



1489/02.02.00.01/2020

Salon kaupunki

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Käyttösuunnitelma vuodelle 2021

Sosiaali- ja terveystalvelujen tulokortit	3
Henkilöstösuunnitelma 2021-2024.....	7
Henkilöstösuunnitelman 2021-2024 perustelut	10
Sosiaali- ja terveystalvelujen toimintastrategia 2021-2023	19
Sosiaali- ja terveystalveluiden hallinto	19
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	19
Terveystalveluiden palvelut.....	20
Terveystalveluiden johto	23
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	24
Avoterveydenhuolto.....	24
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	24
Kuntoutuspalvelut.....	25
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	25
Työterveyshuolto.....	26
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	26
Sairaalapalvelut	26
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	26
Suun terveydenhuollon palvelut	27
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	27
Erikoissairaanhoido.....	28
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	28
Vanhustalvelut	28
Vanhustalveluiden johto	30
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	31
Toimintayksiköt.....	31
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	32
Palveluasumisen ostopalvelut	32
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	32
Sosiaalityön palvelut	33
Sosiaalityön palvelut	37
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	38
Aikuissosiaalityön palvelut.....	38
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	38
Vammaissosiaalityön palvelut	39
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	39
Perhesosiaalityö	39
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i>	40
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	41
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	41
Investointisuunnitelma 2020-2024	42
Investointisuunnitelman 2021-2025 perustelut.....	43
Toimintatietokortit	44

Sosiaali- ja terveystalouden 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. Asiakaskokemusten mittaaminen palvelualueilla	1.1.1.1. Palvelualueilla käytössä eri mittareita, asiakastyytyväisyys yli mittarin keskitason	Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen ei toteudu suunnitellusti	2 x 1 = 2	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, 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	Palvelualueiden johtajat
		1.1.3. Osallistaminen palveluiden kehittämiseen	1.1.3.1. Asiakasraadit, kokemusasiantuntijoiden käyttö	Asiakkaita ei saada motivoituneiksi asiakasraateihin	2 x 1 = 2	Palvelualueiden johtajat
	1.2. Palvelualueiden väliset sisäiset ja ulkoiset prosessit ovat saumattomia ja sujuvia	1.2.1. Prosessien systemaattinen seuranta ja kehittäminen - laatutyö	1.2.1.1. Palvelualueiden välisten prosessien kuvaaminen ja parantaminen (1 / palvelualue / vuosi)	Palvelualueilla ei ole mahdollisuuksia varata riittävästi henkilöresursseja toimintaan	2 x 2 = 4	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat
2. Toiminnan ja talouden tasapaino	2.1. Asiakastarpeita vastaavat palvelut	2.1.1. Palveluverkon jatkuva kehittäminen	2.1.1.1. Palvelujen kustannukset ovat enintään vertailukuntien keskimääräistä tasoa	Kustannuksia ei kyetä sopeuttamaan talouden tasapainoa edellyttämälle tasolle (vertailukunnat eivät ole palvelurakenteeltaan samanlaisia kuin Salo)	2 x 2 = 4	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, 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 osallistumista	1.1. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden palvelutarjonnan strateginen hyödyntäminen	1.1.1. Yhteistyön lisääminen	1.1.1.1. Toteutuneet yhteistyösuunnitelmat	Suunnitellut toimenpiteet eivät toteudu	2 x 1 = 2	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat
2. Toimii vahvana kumppanina yksityisille ja muille toimijoille	2.1. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen	2.1.1. Markkinavuoropuheluiden tehostaminen	2.1.1.1. Yritysilmapiirikyselyt	Tyydytään nykyiseen tilanteeseen ja panostus yritysmuutoksen ilmapiiriin jatkojalostukseen pysähtyy	2 x 1 = 2	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, 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 ennakkoluottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakkoluottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeiluaan hallitusti uusia	1.1.1. Lean, kokeilukulttuurin lisääminen, digitalisaatio	1.1.1.1. Käyttöön otettujen uusien toimintatapojen määrä (1 / palvelu)	Rohkeus ja resurssit kokeiluihin puuttuvat	2 x 1 = 2	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat
	1.2. Joka päivä parempi - Salo jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus	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	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
2. Hyvinvoiva kuntalainen	2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen	2.1.1. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen	2.1.1.1. Ohjelman toteutumisen seuranta	Hyvinvointikertomuksen tietoja ei hyödynnetä palvelujen suunnittelussa	2 x 1 = 2	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, 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.	1.1.1. Johtamisperiaatteiden jatkuva jalkauttaminen ja perehdytys.	1.1.1.1. Johtamisosaamisen mittaaminen	Johtamisperiaatteiden määrittelyä ei tehdä riittävästi ja johtamisperiaatteiden sisältöä tulkitaan palvelualueiden sisällä vaihtelevasti.	2 x 2 = 4	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat
2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö.	2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupungin strategian 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. Kehityskeskusteluiden kooste, henkilöstökyselyt	Kaupungin strategian ja vision linjauksia ei viedä käytännön toiminnan tasolle eikä henkilöstö tunnista strategian ja vision merkitystä omassa työssään.	2 x 2 = 4	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat
	2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään.	2.2.1. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen.	2.2.1.1. Henkilöstökyselyt, johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot	Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ei toteuteta riittävän laajalaisia toimenpiteitä.	2 x 2 = 4	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Vastuutaho
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen.	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden.	3.1.1. Oppilaitosyhteistyö	3.1.1.1. Toteutuneet koulutuspäivät	Toimintaympäristön muutoksia ei pystytä ennakoimaan oikein.	2 x 2 = 4	Sosiaali- ja terveystieteiden johtaja, Palvelualueiden johtajat

Henkilöstösuunnitelma 2021-2024

Uudet virat ja työsuhteet 2021–2024

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka lisiin/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lakautettavan tilalle
					HKE 2021	TA 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024	
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut														
Terveystoimen palvelut														
2003 Avoterveydenhuolto	terveyskeskuslääkäri	6 000,00	84 960	0	0	1	0	0	0	105 350	105 350	105 350		
2003 Avoterveydenhuolto	sairaanhoitaja	2 545,58	36 045	0	0	1	0	0	0	44 696	44 696	44 696		
2003 Avoterveydenhuolto	lähihoitaja	2 271,60	32 166	0	0	1	0	0	0	39 886	39 886	39 886		
2007 Sairaalapalvelut	terveyskeskuslääkäri	6 000,00	84 960	1	0	1	0	0	0	105 350	105 350	105 350		
2007 Sairaalapalvelut	sairaanhoitaja	2 545,58	36 045	1	0	1	0	0	0	44 696	44 696	44 696	x	
2007 Sairaalapalvelut	apulaisylilääkäri	7 248,90	102 644	1	1	0	0	0	127 279	127 279	127 279	127 279	x	
2121 Kotisairaala	sairaanhoitaja	2 545,58	36 045	1	1	0	0	0	44 696	44 696	44 696	44 696		
2122 Päivystys	sairaanhoitaja	2 545,58	36 045	0	0	1	0	0	0	44 696	44 696	44 696		
Varahenkilöstö	sairaanhoitaja	2 545,58	36 045	4	2	6	0	0	89 393	357 570	357 570	357 570		
Varahenkilöstö	terveydenhoitaja	2 545,58	36 045	2	0	2	0	0	0	89 393	89 393	89 393		
Varahenkilöstö	lähihoitaja	2 271,60	32 166	2	0	3	0	0	0	119 657	119 657	119 657		
Varahenkilöstö	laitoshuoltaja	1 931,77	27 354	1	1	0	0	0	33 919	33 919	33 919	33 919		
Varahenkilöstö	fysioterapeutti	2 545,58	36 045	1	0	1	0	0	0	44 696	44 696	44 696		
Varahenkilöstö	hammashoitaja	2 360,00	33 418	0	0	1	0	0	0	41 438	41 438	41 438		
Terveystoimen palvelut yhteensä			649 985	14	5	19	0	0	295 287	1 243 324	1 243 324	1 243 324		
Vanhuspalvelut														
2411 Läntinen kotihoito	lähihoitaja	2 271,60	32 166	1	1	0	0	0	39 886	39 886	39 886	39 886	x	
2413 Paukkulakoti	sairaanhoitaja	2 545,58	36 045	1	1	0	0	0	44 696	44 696	44 696	44 696	x	
2421 Itäinen kotihoito	lähihoitaja	2 271,60	32 166	1	1	0	0	0	39 886	39 886	39 886	39 886	x	
2424 Kukonkallion hoivakoti	sairaanhoitaja	2 545,58	36 045	1	1	0	0	0	44 696	44 696	44 696	44 696	x	
2442 Hintan hoivakoti	sairaanhoitaja	2 545,58	36 045	1	1	0	0	0	44 696	44 696	44 696	44 696	x	
2442 Hintan hoivakoti	lähihoitaja	2 271,60	32 166	1	1	0	0	0	39 886	39 886	39 886	39 886	x	
2456 Alppilakoti	lähihoitaja	2 271,60	32 166	1	1	0	0	0	39 886	39 886	39 886	39 886	x	
2342 Ympäri vuorokautisen hoidon varahenkilöstö	lähihoitaja	2 271,60	32 166	12	5	12	0	0	199 428	678 056	678 056	678 056		
Vanhuspalvelut yhteensä			268 966	19	12	12	0	0	493 060	971 688	971 688	971 688		
Sosiaalitoimen palvelut														
2721 aikuissosiaalityön keskitetyt palvelut	aikuissosiaalityön päällikkö	4 569,00	64 697	1	1	0	0	0	80 224	80 224	80 224	80 224		
2741 perhesosiaalityö keskitetyt palvelut	toimistos sihteeri	2 576,69	36 486	0	0	1	0	0	0	45 243	45 243	45 243		
2746 Avohuolto	sosiaaliohjaaja	3 005,82	42 562	1	1	0	0	0	52 777	52 777	52 777	52 777		
2746 Avohuolto	sosiaalityöntekijä	3 552,57	50 304	1	1	0	0	0	61 626	61 626	61 626	61 626		

Palvelualue	Tehtävänimike	Tehtäväkohtainen palkka	Palkka lisineen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lakkautettavan tilalle
				HKE 2021	TA 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024	
2736 Palvelutarpeen arviointi, Sointu	sosiaalityöntekijä	3 552,57	50 304	1	1	0	0	0	62 377	62 377	62 377	62 377	
2747 Jälkihuolto	sosiaalityöntekijä	3 552,57	50 304	1	0	1	0	0	0	62 377	62 377	62 377	
2766 Kehitysvammahuolto	ohjaaja	2 447,49	34 656	1	1	0	0	0	42 974	42 974	42 974	42 974	x
2766 Kehitysvammahuolto	hoitaja	2 271,60	32 166	1	1	0	0	0	39 886	39 886	39 886	39 886	x
2766 Kehitysvammahuolto	laitoshuoltaja	1 971,49	27 916	1	1	1	0	0	34 616	69 232	69 232	69 232	
2767 Kehitysvammahuollon asumispalvelut	sairaanhoitaja	2 545,58	36 045	1	0	2	0	0	0	89 393	89 393	89 393	
2761 Vammaistyön keskitetyt palvelut	toimistosihteeeri	2 455,63	34 772	0	0	1	0	0	0	43 117	43 117	43 117	
Sosiaalityön palvelut yhteensä			460 214	9	7	6	0	0	374 481	649 227	649 227	649 227	
Sosiaali- ja terveystalvet yhteensä			1 379 165	42	24	37	0	0	1 162 828	2 864 238	2 864 238	2 864 238	

Lakkautettavat vakanssit 2021

Palvelualue	Työyksikkö	Tehtävänimike	Henkilöstökulut/v	Tilalle peruste taan uusi
Kustannuspaikka				
Sosiaali- ja terveystalvet				
Terveydenhuollon palvelut 2007 Sairaalapalvelut		erikoislääkäri	111 975,00	x
Terveydenhuollon palvelut yhteensä			111 975,00	
Vanhuspalvelut				
2411 Läntinen kotihoito	2411 Läntinen kotihoito	hoivatyöntekijä	35 392,00	x
2413 Paukkulakoti	2413 Paukkulakoti	lähihoitaja	39 886,00	x
2421 Itäinen kotihoito	2421 Itäinen kotihoito	hoivatyöntekijä	35 392,00	x
2424 Kukonkallion hoivakoti	2424 Kukonkallion hoivakoti	lähihoitaja	39 886,00	x
2442 Hintan hoivakoti	2442 Hintan hoivakoti	hoivatyöntekijä	35 392,00	x
2442 Hintan hoivakoti	2442 Hintan hoivakoti	hoivatyöntekijä	35 392,00	x
2456 Alppilakoti	2456 Alppilakoti	hoivatyöntekijä	35 392,00	x
Vanhuspalvelut yhteensä			256 732,00	
Sosiaalityön palvelut				
2766 Kehitysvammahuolto	työ- ja toimintakeskus	avustaja	35 392,00	x
2766 Kehitysvammahuolto	Päivähelmi (päivätoiminta)	avustaja	35 392,00	x
Sosiaalityön palvelut yhteensä			70 784,00	
Sosiaali- ja terveystalvet yhteensä			439 491,00	

Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2021–2024

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtäväkoh- tainen palkka	Palkka, lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Hyväk- sytty aiem- min	
				HKE 2021	TA 2021	2022	2023	2024	TA 2021	2022	2023	2024		
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut														
Terveydenhuollon palvelut 2003 Avoterveydenhuolto	sairaanhoidtaja (psykiat- rinen)	2 545,00	36 037	2	2	0	0	0	89 372	0	0	0		
2100 Kuntoutuspalvelut	fysioterapeutti	2 800,00	39 648	3	2	2	0	0	98 327	98 327	0	0		
2100 Kuntoutuspalvelut	puheterapeutti 4 kk	900,00	4 248	1	1	0	0	0	5 268	0	0	0		
Terveydenhuollon palvelut yh- teensä			79 933	6	5	2	0	0	192 967	98 327	0	0		
Sosiaalitoimen palvelut														
2719 kasvatus- ja perheneuvola	psykologiharjoittelija (5kk)	1 612,00	9 511	1	1	0	0	0	11 793	0	0	0		
2736 Sointu palvelutarpeen arvi- ointi ja palveluohjaus	sosiaalitoimintekijä	3 552,57	50 304	1	1	0	0	0	62 377	0	0	0		
2741 perhesosiaalitoimen keskitetyt palvelut	sosiaalitoimen harjoittelija (4 x3 kk)	1 236,00	17 502	1	1	0	0	0	21 702	0	0	0		
2743 perheneuvola	ohjaaja	2 447,29	34 654	2	2	0	0	0	85 941	0	0	0		
2766 Kehitysvammahuolto	hoitaja/koulunkäyntioh- jaaja	2 033,88	37 925	0	1	0	0	0	47 027	0	0	0		
2767 Kehitysvammahuollon asu- mispalvelut	hoitaja	2 271,60	12 300	0	1	0	0	0	15 252	0	0	0		
Sosiaalitoimen palvelut yhteensä			111 971	5	7	0	0	0	244 093	0	0	0		
Sosiaali- ja terveystoimen yh- teensä			191 904	11	12	2	0	0	437 060	98 327	0	0		

Henkilöstösuunnitelman 2021-2024 perustelut

Uudet palvelussuhteet 2021–2024

Terveydenhuollon palvelut

Organisaatiouudistusta koskevissa terveydenhuollon palvelujen tehtävissä on henkilö palkattuna, joten asiaa ei voi käsitellä tehtävän lakkauttamisena ja uuden perustamisena kuten henkilöstösuunnitelmassa yleensä. Prosessi edellyttää työsopimuslain mukaiset viralliset menettelyt. Nimikkeen ja työn vaativuuden muutoksista päättää voimassa olevan hallintosäännön mukaan henkilöstöjaosto. Lautakunta on esittänyt omassa henkilöstösuunnitelmassaan tietyt terveydenhuollon palvelujen virat ja työsuhteet liittyen organisaatiouudistukseen, mutta nämä tehtävät on poistettu talousarvion henkilöstösuunnitelmasta uusista vakituisista viroista ja työsuhteista. Näihin tehtäviin on varattu kaupunginjohtajan esityksen mukaiset määrärahat vuoden 2021 talousarvioesitykseen. Talousarvioon on varattu määrärahan lisäksi työn vaativuuden edellyttämä osuus.

2003 Avoterveydenhuolto

V 2022 Terveyskeskuslääkärin virka

Hyvinvointipiste Linjurin yhteyteen perustetaan Nopsa-vastaanotto, jossa on sekä lääkärin että hoitajan vastaanotot.

V 2022 Sairaanhoidajan toimi

Hyvinvointipiste Linjurin yhteyteen perustetaan Nopsa-vastaanotto, jossa on sekä lääkärin että hoitajan vastaanotot.

V 2022 Lähihoitajan toimi

Hyvinvointipiste Linjurin yhteyteen perustetaan Nopsa-vastaanotto, jossa on sekä lääkärin että hoitajan vastaanotot. Lisäksi tarvitaan lähihoitaja, jonka tehtävänä on toimia avustavassa tehtävässä.

Nopsa-vastaanotolla pyritään purkamaan jonoja terveysasemilla. Hallituksen suunnitteilla oleva hoitotakuun lyhentyminen viiteen arkipäivään ja lääkäreiden työaikamuutoksista aiheutuva paine palvelutarjonnalle pystytään näin osittain saamaan hallintaan. Samalla lisätään palvelujen oikea-aikaista saatavuutta.

2007 Sairaalapalvelut

V 2022 Terveyskeskuslääkärin virka terveyskeskussairaalaan

Terveyskeskussairaalan akuutiksi vakiintunut toiminta, jossa hoitoajat ovat lyhyitä ja potilasvaihto on nopeaa. Tämä edellyttää lääkäreiden määrän lisäämistä. Nykyistä potilasmäärää hoitamaan tarvitaan yhden terveyskeskuslääkärin työpanosta lisää. Tällä hetkellä 45 potilaan osastot on jaettu kahdelle lääkärille. Tämä virka on siirretty vuoden 2020 talousarviossa vuoteen 2021.

V 2022 Sairaanhoidajan tehtävän perustaminen terveyskeskussairaalan osastolle 1

Terveyskeskussairaalan toiminta on vakiintunut akuuttisairaalan tasoiseksi. Potilaat ovat monisairaita ja heidän hoitoisuutensa on lisääntynyt. Tämä edellyttää vaativampaa sairaan- ja lääkeshoidon osaamista. Tämän vuoksi esitetään sairaanhoidajan toimen perustamista lakkautettavan perushoitajan toimen tilalle. Kustannusvaikutus on 3.288 euroa + sivukulut / vuosi. Tämä toimi on siirretty vuoden 2020 talousarviossa vuoteen 2021.

V. 2021 erikoislääkärin viran muuttaminen apulaisylilääkärin viraksi

Terveyskeskussairaalan toiminta on muuttunut terveyskeskuksen vuodeosastosta erikoislääkärijohtoiseksi sairaalaksi ja samalla potilaiden hoidon vaativuus on kasvanut. Sairaalan kehittäminen on näkynyt siirtoviivemaksut ovat oleellisesti vähentyneet. Ylilääkärin hallinnollisten töiden määrää on lisännyt sote-uudistukseen valmistautuminen ja Salon sairaala 2023 toiminnalliseen suunnitteluun osallistuminen. Erikoislääkärin viran muuttaminen apulaisylilääkärin viraksi helpottaa päivittäisjohtamista, vapauttaa ylilääkärin aikaa sairaalan toiminnan kehittämiseen ja helpottaa rekrytointia.

2120 Päivystys- ja kotisairaala

V 2021 1 sairaanhoitajan tehtävä kotisairaalaan.

Kotisairaalan tarjoaa sairaalatasoista hoitoa asiakkaan kotiin. Salon sairaala 2023 –hankkeen myötä sairaansijat sairaalassa vähenevät, mikä edellyttää kotiin vietävien sairaalatasoisten palveluiden lisäämistä. Kotisairaala hoitaa usein moniongelmaisia ja saattohoitopotilaita. Hoitotilanteet ja kuormitus vaihtelevat nopeasti. Palvelujärjestelmän toimivuuden kannalta sekä uuden työaikalain velvoittavan työvuorojen välisen palautumisajan toteutumisen vuoksi yhden sairaanhoitajan työpanoksen lisääminen on perusteltua ja lainmukaisuuden noudattamiseksi välttämätöntä.

V 2022 1 sairaanhoitajan tehtävä 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 vanhustalveluiden kanssa on kehitetty prosesseja siten, että potilaan hoito on joustavaa ja potilaslähtöistä. Ehdotetaan yhden sairaanhoitajan toimen perustamista päivystykseen. Vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmassa on esitetty vuoteen 2022.

Terveyspalveluiden moniammatillinen varahenkilöpooli

Terveydenhuollon palveluissa esimiehet ovat usean vuoden ajan puhuneet varahenkilöjärjestelmän luomisen puolesta. Varahenkilöitä tarvitaan sijaistamaan akuutteja poissaoloja. Terveydenhuollon palveluissa on monipuolista toimintaa, mikä edellyttää työntekijöiltä joustamista, jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä sekä erinomaisia yhteistyötaitoja. Perustamalla toistaiseksi voimassa olevien työntekijöiden moniammatillinen varahenkilöpooli mahdollistetaan osaavan sijaistyövoiman käyttö eri yksiköissä.

Palvelualueella oli vuonna 2019 sairauspoissaolopäiviä 9650 kpl. Näiden lisäksi henkilökunnalla on paljon erilaisia muita poissaoloja kuten vuosilomat, perhevapaat ja lakisääteiseen täydennyskoulutukseen käytetyt vapaat. Jotta terveyspalveluissa palvelutarjonta pystytään ylläpitämään nykyisellä tasolla ja potilasturvallisesti sekä lisäämään muuttuvassa toimintaympäristössä asiakkaiden tarvetta vastaavaksi, tulee poissaolopäivät pääsääntöisesti sijaistaa.

Rekrytointihaasteet ovat viimeisen vuoden aikana selkeästi lisääntyneet. Vakituisiin työtehtäviin saadaan päteviä hakijoita, mutta hakijoiden määrät ovat laskeneet. Myös pitkäaikaiset sijaisuudet eri yksiköissä saadaan täytettyä ammattipätevyys- ja omaavalla henkilökunnalla, mutta lyhytaikaisiin tehtäviin sijaisen saaminen on hankaloitunut. Usein on tilanteita, että sijaista ei saada. Näissä tilanteissa tehdään usein ylitoita tai tuplavuoroja. Osastonhoitajien työaika kuluu päivittäin rekrytointiin. Terveyskeskussairaalan sairaansijoja on jouduttu sulkemaan kahtena perättäisenä kesänä ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan ja lääkärin vajeen takia. Tilanne vaikuttaa selkeästi palvelutuotantoon ja asiakkaan kokonaisuhoitoketjuun. Potilasturvallisuuden näkökulmasta tilanne vaatii päivittäin tarkastelua sekä tarvittaessa reagoimista tilanteeseen.

Tilannetta helpottaisi, jos lyhyisiin poissaoloihin olisi käytettävissä terveyspalveluiden eri yksiköihin perehtynyttä henkilökuntaa, jonka tieto- ja taitotaso on muun vakituisen henkilöstön kanssa samalla tasolla. Potilasturvallisuuden näkökulmasta tämä olisi potilaille turvallista. Varahenkilöpooli olisi yhden osastonhoitajan alaisuudessa ja kaikkien yksiköiden käytössä tasapuolisesti työntekijöiden osaamisen rajoissa.

Moniammatilliseen varahenkilötiimiin ehdotetaan perustettavaksi

V 2021 2 sairaanhoitajaa terveyskeskussairaalaan

V 2021 1 laitoshuoltaja koko terveyspalveluiden tarpeisiin.

V 2022 1 sairaanhoitajan työsuhde mielenterveys- ja päihdeyksikön tarpeisiin

V 2022 1 sairaanhoitajan työsuhde kotisairaala- ja päivystysyksikön tarpeisiin

V 2022 2 terveydenhoitajan työsuhdetta ennaltaehkäisevän työn ja lääkärin vastaanoton tarpeisiin

V 2022 1 fysioterapeutin työsuhde lääkinnällisen kuntoutuksen ja Tk-sairaalan tarpeisiin

V 2022 1 hammashoitaja suun terveydenhuoltoon
V 2022 1 sairaanhoitaja kotisairaala- ja päivystyksikköön
V 2022 1 sairaanhoitaja terveyskeskussairaalaan
V 2022 3 lähihoitaja terveyskeskussairaalaan
V 2022 2 sairaanhoitajaa lääkärint vastaanoton tarpeisiin

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelujen talousarviossa 2021 on varattu määrärahalisäykset 26 henkilön työsuhteen muuttamiseen organisaatiomuutokseen liittyen. Kustannusvaikutus on 53.000 euroa.

Vuosi 2021

2442 Kaksi Hintan hoivakodin hoivatyöntekijän tehtävää esitetään muutettaviksi, toinen lähihoitajan ja toinen sairaanhoitajan tehtäväksi.

2421 Itäisen kotihoidon hoivatyöntekijän tehtävä esitetään muutettavaksi lähihoitajan tehtäväksi.

2424 Kukonkallion hoivakodin lähihoitajan tehtävä esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan tehtäväksi.

2456 Alppilakodin hoivatyöntekijän tehtävä esitetään muutettavaksi lähihoitajan tehtäväksi.

2413 Paukkulakodin lähihoitajan tehtävä esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan tehtäväksi.

2411 Läntisen kotihoidon hoivatyöntekijän tehtävä esitetään muutettavaksi lähihoitajan tehtäväksi.

2342 Ympäri vuorokautisen hoidon varahenkilöstö

V.2021 5 varahenkilöä ja v. 2022 12 varahenkilöä

Koko kaupungin organisaatiouudistukseen liittyvä esimiesten täysivaltaistaminen siirrettiin vanhuspalveluiden osalta toteutettavaksi vuoden 2021 henkilöstösuunnitelman ja talousarvion kautta. Organisaatiouudistus koostuu kahdesta vaiheesta eli osaston- ja tiiminvastavien täysivaltaistamisesta sekä päälliköiden työn uudelleen järjestelystä. Osastonvastavien täysivaltaistaminen edellyttää työajan antamista lähiesimiestyöhön siten, että hallinnollista työaika on nykyisen 20 prosentin sijasta 50 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki 17 osastonvastaavaa tarvitsevat jatkossa joka viikko yhden päivän lisää lähiesimiestyön hoitamiseen. Tällöin osastonvastaavan työtä ei voi laskea välittömän hoitotyön mitoittamiseen ja tilalle tarvitaan lähihoitaja. Käytännössä tämä tarkoittaa 68 työvuorokaudessa eli kolmen lähihoitajan työpanosta, joista yksi saadaan järjestettyä olemassa olevilla resursseilla. Kustannusvaikutus on siis kahden (2) lähihoitajan palkkaaminen, yhteensä 80.000 euroa/vuosi. Päälliköiden vapautuvaa työaika on suunniteltu käytettävän sekä yksityisen että omien yksiköiden laatu-, kehittämis- ja valvontatyöhön.

Toisessa vaiheessa, kun yksi kotihoidon aluepäällikön ja/tai yksi hoivatyön päällikön virka vapautuu, muutetaan se kotihoidon- ja palveluohjauksen päälliköksi tai asumispalveluiden päälliköksi, jolloin myös vanhuspalvelut siirtyy kaupungin muiden palvelualueiden mukaiseen linjaorganisaatioon. Palvelualue tulee tulevaisuudessa kasvamaan, joten on ensiarvoisen tärkeää, että kumpaakin suurta palvelulinjaa (kotihoito 200 työntekijää ja ympärivuorokautinen hoito 300 työntekijää) johtaa päällikkö, joka voi keskittyä yhteen suureen kokonaisuuteen ja sen kehittämiseen. Kustannusvaikutus kummassakin on noin 10.000 euroa/vuosi, jos palkkataso on sama kuin sosiaalipalveluiden päälliköillä. Yhteensä 20.000 euroa/vuosi.

Vanhuspalveluissa henkilöstöllä on paljon erilaisia poissaoloja, jotka johtuvat vuosilomista, sairauslomista, perhevapaista tai muista syistä (arkipyhävapaiden sijaistukset, palkattomat poissaolot sekä sairaan lapsen hoitaminen kotona). Noin 20 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 kohtuullisesti. 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. Kesäaikana on ollut todella suuria ongelmia saada sijaisia äkillisiin poissaoloihin. Salon kaupungissa käytössä olevan Kuntarekryn kautta on haettu aktiivisesti sijaisia ympärivuorokautiseen hoitoon. Ajalla 1.1.2020–30.6.2020 on Kuntarekryn kautta haettu pelkästään yhden päivän sijaistuksiin lähihoitajan sijaista lähes 3.000 työvuoroon, joista 72 prosenttiin työvuoroista on löytynyt sijainen järjestelmän kautta. Sijaismäärärahoja on kulunut vastaavana ajankohtana ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä yhteensä 1.621.960 euroa. Loppukesän aikana sijaistilanne on ollut todella huono ja huolestuttava. Ajalla 1.7.2020-16.8.2020 on Kuntarekryn kautta haettu yhden päivän sijaisia 428 työvuoroon, joista vain 195 eli 46 prosenttiin on löytynyt sijainen. 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 tuosta ajasta menee rekrytointiin, vaikka tarkoituksenmukaisempaa olisi kohdentaa työaika lähiesimiestyöhön ja asukkaisiin liittyviin asioihin. Vaikeutuneeseen tilanteeseen tulisi löytää ratkaisu.

Vuoden 2018 ja 2019 aikana kotihoitoon on rakennettu resurssipooli, joka on merkittävästi helpottanut lyhytaikaisten sijaisten saamista ja vapauttanut aiemmin sijaisten hankintaan kulunutta työaika. Korona -pandemia nosti varsin hyvin esille varahenkilöstön tarpeen palveluissa, jotka toimivat vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Korona -pandemiassa lähes kaikki yhden tiimin hoitajat joutuivat karanteeniin muutaman päivän sisällä. Kotihoito ei olisi selvinnyt tilanteesta ilman olemassa olevaa varahenkilöstöä, jonka avulla välttämättömät palvelut pystyttiin turvaamaan asiakkaille kotiin. Vuoden 2020 talousarviossa saatiin ympärivuorokautiseen hoitoon palkattua kolme (3) varahenkilöä toukokuun alussa. Kaupungin omia ympärivuorokautisen hoidon yksiköitä on 10 ja varahenkilöstöä tarvitaan reilusti lisää kattamaan kaikkien yksiköiden tarpeet. Jotta palveluita voidaan tuottaa asukasturvallisuus ja henkilöstön jaksaminen huomioiden, esitetään että ympärivuorokautiseen hoitoon palkataan 15 lähihoitajaa toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin varahenkilöstön rakentamista varten. Varahenkilöstön palkkamäärärahat katetaan vuoden 2021 talousarvioon varatuista sijaismäärärahoista.

Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityön palvelujen talousarvioon vuodelle 2021 on varattu määrärahat 8 henkilön työsuhteen muuttamiseen organisaatiomuutokseen liittyen. Kustannusvaikutus on 8.000 euroa.

2721 Aikuissosiaalityön keskitetyt palvelut

V. 2021 aikuissosiaalityön päällikkö

1.4.2020 alkaen voimaan tulleessa organisaatiouudistuksessa sosiaalityön palvelut jaettiin kolmeen palvelualueeseen, joita johtaa päällikkö. Aikuisten palveluiden osalta päällikön tehtävä jäi valmisteltavaksi talousarvion yhteydessä. Nykyistä aikuissosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijän tehtäväkuvaa tullaan muuttamaan vuoden alusta siten, että tehtäviin ei kuulu esimiestyötä, vaan mm. asiakastietojärjestelmän vastuukäyttäjä- ja asiantuntija-tehtäviä sekä kirjaamisvalmennusta. Em. virka vapautunee näillä näkymin vuoden loppuun mennessä, jolloin se esitetään muutettavaksi sosiaalityöntekijän viraksi. Aikuissosiaalityössä ei ole muita esimiehiä, joten aikuissosiaalityön päällikön virka tarvitaan palvelualueelle, jossa on useita tiimejä ja henkilöstöä 18. Työllisyysuhanke tarvitsee myös aikuissosiaalityön päällikön työpanosta heti vuoden alusta.

2741 Perhesosiaalityön keskitetyt palvelut

V. 2022 toimistosihiteeri

Perheiden 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. Perheiden palveluiden toimistotyötä on toteutettu pitkään merkittävältä osalta työllistettyjen voimin (1/4 koko resurssia). Tilanne on kuormittava sekä toimistotyön, että palveluiden kannalta, koska tiiviimmillään puoli vuosittain vaihtuvia työntekijöitä pitää perehdyttää jatkuvasti, palkattavien henkilöiden osaaminen on hyvin eri-

laista 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 asiatarkastus, perittyjen varojen kirjaaminen ja jälkihuoltovarojen hoitaminen, salassa pidettävien asiakasasiakirjojen hoitaminen)

2736 Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi /Sointu

v. 2021 sosiaalityöntekijä Sointu-tiimi

Palvelutarpeen arvioinnin määräajoissa pysyminen on tuottanut jo pitkään hankaluuksia sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta ja kuormittuneisuudesta johtuen. Vuonna 2019 93,4 prosenttia arvioinnista toteutui lakisääteisen 3 kuukauden määräajan puitteissa. Vuonna 2018 vastaava luku oli 97,5 prosenttia. Kuluneen vuoden aikana tilanne on hankaloitunut entisestään osittain korona-epidemian vaikutuksesta. Kesäkuuhun 2020 mennessä 10 prosenttia palvelutarpeen arvioinneista valmistui 3 kuukauden määräajan ylityttyä. Terveystieteiden ja hyvinvoinninlaitos seuraa valtakunnallisesti määräaikojen noudattamista ja aluehallintoviraston uhkasakon uhka on Salossa olemassa. Jotta jatkossa voitaisiin lakisääteisissä määräajoissa pysyä, tullee sosiaalityöntekijäresurssia lisätä Sointutiimissä.

2746 Avohuolto

V. 2021 1 sosiaalityöntekijä lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun asiakasmäärät ovat vuoden 2020 aikana kasvaneet edelleen samanaikaisesti, kun avohuollossa on pitkäaikaisesti esiintynyt sosiaalityöntekijävajetta. Yhden sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja työparin henkilöstöllisyys siirrettiin vuoden 2020 talousarviokäsittelyssä henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2021. Tällä hetkellä yhdellä sosiaalityöntekijällä on vastuullaan yli 40 asiakaslasta. Lastensuojelun laatusuosituksen ja valtakunnallisen selvitysryhmän suositus on enintään 25 lasta / sosiaalityöntekijä. Virka mahdollistaisi sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän kohtuullistamisen ja asiakkaiden riittävän palvelun saamisen, mikä taas vähentää työntekijöiden kuormitusta ja helpottaa rekrytointia.

V. 2021 sosiaaliohjaaja lastensuojelun avohuolto

Em. uuden sosiaalityöntekijöiden virkojen perusteluiden kautta tarve myös sosiaaliohjaajalle, joka tekee lähityötä perheiden kanssa. Sosiaaliohjaaja mahdollistaa ja parantaa systemaattisen lastensuojelun toimintaedellytyksiä.

2747 Jälkihuolto

V. 2021 sosiaalityöntekijä lastensuojelun jälkihuolto

Jälkihuollossa tulee varautua vuoden 2020 alusta tapahtuneeseen jälkihuollon ikärajan nousuun (21v > 25v) Henkilöstösuunnitelmassa on esitetty jälkihuollon ohjaajaa vuodelle 2021. Tosiasiallisesti tarve on kuitenkin sosiaalityöntekijän työpanokselle. Sosiaalityöntekijä pystyy huolehtimaan alaikäisten jälkihuollettavien sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluiden järjestämisestä.

2764 Vammaispalvelut

V. 2022 1 toimistosihteerin

Vammaispalveluiden toimistosihteerin tehtävän vaatimuksiin ja määrään ei pystytä vastaamaan yhden toimistosihteerin työpanoksella. Toimistosihteerin tehtävien, kuten laskujen asiatarkastus on ollut osittain työllistettyjen varassa.

2766 Kehitysvammahuolto

V. 2021 1 hoitaja päivätoiminta

Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnassa lakkautettavan avustajan tehtävän tilalle perustetaan hoitajan työsuhde päivätoimintaan. Hoitajan tehtävä turvaa riittävän ammattilaisen vahvuuden toteutumisen kehitysvammahuollon päivätoiminnassa. Muutos perustuu kehitysvammahuollon suunnitelman mukaiseen henkilöstön koulutustason nostoon.

V. 2021 1 ohjaaja työtoimintaan

Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnassa lakkautettavan avustajan tehtävän tilalle perustetaan ohjaajan työsuhte työtoimintaan. Ohjaajan tehtävä turvaa riittävän ammatillisen vahvuuden toteutumisen kehitysvammahuollon työtoiminnassa. Muutos perustuu kehitysvammahuollon suunnitelman mukaiseen henkilöstön koulutustason nostoon ja Salossa asuvien ulkopaikkakuntalaisten työtoiminnan järjestämisen resursointiin. Asiakaspainon tarve ulkopaikkakuntalaisille työtoiminnan asiakkaille on 7-8 vuonna 2021.

V. 2021 1 laitoshuoltaja kehitysvammahuoltoon

Kehitysvammahuollossa on yksi laitoshuoltaja, joka auttaa kehitysvammahuollon kaikkien yksiköiden hygieniatason ylläpitämisessä. Hän vastaa myös koko kehitysvammahuollon tarvikkeista ja laitteista yhdessä yksiköiden henkilökunnan kanssa. Kehitysvammahuollossa on yhteensä 7 asumisyksikköä, kaksi työ- ja toimintakeskusta, päivätoimintakeskus sekä tilapäishoidon yksikkö, joihin laitoshuoltajan työpanos jaetaan. Yksiköiden riittävän hygieniatason ylläpitämisen turvaamiseksi ja hoitajaresurssin kohdentamisen täysipainoisesti hoitotyöhön, on kehitysvammahuollossa tarve toiselle laitoshuoltajalle, jolloin kahden laitoshuoltajan työpanos voidaan jakaa palvelualueen yksiköihin.

v. 2022 kehitysvammahuolto, 1 laitoshuoltaja

Laitoshuoltajaresurssin täydentäminen kehitysvammahuollossa on välttämätön yksiköiden asiakkaiden ikääntyessä ja heidän hoidon tarpeen kasvaessa. Yksiköiden riittävän hygieniatason ylläpitämisen turvaamiseksi ja hoitajaresurssin kohdentamisen täysipainoisesti hoitotyöhön, on kehitysvammahuollossa tarve kolmelle laitoshuoltajalle. Näin varmistetaan laitoshuollon riittävyys palvelualueen yksiköihin.

2767 Kehitysvammahuollon asumispalvelut

V. 2022 1 sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan työpanoksen avulla voidaan hoivayksiköistä vähentää asukkaiden terveyspalveluissa käyntejä perusterveydenhuollon toimenpiteissä. Sairaanhoitajan työpanos kohdentuisi arkipäiviin, aamu- tai iltavuoroon. Päävastuuna lääkehoito, lääkinnälliset toimenpiteet ja muu hoitotyö yhdessä hoitajien kanssa. Osa kehitysvammahuollon asumispalveluyksiköistä toteuttaa myös saattohoitoa. Asiakastyössä toimivan sairaanhoitajaresurssin vahvistaminen välttämätöntä. Sairaanhoitajan sijoituspaikkana toimisi ikääntyvien ja hoidollisten asukkaiden asumisyksiköt Lehmuskoti ja Kalliokoti.

V. 2022 1 sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan työpanoksen avulla voidaan hoivayksiköistä vähentää asukkaiden terveyspalveluissa käyntejä perusterveydenhuollon toimenpiteissä. Sairaanhoitajan työpanos kohdentuisi arkipäiviin, aamu- tai iltavuoroon. Päävastuuna lääkehoito, lääkinnälliset toimenpiteet ja muu hoitotyö yhdessä hoitajien kanssa. Osa kehitysvammahuollon asumispalveluyksiköistä toteuttaa myös saattohoitoa. Asiakastyössä toimivan sairaanhoitajan työpanos on välttämätön. Sairaanhoitajan ensisijaisena sijoituspaikkana on ikääntyvien ja hoidollisten asukkaiden asumisyksikkö Ylermi. Lisäksi tehtävänä konsultaatio-/ sairaanhoidollinen tuki kehitysvammahuollon muille asumisyksiköille. Tehtävä perustuu kehitysvammahuollon suunnitelman mukaiseen henkilöstön osaamistason nostoon.

Lakkautettavat palvelussuhteet 2021

Terveys- ja hyvinvoinnin palvelut

v. 2022 lähihoitajan työsuhte terveyskeskussairaala osasto 1

Terveyskeskussairaalan toiminnan vakiinnuttua akuuttisairaanhoitopainotteiseksi lakkautetaan lähihoitajan työsuhte ja perustetaan tilalle sairaanhoitajan työsuhte.

2003 Avoterveydenhuolto

2007 Sairaalapalvelut

v. 2021 erikoislääkärin virka

Vanhuspalvelut

V. 2021

- 2442 Kaksi Hintan hoivakodin hoivatyöntekijän tehtävää
- 2421 Itäisen kotihoidon hoivatyöntekijän tehtävä
- 2424 Kukonkallion hoivakodin lähihoitajan tehtävä
- 2456 Alppilakodin hoivatyöntekijän tehtävä
- 2413 Paukkulakodin lähihoitajan tehtävä
- 2411 Läntisen kotihoidon hoivatyöntekijän tehtävä

Sosiaalityön palvelut

V. 2021 2 avustajan työsuhdetta kehitysvammahuollosta

Kehitysvammahuollon päivä- ja työtoiminnasta on vapautunut kaksi avustajan työsuhdetta. Riittävän ammattiosaamisen lisäämiseksi työsuhteet lakkautetaan ja perustetaan tilalle hoitajan ja ohjaajan työsuhteet.

Määräaikaiset palvelussuhteet 2021–2024

Terveydenhuollon palvelut

2003 Avoterveydenhuolto

V.2021 2 sairaanhoitajan (psykiatrinen) tointa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon

Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee koulu/opiskeluterveydenhuollossa kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Kuitenkin varsinainen työ on hyvin pitkälti yksilöllistä hoitosuhdetyöskentelyä nuoren kanssa. Tiivis kontakti terveystieteisiin ja yhteistyö kouluterveydenhoitajien ja koululääkäreiden kanssa on psykiatrisen sairaanhoitajan työskentelyssä selkeä etu. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon paisuttaminen ei ole järkevää. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on työskennellyt kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa toinen yläasteella ja toinen toisella asteella. Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä ja yhteistyö on toiminut hyvin sekä terveydenhuollon että oppilaitosten kanssa. Oppilasmäärä on suuri ja tukea tarvitaan myös ala-asteikäisille koululaisille. Palveluntarve on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana lasten ja nuorten kohdalla. Masentuneisuus ja ahdistuneisuus sekä päihteiden käyttö ovat lisääntyneet sekä perheiden ongelmat näkyvät myös nuorten elämässä. Ongelmat ovat entistä haasteellisempia. Kahden psykiatrisen hoitajan työpanoksella ei pystytä vastaamaan näihin haasteisiin. Ehdotetaan kahden määräaikaisen psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamista vuoden 2021 alusta vuoden 31.12.2021 loppuun. Määrärahat ovat edelleen testamenttivaroista käytettävissä näihin tehtäviin.

2102 Fysioterapia

V.2021 2 fysioterapeutin tointa

Fysioterapian yksikkö on pahasti kuormittunut ja jonotusajat ovat toistuvasti lähellä hoitotakuun rajaa poliklinikalla (89 pv). Sopimusten mukaan yksikkö myy 5 fysioterapeutin työpanoksen Tyks Salon sairaalaan, ja lääkinällinen kuntoutus joutuu samalla ostamaan fysioterapiapalveluja yksityisiltä fysioterapeuteilta, jotta hoitotakuu ei ylity. Vuonna 2019 fysioterapian ostopalveluihin kului 209.000,00 euroa.

Ehdotetaan kahta (2) määräaikaista fysioterapeutin tointa myös vuosille 2022-2023, 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.2021 1 puheterapeuttipöytäkirja (4kk)

Puheterapeuttipöytäkirjalle maksetaan vähimmäispalkkaa neljän (4) kuukauden harjoittelujaksolta, vuosilomaa kertyy 7 päivää. Yksi puheterapeuttiharjoittelija / vuosi yliopistolta on tuottanut 100 % tuloksen vakinaisten puheterapeuttien rekrytoinnissa. Vakinaisista puheterapeuteista on pulaa koko Suomessa.

Sosiaalityön palvelut

2719 Kasvatus- ja perheneuvola

V. 2021 psykologiharjoittelija

Psykologin koulutukseen kuuluvan pakollisen harjoittelun suorittavat loppuvaiheen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kaikki ammatillisten valmiuksien kurssit. Harjoittelun aikana he tekevät psykologin työtä ja hyödyttävät monin tavoin harjoittelupaikkaa. Kasvatus- ja perheneuvolassa on vuosittain tarjottu harjoittelupaikkaa yhdelle psykologiopiskelijalle. Harjoittelu kestää 5 kuukautta ja harjoittelijalle maksettava vähimmäispalkka on tällä hetkellä 1.611,53 euroa/kuukausi. Osa oppilaitoksista tukee harjoittelijoiden palkkausta myös palkkatuella.

Kaupunginvaltuuston ponsi: Kyseiseen tehtävään palkataan ensisijaisesti henkilö, jonka palkkaukseen harjoittelijan oppilaitos tukee palkkausta palkkatuella.

2741 Perhesosiaalityön keskitetyt palvelut

V. 2021 4 sosiaalityön harjoittelijaa

Sosiaalityöntekijän koulutukseen kuuluvan pakollisen harjoittelun suorittavat opiskelijat ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon. Harjoittelun aikana opiskelija työskentelee sosiaalityön asiantuntijatehtävässä 3 kuukauden ajan laillistetun sosiaalityöntekijän ohjauksessa. Harjoittelun jälkeen opiskelija saa pääsääntöisesti pätevyyden toimia väliaikaisesti sosiaalityöntekijän sijaisena. Harjoittelusta maksettava vähimmäispalkka on tällä hetkellä 1.236,00 euroa/kuukausi. Salossa sosiaalityön harjoittelun kautta on viime vuosina ollut mahdollista rekrytoida sijaisia mm. lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviin. Harjoittelija voidaan sijoittaa aikuisten tai vammaisten palveluihin.

2736 Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus

V. 2021 sosiaalityöntekijä Sointu-tiimiin

Palvelutarpeen arvioinnin määräajoissa pysyminen on tuottanut jo pitkään hankaluuksia sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta ja kuormittuneisuudesta johtuen. Vuonna 2019 93,4 % arvioinnista toteutui lakisääteisen 3 kk määräajan puitteissa. Vuonna 2018 vastaava luku oli 97,5 %. Kuluneen vuoden aikana tilanne on hankaloitunut entisestään osittain korona-epidemian vaikutuksesta. Kesäkuuhun 2020 mennessä 10 % palvelutarpeen arvioinneista valmistui 3 kuukauden määräajan ylityttyä. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos seuraa valtakunnallisesti määräaikojen noudattamista ja aluehallintoviraston uhkasakon uhka on Salossa olemassa. Sointutiimissä on vapautumassa määräajaksi yksi sosiaalihojaajan virka. Em. viran muuttamisella vuoden määräajaksi sosiaalityöntekijän viraksi varmistettaisiin sosiaalityöntekijäresurssin riittävyys ja mahdollistettaisiin määräajoissa pysyminen. Muutoksella on vaikutusta myös nykyisten sosiaalityöntekijöiden jaksamiseen ja sitouttamiseen. Kokeilun aikana on mahdollista selvittää, vastaako tämän hetkinen työntekijärakenne tiimissä riittävällä tavalla kuntalaisten tarpeisiin vai pitäisikö rakennetta muuttaa pysyvästi. Muutoksen kustannusvaikutus on noin 7.000 euroa vuodessa.

2743 Perhetiimi

V. 2021 2 ohjaajaa perhetiimiin

Yleisin syy perhetiimin asiakkuudelle on lapsen koulunkäynnin vaikeudet sekä lapsen tai vanhemman mielenterveyden ongelmat. Koulunkäynnin vaikeuksiin pyritään puuttamaan sosiaalihuoltalain mukaisten palveluiden lisäksi sivistyspalveluiden ja nuorisopalveluiden sekä lastensuojelun keinoin. Palvelut ovat kuitenkin asiakkaan näkökulmasta hajallaan ja ongelmiin päästään puuttumaan liian myöhään. Koulunkäynnin ongelmien tiedetään tutkimuksen mukaan olevan yksi suurimmista pitkäaikaista syrjäytymistä aiheuttavista mekanismeista. Syrjäytymisestä paikallisesti ja valtakunnallisesti aiheutuvat kustannukset ovat mittavia. Perhetiimissä em. kohderyhmän tukipalveluna on usein ostopalveluna tuotettu tukihenkilötyö. Kaupungin tarkastuslautakunta on vuoden 2019 arviointikertomuksessa kiinnittänyt huomioita sosiaalipalveluiden kasvaviin ostopalvelukustannuksiin. Ma. ohjaajat olisivat joustavasti perhetiimin ja lastensuojelun käytettävissä tehden tiivistä yhteistyötä

sivistys- ja nuorisopalveluiden henkilöstön kanssa. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn kohdennettuja perintövaroja on käyttämättä. Näillä varoilla kaksi ohjaajaa voidaan palkata.

2766 Kehitysvammahuolto

V. 2021 hoitaja/koulunkäyntiohjaaja

Määrärahavaraus hoitajan palkkaamiseen tilanteisiin, joissa yksikön varaustilanne ja hoidettavien yksilökohtaiset tarpeet edellyttävät välttämättä lisäresurssia.

2767 Kehitysvammahuollon asumispalvelut

V. 2021 hoitaja

Määrärahavaraus koulunkäyntiohjaajien tai hoitajien palkkaukseen koululaisten loma-aikoina (kesä, syys-, joului- ja talvilomat). Kouluikäisten kehitysvammaisten perheille järjestettävä hoitoa koulujen loma-aikoina tarpeen mukaan.

Sosiaali- ja terveystalouden toimintastrategia 2021-2023

- Salon sairaalan tulevaisuus toimintakykyisenä, päivystävänä maakunnan kakkossairaalana varmistetaan yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa.
- Asukkaiden akuutti- ja kiireettömän hoidon vastaanotto-, kuntoutus ja muut lakisääteiset palvelut turvataan kaupungissa toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muuttuessa.
- Ikääntyneiden kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä.
- Vahvistetaan oikea-aikaisia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, jotta erityispalveluiden tarve vähenee tulevaisuudessa.
- Sote-uudistuksen valmisteluun osallistutaan aktiivisesti kuntalaisten palveluiden ja henkilöstön tulevaisuuden turvaamiseksi.
- Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä toimitaan yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa.

Sosiaali- ja terveystalouden hallinto

Edunvalvonta

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on laadukas palvelu ja toiminnan tehostaminen esimerkiksi käyttöön otetun asiakastietojärjestelmän avulla.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

Riskitekijänä on iso asiakasmäärä suhteessa henkilöstöresursseihin, nykyisten toimitilojen sopimattomuus ja asiakastietojärjestelmän toimintavarmuus.

Palvelualueen painopisteet ja toimintamenojen ja tulojen perustelut

Painopisteenä on laadukas asiakaspalvelu. Kustannukset muodostuvat pääasiassa henkilöstökustannuksista. Edunvalvonnan tuotot kattavat kustannukset.

Tuloslaskelma, ulkoinen

2001 SOTEHALLINTO	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	0	325 000	325 000	
Toimintatuotot	0	0	325 000	325 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-17 375	-21 544	-330 971	-330 971	1 436,3
Palkat ja palkkiot	-16 402	-20 500	-277 228	-277 228	1 252,3
Henkilösivukulut	-974	-1 044	-53 743	-53 743	5 047,8
Eläkekulut	-849	-894	-44 459	-44 459	4 873,0
Muut henkilösivukulut	-124	-150	-9 284	-9 284	6 089,3
Palvelujen ostot	-8 568	-700	-29 887	-29 887	4 169,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420	-477	-7 621	-7 621	1 497,7
Muut toimintakulut	-11 391	-10 300	-19 000	-19 000	84,5
Toimintakulut	-37 754	-33 021	-387 479	-387 479	1 073,4
Toimintakate	-37 754	-33 021	-62 479	-62 479	89,2

Terveydenhuollon palvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Lakisääteisten ennaltaehkäisevien ja korjaavien sekä laadultaan hyvien ja terveyden- ja sairaanhoidollisten palvelujen tuottaminen väestön tarpeiden mukaisesti.
- Palveluiden tuottaminen oikea-aikaisesti, helposti saavutettavasti ja tarkoituksenmukaisesti lain säättämien määräaikojen puitteissa.
- Henkilöstövoimavarojen suuntaaminen asiakastarpeita vastaavasti.
- Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen onnistuneiden rekrytointien, riittävän täydennyskoulutuksen sekä osaamisen varmistamisella.
- Asukkaiden kuuleminen ja osallistaminen palveluita kehitettäessä.
- Asukkaiden valmiuksien parantaminen terveyden ylläpitämiseen ja säilyttämiseen täydentämällä nykyisten sähköisten palvelukanavien tarjontaa perinteisten puhelinpalveluiden ja vastaanottokäyntien lisäksi.
- Yhteistyön jatkaminen yleishyödyllisten yhdistysten ja potilasjärjestöjen kanssa.
- Palveluketjujen sujuvuuden ja laadun jatkuva tarkastelu.
- SOTE-maakuntavalmisteluun osallistuminen.
- Salon sairaala 2023 -hankeen suunnitteluun osallistuminen ja hankkeen edistäminen.

Palvelualueen merkittävimmät riskit

- Perusterveydenhuollon palveluiden kysynnän kasvaminen väestön kääntymisen, sosioekonomisen tilanteen heikentymisen ja lisääntyneen lasten ja nuorten pahoinvoinnin takia
- Pätevien terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekrytoinnin epäonnistuminen ja sijaispula sekä siitä johtuva erikoissairaanhoidon menojen kasvu
- Perusterveydenhuollon rahoituksen riittämättömyys lisää erikoissairaanhoidon kustannuksia
- SOTE-uudistuksen valmistelu sitoo ammattihenkilöresurssia ja vähentää vastaavasti tuotettujen palveluiden määrää
- Rakennusten sisäilmaongelmat ja yllättävät korjaustarpeet
- Asiakastietojärjestelmien ongelmien vaikutus potilasturvallisuuteen ja kustannuksiin

Palvelualueen painopisteet ja toimintamenojen ja tulojen perustelut

Terveyspalveluiden toiminnan painopistealueina ovat väestölle tarjottavien palveluiden oikea-aikaisuus, tehokkuus ja kustannusvaikuttavuus. Oikea-aikaisiin palveluihin pääseminen edellyttää hoidontarpeen arvioissa todetun palvelutarpeen tyydyttämistä ilman turhaa jonnottamista. Tarkoituksena onkin pyrkiä lyhentämään hoitoon pääsyn odotusaikoja ottamalla käyttöön uusia palveluväyliä, hyödyntämällä Lean-ajattelua ja segmentoimalla asiakasvirtoja. Maakunnalliseen SOTE-valmisteluun osallistumalla pyrimme vaikuttamaan asukkaiden tarvitsemien terveydenhuollon palvelujen hyvään saatavuuteen ja saavutettavuuteen.

Väestön palvelutarpeen kasvuun vaikuttavat väestön ikääntyminen, lasten ja nuorten pahoinvoinnin kasvu, lisääntynyt päihteiden käyttö lieveilmiöineen ja heikkenevä sosioekonominen tilanne. Lisääntynyt palvelutarve ja kasvavat henkilöstökulut heijastuvat suoraan terveyspalveluiden toimintakuluihin niitä kasvattaen.

Arvio erikoissairaanhoidon vuoden 2021 maksuosuudesta perustuu sairaanhoitopiirin ilmoitukseen, jonka pohjana on vuoden 2020 tähän mennessä toteutuneet kustannukset ja etukäteisarvio loppuvuodesta toteutuvista erikoissairaanhoidon käytön kustannuksista.

Avoterveydenhuoltoon kuuluvat terveysasemapalvelut tuotetaan monipuolisina ja väestön tarpeita vastaavasti. Lääkäri- ja hoitajavastaanottojen toteutuminen asukaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti edistää toipumista ja vähentää kustannuksia. Lain säättämien hoitoon pääsyn määräaikojen noudattaminen on suuri haaste, mikäli hallituksen suunnitelma hoitotakuurajan huomattavasta kiristämisestä toteutuu. Hoitojono lääkärinvastaanotolle on edelleen liian pitkä. Lääkäreiden rekrytoiminen virkoihin ja sijaisuuksiin on haasteellista. Erityisesti henkilökunnan lakisääteisten lomien aikana palvelujen saatavuus kärsii sijaisten puutteen takia. Avoterveydenhuollon itäisillä ja läntisillä terveysasemilla on oma osastonhoitaja ja yhteensä 4 vastaavaa hoitajaa vajain esimiesvaltuuksin. Toiminnan järkevöittämiseksi

ehdotetaankin neljän vastuuhoidajan tehtävän lopettamista ja kahden täysivaltaisen apulaisosastonhoitajan tehtävän perustamista ja kahden vastaavan sairaanhoitajan toimen muuttamista sairaanhoitajan tehtäviksi.

Terveyspalveluverkon selvityksen tekeminen kevään 2021 aikana. Työterveyshuollon selvitystä tehdään tällä hetkellä. Valmistuttuaan tulevat aiheuttamaan talousarviomuutoksia.

Hyvinvointipiste Linjuri on ollut suosittu terveydenedistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja asiakasneuvonnan toimipiste. Tarkoituksena olisi laajentaa Hyvinvointipiste Linjurin tarjoamaa palvelua kattamaan SOTE- palvelualueiden lisäksi muita kaupungin hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa ja lisätä potilasjärjestöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Oikea-aikaisten lääkäri- ja sairaanhoitajapalveluiden tarjoamiseksi ja hoitojonojen lyhentämiseksi on tarkoituksena laajentaa Hyvinvointipiste Linjurin palveluita myös lääkäri- ja terveydenhoitajan pikavastaanotto toimintaan. Avoterveydenhuollon budjettiin ehdotetaan määrärahaa yhden vakituisen avoterveydenhuollon terveyskeskuslääkärin viran ja sairaanhoitajan palvelussuhteen sekä yhden lähihoitajan palvelussuhteen perustamiseksi Hyvinvointipiste Linjurin Nopsa-vastaanotolle.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on työskennellyt kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa tehden tiivistä yhteistyötä kouluterveydenhoitajan ja -lääkärin sekä koulun muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Työpanos on kohdistunut yksilölliseen hoitosuhdetyöskentelyyn sekä yläasteen ja toisen asteen koululaisten mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn osana lakisääteistä perustason psykiatrista palvelua. Viime vuosina lasten ja nuorten masennus- ja ahdistuneisuusongelmat sekä päihteiden käyttö ovat lisääntyneet ja ongelma on laajentunut myös nuorempiin ikäluokkiin. Tätä matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää ja auttavaa toimintaa on tarkoituksenmukaista laajentaa kattamaan myös ala-asteella olevat koululaiset. Palvelun takaamiseksi ehdotetaan kahden määräaikaisen psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamista vuoden 2021 alusta määräaikaisesti 31.12.2021 loppuun. Määräaikaisten työsuhteiden rahoitus katetaan testamenttivaroista.

Kotisairaaloiminnan tehtävänä on toteuttaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona. Terveyskeskussairaalatasoista hoitoa tarvitseva potilas voidaan ohjata suoraan kotisairaalan hoitoon. Kotisairaalan avulla terveyskeskussairaalan potilaiden hoitojaksot lyhenevät ja potilaiden siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon nopeutuu. Saattohoitopotilaan hoito voidaan hänen halutessa toteuttaa turvallisesti kotioloissa kotisairaalan avulla. Nykyisellä henkilöstömäärällä ei aina pystytä vastaamaan tarpeeseen ja potilaat ohjautuvat sairaalaosastolle. Salon kotisairaalan henkilökunnan haasteena ovat pitkät välimatkat. Salon maantieteellinen laajuus pidentää potilaskäynteihin kuluva työaika ja lisää henkilökuntatarvetta. Kotisairaalan vahvistaminen on välttämätöntä, sillä tulevaisuudessa käytettävissä olevien sairaansijojen määrää pienenee, joten potilaan kotiutusta täytyy suunnitella. Kotisairaalan työssä uuden työaikalain määräysten noudattaminen ei onnistu olemassa olevalla hoitohenkilökunnan määrällä. Kotisairaala ehdotetaan vahvistettavaksi yhdellä sairaanhoitajan työsuhteella.

Tulevaisuuden SOTE-uudistukseen sisältyy hoitojaksojen pituuksien ja sairaansijojen käytön optimointi. Salon perusterveydenhuolto ja VSSHP:n Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos on jo vuosia järjestänyt Salon ilta- ja yöpäivystyksen yhteistyössä. Tulevan Salon sairaala 2023 -hankkeen mukaisen uudentyypisen yhteisen perus- ja erikoissairaanhoidon toiminnan ja laaja-alaisen päivystyksen jatkuminen edellyttää valtakunnallisen mitoitussuosituksen määrittelemää henkilökuntamäärää. Ehdotetaankin Päivystysyksikön henkilökunnan vahvistamista yhdellä sairaanhoitajalla vuonna 2022, joka on siirtynyt vuoden 2020 talousarviosta.

Päivystysyksikössä työskentelee virka-aikana terveyskeskuslääkäri, jonka tehtäviin kuuluu päivystyksen lääketieteellinen kehittäminen ja vastuu päiväaikaisesta toiminnasta sekä uusien lääkäreiden perehdytys päivystystoimintaan oman potilastyön ohella. Terveyskeskuslääkärin akuuttien henkeä uhkaavien tilanteiden hoitoon perehtyneen terveyskeskuslääkärin rekrytointi EPLL:n yhteispäivystyksen vastuulääkäriksi on haastavaa. Yleislääketieteen erikoislääkärin osaaminen yhteispäivystyksessä perusterveydenhuollon osaamisen säilyttämisen yhteispäivystyksessä. Tämä on tärkeää turhia sairaalasiirtojen välttämiseksi. Ylilääkärin viran perustaminen tukee Salon sairaalan 2023 yhdenvertaista kehittämistä. Ehdotetaan päivystyksen terveyskeskuslääkärin virkaa muutettavaksi ylilääkärin viraksi.

Salon asukkaiden ikääntyminen lisää kuntoutuspalveluiden tarvetta. Tämä haastaa kuntoutuspalveluiden hoitotakuun toteutumista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Salon kaupungin fysioterapiayksikkö myy 5 fysioterapeutin työpanoksen verran palveluita TYKS Saloon sairaalalle. Tämä nähdään tärkeänä yhteistyömuotona TYKS Salon sairaalan kanssa, vaikka samanaikaisesti joudutaan hankkimaan fysioterapiapalveluita ulkopuolisilta palveluntuottajilta hoitotakuulain säädösten noudattamiseksi. Ehdotetaan kahta (2) määräaikaista fysioterapeutin toimea myös vuosille 2021.

Lisäksi toivotaan saatavan myös vuosille 2022-2023 kaksi määräaikaista fysioterapeutin toimea pätevien henkilöiden rekrytointia helpottamiseksi, koska pätevien lyhytaikaisten sijaisten rekrytointi on haastavaa ja vuosittainen perehdytys kuluttaa potilastyöaikaa.

Yhden fysioterapeutin toimen vakinainen haltija toimii ammattijärjestön pääluottamusmiehenä. Hänen työpanoksensa korvaaminen on välttämätöntä, jotta hoitotakuulain määrääjat voidaan toteuttaa. Ehdotetaan yhtä määräaikaista fysioterapeutin toimea vakituisen toimenhaltijan toimiessa pääluottamusmiehenä v. 2021.

Salon puheterapiapalveluissa on työskennellyt vuosittain 4 kk:n ajan puheterapiaharjoittelija tehden potilastyötä vakinaisen puheterapeutin ohjannassa. Harjoittelu perustuu yhteistyösopimukseen Turun Yliopiston kanssa ja edistää hoitotakuun toteutumista. Ehdotetaan yhden puheterapeuttiharjoittelijan neljän kuukauden pituista määräaikaista palvelusuhdetta.

Fysiatrria jatkaa yhteistyötä Työllisyyspalveluiden kanssa jakamalla 50 prosenttia erikoistuvan lääkärin työpanoksesta ja palkkakustannuksista pitkäaikaistyöttömien työkyvyn selvittämiseksi. Tarvittaessa arvio johtaa eläkeratkaisun etenemiseen. Salon kaupungille kertyy säästöä pitkäaikaistyöttömien kuntaosuudesta. Toimintaa jatketaan edelleen yhteistyössä Työllisyyspalveluiden kanssa vuosien 2021-2022 aikana.

Suun terveydenhuolto on pystynyt tarjoamaan kuntalaisille heidän tarvitsemansa monipuoliset kiireettömät palvelut hoitotakuulain puitteissa. Virka-ajan ulkopuolista päivystystoimintaa jatketaan edelleen yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kanssa yhteispäivystyksenä. Kokemukset toiminnasta ovat olleet hyviä. Suun terveydenhuollon osastonhoitajan suorien alaisten määrä on suuri ja he työskentelevät eri toimipisteissä. Organisaatiouudistuksen linjausten mukaisesti ehdotetaan yhden suuhygienistin toimen muuttamista apulaisosastonhoitajan toimeksi.

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon muuttuvien toimintakäytänteiden vuoksi perusterveydenhuollon vastuulle siirtyy edelleen vaikeista mielenterveysongelmista kärsiviä jatkohoitoon ja asiakkaiden saaminen erikoissairaanhoidon palveluiden piiriin on vaikeaa. Asianmukaisten hoitopaikkojen löytyminen on haastavaa ja suuri hoitoisuusluokka näkyy kustannusten kasvuna.

Opiaattikorvaushoitoa saavien asiakkaiden lukumäärä on kasvanut nopeasti ja vastaavasti hoito- ja lääkekustannukset sekä Päihdesairaalan hoitopäivät ovat lisääntyneet. Siirtyminen hoitosuosituksen mukaiseen, päihdehaittoja vähentävään ja harvemmin annosteltavan injektiouutoisen korvaushoitolääkkeen käyttöön kasvattaa kustannuksia entisestään.

Erikoislääkärijohtoisessa terveystakeskussairaalassa on 105 sairaansijaa. Osa niistä on varattu eristyspaikoiksi koronapotilaiden käyttöön. Mikäli pandemia jatkuu vuonna 2021, käytettävissä on vähemmän vuodepaikkoja, jolloin vaarana on siirtoviivemaksujen kertyminen. Salon sairaala 2023 -hankeen etenemisen myötä terveystakeskussairaalan ylilääkärin ja ylihoitajan työpanosta tarvitaan enenevässä määrin uuden sairaalan toiminnallisten muutosten ja uusien työskentelymallien suunnitteluun ja kehittämiseen. Terveystakeskussairaalan ylilääkärin hallinnollisen työn osuus on huomattavasti kasvanut ja potilaiden hoitoisuus on muuttunut vaativammaksi. Terveystakeskussairaallalla on erikoislääkäreiden koulutus oikeudet sekä yleislääketieteeseen että geriatriaan. Lääkärisijaisten heikko saatavuus on lisännyt ennestään lääkäreiden työkuormaa. Seurauksena ylilääkärille on kertynyt pitämättömiä vuosilomapäiviä ja kaikille lääkäreille runsaasti ylityötunteja. Ehdotetaan, että terveystakeskussairaalan erikoislääkärin virka muutetaan apulaisyliääkärin viraksi ja terveystakeskussairaalaan perustetaan viime vuonna budjettivalmistelun yhteydessä esitetty terveystakeskussairaalan virka. Viime vuodelta siirtynyt sairaanhoitajan toimen perustaminen toteutuu lakkauttamalla lähihoitaja n toimi osastolta 1.

Työterveyshuollon lääkäritilanteen vaikeutuminen on johtanut työterveyshuollon toiminnan heikentymiseen. Työterveyshuollosta puuttuu tällä hetkellä työterveyshuollon erikoislääkäreitä ja ylilääkäri. Lääkärivirkoja ei ole saatu yrityksistä huolimatta täytetyksi eikä lääkäripalveluiden ostaminen yksityisiltä palveluntuottajilta ole onnistunut. Muuta hoito- ja terapiapalvelukuntaa on ollut saatavilla. Ylilääkäriin hallinnollisen työn sijaisena on toiminut oman työnsä ohessa terveystalouden johtaja.

Tilanne on johtanut siihen, että Salon kaupungin työntekijöiden sairauskäyntejä ohjataan terveysasemille ja työterveyshuollon lakisääteinen osuus pyritään hoitamaan. Osastonhoitajan työmäärä ja hallinnollinen vastuu on lisääntynyt. Tilanteen toivotaan ratkeavan vuoden 2021 alkupuolella.

Henkilökunnan rekrytoinnin vaikeuduttua on suunniteltu perustettavaksi moniammatillinen varahenkilöpooli. Tällä varmistetaan sijaishenkilökunnan osaamisen tasoa sekä potilasturvallisuuden säilymistä äkillisissä poissaolotilanteissa. Vuoden 2021 talousarvioon ehdotetaan 10 uuden vakanssin perustamista ja vuodelle 2022 kuuden uuden vakanssin perustamista. Perustettavien vakanssien kustannukset vähennetään sijaismäärärahoista.

Kehittämishankkeet

1. Digitaalisten palveluiden laajamittainen käyttöönotto
Digitaalisten palveluiden, kuten chat-palveluiden laajentamisen ja videoyhteysmahdollisuuden lisääminen parantavat hoitoon pääsyä, kun palvelu voidaan tarjota sähköisten kanavien avulla potilaan kotiin. Digitaalisten palveluiden avulla voidaan hoitaa lieviä sairauksia ja korvata mahdollisia kontrollikäyntejä. Haastavammat tilanteet hoidetaan perinteiseen tapaan vastaanotoilla.
2. Hyvinvointipiste Linjuriin toiminnan laajentaminen
Hyvinvointipiste Linjuri on osoittanut tarpeellisuutensa ja väestö on löytänyt matalan kynnyksen terveydenedistämisen toimipisteemme. Tarkoituksena on laajentaa toimintaa lääkärin ja hoitajan 5 minuutin pituisilla pikavastaanotoilla, joihin ohjataan potilaita normaalin hoidontarpeen arvion kautta. Toiminnan käynnistäminen palvelee lieviä terveysongelmista kärsiviä salolaisia. Hallituksen linjauksen mukaisesti hoitotakuusäädöksiä on tarkoitus huomattavasti kiristää lyhyellä aikataululla. Piste on välttämätön avaus tulevaisuuden hoitotakuusäädösten toteuttamiseksi. Samalla voidaan tarjota tiloja myös muiden hyvinvointiin ja terveydenedistämiseen liittyvien palveluiden tarjontaan sekä muille tulosalueille että potilasjärjestöille ja yleishyödyllisille yhdistyksille.
3. Jatketaan hoitajatyön kehittämistä tavoitteena hoitajatyön lisääminen ensikontaktiin. Ensikontaktin tavoitteena on potilaan akuutin vaivan ja kokonaistilanteen arviointi siten, että potilas ohjautuu oikean ammattilaisen hoitoon.

Terveyspalveluiden johto

Toiminnalliset tavoitteet

- Johtamisen kehittäminen saatujen QWL-tulosten pohjalta tehtyjen linjausten mukaisesti. Painopistealueina avoimuus, palaute ja osallistaminen.
- Alueelliseen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen 2020-2021 mukaiseen suunnitteluun ja toimeenpanoon osallistuminen.
- Aktiivinen osallistuminen Salon sairaala uudisrakennus -hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen
- Perusterveydenhuollon palvelukokonaisuuksien jatkokehittäminen ja toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen.
- Siirrytään sähköisen päivittäisjohtamisen taulun käyttöön Salon kaupungin linjauksen mukaisesti.
- Ehkäisevässä työssä painopiste on väestön omien voimavarojen tukemisen ja itsehoitovalmiuksien lisäämisessä, mm. ryhmämuotoista ohjantaa ja neuvontaa edelleen kehittämällä ja sähköisiä/etäpalveluja hyödyntämällä.
- Toimintaprosessien jatkuva kehittäminen yhdessä muiden palvelualueiden kautta osana laatutyötä lean-menetelmää hyödyntäen.
- SHQS –laatujohtamisen ylläpitäminen ja laaduntunnustuksen ylläpitoauditointi syksyllä 2021 uusia laatuksiteristöjä hyödyntäen.

Tuloslaskelma, ulkoinen

2002 TERV.PALV. JOHTO	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	481 186	668 980	588 612	588 612	-12,0
Tuet ja Avustukset	-40 614	500	0	0	-100,0
Muut toimintatuotot	328 281	148 741	53 000	53 000	-64,4
Toimintatuotot	768 853	818 221	641 612	641 612	-21,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 280 376	-1 212 356	-1 215 361	-1 215 361	0,2
Palkat ja palkkiot	-976 763	-921 417	-909 547	-909 547	-1,3
Henkilösivukulut	-303 613	-290 939	-305 814	-305 814	5,1
Eläkekulut	-270 810	-263 761	-271 580	-271 580	3,0
Muut henkilösivukulut	-32 803	-27 178	-34 234	-34 234	26,0
Palvelujen ostot	-301 058	-380 307	-310 061	-310 061	-18,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 466	-117 750	-118 800	-116 800	-0,8
Avustukset	-46 900	-45 500	-30 000	-30 000	-34,1
Muut toimintakulut	-143 309	-104 254	-96 100	-96 100	-7,8
Toimintakulut	-1 874 108	-1 860 167	-1 770 322	-1 768 322	-4,9
Toimintakate	-1 105 255	-1 041 946	-1 128 710	-1 126 710	8,1

Avoterveydenhuolto

Toiminnalliset tavoitteet

- Covid19-tilanne huomioiden vuonna 2021 tuotetaan lakisääteiset avoterveydenhuollon palvelut Salon kaupungin arvojen mukaisesti. Palveluprosesseja kehitetään asiakaslähtöisesti eri palvelualueiden välillä ja yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.
- Perusterveydenhuollon kiireellisen vastaanottotoiminnan ja työnjaon kehittäminen yhdessä alueasemien ja erikoissairaanhoidon kanssa hyvinvointialuevalmistelut huomioiden.
- Kiireellisen hoidon asiakkaiden oikea-aikainen hoitaminen oikeassa paikassa
- Palliatiivisten potilaiden hoitojärjestelyjä kehitetään edelleen yhdessä palliatiivisen poliklinikan kanssa ja kotisairaalan roolia selkeytetään. Vanhuspalveluiden kotiintiimin ja yöhoidon sekä kotisairaalan työnjaon kehittäminen.
- 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

Tuloslaskelma, ulkoinen

2003 AVOTERVEYDENHUOLTO	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	874 686	1 056 192	1 014 906	1 014 906	-3,9
Maksutuotot	1 337 571	1 903 361	1 916 777	1 916 777	0,7
Tuet ja Avustukset	25 783	10 000	22 122	22 122	121,2
Muut toimintatuotot	110 239	112 500	119 150	119 150	5,9
Toimintatuotot	2 348 279	3 082 053	3 072 955	3 072 955	-0,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-13 938 292	-14 815 378	-15 509 425	-15 545 787	4,9
Palkat ja palkkiot	-11 034 782	-11 752 320	-12 196 877	-12 226 839	4,0

2003 AVOTERVEYDENHUOLTO	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Henkilösivukulut	-2 903 510	-3 063 058	-3 312 548	-3 318 948	8,4
Eläkekulut	-2 539 020	-2 713 768	-2 857 821	-2 863 115	5,5
Muut henkilösivukulut	-364 490	-349 290	-454 727	-455 833	30,5
Palvelujen ostot	-8 703 119	-8 409 566	-8 976 619	-8 832 619	5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 309 844	-2 241 868	-2 797 334	-2 768 334	23,5
Avustukset	-208 164	-235 665	-226 555	-226 555	-3,9
Muut toimintakulut	-701 600	-750 999	-811 223	-811 223	8,0
Toimintakulut	-25 861 019	-26 453 476	-28 321 156	-28 184 518	6,5
Toimintakate	-23 512 740	-23 371 423	-25 248 201	-25 111 563	7,4

Kuntoutuspalvelut

Toiminnalliset tavoitteet

Terveyspalvelut tuottavat lakisääteisen lääkinällisen kuntoutuksen ja fysiatrian palvelut kuntalaisille.

- Hoitotakuussa pysyminen (oma työ ja ostopalvelut)
- Salolaisten pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset jatkuvat.
- Fysioterapeuttien suoravastaanotot jatkuvat.
- Etävastaanottojen kehittäminen video-chat – yhteyden avulla, ja OmaOlo -sovellus käyttöön fysioterapiassa.
- Työnjaon kehittäminen ikääntyneiden kuntoutuksessa terveydenhuollon palveluiden ja vanhuspalveluiden yhteistyönä.
- Laadunhallintatyön kehittämistehtävien yhteinen suunnittelu, toteutus ja arviointi jatkuvat.
- Salon sairaalan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen (esimerkiksi TULES, osastot yms.) – kuntoutuksessa on useita esteettömyyskoulutuksen käynnyttä 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 ja Covid-19 pandemiatilanteesta huolimatta.

Tuloslaskelma, ulkoinen

2004 KUNTOOUTUSPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	271 593	273 400	271 168	271 168	-0,8
Maksutuotot	109 772	96 020	80 000	80 000	-16,7
Tuet ja Avustukset	3 411	0	0	0	
Toimintatuotot	384 776	369 420	351 168	351 168	-4,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 956 558	-2 177 225	-2 097 369	-2 078 939	-4,5
Palkat ja palkkiot	-1 622 232	-1 808 130	-1 727 820	-1 712 633	-5,3
Henkilösivukulut	-334 326	-369 095	-369 549	-366 306	-0,8
Eläkekulut	-280 406	-316 031	-305 708	-303 025	-4,1
Muut henkilösivukulut	-53 920	-53 064	-63 841	-63 281	19,3
Palvelujen ostot	-475 281	-430 170	-446 550	-434 550	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 019	-103 640	-115 945	-109 699	5,8
Muut toimintakulut	-118 836	-144 705	-127 044	-127 044	-12,2
Toimintakulut	-2 605 694	-2 855 740	-2 786 908	-2 750 232	-3,7
Toimintakate	-2 220 918	-2 486 320	-2 435 740	-2 399 064	-3,5

Työterveyshuolto

Toiminnalliset tavoitteet

Salon kaupunki järjestee työterveyshuoltopalveluita henkilökunnalle. Asiaa hoidetaan toimielimissä.

Tuloslaskelma, ulkoinen

2005 TYÖTERVEYSHUOLTO	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	479 080	660 608	857	857	-99,9
Toimintatuotot	479 080	660 608	857	857	-99,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 171 832	-1 640 889	-1 187 745	-1 187 745	-27,6
Palkat ja palkkiot	-975 646	-1 362 379	-977 948	-977 948	-28,2
Henkilösivukulut	-196 186	-278 510	-209 797	-209 797	-24,7
Eläkekulut	-165 054	-238 476	-173 563	-173 563	-27,2
Muut henkilösivukulut	-31 132	-40 034	-36 234	-36 234	-9,5
Palvelujen ostot	-570 971	-551 892	-462 900	-407 900	-26,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 978	-55 580	-50 786	-49 786	-10,4
Muut toimintakulut	-9 941	-5 873	-4 700	-4 700	-20,0
Toimintakulut	-1 806 723	-2 254 234	-1 706 131	-1 650 131	-26,8
Toimintakate	-1 327 643	-1 593 626	-1 705 274	-1 649 274	3,5

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.
- Potilaat siirtyvät hoidon päätyttyä joustavasti joko kotiin tai vanhuspalveluiden osoittaman hoitopaikan.
- Potilaiden kokonaisvaltainen geriatrinen hoito- ja kuntoutus on oikea-aikaista ja ennakkoiva kotiutuminen on osa hoidon kokonaisuutta.
- Palliativisen poliklinikan toiminnan varmistaminen.
- Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja laajentaminen eri osaamisalueilla, mutta etenkin muistisairauteen liittyvien käytösoireiden ja psykiatristen potilaiden hoitotyössä.
- Hyvä asiakaspalvelu ja potilaan osallistuminen omaan hoitoonsa.
- Henkilöstö osallistuu Salon sairaala -hankkeen suunnitteluun.

Tuloslaskelma, ulkoinen

2007 SAIRAALAPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	33 849	133 650	90 925	90 925	-32,0
Maksutuotot	1 036 620	1 040 700	1 061 048	1 061 048	2,0
Tuet ja Avustukset	543	0	543	543	
Muut toimintatuotot	172	0	172	172	
Toimintatuotot	1 071 184	1 174 350	1 152 688	1 152 688	-1,8

2007 SAI RAALAPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-8 600 020	-7 914 872	-9 108 441	-8 942 023	13,0
Palkat ja palkkiot	-6 999 008	-6 397 324	-7 335 167	-7 198 041	12,5
Henkilösivukulut	-1 601 012	-1 517 548	-1 773 274	-1 743 982	14,9
Eläkekulut	-1 368 777	-1 324 652	-1 499 382	-1 475 151	11,4
Muut henkilösivukulut	-232 235	-192 896	-273 892	-268 831	39,4
Palvelujen ostot	-1 919 556	-1 667 151	-1 982 518	-1 978 018	18,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-802 356	-669 276	-860 206	-834 206	24,6
Muut toimintakulut	-439 319	-517 361	-446 888	-446 888	-13,6
Toimintakulut	-11 761 251	-10 768 660	-12 398 053	-12 201 135	13,3
Toimintakate	-10 690 067	-9 594 310	-11 245 365	-11 048 447	15,2

Suun terveydenhuollon palvelut

Toiminnalliset tavoitteet

- Kiireettömään hammashoittoon pääsy toteutuu säädösten edellyttämällä tavalla.
- Kiireelliseen hammashoittoon 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.
- Ikäntyneiden suun hoidon toimintamallien kehittämistä jatketaan Varsinais-Suomen suun terveydenhuoltojen yhteisesti laatimien käytänteiden mukaisiksi.
- Pyritään ottamaan käyttöön sähköisiä asiointipalveluita kuten kansalaisen ajanvaraus ja sähköisiä esitietolomakkeita.

Tuloslaskelma, ulkoinen

2008 SUUN TERV. HUOLL. PALV	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	148 759	119 000	152 000	152 000	27,7
Maksutuotot	2 069 312	1 940 000	2 050 000	2 050 000	5,7
Tuet ja Avustukset	3 626	0	3 626	3 626	
Muut toimintatuotot	174	0	174	174	
Toimintatuotot	2 221 871	2 059 000	2 205 800	2 205 800	7,1
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 522 386	-4 990 349	-5 098 368	-5 098 368	2,2
Palkat ja palkkiot	-3 656 672	-4 047 989	-4 092 070	-4 092 070	1,1
Henkilösivukulut	-865 715	-942 360	-1 006 298	-1 006 298	6,8
Eläkekulut	-747 963	-821 995	-852 204	-852 204	3,7
Muut henkilösivukulut	-117 752	-120 365	-154 094	-154 094	28,0
Palvelujen ostot	-533 078	-658 561	-545 654	-533 654	-19,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550 787	-533 000	-538 066	-528 066	-0,9
Muut toimintakulut	-160 369	-111 675	-117 489	-117 489	5,2
Toimintakulut	-5 766 622	-6 293 585	-6 299 577	-6 277 577	-0,3
Toimintakate	-3 544 750	-4 234 585	-4 093 777	-4 071 777	-3,8

Erikoissairaanhoito

Tuloslaskelma, ulkoinen

2010 ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-565 516	-586 490	-605 626	-605 626	3,3
Henkilösivukulut	-565 516	-586 490	-605 626	-605 626	3,3
Eläkekulut	-565 516	-586 490	-605 626	-605 626	3,3
Palvelujen ostot	-72 838 497	-72 590 058	-70 838 145	-73 590 058	1,4
Toimintakulut	-73 404 013	-73 176 548	-71 443 771	-74 195 684	1,4
Toimintakate	-73 404 013	-73 176 548	-71 443 771	-74 195 684	1,4

Vanhuspalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Perustetaan matalan kynnyksen palveluohjauspiste keskeiselle paikalle
- Varaudutaan ikäihmisten määrän kasvuun liittyvään palvelutarpeen lisääntymiseen
- Edistetään kotona asumista sekä kotihoidon resurssien tehokasta käyttöä teknologian ja varahenkilöstön avulla
- Valmistellaan palveluseleiden käyttöönottoa sekä säännölliseen kotihoitoon että lääk-keiden koneelliseen annosjakeluun
- Suunnitellaan tulevaisuuden asumis- ja palveluratkaisut Salossa
- Turvataan henkilöstön saatavuus varahenkilöstön kasvattamisen avulla
- Käynnistetään organisaatiouudistus lähiesimiesten täysivaltaistamisella

Palvelualueen merkittävimmät riskit

- Taloudellinen tilanne ja vanhuspalveluihin suunnatut resurssit suhteessa kasvavaan palvelutarpeeseen. Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksissa vuonna 2019 vanhuspalveluiden kustannukset Salossa olivat vertailukaupunkien kolmanneksi pienimmät, joten kustannuksista ei ole mahdollista leikata.
- Toiminnan kehittämiseen ei ole riittävästi resursseja
- Henkilökunnan jaksaminen kasvavan työmäärän, sijaisten huonon saatavuuden ja yhä haasteellisemmän asiakaskunnan johdosta
- Organisaatiouudistus ei etene haastavassa taloudellisessa tilanteessa
- Palvelurakenne ei ole optimaalinen johtuen rakennuskannasta. Rakennuskannan uudistamiseen ei ole riittävästi resursseja.

Palvelualueen painopisteet ja 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. Esitetyt lisäykset löytyvät myös kesäkuussa valtuustossa hyväksytystä vanhuspalveluiden kehittämisohjelmasta, Ikäystävällinen Salo.

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 ja 2020 uudet avaukset loppuun muun muassa teknologisten ratkaisujen ja varahenkilöstön sujuvan käytön suhteen. Sähkölukitusten eli avaimettoman ovenavauksen osalta esitetään käytön laajentaminen koskemaan Halikkoa ja Perniötä. Rahaa laajentamiseen oli varattu jo vuodelle 2019 ja 2020, mutta tiukan taloudellisen tilanteen takia hankintaa on siirretty. Hankinta tulisi lopultakin saattaa loppuun vuoden 2021 aikana. Tämän laajennuksen jälkeen avaimeton ovenavaus on suhteellisen kattavasti käytössä koko kotihoidossa. Kustannusarvio laajentamiseen on noin 12.000 euroa.

Ikäihmisten määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen vuodelle 2021 on omaishoidossa määrärahalisäystä 100.000 euroa ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa 40.000 euroa. Määrärahalisäyksellä saadaan kasvatettua omaishoidettavien määrää 15 henkilöllä ja vastattua noin 30 henkilön kuljetustarpeeseen.

Ikäihmisten määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen kotihoidossa vastaanottamalla käyttöön säännöllisen kotihoidon palveluseteli. Palveluseteliin on varattu määrärahaa 200.000 euroa vuodelle 2021. Koneellisen annosjakelun käyttöönoton valmistelu aloitetaan vuoden 2021 aikana käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen.

Tulevaisuuden asumis- ja palveluratkaisujen kehittäminen

Ympäri vuorokautisen hoidon paikkamäärä on jonotilanne ja odotusajat huomioon ottaen ollut tähän saakka palvelualueen näkökulmasta riittävä. Palveluntarve sekä ympäri vuorokautiseen hoitoon että kevyempiin asumis- ja palveluratkaisuihin tulee kuitenkin jo vuonna 2021 ja tulevaisuudessa merkittävästi lisääntymään ikääntyneiden määrän kasvaessa. Vuosien 2021–2025 aikana tarvitaan arviolta 20 ympäri vuorokautisen hoidon paikkaa/vuosi. Lisäksi kotihoidon asiakasmäärän kasvu on vastaavalla ajalla arviolta noin 40 asiakasta/vuosi. Tähän kasvavaan palvelutarpeeseen ei pystytä vastaamaan nykyisillä resursseilla. Vanhuspalveluiden ja kehitysvammahuollon yhteisten palveluasumisen rakennuksen koko tarkastellaan vielä uudelleen siten, että se voisi olla suurempi nykyisestä suunnitelmasta. Tavoitteena voisi olla yhteensä 70 tai jopa 80 paikkainen yksikkö kattamaan tulevaa palvelutarpeen kasvua. Vuoden 2021 toukokuun loppuun mennessä selvitetään mahdollisuus rakennuttaa korvaavat vuokratilat Hintan hoivakodille Suomusjärvellä. Selvityksessä tarkastellaan, olisiko mahdollisuus tehostetun palveluasumisen yksikölle, joka turvaisi alueellisesti saatavilla olevat palvelut. Vanhuspalveluiden kehittämissuunnitelmassa mainittu Kukonkallion hoivakodin tiloja koskeva päätös valmistellaan vaikuttavuusarvioiteineen päätettäväksi Hintan selvityksen aikataululla.

Ikäihmisten määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen vuodelle 2021 esitetään ostopalveluihin määrärahalisäystä 800.000 euroa, jolla saadaan ostettua 13 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 10 tavallisen palveluasumisen paikkaa.

Organisaatiouudistuksen toteuttaminen ja riittävän henkilöstömäärän turvaaminen

Koko kaupungin organisaatiouudistukseen liittyvä esimiesten täysivaltaistaminen siirrettiin vanhuspalveluiden osalta toteutettavaksi vuoden 2021 henkilöstösuunnitelman ja talousarvion kautta. Organisaatiouudistus koostuu kahdesta vaiheesta eli osaston- ja tiiminvastavien täysivaltaistamisesta sekä päälliköiden työn uudelleen järjestelystä. Osastovastavien täysivaltaistaminen edellyttää työajan antamista lähiesimiestyöhön siten, että hallinnollista työaikaa on nykyisen 20 prosentin sijasta 50 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki 17 osastovastaavaa tarvitsevat jatkossa joka viikko yhden päivän lisää lähiesimiestyön hoitamiseen. Tällöin osastovastaavan työtä ei voi laskea välittömän hoitotyön mitoittamiseen ja tilalle tarvitaan lähihoitaja. Käytännössä tämä tarkoittaa 68 työvuoroa kuukaudessa eli kolmen lähihoitajan työpanosta, joista yksi saadaan järjestettyä olemassa olevilla resursseilla. Kustannusvaikutus on siis kahden (2) lähihoitajan palkkaaminen, yhteensä 80.000 euroa/v. Päälliköiden vapautuvaa työaikaa on suunniteltu käytettävän sekä yksityisen että omien yksiköiden laatu-, kehittämis- ja valvontatyöhön.

Toisessa vaiheessa, kun yksi kotihoidon aluepäällikön ja/tai yksi hoivatyön päällikön virka vapautuu, muutetaan se kotihoidon- ja palveluohjauksen päälliköksi tai asumispalveluiden

päälliköksi, jolloin myös vanhuspalvelut siirtyy kaupungin muiden palvelualueiden mukaiseen linjaorganisaatioon. Palvelualue tulee tulevaisuudessa kasvamaan, joten on ensiarvoisen tärkeää, että kumpaakin suurta palvelulinjaa (kotihoito 200 työntekijää ja ympärivuorokautinen hoito 300 työntekijää) johtaa päällikkö, joka voi keskittyä yhteen suureen kokonaisuuteen ja sen kehittämiseen. Kustannusvaikutus kummassakin on noin 10.000 euroa/vuosi, jos palkkataso on sama kuin sosiaalipalveluiden päälliköillä. Yhteensä 20.000 euroa/v.

Vanhuspalveluissa henkilöstöllä on paljon erilaisia poissaoloja, jotka johtuvat vuosilomista, sairauslomista, perhevapaista tai muista syistä (arkipyhävapaiden sijaistukset, palkattomat poissaolot sekä sairaan lapsen hoitaminen kotona). Noin 20 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 kohtuullisesti. Pitkäaikaisiin sijaistuksiin on saatu vaihtelevasti päteviä sijaista. Lyhytaikaisiin sijaistuksiin (1 pv-1 vko) on ollut huomattavasti vaikeampaa saada koulutettuja sijaista tai sijaista ylipäätään, näin on ollut erityisesti kaupungin reuna-alueiden hoivayksiköissä. Kesäaikana on ollut todella suuria ongelmia saada sijaista äkillisiin poissaoloihin. Salon kaupungissa käytössä olevan Kuntarekryn kautta on haettu aktiivisesti sijaista ympärivuorokautiseen hoitoon. Ajalla 1.1.2020–30.6.2020 on Kuntarekryn kautta haettu pelkästään yhden päivän sijaistuksiin lähihoitajan sijaista lähes 3.500 työvuoroon, joista 72 prosenttiin työvuoroista on löytynyt sijainen järjestelmän kautta. Sijaismäärärahoja on kulunut vastaavana ajankohtana ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä yhteensä 1.621.960 euroa. Loppukesän aikana sijaistilanne on ollut todella huono ja huolestuttava. Ajalla 1.7.2020-16.8.2020 on Kuntarekryn kautta haettu yhden päivän sijaista 428 työvuoroon, joista vain 195 eli 46 prosenttiin on löytynyt sijainen. 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 kuuluu kohtuuttomasti osastonvastaavan, päällikön tai pahimmassa tapauksessa hoitohenkilökunnan työaika. Osastonvastaavien työajasta on varattu hallinnolliseen työhön 20 prosenttia. Tällä hetkellä suuri osa tuosta ajasta menee rekrytointiin, vaikka tarkoituksenmukaisempaa olisi kohdentaa työaika lähiesimiestyöhön ja asukkaisiin liittyviin asioihin. Vaikeutuneeseen tilanteeseen tulisi löytää ratkaisu.

Vuoden 2018 ja 2019 aikana kotihoitoon on rakennettu resurssipooli, joka on merkittävästi helpottanut lyhytaikaisten sijaisten saamista ja vapauttanut aiemmin sijaisten hankintaan kulunutta työaika. Korona -pandemia nosti varsin hyvin esille varahenkilöstön tarpeen palveluissa, jotka toimivat vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Korona -pandemiassa lähes kaikki yhden tiimin hoitajat joutuivat karanteeniin muutaman päivän sisällä. Kotihoito ei olisi selvinnyt tilanteesta ilman olemassa olevaa varahenkilöstöä, jonka avulla välttämättömät palvelut pystyttiin turvaamaan asiakkaille kotiin. Vuoden 2020 talousarviossa saatiin ympärivuorokautiseen hoitoon palkattua kolme (3) varahenkilöä toukokuun alussa. Kaupungin omia ympärivuorokautisen hoidon yksiköitä on 10 ja varahenkilöstöä tarvitaan reilusti lisää kattamaan kaikkien yksiköiden tarpeet. Jotta palveluita voidaan tuottaa asukasturvallisuus ja henkilöstön jaksaminen huomioiden, esitetään että ympärivuorokautiseen hoitoon palkataan 15 lähihoitajaa toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin varahenkilöstön rakentamista varten. Varahenkilöstön palkkamäärärahat katetaan vuoden 2021 talousarvioon varatuista sijaismäärärahoista. Vanhuspalvelujen ympärivuorokautisen hoidon varahenkilöstöön palkataan yhteensä viisi (5) lähihoitajaa ja 12 lähihoitajan tehtävää siirretään vuodelle 2022.

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
- Valvontasuunnitelman käyttöönotto

Tuloslaskelma, ulkoinen

2200 VANHUSPALV.JOHTO	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 555 253	812 148	1 555 094	1 555 094	91,5
Maksutuotot	46 656	33 700	42 000	42 000	24,6
Tuet ja Avustukset	2 282	30 301	2 282	2 282	-92,5
Muut toimintatuotot	153 700	44 141	200	200	-99,5
Toimintatuotot	1 757 890	920 290	1 599 576	1 599 576	73,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-2 658 884	-2 843 417	-2 941 374	-3 005 694	5,7
Palkat ja palkkiot	-2 107 540	-2 345 232	-2 410 422	-2 463 421	5,0
Henkilösivukulut	-551 343	-498 185	-530 952	-542 273	8,8
Eläkekulut	-468 332	-431 411	-441 683	-451 048	4,6
Muut henkilösivukulut	-83 011	-66 774	-89 269	-91 225	36,6
Palvelujen ostot	-1 082 880	-1 022 854	-1 143 626	-1 224 673	19,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 313	-30 364	-44 034	-44 034	45,0
Avustukset	-2 311 461	-2 330 500	-2 509 641	-2 428 594	4,2
Muut toimintakulut	-92 729	-85 929	-99 178	-79 178	-7,9
Toimintakulut	-6 175 267	-6 313 064	-6 737 853	-6 782 173	7,4
Toimintakate	-4 417 377	-5 392 774	-5 138 277	-5 182 597	-3,9

Toimintayksiköt

Toiminnalliset tavoitteet

Kotihoito

- Kotona asumisen kattavuus (75 v täyttäneet) pysyy 91,5-92% tasolla.
- Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen
- Syvennetään omahoitajuuden idologiaa.
- Hyödynnetään RAI –toimintakykyarviointia kotihoidon asiakkaan palveluiden määrittämisessä.
- Kehitetään henkilöstön optimaalista käyttöä toiminnanohjauksen ja varahenkilöstön avulla.
- Laajennetaan avaimeton kulunhallinta koko Salon alueelle.
- Kehitetään maakunnallisen mallin mukaista kuntouttavan arviointijakson toteuttamista yhteistyössä palveluohjauksen ja vanhuspalveluiden kuntoutuksen kanssa.
- Kotihoidon palveluiden kattavuuden ylläpitäminen henkilöstömäärän nostolla/säännöllisen kotihoidon palvelusetelillä.
- Organisaatiouudistuksen täytäntöön panoa tiiminvastaavien täysivaltaistumisen johdosta
- Teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen asiakkaiden hyvän elämän tukemiseksi ja turvaamiseksi
- Maakunnalliseen valmistelutyöhön osallistuminen

Ympäri vuorokautisen hoito

- Ympäri vuorokautisen hoidon kokonaiskattavuus (75 v täyttäneet) säilyy noin 8 %:n tasolla
- Syvennetään omahoitajuuden ideologiaa henkilökunnan osaamisen vahvistamisen kautta
- Hyödynnetään RAI –toimintakykyarviointia asiakkaiden hoidon toteuttamisessa.
- Ympäri vuorokautisen hoidon varahenkilöstön käynnistäminen ja kehittäminen
- Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen
- Jatketään Salon soten yhteisen laatutyön kehittämistä ja osallistutaan laatutyöhön
- Jalkautetaan laatuvouden teemaa

- Organisaatiouudistuksen täytäntöön panoa osastonvastaavien täysivaltaistumisen johdosta
- Hoivatyön päälliköiden tehtävien uudelleen organisointi
- Suunnitelman laatiminen välillisen hoitotyön toteuttamiseen yksiköissä
- Ympäri vuorokautisen hoidon tilaratkaisuista päättäminen

Tuloslaskelma, ulkoinen

2400 TOIMINTAYKSIKÖT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	123 062	47 080	39 108	69 108	46,8
Maksutuotot	7 252 384	7 458 380	7 497 355	7 497 355	0,5
Tuet ja Avustukset	72 421	0	7 233	7 233	
Muut toimintatuotot	542 818	552 550	543 032	543 032	-1,7
Toimintatuotot	7 990 685	8 058 010	8 086 728	8 116 728	0,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-25 804 361	-26 433 843	-26 792 887	-26 792 887	1,4
Palkat ja palkkiot	-20 713 764	-21 265 573	-21 395 200	-21 395 200	0,6
Henkilösivukulut	-5 090 596	-5 168 270	-5 397 687	-5 397 687	4,4
Eläkekulut	-4 400 776	-4 533 603	-4 602 301	-4 602 301	1,5
Muut henkilösivukulut	-689 820	-634 667	-795 386	-795 386	25,3
Palvelujen ostot	-2 109 865	-2 090 153	-2 493 498	-2 657 498	27,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 077 328	-1 202 162	-1 294 350	-1 274 350	6,0
Avustukset	0	-14 000	-164 000	0	-100,0
Muut toimintakulut	-563 211	-600 610	-653 112	-653 112	8,7
Toimintakulut	-29 554 765	-30 340 768	-31 397 847	-31 377 847	3,4
Toimintakate	-21 564 080	-22 282 758	-23 311 119	-23 261 119	4,4

Palveluasumisen ostopalvelut

Tuloslaskelma, ulkoinen

2500 PALVELUSASUMISEN OSTOPALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	141 281	154 145	141 281	191 281	24,1
Maksutuotot	904 343	989 471	1 075 943	1 075 943	8,7
Toimintatuotot	1 045 624	1 143 616	1 217 224	1 267 224	10,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-9 196	0	0	0	
Henkilösivukulut	-9 196	0	0	0	
Eläkekulut	-8 933	0	0	0	
Muut henkilösivukulut	-263	0	0	0	
Palvelujen ostot	-3 942 881	-4 112 151	-4 749 442	-6 312 617	53,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 719	-2 736	-2 621	-2 621	-4,2
Avustukset	-1 137 756	-1 355 595	-1 563 175	0	-100,0
Muut toimintakulut	-13 771	-10 000	0	0	-100,0
Toimintakulut	-5 106 324	-5 480 482	-6 315 238	-6 315 238	15,2
Toimintakate	-4 060 700	-4 336 866	-5 098 014	-5 048 014	16,4

Sosiaalityönpalvelut

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Saatetaan loppuun organisaatiouudistus ja jalkautetaan strategian mukainen päivittäinen johtaminen tiimeihin ja yksiköihin
- Lisätään asiakasosallisuutta palveluiden kehittämisessä
- Tuotetaan palveluita ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisina varhaisina palveluina tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti
- Varmistetaan henkilöstön kirjaamisosaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen tietojärjestelmäpalvelun (KANTA) vaatimusten tasolle
- Tehostetaan yksityisten ja omien ympärivuorokautisten yksiköiden valvontaa valvontasuunnitelman mukaisesti

Palvelualueen 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
- Ostopalveluiden vähentämien ei onnistu suunnitellusti, vaikka omaa tuotantoa lisätään

Palvelualueen painopisteet ja toimintamenojen ja tulojen perustelut

Sosiaalityön palveluiden tavoite on tarjota asiakkaille tukea varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisesti. Sosiaalihuoltolain mukaisiin ja muihin ehkäiseviin palveluihin tarvitaan siksi aiempaa enemmän yhteistä tekemistä ja resurssien kohdentamista. Organisaatiouudistuksen loppuun saattaminen vaatii aikuisten palveluihin aikuissosiaalityön päällikön viran. Asiakastietojärjestelmän vastuukäyttäjä- ja asiantuntijatehtäviin sekä kirjaamisvalmennukseen tarvitaan työpanosta vielä ensi vuoden ajaksi.

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeudet ovat jatkuneet vuosia ja useita keinoja tilanteen parantamiseksi on kokeiltu. Rekrytointivaikeudet ovat maakunnallisia ja monet kaupungit ovat korottaneet sosiaalityöntekijöiden palkkoja, jonka takia palkkauksen tarkistaminen on myös Salossa välttämätöntä. Palveluiden lakisääteinen tuottaminen vaarantuu, jos sosiaalityöntekijävakansseja ei saada täytettyä. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus tai pitkään täyttämättä olevat vakanssit ovat merkittävä kustannustekijä. Palkka yhdessä kohtuullisen asiakasmäärän kanssa on yksi suurimmista vetovoimatekijöistä työmarkkinoilla. Talousarvioon esitetään sosiaalityöntekijöiden palkkojen korottamista erillisen suunnitelman mukaisesti. Palkankorotukset painottuvat ennen kaikkea lastensuojelutyötä tekeville sosiaalityöntekijöille, koska heidän rekrytoinnissaan esiintyy eniten vaikeuksia.

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

Sosiaalityön palveluissa on käytössä kolme leasing-autoa, joista yksi on perhekuntoutuskeskus Paavolan käytössä. Ajoneuvojen hankinnalla on pysytty merkittävästi vähentämään matkakustannusten korvauksista aiheutuvia kustannuksia ja on pieneltä osalta myös rekrytointietu, ettei työssä tarvitse käyttää omaa autoa. Talousarvioon esitetään neljännen leasing-auton hankintaa.

Aikuisten palvelut

Aikuissosiaalityön painopistealueina ovat asiakkaiden osallisuuden lisääminen, vaikeasti asutettavien asiakkaiden tilanteen kohentaminen ja sosiaalinen kuntoutus. Kokemusasiantuntijoiden käyttöä lisätään, samoin sähköisiä palautekyselyjä. Luottotietonsa menettäneiden tai muusta syystä asunnottomien kuntalaisten asemaa kohennetaan. Erilaisia ryhmätoimintoja jatketaan ja uusia muotoja kokeillaan. Nuorista aikuisista työkykyiset ohjataan työelämään joko suoraan avoimille työmarkkinoille tai esim. kuntouttavan työtoiminnan kautta. Yhteistyötä muiden aikuisten kanssa toimivien tahojen kanssa kehitetään edelleen.

Varsinais-Suomen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) Salon toimipisteessä on kolme sosiaalipalveluiden työntekijää (yksi sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaaliohjaaja). TYP:n asiakasmäärät ovat olleet viime vuosina 65-80 asiakasta työntekijää kohden, mikä on jatkuvana tilanteena kestävä. Keskeisenä kehityskohteena on asiakasvirtauksen ja -ohjauksen tehostaminen. TYP:n sosiaalityö tulisi toteuttaa työparityönä, jossa toinen pari keskittyisi palvelutarpeen arviointiin sekä palveluohjaukseen ja toinen kuntouttamiseen. Siten voitaisiin varmistaa myös palvelujen oikea-aikaisuus, -kestoisuus ja kohdentuvuus. Työllisyyden kuntakokeilun alku on siirtynyt, kokeilu alkaa 1.3.2021. Kokeilusta saadaan määräaikainen sosiaalityöntekijän virka TYP-palveluihin. Toisen sosiaalityöntekijän tarve todentuu kokeilun aikana. TYP-palveluiden avulla asiakkaita siirtyy kuukausittain työelämään, millä on merkittävät positiiviset vaikutukset kaupungin talouteen ja asiakkaiden hyvinvointiin.

Maahanmuuttajapalveluissa kotouttaminen eli sosiaalipalvelujen antaminen kiintiöpakolaisille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille on keskeinen tehtävä. Sosiaalipalveluja annetaan myös muille maahanmuuttajille kuin edellä mainituille ryhmille. Maahanmuuttajapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä perheteriimin ja lastensuojelun kanssa. Henkilöstöä koulutettu vuoden 2020 aikana systeemiseen ajatteluun ja toimintatapaan. Maahanmuuttajapalveluita työllistävät lisäksi ns. paperittomat eli vastaanottokeskuksen palvelujen päättymisen jälkeen Saloon ilman oleskelulupaa jäävät taloudet. Vuonna 2020 tällaisia talouksia on ollut muutamia, mutta niiden määrä on ehkä kasvussa, koska kielteisten turvapaikkapäätösten määrä ja niistä tehdyt valitukset lisääntyvät.

Oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita siirtyy Märynummen vastaanottokeskuksesta kuntaan asumaan tasaista tahtia. Myös muualta muuttaa Saloon maahanmuuttajia lisääntyvässä määrin. Ely-keskuksen kanssa voimassa olevan sopimuksen mukaan Salo ottaa 20-30 kiintiöpakolaista vuosittain. Tuetun asumisen palveluissa on vuoden aikana arviolta 22 oleskeluluvan saanutta yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana Suomeen tullutta nuorta.

Vammaisten palvelut

Vammaispalvelut

Vammaispalvelun ympärivuorokautisen palveluasumisen kustannukset ovat nousseet hieman. Väestön ikääntyminen näkyy myös vammaispalveluissa asiakkaiden palveluasumisen tarpeiden kasvuna. Henkilökohtaisen avun kustannukset ovat pysyneet annetussa raa- missa, mutta kustannukset ovat edelleen verrattain korkealle. Henkilökohtaisen avun nousun syitä on pohdittu ja tehty vertailua muihin kuntiin. Salossa myönnetään henkilökohtaista apua enemmän kuin verrokkikunnissa, etenkin alle 18 vuotiailla lapsille. Henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen palvelujen päällekkäisyyttä ja palveluiden ostojen seuranta tehostetaan. Palveluiden oikealla kohdentaminen ei huononna asiakaspalvelua, mutta vaikuttaa kustannuksiin.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden puitesopimukset ovat voimassa 31.5.2021 saakka. Suunnitteilla ollut tilausvälityskeskukseen hankinta on päätetty siirtää hankinnan aikataulun ja vaativuuden vuoksi. Kevään 2021 aikana hankitaan matkanhallintajärjestelmä kuljetusten seurantaan ja raportointia varten sekä SHL- ja VPL -kuljetukset siten, että uudet sopimukset ovat voimassa 1.6.2021 alkaen. Kuljetuspalveluiden koordinointiin ja seurantaan tarvitaan kuljetuskoordinaattorin työpanosta.

Vammaispalveluissa ajantasaisen palvelutarpeen arvioinnin ja asiakaspalvelun uhkana on ollut jatkuva henkilöstövajaus, koska toista sosiaalityöntekijän virkaa ei ole onnistuttu täyttämään peräkkäisistä rekryprosesseista huolimatta. Vammaispalveluissa on tehty kehittämistyötä, jolla taataan sujuvien asiakasprosessien sujuvuus, palveluntarpeen arviointi ja sen kirjaaminen asianmukaisesti.

Alle 65 -vuotiaiden omaishoidon vapaan palveluseteli on ollut käytössä vuoden 2019 loppupuolelta alkaen. Palveluseteli toimii vaihtoehtona kaupungin järjestämille palveluille omaishoitajan vapaan järjestämisessä. Palvelusetelituotteita ovat kotiin tuotettavat palvelut sekä tilapäishoito ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa asumisyksikössä. Omaishoidon vapaan palveluseteli ei ole houkuttanut palveluntuottajia ja palveluseteliä ei ole saatu hyödynnettyä suunnitellulla tavalla, siksi sääntökirjaa muokataan vuodelle 2021. Tavoitteena on laajentaa palvelusetelipalvelua myös henkilökohtaiseen apuun. Palveluseteliä varten varataan määrärahaa talousarvioon.

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammahuollon kehittämisohjelma 2020 -2024 linjaa kehitysvammahuollon tulevien vuosien toimintaa. Kehittämisohjelman painopiste on kehitysvammaisten asumispalveluissa, jossa pohdittavana on mm. omien asumisyksiköiden rakennusten sopivuus nykykaiseen asumispalveluun sekä niiden kunto. Uusia omia tiloja tai ostopalveluita tarvitaan ennen vuosikymmenen puoliväliä. Yksityisten palveluntuottajien lisäksi Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriin Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO:n asumispalveluyksiköt täydentävät kehitysvammaisten asumispalvelutarjontaa tällä hetkellä jo kattavasti. Palveluntarvetta on kuitenkin ikääntyville ja paljon hoivaa tarvitseville asiakkaille sekä autismikirjon asiakkaille. Lisäksi osa lastensuojelun ja vammaispalvelun yhteisasiakkaista tarvitsee hyvin vahvasti resurssoitua ammatillista hoitoa, jota on heikosti saatavilla valtakunnallisestikin.

Kehitysvammahuollossa tarvitaan ammatillisen osaamisen nostamista nykyvaatimusten tasolle. Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnasta on vapautunut kaksi avustajan työsuhdetta, jotka vuoden 2021 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa lakkautettu. Uusina työsuhteina perustetaan hoitaja päivätoimintaan ja ohjaaja työtoimintaan. Näin vahvistetaan ammatillista osaamista asiakastyössä. Nykyisten hygieniavaatimusten täyttämiseksi tarvitaan enemmän laitoshuoltajan työpanosta. Hoitajien työtä voidaan näin kohdentaa hoito- ja asiakastyöhön. Vuoden 2021 alkupuolella täytetään toisen laitoshuoltajan työsuhte kehitysvammahuollon yksiköihin.

Kehitysvammahuollon päivätoiminta ja työtoiminnan Pajaryhmä muuttivat vuoden 2020 alussa Mariankadulle. Muutto toi lisää tilaa työtoiminnan asiakkaiden käyttöön ja uusien, esteettömien tilojen ansiosta päivätoiminnassa ja Pajaryhmässä pystytään eriyttämään toimintaa pienryhmiin. Tavoitteena on kehittää edelleen monipuolisia työ- ja päivätoiminnan palveluja uusien tilojen myötä.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri (KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa) tarjoaa asumispalveluita ja erityispalveluita myös monelle salolaiselle kehitysvammaisille. Tällä hetkellä pitkäaikaista kuntoutuspalvelua käyttää vain neljä asiakasta ja lopuille laitostasumisen asiakkaille on löydetty koti asumisyksiköstä. Koska kehitysvammapsykiatrisen ja neuropsykiatrisen osastojen pitkäaikaiskuntoutuksessa olleille asiakkaille on onnistuttu löytämään uusi koti asumisyksiköistä, kustannukset ovat laskeneet laitoshoidon osalta. Kustannukset ovat siirtyneet asumispalveluiden puolelle, mutta ovat pienemmät kuin laitoshoidossa. Tavoitteena on edelleen löytää oikea-aikaisia ja ennaltaehkäiseviä tukitoimia yhdessä perhesosiaalityön palveluiden kanssa, ettei asiakkaiden tilanteet kriisiytyisi ja samalla lisäisi tarvetta kriisi- ja laitosityksiköiden palveluille.

Perheiden palvelut

Perheiden palveluiden yhteisiä tavoitteita ja painopistealueita:

- vakiinnutetaan ja laajennetaan systeemistä ajattelua ja toimintatapaa
- lisätään perhesosiaalityön asiakkaiden osallisuutta (esim. asiakasraadit) ja säännönmukaisesti kerättyä asiakaspalautetta palveluiden kehittämisessä
- kehitetään tiimien ja yksiköiden yhdyspintatyötä sujuvaksi ja asiakaslähtöiseksi
- kehitetään valtakunnallisen lasten ja perheiden palveluiden kehittämisohjelman mukaisia 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

Perhesosiaalityön toimistotyötä on toteutettu pitkään merkittävältä osalta työllistettyjen voimin (25 prosenttia välttämättä tarvittavasta resurssista). Toimistosihteeriresurssi saatiin järjestymään kaupungin sisäisiin järjestelyihin 30.11.2021 asti. Toimistosihteerin työsuhte esitetään henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2022.

Perheoikeudellisten palveluiden maakunnallinen yksikkö aloitti toimintansa maaliskuussa 2020. Salo liittyi yksikköön 1.4.2020, jolloin kaksi kaupungin palveluksessa olevaa lastenvalvojaa siirtyi Turun kaupungin alaisuuteen. Maakunnallisen yksikön kustannukset jaetaan Varsinais-Suomen kuntien kesken asukasluvun suhteessa. Ottolapsineuvonnan ja tapaa-misten valvontakustannukset kukin kunta maksaa käytön mukaan ja siksi ostopalveluissa on erikseen määräraha em. palveluiden oston.

Kasvatus- ja perheneuvola

Keskeisenä tavoitteena on asiakkaiden oikea-aikainen pääsy perheneuvolan palvelun piiriin matalalla kynnyksellä. Ensikäyntiajan toteutumista seurataan säännöllisesti. Vuonna 2021 perheneuvola siirtyy Kanta- kirjausjärjestelmään sekä asiakirjojen rakenteelliseen kirjaamiseen. Keskeinen kehittämiskohde tulee olemaan uuden ohjelman sisäänajo ja käyttöönotto. Dokumentoinnin toteutusta seurataan säännöllisesti neljännesvuosittain. Muina kehittämiskohteina ovat asiakkaan osallisuuden- ja vertailukehittämisen lisääminen sekä uusien teemoitettujen täsmämodulien käyttöönotto asiakastyössä. Myös etätyöskentelyä kehitetään edelleen ja sitä voidaan hyödyntää tarvittaessa mm. välimatkojen ollessa pitkiä. Yhdyspinoilla tehtävään työhön kehitettyjä toimintatapoja juurrutetaan ja päivitetään tarpeen mukaan.

Ostopalveluna toteutettava lastenpsykiatrinen asiantuntijuus mahdollistaa perheiden tuen tarpeen arvioinnin jo varhaisessa vaiheessa sekä kannattelee hoidollisen työskentelyn etenemistä myös lasten- ja perheiden vaikeampi- asteisissa pulmissa sekä vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta.

Sointu-tiimi

Sointu-tiimin tavoitteina on palvelutarpeen arviointityön tekeminen lakisääteisten määräaikaisten puitteissa sekä arvioinnin sisällöllinen laajentaminen osallistamalla entistä enemmän yhteistyökumppaneita arvioinnin tekemiseen. Palvelutarpeen arvioinnin määräajoissa pysyminen on tuottanut jo pitkään hankaluuksia sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta ja kuormittuneisuudesta johtuen. Vuonna 2019 93,4 prosenttia arvioinnista toteutui lakisääteisen 3 kk määräajan puitteissa. Vuonna 2018 vastaava luku oli 97,5 prosenttia. Korona-epidemia viivästytti ja hankaloitti tilannetta entisestään. Terveys- ja hyvinvoinninlaitos seuraa valtakunnallisesti määräaikaisten noudattamista ja jos määräaikoja ei saada lain edellyttämälle tasolle, uhkasakon vaara on Salossa olemassa.

Em. perusteilla esitetään yhden sosiaaliohjaajan viran muuttamista vuoden määräajaksi sosiaalityöntekijän viraksi. Em. muutoksella ja uuden sosiaalityöntekijän viran avulla varmistetaan sosiaalityöntekijäresurssin riittävyys ja mahdollistettaisiin määräajoissa pysyminen. Muutoksella pyritään vaikuttamaan myös nykyisten sosiaalityöntekijöiden jaksamiseen ja pysymiseen. Muutoksen kustannusvaikutus on noin 7.100 euroa vuodessa. Kokeilun aikana on myös mahdollista selvittää, vastaako tämän hetkinen työntekijärakenne tiimissä riittävällä tavalla kuntalaisten tarpeisiin vai pitäisikö rakennetta muuttaa pysyvästi.

Perhetiimi

Perhetiimin tavoitteena on tukea lapsiperheitä antamalla tarpeenmukaisia sosiaalipalveluja lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen. Tarkoituksena on tukea asiakkaiden omatoimisuutta, edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta sekä ehkäistä laajempien ongelmien syntyminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi juurrutetaan systeemisen mallin käyttöä osaksi asiakastyötä. Perhetiimi vastaa myös lapsiperheiden täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, mikäli perheellä ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Perhetiimin asiakkaiden täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarve näyttää kasvavan.

Tavoitteiden mukaisesti perhetiimissä on onnistuttu vähentämään perhetyön ostopalveluita. Tämän on mahdollistanut vuonna 2019 saatu kahden sosiaaliohjaajan resurssilisäys. Yleisin syy perhetiimin asiakkuudelle on lapsen koulunkäynnin vaikeudet sekä lapsen tai vanhemman mielenterveyden ongelmat. Koulunkäynnin vaikeuksiin pyritään puuttumaan sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden lisäksi sivistyspalveluiden ja nuorisopalveluiden sekä lastensuojelun keinoin. Palvelut ovat kuitenkin asiakkaan näkökulmasta hajallaan ja ongelmiin päästään puuttumaan liian myöhään. Koulunkäynnin ongelmien tiedetään tutkimuksen mukaan olevan yksi suurimmista pitkäaikaista syrjäytymistä aiheuttavista mekanismeista. Syrjäytymisestä paikallisesti ja valtakunnallisesti aiheutuvat kustannukset ovat mittavia. Perhetiimissä em. kohderyhmän tukipalveluna on usein ostopalveluna tuotettu tukihenkilötyö.

Perheiden tukemiseen, lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn esitetään kahden määräaikaiseen sosiaaliohjaajan työsuhdetta. Kustannusvaikutus on yhteensä noin 80.000 euroa. Ma. sosiaaliohjaajat olisivat joustavasti perheisiin ja lastensuojelun käytettävissä tehden tiivistä yhteistyötä sivistys- ja nuorisopalveluiden henkilöstön kanssa. Ma. ohjaajien työpanoksella voitaisiin tukihenkilökustannuksia koko perhepalveluiden alueella vähentää vähintään 120.000 eurolla.

Lastensuojelun avohuolto

Avohuollossa on toteutettu edelleen systeemistä työskentelymallia ja asiakkaiden osallisuutta on lisätty osana työskentelymallin kehittämistä. Lastensuojelun asiakasmäärät ovat vuoden 2020 aikana kasvaneet ja saman aikaisesti avohuollossa on pitkäaikaisesti esiintynyt sosiaalityöntekijävajetta. Yhden sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja työparin henkilöstölisäys siirrettiin vuoden 2020 talousarviokäsittelyssä henkilöstösuunnitelmassa vuodelle 2021. Tällä hetkellä yhdellä sosiaalityöntekijällä on vastuullaan yli 40 asiakaslasta. Lastensuojelun laatusuosituksen ja valtakunnallisen selvitysryhmän suositus on enintään 25 lasta/sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän kohtuullistamiseksi ja työntekijöiden vaihtuvuuden sekä rekrytointivaikeuksien helpottamiseksi avohuoltoon tarvittaisiin sosiaalityöntekijä. Kasvaneiden ostopalvelukustannusten vähentämiseksi myös sosiaaliohjaajaresurssia tulee avohuollossa lisätä. Resurssilisäykset mahdollistaisivat vaikuttavan systemisen lastensuojelumallin mukaiset toimintaedellytykset. Em. perusteiden avohuoltoon esitetään yhden sosiaaliohjaaja-sosiaalityöntekijä –työparin resurssilisäystä vuodelle 2021, kustannusvaikutus on yhteensä. noin 85.000 euroa vuodessa.

Sijais- ja jälkihuollon tiimi

Sijais- ja jälkihuollon tiimi on aloittanut systemisen mallin mukaisen työskentelyn ja tiimillä on oma perheterapeutti. Jälkihuollossa tulee varautua vuoden 2020 alusta tapahtuneeseen jälkihuollon ikärajan nousemiseen. Vuonna 2020 jälkihuollossa olevien asiakasmäärä ei vielä nouse hälyttävästi. Henkilöstösuunnitelmassa on esitetty jälkihuollon ohjaaja vuodelle 2021. Tosiasiallisesti tarve on kuitenkin sosiaalityöntekijän työpanokselle. Sosiaalityöntekijä pystyy huolehtimaan alaikäisten jälkihuollettavien sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluiden järjestämisestä. Kustannusvaikutus on n. 46.000 euroa / vuosi. Sijaishuoltoyksikkö Tammen tukiryhmässä on jo vuodesta 2019 alkaen keskusteltu perheohjausresurssin lisäämisestä siten, että yksikköön palkattaisiin yksi uusi perheohjaaja. Sijaishuoltoyksikön kustannukset jaetaan yksikössä mukana olevien kuntien kesken väestöpohjan perusteella. Perheohjaajan palkkaamisen jälkeen Salon osuus kustannuksista tulee olemaan 45.848 euroa, kasvua siis n. 8.300 euroa.

Perhekuntoutuskeskus Paavola

Paavolan talousarviomenoista suurin osa koostuu henkilöstömenoista. Varsinaisissa toimintamenoissa kiinteiden kustannusten lisäksi ei tule tapahtumaan merkittävää muutosta, eikä niiden osalta ole saavutettavissa säästöjä säästötoimenpiteistä huolimatta. Sijaisten käytöstä aiheutuviin henkilöstömenoihin kiinnitetään edelleen huomioita ja sijaistarpeen ilmetessä tullaan mahdollisuuksien mukaan edelleen hyödyntämään työsuunnittelun avulla Paavolassa pääosin päivätyötä tekevää henkilöstöä.

Sosiaalityön palvelut

Toiminnalliset tavoitteet

- toteutetaan valvontasuunnitelmaa
- osallistutaan maakunnalliseen sote-kehittämistyöhön
- sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden vähentäminen

Tuloslaskelma, ulkoinen

2700 SOSIAALITYÖN PALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Tuet ja Avustukset	-22 316	0	0	0	
Muut toimintatuotot	112 564	0	0	0	
Toimintatuotot	90 248	0	0	0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-231 670	-207 913	-170 916	-170 916	-17,8
Palkat ja palkkiot	-165 734	-144 552	-111 317	-111 317	-23,0
Henkilösivukulut	-65 937	-63 361	-59 599	-59 599	-5,9
Eläkekulut	-60 332	-59 126	-55 492	-55 492	-6,1
Muut henkilösivukulut	-5 604	-4 235	-4 107	-4 107	-3,0
Palvelujen ostot	-249 773	-483 367	-364 140	-362 040	-25,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 304	-441	-630	-630	42,9
Avustukset	-85 750	-71 000	-80 000	-80 000	12,7
Muut toimintakulut	-6 394	-8 418	-4 790	-4 790	-43,1
Toimintakulut	-574 892	-771 139	-620 476	-618 376	-19,8
Toimintakate	-484 644	-771 139	-620 476	-618 376	-19,8

Aikuissosiaalityön palvelut

Toiminnalliset tavoitteet

- hyödynnetään kokemusasiantuntijoita ja asiakaspalautteita palvelujen kehittämisessä
- vähennetään asumiseen liittyviä ongelmia
- kehitetään uutta ryhmätoimintaa sosiaaliseen kuntoutukseen
- hyödynnetään työllisyyden kuntakokeilua yhteistyöverkostojen lisäämiseen
- kuntakokeilun osana kehitetään kotouttamisen prosessia
- kehitetään sosiaalipalveluiden yhdyspintaprosesseja aikuisten palveluissa ja yhdessä muiden sosiaalipalveluiden tiimien ja yksiköiden kanssa

Tuloslaskelma, ulkoinen

2720 AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	373 191	905 080	580 366	580 366	-35,9
Maksutuotot	0	98	0	0	-100,0
Tuet ja Avustukset	279 289	75 000	112 225	112 225	49,6
Muut toimintatuotot	16 372	12 640	7 065	7 065	-44,1
Toimintatuotot	668 852	992 818	699 656	699 656	-29,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-926 604	-1 027 667	-1 122 119	-1 122 119	9,2
Palkat ja palkkiot	-732 161	-812 950	-881 072	-881 072	8,4
Henkilösivukulut	-194 443	-214 717	-241 047	-241 047	12,3
Eläkekulut	-170 130	-190 604	-208 454	-208 454	9,4
Muut henkilösivukulut	-24 313	-24 113	-32 593	-32 593	35,2
Palvelujen ostot	-1 297 561	-1 167 532	-1 154 993	-1 154 513	-1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 630	-11 141	-6 849	-6 849	-38,5
Avustukset	-334 002	-196 200	-227 560	-203 731	3,8
Muut toimintakulut	-1 611	-17 995	-22 433	-22 433	24,7
Toimintakulut	-2 565 408	-2 420 535	-2 533 954	-2 509 645	3,7
Toimintakate	-1 896 557	-1 427 717	-1 834 298	-1 809 989	26,8

Vammaissosiaalityön palvelut

Toiminnalliset tavoitteet

- lisätään asiakkaiden osallisuutta palveluiden kehittämisessä
- linjataan kehitysvammahuollon asumispalveluiden pitkän aikavälin palvelujen tuottaminen ja aikataulutetaan tarvittavat muutokset
- linjataan kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnan palvelujen tuottaminen ja aikataulutetaan tarvittavat muutokset
- selvitetään toimiva palvelukokonaisuus alle 65-vuotiaiden omaishoidon vapaiden järjestämiseen ja laaditaan uusi palvelusetelisäntökirja

Tuloslaskelma, ulkoinen

2730 VAMMAISSOSIAALITYÖN PALVELUT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	599 168	824 325	373 012	623 012	-24,4
Maksutuotot	516 262	536 218	516 246	516 246	-3,7
Tuet ja Avustukset	130 275	0	130 007	130 007	
Muut toimintatuotot	152 524	699 938	1 041 257	791 257	13,0
Toimintatuotot	1 398 229	2 060 481	2 060 522	2 060 522	0,0
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 416 529	-4 954 676	-5 363 811	-5 265 553	6,3
Palkat ja palkkiot	-4 308 734	-4 065 861	-4 368 485	-4 287 523	5,5
Henkilösivukulut	-1 107 795	-888 815	-995 326	-978 030	10,0
Eläkekulut	-961 788	-767 857	-832 122	-817 816	6,5
Muut henkilösivukulut	-146 008	-120 958	-163 204	-160 214	32,5
Palvelujen ostot	-12 075 100	-12 450 655	-12 110 352	-12 216 194	-1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204 476	-223 010	-209 356	-209 356	-6,1
Avustukset	-3 102 390	-3 234 000	-3 367 970	-3 267 970	1,1
Muut toimintakulut	-445 161	-373 261	-449 771	-449 771	20,5
Toimintakulut	-21 243 656	-21 235 602	-21 501 260	-21 408 844	0,8
Toimintakate	-19 845 427	-19 175 121	-19 440 738	-19 348 322	0,9

Perhesosiaalityö

Toiminnalliset tavoitteet

- varmistetaan työntekijöiden riittävyys kriittisissä toiminnoissa
- lisätään perheiden palveluiden asiakkaiden osallisuutta (esim. asiakasraadit, kokemus-asiiantuntijoiden käyttö) ja hyödynnetään säännönmukaisesti kerättyä asiakaspalautetta palveluiden kehittämisessä
- palvelutarpeen määräajoissa pysyminen
- kehitetään valtakunnallisen lasten ja perheiden palveluiden kehittämisohjelman mukaisia toimenpiteitä paikallisesti ja maakunnallisesti
- selvitetään omana työnä tehtävien avopalveluiden toteuttamisvaihtoehtoja ja muotoja sekä mahdollisuuksia kevyempien tukipalveluiden järjestämiseen

Tuloslaskelma, ulkoinen

2740 PERHESOSIAALI TYÖ	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	532 721	111 000	173 500	173 500	56,3
Maksutuotot	507 459	550 000	750 000	750 000	36,4
Tuet ja Avustukset	322 361	0	0	0	
Muut toimintatuotot	26 320	21 600	8 500	8 500	-60,6
Toimintatuotot	1 388 861	682 600	932 000	932 000	36,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 539 309	-4 334 636	-4 633 374	-4 644 354	7,1
Palkat ja palkkiot	-3 425 908	-3 579 921	-3 797 566	-3 806 613	6,3
Henkilösivukulut	-1 113 401	-754 715	-835 808	-837 741	11,0
Eläkekulut	-989 613	-649 003	-695 033	-696 632	7,3
Muut henkilösivukulut	-123 789	-105 712	-140 775	-141 109	33,5
Palvelujen ostot	-12 045 470	-10 449 398	-11 140 340	-11 085 008	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 103	-49 410	-34 040	-34 040	-31,1
Avustukset	-110 206	-340 300	-283 000	-283 000	-16,8
Muut toimintakulut	-54 687	-32 850	-62 500	-62 500	90,3
Toimintakulut	-16 784 774	-15 206 594	-16 153 254	-16 108 902	5,9
Toimintakate	-15 395 913	-14 523 994	-15 221 254	-15 176 902	4,5

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

20 SOSIAALI - JA TERVEYSLKT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 613 829	5 765 608	5 305 829	5 635 829	-2,3
Maksutuotot	13 780 379	14 547 948	14 989 369	14 989 369	3,0
Tuet ja Avustukset	777 060	115 801	278 038	278 038	140,1
Muut toimintatuotot	1 443 164	1 592 110	1 772 550	1 522 550	-4,4
Toimintatuotot	21 614 432	22 021 467	22 345 786	22 425 786	1,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-71 638 910	-73 161 255	-76 177 787	-76 006 343	3,9
Palkat ja palkkiot	-56 735 346	-58 524 148	-60 480 719	-60 339 452	3,1
Henkilösivukulut	-14 903 564	-14 637 107	-15 697 068	-15 666 891	7,0
Eläkekulut	-12 998 300	-12 897 671	-13 445 428	-13 420 466	4,1
Muut henkilösivukulut	-1 905 264	-1 739 436	-2 251 640	-2 246 425	29,1
Palvelujen ostot	-118 153 659	-116 464 515	-116 748 725	-121 129 290	4,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 230 744	-5 240 855	-6 080 638	-5 986 392	14,2
Avustukset	-7 336 629	-7 822 760	-8 451 901	-6 519 850	-16,7
Muut toimintakulut	-2 762 328	-2 774 230	-2 914 228	-2 894 228	4,3
Toimintakulut	-205 122 271	-205 463 615	-210 373 279	-212 536 103	3,4
Toimintakate	-183 507 839	-183 442 148	-188 027 493	-190 110 317	3,6

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

20 SOSIAALI - JA TERVEYSLKT	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KS 2021	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	7 188 927	7 262 608	6 772 829	7 102 829	-2,2
Maksutuotot	13 923 598	14 547 948	15 159 369	15 159 369	4,2
Tuet ja avustukset	777 060	115 801	278 038	278 038	140,1
Muut toimintatuotot	1 444 340	1 762 110	1 772 550	1 522 550	-13,6
Toimintatuotot	23 333 925	23 688 467	23 982 786	24 062 786	1,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-71 638 910	-73 161 255	-76 177 787	-76 006 343	3,9
Palkat ja palkkiot	-56 735 346	-58 524 148	-60 480 719	-60 339 452	3,1
Henkilösivukulut	-14 903 564	-14 637 107	-15 697 068	-15 666 891	7,0
Eläkekulut	-12 998 300	-12 897 671	-13 445 428	-13 420 466	4,1
Muut henkilösivukulut	-1 905 264	-1 739 436	-2 251 640	-2 246 425	29,1
Palvelujen ostot	-121 837 328	-120 342 687	-120 237 797	-124 618 362	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 265 835	-5 240 855	-6 080 638	-5 986 392	14,2
avustukset	-7 341 163	-7 822 760	-8 451 901	-6 519 850	-16,7
Muut toimintakulut	-5 424 860	-5 415 356	-5 687 890	-5 667 890	4,7
Toimintakulut	-211 508 096	-211 982 913	-216 636 013	-218 798 837	3,2
Toimintakate	-188 174 172	-188 294 446	-192 653 227	-194 736 051	3,4

Investointisuunnitelma 2020-2024

Proj. nro	Selitys	TP 2019 €	MTA 2020 €	Kust.yht. 2021-2025	LTK 2021 €	TA 2021 €	TS 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €
	Investointimenot									
20	Laajennusinvestoinnit									
	211 LI/Rakennukset									
	Sosiaali- ja terveystalvelujen hankkeet									
9108	Salon sairaala 2023	-44 693	-200 000	-17 650 000	-200 000	-400 000	-1 750 000	-4 750 000	-8 000 000	-2 750 000
	Sosiaali- ja terveystalvelujen hankkeet yhteensä	-44 693	-200 000	-17 650 000	-200 000	-400 000	-1 750 000	-4 750 000	-8 000 000	-2 750 000
	Laajennusinvestoinnit yhteensä	-44 693	-200 000	-17 650 000	-200 000	-400 000	-1 750 000	-4 750 000	-8 000 000	-2 750 000
30	Uusinvestoinnit									
	311 UI/Rakennukset									
	Sosiaali- ja terveystalvelujen hankkeet									
9185	Asumisyksikkö, vanhuspalvelut/kehitysvam- mah			0	-50 000	0				
	Sosiaali- ja terveystalvelujen hankkeet yhteensä	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0
	Uusinvestoinnit yhteensä	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0
	Investointimenot yhteensä	-44 693	-200 000	-17 650 000	-250 000	-400 000	-1 750 000	-4 750 000	-8 000 000	-2 750 000
	Investointitulot									
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investoinnit, netto	-44 693	-200 000	-17 650 000	-250 000	-400 000	-1 750 000	-4 750 000	-8 000 000	-2 750 000

Investointisuunnitelman 2021-2025 perustelut

20 Laajennusinvestoinnit

211 LI/Rakennukset

9108 Salon sairaala 2023 (2021-2027)

Salon sairaala 2023-hankkeen suunnittelumäärärahavaraus vuodelle 2021. Investointisuunnitelman suunnitelmavuosille 2022-2025 varataan rakentamiskustannuksia yhteensä 22 miljoonaa euroa. Suunnitelman ulkopuolisille vuosille 2026-2027 varataan rakentamiskustannuksiin määrärahaa 5 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuuston ponsi: Salon kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Salon sairaalan kiinteistöistä ja Salon omistamasta terveyskeskussairaalan kiinteistöstä muodostetaan kiinteistöyhtiö.

Toimintatietokortit

200 Sote hallinto

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta				
Kokoukset	9	10	10	10
Kulut €	30 046	24 337	25 000	25 000
€ / kokous	3 338	2 434	2 500	2 500
Kerhotilan ylläpito				
Kulut €	13 538	13 111	16 024	16 024
Edunvalvonta	Siirtynyt Hallintopalveluista 2020			
Asiakkaat				
Kulut €			250 702	250 702
€ / asiakas				
Vakinaista henkilöstöä				
Tuotot €			325 000	325 000
Sote hallinto yhteensä				
Tuotot €			325 000	325 000
Kulut €	43 584	37 448	291 726	291 726
Netto €	-43 584	-37 448	33 274	33 274

201 Terveyspalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KJ 2021
Osaston hallinto				
Kulut €	566 270	575 835	532 903	532 903
Varhaiseläkemenoperusteinen määrä- raha, käyttö palveluilla				
Vakinaista henkilöstöä	7	7	7	7
Tuotot €	23 638	30 380	31 000	31 000
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	1 551 021	1 602 300		
Kanttiinipalvelut				
Kulut €	230 850	234 683	210 860	210 860
Vakinaista henkilöstöä	3,5	3,5	3,5	3,5
Tuotot €	203 838	220 000	180 000	180 000
Keskitettyt palvelut, terveyden edis- täminen				
Kulut €	608 560	983 515	941 563	941 563
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	586 079	567 203	430 820	430 820
Hyvinvointipiste				
Asiakaskäynnit				
Kulut €	51 548		88 713	88 713
Henkilöstöä	1		1	1
Terapia- ja asiantuntijapalvelut: Ravitsemusterapia		750		
Kulut €	127 846	121 602	119 302	119 302
Tuotot €	243		243	243
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Avohoito:				
Lääkärikäynnit sisältäen röntgen, laboratorio ym. tutki- mukset	49 101	57 000	57 000	57 000
Kulut €	11 274 816	10 916 777	11 863 531	11 478 299
€ / käynti	230	192	208	201
Tuotot €	958 363	1 584 041	1 488 369	1 488 369

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Aikuisneuvontakäynnit	61 735	55 000	53 000	53 000
Kulut €	2 461 886	2 146 602	2 540 007	2 540 007
€ / käynti	39,88	39,03	47,92	47,92
Tuotot €	3 682	22 400	26 754	26 754
Neuvolakäynnit	16 290	17 000	16 000	16 000
Kulut €	2 006 261	2 128 391	2 167 990	2 167 990
€ / käynti	123,16	125,20	135,50	135,50
Tuotot €	65 014	64 255	70 025	70 025
Kouluterveydenhoidon käynnit	24 345	26 000	25 000	25 000
Kulut €	822 251	970 253	960 681	960 681
€ / käynti	33,77	37,32	38,43	38,43
Tuotot €	63 996	92 097	86 000	86 000
Ennaltaehkäisevän lastensuojelun käynnit				
Kulut €	389 065	467 959	1 437	1 437
Avohoidon henkilökunta				
Lääkärit	36	39	36	36
Hoitajat	98	100	100	100
Muut	26	26	26	26
Päivystys ja kotisairaala: Päivystyskäynnit, ympärivuorokautiset	28 810	32 000	32 000	32 000
Kulut €	2 511 902	2 443 220	2 594 656	2 594 656
€ / käynti	87,19	76,35	81,08	81,08
Vakinaista henkilöstöä	17,5	19,5	19,5	19,5
Tuotot €	848 442	953 400	959 357	959 357
Kotisairaalan hoitopäivät	2 853	2 500	2 500	2 500
Kulut €	691 517	852 600	852 566	852 566
€ / hoitopäivä	242	341	341	341
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	110 850	81 000	93 509	93 509
Kuntoutuspalvelut: Fysioterapiakuntoutuksen käynnit	22 733	24 000	24 000	24 000
Kulut €	1 635 771	1 765 603	1 788 904	1 788 904
€ / käynti	71,96	73,57	74,54	74,54
Vakinaista henkilöstöä	30	30	30	30
Tuotot €	341 073	340 000	334 717	334 717
Puheterapiakäynnit	2 798	2 800	2 800	2 800
Kulut €	312 836	356 690	355 193	355 193
€ / käynti	111,81	127,39	126,85	126,85
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Tuotot €	1 452	2 000	1 452	1 452
Toimintaterapiakäynnit	2 130	2 400	2 400	2 400
Kulut €	228 280	252 310	279 380	279 380
€ / käynti	107,17	105,13	116,41	116,41
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Tuotot €	4 043	3 020	4 071	4 071
Fysiatriakäynnit	1 175	1 400	1 400	1 400
Kulut €	289 492	372 898	348 306	348 306
€ / käynti	246	266	249	249
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	27 374	24 400	693	693
Jalkaterapiakäynnit	1 069	1 100	1 100	1 100
Kulut €	55 605	65 884	70 200	70 200
€ / käynti	52	60	64	64
Tuotot €	10 477		10 235	10 235
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Kuntoutuspalvelujen sos.työn käynnit	380	300	300	300
Kulut €	107 627	76 910	82 284	82 284
€ / käynti	197	256	274	274

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Suunterveydenhuollon palvelut: Hammaslääkäri- ja hoitajakäynnit	41 868	45 000	45 000	45 000
Kulut €	5 272 039	5 165 849	5 733 228	5 733 228
€ / käynti	126	115	127	127
Vakinaista henkilöstöä	65	65	65	65
Tuotot €	2 202 437	2 059 000	2 205 800	2 205 800
Suuhygienistikäynnit	15 500	16 000	16 000	16 000
Kulut €	617 348	775 850	677 595	677 595
€ / käynti	39,83	48,49	42,35	42,35
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Työterveyshuolto				
Työterveyshuollon käynnit	13 500	17 000	13 000	13 000
Kulut €	1 828 754	2 238 078	1 723 599	1 723 599
€ / käynti	135,46	131,65	132,58	132,58
Vakinaista henkilöstöä	24	24	24	24
Tuotot €	1 946 579	2 157 608	1 467 857	1 467 857
Terveyskeskussairaala				
Terveyskeskussairaalan hoitopäivät	37 034	37 000	37 000	37 000
Kulut €	11 816 006	10 817 812	12 390 686	12 365 686
€ / hoitopäivä	319	292	335	334
Vakinaista henkilöstöä	127	128	128	128
Tuotot €	1 071 184	1 174 350	1 152 688	1 152 688
Erikoissairaanhoidon ostopalvelu TYKS				
Hoitopäivät	27 163	30 000		
Hoitojaksot	6 803	7 100 000		
Poliklinikkakäynnit	91 931	92 000		
Kulut €	53 337 958	53 369 648	56 186 880	58 918 793
Salon aluesairaala				
Eläkemenoperusteinen eläkevakuutus- maksu €	565 516	576 900	624 622	624 622
Psykiatria				
Hoitopäivät	8 290	8 000	8 000	8 000
Hoitojaksot	332	350	350	350
Poliklinikkakäynnit	31 038	32 000	32 000	32 000
Kulut €	8 028 101	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Muut yksiköt				
Kulut €	137 238	200 000	1 004	1 004
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos				
Valmiuden ylläpitomaksu	6 341 147	6 000 000	1 883 364	1 883 364
Kalliin hoidon tasaus ja erit.velv. maksu €	4 767 900	5 030 000	4 767 901	4 767 901
Kulut yhteensä €	73 177 860	73 176 548	71 463 771	74 195 684
Päihdetyön palvelut: Päihdehuolto ostopalveluna				
Avopalvelujen Kulut €	2 207 178	2 711 726	1 378 657	1 378 657
Laitospalvelujen Kulut €	589 312	200 000	986 669	986 669
Asumispalvelujen Kulut €	99 038	60 000	523 075	523 075
Kulut yhteensä €	2 895 528	2 971 726	3 105 368	3 105 368
Korvaushoidon hoitokäynnit				
Kulut €	9 655	9 500	9 500	9 500
€ / hoitokäynti	475 419	834 300	950 362	950 362
Vakinaista henkilöstöä	49,24	87,82	100,04	100,04
	5	5	5	5
Mielenterveystyön palvelut: Mielenterveystyön aikuispalvelut				
Kulut €	7 450	7 000	7 000	7 000
€ / käynti	1 326 957	1 482 128	1 490 863	1 490 863
Tuotot €	178,12	211,73	212,98	212,98
Vakinaista henkilöstöä	5 360	3 250	3 250	3 250
	14	14	14	14

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Mielenterveystyön kotikuntoutus	1 650			
Kulut €	96 748			
€/käynti	59			
Tuotot €				
Palveluasuminen				
Hoitopäivät	10 451	10 500	10 500	10 500
Kulut €	944 664	970 345	993 590	993 590
€ / hoitopäivä	90,39	92,41	94,63	94,63
Vakinaista henkilöstöä	13	13	13	13
Palveluasuminen ostopalveluna				
Hoitopäivät	5 600	5 600	5 600	5 600
Kulut €	808 547	898 223	937 179	937 179
€ / hoitopäivä	144	160	167	167
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	274 977	252 506	338 968	338 968
Päivätoiminnan toimintapäivät	5 784	6 500	6 500	6 500
Kulut €	212 333	147 000	150 000	150 000
€ / toimintapäivä / kävijä	36,71	22,62	23,08	23,08
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	16 841	10 000	10 000	10 000
Työtoiminnan toimintapäivät	5 031	3 800	3 800	3 800
Kulut €	321 952	516 446	560 620	560 620
€ / toimintapäivä / asiakas	118,58	135,91	147,53	147,53
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Tuotot €	17 178	22 992	10 000	10 000
Terveyspalvelut yhteensä				
Tuotot €	8 783 120	9 660 652	8 892 080	8 892 080
Kulut €	124 166 538	124 726 037	125 758 370	128 080 051
Netto €	-115 383 418	-115 065 385	-116 866 290	-119 187 971

220 Vanhuspalvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	KJ 2021
Osaston hallinto				
Kulut €	417 581	478 543	411 549	411 549
Varhaiseläkemenoperusteinen määrä- raha, käyttö palveluilla				
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	220		220	220
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	799 093			
Vanhusneuvosto				
Kokoukset				
Kulut €	254			
I käkeskustoiminta				
Kulut €	124 852	107 189	109 897	109 897
Kävijöitä	9 122			
Projektit				
Kulut €	131 536			
Henkilöstöä				
Tuotot €	153 500			
Myönnetyt toimintatuet ja avustuk- set				
Kulut €	1 365 530	904 328	1 600 422	1 600 422
Saadut avustukset				
Sotilasvammalain mukainen korvaus valtiolta				
Tuotot €	1 554 423	810 764	986 424	986 424

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Palvelunohjaus ja muistitoiminta (aikaisemmin neuvontapalvelut)				
Asiakkaat	2 642	1 500	1 500	1 500
Kulut €	289 079	116 779	733 596	733 596
€ / asiakas	109,42	77,85	489,06	489,06
Vakinaista henkilöstöä	3	2	2	2
Kuntoutus				
Käynnit	6 711	6 600	6 600	6 600
Kulut €	528 855	647 498	630 156	630 156
€ / käynti	78,80	98,11	95,48	95,48
Vakinaista henkilöstöä	13	13	13	13
Tuotot €	20 229	15 700	18 000	18 000
Omaishoidontuki				
Asiakkaat	412	410	450	450
Omaishoidontuki	1 741 928	1 810 000	1 795 594	1 795 594
Tuen myöntämisen muut kulut	313 633	287 886	371 125	371 125
Kulut yhteensä €	2 055 561	2 097 886	2 166 719	2 166 719
Vakinaista henkilöstöä	2,5	2,5		
€ / asiakas	4 989	5 117	4 815	4 815
Kotihoito				
Käynnit	390 558			
Kulut €	11 981 638	2020 Yhdistetty kotihoito ja sen tukipalvelut		
€ / käynti	30,68			
Tunnit	132 806			
€ / h (asiakkaan luona käytetty, sisältäen hoitotarvikkeet)	90,22			
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	1 253			
Tilapäisen kotihoidon asiakkaat	714			
Vakinaista henkilöstöä	198			
Tuotot €	1 831 023			
Kotihoidon tukipalvelut				
Asiointi- ateria - sauna- ja vaatehuolto- palvelut		2020 Yhdistetty kotihoito ja sen tukipalvelut		
Asiakkaat	521			
Kulut €	805 376			
Vakinaista henkilöstöä	14			
Ostopalveluna hankitut palvelut				
Turvapuhelin ja siivous	670			
Kulut €	131 060			
Tuotot €	886 946			
Kotihoito ja tukipalvelut Omana palveluna				
Käynnit		400 000	410 000	410 000
Kulut €		11 142 403	12 186 379	12 277 919
€ / käynti		27,86	29,72	29,95
Tunnit		128 000	128 000	128 000
€ / h (asiakkaan luona käytetty, sisältäen hoitotarvikkeet)		87,05	95,21	95,92
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat		1 350	1 350	1 350
Tukipalvelu asiakkaat		400	400	400
Tilapäisen kotihoidon asiakkaat		400	400	400
Vakinaista henkilöstöä		208	208	208
Tuotot €		1 979 880	2 241 273	2 241 273
Ostopalveluna hankitut tukipalvelut				
Asiakkaat		700	750	750
Kulut €		856 183	901 086	901 086
Tuotot €		557 676	629 274	629 274

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Vanhusten päivätoiminta ostopalveluna				
Toimintapäivät	2 232	2 000	2 000	2 000
Kulut €	207 362	227 426	205 111	205 111
€ / toimintapäivä	92,90	114	103	103
Tuotot €	8 255	46 980	32 515	32 515
Palveluasuminen				
Käynnit	41 427	38 000	38 000	38 000
Kulut €	591 261	539 172	518 512	518 512
€ / käynti	14,27	14,19	13,65	13,65
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8	8
Tuotot €	197 719	168 000	170 000	170 000
Tehostettu palveluasuminen				
Hoitopäivät	59 831	60 500	63 000	63 000
Kulut €	8 830 128	9 202 990	9 545 473	9 545 473
€ / hoitopäivä	148	152	152	152
Vakinaista henkilöstöä	121	124	124	124
Tehostettu palveluasuminen ostopalveluna				
Hoitopäivät	41 393	38 000	40 000	40 000
Kulut €	5 067 855	5 754 553	6 316 327	6 316 327
€ / hoitopäivä	122	151	158	158
Palvelusetelillä				
Kulut €		1 355 595		
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	3 239 483	3 569 766	3 666 946	3 746 946
Hoivakotihoito				
Hoitopäivät	82 040	82 500	82 500	82 500
Kulut €	12 645 094	13 186 297	13 339 817	13 339 817
€ / hoitopäivä	154	160	162	162
Vakinaista henkilöstöä	177	172	172	172
Tuotot €	3 098 927	3 143 150	3 328 876	3 328 876
Vanhuspalvelut yhteensä				
Tuotot €	10 990 725	10 291 916	11 073 528	11 153 528
Kulut €	45 173 022	46 616 842	48 665 044	48 756 584
Netto €	-34 182 297	-36 324 926	-37 591 516	-37 603 056

240 Sosiaalityön palvelut

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Osaston hallinto				
Kulut €	294 547	551 706	347 681	347 681
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenopu- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	184 370			
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset				
Kulut €	85 826	71 000	80 000	80 000
Projektit				
Projektien määrä	1			
Kulut €	23 355			
Henkilöstöä	0			
Tuotot €	90 248			
Aikuis- ja vammaissosiaalityö: Aikuissosiaalityö				
Asiakkaita	1 331	1 150	1 250	1 250
Kulut €	1 016 654	1 166 656	1 181 443	1 181 443
€ / asiakas	764	1 014	945	945
Vakinaista henkilöstöä	17	18	19	19
Tuotot €	2 550			

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Toimeentulotuki, ei maahanmuuttajat				
Tuen piirissä olevat kotitaloudet	728	580	680	680
Kulut €	314 501	195 000	175 000	175 000
€ / kotitalous	432	336	257	257
Tuotot €	23 532	12 888	8 500	8 500
Maahanmuuttajapalvelut				
Kotitalouksia	177	240	175	175
Kulut €	334 274	447 946	326 700	326 700
€ / asiakas	1 889	1 866	1 867	1 867
Vakinaista henkilöstöä	4	3	3	3
Toimeentulotuki				
Tuen piirissä olevat kotitaloudet	34		35	35
Palveluasuminen ostopalveluna				
Asiakkaita	23		21	21
Kulut €	371 705		295 000	295 000
€ / asiakas	16 161		14 048	14 048
Tuotot €	644 934	979 330	685 065	685 065
Muut aikuissosiaalityön ostopalvelut velkaneuvonta, parisuhdeneuvonta ym.				
Kulut €	635 607	610 000	620 000	620 000
Perhesosiaalityö:				
Kasvatus- ja perheneuvola				
Asiakkaita	474	570	570	570
Kulut €	709 368	670 880	684 415	684 415
€ / asiakas	1 497	1 177	1 201	1 201
Vakinaista henkilöstöä	10	10	10	10
Tuotot €	4 250	2 600	4 700	4 700
Perheoikeudelliset palvelut				
Asiakkaita	993	950	950	950
Kulut €	185 621	212 093	230 465	230 465
€ / asiakas	187	223	243	243
Vakinaista henkilöstöä (ostopalv. 1.4.2020 alkaen)	2	2	0	0
Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus				
Asiakkaita	2 229	1 300	1 300	1 300
Kulut €	742 127	775 010	849 967	849 967
€ / asiakas	333	596	654	654
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Lastensuojelun yhteiset palvelut		Seuranta päättynyt 2019		
Asiakkaita	492			
Kulut €	1 981 494			
€ / asiakas	4 027			
Vakinaista henkilöstöä	27			
Tuotot €	9 404			
Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut				
Asiakkaita		620	620	620
Kulut €		1 904 880	1 678 002	1 678 002
€ / asiakas		3 072	2 706	2 706
Vakinaista henkilöstöä		26	26	26
Tuotot €		20 000		
Lastensuojelun avohuolto				
Asiakkaita		400	400	400
Kulut €		3 048 698	3 073 717	3 073 717
€ / asiakas		7 622	7 684	7 684
Vakinaista henkilöstöä		13	13	13
Avohuolto omana palveluna				
Asiakkaita	297			
Kulut €	1 864 543			
€ / asiakas	6 278			
Vakinaista henkilöstöä	15			

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Avohuolto ostopalveluna				
Asiakkaita	156			
Kulut €	2 044 104			
€ / asiakas	13 103			
Lastensuojelun sijaishuolto				
Asiakkaat		152	152	152
Kulut €		7 881 202	8 565 227	8 341 001
€ / asiakas		51 850	56 350	54 875
Vakinaista henkilöstöä				
Sijaishuolto omana palveluna				
Asiakkaat	38			
Kulut €	1 996 976			
€ / asiakas	52 552			
Vakinaista henkilöstöä	10			
Sijaishuolto ostopalveluna				
Asiakkaat	133			
Kulut €	7 502 900			
€ / asiakas	56 413			
Lastensuojelun jälkihuolto				
Asiakkaat	62	110	110	110
Kulut €	571 090	417 747	584 252	645 301
€ / asiakas	9 211	3 798	5 311	5 866
Tuotot €	1 389 304		920 000	920 000
Lastensuojelun vastaanottoyksikkö				
Paavola				
kp 2755 toim 2351				
Asiakkaat		47	45	45
Kulut €		647 125	681 966	681 966
€ / asiakas		13 769	15 155	15 155
Vakinaista henkilöstöä				
Lastensuojelun laitospäihkuntou-				
tus Paavola				
kp 2755 toim 2352				
Asiakkaat		27	27	27
Kulut €		244 525	265 209	265 209
€ / asiakas		9 056	9 823	9 823
Tuotot €		710 000		
Vakinaista henkilöstöä				
Vammaistyö:				
Vammaispalvelut				
Asiakkaat	1 348	1 500	1 437	1 437
Eriytynen järjestämisvelvollisuus €	8 738 042	7 616 095	8 334 534	8 334 534
Muut kulut €	647 717	944 330	1 120 852	1 120 852
€ / asiakas	6 963	5 707	6 580	6 580
Vakinaista henkilöstöä	6	6		
Tuotot €	62 128	531 927	980 998	980 998
Vammaisavustukset				
Asiakkaat	175	150	200	200
Eriytynen järjestämisvelvollisuus €	5 104 017	5 104 017		
Muut avustukset €	242 218	242 218		
Kulut €	300 189	227 426	324 000	324 000
€ / asiakas	1 715	1 516	1 620	1 620
Vammaisten omaishoidontuki				
Asiakkaat	193	150	195	195
Kulut €	1 149 425	1 313 560	1 318 793	1 318 793
€ / asiakas	5 956	8 757	6 763	6 763
Kehitysvammaisten asumispalvelut				
Asiakkaat	93	93	85	85
Kulut €	4 393 136	4 212 020	4 409 950	4 409 950
€ / asiakas	47 238	45 291	51 882	51 882
Vakinaista henkilöstöä	63	66	66	66

Toiminta	TP 2019	MTA 2020	LTK 2021	TA 2021
Kehitysvammaisten asumispalvelu ostopalveluna				
Asiakkaat	38	60	48	48
Kulut €	3 742 790	4 953 000	3 865 689	3 865 689
€ / asiakas	98 494	82 550	80 535	80 535
Tuotot €	1 111 704	1 288 641	855 492	855 492
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta				
Asiakkaat	164	175	154	154
Kulut €	2 664 583	2 491 687	2 702 546	2 702 546
€ / asiakas	16 247	14 238	17 549	17 549
Vakinaista henkilöstöä	25	25	25	25
Tuotot €	222 026	190 513	237 423	237 423
Sosiaaliryöön palvelut yhteensä				
Tuotot €	3 560 080	3 735 899	3 692 178	3 692 178
Kulut €	42 124 953	40 602 586	41 715 408	41 552 231
Netto €	-38 564 873	-36 866 687	-38 023 230	-37 860 053