



1794/02.02.00.01/2019

Salon kaupunki

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Käyttösuunnitelma vuodelle 2020

Hyvinvointipalvelujen tulokortit	3
Henkilöstösuunnitelma 2020-2023.....	7
Henkilöstösuunnitelman 2020-2023 perustelut	10
Hyvinvointipalvelujen toimintastrategia 2020-2023	17
Sosiaali- ja terveystalouden hallinto	17
Terveydenhuollon palvelut.....	17
Terveystalouden johto	20
Tuloslaskelma	20
Avoterveydenhuolto	20
Tuloslaskelma	21
Kuntoutuspalvelut.....	22
Tuloslaskelma	22
Työterveyshuolto.....	22
Tuloslaskelma	23
Sairaalapalvelut	23
Tuloslaskelma	24
Suun terveydenhuollon palvelut	24
Tuloslaskelma	24
Erikoissairaanhoido.....	25
Tuloslaskelma	25
Vanhustaloudet	25
Vanhustalouden johto	27
Tuloslaskelma	27
Toimintayksiköt.....	27
Tuloslaskelma	28
Palveluasumisen ostopalvelut	29
Tuloslaskelma	29
Sosiaalityöntaloudet	29
Sosiaalityön palvelut	33
Tuloslaskelma	33
Aikuis- ja vammaissosiaalityö	33
Tuloslaskelma	34
Perhesosiaalityö	34
Tuloslaskelma	35
Lautakunnan tuloslaskelma	36
Investointisuunnitelma 2020-2024	37
Investointisuunnitelman 2020-2024 perustelut.....	39
Toimintatietokortit	40

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 asiakastyytyväisyyttä eri keinoin. Asiakastyytyväisyys 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 motivoituiksi 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/palvelu-alue/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
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

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
				Valmius poliittiseen päätöksentekoon puuttuu	$2 \times 2 = 4$	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	$2 \times 1 = 2$	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 yritysmuutoksen ilmapiiiriin jatkojalostukseen pysähtyy	$2 \times 1 = 2$	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 ennakkoluvottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Oppimisympäristöjen uudistaminen ja kaupungin kehitystä tukeva palvelurakenne.	1.1.1. Palvelurajat ylittävien monikäyttöisten tilaratkaisujen toteuttaminen	1.1.1.1. Toteutuneet uudenlaiset tilaratkaisut tarpeita ja taloutta vastaavaksi	Tavoitteiden mukainen oppimisympäristösuunnitelma ei toteudu	$3 \times 3 = 9$	Apulaiskaupunginjohtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
	1.2. Joka päivä parempi Salo - jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus / strategian toteutuminen, kk-seuranta	1.2.1. Uuden toimintamallin eteneminen	1.2.1.1 JPP-mittari, luova edelläkävijä, 1-3 / tavoite 2	Strategian jalkautus epäonnistuu ja joka päivä parempi -Salon ei muutu arjen tekemiseksi työyksiköissä	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	1.3. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakoluulottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia toimintatapoja	1.3.1. Lean, kokeilukulttuurin edistäminen, digitalisaatio	1.3.1.1. Käyttöön otettujen uusien toimintatapojen määrä (1/palvelu)	Rohkeus ja resurssit kokeiluihin puuttuvat	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat
	1.4. Kulttuurikasvatussuunnitelman luominen	1.4.2 Luodaan kulttuuripolun yhteistyörakenteet vapaa-ajan ja lasten ja nuorten palvelujen kanssa	1.4.1.1. Laadittu kulttuurikasvatussuunnitelma	Kulttuurikasvatussuunnitelma ei valmistu	2 x 1 = 2	Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja
2. Hyvinvoiva kuntalainen	2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen / keskeiset mittarit	2.1.1. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen	2.1.1.1. Ohjelma käynnistyy	Hyvinvointikertomuksen tietoja ei hyödynnetä palveluiden suunnittelussa	2 x 1 = 2	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden 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

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
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 työpaikkapalaverit	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 ennakkoimaan oikein, ja tulevaisuuden visiointi jää puutteelliseksi	2 x 2 = 4	Apulaiskaupunginjohtaja, Palvelualueiden johtajat

Henkilöstösuunnitelma 2020-2023

Uudet virat ja työsuhteet 2020–2023

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtai- nen palkka	Palkka li- sineen / v						Kaikki henkilöstökulut / vuosi			
				HKE 2020	TA 2020	2021	2022	2023	TA 2020	2021	2022	2023
Sosiaali- ja terveysterveyst												
201 Terveysterveyst												
2007 Sairaalapalvelut	terveyskeskuslääkäri	6 123,00	86 702	0	0	1	0	0	0	107 510	107 510	107 510
2007 Sairaalapalvelut	sairaanhoitaja	2 514,90	35 611	0	0	1	0	0	0	44 158	44 158	44 158
2007 Sairaalapalvelut	erikoislääkäri	6 573,00	93 074	0	0	0	1	0	0	0	115 411	115 411
2007 Sairaalapalvelut	geriatrian erikoislääkäri	6 861,78	97 163	0	1	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
2120 Päivystys- ja kotisairaala	sairaanhoitaja	2 514,90	35 611	0	0	0	1	0	0	0	44 158	44 158
2040 Itäinen avoterveydenhuolto	terveyskeskuslääkäri	5 997,00	84 918	0	0	0	1	0	0	0	105 298	105 298
201 Terveysterveyst yhteensä			433 078	0	1	2	3	0	100 000	251 668	516 534	516 534
220 Vanhuspalvelut												
2313 Omaishoidon tuki/vanhukset	omaishoidon tukihenkilö	2 459,96	34 833	1	1	0	0	0	43 193	43 193	43 193	43 193
2433 Rauha ja Toivo koti	lähihoitaja, Rauha ja Toivo koti	2 244,22	31 778	1	1	0	0	0	39 405	39 405	39 405	39 405
2434 Halikkokoti	lähihoitaja, Halikkokoti	2 244,22	31 778	1	1	0	0	0	39 405	39 405	39 405	39 405
2456 Alppilakoti	lähihoitaja, Alppilakoti	2 244,22	31 778	1	1	0	0	0	39 405	39 405	39 405	39 405
Ympäri vuorokautisen hoidon varahenkilöstövarahenkilö		2 244,22	31 778	5	3	2	0	0	118 215	197 025	197 025	197 025
220 Vanhuspalvelut yhteensä			161 946	9	7	2	0	0	279 622	358 432	358 432	358 432
240 Sosiaalityön palvelut												
2720 Aikuissosiaalityö	sosiaalityöntekijä	3 434,00	48 625	0	0	1	0	0	0	60 296	60 296	60 296
2720 Aikuissosiaalityö	TYP sosiaalityöntekijä	3 434,00	48 625	0	0	1	0	0	0	60 296	60 296	60 296
2720 Aikuissosiaalityö	sosiaaliohjaaja	2 969,59	42 049	1	1	0	0	0	52 141	52 141	52 141	52 141
2746 Avohuolto	sosiaalityöntekijä	3 509,75	49 698	0	0	1	0	0	0	61 626	61 626	61 626
2746 Avohuolto	sosiaaliohjaaja	2 969,59	42 049	0	0	1	0	0	0	52 141	52 141	52 141
2747 Jälkihuolto	jälkihuollon ohjaaja	2 969,59	42 049	0	0	1	0	0	0	52 141	52 141	52 141
2748 Sijaishuolto	perheterapeutti	3 031,01	42 919	1	1	0	0	0	53 220	53 220	53 220	53 220
2764 Vammaispalvelut	sosiaaliohjaaja (virka), vammaispalvelut	2 969,59	42 049	1	1	0	0	0	52 141	52 141	52 141	52 141
2767 Kehitysvammahuolto asumispalvelut	hoitaja, KvH asuntola Perniö	2 244,22	31 778	1	1	0	0	0	39 405	39 405	39 405	39 405
240 Sosiaalityön palv. yhteensä			422 895	5	4	5	0	0	196 907	483 406	483 406	483 406
Sosiaali- ja terveysterveyst yhteensä			1 017 918	14	12	9	3	0	576 530	1 093 506	1 358 373	1 358 373

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2020–2023

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka, li- sineen / v						Kaikki henkilöstökulut / vuosi			
				HKE 2020	TA 2020	2021	2022	2023	TA 2020	2021	2022	2023
-												
Hyvinvointipalvelut												
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut												
201 Terveystoimen palvelut												
2007 Sairaalan palvelut	terveyskeskuslääkäri	6 123,00	86 702	1	0	1	0	0	0	107 510	0	0
2040 Itäinen avoterveydenhuolto	psykiatrinen sairaanhoi- taja	2 442,40	34 584	2	1	1	0	0	42 885	85 769	0	0
2102 Fysioterapia	fysioterapeutti	2 514,90	35 611	3	1	2	0	0	44 158	132 473	0	0
2103 Puheterapia	puheterapeutti (harjoit- telija 4 kk)	1 569,57	7 408	1	1	0	0	0	9 186	9 186	0	0
2110 Työterveyshuolto	työterveyspsykologi (50%)	3 585,04	25 382	0,5	0	0,5	0	0	0	15 737	0	0
2174 Mielenterveyshuolto	psykologiharjoittelija (5 kk)	1 569,57	9 260	1	1	0	0	0	11 483	11 483	0	0
201 Terveystoimen palvelut yhteensä			198 948	8,5	4	4,5	0	0	107 712	362 158	0	0
220 Vanhuspalvelut												
Ympäristövoimavarojen huolto		2 244,22	31 778	0	0	5	0	0	0	197 025	197 025	197 025
220 Vanhuspalvelut yhteensä			31 778	0	0	5	0	0	0	197 025	197 025	197 025
240 Sosiaalitoimen palvelut												
2720 Aikuisosasto	työllisyyskoordinaattori	2 895,30	40 997	1	0	1	0	0	0	50 837	0	0
2720 Aikuisosasto	asumisneuvoja	2 417,79	34 236	1	0	1	0	0	0	42 453	0	0
2741 Perheosasto	toimistosihteeri	2 334,11	33 051	0	0	1	0	0	0	40 983	0	0
240 Sosiaalitoimen palvelut yhteensä			75 233	2	0	3	0	0	0	134 273	0	0
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteensä			305 959	10,5	4	12,5	0	0	107 712	693 456	197 025	197 025

Lakkautettavat vakanssit 2020

Tulosyksikkö	Työyksikkö	Tehtävänimike	Henkilökulut / vuosi
Hyvinvointipalvelut			
220 Vanhuspalvelut			
2434 Halikkokoti	Halikkokoti	hoivatyöntekijä	29 000,00
2433 Rauha ja Toivo koti	Rauha ja Toivo koti	hoivatyöntekijä	29 000,00
2456 Alppilakoti	Alppilakoti	hoivatyöntekijä	29 000,00
220 Vanhuspalvelut yhteensä			87 000,00
240 Sosiaalityön palvelut			
2764 Vammaispalvelut	Vammaispalvelut	toimintaterapeutti vakinainen	40 000,00
2767 Kehitysvammahuolto asumispalvelut	Kehitysvammahuolto, KvH asuntola Perniö	hoitoapulainen vakinainen	35 000,00
2748 Sijaishuolto	Sijaishuolto	perhetyöntekijä vakinainen 1.7.2020 läht.	40 828,00
240 Sosiaalityön palv. yhteensä			115 828,00
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut yhteensä			202 828,00

Henkilöstösuunnitelman 2020-2023 perustelut

Uudet palvelussuhteet 2020–2023

Sosiaali- ja terveyspalvelut

201 Terveyspalvelut

2003 Avoterveydenhuolto (2040 Itäinen avoterveydenhuolto)

V.2022 1 terveystakeskuslääkärin virka avoterveydenhuollon lääkäripalveluihin

Esitetään Itäiseen avoterveydenhuoltoon uutta terveystakeskuslääkärin 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 lääkärivastaanoton 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 terveystakeskuslääkärin virka terveystakeskussairaalaan

Terveystakeskussairaalan akuutiksi muuttunut toiminta edellyttää lääkäreiden määrän lisäämistä ja erikoislääkäritasosta osaamista. Nykyistä potilasmäärää hoitamaan tarvitaan yksi erikoislääkäri lisää. Tk-sairaalaan on ylilääkärin lisäksi kaksi muuta geriatrian erikoislääkäriä. Osaamisen lisääntymisen myötä potilashoito on muuttunut tehokkaammaksi. Tällä hetkellä 45 potilaan osastot on jaettu kahdelle lääkärielle. Terveystakeskussairaalan lääkärin virkaa hoitamaan ovat sopivia sisätautien, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkärit.

V.2021 1 Sairaanhoidajan toimen perustamien terveystakeskuksen osastolle 1.

Terveystakeskussairaalan toiminta on muuttunut akuutimpaan suuntaan. Potilaat ovat monisairaita ja heidän hoitoisuutensa on lisääntynyt. Tämä edellyttää vaativampaa sairaan- ja lääkehoidon osaamista. Tämän vuoksi esitetään sairaanhoidajan toimen perustamista lakkautettavan perushoitajan toimen tilalle. Kustannusvaikutus 270,68 euroa/kk + sivukulut eli 3248,16 euroa/vuosi + sivukulut

V 2020 1 geriatrian erikoislääkärin virka terveystakeskussairaalaan

Terveystakeskussairaalan toiminnan muuttuminen akuutisairaalaksi, jossa hoitoajat ovat lyhyet, edellyttää lääkäreiden määrän lisäämistä ja erikoislääkäriosaaamista. Terveystakeskussairaalaan työskentelee ylilääkärin lisäksi kaksi geriatrian erikoislääkäriä. 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 seurantaa vaativia. Hoitotilanteet ja kuormitus vaihtelevat nopeasti. Hyvin toimiva yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon linja vähentää erikoissairaanhoidon lähettämistä ja tätä kautta kustannuksia. Yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa on kehitetty prosesseja siten, että potilaan hoito on joustavaa ja potilaslähtöistä. Ehdotetaan yhden sairaanhoidajan toimen perustamista päivystykseen.

220 Vanhuspalvelut

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.

2434 Halikkokoti

2433 Rauha ja Toivo koti

2456 Alppilakoti

V.2020 lähihoitaja (3 kpl)

Hoivatyöntekijän palvelussuhde esitetään muutettavaksi lähihoitajan palvelussuhteeksi.

Varahenkilöstö ympärivuorokautiseen hoitoon

V.2020 3 varahenkilöä ja v.2021 2 varahenkilöä

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 prosenttia 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 ylipäättään, 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 prosenttia 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 työaikaa. Osastonvastaavien työajasta on varattu hallinnolliseen työhön 20 prosenttia. Tällä hetkellä suuri osa ajasta menee rekrytointiin, vaikka tarkoituksenmukaisempaa olisi kohdentaa työaika lähiesimiestyöhön 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 asiak-

kaat siirtyvät vammaispalveluihin, koska vanhuksille ei ole riittävästi tarjolla sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityötä aikuissosiaalityössä. Aikuissosiaalityöhön tarvitaan sosiaalityöntekijän palvelussuhde vanhusten palvelutarpeen kattamiseksi ja aikuistiimin työmäärän ta-
saamiseksi.

V. 2021 1 sosiaalityöntekijä (TYP) palveluihin

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

V. 2020 sosiaaliohjaaja(vakinaistaminen):

Aikuistiimissä on vuosina 2017-2019 ollut 4 sosiaaliohjaajaa, joista 3 vakituksena ja yksi
määräaikaisena (helmikuusta 2017 lähtien). Määräaikaisella tehtävällä on vastattu aluksi
maahanmuuttajatyön ja sittemmin sosiaaliohjauksen sekä ehkäisevän ja täydentävän toi-
meentulotuen käsittelyn kasvavaan tarpeeseen (v.2017 yht. 1.604 kpl, v. 2018 yht. 1.786
kpl). Kela ohjaa osin tai kokonaan hylkäämänsä toimeentulotukipäätökset matalalla kyn-
nyksellä kunnalle käsiteltäväksi. Aikuisten asiakkaiden sosiaaliohjauksen tarve ei myöskään
ole vähenemässä. Lisääntyvien vanhusasiakkaiden asiakkuudet ovat pitkiä ja vaativia. Esi-
tetään määräaikaisen sosiaaliohjaajan viran muuttamista vakinaiseksi vuodelle 2020.

2746 Avohuolto

V. 2021 sosiaalityöntekijä

Avohuollossa on toteutettu systeemistä työskentelymallia, jonka mukaisesti halutaan jat-
kossakin 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 alhai-
sempi kuin monessa muussa kunnassa, estää nykyinen asiakasmäärä systeemisen lasten-
suojelun 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 lastensuojelun avohuoltoon

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

2748 Sijaishuolto

V. 2020 perheterapeutti (1.7.2020 lähtien)

Lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon tiimi on aloittanut systeemisen mallin mukaisen työ-
kentelyn alkuvuodesta 2019. Tiimin perheterapeutina on toiminut perheterapeuttikoulu-
tuksen omaava, sijaishuollon vakanssissa toimiva ohjaaja. Sijaishuollon toinen perhetyön-
tekijä eläköityy 1.7.2020, jolloin palvelussuhde vapautuu ja lakkautetaan. Tilalle peruste-
taan perheterapeutin palvelussuhde, joka mahdollistaa systeemisen mallin mukaisen työ-
kentelyn. Kustannusvaikutus nykyiseen verrattuna n. + 13.000 euroa/vuosi, vuoden 2020
osalta n. +6.500 euroa.

2747 Jälkihuolto

V. 2021 jälkihuollon ohjaaja sijais- ja jälkihuollon tiimiin

Jälkihuollossa tulee varautua vuoden 2020 alusta tapahtuvaan jälkihuollon ikärajan nouse-
miseen (21v > 25v). Vuonna 2020 jälkihuollossa olevien asiakasmäärä ei vielä nouse hä-
lyttävästi, mutta vuoden 2021 alusta tulee varautua uudella ohjaajan palvelussuhteella jäl-
kihuoltoon.

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

V.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.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

2174 Mielenterveystyön aikuispalvelut

V. 2020 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 5 kuukauden ajaksi.

220 Vanhuspalvelut

Varahenkilöstö ympärivuorokautiseen hoitoon

V.2021 5 varahenkilöä

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 ylipäättään, 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 prosenttia 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 prosenttia. Tällä hetkellä suuri osa ajasta menee rekrytointiin, vaikka tarkoituksenmukaisempaa olisi kohdentaa työaika lähiesimiestyöhön 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 työllisyyskoordinaattori (määräaikainen)

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 terveyssevellytyistä. 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. 2021 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, 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 prosenttia kokonaiskustannuksista.

2741 Perhesosiaalityön yhteiset

V. 2021 toimistosihteeri

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 asiattarkastus, perittyjen varojen kirjaaminen ja jälkihuoltovarojen hoitaminen, salassa pidettävien asiakasasiakirjojen hoitaminen).

Lakkautettavat palvelussuhteet 2020

Sosiaali- ja terveysterveyst

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

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

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

2748 Sijaishuolto

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

Hyvinvointipalvelujen toimintastrategia 2020-2023

- Salon sairaalan tulevaisuus toimintakykyisenä, päivystävänä maakunnan kakkossairaalaan 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 terveyspalveluiden hallinto

Tuloslaskelma

2001 SOTEHALLINTO	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-20 542	-610 210	-21 544	-21 544	-96,5
Palkat ja palkkiot	-19 332	-511 000	-20 500	-20 500	-96,0
Henkilösivukulut	-1 209	-99 210	-1 044	-1 044	-98,9
Eläkekulut	-1 039	-83 080	-894	-894	-98,9
Muut henkilösivukulut	-170	-16 130	-150	-150	-99,1
Palvelujen ostot	-12 456	-4 777	-4 288	-4 288	-10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-789	-477	-477	-477	0,0
Muut toimintakulut	-13 875	-10 300	-11 152	-11 139	8,1
Toimintakulut	-47 661	-625 764	-37 461	-37 448	-94,0
Toimintakate	-47 661	-625 764	-37 461	-37 448	-94,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-47 661	-625 764	-37 461	-37 448	-94,0

Terveydenhuollon palvelut

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

ikäntymisen, 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.

Palvelualueen painopistealueet sekä 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 sairaanhoitopiirin ilmoitukseen ja etukäteisarvioon vuoden 2020 toteutuvasta salolaisten erikoissairaanhoidon palveluiden käytöstä.

Avoterveydenhuoltoon kuuluvat terveysasemapaalvelut tuotetaan lähipalveluina. Lääkärin vastaanottojen 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 teema- 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.

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 välttämättömyys 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 lisäen kustannuksia. Hoitojonon lyhentämiseksi ja hoitotakuun toteutumisesta ehdotetaan kaksi määräraikaista fysioterapeuttin palvelussuhdetta lääkinnälliseen kuntoutukseen vuosille 2020 – 2022.

Yhden fysioterapeutin palvelussuhteen vakinainen haltija toimii ammattijärjestön pääluottamusmiehenä. Hänen työpanoksensa korvaaminen on välttämätöntä hoitotakuulain määrittelemien määräaikojen toteutumiseksi

Esitämme myös 4 kk:n määräaikaista puheterapeuttiharjoittelijan palvelussuhdetta ja 5 kk:n määräaikaista psykologiharjoittelijan palvelussuhdetta vuodelle 2021. Palvelussuhteet perustuvat yhteistyösopimukseen yliopistojen kanssa. Harjoittelijoiden työpanos parantaa osaltaan terapiapalveluiden toteutumista ja helpottaa uusien työntekijöiden rekrytointia tulevaisuudessa.

Suun terveydenhuollon ilta-aikainen päivystys toteutetaan yhteisjärjestelynä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Kokemukset keskitetystä päivystystoiminnasta ovat olleet myönteisiä. Suun terveydenhuolto on pystynyt tarjoamaan väestölle tarvittavat palvelut lakisääteisessä hoitoon pääsyn määräajassa.

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

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

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

Terveyskeskussairaalassa 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 ylittöiden määrä on lisääntynyt. 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.

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 terveystietojen käyttöä. Olemme mukana myös maakunnallisissa Una- ja Kaari-hankkeissa. Asukkaiden käytössä on myös useita erilaisia sähköisiä palveluita, joita haluamme lisätä.

Palliativinen 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 terveystalouden säilyminen Salon kaupungissa tulevaisuudessakin.

Terveyspalveluiden johto

Toiminnalliset tavoitteet

- Johtamisen kehittäminen kaupungin strategisten linjausten mukaisesti, teemana työn-tekona palveleva johtaminen.
- Osallistuminen alueelliseen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-missuunnitelman päivityksen 2020-2021 mukaiseen suunnitteluun ja toimeenpanoon.
- Aktiivinen osallistuminen Salon sairaala 2023 -hankkeen suunnitteluun ja toteuttami-seen
- Perusterveydenhuollon palvelukokonaisuuksien toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen ja palvelukokonaisuuksien jatkokehittäminen.
- Jatketaan päivittäisen johtamisen taulujen käyttöön ottoa terveyspalveluiden yksi-köissä.
- Ehkäisevässä työssä painopiste on väestön omien voimavarojen tukemisen ja itsehoi-tovalmiuksien lisäämisessä, mm. ryhmämuotoista ohjantaa ja neuvontaa edelleen ke-hittämällä ja sähköisiä/etäpalveluja hyödyntämällä
- Toimintaprosessien jatkuva kehittäminen osana laatutyötä lean-menetelmää hyödyn-tään yhdessä muiden palvelualueiden kanssa.
- SHQS –laatu järjestelmän ylläpitäminen ja laaduntunnustuksen ylläpitoauditointi syk-syllä 2020.

Tuloslaskelma

2002 TERV.PALV. JOHTO	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	570 310	386 380	668 980	668 980	73,1
Tuet ja avustukset	2 024	950	500	500	-47,4
Muut toimintatuotot	146 489	150 088	148 741	148 741	-0,9
Toimintatuotot	718 823	537 418	818 221	818 221	52,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 296 641	-1 644 606	-1 212 356	-1 212 356	-26,3
Palkat ja palkkiot	-986 206	-1 153 076	-921 417	-921 417	-20,1
Henkilösivukulut	-310 435	-491 530	-290 939	-290 939	-40,8
Eläkekulut	-268 530	-452 610	-263 761	-263 761	-41,7
Muut henkilösivukulut	-41 906	-38 920	-27 178	-27 178	-30,2
Palvelujen ostot	-436 706	-436 551	-447 940	-412 940	-5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 415	-110 250	-117 750	-117 750	6,8
Avustukset	-47 445	-45 500	-45 500	-45 500	0,0
Muut toimintakulut	-179 071	-107 097	-118 741	-118 512	10,7
Toimintakulut	-2 052 279	-2 344 004	-1 942 287	-1 907 058	-18,6
Toimintakate	-1 333 456	-1 806 586	-1 124 066	-1 088 837	-39,7
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-1 333 456	-1 806 586	-1 124 066	-1 088 837	-39,7

Avoterveydenhuolto

Toiminnalliset tavoitteet

- Vuonna 2020 tuotetaan avoterveydenhuollon palveluja Salon kaupungin arvojen mu-kaisesti. Palveluprosesseja kehitetään asiakaslähtöisesti eri palvelualueiden välillä ja yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Eri ammattiryhmien sujuvaa yhteistyötä ja järkevää työnjakoa kehitetään edelleen.
- Perusterveydenhuollon kiireellisen vastaanottotoiminnan ja työnjaon kehittäminen päivä- ja ilta-aikaan yhdessä alueasemien ja erikoissairaanhoidon kanssa maakunnalli-sen sote-valmisteluprosessin edellyttämin tavoin.
- Päivystys-kotisairaalayksikön henkilöstövoimavarojen arviointi, kohdentaminen ja työnjaon kehittäminen asiakastarpeesta ja työaikalakimuutoksesta johtuen. Lääkäri-hoitaja työnjaon edelleen sujuvoittaminen ja sairaanhoitajavastaanoton sekä rajoitetun lääkkeen määräämis-oikeuden omaavien hoitajien vastaanottotoiminnan kehittäminen

asiakasvirran sujuvuuden parantamiseksi päivystyksessä. Yksikön sisäisten prosessien tehostaminen ja lääkäriyöpanoksen kohdentaminen koko yksikön palvelukyvyn parantamiseksi.

- Palliatiivisten potilaiden hoitojärjestelyjä kehitetään edelleen yhdessä palliatiivisen poliklinikan kanssa ja kotisairaalan roolia selkeytetään. Vanhuspalveluiden kotiitiimin ja yöhoidon sekä kotisairaalan työnjaon kehittäminen.
- Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation parantamiseksi on palveluntarjontaa pyritty kehittämään resurssien sallimissa rajoissa erikoissairaanhoidon TYKS psykiatrian eri yksiköiden kanssa.
- Psykiatrisen lääketieteellisen ja hoitotyön kehittämisen sekä kuntouttavan mielenterveyshuollon tavoitteena on asiakkaan aseman vahvistaminen sekä palveluiden oikea-aikainen saatavuus.
- Keskeistä on matalan kynnyksen palveluiden hyvä saatavuus (Akuutti Mielenterveys- ja päihdevastaanottoa pyritään jatkamaan terveyskeskuksen Mielenterveys- ja päihdeyksikön toimintana, vaikka erikoissairaanhoidon vuoden 2019 aikana vetäytynyt toiminnasta Salossa). Toiminnalla pyritään turvaamaan hoidon oikea-aikaisuus ja hoidon avohoitopainotteisuuden toteutuminen Salossa.
- Ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan edelleen
- Toimintaa kehitetään kokonaisuutena tunnistamalla ja puuttamalla varhain mahdolliseen lastensuojelutarpeeseen tavoitteena lasten huostaanottojen väheneminen.
- Perhetyön saumaton kokonaisuus muiden toimijoiden kanssa
- Vahvistetaan perhetyön konsultaatiomahdollisuuksia
- Työhyvinvointia parannetaan koulutuksellisella työnohjauksella

Salon Mielenterveysseura ry:ltä hankitaan asiakkaille myös 2020 järjestölähtöistä toimintaa ja psykososiaalista tukea. Terveyspalvelut muuttaa rahoituksen painopistettä vahvemmin Mielenterveysseuran järjestölähtöisen perustoiminnan tukemiseen 75.000 euroa ja vastaavasti psykososiaaliseen tukemiseen suunnataan 70.000 euron avustus.

Tuloslaskelma

2003 AVOTERVEYDENHUOLTO	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	968 654	1 137 982	1 056 192	1 056 192	-7,2
Maksutuotot	1 305 971	1 869 494	1 903 361	1 903 361	1,8
Tuet ja avustukset	60 508	14 854	10 000	10 000	-32,7
Muut toimintatuotot	110 416	121 528	112 500	112 500	-7,4
Toimintatuotot	2 445 549	3 143 858	3 082 053	3 082 053	-2,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-13 329 508	-13 960 167	-14 912 212	-14 815 378	6,1
Palkat ja palkkiot	-10 571 746	-11 087 973	-11 832 762	-11 752 320	6,0
Henkilösivukulut	-2 757 762	-2 872 194	-3 079 450	-3 063 058	6,6
Eläkekulut	-2 392 358	-2 494 422	-2 727 804	-2 713 768	8,8
Muut henkilösivukulut	-365 404	-377 772	-351 646	-349 290	-7,5
Palvelujen ostot	-8 074 040	-9 246 789	-9 163 614	-8 662 814	-6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 934 273	-1 890 647	-2 380 518	-2 241 868	18,6
Avustukset	-387 639	-236 665	-235 665	-235 665	-0,4
Muut toimintakulut	-1 153 717	-1 182 935	-1 314 660	-1 297 882	9,7
Toimintakulut	-24 879 176	-26 517 203	-28 006 669	-27 253 607	2,8
Toimintakate	-22 433 627	-23 373 345	-24 924 616	-24 171 554	3,4

2003 AVOTERVEYDENHUOLTO	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	-5	0	0	-100,0
Muut rahoituskulut	-242	-40	0	0	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-242	-45	0	0	-100,0
Vuosikate	-22 433 870	-23 373 390	-24 924 616	-24 171 554	3,4
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-400 415	-401 856	-401 856	-401 856	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-400 415	-401 856	-401 856	-401 856	0,0
Tilikauden tulos	-22 834 284	-23 775 246	-25 326 472	-24 573 410	3,4
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-22 834 284	-23 775 246	-25 326 472	-24 573 410	3,4

Kuntoutuspalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

- Hoitotakuussa pysyminen (oma työ ja ostopalvelut)
- Tekstiviestimuistutus käyttöön lääkinnällisessä kuntoutuksessa
- Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset jatkuvat, tätä työpanosta myydään myös Somerolle ja Kemiönsaarelle.
- Fysioterapeuttien suoravastaanottojen kehittäminen jatkuu
- Laadunhallintatyön kehittämistehtävien yhteinen suunnittelu, toteutus ja arviointi jatkuvat.
- Salon sairaalan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen (esimerkiksi TULES, osastot yms.) – kuntoutuksessa on useita esteettömyyskoulutuksen käynnystä terapeuttia, joita toivotaan hyödynnettävän uuden sairaalan suunnittelussa.
- Kustannustehokkuutta ja työn vaikuttavuutta pkl:lla seurataan sovitulla mittareilla(pDRG) ja osasto- ja muita suoritteita Lifecare raportoinnin avulla.
- Työntekijöiden hyvinvointiin tulee satsata säästöpainesta huolimatta.

Tuloslaskelma

2004 KUNTOUTUSPALVELUT	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	273 005	276 310	273 400	273 400	-1,1
Maksutuotot	96 628	87 120	96 020	96 020	10,2
Tuet ja avustukset	5 448	2 216	0	0	-100,0
Toimintatuotot	375 081	365 646	369 420	369 420	1,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 856 847	-2 045 239	-2 307 468	-2 177 225	6,5
Palkat ja palkkiot	-1 518 787	-1 703 800	-1 916 324	-1 808 130	6,1
Henkilösivukulut	-338 060	-341 439	-391 144	-369 095	8,1
Eläkekulut	-285 039	-286 259	-334 911	-316 031	10,4
Muut henkilösivukulut	-53 021	-55 180	-56 233	-53 064	-3,8
Palvelujen ostot	-414 150	-446 891	-452 416	-452 416	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 329	-97 485	-108 640	-103 640	6,3
Muut toimintakulut	-141 207	-162 825	-144 705	-144 705	-11,1
Toimintakulut	-2 468 534	-2 752 440	-3 013 229	-2 877 986	4,6
Toimintakate	-2 093 453	-2 386 794	-2 643 809	-2 508 566	5,1
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 093 453	-2 386 794	-2 643 809	-2 508 566	5,1

Työterveyshuolto

Toiminnalliset tavoitteet

- Salon kaupungin työterveyshuoltoa kehitetään yhteistyössä kaupungin henkilöstöhallinnon kanssa.
- Lisätään ennaltaehkäisevän työn osuutta.
- Tulot kattavat 95-100% menoista.

Tuloslaskelma

2005 TYÖTERVEYSHUOLTO	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 053 982	2 149 182	2 157 608	2 157 608	0,4
Maksutuotot	641	0	0	0	
Tuet ja avustukset	6 213	0	0	0	
Toimintatuotot	2 060 836	2 149 182	2 157 608	2 157 608	0,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 299 335	-1 495 735	-1 666 801	-1 640 889	9,7
Palkat ja palkkiot	-1 082 407	-1 245 606	-1 383 904	-1 362 379	9,4
Henkilösivukulut	-216 928	-250 129	-282 897	-278 510	11,3
Eläkekulut	-181 284	-209 489	-242 232	-238 476	13,8
Muut henkilösivukulut	-35 644	-40 640	-40 665	-40 034	-1,5
Palvelujen ostot	-564 392	-536 628	-572 790	-572 790	6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 670	-63 543	-55 580	-55 580	-12,5
Muut toimintakulut	-25 057	-25 073	-5 873	-5 873	-76,6
Toimintakulut	-1 949 454	-2 120 979	-2 301 044	-2 275 132	7,3
Toimintakate	111 381	28 203	-143 436	-117 524	-516,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	111 381	28 203	-143 436	-117 524	-516,7

Sairaalapalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

- Potilaat otetaan erikoissairaanhoidosta 3 vrk:n kuluessa lähetteen tultua tk-sairaalaan, jotta siirtoviivepäiviä ei tulisi. Potilas pääsee tarvittaessa suoraan päivystyksestä hoitoon tk-sairaalaan erikoissairaanhoidon sijaan.
- Pysyvää hoivapaikkaa odottavat potilaat saavat joustavasti vanhuspalveluiden osoittaman paikan.
- Potilaiden kokonaisvaltainen geriatrinen hoito- ja kuntoutus on oikea-aikaista ja ennalta-koiva kotiutuminen on osa hoidon kokonaisuutta. AVH- ja TULES-potilaiden hoitotyö on vakiintunut ja infektiopotilaan hoitotyö on tärkeä kehittämisen alue. Saattohoito pidetään suositusten mukaisena. Palliatiivinen poliklinikka alkaa vuoden 2019 aikana ja siitä tulee palliatiivisen potilaan hoidon koordinoiva yksikkö.
- Osastojen lääkärimäärä on tarpeen muuttaa seuraavasti: 1 ylilääkäri, 3 osastonlääkäreitä osastoilla 1-2.
- Henkilökunnan osaamisen vahvistamista ja laajentamista tarvitaan eri osaamisalueilla, mutta etenkin muistisairauteen liittyvien käytösoireiden ja psykiatristen potilaiden hoitotyössä.
- Hyvä asiakaspalvelu ja potilaan osallistuminen omaan hoitoonsa on toiminnan perusta.
- Henkilöstö osallistuu Salon sairaala 2023-hankkeen suunnitteluun.

Tuloslaskelma

2007 SAIRAALAPALVELUT	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	96 164	227 422	133 650	133 650	-41,2
Maksutuotot	999 431	1 234 448	1 040 700	1 040 700	-15,7
Tuet ja avustukset	7 126	543	0	0	-100,0
Muut toimintatuotot	783	0	0	0	
Toimintatuotot	1 103 505	1 462 413	1 174 350	1 174 350	-19,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-7 926 169	-8 095 306	-7 814 871	-7 914 872	-2,2
Palkat ja palkkiot	-6 325 764	-6 573 664	-6 314 253	-6 397 324	-2,7
Henkilösivukulut	-1 600 405	-1 521 642	-1 500 618	-1 517 548	-0,3
Eläkekulut	-1 380 441	-1 272 354	-1 310 157	-1 324 652	4,1
Muut henkilösivukulut	-219 964	-249 288	-190 461	-192 896	-22,6
Palvelujen ostot	-1 604 528	-1 657 631	-1 841 304	-1 716 304	3,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-720 239	-701 955	-704 276	-669 276	-4,7
Muut toimintakulut	-492 778	-577 860	-517 361	-517 361	-10,5
Toimintakulut	-10 743 714	-11 032 752	-10 877 812	-10 817 813	-1,9
Toimintakate	-9 640 210	-9 570 339	-9 703 462	-9 643 463	0,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-9 640 210	-9 570 339	-9 703 462	-9 643 463	0,8

Suun terveydenhuollon palvelut

Toiminnalliset tavoitteet

- Kiireettömään hammashoitoon pääsy toteutuu säädösten edellyttämällä tavalla.
- Kiireelliseen hammashoitoon pääsee yhteydenottopäivänä.
- Jatketaan Varsinais-Suomen suun terveydenhuoltojen yhteisesti laatimien lasten ja nuorten suun terveystarkastusten, tutkimusten ja hoitovälin määritysten toimintamallien käyttöönottoa. Siirtyminen edellyttää vaiheistusta ja vaatii usean vuoden ajan.
- Ikääntyneiden suun hoidon toimintamallien kehittämistä jatketaan Varsinais-Suomen suun terveydenhuoltojen yhteisesti laatimien käytänteiden mukaisiksi.
- Pyritään ottamaan käyttöön sähköisiä asiointipalveluita kuten kansalaisen ajanvaraus ja sähköisiä esitetolomakkeita.

Tuloslaskelma

2008 SUUN TERV.HUOLL.PALV	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	131 562	109 000	119 000	119 000	9,2
Maksutuotot	1 901 457	1 840 000	1 940 000	1 940 000	5,4
Tuet ja avustukset	2 500	0	0	0	
Toimintatuotot	2 035 519	1 949 000	2 059 000	2 059 000	5,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 360 198	-4 608 521	-4 990 349	-4 990 349	8,3
Palkat ja palkkiot	-3 538 685	-3 752 230	-4 047 989	-4 047 989	7,9
Henkilösivukulut	-821 512	-856 291	-942 360	-942 360	10,1
Eläkekulut	-700 840	-732 741	-821 995	-821 995	12,2
Muut henkilösivukulut	-120 672	-123 550	-120 365	-120 365	-2,6
Palvelujen ostot	-657 884	-676 355	-833 125	-703 125	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-549 900	-536 636	-568 000	-533 000	-0,7
Muut toimintakulut	-240 799	-172 015	-197 700	-191 420	11,3
Toimintakulut	-5 808 781	-5 993 527	-6 589 174	-6 417 894	7,1

2008 SUUN TERV.HUOLL.PALV	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintakate	-3 773 262	-4 044 527	-4 530 174	-4 358 894	7,8
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-25 049	-37 348	-37 348	-37 348	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-25 049	-37 348	-37 348	-37 348	0,0
Tilikauden tulos	-3 798 312	-4 081 875	-4 567 522	-4 396 242	7,7
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 798 312	-4 081 875	-4 567 522	-4 396 242	7,7

Erikoissairaanhoito

Tuloslaskelma

2010 ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-525 475	-574 550	-586 490	-586 490	2,1
Henkilösivukulut	-525 475	-574 550	-586 490	-586 490	2,1
Eläkekulut	-525 475	-574 550	-586 490	-586 490	2,1
Palvelujen ostot	-68 268 946	-72 832 350	-72 590 058	-72 590 058	-0,3
Toimintakulut	-68 794 422	-73 406 900	-73 176 548	-73 176 548	-0,3
Toimintakate	-68 794 422	-73 406 900	-73 176 548	-73 176 548	-0,3
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-68 794 422	-73 406 900	-73 176 548	-73 176 548	-0,3

Vanhuspalvelut

Keskeiset tavoitteet

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

Merkittävimmät riskit

- 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.
- Toiminnan kehittämiseen ei ole riittävästi resursseja
- Henkilökunta on ikääntynyttä ja sairauspoissaolot lisääntyvät kasvavan työmäärän ja yhä haasteellisemman asiakaskunnan johdosta
- 4. Palvelurakenne ei ole optimaalinen johtuen rakennuskannasta

Palvelualueen 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 vuositaisista 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. Sähköluvitusten 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.

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 ympärivuorokautiseen hoitoon että kevyempiin asumis- ja palveluratkaisuihin tulee kuitenkin tulevaisuudessa merkittävästi lisääntymään ikääntyneiden määrän kasvaessa. Vuosien 2021–2025 aikana tarvitaan arviolta 20 ympärivuorokautisen 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 ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Toimintaa on rahoitettu pitkälti erilaisten avustusten kautta. Vuodelle 2020 esitetään varattavaksi 17.000 euroa Kansalaisopiston järjestämään osallistavaan taidetoimintaan ympärivuorokautisen hoidon asukkaille ja heidän omaisilleen jokaisessa 10 ympärivuorokautisen 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 prosenttia 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 ylipäättään, 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 prosenttiin työvuoroista on löytynyt sijainen järjestelmän kautta. Sijaismäärärahoja on kulunut vastaavana ajankohdana 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 koh-
tuuttomasti osastonvastaavan, päällikön tai pahimassa tapauksessa hoitohenkilökunnan työaikaa. Osastonvastaavien työajasta on varattu hallinnolliseen työhön 20 prosenttia. Tällä hetkellä suuri osa ajasta menee rekrytointiin, vaikka tarkoituksenmukaisempaa olisi koh-
dentaa työaika lähiesimiestyöhön ja asukkaisiin liittyviin asioihin. Vaikeutuneeseen tilantee-
seen 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.

Vanhuspalvelujen johto

Toiminnalliset tavoitteet

- Valmistellaan kehittämisohjelmasta nousseita asioita päätettäväksi
- Esimiestyön selkiyttäminen ja tehtäväkokonaisuuksien tarkastelu täysivaltaistamisen yhteydessä
- Vakinaistetaan palvelusetelitoimintaa
- Kehitetään henkilöstön työhyvinvointia osallistumalla aktiivisesti kaupungin Toimiva työyhteisö –kärkihankkeeseen
- Vakiinnutetaan päivittäisen johtamisen taulujen käyttöä
- Vahvistetaan tiedolla johtamisen mahdollisuuksia

Tuloslaskelma

2200 VANHUSPALV.JOHTO	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	881 161	601 968	812 148	812 148	34,9
Maksutuotot	44 506	35 700	33 700	33 700	-5,6
Tuet ja avustukset	9 557	46 341	30 301	30 301	-34,6
Muut toimintatuotot	224 055	44 141	44 141	44 141	0,0
Toimintatuotot	1 159 279	728 150	920 290	920 290	26,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 877 125	-2 847 147	-2 748 417	-2 748 417	-3,5
Palkat ja palkkiot	-1 461 948	-2 193 940	-2 270 182	-2 270 182	3,5
Henkilösivukulut	-415 177	-653 207	-478 235	-478 235	-26,8
Eläkekulut	-338 101	-581 637	-411 461	-411 461	-29,3
Muut henkilösivukulut	-77 076	-71 570	-66 774	-66 774	-6,7
Palvelujen ostot	-1 137 000	-911 597	-1 280 208	-1 280 208	40,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 887	-27 304	-30 364	-30 364	11,2
Avustukset	-2 246 291	-2 404 300	-2 395 500	-2 365 500	-1,6
Muut toimintakulut	-166 430	-120 746	-128 354	-127 684	5,7
Toimintakulut	-5 465 733	-6 311 094	-6 582 843	-6 552 173	3,8
Toimintakate	-4 306 454	-5 582 944	-5 662 553	-5 631 883	0,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 306 454	-5 582 944	-5 662 553	-5 631 883	0,9

Toimintayksiköt

Toiminnalliset tavoitteet

- Kotona asumisen kattavuus (75 v täyttäneet) pysyy 91,5–92% tasolla
- Ympäri vuorokautisen hoidon kokonaiskattavuus (75 v täyttäneet) säilyy noin 8 %:n tasolla
- Kehitetään edelleen Salon kaupungin ikääntyneiden neuvontapalveluja ja palveluoh-
jausta
- Syvennetään omahoitajuuden ideologiaa

- Hyödynnetään RAI –toimintakykyarviointia asiakkaiden palveluiden määrittämisessä ja toteuttamisessa
- Kehitetään kotihoidossa henkilöstön optimaalista käyttöä toiminnanohjauksen ja varahenkilöstön avulla
- Ympäri vuorokautisen hoidon varahenkilöstön käynnistäminen ja kehittäminen
- Kehitetään maakunnallisen mallin mukaista kotihoidon arviointijaksoa yhteistyössä palveluohjauksen kanssa
- Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen
- Jatketaan Salon soten yhteisen laatutyön kehittämistä ja osallistutaan laatutyöhön
- Jalkautetaan laatuvoimien teema: Arvostan omaa ja muiden työtä, näytän sen teoin ja sanoin

Tuloslaskelma

2400 TOIMINTAYKSIKÖT	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	141 214	73 616	47 080	47 080	-36,0
Maksutuotot	7 194 414	7 454 590	7 458 380	7 458 380	0,1
Tuet ja avustukset	123 048	50 435	0	0	-100,0
Muut toimintatuotot	525 371	779 520	722 550	722 550	-7,3
Toimintatuotot	7 984 047	8 358 161	8 228 010	8 228 010	-1,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-25 268 375	-25 630 237	-26 358 506	-26 433 843	3,1
Palkat ja palkkiot	-20 287 220	-20 671 481	-21 202 992	-21 265 573	2,9
Henkilösivukulut	-4 981 155	-4 958 756	-5 155 514	-5 168 270	4,2
Eläkekulut	-4 275 241	-4 240 457	-4 522 681	-4 533 603	6,9
Muut henkilösivukulut	-705 915	-718 299	-632 833	-634 667	-11,6
Palvelujen ostot	-4 327 963	-4 565 193	-4 874 087	-4 822 087	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 036 926	-1 143 812	-1 202 162	-1 202 162	5,1
Avustukset	-190	-14 000	-14 000	-14 000	0,0
Muut toimintakulut	-2 024 424	-2 270 081	-2 121 814	-2 097 785	-7,6
Toimintakulut	-32 657 880	-33 623 323	-34 570 569	-34 569 877	2,8
Toimintakate	-24 673 832	-25 265 162	-26 342 559	-26 341 867	4,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 118	-15 972	-15 972	-15 972	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-16 118	-15 972	-15 972	-15 972	0,0
Tilikauden tulos	-24 689 950	-25 281 134	-26 358 531	-26 357 839	4,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-24 689 950	-25 281 134	-26 358 531	-26 357 839	4,3

Palveluasumisen ostopalvelut

Tuloslaskelma

2500 PALVELUSASUMISEN OSTOPALVELUT	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	125 478	154 145	154 145	154 145	0,0
Maksutuotot	1 015 656	1 124 501	989 471	989 471	-12,0
Toimintatuotot	1 141 135	1 278 646	1 143 616	1 143 616	-10,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-7 587	0	0	0	
Henkilösivukulut	-7 587	0	0	0	
Eläkekulut	-7 425	0	0	0	
Muut henkilösivukulut	-162	0	0	0	
Palvelujen ostot	-4 541 618	-3 920 999	-4 226 460	-4 126 460	5,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 697	-1 284	-2 736	-2 736	113,1
Avustukset	-803 491	-1 301 083	-1 455 595	-1 355 595	4,2
Muut toimintakulut	-30 661	-10 000	-10 000	-10 000	0,0
Toimintakulut	-5 386 054	-5 233 366	-5 694 791	-5 494 791	5,0
Toimintakate	-4 244 920	-3 954 720	-4 551 175	-4 351 175	10,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 244 920	-3 954 720	-4 551 175	-4 351 175	10,0

Sosiaalityön palvelut

Keskeiset tavoitteet

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

Merkittävimmät riskit

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

Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Sosiaalityön palveluiden tavoite on tarjota asiakkaille tukea varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisesti. Sosiaalihoitolain 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. Sosiaalihuoltolain mukaisesti sosiaalityöntekijä vastaa erityisen tuen tarpeen arvioinnista ja palvelujen myöntämisestä. Kun ikääntyneille asiakkaille saadaan kohdennettua tarpeeseen vastaavat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, heidän erityislaikeiden mukaisten palveluiden tarve vähenee tai ainakin siirtyy myöhemmäksi.

Aikuistiimissä on vuosina 2017-2019 ollut neljä sosiaaliohjaajaa, joista 3 vakituisena ja yksi määräaikaisena (helmikuusta 2017 lähtien ensin maahanmuuttajatiimissä). Määräaikaisella palvelussuhteella on vastattu sosiaaliohjauksen sekä ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen käsittelyn kasvavaan tarpeeseen (2017 yht. 1.604 kpl, 2018 yht. 1.786 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.

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.

Salon kaupungin myönteisestä työllisyyskehityksestä huolimatta tarvitaan yhä pitkään työtömänä olleille erityistä aktivointia. Aikuissosiaalityön palveluissa on ollut heinäkuusta 2018 alkaen määräaikainen työllisyyskoordinaattori, jonka tehtävänä on aktivoida 1.000 päivää työmarkkinatukea saavia asiakkaita, jotka hyötyvät sosiaalisesta kuntoutuksesta ja terveysneuvonnasta.

Salon kaupungissa laaditaan asunnottomuuden toimenpidesuunnitelmaa yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa. Oma asunto on perustarve, jonka mahdollistaminen on lähtökohta elämänhallinnalle. Tähän vastaamaan ehdotetaan määräaikaisen asumisneuvojan palvelusuhteen perustamista vuodelle 2020. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA) on haettavana 1.8.-30.9.2019 avustuksia vuokra-asukkaiden talousneuvontaan. Avustus on suuruudeltaan enintään 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

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 päättämisen 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 suunnitteen 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 4.900 euroa/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 autismikirjon 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 erityishuoltopiirin 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 Isohäjärnmäen rakennuksissa on havaittu ongelmia, eivätkä ne vastaa nykyajan asumispalveluiden vaatimuksiin. Rakennuksissa on myös ilmennyt sisäilmaongelmia. Valvontaviranomaisten ohjeistuksen mukaan jokaisesta asumisyksikön huoneistoista tulisi löytyä WC- ja peseytymistilat. Kehitysvammahuollon kolmesta nykyisestä ryhmäkodista puuttuu ohjeistuksen mukaiset tilat. Kehitysvammaisten keski-ikäisen 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 järjestämistapaa 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 autismikirjon asiakkaista. Talousarvioon varataan määrärahaa vuokratuluihin.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin (KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus) 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. kehitysvammapsykiatrialle (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 terveyspalveluiden yhteistyöllä on perustettu rajoitustoimenpidepäättöksiin vaadittava moniammatillinen työryhmä (lääkäri ja psykologi terveyspalveluista, sosiaalityöntekijä vammaispalveluista, sekä yksikön esimies). Työryhmän nimi on IMO- työryhmä. Kehitysvammahuollon tavoitteena on kouluttaa aktiivisesti 2019- 2020 henkilökuntaa erilaisten teemojen avulla itsemääräämisoikeutta ja rajoitustoimenpiteitä koskeissa asioissa.

Perhesosiaalityö

Palveluiden kehittämistyötä on jatkettava taloudellisesta niukkuudesta huolimatta. Viimeimmän 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 mukaisiin 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.

Perhesosiaalityön palveluiden yhteisiä tavoitteita ja painopistealueita:

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

Sosiaalityön palvelut

Toiminnalliset tavoitteet

- selvitetään sosiaalihuollon ns. vanhojen tietojen sähköistä arkistointimahdollisuutta

Tuloslaskelma

2700 SOSIAALITYÖN PALVELUT	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	99 668	0	0	0	
Tuet ja avustukset	135 413	0	0	0	
Toimintatuotot	235 081	0	0	0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-282 008	-177 476	-207 913	-207 913	17,1
Palkat ja palkkiot	-204 059	-100 890	-144 552	-144 552	43,3
Henkilösivukulut	-77 949	-76 586	-63 361	-63 361	-17,3
Eläkekulut	-67 222	-73 306	-59 126	-59 126	-19,3
Muut henkilösivukulut	-10 727	-3 280	-4 235	-4 235	29,1
Palvelujen ostot	-199 342	-362 836	-535 922	-490 922	35,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 519	-441	-441	-441	0,0
Avustukset	-111 106	-87 000	-86 000	-71 000	-18,4
Muut toimintakulut	-34 188	-20 922	-22 323	-22 103	5,6
Toimintakulut	-631 163	-648 675	-852 599	-792 379	22,2
Toimintakate	-396 082	-648 675	-852 599	-792 379	22,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-396 082	-648 675	-852 599	-792 379	22,2

Aikuis- ja vammaissosiaalityö

Aikuissosiaalityön toiminnalliset tavoitteet

- aloitetaan systeemisen mallin mukainen toiminta maahanmuuttajapalveluissa
- hyödynnetään kokemusasiantuntijoita ja asiakaspalautteita palvelujen kehittämisessä
- vähennetään asumiseen liittyviä ongelmia
- otetaan TYP-palvelut mukaan SHQS -laatujärjestelmään

Vammaissosiaalityön toiminnalliset tavoitteet

- lisätään asiakkaiden osallisuutta palveluiden kehittämisessä
- kehitetään omaishoidon vapaiden järjestämistä esim. perhehoidon vaihtoehdot ja niiden hyödyntäminen
- linjataan kehitysvammahuollon asumispalveluiden pitkän aikavälin palvelujen tuottaminen ja aikataulutetaan tarvittavat muutokset
- linjataan kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnan palvelujen tuottaminen ja aikataulutetaan tarvittavat muutokset

Tuloslaskelma

2720 AIKUIS- JA VAMMAIS SOS.TYÖ	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 226 155	1 143 804	1 729 405	1 729 405	51,2
Maksutuotot	517 769	519 437	536 316	536 316	3,2
Tuet ja avustukset	623 953	21 495	75 000	75 000	248,9
Muut toimintatuotot	680 138	767 896	712 578	712 578	-7,2
Toimintatuotot	3 048 015	2 452 632	3 053 299	3 053 299	24,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 998 825	-5 898 585	-6 037 868	-5 982 343	1,4
Palkat ja palkkiot	-4 754 710	-4 819 286	-4 924 936	-4 878 811	1,2
Henkilösivukulut	-1 244 116	-1 079 299	-1 112 932	-1 103 532	2,2
Eläkekulut	-1 059 179	-928 289	-966 510	-958 461	3,3
Muut henkilösivukulut	-184 936	-151 010	-146 422	-145 071	-3,9
Palvelujen ostot	-13 244 412	-13 585 940	-13 906 863	-13 779 363	1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 592	-212 796	-232 351	-232 351	9,2
Avustukset	-3 377 709	-3 573 695	-3 454 000	-3 454 000	-3,3
Muut toimintakulut	-518 882	-312 430	-609 043	-605 458	93,8
Toimintakulut	-23 365 421	-23 583 446	-24 240 125	-24 053 515	2,0
Toimintakate	-20 317 405	-21 130 814	-21 186 826	-21 000 216	-0,6
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	0	12	0	0	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	12	0	0	-100,0
Vuosikate	-20 317 405	-21 130 802	-21 186 826	-21 000 216	-0,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 998	-19 998	-19 998	-19 998	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-19 998	-19 998	-19 998	-19 998	0,0
Tilikauden tulos	-20 337 403	-21 150 800	-21 206 824	-21 020 214	-0,6
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-20 337 403	-21 150 800	-21 206 824	-21 020 214	-0,6

Perhesosiaalityö

Toiminnalliset tavoitteet

- vakiinnutetaan ja laajennetaan systeemistä ajattelua ja toimintatapaa
- lisätään perhesosiaalityön asiakkaiden osallisuutta (esim. asiakasraadit) ja säännön- mukaisesti kerättyä asiakaspalautetta palveluiden kehittämisessä
- kehitetään tiimien ja yksiköiden yhdyspintatyötä sujuvaksi ja asiakaslähtöiseksi
- kehitetään valtakunnallisen lasten ja perheiden palveluiden kehittämisohjelman mukai- sia toimenpiteitä paikallisesti ja maakunnallisesti
- etsitään yhteistyömahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa varhaisen perhetyön ja muiden kevyempien tukipalveluiden järjestämiseksi
- selvitetään omana työnä tehtävän perhetyön toteuttamisvaihtoehtoja ja muotoja

Tuloslaskelma

2740 PERHESOSIAALITYÖ	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	763 656	165 100	111 000	111 000	-32,8
Maksutuotot	455 550	500 000	550 000	550 000	10,0
Tuet ja avustukset	18 687	7 986	0	0	-100,0
Muut toimintatuotot	24 977	23 100	21 600	21 600	-6,5
Toimintatuotot	1 262 870	696 186	682 600	682 600	-2,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 220 843	-4 340 367	-4 375 444	-4 334 636	-0,1
Palkat ja palkkiot	-3 248 068	-3 594 098	-3 613 820	-3 579 921	-0,4
Henkilösivukulut	-972 775	-746 269	-761 624	-754 715	1,1
Eläkekulut	-851 832	-637 079	-654 918	-649 003	1,9
Muut henkilösivukulut	-120 943	-109 190	-106 706	-105 712	-3,2
Palvelujen ostot	-10 886 891	-12 002 775	-10 788 912	-10 788 912	-10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 928	-39 627	-65 210	-51 210	29,2
Avustukset	-151 727	-165 500	-316 500	-316 500	91,2
Muut toimintakulut	-266 260	-264 108	-268 988	-265 434	0,5
Toimintakulut	-15 569 650	-16 812 377	-15 815 054	-15 756 692	-6,3
Toimintakate	-14 306 780	-16 116 191	-15 132 454	-15 074 092	-6,5
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-2	-1	0	0	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	-1	0	0	-100,0
Vuosikate	-14 306 782	-16 116 192	-15 132 454	-15 074 092	-6,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14 306 782	-16 116 192	-15 132 454	-15 074 092	-6,5

Lautakunnan tuloslaskelma

20 SOSIAALI- JA TERVEYSLKT	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	KS 2020	Ero %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	7 331 009	6 424 909	7 262 608	7 262 608	13,0
Maksutuotot	13 532 022	14 665 290	14 547 948	14 547 948	-0,8
Tuet ja avustukset	994 479	144 820	115 801	115 801	-20,0
Muut toimintatuotot	1 712 229	1 886 273	1 762 110	1 762 110	-6,6
Toimintatuotot	23 569 740	23 121 292	23 688 467	23 688 467	2,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-68 269 480	-71 928 146	-73 240 239	-73 066 255	1,6
Palkat ja palkkiot	-53 998 932	-57 407 044	-58 593 631	-58 449 098	1,8
Henkilösivukulut	-14 270 548	-14 521 102	-14 646 608	-14 617 157	0,7
Eläkekulut	-12 334 007	-12 566 273	-12 902 940	-12 877 721	2,5
Muut henkilösivukulut	-1 936 541	-1 954 829	-1 743 668	-1 739 436	-11,0
Palvelujen ostot	-114 370 330	-121 187 312	-121 517 987	-120 402 687	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 767 165	-4 826 257	-5 468 505	-5 240 855	8,6
Avustukset	-7 125 599	-7 827 743	-8 002 760	-7 857 760	0,4
Muut toimintakulut	-5 287 348	-5 236 392	-5 470 714	-5 415 356	3,4
Toimintakulut	-199 819 922	-211 005 850	-213 700 205	-211 982 913	0,5
Toimintakate	-176 250 182	-187 884 558	-190 011 738	-188 294 446	0,2
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	-187 884 592	-190 011 738	-188 294 446	0,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-461 580	-475 174	-475 174	-475 174	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-461 580	-475 174	-475 174	-475 174	0,0
Tilikauden tulos	-176 712 006	-188 359 766	-190 486 912	-188 769 620	0,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-176 712 006	-188 359 766	-190 486 912	-188 769 620	0,2

Investointisuunnitelma 2020-2024

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	Investointimenot (ilman liikelaitosta)									
10	Korvausinvestoinnit									
	111 KI/Rakennukset									
	Sosiaali- ja terveystalujen hankkeet									
9107	Perniön terveysaseman korjaus	-106 562								
9232	Pääterveysaseman julkisivuremontti			0	-1 000 000	0				
	Sosiaali- ja terveystalujen hankkeet yhteensä	-106 562	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	0
	111 KI/Rakennukset yhteensä	-106 562	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto									
	Sosiaali- ja terveystalujen hankkeet									
9661	Hammashoitoyksiköt (3)			-90 000	-90 000	0	-90 000			
	Sosiaali- ja terveystalujen hankkeet yhteensä	0	0	-90 000	-90 000	0	-90 000	0	0	0
	116 KI/Koneet ja kalusto yhteensä			-90 000	-90 000	0	-90 000	0	0	0
	Korvausinvestoinnit yhteensä	-106 562	0	-90 000	-1 090 000	0	-90 000	0	0	0
20	Laajennusinvestoinnit									
	211 LI/Rakennukset									
	Sosiaali- ja terveystalujen hankkeet									
9090	Sosiaali- ja terveystalot 2018	-2 582 905		0						
9108	Salon sairaala 2023	-563 045	-200 000	-31 200 000	-300 000	-200 000	-11 000 000	-11 200 000	-3 350 000	-5 450 000
	Sosiaali- ja terveystalujen hankkeet yhteensä	-3 145 950	-200 000	-31 200 000	-300 000	-200 000	-11 000 000	-11 200 000	-3 350 000	-5 450 000
	211 LI/Rakennukset yhteensä	-3 145 950	-200 000	-31 200 000	-300 000	-200 000	-11 000 000	-11 200 000	-3 350 000	-5 450 000
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-3 145 950	-200 000	-31 200 000	-300 000	-200 000	-11 000 000	-11 200 000	-3 350 000	-5 450 000

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
30	<i>Uusinvestoinnit</i>									
	311 UI/Rakennukset									
	Sosiaali- ja terveystalvelujen hankkeet									
9182	Kiinteistön ostaminen			-690 000			-690 000			
	Sosiaali- ja terveystalvelujen hankkeet yhteensä	0	0	-690 000	0	0	-690 000	0	0	0
	311 UI/Rakennukset yhteensä	0	0	-690 000	0	0	-690 000	0	0	0
	<i>Uusinvestoinnit yhteensä</i>	0	0	-690 000	0	0	-690 000	0	0	0
	Investointimenot yhteensä (ilman liikelaitosta)	-3 252 512	-200 000	-31 980 000	-1 390 000	-200 000	-11 780 000	-11 200 000	-3 350 000	-5 450 000

Proj. nro	Selitys	TP 2018 €	TA+LA 2019 €	Kust.yht. 2020-2024	LTK 2020 €	TA 2020 €	TS 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €
	Investointitulot (ilman liikelaitosta)									
	Investointitulot yhteensä (ilman liikelaitosta)									

	Investoinnit, netto (ilman liikelaitosta)	-3 252 512	-200 000	-31 980 000	-1 390 000	-200 000	-11 780 000	-11 200 000	-3 350 000	-5 450 000
--	---	------------	----------	-------------	------------	----------	-------------	-------------	------------	------------

Investointisuunnitelman 2020-2024 perustelut

10 Korvausinvestoinnit

116 KI / Koneet ja kalusto

Sosiaali- ja terveystalvelujen hankkeet

9661 Hammashoitoyksikköjen (3) uusiminen. (2021)
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 investointitapahtumaa seuraavana vuotena. Suun terveydenhuollon kaikkien koneiden ja laitteiden huolto- ja korjauskustannuksia tämä ei alenna, mutta hillitsee näiden kustannusten nousua.

20 Laajennusinvestoinnit

211 LI / Rakennukset

Sosiaali- ja terveystalvelujen hankkeet

9102 Salon sairaala 2023 (2020-2024)
Salon sairaala 2023 -hankkeen suunnittelumäärärahavaraus.

30 Uusinvestoinnit

311 UI / Rakennukset

Sosiaali- ja terveystalvelujen hankkeet

9182 Rakennuksen ostaminen (2021)

Alun perin Perniön terveysaseman väistötiloiksi vuokrattu rakennus on osoittautunut tiloiltaan toimivaksi, se täyttää terveysasemalle asetetut vaatimukset ja on rakennuksen omistajalta saadun tarjouksen mukaiselta hinnaltaan kohtuullinen. Vuokrakauden päättyessä rakennuksen ostamisen kautta palvelut jatkuvat samalla paikalla ja siten myös välttyään tarpeettomalta muuttamiselta. Lisäksi välttyään vanhan terveysaseman korjaamiselta, mikä tulisi suurella todennäköisyydellä kalliimmaksi.

Toimintatietokortit

200 Sote hallinto	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Sosiaali- ja terveislautakunta				
Kokoukset	9	10	10	10
Kulut €	32 181	23 660	24 337	24 337
€/kokous	3 576	2 366	2 434	2 434
Varaus palkankorotuksiin 2019		589 210		
Kerhotilan ylläpito				
Kulut €	15 480	12 894	13 124	13 111
Sote hallinto yhteensä				
Tuotot €				
Kulut €	47 661	625 764	37 461	37 448
Netto €	-47 661	-625 764	-37 461	-37 448

201 Terveyspalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Osaston hallinto				
Kulut €	622 774	749 116	575 835	575 835
Varhaiseläkemenerusteinen määräraha, käyttö palveluilla				
Vakinaista henkilöstöä	7	7	7	7
Tuotot €	1 039	10 380	30 380	30 380
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenerust. elä- kevak.maksukulut				
Kulut €	1 656 861	1 719 226	1 602 300	1 602 300
Kanttiinipalvelut				
Kulut €	195 608	220 502	234 683	234 683
Vakinaista henkilöstöä	3,5	3,5	3,5	3,5
Tuotot €	194 998	220 050	220 000	220 000
Keskitettyt palvelut, terveyden edistäminen				
Kulut €	746 875	799 573	1 018 744	983 515
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	521 651	305 950	567 203	567 203
Hyvinvointipiste				
Asiakaskäynnit		5 500		
Kulut €		19 700		
Henkilöstöä		1		
Tuotot €				
Terapia- ja asiantuntijapalvelut:				
Ravitsemusterapia		800	750	750
Kulut €	117 210	109 886	121 602	121 602
Tuotot €		1 000		
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Avohoito:				
Lääkärikäynnit	56 544	59 000	57 000	57 000
sisältäen röntgen, laboratorio ym. tutkimukset				
Kulut €	10 839 418	11 335 711	11 378 802	10 916 777
€/käynti	192	192	200	192
Tuotot €	968 498	1 506 023	1 584 041	1 584 041
Aikuisneuvontakäynnit	55 066	60 000	55 000	55 000
Kulut €	1 941 805	1 798 812	2 176 702	2 146 602
€/käynti	35,26	29,98	39,58	39,03
Tuotot €	5 967	48 827	22 400	22 400
Neuvolakäynnit	18 003	15 700	17 000	17 000
Kulut €	1 938 824	1 443 627	2 126 498	2 128 391
€/käynti	107,69	91,95	125,09	125,20
Tuotot €	71 648	64 282	64 255	64 255
Kouluterveydenhoidon käynnit	25 670	23 500	26 000	26 000
Kulut €	714 430	1 024 008	928 669	970 253
€/käynti	27,83	43,57	35,72	37,32
Tuotot €	86 385	104 713	92 097	92 097
Ennaltaehkäisevän lastensuojelun käynnit				
Kulut €	377 034	464 995	467 959	467 959
Tuotot €		38		

201 Terveyspalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Avohoidon henkilökunta				
Lääkärit	36	36	39	39
Hoitajat	96	98	100	100
Muut	26	26	26	26
Päivystys ja kotisairaala:				
Päivystyskäynnit, ympärivuorokautiset	31 413	31 000	32 000	32 000
Kulut €	2 570 482	2 409 743	2 494 720	2 443 220
€/käynti	81,83	77,73	77,96	76,35
Vakinaista henkilöstöä	17,5	17,5	19,5	19,5
Tuotot €	843 993	985 030	953 400	953 400
Kotisairaalan hoitopäivät	2 513	3 000	2 500	2 500
Kulut €	659 944	806 845	885 900	852 600
€/hoitopäivä	263	269	354	341
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	83 564	113 171	81 000	81 000
Kuntoutuspalvelut:				
Fysioterapiakuntoutuksen käynnit	23 754	20 700	24 000	24 000
Kulut €	1 501 078	1 704 509	1 856 977	1 765 603
€/käynti	63,19	82,34	77,37	73,57
Vakinaista henkilöstöä	30	30	30	30
Tuotot €	342 219	330 026	340 000	340 000
Puheterapiakäynnit	2 782	2 600	2 800	2 800
Kulut €	293 106	359 538	357 373	356 690
€/käynti	105,36	138,28	127,63	127,39
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Tuotot €		1 600	2 000	2 000
Toimintaterapiakäynnit	2 342	2 400	2 400	2 400
Kulut €	211 401	252 844	295 496	252 310
€/käynti	90,27	105,35	123,12	105,13
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	3 321	3 720	3 020	3 020
Fysiatririakäynnit	1 363	950	1 400	1 400
Kulut €	275 493	305 877	372 898	372 898
€/käynti	202	322	266	266
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	17 343	22 000	24 400	24 400
Jalkaterapiakäynnit	1 086	1 200	1 100	1 100
Kulut €	70 083	56 236	65 884	65 884
€/käynti	65	48	60	60
Tuotot €		8 300		
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Kuntoutuspalvelujen sos.työn käynnit	400	380	300	300
Kulut €	117 372	73 436	76 910	76 910
€/käynti	293	197	256	256
Suunterveydenhuollon palvelut:				
Hammaslääkäri- ja hoitajakäynnit	45 752	44 500	45 000	45 000
Kulut €	5 241 754	5 224 930	5 266 762	5 165 849
€/käynti	115	117	117	115
Vakinaista henkilöstöä	65	65	65	65
Tuotot €	2 033 819	1 949 000	2 059 000	2 059 000
Suuhygienistikäynnit	13 555	15 500	16 000	16 000
Kulut €	567 027	768 597	846 217	775 850
€/käynti	41,83	49,59	52,89	48,49
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Työterveyshuolto				
Työterveyshuollon käynnit	16 600	17 000	17 000	17 000
Kulut €	1 949 454	2 120 979	2 301 044	2 238 078
€/käynti	117,44	124,76	135,36	131,65
Vakinaista henkilöstöä	24	24	24	24
Tuotot €	2 060 836	2 149 182	2 157 608	2 157 608
Terveyskeskussairaala				
Terveyskeskussairaalan hoitopäivät	36 848	37 600	37 000	37 000
Kulut €	10 743 714	10 732 752	10 877 812	10 817 812
€/hoitopäivä	292	285	294	292
Vakinaista henkilöstöä	127	127	128	128
Tuotot €	1 103 505	1 462 713	1 174 350	1 174 350

201 Terveyspalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Erikoissairaanhoidon ostopalvelu				
TYKS				
Hoitopäivät	26 095	29 000	30 000	30 000
Hoitojaksot	6 646	6 800	7 100 000	7 100 000
Poliklinikkakäynnit	89 627	89 000	92 000	92 000
Kulut €	50 402 478	53 200 000	53 369 648	53 369 648
Salon aluesairaala				
Eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu €	525 475	576 900	576 900	576 900
Psykiatria				
Hoitopäivät	6 249	8 000	8 000	8 000
Hoitojaksot	344	350	350	350
Poliklinikkakäynnit	26 858	27 000	32 000	32 000
Kulut €	6 769 214	8 500 000	8 000 000	8 000 000
Muut yksiköt				
Kulut €	212 613	200 000	200 000	200 000
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos	5 965 829	5 900 000	6 000 000	6 000 000
Valmiuden ylläpitomaksu				
Kalliin hoidon tasaus ja erit.velv. maksu €	4 917 998	5 030 000	5 030 000	5 030 000
Kulut yhteensä €	68 793 607	73 406 900	73 176 548	73 176 548
Päihdetyön palvelut:				
Päihdehuolto ostopalveluna				
Avopalvelujen Kulut €	1 722 628	2 774 893	2 711 726	2 711 726
Laitospalvelujen Kulut €	253 972	224 500	200 000	200 000
Asumispalvelujen Kulut €	<u>65 656</u>	<u>131 912</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
Kulut yhteensä €	2 042 256	3 131 305	2 971 726	2 971 726
Tuotot €		4 917		
Korvaushoidon hoitokäynnit	8 096	9 500	9 500	9 500
Kulut €	513 879	482 204	937 950	834 300
€/hoitokäynti	63,47	50,76	98,73	87,82
Vakinaista henkilöstöä	4	5	5	5
Mielenterveystyön palvelut:				
Mielenterveystyön aikuispalvelut				
Kulut €	7 353	7 000	7 000	7 000
€/käynti	1 428 232	1 354 996	1 501 397	1 482 128
Tuotot €	194,24	193,57	214,49	211,73
Vakinaista henkilöstöä	14	4 200	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	10 500
Kulut €	956 369	923 898	971 986	970 345
€/hoitopäivä	91,51	87,99	92,57	92,41
Vakinaista henkilöstöä	14	13	13	13
Palveluasuminen ostopalveluna				
Hoitopäivät	5 000	5 600	5 600	5 600
Kulut €	714 207	751 523	953 223	898 223
€/hoitopäivä	143	134	170	160
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	343 992	291 761	252 506	252 506
Päivätoiminnan toimintapäivät	6 385	6 500	6 500	6 500
Kulut €	100 654	124 763	150 000	147 000
€/toimintapäivä/kävijä	15,76	21,54	23,08	22,62
Vakinaista henkilöstöä	1	2	2	2
Tuotot €	21 201	10 634	10 000	10 000
Työtoiminnan toimintapäivät	4 788	3 800	3 800	3 800
Kulut €	317 095	320 000	516 446	516 446
€/toimintapäivä/asiakas	66,23	118,58	135,91	135,91
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Tuotot €	35 333	10 000	22 992	22 992
Mielenterveystyön laitospalvelujen järjestämisestä jäänyt				
eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu €	135 175			
Terveyspalvelut yhteensä				
Tuotot €	8 739 312	9 607 517	9 660 652	9 660 652
Kulut €	116 696 360	123 417 805	125 906 763	124 726 037
Netto €	-107 957 048	-113 810 288	-116 246 111	-115 065 385

220 Vanhuspalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Osaston hallinto				
Kulut €	508 899	584 291	478 543	478 543
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla				
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €		205		
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläke- vak.maksukulut				
Kulut €	829 579			
Vanhusneuvosto				
Kokoukset	4			
Kulut €	2 073	104		
Ikäkeskustoiminta				
Kulut €		118 885	107 189	107 189
Kävijöitä				
Tuotot €		492		
Projektit				
Kulut €		35 097		
Henkilöstöä				
Tuotot €		74 237		
Myönnettyt toimintatuet ja avustukset				
Tuotot €	225 912			
Kulut €	1 281 223	1 016 186	939 328	939 328
Saadut avustukset				
Sotilasvammalain mukainen korvaus valtiolta				
Tuotot €	653 697	616 804	810 764	810 764
Palvelunohjaus ja muistitoiminta (aikaisemmin neuvontapalvelut)				
Asiakkaat	2 756	2 500	1 500	1 500
Kulut €	174 722	259 568	116 779	116 779
€/asiakas	63,40	103,83	77,85	77,85
Vakinaista henkilöstöä	3,5	3	2	2
Tuotot €		612		
Kuntoutus				
Käynnit	6 422	7 200	6 600	6 600
Kulut €	487 095	569 036	647 498	647 498
€/käynti	75,85	79,03	98,11	98,11
Vakinaista henkilöstöä	13	13	13	13
Tuotot €	28 720	15 700	15 700	15 700
Omaishoidontuki				
Asiakkaat	404	380	410	410
Omaishoidontuki	1 670 135	1 810 000	1 810 000	1 810 000
Tuen myöntämisen muut kulut	380 103	262 309	287 886	287 886
Kulut yhteensä €	2 050 238	2 072 309	2 097 886	2 097 886
Vakinaista henkilöstöä	2,5	2,5	2,5	2,5
€/asiakas	5 075	5 453	5 117	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		
Kotihoidon tukipalvelut			2020 Yhdistetty kotihoito ja sen tukipalvelut	
Asiointi- ateria - sauna- ja vaatehuoltopalvelut				
Asiakkaat	623	550		
Kulut €	961 250	1 230 609		
Vakinaista henkilöstöä	14	14		

220 Vanhuspalvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Ostopalveluna hankitut palvelut				
Turvapuhelin ja siivous				
Kulut €	137 105	120 000		
Tuotot €	909 321	733 290		
Kotihoito ja tukipalvelut				
Omana palveluna				
Käynnit			400 000	400 000
Kulut €			11 107 403	11 107 403
€/käynti			27,77	27,77
Tunnit			128 000	128 000
€/h (asiakkaan luona käytetty, sisältäen hoitotarvikkeet)			86,78	86,78
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat			1 350	1 350
Tukipalvelu asiakkaat			400	400
Tilapäisen kotihoidon asiakkaat			400	400
Vakinaista henkilöstöä			208	208
Tuotot €			1 979 880	1 979 880
Ostopalveluna hankitut tukipalvelut				
Asiakkaat			700	700
Kulut €			856 183	856 183
Tuotot €			557 676	557 676
Vanhusten päivätoiminta ostopalveluna				
Toimintapäivät	2 506	2 500	2 000	2 000
Kulut €	282 948	170 609	258 787	227 426
€/toimintapäivä	112,91	68,24	129	114
Tuotot €	50 490	43 900	46 980	46 980
Palveluasuminen				
Käynnit	38 909	36 000	38 000	38 000
Kulut €	556 600	490 814	539 172	539 172
€/käynti	14,31	13,63	14,19	14,19
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8	8
Tuotot €	196 144	131 040	168 000	168 000
Tehostettu palveluasuminen				
Hoitopäivät	60 216	63 000	60 500	60 500
Kulut €	8 731 616	8 328 034	9 302 990	9 202 990
€/hoitopäivä	145	132	154	152
Vakinaista henkilöstöä	122	121	124	124
Tehostettu palveluasuminen ostopalveluna				
Hoitopäivät	38 909	40 000	38 000	38 000
Kulut €	5 159 274	4 071 066	5 754 553	5 754 553
€/hoitopäivä	133	102	151	151
Palvelusetelillä				
Kulut €		1 425 083	1 455 595	1 355 595
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	3 499 896	3 597 714	3 569 766	3 569 766
Hoivakotihoito				
Hoitopäivät	82 610	84 000	82 500	82 500
Kulut €	12 283 550	12 887 168	13 186 297	13 186 297
€/hoitopäivä	149	153	160	160
Vakinaista henkilöstöä	177	177	172	172
Tuotot €	3 080 694	3 211 407	3 143 150	3 143 150
Vanhuspalvelut yhteensä				
Tuotot €	10 284 461	10 364 957	10 291 916	10 291 916
Kulut €	43 509 667	44 917 783	46 848 203	46 616 842
Netto €	-33 225 206	-34 552 826	-36 556 287	-36 324 926

240 Sosiaalityön palvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Toiminta				
Osaston hallinto				
Kulut €	238 719	390 286	596 706	551 706
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Vammaisneuvosto				
Kokoukset	1	1		
Kulut €	362	50		
€/kokous	362	50		
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. elä- kevak.maksukulut				
Kulut €	129 493			
Myönnetty toimintatuet ja avustukset				
Kulut €	111 167	87 000	86 000	71 000

240 Sosiaalityön palvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Projektit				
Projektien määrä	1	1		
Kulut €	68 719	5 893		
Henkilöstöä	4	0		
Tuotot €	135 413			
Aikuis- ja vammaissosiaalityö:				
Aikuissosiaalityö				
Asiakkaita	1 194	850	1 150	1 150
Kulut €	1 200 757	1 607 163	1 166 656	1 166 656
€/asiakas	1 006	1 891	1 014	1 014
Vakinaista henkilöstöä	15	17	18	18
Tuotot €	1 974			
Toimeentulotuki, ei maahanmuuttajat				
Tuen piirissä olevat kotitaloudet	827	320	580	580
Kulut €	332 983	222 478	195 000	195 000
€/kotitalous	403	695	336	336
Tuotot €	24 611	57 875	12 888	12 888
Maahanmuuttajapalvelut				
Kotitalouksia	170	170	240	240
Kulut €	207 098	204 603	447 946	447 946
€/asiakas	1 218	1 204	1 866	1 866
Vakinaista henkilöstöä	5	4	3	3
Toimeentulotuki				
Tuen piirissä olevat kotitaloudet		10		
Tuotot €		355 000		
Palveluasuminen ostopalveluna				
Asiakkaita	10			
Kulut €	903 630			
€/asiakas	90 363			
Tuotot €	1 437 261		979 330	979 330
Muut aikuissosiaalityön ostopalvelut				
velkaneuvonta, parisuhdeneuvonta ym.				
Kulut €	607 374	610 000	610 000	610 000
Perhesosiaalityö:				
Kasvatus- ja perheneuvola				
Asiakkaita	491	600	570	570
Kulut €	672 538	711 156	670 880	670 880
€/asiakas	1 370	1 185	1 177	1 177
Vakinaista henkilöstöä	10	10	10	10
Tuotot €	6 349	5 500	2 600	2 600
Lastenvalvonta			Seuranta päättynyt 2019	
Asiakkaita	1 034			
Kulut €	178 286			
€/asiakas	172			
Vakinaista henkilöstöä	2			
Perheoikeudelliset palvelut				
Asiakkaita		1 000	950	950
Kulut €		143 219	212 093	212 093
€/asiakas		143	223	223
Vakinaista henkilöstöä		2	2	2
Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus				
Asiakkaita	2 232	1 500	1 300	1 300
Kulut €	624 682	682 279	775 010	775 010
€/asiakas	280	455	596	596
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Tuotot €				
Lastensuojelun yhteiset palvelut			Seuranta päättynyt 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	620
Kulut €			1 904 880	1 904 880
€/asiakas			3 072	3 072
Vakinaista henkilöstöä			26	26
Tuotot €			20 000	20 000

240 Sosiaalityön palvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Lastensuojelun avohuolto				
Asiakkaita			400	400
Kulut €			3 048 698	3 048 698
€/asiakas			7 622	7 622
Vakinaista henkilöstöä			13	13
Avohuolto omana palveluna		Oma ja ostopalvelu yhdistetty 2020		
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	152
Kulut €			7 987 394	7 881 202
€/asiakas			52 549	51 850
Vakinaista henkilöstöä				
Sijaishuolto omana palveluna		Oma ja ostopalvelu yhdistetty 2020		
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	110
Kulut €	531 048	525 038	417 747	417 747
€/asiakas	5 772	5 834	3 798	3 798
Tuotot €	1 223 377	660 000		
Lastensuojelun vastaanottoyksikkö Paavola				
Asiakkaat			47	47
Kulut €			661 125	647 125
€/asiakas			14 066	13 769
Vakinaista henkilöstöä				
Lastensuojelun laitosperehekuntoutus Paavola				
Asiakkaat			27	27
Kulut €			244 525	244 525
€/asiakas			9 056	9 056
Tuotot €			710 000	710 000
Vakinaista henkilöstöä				
Vammaistyö:				
Vammaispalvelut				
Asiakkaat	1 460	1 460	1 500	1 500
Erityinen järjestämisvelvollisuus €	7 091 055	7 800 000	7 741 095	7 616 095
Muut kulut €	696 660	413 498	944 330	944 330
€/asiakas	5 334	5 626	5 790	5 707
Vakinaista henkilöstöä	6	6	6	6
Tuotot €	397 655	568 951	531 927	531 927
Vammaisavustukset				
Asiakkaat	150	140	150	150
Kulut €	154 153	189 144	227 426	227 426
€/asiakas	1 028	1 351	1 516	1 516
Vammaisten omaishoidontuki				
Asiakkaat	151	155	150	150
Kulut €	1 132 112	1 273 220	1 313 560	1 313 560
€/asiakas	7 497	8 214	8 757	8 757
Kehitysvammaisten asumispalvelut				
Asiakkaat	93	93	93	93
Kulut €	3 974 648	3 878 676	4 212 020	4 212 020
€/asiakas	42 738	41 706	45 291	45 291
Vakinaista henkilöstöä	63	63	66	66

240 Sosiaalityön palvelut	TP 2018	MTA 2019	LTK 2020	TA 2020
Kehitysvammaisten asumispalvelu ostopalveluna				
Asiakkaat	40	40	60	60
Kulut €	4 704 336	4 473 000	4 953 000	4 953 000
€/asiakas	117 608	111 825	82 550	82 550
Tuotot €	980 978	1 270 307	1 288 641	1 288 641
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta				
Asiakkaat	173	173	175	175
Kulut €	2 360 613	2 389 757	2 491 687	2 491 687
€/asiakas	13 645	13 814	14 238	14 238
Vakinaista henkilöstöä	25	25	25	25
Tuotot €	205 536	200 499	190 513	190 513
Sosiaalityön palvelut yhteensä				
Tuotot €	4 545 966	3 148 818	3 735 899	3 735 899
Kulut €	39 566 234	39 044 498	40 907 778	40 602 586
Netto €	-35 020 268	-35 895 680	-37 171 879	-36 866 687