



1794/02.02.00.01/2019

Salon kaupunki

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vuoden 2020 talousarvioehdotus
Henkilöstösuunnitelma 2020-2023
Investointisuunnitelma 2020-2024

Henkilöstösuunnitelma 2020–2023	3
Henkilöstösuunnitelman perustelut 2020–2023.....	6
Sosiaali- ja terveystalouden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut	13
Hyvinvointipalvelujen tuloskortit	13
Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia 2020-2023	17
Sosiaali ja terveystoimen hallinto	17
Terveystaloudet	17
Vanhustaloudet	21
Sosiaalityön palvelut	23
Sosiaali- ja terveystalouden tuloslaskelma	28
Investointisuunnitelma 2020-2024	29
Investointisuunnitelman 2020-2024 perustelut.....	31
Liitteet	32
Toimintatietokortit	32

Henkilöstösuunnitelma 2020–2023

Uudet palvelussuhteet 2020-2023

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi					
				HKE 2020	2021	2022	2023	TA 2020	2021	2022	2023		
Hyvinvointipalvelut													
Sosiaali- ja terveystilapalvelut													
201 Terveystilapalvelut													
2040 Itäinen avoterveydenhuolto	terveyskeskuslääkäri	5 997,00	84 918	0	0	1	0	0	0	105 298	105 298	105 298	
2007 Sairaalapalvelut	terveyskeskuslääkäri	6 123,00	86 702	0	1	0	0	0	107 510	107 510	107 510	107 510	
2007 Sairaalapalvelut	sairaanhoitaja	2 514,90	35 611	0	1	0	0	0	44 158	44 158	44 158	44 158	
2007 Sairaalapalvelut	erikoislääkäri	6 573,00	93 074	0	0	1	0	0	0	115 411	115 411	115 411	
2120 Päivystys- ja kotisairaala	sairaanhoitaja	2 514,90	35 611	0	0	1	0	0	0	44 158	44 158	44 158	
201 Terveystilapalvelut yhteensä			335 915	0	2	3	0	0	151 668	416 534	416 534	416 534	
220 Vanhuspalvelut													
2434 Halikkokoti	lähihoitaja, Halikkokoti	2 244,22	31 778	1	0	0	0	39 405	39 405	39 405	39 405	39 405	lakkautettavan tilalle
2433 Rauha ja Toivo koti	lähihoitaja, Rauha ja Toivo koti	2 244,22	31 778	1	0	0	0	39 405	39 405	39 405	39 405	39 405	lakkautettavan tilalle
2456 Alppilakoti	lähihoitaja, Alppilakoti	2 244,22	31 778	1	0	0	0	39 405	39 405	39 405	39 405	39 405	lakkautettavan tilalle
2313 Omaishoidon tuki/vanhukset	omaisoidon tukihenkilö	2 459,96	34 833	1	0	0	0	43 193	43 193	43 193	43 193	43 193	määräaikaisen tilalle
Ympäri vuorokautisen hoidon varahenkilöstövarahenkilö		2 244,22	31 778	5	5	0	0	197 025	394 049	394 049	394 049	394 049	sijaismäärärahoista
220 Vanhuspalvelut yhteensä			161 946	9	5	0	0	358 432	555 457	555 457	555 457	555 457	
240 Sosiaalityön palvelut													
2720 Aikuissosiaalityö	sosiaalityöntekijä	3 434,00	48 625	0	1	0	0	0	60 296	60 296	60 296	60 296	vuodelle 2021
2720 Aikuissosiaalityö	TYP sosiaalityöntekijä	3 434,00	48 625	0	1	0	0	0	60 296	60 296	60 296	60 296	vuodelle 2021
2720 Aikuissosiaalityö	sosiaaliohjaaja	2 969,59	42 049	1	0	0	0	52 141	52 141	52 141	52 141	52 141	vakinaistaminen
2764 Vammaispalvelut	sosiaaliohjaaja (virka), vammaispalvelut	2 969,59	42 049	1	0	0	0	52 141	52 141	52 141	52 141	52 141	lakkautettavan toimintaterapeutin tilalle
2767 Kehitysvammahuolto asumispalvelut	hoitaja, Kvh asuntola Perniö	2 244,22	31 778	1	0	0	0	39 405	39 405	39 405	39 405	39 405	lakkautettavan hoitopaullaisen tilalle
2741 Perhesosiaalityön yhteiset	toimistosihteerit	2 334,11	33 051	1	0	0	0	40 983	40 983	40 983	40 983	40 983	
2746 Avohuolto	sosiaalityöntekijä	3 509,75	49 698	0	1	0	0	0	61 626	61 626	61 626	61 626	vuodelle 2021
2746 Avohuolto	sosiaaliohjaaja	2 969,59	42 049	0	1	0	0	0	52 141	52 141	52 141	52 141	vuodelle 2021

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka lisi- neen/v					Kaikki henkilöstökulut/vuosi				
				HKE 2020	2021	2022	2023	TA 2020	2021	2022	2023	
2748 Sijaishuolto	perheterapeutti											
		3 031,01	42 919	1	0	0	0	53 220	53 220	53 220	53 220	
2747 Jälkihuolto	jälkihuollon ohjaaja	2 969,59	42 049	0	1	0	0	0	52 141	52 141	52 141	
240 Sosiaalityön palv. yhteensä			422 895	5	6	0	0	237 890	584 685	584 685	584 685	
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut yhteensä			920 755	14	13	3	0	596 323	1 291 810	1 556 676	1 556 676	

lakkautettavan perhetyöntekijän tilalle 1.7. alkaen vuodelle 2021

Kokonaan lakkautettavat palvelussuhteet 2020

Tulosyksikkö	Työyksikkö	Tehtävänimike	Vakanssi- numero	Henkilöku- lut/vuosi
Hyvinvointipalvelut				
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut				
220 Vanhuspalvelut				
2434 Halikkokoti	Halikkokoti	hoivatyöntekijä	223054	29 000
2433 Rauha ja Toivo koti	Rauha ja Toivo koti	hoivatyöntekijä	223043	29 000
2456 Alppilakoti	Alppilakoti	hoivatyöntekijä	225068	29 000
220 Vanhuspalvelut yhteensä				87 000
240 Sosiaalityön palvelut				
2764 Vammaispalvelut	Vammaispalvelut	toimintaterapeutti vakinainen	242 007	40 000
2767 Kehitysvammahuolto asumispalvelut	Kehitysvammahuolto, KvH asuntola Perniö	hoitoapulainen vakinainen	242 069	35 000
2748 Sijaishuolto	Sijaishuolto	perhetyöntekijä vakinainen 1.7.2020 läht.	241 013	40 828
240 Sosiaalityön palv. yhteensä				115 828
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut yhteensä				202 828

kustannusvaikutus -40 000 (vastaavasti esitys sosiaaliohjaajan viran perustamisesta)
kustannusvaikutus -35 000 euroa (vastaavasti esitys hoitajan työsuhteen perustamisesta)
v. 2020: -20 414e, v.2021: -40 828 e (vastaavasti esitys uuden työsuhteen perustamisesta kts. uudet)

Henkilöstösuunnitelman perustelut 2020–2023

Uudet palvelussuhteet 2020–2023

Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveysterveystoimet

201 Terveysterveystoimet

2040 Itäinen avoterveydenhuolto

V.2022 1 terveysterveystoiminnan virka avoterveydenhuollon lääkäripalveluihin

Esitetään Itäiseen avoterveydenhuoltoon uutta terveysterveystoiminnan vakanssia. Kyseinen lääkäri ei toimisi väestövastuulääkärinä. Hän hoitaisi jotain oheistoimintaa ja päivystysluonteista vastaanottoa vapauttaen näin väestövastuulääkäreiltä aikaa vastaanottotyöhön. Lisäksi hän hoitaisi potilaita myös ajanvarausvastaanotolla. Hänelle ohjautuisi potilaita väestövastuulääkärin loman tai muun poissaolon aikana.

Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja lääkäri vastaanoton saatavuuden parantaminen on kirjattu hallitusohjelmaan. 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.

2007 Sairaalapalvelut

V 2021 1 terveysterveystoiminnan virka terveysterveystoimintakeskukseen

Terveysterveystoimintakeskuksen akuutiksi muuttunut toiminta edellyttää lääkäreiden määrän lisäämistä ja erikoislääkäritasosta osaamista. Nykyistä potilasmäärää hoitamaan tarvitaan yksi erikoislääkäri lisää. Tk-sairaalassa on ylilääkärin lisäksi kaksi geriatrian erikoislääkäreitä. Osaamisen lisääntymisen myötä potilashoito on muuttunut tehokkaammaksi. Tällä hetkellä 45 potilaan osastot on jaettu kahdelle lääkärille. Terveysterveystoimintakeskuksen virkaa hoitamaan ovat sopivia sisätauti-, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkärit.

V.2021 1 Sairaanhoidajan toimen perustamien terveysterveystoimintakeskuksen osastolle 1.

Terveysterveystoimintakeskuksen toiminta on muuttunut akuutimpaan suuntaan. Potilaat ovat monisairaita ja heidän hoitoisuutensa on lisääntynyt. Tämä edellyttää vaativampaa sairaan- ja lääkehoito-osuutta. Tämän vuoksi esitetään sairaanhoidajan toimen perustamista lakkautettavan perushoidajan toimen tilalle.

Kustannusvaikutus 270,68 €/kk + sivukulut eli 3248,16 €/kk + sivukulut

V 2022 1 erikoislääkärin virka terveysterveystoimintakeskukseen

Terveysterveystoimintakeskuksen toiminnan muuttuminen akuutisairaalaksi, jossa hoitoajat ovat lyhyet, edellyttää lääkäreiden määrän lisäämistä ja erikoislääkäriosuutta. Terveysterveystoimintakeskuksessa työskentelee ylilääkärin lisäksi kaksi geriatrian erikoislääkäreitä. Erikoislääkärityövoiman lisääntymisen myötä sairaalan toiminta on tehostunut ja erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut ovat huomattavasti vähentyneet. Potilasvirran kasvu on lisännyt lääkäreiden työ määrää ja kerryttänyt runsaasti ylityötunteja. Tällä hetkellä lääkärimäärä alittaa valtakunnallisen suosituksen.

2120 Päivystys- ja kotisairaala

V. 2022 1 sairaanhoidajan toimi päivystykseen

Yhteispäivystys on kiireellisen päivystyshoidon jatkuva, ympärivuorokautinen toiminta, jota toteutetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen kanssa yhdessä sovituin periaattein. Hoidettavat potilaat ovat yhä sairaampia ja tiivistä seuranta 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. Ehdotetaan yhden sairaanhoidajan toimen perustamista päivystykseen.

220 Vanhuspalvelut

2434 Halikkokoti

V.2020 lähihoitaja

Hoivatyöntekijän palvelussuhde esitetään muutettavaksi lähihoitajan palvelussuhteeksi.

2433 Rauha ja Toivo koti

V.2020 lähihoitaja

Hoivatyöntekijän palvelussuhde esitetään muutettavaksi lähihoitajan palvelussuhteeksi.

2456 Alppilakoti

V.2020 lähihoitaja

Hoivatyöntekijän palvelussuhde esitetään muutettavaksi lähihoitajan palvelussuhteeksi.

2313 Omaishoidontuki

V.2020 1 omaishoidon tukihenkilö vanhuspalveluihin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2017 § 78 kaupunginhallituksen esityksen vanhuspalveluiden omaishoidon tukipalkkiomäärärahan lisäyksestä 150 000 eurolla. Lisäksi valtuusto päätti, että palkataan omaishoidon lomittaja kahdeksi vuodeksi. Em. varten perustettiin määräaikainen omaishoidon tukihenkilön tehtävä vuosiksi 2018–2019. Omaishoidon tukihenkilön avulla omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät voidaan järjestää hoidettavien kotona vaativissa omaishoitotilanteissa. Tukihenkilö tarvitaan myös jatkossa turvaamaan omalta osaltaan omaishoitajien lakisääteinen vapaapäivämahdollisuus, joten palvelussuhdetta esitetään vakinaistettavaksi.

Varahenkilöstö ympärivuorokautiseen hoitoon

V.2020 5 varahenkilöä ja v.2021 5 varahenkilöä

Vanhuspalveluissa henkilöstöllä on paljon poissaoloja, jotka johtuvat vuosilomista, sairauslomista, perhevapaista tai muista syistä (arkipyhävapaiden sijaistukset, palkattomat poisolot sekä sairaan lapsen hoitaminen kotona). Lisäksi vanhuspalveluiden hoitohenkilökunnalla on paljon sairauspoissaoloja henkilökunnan ikärakenteen, kasvavan työmäärän ja yhä raskaammin hoidettavan asiakaskunnan johdosta. Noin 25 % kaikista poissaoloista on sairauspoissaoloja. Lähes kaikkiin hoitotyössä tapahtuviin poissaoloihin tarvitaan sijainen.

Vanhuspalveluissa on ollut päteviä ja sopivia hakijoita avoimiin toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin vielä riittävästi. Pitkäaikaisiin sijaistuksiin on saatu vaihtelevasti päteviä sijaisia. Lyhytaikaisiin sijaistuksiin (1 pv-1 vko) on ollut huomattavasti vaikeampaa saada koulutettuja sijaisia tai sijaisia ylipäätään, näin on ollut erityisesti kaupungin reuna-alueiden hoivayksiköissä. Salon kaupungissa käytössä olevan Kuntarekryn kautta on haettu aktiivisesti sijaisia ympärivuorokautiseen hoitoon. Ajalla 1.1.2019–30.6.2019 on Kuntarekryn kautta haettu lähihoitajan sijaista lähes 5 000 työvuoroon, joista 60 % työvuoroista on löytynyt sijainen järjestelmän kautta. Sijaismäärärahoja on kulunut vastaavana ajankohtana ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä yhteensä 1 455 375 euroa. Jollei sijaista saada Kuntarekryn kautta, joudutaan turvautumaan muihin keinoihin. Usein joudutaan turvautumaan kouluttamattomaan sijaiseen, tekemään muutoksia vakinaisen henkilökunnan työvuoroihin tai viimeisenä vaihtoehtona tekemään tuplavuoro. Sijaishankintaan kuluu kohtuuttomasti osastonvastaavan, päällikön tai pahimmassa tapauksessa hoitohenkilökunnan työaika. Osastonvastaavien työajasta on varattu hallinnolliseen työhön 20 %. Tällä hetkellä suuri osa ajasta menee rekrytointiin, vaikka tarkoituksenmukaisempaa olisi kohdentaa työaika lähiesiäntyöhön ja asukkaisiin liittyviin asioihin. Vaikeutuneeseen tilanteeseen tulisi löytää ratkaisu. Jotta palveluita voidaan tuottaa asukasturvallisuus ja henkilöstön jaksaminen huomioiden, esitetään että ympärivuorokautiseen hoitoon palkataan 10 lähihoitajaa toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin varahenkilöstön rakentamista varten, joista vuoden 2020 aikana 5 henkilöä ja vuoden 2021 aikana 5 henkilöä. Varahenkilöstön palkkamäärärahat katetaan vuoden 2020 talousarvioon varatuista sijaismäärärahoista.

240 Sosiaalityön palvelut

2720 Aikuissosiaalityö

v. 2021 sosiaalityöntekijä:

Vanhusasiakkaiden kasvava määrä ja palvelutarpeiden haasteet ovat osoittaneet, ettei nykyisellä henkilöstöresurssilla pystytä toteuttamaan lakisääteisiä tehtäviä. Asiakkaiden palvelutarpeet ovat haastavia ja useat heistä ovat erityistä tukea vaativia, joten heidän kanssaan tehtävä sosiaalityö on pitkäkestoista ja aikaa vievää. On myös havaittu, että asiakkaat siirtyvät vammaispalveluihin, koska vanhuksille ei ole riittävästi tarjolla sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityötä aikuissosiaalityössä. Aikuissosiaalityöhön tarvitaan sosiaalityöntekijän palvelussuhde vanhusten palvelutarpeen kattamiseksi ja aikuistiimin työmäärän taantumiseksi.

V. 2021 1 sosiaalityöntekijä (TYP) palveluihin

Varsinais-Suomen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) Salon toimipisteen asiakasmäärät ovat olleet v. 2019 niin suuret, että asiakasvirta oli katkaistava touko-kuussa työntekijöiden työhyvinvoinnin varmistamiseksi. Kolmella työntekijällä (1 sosiaalityöntekijä, 2 sosiaaliohjaajaa) oli yhteensä yli 200 asiakasta, joista merkittäväällä osalla on erityisen tuen tarve. Esitetään vuoden 2021 henkilöstösuunnitelmaan uuden, vakinaisen sosiaalityöntekijän virkaa TYP-palveluihin. TYP-palvelujen avulla asiakkaita siirtyy kuukausittain työelämään, millä on merkittävät vaikutukset kaupungin talouteen.

v. 2020 sosiaaliohjaaja(vakinaistaminen):

Aikuistiimissä on vuosina 2017-2019 ollut 4 sosiaaliohjaajaa, joista 3 vakituisena ja yksi määräaikaisena (helmikuusta 2017 lähtien). Määräaikaisella tehtävällä on vastattu aluksi maahanmuuttajatyön ja sittemmin sosiaaliohjauksen sekä ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen käsittelyn kasvavaan tarpeeseen (v.2017 yht. 1604 kpl, v. 2018 yht. 1786 kpl). Kela ohjaa osin tai kokonaan hylkäämässä toimeentulotukipäätökset matalalla kynnyksellä kunnalle käsiteltäväksi. Aikuisten asiakkaiden sosiaaliohjauksen tarve ei myöskään ole vähenemässä. Lisääntyvien vanhusasiakkaiden asiakkuudet ovat pitkiä ja vaativia. Esitetään määräaikaisen sosiaaliohjaajan viran muuttamista vakinaiseksi vuodelle 2020.

2764 Vammaispalvelut

V.2020 Sosiaaliohjaaja

Vammaispalveluihin perustetaan sosiaaliohjaajan virka lakkautettavan toimintaterapeutin tehtävän tilalle. Sosiaaliohjaajan viran myötä, vammaispalveluissa toteutuu jatkossa sujuva ja lakisääteisten määräaikaisten puitteissa toteutettava asiakkaan palveluprosessi koska sosiaaliohjaaja saa virkansa puolesta tehdä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia päätöksiä. Kustannusvaikutus peruspalkassa on + 4900€/v. verrattuna nykyiseen.

2767 Kehitysvammahuolto

V.2020 Hoitaja

Kehitysvammahuollossa lakkautettavan hoitoapulaisen tehtävän tilalle perustetaan hoitajan palvelussuhde. Hoitajan palvelussuhde turvaa riittävän ammatillisen vahvuuden toteutumisen kehitysvammahuollon asumispalveluyksikössä. Kustannusvaikutus noin 10 000€/v.

2741 Perhesosiaalityö

V. 2020 Toimistosihteerit

Perhesosiaalityön palveluiden ja tiimien määrä, ja sitä myötä toimistotyön määrä, on viime vuosina kasvanut lainsäädännön muutosten ja palvelutarpeen kasvun vuoksi. Myös työprosesseja on tehostettu, mm. arkistointi, kustannusten perintä, ja kaupungille saatavien tulojen lisäksi on tullut lisää toimistotyötä. Perhesosiaalityön toimistotyötä on toteutettu pitkään merkittävältä osalta työllistettyjen voimin (1/4osa koko resurssia). Tilanne on kuormittava sekä toimistotyön, että palveluiden kannalta, koska tiiviimmillään puoli vuosittain vaihtuvia työntekijöitä pitää perehdyttää jatkuvasti, palkattavien henkilöiden osaaminen on hyvin erilaista keskenään, joten työtehtävät pitää aina räätälöidä, ja salassa pidettäviä asioita joudutaan käsittelemään alati vaihtuvien henkilöiden kanssa. Lisäksi väliin tulee rekrytointiprosessista johtuen myös useimmiten katkoja, jolloin vakituiset toimistosihteerit kuormittuvat kohtuuttomasti. Näin ollen resurssi ei ole ollut riittävää eikä asianmukaista (esim. laskujen asiatarkestus, perittyjen varojen kirjaaminen ja jälkihuoltovarojen hoitaminen, salassa pidettävien asiakasasiakirjojen hoitaminen).

2748 Sijaishuolto

V. 2020 perheterapeutti

Lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon tiimi on aloittanut systeemisen mallin mukaisen työskentelyn alkuvuodesta 2019. Tiimin perheterapeutina on toiminut perheterapeuttikoulutuksen omaava, sijaishuollon vakanssissa toimiva ohjaaja. Sijaishuollon toinen perhetyöntekijä eläköityy 1.7.2020, jolloin palvelussuhde vapautuu ja lakkautetaan. Tilalle perustetaan perheterapeutin palvelussuhde, joka mahdollistaa systeemisen mallin mukaisen työskentelyn. Kustannusvaikutus nykyiseen verrattuna n. + 13 000 e/v, vuoden 2020 osalta n. + 6500 e.

2746 Avohuolto

v. 2021 sosiaalityöntekijä

Avohuollossa on toteutettu systeemistä työskentelymallia, jonka mukaisesti halutaan jatkossakin työskennellä. Vaikka vuoden 2019 tavoitteena oli lastensuojelun asiakasmäärän väheneminen ja mahdollisuus panostaa asiakkuuksiin oikea-aikaisesti jo varhaisemmassa vaiheessa, tämä ei ole toteutunut suunnitellusti. Vaikkakin asiakasmäärä on edelleen alhaisempi kuin monessa muussa kunnassa, estää nykyinen asiakasmäärä systeemisen lastensuojelun toimintamallin täysimittaisen käyttämisen, eikä sosiaalityöntekijöillä ole riittävästi mahdollisuuksia itse tavata asiakkaan olevia lapsia tai heidän perheitään. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän kohtuulliseksi asiakasmääräksi on arvoitu Aulikki Kananojan johtaman valtakunnallisen selvitystyöryhmän toimesta 25 lasta/ työntekijä, kun se nyt on n. 32 lasta/sosiaalityöntekijä. Yhden sosiaalityöntekijän viran lisäyksellä päästäisiin lähelle tätä suositusta.

v. 2021 sosiaaliohjaaja

Em. uuden sosiaalityöntekijän viran perusteluiden kautta tarve myös työparille joka tekee lähityötä perheiden kanssa osana systeemistä pientiimiä.

2747 Jälkihuolto

v. 2021 jälkihuollon ohjaaja

Jälkihuollossa tulee varautua vuoden 2020 alusta tapahtuvaan jälkihuollon ikärajan nousemiseen (21v > 25 v). Vuonna 2020 jälkihuollossa olevien asiakasmäärä ei vielä nouse hälyttävästi, mutta vuoden 2021 alusta tulee varautua uudella ohjaajan palvelussuhteella jälkihuoltoon.

Lakkautettavat palvelussuhteet 2020

Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

220 Vanhuspalvelut

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

2434 Halikkokoti

Hoivatyöntekijä

Hoivatyöntekijän palvelussuhde esitetään muutettavaksi lähihoitajan palvelussuhteeksi.

2433 Rauha ja Toivo koti

Hoivatyöntekijä

hoivatyöntekijän palvelussuhde esitetään muutettavaksi lähihoitajan palvelussuhteeksi.

2456 Alppilakoti

Hoivatyöntekijä

hoivatyöntekijän palvelussuhde esitetään muutettavaksi lähihoitajan palvelussuhteeksi.

240 Sosiaalityön palvelut

2764 Vammaispalvelut

Toimintaterapeutti

Vammaispalveluissa lopetetaan toimintaterapeutin palvelussuhde ja perustetaan tilalle sosiaaliohjaajan virka. Toimintaterapeutin palvelussuhteessa ollut työntekijä on ollut muissa tehtävissä eripituisilla jaksoilla jo usean vuoden ajan. Vammaispalveluissa ei toimintaterapeutin tehtävällä ja työnkuvalla pystytä jatkossa vastaamaan asiakastarpeeseen.

2767 Kehitysvammahuollon asumispalvelut

Hoitoapulainen

Kehitysvammahuollon asumispalveluissa esitetään ryhmäkoti Lehmuskodissa hoitoapulaisen palvelussuhteen muuttamista hoitajan palvelussuhteeksi, jolloin hoitoapulaisen vakanssi voidaan lakkauttaa.

2748 Sijaishuolto

Perhetyöntekijä

Sijaishuollon perhetyöntekijän palvelussuhde lakkautetaan eläköitymisen yhteydessä 1.7.2020 alkaen ja esitetään perustettavaksi perheterapeutin palvelussuhde tehtävien luonteen ja sisällön vuoksi.

Määräaikaiset palvelussuhteet 2020–2023

Hyvinvointipalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut

201 Terveyspalvelut

2007 Sairaalapalvelut

V.2020 1 terveyskeskuslääkärin virka terveyskeskussairaalaan

Terveyskeskussairaalan toiminnan muuttuminen akuuttisairaalaksi, jossa hoitoajat ovat lyhyet, edellyttää lääkäreiden määrän lisäämistä ja erikoislääkäriosaamista. Terveyskeskussairaalassa työskentelee ylilääkärin lisäksi kaksi geriatrian erikoislääkärinä. Erikoislääkärityövoiman lisääntymisen myötä sairaalan toiminta on tehostunut ja erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksut ovat huomattavasti vähentyneet. Potilasvirran kasvu on lisännyt lääkäreiden työmäärää ja kerryttänyt runsaasti ylityötunteja. Tällä hetkellä lääkimäärä alittaa valtakunnallisen suosituksen.

2003 Avoterveydenhuolto

2040 2027 ja 2050 2027 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

V.2020 2 sairaanhoitajan (psykiatrinen) tointa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon

Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee koulu/opiskeluterveydenhuollossa kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Kuitenkin varsinainen työ on hyvin pitkälti yksilöllistä hoitosuhdetyöskentelyä nuoren kanssa. Tiivis kontakti terveyspalveluihin 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 kahden määräaikaisen psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamista vuodelle 2020.

Kahta määräaikaista psykiatrisen sairaanhoitajan tointa ehdotettiin jo vuodelle 2019. Toinen saatiin määräaikaisesti vuoden 2019 loppuun. Toinen siirrettiin vuodelle 2020.

2100 Lääkinnällinen kuntoutus

2102 Fysioterapia

V.2020-2021 1 fysioterapeutti

Toimenhaltija on Tehyn päaluottamusmies. Fysioterapeutin työpanos tarvitaan fysioterapian avoasiakkaille (poliklinikalle). Fysioterapiassa on jonoja ja hoitotakuu uhkaa ylittyä jatkuvasti. Vaihtoehtona on ostopalvelu.

V.2020-2021 2 fysioterapeuttia

Fysioterapian yksikkö on pahasti kuormittunut ja jonotusajat hipovat toistuvasti lähellä hoitotakuun rajaa. Hoitotakuun ylittymistä omalta osaltaan on estäneet näiden kahden määräaikaisen fysioterapeutin työpanokset. Ehdotetaan 2 määräaikaista fysioterapeutin tointa kahdeksi 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.2020 1 puheterapeuttiharjoittelija 4kk

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

2110 Työterveyshuolto

V.2020-2021 Työterveyspsykologin virka, 50%

Työterveyshuollon psykologin tehtävään on ollut määräaikainen kaksivuotinen erillisrahoitus, mikä päättyy muodollisesti 1.9.2019 jälkeen. Tehdyn arvion mukaan pitkäaikainen työterveyshuollon työterveyspsykologin työpanoksen tarve työterveyshuollon toimintana on selkeä ja sille on tilausta. Erityisesti Salon kaupungille myytävä työterveyspsykologin työpanos on suurta ja jatkuvaa. Aluehallintoviraston laatimissa työsuojelutoiminnan tarkastusraporteissa on tänä vuonna erityisesti korostettu psykososiaalisten riskien kartoitusta, arviointia ja ratkaisujen pohtimista

Esitetään, että työterveyshuoltoon perustetaan määräaikainen työterveyspsykologin virkasuhde 50% vuosille 2020-2021.

2174 Mielenterveyshuollon 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. Harjoitteluaika 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 pystyy tarjoamaan laajan asiakasmateriaalin ja useamman kokeneen psykologin ohjausta. Terveyskeskuksessa 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.

240 Sosiaalityön palvelut

Aikuissosiaalityö

V. 2020 työllisyyskoordinaattori (määräaikainen)

Salon kaupungin myönteisestä työllisyyskehityksestä huolimatta tarvitaan yhä pitkään työttömänä olleille erityistä aktiivisuutta. Aikuissosiaalityön palveluissa on ollut heinäkuusta 2018 alkaen määräaikainen työllisyyskoordinaattori, jonka tehtävänä on aktivoida 1000 päivää työmarkkinatukea saavia asiakkaita, jotka hyötyvät sosiaalisesta kuntoutuksesta ja terveyspalveluista. Vuodelle 2020 esitetään määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin palvelussuhteen jatkamista vuoden 2020 ajan. Työpanos kohdentuu yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneisiin työttömiin. Palvelussuhde sijoittuu sosiaalityön palveluihin, mutta määräraha varataan työllisyyspalveluihin (katetaan työmarkkinatukimaksuilla).

V. 2020 asumisneuvoja (määräaikainen)

Asuntopoliittista ohjelmaa valmisteleva työryhmä esittää asumisneuvojan palvelussuhteen perustamista, jonka ei välttämättä tarvitse olla sosiaalityön palveluissa. Asumisneuvonta on lyhytkestoista matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa ja päätavoitteena on turvata asuminen kaikissa tilanteissa. Asumisneuvoja auttaa asumiseen liittyvissä ongelmatilanteissa.

teissa, kuten vuokranmaksuvaikeuksissa, häätöuhkatilanteissa ja asumiseen liittyvien tukien hakemisessa. Asumisneuvoja selvittää asukkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti ja ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin. Neuvonnan kohderyhmänä on kaikenikäiset asukkaat, joilla on haasteita asumisessa. ARA:lta haetaan avustusta asumisneuvojan palkkaukseen syksyllä 2019 ja palvelussuhteen perustaminen edellyttää ARA:n avustusta, joka voi olla enintään 50% kokonaiskustannuksista.

Sosiaali- ja terveystalouden 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 (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoimisessa ja johtamisessa	1.1.1. Asiakaskokemuksen mittaaminen palvelualueilla	1.1.1.1. Palvelualueilla mitataan asiakastytyväisyyttä eri keinoin. Asiakastytyväisyys yli käytetyn mittarin keskitason.	Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen ei toteudu suunnitellusti	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.1.2 Sähköisten palveluiden käyttöönotto	1.1.2.1. Yhden sähköisen palvelun käyttöönotto valtuustokaudessa.	Sähköisten palveluiden käyttöönottoa ei nähdä tarpeellisena	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
		1.1.3. Osallistaminen palveluiden kehittämiseen	1.1.3.1 Asiakasraadit, kokemusasiantuntijoiden käyttö, lapsivaikutusten arviointi merkittävässä päätöksissä.	Asiakkaita ei saada motivoituiiksi asiakasraateihin	2 x 1 = 2	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
	1.3. Laatutyö	1.3.1. Laatutyön kautta palveluiden arviointia ja kehittämistä	1.3.1.1. Kehittämiskohteiden eteneminen	Panostus laatutyöhön jää vajaaksi	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
2. Toiminnan ja talouden tasapaino	2.1. Asiakastarpeita vastaavat palvelut	2.1.1. Palveluverkon jatkuva kehittäminen toimiviksi	2.1.1.1. Palvelujen kustannukset ovat enintään vertailukuntien keskimääräistä 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. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista	1.1. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet	1.1.1. Monialaisen täydennyskoulutuksen hankkiminen	1.1.1.1. Toteutuneet koulutukset ja opinnäytetyöt	Suunnitellut toimenpiteet eivät toteudu	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
2. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille	2.1. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen	2.1.1 Markkinavuoropuheluiden tehostaminen, jo muodostuneiden hyvien toimintatapojen kehittäminen	2.1.1.1. Yritysilmapiirikyselyt	Tyydytään nykyiseen tilanteeseen ja panostus yritysmyönteisen ilmiin jatkojalostukseen pysähtyy	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	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 tarpeita ja taloutta vas- taavaksi	Tavoitteiden mukainen oppimisympäristösuun- nitelma ei toteudu	3 x 3 = 9	Apulaiskau- punginjohtaja, Lasten ja nuorten palve- luiden johtaja, Vapaa-aika- palveluiden johtaja
	1.2. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan paranta- misen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutuminen, kk-seu- ranta	1.2.1. Uuden toiminta- mallin eteneminen	1.2.1.1 JPP-mittari, luova edelläkävijä, 1-3 / tavoite 2	Srategian jalkautus epä- onnistuu ja joka päivä parempi -Salo ei muutu arjen tekemiseksi työyk- siköissä	2 x 2 = 4	Apulaiskau- punginjohtaja, Palvelualuei- den johtajat
	1.3. Palvelujen tuotan- nossa arvioidaan ennak- koluulottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeil- laan hallitusti uusia toi- mintatapoja	1.3.1. Lean, kokeilukult- tuurin edistäminen, digi- talisatio	1.3.1.1. Käyttöön otet- tujen uusien toimintata- pojen määrä (1/palvelu)	Rohkeus ja resurssit ko- keiluihin puuttuvat	2 x 1 = 2	Apulaiskau- punginjohtaja, Palvelualuei- den johtajat
	1.4. Kulttuurikasvatus- suunnitelman luominen	1.4.2 Luodaan kulttuuri- polun yhteistyörakenteet vapaa-ajan ja lasten ja nuorten palvelujen kanssa	1.4.1.1. Laadittu kult- tuurikasvatussuunnitelma	Kulttuurikasvatussuun- nitelma ei valmistu	2 x 1 = 2	Vapaa-aika- palveluiden johtaja, Las- ten ja nuorten palveluiden johtaja
2. Hyvinvoiva kuntalai- nen	2.1. Hyvinvointikerto- muksen hyödyntäminen / keskeiset mittarit	2.1.1. Hyvinvointisuun- nitelman toteuttaminen	2.1.1.1. Ohjelma käyn- nistyy	Hyvinvointikertomuksen tietoja ei hyödynnetä palveluiden suunnitte- lussa	2 x 1 = 2	Apulaiskau- punginjohtaja, Palvelualuei- den johtajat

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	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	1.1.1. Johtamisperiaatteiden jatkuva jalkauttaminen ja perehdytys sekä esimiesten täysivaltaistaminen	1.1.1.1. Johtamisosaamisen mittaaminen, täysivaltaistaminen toteutettu vuoden 2020 aikana	Johtamisperiaatteiden määrittelyä ei tehdä riittävästi ja johtamisperiaatteiden sisältöä tulkitaan kaupungin sisällä vaihtelevasti	2 x 2 = 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	2.1.1. Kehityskeskustelut, koulutus, perehdytys ja työpaikkalaverit	2.1.1.1. Kehityskeskustelujen kooste, henkilöstökysely	Kaupungin vision ja strategian linjauksia ei viedä riittävän pitkälle käytännön toiminnan tasolle eikä henkilöstö tunnista vision ja strategian merkitystä omassa työssään	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään / henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi	2.2.1. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen	2.2.1.1 Henkilöstökysely, johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot, Kevan avaintiedot.	Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ei toteuteta riittävän laajalaisia toimenpiteitä, henkilöstön omaa vastuuta hyvinvoinnin edistämiseksi ei onnistuta lisäämään	2 x 2 = 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	3.1.1. Korkeakoulu- ym. oppilaitosyhteistyö	3.1.1.1. Toteutuneet koulutuspäivät ja oppilaitosyhteistyö	Muutoksia ei pystytä ennakoidaan oikein, ja tulevaisuuden visiointi jää puutteelliseksi	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia 2020-2023

- Salon sairaalan tulevaisuus toimintakykyisenä, päivystävänä maakunnan kakkossairaalaana 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 terveystoimen hallinto

Tuloslaskelma

200 SOTEHALLINTO	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-20 542	-610 210	-21 544	-96,5
Palkat ja palkkiot	-19 332	-511 000	-20 500	-96,0
Henkilösivukulut	-1 209	-99 210	-1 044	-98,9
Eläkekulut	-1 039	-83 080	-894	-98,9
Muut henkilösivukulut	-170	-16 130	-150	-99,1
Palvelujen ostot	-12 456	-4 777	-4 288	-10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-789	-477	-477	0,0
Muut toimintakulut	-13 875	-10 300	-11 152	8,3
Toimintakulut	-47 661	-625 764	-37 461	-94,0
Toimintakate	-47 661	-625 764	-37 461	-94,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-47 661	-625 764	-37 461	-94,0

Terveyspalvelut

Keskeiset tavoitteet

Hallitusohjelman mukaisesti lakisääteisten ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden tuottaminen väestön tarpeita vastaaviksi talouden asettamien reunaehtojen puitteissa. Terveyspalveluiden tuottaminen oikea-aikaisesti ja lähellä kuntalaista. Asiakastarpeiden huomioiminen henkilöstövoimavaroja suunnattaessa. Toimintakäytäntöjen kehittäminen asiakaslähtöisesti ja osallisuutta lisäten. Osaavan henkilöstön onnistunut rekrytointi ja riittävän täydennyskoulutuksen ja osaamisen varmistaminen. Aktiivinen osallistuminen Salon Sairaala 2023 toiminnan suunnitteluun Asukkaiden valmiuksia terveyden ylläpitämiseen lisätään keventämällä palvelurakennetta käyttämällä sähköisiä palvelukanavia ja yhteistyön jatkaminen yleishyödyllisten yhdistysten ja potilasjärjestöjen kanssa. Palveluketjujen sujuvoittaminen ja varmistamalla asiakastyön laatu. Osallistuminen aktiivisesti maakunnallisen yhteistyön suunnitteluun.

Merkittävimmät riskit

Ammattipätevyyden omaavien vakituisten työntekijöiden rekrytoinnin onnistuminen ja osaavien sijaisten saaminen. Perusterveydenhuollon palvelujen kysynnän kasvu. Väestön ikääntymisen, lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisen sekä väestön sosioekonomisen tilan heikentymisen aiheuttama terveydenhuoltopalveluiden tarpeen kasvu. Hallitusohjelman mukainen maakuntatyöskentelyyn osallistuminen sitoo asiantuntijoiden voimavaroja ja vähentää asiakastyöhön käytettävää henkilöstöresurssia. Hallitusohjelman lupaama perusterveyshuollon ja ennalta ehkäisevän työn vahvistaminen ei toteudu. Asiakastietojärjestelmän toimintahäiriöiden vaikutus potilasturvallisuuteen ja asiakasmaksujen kertymiseen. Sisäilmaongelmien aiheuttamat henkilöstön altistumiseen liittyvät sairauslomien ja työpisteiden siirrot vaikuttavat henkilöstöresursseihin.

Terveyspalveluiden painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Terveyspalveluiden toiminnan painopistealueina ovat palveluiden oikea-aikaisuus ja kustannustehokkuus sekä hoitojonojen lyhentäminen. Omia toimintakäytäntöjä sujuvoitetaan lean-ajattelun periaatteiden mukaisesti asiakkaita osallistaen. Osallistumme aktiivisesti maakunnalliseen SOTE-palveluiden kehittämiseen tavoitteena säilyttää lähipalvelut Salossa.

Väestön palvelutarpeen lisääntyminen ja kasvavat henkilöstökulut näkyvät terveyspalveluiden toimintakuluina. Arvio erikoissairaanhoidon maksuosuudesta perustuu sairaanhoitopiiriin ilmoitukseen ja etukäteisarvioon vuoden 2020 toteutuvasta salolaisten erikoissairaanhoidon palveluiden käytöstä.

Avoterveydenhuoltoon kuuluvat terveysasemapalvelut tuotetaan lähipalveluina. Lääkärinvastaanottojen toteutuminen asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti edellyttää parempaa palveluiden saatavuutta. Jonotusaika lääkärin vastaanotolle on edelleen liian pitkä. Hoitojonot lisääntyvät erityisesti lomien aikana. Lisäksi lääkäreiden rekrytoinnin vaikeus ja sijaisten saaminen poissaoloihin kasvattavat hoitojonoja.

Hyvinvointipiste Linjuri on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi tuottaa ennalta ehkäiseviä terveyspalveluita. Erityisesti rokotusohjelman mukaisten perusrokotteiden anto on lisääntynyt. Jatkamme Hyvinvointipisteen kehittämistä yhteistyössä potilasjärjestöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten toimijoiden kanssa. Hyvin alkanut yhteistyö kaupungin muiden toimialueiden kanssa on asukkaille arvoa tuottavaa ja sitä halutaan jatkaa. Vuonna 2020 järjestetään suunnitelman mukaisia väestölle suunnattuja tema- ja neuvontapäiviä.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon mielenterveysosaamista vahvistaa kaksi vakituista psykiatrista sairaanhoitajaa. Työhön kuuluu yksilöllistä hoitosuhdetyöskentelyä opiskelijan kanssa tiiviissä yhteistyössä kouluterveydenhoitajan ja -lääkärin kanssa. Psykiatrisen sairaanhoitajan erityisosaamisen tuominen koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon on yksi terveyspalveluiden tapa tuottaa lakisääteistä perustason psykiatrista palvelua kohderyhmien käyttöön. Psykiatrisen sairaanhoitajan työpanos on osoittautunut tärkeäksi osaksi koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sen palvelua parantaen. Palvelujen takaamiseksi ehdotetaan kahden psykiatrisen sairaanhoitajan määräaikaista palvelussuhdetta vuodelle 2020.

Kotisairaala toteuttaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona. Sairaalapalveluiden vieminen potilaan kotiin on usein potilaalle miellyttävämpää kuin sairaalan osastolla tapahtuva hoito sekä lisäksi se on kustannustehokasta. Potilaan toivomuksesta kotisairaala tuottaa myös kotisaattohoitoa. Kotisairaalan toiminnan laajentaminen lähitulevaisuudessa on välttämätöntä sairaalahoitojaksojen pituuden optimoimiseksi.

Salon yhteispäivystyksessä työskentelee henkilökuntaa sekä terveyskeskuksesta että erikoissairaanhoidosta. Prosessien sujuvuutta tarkastellaan yhteistyössä säännöllisesti sekä tehdään tarvittavat muutokset potilaan hoidon sujuvuuden parantamiseksi. Päivystystoiminnan luonteeseen kuuluvat epätasainen asiakaskuormitus eri vuorokauden aikoina ja satunnainen asiakasmäärä. Päivystyksen ruuhkautuessa joudutaan kutsumaan paikalle lisää henkilökuntaa. Asiakkaiden hoitoisuus on lisääntynyt, joten tulevaisuudessa tarvitaan yhden sairaanhoitajan lisätyöpanos.

Salolaisten 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 lisäten kustannuksia. Hoitojonon lyhentämiseksi ja hoitotakuun toteutumiseksi ehdotetaan kaksi määräaikaista fysioterapeutin palvelussuhdetta lääkinnälliseen kuntoutukseen vuosille 2020 – 2022.

Yhden fysioterapeutin palvelussuhteen vakinainen haltija toimii ammattijärjestön pääluottamusmiehenä. Hänen työpanoksensa korvaaminen on välttämätöntä hoitotakuulain määrittelemien määräaikaisten toteutumiseksi. Ehdotetaan yhtä määräaikaista fysioterapeuttia vakituisen toimenhaltijan hoitaessa luottamusmiestointaan v. 2020-2022.

Esitämme myös 4 kk:n määräaikaista puheterapeuttiharjoittelijan palvelussuhdetta ja 5 kk:n määräaikaista psykologiharjoittelijan palvelussuhdetta vuodelle 2020. Palvelussuhteet perustuvat yhteistyösopimukseen yliopistojen kanssa. 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. Suun terveydenhuolto on pystynyt tarjoamaan väestölle tarvittavat palvelut lakisääteisessä hoitoon pääsyt määrärajoissa.

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien asukkaiden määrä on lisääntynyt, joten se muodostaa yhden merkittävimmistä terveyspalveluiden haasteista. Erikoissairaanhoidosta siirtyy yhä vaativimpia potilaita perusterveydenhoitoon. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrisen tulosalueen toiminnan muutokset ovat johtaneet siihen, että siirtyminen takaisin perusterveydenhuoltoon tapahtuu hyvin aikaisessa vaiheessa, mikä johtaa ajoittain potilasturvallisuuden vaarantamiseen. Realisoituneissa tiedonkulun ongelmissa potilas voi jäädä ilman erikoissairaanhoidon suunnittelemaa jatkohoitoa.

Vaikeahoitoisten psykiatrista ongelmista kärsivien asiakkaiden siirtyminen yhä enenevässä määrin perusterveydenhuollon vastuulle vaikeuttaa sopivien hoitopaikkojen löytymistä ja lisää kustannuksia.

Opiatikkorvaushoitoa saavien asiakkaiden lukumäärä on edelleen kasvanut ja samalla lääke- ja hoitokustannukset sekä päihdesairaalan hoitajaksot ja päihdepsykiatrin konsultointitarve ovat lisääntyneet vastaavasti. Lisäkustannuksia aiheuttaa myös uuden valtakunnallisen lakisääteisen C-hepatiitti hoito-ohjelman toteuttaminen perusterveydenhuollossa.

Terveyskeskussairaalaissa on 105 sairaansijaa, joissa hoidetaan äkillisesti sairastuneita monisairaita potilaita. Potilaiden vaihtuvuus on kasvanut viimeisten vuosien aikana ja keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt 13 vuorokauteen. Potilaiden hoidollisuus on lisääntynyt ja se asettaa kasvavia vaatimuksia henkilökunnan osaamiselle. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa sairaalaosastot ovat yhteisiä Tyks Salon sairaalan kanssa. Potilaiden hoidollisuuden lisääntyessä myös henkilökunnan työmäärä on kasvanut ja ylitoiden määrä on lisääntynyt. Tämän vuoksi ehdotetaan yhden perushoitajan palvelussuhteen lakkauttamista ja yhden sairaanhoitajan palvelussuhteen perustamista sen tilalle. Lisäksi ehdotetaan yhden terveyskeskuslääkärin viran perustamista terveyskeskussairaalaan lääkärin työmäärän lisääntymisen takia. Työntekijäkohtainen työmäärä on lähellä lakisääteistä maksimia.

Työterveydenhuolto sopeuttaa edelleen toimintaansa työterveyslain muutosten mukaiseksi ja jatkaa toimintaa sopimusten mukaisessa laajuudessa. Työterveyshuollossa on työskennellyt kahden vuoden erillisrahoituksella määräaikainen työterveyspsykologi 15 viikkotuntin työajalla. Työterveyshuollon asiakkaiden psyykinen kuormitus on lisääntynyt ja tarve työterveyspsykologin palveluille jatkuu. Aluehallintoviraston työsuojelutoiminnan tarkastusraporteissa korostetaan psykososiaalisten riskien merkitystä. Siitä syystä ehdotetaan kahden vuoden määräaikaisen 50% työterveyspsykologin virkaa.

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeina on jo käyttöönotettujen sähköisten asiointikanavien markkinointi ja käytön lisääminen. Tarkoituksena on laajentaa sähköisiä palveluita ottamalla käyttöön muun muassa omaolo- hoidon arvio ja laajentaa terveyschatin käyttöä. Olemme mukana myös maakunnallisissa Una- ja Kaari-hankkeissa. Asukkaiden käytössä on myös useita erilaisia sähköisiä palveluita, joita haluamme lisätä.

Palliatiivinen poliklinikka on aloittanut vuonna 2019 ja sen kehittäminen jatkuu yhteistyössä terveyskeskussairaalan ja kotisairaalan välillä. Toiminta liittyy tiiviisti kotisairaalan antamaan kotisaattohoitoon.

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

Tuloslaskelma

201 TERVEYDENHUOLLON PALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 093 677	4 286 276	4 408 830	2,9
Maksutuotot	4 304 127	5 031 062	4 980 081	-1,0
Tuet ja avustukset	83 820	18 563	10 500	-43,4
Muut toimintatuotot	257 689	271 616	261 241	-3,8
Toimintatuotot	8 739 312	9 607 517	9 660 652	0,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-30 594 175	-31 924 124	-33 490 547	4,9
Palkat ja palkkiot	-24 023 596	-25 103 129	-26 416 649	5,2
Henkilösivukulut	-6 570 579	-6 820 995	-7 073 898	3,7
Eläkekulut	-5 733 968	-6 022 425	-6 287 350	4,4
Muut henkilösivukulut	-836 611	-798 570	-786 548	-1,5
Palvelujen ostot	-80 020 648	-85 583 195	-85 901 247	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 413 826	-3 400 516	-3 934 764	15,7
Avustukset	-435 084	-282 165	-281 165	-0,4
Muut toimintakulut	-2 232 628	-2 227 805	-2 299 040	3,2
Toimintakulut	-116 696 360	-123 417 805	-125 906 763	2,0
Toimintakate	-107 957 048	-113 810 288	-116 246 111	2,1
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	0	-5	0	100,0
Muut rahoituskulut	-242	-40	0	100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-242	-45	0	100,0
Vuosikate	-107 957 290	-113 810 333	-116 246 111	2,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-425 464	-439 204	-439 204	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-425 464	-439 204	-439 204	0,0
Tilikauden tulos	-108 382 754	-114 249 537	-116 685 315	2,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-108 382 754	-114 249 537	-116 685 315	2,1

Vanhuspalvelut

Keskeiset tavoitteet

1. Edistetään kotona asumista sekä kotihoidon resurssien tehokasta käyttöä teknologian ja varahenkilöstön avulla
2. Suunnitellaan tulevaisuuden asumis- ja palveluratkaisut Salossa
3. Vakinaistetaan palvelusetelin käyttöä palveluasumisessa ja omaishoidossa
4. Turvataan henkilöstön saatavuus varahenkilöstön avulla

Merkittävimmät riskit

1. Taloudellinen tilanne ja vanhuspalveluihin suunnatut resurssit suhteessa kasvavaan palvelutarpeeseen. Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksissa vuonna 2018 vanhuspalveluiden kustannukset Salossa olivat vertailukaupunkien toiseksi pienimmät ja ei ole mahdollista leikata kustannuksista.
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

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.

Alla on kuvattu keskeisiä toiminnallisia muutosesityksiä ja niiden talousarviovaikutuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen valmisteluun osallistuminen

KompAssi –kärkihankkeessa kehitettiin maakunnallisesti palveluohjausta ja omaishoitoa. Kompassi –kärkihankkeessa kehitettyjen yhteisten toimintamallien ylläpito- ja hallinnointikustannukset koostuvat keskitetyn asiakasneuvonnan ja – ohjauksen järjestelmien ylläpito-kustannuksista sekä toimintaa ylläpitävästä ja kehittävästä henkilöstöstä. Salon osuus vuosittaisista kustannuksista on 40 000 euroa.

Kotona asumisen tukeminen

Kotihoidossa vakiinnutetaan toimintatapoja saattamalla vuoden 2019 uudet avaukset loppuun muun muassa teknologisten ratkaisujen ja varahenkilöstön sujuvan käytön suhteen. Sähkölukitusten eli avaimettoman ovenavauksen osalta esitetään käytön laajentaminen koskemaan Halikkoa ja Perniötä. Rahaa laajentamiseen oli varattu jo vuodelle 2019, mutta tiukan taloudellisen tilanteen takia hankintaa ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle 2020. Tämän laajennuksen jälkeen avaimeton ovenavaus on suhteellisen kattavasti käytössä koko kotihoidossa. Kustannusarvio laajentamiseen on noin 12 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2017 § 78 kaupunginhallituksen esityksen vanhuspalveluiden omaishoidon tukipalkkiomäärärahan lisäyksestä 150 000 eurolla. Lisäksi valtuusto päätti, että vanhuspalveluiden omaishoidon määrärahoista palkataan omaishoidon lomittaja kahdeksi vuodeksi. Em. varten perustettiin määräaikainen omaishoidon tukihenkilön tehtävä vuosiksi 2018–2019. Tukihenkilö tarvitaan myös jatkossa turvaamaan omalta osaltaan omaishoitajien lakisääteinen vapaapäivämahdollisuus. Omaishoidon tukihenkilön tehtävän vakinaistamiseksi vuodesta 2020 eteenpäin esitetään varattavaksi 40 000 euroa.

Tulevaisuuden asumis- ja palveluratkaisujen kehittäminen

Asumis- ja palveluratkaisujen monipuolisuuden turvaamiseksi pyritään vakinaistamaan tavallisen palveluasumisen palvelusetelin käyttö. Perhehoidon lisäämiseen ja käytön laajentamiseen esitetään siirrettäväksi tavallisen palveluasumisen palvelusetelin määrärahoista perhehoitoon 50 000 euroa.

Ympäri vuorokautisen hoidon paikkamäärä on jonotilanne ja odotusajat huomioon ottaen tällä hetkellä palvelualueen näkökulmasta riittävä. Palveluntarve sekä ympäri vuorokautiseen hoitoon että kevyempiin asumis- ja palveluratkaisuihin tulee kuitenkin tulevaisuudessa merkittävästi lisääntymään ikääntyneiden määrän kasvaessa. Vuosien 2021–2025 aikana tarvitaan arviolta 20 ympäri vuorokautisen hoidon paikkaa/vuosi. Lisäksi kotihoidon asiakasmäärän kasvu on vastaavalla ajalla arviolta noin 40 asiakasta/vuosi.

Vanhuspalvelut on tehnyt useita vuosia läheistä yhteistyötä kulttuuripalveluiden kanssa etenkin ympäri vuorokautisen hoidon yksiköissä. Toimintaa on rahoitettu pitkälti erilaisten avustusten kautta. Vuodelle 2020 esitetään varattavaksi 17 000 euroa Kansalaisopiston järjestämään osallistavaan taidetoimintaan ympäri vuorokautisen hoidon asukkaille ja heidän omaisilleen jokaisessa 10 ympäri vuorokautisen hoidon yksikössä.

Riittävän henkilöstömäärän turvaaminen

Vanhuspalveluissa henkilöstöllä on paljon poissaoloja, jotka johtuvat vuosilomista, sairauslomista, perhevapaista tai muista syistä (arkipyhävapaiden sijaistukset, palkattomat poissaolot sekä sairaan lapsen hoitaminen kotona). Lisäksi vanhuspalveluiden hoitohenkilökunnalla on paljon sairauspoissaoloja henkilökunnan ikärakenteen, kasvavan työmäärän ja yhä raskaammin hoidettavan asiakaskunnan johdosta. Noin 25 % kaikista poissaoloista on sairauspoissaoloja. Lähes kaikkiin hoitotyössä tapahtuviin poissaoloihin tarvitaan sijainen.

Vanhuspalveluissa on ollut päteviä ja sopivia hakijoita avoimiin toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin vielä riittävästi. Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin on saatu vaihtelevasti päteviä sijaisia. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin (1 pv-1 vko) on ollut huomattavasti vaikeampaa saada koulutettuja sijaisia tai sijaisia ylipäätään, näin on ollut erityisesti kaupungin reuna-alueiden hoivayksiköissä. Salon kaupungissa käytössä olevan Kuntarekryn kautta on haettu aktiivisesti sijaisia ympäri vuorokautiseen hoitoon. Ajalla 1.1.2019–30.6.2019 on Kuntarekryn kautta haettu lähihoitajan sijaista lähes 5 000 työvuoroon, joista 60 % työvuoroista on löytynyt sijainen järjestelmän kautta. Sijaismäärärahoja on kulunut vastaavana ajankohtana ympäri vuorokautisen hoidon yksiköissä yhteensä 1 455 375 euroa. Jollei sijaista saada Kuntarekryn kautta, joudutaan turvautumaan muihin keinoihin. Usein joudutaan turvautumaan kouluttamattomaan sijaiseen, tekemään muutoksia vakinaisen henkilökunnan työvuoroihin tai viimeisenä vaihtoehtona tekemään tuplavuoro. Sijaishankintaan kuluu kohtuuttomasti osastonvastaavan, päällikön tai pahimmassa tapauksessa hoitohenkilökunnan työaikaa. Osastonvastaavien työajasta on varattu hallinnolliseen työhön 20 %. Tällä hetkellä suuri osa ajasta menee rekrytointiin, vaikka tarkoituksenmukaisempaa olisi kohdentaa työaika lähiesimiestyöhön ja asukkaisiin liittyviin asioihin. Vaikeutuneeseen tilanteeseen tulisi löytää ratkaisu.

Vuoden 2018 ja 2019 aikana kotihoitoon on rakennettu resurssipooli, joka on merkittävästi helpottanut lyhytaikaisten sijaisten saamista ja vapauttanut aiemmin sijaisten hankintaan kulunutta työaikaa. Nyt myös ympäri vuorokautisen hoidon 10 yksikköön esitetään varahenkilöstön palkkaamista. Jotta palveluita voidaan tuottaa asukasturvallisuus ja henkilöstön jaksaminen huomioiden, esitetään että ympäri vuorokautiseen hoitoon palkataan 10 lähihoitajaa toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin varahenkilöstön rakentamista varten, joista vuoden 2020 aikana viisi (5) henkilöä ja vuoden 2021 aikana viisi (5) henkilöä. Varahenkilöstön palkkamäärärahat katetaan vuoden 2020 talousarvioon varatuista sijaismäärärahoista.

Tuloslaskelma

220 VANHUSPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 147 853	829 729	1 013 373	22,1
Maksutuotot	8 254 577	8 614 791	8 481 551	-1,5
Tuet ja avustukset	132 606	96 776	30 301	-68,7
Muut toimintatuotot	749 425	823 661	766 691	-6,9
Toimintatuotot	10 284 461	10 364 957	10 291 916	-0,7

220 VANHUSPALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-27 153 087	-27 977 384	-29 106 923	4,0
Palkat ja palkkiot	-21 749 168	-22 452 200	-23 473 174	4,5
Henkilösivukulut	-5 403 919	-5 525 184	-5 633 749	2,0
Eläkekulut	-4 620 766	-4 822 094	-4 934 142	2,3
Muut henkilösivukulut	-783 153	-703 090	-699 607	-0,5
Palvelujen ostot	-10 006 582	-9 647 789	-10 380 755	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 078 511	-1 172 400	-1 235 262	5,4
Avustukset	-3 049 973	-3 719 383	-3 865 095	3,9
Muut toimintakulut	-2 221 515	-2 400 827	-2 260 168	-5,9
Toimintakulut	-43 509 667	-44 917 783	-47 114 953	4,9
Toimintakate	-33 225 206	-34 552 826	-36 556 287	5,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 118	-15 972	-15 972	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-16 118	-15 972	-15 972	0,0
Tilikauden tulos	-33 241 324	-34 568 798	-36 572 259	5,8
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-33 241 324	-34 568 798	-36 572 259	5,8

Sosiaalityön palvelut

Keskeiset tavoitteet

1. Saatetaan loppuun sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän muutostyö ja liitytään Kanta-palveluihin
2. Lisätään asiakasosallisuutta palveluiden kehittämisessä
3. Kehitetään ehkäisevien LAPE- ja aikuispalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä, jonka tavoitteena on asiakkaiden oikea-aikaisten ja vaikuttavien palveluiden saaminen
4. Valmistellaan päätettäväksi kehitysvammahuollon asumispalveluiden pitkän aikavälin tuottamisen tavat ja aikataulutetaan tarvittavat muutokset

Merkittävimmät riskit

1. Henkilökunnan vaihtuvuus ja saatavuusvaikeudet hidastavat ja hankaloittavat palveluiden tarjoamista, vähentävät työhyvinvointia ja lisäävät kustannuksia
2. Resurssien niukkuus ei mahdollista riittävää asiakaspalvelua ja palveluiden kehittämistä
3. Ns. paperittomien perheiden mahdollisesti lisääntyvä määrä ja siitä aiheutuvat resurssihaasteet

Palveluiden painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Sosiaalityön palveluiden tavoite on tarjota asiakkaille tukea varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisesti. Sosiaalihuoltolain mukaisiin ja muihin ehkäiseviin palveluihin tarvitaan siksi aiempaa enemmän yhteistä tekemistä ja resurssien kohdentamista.

Sosiaalityön asiakastietojärjestelmä YPH Effican uudistaminen palvelutehtäväluokituksen mukaiseksi ja sähköisen arkistoinnin (Kanta)mahdollistamaan kuntoon on välttämätön ja mittava työ, joka on aloitettu vuonna 2019. Ohjelmiston uudistaminen vaatii jokaiselta työntekijältä uuden oppimista ja omien asiakkaiden tietojen viemistä uuteen järjestelmään. Siksi projektisuunnittelijan palkan lisäksi talousarvioon on varattu kolmen kuukauden palkkamääräraha, jota voidaan käyttää tarpeen mukaan asiakaspalvelun turvaamiseksi muutostilanteessa. Asiakastietojärjestelmän muutosten, Kanta-liittymää varten hankittavien lisäpiirteiden, vanhojen asiakastietojen Kanta-arkistoinnin sekä uuden ja vanhan ympäristön

osittaisen päällekkäisen käytön vuoksi kustannukset vuonna 2020 tulevat olemaan huomattavan suuret. Kanta-valmistelujen myötä on myös ilmennyt ennalta huomioon ottamattomia kustannuseriä. Koko asiakastietojärjestelmän kustannuksiin on varattu vuodelle 2020 yhteensä 280 000 euroa.

Perheoikeudellisten palveluiden on suunniteltu siirtyvän Turun kaupungin ylläpitämään maakunnalliseen yksikköön vuoden 2020 alusta.

Sosiaalityön palveluiden SHQS-laaduntunnustus on voimassa maaliskuuhun 2022 saakka ja yksiköissä ja tiimeissä jatketaan suunnitelmallista laatutyötä.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön painopistealueina ovat erityisen tuen tarpeessa olevien asiakasohjaus sekä sosiaalinen kuntoutus. Päihdeongelmien lisääntyessä yhteistyötä mm. A-klinikan kanssa lisätään. Työkykyiset nuoret aikuiset ohjataan työelämään joko suoraan avoimille työmarkkinoille tai mm. kuntouttavan työtoiminnan kautta. Yksilötyöskentelyn ohella ryhmätoiminta on keskeisessä osassa.

Erityisen tuen tarpeessa olevia ikääntyneitä asiakkaita, joille vanhuspalvelujen palvelut eivät riitä, on yhä enemmän. Heidän asiakkuutensa ovat yleensä vaativia ja pitkäkestoisia. Riittävien sosiaalipalveluiden takaaminen iäkkäille asiakkaille edellyttää resurssilisäystä aikuissosiaalityöhön. Kuluvan vuoden henkilöstösuunnitelmasta poistettua sosiaalityöntekijän virkaa esitetään uudelleen vuodelle 2020. Sosiaalihuoltolain mukaisesti sosiaalityöntekijä vastaa erityisen tuen tarpeen arvioinnista ja palvelujen myöntämisestä. Kun ikääntyneille asiakkaille saadaan kohdennettua tarpeeseen vastaavat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, heidän erityislakien mukaisten palveluiden tarve vähenee tai ainakin siirtyy myöhemmäksi.

Aikuistiimissä on vuosina 2017-2019 ollut neljä sosiaaliohjaajaa, joista 3 vakituksena ja yksi määräaikaisena (helmikuusta 2017 lähtien ensin maahanmuuttajatiimissä). Määräaikaisella palvelussuhteella on vastattu sosiaaliohjauksen sekä ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen käsittelyn kasvavaan tarpeeseen (2017 yht. 1604 kpl, 2018 yht. 1786 kpl). Kela ohjaa osin tai kokonaan hylkäämänsä toimeentulotukipäätökset matalalla kynnyksellä kunnalle käsiteltäväksi. Aikuisten asiakkaiden sosiaaliohjauksen tarve ei myöskään ole vähenevässä ja paperittomien perheiden todennäköisesti lisääntyvä määrä lisää myös sosiaaliohjauksen tarvetta. Siksi esitetään määräaikaisen sosiaaliohjaajan viran muuttamista vakinaiseksi vuodesta 2020 lähtien.

Varsinais-Suomen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) Salon toimipisteen asiakasmäärät ovat olleet niin suuret, että asiakasvirta oli katkaistava toukokuussa työntekijöiden työhyvinvoinnin varmistamiseksi. Kolmella työntekijällä (1 sosiaalityöntekijä, 2 sosiaaliohjaajaa) oli yhteensä yli 200 asiakasta, joista merkittävällä osalla on erityisen tuen tarve. Tarve toiselle TYP- sosiaalityöntekijälle olisi ilmeinen, mutta kaupungin taloustilanteen takia sitä esitetään henkilöstösuunnitelmaan vasta vuodelle 2021.

Salon kaupungin myönteisestä työllisyyskehityksestä huolimatta tarvitaan yhä pitkään työttömänä olleille erityistä aktivointia. Aikuissosiaalityön palveluissa on ollut heinäkuusta 2018 alkaen määräaikainen työllisyyskoordinaattori, jonka tehtävänä on aktivoida 1000 päivää työmarkkinatukea saavia asiakkaita, jotka hyötyvät sosiaalisesta kuntoutuksesta ja terveysvittelyistä. Vuodelle 2020 esitetään määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin palvelussuhteen jatkamista. Työpanos kohdentuu yli 1000 päivää työttömänä olleisiin. Vakanssi sijoittuu sosiaalityön palveluihin, mutta määräraha varataan työllisyyspalveluihin (katetaan työmarkkinatukimaksuilla).

Salon kaupungissa laaditaan asunnottomuuden toimenpidesuunnitelmaa yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa. Oma asunto on perustarve, jonka mahdollistaminen on lähtökohta elämänhallinnalle. Tähän vastaamaan ehdotetaan määräaikaisen asumisneuvojan palvelussuhteen perustamista vuodelle 2020. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa (ARA) on haettavana 1.8.-30.9.2019 avustuksia vuokra-asukkaiden talousneuvontaan. Avustus on suuruudeltaan enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Asumisneuvojan määräaikaista palvelussuhdetta vuodelle 2020 haetaan ehdollisena siten, että palvelussuhde perustetaan vain, jos kaupunki saa ARA:lta myönteisen päätöksen.

Maahanmuuttajapalveluissa kotouttaminen eli sosiaalipalvelujen antaminen kiintiöpakolaisille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille on keskeinen tehtävä. Sosiaalipalveluja annetaan myös muille maahanmuuttajille kuin edellä mainituille ryhmille. Maahanmuuttajapalveluita työllistävät lisäksi ns. paperittomat eli vastaanottokeskukseen palvelujen päättymisen jälkeen Saloon ilman oleskelulupaa jäävät taloudet. Vuonna 2019 tällaisia talouksia on ollut muutamia, mutta niiden määrä on kasvussa, koska kielteisten turvapaikkapäätösten määrä ja niistä tehdyt valitukset lisääntyvät.

Oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita siirtyy Märynummen vastaanottokeskuksesta sekä Saloon että muihin kaupunkeihin ja muista kunnista muuttaa Saloon maahanmuuttajia. Kotouttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Tuetun asumisen palveluissa on tällä hetkellä 26 oleskeluluvan saanutta yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana Suomeen tullutta nuorta. Vuonna 2020 heitä on arviolta n. 20. Ely-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Salo ottaa noin 20 kiintiöpakolaista syksyn 2020 aikana. Salo saa sopimuksen piiriin kuuluvista pakolaisista sopimuksen mukaiset korvaukset kotouttamisajalta Ely-keskuskelta. Lisäksi haetaan tarvittaessa erityiskustannuksiin korvausta.

Vammaispalvelut

Uuden vammaispalvelulain piti esityksen mukaan tulla voimaan 1.1.2021. Esitys raukesi Sote-uudistuksen kariutumisen myötä maaliskuussa 2019. Nykyinen hallitus linjaa miten vammaispalveluja uudistetaan tällä hallituskaudella.

Vammaispalvelun ympärivuorokautisen palveluasumisen kustannukset ovat pysyneet suunnilleen edellisen vuoden tasolla vuonna 2019. Henkilökohtaisen tuen ja kuljetuspalveluiden osalta kustannukset ovat nousseet. Henkilökohtaisen avun ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetustarpeiden määrä arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla tai edelleen nousevan 2020. Tämän vuoksi talousarvioon varataan määrärahaa kyseisiin palveluihin tiedossa olevan tarpeen verran.

Vammaispalveluissa on tehty kehittämistyötä asiakasprosessien sujuvuuden parantamiseksi. Prosessitarkastelussa on havaittu, että toimintaterapeutin tehtävä ei vastaa tämänhetkisiin tai tuleviin asiakaspalvelutarpeisiin. Siksi talousarvioon esitetään vammaispalveluiden toimintaterapeutin palvelussuhteen lakkauttamista ja sosiaaliohjaajan viran perustamista. Tällä turvataan palvelutarpeen arvioinnin ja päätöksenteon määrärajoissa pysymistä. Sosiaaliohjaaja voi tehdä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia päätöksiä, joten viran myötä vammaispalveluiden jokainen työntekijä pystyy jatkossa vaikuttamaan asiakkaan palveluprosessin sujuvuuteen täysipainoisesti. Muutos vaatii sisäisiä järjestelyitä ja kustannusvaikutus vuositasolla on peruspalkassa noin 4900€/vuosi.

Sosiaalityön palveluissa otetaan käyttöön alle 65 -vuotiaiden omaishoidon vapaan palveluseteli vuoden 2019 aikana. Palveluseteli toimii vaihtoehtona kaupungin järjestämille palveluille omaishoitajan vapaan järjestämisessä. Palvelusetelituotteita ovat kotiin tuotettavat palvelut sekä tilapäishoito ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa asumisyksikössä. Avoin haku palvelusetelituottajille aukeaa syksyllä 2019. Palveluseteliä varten varataan määrärahaa talousarvioon ja tavoitteena on laajentaa palveluverkkoa omaishoitajille.

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten palvelutarpeita kartoitettiin vuonna 2018 tehdyssä kehitysvammahuollon suunnitelmassa. Kehitysvammaisten asumistarpeiden selvityksen mukaan lisää asumispalveluita tarvitsevat liikuntavammaiset ja autismlinkirjon kehitysvammaiset. Kehitysvammahuollon omien asumispalveluyksiköiden lisäksi on tarve yksityisten palveluntuottajien asumispalveluille. Tähän tarpeeseen vastaavat kaupungin alueelle valmistuneet ja valmistuvat yksityiset yksiköt, jotka osallistuivat asumispalveluiden kilpailutukseen. Yksityisten palveluntuottajien lisäksi Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriin Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus (KTO) asumispalveluyksiköt täydentävät kehitysvammaisten asumispalvelutarjontaa. Uudet yksiköt vaikuttavat ostopalveluihin ja siten saadaan asumispalveluita tarvittaessa 15 asukkaalle, jotka muuttavat yksiköihin laitoksesta tai lapsuuden kodeistaan.

Kehitysvammahuollon asumispalveluiden järjestämistavasta ja rakenteesta pitää päättää tulevan vuoden aikana. Esimerkiksi Isohärjänmäen rakennuksissa on havaittu ongelmia, eivätkä ne vastaa nykyajan asumispalveluiden vaatimuksiin. Rakennuksissa on myös ilmen-

nyt sisäilmaongelmia. Valvontaviranomaisten ohjeistuksen mukaan jokaisesta asumisyksikön huoneistoista tulisi löytyä WC- ja peseytymistilat. Kehitysvammahuollon kolmesta nykyisestä ryhmäkodista puuttuu ohjeistuksen mukaiset tilat. Kehitysvammaisten keski- iän kasvu tarkoittaa ryhmäkotien hoitajamitoituksen tarkistamista ja asukaspaikkojen määrän lisäämistä. Lautakunnan päätettäväksi tulee, tullaanko ikääntyvien ja vaativampaa hoitoa tarvitsevien kehitysvammaisten asuminen hankkimaan ostopalveluina vai vahvistetaanko kehitysvammahuollon omaa asumispalvelua. Myös tilapäishoidon järjestämistä tulee pohtia asiakaskunnan moninaisuuden (esim. eri ikäiset, eri diagnoosin omaavat ja lastensuojelun yhteisasiakkaat) vuoksi. Oman asumispalvelun ja tilapäishoidon vahvistaminen ja järjestäminen vaatisi 1-3 uutta tilaa ja riittävän resurssin lisäämistä henkilöstöpuolelle. Kehittämistyön vahvistamiseksi esitetään hoitoapulaisen palvelussuhteen lakkauttamista ja tilalle hoitajan palvelussuhteen perustamista.

Kehitysvammahuollon päivätoiminnan tilat Halikon Hornintiellä ovat olleet käyttöön sopimattomat jo muutaman vuoden. Uusia tiloja kartoitettiin vuonna 2017 ja päädyttiin ottamaan käyttöön kaupungin omistuksessa oleva tila Saktasta. Päivätoiminnan Saktaan siirtyminen kuitenkin peruuntui rakennuksen sisäilmahaasteiden vuoksi. Uudet tilat löytyivät keväällä 2019 Mariankadulta, vanhoista ammattiopiston tiloista. Vuokranantajan saneerauksen jälkeen päivätoiminnan muutto toteutuu tammikuussa 2020. Uusien tilojen myötä päivätoiminnassa pystytään järjestämään toimintaa kolmessa pienryhmässä. Kaksi ryhmää on tarkoitettu liikuntavammaisille ja yksi ryhmä koostuu autisminkirjon asiakkaista. Talousarvioon varataan määrärahaa vuokratuloihin.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin (KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa) tarjoaa asumispalveluita ja erityispalveluita kehitysvammaisille. Laitoshuollon purkaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja suurin osa laitoshuollon asiakkaista on muuttanut KTO:n asumisyksiköihin tai muihin ostopalveluyksiköihin 2018- 2019 aikana. KTO- kustannukset ovat nousseet muutaman vuoden ajan, koska mm. kehitysvammapsykiatriselle (Kepsy) osastolle on jouduttu sijoittamaan useita asiakkaita kriisiytyneiden tilanteiden vuoksi pitkäksi ajaksi. 2019 kehitysvammapsykiatrisen ja neuropsykiatrisen osastojen pitkäaikaiskuntoutuksessa olleille asiakkaille on onnistuttu löytämään uusi koti asumisyksiköistä. Tämä on laskenut kustannuksia. Kustannukset siirtyvät tulevaisuudessa palveluasumisen puolelle, mutta ovat pienemmät kuin laitoshoidossa. Huolen aiheena on kasvava määrä vaikeasti oireilevista lapsiasiakkaista, jotka tarvitsevat vaativaa ja pitkäaikaista hoitoa. Tavoitteena on löytää oikea-aikaisia ja ennaltaehkäiseviä tukitoimia yhdessä perhesosiaalityön palveluiden kanssa.

Kehitysvammahuollon ja terveystalouden yhteistyöllä on perustettu rajoitustoimenpitepäätöksiin vaadittava moniammatillinen työryhmä (lääkäri ja psykologi terveystaloudesta, sosiaalityöntekijä vammaispuolelta, sekä yksikön esimies). Työryhmän nimi on IMO- työryhmä. Kehitysvammahuollon tavoitteena on kouluttaa aktiivisesti 2019- 2020 henkilökuntaa erilaisten teemojen avulla itsemääräämisoikeutta ja rajoitustoimenpiteitä koskevissa asioissa.

Perhesosiaalityö

Palveluiden kehittämistyötä on jatkettava taloudellisesta niukkuudesta huolimatta. Viimeisimmän puolentoista vuoden aikana perhesosiaalityön asiakkuudet ovat lisääntyneet sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa, että lastensuojelun palveluissa eikä asiakasvirtaa ole toiveista ja palveluiden kehittämisestä huolimatta saatu kääntymään raskaammista palveluista pois-päin. Perheiden palvelutarpeet ovat myös muuttuneet entistä monimuotoisemmiksi ja tiiviimpää tukea edellyttäväksi. Samalla sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa arvioidaan olevan jatkossakin suuria vaikeuksia. Näihin asioihin tulee varautua lisäämällä ostopalvelumäärärahaa sosiaalihuoltolain mukaisesti palveluihin ja lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon.

Vuoden 2020 aikana tulee selvittää kaupungin omana työnä tehtävän perhetyön (varhainen, sosiaalihuoltolain mukainen, lastensuojelun) toteuttamisvaihtoehtoja ja -muotoja. Selvitettävänä asioina on mm. työajan laajentaminen ilta- ja viikonloppu-aikaan, synergiaetujen arviointi ja tarkoituksenmukaisen toteuttamistavan (esim. perhetyön yksikkö) arviointi sekä Paavolan perhekuntoutuksen tarpeen ja resursoinnin arviointi. Lisäksi lähdetään aktiivisesti etsimään yhteistyömahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa varhaisen perhetyön ja muiden kevyempien tukipalveluiden järjestämiseksi.

Perhesosiaalityön toimistotyötä on toteutettu useita vuosia merkittävältä osalta työllistettyjen voimin: palvelussa on kolme toimistosihteeriä ja töitä on vähintään neljälle. Tilanne on kuormittava sekä toimistotyön että sosiaalipalveluiden kannalta, koska puolen vuoden välein vaihtuvia työntekijöitä pitää perehdyttää ja palkattavien henkilöiden osaaminen on hyvin erilaista. Osalle työtehtäviä pitää räätälöidä ja salassa pidettäviä asioita joudutaan käsittelemään alati vaihtuvien henkilöiden kanssa. Lisäksi väliin tulee rekrytointiprosessista johtuen useimmiten katkoja, jolloin vakituiset toimistosihteerit kuormittuvat kohtuuttomasti. Edellä mainituilla perusteilla esitetään, että vuodelle 2020 perustetaan uusi toimistosihteerin palvelussuhde. Kustannusvaikutus on noin 40 000 euroa/v.

Perhesosiaalityön palveluiden yhteisiä tavoitteita ja painopistealueita:

- tiimien ja yksiköiden yhdyspintatyön kehittäminen sujuvaksi ja asiakaslähtöiseksi
- systeemisen ajattelun jalkauttaminen eri palveluihin
- valtakunnallisen lasten ja perheiden palveluiden kehittämissohjelman mukaisten toimenpiteiden jatkokehittäminen paikallisesti ja maakunnallisesti

Tuloslaskelma

240 SOSTYÖN PALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 089 479	1 308 904	1 840 405	40,6
Maksutuotot	973 319	1 019 437	1 086 316	6,6
Tuet ja avustukset	778 053	29 481	75 000	154,4
Muut toimintatuotot	705 115	790 996	734 178	-7,2
Toimintatuotot	4 545 966	3 148 818	3 735 899	18,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-10 501 676	-10 416 428	-10 621 225	2,0
Palkat ja palkkiot	-8 206 836	-8 514 274	-8 683 308	2,0
Henkilösivukulut	-2 294 841	-1 902 154	-1 937 917	1,9
Eläkekulut	-1 978 234	-1 638 674	-1 680 554	2,6
Muut henkilösivukulut	-316 607	-263 480	-257 363	-2,3
Palvelujen ostot	-24 330 645	-24 251 551	-25 231 697	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-274 040	-252 864	-298 002	17,9
Avustukset	-3 640 543	-3 526 195	-3 856 500	9,4
Muut toimintakulut	-819 330	-597 460	-900 354	50,7
Toimintakulut	-39 566 234	-39 044 498	-40 907 778	4,8
Toimintakate	-35 020 267	-35 895 680	-37 171 879	3,6
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	0	12	0	-100,0
Muut rahoituskulut	-2	-1	0	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	11	0	-100,0
Vuosikate	-35 020 269	-35 895 669	-37 171 879	3,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 998	-19 998	-19 998	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-19 998	-19 998	-19 998	0,0
Tilikauden tulos	-35 040 267	-35 915 667	-37 191 877	3,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-35 040 267	-35 915 667	-37 191 877	3,6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma

20 SOSIAALI - JA TERVEYSLKT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	Raami 2020	LTK 2020	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	7 331 009	6 424 909	7 300 000	7 262 608	13,0
Maksutuotot	13 532 022	14 665 290	14 698 176	14 547 948	-0,8
Tuet ja avustukset	994 479	144 820	148 243	115 801	-20,0
Muut toimintatuotot	1 712 229	1 886 273	1 889 882	1 762 110	-6,6
Toimintatuotot	23 569 740	23 121 292	24 036 301	23 688 467	2,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-68 269 480	-70 928 146	-72 419 700	-73 240 239	3,3
Palkat ja palkkiot	-53 998 932	-56 580 603	-58 065 700	-58 593 631	3,6
Henkilösivukulut	-14 270 548	-14 347 543	-14 354 000	-14 646 608	2,1
Eläkekulut	-12 334 007	-12 566 273	-10 200 309	-12 902 940	2,7
Muut henkilösivukulut	-1 936 541	-1 781 270	-4 153 691	-1 743 668	-2,1
Palvelujen ostot	-114 370 330	-119 487 312	-120 470 830	-121 517 987	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 767 165	-4 826 257	-4 826 257	-5 468 505	13,3
Avustukset	-7 125 599	-7 527 743	-7 457 000	-8 002 760	6,3
Muut toimintakulut	-5 287 348	-5 236 392	-5 205 500	-5 470 714	4,5
Toimintakulut	-199 819 922	-208 005 850	-210 379 287	-213 700 205	2,7
Toimintakate	-176 250 182	-184 884 558	-186 342 986	-190 011 738	2,8
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	7	0	0	-100,0
Muut rahoituskulut	-244	-41	0	0	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-244	-34	0	0	-100,0
Vuosikate	-176 250 427	-184 884 592	-186 342 986	-190 011 738	2,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-461 580	-475 174	0	-475 174	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-461 580	-475 174	0	-475 174	0,0
Tilikauden tulos	-176 712 006	-185 359 766	-186 342 986	-190 486 912	2,8
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-176 712 006	-185 359 766	-186 342 986	-190 486 912	2,8

Investointisuunnitelma 2020-2024

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	Investointimenot								
10	<i>Korvausinvestoinnit</i>								
	111 KI/Rakennukset								
	Sosiaali- ja terveystalujen hankkeet								
xxxx	Pääterveystalujen julkisivuremontti			-1 000 000	-1 000 000				
9107	Perniön terveystalun korjaus	-106 562							
	Sosiaali- ja terveystalujen hankkeet yhteensä	-106 562	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-106 562	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto								
	Sosiaali- ja terveystalujen hankkeet								
	Terveystalujen hankkeet								
xxxx	Hammashoitoyksiköt (3)			-90 000	-90 000				
	Sosiaali- ja terveystalujen hankkeet yhteensä	0	0	-90 000	-90 000	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä	0	0	-90 000	-90 000	0	0	0	0
	<i>Korvausinvestoinnit yhteensä</i>	-106 562	0	-1 090 000	-1 090 000	0	0	0	0
20	<i>Laajennusinvestoinnit</i>								
	211 LI/Rakennukset								
	Sosiaali- ja terveystalujen hankkeet								
9090	Sosiaali- ja terveystalot 2018	-2 582 905		0					
9108	Salon sairaala 2023	-563 045	-200 000	-400 000	-200 000	-200 000			
	Sosiaali- ja terveystalujen hankkeet yhteensä	-3 145 950	-200 000	-400 000	-200 000	-200 000	0	0	0
	211 LI/Rakennukset yhteensä	-3 145 950	-200 000	-400 000	-200 000	-200 000	0	0	0
	<i>Laajennusinvestoinnit yhteensä</i>	-3 145 950	-200 000	-400 000	-200 000	-200 000	0	0	0

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
30	<i>Uusinvestoinnit</i>								
	311 UI/Rakennukset								
	Sosiaali- ja terveystalouden hankkeet								
9182	Kiinteistön ostaminen			-690 000		- 690 000			
	Sosiaali- ja terveystalouden hankkeet yhteensä			-690 000		-690 000			
	3111 UI/Rakennukset yhteensä			-690 000		-690 000			
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>			-690 000		-690 000			
	Investointimenot yhteensä	-3 252 512	-200 000	-2 180 000	-1 290 000	-890 000	0	0	0
	Investointitulot								
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-3 252 512	-200 000	-2 180 000	-1 290 000	-890 000	0	0	0

Investointisuunnitelman 2020-2024 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

111 KI/Rakennukset

Sosiaali- ja terveystalouden hankkeet

201 Terveystalouden palvelut

XXXX Pääterveysaseman julkisivuremontti

Sisäilmatyöryhmän tekemien/teettämien selvitysten pohjalta tehdään suunnitelma pääterveysaseman julkisivun ja ikkunoiden tarpeellisista korjauksista. Tilapalvelut on antanut tehtävistä korjauksista alustavan kustannusarvion. Varsinainen korjaussuunnitelma ja kustannusarvio täsmentyvät myöhemmin tehtävien selvitysten pohjalta.

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitteet

Sosiaali- ja terveystalouden hankkeet

201 Terveystalouden palvelut

XXXX Hammashoitoyksikköjen (3) uusiminen (2020)

Hammashoitoyksiköitä on 42. Jos yksiköitä uusitaan kolme vuodessa, niin yksikön käyttöikä on keskimäärin 14 vuotta. Toimittajat takaavat varaosien saatavuuden kymmeneksi vuodeksi. Hammashoitoyksikön hankinnan voi arvioida vähentävän yksikön vuosittaisia korjauskuluja vajaalla tuhannella eurolla muutamana investointitapahtumana seuraavana vuotena. Suun terveystalouden kaikkien koneiden ja laitteiden huolto- ja korjauskustannuksia tämä ei alenna, mutta hillitsee näiden kustannusten nousua.

20 Laajennusinvestoinnit

211 LI/Rakennukset

Sosiaali- ja terveystalouden hankkeet

201 Terveystalouden palvelut

9102 Salon sairaala 2023 (2020-2021)

Salon sairaala 2023 -hankkeen suunnittelumäärärahaavaraus.

30 Uusinvestoinnit

311 UI/Rakennukset

Sosiaali- ja terveystalouden hankkeet

201 Terveystalouden palvelut

9182 Kiinteistön ostaminen (2021)

Liitteet

Toimintatietokortit

200 Sote hallinto	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Toiminta			
Sosiaali- ja terveyslautakunta			
Kokoukset	9	10	10
Kulut €	32 181	23 660	24 337
€ / kokous	3 576	2 366	2 434
Kerhotilan ylläpito			
Kulut €	15 480	12 894	13 124
Sote hallinto yhteensä			
Tuotot €			
Kulut €	47 661	36 554	37 461
Netto €	-47 661	-36 554	-37 461

201 Terveyspalvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Toiminta			
Osaston hallinto			
Kulut €	622 774	749 116	575 835
Varhaislääkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla			
Vakinaista henkilöstöä	7	7	7
Tuotot €	1 039	10 380	30 380
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.mak- sukulut			
Kulut €	1 656 861	1 719 226	1 602 300
Kanttiinipalvelut			
Kulut €	195 608	220 502	234 683
Vakinaista henkilöstöä	3,5	3,5	3,5
Tuotot €	194 998	220 050	220 000
Keskitettyt palvelut, terveyden edistäminen			
Kulut €	746 875	799 573	1 018 744
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	521 651	305 950	567 203
Hyvinvointipiste			
Asiakaskäynnit		5 500	
Kulut €		19 700	
Henkilöstöä		1	
Tuotot €			
Terapia- ja asiantuntijapalvelut:			
Ravitsemusterapia		800	750
Kulut €	117 210	109 886	121 602
Tuotot €		1 000	
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Avohoito:			
Lääkärikäynnit	56 544	59 000	57 000
sisältäen röntgen, laboratorio ym. tutkimukset			
Kulut €	10 839 418	11 335 711	11 378 802
€ / käynti	192	192	200
Tuotot €	968 498	1 506 023	1 584 041
Aikuisneuvontakäynnit	55 066	60 000	55 000
Kulut €	1 941 805	1 798 812	2 176 702
€ / käynti	35,26	29,98	39,58
Tuotot €	5 967	48 827	22 400
Neuvolakäynnit	18 003	15 700	17 000
Kulut €	1 938 824	1 443 627	2 126 498
€ / käynti	107,69	91,95	125,09
Tuotot €	71 648	64 282	64 255
Kouluterveydenhoidon käynnit	25 670	23 500	26 000
Kulut €	714 430	1 024 008	928 669
€ / käynti	27,83	43,57	35,72
Tuotot €	86 385	104 713	92 097

201 Terveyspalvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Ennaltaehkäisevän lastensuojelun käynnit			
Kulut €	377 034	464 995	467 959
Tuotot €		38	
Avohoidon henkilökunta			
Lääkärit	36	36	39
Hoitajat	96	98	100
Muut	26	26	26
Päivystys ja kotisairaala: Päivystyskäynnit, ympärivuorokautiset	31 413	31 000	32 000
Kulut €	2 570 482	2 409 743	2 494 720
€ / käynti	81,83	77,73	77,96
Vakinaista henkilöstöä	17,5	17,5	19,5
Tuotot €	843 993	985 030	953 400
Kotisairaalan hoitopäivät	2 513	3 000	2 500
Kulut €	659 944	806 845	885 900
€ / hoitopäivä	263	269	354
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	83 564	113 171	81 000
Kuntoutuspalvelut:			
Fysioterapiakuntoutuksen käynnit	23 754	20 700	24 000
Kulut €	1 501 078	1 704 509	1 856 977
€ / käynti	63,19	82,34	77,37
Vakinaista henkilöstöä	30	30	30
Tuotot €	342 219	330 026	340 000
Puheterapiakäynnit	2 782	2 600	2 800
Kulut €	293 106	359 538	357 373
€ / käynti	105,36	138,28	127,63
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5
Tuotot €		1 600	2 000
Toimintaterapiakäynnit	2 342	2 400	2 400
Kulut €	211 401	252 844	295 496
€ / käynti	90,27	105,35	123,12
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3
Tuotot €	3 321	3 720	3 020
Fysiatriakäynnit	1 363	950	1 400
Kulut €	275 493	305 877	372 898
€ / käynti	202	322	266
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Tuotot €	17 343	22 000	24 400
Jalkaterapiakäynnit	1 086	1 200	1 100
Kulut €	70 083	56 236	65 884
€ / käynti	65	48	60
Tuotot €		8 300	
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1
Kuntoutuspalvelujen sos.työn käynnit	400	380	300
Kulut €	117 372	73 436	76 910
€ / käynti	293	197	256
Suunterveydenhuollon palvelut:			
Hammaslääkäri- ja hoitajakäynnit	45 752	44 500	45 000
Kulut €	5 241 754	5 224 930	5 266 762
€ / käynti	115	117	117
Vakinaista henkilöstöä	65	65	65
Tuotot €	2 033 819	1 949 000	2 059 000
Suuhygienistikäynnit	13 555	15 500	16 000
Kulut €	567 027	768 597	846 217
€ / käynti	41,83	49,59	52,89
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11
Työterveyshuolto			
Työterveyshuollon käynnit	16 600	17 000	17 000
Kulut €	1 949 454	2 120 979	2 301 044
€ / käynti	117,44	124,76	135,36
Vakinaista henkilöstöä	24	24	24
Tuotot €	2 060 836	2 149 182	2 157 608
Terveyskeskussairaala			
Terveyskeskussairaalan hoitopäivät	36 848	37 600	37 000
Kulut €	10 743 714	10 732 752	10 877 812
€ / hoitopäivä	292	285	294
Vakinaista henkilöstöä	127	127	128
Tuotot €	1 103 505	1 462 713	1 174 350

201 Terveyspalvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Erikoissairaanhoidon ostopalvelu TYKS			
Hoitopäivät	26 095	29 000	30 000
Hoitojaksot	6 646	6 800	7 100 000
Poliklinikkakäynnit	89 627	89 000	92 000
Kulut €	50 402 478	53 200 000	53 369 648
Salon aluesairaala			
Eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu €	525 475	576 900	576 900
Psykiatria			
Hoitopäivät	6 249	8 000	8 000
Hoitojaksot	344	350	350
Poliklinikkakäynnit	26 858	27 000	32 000
Kulut €	6 769 214	8 500 000	8 000 000
Muut yksiköt			
Kulut €	212 613	200 000	200 000
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos	5 965 829	5 900 000	6 000 000
Valmiuden ylläpitomaksu			
Kalliin hoidon tasaus ja erit.velv. maksu €	4 917 998	5 030 000	5 030 000
Kulut yhteensä €	68 793 607	73 406 900	73 176 548
Päihdetyön palvelut:			
Päihdehuolto ostopalveluna			
Avopalvelujen Kulut €	1 722 628	2 774 893	2 711 726
Laitospalvelujen Kulut €	253 972	224 500	200 000
Asumispalvelujen Kulut €	65 656	131 912	60 000
Kulut yhteensä €	2 042 256	3 131 305	2 971 726
Tuotot €		4 917	
Korvaushoidon hoitokäynnit	8 096	9 500	9 500
Kulut €	513 879	482 204	937 950
€ / hoitokäynti	63,47	50,76	98,73
Vakinaista henkilöstöä	4	5	5
Hoitopäivät			
Kulut €			
€ / hoitopäivä			
Mielenterveystyön palvelut:			
Mielenterveystyön aikuispalvelut	7 353	7 000	7 000
Kulut €	1 428 232	1 354 996	1 501 397
€ / käynti	194,24	193,57	214,49
Tuotot €		4 200	
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14
Mielenterveystyön kotikuntoutus	1 200	1 200	
Kulut €	137 338	140 000	
€/käynti	114	117	
Tuotot €	21 188		
Palveluasuminen			
Hoitopäivät	10 451	10 500	10 500
Kulut €	956 369	923 898	971 986
€ / hoitopäivä	91,51	87,99	92,57
Vakinaista henkilöstöä	14	13	13
Palveluasuminen ostopalveluna			
Hoitopäivät	5 000	5 600	5 600
Kulut €	714 207	751 523	953 223
€ / hoitopäivä	143	134	170
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	343 992	291 761	252 506
Päivätoiminnan toimintapäivät	6 385	6 500	6 500
Kulut €	100 654	124 763	150 000
€ / toimintapäivä / kävijä	15,76	21,54	23,08
Vakinaista henkilöstöä	1	2	2
Tuotot €	21 201	10 634	10 000
Työtoiminnan toimintapäivät	4 788	3 800	3 800
Kulut €	317 095	320 000	516 446
€ / toimintapäivä / asiakas	66,23	118,58	135,91
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4
Tuotot €	35 333	10 000	22 992
Mielenterveystyön laitospalvelujen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu €	135 175		
Terveyspalvelut yhteensä			
Tuotot €	8 739 312	9 607 517	9 660 652
Kulut €	116 696 360	123 417 805	125 906 763
Netto €	-107 957 048	-113 810 288	-116 246 111

220 Vanhuspalvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Toiminta			
Osaston hallinto			
Kulut €	508 899	584 291	478 543
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla			
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2
Tuotot €		205	
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.mak- sukulut			
Kulut €	829 579		
Vanhusneuvosto			
Kokoukset	4		
Kulut €	2 073	104	
Ikäkeskustoiminta			
Kulut €		118 885	107 189
Kävijöitä			
Tuotot €		492	
Projektit			
Kulut €		35 097	
Henkilöstöä			
Tuotot €		74 237	
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset			
Tuotot €	225 912		
Kulut €	1 281 223	1 016 186	939 328
Saadut avustukset			
Sotilasvammalain mukainen korvaus valtiolta			
Tuotot €	653 697	616 804	810 764
Palvelunohjaus ja muistitoiminta (aikaisemmin neuvonta- palvelut)			
Asiakkaat	2 756	2 500	1 500
Kulut €	174 722	259 568	116 779
€ / asiakas	63,40	103,83	77,85
Vakinaista henkilöstöä	3,5	3	2
Tuotot €		612	
Kuntoutus			
Käynnit	6 422	7 200	6 600
Kulut €	487 095	569 036	647 498
€ / käynti	75,85	79,03	98,11
Vakinaista henkilöstöä	13	13	13
Tuotot €	28 720	15 700	15 700
Omaishoidontuki			
Asiakkaat	404	380	410
Omaishoidontuki	1 670 135	1 810 000	1 810 000
Tuen myöntämisen muut kulut	380 103	262 309	287 886
Kulut yhteensä €	2 050 238	2 072 309	2 097 886
Vakinaista henkilöstöä	2,5	2,5	2,5
€ / asiakas	5 075	5 453	5 117
Kotihoito			2020 Yhdistetty kotihoito ja sen tukipalvelut
Käynnit	368 467	380 000	
Kulut €	10 893 074	11 538 924	
€ / käynti	29,56	30,37	
Tunnit	119 283	120 000	
€ / h (asiakkaan luona käytetty, sisältäen hoitotarvikkeet)	91,32	96,16	
Asiakkaat			
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	1 315	960	
Tilapäisen kotihoidon asiakkaat	795	100	
Vakinaista henkilöstöä	197	203	
Tuotot €	1 668 307	1 939 556	

220 Vanhuspalvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Kotihoidon tukipalvelut			2020 Yhdistetty kotihoito ja sen tukipalvelut
Asiointi- ateriat - sauna- ja vaatehuoltopalvelut			
Asiakkaat	623	550	
Kulut €	961 250	1 230 609	
Vakinaista henkilöstöä	14	14	
Ostopalveluna hankitut palvelut			
Turvapuhelin ja siivous			
Kulut €	137 105	120 000	
Tuotot €	909 321	733 290	
Kotihoito ja tukipalvelut			
Omana palveluna			
Käynnit			400 000
Kulut €			11 107 403
€ / käynti			27,77
Tunnit			128 000
€ / h (asiakkaan luona käytetty, sisältäen hoitotarvikkeet)			86,78
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat			1 350
Tukipalvelu asiakkaat			400
Tilapäisen kotihoidon asiakkaat			400
Vakinaista henkilöstöä			208
Tuotot €			1 979 880
Ostopalveluna hankitut tukipalvelut			
Asiakkaat			700
Kulut €			856 183
Tuotot €			557 676
Vanhusten päivätoiminta ostopalveluna			
Toimintapäivät	2 506	2 500	2 000
Kulut €	282 948	170 609	258 787
€ / toimintapäivä	112,91	68,24	129
Tuotot €	50 490	43 900	46 980
Palveluasuminen			
Käynnit	38 909	36 000	38 000
Kulut €	556 600	490 814	539 172
€ / käynti	14,31	13,63	14,19
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8
Tuotot €	196 144	131 040	168 000
Tehostettu palveluasuminen			
Hoitopäivät	60 216	63 000	60 500
Kulut €	8 731 616	8 328 034	9 302 990
€ / hoitopäivä	145	132	154
Vakinaista henkilöstöä	122	121	124
Tehostettu palveluasuminen ostopalveluna			
Hoitopäivät	38 909	40 000	38 000
Kulut €	5 159 274	4 071 066	5 754 553
€ / hoitopäivä	133	102	151
Palvelusetelillä			
Kulut €		1 425 083	1 455 595
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	3 499 896	3 597 714	3 569 766
Hoivakotihoito			
Hoitopäivät	82 610	84 000	82 500
toim. (2119)			
Kulut €	12 283 550	12 887 168	13 186 297
€ / hoitopäivä	149	153	160
Vakinaista henkilöstöä	177	177	172
Tuotot €	3 080 694	3 211 407	3 143 150
Vanhuspalvelut yhteensä			
Tuotot €	10 284 461	10 364 957	10 291 916
Kulut €	43 509 667	44 917 783	46 848 203
Netto €	-33 225 206	-34 552 826	-36 556 287

240 Sosiaalityön palvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Toiminta Osaston hallinto Kulut € Vakinaista henkilöstöä	238 719 2	390 286 2	596 706 2
Vammaisneuvosto Kokoukset Kulut € € / kokous	1 362 362	1 50 50	
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.mak- sukulut Kulut €	129 493		
Myönnettyt toimintatuet ja avustukset Kulut €	111 167	87 000	86 000
Projektit Projektien määrä Kulut € Henkilöstöä Tuotot €	1 68 719 4 135 413	1 5 893 0	
Aikuis- ja vammaissosiaalityö: Aikuissosiaalityö Asiakkaita Kulut € € / asiakas Vakinaista henkilöstöä Tuotot €	1 194 1 200 757 1 006 15 1 974	850 1 607 163 1 891 17	1 150 1 166 656 1 014 18
Toimeentulotuki, ei maahanmuuttajat Tuen piirissä olevat kotitaloudet Kulut € € / kotitalous Tuotot €	827 332 983 403 24 611	320 222 478 695 57 875	580 195 000 336 12 888
Maahanmuuttajapalvelut Kotitalouksia Kulut € € / asiakas Vakinaista henkilöstöä Toimeentulotuki Tuen piirissä olevat kotitaloudet Tuotot € Palveluasuminen ostopalveluna Asiakkaita Kulut € € / asiakas Tuotot €	170 207 098 1 218 5 10 903 630 90 363 1 437 261	170 204 603 1 204 4 10 355 000	240 447 946 1 866 3
Muut aikuissosiaalityön ostopalvelut velkaneuvonta, parisuhdeneuvonta ym. Kulut €	607 374	610 000	610 000
Perhesosiaalityö: Kasvatus- ja perheneuvola Asiakkaita Kulut € € / asiakas Vakinaista henkilöstöä Tuotot €	491 672 538 1 370 10 6 349	600 711 156 1 185 10 5 500	570 670 880 1 177 10 2 600
Lastenvalvonta Asiakkaita Kulut € € / asiakas Vakinaista henkilöstöä	1 034 178 286 172 2		Seuranta päät- tynyt 2019
Perheoikeudelliset palvelut Asiakkaita Kulut € € / asiakas Vakinaista henkilöstöä		1 000 143 219 143 2	950 212 093 223 2

240 Sosiaalityön palvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus			
Asiakkaita	2 232	1 500	1 300
Kulut €	624 682	682 279	775 010
€ / asiakas	280	455	596
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11
Tuotot €			
Lastensuojelun yhteiset palvelut			Seuranta päät- tynyt 2019
Asiakkaita	622	325	
Kulut €	1 380 703	1 648 329	
€ / asiakas	2 220	5 072	
Vakinaista henkilöstöä	26	27	
Tuotot €	132 812	30 686	
Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut			
Asiakkaita			620
Kulut €			1 904 880
€ / asiakas			3 072
Vakinaista henkilöstöä			26
Tuotot €			20 000
Lastensuojelun avohuolto			
Asiakkaita			400
Kulut €			3 048 698
€ / asiakas			7 622
Vakinaista henkilöstöä			13
Avohuolto omana palveluna			
Asiakkaita	406	190	
Kulut €	1 506 260	1 947 414	
€ / asiakas	3 710	10 250	
Vakinaista henkilöstöä	13	15	
Avohuolto ostopalveluna			
Asiakkaita	235	90	
Kulut €	1 993 507	1 365 000	
€ / asiakas	8 483	15 167	
Lastensuojelun sijaishuolto			
Asiakkaat			152
Kulut €			7 987 394
€ / asiakas			52 549
Vakinaista henkilöstöä			
Sijaishuolto omana palveluna			
Asiakkaat	45	45	
Kulut €	1 591 288	1 491 984	
€ / asiakas	35 362	33 155	
Vakinaista henkilöstöä	10	10	
Sijaishuolto ostopalveluna			
Asiakkaat	137	135	
Kulut €	7 303 536	7 128 530	
€ / asiakas	53 310	52 804	
Lastensuojelun jälkihuolto			
Asiakkaat	92	90	110
Kulut €	531 048	525 038	417 747
€ / asiakas	5 772	5 834	3 798
Tuotot €	1 223 377	660 000	
Lastensuojelun vastaanottoyksikkö Paavola			
Asiakkaat			47
Kulut €			661 125
€ / asiakas			14 066
Vakinaista henkilöstöä			
Lastensuojelun laitosperhekuntoutus Paavola			
Asiakkaat			27
Kulut €			244 525
€ / asiakas			9 056
Tuotot €			710 000
Vakinaista henkilöstöä			

240 Sosiaalityön palvelut	TP 2018	TA 2019 + MRM	LTK 2020
Vammaistyö: Vammaispalvelut			
Asiakkaat	1 460	1 460	1 500
Eriytinen järjestämisvelvollisuus €	7 091 055	7 800 000	7 741 095
Muut kulut €	696 660	413 498	944 330
€ / asiakas	5 334	5 626	5 790
Vakinaista henkilöstöä	6	6	6
Tuotot €	397 655	568 951	531 927
Vammaisavustukset			
Asiakkaat	150	140	150
Kulut €	154 153	189 144	227 426
€ / asiakas	1 028	1 351	1 516
Vammaisten omaishoidontuki			
Asiakkaat	151	155	150
Kulut €	1 132 112	1 273 220	1 313 560
€ / asiakas	7 497	8 214	8 757
Kehitysvammaisten asumispalvelut			
Asiakkaat	93	93	93
Kulut €	3 974 648	3 878 676	4 212 020
€ / asiakas	42 738	41 706	45 291
Vakinaista henkilöstöä	63	63	66
Kehitysvammaisten asumispalvelu ostopalveluna			
Asiakkaat	40	40	60
Kulut €	4 704 336	4 473 000	4 953 000
€ / asiakas	117 608	111 825	82 550
Tuotot €	980 978	1 270 307	1 288 641
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta			
Asiakkaat	173	173	175
Kulut €	2 360 613	2 389 757	2 491 687
€ / asiakas	13 645	13 814	14 238
Vakinaista henkilöstöä	25	25	25
Tuotot €	205 536	200 499	190 513
Sosiaalityön palvelut yhteensä			
Tuotot €	4 545 966	3 148 818	3 735 899
Kulut €	39 566 234	39 044 498	40 907 778
Netto €	-35 020 268	-35 895 680	-37 171 879