



Sosiaali- ja terveyslautakunta
Strategisten tavoitteiden seurantaraportti
1-8/2018

Hyvinvointipalveluiden tulokortit

Elinvoima ja työpaikat

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-8	Vastuutaho
1. Nuorten syrjäytymisen vähentäminen	1.1. Katkeamattomat palveluketjut, jotka tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä	1.1.1. Monialainen yhteistyö nivelvaiheet huomioiden	1.1.1.1. Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä Työllistyneiden ja koulutukseen siirtyneiden määrä. Koulutuksen keskeyttäneiden määrän väheneminen.	1.1.1.1. Tammi-elokuun aikana etsivässä nuorisotyössä on ohjattu 214 nuorta. Nuorten työttömien määrä on vähentynyt ja heitä oli heinäkuussa 423 kpl (2017: 462 kpl).	Nuorisopalvelupäällikkö

Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-8	Vastuutaho
1. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa	1.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia	1.1.1. Soten yhteinen laatu-järjestelmä.	1.1.1.1. Palvelualueiden toteutuneet auditoinnit/Sosiaali-terveys- ja vanhuspäalveluilla on voimassa oleva laaduntunnus, SHQS-laatusertifikaatti.	1.1.1.1. Salon kaupungin vanhuspalveluiden laatu-järjestelmälle myönnettiin 16.3.2018 SHQS-laaduntunnustus numero 112/2018, joka on voimassa 15.12.2019 asti. Salon kaupungin terveydenhuollon laatu-järjestelmälle jo aiemmin myönnetty SHQS-laaduntunnustus numero 35/2016 pysyy tehdyn ylläpitoauditoinnin tulosten pohjalta edelleen voimassa 15.12.2019 saakka. Auditoinnin tuloksena todettiin, että sosiaalipalveluiden laatu-järjestelmän rakentaminen on edennyt niin, että palvelualue on vuonna 2018 valmis hakemaan ulkoista laaduntunnustusta. Laaduntunnustusauditointi on 10.11.	Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-8	Vastuutaho
	1.2. Salon kaupunki on lapsiperheelle terveellinen ja turvallinen kasvuympäristö.	1.2.1. Yhteisöllisten toimintamallien kehittäminen lasten ja nuorten kehitysyhteisöjen kesken (varhaiskasvatus, koulut, nuorisopalvelut, kolmas sektori).	1.2.1.1. Lähiliikuntapaikkainvestointien toteutuminen.	Uskelan koulun lähiliikuntapaikka on valmistunut, samoin Toijan koulun monitoimiareena. Tupurin 10- ja 18-väyläiset frisbeegolfradat ovat valmistuneet ja syksyn aikana valmistuvat kaikkiaan 7 kuntoradan valaistusten uusimiset. Urheilupuiston skeittiparkki etenee aikataulussa. Tupurin koulun lähialueelle toteutettavan lähiliikuntapaikan suunnitteluun on osallistettu 423 alueen koululaista, asukasta ja henkilökunnan jäsentä ja suunnitelmat ovat jo hyvässä vaiheessa.	Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö, Lasten ja nuorten palveluiden 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. Perhekeskusmallin mukainen toiminta käynnistynyt. Perheiden tukemiseen järjestettyjen tilaisuuksien määrä.	1.3.1.1. Perhekeskusmallia on työstetty Salossa ja maakunnallisesti. Malli on valmis ja tavoitteena on saada toiminta käyntiin Salon seudulla (Salo ja Somero) vuonna 2019. Mallin esittelytilaisuus on 6.11. Salossa Vuoden toinen Ihmeelliset vuodet -ryhmä käynnistyi elokuussa.	Sosiaalipalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-8	Vastuutaho
	1.4. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu	1.4.1. Organisoituaan uudeen sosiaalihuoltolain mukaisen palveluiden rakennetta (perheet/aikuiset, työttömät, vanhukset)	1.4.1.1. SHL asiakkaiden määrä/LS asiakkaiden määrä Uuden rakenteen mukainen toiminta käynnistyy vuonna 2018.	1.4.1.1. Perheitiimi on aloittanut toimintansa ja tiimin vakituinen esimies on aloittanut 1.7. Tiimin resurssit ovat aivan liian pienet suhteessa asiakasmäärään nähden. Sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkaita oli perheitiimissä elokuun lopussa 286. Kaikkiaan sosiaalityön palveluissa sosiaalihuoltolain asiakkuuksia oli 31.8 yhteensä 532 ja vuotta aiemmin 268 eli siirtymä on oikeaan suuntaan.	Sosiaalipalveluiden johtaja
		1.4.2. Perheiden sekä lasten ja nuorten osallistaminen osana päätöksenteon valmistelua.	1.4.2.1. Osallistavan mallin luominen/palvelumuotoilu.	1.4.2.1 Kokemusasiiantuntijoiden käyttö ei ole toteutunut vielä, mutta sitä ei ole unohdettu.	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö, Nuorisopalvelupäällikkö, Sosiaalipalveluiden johtaja
			1.4.2.2. Lapsivaikutusten arviointimenetelmä aktiivisessa käytössä.	1.4.2.2. Salon LAPE-työryhmässä työstetään edelleen mm. Lapsivaikutusten arvioinnin systemaattisempaa käyttöönottoa yhteistyössä seurakunnan ja MLL:n kanssa.	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö, Nuorisopalvelupäällikkö, 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 käyttävistä.	Diabeetikoiden hoitosuunnitelmat on laadittu kattavasti ja muiden kroonista kansansairautta sairastavien hoitosuunnitelmien laadinta on käynnissä. Tehostetun palveluasumisen piirissä olevien vanhusten hoitosuunnitelmien laatimista on tehostettu.	Terveyspalveluiden johtaja

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-8	Vastuutaho
		1.4.4. Yläkouluihin liikunta-painotteisuus kaupungin, kolmannen sektorin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä.	1.4.4.1. Osallistujien määrä	1.4.4.1. Lajivalmennus on mahdollistettu jokaisen yläkoulun työjärjestyksessä kahtena aamuna viikossa klo 8-9. Lajivalmennuksesta vastaavat urheiluseurat.	
2. Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen varhaiskasvatuksessa.	2.1. Yksityisen varhaiskasvatuksen määrän lisäys.	2.1.1. Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon uudelleen järjestelyt.	2.1.1.1. Vuonna 2018 hoitopaikoista 20 % on yksityisiä.	2.1.1.1. Elokuun lopussa yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 15,5%.	Varhaiskasvatuspäällikkö
3. Toimintaympäristön digitaalisointi	3.1. Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien digitaalisointi.	3.1.1. IP-toimintaprosessin sähköistäminen	3.1.1.1. Sähköistetty IP-prosessi	3.1.1.1. Ip-toimintaan ilmoittautuminen ja laskutus toimivat sähköisesti.	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.	3.3.2.1. Perhesosiaalityö on avannut omat fb-sivunsa ja instagran-tilinsä alkuvuoden aikana, samoin kehitysvammahuollon työtoiminnalla on yhteinen oma fb-sivu. Sivuja päivitetään säännöllisesti. Vanhuspalvelut ovat käyttäneet vuodesta 2017 kaupungin fb-sivuja. Liikuntapalvelujen fb-sivuilla on elokuun lopussa 1993 tykkääjää ja postauksia on kesän aikana tehty 78. Urheilupuiston uudet opastaulut ovat valmistuneet ja nettisivut ovat lähes valmiit.	Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-8	Vastuutaho
				<p>Opastauluista tulee aukeamaan mobiililaitteen ja sovelluksen avulla lisättyä todellisuutta. Museot viestivät aktiivisesti nettiä ja facebookia hyödyntäen. Meritalon museolle on avattu instagram-tili.</p> <p>Kansalaisopistolla on jo pitkään ollut käytössä fb. Lisäksi opiston opettajien opastamana eri oppiaineiden opiskelijat ovat laatineet omiin kurssiteemoihinsa liittyviä fb-sivustoja, joilla käydään vilkasta keskustelua kursseilla esilletulleista asioista.</p>	
		3.1.3. Asiakas- ja potilastietojen mobiilikirjaus	3.1.3.1. Järjestelmät otettu käyttöön.	3.1.3.1. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmässä on käytössä mobiilikirjaus.	Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja
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, maksuallennukset ja alennuskortit	4.1.1.1. Toteutuneiden ryhmien määrä ja osallistujien määrä. Hanketyö.	4.1.1.1. Touko-elokuun aikana koulu yhteistyössä on aina hiljaisempi jakso koulujen ja päiväkotien lomien vuoksi. Elokuussa koulujen alkamisen jälkeen ajalla 13.-24.8. Salon kirjastoautosta tehtiin 4622 lainaa. Vertailun vuoksi todettakoon, että autoon mahtuu kerralla 4400 nidettä. Salon kirjastoauto valittiin elokuussa Jyväskylän kirjastoautopäivillä Suomen parhaaksi.	Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Kirjastopalvelupäällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-8	Vastuutaho
				<p>Liikuntapalvelujen järjestämään ohjattuun liikuntatoimintaan on elokuun loppuun mennessä osallistunut 35 400 kävijää, joista suurin ryhmä (40 %) on ollut ikääntyneitä. Pitkäaikais-työttömien Virkisty Virtaa - kortteja on myyty n. 200 kpl. Elokuun alussa on aloitettu hanketyönä Salon retkeily- ja luontomatkailukohdeiden kehittämissuunnitelmat ja -selvitykset hanke ajalla 1.8.2018–31.1.2019. Hanke on jatkoa luonto- ja retkeilyreittien helmikuussa päättyneelle kartoitus- ja kehittämishankkeelle.</p> <p>Elektroniikkamuseossa järjestettiin kesällä 3 lapsille suunnattua Robottityöpajaa. Kansalaisopiston eri ryhmille kohdennettuja ennaltaehkäiseviä palveluita on kuvattu opiston osavuosisikatsauksen tiivistelmässä. Esitellyt kohderyhmät ovat lapset ja nuoret, maahanmuuttajat, työttömät ja eläkeläiset.</p>	

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-8	Vastuutaho
		4.1.2. Lisää terveyttä edistäviä ryhmiä / yhteistyö 3. sektorin kanssa, digitalisaation suomien mahdollisuuksien hyödyntäminen	4.1.2.1. Toteutuneiden ryhmien määrä, osallistujien määrä, verkkopohjaisten kurssien (etä- ja monimuoto-opetus) määrä. Yhteistyöyhdistysten määrä palvelujen tuottamisessa.	Kesän aikana on tehty yhteistyötä n. 40 yhdistyksen kanssa. Superlauantain toteuttamisessa oli mukana 30 eri liikuntalajien yhdistystä Kansalaisopiston syyskauden 2018 ohjelmassa on tavanomaista enemmän kurssitoimintaa, jossa käsitellään ihmisiä askarruttavia mielenterveyteen ja ihmisuhteisiin liittyviä pulmia. Ohjelmaan on toistamiseen otettu Kokemusasiantuntijakoulutus, joka toteutetaan yhteistyössä KoKoA - Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry. kanssa. Kurssin valmisteluun on osallistunut monia asiantuntijatahoja, joista osa on kolmannen sektorin toimijoita.	Kansalaisopiston rehtori, Kirjasto- palvelupäällikkö, 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, Ilo kasvaa liikkuen sekä Liikkuva koulu -ohjelmien kautta.	4.1.3.1 Yhteistyöprosesseja on päivitetty varhaiskasvatuksen ja muiden toimijoiden välillä.	Terveyspalveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-8	Vastuutaho
<p>5. Vapaa-aikapalveluita kehitetään nykyistä palveluverkkoa ylläpitämällä ja parantamalla palveluiden saavutettavuutta mm. digitalisoinnin avulla sekä uusia toimintamalleja toteuttamalla.</p>	<p>5.1. Kuntalaisten aktivoiminen vapaa-aikapalveluiden pariin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Digitalisaation avulla pystytään säilyttämään ja kehittämään nykyisiä laadukkaita vapaa-ajanpalveluita nykyisillä resursseilla.</p>	<p>5.1.1. Sähköisten palveluiden tarjonnan lisääminen, investoinnit ja kehittämishankkeet</p>	<p>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</p>	<p>5.1.1.1. Lähiliikuntapaikkojen investoinneista on kerrottu kohdassa 1.2.1.1 Lähikirjastojen muuttamista omatoimikirjastoiksi jatketaan. Tavoitteena on kesäkuun 2019 loppuun mennessä muuttaa Kiskon, Kuusjoen, Suomusjärven ja Särkisalon kirjastot omatoimikirjastoiksi. Työ etenee suunnitellusti. Museopalveluissa Halikon ja Perniön museoiden esineistön digitointia on jatkettu. Taidemuseon näyttelyopastukset ovat digitalisoituja. Kansalaisopistossa koko päätoimista henkilöstöä ja suurinta osaa tuntiopettajista on koulutettu käyttämään Peda.net- verkkoympäristöä monipuolisesti. Verkkotyökalu mahdollistaa mm. nettikurssien toteuttamisen. Tästä kiinnostuneille opettajille järjestetään lähitulevaisuudessa lisäkoulutusta.</p>	<p>Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Kirjastopalvelupäällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja</p>

Vakavarainen talous

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-8	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 % kotiutuu, pitkäaikaisessa siirtymiä ympärivuorokautiseen hoitoon on alle 20 %.	1.1.1.1. Tiedot ilmoitetaan vuoden lopussa.	Vanhuspalveluiden johtaja
		1.1.2. Jatkuva keskeisten hoito- ja palveluketjujen tarkastelu.	1.1.2.1. Kohdennetut palveluketjut on tarkistettu.	1.1.2.1. Vuosien ajan on tehty viikottaista seurantaa erikoissairaanhoidon/terveyskeskusairaala/vanhuspalvelut palveluketjusta.	Terveyspalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja
	1.2. Palvelujen, hankkeiden, tietojärjestelmien ja prosessien kokonaisarkkitehtuurilähtöinen kehittäminen.	1.2.1. Laaditaan kasvatus- ja opetuspalveluiden tavoitearkkitehtuurikuvaus.	1.2.1.1. Laadittu tavoitearkkitehtuurikuvaus.	1.2.1.1. Lasten ja nuorten palveluiden tavoitearkkitehtuuri kuvattu.	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	2.1.1.1. Oppimisympäristöselvityksessä selvitetään tilojen monipuolista käyttöä yli palvelualuerajojen.	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö, Nuorisopalvelupäällikkö, 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	3.1.1.1. Päiväkotien täyttöaste 80,35% ja perhepäivähoidon täyttöaste 72,50%, jolloin ka 76,4%. Vertailukuntien tiedot paikahinnoista on saatavilla loppuvuodesta.	Varhaiskasvatuspäällikkö
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 kestävää kehitystä.	4.1.1.1. Kustannukset €/oppilas, perusopetuksen ja lukion nettokustannukset €/oppilas vertailukuntien tasoa.	4.1.1.1. Vertailukuntien tiedot saadaan loppuvuodesta.	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-8	Vastuutaho
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.	5.1.1.1. Vertailukuntien vuoden 2017 tietoja ei ole vielä saatavissa	Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Kirjastopalvelupäällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Nuorisopalvelupäällikkö

Johtaminen ja osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-8	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. Täydennyskoulutusveloitteet toteutuvat.	1.1.1.1. Täydennyskoulutusseuranta raportoidaan vuoden lopussa.	Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö
		1.1.2. Jatkuva perehdytys suhteutettuna työtehtävään.	1.1.2.1. Perehdytysseuranta on toteutunut.	1.1.2.1. Tehostetaan perehdytyksen seurantalomakkeen käyttöä osana laatutyötä.	Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja
2. Koulujen ja päiväkotien systeeminen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen.	2.1. Opettajien osaamisen vahvistaminen.	2.1.1. Opettajien kehittämisohjelman toteuttaminen.	2.1.1.1. Opettajien oppimispäiväkirjat, opettajan pedagoginen e-käsikirja.	2.1.1.1. Opettajien osaamisen kolmi-vuotinen kehittämisohjelma käynnistynyt yhteistyössä TY:n kanssa. Kaikki opettajat aloittaneet joko pienempiä tai isompia opetuskokeiluja.	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Opetuspäällikkö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-8	Vastuutaho
	2.2. Pedagogisen jaetun johtajuuden vahvistaminen.	2.2.1. Rehtoreiden koulutusohjelman toteuttaminen.	2.2.1.1. Rehtoreiden oppimispäiväkirjat, johtamisen pedagoginen e-käsikirja.	2.2.1.1. Rehtoreiden kolmivuotinen koulutusohjelma käynnistynyt yhteistyössä TY:n kanssa. Rehtoritiimien pedagogisen johtamisen lehittämishankkeet käynnistyneet, jotka jatkuvat ensi lukuvuoden ajan.	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Opetuspäällikkö
	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.	2.3.1.1. Uusia muuntojoustavia oppimistiloja saatu elokuussa Armfeltin kouluun.	Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Opetuspäällikkö

Terveydenhuollon palvelut

Terveyspalveluiden toiminta on toteutettu toimintasuunnitelman mukaisena. Toimintatuottojen toteuma on 5,61 M€ (60,5 %) ja toimintakulut 78,51 M€ (66 %). Toimintatuottojen kertymään vaikuttaa Effica LifeCare -potilastietojärjestelmässä versiovaihdosta (1.11.2017) lähtien ollut asiakaslaskutuksen ongelma, jota ohjelmistontuottaja ei ole kyennyt ratkaisemaan. Erityisesti tämä näkyy Työterveyshuollon laskutuksessa, mutta myös muiden Terveyspalveluiden yksikköjen asiakasmaksutulojen kertymissä.

Toimintakulujen ennakoitua suurempi kasvu aiheutuu lisääntyneistä palveluiden ostoista, joita on jouduttu käyttämään erityisesti fysioterapian palveluissa hoitotakuusäädösten asettamissa aikarajoissa. Perniön terveysaseman sulkeminen vakavien sisäilmaongelmien takia pakotti huhtikuusta alkaen vuokraamaan ulkopuoliselta toimijalta uudet aiemman rakennuksen korvaavat rakennusmoduulit. Suunnitelmissa olleen Hyvinvointipiste Linjurin perustaminen ajateltua aiemmin aiheuttaa kuluvalle vuodelle ylimääräisiä vuokratukustannuksia, joita ei oltu huomioita v. 2018 budjettia laatiessa. Sairaalapalveluiden tulokertymä jää odotettua pienemmäksi, sillä sairaanhoitopiirin aiemmin korvaamat hengityshalvaustiimin viiden työntekijän palkkakulut siirtyivät Terveyspalveluille. Muutos lisää loppuvuoden palkkakuluja.

Mielenterveys- ja Päihdetyön yksikön budjetti on toteutunut suunnitellusti. Myös Suuren terveydenhuolto, Päivystysyksikön tulot ja menot ovat toteutuneet budjetoidusti. Kotisairaalan asiakasmäärä on kesän aikana lisääntynyt voimakkaasti, mutta toimintakulut ovat siitä huolimatta pysyneet suunnitellussa tasossa.

Ensihoito- ja päivystyksen liikelaitoksen ja Salon Terveyspalveluiden yhteispäivystyksessä on valmisteltu siirtymistä yhteiseen sairaanhoitopiiriin kattavan puhelintuotoon. Tarkoituksena on ottaa käyttöön yksi yhteisen päivystysnumero VSSH:n alueella. Jatkossa toiminta laajenee siten, että kaikki päivystyspisteet vastaavat tuleviin puheluihin ja ohjaavat potilaan tarkoituksenmukaiseen hoitoon.

Tämän vuoden aikana on onnistuttu sijoittamaan rajoitetun lääkemääräsoikeuden saaneet hoitajat asiakasprosesseissa siten, että oikea-aikainen hoitopääsy on parantunut. Erityisesti hoitoprosessi on selkeytynyt ja tehostunut yhteispäivystyksessä. Tällä hetkellä Terveyspalveluissa on kuusi valmistunutta Lämä-hoitajaa ja yksi on parhaillaan koulutuksessa.

Huhtikuun puolivälissä avattu Hyvinvointipiste Linjuri on osoittautunut suosituksi terveysneuvontapisteeksi. Pisteessä asioi viikoittain 100 - 120 asiakasta. Erityisesti on onnistuttu tavoittamaan rokotuksia tarvitsevaa väestöä. Hyvinvointipiste tarjoaa yleisölle ohjausta ja neuvontaa ilman etukäteistä yhteistyötä kaupungin muiden palvelualueiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Terveyspalvelut on osallistunut aktiivisesti Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen maakunnalliseen valmisteluun. Työterveyshuollon osalta on kartoitettu mahdollisuuksia laajempaan valtakunnalliseen yhteistyöhön.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin, Salon ja Someron kaupunkien yhteinen Salon seutukunnan sairaala -hanke, joka on valittu yhdeksi kaupungin kärkihankkeista, on edennyt toiminnallisen suunnittelun vaiheeseen. Hankkeelle on nimetty sekä ohjaus- että projektiryhmä, joissa molemmissa on vahva Salon edustus.

Terveyskeskussairaala on onnistunut parantamaan toimintaansa ja rekrytoimaan vuoden 2018 talousarvioon sisältyneen lisähenkilökunnan. Tämä näkyy lyhentyneinä hoitajaksoina ja vilkkaana potilasvaihtona. Terveyskeskussairaalan tehostunut toiminta näkyy myös vähentyneinä siirtoviivepäivinä ja alentuneina siirtoviivekustannuksina. Salolaisten poliklinikkakäynnit erikoissairaanhoidossa ovat lisääntyneet ja vastaavasti kalliimmat vuodeosaston hoitopäivät ja hoitajakset ovat vähentyneet.

Raportointikauden aikana rakennusten sisäilmaongelmien aiheuttamat haitat ovat kohdentuneet erityisesti aiemmin mainitun Perniön terveysaseman sekä Pääterveysaseman ja terveyskeskussairaalan tiloihin. Tarvittavat korjaustoimet aiheuttavat haittaavat jonkin verran kyseisten yksiköiden toimintaa ja vaativat väistötulojen vuokraamista.

201 Terveydenhuollon palvelut	Ta	Toteutunut 2018	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2017
Toimintatuotot	9 265 704	5 633 809	3 631 895	60,8	8 949 580
Myyntituotot	4 411 394	2 254 148	2 157 246	51,1	4 401 242
Maksutuotot	4 388 565	2 955 190	1 433 375	67,3	4 323 982
Tuet ja avustukset	177 375	40 517	136 858	22,8	20 601
Muut toimintatuotot	288 370	383 953	-95 583	133,1	203 755
Toimintakulut	-118 988 421	-78 677 537	-40 310 884	66,1	-117 634 063
Henkilöstökulut	-30 989 409	-20 232 323	-10 757 086	65,3	-29 795 884
Palkat ja palkkiot	-24 084 260	-15 839 779	-8 244 481	65,8	-23 247 324
Henkilösivukulut	-6 905 149	-4 392 544	-2 512 605	63,6	-6 548 560
Eläkekulut	-5 760 069	-3 774 510	-1 985 559	65,5	-5 437 516
Muut henkilösivukulut	-1 145 080	-618 034	-527 046	54	-1 111 043
Palvelujen ostot	-82 518 833	-54 798 228	-27 720 605	66,4	-82 559 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 255 998	-2 131 822	-1 124 176	65,5	-3 122 343
Avustukset	-264 460	-258 656	-5 804	97,8	-251 863
Muut toimintakulut	-1 959 721	-1 256 508	-703 213	64,1	-1 904 874
Toimintakate	-109 722 717	-73 043 729	-36 678 988	66,6	-108 684 483
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-10	10	*****	-45
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	-5
Muut rahoituskulut	0	-10	10	*****	-40
Vuosikate	-109 722 717	-73 043 739	-36 678 978	66,6	-108 684 528
Poistot ja arvonalentumiset	-568 071	-283 254	-284 817	49,9	-439 205
Suunnitelman muk. poistot	-568 071	-283 254	-284 817	49,9	-439 205
Tilikauden tulos	-110 290 788	-73 326 993	-36 963 795	66,5	-109 123 732
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-110 290 788	-73 326 993	-36 963 795	66,5	-109 123 732

Vanhuspalvelut

Saloon Rummunlyöjäkadulle avattiin 23.5.2018 Suomen ensimmäinen muistiystävällinen ja paloturvallinen esittely- ja koulutusasunto Rumpali21. Asunto on pieni 23m² yksiö. Asunnon tarkoituksena on helpottaa muistisairaansa omaisia heidän pohtiessaan helppoja ratkaisuja läheisensä kotiin ja esitellä miten pienillä edullisilla nikseillä voidaan helpottaa muistisairaansa elämää ja mahdollistaa hänelle mahdollisimman turvallinen ja hyvä elämä omassa kodissaan, tutussa ympäristössä. Esittelytilan kohderyhmänä ovat erityisesti muistisairaiden omaiset ja läheiset, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, pelastusalan ammattilaiset, sekä muistisairaansa kotiin parannuksia suunnittelevat ja toteuttavat tahot. Asuntoon on tuotu esille myös erilaisia turvaratkaisuja. Asunto toteutettiin yhteistyössä Salon kaupungin vanhuspalveluiden, Salon Muistiyhdistyksen Muistikylä-projektin, Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen ja SSKKY:n sekä yhteistyöyritysten kanssa.

Sähkölukitusten käyttöönoton konkreettinen valmistelu aloitettiin elokuussa. Ensimmäiset sähkölukit saadaan käyttöön loka-marraskuussa. Sähkölukitusjärjestelmä korvaa asiakkaiden perinteiset avaimet ja sallii hoitajan pääsyn asiakkaan luokse mobiilipuhelimella. Asiakkaan oveen ja taloyhtiön ulko-oveen asennettu sähkölukko ei häiritse tavallisten avainten käyttöä. Sähkölukituksen avulla on mahdollista säästää työvuorossa aikaa ja ajokilometrejä, kun avaimia ei tarvitse vaihtaa esimerkiksi lähihoitajan ja sairaanhoitajan kesken tai aamu- ja iltavuorolaisen kesken työpäivän aikana.

Kaupunginhallituksen 23.4. päätöksellä perustettiin kotihoitoon 20 hoitajan resurssipooli lyhytaikaisten sijaisten saamisen helpottamiseksi. Ensimmäiset kymmenen hoitajaa aloittivat työnsä 27.8.2018. Vuorelan 21-paikkainen yksikkö Perniössä siirtyi väistötiloihin Attendo Tupurin tiloihin Mahlakankareelle 21.8.2018 kosteusvaurioiden takia. Vanhuspalveluiden johtaja on jäänyt eläkkeelle 1.7.2018 alkaen.

220 Vanhuspalvelut	Ta	Toteutunut 2018	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2017
Toimintatuotot	10 323 700	6 739 589	3 584 111	65,3	9 746 604
Myyntituotot	718 107	692 239	25 868	96,4	833 998
Maksutuotot	8 771 448	5 293 882	3 477 566	60,4	8 206 353
Tuet ja avustukset	0	53 751	-53 751	*****	115 417
Muut toimintatuotot	834 145	699 717	134 428	83,9	590 836
Toimintakulut	-42 063 893	-28 035 809	-14 028 084	66,7	-42 265 285
Henkilöstökulut	-26 048 544	-18 074 933	-7 973 611	69,4	-26 443 088
Palkat ja palkkiot	-20 586 810	-14 426 852	-6 159 958	70,1	-21 029 683
Henkilösivukulut	-5 461 734	-3 648 081	-1 813 653	66,8	-5 413 406
Eläkekulut	-4 480 034	-3 062 801	-1 417 233	68,4	-4 403 644
Muut henkilösivukulut	-981 700	-585 280	-396 420	59,6	-1 009 762
Palvelujen ostot	-10 460 470	-6 078 750	-4 381 720	58,1	-9 810 908
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 059 404	-687 146	-372 258	64,9	-1 057 165
Avustukset	-2 248 800	-1 784 790	-464 010	79,4	-2 797 811
Muut toimintakulut	-2 246 675	-1 410 190	-836 485	62,8	-2 156 312
Toimintakate	-31 740 193	-21 296 220	-10 443 973	67,1	-32 518 681
Vuosikate	-31 740 193	-21 296 220	-10 443 973	67,1	-32 518 681
Poistot ja arvonalentumiset	-4 911	-10 730	5 819	218,5	-19 356
Suunnitelman muk. poistot	-4 911	-10 730	5 819	218,5	-19 356
Tilikauden tulos	-31 745 104	-21 306 950	-10 438 154	67,1	-32 538 037
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-31 745 104	-21 306 950	-10 438 154	67,1	-32 538 037

Sosiaalityöpalvelut

Laatutyötä on jatkettu suunnitellusti tiimeittäin ja yksiköittäin laatuvoiton tavoitteiden mukaisesti ja valmistauduttu 11.10 olevaan laaduntunnustusauditointiin. SOTE -valmistelun työryhmiin osallistuminen on voinut erityisesti esimiesten työaikaa ennen kesälomia.

Talouden toteuma näyttää edelleen huolestuttavalta erityisesti kehitysvammahuollon ostopalveluiden osalta.

Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityössä painopiste on ollut uusien toimintojen alkuunlähden varmistamisessa ja henkilöstön riittävyysongelmien ratkaisemisessa. LAPE-hankkeen tavoitteita on edistetty em. systeemisen mallin pilotoinnin ja perheteriimin perustamisen, sekä erilaisiin työryhmiin osallistumisen kautta

Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin Sointu-tiimissä vuoden kahden kolmanneksen aikana tehdyt palvelutarpeen arvioinneissa on tapahtunut viivästymisiä määräajoista. Touko-elokuun välillä aikarajoissa on pysytty 83,5 %:n osalta. Viivästykset johtuvat jo syksyllä 2017 alkaneista pitkistä työntekijäpoissaoloista, ja vaihtuvuudesta johtuen ajoittain täyttämättä olleista viroista. Heinäkuussa on saatu kaikki virat täyteen ja tilanne näyttäisi olevan kohentumassa. Tällä hetkellä ylitykset koskevat sellaisia selvityksiä, joita ei ole asiakkaasta tai yhteistyökumppanista johtuneista syistä saatu valmiiksi. Pyydä apua-nappia on edelleen käytetty hyvin. Toisen vuosikolmanneksen aikana yhteydenottoja on ollut n. 80 kpl ja 60 asiakasta on kirjattu käyneeksi palveluohjausvastaanotolla.

Vuoden alusta uutena tiiminä aloittanut perheteriimi on saanut uusia sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia runsaasti. Suuri osa uusista asiakkuuksista siirrettiin tehdyn palvelutarpeen arvioinnin (segmentoinnin) perusteella lastensuojelusta varsin lyhyellä aikavälillä.

Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkuuksien ja lastensuojeluasiakkuuksien suhde kehittyi oikeasuuntaisesti: alkaneita alle 18-vuotiaiden asiakkuuksia oli vuonna 2017 hieman yli 100 ja elokuun loppuun mennessä tänä vuonna lähes 200. Lastensuojelun alkaneita asiakkuuksia oli viime vuonna noin 90 ja elokuuhun mennessä tänä vuonna alle 50. Tällä hetkellä suurimpana haasteena on perheteriimin työntekijäresurssin pienuus, koska on tärkeää, että sosiaali-

huoltolain mukaisia tukitoimia ja työntekijän työskentelyä saadaan toteutettua oikea-aikaisesti ja tarpeeksi tiiviisti lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Alle 18 -vuotiaiden asiakkaiden lisäksi perheteimille ohjautuu tarvittaessa myös perheiden vanhempia asiakkuuteen.

Lastensuojelun avohuollossa on jatkettu 1.3.2018 aloitettua systeemisen mallin pilotointia. Pilotoinnin edellyttämä lastensuojeluasiakkuuksien pienempi määrä ei ole toteutunut aivan suunnitellusti, vaikka asiakkuuksia tällä hetkellä onkin aiempaa vähemmän (n. 30 asiakasta/sosiaalityöntekijä). Pilotointijakson aikana on ollut nähtävissä, että sosiaalihuoltoon siirrettyissä asiakkuuksissa tapahtuu liikehdintää takaisin avohuollon suuntaan heidän tilanteidensa kriisiytyessä. Toisaalta seurantajakson aikana asiakkaita on kyetty jatkuvasti myös siirtämään sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. Asiakkaan näkökulmasta tiimi- ja työntekijävaihdokset ovat kuormittavia.

Kesän aikana kiireellisten sijoitusten määrä kasvoi rajusti: heinäkuun aikana tehtiin yhteensä 13 kiireellistä sijoitusta. Kesän aikana avohuollon sosiaalityöntekijäresurssiin tuli muutoksia, kun kolmeen vakanssiin jouduttiin hakemaan uudet työntekijät. Vakanssien täyttöprosessista johtuva työntekijävaje heijastuu sekä systeemisen lastensuojelun pilotointiin että asiakkaiden palveluketjuihin. Avohuollossa on loppukeväästä kerätty nuorille ja pikkulapsiperheille järjestettyyn ryhmätoimintaan liittyvää palautetta asiakkailta. Palaute on kaikilta osin ollut hyvää.

Lastensuojelun keskeisempien lukujen kehitystä tarkasteltaessa pitkällä aikavälillä (2013-2018) voidaan todeta, että vaikka kiireellisten sijoitusten luvut ovat tämän vuoden elokuun loppun tilanteen perusteella nousussa, niin muissa toiminnoissa (avohuollon sijoitus, huostaanotto) ei näy vastaavaa nousua.

Sijaishuollossa oli sijoitettuja lapsia 31.8.2018 yhteensä 121. Heistä 77 lasta oli perhehoitossa, 8 lasta ammatillisessa perhekodeissa ja loput 36 laitoksessa. Lastensuojelun jälkihuollossa samana ajankohtana oli 69 nuorta/lasta, joista kuusi oli alaikäistä. Aiempina vuosina sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä on ollut 40–60 asiakkaan välillä. Asiakasmäärä on saatu työn rakenteeseen liittyvin järjestelyin ja vuoden alusta avohuollosta siirretyn vakanssin avulla tällä noin 22–34 asiakkaaseen/sosiaalityöntekijä.

Perheoikeudellisten palveluiden, kasvatusta- ja perheneuvolan ja Paavolan perhekuntoutuskeskuksen työtä on jatkettu vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti.

Aikuis- ja vammaissosiaalityö

Aikuissosiaalityö

Aikuistiimissä on toteutettu työnjako, jonka mukaan työntekijöiden vastuualueet muodostuvat asiakkaiden iän perusteella. Työpanosta on kohdennettu tänä vuonna erityisesti nuoriin aikuisiin eli alle 30 -vuotiaisiin, sillä varhaista tukea ja ehkäisevää työtä pidetään tärkeänä. Tiimin resurssi yli 30-vuotiaille aikuisille ja erityisesti vanhuksille on riittämätön. Sosiaalityötä tarvitsevien vanhusten elämäntilanteet ovat usein moninaisia ja haasteellisia, eikä siihen kysyntään ole pystytty vastaamaan riittävästi.

Heinäkuussa aloitti työnsä määräaikainen työllisyyskoordinaattori, jonka työn tavoitteena on kannustaa ja motivoida yli 1000 päivää työttömänä olevia henkilöistä aktivoititoimenpiteiden pariin. Keväällä 2018 alkaneet sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät jatkavat toimintaa ja ryhmien sisältöä kehitetään edelleen.

Vammaissosiaalityö

Kehitysvammahuollossa toteutettu esimiesuudistus on osoittautunut toimivaksi. Lähiesimiestyöhön panostamisen myötä yhteistyö on tiivistynyt ja esimiesten erilaista osaamista on voitu hyödyntää. Kehitysvammahuollon asumispalveluiden kilpailutusta on valmisteltu yhteistyössä Kaarinan, Raision ja Paimion kanssa. Kilpailutus toteutetaan syksyn aikana ja uudet sopimukset astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen.

Päivätoiminnan tilojen saneeraus Saktassa on aloitettu. Tavoitteena on, että tilat valmistuvat syksyn 2018 aikana.

Erityishuollon ostopalveluiden kustannukset ovat edelleen korkeat, mutta viimeisten kuukausien aikana muutamat asiakkaat ovat siirtyneet erityispalveluista asumispalveluihin, joiden kustannustaso on kohtuullisempi. Alueella on kuitenkin niukkuutta erittäin vaativien asumispalveluiden tarjoajista. Tämä on otettu huomioon kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailutuksessa luomalla uusi palvelutaso: erittäin vaativa autettu asuminen.

Vammaistyö

Vammaispalveluissa on aloittanut 1.4.2018 alkaen määräaikainen sosiaaliohjaaja, jonka tehtävänä on kartoittaa, tulevatko asiakkaiden palvelutarpeet katetuiksi sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut tulevat kysymykseen, mikäli muut peruspalvelut osoittautuvat riittämättömiksi. Vuonna 2018 sosiaalihuoltolain mukaisien palveluiden kustannukset ovat kasvaneet, mutta on vielä vaikea arvioida, minkä verran kustannusten nousua on saatu taitettua vammaispalveluilain mukaisissa kustannuksissa.

Vammaispalveluissa ikääntyvien asiakkaiden kasvavat tarpeet näkyvät kustannusten kasvuna. Ikääntyneiden palveluiden ja vammaisten palveluiden yhdyspinnassa on tavoitteena lisätä yhteistyötä. Toimintatavaksi on otettu, että yli 75-vuotiaiden asiakkaiden palvelutarve arvioidaan yhdessä vanhuspalveluiden kanssa.

Henkilökohtaisen avun kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi jo usean vuoden ajan, eikä kasvussa ole vielä taittumisesta merkkejä.

240 Sostyön palvelut	Ta	Toteutunut 2018	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2017
Toimintatuotot	3 802 122	1 917 623	1 884 499	50,4	4 752 407
Myyntituotot	950 056	231 416	718 640	24,4	1 793 681
Maksutuotot	1 009 396	534 220	475 176	52,9	1 010 380
Tuet ja avustukset	1 289 600	580 302	709 298	45	1 172 873
Muut toimintatuotot	553 070	571 685	-18 615	103,4	775 473
Toimintakulut	-35 576 852	-24 546 751	-11 030 101	69	-37 582 268
Henkilöstökulut	-9 690 649	-7 031 217	-2 659 432	72,6	-10 288 349
Palkat ja palkkiot	-7 813 770	-5 482 076	-2 331 694	70,2	-7 970 564
Henkilösivukulut	-1 876 879	-1 549 141	-327 738	82,5	-2 317 785
Eläkekulut	-1 505 509	-1 309 356	-196 153	87	-1 923 249
Muut henkilösivukulut	-371 370	-239 785	-131 585	64,6	-394 536
Palvelujen ostot	-20 921 660	-14 631 437	-6 290 223	69,9	-22 662 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243 652	-183 359	-60 293	75,3	-302 456
Avustukset	-3 784 485	-2 210 223	-1 574 262	58,4	-3 528 650
Muut toimintakulut	-936 406	-490 516	-445 890	52,4	-800 261
Toimintakate	-31 774 730	-22 629 128	-9 145 602	71,2	-32 829 861
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	11
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	12
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-1
Vuosikate	-31 774 730	-22 629 128	-9 145 602	71,2	-32 829 849
Poistot ja arvonalentumiset	0	-13 314	13 314	*****	-19 998
Suunnitelman muk. poistot	0	-13 314	13 314	*****	-19 998
Tilikauden tulos	-31 774 730	-22 642 442	-9 132 288	71,3	-32 849 847
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-31 774 730	-22 642 442	-9 132 288	71,3	-32 849 847

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma 17.9.2018

	Ta	Toteutunut 2018	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2017
Toimintatuotot	23 391 526	14 291 021	9 100 505	61,1	23 448 592
Myyntituotot	6 079 557	3 177 804	2 901 753	52,3	7 028 921
Maksutuotot	14 169 409	8 783 293	5 386 116	62	13 540 715
Tuet ja avustukset	1 466 975	674 570	792 405	46	1 308 891
Muut toimintatuotot	1 675 585	1 655 354	20 231	98,8	1 570 065
Toimintakulut	-196 676 507	-131 286 425	-65 390 082	66,8	-197 526 216
Henkilöstökulut	-66 749 682	-45 348 966	-21 400 716	67,9	-66 547 575
Palkat ja palkkiot	-52 504 840	-35 758 569	-16 746 271	68,1	-52 266 484
Henkilösivukulut	-14 244 842	-9 590 397	-4 654 445	67,3	-14 281 092
Eläkekulut	-11 746 462	-8 147 198	-3 599 264	69,4	-11 765 523
Muut henkilösivukulut	-2 498 380	-1 443 198	-1 055 182	57,8	-2 515 569
Palvelujen ostot	-113 914 928	-75 514 098	-38 400 830	66,3	-115 043 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 559 798	-3 002 992	-1 556 806	65,9	-4 482 442
Avustukset	-6 297 745	-4 253 668	-2 044 077	67,5	-6 578 324
Muut toimintakulut	-5 154 354	-3 166 702	-1 987 652	61,4	-4 874 268
Toimintakate	-173 284 981	-116 995 405	-56 289 576	67,5	-174 077 624
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-10	10	*****	-34
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	7
Muut rahoituskulut	0	-10	10	*****	-41
Vuosikate	-173 284 981	-116 995 415	-56 289 566	67,5	-174 077 658
Poistot ja arvonalentumiset	-572 982	-307 298	-265 684	53,6	-478 559
Suunnitelman muk. poistot	-572 982	-307 298	-265 684	53,6	-478 559
Tilikauden tulos	-173 857 963	-117 302 713	-56 555 250	67,5	-174 556 217
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-173 857 963	-117 302 713	-56 555 250	67,5	-174 556 217