



Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vuoden 2019 talousarvio
Taloussuunnitelma vuosille 2019-2022

Henkilöstösuunnitelma 2019–2022.....	2
Henkilöstösuunnitelman perustelut 2019–2022.....	6
Hyvinvointipalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut	14
Hyvinvointipalvelujen tuloskortit.....	14
Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia 2019-2022	21
Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma	21
Sosiaali ja terveystoimen hallinto.....	24
Terveyspalvelut	26
Vanhuspalvelut	35
Sosiaalityön palvelut.....	42

Henkilöstösuunnitelma 2019–2022

Uudet virat ja työsuhteet 2019–2022

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2019	2020	2021	2022	TA 2019	2020	2021	2022
Hyvinvointipalvelut											
Sosiaali- ja terveystyö											
201 Terveystyö											
2003 Avoterveydenhuolto	Terveystyöntekijä	5 997,19	71 966	2				178 476	161 204	161 204	161 204
2003 Avoterveydenhuolto	Sairaanhoitaja (psykiatrinen)	2 422,40	29 069	2				72 091	65 114	65 114	65 114
2003 Avoterveydenhuolto	Sairaanhoitaja	2 422,40	29 069	1				36 045	36 045	36 045	36 045
2003 Avoterveydenhuolto	Terveystyöntekijä	2 469,59	29 635	1				36 747	36 747	36 747	36 747
2120 Kotisairaala- ja päivystys	Sairaanhoitaja	2 469,59	29 635	1				36 747	36 747	36 747	36 747
2120 Kotisairaala- ja päivystys	Terveystyöntekijä	6 307,12	75 685	1				93 850	93 850	93 850	93 850
2120 Kotisairaala- ja päivystys	Sairaanhoitaja	2 422,40	29 069	1				36 045	36 045	36 045	36 045
2007 Sairaalanpalvelut	Sairaanhoitaja	2 401,70	28 820	1				35 737	35 737	35 737	35 737
2007 Sairaalanpalvelut	Terveystyöntekijä	6 573,83	78 886	0	1			0	97 819	97 819	97 819
2007 Sairaalanpalvelut	Sairaanhoitaja	2 401,70	28 820	0	1			0	35 737	35 737	35 737
201 Terveystyö yhteensä			430 655	10	2	0	0	525 740	635 047	635 047	635 047
220 Vanhuspalvelut											
2451 Eteläinen kotihoito, 2151 tukiasuminen Rauhala	Lähihoitaja 50 %	1 106,89	13 283	1				16 471	16 471	16 471	16 471
2411 Läntinen kotihoito, 2151 tukiasuminen Koivulehto	Lähihoitaja	2 213,78	26 565	1				32 941	32 941	32 941	32 941
2456 Alppilakoti	Sairaanhoitaja	2 382,90	28 595	1				35 458	35 458	35 458	35 458
2452 Perniön palvelukeskus	Lähihoitaja	2 206,54	26 478	1				32 833	32 833	32 833	32 833
2434 Halikkokoti	Lähihoitaja	2 206,54	26 478	1				32 833	32 833	32 833	32 833
220 Vanhuspalvelut yhteensä			121 400	5	0	0	0	150 536	150 536	150 536	150 536
240 Sosiaalitoimen palvelut											
2720 Aikuissosiaalitoimi	Sosiaalitoimintekijä, aikuissosiaalitoimi	3 267,93	39 215	1				48 627	48 627	48 627	48 627
2720 Aikuissosiaalitoimi	Sosiaaliohjaaja, aikuissosiaalitoimi	2 866,03	34 392	1				42 647	42 647	42 647	42 647
2764 Vammaispalvelut	Sosiaaliohjaaja, vammaispalvelut	2 866,03	34 392	1				42 647	42 647	42 647	42 647

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2019	2020	2021	2022	TA 2019	2020	2021	2022
2766 Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta	Hoitaja, kehitysvammahuollon päivätoiminta	2 204,54	26 454	1				32 804	32 804	32 804	32 804
2766 Kehitysvammaisten työ- ja työtoiminta	Ohjaaja, kehitysvammahuollon työtoiminta	2 393,85	28 726	1				35 620	35 620	35 620	35 620
2767 Kehitysvammaisten asu- mispalvelut	Ohjaaja, kehitysvammahuollon tukiasuminen	2 393,85	28 726	1				35 620	35 620	35 620	35 620
2766 Kehitysvammahuolto	Laitosapulainen	1 792,00	21 504	1				26 665	26 665	26 665	26 665
2746 Avohuolto	Perheterapeutti, Is avohuolto	3 050,00	36 600	1				45 384	45 384	45 384	45 384
2746 Avohuolto	Sosiaaliohjaaja, avohuolto	2 940,19	35 282	1				43 750	43 750	43 750	43 750
2743 Perhetiimi	Sosiaaliohjaaja, perhetiimi	2 866,63	34 400	1				42 655	42 655	42 655	42 655
2743 Perhetiimi	Sosiaaliohjaaja, perhetiimi	2 866,63	34 400	1				42 655	42 655	42 655	42 655
2736 Sointu, palvelutarpeen ar- viointi	Psykologi, Sointu-tiimi	3 556,71	42 681	0	1			0	52 924	52 924	52 924
2764 Vammaispalvelut	Vastaava sosiaalityöntekijä	3 016,03	36 192	0	1			0	44 879	44 879	44 879
2755 Paavola	Ohjaaja, Paavola ptk	2 399,65	28 796	0	1			0	35 707	35 707	35 707
2720 Aikuissosiaalityö	Asumisen ohjaaja, sosiaalityön palvelut	2 866,63	34 400	0	1			0	42 655	42 655	42 655
2766 Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta	Ohjaaja, kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminta	2 393,85	28 726	0	1			0	35 620	35 620	35 620
2766 Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta	Hoitaja, kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminta	2 204,54	26 454	0	1			0	32 804	32 804	32 804
240 Sosiaalityön palv. yh- teensä			551 341	11	6	0	0	439 074	683 663	683 663	683 663
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut yhteensä			1 103 396	26	8	0	0	1 115 350	1 469 246	1 469 246	1 469 246

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2019–2022

Palvelualue		Tehtävä-						Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
Kustannuspaikka	Tehtävänimike	kohtai- nen palkka	Palkka/v	HKE 2019	2020	2021	2022	TA 2019	2020	2021	2022
- Hyvinvointipalvelut											
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut											
201 Terveystoimen palvelut											
2040 Itäinen avoterveydenhuolto, 2027 Koulun- ja opiskeluterveydenhuolto	Sairaanhoidtaja (psykiatrinen)	2 422,40	29 069	1	2			36 045	72 091		
2102 Fysioterapia	Fysioterapeutti	2 469,59	29 635	3				110 242			
2103 Puheterapia	Harjoittelija, puheterapeutti	1 569,57	18 835	1				23 355			
2174 Mielensterveyden tukipalvelut	Harjoittelija, psykologi	1 569,57	8 000	1				9 920			
201 Terveystoimen palvelut yhteensä			85 539	6	2	0	0	179 563	0	0	0
220 Vanhustoimen palvelut											
2313 Omaishoidon tuki	Omaishoidon tukihenkilö	2 435,60	29 227 0	1				36 242 0		0 0	0 0
220 Vanhustoimen palvelut yhteensä			29 227	1	0	0	0	36 242		0	0
240 Sosiaalitoimen palvelut											
	Työllisyyskoordinaattori	2 866,63	34 400 0 0	1				42 655 0 0		0 0 0	0 0 0
240 Sosiaalitoimen palvelut yhteensä			34 400	1	0	0	0	42 655		0	0
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteensä			149 165	8	2	0	0	258 460		0	0

Nimikemuutokset 2019

Palvelualue Kustannuspaikka	Vakanssinumero	Vanha nimike	Uusi nimike	Kustannustenerotus 2019
Hyvinvointipalvelut 220 Vanhuspalvelut 2451 Eteläinen kotihoito	225023	Kodinhoitaja	Lähihoitaja 1.5.2019 alkaen	0
220 Vanhuspalvelut yhteensä				0

Kokonaan lakkautettavat vakanssit 2019

Tulosyksikkö	Työyksikkö	Tehtävänimike	Vakanssinumero
Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveystalvelut 201 Terveystalvelut	2022 Tk-keskitetyt palvelut 2050 2021 Läntinen avoith, lääkäripalvelut 2132 Osasto 1 2132 Osasto 1	Siivoustyön johtaja Vastaanottohoitaja Perushoitaja 50% Perushoitaja 50%	210020 211 023 215 040 215 119
201 Terveystalvelut yhteensä			
220 Vanhuspalvelut	2456 Alppilakoti 2452 Perniön palvelukeskus 2434 Halikkokoti	Hoivatyöntekijä Hoivatyöntekijä Hoivatyöntekijä	225047 225038 223061
220 Vanhuspalvelut yhteensä			
Sosiaali- ja terveystalvelut yhteensä			

Henkilöstösuunnitelman perustelut 2019–2022

Uudet virat ja työsuhteet 2019–2022

Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveysterveystoimet

201 Terveysterveystoimet

2003 Avoterveydenhuolto (2035 Läntinen ja 2055 Itäinen avoterveydenhuolto)

V.2019 2 terveysterveystoiminnan lääkärin virkaa avoterveydenhuollon lääkärin palveluihin

Esitetään sekä läntiselle että pääterveysasemalle uutta terveysterveystoiminnan lääkärin vakanssia. Kyseinen lääkäri ei toimisi väestövastuualueena. Hän hoitaisi jotain oheistoimintaa ja päivystysluonteista vastaanottoa vapauttaen näin väestövastuualueelta aikaa vastaanottotyöhön. Lisäksi hän hoitaisi potilaita myös ajanvarausvastaanotolla. Hänelle ohjautuisi potilaita väestövastuualueen loman tai muun poissaolon aikana tai muulloin potilaan niin halutessa.

Lääkärivastaanoton saatavuuden parantaminen on keskeistä valmistautumisessa sote-uudistukseen. Vastaanoton jonot pitää saada poistettua. Jonon syntymisen suurin syy on aliresursointi. Hoidon tarpeen arviosta huolimatta kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Jonot saadaan pidettyä jonkinlaisessa hallinnassa, kun lääkäreiden vuosilomat ja koulutusvapaat sijaistetaan.

V.2019 1 sairaanhoitajan työsuhte lääkäripalveluihin lakkautettavan vastaanottohoitajan vakanssin tilalle

Lääkärin vastaanotolla sairaanhoitajan yksi keskeinen tehtävä on hoidontarpeen arviointi. Hoidon oikea-aikaisuus on tärkeää potilaan hoidon onnistumisen kannalta. Nykyään asiakkaiden moninaiset sairaudet, suuret käyntimäärät ja hoidontarpeen arviointi vaativat jokaisen maksimaalisen työpanoksen ja osaamisen. Työ on itsenäistä ja edellyttää laaja-alaista sairaanhoidollista tietoa ja kykyä tehdä nopeastikin vastuullisia päätöksiä. Sairaanhoitajalla on laajemmat lääkehoidolliset oikeudet, oikeus arvioida asiakkaan työkykyä ja kirjoittaa työkyvyttömyydestä tarvittaessa poissaoloselvitystä. Erikoissairaanhoito siirtää enenevässä määrin erilaisia hoitokokonaisuuksia perusterveydenhuoltoon toteutettavaksi. Sairaanhoitajat toteuttavat erilaisia toimenpiteitä itsenäisemmin ja myös ilman lääkärin välitöntä läsnäoloa. Palkkakustannusten ero kuukausipalkassa on 208,60€+ sivukulut eli 2503,20€ + sivukulut/ vuosi.

V. 2019 1 terveydenhoitajan työsuhte aikuisvastaanoton hyvinvointipisteeseen

Hyvinvointipiste Linjurin toiminta alkoi 16.4.2018 ja on saanut hyvän vastaanoton. Viikoittain vastaanotolla käy yli 100 asiakasta. Hyvinvointipisteeseen voi tulla kaikissa terveydenteen liittyvissä asioissa. Se on matalan kynnyksen henkilökohtaista terveysneuvontaa tarjoava paikka itsehoidon tueksi. Terveydenhoitaja neuvoo ja palvelee sekä ohjaa eteenpäin asiakkaita ilman ajanvarausta. Toiminnalla voidaan vähentää käyntejä terveysasemilla sekä tarjota palveluja väestöryhmälle, jotka eivät muuten hakeutuisi terveysterveystoiminnan piiriin, vaikka avuntarvetta olisikin. Toimipisteessä on myös mahdollista saada rokotuksia. Terveydenhoitaja toimii yhdyshenkilönä kaupungin ja vapaaehtoisjärjestöjen asiantuntijoiden välillä. Pidennetty aukiolo takaa väestölle laajemmat asiointimahdollisuudet ja parantaa kaupunkilaisille tarjottavaa palvelua sekä lisää palveluketjujen toimivuutta.

V.2019 2 sairaanhoitajan (psykiatrisen sairaanhoitajan) vakanssia koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon

Kouluilla ja oppilaitoksilla on erityinen rooli nuorten mielenterveyden edistämiseksi. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon mielenterveysosaamista vahvistettiin syksyllä 2017 kahdella määräaikaikaisella (2018 loppuun) koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sijoitetulla psykiatrisella sairaanhoitajalla. Psykiatrisen sairaanhoitajan työskentelee koulu/opiskeluterveydenhuollossa kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Kuitenkin varsinaisen työn on hyvin pitkälti yksilöllistä hoitosuhdetyöskentelyä nuoren kanssa. Tiivis kontakti terveysterveystoimintaan ja yhteistyö kouluterveydenhoitajien ja koululääkäreiden kanssa on psykiatrisen sairaanhoitajan työskentelyssä selkeä etu. Psykiatrisen erikoissairaanhoitajan palkkaaminen ei ole järkevää. Toimivien ratkaisujen on psykiatristen sairaanhoitajien palkkaaminen perustasolle koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, jotta työ integroituisi terveydenhuoltojärjestelmään. Ehdotetaan kahden psykiatrisen sairaanhoitajan työsuhteen vakinaistamista.

2120 Päivystys- ja kotisairaala

V.2019 1 terveysterveystoiminnan lääkärin virka kotisairaala- ja päivystysyksikköön

Tehtävänkuvaan kuuluu toimiminen noin puolet työajasta kotisairaalan lääkärinä ja puolet työajasta yhteispäivystyksessä ruuhkatilanteiden hoitamiseksi.

Kotisairaalan toimintaa on tarpeen laajentaa, koska TYKS Salon sairaalan vähennetyt potilaspaikat luovat lisätarpeen kotisairaalaan. Nykyisin hoidossa pyritään avohoitopainotteisuuteen. Potilaan hoitaminen kotona on edullisempaa kuin sairaalassa. Kotisaattohoitoa on tarpeen lisätä potilaiden toiveiden mukaan. Kotisairaalaan on nyt laskennallisesti puolikas lääkärin vakanssi (avohoidon ylilääkärin), mutta käytännössä kotisairaalaan ei pysty varaamaan puolta ylilääkärin työajasta. Tämä rajoittaa merkittävästi mahdollisuutta kotikäynteihin potilaiden luona. Kotisairaalan potilaiden hoito on usein luonteeltaan sellaista, että potilaan voinnin muuttuessa tarvittaisiin akuutisti kotikäyntiä. Puolikkaan lääkäriavokanssin lisätyöpanos mahdollistaisi kotisairaalan toiminnan laajentamisen ja kotisaattohoidon kehittämisen. Lisäksi tällä saataisiin tarjottua tarvittava tuki vanhusten saattohoidolle ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Lääkäri voisi toimia "mobiililääkärinä" muutoin osastohoitoa vaativien potilaiden hoidossa. Yhteispäivystyksessä on virka-aikana yksi vakituinen lääkäri, jonka työpanos ei ajoittain riitä, vaan esimerkiksi infektiokausina ja tapaturma-alttiutta lisäävillä talvikeleillä yhteispäivystys ruuhkautuu. Ruuhkailanteissa on iltapäivystykseen jouduttu hälyttämään ylimääräinen päivystäjä. Pitkät odotusajat päivystyksessä ovat toistuvasti negatiivisen asiakaspalautteen syy. Tällä ehdotetulla uudella lääkäriavokanssilla vastataan tähän ongelmaan. Lääkäri siirtyisi tarvittaessa iltapäivällä purkamaan päivystyksen ruuhkaa. Osa kotisairaalan lääkärin työstä on luonteeltaan sellaista, jonka voi äkillisen tarpeen ilmaantuessa siirtää tehtäväksi seuraavana päivänä. Näin saataisiin joustavasti toimiva systeemi.

V.2019 1 sairaanhoitajan toimi kotisairaalaan

Kotisairaalan vakanssimäärällä (6 sh) vastataan alueen kotisairaaloiminnasta 24/7 ja huolehditaan koti-tiimin sh-tehtävästä. Iltavuorossa on tähän asti ollut vain yksi sh, mikä aiheuttaa toiminnallisen pullonkaulan asiakastarpeeseen nähden. Kiireellisen hoidon luonteen, kasvaneen asiakastarpeen ja palvelujärjestelmän oikea-aikaisuuden vuoksi vakanssilisäys on tarpeen. Hoidettavat potilaat ovat yhä useammin moniongelmaisia tai saattohoidossa olevia. Hoitotilanteet ja kuormitus vaihtelevat nopeasti. Palvelujärjestelmän toimivuuden kannalta vakanssilisäys on perusteltua. Kyseessä on avohoitopainotteisuutta tukeva toiminta, jota toteutetaan muiden palvelujärjestelmä-toimijoiden kanssa yhdessä sovituin periaattein.

V. 2019 1 sairaanhoitajan toimi päivystykseen

Yhteispäivystys on kiireellisen päivystyshoidon jatkuva, ympärivuorokautinen toiminta, jota toteutetaan V-S shp:n EPLL:n kanssa yhdessä sovituin periaattein. Päivystyksen tämän hetkinen vakanssimäärä (16 sh + 1 lh) on edelleen -2 toiminnan edellyttämästä laskennallisesta minimistä. Kiireellisen hoidon luonteen, epidemiakausina ja loma-aikoina erityisesti vilkastuvan asiakasliikenteen ja potilasturvallisuuden vaarantumatta ei ole mahdollista toimia alimitoitettulla henkilöstöllä. Hoidettavat potilaat ovat yhä sairaampia ja tiivistä seurantaa vaativia. Hoitotilanteet ja kuormitus vaihtelevat nopeasti. Hyvin toimiva yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon linja vähentää erikoissairaanhoidon lähettämistä ja tätä kautta kustannuksia. Yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa on kehitetty prosesseja siten, että potilaan hoito on joustavaa ja potilaslähtöistä.

2007 Sairaalapalvelut

V. 2019 1 sairaanhoitajan toimen perustaminen kahden 50%:n perushoitaja toimen tilalle

Esitetään uuden sairaanhoitajan toimen perustamista. Perusteena on lisääntynyt vaikeahoitoisempi potilasainekas sekä potilaiden kuntouttamistarve. Työpanos sijoitettaisiin viikonloppuun, jotta potilaita olisi myös silloin mahdollista enemmän kuntouttaa, kun hoitajamäärä pienempi. Kustannusvaikutus 195,16€+sivukulut/kk eli 2 341,95€ + sivukulut /v

V 2020 1 terveyskeskuslääkärin virka terveyskeskussairaalaan

Terveyskeskussairaalan akuutiksi muuttunut toiminta edellyttää myös lääkäreiden määrän lisäämistä ja erikoislääkäritasoista osaamista. Nykyistä potilasmäärää hoitamaan tarvitaan yksi erikoislääkäri lisää. TK-sairaalassa on ylilääkärin lisäksi kaksi muuta geriatrian erikoislääkärinä, jotka ovat aloittaneet vuoden 2018 aikana. Jo nyt on ollut nähtävissä, että potilashoito on muuttunut tehokkaammaksi. Tällä hetkellä 45 potilaan osastot on jaettu kahdelle lääkärille. Terveyskeskussairaalan erikoislääkärin virkaa hoitamaan ovat sopivia sisätautien, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkärit.

V.2020 1 sairaanhoitajan toimi lakkautettavan perushoitajan toimen tilalle

Salon 105-paikkainen terveyskeskussairaala toimii TYKS Salon sairaalan kanssa samassa kiinteistössä. Salon terveyskeskussairaalassa toimii 12-paikkainen B-tason saattohoito-osasto. Salon kotisairaalassa annetaan myös B-tason saattohoitoa. TK-sairaalassa on kolme palliatiivisen hoitotyön erikoistumisen omaavaa sairaanhoitajaa. Tällä hetkellä yksi sairaanhoitaja suorittaa syöpäpotilaan erikoistumisopintoja Turun AMK:ssa ja kaksi sairaanhoitajaa ovat aloittamassa saattohoidon oppisopimuskoulutusta. Salon kaupungin väestölle olisi tarpeen palliatiivisen hoidon päivystys- ja konsultaatiotoiminnan järjestäminen, sekä palliatiivisen poliklinikkatoiminnan aloittaminen. Tähän tarvitaan yhden sairaanhoitajan 100%:nen työpanos

virka-aikana. Sairaanhoidaja ns. kontrolloi kotona asuvia palliatiivisia potilaita ja organisoii ja järjestää heidän hoitoaan kotisairaalan ja lääkärin tuella. Sairaanhoidaja voi tarvittaessa tehdä myös kotikäyntejä, mutta pääasiassa ottaa itsenäisesti vastaan potilaita ja tarvittaessa konsultoi lääkärä. Kustannusvaikutus 195,16€+ sivukulut / kk eli 2 341,95€ + sivukulut/ v.

220 Vanhuspalvelut

V. 2019 50% lähihoitajan määräaikaisen työsuhteen vakinaistaminen tukiasumisyksikkö Rauhalaan:

Tukiasumisyksikkö Rauhala on 2017 perustettu lyhyt aikaiseen asumiseen (0-2kk) tarkoitettu asumisyksikkö. Vuoden mittainen kokeilu osoitti, että Salon vanhustenhuollossa on tarvetta ko. hoitopaikoille. Asiakaspaiikkoja oli aluksi 8 eli 2 kahden hengen huonetta ja 4 yhden hengen huonetta. Vuoden 2018 talousarvion laadinnan yhteydessä päätettiin ottaa käyttöön 3 asiakaspaiikkaa lisää itsenäisesti liikkuville (paikat ovat portaiden takana erillisessä siivessä), ja talousarvioon 2018 varattiin palkkarahat 50% määräaikaisen lähihoitajan tehtävän täyttämiseen. Ko. lisäpaikkojen käyttö jatkossa edellyttää määräaikaisen 50% lähihoitajan työsuhteen vakinaistamista.

Asiakkaat Rauhalaan tulevat SAS-tiimin palveluohjaajien kautta. Rauhalassa aamuvuoro alkaa klo 8 ja iltavuoro päättyy klo 21, yöhoito tarvittaessa kotiitiimin kautta. Kuntoisuudeltaan asiakkaat ovat yhden autettavia ja hoidon tavoitteena on kotiutuminen omaan kotiin.

Asiakasmaksu on 20,10€/vrk

V. 2019 50% lähihoitajan määräaikaisen työsuhteen vakinaistaminen ja muuttaminen 100 % lähihoitajan työsuhteeksi Koivulehdon tukiasumiseen:

Koivulehdon pitkäaikaisen tukiasumistoiminnan käynnistämistä päätettiin vuoden 2018 talousarviossa. Toiminnan käynnistämiseksi lautakunta esitti 50 % lähihoitajan vakanssin lisäystä kotihoitoon. Lisäys toteutettiin määräaikaisena vuoden 2018 loppuun. Vakanssin ensisijaiseksi sijoituspaikaksi tuli läntinen kotihoito, jonka alaisuudessa toimii myös tukiasumisyksikkö. Yksikön kaikki viisi tukiasuntoa on vuokrattu pitkäaikaisesti henkilöille, jotka eivät selviä omassa kodissaan, mutta eivät vielä tarvitse ympärivuorokautista hoitoa. Yhtenä tukiasumisen myöntämisen kriteerinä on turvallisuuden tunteen parantaminen ja sitä kautta asiakkaan tukeminen välimuotoisessa asumisessa. Koivulehdon tukiasumisen asiakkaat saavat palvelunsa ja apunsa kotihoitona. Lyhyen ajan käytäntö on osoittanut, että asiakkaat tarvitsevat runsaasti apua ja ohjausta erityisesti arkipäivissä sekä tarpeen mukaiset ilt- ja viikonloppuavut. Kokoaikainen vakanssi vähentää hoitajavaihtuvuutta ja turvaa asiakkaiden arjen sujumisen ja turvallisuuden tunteen tarvittavissa määrin.

240 Sosiaalityön palvelut

V. 2019 1 sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityön palveluihin:

Sosiaalipalveluiden organisaatiomuutoksen jälkeen aikuissosiaalityön asiakkaita ovat aikuiset, joiden perheisiin ei kuulu alaikäisiä lapsia. Vanhusasiakkaiden määrää ja palvelutarpeiden haasteet ovat osoittaneet, ettei nykyisellä henkilöstöresurssilla pystytä toteuttamaan lakisääteisiä tehtäviä. Asiakkaiden palvelutarpeet ovat haastavia ja useat heistä ovat erityistukea vaativia, joten heidän kanssaan tehtävä sosiaalityön on erityisen haastavaa. On myös havaittu, että asiakkaat siirtyvät vammaispalveluihin, koska vanhuksille ei riittävästi tarjolla sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityötä aikuissosiaalityössä. Aikuissosiaalityöhön tarvitaan sosiaalityöntekijän vakanssi vanhusten kasvavassa palvelutarpeen kattamiseksi ja aikuistiimin työmäärän tasaamiseksi.

V. 2019 1 sosiaaliohjaaja, aikuissosiaalityön palveluihin (vakinaistaminen):

Vuodesta 2016 alkaen Salon kaupungin maahanmuuttajapalveluissa on työskennellyt määräaikainen sosiaaliohjaaja. Maahanmuuttajien määrä on vähentynyt ja kotouttamispalvelut ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla. Maahanmuuttajapalvelut kuuluvat aikuissosiaalityön palveluihin, joissa on akuutti tarve sosiaaliohjaajalle. Tällä hetkellä yli 30-vuotiaiden aikuissosiaalityöstä vastaavat sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja. Nykyinen resurssi on osoittautunut riittämätön, koska palveluita ei voida tarjota määrääjassa. Maahanmuuttajayksikön sosiaaliohjaajan virka siirretään aikuissosiaalityöhön ja vakinaistetaan. Samalla maahanmuuttajapalveluiden asiakkaat voidaan hallitusti siirtää muille maahanmuuttajapalveluiden työntekijöille.

V. 2019 1 sosiaaliohjaaja, vammaispalveluihin (vakinaistaminen):

Vammaispalvelut ovat erityispalveluita, joita tarjotaan, mikäli sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että vammaispalveluiden ja muiden palveluiden yhdyspinnassa työskentelee sosiaaliohjaaja. Hänen työnsä tavoitteena on tarjota asiakkaille ensisijaisesti muita kuin vammaispalvelulakien mukaisia palveluita ja etuuksia. Määräaikaisen sosiaaliohjaajan työnpanos on ollut käytettävissä vuoden 2018 aikana ja tavoitteena on ollut taittaa vammaispalveluiden kustannusten kasvua ja valmistautua vammaislain muutokseen. Virka on todettu tarpeelliseksi ja sitä esitetään vakinaistettavaksi.

V. 2019 1 ohjaaja kehitysvammahuollon työtoimintaan (vakinaistaminen koulutetummalla):

Työtoiminnan asiakkaat tarvitsevat entistä vahvempaa tukea päivittäisissä toiminnoissaan. Työtoiminnan henkilöstövahvuutta on lisätty yhdellä määräaikaisella ryhmäavustajalla 2018. Ryhmäavustajien työpanoksella on korvattu 2 henkilökohtaista avustajaa vuonna 2018. Työtoiminnan henkilökunnan vastuulla on eri ryhmäkotien asiakkaiden hoito ja ohjaus arkaamuisin ennen työtoimintaan siirtymistä. Ryhmäavustajan ammattipätevyys ei riitä ottamaan ohjauksellista kokonaisvastuuta asiakkaista. Työtoiminnan lain edellytysten toteutuminen vaatii ammatillisen henkilökunnan. Tämän vuoksi kehitysvammahuollon työtoimintaan tarvitaan uusi ohjaajan vakanssi.

V. 2019 1 hoitaja kehitysvammahuollon päivätoimintaan (vakinaistaminen koulutetummalla):

Päivätoiminnan asiakkaat tarvitsevat vahvaa tukea päivittäisissä toiminnoissaan. Päivätoiminnan henkilöstövahvuutta on lisätty yhdellä määräaikaisella ryhmäavustajalla 2018. Ryhmäavustajien työpanoksella on korvattu 2 henkilökohtaista avustajaa vuonna 2018. Päivätoiminnan henkilökunnan vastuulla on myös ryhmäkoti Rakuunan asiakkaiden hoito ja huolenpito arkaamuisin ennen päivätoimintaan siirtymistä. Ryhmäavustajan ammattipätevyys ei riitä ottamaan hoidollista kokonaisvastuuta asiakkaista. Päivätoiminnan lain edellytysten toteutuminen vaatii ammatillisen henkilökunnan. Tämän vuoksi kehitysvammahuollon päivätoimintaan tarvitaan uusi hoitajan vakanssi.

V. 2019 1 ohjaaja kehitysvammahuollon tukiasumiseen:

Tukiasumisessa on tällä hetkellä 2 ohjaajan vakanssia. Vuosina 2017 ja 2018 ohjaajaresurssia on ollut käytettävissä vammaissosiaalityöstä 2 päivää viikossa. Asiakasmäärä vuonna 2018 on noin 52, joista osa on lapsiperheitä. Tukiasumisen avulla pyritään tukemaan asiakkaiden itsenäistä asumista ja ehkäisemään ympärivuorokautisen avun, eli ryhmäkotiasumisen tarvetta. Tukiasumisen ikääntyvä asiakaskunta ja toisaalta uudet nuoret asiakkaat tarvitsevat entistä vahvempaa tukea selviytyäkseen itsenäisestä arjesta. Nykyisistä asiakkaista 2/3 tarvitsee vahvempaa tukea selviytyäkseen arjessa. Tukiasumisen asiakasmäärän kasvu ja asiakastyön vaatavuus edellyttää uuden vakinaisen ohjaajan vakanssin perustamista.

V. 2019 1 Laitosapulainen kehitysvammahuoltoon (vakanssi osoitetaan kehitysvammaiselle työntekijälle):

Kehitysvammahuollossa on 1 laitoshuoltaja, joka auttaa kehitysvammahuollon yksiköissä hygieniatason ylläpitämisessä ja huolehtii, että yksiköissä on riittävä määrä tarvittavia siivoustarvikkeita. Kehitysvammahuollossa on yhteensä 8 ryhmäkotia, 3 työ- ja toimintakeskusta, 1 päivätoimintakeskus sekä 1 tilapäishoidon yksikkö, joiden kesken laitoshuoltaja jaetaan. Laitoshuoltajan apulaisen on tarkoitus toimia laitoshuoltajan työparina osa-aikaisesti ja erikseen sovituissa tehtävissä.

V. 2019 2 sosiaaliohjaajaa perheterapiin:

Perheterapiin toiminnan alusta lähtien perheterapiin on siirretty runsaasti lastensuojelun avohuollosta ja Sointu-tiimistä asiakkaita, joiden on arvioitu olevan sosiaalihuollon asiakkuuden tarpeessa ja tarvitsevan sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja. Perheterapiin sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien vastuulla on ollut (8/2018) keskimäärin 50–60 asiakasta per vastuutyöntekijä. Sointu-tiimin ja lastensuojelun arviointien tuloksena uusia asiakkuuksia siirtyy perheterapiin jatkuvasti, mutta olemassa olevia asiakkuuksia ei voida päättää samalla tahdilla. Perheterapiin sosiaaliohjaajat toimivat vastuutyöntekijöinä omille asiakkailleen vastaten kyseisten asiakkaiden sosiaalipalveluista ja asiakkuusprosessista. Suuren asiakasmäärän vastuutyöntekijänä toiminen on yksipuolistanut nykyisten sosiaaliohjaajien tehtäviä siten, ettei aikaa ei juurikaan jää perheissä tehtävään sosiaaliohjaukseen tai omana työnä toteutettavaan perhetyöhön. Asiakasmäärä on liian suuri tarpeeksi intensiivisen ja vaikuttavan sosiaalisen muutostyön tekemiseen. Lisäksi sosiaaliohjaajien työssä on tarvetta saada irrotetuksi aikaa perheohjauksen ja perhetyön tekemiseksi sosiaalityöntekijän asiakkuutta vaativiin perheisiin. Resurssin puute aiheuttaa myös sen, että ko. palveluita on ostettava huomattavasti ostopalveluna. Kahden uuden sosiaaliohjaajaresurssin turvin sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden riittävä tuki halutaan turvata, jotta resurssien niukkuus ei aiheuttaisi tilanteiden kärjistymistä ja lastensuojelun tarvetta.

V. 2019 1 perheterapeutti lastensuojelun avohuoltoon:

Lastensuojelun avohuollossa on pilotoitu systeemistä lastensuojelun toimintamallia, ja pilotoinnin ajalle perheterapeuttiresurssia on kaavittu kolmesta eri perhesosiaalityön muusta vakanssista osa-aikaisesti. Systeemisen toimintatavan juurruttaminen avohuollossa jatkuu, ja sen levittämistä jatketaan myös koko muuhun perhesosiaalityöhön. Haasteeksi on muodostunut osa-aikaisten perheterapeuttien työajan riittävyys pilotin ja muiden työtehtävien välillä. Lisäksi jokainen perheterapeutti tekee työtään hieman eri lähtökohdista käsin. Jatkossa tarvitaankin kokoaikainen perheterapeutti, jotta perheterapien näkökulmaa saadaan toimintaan riittävästi, ja saadaan pilotoinnin ajaksi sisäisesti järjestettyyn perheterapiaresurssiin

sidottu työaika vapautettua vakanssien omaan perustyöhön. Perheterapeutti voisi olla myös mahdollisuuksien mukaan käytettävissä myös muille perhesosiaalityön tiimeille. Tämä tukisi systemisen ajattelun ja työtavan leviämistä organisaatiossa.

V. 2019 1 sosiaaliohjaaja lastensuojelun avohuoltoon:

Perhesosiaalityön organisaatiomuutoksessa v. 2018 avohuollon henkilöstöresurssia vähennettiin yhden sosiaalityöntekijän, kahden sosiaaliohjaajan ja kahden perhetyöntekijän verran (siirtoja muihin tiimeihin). Systemisen lastensuojelun pilotoinnille tämä tarkoitti, että yksi pientiimi on koostunut yhdestä sosiaaliohjaajasta ja kahdesta sosiaalityöntekijästä muiden pientimien kahden sosiaaliohjaajan ja kahden sosiaalityöntekijän sijaan. Jo nopeasti pilotoinnin alkaessa on todettu pientimin henkilöstöresurssin riittämättömyys, ja em. pientimin mahdollisuus järjestää tehostettua perhetyötä eri muotoineen on ollut muita tiimejä rajallisempi. Avohuollon asiakasmääriä ei ole organisaatiomuutoksesta huolimatta saatu vähennettyä odotusten mukaisesti. Henkilöstömitoitus avohuollon osalta oli vuodelle 2018 osittain laadittu tämän tavoitteen pohjalta. Tällä hetkellä asiakkaita on n. 30 / sosiaalityöntekijä eli koko avohuollossa noin 60 lasta enemmän kuin tavoitetasolla. Yhden sosiaaliohjaajan vakanssin perustamisella pystytään paremmin vastaamaan avohuollon palvelutarpeisiin ja se tulisi myös hillitsemään ostopalveluiden käyttöä. Kokonaisuutena lisäys parantaa pientimin ja sitä kautta koko avohuollon toimintaedellytyksiä.

V. 2020 1 psykologi Sointu-tiimiin

Palvelutarpeen arviointityössä ja työntekijöiden konsultaatiossa Sointu-tiimillä on ollut käytössään kasvat- ja perheneuvolan psykologin puolikas vakanssia. Psykologin työn tavoitteena on ollut ylläpitää ja edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden psyykkistä hyvinvointia, elämänlaatua ja hallintaa sekä auttaa selviämään kriisitilanteissa, ja tuoda näin mukaan oman alansa asiantuntijuutta arviointeihin. Kokemukset psykologin resurssista palvelutarpeen arvioinneissa ja olosuhdeselvityksissä ovat erittäin hyviä. Psykologi on tuonut omaa näkökulmansa esille erityisesti vanhemmuuteen, kasvatukseen, oppimisvaikeuksiin, erilaisiin elämän kriiseihin, monimutkaisiin ihmissuhdeongelmiin, kaoottisiin kodin olosuhteisiin, haasteellisiin erotilanteisiin ja huoltoriita-asioihin, vuorovaikutuksen vaikeuksiin lapsen ja vanhemman välillä, erikoissairaanhoidon tarpeellisuuteen sekä muihin perhesysteemin haasteisiin liittyvissä asioissa. Psykologin työhön on kuulunut verkostoneuvottelut, asiakastyön suunnittelu, valmistelu ja dokumentointi, konsultaatio ja osallistuminen työryhmiin ja projekteihin, organisaation kehittämistyöhön osallistuminen sekä lyhyet tutkimukset. Soinnun psykologille on ohjautunut sekä aikuis-, että lapsiasiakkaita ja konsultaatioita. Tapaamisia on ollut perheiden kotona, toimistolla ja verkostoissa. Merkittävänä ja asiakkaiden ohjautuvuutta parantavana osana työtä on ollut konsultointi ja monialainen yhteistyö. Tärkeänä osana psykologin työtä Soinnussa on ollut mahdollisuus jalkautua asiakkaan kotiin.

Sointu-tiimin perustehtävän kannalta ehdoton minimiedellytys on jatkossakin, että sillä on käytössään vähintään puolen vakanssin verran psykologin asiantuntemusta. Kasvat- ja perheneuvola tarvitsee oman lainassa olleen puolikkaan vakanssia omaan käyttöönsä, jotta varhaisten palveluiden saatavuus ei vaarannu. Lisäksi psykologin asiantuntemusta olisi erittäin tarpeellista hyödyntää Sointu-tiimin lisäksi koko perhesosiaalityön alueella, ja siksi talousarviossa haetaan uutta kokonaista vakanssia perhesosiaalityön psykologille: Kokonaisen vakanssin avulla voitaisiin turvata myös perheterapeutin, perheoikeudellisten palveluiden, lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sekä Paavolan perhetukikeskuksen henkilöstön psykologisen asiantuntemuksen konsultaatiotarpeet haastavissa asiakastilanteissa. Em. palveluissa on paljon sellaisia lapsia ja nuoria, joiden palvelu- ja tutkimustarpeeseen ei normaali palvelujärjestelmä taivu vastaamaan riittävän nopeasti. Varsinkin lastensuojelun oikeiden tukitoimien arviointia tehtäessä psykologin tutkimusten ja arvioinnin osuus on hyvin merkittävä.

V. 2020 1 Ohjaaja, Paavolan vastaanottokotiin:

Perhekuntoutuskeskus Paavolan henkilöstöön kuuluu tällä hetkellä johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, perheohjaaja, kaksi sosiaaliohjaajaa ja yhdeksän vastaanottokodin ohjaajaa. Näistä perheohjaajan vakanssi on ollut lainassa Perheterapeutilla 1.1.2018 alkaen, ja se on tarpeen siirtää jatkossa pysyvästi perheterapeuttiin. Perheohjaajan työn tavoitteena Paavolassa on ollut asiakkuusprosessien selkeyttäminen asiakkaan näkökulmasta ja sijoitusten vaikuttavuuden lisääminen kotiin tehtävällä työllä. Tavoitteet onnistuivat pääosin, mutta haastetta toi perheohjaajan virka-aikaisen työajan ja vastaanottokodin omaohjaajien vuorotyöajan yhteensovittaminen sekä perheohjaajan asiakkuuksien valikoituminen. Paavola haluaa edelleen kehittää toimintaansa siten, että se palvelee mahdollisimman tehokkaasti salolaisia lapsiperheitä. Siksi esitetään, että Paavolaan perustetaan yksi uusi vastaanottokodin ohjaajan vakanssi. Uusi resurssi vastaanottokodissa tuo merkittävän lisän sijoitettujen lasten omaohjaajatyöhön ja erityisesti vanhempien kanssa tehtävään perhetyöhön. Se mahdollistaa säännölliset, virka-ajan ulkopuolella tehtävät kotikäynnit ja työskentelyn jatkumisen sijoituksen jälkeen. Omaohjaajatyön lisääntyminen ja kotikäynnit kotiharjoittelun aikana tuovat huomattavan määrän lisää tietoa perheen tilanteesta. Työskentelyn jatkuminen kotiin sijoituksen jälkeen varmistaa vaikuttavuutta ja mahdollistaa sen arvioinnin jatkossa. Lisäksi kymmenennen ohjaajan vakanssi vähentää sairauslomasiisten tarvetta ja mahdollistaa lyhytaikaisen perhehoidon perheiden eli kriisiperheiden tukemista Paavolasta käsin.

V. 2020 Asumisen ohjaaja, sosiaalityön palveluihin/perheteriimiin:

Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkuuksien määrä on noussut vuoden 2017 lopun 299 asiakkaasta noin 550 asiakkaaseen. Luku sisältää sekä lapsia, nuoria että aikuisia. Sosiaalihuollon tukitoimien tarpeen kasvamisessa on erityisesti noussut esille asumiseen liittyvän tuen tarve. Asiakkaat, jotka eivät pärjää itsenäisesti omassa asunnossaan, mutta eivät kuitenkaan ole palveluasumisyksikön tiiviiden asumispalveluiden tarpeessa, ovat olleet Salossa väliinpuotoajia. Asumisen tukea on ostettu yksityisiltä palveluntuottajilta. Erityisen suurena ryhmänä ovat itsenäistyvät nuoret sekä lastensuojelun että sosiaalihuollon asiakkuuksien puolelta. Asumisen ohjaaja pystyy tukemaan näitä nuoria itsenäistymisen kynnyksellä siten, että asuminen ja elämänhallinta vahvistuisivat, eikä nuori joutuisi niin helposti taloudellisiin ja sosiaalisiin hankaluuksiin (mm. maksamattomat vuokrat, rutiinien puute, opiskelujen laiminlyönti, päihteet). Asumisen ohjaaja voi tarvittaessa tukea myös erityisen tuen tarpeessa olevien aikuisasiakkaiden itsenäistä asumista ja antaa yleistä sosiaalityön asiakkaiden asumiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Asumisen ohjaajan rooliin kuuluu tiivis yhteistyö perheteriimin, aikuissosiaalityön, lastensuojelun, jälkihuollon ja Paavolan perhetukikeskuksen omien työntekijöiden kanssa asiakkaiden asioissa.

V. 2020 1 hoitaja kehitysvammahuollon työ- ja päivätoimintaan:

Kehitysvammahuollon työkeskuksissa käy edelleen yli 65-vuotiaita asiakkaita. Työtoiminnan asiakaspaikat tarvitaan tulevaisuudessa uusille, nuorille asiakkaille ja "eläkeläisille" on löydettävä vaihtoehtoisia virke-toimintoja ylläpitämään mielekästä arkea. Salon kehitysvammahuollossa on vahvistettu seniori- ja vapaa-ajan toimintaa määräaikaishoitajan työpanoksella. Tämän tehtävän kustannukset on katettu eri tukien avulla ja perintörahoituksella. Toiminnassa on ollut mukana myös 1 avustaja työtoiminnasta. Senioritoiminta mahdollistaa niiden asiakkaiden osa-aikaisen päivätoiminnan, jotka eivät enää ikänsä tai toimintakykynsä vuoksi pysty siirtymään työ- tai päivätoimintaan. Toiminta on tavoittanut myös nuorten vapaa-ajan ohjauksen tarpeita erilaisten jalkautuvien toimintojen merkeissä. Tämä on poistanut vapaa-ajan avustajien tarpeita ja kustannuksia. Hoitajan vakanssi tarvitaan täyttämään ammatilliset vaatimukset, sillä avustaja ei voi olla yksin vastuussa ryhmästä.

V. 2020 1 ohjaaja kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminta- ja toimintaan:

Työ- ja päivätoiminnan tulevat asiakkaat tarvitsevat entistä vahvempaa tukea päivittäisissä toiminnoissaan. Tulevina vuosina jatko-opiskelujen, tai suoraan peruskoulun jälkeen työ- ja päivätoimintaan siirtyvät asiakkaat tarvitsevat erityistä huomiota toimintojensa ohjauksessa. Mm. autismin kirjon asiakkaiden ohjauksessa vaaditaan erityisosaamista vaihtoehtoisen kommunikoinnin alueella, sekä ammattitaitoa ja ymmärrystä toimintaan ja tiloihin liittyvistä vaatimuksista. Kehitysvammaisten työllistymisen edistämistä varten on myös vahvistettava ohjaajaresursseja. Työtoiminnan lain edellytysten toteutuminen vaatii ammatillisen henkilökunnan. Tämän vuoksi kehitysvammahuollon työ- ja päivätoimintaan tarvitaan uusi ohjaajan vakanssi.

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2019–2022

Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveysterveystoimet

201 Terveysterveystoimet

2003 Avoterveydenhuolto

V.2019-2020 1 sairaanhoitajan (psykiatrinen) toimi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon

V.2020 1 sairaanhoitajan (psykiatrinen) toimi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon

Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee koulu/opiskeluterveydenhuollossa kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Kuitenkin varsinaisen työn lisäksi yksilöllistä hoitosuhdetyöskentelyä nuoren kanssa. Tiivis kontakti terveysterveystoimiin ja yhteistyö kouluterveydenhoitajien ja koululääkäreiden kanssa on psykiatrisen sairaanhoitajan työskentelyssä selkeä etu. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon paisuttaminen ei ole järkevää. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on työskennellyt kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa toinen yläasteella ja toinen toisella asteella. Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä ja yhteistyö on toiminut hyvin sekä terveydenhuollon että oppilaitosten kanssa. Oppilasmäärä on suuri ja tukea tarvitaan myös ala-asteikäisille koululaisille. Ehdotetaan yhden määräaikaishoitajan psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamista, mikäli mahdollista jo syyskaudelle mutta viimeistään vuoden 2019 alusta 31.12.2020 loppuun sekä toisen psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamista vuodeksi 2020.

2100 Lääkinnällinen kuntoutus

2102 Fysioterapia

V.2019-2021 1 fysioterapeutti

Toimenhaltija on Tehyn pääluottamusmies. Fysioterapeutin työpanos tarvitaan fysioterapian avoasiak-
kaille (pkl). Fysioterapiassa on jonoja ja hoitotakuu uhkaa ylittyä jatkuvasti. Vaihtoehtona on ostopalvelu.

V.2019-2021 2 fysioterapeuttia

Fysioterapian yksikkö on pahasti kuormittunut ja jonotusajat hipovat toistuvasti lähellä hoitotakuun rajaa
(89 pv). Hoitotakuun ylittymistä omalta osaltaan on estäneet näiden kahden määräaikaisen fysiotera-
peutin työpanokset. Ehdotan määräaikaista fysioterapeutin tointa kolmeksi vuodeksi, koska vuosittainen
rekrytointi ei sitouta sijaisia ja alalla / paikkakunnalla ei ole lyhytaikaisia sijaisia käytettävissä. Pidempiin
sijaisuuksiin ja vakinaisiin toimiin on ollut päteviä hakijoita.

2103 Puheterapia

V.2019 1 puheterapeuttiharjoittelija 4kk

Harjoittelusopimus on voimassa Turun yliopiston kanssa. Opiskelijoiden ohjaus auttaa puheterapeuttien
rekrytoinnissa.

2170 Mielenterveystyö

2174 Mielenterveystyön aikuispalvelut

V. 2019 1 määräaikainen psykologiharjoittelija 5kk

Psykologiharjoittelijan kautta terveyskeskuspsykologit saavat yhteyden psykologian tieteenalan uusiin
virtauksiin ja tietoihin ja pääsevät sivusta seuraamaan tieteenalan viimeisintä tutkimusta ja opetusta.
Terveyspalveluissa ei ole ollut psykologiharjoittelijaa moneen vuoteen. Harjoittelu-aika sijoittuu opintojen
loppupuolelle, jolloin opiskelija on yleensä suorittanut kaikki muut ammatillisten valmiuksien opinnot.
harjoittelu kestää viisi kuukautta, jolloin opiskelija pystyy jo tekemään melko itsenäisesti psykologin
työtä antaen oman työpanoksensa työyhteisöön. Terveyskeskus on monipuolinen opiskelupaikka ja pys-
tyy tarjoamaan laajan asiakasmateriaalin ja useamman kokeneen psykologin ohjausta. Terveyskeskuk-
sessa on mahdollista perehtyä sekä lasten, nuorten että aikuisten parissa tehtävään psykologin työhön ja
sekä psykologisiin tutkimuksiin että terapeuttiseen työhön. Ehdotetaan yhden psykologiharjoittelijan
palkkaamista 5kk ajaksi.

220 Vanhuspalvelut

V.2019 1 omaishoidon tukihenkilö vanhuspalveluihin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2017 § 78 kaupunginhallituksen esityksen vanhuspalveluiden omais-
hoidon tukipalkkiomäärärahan lisäyksestä 150 000 eurolla. Lisäksi valtuusto päätti, että vanhuspalvelui-
den omaishoidon määrärahat korva merkitään niin, että palkataan omaishoidon lomittaja kahdeksi vuo-
deksi ja tähän tarkoitukseen korva merkitään talousarvioon varatusta määrärahasta 40 000 euroa. Em.
varten perustetaan määräaikainen omaishoidon tukihenkilön tehtävä vuosiksi 2018–2019. Omaishoidon
tukihenkilön avulla omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät voidaan järjestää hoidettavien kotona vaati-
vissa omaishoitotilanteissa.

240 Sosiaalityön palvelut

1 työllisyyskoordinaattori, aikuissosiaalityö:

Aikuissosiaalityössä on työskennellyt määräaikaisesti 1.7.2018 – 31.12.2018 työllisyyskoordinaattori.
Työllisyyskoordinaattorin tehtävänä on aktivoida niitä 1000 päivää työmarkkinatukea saavia asiakkaita,
jotka hyötävät sosiaalisesta kuntoutuksesta ja terveysseuravereista. Tavoitteena on saada kuukausittain
vähintään 8 henkilöä pois työmarkkinatukilistalta, minkä toteutuessa kaupungille ei synny nettokustan-
nuksia säästyvien työmarkkinatukimaksujen vuoksi. Lyhyen aikavälin kokemukset työllisyyskoordinaatto-
rin asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ovat myönteisiä, joten vuodelle 2019 esitetään työllisyys-
koordinaattorin työtehtävää. Määräraha tehtävään varataan työllisyyspalveluiden talousarvioon.

Lakkautettavat vakanssit 2019

Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveysterveystyöpalvelut

201 Terveystyöpalvelut

Esitetään lakkautettavaksi siivoustyön johtajan vakanssi.

Lisäksi esitetään kolmen avoimeksi tulleen vakanssin muuttamista koulutetumpaan suuntaan.

2050 Läntisen avoterveydenhuollon vastaanottohoitajan vakanssia esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan vakanssiksi.

2132 Sairaalapalveluiden kahden 50%:sen perushoitajan ja yhden perushoitajan vakanssien muuttamista kahdeksi sairaanhoitajan vakanssiksi.

220 Vanhuspalvelut

Esitetään kolmen avoimeksi tulleen vakanssin muuttamista koulutetumpaan suuntaan, jolloin pohjavakanssit, kolme hoivatyöntekijää, voidaan lakkauttaa.

2434 Halikkokodin hoivatyöntekijän vakanssi esitetään muutettavaksi lähihoitajan vakanssiksi.

2452 Perniön palvelukeskuksen hoivatyöntekijän vakanssi esitetään muutettavaksi lähihoitajan vakanssiksi.

2456 Alppilakodin hoivatyöntekijän vakanssi esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan vakanssiksi.

Nimikemuutokset 2019

Hyvinvointipalvelut

220 Vanhuspalvelut

V. 2019 Vanhuspalveluiden kodinhoitajan vakanssin muutos lähihoitajan vakanssiksi:

Eteläisessä kotihoidossa vapautuu 1.5.2019 kodinhoitajan vakanssi 225023. Nimikkeiden yhtenäistämiseksi esitetään vakanssinimikkeen muuttamista lähihoitajaksi. Palkkavaikutusta muutoksella ei ole.

Esitetään kolmen avoimeksi tulleen vakanssin muuttamista koulutetumpaan suuntaan. Lääkehoito on yhä olennaisempi osa vanhuksen hoitoa ja lääkehoitoa koskevat tarkat säädökset, joten tarvitaan koulutettua henkilökuntaa.

2434 Halikkokodin hoivatyöntekijän vakanssi esitetään muutettavaksi lähihoitajan vakanssiksi.

2452 Perniön palvelukeskuksen hoivatyöntekijän vakanssi esitetään muutettavaksi lähihoitajan vakanssiksi.

2456 Alppilakodin hoivatyöntekijän vakanssi esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan vakanssiksi.

Hyvinvointipalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut

Hyvinvointipalvelujen tulokortit

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoimisessa ja johtamisessa	1.1.1. Asiakas- ja asukastiedon kerääminen ja hyödyntäminen palveluiden suunnittelussa	1.1.1.1. Olemassa olevien työkalujen käyttöönotto ja/tai hyödyntäminen	Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen ei toteudu suunnitellusti	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.1.2. Uusien ratkaisujen löytäminen asiakastarpeiden pohjalta	1.1.2.1. Asiakastyytyväisyys SaloNPS-suositelumittarin käyttöönotto soveltuvien osin			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.1.3. Osallistaminen ja palvelumuotoilu	1.1.3.1. FinSote –tutkimus kysely toteutuu 2019			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
			1.1.3.2. Asiakasraadit, kokemusasiantuntijoiden käyttö			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	1.2. Palvelualueiden väliset, sisäiset ja ulkoiset prosessit ovat saumattomia ja sujuvia.	1.2.1. Prosessien systemaattinen seuranta ja kehittäminen – laatutyö	1.2.1.1. Palvelualueiden välisten prosessien kuvaaminen ja parantaminen (1/palvelualue/vuosi)	Palvelualueilla ei ole mahdollisuuksia varata riittävästi henkilöresursseja toimintaan	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.2.2. Järjestelmällinen asiakaspalautteiden kerääminen	1.2.2.1. Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt, tavoitteena keskimääräistä parempi taso			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
			1.2.2.2. Terveyspalveluissa, ROI DU, tyytyväisyys 70 (asteikolla 0-100)			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
			1.2.2.3. Asiakaspalautteet			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.2.3. Asiakaslähtöisyys – "ensimmäisen kontaktin periaate"	1.2.3.1. Asiakasprosessien päivitykset laatu työssä			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.2.4. Asiakasrajapinnassa olevan henkilöstön osallistaminen kehitystyössä.				Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.2.5. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut	1.2.5.1. Sähköisten palveluiden lisääminen			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
2. Toiminnan ja talouden tasapaino	2.1 Asiakatarpeita vastaavat palvelut	2.1.1. Palveluverkon jatkuva kehittäminen toimiviksi	2.1.1.1. Palvelujen kustannukset ovat vertailukuntien tasoa,	Kustannuksia ei pystytä sopeuttamaan talouden tasapainoa edellyttävälle tasolle, (vertailukunnat eivät ole rakenteeltaan samanlaisia kuin Salo)	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
				Valmius poliittiseen päätöksentekoon puuttuu	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asukasluku kehittyä positiivisesti	1.1. Koko kaupunkiyhteisö rakentaa positiivista Salo-kuvaa	1.1.1. Hyvinvointipalvelut ovat laadukkaita ja helposti saatavilla	1.1.1.1. Salo NPS soveltuvin osin.	Medianäkyvyys on negatiivinen	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.1.2. Viestintä ja markkinointi: palveluiden laadun tuominen näkyväksi				Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.1.3. Tuodaan esille onnistuneita palvelumalleja				Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.1.4. Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen				Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	2.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet	2.1.1. Monialaisen täydennyskoulutuksen hankkiminen	2.1.1.1. Toteutuneet koulutukset, lakisääteisen koulutusvelvollisuuden toteutuminen 100%	Suunnitellut toimenpiteet eivät toteudu	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	3.1. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen	3.1.1 Markkinavuoropuheluiden tehostaminen, jo muodostuneiden hyvien toimintatapojen kehittäminen	3.1.1.1. Yritysilmapiirikyselyt	Tyydytään nykyiseen tilanteeseen ja panostus yritysmyönteisen ilmapiirin jatkojalostukseen pysähtyy	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	3.2. Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen	3.2.1. Toimintatapojen kehittäminen				Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Uudistaa ennakkoluu- lottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintata- poja	1.1. Oppimisympäristö- jen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tu- keva palvelurakenne.	1.1.1. Palvelurajat ylit- tävien monikäyttöisten tilaratkaisujen toteutta- minen	1.1.1.1. Toteutuneet uu- denlaiset tilaratkaisut	Tavoitteiden mukainen oppimisympäristösuun- nitelma ei toteudu	3 x 3 = 9	Apulaiskaupun- ginjohtaja, Las- ten ja nuorten palveluiden joh- taja, Vapaa-aika- palveluiden joh- taja
	1.2. Toimivat lähipalve- lut.	1.2.1. Toimintakulttuu- rin ennakkoluuloton ja rohkea kehittäminen				Apulaiskaupun- ginjohtaja, Palve- lualueiden johta- jat
	1.3. Sote- ja maakunta- uudistuksen jälkeisen kunnan valmistelu to- teutetaan kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti ja järjestä- mislain mahdollista- massa aikataulussa / Salo 2021 hanke vie- dään loppuun tällä val- tuustokaudella	1.3.1. Uusi kunta suun- nitellaan yhdessä	1.3.1.1. Palvelualueet ovat mukana kaikessa valmistelussa	Valmistelutyössä ei riit- tävästi osallisteta palve- lualueita	2 x 2 = 4	Apulaiskaupun- ginjohtaja, Las- ten ja nuorten palveluiden joh- taja, Vapaa-aika- palveluiden joh- taja
	1.4. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan paranta- misen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutuminen, kk-seu- ranta	1.4.1. Soten laatujärjes- telmä: jo tehdyn laatu- työn hyödyntäminen ja laajentaminen				Apulaiskaupun- ginjohtaja, Palve- lualueiden johta- jat

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
		1.4.2. Kehityskeskustelujen hyödyntäminen tukemaan strategian jalkautusta strategia- ja lean-koulutus keskitysti	1.4.2.1. Kehityskeskustelut käydään 100 %:sti.	Palvelualueilla ei ole riittävästi resursseja vaadittujen toimenpiteiden suorittamiseen ja jalkauttamiseen	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
			1.4.2.2. Osallistujamäärät, vuoden 2019 loppuun mennessä kaikki esimiehet ovat käyneet jossain leankoulutuksessa			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
			1.4.2.3. Otettu käyttöön ja hyödynnetään (1 yksikkö/palvelu-alue).			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.4.3. Päivittäisjohtamisen taulun hyödyntäminen				Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	1.5. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakkoluulottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja	1.5.1. Kokeilukulttuurin edistäminen	1.5.1.1. Käyttöön otettujen uusien toimintatapojen määrä (1/palvelu)	Rohkeus ja resurssit kokeiluihin puuttuvat	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.5.2. Leanaus				Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.5.3. Palvelujen digitalisointi				Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
2. Hyvinvoiva kuntalainen	2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen / keskeiset mittarit	2.1.1. Väestön ylipainon vähentäminen ja liikuttamisen lisääminen yli palvelualue rajojen yhteistyöllä, lihavuus laskuun-ohjelma	2.1.1.1. Ohjelma käynnistyy	Keinojen toteuttamisen haastavuus	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat , Johtava hoitaja
			2.1.1.2. Kouluterveyskyselyt			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat , Johtava hoitaja
			2.1.1.3. FinSote –kyselyn toteuttaminen työikäisille 2019			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat , Johtava hoitaja
		2.1.2. yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	2.1.2.1. uudet yhteistyökohteet			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		2.1.3. perhekeskustoimintamallin rakentaminen	2.1.3.1. malli valmis ja toiminnassa			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		2.1.4. Terveyttä edistävät ratkaisut ja aktiivisen elämäntavan kehittäminen	2.1.4.1. Tea-viisarin tulokset, FinnSote-kyselyn tulokset			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		2.1.5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen vähentäminen	2.1.5.1. Tea-viisarin tulokset, kouluterveyskysely			Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti	1.1 Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin /Johtamisosaamisen mittaaminen	Johtamisperiaatteiden jatkuva jalkauttaminen ja perehdytys	1.1.1. Johtamisosaamisen mittaaminen.	1.1. Johtamisperiaatteiden määrittelyä ei tehdä riittävästi ja johtamisperiaatteiden sisältöä tulkitaan kaupungin sisällä vaihtelevasti	2x2=4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö	2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupunkistrategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuudessa	Kehityskeskustelut, koulutus, perehdytys ja työpaikkapalaverit	2.1. Kehityskeskustelujen kooste Henkilöstökysely	2.1. Kaupungin vision ja strategian linjauksia ei viedä riittävän pitkälle käytännön toiminnan tasolle eikä henkilöstö tunnista vision ja strategian merkitystä omassa työssään	2x2=4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen	2.2. Henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot, Kevan avaintiedot.	2.2. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ei toteuteta riittävän laaja-alaisia toimenpiteitä, henkilöstön omaa vastuuta hyvinvoinnin edistämiseksi ei onnistuta lisäämään	2x2=4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden / koulutusseuranta, osaamisen raportointi	Korkeakoulu- ym. oppilaitosyhteistyö	3.1. Toteutuneet koulutuspäivät ja oppilaitosyhteistyö	3.1. Muutoksia ei pystytä ennakoimaan oikein, ja tulevaisuuden visiointi jää puutteelliseksi	2x2=4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia 2019-2022

- Salon sairaalan tulevaisuus toimintakykyisenä, päivystävänä maakunnan kakkossairaalana 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 edistämiseksi toimitaan yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma

20 SOSIAALI- JA TERVEYSLKKT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	Raami 2019	LTK 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	7 028 921	6 079 557	6 940 790	6 202 909	2,0
MAKSUTUOTOT	13 540 715	14 169 409	13 231 394	14 427 490	1,8
TUET JA AVUSTUKSET	1 308 891	1 466 975	1 627 609	97 977	-93,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 570 065	1 675 585	2 300 203	1 886 273	12,6
TOIMINTATUOTOT	23 448 592	23 391 526	24 099 996	22 614 649	-3,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-66 547 575	-66 749 682	-68 033 478	-68 587 212	2,7
PALKAT JA PALKKIOT	-52 266 484	-52 504 840	-53 570 690	-54 653 153	4,1
HENKILÖSIVUKULUT	-14 281 092	-14 244 842	-14 462 788	-13 934 059	-2,2
ELÄKEKULUT	-11 765 523	-11 746 462	0	-12 128 389	3,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 515 569	-2 498 380	-14 462 788	-1 805 510	-27,7
PALVELUJEN OSTOT	-115 043 607	-113 914 928	-115 609 809	-116 642 439	2,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 482 442	-4 559 798	-4 230 125	-4 888 307	7,2
AVUSTUKSET	-6 578 324	-6 297 745	-6 715 740	-7 523 571	19,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 874 268	-5 154 354	-5 010 850	-5 211 409	0,9
TOIMINTAKULUT	-197 526 216	-196 676 507	-199 600 002	-202 852 938	3,1
TOIMINTAKATE	-174 077 624	-173 284 981	-175 500 006	-180 238 289	4,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	7	0	0	7	
MUUT RAHOITUSKULUT	-41	0	0	-41	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-34	0	0	-34	
VUOSIKATE	-174 077 658	-173 284 981	-175 500 006	-180 238 323	4,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-478 559	-572 982	0	-475 174	-17,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-478 559	-572 982	0	-475 174	-17,1
TILIKAUDEN TULOS	-174 556 217	-173 857 963	-175 500 006	-180 713 497	3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-174 556 217	-173 857 963	-175 500 006	-180 713 497	3,9

Tilierittely

20 SOSIAALI- JA TERVEYSLKT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	7 028 921	6 079 557	6 202 909	2,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 668 587	429 483	1 158 294	169,7
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	213 350	155 100	222 093	43,2
3084 Varus-,siviilipalv.miesten ja	37 888	24 356	35 820	47,1
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	730 449	666 000	589 409	-11,5
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	586 009	485 497	637 260	31,3
3099 Muut korvaukset	102 060	61 800	18 000	-70,9
3100 Kotikuntakorvaukset	846 498	414 987	824 965	98,8
3130 Työterveyshuollon myyntituotot	2 083 835	2 250 000	2 141 800	-4,8
3132 Täyskust.korv.pakoll.vakuutus	200 246	242 458	216 524	-10,7
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	1 060	920	220	-76,1
3140 Muut myyntituotot	558 940	1 348 956	358 524	-73,4
MAKSUTUOTOT	13 540 715	14 169 409	14 427 490	1,8
3220 Perusterv.huollon avohoidon lä	2 993 890	3 109 750	3 427 020	10,2
3252 Kotipalvelumaks (kh.apu+tukip)	2 395 475	2 700 045	2 721 369	0,8
3257 Hoitopäivämaksut	4 260 212	4 274 000	4 404 282	3,0
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	3 891 138	4 085 614	3 874 819	-5,2
TUET JA AVUSTUKSET	1 308 891	1 466 975	97 977	-93,3
3300 Työllistämistuki	117 491	0	50 286	
3328 Perustoimeentulotuen valtionos	18 857	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 172 543	1 466 975	47 691	-96,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 570 065	1 675 585	1 886 273	12,6
3410 Asuntojen vuokrat	1 030 906	1 095 515	1 036 442	-5,4
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3 075	3 000	1 500	-50,0
3460 Muut vuokratuotot	60	70	0	-100,0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	22 000	0	-100,0
3525 Perustoim.tulotuen takaisinper	44 654	10 000	39 647	296,5
3526 Tarvehark ja en.ehk.ttt.tak.pe	12 710	5 000	12 710	154,2
3527 Vak.yhtiöiden vah.vak.korvauks	270 038	130 300	320 000	145,6
3530 Muut tuotot	208 622	409 700	475 974	16,2
TOIMINTATUOTOT	23 448 592	23 391 526	22 614 649	-3,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-66 547 575	-66 749 682	-68 587 212	2,8
PALKAT JA PALKKIOT	-52 266 484	-52 504 840	-54 653 153	4,1
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-17 163	-16 200	-15 000	-7,4
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-4 663	-5 000	-5 000	0,0
4005 Vakinaisten palkat	-35 293 814	-43 210 270	-45 250 070	4,7
4012 Tuntipalkat	-2 607	0	0	
4015 Erilliskorvaukset	-6 127 204	-6 165 910	-5 947 100	-3,5
4020 Määräaikaisten palkat	-1 136 374	-271 460	-235 000	-13,4
4021 Sijaisten palkat	-10 252 899	-3 478 650	-4 036 310	16,0
4030 Työllistämistukipalkat	-287 420	0	0	
4037 Tukihenkilöiden palkkio	-122	0	0	
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	-192 021	-139 350	-85 100	-38,9
4039 Luottamusmies- ja työsuojeluko	-18 357	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	172 860	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	802 038	782 000	897 607	14,8
4240 Tapaturmakorvaukset	91 262	0	22 820	
HENKILÖSIVUKULUT	-14 281 092	-14 244 842	-13 934 059	-2,2
ELÄKEKULUT	-11 765 523	-11 746 462	-12 128 389	3,3
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-9 611 037	-9 082 620	-9 306 110	2,5
4101 KuEL-eläkemenerust.eläkemaks	-2 276 028	-2 281 842	-2 440 279	6,9
4102 KuEL-varhemaksut	-309 515	-382 000	-382 000	0,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	431 057	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 515 569	-2 498 380	-1 805 670	-27,7
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-563 482	-575 320	-477 780	-17,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 834 508	-1 773 890	-1 139 010	-35,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-243 966	-149 170	-188 880	26,6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	126 387	0	0	

20 SOSIAALI- JA TERVEYSLKKT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
PALVELUJEN OSTOT	-115 043 607	-113 914 928	-116 642 439	2,4
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtio	-96 035	-10 000	-5 750	-42,5
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunnilt	-714 690	-600 402	-754 163	25,6
4311 Kotikorvausmenot kunnilta	-250 558	-43 260	-237 024	447,9
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntayht	-74 394 114	-73 820 178	-76 636 372	3,8
4321 Kotikuntakorvausmenot kuntayht	-148	-52 000	-64	-99,9
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-23 713 059	-23 822 106	-22 697 442	-4,7
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-1 275 142	-1 254 636	-1 093 590	-12,8
4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-342	0	-350	
4342 ICT-palvelut	-2 421 685	-2 352 526	-2 504 898	6,5
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 411	-7 002	-8 410	20,1
4346 Työvoiman vuokraus	-550	0	0	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-17 052	-22 258	-21 140	-5,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-121 999	-147 809	-189 653	28,3
4370 Vakuutukset	-108 180	-68 103	-125 762	84,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-797 590	-747 975	-866 539	15,9
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-258 125	-180 579	-131 202	-27,3
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-368 019	-367 278	-377 318	2,7
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-3 763 164	-3 356 997	-3 619 487	7,8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 865 453	-1 892 338	-1 911 802	1,0
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-4 480 393	-4 571 700	-4 782 770	4,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-256 683	-476 228	-452 350	-5,0
4450 Osuus verotuskustannuksiin	0	-765	-400	-47,7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-18 788	-27 026	-6 100	-77,4
4470 Muut palvelut	-120 427	-93 762	-219 853	134,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 482 442	-4 559 798	-4 888 307	7,2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-118 511	-126 345	-100 210	-20,7
4510 Kirjallisuus	-12 424	-32 902	-37 880	15,1
4520 Elintarvikkeet	-168 000	-133 331	-172 233	29,2
4530 Vaatteisto	-92 005	-104 689	-119 910	14,5
4533 Lääkkeet	-860 278	-929 916	-959 096	3,1
4536 Hoitotarvikkeet	-2 375 228	-2 332 050	-2 448 233	5,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-161 156	-184 077	-183 657	-0,2
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-51 936	-48 000	-65 700	36,9
4568 Lämmitys	-50 047	-61 300	-48 282	-21,2
4569 Sähkö ja kaasu	-98 886	-92 363	-105 514	14,2
4570 Vesi	-7 455	-9 218	-8 663	-6,0
4580 Kalusto	-343 895	-397 599	-497 813	25,2
4590 Rakennusmateriaali	-15 894	-8 673	-13 130	51,4
4600 Muu materiaali	-126 726	-99 335	-127 986	28,8
AVUSTUKSET	-6 578 324	-6 297 745	-7 523 571	19,5
4710 Omaishoidon tuki, hoitopalkkio	-2 583 274	-2 810 000	-2 821 381	0,4
4721 Perustoimeentulotuki	-173 838	0	0	
4722 Täydentävä toimeentulotuki	-207 300	-300 500	-240 000	-20,1
4723 Ehkäisevä toimeentulotuki	-70 621	-60 500	-109 500	81,0
4726 Kuntout.työtoim.matkakorv.työm	-3 033	0	-1 314	
4727 Vammaisille annetut avustukset	-2 235 616	-2 134 000	-2 202 000	3,2
4731 Kotihoidon palvelusetelit	-57	-14 000	-14 000	0,0
4732 Palveluasumisen palvelusetelim	-434 553	0	-1 326 083	
4734 Muut palvelusetelimenot	-80 803	-15 000	-110 828	638,9
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-323 754	-456 485	-265 500	-41,8
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-531	0	0	
4749 Muut avustukset yhteisöille	-464 944	-507 260	-432 965	-14,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 874 268	-5 154 354	-5 211 409	1,1
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-4 325 415	-4 652 062	-4 493 046	-3,4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-303 197	-442 281	-501 165	13,3
4860 Muut vuokrat	-9 840	-11 522	-29 734	158,1
4900 Välilliset verot	-17 655	-18 289	-17 563	-4,0
4910 Välittömät verot	-1 273	-132	-1 060	703,0
4940 Muut toimintakulut	-44 606	-37 271	-57 160	53,4
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-172 280	7 203	-111 681	###
TOIMINTAKULUT	-197 526 216	-196 676 507	-202 852 938	3,1
TOIMINTAKATE	-174 077 624	-173 284 981	-180 238 289	4,0

20 SOSIAALI - JA TERVEYSKKT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	7	0	7	
6130 Viivästyskorot	7	0	7	
MUUT RAHOITUSKULUT	-41	0	-41	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-41	0	-41	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-34	0	-34	
VUOSIKATE	-174 077 658	-173 284 981	-180 238 323	4,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-478 559	-572 982	-475 174	-17,1
7130 Poistot rakennuksista	-388 473	-527 492	-384 267	-27,2
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-90 086	-45 490	-90 907	99,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-478 559	-572 982	-475 174	-17,1
TILIKAUDEN TULOS	-174 556 217	-173 857 963	-180 713 497	3,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-174 556 217	-173 857 963	-180 713 497	3,9

Sosiaali ja terveystoimen hallinto

Tuloslaskelma

200 SOTEHALLINTO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-20 254	-21 080	-21 000	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-18 913	-20 000	-20 000	-100,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 340	-1 080	-1 000	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 113	-850	-840	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-227	-230	-160	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-11 049	-13 965	-4 777	-65,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-477	-744	-477	-35,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 820	-11 552	-10 300	-100,0
TOIMINTAKULUT	-44 600	-47 341	-36 554	-88,9
TOIMINTAKATE	-44 600	-47 341	-36 554	-88,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-44 600	-47 341	-36 554	-88,9

Tilierittely

200 SOTEHALLINTO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-20 254	-21 080	-21 000	-0,4
PALKAT JA PALKKIOT	-18 913	-20 000	-20 000	0,0
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-14 398	-15 000	-15 000	0,0
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-4 515	-5 000	-5 000	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 340	-1 080	-1 000	-7,4
ELÄKEKULUT	-1 113	-850	-840	-1,2
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 113	-850	-840	-1,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-227	-230	-160	-30,4
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-61	-50	-40	-20,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-147	-170	-100	-41,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19	-10	-20	100,0
PALVELUJEN OSTOT	-11 049	-13 965	-4 777	-65,8
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-3 889	-2 912	-200	-93,1
4342 ICT-palvelut	-2 606	-6 531	-2 232	-65,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-141	-94	-150	59,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 653	-1 495	-1 495	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-216	0	0	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 844	-2 933	0	-100,0
4470 Muut palvelut	-700	0	-700	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-477	-744	-477	-35,9
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-23	-34	-23	-32,4
4569 Sähkö ja kaasu	-437	-288	-437	51,7
4570 Vesi	-17	-22	-17	-22,7
4580 Kalusto	0	-400	0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 820	-11 552	-10 300	-10,8
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 397	-10 256	-10 300	0,4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-778	-1 296	0	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-646	0	0	
TOIMINTAKULUT	-44 600	-47 341	-36 554	-22,8
TOIMINTAKATE	-44 600	-47 341	-36 554	-22,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-44 600	-47 341	-36 554	-22,8

Toimintatietokortit

Toiminta	TP 2017	TA 2018 + MRM	LTK 2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta			
Kokoukset	10	10	10
Kulut €	30 773	34 447	23 660
€ / kokous	3 077	3 445	2 3668
Kerhotilan ylläpito			
Kulut €	13 827	12 894	12 894
Sote hallinto yhteensä			
Tuotot €			
Kulut €	44 600	47 341	36 554
Netto €	-44 600	-47 341	-36 554

Terveyspalvelut

Keskeiset tavoitteet

- Lakisääteisten ennaltaehkäisevien ja korjaavien terveyspalveluiden tuottaminen väestön kasvavien tarpeita vastaaviksi talouden asettamien reunaehtojen puitteissa
- Terveyspalveluiden tuottaminen oikea-aikaisesti ja lähellä kuntalaista
- Henkilöstövoimavarojen suuntaaminen asiakastarpeiden mukaisesti
- Toimintakäytäntöjen kehittäminen asiakaslähtöisesti
- Osaavan henkilöstön onnistunut rekrytointi ja riittävän täydennyskoulutuksen ja osaaamisen varmistaminen
- Aktiivinen osallistuminen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluun yhteistyössä muiden Varsinais-Suomen kuntien kanssa
- Palvelurakenteen keventäminen vahvistamalla asukkaiden valmiuksia terveyden ylläpitämiseen esimerkiksi matalan kynnyksen neuvontapalveluiden avulla ja jatkamalla yhteistyötä yleishyödyllisten yhdistysten ja potilasjärjestöjen kanssa

Merkittävimmät riskit 2018

- Perusterveydenhuollon palvelujen kysynnän lisääntyminen väestön vanhenemisen, syntyvyyden laskun ja väestön sosioekonomisen tilanteen heikentymisen johdosta
- Mielenterveys- ja päihdeongelmien lisääntymisen aiheuttama terveydenhuoltopalveluiden tarpeen kasvu
- Mielenterveyskuntoutuksen tarpeen lisääntyminen ja ongelmien vaikeutuminen saattaa johtaa palveluasumistarpeen kasvuun ja kustannusten lisääntymiseen
- SOTE-uudistuksen suunnittelutyö sitoo asiantuntijoiden voimavaroja ja vähentää asiakastyöhön käytettävää henkilöstöresurssia
- Perusterveydenhuollon toiminnan kuihtuminen ja kustannusten kasvu tulevassa SOTE-ympäristössä
- SOTE-uudistuksen hitaan etenemisen myötä tarpeellinen peruspalveluiden kehittäminen hankaloituu ja erikoissairaanhoidon näkökulma vahvistuu
- Asiakastietojärjestelmä Effica Life Caren toiminnassa esiintyvät potilasturvallisuutta vaarantavat ongelmat
- Asiakastietojärjestelmän toimintahäiriöiden vaikutus asiakasmaksujen kertymiseen sekä työterveyshuollossa, suun terveydenhuollossa että muilla vastaanotoilla
- Sisäilmaongelmien aiheuttamat korjaustarpeet ja tarvittavien väistötilojen hankinta ja kustannukset

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja –tulojen perustelut

Terveyspalveluiden toiminnan painopistealueina ovat SOTE-palvelurakennemuutostukseen valmistautuminen ja lakisääteisten palveluiden toteuttaminen kustannustehokkaasti ja lähellä kuntalaisia. Lääkinnällisen kuntoutuksen osalta jatketaan kehitystyötä terapiajonojen lyhentämiseksi siten, että hoitotakuulain edellyttämiä hoitopääsyn määräaikoja ei ylitetä. Sote-palvelurakennemuutostuksen valmistelutyötä tehdään omia toimintakäytäntöjä sujuvoittamalla mm. hyödyntäen lean-ajattelua ja osallistumalla aktiivisesti uudistuksen maakunnalliseen valmisteluun.

Terveyspalveluiden talousarviossa 2019 näkyvien toimintakulujen lisääntymisen taustalla on väestön palvelutarpeiden kasvu ja henkilöstökulujen lisääntyminen. Erikoissairaanhoidon kustannusten arvioiminen on haastavaa, sillä budjettivaraus perustuu sairaanhoitopiirin ilmoituksen Salon maksuosuudesta ja etukäteisarvioon toteutuvasta erikoissairaanhoidon palveluiden käytöstä ja mahdollisuuksista omalla toiminnalla vaikuttaa sen toteutumiseen. On oletettavaa, että terveyskeskussairaalan toiminnassa osin jo toteutuneiden kehittämistoimenpiteiden seurauksena pystytään vuoden 2019 kuluessa edelleen vähentämään siirtoviivepäivien määrää ja lyhentämään hoitajaksojen kestoa ja siirtämään painopistettä vuodeosaston käytöstä avohoidon polikliiniseen toimintaan.

Budjetin tasapainottamistoimena esitetään asiakasmaksujen korottamista vuosi- ja käyntimaksujen, suun terveydenhuollon hoitomaksujen, lääkärinotodistusmaksujen ja vuodeosastohoidon osalta.

Avoterveydenhuolto tuottaa terveysasemapalveluja lähipalveluina terveysasemilla. Lääkärinvastaanottojen toteutuminen asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti edellyttää parempaa palveluiden saatavuutta. Jonotusaika lääkärin vastaanotolle on sekä Läntisellä että Pääterveysasemalla asiakasnäkökulmasta katsoen liian pitkä. Vastaanottojen ruuhkautumisen taustalla on omalääkäreiden työhön liittyvät oheistoiminnat. Hoitojonot lisääntyvät erityisesti lomien aikana. Palvelun parantamiseksi ehdotetaan 2 terveyskeskuslääkärin viran perustamista, sijoituspaikkana Lännen terveysasema ja Pääterveysasema. Lääkärit eivät toimisi väestövastuulääkäreinä, vaan heidän toimenkuvaansa kuuluisi sekä ajanvarausvastuuta että oheistoimintoja. Tämä vähentäisi myös sijaisten palkkaamistarvetta ja siitä aiheutuneita kustannuksia.

Terveydenhuoltolain mukaisesti lääkärin vastaanotolle hakeutuvalla on tehtävä hoidontarpeen arvio ja ohjattava hänet tarpeen mukaiseen hoitoon. Arvion tekeminen vaatii laaja-alaista sairaanhoidollista osaamista ja itsenäistä kykyä nopeaan päätöksentekoon. Arvion tekeminen on keskeinen osa sairaanhoitajan tehtäviä. Sairaanhoitajalla on tietyissä tapauksissa oikeus kirjoittaa poissaoloselvitys työnantajalle. Hän voi myös osallistua lääkehoidon toteuttamiseen. Ehdotamme olemassa olevan vastaanottohoitajan vakanssin lakkauttamista ja tilalle perustettavaksi sairaanhoitajan vakanssia.

Uusi terveydenhuollon matalan kynnyksen toimipaikka Hyvinvointipiste Linjuri avattiin 16.4.2018. Suositussa terveydenedistämiseen tarkoitettussa toimipisteessä käy keskimäärin 100 asiakasta viikossa. Hyvinvointipisteen terveydenhoitaja ohjaa ja neuvoo asiakkaita terveyteen liittyvissä kysymyksissä ja antaa tarvittaessa rokotusohjelmaan kuuluvia rokotuksia ja toteuttaa ennalta laaditun suunnitelman mukaisia matkailijarokotuksia. Terveydenhoitaja toimii myös yhdyshenkilönä kaupungin ja vapaaehtoisjärjestöjen asiantuntijoiden välillä. Yleishyödylliset yhdistykset ja potilasjärjestöt järjestävät Hyvinvointipisteessä omia teema- ja neuvontapäiviä. Hyvinvointipiste Linjuriin ehdotetaan 1 terveydenhoitajan toimea aukioloaikojen laajentamiseksi ja toiminnan vakiinnuttamiseksi.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon mielenterveysosaamista vahvistettiin syksyllä 2017 kahdella määräaikaisella (v. 2018 loppuun palkatulla) psykiatrisella sairaanhoitajalla. Työhön kuuluu yksilöllistä hoitosuhdetyöskentelyä opiskelijan kanssa tiiviissä yhteistyössä kouluterveydenhoitajan ja -lääkärin kanssa. Psykiatrisen sairaanhoitajan erityisosaamisen tuominen perusterveydenhuoltoon nopeuttaa nuorten hoitopaikkaa ja toipumista ja palvelun järjestäminen erikoissairaanhoidon sijasta perusterveydenhuollossa on taloudellisesti perusteltavissa. Ehdotetaan 2 psykiatrisen sairaanhoitajan työsuhteen vakinaistamista.

Kotisairaala toteuttaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona. Sairaalapalveluiden vieminen potilaan kotiin on kustannustehokasta ja usein potilaalle miellyttävämpää kuin sairaalan osastolla tapahtuva hoito. Kotisairaala toteuttaa myös potilaan toivomuksesta kotisaattohoitoa. TYKS Salon sairaala on vähentänyt vuodepaikkoja, joten kotisairaalapalveluiden tarve on kasvanut. Kotisairaalan osa-aikaisena (50%) lääkärinä on toiminut avohoidon yllä lääkäri, mutta hänen työpanoksensa ei riitä tarvittavaan toiminnan laajentamiseen.

Salon yhteispäivystyksessä työskentelee päivällä terveyskeskuslääkäri ja erikoissairaanhoidon lääkäri. Päivystyksen ruuhkautuessa joudutaan usein kutsumaan paikalle toinen terveyskeskuslääkäri. Paikallissopimuksen mukaisesti ylimääräisesti paikalle hälytetylle lääkärille maksetaan hälytysrahakorvaus. Vuoden 2017 aikana ylimääräinen päivystäjä jouduttiin kutsumaan päivystykseen 33 kertaa kesken normaalin vastaanoton. Päivystyksen ruuhkaantuminen aiheuttaa toistuvasti negatiivista asiakaspalautetta odotusaikojen venyessä kohtuuttomaksi. Ehdotetaan 1 terveyskeskuslääkärin viran perustamista siten, että 50 % työajasta suuntautuu kotisairaalatyöhön ja 50 % yhteispäivystyksessä tehtävään työhön.

Kotisairaalassa työskentelee 6 sairaanhoitajaa, jotka vastaavat kotisairaalan ympärivuorokautisesta toiminnasta ja kotitiimin sairaanhoitajan tehtävistä. Hoidon kiireellisen luonteen ja lisääntyneen asiakasmäärän vuoksi nykyinen hoitajamiehitys ei aina mahdollista oikea-aikaista hoidon toteuttamista ja saattaa johtaa potilaan siirtämiseen sairaalahoitoon. Ehdotetaan sairaanhoitajan toimen perustamista kotisairaalaan.

Salon terveyskeskuksen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ensihoito- ja päivystyksen liikelaitoksen yhteisessä ympärivuorokautisessa päivystyksessä työskentelee 16 sairaanhoitajaa ja 1 lähihoitaja. Toiminta on luonteeltaan kiireistä ja potilasmäärät saattavat vaihdella nopeastikin. Päivystyksessä hoidetaan myös kriittisesti sairaita potilaita, joiden elintoimin-

tojen ylläpitäminen vaatii useiden hoitajien läsnäoloa. Potilaiden vointia joudutaan seuraamaan ja reagoimaan nopeasti terveydentilassa tapahtuviin muutoksiin. Tämänhetkinen hoitajamitoitus alittaa valtakunnallisen mitoitussuosituksen. Ehdotetaan 1 sairaanhoitajan toimen perustamista päivystykseen.

Väestön ikääntyessä kuntouttavien palveluiden tarve lisääntyy. Lounais-Suomen aluehallintovirasto seuraa edelleen säännöllisesti Salon fysioterapiapalveluiden toteutumista hoitotakuulainsäädännön edellyttämässä määrärajoissa. Toiminnan tehostamisesta huolimatta fysioterapiapalveluiden oikea-aikainen järjestäminen vaatii palveluiden ostamista ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Ostopalvelukustannusten hillitsemiseksi ehdotetaan 2 määräraikaista fysioterapeutin toimea Lääkinnälliseen kuntoutukseen vuosille 2019 – 2021.

Yhden fysioterapeutin toimen vakainainen haltija toimii ammattijärjestön pääluottamusmiehenä. Hänen työpanoksensa korvaaminen on välttämätöntä hoitotakuulain määrittelyjen määräraikojen toteutumiseksi. Ehdotetaan määräraikaista fysioterapeuttia vakanssia vakituisen toimenhaltijan hoitaessa luottamusmiestointaan v. 2019-2021.

Esitämme myös 4 kk:n määräraikaista puheterapeuttiharjoittelijan tointa ja 5 kk:n määräraikaista psykologiharjoittelijan tointa vuodelle 2019. Harjoittelijoiden työpanos parantaa osaltaan terapiapalveluiden toteutumista ja helpottaa uusien työntekijöiden rekrytointia tulevaisuudessa.

Suun terveydenhuollon ilta-aikainen päivystys toteutetaan yhteisjärjestelyinä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Kokemukset keskitetystä päivystystoiminnasta ovat olleet myönteisiä.

Yhteistyö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Psykiatrisen tulosalueen ja oman mielenterveyskuntoutuksen ja psykiatrisen toimintamme kehittämiseksi jatkuu. Perusterveydenhuollossa hoidettavien mielenterveyshäiriöistä kärsivien potilaiden määrä lisääntyy edelleen. Erikoissairaanhoito ohjaa uusien hoitokäytäntöjensä mukaisesti vaikeammista mielenterveyden häiriöistä kärsiviä ja pitkään sairastaneita mielenterveyspotilaita perusterveydenhuoltoon.

Mielenterveystyön aikuispalvelut esittää 1 psykologiharjoittelijan määräraikaista toimea 5 kuukauden määräajaksi tekemään melko itsenäistä työtä vanhemman ja kokeneempien psykologien ohjauksessa. Psykologiharjoittelijan työpanosta pystytään hyödyntämään työyhteisössä monipuolisesti.

Opiatikorvaushoitoa saavien asiakkaiden lukumäärä on edelleen kasvanut ja samalla lääke- ja hoitokustannukset sekä päihdesairaalan hoitajaksot ja päihdepsykiatrin konsulttiarvot ovat lisääntyneet vastaavasti. Tämä on huomioitu myös budjettiesityksessä.

Työterveydenhuolto jatkaa toimintaa sopimusten mukaisessa laajuudessa. SOTE-lainsäädäntöön liittyvien Työterveyspalveluiden yhtiöittämismahdollisuuksien kartoittaminen muiden kuntien ja Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) kanssa jatkuu. Haasteena työterveyshuollossa on ollut ajantasaisen työnantajalaskutuksen toteutuminen, johtuen käytössä olevasta laskutusjärjestelmästä.

Kehittämishankkeet

Tavoitteena on terveystyöpalveluiden toimintaan sopivien sähköisten asiointikanavien käyttöönotto vuoden 2019 aikana palveluiden oikea-aikaisen saatavuuden parantamiseksi. Sähköisen ajanvarauksen ja vastaanottoaikojen peruuttamiseen soveltuvien ohjelmistojen käyttöönottomahdollisuuksien selvittämistä jatketaan.

Vastaanotto toiminnan kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi ja palveluiden monipuolistamiseksi jatkuu v. 2019 esimerkiksi vastaanottoaikoja ja toimintatapoja muokkaamalla, rajoitetun lääkemäärämisolkeuden saaneiden hoitajien toimenkuvaa tarkastelemalla ja jatkamalla fysioterapeuttien suoravastaanottoja. Kehittämistyön tavoitteena on riittävien ja toimivien terveystyöpalveluiden säilyminen Salon kaupungissa tulevaisuudessakin.

Tuloslaskelma

201 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	4 401 242	4 411 394	4 286 276	-2,8
MAKSUTUOTOT	4 323 982	4 388 565	4 808 662	9,6
TUET JA AVUSTUKSET	20 601	177 375	13 504	-92,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	203 755	288 370	271 616	-5,8
TOIMINTATUOTOT	8 949 580	9 265 704	9 380 058	1,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-29 795 884	-30 989 409	-31 753 398	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-23 247 324	-24 084 260	-24 968 462	3,7
HENKILÖSIVUKULUT	-6 548 560	-6 905 149	-6 784 936	-1,7
ELÄKEKULUT	-5 437 516	-5 760 069	-5 960 796	3,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 111 043	-1 145 080	-824 140	-28,0
PALVELUJEN OSTOT	-82 559 099	-82 518 833	-83 776 695	1,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 122 343	-3 255 998	-3 400 516	4,4
AVUSTUKSET	-251 863	-264 460	-282 165	6,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 904 874	-1 959 721	-2 268 621	15,8
TOIMINTAKULUT	-117 634 063	-118 988 421	-121 481 395	2,1
TOIMINTAKATE	-108 684 483	-109 722 717	-112 101 337	2,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-5	0	-5	
MUUT RAHOITUSKULUT	-40	0	-40	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-45	0	-45	
VUOSIKATE	-108 684 528	-109 722 717	-112 101 382	2,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-439 205	-568 071	-439 204	-22,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-439 205	-568 071	-439 204	-22,7
TILIKAUDEN TULOS	-109 123 732	-110 290 788	-112 540 586	2,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-109 123 732	-110 290 788	-112 540 586	2,0

Tilierittely

201 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	4 401 242	4 411 394	4 286 276	-2,8
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 208 392	429 183	1 135 991	164,7
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	213 350	155 100	222 093	43,2
3084 Varus-, siviilipalv.miesten ja	37 888	24 356	35 820	47,1
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	102 929	266 000	202 974	-23,7
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	6 028	4 000	4 836	20,9
3099 Muut korvaukset	96 309	61 800	13 000	-79,0
3130 Työterveyshuollon myyntituotot	2 083 835	2 250 000	2 141 800	-4,8
3132 Täyskust.korv.pakoll.vakuutus	196 933	232 458	213 524	-8,1
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	30	120	0	-100,0
3140 Muut myyntituotot	455 550	988 377	316 238	-68,0
MAKSUTUOTOT	4 323 982	4 388 565	4 808 662	9,6
3220 Perusterv.huollon avohoidon lä	2 978 186	3 094 850	3 411 320	10,2
3252 Kotipalvelumaks (kh.apu+tukip)	30 525	26 100	19 485	-25,3
3257 Hoitopäivämaksut	1 159 460	1 090 000	1 227 748	12,6
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	155 810	177 615	150 109	-15,5

201 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
TUET JA AVUSTUKSET	20 601	177 375	13 504	-92,4
3300 Työllistämistuki	19 684	0	12 554	
3330 Muut tuet ja avustukset	917	177 375	950	-99,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	203 755	288 370	271 616	-5,8
3410 Asuntojen vuokrat	109 386	116 170	121 338	4,4
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	22 000	0	-100,0
3530 Muut tuotot	94 369	150 200	150 278	0,1
TOIMINTATUOTOT	8 949 580	9 265 704	9 380 058	1,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-29 795 884	-30 989 409	-31 753 398	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-23 247 324	-24 084 260	-24 968 462	3,7
4005 Vakinaisten palkat	-15 875 315	-20 082 680	-20 517 050	2,2
4012 Tuntipalkat	-252	0	0	
4015 Erilliskorvaukset	-2 855 046	-2 833 420	-2 492 800	-12,0
4020 Määräaikaisten palkat	-604 098	-134 000	-144 000	7,5
4021 Sijaisten palkat	-4 200 472	-1 281 760	-2 135 610	66,6
4030 Työllistämistukipalkat	-63 171	0	0	
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	-42 417	-83 400	-69 100	-17,1
4039 Luottamusmies- ja työsuojeluko	-17 379	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	79 787	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	306 809	331 000	376 233	13,7
4240 Tapaturmakorvaukset	24 229	0	13 865	
HENKILÖSIVUKULUT	-6 548 560	-6 905 149	-6 784 936	-1,7
ELÄKEKULUT	-5 437 516	-5 760 069	-5 960 796	3,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-4 030 663	-4 162 820	-4 247 570	2,0
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-1 431 464	-1 437 249	-1 553 226	8,1
4102 KuEL-varhemaksut	-174 353	-160 000	-160 000	0,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	198 963	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 111 043	-1 145 080	-824 140	-28,0
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-250 990	-263 700	-218 090	-17,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-813 281	-813 010	-519 850	-36,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-105 108	-68 370	-86 200	26,1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	58 336	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-82 559 099	-82 518 833	-83 776 695	1,5
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtio	-575	0	0	
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunnilt	-179 673	-200 019	-346 490	73,2
4311 Kotikorvausmenot kunnilta	-58 992	-43 260	-45 458	5,1
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-70 126 685	-70 385 144	-70 917 066	0,8
4321 Kotikuntakorvausmenot kuntayht	-148	-2 000	-64	-96,8
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 977 701	-3 861 500	-4 084 821	5,8
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-597 455	-670 201	-606 637	-9,5
4342 ICT-palvelut	-1 459 790	-1 340 000	-1 457 093	8,7
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 122	-1 292	-1 910	47,8
4346 Työvoiman vuokraus	-550	0	0	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-14 689	-19 741	-19 890	0,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-99 854	-118 565	-165 865	39,9
4370 Vakuutukset	-14 360	-22 579	-24 579	8,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-392 669	-437 030	-483 544	10,6
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-195 908	-122 718	-97 270	-20,7
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-298 652	-299 952	-289 867	-3,4
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelu	-1 021 278	-802 921	-987 615	23,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-382 308	-381 206	-343 062	-10,0
4430 Sosiaali- ja terveystuotot	-3 507 572	-3 515 473	-3 625 600	3,1
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-151 370	-241 306	-204 700	-15,2
4450 Osuus verotuskustannuksiin	0	-765	-400	-47,7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-6 858	-12 026	-1 100	-90,9
4470 Muut palvelut	-70 890	-41 135	-73 664	79,1

201 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 122 343	-3 255 998	-3 400 516	4,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-78 650	-87 029	-71 440	-17,9
4510 Kirjallisuus	-5 659	-21 675	-26 450	22,0
4520 Elintarvikkeet	-24 822	-18 600	-27 961	50,3
4530 Vaatteisto	-38 203	-44 061	-51 250	16,3
4533 Lääkkeet	-672 791	-749 816	-763 606	1,8
4536 Hoitotarvikkeet	-1 842 781	-1 805 260	-1 905 641	5,6
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-68 477	-79 463	-79 897	0,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 904	-11 200	-8 500	-24,1
4568 Lämmitys	-35 647	-57 900	-41 925	-27,6
4569 Sähkö ja kaasu	-64 492	-60 903	-79 095	29,9
4570 Vesi	-5 674	-8 011	-7 036	-12,2
4580 Kalusto	-180 193	-225 111	-241 393	7,2
4590 Rakennusmateriaali	-6 619	-7 419	-5 526	-25,5
4600 Muu materiaali	-93 431	-79 550	-90 796	14,1
AVUSTUKSET	-251 863	-264 460	-282 165	6,7
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-72 046	-56 000	-76 000	35,7
4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-531	0	0	
4749 Muut avustukset yhteisöille	-179 285	-208 460	-206 165	-1,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 904 874	-1 959 721	-2 268 621	15,8
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-1 640 973	-1 758 415	-1 886 440	7,3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-116 371	-176 684	-259 660	47,0
4860 Muut vuokrat	-2 495	-3 634	-19 792	444,6
4900 Välilliset verot	-2 233	-2 761	-2 292	-17,0
4910 Välittömät verot	-744	-132	-530	301,5
4940 Muut toimintakulut	-17 163	-18 824	-35 610	89,2
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-124 896	729	-64 297	-8 919,9
TOIMINTAKULUT	-117 634 063	-118 988 421	-121 481 395	2,1
TOIMINTAKATE	-108 684 483	-109 722 717	-112 101 337	2,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-5	0	-5	
6130 Viivästyskorot	-5	0	-5	
MUUT RAHOITUSKULUT	-40	0	-40	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-40	0	-40	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-45	0	-45	
VUOSIKATE	-108 684 528	-109 722 717	-112 101 382	2,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-439 205	-568 071	-439 204	-22,7
7130 Poistot rakennuksista	-384 268	-527 492	-384 267	-27,2
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-54 937	-40 579	-54 937	35,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-439 205	-568 071	-439 204	-22,7
TILIKAUDEN TULOS	-109 123 732	-110 290 788	-112 540 586	2,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-109 123 732	-110 290 788	-112 540 586	2,0

Toimintatietokortit

Toiminta	TP 2017	TA 2018 + MRM	LTK 2019
Osaston hallinto			
Kulut €	527 911	510 272	759 342
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla			160 000
Vakinaista henkilöstöä	8	7	7
Tuotot €	48 962	11 000	10 380
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Kulut €	1 576 018	1 597 249	
Kanttiinipalvelut			
Kulut €	197 169	193 857	223 177
Vakinaista henkilöstöä	4	3,5	3,5
Tuotot €	200 191	182 200	220 050
Keskitettyt palvelut, terveyden edistäminen			
Kulut €	666 545	642 485	928 002
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	183 068	568 172	311 250
Hyvinvointipiste			
Kulut €			19 700
Henkilöstöä	0		
Tuotot €	0		
Terapia- ja asiantuntijapalvelut:			
Ravitsemusterapia			
Kulut €	78 564	120 260	112 206
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Avohoito:			
Lääkärikäynnit	58 762	57 000	57 000
sisältäen röntgen, laboratorio ym. tutkimukset			
Kulut €	10 514 041	11 213 072	11 209 051
€ / käynti	179	197	197
Tuotot €	1 041 763	1 072 303	1 293 247
Aikuisneuvontakäynnit	56 381	59 000	59 000
Kulut €	1 823 049	1 798 625	1 607 600
€ / käynti	32,33	30,49	27,25
Tuotot €	682	30 340	26 400
Neuvolakäynnit	15 496	16 500	16 500
Kulut €	1 974 377	1 791 916	1 627 496
€ / käynti	127,41	108,6	98,64
Tuotot €	64 273	25 000	25 000
Kouluterveydenhoidon käynnit	23 128	23 000	23 000
Kulut €	691 969	827 993	663 225
€ / käynti	29,92	36	28,84
Tuotot €	64 012	44 656	104 713
Ennaltaehkäisevän lastensuojelun käynnit			
Kulut €	319 699	446 332	474 012
Tuotot €	0	600	600
Avohoidon henkilökunta			
Lääkärit	35	36	36
Hoitajat	87,5	96	98
Muut	27	26	26
Päivystys ja kotisairaala:			
Päivystyskäynnit, ympärivuorokautiset			
Kulut €	27 680	28 000	28 000
€ / käynti	2 346 688	2 395 930	2 444 232
Vakinaista henkilöstöä	84,78	85,57	87,29
Tuotot €	15,5	17,5	17,5
	865 780	767 000	974 445
Kotisairaalan hoitopäivät	2 314	3 000	3 000
Kulut €	603 504	772 502	899 915
€ / hoitopäivä	261	258	300
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	128 859	111 000	111 000

Toiminta	TP 2017	TA 2018 + MRM	LTK 2019
Kuntoutuspalvelut:			
Fysioterapiakuntoutuksen käynnit	21 194	21 000	21 000
Kulut €	1 307 574	1 425 808	1 740 127
€ / käynti	61,7	67,9	82,86
Vakinaista henkilöstöä	28	30	30
Tuotot €	329 157	375 000	327 810
Puheterapiakäynnit	2 607	2 700	2 700
Kulut €	236 658	261 212	365 375
€ / käynti	90,78	96,75	135,32
Vakinaista henkilöstöä	4	5	5
Tuotot €	2 708	2 000	1 600
Toimintaterapiakäynnit	2 521	1 800	1 800
Kulut €	190 050	234 879	256 747
€ / käynti	75,39	130,49	142,64
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3
Tuotot €	4 341	1 500	3 720
Fysiatriakäynnit	610	1 100	1 100
Kulut €	292 394	376 156	353 898
€ / käynti	479	342	322
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Tuotot €	20 900	29 400	30 300
Jalkaterapiakäynnit	1 239	700	700
Kulut €	46 910	48 059	57 086
€ / käynti	38	69	82
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Kuntoutuspalvelujen sos.työn käynnit	389	200	200
Kulut €	70 187	103 617	74 696
€ / käynti	180	518	373
Suunterveydenhuollon palvelut:			
Hammaslääkäri- ja hoitajakäynnit	44 875	44 500	44 500
Kulut €	4 872 431	5 256 593	5 329 760
€ / käynti	109	118	120
Vakinaista henkilöstöä	65	65	65
Tuotot €	1 992 960	1 839 000	1 949 000
Suuhygienistikäynnit	15 211	15 500	15 500
Kulut €	603 758	700 374	777 761
€ / käynti	39,69	45,19	50,18
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11
Työterveyshuolto			
Työterveyshuollon käynnit	16 568	17 000	17 000
Kulut €	1 985 275	2 097 150	2 097 150
€ / käynti	119,83	123,36	123,36
Vakinaista henkilöstöä	24	24	24
Tuotot €	2 092 127	2 251 000	2 050 092
Terveyskeskussairaala			
Terveyskeskussairaalan hoitopäivät	41 458	43 000	37 600
Kulut €	10 786 198	9 673 501	10 740 470
€ / hoitopäivä	260	225	286
Vakinaista henkilöstöä	134	127	127
Tuotot €	1 469 112	1 532 058	1 568 070
Erikoissairaanhoidon ostopalvelu			
TYKS			
Hoitopäivät	29 880	29 500	29 000
Hoitojaksot	7 146	7 000	6 800
Poliklinikkakäynnit	90 494	88 000	89 000
Kulut €	51 245 015	49 950 000	51 200 000
Salon aluesairaala			
Eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu €	541 763	546 219	573 609
Psykiatria			
Hoitopäivät	7 232	8 300	8 000
Hoitojaksot	396	410	350
Poliklinikkakäynnit	29 689	28 500	27 000
Kulut €	8 122 598	9 040 000	8 500 000
Muut yksiköt			
Kulut €	182 255	220 000	200 000

Toiminta	TP 2017	TA 2018 + MRM	LTK 2019
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos	5 897 910	5 500 000	5 900 000
Valmiuden ylläpitomaksu			
Kalliin hoidon tasaus ja erit.velv. maksu €	4 599 637	5 605 886	5 030 000
Kulut yhteensä €	70 589 178	70 862 105	71 403 609
Päihdehuolto ostopalveluna			
Avopalvelujen Kulut €	2 508 739	2 553 460	2 838 912
Laitospalvelujen Kulut €	449 415	190 000	190 000
Asumispalvelujen Kulut €	37 961	60 000	60 000
Mielenterveystyön palvelut:			
Mielenterveystyön aikuispalvelut	6 900	6 900	7 000
Kulut €	1 285 614	1 487 613	1 371 502
€ / käynti	186,32	215,6	195,93
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14
Palveluasuminen			
Hoitopäivät	10 810	10 800	10 500
Kulut €	985 760	1 057 956	951 252
€ / hoitopäivä	91,19	97,96	90,6
Vakinaista henkilöstöä	12	14	13
Palveluasuminen ostopalveluna			
Hoitopäivät	5 000	5 000	5 600
Kulut €	674 534	790 000	751 523
€ / hoitopäivä	135	158	134
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	377 639	371 755	315 961
Päivätoiminnan toimintapäivät	6 559	7 000	6 500
Kulut €	94 089	96 900	140 000
€ / toimintapäivä / kävijä	14,35	13,84	21,54
Vakinaista henkilöstöä	1	1	2
Tuotot €	16 333	10 000	10 000
Työtoiminnan toimintapäivät	4 974	4 000	3 800
Kulut €	284 933	413 105	450 612
€ / toimintapäivä / asiakas	57,28	103,28	118,58
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4
Tuotot €	31 362	42 320	47 020
Mielenterveystyön laitospalvelujen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu €	264 522		
Mielenterveystyön kotikuntoutus ostopalveluna	1 200		
Kulut €	128 123		
€/käynti	107		
Tuotot €	15 351		
Korvaushoidon hoitokäynnit	7 708	8 500	9 500
Kulut €	512 879	426 689	562 957
€ / hoitokäynti	66,54	50,2	59,26
Vakinaista henkilöstöä	4	4	5
Terveyspalvelut yhteensä			
Tuotot €	8 949 580	9 265 704	9 380 058
Kulut €	117 630 999	118 988 421	121 481 395
Netto €	-108 681 419	-109 722 717	-112 101 337

Vanhuspalvelut

Keskeiset tavoitteet

- 1 Edistetään kotona asumista sekä kotihoidon resurssien tehokasta käyttöä teknologian ja uuden resurssipoolin avulla
- 2 Vakinaistetaan tukiasuminen ja kokeillaan uudenlaista välimuotoista palveluasumISRatkaisua
- 3 Toimitaan aktiivisena osallisena Varsinais-Suomessa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa vanhuspalveluiden osalta

Merkittävimmät riskit

- 1 Taloudellinen tilanne suhteessa kasvavaan palvelutarpeeseen
- 2 Toiminnan kehittämiseen ei ole riittävästi resursseja
- 3 Henkilökunta on ikääntynyttä ja sairauspoissaolot lisääntyvät kasvavan työmäärän ja yhä haasteellisemmän asiakaskunnan johdosta
- 4 Palvelurakenne ei ole optimaalinen johtuen rakennuskannasta
- 5 Salon kaupungin vaikutusmahdollisuudet sote- ja maakuntauudistuksessa jäävät vähäisiksi

Palvelualueiden painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja – tulojen perustelut

Vanhuspalveluissa on uudistettu palvelurakennetta kuluneina vuosina kehittämällä palveluohjausta ja kotiin annettavia palveluita, lisäämällä välimuotoisia asumISRatkaisuja sekä mahdollisuuksien mukaan panostamalla ympärivuorokautisen hoidon osalta tehostettua palveluasumista. Kehittämistyötä jatketaan tulevassa talous- ja toimintasuunnittelussa sekä kaupungin omana toimintana että maakunnan toimintana rakennemuutokseen valmistautuen.

Alla on kuvattu keskeisiä toiminnallisia muutosesityksiä ja niiden talousarviovaikutuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen valmisteluun osallistuminen

Vanhuspalveluista osallistutaan palveluiden sisällön kehittämisen työryhmiin ja kärkihankkeeseen. Vanhuspalveluista ollaan mukana Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman Ikääntyvien kuntoutus-, hoito- ja hoivapalveluiden työryhmässä sekä palveluiden järjestämisen työryhmissä, kuten kotiin vietävät palvelut ja asumISPalvelut. Työryhmien tarkoitus on tuottaa ikääntyneiden palveluista sääntökirjat, joissa kuvataan palvelujen sisältö.

KompASSi –kärkihankkeessa kehitetään maakunnallisesti palveluohjausta ja omaishoitoa. Hankkeessa luodaan palveluohjaukseen yhtenäiset toimintakyvyn arviointimenetelmät ja palveluiden saantokriteerit. Kompassi –kärkihankkeessa kehitettyjen yhteisten toimintamallien ylläpito- ja hallinnointikustannukset koostuvat keskitetyn asiakasneuvonnan ja –ohjauksen järjestelmien ylläpitokustannuksista sekä toimintaa ylläpitävästä ja kehittävästä henkilöstöstä. Salon osuus vuosittaisista kustannuksista on 40 000 euroa. Tasapuolisen ja yhtenäisen toimintakyvyn arvioinnin mahdollistamiseksi hankkeeseen osallistuneet kunnat ovat ottaneet tai ovat ottamassa käyttöön Rai-järjestelmän palveluohjaukseen ja kotihoidon vuoden 2018 aikana. Rai-järjestelmä on standardoitu, monipuolinen tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Vuoden 2019 aikana Rai-järjestelmä otetaan käyttöön myös ympärivuorokautisessa hoidossa. Käyttöönottomaksu 3570 euroa ja vuosikustannus noin 13 200 euroa. Käyttöönottoon ei esitetä määrärahan varaamista vaan kulut pyritään kattamaan ulkoisin varoin.

Kotona asumisen tukeminen

Vanhuspalveluissa on ollut kokeilussa vuosien mittaan erilaisia teknologisia ratkaisuja. Kokeilujen tulokset ovat olleet siinä mielessä yhteismitallisia, että yksittäinen ratkaisu palvelee aina tiettyä rajattua asiakasryhmää. Kotihoidon asiakkaat ovat heterogeeninen ryhmä, joka hyötyy erilaisista teknologisista ratkaisuista. Talousarvioon esitetään varattavaksi

100 000 euroa erilaisten teknologisten ratkaisujen hankintaan asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Teknologisina ratkaisuin voidaan hankkia 15 lääkännostelijaa koneellisella annosjakelulla, jonka kustannus on 54 000 euroa vuositasolla. Lisäksi hankitaan asiakkaiden tarpeiden mukaan erilaisia pieniä teknologisia apuvälineitä, kuten paikantavia rannekeita ja kaatumisen hälyttäimiä.

Sähkölukitusten käyttöönotto on aloitettu vanhuspalveluissa vuonna 2018 noin 250 sähkölukolla. Sähkölukitusjärjestelmä korvaa asiakkaiden perinteiset avaimet ja sallii hoitajan pääsyn asiakkaan luokse mobiilipuhelimella. Sähkölukitusten avulla on mahdollista säästää työvuorossa aikaa ja kilometrejä, koska asiakkaiden avainten vaihto työntekijöiden välillä vähenee. Esitetään sähkölukitusjärjestelmän käytön laajentamista noin 150 sähkölukolla. Kustannusarvio laajennukseen on 17 390 euroa/vuosi. Osalle asiakkaista parempi ratkaisu saattaisi olla ns. avainboksi. Avainboksien hankintaan ei esitetä määrärahan varaamista vaan kulut pyritään kattamaan ulkoisin varoin.

Liikkumista tukevat palvelut: Ikääntyneiden kotona asuminen edellyttää riittäviä kuljetuspalveluita. Ikäihmisten määrä lisääntyy Salossa ja tämä näkyy kuljetuspalveluissa. Asiakasmäärä nousee vuosittain noin 100 asiakkaalla. Nykyiset määrärahat eivät riitä. Esitetään lisättäväksi toimintavuodelle 100 000 euroa määrärahaa liikkumista tukeviin palveluihin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2017 § 78 kaupunginhallituksen esityksen vanhuspalveluiden omaishoidon tukipalkkiomäärärahan lisäyksestä 150 000 eurolla. Lisäksi valtuusto päätti, että vanhuspalveluiden omaishoidon määrärahat korvamerkitään niin, että palkataan omaishoidon lomittaja kahdeksi vuodeksi ja tähän tarkoitukseen korva merkitään talousarvioon varattusta määrärahasta 40 000 euroa. Em. varten perustetaan määräaikainen omaishoidon tukihenkilön tehtävä vuosiksi 2018–2019. Omaishoidon tukihenkilön palkkaa varten vuodeksi 2019 esitetään varattavaksi 40 000 euroa. Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen esitetään uusi avaus: Palveluseteli lyhytaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen. Tällä hetkellä omaishoidon tuen vapaita on mahdollista pitää kaupungin omilla ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä, mutta ei yksityisissä hoitolaitoksissa. Omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen tehostetussa palveluasumisessa palvelusetelillä esitetään varattavan 50 000 euroa. Lisäksi esitetään 45 000 euron määrärahalisäystä omaishoidon lakisääteisissä vapaapäivissä käytössä olevaan tilapäisen kotihoidon palveluseteliin.

Vakinaistetaan tukiasuminen ja kokeillaan uutta välimuotoista palveluasumisratkaisua

Rauhalan ja Koivulehdon tukiasumisen kokeilujen vakinaistaminen. Rauhalan tukiasuminen on ollut toiminnassa vuodesta 2017. Vuonna 2018 tukiasumista laajennettiin siten, että Rauhalassa otettiin käyttöön portaiden takana olevat kolme yhden hengen asukashuonetta ja henkilöstömäärää lisättiin 50 % lähihoitajan vakanssilla. Esitetään toiminnan vakinaistamista siten, että talousarviossa 2018 ollut 50 % lähihoitajan määräaikainen työsuhde muutetaan vakinaiseksi.

Koivulehdon tukiasumisen kokeilu käynnistyi keväällä 2018. Kesäkuussa kaikki viisi asuntoa olivat täynnä. Esitetään toiminnan vakinaistamista siten, että talousarviossa 2018 ollut 50 % lähihoitajan määräaikainen työsuhde muutetaan kokonaiseksi vakinaiseksi lähihoitajan työsuhteeksi.

Ympärivuorokautisen hoidon paikkamäärä on jonotilanne ja odotusajat huomioon ottaen tällä hetkellä palvelualueen näkökulmasta riittävä. Sen sijaan viime vuosien aikana on noussut esille tarve uusien välimuotoisten asumis- ja palveluratkaisujen kehittämiseksi. Tehdyt tukiasumisen kokeilut ovat osoittaneet selvän tarpeen välimuotoisille asumis- ja palveluratkaisuille. Osa asiakaskunnasta ei selviä enää omassa kodissaan joko kodin esteellisyys tai turvallisuuden takia, mutta he eivät tarvitse vielä ympärivuorokautista hoitoa, jossa on henkilökuntaa myös yöllä paikalla. Yöajan palvelutarpeeseen riittäisi tässä vaiheessa teknologiset turvaratkaisut sekä tarvittaessa yöpartiotoiminta.

Salossa on tällä hetkellä tarjolla välimuotoisena asumisratkaisuna 28-paikkainen Perniökoti, jossa on henkilökuntaa paikalla aamu- ja iltavuorossa, yhteisöllinen 5-paikkainen tukiasumisyksikkö Koivulehdossa sekä lyhytaikaiseen asumiseen Rauhalan 11-paikkainen tuki-

asumisyksikkö. Lisäksi kolme asiakasta on sijoitettu perhehoitoon. Perhehoidon kehittämisen on osoittautunut haasteelliseksi, vaikka Salo rahoittaa Kaarinan hallinnoimaa Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toimintaa.

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja, jossa henkilökuntaa on paikalla päivittäin aamu- ja iltavuorossa. Palveluasumiseen sisältyy hoidon ja huolenpidon lisäksi ateriapalvelut ja vaatehuolto. Palveluasumisen palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin hoidon ja hoivan kustannuksista setelin suuruisen summan. Muista kustannuksista asiakas huolehtii itse. Palvelusetelin etuna on valinnanvapauden lisääntyminen.

Esitetään varattavaksi 400 000 euroa palvelusetelitoiminnan laajentamiseen ns. tavallisen palveluasumiseen, jolla saadaan palvelusetelin arvosta riippuen arviolta noin 15–20 asiakkaalle palveluseteli tavalliseen palveluasumiseen.

Tuloslaskelma

220 VANHUSPALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	833 998	718 107	767 729	6,9
MAKSUTUOTOT	8 206 353	8 771 448	8 599 391	-2,0
TUET JA AVUSTUKSET	115 417	0	65 178	
MUUT TOIMINTATUOTOT	590 836	834 145	823 661	-1,3
TOIMINTATUOTOT	9 746 604	10 323 700	10 255 959	-0,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-26 443 088	-26 048 544	-26 909 382	3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-21 029 683	-20 586 810	-21 571 897	4,8
HENKILÖSIVUKULUT	-5 413 406	-5 461 734	-5 337 485	-2,3
ELÄKEKULUT	-4 403 644	-4 480 034	-4 624 155	3,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 009 762	-981 700	-713 330	-27,3
PALVELUJEN OSTOT	-9 810 908	-10 460 470	-9 894 416	-5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 057 165	-1 059 404	-1 229 450	16,1
AVUSTUKSET	-2 797 811	-2 248 800	-3 745 211	66,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 156 312	-2 246 675	-2 352 118	4,7
TOIMINTAKULUT	-42 265 285	-42 063 893	-44 130 577	4,9
TOIMINTAKATE	-32 518 681	-31 740 193	-33 874 618	6,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 356	-4 911	-15 972	225,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 356	-4 911	-15 972	225,2
TILIKAUDEN TULOS	-32 538 037	-31 745 104	-33 890 590	6,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32 538 037	-31 745 104	-33 890 590	6,8

Tilierittely

220 VANHUSPALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	833 998	718 107	767 729	6,9
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	47 505	300	9 520	3 073,3
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	579 981	481 497	632 424	31,3
3100 Kotikuntakorvaukset	153 226	201 487	122 145	-39,4
3132 Täyskust.korv.pakoll.vakuutus	3 313	10 000	3 000	-70,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	590	800	20	-97,5
3140 Muut myyntituotot	49 382	24 023	620	-97,4
MAKSUTUOTOT	8 206 353	8 771 448	8 599 391	-2,0
3220 Perusterv.huollon avohoidon lä	15 703	14 900	15 700	5,4
3252 Kotipalvelumaks (kh.apu+tukip)	2 364 950	2 673 945	2 701 884	1,0
3257 Hoitopäivämaksut	3 100 752	3 184 000	3 176 534	-0,2
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	2 724 948	2 898 603	2 705 273	-6,7
TUET JA AVUSTUKSET	115 417	0	65 178	
3300 Työllistämistuki	69 076	0	18 837	
3330 Muut tuet ja avustukset	46 341	0	46 341	
MUUT TOIMINTATUOTOT	590 836	834 145	823 661	-1,3
3410 Asuntojen vuokrat	538 895	583 845	529 520	-9,3
3527 Vak.yhtiöiden vah.vak.korvauks	38	300	0	-100,0
3530 Muut tuotot	51 903	250 000	294 141	17,7
TOIMINTATUOTOT	9 746 604	10 323 700	10 255 959	-0,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-26 443 088	-26 048 544	-26 909 382	3,3
PALKAT JA PALKKIOT	-21 029 683	-20 586 810	-21 571 897	4,8
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-2 278	-1 200	0	-100,0
4005 Vakinaisten palkat	-13 726 501	-16 283 930	-17 494 140	7,4
4012 Tuntipalkat	-2 355	0	0	
4015 Erilliskorvaukset	-2 564 384	-2 605 490	-2 822 300	8,3
4020 Määräaikaisten palkat	-296 199	-30 300	-46 000	51,8
4021 Sijaisten palkat	-4 724 976	-2 011 890	-1 585 700	-21,2
4030 Työllistämistukipalkat	-167 921	0	0	
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	-15 052	0	0	
4039 Luottamusmies- ja työsuojeluko	-978	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	66 892	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	338 053	346 000	367 530	6,2
4240 Tapaturmakorvaukset	66 017	0	8 713	
HENKILÖSIVUKULUT	-5 413 406	-5 461 734	-5 337 485	-2,3
ELÄKEKULUT	-4 403 644	-4 480 034	-4 624 155	3,2
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 742 114	-3 568 820	-3 676 340	3,0
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-711 889	-711 214	-747 815	5,1
4102 KuEL-varhemaksut	-116 448	-200 000	-200 000	0,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	166 807	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 009 762	-981 700	-713 330	-27,3
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-225 990	-226 060	-188 750	-16,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-737 641	-697 030	-449 960	-35,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-95 039	-58 610	-74 620	27,3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	48 908	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-9 810 908	-10 460 470	-9 894 416	-5,4
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-212 697	-150 000	-150 000	0,0
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-35 246	0	0	
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-4 550 476	-5 803 106	-4 501 340	-22,4
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-331 644	-300 262	-345 690	15,1
4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	-342	0	-350	
4342 ICT-palvelut	-634 185	-579 841	-741 363	27,9
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-50	-4 000	-4 000	0,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 778	-950	-750	-21,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 401	-7 145	-9 938	39,1
4370 Vakuutukset	-42 363	-29 944	-53 951	80,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-337 571	-240 996	-314 556	30,5

220 VANHUSPALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-13 552	-4 143	-3 542	-14,5
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-45 573	-61 155	-60 430	-1,2
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 410 388	-2 221 778	-2 363 072	6,4
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-809 050	-746 559	-920 890	23,4
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-304 833	-201 484	-222 830	10,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-51 773	-72 150	-81 350	12,8
4470 Muut palvelut	-20 986	-36 957	-120 364	225,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 057 165	-1 059 404	-1 229 450	16,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-16 371	-18 800	-18 470	-1,8
4510 Kirjallisuus	-2 710	-5 680	-4 880	-14,1
4520 Elintarvikkeet	-31 038	-26 560	-30 842	16,1
4530 Vaatteisto	-46 719	-53 400	-61 700	15,5
4533 Lääkkeet	-186 921	-179 050	-194 368	8,6
4536 Hoitotarvikkeet	-506 980	-497 580	-529 446	6,4
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-64 669	-73 924	-75 089	1,6
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-43 187	-32 100	-51 700	61,1
4568 Lämmitys	-11 243	-3 400	-3 200	-5,9
4569 Sähkö ja kaasu	-11 519	-10 905	-3 529	-67,6
4570 Vesi	-550	-95	-400	321,1
4580 Kalusto	-115 766	-144 210	-234 620	62,7
4590 Rakennusmateriaali	-525	-630	-300	-52,4
4600 Muu materiaali	-18 968	-13 070	-20 906	60,0
AVUSTUKSET	-2 797 811	-2 248 800	-3 745 211	66,5
4710 Omaishoidon tuki, hoitopalkkio	-1 726 298	-1 680 000	-1 700 000	1,2
4727 Vammaisille annetut avustukset	-347 874	-340 000	-440 000	29,4
4731 Kotihoidon palvelusetelit	-57	-14 000	-14 000	0,0
4732 Palveluasumisen palvelusetelim	-434 553	0	-1 326 083	
4734 Muut palvelusetelimenot	-80 715	-15 000	-110 828	638,9
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-24 955	-27 000	-25 500	-5,6
4749 Muut avustukset yhteisöille	-183 359	-172 800	-128 800	-25,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 156 312	-2 246 675	-2 352 118	4,7
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-1 936 570	-2 026 789	-2 058 473	1,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-145 463	-197 417	-217 673	10,3
4860 Muut vuokrat	-152	-1 100	-2 748	149,8
4900 Välilliset verot	-7 004	-9 370	-7 178	-23,4
4910 Välittömät verot	-530	0	-530	
4940 Muut toimintakulut	-21 128	-18 473	-20 050	8,5
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-45 466	6 474	-45 466	-802,3
TOIMINTAKULUT	-42 265 285	-42 063 893	-44 130 577	4,9
TOIMINTAKATE	-32 518 681	-31 740 193	-33 874 618	6,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 356	-4 911	-15 972	225,2
7130 Poistot rakennuksista	-4 205	0	0	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-15 151	-4 911	-15 972	225,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 356	-4 911	-15 972	225,2
TILIKAUDEN TULOS	-32 538 037	-31 745 104	-33 890 590	6,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32 538 037	-31 745 104	-33 890 590	6,8

Toimintatietokortit

Toiminta	TP 2017	TA 2018 + MRM	LTK 2019
Osaston hallinto			
Kulut €	285 611	343 432	548 052
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla			200 000
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Kulut €	885 731	911 214	
Vanhusneuvosto			
Kokoukset	4		
Kulut €	1 546		
Projektit			
Kulut €			35 097
Henkilöstöä			
Tuotot €			74 237
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset			
Kulut €	941 207	707 529	1 015 833
Saadut avustukset			
Sotilasvammalain mukainen korvaus valtiolta			
Tuotot €	589 662	393 562	583 788
Neuvontapalvelut			
Asiakkaat	2 857	2 000	2 500
Kulut €	280 185	185 113	229 493
€ / asiakas	98,07	92,56	91,8
Vakinaista henkilöstöä	6	3,5	3
Tuotot €			
Kuntoutus			
Käynnit	6 798	7 200	7 200
Kulut €	498 365	485 857	580 336
€ / käynti	73	67	81
Vakinaista henkilöstöä	12	13	13
Tuotot €	25 853	15 062	15 700
Omaishoidontuki			
Asiakkaat	381	360	380
Omaishoidontuki	1 671 931	1 680 000	1 890 500
Tuen myöntämisen muut kulut	302 274	179 041	182 159
Kulut yhteensä €	1 974 205	1 859 041	2 072 659
Vakinaista henkilöstöä	2,5	2,5	2,5
€ / asiakas	5 182	5 164	5 454
Kotihoito			
Käynnit	379 167	380 000	380 000
Kulut €	10 396 253	10 060 169	11 197 181
€ / käynti	27,42	26,47	29,47
Tunnit	116 703	120 000	120 000
€ / h (asiakkaan luona käytetty, sisältäen hoitotarvik- keet)	89,08	83,83	93,31
Asiakkaat			
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	945	960	960
Tilapäisen kotihoidon asiakkaat	739	95	100
Vakinaista henkilöstöä	183	183	203
Tuotot €	1 545 271	2 309 090	1 996 840
Kotihoidon tukipalvelut			
Asiointi- ateria - sauna- ja vaatehuoltopalvelut			
Asiakkaat	550	525	550
Kulut €	963 925	1 161 679	1 230 609
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14
Ostopalveluna hankitut palvelut			
Turvapuhelin ja siivous			
Kulut €	124 370	123 300	120 000
Tuotot €	807 932	701 290	701 290
Vanhusten päivätoiminta ostopalveluna			
Toimintapäivät	2 105	2 300	2 500
Kulut €	252 318	239 143	171 765
€ / toimintapäivä	119,87	103,98	68,71
Tuotot €	54 450	56 872	56 872

Toiminta	TP 2017	TA 2018 + MRM	LTK 2019
Palveluasuminen			
Käynnit	35 965	36 000	36 000
Kulut €	535 455	559 526	463 277
€ / käynti	14,89	15,54	12,87
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8
Tuotot €	73 056	196 950	73 200
Tehostettu palveluasuminen			
Hoitopäivät	60 861	60 500	63 000
Kulut €	9 017 680	8 638 792	8 440 304
€ / hoitopäivä	148	143	134
Vakinaista henkilöstöä	121	124	121
Tehostettu palveluasuminen ostopalveluna			
Hoitopäivät	36 312	40 000	40 000
Kulut €	4 902 451	5 313 171	5 552 902
€ / hoitopäivä	135	133	139
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	3 551 382	3 439 133	3 601 606
Hoivakotihoito			
Hoitopäivät	83 176	83 000	84 000
Kulut €	12 091 714	12 187 141	12 473 069
€ / hoitopäivä	145	147	148
Vakinaista henkilöstöä	177	174	177
Tuotot €	3 124 851	3 226 803	3 168 126
Vanhuspalvelut yhteensä			
Tuotot €	9 746 604	10 323 700	10 255 959
Kulut €	42 265 285	42 063 893	44 130 577
Netto €	-32 518 681	-31 740 193	-33 874 618

Sosiaalityön palvelut

Keskeiset tavoitteet

- Kaupungin strategian jalkauttaminen kattavasti koko palvelualueelle
- Sosiaalihuoltolain mukaisten prosessien kehittäminen sosiaalityön sisällä ja palveluiden välillä
- Henkilöstön pysyvyydestä, osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen
- Maakunnallisen yhteistyön jatkaminen joko SOTE-valmistelun kautta tai muutoin

Merkittävimmät riskit

- Resurssien niukkuus ei mahdollista oikea-aikaista asiakaspalvelua
- Ei onnistuta rekrytoimaan sosiaalityöntekijöitä
- Henkilökunnan vaihtuvuus hidastaa ja vaikeuttaa kehittämistyötä ja vähentää työhyvinvointia
- Asiakastietojärjestelmän massiivinen uudistamistarve, jota ei voida tässä vaiheessa toteuttaa, hankaloittaa perustyötä

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden tavoitteena on tarjota tukea varhaisessa vaiheessa ja panostaa ennaltaehkäisevään työhön, jotta asiakkaat saavat avun tarpeeksi ajoissa ja oikein kohdennettuna. Sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla pyritään välttämään erityis- ja palveluiden tarve ja mikäli sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut osoittautuvat riittämättömiksi, tarjotaan erityispalveluita.

Vuonna 2018 on viety loppuun sosiaalityön palvelurakennemuutos, jossa perhesosiaalityö on yhtenäinen kokonaisuus lapsiperheitä ja lapsia ja nuoria varten. Aikuissosiaalityön palveluita tarjotaan aikuisille, joiden perheisiin ei kuulu alaikäisiä lapsia. Rakennemuutokset on toteutettu vanhojen vakanssien siirroilla ja vakanssimuutoksilla. Vuoden 2018 aikana on käynyt selväksi, että uudistusten vaatimat resurssit ovat useassa palvelussa selkeästi liian niukat. Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkuuksien merkittävä lisääntyminen on tuonut esiin uusia ja monipuolisempia palvelutarpeita, joihin pitää pystyä vastaamaan, jotta vältetään raskaimmilta palveluilta. Esitettävät resurssilisäykset on perusteltu palveluiden tekemisessä ja henkilöstösuunnitelman yhteydessä.

Salon kaupungin sosiaalityön palvelut on osallistunut aktiivisesti SOTE uudistuksen valmistelutyöhön ja työ todennäköisesti jatkuu tulevana vuonna. Valmistelutyöryhmien tehtävänä on valmistella SOTE-hallinnon toimintaohjeita ja käsikirjoja. Ennen Sote-uudistusta on erityisen tärkeää tehdä kestäviä ratkaisuja sen hyväksi, että Salon kaupungin omat resurssit ja palvelut vastaavat riittävän hyvin asukkaiden palvelutarpeita tulevinakin vuosina.

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys toteutetaan maakunnallisena aktiivipäivystyksenä 1.1.2019 alkaen siten, että Turun kaupungin sosiaalipäivystyksikkö hoitaa myös Salon alueen päivystyksen. Salo maksaa Turulle asukasluvun mukaisen osuutensa päivystyksestä aiheutuvista kustannuksista. Arvioitu vuosikustannus on noin 165.000 ~~200.000~~ euroa.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön painopistealueita ovat sosiaalinen kuntoutus ja asumispalvelut ja erityisesti tukiasuminen. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät toimivat, mutta niiden sisältöä ja laajuutta tulee arvioida yhteistyössä osallistujien kanssa ja lisäksi lisätä ryhmien tunnettuutta ja saavutettavuutta ja vakiinnuttaa toiminta osaksi aikuissosiaalityön palvelutarjontaa. Sosiaalisen kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi on keskeinen osa työtavan merkittävyyden arviointia.

Riittävien sosiaalipalveluiden takaaminen yli 30-vuotiaille asiakkaille edellyttää korjausta henkilöstöresurssissa. Vuodelle 2019 esitetään vakinaisen sosiaalityöntekijän viran perustamista aikuissosiaalityöhön erityistyöalueena vanhukset. Monet vanhusasiakkaat ovat erityistä tukea tarvitsevia, joten sosiaalityöntekijän tarjoama sosiaalityö vastaa heidän tarpeisiinsa. Vanhusasiakkaat tarvitsevat sosiaalihuoltolain mukaisia ja tarpeeksi varhain myön-

nettyjä ja oikein kohdennettuja palveluita kotiin. Näin heidän ei tarvitse turvautua erityis- palveluihin kuten vammaispalveluihin.

Salon kaupungin myönteisestä työllisyyskehityksestä huolimatta tarvitaan pitkään työttömänä olleille erityistä aktivointia. Aikuissosiaalityöhön on palkattu määräaikainen työllisyyskoordinaattori, jonka tehtävänä on aktivoida 1000 päivää työmarkkinatukea saavia asiakkaita, jotka hyötyvät sosiaalisesta kuntoutuksesta ja terveysarviointeista. Vuodelle 2019 esitetään määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin tehtävän jatkamista. Työpanos kohdentuu yli 1.000 päivää työttömänä olleisiin. Vakanssi sijoittuu sosiaalityön palveluihin, mutta määräraha varataan työllisyyspalveluihin (katetaan työmarkkinatukimaksuilla).

Salon kaupungissa ollaan laatimassa asunnottomuuden toimenpidesuunnitelmaa yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa. Oma asunto on perustarve, jonka mahdollistaminen on lähtökohta elämänhallinnalle. Toimenpideohjelman luonnoksessa ehdotetaan asumisneuvon tehtävän perustamista, joten tehtävä tulee ottaa huomioon henkilöstösuunnitelmassa.

Maahanmuuttajien saapuminen Saloon on tasoittunut ja heidän kotouttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Tehostettu tukiasuminen jatkuu vielä muutaman nuoren kohdalla.

Vammaissosiaalityö

Palvelussa on varauduttava uuden vammaispalvelulain mukaisiin velvoitteisiin tulevan vuoden aikana. Merkittävin muutos on kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistyminen. Uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.

Vammaispalveluiden merkittävimmin kasvava palvelu on edelleen henkilökohtainen apu. Henkilökohtaisen avun kustannusten kasvua voidaan mahdollisesti vähentää henkilökohtaisen budjetoinnin (palvelusetelin/asiakassetelin) tai kilpailuttamisen avulla. Lisäksi henkilökohtaisen avun myöntämisessä huomioidaan ikääntyneiden henkilöiden palvelutarpeet vanhustenhuollon ja vammaispalvelun yhdyspinnassa.

Palvelutarpeen arvioinnissa lähdetään siitä, että ensin kartoitetaan peruspalveluiden ja sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden riittävyys ennen asiakkaan siirtymistä erityispalveluihin. Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden ensisijaisuutta vahvistetaan esittämällä vammaispalveluiden määräaikaisen sosiaaliohjaajan vakinaistamista vuoden 2019 alusta alkaen. Sosiaaliohjaaja työskentelee sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ja vahvistaa moniammatillista yhteistyötä palveluiden välillä sekä osallistuu perhehoidon kehittämiseen.

Vuonna 2018 Salon kaupungin omaishoitajien työtä on tuettu ohjelman avulla, jossa on koostunut ammatillisesta tuesta ja virkistystoiminnasta. Ohjelmaa jatketaan saadun palautteen perusteella vuonna 2019. Valmistellaan palvelusetelin käyttöönottoa omaishoidon tuen vapaisiin ja kehitysvammahuollon loma-ajan hoitoon siten, että palveluseteli on käytettävissä vuoden 2019 alkupuolella.

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten palvelutarpeita on kartoitettu vuonna 2018 ja Salon kaupungin kehitysvammahuollon suunnitelma vuosille 2019 – 2020 on valmistumassa. Kehitysvammaisten asumistarpeiden selvityksen mukaan lisää asumispalveluita tarvitsevat liikuntavammaiset ja autismlinkirjon kehitysvammaiset. Lisäksi tarpeita on tukiasumisen lisäämiselle.

Vuonna 2018 ARA on myöntänyt rahoitusta uuden asumisyksikön rakentamiseen Saloon. Uusi yksikkö on suunniteltu liikuntavammaisten kehitysvammaisten käyttöön ja sen rakentajana toimii kehitysvammaisten palvelusäätiö. Asumisyksikköön on suunniteltu 12 vaativan autetun asumisen hoitopaikkaa ja 2 tukiasuntoa. Lisäksi yksityinen palveluntuottaja rakentaa asumisyksikön autismlinkirjoin kehitysvammaisten ja tukiasumiseen käyttöön. Syksyllä 2018 kehitysvammaisten asumispalvelut kilpailutetaan yhteistyössä eri kuntien kanssa. Uuden sopimukset astuvat voimaan vuoden 2019 aikana. Talousarviossa 2019 varataan määrärahaa asumispalveluiden hankkimista varten, jotta mm. lapsuuden kodissaan asuvat aikuiset pääsevät muuttamaan omaan kotiin.

Asukkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on keskeistä ja rajoitustoimenpiteiden osalta työ edellyttää tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Vuonna 2019 kehitysvammahuollossa jatketaan itsemääräämisoikeus- ja rajoitustoimenpidesuunnitelman ja -ohjeen määrittämiä toimenpiteitä. Lisäksi vakiinnutetaan rajoitustoimenpidepäätöksiin vaadittavan moniammatillisen työryhmän toiminta (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, yksikön esimies).

Lain asettamat vaatimukset asiakastyössä asettavat vaatimuksia myös henkilöstön rakenteeseen. Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnassa on tarkoitus nostaa ammatillisen henkilöstön vahvuus vaaditulle tasolle 2019 aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa hoitaja- ja ohjaajavakanssien perustamista aiemmin kaavailtujen avustajavakanssien sijasta. Vuosien 2019- 2022 aikana on tarkoituksenmukaista muuttaa vapautuvia avustaja- ja hoitopulaisen vakansseja hoitajan tai ohjaajan vakansseiksi.

Kehitysvammahuollon päivätoiminta muuttaa SAKTAn tiloihin syyskauden 2018 aikana. Uusien tilojen myötä päivätoiminnassa pystytään järjestämään toimintaa kolmessa pienryhmässä. Kaksi ryhmää on tarkoitettu liikuntavammaisille ja yksi ryhmä koostuu autismikirjon asiakkaista. Saktan tiloja voidaan hyödyntää myös laajemmin tarvittaessa. Tämä on hyvin tärkeää, sillä seuraavina vuosina on nähtävissä, että päivätoiminnan tarjontaa tulee vahvistaa ja monipuolistaa ikääntyvien ja jatko-opiskeluista siirtyvien uusien asiakkaiden myötä.

Varsinais-Suomen erityishuoltoapiiri (KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus) tarjoaa asumispalveluita ja erityispalveluita kehitysvammaisille. Laitoshuollon purkamisen on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja osa laitoshuollon asiakkaista ovat muuttaneet KTO:n omistamiin asumisyksiköihin tai muihin ostopalveluyksiköihin. KTO:lta on ostettu palveluita vuoden 2018 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana lähes kahdella miljoonalla eurolla. Tuona aikana esimerkiksi kehitysvammapsykiatrisella osastolla on ollut 17 asiakasta. KTO- kustannukset ovat nousseet viimeisimmän vuoden aikana, koska kehitysvammapsykiatriselle (Kepsy) osastolle on jouduttu sijoittamaan useita asiakkaita kriisiytyneiden tilanteiden vuoksi.

YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista (2006) on linjannut, että vammaisilla on yhdenvertainen oikeus työhön. Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma linjaa, että työllistyminen on kaikkien työikäisten kansalaisten yhteiskunnallisen osallisuuden ja taloudellisen riippumattomuuden edellytys. (Vernerinet) Vaikka kehitysvammaisen henkilön päätoimeentulo on eläke, voi hän tehdä myös ansiotyötä, jos tulot eivät ylitä 737,45€ (brutto). Näin kehitysvammaisen työntekijä saa tulojen lisäksi myös täysimääräisen työkyvyttömyyseläkkeen ja siihen liittyviä etuja. Kehitysvammahuollon tavoite on tarjota palkkatyötä kehitysvammaiselle henkilölle laitoshuoltajan apulaisena. Laitosapulaisen tehtävän kustannukset lisäkuluineen ovat 26.665€/ vuosi. Palkkaus kehitysvammaiselle työntekijälle on KVTES Liite 8 2§ mukainen. Tehtävään voi olla vaikea löytää kokoai-kaista työntekijää, joten tehtävä voidaan täyttää myös kahdella osa-aikaisella työntekijällä. Kun osa-aikaisuusprosentti on enintään 40% täydestä työajasta, palkkaus ei vaikuta henkilön eläke- etuuksiin. Tehtävään laaditaan oma tehtäväkuvaus.

Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityössä keskitytään vuonna 2019 saattamaan ja juurruttamaan tehdyt uudistukset kunnolla käytäntöön ja kehittämään olemassa olevia ratkaisuja mahdollisimman hyvin Salon kaupungin asiakastarpeita vastaaviksi ja kustannustehokkaiksi. Asiakasmäärät ja käytännön työ on osoittanut, että toiminnan toteuttaminen vaatii tiimeihin uusia resursseja.

Kaikkien perhesosiaalityön palveluiden yhteisiä tavoitteita ja painopistealueita:

- asiakaspalautteiden kerääminen kaikissa palveluissa ja palautteen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä
- asiakkaiden osallisuuden lisääminen palveluiden kehittämisessä
- tiimien ja yksiköiden yhdyspintatyön kehittäminen sujuvaksi ja asiakaslähtöiseksi
- systemisen ajattelun jalkauttaminen eri palveluihin

Kasvatus- ja perheneuvola

Kasvatus- ja perheneuvontaa ja yhteistyötahojen konsultointia toteutetaan edelleen monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa.

Vuoden 2017 ja 2018 aikana kasvatus- ja perheneuvolan yhden psykologin vakanssista puolet on ollut suunnattuna työskentelyyn Sointu-tiimissä, jota jatketaan edelleen vuonna 2019. Vuoden 2020 alusta tavoitteena on saada ko. vakanssi kokonaisuudessaan takaisin kasvatus- ja perheneuvolan käyttöön, jotta oikea-aikainen avunsaanti saataisiin turvattua.

Sointu-tiimi

Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin Sointu-tiimin tavoitteena on tehdä palvelutarpeen arvioinnit kaikenikäisille kuntalaisille moniammatillisesti sosiaalihuoltolain mukaisesti. Sointu-tiimin erityisinä tavoitteina vuodelle 2019 on palvelutarpeen arviointityön tekeminen lakisääteisten määräaikojen puitteissa sekä arvioinnin sisällöllinen laajentaminen osallistamalla entistä enemmän yhteistyökumppaneita arvioinnin tekemiseen. Palvelutarpeen arviointityössä ja työntekijöiden konsultaatiossa Sointu-tiimillä on ollut käytössään kasvatus- ja perheneuvolan psykologin puolikas vakanssia. Kokemukset psykologin resurssista palvelutarpeen arvioinneissa ja olosuhdeselvityksissä ovat erittäin hyviä. Psykologi on tuonut omaa näkökulmansa esille erityisesti vanhemmuuteen, kasvatukseen, oppimisvaikeuksiin, erilaisiin elämän kriiseihin, monimutkaisiin ihmissuhdeongelmiin, kaoottisiin kodin olosuhteisiin, haasteellisiin erotilanteisiin ja huoltoriita-asioihin, vuorovaikutuksen vaikeuksiin lapsen ja vanhemman välillä, erikoissairaanhoidon tarpeellisuuteen sekä muihin perhesysteemin haasteisiin liittyvissä asioissa. Psykologin asiantuntemusta olisi erittäin tarpeellista hyödyntää Sointu-tiimin lisäksi koko perhesosiaalityön alueella, ja siksi henkilöstösuunnitelmassa esitetään uutta kokonaista vakanssia Sointu-tiimiin sijoittuvalle psykologille vuodelle 2020.

Perhetiimi

Perhetiimin toiminta alkoi vuoden 2018 alusta. Tiimissä on johtava sosiaalityöntekijä, neljä sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa, perheohjaaja (lainassa Paavolan perhetukikeskuksesta) ja perhetyöntekijä. Perhetiimi tukee lapsiperheitä antamalla tarpeenmukaisia sosiaalipalveluja lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen. Tarkoituksena on tukea asiakkaiden omatoimisuutta, edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta sekä ehkäistä laajempien ongelmien syntyminen. Perhetiimi vastaa myös lapsiperheiden täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, mikäli perheellä ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Perhetiimin sosiaalityöntekijät käsittelevät myös osan sosiaalihuoltolain asiakkuudessa olevien lasten lastensuojeluilmoituksista.

Toiminnan alusta lähtien perhetiimiin on siirretty lastensuojelun avohuollosta ja Sointu-tiimistä asiakkaita, joiden on arvioitu olevan sosiaalihuollon asiakkuuden tarpeessa ja tarvitsevan sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja. Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden asiakkuudesta vastaa lainsäädännön mukaisesti sosiaalityöntekijä.

Perhetiimin sosiaaliohjaajat vastaavat omien asiakkaitensa sosiaalipalveluista ja asiakkuusprosessista. Perhetiimiin perheohjaaja ja perhetyöntekijä tekevät työtä perheissä. Perheohjaajan työ painottuu erityistä tukea tarvitsevien lasten perheisiin. Perheohjaajan työpanos on todettu erittäin tärkeäksi ja siksi esitetään, että perheohjaajan vakanssi siirretään Paavolan perhetukikeskuksesta perhetiimin vakituiseksi henkilöresurssiksi.

Perhetiimin sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien vastuulla on ollut (8/2018) keskimäärin 50–60 asiakasta per vastuutyöntekijä. Sointu-tiimin ja lastensuojelun arviointien tuloksena uusia asiakkuuksia siirtyy perhetiimiin jatkuvasti, mutta olemassa olevia asiakkuuksia ei voida päättää samalla tahdilla. Asiakasmäärä on liian suuri intensiivisen ja vaikuttavan sosiaalisen muutustyön tekemiseen. Lisäksi sosiaaliohjaajien työpanosta tarvitaan perheohjaukseen ja perhetyöhön erityisen tuen perheisiin. Nykytilanteessa resurssin niukkuus aiheuttaa sen, että palveluita on ostettava ostopalveluna ja joissakin tapauksissa tilanne voi aiheuttaa asiakasperheiden ongelmien syvenemisen ja laajenemisen niin, että asiakkuus joudutaan tästä syystä siirtämään lastensuojeluun.

Edellä mainituilla perusteilla vuodelle 2019 esitetään perustettavaksi kaksi uutta sosiaaliohjaajan virkaa perheterapeuttien.

Lastensuojelun avohuolto

Avohuollossa on vuoden 2018 aikana Suomen hallituksen perhepalveluiden kehittämishankkeeseen liittyvän Lupa auttaa – hankkeen sekä THL:n tukemana pilotoitu lastensuojelun systeemistä työskentelymallia. Mallissa työskentely perustuu lapsen ja perheen systeemisen ympäristön kokonaisvaltaiseen huomioimiseen ja intensiiviseen moniammatilliseen pientuomityöskentelyyn. Tavoitteena on ollut lastensuojelutyön muuttaminen entistä vaikuttavampaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan, sekä yksittäisten sosiaalityöntekijöiden kuormituksen vähentäminen. Systeemisessä toimintamallissa välttämätöntä perheterapeuttien työpanosta on lainattu kasvatus- ja perheneuvolan johtavan sosiaalityöntekijän sekä kahden lastensuojelun sija- ja jälkihuollon tiimin sijaishuollon ohjaajan työpanoksesta. Systeemisen mallin mukainen työskentely on todettu monelta osin toimivaksi ja mallin mukaista työskentelyä halutaan jatkaa, mutta mallin vakiinnuttamiseksi on välttämätöntä liittää uusi perheterapeuttien työsuhte, joka oli jo vuoden 2018 henkilöstösuunnitelmassa sijoitettu vuodelle 2019 sekä täyttää vakituisesti etuuskäsittelijän vakanssi koordinointi- ja etuuskäsittelytehtäviin. Mahdollisuus perheterapeuttien ammattitaidon hyödyntämiseen koko perhesosiaalityön asiakastyössä kasvavasi merkittävästi resurssin myötä. Tämä tukisi systeemisen ajattelu- ja työtavan leviämistä organisaatiossa.

Vuoden 2018 sosiaalityön palveluiden rakennemuutoksessa avohuollon henkilöstöresurssia vähennettiin yhden sosiaalityöntekijän, kahden sosiaaliohjaajan ja kahden perheterapeuttien verran (vakansseja siirrettiin mm. perustettuun perheterapeuttien). Systeemisen lastensuojelun pilotoinnille tämä tarkoitti sitä, että yhdessä pientuomissa on ollut vain yksi sosiaaliohjaaja ja kahdessa muussa on ollut kaksi sosiaaliohjaajaa kahden sosiaalityöntekijän lisäksi. Nopeasti pilotoinnin alettua huomattiin kyseisen pientuomin henkilöstöresurssin riittämättömyys ja esim. mahdollisuus järjestää tehostettua perheterapeuttien eri muotoineen on ollut paljon muita tiimejä rajallisempi. Lisäksi avohuollon asiakasmääriä ei ole vielä saatu vähennettyä odotusten mukaisesti. Yhden uuden sosiaaliohjaajan vakanssin perustamisella pystyttäisiin vastaamaan paremmin avohuollon palvelutarpeisiin ja se myös hillitsisi ostopalveluiden käyttöä. Kokonaisuutena lisäys parantaisi kyseisen pientuomin ja sitä kautta koko avohuollon toimintaedellytyksiä. Vuoden 2019 talousarvioon esitetään näillä perusteilla perustettavaksi yksi uusi sosiaaliohjaajan työsuhte, jonka ensisijainen sijoituspaikka on lastensuojelun avohuolto.

Sija- ja jälkihuollon tiimi

Sija- ja jälkihuollon tiimin työtä on kehitetty eteenkin sijoitusten alkuvaiheen tuen osalta ja nuorten itsenäistymisprosessia selkeyttämällä. Tämä työ jatkuu edelleen, mutta fokusta siirretään nyt vielä enemmän sijoituksen aikaiseen työskentelyyn systeemisen ajattelun mukaisesti. Tähän liittyy yhteydenpidon tiivistäminen sijoitettujen lasten ja nuorten kanssa. Työtä on jo aloitettu Lupa auttaa – hankkeen kautta saatujen yhteydenpitotablettien avulla. Jatkossa muutamia tabletteja tulee hankkia lisää, ja lisäksi jonkin verran kustannuksia tulee hankkeen tablettien toimintakulujen siirtymisestä kunnan vastuulle. Sijaishuollon valvottujen tapaamisten ja koko perhesosiaalityön ryhmätoiminnan toiminnallisuuden vahvistamiseksi on tarpeen varata määrärahaa Asema-aukion pihaa koskevaan pienimuotoiseen kunnostukseen (lasten keinu).

Perhekuntoutuskeskus Paavola

Paavola kehittää edelleen toimintaansa siten, että se palvelee mahdollisimman tehokkaasti salolaisia lapsiperheitä. Paavolan työn sisällöllistä kehittämistä jatketaan säännöllisissä tiimikokouksissa, ja myös rajapintayhteistyötä perhesosiaalityön muiden tiimien kanssa tehdään säännöllisesti. Paavolan turvallisuuteen ja toimivuuteen liittyvinä tarpeina on pihalueen aitaaminen ja leikki- ja leikkipiha kunnostaminen, sekä ilmalämpöpumppujen tai jonkin viilennysmahdollisuuden asentaminen molempiin taloihin.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetään vuodelle 2020, että Paavolaan perustetaan yksi uusi vastaanottokodin ohjaajan vakanssi. Uusi resurssi vastaanottokodissa tuo merkittävän lisän sijoitettujen lasten omaohjaajatyöhön ja erityisesti vanhempien kanssa tehtävään perheterapeuttien työhön. Se mahdollistaa säännölliset, virka-ajan ulkopuolella tehtävät kotikäynnit ja työ-

kontin jatkumisen sijoituksen jälkeen. Omaohjaajatyön lisääntyminen ja kotikäynnit koti-harjoittelun aikana tuovat huomattavan määrän lisää tietoa perheen tilanteesta. Työskentelyn jatkuminen kotiin sijoituksen jälkeen varmistaa vaikuttavuutta ja mahdollistaa sen arvioinnin jatkossa. Lisäksi kymmenennen ohjaajan vakanssi vähentäisi sairauslomasijais-ten tarvetta ja mahdollistaisi lyhytaikaisen perhehoidon perheiden eli kriisiperheiden tuke-mista.

Tuloslaskelma

240 SOSTYÖN PALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	1 793 681	950 056	1 148 904	20,9
MAKSUTUOTOT	1 010 380	1 009 396	1 019 437	1,0
TUET JA AVUSTUKSET	1 172 873	1 289 600	19 295	-98,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	775 473	553 070	790 996	43,0
TOIMINTATUOTOT	4 752 407	3 802 122	2 978 632	-21,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-10 288 349	-9 690 649	-9 903 432	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-7 970 564	-7 813 770	-8 092 794	3,6
HENKILÖSIVUKULUT	-2 317 785	-1 876 879	-1 810 638	-3,5
ELÄKEKULUT	-1 923 249	-1 505 509	-1 542 598	2,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-394 536	-371 370	-268 040	-27,8
PALVELUJEN OSTOT	-22 662 551	-20 921 660	-22 926 551	9,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-302 456	-243 652	-257 864	5,8
AVUSTUKSET	-3 528 650	-3 784 485	-3 496 195	-7,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-800 261	-936 406	-580 370	-38,0
TOIMINTAKULUT	-37 582 268	-35 576 852	-37 164 412	4,5
TOIMINTAKATE	-32 829 861	-31 774 730	-34 185 780	7,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	12	0	12	
MUUT RAHOITUSKULUT	-1	0	-1	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	11	0	11	
VUOSIKATE	-32 829 849	-31 774 730	-34 185 769	7,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 998	0	-19 998	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 998	0	-19 998	
TILIKAUDEN TULOS	-32 849 847	-31 774 730	-34 205 767	7,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32 849 847	-31 774 730	-34 205 767	7,7

Tilierittely

240 SOSTYÖN PALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	1 793 681	950 056	1 148 904	20,9
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	412 690	0	12 783	
3085 Pakolaisten toimeentulokorvauk	627 520	400 000	386 435	-3,4
3099 Muut korvaukset	5 751	0	5 000	
3100 Kotikuntakorvaukset	693 272	213 500	702 820	229,2
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	440	0	200	
3140 Muut myyntituotot	54 008	336 556	41 666	-87,6
MAKSUTUOTOT	1 010 380	1 009 396	1 019 437	1,0
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	1 010 380	1 009 396	1 019 437	1,0

240 SOSTYÖN PALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
TUET JA AVUSTUKSET	1 172 873	1 289 600	19 295	-98,5
3300 Työllistämistuki	28 731	0	18 895	
3328 Perustoimeentulotuen valtionos	18 857	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 125 285	1 289 600	400	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	775 473	553 070	790 996	43,0
3410 Asuntojen vuokrat	382 625	395 500	385 584	-2,5
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3 075	3 000	1 500	-50,0
3460 Muut vuokratuotot	60	70	0	-100,0
3525 Perustoim.tulotuen takaisinper	44 654	10 000	39 647	296,5
3526 Tarvehark ja en.ehk.ttt.tak.pe	12 710	5 000	12 710	154,2
3527 Vak.yhtiöiden vah.vak.korvauks	270 000	130 000	320 000	146,2
3530 Muut tuotot	62 350	9 500	31 555	232,2
TOIMINTATUOTOT	4 752 407	3 802 122	2 978 632	-21,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-10 288 349	-9 690 649	-9 903 432	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-7 970 564	-7 813 770	-8 092 794	3,6
4001 Ltm palkkiot ja ansionmenet.ko	-488	0	0	
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-148	0	0	
4005 Vakinaisten palkat	-5 691 998	-6 843 660	-7 238 880	5,8
4015 Erilliskorvaukset	-707 774	-727 000	-632 000	-13,1
4020 Määräaikaisten palkat	-236 077	-107 160	-45 000	-58,0
4021 Sijaisten palkat	-1 327 451	-185 000	-315 000	70,3
4030 Työllistämistukipalkat	-56 328	0	0	
4037 Tukihenkilöiden palkkio	-122	0	0	
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	-134 552	-55 950	-16 000	-71,4
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	26 181	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	157 176	105 000	153 844	46,5
4240 Tapaturmakorvaukset	1 016	0	242	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 317 785	-1 876 879	-1 810 638	-3,5
ELÄKEKULUT	-1 923 249	-1 505 509	-1 542 598	2,5
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 837 148	-1 350 130	-1 381 360	2,3
4101 KuEL-eläkemenerust.eläkemaks	-132 674	-133 379	-139 238	4,4
4102 KuEL-varhemaksut	-18 714	-22 000	-22 000	0,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	65 287	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-394 536	-371 370	-268 040	-27,8
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-86 441	-85 510	-70 900	-17,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-283 439	-263 680	-169 100	-35,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-43 799	-22 180	-28 040	26,4
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	19 142	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-22 662 551	-20 921 660	-22 926 551	9,6
4300 Asiakaspalvelujen ostot valtio	-95 460	-10 000	-5 750	-42,5
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunnilt	-322 320	-250 383	-257 673	2,9
4311 Kotikorvausmenot kunnilta	-191 566	0	-191 566	
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-4 232 182	-3 435 034	-5 719 306	66,5
4321 Kotikuntakorvausmenot kuntayht	0	-50 000	0	-100,0
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-15 184 882	-14 157 500	-14 111 281	-0,3
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve	-342 155	-281 261	-141 063	-49,8
4342 ICT-palvelut	-325 103	-426 154	-264 210	-38,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-239	-1 710	-2 500	46,2
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-586	-1 567	-500	-68,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 604	-22 005	-13 700	-37,7
4370 Vakuutukset	-51 457	-15 580	-47 232	203,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-65 697	-68 454	-66 944	-2,2
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-48 665	-53 718	-30 390	-43,4
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-23 793	-6 171	-27 021	337,9
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-331 282	-332 298	-268 800	-19,1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-672 252	-761 640	-647 850	-14,9
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-667 987	-854 743	-934 340	9,3
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-53 540	-162 772	-166 300	2,2
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-11 930	-15 000	-5 000	-66,7
4470 Muut palvelut	-27 851	-15 670	-25 125	60,3

240 SOSTYÖN PALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	LTK 2019	Ero%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-302 456	-243 652	-257 864	5,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-23 490	-20 516	-10 300	-49,8
4510 Kirjallisuus	-4 055	-5 547	-6 550	18,1
4520 Elintarvikkeet	-112 141	-88 171	-113 430	28,6
4530 Vaatteisto	-7 083	-7 228	-6 960	-3,7
4533 Lääkkeet	-566	-1 050	-1 122	6,9
4536 Hoitotarvikkeet	-25 466	-29 210	-13 146	-55,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-27 986	-30 656	-28 648	-6,6
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 845	-4 700	-5 500	17,0
4568 Lämmitys	-3 157	0	-3 157	
4569 Sähkö ja kaasu	-22 438	-20 267	-22 453	10,8
4570 Vesi	-1 215	-1 090	-1 210	11,0
4580 Kalusto	-47 937	-27 878	-21 800	-21,8
4590 Rakennusmateriaali	-8 750	-624	-7 304	1 070,5
4600 Muu materiaali	-14 327	-6 715	-16 284	142,5
AVUSTUKSET	-3 528 650	-3 784 485	-3 496 195	-7,6
4710 Omaishoidon tuki, hoitopalkkio	-856 977	-1 130 000	-1 121 381	-0,8
4721 Perustoimeentulotuki	-173 838	0	0	
4722 Täydentävä toimeentulotuki	-207 300	-300 500	-240 000	-20,1
4723 Ehkäisevä toimeentulotuki	-70 621	-60 500	-109 500	81,0
4726 Kuntout.työtoim.matkakorv.työm	-3 033	0	-1 314	
4727 Vammaisille annetut avustukset	-1 887 742	-1 794 000	-1 762 000	-1,8
4734 Muut palvelusetelimenot	-88	0	0	
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-226 752	-373 485	-164 000	-56,1
4749 Muut avustukset yhteisöille	-102 300	-126 000	-98 000	-22,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-800 261	-936 406	-580 370	-38,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-736 476	-856 602	-537 833	-37,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-40 585	-66 884	-23 832	-64,4
4860 Muut vuokrat	-7 194	-6 788	-7 194	6,0
4900 Välilliset verot	-8 419	-6 158	-8 093	31,4
4940 Muut toimintakulut	-5 668	26	-1 500	####
4941 Luottotap.toim.tuotoista (ms)	-1 918	0	-1 918	
TOIMINTAKULUT	-37 582 268	-35 576 852	-37 164 412	4,5
TOIMINTAKATE	-32 829 861	-31 774 730	-34 185 780	7,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	12	0	12	
6130 Viivästyskorot	12	0	12	
MUUT RAHOITUSKULUT	-1	0	-1	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-1	0	-1	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	11	0	11	
VUOSIKATE	-32 829 849	-31 774 730	-34 185 769	7,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-19 998	0	-19 998	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-19 998	0	-19 998	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 998	0	-19 998	
TILIKAUDEN TULOS	-32 849 847	-31 774 730	-34 205 767	7,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32 849 847	-31 774 730	-34 205 767	7,7

Toimintatietokortit

Toiminta	TP 2017	TA 2018 + MRM	LTK 2019
Osaston hallinto			
Kulut €	235 665	409 609	392 550
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla		22 000	
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Tuotot €	6 908		
Vammaisneuvosto			
Kokoukset	1	2	2
Kulut €	58	1 570	
€ / kokous	58	785	0
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut			
Kulut €	153 231	155 379	
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset			
Kulut €	102 365	115 000	87 000
Projektit			
Projektien määrä	1	1	1
Kulut €	248 615	70 870	5 893
Henkilöstöä	4	4	0
Tuotot €	120 595	87 000	
Kasvatus- ja perheneuvola			
Asiakkaita	548	650	600
Kulut €	694 694	735 047	722 266
€ / asiakas	1 268	1 131	1 204
Vakinaista henkilöstöä	10	10	10
Tuotot €	7 427	15 000	5 500
Aikuis- ja vammaissosiaalityö:			
Aikuissosiaalityö			
Asiakkaita	1 142	800	850
Kulut €	1 246 732	1 233 180	1 012 656
€ / asiakas	1 092	1 541	1 191
Vakinaista henkilöstöä	21	15	17
Tuotot €	94 238	5 000	2 450
Toimeentulotuki, ei maahanmuuttajat			
Tuen piirissä olevat kotitaloudet	965	300	320
Kulut €	431 079	360 000	348 000
€ / kotitalous	447	1 200	1 088
Tuotot €	31 307	10 000	64 461
Maahanmuuttajapalvelut			
Asiakkaita	120	250	258
Kulut €	545 959	252 118	207 300
€ / asiakas	4 550	1 008	803
Vakinaista henkilöstöä	3	5	4
Toimeentulotuki			
Tuen piirissä olevat kotitaloudet	50	10	10
Kulut €	22 210	1 000	
€ / kotitalous	444	100	0
Tuotot €	301 844	150 000	355 000
Palveluasuminen ostopalveluna			
Asiakkaita	10	10	
Kulut €	978 142	1 200 000	
€ / asiakas		120 000	
Tuotot €	978 142	1 200 000	
Muut aikuissosiaalityön ostopalvelut velkaneuvonta, parisuhdeneuvonta ym.			
Kulut €	602 565	584 000	610 000
Tuotot €			
Perhesosiaalityö:			
Lastenvalvonta			
Asiakkaita	980	1 000	1 000
Kulut €	144 965	150 180	143 219
€ / asiakas	148	150	143
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Tuotot €			

Toiminta	TP 2017	TA 2018 + MRM	LTK 2019
Palveluohjauksen ja -tarpeen arviointitiimi			
Asiakkaita	1 255	1 200	1 500
Kulut €	626 053	669 728	641 446
€ / asiakas	499	558	428
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11
Tuotot €		50 000	50 000
Lastensuojelun yhteiset palvelut			
Asiakkaita	580	400	325
Kulut €	1 676 989	1 080 195	1 648 329
€ / asiakas	2 891	2 700	5 072
Vakinaista henkilöstöä	20	25	27
Tuotot €	90 339	7 590	3 000
Avohuolto			
Asiakkaita	410	250	190
Kulut €	1 307 295	1 452 195	1 647 367
€ / asiakas	3 189	5 809	8 670
Vakinaista henkilöstöä	21	18	15
Avohuolto ostopalveluna			
Asiakkaita	245	150	90
Kulut €	2 064 978	1 800 000	1 365 000
€ / asiakas	8 428	12 000	15 167
Sijaishuolto			
Asiakkaat	37	40	45
Kulut €	756 123	2 149 802	1 491 984
€ / asiakas	20 436	53 745	33 155
Vakinaista henkilöstöä	10	10	10
Sijaishuolto ostopalveluna			
Asiakkaat	141	140	135
Kulut €	6 635 123	6 335 000	6 868 530
€ / asiakas	47 058	45 250	50 878
Jälkihuolto ostopalveluna			
Asiakkaat	93	70	50
Kulut €	381 412	471 370	527 174
€ / asiakas	4 101	6 734	10 543
Tuotot €	1 188 454	955 000	500 000
Vammaistyö:			
Vammaispalvelut			
Asiakkaat	1 252	1 460	1 460
Erytynen järjestämisvelvollisuus €	6 785 508	6 254 000	7 343 280
Muut kulut €	635 272	500 840	413 498
€ / asiakas	5 927	4 627	5 313
Vakinaista henkilöstöä	6	6	6
Tuotot €	481 926	338 796	564 952
Vammaisavustukset			
Asiakkaat	140	140	140
Kulut €	163 273	216 000	189 144
€ / asiakas	1 166	1 543	1 351
Tuotot €			
Vammaisten omaishoidontuki			
Asiakkaat	145	155	155
Kulut €	1 002 901	1 160 617	1 113 220
€ / asiakas	6 917	7 488	7 182
Tuotot €			
Kehitysvammaisten asumispalvelut			
Asiakkaat	93	93	93
Kulut €	4 301 988	3 910 739	3 735 278
€ / asiakas	46 258	42 051	40 164
Vakinaista henkilöstöä	61	63	63
Kehitysvammaisten asumispalvelu ostopalveluna			
Asiakkaat	34	40	40
Kulut €	3 649 538	2 175 000	4 473 000
€ / asiakas	107 339	54 375	111 825
Tuotot €	1 265 684	798 000	1 247 162
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta			
Asiakkaat	151	173	173
Kulut €	2 342 766	2 266 792	2 208 278
€ / asiakas	15 515	13 103	12 765
Vakinaista henkilöstöä	24	25	25
Tuotot €	185 543	185 736	186 107

Toiminta	TP 2017	TA 2018 + MRM	LTK 2019
Sosiaalityön palvelut yhteensä			
Tuotot €	4 752 407	3 802 122	2 978 632
Kulut €	37 582 268	35 576 852	37 194 412
Netto €	-32 829 861	-31 774 730	-34 215 780