveyskeskuslääkäri	60 000	1				73 800			
2003 Avoterveydenhuolto	terveydenhoitaja (vakituinen sijainen)	34 000	2				83 500			
2103 Puheterapia	puheterapeutti	38 000	1				46 700			
2120 Päivystys ja kotisairaala	sairaanhoitaja (vakituinen sijainen)	34 000	2				83 500			
201 Terveysterveystoimet yhteensä		257 000	9	0	0	0	441 000	0	0	0
220 Vanhuspalvelut										
2451 Eteläinen kotihoito (tukias. Rauhala)	lähihoitaja 50 %	15 150	0,5				19 000			
2411 Läntinen kotihoito (tukias. Koivulehto)	lähihoitaja 50 %	15 150	0,5				19 000			
2451 Eteläinen kotihoito (tukias. Rauhala)	lähihoitaja	30 300	3				114 000			
220 Vanhuspalvelut yhteensä		30 300	4	0	0	0	152 000	0	0	0
240 Sosiaalityön palvelut										
2766 Työ- ja päivätoiminta	ryhmäavustaja	24 000	1				30 900			
2766 Työ- ja päivätoiminta	ryhmäavustaja	24 000	1				30 900			
2746 Lastensuojelun avo- ja avohuolto	perheterapeutti			1						
240 Sosiaalityön palvelut yhteensä		48 000	2	1	0	0	61 800	0	0	0
Sosiaali- ja terveysterveystoimet yhteensä		335 300	15	1	0	0	654 800	0	0	0

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2018–2021

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Palkka/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
			HKE 2018	2019	2020	2021	TA 2018	2019	2020	2021
- Hyvinvointipalvelut										
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut										
201 Terveystoimen palvelut										
2102 Fysioterapia	Fysioterapeutti	34 000	3				125 460			
2103 Puheterapia	Puheterapeutti harjoittelija	7 000	1				8 610			
201 Terveystoimen palvelut yhteensä		41 000	4	0	0	0	134 070	0	0	0
240 Sosiaalityön palvelut										
2731 Maahanmuuttajapalvelut	Sosiaaliohjaaja, maahanmuutto	34 800	1				44 600			
2764 Vammaispalvelut	Sosiaaliohjaaja, vammaistyö, 9 kk	26 200	1				33 500			
2717 Sosiaalityön projektit	Projektikoordinaattori ja -työntekijät 3kk	33 000	4				33 000			
2767 Kehitysvammahuolto	Koululaisten loma-ajan hoito	35 000								
2766 Kehitysvammaisten asumispalvelut	Tilapäishoitoyksikkö	10 000								
240 Sosiaalityön palvelut yhteensä		139 000	6	0	0	0	111 100	0	0	0
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteensä		180 000	10	0	0	0	245 170	0	0	0

Vakanssimuutokset 2018

Palvelualue Kustannuspaikka	Lakkautettava vakanssi ja vakanssinro (Sama sisältö kuin lakkautettavissa)	Perustettava uusi vakanssi (Sama sisältö kuin uudet)	Uusi kustannuspaikka	Kustannustenerotus 2018
Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveysterveyst				
201 Terveysterveyst				
2007 Sairaalapalvelut	terveyskeskuslääkäri 215 147	Erikoislääkäri	2007 Sairaalapalvelut	20 000
2004 Lääkinnällinen kuntoutus	kuntohoitaja 212 024	fysioterapeutti	2004 Lääkinnällinen kuntoutus	1 386
201 Terveysterveyst yhteensä				21 386
220 Vanhuspalvelut				
2441 Pohjoinen kotihoito	kuntohoitaja 221 021	toimintaterapeutti	2321 Vanhuspalveluiden kuntoutus	3 500
2456 Alppilakoti	hoivatyöntekijä 225 080	lähihoitaja	2456 Alppilakoti	3 500
2442 Hintan hoivakoti	hoivatyöntekijä 224 078	lähihoitaja	2442 Hintan hoivakoti	3 500
2421 Itäinen kotihoito	hoivatyöntekijä 224 027	lähihoitaja	2421 Itäinen kotihoito	3 500
2442 Hintan hoivakoti	hoivatyöntekijä 224 099	lähihoitaja	2442 Hintan hoivakoti	3 500
2424 Kukonkallion hoivakoti	hoitaja 222 087	sairaanhoitaja	2424 Kukonkallion hoivakoti	3 700
2424 Kukonkallion hoivakoti	laitoshuoltaja 50 % 224 131	kohdeohjaaja 50 %	2315 Ikäkeskustoiminta	1 700
220 Vanhuspalvelut yhteensä				22 900
240 Sosiaalityön palvelut				
2720 Aikuissosiaalityö	vahtimestari 240 003	sosiaalityöntekijä perheteriimi	2720 Aikuissosiaalityö	17600
2720 Aikuissosiaalityö	etuuskäsittelijä 240 026	sosiaalityöntekijä johtava sosiaalityöntekijä, perheteriimi	2720 Aikuissosiaalityö	10000
2731 Maahanmuuttajapalvelut	tulkki 240 030		2720 Aikuissosiaalityö	14810
2767 Kehitysvammahuollon asumispalvelut	asumispalveluiden esimies 240063	sairaanhoitaja, tiimivastaava	2767 Kehitysvammahuollon asumispalvelut	-10 000
2766 Kehitysvammahuolto työ- ja päivätoiminta	työ- ja päivätoiminnan esimies 240065	kehitysvammahuollon esimies 1.4. alkaen	2760 Kehitysvammahuolto	2200
2767 Kehitysvammahuollon asumispalvelut	sairaanhoitaja	sairaanhoitaja, tiimivastaava	2767 Kehitysvammahuollon asumispalvelut	3800
2766 Työ- ja päivätoiminta	vastaava ohjaaja 242012	nimike ei muutu, palkkavaikutus	2766 Työ- ja päivätoiminta	4000
2766 Työ- ja päivätoiminta	ohjaaja, 242015	vastaava ohjaaja	2766 Työ- ja päivätoiminta	4000
2755 Lastensuojeluyksikkö Paavola	ohjaaja, Paavola	vastaava ohjaaja	2755 Lastensuojeluyksikkö Paavola	4700
240 Sosiaalityön palv. yhteensä				38 410
Sosiaali- ja terveysterveyst yhteensä				82 696

Kokonaan lakkautettavat vakanssit 2018

Tulosyksikkö	Työyksikkö	Tehtävänimike	Vakanssinumero
Hyvinvointipalvelut			
Sosiaali- ja terveystalot			
220 Vanhuspalvelut			
	Koivulehdon palvelutalo 2432	osastonvastaava	223 023
	Koivulehdon palvelutalo 2432	sairaanhoitaja	223 024
	Koivulehdon palvelutalo 2432	lähihoitaja	223 025
	Koivulehdon palvelutalo 2432	lähihoitaja	223 026
	Koivulehdon palvelutalo 2432	hoitaja	223 028
	Koivulehdon palvelutalo 2432	lähihoitaja	223 029
	Koivulehdon palvelutalo 2432	laitoshuoltaja	223 030
	Koivulehdon palvelutalo 2432	lähihoitaja	223 031
	Koivulehdon palvelutalo 2432	lähihoitaja	223 032
	Koivulehdon palvelutalo 2432	lähihoitaja	223 034
	Koivulehdon palvelutalo 2432	lähihoitaja	224 145
	Koivulehdon palvelutalo 2432	hoitaja	223 035
	Koivulehdon palvelutalo 2432	hoivatyöntekijä	223 060
	Koivulehdon palvelutalo 2432	hoitaja	224 110
	Koivulehdon palvelutalo 2432	lähihoitaja	224 119
	Koivulehdon palvelutalo 2432	lähihoitaja	226 014
220 Vanhuspalvelut yhteensä			
Sosiaali- ja terveystalot yhteensä			

Henkilöstösuunnitelman perustelut 2018–2021

Uudet virat ja työsuhteet 2018–2021

Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveysterveystyö

201 Terveystyö

2003 Avoterveydenhuolto

V. 2018 avoterveydenhuoltoon yksi geriatria- tai palliatiiviseen hoitoon erikoistuvan terveyskeskuslääkärin virka (kotihoito)
Avoterveydenhuollossa on kotihoidon tehtäviin keskittyvän lääkärin työpanoksen todettu parantavan asiakkaiden lääketieteellisen hoidon laatua. Asiakkaiden käynnit päivystyksessä ja lääkärin vastaanotolla ovat vähentyneet. Parempi hoidon jatkuvuus vähentää myös laboratorio- ja röntgentutkimusten tarvetta. Asiakaslähtöisyys korostuu kotihoidon lääkärin työssä, kun asiakasta palvellaan kotikäynneillä hänen omassa ympäristössään, jossa asiakkaan kokonaistilanne hahmottuu selkeästi. Lääkärinvastaanoton lääkäreiden on vaikea irtautua vastaanottotyöstä kotikäynneille. Kotihoidon toimintaprosessit ovat selkeytyneet järjestelyn tuloksena. Kotihoidon tarve tulee kasvamaan.

Terveystyöpalveluiden erikoislääkäreistä tällä hetkellä kahdella on kouluttajaoikeudet palliatiivisen hoidon erityispätevyyttä suorittavan lääkärin ohjaajaksi. Kahdella lääkärillä on kouluttajaoikeudet geriatrian erikoisalalla. Koulutusvaiheessa olevan lääkärin palkkakustannuksista korvataan erityisvaltionosuuksista 1000 €/kk vakanssia kohden. Palliatiiviseen hoitoon pätevytyvän lääkärin palkkakustannuksista.

Vakinaistamista ehdotetaan, koska työnantajan työvoiman tarve on arvioitavissa pysyväksi, joten jatkuvasti toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttöön samoissa tehtävissä ei ole perusteltua syytä. (Työsopimuslaki 1. luku 3§) Määräaikaisen toimen vakinaistaminen ei lisää kustannuksia verrattuna vuoteen 2017, mutta varmistaa potilasturvallisuuden säilymistä.

Työsopimuslaki 1 luku 3§: " *Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten määrä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.*"

V. 2018 avoterveydenhuoltoon 2 sairaanhoitajan vakanssia vakinaiseksi sijaiseksi Avoterveydenhuollossa lääkärin vastaanotolla on usean vuoden ajan ollut kaksi määräaikaisen kiertävän sairaanhoitajan tointa. Sijaisten saatavuus on ongelmallista ja jatkuva uusien henkilöiden perehdyttäminen vie henkilöstön voimavaroja. Toiminnan luonne on muuttunut ja määräaikaisten työntekijöiden työpanos on ollut välttämätön toiminnan sujuvuuden kannalta. Vakinaistamista ehdotetaan, koska työnantajan työvoiman tarve on arvioitavissa pysyväksi, joten jatkuvasti toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttöön samoissa töissä ei ole perusteltua syytä, (Työsopimuslaki 1. luku 3§) Määräaikaisten toimien vakinaistaminen ei lisää kustannuksia verrattuna vuoteen 2017, mutta varmistaa lakisääteisen toiminnan toteutumista.

V. 2018 avoterveydenhuoltoon 2 terveydenhoitajan vakanssia vakinaiseksi sijaiseksi

Avoterveydenhuollossa on usean vuoden ajan ollut kaksi määräaikaista kiertävän terveydenhoitajan tointa. Näillä on paikattu sijaistarvetta terveydenhoitajien poissaoloihin, jotta voidaan varmistaa lakisääteisten tehtävien toteuttaminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä aikuisten kansansairauksien hoidossa. Terveydenhoitaja-sijaisten saaminen lyhyisiin poissaoloihin on ongelmallista, joten ilman tätä työpanosta osa terveystarkastuksista jää tekemättä. Vakinaistamista ehdotetaan, koska työnantajan työvoiman tarve on arvioitavissa pysyväksi, joten jatkuvasti toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttöön samoissa töissä ei ole perusteltua syytä. (Työsopimuslaki 1. luku 3§) Määräaikaisten toimien vakinaistaminen ei lisää kustannuksia verrattuna vuoteen 2017, mutta varmistaa lakisääteisen toiminnan toteutumista.

2004 Lääkinnällinen kuntoutus

V.2018 lääkinälliseen kuntoutukseen 1 puheterapeutin vakanssi
Puheterapian hoitotakuu on kolme (3) kuukautta ja Salossa se ylittyy toistuvasti.
Puheterapia on lääkinällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa lapsen tai aikuisen toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä ehkäisemällä, lieventämällä tai poistamalla häiriöitä, jotka voivat olla puheen, kielen, kommunikaation, äänen, lukemisen ja kirjoittamisen, syömisen ja nielemisen tai suun motorisen toiminnan alueella. Puheterapiassa on vuonna 2017 ollut määräaikaisen puheterapeutin toimi, jota nyt esitetään vakinaistettavaksi. Kustannus palkkamenoissa pysyisi vuoden 2017 tasolla.

2120 Päivystys- ja kotisairaala

V 2018 kiireelliseen hoitoon 2 sairaanhoitajan vakanssia vakinaiseksi sijaiseksi Kiireellisen hoidon tehtävien organisointi edellyttää osaavaa henkilöstöä. Kaksi määräaikaista sairaanhoitajaa on paikannut kiireellisessä hoidossa puuttuvaa henkilöstöresurssia 1.1.2012 alkaen. Terveyskeskus järjestää EPLL:n yöpäivystykseen sopimuksen mukaisesti yhden perusterveydenhuollon hoitajan yövuoroihin turvaamaan hoidon jatkuvuutta ja palvelusopimusta. Sairaanhoitajan työpanosta voidaan hyödyntää myös kotisairaalassa asiakastarpeen mukaisesti. Vakinaistamista ehdotetaan, koska työnantajan työvoiman tarve on arvioitavissa pysyväksi, joten jatkuvasti toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttöön samoissa töissä ei ole perusteltua syytä. (Työsopimuslaki 1. luku 3§) Määräaikaisten toimien vakinaistaminen ei lisää kustannuksia verrattuna vuoteen 2017, mutta varmistaa potilasturvallisuuden säilymistä ja toiminnan toteutumista.

2007 Sairaalapalvelut

V.2018 sairaalapalveluihin yksi terveyskeskuslääkärin vakanssi
Terveyskeskussairaalan nykyinen potilasvaihto, potilaiden lääketieteellisen hoidon akuuttiluonteisuus ja aktiivisen hoidon vaatavuustaso edellyttävät välttämättä kahta lääkäriä kummallakin terveyskeskussairaalan 45-paikkaisilla osastolla (TK 1, TK 2). Käytännössä lääkäriresurssia on tarvittu tämä määrä osastoilla jo vuodesta 2014 alkaen. Perniössä sijainnut terveyskeskussairaalan osasto TK 3 sulkeutui 1.5.2017. Samalla avautui TYKS:n Salon sairaalan tiloissa (5. kerroksessa) Geriatrinen arviointiyksikkö TK 5. Osastolla on 15 potilaspaikkaa. Osaston toimintamalli edellyttää nopeaa potilasvaihtoa (hoitoaikatavoite maksimissaan 14 vrk) sekä tiivistä moniammatillista työskentelyä. Siksi lääkäriltä edellytetään monipuolista geriatrasta osaamista.
Salon terveyskeskussairaalassa, kuten muissakin vastaavissa toimintayksiköissä, on ollut rekrytointiongelmia. Vakituisiin virkoihin ei ole ollut hakijoita. Kuitenkin Yleislääketieteen erityiskoulutusvaiheen (YEK) ja erikoislääkärin tutkintoihin tarvittavista erikoistumispaikoista on kysyntää.
a) Koulutuspaikan järjestäminen turvaa lääkäriä työvoimaa osastolla.
b) Koulustoittoiminnan kautta voidaan myös jakaa Salon terveystalossa jatkossakin työskenteleville terveyskeskuslääkäreille osaamista palliatiivisen ja saattohoidon alueilla, sekä monipuolisesti geriatrian eri osa-alueilla (geriatrinen arviointi-, muistisairausdiagnoositiikka, aivohalvaus- ja ortopedinen kuntoutus).
c) Tällaisen koulutusvaiheessa olevan lääkärin palkkakustannuksista korvataan erityisvaltionosuuksia n. 1000 euroa/kk vakanssia kohden.

220 Vanhuspalvelut

2451 Eteläinen kotihoito (Rauhalan lyhytaikainen tukiasuminen)

Rauhala-osaston kahdeksan paikkaa otettiin vuodeksi 2017 lyhytaikaisen tukiasumisen koekieluna käyttöön. Kokeilua varten rekrytoitiin kolme määräaikaista lähihoitajaa kotihoitotiimin. Kokemukset, myös asiakaskunnan, ovat olleet myönteiset ja tarvetta toiminnan laajentamiseen on siten, että otetaan tulevalle vuodelle käyttöön portaiden takana olevat kolme yhden hengen asukashuonetta. Esitetään myös toiminnan vakinaistamista siten, että talousarviossa 2017 olleet kolme määräaikaista vakanssia muutetaan vakinaisiksi. Vakansseille on varattu määrärahat 114 000 euroa. Toiminnan laajentamiseksi esitetään 50 % lähihoitajan vakanssin lisäystä, jonka palkkavaikutus on 19 000 euroa. Vakanssit sijoitetaan kotihoitoon.

2411 Läntinen kotihoito (Koivulehdon pitkäaikainen tukiasuminen)

Kaupunki luopui Koivulehdon palvelutalon vuokraamisesta tehostettua palveluasumista varten Halikon vanhustenkotiyhdistys ry:ltä. Kiinteistössä on solutyypillisesti viisi asuntoa sekä yhteinen keittiö-olohuonetila. Tila soveltuu pidempiaikaiseen tukiasumiseen asiakkaille, jotka eivät enää selviä omassa kodissaan, mutta eivät tarvitse välttämättä ympärivuorokautista hoitoa. Toiminnan käynnistämiseksi esitetään 50 % lähihoitajan vakanssin lisäystä, jonka palkkavaikutus on 19 000 euroa. Vakanssi sijoitetaan kotihoitoon

240 Sosiaalityön palvelut

2766 Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminta, 2 ryhmävastustajaa

Työ- ja päivätoiminnan asiakkailta on ollut vammaispalveluna myönnettyjä henkilökohtaisia avustajia, joiden työpanos on kohdennettu heidän henkilökohtaiseen avustamiseen. Jatkossa on tarkoitus, että työ- ja päivätoiminnan avustajat ovat pääsääntöisesti ryhmävastustajia, joten he voivat avustaa kaikkia ryhmän asiakkaita heidän henkilökohtaisen tarpeiden mukaan. Ryhmävastustajien työnantajana toimii Salo kaupunki, joten työnjohdollinen vastuu on työ- ja päivätoiminnan vastaavalla ohjaajalla. Näin työtehtävien tavoitteiden ja sisällön johtaminen on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

2746 Lastensuojelun avohuolto, 1perheterapeutti

V. 2019 tarve perheterapeutille uuden systeemisen mallin vakiintuessa uudeksi toimintata-vaksi lastensuojelussa. Perheterapeutti tuo oman ammatillisen osaamisensa kautta systeemiseen malliin oman näkökulmansa. Pilottivaihe vuonna 2018 hoidetaan väliaikaisjärjestelyillä osa-

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2018–2021

Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveystyöpalvelut

201 Terveystyöpalvelut

2004 Lääkinnällinen kuntoutus

V.2018 lääkinälliseen kuntoutukseen 3 fysioterapeuttia avokuntoutukseen Fysioterapiayksikkö on kuormittunut ja jonotusajat ylittävät toistuvasti hoitotakuun, minkä vuoksi Salon kaupunki on AVI:n seurannassa. Yhden määräaikaisen fysioterapeutin työpanos tarvitaan korvaamaan TEHY:n pääluottamusmiehen 80 % vapautusta perustyöstä sekä fysioterapeuttien poissaoloja. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin ja Kelan tekemät hoidon linjausmuutokset ovat siirtäneet kuntoutusvastuuta kunnalle. Vaikka vuonna 2017 on ollut käytössä kahden määräaikaisen fysioterapeutin työpanos, ei jonoja ole pystytty riittävästi purkamaan. Jotta lain edellyttämä hoitotakuu toteutuisi, tarvitaan yhden fysioterapeutin työpanos lisää. Kustannusvaikutus vuoteen 2017 verrattuna on n. 34 000, yhden fysioterapeutin palkka.

V.2018 lääkinälliseen kuntoutukseen 1 puheterapeuttiharjoittelija Harjoittelusopimus on voimassa Turun yliopiston kanssa. Opiskelijoiden ohjaus auttaa puheterapeuttien rekrytoinnissa.

240 Sosiaalityön palvelut

2731 Maahanmuuttajapalvelut, sosiaaliohjaaja

Vuonna 2016 Saloon on saapunut merkittävä määrä maahanmuuttajia, joiden palveluiden järjestämiseksi on tehty erityisjärjestelyjä. Saloon on perustettu perheryhmäkoti alaikäisille maahanmuuttajille. Tällä hetkellä näyttää siltä, että maahanmuuttajien määrän kasvu on laantunut, mutta Salosta kuntapaikan saaneet ja itsenäisesti tulleet maahanmuuttajat tarvitsevat kotouttamispalveluita. Tämän työn takaamiseksi on tärkeää, että vuodelle 2017 myönnetty määräaikainen sosiaaliohjaajan tehtävä (virka) jatkuu vielä vuonna 2018.

2764 Vammaispalvelut, sosiaalihoaja

Vammaispalvelut ovat erityispalveluita, joihin on oikeus, mikäli sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että vammaispalveluiden ja muiden palveluiden rajapinnassa työskentelee sosiaalihoaja. Hänen työnsä tavoitteena on tarjota asiakkaille ensisijaisesti muita kuin vammaispalvelulakien mukaisia palveluita ja etuuksia. Tavoitteena on, että määräaikaisen sosiaalihoajan työnpanoksella vuonna 2018 saadaan osaltaan taitettua vammaispalveluiden kustannusten kasvua ja valmistaudutaan vammaislain muutokseen.

Nimikemuutokset 2018

Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

201 Terveyspalvelut

2007 Sairaalapalvelut

V. 2018 1 terveyskeskuslääkärin viran muuttaminen erikoislääkärin viraksi Terveyskeskussairaalan nykyinen potilasvaihto, potilaiden lääketieteellisen hoidon akuuttiluonteisuus ja aktiivisen hoidon vaativuustaso edellyttävät välttämättä kahta lääkäriä kummallakin terveyskeskussairaalan 45-paikkaisilla osastoilla (TK 1, TK 2). Käytännössä lääkäriresurssia on tarvittu tämä määrä osastoilla jo vuodesta 2014 alkaen.

Geriatrinen arviointiyksikkö (TK 5) avautui 2.5.2017. Samalla sulkeutui Perniössä sijainnut osasto TK 3.

Kuten terveyskeskussairaalan virkojen täyttämässä muuallakin Suomessa, Salon terveyskeskussairaalan virkojen täyttämässä on ollut vaikeuksia hakijoiden puutteen takia. Jo vuosia ylilääkärin viran lisäksi vain yksi terveyskeskussairaalan viroista on ollut vakituisesti täytettynä (saattohoidosta vastaava lääkäri, jolla on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys). Osastoilla toimivien lääkäreiden pätevyysvaatimuksena on laillistetun lääkärin pätevyys. Viime vuosina osastoilla on terveyskeskuslääkärin sijaisina ja määräaikaisina lääkäreinä toiminut myös yleislääketieteen erikoislääkäreitä, jolloin heille on maksettu virkaehtosopimuksen mukaista erikoislääkärin palkkaa.

a) Erikoislääkärin tutkinnon suorittaneen lääkärin näkökulmasta erikoislääkärin virka on huomattavasti vetovoimaisempi kuin terveyskeskuslääkärin virka, vaikka virasta maksettava palkka onkin sama.

b) Vain terveyskeskussairaalan ylilääkärin viran pätevyysvaatimuksena on erikoislääkärin tutkinto. Tällä hetkellä ylilääkärinä toimii yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri, jolla on myös palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys.

c) Terveyskeskussairaalan tarjoaman jatkokoulutuksen, eli yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) ja erikoislääkärin koulutuksen, järjestäminen edellyttää kouluttajalta erikoislääkärin oikeuksia. Suotavaa on, ettei toiminta ole yhden lääkärin, eli ylilääkärin, varassa. Koulutustoiminnan merkityksestä tarkemmin kohdassa Määräaikaiset toimet.

2004 Lääkinnällinen kuntoutus

Nimikesuojatun kuntohoitajan vakanssin(212 024) muuttaminen laillistetun fysioterapeutin vakanssiksi

Kyseessä olevassa kuntohoitajan toimessa ollut kuntohoitaja on jäänyt eläkkeelle 1.7.2017. Tällä hetkellä kuntohoitajan vakanssissa on sijaisena fysioterapeutti 31.12.2017 saakka. Kuntohoitajan koulutus on lakkautettu 1990-luvulla.

Fysioterapeutti on lääkinällisen kuntoutuksen osastonhoitajan / ylilääkärin alainen. Tähän laillistetun fysioterapeutin tehtäviin kuuluvat fysioterapeutin tehtävät ja vastaavan fysioterapeutin tehtävät. Vastaavan fysioterapeutin tehtäviin lääkinällisen kuntoutuksen yksikössä kuuluvat arjen työjärjestelyt (poissaoloihin liittyvät asiakasperuutusten organisointi ja sijaisjärjestelyt), työvuorosunnitelmien tekeminen, fysioterapiaryhmien organisointi ja AMK-opiskelijoiden ohjauksen organisointi.

Fysioterapeutin tehtäväkohtainen palkka on 2439,10 euroa/kk. Vastaavan peruspalkaksi ehdotetaan 2550,00 euroa/kk. Fysioterapeutin ja laillistetun fysioterapeutin peruspalkan ero vuositasolla on 1386,25 euroa.

220 Vanhuspalvelut

Esitetään viiden avoimeksi tulleen vakanssin muuttamista koulutetumpaan suuntaan. Kuntotohottajia ei ole valmistunut enää vuosiin. Lääkehoito on yhä olennaisempi osa vanhuksen hoitoa ja lääkehoitoa koskevat tarkat säädökset, joten tarvitaan koulutettua henkilökuntaa.

2441 Pohjoinen kotihoidon kuntotohottajan vakanssi esitetään muutettavaksi toimintaterapeutin vakanssiksi 2321 Vanhuspalveluiden kuntoutukseen.

2456 Alppilakodin hoivatyöntekijän vakanssi esitetään muutettavaksi lähihoitajan vakanssiksi.

2442 Hintan hoivankodin kaksi hoivatyöntekijän vakanssia esitetään muutettavaksi lähihoitajaksi.

2421 Itäisen kotihoidon hoivatyöntekijän vakanssi esitetään muutettavaksi lähihoitajaksi.

2424 Kukonkallion laitoshuoltajan vakanssi 50 % esitetään muutettavaksi 50 % kohdeohjaajan vakanssiksi 2315 Ikäkeskustoimintaan. Tämä muutos katetaan ulkoisin varoin.

2424 Kukonkallion hoitajan vakanssia esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan vakanssiksi.

240 Sosiaalityön palvelut

2720 Aikuissosiaalityö, 1 vahtimestarin vakanssin muutos sosiaalityöntekijän vakanssiksi

Aikuissosiaalityön vahtimestarin vakanssi on jäänyt vapaaksi eläköitymisen seurauksena. Perustoimeentulotuen Kelasiirron takia asiakasmäärät ovat vähentyneet, joten tarvetta vahtimestarille ei välttämättä ole. Sosiaalihuoltolain piiriin kuuluvia asiakkaita ei ole voitu riittävässä määrin palvella nykyisellä henkilöstöllä ja jotta asiakkaat saadaan ohjautumaan varhaisempiin palveluihin lastensuojelun sijasta, tarvitaan vakanssimuutoksia. Tarkoitus on luoda uusi perheteriimi, joka palvelee lapsiperheitä. Osa perheteriimin henkilöstöstä tulee nimikemuutosten kautta, loput nykyisestä henkilöstöstä.

2720 Aikuissosiaalityö 1 etuuskäsittelijän vakanssin muutos sosiaalityöntekijän vakanssiksi

Etuuskäsittelijän vakanssi on jäänyt eläköitymisen jälkeen täyttämättä. Perustoimeentulotuen Kelasiirron takia asiakasmäärät ovat vähentyneet, joten tarvetta etuuskäsittelijän vakanssille ei ole. Sosiaalityöntekijä tullaan sijoittamaan uuteen perheteriimiin. On myös mahdollista, että vakanssia esitetään perustettavaksi sosiaaliohjaajan vakanssina. Nimikkeet varmistuvat syksyn aikana.

2720 Aikuissosiaalityö 1 tulkin vakanssin muutos johtavan sosiaalityöntekijän vakanssiksi:

Tulkin tehtävä on jäänyt täyttämättä eläköitymisen jälkeen. Tarvittavat tulkkipalvelut on perusteltua ostaa ostopalveluna ja käyttää vakanssia pohjajana uuden perheteriimin johtavan sosiaalityöntekijän vakanssiin.

2766 Kehitysvammahuolto, 1 työ- ja päivätoiminnan esimiehen vakanssin muutos kehitysvammahuollon esimiehen vakanssiksi:

Keväällä 2018 kehitysvammaisten asumispalveluiden esimies on jäämässä eläkkeelle. Talousarviossa esitetään, että kehitysvammaisten asumispalveluissa siirrytään yhden esimiehen malliin eli nykyinen työ- ja päivätoiminnan esimiehen vakanssi muutetaan kehitysvammahuollon esimiehen vakanssiksi. Tehtävän vaativuus kuitenkin lisääntyy muutoksessa, joten nimikemuutos vaikuttaa palkkaan. Muutos toteutuu 1.4.2018 alkaen.

2766 Kehitysvammahuolto, 1 asumispalveluiden esimiehen vakanssin muutos kehitysvammahuollon asumispalveluiden tiimin vastaavan (sairaanhoitaja) vakanssiksi:

Kehitysvammahuollon siirtyessä yhden esimiehen malliin on keskeistä taata riittävä lähihiesimiestyö eri yksiköissä. Tällä hetkellä kehitysvammahuollon asumispalveluissa työsken-

teele yksi sairaanhoitaja. Tämä henkilöstöresurssi on riittämätön kahdeksan toimintayksikön lähiesimiestyöhön, joten esitetään vapautuvan asumispalveluiden esimiehen vakanssin muuttamista tiiminvastaavan (sairaanhoitaja) vakanssiksi. Kummallekin tiiminvastaavalle jää neljä ryhmäkotia ja suunnilleen saman verran henkilökuntaa. Muutos vähentää henkilöstökustannuksia kehitysvammahuollossa. Muutos toteutuu 1.4.2018 alkaen.

2766 Kehitysvammahuolto, sairaanhoitajan vakanssin muutos tiiminvastaavan vakanssiksi:

Riittävän lähiesimiestyön takaamiseksi sairaanhoitajan vakanssi tulee muuttaa tiiminvastaavan vakanssiksi. Tällä hetkellä kehitysvammahuollon asumispalveluissa työskentelee yksi sairaanhoitaja. Toinen sairaanhoitaja koulutuksen saanut tiiminvastaava saadaan esimiesvakanssin poistumisen kautta. Kummallekin tiiminvastaavalle jää neljä ryhmäkotia ja suunnilleen saman verran henkilökuntaa. Vakanssin haltija ei vastusta nimikemuutosta. Nimikemuutoksella on palkkavaikutus

2767 Kehitysvammahuolto työ- ja päivätoiminta, 1 työ- ja päivätoiminnan ohjaajan vakanssin muutos vastaavan ohjaajan vakanssiksi:

Työ- ja päivätoiminnan esimiehen vakanssin muuttuessa kehitysvammahuollon esimiehen vakanssiksi on vahvistettava esimiestyötä työ- ja päivätoiminnassa. Tällä hetkellä työ- ja päivätoiminnassa työskentelee yksi vastaava ohjaaja. Riittävän lähiesimiestyön takaamiseksi on toisen vastaavan ohjaajan vakanssi välttämätön.

2767 Kehitysvammahuolto työ- ja päivätoiminta, vastaavan ohjaajan vakanssin palkkamuutos

Tehtävänkuvan muutoksella on vaikutusta olemassa olevan vastaavan ohjaajan palkkaan, koska nykyisellään ohjaajan ja vastaavan ohjaajan palkoissa ei ole eroa. Perustelut muutoin kuin edellä olevassa vastaavan ohjaajan nimikemuutoksessa.

2755 Lastensuojelu, Paavola 1 ohjaajan vakanssin muutos tiiminvastaavan vakanssiksi:

Perhesosiaalityön kokonaisuudessa tehtävien kehittämistoimenpiteiden vuoksi Paavolan perhekuntoutuskeskuksen talousarvioon esitetään yhden ohjaajan vakanssin muuttamista vastaavaksi ohjaajaksi.

Lakkautettavat vakanssit 2018

Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveystalot

220 Vanhuspalvelut

Sosiaali- ja terveystalot päättyi 26.4.2017 § 45, että kaupunki luopuu tehostetun palveluasumisen järjestämisestä Koivulehdon palvelutalossa 27.8.2017. Koivulehdon palvelutalossa työskentelevä kaupungin vakituinen henkilökunta sijoitetaan sosiaali- ja terveystalotissa vapautuviin vakansseihin. Henkilöstölle on keväällä osoitettu uudet toistaiseksi voimassa olevat tehtävät. Tuodaan lakkautettavaksi yksikön 16 vakanssia.

Hyvinvointipalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut

Hyvinvointipalvelujen tulokortit

Elinvoima ja työpaikat

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Nuorten syrjäytymisen vähentäminen	1.1. Katkeamattomat palveluketjut, jotka tukevat nuorten koulutautumista ja työllistymistä	1.1.1. Monialainen yhteistyö nivelvaiheet huomioiden	1.1.1.1. Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä Työllistyneiden ja koulutukseen siirtyneiden määrä.	1.1.1.1. Nuorten löytöminen ja motivointi.	Suuri mahdollisuus = 5, yksi syrjäytynyt nuori kustantaa yhteiskunnalle 1,5 milj euroa	Nuorisopalveluiden päällikkö

Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Edistää palveluratkaisulla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa	1.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia	1.1.1. Soten yhteinen laatujärjestelmä.	1.1.1.1. Palvelualueiden toteutuneet auditoinnit/Sosiaali-terveys- ja vanhuspalveluilla on voimassa oleva laaduntunnus, SHQS-laatusertifikaatti.	Henkilöstöresurssit ja vaihtuvuus	jonkin verran 1, mahdollinen 2 = 2	Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
	1.2. Salon kaupunki on lapsiperheelle terveellinen ja turvallinen kasvuympäristö.	1.2.1. Yhteisöllisten toimintamallien kehittämisen lasten ja nuorten kehitysyhteisöjen kesken (varhaiskasvatus, koulut, nuorisopalvelut, kolmas sektori).	1.2.1.1. Lähiliikunta- paikkainvestointien toteutuminen.	Ei saada hankkeeseen valtionavustusta.	mahdollinen riski = 2	Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, Varhaiskasvatuspalveluiden esimies, Vapaa-aikapalveluiden johtaja
	1.3. Asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut.	1.3.1. Perhekeskus -toimintamallin toteuttaminen ja jalkauttaminen, ehkäisevien palveluiden vanhemmuuden tuen jatkuva vahvistaminen.	1.3.1.1. Perhekeskuksmallin mukainen toiminta käynnistynyt. Perheiden tukemiseen järjestettyjen tilaisuuksien määrä.	Toimijoilla ei ole oman perustyön vaateiden takia mahdollista sitoutua riittävästi uuteen toimintatapaan.	mahdollinen riski = 3	Sosiaalipalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö
	1.4. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu	1.4.1. Organisoidaan uudelleen sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden rakennetta (perheet/aikuiset, työttömät, vanhukset)	1.4.1.1. SHL asiakkaiden määrä/LS asiakkaiden määrä Uuden rakenteen mukainen toiminta käynnistyy vuonna 2018.	Henkilöstöressurit ja henkilöstön vaihtuvuus.	jonkin verran 1, mahdollinen 2 = 2	Sosiaalipalveluiden johtaja
		1.4.2. Perheiden sekä lasten ja nuorten osallistaminen osana päätöksenteon valmistelua.	1.4.2.1. Osallistavan mallin luominen/palvelumuotoilu.	Asenteet, henkilöstöressurssi	kohtalainen riski = 3	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö, Nuorisopalveluiden päällikkö, Sosiaalipalveluiden johtaja

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
			1.4.2.2. Lapsivaikutusten arviointimenetelmä aktiivisessa käytössä.	Asenteet, henkilöstöressurssi	kohtalainen riski = 3	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö, Nuorisopalveluiden päällikkö, Sosiaalipalveluiden johtaja
		1.4.3. Paljon palveluita käyttävien voimassa oleva hoitosuunnitelma laadittu yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa.	1.4.3.1. Hoitosuunnitelma laadittu 50 %:lle paljon palveluita käyttäviä.	Henkilökunnan saatuus. Ei saada kaikki laadituksi.	mahdollinen riski = 2	Terveyspalveluiden johtaja
2. Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen varhaiskasvatuksessa.	2.1. Yksityisen varhaiskasvatuksen määrän lisääminen.	2.1.1. Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon uudelleen järjestelyt.	2.1.1.1. Vuonna 2018 hoitopaikoista 20 % on yksityisiä.	Asiakkaat eivät siirry käyttämään palveluseteliä.	mahdollinen riski = 2	Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö
3. Toimintaympäristön digitalisaatio	3.1. Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien digitalisointi.	3.1.1. IP-toimintaprosessin sähköistäminen	3.1.1.1. Sähköistetty IP-prosessi	Henkilöstöressurssien vähyys, järjestelmien toimivuus	Kohtalainen riski = 3	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Opetuspäällikkö
		3.1.2. Sosiaalisen median hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa.	3.1.2.1. Sosiaalisen median ohjeen laatiminen ja sosiaalisen median koulutukset + viikottaiset julkaisut.	Henkilöstöressurssin puute ja asenteet.	mahdollinen riski = 2	Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja
		3.1.3. Asiakas- ja potilastietojen mobiilikirjaus	3.1.3.1. Järjestelmät otettu käyttöön.	Järjestelmiä ei saada käyttöön.	jonkin verran mahdollinen riski = 1	Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
4. Eri ryhmille kohdennettuja ennaltaehkäiseviä palveluita ylläpidetään ja kehitetään	4.1. Kohderyhmien tavoittaminen, kohderyhmien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja terveyden edistäminen	4.1.1. Liikuntaneuvonta, kohdennettu kurssitarjonta, kulttuuripalveluiden markkinointi eri ryhmille, kirjasto on kohtaamispaikka kuntalaisille, museot tarjoavat työpajoja ja opastuksia eri ryhmille, hanketyön kautta kehittäminen, maksualennukset ja alennuskortit	4.1.1.1. Toteutuneiden ryhmien määrä ja osallistujien määrä. Hanketyö.	Ei onnistuta tavoittamaan kohderyhmiä, resurssien vähäisyys	mahdollinen riski = 2	Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Kirjastopalvelupäällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja
		4.1.2. Lisää terveyttä edistäviä ryhmiä / yhteistyö 3. sektorin kanssa, digitalisaation suomien mahdollisuuksien hyödyntäminen	4.1.2.1. Toteutuneiden ryhmien määrä, osallistujien määrä, verkko-pohjaisten kurssien (etä- ja monimuoto-opetus) määrä. Yhteistyöyhdistysten määrä palvelujen tuottamisessa.	Ei onnistuta tavoittamaan kohderyhmiä, resurssien vähäisyys, kolmannen sektorin resurssit ja mahdollisuus pitkäjänteiseen yhteistyöhön	mahdollinen riski = 2	Kansalaisopiston rehtori, Kirjastopalvelupäällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja
		4.1.3. Lasten ja nuorten ylipainon vähentäminen hallintorajat ylittävällä yhteistyöllä	4.1.3.1. Nuorten tavoittaminen Lataa Liikettä ohjelman avulla, perheiden liikuntaneuvonnan käynnistäminen, Salli-Salon liikkuvat lapset -hanketyössä onnistuminen	Oikean kohderyhmän tavoittaminen.	melko suuri riski = 4	Terveyspalveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
5. Vapaa-aikapalveluita kehitetään nykyistä palveluverkkoa ylläpitämällä ja parantamalla palveluiden saavutettavuutta mm. digitalisoinnin avulla sekä uusia toimintamalleja toteuttamalla.	5.1. Kuntalaisten aktiivoinen vapaa-aikapalveluiden pariin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Digitalisaation avulla pystytään säilyttämään ja kehittämään nykyisiä laadukkaita vapaa-ajanpalveluita nykyisillä resursseilla.	5.1.1. Sähköisten palveluiden tarjonnan lisääminen, investoinnit ja kehittämishankkeet	5.1.1.1. Lähikirjastojen automatisointi suunnitelman mukaan, verkkokirjaston käytön lisääntyminen (varaukset ja lainojen uusimiset), mobiilimaksamisen mahdollistaminen, kansalaisopiston opetuksen uudet toimintamallit, paikallismuseoiden inventointien toteutuminen, Veturitallin laajennuksen käynnistäminen ja toteutuneiden ääni- ja mobiiliopastusten määrä, kirjaston irtaimistohankinnat ja RFID:n käyttöönotto, lähiliikuntapaikkojen investoinnit	Digitalisaation hyödyntämisessä riskinä asenteiden hidas muutos sekä lisenssimaksujen kasvu.	Digitaalisuuden lisääminen riski mahdollinen = 2	Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Kirjastopalvelupäällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja

Vakavarainen talous

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta.	1.1. Optimaalinen palveluketju talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat.	1.1.1. Vanhuspalveluiden lyhyen ja pitkäaikaisen tukiasumisen yksiköt.	1.1.1.1. Lyhytaikaisessa vähintään 90 % kotiutu, pitkäaikaisessa siirtymiä ympärivuorokautiseen hoitoon on alle 20 %.	Hankkeen jatko.	Merkittävä 2, mahdollinen 2 = 4	Vanhuspalveluiden johtaja

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
		1.1.2. Jatkuva keskeisten hoito- ja palveluketjujen tarkastelu.	1.1.2.1. Kohdenneet palveluketjut on tarkistettu.	Avainhenkilöiden aika-pula.	Merkittävä = 2 Mahdollinen = 2 = 4	Terveyspalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja
	1.2. Palvelujen, hankkeiden, tietojärjestelmien ja prosessien kokonaisarkkitehtuurilähtöinen kehittäminen.	1.2.1. Laaditaan kasvat- ja opetuspalveluiden tavoitearkkitehtuurikuvaus.	1.2.1.1. Laadittu tavoitearkkitehtuurikuvaus.	Asenteet, yhteistyön puuttuminen, järjestelmien yhteen toimivuus.	Melko suuri = 4	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja
2. Hallintorajat ylittävä tilojen yhteiskäyttö.	2.1. Tilat ovat tehokkaassa ja monipuolisessa käytössä muovautuen eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin.	2.1.1. Tilojen poikkihallinnollinen yhteissuunnittelu, tilojen avaaminen alueen asukkaiden käyttöön	2.1.1.1. Uudet tilaratkaisut, tilojen määrän ja käyttöasteen kartoitus, uusien palvelutarpeiden mahdollistaminen	Asenteet, yhteistyön puuttuminen	kohtalainen riski = 3	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö, Nuorisopalveluiden päällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja
3. Kustannustehokas palvelutuotanto varhaiskasvatuksessa	3.1. Hoitopaikkojen optimaalinen käyttö	3.1.1. Uudistusten hallittu ja ripeä täytäntöönpano, keskitetty ja tehokas palveluohjaus	3.1.1.1. Täyttöaste 95 %, päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa	Asiakkaan hoitomatkan piteneminen	mahdollinen riski = 2	Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö
4. Opetustilat ja oppilasmäärä suhteessa toisiinsa tehokkaassa käytössä.	4.1. Oppimisympäristöselvitys ja sen toimenpiteiden toteuttaminen.	4.1.1. Muuntojoustavat ja kustannustehokkaat tilaratkaisut, jotka tukevat uutta opsia ja kestävä kehitystä.	4.1.1.1. Kustannukset €/oppilas, perusopetuksen ja lukion nettokustannukset €/oppilas vertailukuntien tasoa.	Tilojen tehoton käyttö suhteessa oppilasmäärään ja ylisuuret kustannukset.	melko suuri riski = 4	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja
5. Kustannustehokas vapaa-ajanpalvelutuotanto	5.1. Laadukkaiden palveluiden tuottaminen ja kehittäminen vertailukuntien resurssien tasolla.	5.1.1. Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin, kaupungin oman organisaation ja yksityisen sektorin kanssa. Oman toiminnan kehittäminen.	5.1.1.1. Nettokustannukset vertailukuntien keskitasoa.	Liian vähän resursseja kehittämistyöhön, huonoin tilanne kulttuuripalveluissa.	melko suuri riski = 4	Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Nuorisopalvelujen esimies, Kirjastopalvelupäällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja

Johtaminen ja osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia.	1.1. Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö.	1.1.1. Täydennyskoulutus henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan perustuen.	1.1.1.1. Täydennyskoulutusvelvoitteet toteutuvat.	Asiakastyön määrä suhteessa resursseihin.	jonkin verran 1, mahdollinen 2 =2	Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö
		1.1.2. Jatkuva perehdytys suhteutettuna työtehtävään.	1.1.2.1. Perehdytysseuranta on toteutunut.	Perehdys ei toteudu.	mahdollinen riski = 2	Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja
2. Koulujen ja päiväkotien systeminen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen.	2.1. Opettajien osaamisen vahvistaminen.	2.1.1. Opettajien kehittämissuunnitelman toteuttaminen.	2.1.1.1. Opettajien oppimispäiväkirjat, opettajan pedagoginen e-käsikirja.	Henkilöstöresurssin vähäisyys. Leikkaukset talousarvioon, jotka vähentävät ydintoiminnan resurssia ja Oppiva Salo -kehittämissuunnitelman toteuttamista.	kohtalainen riski = 3	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Opetuspäällikkö
	2.2. Pedagogisen jaetun johtajuuden vahvistaminen.	2.2.1. Rehtoreiden koulutusohjelman toteuttaminen.	2.2.1.1. Rehtoreiden oppimispäiväkirjat, johtamisen pedagoginen e-käsikirja.	Henkilöstöresurssin vähäisyys. Leikkaukset talousarvioon, jotka vähentävät ydintoiminnan resurssia ja Oppiva Salo -kehittämissuunnitelman toteuttamista.	kohtalainen riski = 3	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Opetuspäällikkö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
	2.3. Fyysisten oppimisympäristöjen parantaminen.	2.3.1. Oppiva Salo -kehittämishojelman toimenpiteiden hallittu toteuttaminen.	2.3.1.1. 50 %:ssa kouluista on vähintään yksi muuntojoustava oppimistila.	Henkilöstöressin vähäisyys. Leikkaukset talousarvioon, jotka vähentävät ydintoiminnan resurssia ja Oppiva Salo-kehittämishojelman toteutumista.	kohtalainen riski = 3	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Opetuspäällikkö

Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia 2018-2021

- Salon sairaalan tulevaisuus toimintakykyisenä, päivystävänä maakunnan kakkossairaalan varmistetaan yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa.
- Asukkaiden akuutti- ja kiireettömän hoidon vastaanotto-, kuntoutus ja muut lakisääteiset palvelut turvataan kaupungissa toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muuttuessa.
- Ikääntyneiden kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä.
- Vahvistetaan oikea-aikaisia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, jotta erityispalveluiden tarve vähenee tulevaisuudessa.
- Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen oppimisympäristöjä sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.
- Oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet varmistetaan Oppiva Salo –ohjelmalla.
- Asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla.
- Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistutaan aktiivisesti kuntalaisten palveluiden ja henkilöstön tulevaisuuden turvaamiseksi.
- Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä toimitaan yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma

20 SOSIAALI- JA TERVEYSLKT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	5 696 196	7 317 099	6 079 557	-16,9
MAKSUTUOTOT	13 539 410	13 236 035	14 169 409	7,1
TUET JA AVUSTUKSET	2 273 357	678 175	1 466 975	116,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 985 028	1 591 064	1 675 585	5,3
TOIMINTATUOTOT	23 493 991	22 822 373	23 391 526	2,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-68 286 489	-68 743 510	-68 439 372	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-51 893 421	-52 502 619	-53 892 890	2,6
HENKILÖSIVUKULUT	-16 393 068	-16 240 890	-14 546 482	-10,4
ELÄKEKULUT	-13 177 580	-12 387 689	-11 983 012	-3,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 215 488	-3 853 201	-2 563 470	-33,5
PALVELUJEN OSTOT	-110 040 502	-110 382 750	-114 759 705	4,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 392 491	-4 535 704	-4 589 108	1,2
AVUSTUKSET	-9 776 326	-6 547 929	-6 047 745	-7,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 645 182	-4 663 417	-5 148 854	10,4
TOIMINTAKULUT	-197 140 990	-194 873 310	-198 984 784	2,1
TOIMINTAKATE	-173 646 999	-172 050 937	-175 593 258	2,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-496 044	-577 187	-572 982	-0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-496 044	-577 187	-572 982	-0,7
TILIKAUDEN TULOS	-174 143 043	-172 628 124	-176 166 240	2,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-174 143 043	-172 628 124	-176 166 240	2,0

Tilierittely

20 SOSIAALI- JA TERVEYSLKT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	5 696 196	7 317 099	6 079 557	-16,9
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	48 331	51 412	429 483	735,4
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	138 770	140 100	155 100	10,7
3084 Varus-,siviilipalv.miesten ja	23 459	24 990	24 356	-2,5
3085 Pakolaisten toimeentulo- korvauk	684 629	2 180 800	666 000	-69,5
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	351 485	503 349	485 497	-3,5
3087 Lomituspalvelukorvaukset	14 662	15 688	0	-100,0
3099 Muut korvaukset	0	0	61 800	
3100 Kotikuntakorvaukset	373 731	382 481	414 987	8,5
3130 Työterveyshuollon myynti- tuotot	2 018 603	1 990 150	2 250 000	13,1
3132 Täyskust.korv.pakoll.va- kuutus	187 708	205 357	242 458	18,1
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	840	920	920	0,0
3140 Muut myyntituotot	1 853 978	1 821 852	1 348 956	-26,0
MAKSUTUOTOT	13 539 410	13 236 035	14 169 409	7,1
3220 Perusterv.huollon avohoi- don lä	2 921 380	2 617 957	3 109 750	18,8
3240 Muut terveydenhuollon maksut	0	71	0	-100,0
3252 Kotipalvelumaks (kh.apu+tukip)	2 462 989	2 442 651	2 700 045	10,5
3257 Hoitopäivämaksut	4 418 375	4 332 473	4 274 000	-1,3
3261 Muut sosiaalitoimen mak- sut	3 736 666	3 842 883	4 085 614	6,3
TUET JA AVUSTUKSET	2 273 357	678 175	1 466 975	116,3
3300 Työllistämistuki	109 264	0	0	
3328 Perustoim.tulotuen valt.osuus	1 709 520	315 000	0	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	454 573	363 175	1 466 975	303,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 985 028	1 591 064	1 675 585	5,3
3410 Asuntojen vuokrat	1 047 810	1 071 862	1 095 515	2,2
3420 Muiden rakennusten vuok- rat	1 575	1 575	3 000	90,5
3460 Muut vuokratuotot	800	70	70	0,0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voi- tot	30 994	22 000	22 000	0,0
3525 Perustoim.tulotuen takai- sinper	364 004	40 000	10 000	-75,0
3526 Tarvehark ja en.ehk.ttt.tak.pe	6 986	12 000	5 000	-58,3
3527 Vak.yhtiöiden vah.vak.kor- vauks	-35 798	130 000	130 300	0,2
3530 Muut tuotot	568 657	313 557	409 700	30,7

20 SOSIAALI- JA TERVEYSLKT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT	23 493 991	22 822 373	23 391 526	2,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-68 286 489	-68 743 510	-68 439 372	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-51 893 421	-52 502 619	-53 892 890	2,6
4001 Luott.henkilöiden palkkiot ja	-21 910	-21 944	-17 000	-22,5
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-9 252	-413	-5 550	1 243,8
4005 Vakinaisten palkat	-35 355 871	-42 627 499	-43 210 270	1,4
4008 Opettajien palkat VAEL	-38	0	0	
4012 Tuntipalkat	-452	0	0	
4015 Erilliskorvaukset	-6 264 136	-6 460 348	-6 165 910	-4,6
4020 Määräaikaisten palkat	-810 283	-495 073	-241 160	-51,3
4021 Sijaisten palkat	-10 022 912	-3 331 164	-4 878 650	46,5
4030 Työllistämistukipalkat	-278 755	0	0	
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	-545 785	-359 068	-156 350	-56,5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	579 730	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	815 688	763 030	782 000	2,5
4240 Tapaturmakorvaukset	20 554	26 581	0	-100,0
4260 Muut henkilöstömen. korjauseura	0	3 278	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-16 393 068	-16 240 890	-14 546 482	-10,4
ELÄKEKULUT	-13 177 580	-12 387 689	-11 983 012	-3,3
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-9 564 134	-9 109 709	-9 319 170	2,3
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	0	0	-2 281 842	
4102 KuEL-varhemaksut	-3 612 283	-3 277 980	-382 000	-88,3
4120 Kunnan maksamat eläkkeet	-1 163	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 215 488	-3 853 201	-2 563 470	-33,5
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-1 127 306	-1 172 018	-590 300	-49,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 143 883	-1 944 470	-1 820 110	-6,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-59 073	-692 551	-153 060	-77,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-31 901	-44 162	0	-100,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	146 675	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-110 040 502	-110 382 750	-114 759 705	4,0
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-19	-10 055	-10 000	-0,5
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunnilt	-616 370	-637 390	-600 402	-5,8
4311 Kotikuntakorvausmenot kunnilta	-25 447	-1 342	-43 260	3 123,5
4320 Asiakaspalvelujenostot kuntayh	-73 316 862	-71 526 626	-74 370 178	4,0
4321 Kotikuntakorvausmenot kuntayht	-174	-58 170	-52 000	-10,6
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-20 436 305	-22 457 336	-24 007 106	6,9
4340 Toimisto- ja asiantun.palvelut	-1 286 905	-1 376 158	-1 254 636	-8,8
4342 ICT-palvelut	-2 159 776	-2 064 676	-2 462 303	19,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 110	-46 594	-7 002	-85,0
4346 Työvoiman vuokraus	-55 407	0	0	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-13 944	-24 401	-22 258	-8,8

20 SOSIAALI- JA TERVEYSLKT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-163 103	-138 780	-147 809	6,5
4370 Vakuutukset	-69 933	-47 111	-68 103	44,6
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-860 246	-804 057	-747 975	-7,0
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-228 468	-181 375	-180 579	-0,4
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-379 094	-350 925	-367 278	4,7
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 756 599	-3 729 393	-3 356 997	-10,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 814 145	-1 838 104	-1 892 338	3,0
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-4 408 168	-4 442 161	-4 571 700	2,9
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-345 360	-471 565	-476 228	1,0
4450 Osuusverotuskustannuksiin	0	-1 510	-765	-49,3
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-14 693	-72 051	-27 026	-62,5
4470 Muut palvelut	-87 373	-102 969	-93 762	-8,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 392 491	-4 535 704	-4 589 108	1,2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-125 928	-154 294	-126 345	-18,1
4510 Kirjallisuus	-30 667	-37 376	-32 902	-12,0
4520 Elintarvikkeet	-146 541	-137 678	-133 331	-3,2
4530 Vaatteisto	-77 708	-99 370	-104 689	5,4
4533 Lääkkeet	-946 307	-1 073 438	-959 226	-10,6
4536 Hoitotarvikkeet	-2 101 876	-2 091 137	-2 332 050	11,5
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-169 639	-183 512	-184 077	0,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-42 944	-54 411	-48 000	-11,8
4568 Lämmitys	-50 952	-58 215	-61 300	5,3
4569 Sähkö ja kaasut	-81 820	-100 315	-92 363	-7,9
4570 Vesi	-10 566	-10 615	-9 218	-13,2
4580 Kalusto	-460 961	-424 605	-397 599	-6,4
4590 Rakennusmateriaali	-6 500	-13 242	-8 673	-34,5
4600 Muu materiaali	-140 080	-97 497	-99 335	1,9
AVUSTUKSET	-9 776 326	-6 547 929	-6 047 745	-7,6
4710 Omaishoid.tuki, hoitopalkkiot	-2 339 805	-2 560 000	-2 560 000	0,0
4721 Perustoimeentulotuki	-3 651 267	-642 500	0	-100,0
4722 Täydentävä toimeentulotuki	-265 205	-262 000	-300 500	14,7
4723 Ehkäisevä toimeentulotuki	-46 112	-52 000	-60 500	16,3
4726 Kuntout.työtoim.matkakorv.työm	-94 273	0	0	
4727 Vammaisille annetut avustukset	-2 151 070	-2 072 788	-2 134 000	3,0
4731 Kotihoidon palvelusetelit	0	0	-14 000	
4734 Muut palvelusetelimenot	0	0	-15 000	
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-708 219	-498 614	-456 485	-8,4
4749 Muut avustukset yhteisöille	-520 375	-460 027	-507 260	10,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 645 182	-4 663 417	-5 148 854	10,4
4820 Rakennusten ja huoneist.vuokr	-4 283 496	-4 277 533	-4 646 562	8,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-290 303	-333 308	-442 281	32,7
4860 Muut vuokrat	-13 570	-11 924	-11 522	-3,4

20 SOSIAALI- JA TERVEYSLKT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
4900 Välilliset verot	-15 705	-15 079	-18 289	21,3
4910 Välittömät verot	-203	-132	-132	0,0
4940 Muut toimintakulut	-38 678	-32 644	-37 271	14,2
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-3 228	7 203	7 203	0,0
TOIMINTAKULUT	-197 140 990	-194 873 310	-198 984 784	2,1
TOIMINTAKATE	-173 646 999	-172 050 937	-175 593 258	2,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-496 044	-577 187	-572 982	-0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-496 044	-577 187	-572 982	-0,7
TILIKAUDEN TULOS	-174 143 043	-172 628 124	-176 166 240	2,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-174 143 043	-172 628 124	-176 166 240	2,0

Toimialahallinto

Tuloslaskelma

200 SOTEHALLINTO	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-21 640	-20 286	-21 080	3,9
PALKAT JA PALKKIOT	-20 403	-20 174	-20 000	-0,9
HENKILÖSIVUKULUT	-1 237	-112	-1 080	867,3
ELÄKEKULUT	-954	-1	-850	###
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-282	-111	-230	107,4
PALVELUJEN OSTOT	-12 501	-16 248	-14 242	-12,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-630	-746	-744	-0,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 421	-12 230	-11 552	-5,5
TOIMINTAKULUT	-49 192	-49 509	-47 618	-3,8
TOIMINTAKATE	-49 192	-49 509	-47 618	-3,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-49 192	-49 509	-47 618	-3,8

Toimintatietokortit

Toiminta	TP 2016	TA 2017+MRM	HKE 2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta			
Kokoukset	10	10	10
Kulut €	34 771	36 615	34 724
€ / kokous	3 477	3 662	3 472
Kerhotilan ylläpito			
Kulut €	14 421	12 894	12 894
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset			
Kulut €			
Sote hallinto yhteensä			
Tuotot €			
Kulut €	49 192	49 509	47 618
Netto €	-49 192	-49 509	-47 618

Terveyspalvelut

Keskeiset tavoitteet

- Lakisääteisten terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen väestön terveystarpeet ja talouden vaatimukset huomioiden
- Terveyspalveluiden oikea-aikaisten palveluiden saatavuuden parantaminen asukasta lähellä olevien palveluiden avulla tulevaisuudessakin
- Henkilöstövoimavarojen kohdentaminen asiakastarpeiden mukaisesti ja riittävän sekä osaavan henkilöstön onnistunut rekrytointi ja tarvittavan koulutuksen ja osaamisen varmistaminen
- Sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin valmistautuminen osallistumalla aktiivisesti valmisteluprosessiin
- (Palvelurakenteen kehittäminen Terveyskioski-tyyppisen palvelupistekokeilun avulla ja kohdentamalla lisävoimavaroja lääkinnällisen kuntoutuksen toiminta- ja fysioterapiaan hoitotakuuvaatimusten mukaisesti)

Merkittävimmät riskit 2018

- Perusterveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa ikärakenteen muuttuessa vanhusvoittoisemmaksi ja väestön sosioekonomisen tilanteen heikentyessä
- Lisääntyvä päihteiden käyttö ja siitä aiheutuva terveydenhuoltopalveluiden tarpeen kasvu
- Mielenterveyskuntoutustarpeen lisääntyminen ja vaikeutuminen saattaa johtaa palvelu- ja kustannustarpeen kasvuun ja kustannusten lisääntymiseen
- SOTE-uudistuksen suunnittelutyö sitoo asiantuntijoiden voimavaroja suorasta asiakastyöstä
- Uhka terveyspalveluiden palveluvalikon kaventumisesta SOTE-uudistukseen valmistautuessa
- Haasteet lyhytaikaisia terveydenhuollon ammattihenkilöitä rekrytoitaessa

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Terveyspalveluiden toiminnan painopisteenä on lakisääteisten palveluvelvoitteiden toteutuminen nykyisessä toimintaympäristössä lähellä kuntalaisia. Lääkinnällisissä kuntoutuksessa ja päihdepalveluissa toimintaa on kehitettävä ja resursoitava ajanmukaiselle ja säädökset täyttävälle tasolle. Sote-palvelurakennemuutoksen valmistelutyötä tehdään nykyistä toimintaa tehostamalla ja osallistumalla aktiivisesti maakunnalliseen valmisteluun.

Terveyspalveluiden talousarviossa 2018 toimintakulut pidetään annetun raamin puitteissa. Suunnitelmiin sisällytetään kuitenkin väestölle parempaa palvelua tuottavaa toiminnan kehittämistä, josta aiheutuu kustannuspaineita, jotka tiedostamme. Erikoissairanhoidon budjetointi perustuu sairaanhoitopiirin yksipuoliseen ilmoitukseen Salon kaupungin maksuosuudesta (lisäys vuoteen 2017 on 3,2 %) sekä veloitettavista siirtoviivemaksuista, koska erikoissairanhoidosta siirtyväle potilaalle ei ole osoitettua jatkohoitoa paikkaa. Muiden kuin erikoissairanhoidon palveluiden ostojen määrä on arvioitu pääosin vuoden 2017 tasolle. Erikoissairanhoidosta ostettavan välinehuollon kustannukset pienenevät noin 30 000€ pääterveysaseman avovastaanoton instrumenttien huoltamisen siirtyessä läntiselle terveysasemalle kaupungin omaksi toiminnaksi. Avoterveydenhuollosta on siirretty 60 000 €:n kustannuserä lääkinnällisen kuntoutuksen toiminnolle. Tällä menettelyllä parannamme tarkemman kustannusseurannan toteutumista. Siirrolla ei ole kustannusvaikutuksia, mutta sen avulla parannamme kustannustietoisuutta. Läntisen terveysaseman kustannusten jakautumista on tarkennettu vuoden 2017 alusta lähtien jakamalla kustannuserät ajantasaisesti kustannuspaikoille.

Tuottojen määrä perustuu oletukseen asiakasmaksujen säilymiseen nykyisellä tasolla. Lääkäriopiskelijoiden kouluttamisesta saatavat korvaukset pienenevät vuonna 2018. Budjetissa on varauduttu vuoden 2016 tasoihin maahanmuuttoon liittyviin valtion maksamiin terveydenhuollon palveluiden tuottoihin ja korvauksiin.

Avoterveydenhuollon periaatteena on peruspalveluiden tuottaminen lähipalveluina terveysasemilla. Asiakaslähtöinen toiminta edellyttää oikea-aikaista vastaanotolle pääsyä ja palveluiden saatavuuden parantamista hoitoketjun jokaisessa vaiheessa. Tämä edellyttää hyvää

ja toimivaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Terveysasemilla jatketaan hoitajavastaanot-
tojen kehittämistä hyödyntäen rajoitetun reseptinkirjoitusoikeuden saaneiden hoitajien
osaamista tavoitteena hoitoprosessien sujuvoittaminen. Avoterveydenhuollossa on ollut
käytössä usean vuoden ajan kaksi määräaikaista sairaanhoitajaa lääkärin vastaanotolla ja
kaksi määräaikaista terveydenhoitajaa ennaltaehkäisevissä palveluissa. Lakisääteisten pal-
veluiden varmistamiseksi esitämme näiden toimien muuttamista vakinaisten sijaisten toi-
miksi, koska työnantajalla on lain tarkoittama jatkuva työn teettämisen tarve. Talousarvi-
oon on varattu määräraha lakisääteisiä rinta- ja kohdunkaulan syöväen seulontoja varten.
Lisäksi esitetään yhtä määräaikaista koulutusvirkaa avoterveydenhuoltoon kotihoidon tuki-
lääkäriksi.

Perusterveydenhuollon kiireellinen päivystystoiminta jatkuu entisen toimintamallin mukai-
sena yhteistyönä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon- ja päivystyksen liikelai-
toksen kanssa. Yhteispäivystyksessä on ollut usean vuoden ajan kaksi määräaikaista sai-
raanhoitajan tointa. Koska työntekijöiden tarve on jatkuva, esitämme näiden toimien muut-
tamista vakinaisten sijaisten toimiksi.

Kuntoutuspalveluiden tarve on kasvanut sekä väestön tarpeiden että valtakunnallisten lin-
jausmuutosten myötä. Länsi-Suomen aluehallintovirasto on käynnistänyt seurannan Salon
kaupungin fysioterapiapalveluiden toteutumisesta hoitotakuulainsäädännön määräysten
mukaisesti. Päätöksen mukaisesti Salon kaupungin on toimitettava selvitys toimenpiteistä
hoitopääsyn toteutumiseksi fysioterapiapalveluissa. Vuonna 2017 on ollut käytössä kaksi
määräaikaista fysioterapeuttia toimeksi. Toinen määräaikainen fysioterapeutin työpanos on
korvannut TEHY:n pääluottamusmiehen 80 % vapautusta perustuksesta. Huolimatta lisätyö-
panoksesta fysioterapiajono ylittää hoitotakuun. Mahdollisen uhkasakon välttämiseksi esi-
tämme 3 määräaikaisen fysioterapeutin palkkaamista lain edellyttämän toiminnan toteutta-
miseksi. Esitämme myös nyt määräaikaisena toimeksi olevan puheterapeutin toimen muut-
tamista vakinaiseksi sekä määrärahan varaamista puheterapeuttipiskelijän neljän kuukau-
den työharjoittelujaksoa varten. Näillä esityksillä on yhteensä noin 34 000 € kustannusli-
säys vuoteen 2017 verrattuna.

Suun terveydenhuollon toiminta jatkuu nykyisellään ja päivystys toteutetaan yhteisjärjeste-
lynä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.

Terveyskeskussairaalan geriatrisen arviointiyksikön toiminta on käynnistynyt onnistuneesti
toukokuussa 2017. Ikääntyvän hoitoketjun kehittäminen jatkuu edelleen muiden toimijoi-
den kanssa. Pitkäaikaishoitopaikkaa odottavien potilaiden osuus terveyskeskussairaalamme
on edelleen liian korkea, jotta erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut saadaan pienene-
mään. Terveyskeskussairaalan osasto 3 toiminta lakkaa syyskuussa 2017 ja siihen kohdis-
tavat kustannukset poistuvat talousarviosta. Terveyskeskussairaalan potilaiden hoito on
muuttunut lääketieteellisesti vaativammaksi ja potilaiden vaihtuvuus on nopeutunut toimin-
nan kehittämisen myötä, mikä vaatii suurempaa lääkäriyöpanosta. Esitämme yhden ter-
veyskeskuslääkärin vakanssin muuttamista erikoislääkärin vakanssiksi. Tällä ei ole kustan-
nusvaikutusta. Toiminta vaatii potilasturvallisuuden säilyttämiseksi yhden määräaikaisen
lääkärin vakanssin jatkamista ja yhden määräaikaisen vakanssin perustamista. Tällä muu-
toksella ei ole kustannusvaikutusta, koska vastaava työpanos lääkäritoimintaan on varattu
jo vuodelle 2017.

Mielenterveyskuntoutuksen ja psykiatrisen toiminnan kehittämisessä jatkamme edelleen
tiivistä yhteistyötä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Psykiatrian tulosalueen kanssa. Mie-
lenterveyshäiriöitä sairastavien potilaiden lisääntyminen ja erikoissairaanhoidon uusi toi-
mintatapa siirtää pitkäaikaisesti sairaita mielenterveyspotilaita perusterveydenhuoltoon
johtaa palvelutarpeen lisääntymiseen. Mielenterveyspalveluissa depressiohoitajien määrä
on lisääntynyt vuoden 2017 aikana kahdella työntekijällä, jolloin palveluiden oheiskustan-
nukset, kuten kotikäynnit ja lisääntyneet ryhmätoiminnat, kasvattavat kustannuksia. Tulo-
jen menetystä aiheuttaa mielenterveyspotilaiden työtoiminnassa Hella light Finlandin päät-
täessä toimintansa Salossa, jolloin alihankintatyöstä saadut tulokset pienenevät. Työtä uusien
alihankintatöiden löytämiseksi tehdään jatkuvasti.

Opiatikorvaushoitoa saavien asiakkaiden määrän lähes kaksinkertaistuttua lisääntyvät
lääke- ja hoitokustannukset vastaavasti. Päihdesairaalan hoitajaksojen ja päihdepsykiatrien
konsultaatiotarve lisääntyy potilasmäärään nähden verrannollisesti, mikä lisää ostopalvelui-
den tarvetta. Tämä on huomioitava budjetissa.

Työterveydenhuolto jatkaa toimintaa sopimusten mukaisessa laajuudessa. Vaikka Kunta-laissa säädetty kunnallisten työterveyspalveluiden yhtiöittämisvelvoite siirtyi vuoteen 2019, valmistelu jatkuu tiiviinä alueellisena yhteistyönä. Haasteena työterveyshuollossa on ollut ajantasaisen työnantajalaskutuksen toteutuminen, johtuen käytössä olevasta laskutusjärjestelmästä.

Kehittämishankkeet

Arkeen voimaa -toimintaohjelma ja Toimivat palkeet -hanke jatkuvat edelleen. STM:n kärkihankkeista osallistutaan Lapsiperheiden palveluiden (LAPE) kehittämisohjelman Varsinais-Suomen kehittämishankkeeseen muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä.

Palveluiden saatavuuden helpottamiseksi ja parantamiseksi selvitetään digitaalisten arvo- palveluiden käyttöönottoa ja uudenmallisen matalan kynnyksen palvelupisteen avaamista yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Vastaanotto toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen asiakaslähtöisemmän ja monipuolisemman palvelun tuottamiseksi esimerkiksi vastaanottoaikoja laajentamalla, rajoitetun lääkemääräämisoikeuden saaneiden hoitajien toimenkuvaa muokkaamalla, fysioterapeuttien suoravastaanottoja ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelevien psykiatristen sairaanhoitajien työpanosta mahdollisemman tarkoituksenmukaisesti hyödyntämällä.

Kehittämistyön tavoitteena on riittävien ja toimivien terveyspalveluiden säilyminen Salon kaupungissa tulevaisuudessakin.

Tuloslaskelma

201 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	4 143 560	4 098 454	4 411 394	7,6
MAKSUTUOTOT	4 338 575	4 009 067	4 388 565	9,5
TUET JA AVUSTUKSET	80 735	152 075	177 375	16,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	333 164	221 027	288 370	30,5
TOIMINTATUOTOT	8 896 034	8 480 623	9 265 704	9,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-30 587 656	-32 066 185	-31 630 979	-1,4
PALKAT JA PALKKIOT	-23 141 892	-24 237 524	-24 611 260	1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-7 445 764	-7 828 662	-7 019 719	-10,3
ELÄKEKULUT	-6 110 422	-6 070 909	-5 849 929	-3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 335 342	-1 757 753	-1 169 790	-33,4
PALVELUJEN OSTOT	-81 200 037	-80 322 654	-83 146 693	3,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 019 328	-3 175 900	-3 285 308	3,4
AVUSTUKSET	-273 049	-220 400	-264 460	20,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 650 916	-1 674 890	-1 959 721	17,0
TOIMINTAKULUT	-116 730 986	-117 460 029	-120 287 161	2,4
TOIMINTAKATE	-107 834 952	-108 979 406	-111 021 457	1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-468 273	-568 071	-568 071	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-468 273	-568 071	-568 071	0,0
TILI KAUDEN TULOS	-108 303 225	-109 547 477	-111 589 528	1,9
TILI KAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-108 303 225	-109 547 477	-111 589 528	1,9

Tilierittely

201 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	4 143 560	4 098 454	4 411 394	7,6
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	44 054	51 412	429 183	734,8
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	138 770	140 100	155 100	10,7
3084 Varus-, siviilipalv.miesten ja	23 459	24 990	24 356	-2,5
3085 Pakolaisten toimeentulokor- vauk	228 853	300 000	266 000	-11,3
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	6 525	-3 198	4 000	-225,1
3087 Lomituspalvelukorvaukset	13 537	15 688	0	-100,0
3099 Muut korvaukset	0	0	61 800	
3130 Työterveyshuollon myynti- tuotot	2 018 603	1 990 150	2 250 000	13,1
3132 Täyskust.korv.pakoll.vakuu- tuks	186 189	204 855	232 458	13,5
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou- lutu	0	120	120	0,0
3140 Muut myyntituotot	1 483 571	1 374 337	988 377	-28,1
MAKSUTUOTOT	4 338 575	4 009 067	4 388 565	9,5
3220 Perusterv.huollon avohoidon lä	2 906 406	2 615 627	3 094 850	18,3
3240 Muut terveydenhuollon maksut	0	71	0	-100,0
3252 Kotipalvelumaks (kh.apu+ tu- kip)	35 601	43 773	26 100	-40,4
3257 Hoitopäivämaksut	1 224 378	1 176 756	1 090 000	-7,4
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	172 190	172 840	177 615	2,8
TUET JA AVUSTUKSET	80 735	152 075	177 375	16,6
3300 Työllistämistuki	12 657	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	68 078	152 075	177 375	16,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	333 164	221 027	288 370	30,5
3410 Asuntojen vuokrat	110 436	109 705	116 170	5,9
3460 Muut vuokratuotot	740	0	0	
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	8 629	22 000	22 000	0,0
3530 Muut tuotot	213 359	89 322	150 200	68,2
TOIMINTATUOTOT	8 896 034	8 480 623	9 265 704	9,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-30 587 656	-32 066 185	-31 630 979	-1,4
PALKAT JA PALKKIOT	-23 141 892	-24 237 524	-24 611 260	1,5
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-4 149	5 197	0	-100,0
4005 Vakinaisten palkat	-15 995 150	-19 679 003	-20 082 680	2,1
4012 Tuntipalkat	-230	0	0	
4015 Erilliskorvaukset	-2 685 471	-2 952 477	-2 833 420	-4,0
4020 Määräaikaisten palkat	-598 562	-388 922	-134 000	-65,5
4021 Sijaisten palkat	-4 084 547	-1 388 266	-1 791 760	29,1
4030 Työllistämistukipalkat	-27 641	0	0	
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	-321 948	-176 884	-100 400	-43,2
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	256 008	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	315 200	330 857	331 000	0,0
4240 Tapaturmakorvaukset	4 598	8 696	0	-100,0
4260 Muut henkilöstömen. korjaus- erä	0	3 278	0	-100,0

201 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
HENKILÖSIVUKULUT	-7 445 764	-7 828 662	-7 019 719	-10,3
ELÄKEKULUT	-6 110 422	-6 070 909	-5 849 929	-3,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 055 080	-4 204 129	-4 252 680	1,2
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläke- maks	0	0	-1 437 249	
4102 KuEL-varhemaksut	-2 054 179	-1 866 780	-160 000	-91,4
4120 Kunnan maksamat eläkkeet	-1 163	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 335 342	-1 757 753	-1 169 790	-33,4
4151 Työnantajan sosiaalivak.mak- sut	-500 792	-540 768	-269 380	-50,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-878 547	-897 373	-830 570	-7,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-20 774	-319 612	-69 840	-78,1
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	64 771	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-81 200 037	-80 322 654	-83 146 693	3,5
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-207 460	-229 726	-200 019	-12,9
4311 Kotikuntakorvausmenot kun- nilta	-424	-1 342	-43 260	3 123,5
4320 Asiakaspalvelujenostot kun- tayh	-69 699 007	-68 291 444	-70 935 144	3,9
4321 Kotikuntakorvausmenot kun- tayht	-174	-8 170	-2 000	-75,5
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 568 885	-3 778 948	-3 876 500	2,6
4340 Toimisto- ja asiantun.palvelut	-624 805	-742 765	-670 201	-9,8
4342 ICT-palvelut	-1 189 143	-1 088 221	-1 402 860	28,9
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 418	-2 688	-1 292	-51,9
4346 Työvoiman vuokraus	-55 407	0	0	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11 220	-21 269	-19 741	-7,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-133 161	-109 886	-118 565	7,9
4370 Vakuutukset	-15 669	-14 091	-22 579	60,2
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-487 635	-478 865	-437 030	-8,7
4390 Rakenn. ja alueiden rakenta- mis	-69 397	-150 844	-122 718	-18,6
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-295 719	-279 454	-299 952	7,3
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 016 889	-1 015 736	-802 921	-21,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-401 086	-462 714	-381 206	-17,6
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-3 166 503	-3 367 053	-3 515 473	4,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-206 334	-226 836	-241 306	6,4
4450 Osuus verotuskustannuksiin	0	-1 510	-765	-49,3
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-11 421	-12 051	-12 026	-0,2
4470 Muut palvelut	-38 280	-39 041	-41 135	5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 019 328	-3 175 900	-3 285 308	3,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-74 957	-104 100	-87 029	-16,4
4510 Kirjallisuus	-22 306	-26 793	-21 675	-19,1
4520 Elintarvikkeet	-21 204	-21 506	-18 600	-13,5
4530 Vaatteisto	-25 061	-34 092	-44 061	29,2
4533 Lääkkeet	-768 143	-868 428	-779 126	-10,3
4536 Hoitotarvikkeet	-1 555 105	-1 570 619	-1 805 260	14,9
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-64 228	-69 779	-79 463	13,9
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9 390	-10 240	-11 200	9,4
4568 Lämmitys	-39 534	-44 015	-57 900	31,5
4569 Sähkö ja kaasu	-52 884	-68 303	-60 903	-10,8
4570 Vesi	-7 700	-8 007	-8 011	0,0
4580 Kalusto	-266 248	-260 551	-225 111	-13,6
4590 Rakennusmateriaali	-3 407	-11 488	-7 419	-35,4
4600 Muu materiaali	-109 160	-77 979	-79 550	2,0

201 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
AVUSTUKSET	-273 049	-220 400	-264 460	20,0
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-56 967	-56 000	-56 000	0,0
4749 Muut avustukset yhteisöille	-216 083	-164 400	-208 460	26,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 650 916	-1 674 890	-1 959 721	17,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 519 372	-1 539 582	-1 758 415	14,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-108 590	-115 252	-176 684	53,3
4860 Muut vuokrat	-2 260	-3 622	-3 634	0,3
4900 Välilliset verot	-3 053	-1 789	-2 761	54,3
4910 Välittömät verot	0	-132	-132	0,0
4940 Muut toimintakulut	-20 453	-15 242	-18 824	23,5
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	2 813	729	729	0,0
TOIMINTAKULUT	-116 730 986	-117 460 029	-120 287 161	2,4
TOIMINTAKATE	-107 834 952	-108 979 406	-111 021 457	1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
7130 Poistot rakennuksista	-468 273	-568 071	-568 071	0,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-405 435	-527 492	-527 492	0,0
	-62 838	-40 579	-40 579	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-468 273	-568 071	-568 071	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-108 303 225	-109 547 477	-111 589 528	1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-108 303 225	-109 547 477	-111 589 528	1,9

Toimintatietokortit

Toiminta	TP 2016	TA 2017+MRM	HKE 2018
Osaston hallinto			
Kulut €	611 738	515 271	510 272
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla			160 000
Vakinaista henkilöstöä	4	8	7
Tuotot €	14 025	11 803	11 000
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. elä- kevak.maksukulut			
Kulut €	2 060 624	1 866 779	1 597 249
Kanttiinipalvelut			
Kulut €	180 323	187 743	193 857
Vakinaista henkilöstöä	3,5	4	3,5
Tuotot €	181 497	184 170	182 200
Keskitetyt palvelut, terveyden edistäminen			
Kulut €		638 716	642 485
Asiakkaita		6,5	6,5
Vakinaista henkilöstöä		6,5	6,5
Tuotot €		398 391	568 172
Projektit			
Projektien määrä	2	2	
Kulut €	142 388	110 258	
Henkilöstöä	2	2	
Tuotot €	61 125	152 214	

Toiminta	TP 2016	TA 2017+MRM	HKE 2018
Ennaltaehkäisevä terveystyö			
Terveyden edistäminen, terveystkasvatus, päihdetyö kp 2022 toim 2009, kp 2181 Kulut €	595 553		
Asiakkaita			
Vakinaista henkilöstöä	3		
Tuotot €	499 061		
Terapia- ja asiantuntijapalvelut			
Ravitsemusterapia Kulut €	75 229	118 269	120 260
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Avohoito			
Lääkärikäynnit sisältäen röntgen, laboratorio ym. tutkimukset Kulut €	57 145	56 000	57 000
€ / käynti	10 632 093	11 372 075	11 456 648
Asiakkaita	186	203	201
Tuotot €	945 684	789 189	1 072 303
Aikuisneuvontakäynnit Kulut €	59 193	52 000	59 000
€ / käynti	1 785 750	1 793 413	1 798 625
Asiakkaita	30,17	34,49	30,49
Tuotot €	8 285	30 060	30 340
Neuvolakäynnit Kulut €	16 298	17 000	16 500
€ / käynti	1 818 280	1 796 278	1 791 916
Asiakkaita	111,56	105,66	108,6
Tuotot €	38 114	25 300	25 000
Kouluterveydenhoidon käynnit Kulut €	22 780	22 000	23 000
€ / käynti	649 432	707 711	827 993
Asiakkaita	28,51	32,17	36
Tuotot €	42 823	44 656	44 656
Ennaltaehkäisevän lastensuojelun käynnit Kulut €	338 669	204 604	446 332
Asiakkaita			
Tuotot €	1 310	700	600
Avohoidon henkilökunta			
Lääkärit	35	35	36
Hoitajat	88,5	87,5	96
Muut	30	27	26
Päivystys ja kotisairaala			
Päivystyskäynnit, ympärivuorokautiset Kulut €	27 151	30 000	28 000
€ / käynti	2 266 972	2 553 610	2 605 930
Asiakkaita	83,49	85,12	93,07
Vakinaista henkilöstöä	15,5	15,5	17,5
Tuotot €	742 379	693 583	767 000
Kotisairaalan hoitopäivät Kulut €	3 388	2 100	3 000
€ / hoitopäivä	695 477	736 413	772 502
Asiakkaita	205	351	258
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	124 990	104 274	111 000

Toiminta	TP 2016	TA 2017+MRM	HKE 2018
Kuntoutuspalvelut			
Fysioterapiakuntoutuksen käynnit	20 605	20 000	21 000
Kulut €	1 171 814	1 287 862	1 445 808
€ / käynti	56,87	64,39	68,85
Asiakkaita			
Vakinaista henkilöstöä	24	28	30
Tuotot €	339 416	398 867	375 000
Puheterapiakäynnit	1 960	2 700	2 700
Kulut €	226 656	256 678	261 212
€ / käynti	115,64	95,07	96,75
Asiakkaita			
Vakinaista henkilöstöä	4	4	5
Tuotot €	2 611	1 303	2 000
Toimintaterapiakäynnit	1 672	1 800	1 800
Kulut €	129 078	130 937	234 879
€ / käynti	77,2	72,74	130,49
Asiakkaita			
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3
Tuotot €	1 521	2 516	1 500
Fysiatriakäynnit	851	1 100	1 100
Kulut €	326 129	341 589	376 156
€ / käynti	383	311	342
Asiakkaita			
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Tuotot €	30 457	31 028	29 400
Jalkaterapiakäynnit	1 026	700	700
Kulut €	40 391	49 127	48 059
€ / käynti	39	70	69
Asiakkaita			
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Kuntoutuspalvelujen sos.työn käynnit	447	200	200
Kulut €	43 021	53 775	103 617
€ / käynti	96	269	518
Asiakkaita			
Suunterveydenhuollon palvelut			
Hammaslääkäri- ja hoitajakäynnit	43 848	43 500	44 500
Kulut €	4 704 082	5 269 531	5 306 593
€ / käynti	107	121	119
Asiakkaita			
Vakinaista henkilöstöä	62	65	65
Tuotot €	1 885 980	1 702 332	1 839 000
Suuhygienistikäynnit	15 444	16 000	15 500
Kulut €	482 527	718 571	700 374
€ / käynti	31,24	44,91	45,19
Asiakkaita			
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11
Työterveyshuolto			
Työterveyshuollon käynnit	16 917	17 500	17 000
Kulut €	1 957 845	1 938 536	2 097 150
€ / käynti	115,73	110,77	123,36
Asiakkaita			
Vakinaista henkilöstöä	24	24	24
Tuotot €	2 030 817	2 001 666	2 251 000

Toiminta	TP 2016	TA 2017+MRM	HKE 2018
Terveyskeskussairaala			
Terveyskeskussairaalan hoitopäivät	43 179	43 000	43 000
Kulut €	10 966 051	10 711 956	9 873 501
€ / hoitopäivä	254	249	230
Asiakkaita			
Vakinaista henkilöstöä	133	134	127
Tuotot €	1 525 813	1 525 804	1 532 058
Erikoissairaanhoidon ostopalvelu			
TYKS			
Hoitopäivät	29 119	30 000	29 500
Hoitojaksot	7 051	7 100	7 000
Poliklinikkakäynnit	87 456	86 000	88 000
Kulut €	49 483 695	48 300 164	50 500 164
Salon aluesairaala			
Eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu €	744 238	681 330	546 219
Kulut € (sis. eläkepä.)			
Psykiatria			
Hoitopäivät	7 570	8 500	8 300
Hoitojaksot	413	400	410
Poliklinikkakäynnit	27 961	28 000	28 500
Kulut €	8 613 129	8 600 000	9 040 000
Muut yksiköt			
Kulut €	250 433	221 278	220 000
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos	5 744 349	5 500 000	5 500 000
Valmiuden ylläpitomaksu			
Kalliin hoidon tasaus ja erit.velv. maksu €	5 793 633	5 605 886	5 605 886
Kulut yhteensä €	70 629 477	68 908 658	71 412 269
Päihdehuolto			
Ostopalveluna hankitut avopalvelut	Siirtynyt sosiaalityön palveluista 2017		
Käynnit			
Kulut €	2 366 988	2 505 000	2 528 460
€ / käynti			
Ostopalveluna hankitut laitospalvelut			
Hoitopäivät			
Kulut €	122 882	135 000	190 000
€ / hoitopäivä			
Ostopalveluna hankitut asumispalvelut			
Hoitopäivät			
Kulut €	38 566	60 000	60 000
€ / hoitopäivä			
Mielenterveystyön palvelut			
Mielenterveystyön aikuispalvelut	6 900	6 900	6 900
Kulut €	788 835	1 256 892	1 487 613
€ / käynti	114,32	182,16	215,6
Asiakkaita			
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14
Palveluasuminen			
Oma palveluasuminen			
Hoitopäivät	10 353	10 800	10 800
Kulut €	973 134	1 322 795	1 057 956
€ / hoitopäivä	94	122,48	97,96
Asiakkaita			
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14
Ostopalveluna hankitut hoitopäivät	3 479	5 000	5 000
Kulut €	761 935	880 667	790 000
€ / hoitopäivä	219	176	158
Asiakkaita			
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	312 983	326 234	371 755

Toiminta	TP 2016	TA 2017+MRM	HKE 2018
Päivätoiminnan toimintapäivät	5 654	5 800	7 000
Kulut €	76 744	87 000	96 900
€ / toimintapäivä / kävijä	13,57	15	13,84
Asiakkaita	1		
Vakinaista henkilöstöä		1	1
Tuotot €	13 074	14 484	10 000
Työtoiminnan toimintapäivät	5 876	5 500	4 000
Kulut €	307 417	375 421	413 105
€ / toimintapäivä / asiakas	52,32	68,26	103,28
Asiakkaita	4		
Vakinaista henkilöstöä		4	4
Tuotot €	38 694	42 749	42 320
Mielenterveystyön laitospalvelujen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu €	363 329	341 286	
Mielenterveystyön kotikuntoutus Ostetut palvelut	3 982	1 200	
Kulut €	133 976	63 996	#JAKO/O!
€/käynti	33,65	53,33	
Asiakkaita			
Tuotot €	56 685		
Päihdetyö			
Korvaushoidon hoitokäynnit	6 197	4 500	9 500
Kulut €	328 205	234 996	476 689
€ / hoitokäynti	52,96	52,22	50,18
Asiakkaita			
Vakinaista henkilöstöä	4	3	4
Terveyspalvelut yhteensä			
Tuotot €	8 896 034	8 480 623	9 265 704
Kulut €	116 730 986	117 460 030	120 287 161
Netto €	-107 834	-108 979	-111 021
	952	407	457

Vanhuspalvelut

Keskeiset tavoitteet

- Kehitetään kotona asumista ja kotihoidon resurssien tehokasta käyttöä.
- Kehitetään monimuotoisia asumisratkaisuja ja hoivaa eri asiakassegmenteille.
- Toimitaan aktiivisena osallisena Varsinais-Suomessa soteuudistuksen vanhuspalveluiden valmistelussa.

Merkittävimmät riskit

- Taloudellinen tilanne estää toiminnan kehittämisen entistä laadukkaammaksi.
- Taloudellinen tilanne heikentää merkittävästi kasvavaan palvelutarpeeseen vastaamista.
- Henkilökunta on ikääntynyttä ja sairauspoissaolot ovat lisääntymässä kasvavan työ määrän ja yhä haasteellisemmän asiakaskunnan johdosta.
- Salon kaupungin vaikutusmahdollisuudet soteuudistuksen valmistelussa jäävät vähäisiksi.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Salon kaupunki kuuluu Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluiden seurantaryhmään. Kaupunkeja on seurannassa kaikkiaan 17. Salon väestö on ikärakennvertailussa viidenneksi ikääntynein 65 vuotta täyttäneiden kohdalla. Merkittävää palveluiden järjestämisen kannalta on, että Salossa on viidenneksi eniten ikääntyneitä ryhmissä 75

ja 85 vuotta täyttäneet. Salossa 65 vuotta täyttäneitä oli 24,7 % asukkaista vuonna 2016 eli joka neljäs salolainen on eläkeiässä. Koko maassa vastaava osuus oli 20,9 %.

Viimeisimmässä (2016) keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa Salon kaupungin vanhuspalveluiden kustannukset olivat vertailukaupunkien kolmanneksi pienimmät. Kustannukset yhteensä olivat 13,4 % keskiarvon alapuolella. Aaltoyliopiston selvityksen mukaan Salossa ikääntyneen väestön palvelut ovat kustannustehokkaita: palveluiden käyttöaste on keskimääräistä korkeampi ja palveluiden kustannukset keskimääräistä alhaisempi.

Vanhuspalveluissa on palvelurakennetta uudistettu kuluneina vuosina kehittämällä ikäkeskustoimintaa, palveluohjausta, kotiin annettavia palveluita sekä vähentämällä laitoshoidon. Tätä kehittämistyötä jatketaan tulevassa talous- ja toimintasuunnittelussa sekä kaupungin omana toimintana että koko maakunnan toimintana sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutokseen valmistautuen.

Alla on kuvattu keskeisiä toiminnallisia muutosesityksiä ja niiden talousarviovaikutuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen valmisteluun osallistuminen

Palveluiden sisällön kehittämisen työryhmät ja kärkihanke

Vanhuspalveluista osallistutaan Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman Ikääntyvien kuntoutus-, hoito- ja hoivapalveluiden sekä Akuuttipalveluiden eri työryhmiin (akuuttihoito, kuntoutus, kotiin vietävät palvelut ja asumispalvelut). Työryhmien tavoitteena on tuottaa ikääntyneiden palveluista sisällölliset toimintasuunnitelmat tulevaa maakunnallista rakennemuutosta varten.

KompAssi – kärkihankkeessa kehitetään tulevan sotealueen palveluohjausta ja omaishoitoa. Kummankin osa-alueen toimintaa viedään eteenpäin kuntien edustajien muodostamissa työryhmissä. Hankkeessa luodaan mm. palveluohjaukseen yhtenäiset palveluiden saantokriteerit ja palveluiden sisällöt sekä yhtenäiset toimintakyvyn arviointimenetelmät. Tasapuolisen palvelutarpeen arvioinnin mahdollistamiseksi hankkeen yhteydessä on tarkoitettu ottaa kunnissa käyttöön Rai-järjestelmä. Se on standardoitu ja monipuolinen tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Hankkeen talousarviossa ei tähän ole määrärahaa varattu vaan kuntien tulee varata se tulevaan talousarvioon. Palvelutarpeen arviointiin tarkoitettuna Oulu Screener –moduulin käyttöönottokustannus on 2.500 euroa ja vuosimaksu 3.784 euroa asiakasmäärän ollessa 1.001-1.250. Moduulin hankkimiseksi ei esitetä määrärahan varaamista vaan kulut katetaan ulkoisin varoin.

Kotona asumisen tukeminen

Sähkölukitusten hankinta toiminnanohjausjärjestelmään

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto on toteutunut suunnitellusti. Alustavasti voidaan arvioida lyhytaikaisen sijaistarpeen vähentyneen. Seuraavana vaiheena on sähkölukitusten käyttöön otto. Sähkölukitusjärjestelmä korvaa asiakkaiden perinteiset avaimet ja sallii hoitajan pääsyn asiakkaan luokse mobiilipuhelimella. Sähkölukituksen avulla on mahdollista säästää työvuorossa aikaa ja ajokilometrejä, koska mm. asiakkaiden avaimien vaihto työntekijöiden välillä vähenee. Järjestelmä lisää myös asiakasturvallisuutta. Asiakkaan oveen ja taloyhtiön ulko-oveen asennettu sähkölukko ei häiritse tavallisten avainten käyttöä. Esitetään varattavaksi 19.500 euroa käyttöönottokustannuksiin, 19.600 euroa lukitusten hankintaan ja vuotuisiin käyttökustannuksiin 40.300 euroa, yhteensä 79.400 euroa tulevaan talousarvioon. Hankinta koskee 200 käyttäjää ja 250 lukkoa. Esitetyllä määrällä voidaan toteuttaa lähinnä keskusta-alueella sähkölukituksen käyttöön otto. Tavoitteena on sähkölukituksen laajentaminen suunnitelmakaudella.

Liikkumista tukevat palvelut

Ikääntyneiden kotona asuminen edellyttää riittäviä kulkemismahdollisuuksia. Vammaispalveluiden puolelta on siirtynyt asiakkaita kuluvaan vuonna vanhuspalveluiden liikkumista tukevien palveluiden piiriin yhä enemmän. Nykyiset määrärahat eivät riitä. Esitetään lisätäväksi toimintavuodelle 40.000 euroa määrärahaa liikkumista tukeviin palveluihin.

Kehitetään monimuotoisia asumisratkaisuja

Rauhalan tukiasumistoiminnan vakinaistaminen ja laajentaminen

Viime aikoina on noussut esiin uusien välimuotoisten asumis- ja palveluratkaisujen kehittäminen. Kukonkallion Rauhala-osaston kahdeksan paikkaa otettiin vuodeksi 2017 lyhytaikaisen tukiasumisen kokeiluna käyttöön. Kokeilua varten rekrytoitiin kolme määräaikaista lähihoitajaa kotihoitotiimiin. Kuuden ensimmäisen kuukauden aikana toteutui 923 hoitopäivää, eri asiakkaita oli 61. Asiakkaista kahta lukuun ottamatta kaikki kotiutuivat omaan kotiinsa. Arvion mukaan ilman tukiasumispaikkaa nämä 61 asiakasta olisi pitänyt sijoittaa ympärivuorokautiseen hoitoon. Puolen vuoden toteuman perusteella nettovuorokausihinaksi voidaan arvioida noin 70 euroa. Kokemukset, myös asiakaskunnan, ovat olleet myönteiset ja tarvetta toiminnan laajentamiseen on siten, että otetaan tulevalle vuodelle käyttöön portaiden takana olevat kolme yhden hengen asukashuonetta.

Esitetään toiminnan vakinaistamista siten, että talousarviossa 2017 olleet kolme määräaikaista vakanssia muutetaan vakinaisiksi. Vakansseille on varattu määrärahat 114.000 euroa. Toiminnan laajentamiseksi esitetään 50 % lähihoitajan vakanssin lisäystä, jonka palkkavaikutus on 19.000 euroa. Vakanssit sijoitetaan kotihoitoon.

Tukiasumistoiminnan käynnistäminen Koivulehdon palvelutalossa ja Ikäkeskus Majakan toiminnan siirto Koivulehdon palvelutalon alakertaan

Kaupunki luopui Koivulehdon palvelutalon vuokraamisesta tehostettua palveluasumista varten Halikon vanhustenkotiyhdistys ry:ltä. Yhdistyksen tarkoituksena on nyt saneerata kiinteistö vuokra-asunnoiksi. Kiinteistössä on solutyypillisesti viisi asuntoa sekä yhteinen keittiö-olohuonetila. Tila soveltuu pidempiaikaiseen tukiasumiseen asiakkaille, jotka eivät enää selviä omassa kodissaan, mutta eivät tarvitse välttämättä ympärivuorokautista hoitoa. Toiminnan käynnistämiseksi esitetään 50 % lähihoitajan vakanssin lisäystä, jonka palkkavaikutus on 19.000 euroa. Vakanssi sijoitetaan kotihoitoon.

Koivulehdon palvelutalon alakertaa kaupunki on vuokrannut tähän asti kotihoidon tiimitilaksi. Vuokra on ollut 1.325 (ei sis. vesi, sähkö, lämpö) euroa kuukaudessa. Viereisessä rakennuksessa (Halikkokoti) toimivan Ikäkeskus Majakan tilat ovat käyneet ahtaaksi. Koivulehdon alakerran tilat vaativat jonkin verran pintaremonttia. Ikäkeskuksen siirto mahdollistasi toiminnan laajenemisen sekä osaltaan tarjoaisi tukiasumisen asiakkaille sekä muille kiinteistössä asuville toimintakykyä edistävää toimintaa. Ratkaisulla vahvistetaan yhdistyksen, järjestöjen, vapaaehtoisten sekä kaupungin välistä yhteistyötä asukaslähtöisen uudentyyppisen mallin toteuttamiseen ympäristöön, jossa on monipuolisesti palveluita. Esitetään, että talousarvioon varataan vuokraan muine kuluineen (vesi, sähkö, lämpö) 1.700 euroa/kk.

Ikäkeskustoiminnan vakiinnuttamiseksi tulevaisuudessa tarvitaan 50 % kohdeohjaajan vakanssi lähinnä Ikäkeskus Reimariin toiminnanohjaajan lisäksi. Kukonkallion laitoshuoltajan avoimesta vakanssista esitetään 50 % kohdeohjaajan muutosvakanssiksi. Muutoksen kustannusvaikutus on 1.700 euroa vuositasolla.

Muutokset hoivapalveluiden järjestämisessä

Ostopalvelut

Kuluneina vuosina on tehty päätöksiä, joiden perusteella tehostetun palveluasumisen ostopalvelut ovat lisääntyneet ja vastaavasti oma toiminta supistunut. Tulevana vuonna järjestetään ostopalveluina ja palvelusetelillä tehostettua palveluasumista 119 paikkaa, vuonna 2016 vastaava luku oli 92 paikkaa. Lisäys 27 paikkaa syntyi päätöksestä lakkauttaa Koivulehdon palvelutalo 8/2017. Ratkaisu merkitsee 1,2 miljoonan euron lisäystä ostopalveluihin vuositasolla. Talousarvioon on varattu tehostetun palveluasumisen ostopalveluihin ja palveluseteliin yhteensä 5,2 milj. euroa. Talousarvion raami 2018 ostopalveluille on n. 30.000 euroa tilinpäätöstä 2016 suurempi, joten raami ei perustu nykytilanteeseen.

Vuorela

Tulevassa talousarviossa on huomioitu syyskuussa 2017 käynnistyvän 21-paikkaisen Vuorelan tehostetun palveluasumisen yksikön kokonaiskulut. Henkilöstön määrä on yhteensä

17. Vuorelan käyttöön otto lisää vanhushuolteen ympärivuorokautisen hoidon paikkamäärää siten, että paikkoja on kaikkiaan käytössä 515, aiemmin 494.

Erityistä huomiota tarvitsevien asukkaiden yksikkö

Vanhushuolteissa on kartoitettu erityistä huomiota tarvitseville asukkaille hoivapaikkaa. Tarkoituksena on muuttaa Kukonkallion 13-paikkaisen Tyynelä-osaston toimintaa tähän suuntaan. Yhteistyöstä vanhuspsykiatrian kanssa on sovittu.

Henkilöstömuutokset

Koivulehdon lakkauttamisen myötä tuodaan lakkautettavaksi yksikön 16 vakanssia. Henkilöstölle on keväällä osoitettu uudet toistaiseksi voimassa olevat tehtävät, joihin työntekijät siirtyvät. Lisäksi esitetään kuuden avoimeksi tulleen vakanssin muuttamista koulutetun suuntaan.

Tuloslaskelma

220 VANHUSPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	573 257	755 084	718 107	-4,9
MAKSUTUOTOT	8 229 133	8 336 663	8 771 448	5,2
TUET JA AVUSTUKSET	75 132	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	987 823	786 506	834 145	6,1
TOIMINTATUOTOT	9 865 345	9 878 253	10 323 700	4,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-26 994 100	-26 511 131	-26 973 414	1,7
PALKAT JA PALKKIOT	-20 683 543	-20 251 024	-21 346 510	5,4
HENKILÖSIVUKULUT	-6 310 556	-6 260 107	-5 626 904	-10,1
ELÄKEKULUT	-5 027 298	-4 765 974	-4 609 564	-3,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 283 259	-1 494 132	-1 017 340	-31,9
PALVELUJEN OSTOT	-9 137 140	-9 168 786	-10 488 066	14,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 060 830	-1 111 998	-1 059 404	-4,7
AVUSTUKSET	-2 310 970	-2 017 427	-2 098 800	4,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 001 773	-2 061 160	-2 246 675	9,0
TOIMINTAKULUT	-41 504 812	-40 870 502	-42 866 359	4,9
TOIMINTAKATE	-31 639 467	-30 992 249	-32 542 659	5,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 996	-9 116	-4 911	-46,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 996	-9 116	-4 911	-46,1
TILIKAUDEN TULOS	-31 660 462	-31 001 365	-32 547 570	5,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 660 462	-31 001 365	-32 547 570	5,0

Tilierittely

220 VANHUSPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	573 257	755 084	718 107	-4,9
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	0	0	300	
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	344 960	506 547	481 497	-4,9
3087 Lomituspalvelukorvaukset	1 125	0	0	
3100 Kotikuntakorvaukset	142 180	163 487	201 487	23,2
3132 Täyskust.korv.pakoll.vakuutus	1 519	502	10 000	1 892,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou-lutu	720	800	800	0,0
3140 Muut myyntituotot	82 753	83 748	24 023	-71,3
MAKSUTUOTOT	8 229 133	8 336 663	8 771 448	5,2
3220 Perusterv.huollon avohoidon lä	14 974	2 330	14 900	539,5
3252 Kotipalvelumaks (kh.apu+tu-kip)	2 427 388	2 398 878	2 673 945	11,5
3257 Hoitopäivämaksut	3 193 997	3 155 717	3 184 000	0,9
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	2 592 774	2 779 738	2 898 603	4,3
TUET JA AVUSTUKSET	75 132	0	0	
3300 Työllistämistuki	75 100	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	32	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	987 823	786 506	834 145	6,1
3410 Asuntojen vuokrat	566 722	571 771	583 845	2,1
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	22 365	0	0	
3527 Vak.yhtiöiden vah.vak.korvauks	0	0	300	
3530 Muut tuotot	398 736	214 735	250 000	16,4
TOIMINTATUOTOT	9 865 345	9 878 253	10 323 700	4,5
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-26 994 100	-26 511 131	-26 973 414	1,7
PALKAT JA PALKKIOT	-20 683 543	-20 251 024	-21 346 510	5,4
4001 Luott.henkilöiden palkkiot ja	-2 220	-6 000	-1 200	-80,0
4003 Kokouspalkkiot	13	0	0	
4005 Vakinaisten palkat	-13 515 484	-16 213 488	-16 283 930	0,4
4008 Opettajien palkat VAEL	-38	0	0	
4012 Tuntipalkat	-221	0	0	
4015 Erilliskorvaukset	-2 794 333	-2 768 446	-2 605 490	-5,9
4020 Määräaikaisten palkat	-6 716	0	0	
4021 Sijaisten palkat	-4 796 403	-1 639 289	-2 801 890	70,9
4030 Työllistämistukipalkat	-167 191	0	0	
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	-3 401	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	234 309	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	336 366	365 809	346 000	-5,4
4240 Tapaturmakorvaukset	31 777	10 390	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-6 310 556	-6 260 107	-5 626 904	-10,1
ELÄKEKULUT	-5 027 298	-4 765 974	-4 609 564	-3,3
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 711 599	-3 526 229	-3 698 350	4,9
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläke-maks	0	0	-711 214	
4102 KuEL-varhemaksut	-1 315 699	-1 239 745	-200 000	-83,9

220 VANHUSPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 283 259	-1 494 132	-1 017 340	-31,9
4151 Työnantajan sosiaalivak.mak- sut	-449 976	-453 667	-234 270	-48,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-854 327	-752 675	-722 330	-4,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-22 931	-268 076	-60 740	-77,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-15 306	-19 715	0	-100,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	59 281	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-9 137 140	-9 168 786	-10 488 066	14,4
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-248 374	-144 501	-150 000	3,8
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-4 105 988	-4 243 874	-5 803 106	36,7
4340 Toimisto- ja asiantun.palvelut	-322 095	-328 581	-300 262	-8,6
4342 ICT-palvelut	-610 409	-595 072	-607 437	2,1
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-427	-36 696	-4 000	-89,1
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 240	-1 490	-950	-36,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-6 833	-6 743	-7 145	6,0
4370 Vakuutukset	-24 955	-17 602	-29 944	70,1
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-290 505	-257 455	-240 996	-6,4
4390 Rakenn. ja alueiden rakenta- mis	-10 628	-15 233	-4 143	-72,8
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-58 327	-64 649	-61 155	-5,4
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 344 316	-2 381 525	-2 221 778	-6,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-773 287	-719 243	-746 559	3,8
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-253 904	-237 196	-201 484	-15,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-51 749	-75 687	-72 150	-4,7
4470 Muut palvelut	-33 105	-43 239	-36 957	-14,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 060 830	-1 111 998	-1 059 404	-4,7
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-24 789	-24 630	-18 800	-23,7
4510 Kirjallisuus	-3 610	-5 485	-5 680	3,6
4520 Elintarvikkeet	-25 638	-26 422	-26 560	0,5
4530 Vaatteisto	-38 840	-58 450	-53 400	-8,6
4533 Lääkkeet	-176 462	-204 260	-179 050	-12,3
4536 Hoitotarvikkeet	-524 115	-491 288	-497 580	1,3
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-71 339	-82 842	-73 924	-10,8
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-30 264	-40 169	-32 100	-20,1
4568 Lämmitys	-11 418	-14 200	-3 400	-76,1
4569 Sähkö ja kaasu	-11 966	-12 655	-10 905	-13,8
4570 Vesi	-1 753	-1 496	-95	-93,6
4580 Kalusto	-125 278	-136 936	-144 210	5,3
4590 Rakennusmateriaali	-820	-1 130	-630	-44,2
4600 Muu materiaali	-14 537	-12 035	-13 070	8,6
AVUSTUKSET	-2 310 970	-2 017 427	-2 098 800	4,0
4710 Omaishoid.tuki, hoitopalkkiot	-1 536 242	-1 530 000	-1 530 000	0,0
4727 Vammaisille annetut avustuk- set	-297 944	-260 300	-340 000	30,6
4731 Kotihoidon palvelusetelit	0	0	-14 000	
4734 Muut palvelusetelimenot	0	0	-15 000	
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-287 222	-37 500	-27 000	-28,0
4749 Muut avustukset yhteisöille	-189 561	-189 627	-172 800	-8,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 001 773	-2 061 160	-2 246 675	9,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 854 891	-1 889 528	-2 026 789	7,3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-121 574	-153 707	-197 417	28,4
4860 Muut vuokrat	-1 841	-952	-1 100	15,5
4900 Välilliset verot	-5 780	-7 520	-9 370	24,6

220 VANHUSPALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
4910 Välittömät verot	-203	0	0	
4940 Muut toimintakulut	-11 307	-15 927	-18 473	16,0
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-6 176	6 474	6 474	0,0
TOIMINTAKULUT	-41 504 812	-40 870 502	-42 866 359	4,9
TOIMINTAKATE	-31 639 467	-30 992 249	-32 542 659	5,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 996	-9 116	-4 911	-46,1
7130 Poistot rakennuksista	-4 205	-4 205	0	-100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 791	-4 911	-4 911	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 996	-9 116	-4 911	-46,1
TILIKAUDEN TULOS	-31 660 462	-31 001 365	-32 547 570	5,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 660 462	-31 001 365	-32 547 570	5,0

Toimintatietokortit

Toiminta	TP 2016	TA 2017+MRM	HKE 2018
Osaston hallinto			
Kulut €	290 246	328 965	343 432
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla			200 000
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Tuotot €	2 382		
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. elä- kevak.maksukulut			
Kulut €	1 315 699	1 239 746	911 214
Vanhusneuvosto			
Kokoukset	2	4	
Kulut €	3 446	6 314	
Projektit			
Kulut €	53 005		
Henkilöstöä			
Tuotot €	153 331		
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset			
Kulut €	757 691	662 258	707 529
Saadut avustukset			
Sotilasvammalain mukainen korvaus valtiolta			
Tuotot €	299 437	433 566	393 562
Neuvontapalvelut			
Asiakkaat	2 000	1 900	2 000
Kulut €	190 453	177 126	185 113
€ / asiakas	95,23	93,22	92,56
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3,5
Tuotot €			
Kuntoutus			
Käynnit	6 700	7 400	7 200
Kulut €	466 010	522 870	485 857
€ / käynti	70	71	67
Vakinaista henkilöstöä	12	12	13
Tuotot €	23 404	2 492	15 062

Toiminta	TP 2016	TA 2017+MRM	HKE 2018
Omaishoidontuki			
Asiakkaat	365	345	360
Omaishoidontuki	1 599 246	1 530 000	1 530 000
Tuen myöntämisen muut kulut	363 660	245 198	179 041
Kulut yhteensä €	1 962 906	1 775 198	1 709 041
Vakinaista henkilöstöä	2,5	2,5	2,5
€ / asiakas	5 378	5 146	4 747
Kotihoito			
Käynnit	378 206	370 000	380 000
Kulut €	10 020 676	10 332 120	10 574 335
€ / käynti	26,5	27,92	27,83
Tunnit	118 632	120 000	120 000
€ / h (asiakkaan luona käytetty, sisältäen hoito- tarvikkeet)	84,47	86,1	88,12
Asiakkaat			
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	1 190	905	960
Tilapäisen kotihoidon asiakkaat	794	95	95
Vakinaista henkilöstöä	179	183	183
Tuotot €	1 500 662	1 894 711	2 309 090
Kotihoidon tukipalvelut			
Asiointi- ateria - sauna- ja vaatehuoltopal- velut			
Asiakkaat	527	550	525
Kulut €	1 035 382	1 005 795	1 161 679
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14
Ostopalveluna hankitut palvelut			
Turvapuhelin ja siivous			
Asiakkaat	673	600	600
Kulut €	173 611	130 762	123 300
Tuotot €	890 363	685 558	701 290
Vanhusten päivätoiminta ostopalveluna			
Toimintapäivät	2 038	2 100	2 300
Kulut €	234 193	235 500	239 143
€ / toimintapäivä	114,91	112,14	103,98
Tuotot €	59 630	56 872	56 872
Palveluasuminen			
Käynnit	36 134	34 000	36 000
Kulut €	486 466	492 028	559 526
€ / käynti	13,46	14,47	15,54
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8
Tuotot €	210 002	62 200	196 950
Tehostettu palveluasuminen			
Hoitopäivät	62 387	67 000	60 500
Kulut €	8 899 097	8 855 128	8 708 092
€ / hoitopäivä	143	132	144
Vakinaista henkilöstöä	121	133	124
Ostopalveluna hankitut hoitopäivät			
Hoitopäivät	28 091	29 000	40 000
Kulut €	4 264 352	4 069 418	5 313 171
€ / hoitopäivä	152	140	133
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	3 509 060	3 467 543	3 439 133

Toiminta	TP 2016	TA 2017+MRM	HKE 2018
Hoivakotihoito			
Hoitopäivät	85 078	86 500	83 000
Kulut €	12 667 278	12 277 020	12 556 141
€ / hoitopäivä	149	142	151
Vakinaista henkilöstöä	178	183	174
Tuotot €	3 240 478	3 277 803	3 226 803
Vanhuspalvelut yhteensä			
Tuotot €	9 865 345	9 878 253	10 323 700
Kulut €	41 504 812	40 870 502	42 866 359
Netto €	-31 639 467	-30 992 249	-32 542 659

Sosiaalityön palvelut

Keskeiset tavoitteet

- Kehitetään sosiaalihuoltolain mukaista asiakasprosessia ja asiakassegmentointia.
- Toteutetaan sosiaalityössä palvelurakennetyön toinen vaihe ja organisoidaan uudelleen kehitysvammahuollon esimiestyö.
- Vahvistetaan verkostoyhteistyötä varhaisen tuen palveluiden kanssa, tavoitteena asiakkaiden mahdollisimman nopea ja oikea-aikainen avun saaminen.
- Haetaan SHQS -laatujärjestelmän mukaista laaduntunnustusta.
- Varmistetaan henkilökunnan pysyvyyttä ja työhyvinvointia sekä kehitetään esimiestyötä.

Merkittävimmät riskit

- Ei onnistuta rekrytoimaan sosiaalityöntekijöitä
- Sosiaalityön henkilökunnan vaihtuvuus hidastaa ja vaikeuttaa kehittämistyötä
- Työntekijöiden uupuminen liian suuren työtakan alla
- Moniongelmaisten asiakkaiden kasvava palvelutarve lisää kustannuksia.

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Sosiaalityön palvelut on mukana SOTE valmistelussa kaupungin periaatteiden mukaan ja kehittämistyössä otetaan huomioon maakunnalliset linjaukset ja tavoitteet. SOTE -valmistelua tehdään nykyisellä resurssilla, joten työaika joudutaan jakamaan oman perustuksen ja valmistelun kesken.

Lapset puheeksi – menetelmän jalkauttamista kaikkiin kaupungin lapsipalveluihin jatketaan. Myös Ihmeelliset vuodet -ryhmiä kokoontuu säännöllisesti. Sosiaalityön koulutusmäärärahoihin on varattu 15.000 euroa Lapset puheeksi kouluttajien sijaisten palkkoihin ja Ihmeelliset vuodet -ryhmätapaamisten materiaali ja tarjoilukustannuksiin. Määräraha on kaikkien palveluiden käytössä silloin, kun em. koulutus- ja ryhmätoimintaa toteutetaan.

Valtakunnallisessa KANSA-koulu -hankkeessa valmistellaan KanTa -palveluihin liittymistä, joka toteutuu vuoteen 2021 mennessä. Hankkeen kouluttamat kirjaamisvalmentajat jatkavat sosiaalityön palveluiden kaikkien asiakastyötä tekevien kouluttamista rakenteiseen kirjaamiseen. Työ tulee viemään aikaa sekä kirjaamisvalmentajilta että työntekijöiltä, jotka opettelevat uudenlaista kirjaamista.

Kolmannen sektorin työtä tuetaan toimintaa tukevien avustusten muodossa (SYTY, V-S Mannerheimin lastensuojeluliitto, Salon alueen työttömät ja Ihme ja Kumma). Talousarviossa on myös pieni varaus yhdistysten yleisiin toiminta-avustuksiin, joista sosiaali- ja terveystalouden päättyä erikseen. Lisäksi lapsiperheyhdistysten toimintaa tuetaan antamalla Piritan avoimen päiväkodin tiloja iltakäyttöön yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

ESR -rahoitteinen valtakunnallinen 1.4.2015 alkanut PARTY -hankkeen Salon osahanke päättyy maaliskuun lopussa. Hankkeen tavoitteena on ollut vastata työllisyydenhoidon ja sosiaalityön muutoksiin kehittämällä menetelmiä sekä verkostotyötä. Pääasiallisena kohde-ryhmänä ovat olleet 300-päivää työmarkkinatukea saaneet ja osatyökykyiset työttömän salolaiset työnhakijat.

Sosiaalipalveluissa jatketaan SHQS-laaturjärjestelmän mukaista laatutyötä ja edetään aikataulussa vuosikellon mukaan. Eri tiimien laatuvaastavat sekä laatutyöryhmä huolehtivat yhdessä esimiesten kanssa kehittämistyön etenemisestä ja seurannasta. Kehittämiskohdeasetetaan vuosittain. Tavoitteena on, että vuonna 2018 sosiaalipalveluille saadaan laaduntunnustus.

Aikuis- ja vammaissosiaalityö

Vuonna 2017 on käynnistynyt Pro Sos -hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa ja yhtenäistää aikuissosiaalityön sisältöä ja varmistaa sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen yhdenmukaiset käytännöt kunnissa. Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita tarjotaan kaupunkilaisille ensisijaisesti erityislainsäädäntöön nähden.

Myös perheiden ehkäisevään tuen tarpeeseen vastataan perustamalla perhettiimi ja lastensuojelutyö kohdennetaan vain vahvaa tukea vaativiin perheisiin. Tavoitteena on vähentää lastensuojelun kustannuksia oikea-aikaisella tuella. Sosiaalityön palveluissa on aloitettu palvelurakenteen suunnittelu ja henkilöstön työpajatyöskentely jatkuu syksyllä 2017. Palvelurakenteen muutoksessa esitetään hyödynnettäväksi vapautuneita vakansseja (etuuskäsittelijä, vahtimestari ja tulkki) ja järjestellä nykyisiä henkilöresursseja toisin. Tiimin käynnistäminen ja työn organisointi vaativat esimiestyöhön panostamista, joten perhettiimiin esitetään johtavan sosiaalityöntekijän vakanssia yhtenä muutosvakanssina.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön sisältöjä kehitetään valtakunnallisesti, koska perustoimeentulotuen siirto Kelaan on mahdollistanut sosiaalityön tekemisen uudella tavalla. Asiakkaiden taloudellisen tuen palvelut (välitystilitt, talouden ohjaus ja neuvonta sekä ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki) ovat edelleen keskeinen osa työtä, mutta niiden ohella aikaa on vapautunut varsinaiseen sosiaalityöhön.

Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden määrärahaa on korotettu lähes kaksinkertaiseksi vuodelle 2018. Erityisesti panostetaan sosiaalisen kuntoutuksen ja asumispalveluiden kehittämiseen. Sosiaalisen kuntoutusta kohdennetaan asiakasryhmille, jotka hyötyvät siitä. Sosiaalikutoutuksen sisältönä ovat yksilö- ja ryhmätapaamiset. Ryhmätapaamisista on laadittu oma ohjelmarunko. Sosiaalikutoukseen vuodelle 2018 on varattu määräraha laajennetun toiminnan toteuttamiseksi. Toiminta toteutetaan nykyisillä henkilöstöresursseilla.

Asumispalvelut ovat toinen aikuissosiaalityön painopistealue. Asiakkaiden perustarve on oma asunto, joten asumisen tukeminen on merkityksellistä. Vuodelle 2018 laaditaan asumispalveluiden ohjeet ja määritellään palvelun asiakasmaksu. Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden vahvistaminen lisää asiakkaiden turvallista asumista ja hyvinvointia sekä vähentää vastaavasti vammaispalvelulain mukaisten asumispalveluiden käyttöä.

Maahanmuuttajien saapuminen Saloon on tasoittunut, mutta kotouttaminen on pitkäaikainen prosessi. Asiakkaat tarvitsevat kotouttamisuunnitelmien mukaisia palveluita. Kotouttamistyöhön panostetaan jatkamalla määräaikaisen sosiaaliohjaajan palkkausta vielä vuodeksi. Ellei ilman huoltajaa maahan tulevien turvapaikanhakijoiden määrä käänny nousuun, Kalliolan perheryhmäkodin toimintaa ajetaan vähitellen alas. Talousarvioon on varattu perheryhmäkodille ja tukiasumiseen 400.000 euroa aiempaa vähemmän eli 1,2 miljoonaa. Sama summa on varattu ely-keskukselta tuleviin korvauksiin.

Vammaissosiaalityö

Uusi vammaispalvelulaki tulee todennäköisesti voimaan 1.1.2019. Palvelutoiminnassa varaudutaan uuden lain mukaisiin velvoitteisiin talousarviovuoden aikana. Merkittävin muutos on kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistyminen.

Salon kaupungin vammaispalvelun kustannuksia vertailtaessa on ilmennyt, että henkilökohtaisen avun ja asunnon muutostöiden osalta kustannukset ovat yli keskiarvon. Vuonna 2018 kiinnitetään erityistä huomiota näihin osa-alueisiin. Henkilökohtaisen avun myöntämisessä huomioidaan ikääntyneiden henkilöiden palvelutarpeet vanhustenhuollon ja vam-

maispalvelun rajapinnassa. Palvelutarpeen arvioinnissa lähdetään siitä, että ensin kartoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisten tarpeiden riittävyys ja toimivuus. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat erityislainsäädännön mukaisia, joten ne ovat viimesijaisia palveluja.

Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden ensisijaisuutta vahvistetaan esittämällä vammaispalveluihin määräaikaista sosiaaliohjaajaa 1.4.2018 alkaen vuoden loppuun. Sosiaaliohjaajan tavoitteena on työskennellä sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa. Näin varmistetaan, että asiakkaille pystytään tarjoamaan SHL palveluita, eikä tarvitse turvautua erityislainsäädännön eli vammaispalveluin mukaisiin palveluihin tai ostopalveluihin.

Salon kaupungin vammaispalvelun asumispalveluiden ostopalvelumäärät ovat lisääntyneet, kun patoutunutta asumispalvelutarvetta on ollut mahdollista purkaa Salossa sijaitsevaan yksikköön.

Kehitysvammahuolto

Vuonna 2017 on tehty suppea kehitysvammaisten palvelutarpeiden arvio, jonka perusteella on annettu ARA:lle puoltava lausunto Kehitysvammaisten palvelutalosaatiön asumisyksikön rakentamishankkeeseen. ARA:n päätös yksikön rahoituksesta saapuu vuonna 2018. Uusi asumispalveluyksikkö on suunniteltu vaikeasti liikuntavammaisten kehitysvammaisten käyttöön. Asumisyksikköön on suunniteltu 14 vaativan autetun asumisen hoitopaikkaa ja 2 tukiasuntoa. Asumisyksikön palvelutoiminta on kilpailutettava ennen yksikön toiminnan käynnistämistä. Asumispalveluiden hankkimiseksi ostopalveluna esitetään kahden kuukauden määräraha vuoden 2018 talousarvioon.

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella Salon kaupungissa on lisäksi palvelutarpeita autismikirjon kehitysvammaisille ja tukiasumiselle. Vuonna 2018 näiden palvelutarpeiden mukaisiin asumispalveluihin on vastattava joko Salon kaupungin omana toimintana tai ostopalveluna. Kehitysvammahuollon suunnitelma vuosille 2018 – 2022 valmistuu alkuvuonna.

Kehitysvammahuollon yksiköiden lähiesimiestyötä tulee lisätä. Nykyinen kahden esimiehen (asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta) malli ei ole enää toimiva suuren ja alueellisesti hajallaan olevan yksikkömäärän takia. Tavoitteena on, että vuoden 2018 aikana toteutetaan rakennemuutos, jossa kehitysvammahuoltoa johtaa yksi kehitysvammahuollon esimies, jonka alaisuudessa on asumispalvelut sekä työ- ja päivätoiminta sekä tilapäishoito. Lähiesimiestyön turvaamiseksi asumispalveluihin tarvitaan kaksi tiimivastaavaa. Tiimivastavien vakanssit perustetaan muuttamalla nykyinen sairaanhoitajan vakanssi tiimivastaavaksi ja nykyinen asumispalveluiden esimiehen vakanssi tiimivastaavaksi (sairaanhoitaja). Myös työ- ja päivätoiminnan puolelle tarvitaan vastaavat ohjaajat. Tällä hetkellä työtoiminnassa on yksi vastaava ohjaaja. Päivätoiminnassa ohjaajan nimike tulee muuttua vastaavaksi ohjaajaksi.

Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnassa on tarve kahdelle ryhmäavustajan vakanssille, joilla korvataan kolme henkilökohtaista avustajaa, jotka on aiemmin myönnetty vammaispalvelulain mukaisina henkilökohtaisina avustajina. Ryhmäavustajien työpanosta voidaan käyttää monipuolisesti ja kohdentaa tilanteiden vaatimalla tavalla. Kehitysvammahuollon päivätoiminnassa tilat ovat osoittautuneet ahtaiksi ja käyttötarkoitukseen sopimattomiksi. Uusia tiloja on kartoitettu ja tarkoitukseen sopiva tila on Saktan alakerrassa. Tilat vaativat saneerausta jakelukeittiön ja wc-tilojen osalta. Korjauskustannukset ovat kohtuulliset (30.000), koska tila on valmiiksi esteetön ja käyttökunnossa. Sisäinen vuokra on noin 6.000 euroa enemmän/vuosi, kuin nykyinen tila.

Asukkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on keskeistä ja rajoitustoimenpiteiden osalta työ edellyttää tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin (KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa) laitoshuollon palveluita käyttää vakituisesti viisi asiakasta ja tilapäistä käyttöä on jonkin verran. Laitoshuollon purkaminen on siis edennyt suunnitelmien mukaisesti ja sitä jatketaan edelleen. Kaikkia laitoshoidossa olevia henkilöitä ei pystytä siirtämään palveluasumiseen, koska heidän hoitonsa on niin vaativaa. KTO:lta ostetaan tarpeen mukaan määräaikaista hoito- ja kuntoutusjaksoja ja muita erityisosaamista vaativia palveluja tukemaan ja täydentämään omia palveluja.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri järjestää nuorille jatkokoulutusta, joka ei ole valtion-osuuksien piirissä. Salolaiset eivät ole voineet päästä tähän koulutukseen, koska kustannukset jäävät kokonaisuudessaan sosiaalityön katettaviksi. Vaikeasti vammaisten koulutuspaikat ovat supistuneet lähiseudulla ja opiskelijat hakeutuvat opiskelemaan kauemmaksi ja henkilökohtaisen avun määrä erityisoppilaitoksissa on kasvanut. Jatko-opintojen sosiaalityön palveluihin kohdistuvat kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Laskelmien mukaan koulutus KTO jatkokoulutuksessa tulee edullisemmaksi, koska koulutuskustannukseen sisältyvät henkilökohtaisen avun kustannukset ja kuljetuskustannukset ovat etäisyyden takia kohtuullisemmat. Vuoden 2018 talousarvioon varataan määräraha 35 000) kahden opiskelijan syyskauden opiskelujen mahdollistamiseen.

Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityö on aloittanut omana tehtäväalueenaan vuoden 2017 alusta. Perhesosiaalityöhön sisältyy perheoikeudelliset palvelut, kasvatus- ja perheneuvola, sosiaalihuollon palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi (Sointu-tiimi), lastensuojelun avohuolto ja sijais- ja jälkihuolto, perhekuntoutuskeskus Paavola sekä virka-ajan ulkopuolisen alueellisen sosiaalityön palveluohjauksen varallaolomuotoinen jalkautumisrinki.

Perhesosiaalityön päätavoitteena on huolehtia apua ja tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen tilanteen kohentamisesta siinä tarvittavan ohjauksen ja neuvonnan sekä oikea-aikaisten palveluiden keinoin. Uudenlainen palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin tiimi palvelee kuntalaisia vauvasta vaariin matalalla kynnyksellä ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin eri palveluihin. Toiminnan muutokset em. tiimin osalta ovat osoittaneet, että myös muita sosiaalityön palveluiden resursointia ja toteuttamista koskevia käytäntöjä on muutettava, jotta asiakkuudet saataisiin ohjattua nopeasti eteenpäin. Koko perhesosiaalityön kokonaisvaltaisena tavoitteena onkin saada lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalveluiden kokonaisuus entistä toimivammaksi, jotta tarvittava tuki ja palvelut saataisiin laadukkaasti ja varhaisessa vaiheessa toteutetuiksi.

Lisäksi perhesosiaalityössä osallistutaan joka perhesosiaalityön osa-alueen osalta maakunnallisen LAPE-muutosohjelman teema-alueiden mukaiseen kehittämistyöhön ja rakennetaan tuotteistusseurantaa SPB-ohjelmiston avulla. Työkäytäntöjä päivitetään ja selkeytetään yhteistyökumppaneiden kanssa tarpeen mukaan säännöllisesti.

Perheoikeudelliset palvelut

Salossa on kaksi lastenvalvojaa, jotka palvelevat elatussopimukseen, isyyden selvittämiseen, lapsen huolto-, asumis- ja tapaamissopimukseen sekä adoptioeuvontaan liittyvissä asioissa.

Perheoikeudellisia palveluja kehitetään yhteisessä maakunnallisessa kehittämisverkostossa LAPE-muutosohjelman mukaisesti. Tavoitteena on luoda maakunnallisesti toimivat ja yhteismitalliset käytännöt sekä matalan kynnyksen eropalvelujen osalta, että vaativien ja kriisiytyneiden huoltoriitojen erityispalveluihin.

Kasvatus- ja perheneuvola

Vuoden 2018 kehittämiskohteena on asiakaskirjauksen laadullinen kehittäminen sekä dokumentointi. Toinen kehittämiskohde on paneutuminen murrosiän ja nuoruusiän ajanmukaiseen pulmiin. Nuorten osuus perheneuvolan asiakkaista on ollut vähäinen, vaikka palvelua tarjotaan 0-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Yhteistyötä Salon nuorisopsykiatrisen poliklinikan kanssa selkeytetään.

Tavoitteena on edelleen asiakkaiden oikea-aikainen pääsy kasvatus- ja perheneuvonnan piiriin. Ensikäyntiajan jälkeen jatkotyöskentely voi olla tutkimusta tai hoitoa. Arvioitavissa on, että jatkotyöskentelyyn ei pystytä aina vastaamaan oikea-aikaisesti, koska perheet joutuvat odottamaan varsinaista työskentelyjaksoa. Kasvatus- ja perheneuvola pystyy jossain määrin tarjoamaan myös kotiin menevää vauvaperhetyötä ja varhaisen vuorovaikutuksen hoitoa sekä lasten yksilöpsykoterapiaa. Ihmeelliset vuodet-vertaistukiryhmiä vanhemmille järjestetään säännöllisesti moniammatillisena yhteistyönä. Lisäksi kasvatus- ja perheneuvolassa järjestetään ammatillisesti ohjattuja ryhmiä lapsille ja vanhemmille.

Sointu-tiimi

Vuoden 2017 alusta toimintansa aloittaneen Sointu-tiimin tehtäviä ovat sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja virka-aikainen sosiaalipäivystys. Sointu-tiimi ottaa vastaan sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja ja ilmoituksia sekä lapsista että aikuisista, lastensuojeluilmoituksia sekä ennakkollisia lastensuojeluilmoituksia. Sointu-tiimissä tehdään asiakkaille palvelutarpeen arviointi asian vaatimassa laajuudessa moniammatillisesti. Virka-aikainen päivystäjä ottaa vastaan akuutteja asiakasyhteydenottoja sekä vastaanotolla että puhelimitse. Lisäksi asiakas voi ottaa asiassaan yhteyttä kaupungin sosiaalipalveluiden internetsivuilla olevan Pyydä apua -napin tai palveluohjauspuhelimen kautta. Sointu-tiimiin on kohdistunut aloittamisvuoden aikana paljon asiakaspaineita. Yhteydenottojen ja palvelutarpeen arviointien määrä on noussut merkittävästi edellisvuodesta ja resurssien riittävyyttä on tarpeen seurata tiiviisti, jotta riittävä palvelutarpeen arviointityö saadaan lakisääteisesti hoidettua.

Kasvatus- ja perheneuvolasta siirrettiin Sointu-tiimiin vuodelle 2017 puolikkaan vakanssin verran psykologin palkkauserärahaa. Puolikas vakanssi on saatu täytettyä syksyllä 2017, ja psykologin tarvetta seurataan Sointu-tiimissä kevään 2018 ajan, jonka jälkeen tehdään johtopäätökset jatkotarpeesta. Sointu-tiimin sisällöllistä kehittämistyötä jatketaan vuonna 2018 erityisesti aikuisasiakkaiden osalta ja sisältöjä kehitetään maakunnallisen ProSos-hankkeen kautta. Tavoitteena on myös saada Soinnusta eteenpäin ohjattavien asiakkaiden osalta palvelupolku toimivammaksi ja palvelut oikea-aikaisemmiksi.

Lastensuojelun avohuolto

Salon kaupunki on sitoutunut kehittämään maakunnallisen LAPE-työskentelyn kautta erilaisia työhön liittyviä toimintatapoja. Yhtenä suurimmista kehittämishankkeista on ns. Hackneyn systeemisen mallin pilotointi lastensuojelun avohuollossa. Pilotoinnin alkuajankohta on vuoden 2018 alkupuolella ja sitä varten avohuollon henkilöstö koulutetaan malliin. Osana hanketta Salon kaupungilta koulutetaan malliin kouluttaja, joka jatkossa kouluttaa toisen kouluttajan kanssa pilotoitavat tiimit sekä paikallisesti että mahdollisesti myöhemmin myös maakunnallisesti.

Systeemisen mallin pilotointi ja käyttöönotto edellyttää huomattavia muutoksia lastensuojelun avohuollon asiakasmäärissä ja resursoinnissa. Avohuollon tiimirakenne muuttuu ns. "pientimeiksi", joissa jokaisessa on kaksi sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja. Tiimeillä on yhteinen konsultoiva sosiaalityöntekijä (=johtava sosiaalityöntekijä), koordinoivasta huolehtiva toimistotyöntekijä sekä perheterapeutin työresurssia 1pv/vko/tiimi. Uudella työskentelymallilla pyritään saamaan positiivista muutosta lastensuojelutyön kuormittavuuteen, työntekijöiden jaksamiseen ja vaihtuvuuteen, suuriin asiakasmääriin ja lastensuojelun ja lasta ja perhettä auttavien muiden toimijoiden yhteistyön ongelmiin. Mallin pilotointi ja käyttöönotto edellyttää, että avohuollon asiakasmäärät ovat noin 20 asiakasta per sosiaalityöntekijää. Valmisteluvaiheessa syksyllä 2017 avohuollossa on tehty mittava asiakkaiden tilannearviointi, jonka tuloksena valmistaudutaan viimeistään alkuvuodesta 2018 siirtämään sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla tuettavissa olevat asiakkaat vuoden alusta perustettavan perheteimin avun piiriin. Mallin käyttöönotto edellyttää myös erinäisiä työntekijäresurssien uudelleen kohdentamisia lastensuojelun palveluiden sisällä.

Avohuollossa jatketaan vuonna 2018 tarpeen mukaisesti perheryhmätoimintaa, nuorten ja nuorten vanhempien ryhmiä sekä avohuollon Mäyrätoimintaa.

Lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto

Sijais- ja jälkihuollossa erityisesti perhehoidon kuormittavuuden on todettu kasvaneen viime aikoina. Kehitys johtuu siitä, että lukumääräisesti perhehoidon osuus kaikista sijoituksista on vähitellen kasvanut, sekä siitä, että perhehoidon piiriin sijoitetaan entistä haastavampia asiakkaita. Perhehoidossa asiakkaiden asioiden hoitaminen ja perhehoitajien tukeminen vie paljon enemmän aikaa kuin laitoshoitoon sijoitettujen osalta, ja sisäisillä työntekijäsiirroilla pyritään helpottamaan kasaantunutta asiakaspainetta.

Voikukkia -mallin mukaista sijoitettujen lasten vanhemmille suunnattua ryhmätoimintaa sekä sijoitettujen lasten Mäyrä-ryhmätoimintaa jatketaan. Valvottuja tapaamisia toteute-

taan tarpeen mukaan edelleen Asema-aukion puutalossa. Sijaishuollon valvontaa, sekä sijaisperheiden maakunnalliseen kouluttamiseen ja saatavuuteen liittyvää kehittämistä tehdään maakunnallisesti yhteisissä kehittämisverkostoissa.

Perhekuntoutuskeskus Paavola

Kiireelliset sijoitukset ja sijoituksen aikainen arviointi toteutetaan edelleen pääosin Paavolan vastaanottoyksikön avulla. Sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä lisääntyneet avohuollon sijoitukset asettavat haasteensa, koska ne sitovat osastopaikan kiireellistä sijoitusta pitkäaikaisemmin. Kuitenkin sijoituspaikka lähelle olemassa olevaa elinympäristöä on lapsen etu, koska esim. koulua ei tarvitse vaihtaa. Paavolan tavoitteena vuodelle 2018 on erityisesti eri yhteistyömuotojen säilyttäminen ja muokkaaminen lastensuojelun muuttuvassa toimintaympäristössä.

Perhesosiaalityön kokonaisuudessa tehtävien kehittämistoimenpiteiden vuoksi Paavolan perhekuntoutuskeskuksen talousarvioon esitetään yhden ohjaajan vakanssin muuttamista vastaavaksi ohjaajaksi.

Tuloslaskelma

240 SOSTYÖN PALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	979 379	2 463 561	950 056	-61,4
MAKSUTUOTOT	971 702	890 305	1 009 396	13,4
TUET JA AVUSTUKSET	2 117 490	526 100	1 289 600	145,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	664 041	583 531	553 070	-5,2
TOIMINTATUOTOT	4 732 612	4 463 497	3 802 122	-14,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-10 683 093	-10 145 908	-9 813 899	-3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-8 047 582	-7 993 898	-7 915 120	-1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 635 511	-2 152 010	-1 898 779	-11,8
ELÄKEKULUT	-2 038 906	-1 550 805	-1 522 669	-1,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-596 605	-601 206	-376 110	-37,4
PALVELUJEN OSTOT	-19 690 824	-20 875 063	-21 110 704	1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-311 703	-247 061	-243 652	-1,4
AVUSTUKSET	-7 192 307	-4 310 102	-3 684 485	-14,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-978 073	-915 137	-930 906	1,7
TOIMINTAKULUT	-38 856 001	-36 493 270	-35 783 646	-1,9
TOIMINTAKATE	-34 123 389	-32 029 773	-31 981 524	-0,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6 775	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 775	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-34 130 164	-32 029 773	-31 981 524	-0,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 130 164	-32 029 773	-31 981 524	-0,2

Tilierittely

240 SOSTYÖN PALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	979 379	2 463 561	950 056	-61,4
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	4 277	0	0	
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	455 776	1 880 800	400 000	-78,7
3100 Kotikuntakorvaukset	231 551	218 994	213 500	-2,5
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	120	0	0	
3140 Muut myyntituotot	287 654	363 767	336 556	-7,5
MAKSUTUOTOT	971 702	890 305	1 009 396	13,4
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	971 702	890 305	1 009 396	13,4
TUET JA AVUSTUKSET	2 117 490	526 100	1 289 600	145,1
3300 Työllistämistuki	21 508	0	0	
3328 Perustoim.tulotuen valt.osuus	1 709 520	315 000	0	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	386 462	211 100	1 289 600	510,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	664 041	583 531	553 070	-5,2
3410 Asuntojen vuokrat	370 652	390 386	395 500	1,3
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 575	1 575	3 000	90,5
3460 Muut vuokratuotot	60	70	70	0,0
3525 Perustoim.tulotuen takaisinper	364 004	40 000	10 000	-75,0
3526 Tarvehark ja en.ehk.ttt.tak.pe	6 986	12 000	5 000	-58,3
3527 Vak.yhtiöiden vah.vak.korvauks	-35 798	130 000	130 000	0,0
3530 Muut tuotot	-43 437	9 500	9 500	0,0
TOIMINTATUOTOT	4 732 612	4 463 497	3 802 122	-14,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-10 683 093	-10 145 908	-9 813 899	-3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-8 047 582	-7 993 898	-7 915 120	-1,0
4001 Luott.henkilöiden palkkiot ja	-4 011	-810	-800	-1,2
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-330	-570	-550	-3,5
4005 Vakinaisten palkat	-5 845 237	-6 735 008	-6 843 660	1,6
4015 Erilliskorvaukset	-784 333	-739 425	-727 000	-1,7
4020 Määräaikaisten palkat	-205 005	-106 151	-107 160	1,0
4021 Sijaisten palkat	-1 141 962	-303 610	-285 000	-6,1
4030 Työllistämistukipalkat	-83 923	0	0	
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	-220 436	-182 184	-55 950	-69,3
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	89 353	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	164 122	66 364	105 000	58,2
4240 Tapaturmakorvaukset	-15 821	7 495	0	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 635 511	-2 152 010	-1 898 779	-11,8
ELÄKEKULUT	-2 038 906	-1 550 805	-1 522 669	-1,8
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 796 500	-1 379 351	-1 367 290	-0,9
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläke-	0	0	-133 379	
4102 KuEL-varhemaksut	-242 406	-171 454	-22 000	-87,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-596 605	-601 206	-376 110	-37,4
4151 Työnantajan sosiaalivak.maksut	-176 420	-177 473	-86 600	-51,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-410 832	-294 423	-267 040	-9,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-15 366	-104 863	-22 470	-78,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-16 594	-24 447	0	-100,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	22 607	0	0	

240 SOSTYÖN PALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
PALVELUJEN OSTOT	-19 690 824	-20 875 063	-21 110 704	1,1
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-19	-10 055	-10 000	-0,5
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunnilt	-160 536	-263 163	-250 383	-4,9
4311 Kotikuntakorvausmenot kunnilta	-25 023	0	0	
4320 Asiakaspalvelujenostot kuntayh	-3 617 856	-3 235 182	-3 435 034	6,2
4321 Kotikuntakorvausmenot kuntayht	0	-50 000	-50 000	0,0
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-12 761 432	-14 434 514	-14 327 500	-0,7
4340 Toimisto- ja asiantun.palvelut	-336 558	-301 900	-281 261	-6,8
4342 ICT-palvelut	-355 717	-372 571	-445 198	19,5
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-265	-7 210	-1 710	-76,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-483	-1 642	-1 567	-4,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-23 013	-22 057	-22 005	-0,2
4370 Vakuutukset	-29 309	-15 418	-15 580	1,1
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-80 486	-66 242	-68 454	3,3
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-148 443	-15 298	-53 718	251,1
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-24 996	-6 822	-6 171	-9,5
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-395 394	-332 132	-332 298	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-636 995	-653 214	-761 640	16,6
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-987 762	-837 912	-854 743	2,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-87 276	-169 042	-162 772	-3,7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 273	-60 000	-15 000	-75,0
4470 Muut palvelut	-15 988	-20 689	-15 670	-24,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-311 703	-247 061	-243 652	-1,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-26 182	-25 562	-20 516	-19,7
4510 Kirjallisuus	-4 751	-5 098	-5 547	8,8
4520 Elintarvikkeet	-99 699	-89 750	-88 171	-1,8
4530 Vaatteisto	-13 690	-6 828	-7 228	5,9
4533 Lääkkeet	-1 703	-750	-1 050	40,0
4536 Hoitotarvikkeet	-22 656	-29 230	-29 210	-0,1
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-34 045	-30 857	-30 656	-0,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 290	-4 002	-4 700	17,4
4569 Sähkö ja kaasu	-16 618	-19 069	-20 267	6,3
4570 Vesi	-1 113	-1 090	-1 090	0,0
4580 Kalusto	-69 435	-26 718	-27 878	4,3
4590 Rakennusmateriaali	-2 273	-624	-624	0,0
4600 Muu materiaali	-16 249	-7 483	-6 715	-10,3
AVUSTUKSET	-7 192 307	-4 310 102	-3 684 485	-14,5
4710 Omaishoid.tuki, hoitopalkkiot	-803 563	-1 030 000	-1 030 000	0,0
4721 Perustoimeentulotuki	-3 651 267	-642 500	0	-100,0
4722 Täydentävä toimeentulotuki	-265 205	-262 000	-300 500	14,7
4723 Ehkäisevä toimeentulotuki	-46 112	-52 000	-60 500	16,3
4726 Kuntout.työtoim.matka-korv.työm	-94 273	0	0	
4727 Vammaisille annetut avustukset	-1 853 126	-1 812 488	-1 794 000	-1,0
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-364 030	-405 114	-373 485	-7,8
4749 Muut avustukset yhteisöille	-114 731	-106 000	-126 000	18,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-978 073	-915 137	-930 906	1,7
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-896 707	-838 167	-851 102	1,5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-59 232	-63 053	-66 884	6,1
4860 Muut vuokrat	-9 469	-7 350	-6 788	-7,6
4900 Välilliset verot	-6 872	-5 770	-6 158	6,7
4940 Muut toimintakulut	-5 930	-797	26	-103,3
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	135	0	0	

240 SOSTYÖN PALVELUT	TP 2016	TA+MUUT. 2017	LTK 2018	Ero%
TOIMINTAKULUT	-38 856 001	-36 493 270	-35 783 646	-1,9
TOIMINTAKATE	-34 123 389	-32 029 773	-31 981 524	-0,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6 775 -6 775	0 0	0 0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 775	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-34 130 164	-32 029 773	-31 981 524	-0,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 130 164	-32 029 773	-31 981 524	-0,2

Toimintatietokortit

Toiminta	TP 2016	TA 2017+MRM	HKE 2018
Osaston hallinto			
Kulut €	240 929	378 360	409 609
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla			22 000
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Tuotot €	5 722		
Vammaisneuvosto			
Kokoukset	2	2	2
Kulut €	1 247	2 097	1 570
€ / kokous	624	1 049	785
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. elä- kevak.maksukulut			
Kulut €	189 295	171 454	155 379
Myönnettyt toimintatuet ja avustukset			
Kulut €	105 358	95 000	115 000
Projektit			
Projektien määrä	2	2	1
Kulut €	327 215	292 823	70 870
Henkilöstöä	6	6	4
Tuotot €	188 626	201 500	87 000
Kasvatus- ja perheneuvola			
Asiakkaita	581	550	650
Kulut €	679 138	746 160	735 047
€ / asiakas	1 169	1 357	1 131
Vakinaista henkilöstöä	10	10	10
Tuotot €	10 347	24 323	15 000
Aikuis- ja vammaissovialityö			
Aikuissosiaalityö			
Asiakkaita	2 230	1 200	800
Kulut €	1 702 960	1 284 491	1 233 180
€ / asiakas	764	1 070	1 541
Vakinaista henkilöstöä	23,5	21	15
Tuotot €	144 176	315 000	5 000
Toimeentulotuki, ei maahanmuuttajat			
Tuen piirissä olevat kotitaloudet	2 034	500	300
Kulut €	3 928 714	940 000	360 000
€ / kotitalous	1 932	1 880	1 200
Tuotot €	2 037 212	62 000	10 000

Toiminta	TP 2016	TA 2017+MRM	HKE 2018
Työvoiman palvelukeskus	Toiminta siirtynyt kehittämisspalveluille 2017		
	Luvut infotie-		
	tona		
Palvelukeskustoiminta			
Asiakkaita	200		
Kulut €	256 613		
€ / asiakas	1 283		
Kuntouttava työtoiminta			
Asiakkaita	282		
Kulut €	925 117		
€ / asiakas	3 281		
Vakinaista henkilöstöä	9		
Tuotot €	261 054		
Maahanmuuttajapalvelut			
Asiakkaita	268	250	250
Kulut €	391 707	223 677	252 118
€ / asiakas	1 462	895	1 008
Vakinaista henkilöstöä	4	5	5
Toimeentulotuki			
Tuen piirissä olevat kotitaloudet	194	50	10
Kulut €	116 134	16 500	1 000
€ / kotitalous	599	330	100
Tuotot €		80 800	150 000
Palveluasuminen ostopalveluna			
Asiakkaita			10
Kulut €		1 600 000	1 200 000
€ / asiakas			
Tuotot €	184 249	1 600 000	1 200 000
Päihdehuolto	Toiminta siirtynyt terveydenhuollon palveluille 2017		
	Luvut infotie-		
	tona		
Ostopalveluna hankitut avopalvelut			
Käynnit	25 254		
Kulut €	2 366 988		
€ / käynti	93,73		
Ostopalveluna hankitut laitospalvelut			
Hoitopäivät	529		
Kulut €	122 882		
€ / hoitopäivä	232		
Ostopalveluna hankitut asumispalvelut			
Hoitopäivät	406		
Kulut €	38 566		
€ / hoitopäivä	94,99		
Muut aikuissosiaalityön ostopalvelut velkaneuvonta, parisuhdeneuvonta ym.			
Kulut €	584 117	570 000	584 000
Tuotot €	5 631	7 844	
Perhesosiaalityö			
Lastenvalvonta			
Asiakkaita	1 041	950	1 000
Kulut €	234 102	167 726	150 180
€ / asiakas	225	177	150
Vakinaista henkilöstöä	3	2	2
Tuotot €	4 277		
Palveluohjauksen ja -tarpeen arviointitiimi			
Asiakkaita		1 100	1 200
Kulut €		679 012	669 728
€ / asiakas		617	558
Vakinaista henkilöstöä		11	11
Tuotot €			50 000

Toiminta	TP 2016	TA 2017+MRM	HKE 2018
Lastensuojelun yhteiset palvelut			
Asiakkaita	620	580	400
Kulut €	1 887 533	1 733 003	1 080 195
€ / asiakas	3 044	2 988	2 700
Vakinaista henkilöstöä	38	30	25
Tuotot €	164 585	222 344	7 590
Avohuolto			
Asiakkaita	417	380	250
Kulut €	1 169 626	1 213 434	1 452 195
€ / asiakas	2 805	3 193	5 809
Vakinaista henkilöstöä	21	22	18
Ostopalveluna hankittu avohuolto			
Asiakkaita	217	170	150
Kulut €	1 644 065	1 843 032	1 800 000
€ / asiakas	7 576	10 841	12 000
Sijaishuolto			
Asiakkaat	39	40	40
Kulut €	697 318	746 689	2 149 802
€ / asiakas	17 880	18 667	53 745
Vakinaista henkilöstöä	10	10	10
Ostopalveluna hankittu sijaishuolto			
Asiakkaat	141	135	140
Kulut €	7 353 383	7 294 251	6 505 000
€ / asiakas	52 152	54 031	46 464
Jälkihuolto			
Ostopalveluna hankittu jälkihuolto			
Asiakkaat	90	65	70
Kulut €	373 995	392 263	471 370
€ / asiakas	4 156	6 035	6 734
Tuotot €	660 838	635 000	955 000
Vammaistyö			
Vammaispalvelut			
Asiakkaat	1 506	1 480	1 460
Erityinen järjestämisvelvollisuus €	6 440 613	5 896 244	6 254 000
Muut kulut €	794 795	621 504	500 840
€ / asiakas	4 804	4 404	4 627
Vakinaista henkilöstöä	7	6	6
Tuotot €	351 767	344 796	338 796
Vammaisavustukset			
Asiakkaat	140	140	140
Kulut €	181 154	216 000	216 000
€ / asiakas	1 294	1 543	1 543
Tuotot €			
Vammaisten omaishoidontuki			
Asiakkaat	144	145	145
Kulut €	1 017 363	1 081 197	1 060 617
€ / asiakas	7 065	7 457	7 315
Tuotot €	2 190		
Kehitysvammaisten asumispalvelut			
Asiakkaat	92	93	93
Kulut €	4 421 365	4 231 361	4 047 533
€ / asiakas	48 058	45 499	43 522
Vakinaista henkilöstöä	61	61	63
Ostopalveluna hankittu asumispalvelu			
Asiakkaat	27	30	40
Kulut €	2 336 892	2 090 000	2 175 000
€ / asiakas	86 552	69 667	54 375
Tuotot €	774 333	807 121	798 000

Toiminta	TP 2016	TA 2017+MRM	HKE 2018
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta			
Asiakkaat	167	170	173
Kulut €	2 226 278	2 138 446	2 266 792
€ / asiakas	13 331	12 579	13 103
Vakinaista henkilöstöä	22	24	25
Tuotot €	198 659	162 769	185 736
Sosiaalityön palvelut yhteensä			
Tuotot €	4 732 612	4 463 497	3 802 122
Kulut €	38 856 001	36 493 270	35 783 646
Netto €	-34 123 389	-32 029 773	-31 981 524

Investointisuunnitelma 2018-2022

	Selitys	Kust. yht. 2018-2022	TS 2018 €	HKE 2018 €	TS 2019 €	TS 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €
	Investointimenot							
200	Talonrakennus							
210	Sos. ja terv.palvelujen hankkeet							
9107	Perniön terveysaseman korjaus			-150 000				
9103	Pta:n kuntoutusosaston peruskorj.		-1 500 000	-1 500 000				
9106	Pääterveysaseman ulkoseinäremontti		-2 000 000	-2 000 000				
210	Sos. ja terv.palvelut yhteensä	0	-3 500 000	-3 650 000	0	0	0	0

Investointisuunnitelman 2018-2022 perustelut

200 Talonrakennus

210 Sosiaali- ja terveystalouden hankkeet

Pääterveysaseman ulkoseinäremontti (2018)

Pääterveysaseman kuntoutusosaston peruskorjaus(2018)

Tilat sairaalanmäellä ovat kuntoutuksen osalta v. 1985 kuosissa ja toistuvista vesivahingoista on ongelmia. Tilojen saneeraushanke on yhteinen sairaanhoitopiirin kanssa. Pääterveysaseman tiloissa on jo pitkällä ajalta havaintoja mm. vesivalumista. Investointivaraus ulkoseinäremonttiin on ollut kuluvalle vuodelle. Sisäilmaselvittelyn tulosten pohjalta on tehty alustava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä. Varsinainen korjaussuunnitelma ja kustannusarvio laaditaan selvitysten pohjalta.

Perniön terveysaseman korjaus (2018)

Perniön terveysasemalla on tehty vuonna 2017 sisäilmaselvitys, jonka tulosten pohjalta tehdään mahdollinen korjaussuunnitelma ja kustannusarvio laaditaan ongelmien laajuuden selvittyä.