



1495/02.02.02.00/2019

# Salon kaupunki





Sosiaali- ja terveyslautakunta








Strategian toteutumisen raportti  
1-8 / 2019


Hyvinvointipalvelujen tuloskortit .....	3
Sosiaali- ja terveystalouden hallinto .....	12
Terveystalouden palvelut.....	12
Erikoissairaanhoido.....	15
Vanhuspalvelut .....	16
Sosiaalityöpalvelut .....	18
Lautakunnan tuloslaskelma .....	21

## Hyvinvointipalvelujen tulokortit



## Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-8	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asiakslähtöiset palvelut	1.1. Asiakslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa ja johtamisessa	1.1.1. Asiakas- ja asukastiedon kerääminen ja hyödyntäminen palveluiden suunnittelussa	1.1.1.1. Olemassa olevien työkalujen käyttöönotto ja/tai hyödyntäminen	1.1.1.1. Asiakspalautetta kerätään Sote-palveluissa sekä jatkuvina kyselyinä että kohdennettuina, vuosittaisina asiakspalautekyselyinä kunkin palvelun palautevuosikellon mukaisesti. Vanhuspalveluissa Roidu on otettu käyttöön kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
		1.1.2. Uusien ratkaisujen löytäminen asiakastarpeiden pohjalta	1.1.2.1. Asiakastytyväisyys SaloNPS-suositelumittarin käyttöönotto soveltuvin osin	1.1.2.1. Tammi-elokuun aikana vapaa-aikapalveluiden toimipisteissä on annettu yhteensä 13 801 palautetta. Jäähallissa alkuvuoden ollut laite siirrettiin huhtikuussa Salohalliin. Palautteen antajista 10 595 (77 %) on antanut arvosanaksi 9-10, keskiarvon ollessa 8.35. 1294 vastaajaa (9 %) on antanut arvosanaksi nollan. NPS luku elokuun loppuun mennessä on 61.32. Vanhuspalveluissa kotihoidossa vastauksia yhteensä 8684, (asteikolla 1-5) keskiarvo 4,5, ympärivuorokautisessa hoidossa vastauksia yhteensä 689, keskiarvo 4,8 (asteikolla 1-5)	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
		1.1.3. Osallistaminen ja palvelumuotoilu	1.1.3.1. FinSote – tutkimus kysely toteutuu 2019	1.1.3.1. Kyselyn toteuttamisesta v. 2019 luovuttiin taloudellisista syistä.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
			1.1.3.2. Asiakasraadit, kokemusasiantuntijoiden käyttö	1.1.3.2. Systemisen lastensuojelun sijaishuollon ja vanhuspalveluiden asiakasraadit käynnistyvät syksyllä.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-8	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
	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)	1.2.1.1. Laatutyön kautta prosesseja ja poikkeamia seurataan ja kehitetään SOTEn palvelualueilla.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
		1.2.2. Järjestelmällinen asiakaspalautteiden kerääminen	1.2.2.1. Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt, tavoitteena keskimääräistä parempi taso	1.2.2.1. Sosiaalityössä ja vanhuspalveluissa asiakastyytyväisyyskyselyt tehty suunnitellusti ja tavoitetaso on saavutettu.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
			1.2.2.2. Terveyspalveluissa, ROI DU, tyytyväisyys 70 (asteikolla 0-100)	1.2.2.2. Terveyspalveluissa keskimääräinen Roidu-arvo oli raportointiajanjaksolla 89 (asteikolla 0-100).	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 
			1.2.2.3. Asiakaspalautteet	1.2.2.3.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
		1.2.3. Asiakslähtöisyys – "ensimmäisen kontaktin periaate"	1.2.3.1. Asiakasprosessien päivitykset laatutyössä	1.2.3.1. Jatkuvaa toimintaa prosessikuvausten päivittämisen yhteydessä.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
		1.2.4. Asiakasrajapinnassa olevan henkilöstön osallistamisen kehitystyössä.		1.2.4.1. Laatutyön kehittämiskohteiden kautta jatkuvaa toimintaa SOTE palveluissa.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
		1.2.5. Ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut	1.2.5.1. Sähköisten palveluiden lisääminen	1.2.5.1. Kansalaisopistossa on alkanut Oppivat opistot-hanke (3 opiston yhteinen), jossa rakennetaan verkkokursseja. Kirjastopalveluissa sähköisten aineistojen (kirjat, lehdet, musiikin lataus) käyttö kasvussa. Verkkomaksamisen käyttöönottoa valmistellaan Vaskitasolla.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-8	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
				Verkkomaksamiseen siirtymisen kustannuksia ja toisaalta pienenevän laskumäärän myötä tulevia säästöjä palvelualueella tulee selvittää. Käytökustannuksia ei voida kasvattaa, ellei säästöjä synny.		
2. Toiminnan ja talouden tasapaino	2.1 Asiakastarpeita vastaavat palvelut	2.1.1. Palveluverkon jatkuva kehittäminen toimiviksi	2.1.1.1. Palvelujen kustannukset ovat vertailukuntien tasoa,	2.1.1.1. Keski suurten kuntien vertailussa Salon sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset olivat vertailukuntien neljänneksi suurimmat. Perusterveydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat kolmanneksi suurimmat, vanhuspalveluissa toiseksi pienimmät ja lasten ja nuorten palveluissa toiseksi suurimmat. Opetuksen nettokustannusten vertailutiedot saadaan loppuvuodesta. Vapaa-aikapalveluiden alaisten palvelujen vertailutietoja ei ole vielä saatu.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 






### Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-8	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asukasluku kehityy positiivisesti	1.1. Koko kaupunkiyhteisö rakentaa positiivista Salo-kuvaa	1.1.1. Hyvinvointipalvelut ovat laadukkaita ja helposti saatavilla	1.1.1.1. Salo NPS soveltuvien osin.	1.1.1.1. Terveyspalvelut seuraa asiakastytyväisyyttä päivittäin ja huomioi sekä kirjalliset että Roidu-järjestelmässä annetut asiakaspalautteet ja korjaa toimintaa tarvittaessa. Lisäksi palautteita otetaan suorapalautteina.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 
		1.1.2. Viestintä ja markkinointi: palveluiden laadun tuominen näkyväksi		1.1.2.1.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-8	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
		1.1.3. Tuodaan esille onnistuneita palvelumalleja		1.1.3.1. Omatoimikirjastojen käyttöönotto on lisännyt kirjastojen kävijä- ja lainausmääriä.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken <input type="checkbox"/>
		1.1.4. Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen		1.1.4.1. Kansalaisopiston opettajille (170) ohjeet annettu vain sähköisenä ja kannustettu sähköisen päiväkirjan käyttöön tulostuksen vähentämiseksi. Terveyspalvelut ovat otta- neet käyttöön chat-neuvontapalvelun jossa ammattihenkilö vastaa kun- taisten kysymyksiin lyhyessä ajassa. Liikuntapaikkojen kunnossapidon seurantaan ja asiakastiedottamiseen (ladut ja luistelualueet) on löydetty edullinen ja toimiva sähköinen työ- kalu, joka hankittaneen.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken <input type="checkbox"/>
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 toteutu- minen 100%	2.1.1.1. Toteutuneet täydennyskou- lutustiedot saadaan vuoden lopussa. Koulutussuunnitelmat on tehty pal- veluissa ja kouluttautuminen on jat- kuvaa.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken <input type="checkbox"/>
3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimi- joille	3.1. Palvelujen ja hankintojen moni- puolistaminen / Han- kintapoliittisen ohjel- man noudattaminen	3.1.1 Markkinavuoropuheluiden tehos- taminen, jo muodos- tuneiden hyvien toi- mintatapojen kehittäminen	3.1.1.1. Yritysilma- piirikyselyt	3.1.1.1. Hyvinvointipiste Linjurissa on järjestetty teemapäiviä yhdessä Syty yhdistyksen kanssa.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken <input type="checkbox"/>
	3.2. Hankintapoliittisen ohjelman nou- dattaminen	3.2.1. Toimintatapo- jen kehittäminen		3.2.1.1. Hyvinvointipalveluissa toimi- taan hankintapoliittisen ohjelman lin- jausten mukaisesti.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken <input type="checkbox"/>





## Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-8	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelurakenne.	1.1.1. Palvelurajat ylittävien monikäyttöisten tilaratkaisujen toteuttaminen	1.1.1.1. Toteutuneet uudenlaiset tilaratkaisut	1.1.1.1. Kansalaisopiston opetustilajärjestelyjä tehty toimintaa ja taloutta paremmin palveleviksi. Kirkonkylän uutta koulua suunniteltu monikäyttöiseksi (alakoulun opetus-tilat, yhteiset käsityön ja musiikin tilat yläkoulun ja kansalaisopiston kanssa, esiopetuksen tilat). Tupurin koulun pihalle on valmistunut lähiliikuntapaikka, jota voidaan käyttää myös toiminnalliseen opetukseen.	Apulaiskaupunginjohtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja	Kesken <input type="checkbox"/>
	1.2. Toimivat lähialueet.	1.2.1. Toimintakulttuurin ennakkoluuloton ja rohkea kehittäminen		1.2.1.1 Lähikuntosalien kalustoa saadaan uusittua pieneltä osin ja on perustettu kolme uutta ulkokuntoilua (Suomusjärvi, Halikko kk, Perniö). Luontoretkeilyn ja esteettömän luonnossa liikkumisen edellytyksiä parannetaan.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken <input type="checkbox"/>
	1.3. Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan valmistelu toteutetaan kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti ja järjestämislain mahdollisimassa aikataulussa / Salo 2021 hanke viedään loppuun tällä valtuustokaudella	1.3.1. Uusi kunta suunnitellaan yhdessä	1.3.1.1. Palvelualueet ovat mukana kaikessa valmistelussa	1.3.1.1. Elo- ja syyskuussa palvelualueiden johtajia on kuultu organisaatiouudistukseen liittyen.	Apulaiskaupunginjohtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja	Kesken <input type="checkbox"/>

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-8	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
	1.4. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutuminen, kk-seuranta	1.4.1. Soten laatu-järjestelmä: jo tehdyn laatutyön hyödyntäminen ja laajentaminen		1.4.1.1. SOTE:n kaikilla palvelualueilla on voimassa oleva laaduntunnustus ja laatutyötä tehdään suunnitelmallisesti.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
		1.4.2. Kehityskeskustelujen hyödyntäminen tukemaan strategian jalkautusta strategia- ja lean-koulutus keskitetysti	1.4.2.1. Kehityskeskustelut käydään 100 %:sti.	1.4.2.1. Kehityskeskustelut on osassa palveluita käyty ja osin niitä vielä käydään.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
			1.4.2.2. Osallistujamäärät, vuoden 2019 loppuun mennessä kaikki esimiehet ovat käyneet jossain leankoulutuksessa	1.4.2.2.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
			1.4.2.3. Otettu käyttöön ja hyödynnetään (1 yksikkö/palvelu-alue).	1.4.2.3.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
		1.4.3. Päivittäisjohtamisen taulun hyödyntäminen		1.4.3.1. Sotessa päivittäisen johtamisen tauluja on käytössä eri palveluissa. Kansalaisopistossa on otettu käyttöön päivittäisjohtamisen taulu.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 



Strateginen pää-määrä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite-taso	Raportointi 1-8	Vastuutaho	Toimen-piteen tila
	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)	1.5.1.1. Terveyspalveluiden yksiköissä sallitaan pienet ketterät kokeilut ja toimivaksi osoittautuneet jäävät käyttöön.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken <input type="checkbox"/>
		1.5.2. Leanaus		1.5.2.1.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken <input type="checkbox"/>
		1.5.3. Palvelujen digitalisointi		1.5.3.1. Sosiaalityön asiakastietojärjestelmän meneillään oleva uudistus-hanke mahdollistaa tulevaisuudessa digiasiointia.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken <input type="checkbox"/>
2. Hyvinvoiva kuntalainen	2.1. Hyvinvointiker-tomuksen hyödyntäminen / keskeiset mittarit	2.1.1. Väestön ylipainon vähentäminen ja liikkumisen lisääminen yli palvelu-alueiden yhteistyöllä, lihavuus las-kuun -ohjelma	2.1.1.1. Ohjelma käynnistyy	2.1.1.1.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat , Joh-tava hoitaja	Kesken <input type="checkbox"/>
			2.1.1.2. Kouluter-veyskyselyt	2.1.1.2. Kouluterveyskyselyn tulokset saadaan loppuvuodesta.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat , Joh-tava hoitaja	Kesken <input type="checkbox"/>
			2.1.1.3. FinSote –kyselyn toteuttaminen työikäisille 2019	2.1.1.3. Kyselyn toteuttamisesta on luovuttu taloudellisista syistä.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat , Joh-tava hoitaja	Kesken <input type="checkbox"/>

Strateginen pää- määrä	Strategiset tavoit- teet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoite- taso	Raportointi 1-8	Vastuutaho	Toimen- piteen tila
		2.1.2. yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa	2.1.2.1. uudet yhteistyökohteet	2.1.2.1 Kulttuurikumppanit ovat koontuneet kahdesti ja liikuntayhdistysten seuraparlamentti viidesti. Myös yhteistyötä näiden kahden välillä on tehty ja palkitsemisen kriteereistä (liikunta ja kulttuuri) on lausuttu kaupungin viestintä- ja markkinointiosastolle. Taide tulee luo -hanke Salon taiteilijaseuran ja vanhuspalveluiden ja kehitysvammahuollon kanssa käynnistynyt.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
		2.1.3. perhekeskustoimintamallin rakentaminen	2.1.3.1. malli valmis ja toiminnassa	2.1.3.1. yhteiset kriteerit ja toiminnalliset suunnitelmat luotu matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin (MII, seurakunta, avoimet päiväkodit). Neuvolan, varhaisen perhetyön sekä varhaiskasvatuksen yhteistyö on tiivistynyt. Toukokuussa kansainvälisenä perhepäivänä järjestettiin Linjurin hyvinvointipisteessä perhekeskustoimijoiden yhteinen tempaus.	Apulaiskaupunginjohtaja, Sosiaalipalveluiden johtaja	Kesken 
		2.1.4. Terveyttä edistävät ratkaisut ja aktiivisen elämäntavan kehittäminen	2.1.4.1. Tea-viisarin tulokset, FinnSote-kyselyn tulokset	2.1.4.1. FinnSote-kyselyä ei toteuteta talousarvioleikkausten vuoksi. Kulttuurin TEAviisarikyselyn tuloksia ei ole vielä saatu.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
		2.1.5. Kiusaamisen ja syrjäytymisen vähentäminen	2.1.5.1. Tea-viisarin tulokset, kouluterveyskysely	2.1.5.1. Koulukyselyn tulokset saadaan loppuvuodesta.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 

## Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Raportointi 1-8	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
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.	1.1.1. Esimiehet osallistuvat esimiesinfoihin ja esimiehille suunnattuihin koulutuksiin.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
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. Kehityskeskustelut on osin käyty ja osa on käynnissä.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 
	2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen	2.2. Henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot, Keven avaintiedot.	2.2.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 
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. Opettajien ja rehtoreiden muutosvalmennus Turun yliopiston kanssa toteutettuna käynnissä.	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat	Kesken 

## Sosiaali- ja terveystalouden hallinto

### Tuloslaskelma

2001 Sotehallinto	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintakulut	-625 764	-30 940	-594 824	4,9	-47 661
Henkilöstökulut	-610 210	-13 957	-596 253	2,3	-20 542
Palkat ja palkkiot	-511 000	-13 209	-497 791	2,6	-19 332
Henkilösivukulut	-99 210	-748	-98 462	0,8	-1 209
Eläkekulut	-83 080	-651	-82 429	0,8	-1 039
Muut henkilösivukulut	-16 130	-98	-16 032	0,6	-170
Palvelujen ostot	-4 777	-8 103	3 326	169,6	-12 456
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-477	-335	-142	70,3	-789
Muut toimintakulut	-10 300	-8 544	-1 756	83,0	-13 875
Toimintakate	-625 764	-30 940	-594 824	4,9	-47 661
Vuosikate	-625 764	-30 940	-594 824	4,9	-47 661
Tilikauden tulos	-625 764	-30 940	-594 824	4,9	-47 661
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-625 764	-30 940	-594 824	4,9	-47 661

### Terveystalouden palvelut

#### Olelliset tapahtumat 1-8/2019

Terveystaloutta alkuvuodesta rasittanut VRE-epidemia on saatu taltutetuksi.

Salon Sairaalan 2023 toiminnallinen suunnitelma on valmistunut, ja esitelty kaupungin ja sairaanhoitopiirin toimielimissä. Rakennussuunnitelman valmistelu on vielä kesken ja toistaiseksi suunnitelma on edennyt aikataulun mukaan.

Terveystaloudessa siirtoviivien kustannukset ovat pysyneet alhaisina, mutta toiminnan tehostumisesta johtuen geriatrian erikoislääkäreiden ylityöiden määrä lähestyy ylityökattoa.

Pääterveysaseman ja korvaushoidon tiloissa on sisäilmaongelmia ja kaksi potilashuonetta on toistaiseksi poissa käytöstä. Henkilökunta ja potilaat oireilevat. Syytä selvitetään yhteistyössä sisäilmatyöryhmän kanssa.

EPLL:n ja sairaanhoitopiirin kanssa tehtävä hyvä yhteistyö jatkuu.

#### Tuloslaskelmat

2002 Terv.palv. johto	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	537 418	706 919	-169 501	131,5	718 823
Myyntituotot	386 380	380 244	6 136	98,4	570 310
Tuet ja avustukset	950	0	950	0,0	2 024
Muut toimintatuotot	150 088	326 675	-176 587	217,7	146 489
Toimintakulut	-2 344 004	-1 300 328	-1 043 676	55,5	-2 052 279
Henkilöstökulut	-1 644 606	-868 766	-775 840	52,8	-1 296 641
Palkat ja palkkiot	-1 153 076	-664 839	-488 237	57,7	-986 206
Henkilösivukulut	-491 530	-203 927	-287 603	41,5	-310 435
Eläkekulut	-452 610	-181 198	-271 412	40,0	-268 530
Muut henkilösivukulut	-38 920	-22 729	-16 191	58,4	-41 906
Palvelujen ostot	-436 551	-228 115	-208 436	52,3	-436 706

2002 Terv.palv. johto	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 250	-67 548	-42 702	61,3	-92 415
Avustukset	-45 500	-46 900	1 400	103,1	-47 445
Muut toimintakulut	-107 097	-89 000	-18 097	83,1	-179 071
Toimintakate	-1 806 586	-593 410	-1 213 176	32,8	-1 333 456
Vuosikate	-1 806 586	-593 410	-1 213 176	32,8	-1 333 456
Tilikauden tulos	-1 806 586	-593 410	-1 213 176	32,8	-1 333 456
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 806 586	-593 410	-1 213 176	32,8	-1 333 456

2003 Avoterveydenhuolto	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	3 143 858	1 593 573	1 550 285	50,7	2 445 549
Myyntituotot	1 137 982	541 746	596 236	47,6	968 654
Maksutuotot	1 869 494	964 844	904 650	51,6	1 305 971
Tuet ja avustukset	14 854	14 853	1	100,0	60 508
Muut toimintatuotot	121 528	72 130	49 398	59,4	110 416
Toimintakulut	-26 067 203	-17 754 836	-8 312 367	68,1	-24 879 176
Henkilöstökulut	-13 760 167	-9 461 898	-4 298 269	68,8	-13 329 508
Palkat ja palkkiot	-10 922 685	-7 515 061	-3 407 624	68,8	-10 571 746
Henkilösivukulut	-2 837 482	-1 946 838	-890 644	68,6	-2 757 762
Eläkekulut	-2 494 422	-1 694 438	-799 984	67,9	-2 392 358
Muut henkilösivukulut	-343 060	-252 400	-90 660	73,6	-365 404
Palvelujen ostot	-8 996 789	-5 875 738	-3 121 051	65,3	-8 074 040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 890 647	-1 597 181	-293 466	84,5	-1 934 273
Avustukset	-236 665	-28 555	-208 110	12,1	-387 638
Muut toimintakulut	-1 182 935	-791 464	-391 471	66,9	-1 153 717
Toimintakate	-22 923 345	-16 161 263	-6 762 082	70,5	-22 433 627
Rahoitustuotot ja -kulut	-45	0	-45	0,0	-242
Muut rahoitustuotot	-5	0	-5	0,0	0
Muut rahoituskulut	-40	0	-40	0,0	-242
Vuosikate	-22 923 390	-16 161 264	-6 762 126	70,5	-22 433 870
Poistot ja arvonalentumiset	-401 856	-266 577	-135 279	66,3	-400 415
Suunnitelman muk. poistot	-401 856	-266 577	-135 279	66,3	-400 415
Tilikauden tulos	-23 325 246	-16 427 841	-6 897 405	70,4	-22 834 284
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-23 325 246	-16 427 841	-6 897 405	70,4	-22 834 284

2004 Kuntoutuspalvelut	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	365 646	268 315	97 331	73,4	375 081
Myyntituotot	276 310	200 436	75 874	72,5	273 005
Maksutuotot	87 120	65 662	21 458	75,4	96 628
Tuet ja avustukset	2 216	2 216	0	100,0	5 448
Toimintakulut	-2 752 440	-1 762 447	-989 993	64,0	-2 468 534
Henkilöstökulut	-2 045 239	-1 338 549	-706 690	65,4	-1 856 847
Palkat ja palkkiot	-1 703 800	-1 108 868	-594 932	65,1	-1 518 787

2004 Kuntoutuspalvelut	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Henkilösivukulut	-341 439	-229 681	-111 758	67,3	-338 060
Eläkekulut	-286 259	-192 232	-94 027	67,2	-285 039
Muut henkilösivukulut	-55 180	-37 449	-17 731	67,9	-53 021
Palvelujen ostot	-446 891	-306 465	-140 426	68,6	-414 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 485	-37 175	-60 310	38,1	-56 329
Muut toimintakulut	-162 825	-80 258	-82 567	49,3	-141 207
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 386 794</b>	<b>-1 494 132</b>	<b>-892 662</b>	<b>62,6</b>	<b>-2 093 453</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-60	60	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-60	60	*****	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 386 794</b>	<b>-1 494 192</b>	<b>-892 602</b>	<b>62,6</b>	<b>-2 093 453</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 386 794</b>	<b>-1 494 192</b>	<b>-892 602</b>	<b>62,6</b>	<b>-2 093 453</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-2 386 794</b>	<b>-1 494 192</b>	<b>-892 602</b>	<b>62,6</b>	<b>-2 093 453</b>

2005 Työterveyshuolto	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	2 149 182	1 323 567	825 615	61,6	2 060 836
Myyntituotot	2 149 182	1 323 567	825 615	61,6	2 053 982
Maksutuotot	0	0	0	0,0	640
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	6 213
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 120 979</b>	<b>-1 299 795</b>	<b>-821 184</b>	<b>61,3</b>	<b>-1 949 454</b>
Henkilöstökulut	-1 495 735	-864 540	-631 195	57,8	-1 299 335
Palkat ja palkkiot	-1 245 606	-720 365	-525 241	57,8	-1 082 407
Henkilösivukulut	-250 129	-144 176	-105 953	57,6	-216 928
Eläkekulut	-209 489	-120 547	-88 942	57,5	-181 284
Muut henkilösivukulut	-40 640	-23 628	-17 012	58,1	-35 644
Palvelujen ostot	-536 628	-387 840	-148 788	72,3	-564 392
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 543	-39 161	-24 382	61,6	-60 670
Muut toimintakulut	-25 073	-8 254	-16 819	32,9	-25 057
<b>Toimintakate</b>	<b>28 203</b>	<b>23 772</b>	<b>4 431</b>	<b>84,3</b>	<b>111 381</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>28 203</b>	<b>23 772</b>	<b>4 431</b>	<b>84,3</b>	<b>111 381</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>28 203</b>	<b>23 772</b>	<b>4 431</b>	<b>84,3</b>	<b>111 381</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>28 203</b>	<b>23 772</b>	<b>4 431</b>	<b>84,3</b>	<b>111 381</b>

2007 Sairaalapalvelut	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	1 462 413	713 264	749 149	48,8	1 103 505
Myyntituotot	227 422	16 542	210 880	7,3	96 164
Maksutuotot	1 234 448	696 007	538 441	56,4	999 431
Tuet ja avustukset	543	543	0	100,1	7 126
Muut toimintatuotot	0	172	-172	*****	783
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 732 752</b>	<b>-7 883 943</b>	<b>-2 848 809</b>	<b>73,5</b>	<b>-10 743 714</b>
Henkilöstökulut	-7 795 306	-5 790 206	-2 005 100	74,3	-7 926 169
Palkat ja palkkiot	-6 325 732	-4 705 883	-1 619 849	74,4	-6 325 764
Henkilösivukulut	-1 469 574	-1 084 323	-385 251	73,8	-1 600 405
Eläkekulut	-1 272 354	-925 646	-346 708	72,8	-1 380 441
Muut henkilösivukulut	-197 220	-158 677	-38 543	80,5	-219 964
Palvelujen ostot	-1 657 631	-1 305 572	-352 059	78,8	-1 604 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 955	-496 201	-205 754	70,7	-720 239
Muut toimintakulut	-577 860	-291 964	-285 896	50,5	-492 778

2007 Sairaalapalvelut	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintakate	-9 270 339	-7 170 679	-2 099 660	77,4	-9 640 210
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-40	40	*****	0
Muut rahoituskulut	0	-40	40	*****	0
Vuosikate	-9 270 339	-7 170 719	-2 099 620	77,4	-9 640 210
Tilikauden tulos	-9 270 339	-7 170 719	-2 099 620	77,4	-9 640 210
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-9 270 339	-7 170 719	-2 099 620	77,4	-9 640 210

2008 Suun terv.huoll.palv	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	1 949 000	1 406 302	542 698	72,2	2 035 519
Myyntituotot	109 000	86 196	22 804	79,1	131 562
Maksutuotot	1 840 000	1 319 932	520 068	71,7	1 901 457
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	2 500
Muut toimintatuotot	0	174	-174	*****	0
Toimintakulut	-5 993 527	-3 864 005	-2 129 522	64,5	-5 808 781
Henkilöstökulut	-4 608 521	-3 000 775	-1 607 746	65,1	-4 360 198
Palkat ja palkkiot	-3 752 230	-2 426 672	-1 325 558	64,7	-3 538 685
Henkilösivukulut	-856 291	-574 103	-282 188	67,0	-821 512
Eläkekulut	-732 741	-493 896	-238 845	67,4	-700 840
Muut henkilösivukulut	-123 550	-80 207	-43 343	64,9	-120 672
Palvelujen ostot	-676 355	-357 919	-318 436	52,9	-657 884
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536 636	-367 008	-169 628	68,4	-549 900
Muut toimintakulut	-172 015	-138 302	-33 713	80,4	-240 799
Toimintakate	-4 044 527	-2 457 702	-1 586 825	60,8	-3 773 262
Vuosikate	-4 044 527	-2 457 702	-1 586 825	60,8	-3 773 262
Poistot ja arvonalentumiset	-37 348	-16 677	-20 671	44,7	-25 049
Suunnitelman muk. poistot	-37 348	-16 677	-20 671	44,7	-25 049
Tilikauden tulos	-4 081 875	-2 474 379	-1 607 496	60,6	-3 798 312
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 081 875	-2 474 379	-1 607 496	60,6	-3 798 312

## Erikoissairaanhoido

2010 Erikoissairaanhoido	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintakulut	-73 406 900	-48 426 805	-24 980 095	66,0	-68 794 422
Henkilöstökulut	-574 550	-377 275	-197 275	65,7	-525 475
Henkilösivukulut	-574 550	-377 275	-197 275	65,7	-525 475
Eläkekulut	-574 550	-377 275	-197 275	65,7	-525 475
Palvelujen ostot	-72 832 350	-48 049 530	-24 782 820	66,0	-68 268 946
Toimintakate	-73 406 900	-48 426 805	-24 980 095	66,0	-68 794 422
Vuosikate	-73 406 900	-48 426 805	-24 980 095	66,0	-68 794 422
Tilikauden tulos	-73 406 900	-48 426 805	-24 980 095	66,0	-68 794 422
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-73 406 900	-48 426 805	-24 980 095	66,0	-68 794 422

## Vanhuspalvelut

### Olellaiset tapahtumat 1-8/2019

Kaupungin strategian jalkauttamiseksi päivittäisen johtamisen tauluja on otettu käyttöön kotihoidossa ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Vanhuspalveluiden johtoryhmä tulee pilotoimaan virtuaalista taulua, joka valmistuu syksyn aikana. Roidu asiakastytyväisyysmittari on otettu käyttöön kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa.

Rai-järjestelmä on otettu alkuvuodesta käyttöön kotihoidossa ja käyttöönottoa valmistellaan ympärivuorokautisessa hoidossa. Rai-järjestelmä on standardoitu, monipuolinen tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen.

Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden optiokaudet päättyvät vuoden 2019 loppuun mennessä. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden hankintaa on valmisteltu ja hankintaperusteet on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Vanhuspalveluiden sairauspoissaolojen kehittymistä on seurattu intensiivisesti. Saaga -ohjelmiston kautta on mahdollista saada ajantasaisia tietoja kaikkien poissaolojen määrästä ja syistä. Sijaisten saatavuuden suhteen on ollut haasteita.

Vanhuspalveluiden kehittämissuunnitelman laadinta aloitettiin huhtikuussa ja se valmistuu vuoden 2019 aikana.

Talousarvion laadinnassa haastetta luo vanhuspalveluiden kasvava asiakasmäärä ja talouden tiukka tilanne.

### Tuloslaskelmat

2200 Vanhuspalv.johto	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	728 150	909 769	-181 619	124,9	1 159 279
Myyntituotot	601 968	735 969	-134 001	122,3	881 161
Maksutuotot	35 700	32 600	3 100	91,3	44 506
Tuet ja avustukset	46 341	500	45 841	1,1	9 557
Muut toimintatuotot	44 141	140 700	-96 559	318,8	224 054
Toimintakulut	-6 311 094	-3 990 606	-2 320 488	63,2	-5 465 733
Henkilöstökulut	-2 847 147	-1 737 592	-1 109 555	61,0	-1 877 125
Palkat ja palkkiot	-2 193 940	-1 378 679	-815 261	62,8	-1 461 948
Henkilösivukulut	-653 207	-358 913	-294 294	54,9	-415 177
Eläkekulut	-581 637	-299 736	-281 901	51,5	-338 101
Muut henkilösivukulut	-71 570	-59 176	-12 394	82,7	-77 076
Palvelujen ostot	-911 597	-686 627	-224 970	75,3	-1 137 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 304	-22 897	-4 407	83,9	-38 887
Avustukset	-2 404 300	-1 469 350	-934 950	61,1	-2 246 291
Muut toimintakulut	-120 746	-74 140	-46 606	61,4	-166 430
Toimintakate	-5 582 944	-3 080 837	-2 502 107	55,2	-4 306 454
Vuosikate	-5 582 944	-3 080 837	-2 502 107	55,2	-4 306 454
Tilikauden tulos	-5 582 944	-3 080 837	-2 502 107	55,2	-4 306 454
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-5 582 944	-3 080 837	-2 502 107	55,2	-4 306 454



2400 Toimintayksiköt	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	8 358 161	5 151 382	3 206 779	61,6	7 984 047
Myyntituotot	73 616	54 176	19 440	73,6	141 214
Maksutuotot	7 454 590	4 683 043	2 771 547	62,8	7 194 414
Tuet ja avustukset	50 435	50 435	0	100,0	123 048
Muut toimintatuotot	779 520	363 729	415 791	46,7	525 371
Toimintakulut	-33 123 323	-22 349 687	-10 773 636	67,5	-32 657 880
Henkilöstökulut	-25 130 237	-17 469 121	-7 661 116	69,5	-25 268 375
Palkat ja palkkiot	-20 258 260	-14 074 963	-6 183 297	69,5	-20 287 220
Henkilösivukulut	-4 871 977	-3 394 158	-1 477 819	69,7	-4 981 155
Eläkekulut	-4 240 457	-2 917 312	-1 323 145	68,8	-4 275 241
Muut henkilösivukulut	-631 520	-476 846	-154 674	75,5	-705 915
Palvelujen ostot	-4 565 193	-2 883 799	-1 681 394	63,2	-4 327 963
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 143 812	-729 302	-414 510	63,8	-1 036 926
Avustukset	-14 000	0	-14 000	0,0	-190
Muut toimintakulut	-2 270 081	-1 267 465	-1 002 616	55,8	-2 024 424
Toimintakate	-24 765 162	-17 198 305	-7 566 857	69,4	-24 673 832
Vuosikate	-24 765 162	-17 198 305	-7 566 857	69,4	-24 673 832
Poistot ja arvonalentumiset	-15 972	-10 730	-5 242	67,2	-16 118
Suunnitelman muk. poistot	-15 972	-10 730	-5 242	67,2	-16 118
Tilikauden tulos	-24 781 134	-17 209 035	-7 572 099	69,4	-24 689 950
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-24 781 134	-17 209 035	-7 572 099	69,4	-24 689 950

2500 Palvelusasumisen ostopalvelut	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	1 278 646	626 370	652 276	49,0	1 141 135
Myyntituotot	154 145	14 265	139 880	9,3	125 478
Maksutuotot	1 124 501	612 105	512 396	54,4	1 015 656
Toimintakulut	-5 483 366	-3 281 882	-2 201 484	59,9	-5 386 054
Henkilöstökulut	0	-6 190	6 190	*****	-7 587
Henkilösivukulut	0	-6 190	6 190	*****	-7 587
Eläkekulut	0	-6 016	6 016	*****	-7 425
Muut henkilösivukulut	0	-174	174	*****	-162
Palvelujen ostot	-4 170 999	-2 562 960	-1 608 039	61,4	-4 541 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 284	-1 919	635	149,4	-2 697
Avustukset	-1 301 083	-701 063	-600 020	53,9	-803 491
Muut toimintakulut	-10 000	-9 751	-249	97,5	-30 661
Toimintakate	-4 204 720	-2 655 513	-1 549 207	63,2	-4 244 920
Vuosikate	-4 204 720	-2 655 513	-1 549 207	63,2	-4 244 920
Tilikauden tulos	-4 204 720	-2 655 513	-1 549 207	63,2	-4 244 920
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 204 720	-2 655 513	-1 549 207	63,2	-4 244 920

## Sosiaalityönpalvelut

### Olellaiset tapahtumat 1-8/2019

Laatutyö etenee sosiaalityössä suunnitellusti: itsearviointit ja sisäiset auditoinnit on tehty, kehittämiskohteet valittu ja johdon katselmukset pääosin pidetty. Yksiköissä ja tiimeissä valmistaudutaan ulkoiseen ylläpitoauditointiin, joka on lokakuun alussa.

Asiakastietojärjestelmän uudistamistyö etenee ja se tulee vaatimaan syksyn ja ensi vuoden alun aikana työaikaa jokaiselta työntekijältä, mikä voi näkyä ajoittain palveluiden saavutettavuudessa. Kyseessä on iso muutos, jonka myötä sosiaalihuollon asiakasasiakirjat saadaan valtakunnallisen palvelutehtäväluokituksen mukaiseksi. Samalla kehitetään kirjaamiskäytäntöjä ja tavoitteena on liittyä Kantaan vaiheittain vuoden 2020 aikana.

Asiakassuunnitelmien ajantasaisuustavoitteeseen pääseminen kaikissa tiimeissä on haasteellista työntekijävajauksen ja -vaihdosten takia. Tavoitetta kohden kuitenkin järjestelmällisesti edetään koko palvelualueella.

Talousarviossa pysyminen lisämäärärahan saamisen jälkeenkin on erittäin vaikeaa, johtuen palvelujen oston lisääntyvästä tarpeesta.

### Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityön kuluvaan vuoteen on tähän asti leimannut työntekijöiden vaihtuvuus erityisesti Soinnun ja lastensuojelun avohuollon tiimeissä. Tilanne on ollut vaikein avohuollon tiimeissä, jossa pahimmillaan neljä sosiaalityöntekijää kuudesta on puuttunut resurssista. Tilanteen helpottamiseksi sosiaalityöntekijöiden palkkoja on korotettu alkuvuodesta ja 1.6. lähtien on saatu voimaan vuosittainen sitoutumislisäkäytäntö. Avohuolto laati myös oman rekrytointivideonsa, joka levitettiin verkossa katsottavaksi.

Toiminta perhesosiaalityön teemoihin liittyvissä maakunnallisissa kehittämissuunnitelmissä on saatu alkuun, ja niissä on mukana myös Salon työntekijäedustus. Pienryhmien työtä ja systematisoinnin mallin levittämistä koordinoi edelleen maakunnallinen kehittämissuunnitelma. Valtakunnalliseen systematisoinnin mallin jalkauttamisen ohjausryhmään saatiin Salolle maakunnan mandaatilla varaedustajan paikka. Systematisoinnin mallin koulutukset jatkuvat maakunnallisesti ja myös paikallista täydennyskoulutusta suunnitellaan.

Maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön toteuttamissuunnitelma on saatu valmiiksi, ja syksyn aikana kunnat ottavat virallisesti kantaa yksikköön liittymiselle. Myös seudullista perhekeskusta on mallinnettu luomalla yhteiset kriteerit ja toiminnalliset suunnitelmat matkan kynnyksen kohtaamispaikkoihin yhteistyössä seurakunnan, avointen päiväkotien ja MLL:n kanssa (Muurla, Perniö, Halikko, Somero).

Sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin ja siihen sisältyvän tarpeenmukaisen lastensuojelun tarpeen arvioinnin määrääjoissa pysyminen on tuottanut pitkään hankaluuksia suurten asiakasmäärien ja työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi. Vaikeuksista huolimatta näyttää siltä, että palvelutarpeen arvioinnin prosessi on saatu hallintaan ja ylitykset ovat huomattavasti vähentyneet.

Lastensuojelun asiakkaita elokuun lopulla oli yhteensä 410. Vuoden alusta määrä on lievässä kasvussa (+13). Sosiaalihuollon aikuis- ja lapsiasiakkuuksien yhteenlaskettu määrä elokuun lopussa oli 586, joten kasvu on tasaantunut, mutta pienessä noususuunnassa edelleen.

Lastensuojelun ja perheiden sosiaalihuoltolain mukaisten ostopalveluiden määrärahat ovat osoittautuneet riittämättömäksi. Palvelutarpeiden ja sitä kautta asiakaskohtaisten kustannusten kasvu on ollut selkeästi nähtävillä. Kustannuspaineet ja resurssipula myös yhteistyökumppanien palveluissa (esim. lasten ja nuorten psykiatria) heijastuu perheneuvolaan, perheteimiin ja avohuollolle esitettyihin toiveisiin. Suurimmat toiveet avomuotoisesta tuesta kohdistuvat edelleen tukihenkilöihin, tukiperheisiin ja perhetyöhön.

Lastensuojelussa huostaan otettujen määrä näyttää olevan nousussa. Huostassa oli elokuun lopussa 133 lasta tai nuorta. Uusia huostaanottoja on vireillä elo-syyskuussa yhteensä 16 tänä vuonna aiemmin tehtyjen 12 lisäksi. Huostaan otetuista lapsista ja nuorista noin 63 % on pystytty sijoittamaan sijaisperheisiin. Huostaanottojen syyt ovat edelleen varsin perinteisiä; päihde- ja mielenterveysongelmat, vanhemmuuden ongelma ja nuoren rajaton käyttäytyminen.

### Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön toiminnan painopistealueina oleviin sosiaaliseen kuntoutukseen ja tukiasumisen on panostettu. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiä on toteutettu yhteistyössä nuorisopalveluiden ja työllisyyspalveluiden kanssa. Uutena kokeiluna on syksyllä alkamassa ryhmä yhteistyössä A-klinikan kanssa. TYP:n ja aikuistiimin tukiasunnot ovat olleet tehokkaassa käytössä. Resurssivaje henkilöstössä näkyy yli 30-vuotiaiden palveluissa. Ikääntyneiden asiakkaiden palveluiden järjestämisessä on haasteita. Erytystä tukea tarvitsevat ikääntyneet asiakkaat ovat moniongelmaisia ja usein passivoituneita ja heidän asioidensa selvittäminen ja oikean tuen tai palvelun järjestäminen työllistää paljon ja prosessit ovat pitkäkestoisia.

1.000 päivää työttömänä olleiden aktivointi on toteutunut suunnitellusti. Elokuun loppuun mennessä on tehty aktivointisuunnitelma 43:lle 1.000 päivää työttömänä olleelle henkilölle. Lisäksi asiakkaita on siirtynyt tuetusti eläkkeelle.

Maahanmuuttajien kotouttaminen on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Myös muutamalle luvatta maassa olevalle perheelle on saatu järjestettyä asunto vastaanottopalvelujen päätyttyä.

### Vammaistyö

Vammaispalveluissa on tehty kehittämistyötä asiakasprosessien sujuvuuden osalta. Itsearvioinnin välineenä on käytetty SHQS laatukriteeristöä ja kehittämistehtävien lisäksi pohdittu uudelleen vammaispalvelutiimin tehtävien jakoa ja työn organisointia.

Palveluseteli alle 65 -vuotiaiden omaishoitoon otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana. Avoin haku palveluntuottajille käynnistyi syyskuun alussa.

Kehitysvammahuollon asumispalveluiden toinen tiimin vastaava irtisanoutui tehtävästään ja uusi tiimivastaava aloittaa syyskuussa ryhmäkotien lähiesimiestehtävässä. Kehitysvammahuollon päivätoiminnalle löytyi vuokratilat Mariankadulta, entisistä ammattiopiston tiloista. Tilat saneerataan nykyisen Päivähelmen asiakkaiden ja Salon työ- ja toimintakeskukselta siirtyvän pienryhmän (autismikirjon asiakkaat) käyttöön. Toiminta aloittaa uusissa tiloissa tammikuussa 2020.

Kaupunki on työllistänyt yhteensä viisi kehitysvammaista palkkatyöhön eri palveluihin osiaikaisiin työsuhteisiin, jotka kestävät vuoden loppuun saakka. Lisäksi yksi henkilö on työsuhteessa kaupungin ulkopuolella.

### Tuloslaskelmat

2700 Sosiaalityön palvelut	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	0	0	0	0,0	235 081
Myyntituotot	0	0	0	0,0	99 668
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	135 413
Toimintakulut	-648 675	-372 090	-276 585	57,4	-631 163
Henkilöstökulut	-177 476	-149 195	-28 281	84,1	-282 008
Palkat ja palkkiot	-100 890	-105 958	5 068	105,0	-204 059
Henkilösivukulut	-76 586	-43 237	-33 349	56,5	-77 949
Eläkekulut	-73 306	-39 516	-33 790	53,9	-67 222
Muut henkilösivukulut	-3 280	-3 721	441	113,4	-10 727
Palvelujen ostot	-362 836	-128 627	-234 209	35,5	-199 342

2700 Sosiaalityön palvelut	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441	-416	-25	94,3	-4 519
Avustukset	-87 000	-85 750	-1 250	98,6	-111 106
Muut toimintakulut	-20 922	-8 102	-12 820	38,7	-34 188
Toimintakate	-648 675	-372 090	-276 585	57,4	-396 082
Vuosikate	-648 675	-372 090	-276 585	57,4	-396 082
Tilikauden tulos	-648 675	-372 090	-276 585	57,4	-396 082
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-648 675	-372 090	-276 585	57,4	-396 082

2720 Aikuis ja vammais sos.työ	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	2 452 632	982 611	1 470 021	40,1	3 048 015
Myyntituotot	1 143 804	309 815	833 989	27,1	1 226 155
Maksutuotot	519 437	293 802	225 635	56,6	517 769
Tuet ja avustukset	21 495	21 495	0	100,0	623 953
Muut toimintatuotot	767 896	357 500	410 396	46,6	680 138
Toimintakulut	-22 783 446	-15 293 951	-7 489 495	67,1	-23 365 421
Henkilöstökulut	-5 898 585	-4 300 627	-1 597 958	72,9	-5 998 825
Palkat ja palkkiot	-4 819 286	-3 427 068	-1 392 218	71,1	-4 754 710
Henkilösivukulut	-1 079 299	-873 559	-205 740	80,9	-1 244 116
Eläkekulut	-928 289	-755 225	-173 064	81,4	-1 059 179
Muut henkilösivukulut	-151 010	-118 333	-32 677	78,4	-184 936
Palvelujen ostot	-13 085 940	-8 333 595	-4 752 345	63,7	-13 244 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212 796	-139 373	-73 423	65,5	-225 592
Avustukset	-3 273 695	-2 093 776	-1 179 919	64,0	-3 377 709
Muut toimintakulut	-312 430	-426 580	114 150	136,5	-518 882
Toimintakate	-20 330 814	-14 311 340	-6 019 474	70,4	-20 317 405
Rahoitustuotot ja -kulut	12	-20	32	-166,7	0
Muut rahoitustuotot	12	0	12	0,0	0
Muut rahoituskulut	0	-20	20	*****	0
Vuosikate	-20 330 802	-14 311 360	-6 019 442	70,4	-20 317 405
Poistot ja arvonalentumiset	-19 998	-13 229	-6 769	66,2	-19 998
Suunnitelman muk. poistot	-19 998	-13 229	-6 769	66,2	-19 998
Tilikauden tulos	-20 350 800	-14 324 588	-6 026 212	70,4	-20 337 403
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-20 350 800	-14 324 588	-6 026 212	70,4	-20 337 403

2740 Perhesosiaalityö	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	696 186	365 714	330 472	52,5	1 262 870
Myyntituotot	165 100	0	165 100	0,0	763 656
Maksutuotot	500 000	342 105	157 895	68,4	455 550
Tuet ja avustukset	7 986	7 586	400	95,0	18 687
Muut toimintatuotot	23 100	16 023	7 077	69,4	24 977
Toimintakulut	-15 612 377	-11 073 736	-4 538 641	70,9	-15 569 650
Henkilöstökulut	-4 340 367	-2 975 900	-1 364 467	68,6	-4 220 843
Palkat ja palkkiot	-3 594 098	-2 266 244	-1 327 854	63,1	-3 248 068
Henkilösivukulut	-746 269	-709 656	-36 613	95,1	-972 775
Eläkekulut	-637 079	-626 317	-10 762	98,3	-851 832
Muut henkilösivukulut	-109 190	-83 338	-25 852	76,3	-120 943

2740 Perhesosiaalityö	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Palvelujen ostot	-10 802 775	-7 858 990	-2 943 785	72,7	-10 886 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 627	-27 167	-12 460	68,6	-43 928
Avustukset	-165 500	-79 347	-86 153	47,9	-151 727
Muut toimintakulut	-264 108	-132 332	-131 776	50,1	-266 260
Toimintakate	-14 916 191	-10 708 022	-4 208 169	71,8	-14 306 780
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-20	19	2 000,0	-2
Muut rahoituskulut	-1	-20	19	2 000,0	-2
Vuosikate	-14 916 192	-10 708 042	-4 208 150	71,8	-14 306 782
Tilikauden tulos	-14 916 192	-10 708 042	-4 208 150	71,8	-14 306 782
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-14 916 192	-10 708 042	-4 208 150	71,8	-14 306 782

### Lautakunnan tuloslaskelma

20 Sosiaali ja terveystk	Ta	Toteutunut 2019	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	TP2018
Toimintatuotot	23 121 292	14 047 786	9 073 506	60,8	23 569 740
Myyntituotot	6 424 909	3 662 955	2 761 954	57,0	7 331 009
Maksutuotot	14 665 290	9 010 099	5 655 191	61,4	13 532 022
Tuet ja avustukset	144 820	97 630	47 190	67,4	994 479
Muut toimintatuotot	1 886 273	1 277 102	609 171	67,7	1 712 229
Toimintakulut	-200 583 850	-138 685 051	-61 898 799	69,1	-199 819 922
Henkilöstökulut	-67 928 146	-48 354 591	-19 573 555	71,2	-68 269 480
Palkat ja palkkiot	-54 101 274	-38 407 808	-15 693 466	71,0	-53 998 932
Henkilösivukulut	-13 826 872	-9 946 784	-3 880 088	71,9	-14 270 548
Eläkekulut	-12 045 602	-8 630 006	-3 415 596	71,6	-12 334 007
Muut henkilösivukulut	-1 781 270	-1 316 777	-464 493	73,9	-1 936 541
Palvelujen ostot	-115 065 312	-78 973 880	-36 091 432	68,6	-114 370 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 826 257	-3 525 683	-1 300 574	73,1	-4 767 165
Avustukset	-7 527 743	-4 504 742	-3 023 001	59,8	-7 125 599
Muut toimintakulut	-5 236 392	-3 326 156	-1 910 236	63,5	-5 287 348
Toimintakate	-177 462 558	-124 637 265	-52 825 293	70,2	-176 250 182
Rahoitustuotot ja -kulut	-34	-140	106	412,5	-244
Muut rahoitustuotot	7	0	7	0,0	0
Muut rahoituskulut	-41	-140	99	342,0	-244
Vuosikate	-177 462 592	-124 637 405	-52 825 187	70,2	-176 250 427
Poistot ja arvonalentumiset	-475 174	-307 213	-167 961	64,7	-461 580
Suunnitelman muk. poistot	-475 174	-307 213	-167 961	64,7	-461 580
Tilikauden tulos	-177 937 766	-124 944 618	-52 993 148	70,2	-176 712 006
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-177 937 766	-124 944 618	-52 993 148	70,2	-176 712 006