



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 talvelut.....                                 | 20 |
| <i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....                             | 24 |
| Avoterveydenhuolto .....   | 24 |
| <i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....                             | 25 |
| Kuntoutustalvelut.....   | 25 |
| <i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....                             | 26 |
| Työterveyshuolto.....  | 26 |
| <i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....                             | 26 |
| Sairaaltalvelut .....  | 26 |
| <i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....                             | 27 |
| Suun terveystalveluiden talvelut .....                           | 27 |
| <i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....                             | 27 |
| Erikoissairaanhoido.....   | 28 |
| <i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....                             | 28 |
| Vanhustalvelut .....   | 28 |
| Vanhustalveluiden johto .....                                    | 31 |
| <i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....                             | 31 |
| Toimintayksiköt.....   | 31 |
| <i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....                             | 32 |
| Talveluasumisen ostopalvelut .....                               | 33 |
| <i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....                             | 33 |
| Sosiaalityöntalvelut .....                                       | 33 |
| Sosiaalityöntalvelut .....                                       | 37 |
| <i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....                             | 37 |
| Aikuissosiaalityöntalvelut.....                                  | 37 |
| <i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....                             | 37 |
| Vammaissosiaalityöntalvelut .....                                | 38 |
| <i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....                             | 38 |
| Perhesosiaalityö .....   | 38 |
| <i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....                             | 39 |
| Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen .....                        | 40 |
| Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen .....            | 40 |
| Investointisuunnitelma 2020-2024 .....                           | 41 |
| Investointisuunnitelman 2021-2025 perustelut.....                | 42 |
| Toimintatietokortit .....  | 43 |

## 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, asiakastyytyvyys 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 lisineen/v |          |         |      |      |      | Kaikki henkilöstökulut/vuosi |           |           |           | Lakautettavan tilalle |
|---|-----------------|--|-------------------------|-------------------|----------|---------|------|------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
|   |                 |  |                         |                   | HKE 2021 | TA 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TA 2021                      | 2022      | 2023      | 2024      |                       |
| Sosiaali- ja terveystoiminta                |                 |  |                         |                   |          |         |      |      |      |                              |           |           |           |                       |
| Terveystoiminta                             |                 |  |                         |                   |          |         |      |      |      |                              |           |           |           |                       |
| 2003 Avoterveydenhuolto                     |                 |  |                         |                   |          |         |      |      |      |                              |           |           |           |                       |
|   |                 | terveyskeskuslääkäri                       | 6 000,00                | 84 960            | 0        | 0       | 1    | 0    | 0    | 0                            | 105 350   | 105 350   | 105 350   |                       |
|   |                 | sairaanhoidaja                             | 2 545,58                | 36 045            | 0        | 0       | 1    | 0    | 0    | 0                            | 44 696    | 44 696    | 44 696    |                       |
|   |                 | 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   |                       |
|   |                 | sairaanhoidaja                             | 2 545,58                | 36 045            | 1        | 0       | 1    | 0    | 0    | 0                            | 44 696    | 44 696    | 44 696    | x                     |
|   |                 | apulaisylilääkäri                          | 7 248,90                | 102 644           | 1        | 1       | 0    | 0    | 0    | 127 279                      | 127 279   | 127 279   | 127 279   | x                     |
|   |                 | sairaanhoidaja                             | 2 545,58                | 36 045            | 1        | 1       | 0    | 0    | 0    | 44 696                       | 44 696    | 44 696    | 44 696    |                       |
|   |                 | sairaanhoidaja                             | 2 545,58                | 36 045            | 0        | 0       | 1    | 0    | 0    | 0                            | 44 696    | 44 696    | 44 696    |                       |
|   |                 | sairaanhoidaja                             | 2 545,58                | 36 045            | 4        | 2       | 6    | 0    | 0    | 89 393                       | 357 570   | 357 570   | 357 570   |                       |
|   |                 | terveydenhoitaja                           | 2 545,58                | 36 045            | 2        | 0       | 2    | 0    | 0    | 0                            | 89 393    | 89 393    | 89 393    |                       |
|   |                 | lähihoitaja                                | 2 271,60                | 32 166            | 2        | 0       | 3    | 0    | 0    | 0                            | 119 657   | 119 657   | 119 657   |                       |
|   |                 | laitoshuoltaja                             | 1 931,77                | 27 354            | 1        | 1       | 0    | 0    | 0    | 33 919                       | 33 919    | 33 919    | 33 919    |                       |
|   |                 | fysioterapeutti                            | 2 545,58                | 36 045            | 1        | 0       | 1    | 0    | 0    | 0                            | 44 696    | 44 696    | 44 696    |                       |
|   |                 | hammashoitaja                              | 2 360,00                | 33 418            | 0        | 0       | 1    | 0    | 0    | 0                            | 41 438    | 41 438    | 41 438    |                       |
| Terveystoiminta yhteensä                    |                 |  |                         | 649 985           | 14       | 5       | 19   | 0    | 0    | 295 287                      | 1 243 324 | 1 243 324 | 1 243 324 |                       |
| Vanhuspalvelut                              |                 |  |                         |                   |          |         |      |      |      |                              |           |           |           |                       |
|   |                 | lähihoitaja                                | 2 271,60                | 32 166            | 1        | 1       | 0    | 0    | 0    | 39 886                       | 39 886    | 39 886    | 39 886    | x                     |
|   |                 | sairaanhoidaja                             | 2 545,58                | 36 045            | 1        | 1       | 0    | 0    | 0    | 44 696                       | 44 696    | 44 696    | 44 696    | x                     |
|   |                 | lähihoitaja                                | 2 271,60                | 32 166            | 1        | 1       | 0    | 0    | 0    | 39 886                       | 39 886    | 39 886    | 39 886    | x                     |
|   |                 | sairaanhoidaja                             | 2 545,58                | 36 045            | 1        | 1       | 0    | 0    | 0    | 44 696                       | 44 696    | 44 696    | 44 696    | x                     |
|   |                 | sairaanhoidaja                             | 2 545,58                | 36 045            | 1        | 1       | 0    | 0    | 0    | 44 696                       | 44 696    | 44 696    | 44 696    | x                     |
|   |                 | lähihoitaja                                | 2 271,60                | 32 166            | 1        | 1       | 0    | 0    | 0    | 39 886                       | 39 886    | 39 886    | 39 886    | x                     |
|   |                 | lähihoitaja                                | 2 271,60                | 32 166            | 1        | 1       | 0    | 0    | 0    | 39 886                       | 39 886    | 39 886    | 39 886    | x                     |
|   |                 | Ympäri vuorokautisen hoidon varahenkilöstö | 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   |                       |
| Sosiaalitoiminta                            |                 |  |                         |                   |          |         |      |      |      |                              |           |           |           |                       |
| 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    |                       |
|   |                 | 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        | 1       | 0    | 0    | 0    | 62 377                       | 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    | toimistos sihteeri | 2 455,63                | 34 772            | 0        | 0       | 1    | 0    | 0    | 0                            | 43 117    | 43 117    | 43 117    |                        |
| Sosiaalityön palvelut yhteensä          |                    |                         | 460 214           | 9        | 8       | 5    | 0    | 0    | 436 858                      | 649 227   | 649 227   | 649 227   |                        |
| Sosiaali- ja terveystalot yhteensä      |                    |                         | 1 379 165         | 42       | 25      | 31   | 0    | 0    | 1 225 205                    | 2 864 238 | 2 864 238 | 2 864 238 |                        |

## Lakkautettavat vakanssit 2021

| Palvelualue                                     | Työyksikkö                  | Tehtävänimike   | Henkilöstökulut/v | Tilalle peruste taan uusi |
|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| Kustannuspaikka                                 |                             |                 |                   |                           |
| Sosiaali- ja terveystalot                       |                             |                 |                   |                           |
| 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 terveystalot yhteensä              |                             |                 | 439 491,00        |                           |



## Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2021–2024

| Palvelualue<br>Kustannuspaikka                             | Tehtävänimike                              | Tehtäväkoh-<br>tainen<br>palkka | Palkka, lisi-<br>neen/v |             |            |      |      |      | Kaikki henkilöstökulut/vuosi |        |      |      | Hyväk-<br>sytty<br>aiem-<br>min |  |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------|------|------|------------------------------|--------|------|------|---------------------------------|--|
|  |  |                                 |                         | HKE<br>2021 | TA<br>2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TA 2021                      | 2022   | 2023 | 2024 |                                 |  |
| Sosiaali- ja terveystoimien palvelut                       |  |                                 |                         |             |            |      |      |      |                              |        |      |      |                                 |  |
| Terveydenhuollon palvelut<br>2003 Avoterveydenhuolto       | sairaanhoitaja (psykiat-<br>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-<br>teensä                    |  |                                 | 79 933                  | 6           | 5          | 2    | 0    | 0    | 192 967                      | 98 327 | 0    | 0    |                                 |  |
| Sosiaalitoimien palvelut                                   |  |                                 |                         |             |            |      |      |      |                              |        |      |      |                                 |  |
| 2719 kasvatus- ja perheneuvola                             | psykologiharjoittelija<br>(5kk)            | 1 612,00                        | 9 511                   | 1           | 1          | 0    | 0    | 0    | 11 793                       | 0      | 0    | 0    |                                 |  |
| 2736 Sointu palvelutarpeen arvi-<br>ointi ja palveluohjaus | sosiaalitoimintekijä                       | 3 552,57                        | 50 304                  | 1           | 1          | 0    | 0    | 0    | 62 377                       | 0      | 0    | 0    |                                 |  |
| 2741 perhesosiaalitoimien keskitetyt<br>palvelut           | sosiaalitoimien harjoittelija<br>(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-<br>jaaja           | 2 033,88                        | 37 925                  | 0           | 1          | 0    | 0    | 0    | 47 027                       | 0      | 0    | 0    |                                 |  |
| 2767 Kehitysvammahuollon asu-<br>mispalvelut               | hoitaja                                    | 2 271,60                        | 12 300                  | 0           | 1          | 0    | 0    | 0    | 15 252                       | 0      | 0    | 0    |                                 |  |
| Sosiaalitoimien palvelut yhteensä                          |  |                                 | 111 971                 | 5           | 7          | 0    | 0    | 0    | 244 093                      | 0      | 0    | 0    |                                 |  |
| Sosiaali- ja terveystoimien yh-<br>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 terveystieteiden lääkärin 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 terveystieteiden sairaalan osastolle 1

Terveystieteiden sairaalan toiminta on vakiintunut akuutteisairaalan tasoiseksi. Potilaat ovat monisairaita ja heidän hoitoisuutensa on lisääntynyt. Tämä edellyttää vaativampaa sairaan- ja lääkähoidon 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

Terveystieteiden sairaalan toiminta on muuttunut terveystieteiden 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 sairaalatastoisten 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 ammattipätevyiden 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 lääkäriin 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 työaikaa 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 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/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 ylipäättäen, 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 toimistosihiteerit 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. Terveysten ja hyvinvoinninlaitos seuraa valtakunnallisesti määräaikojen noudattamista ja aluehallintoviraston uhkasakon uhka on Salossa olemassa. Jotta jatkossa voitaisiin lakisääteisissä määräajoissa pysyä, tulle sosiaalityöntekijäresurssia lisätä Sointutiimissä.

#### 2746 Avohuolto

##### V. 2021 1 sosiaalityöntekijä lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun asiakasmäärät ovat vuoden 2020 aikana kasvaneet edelleen saman aikaisesti, 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 systemin 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 toimistosihiteeri

Vammaispalveluiden toimistosihiteerin tehtävän vaatimuksiin ja määrään ei pystytä vastaamaan yhden toimistosihiteerin työpanoksella. Toimistosihiteerin 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 ammatillisen 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

## Terveysterveyspalvelut

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 sosiaali-ohjaajan 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 puuttamaan 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 määräaikaisten 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 -hankkeen 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 vuodelle 2021 asetettavat tavoitteet ovat osin samoja kuin vuoden 2020 tavoitteet. Covid-19 -pandemia, joka levisi myös Suomeen maaliskuun 2020 aikana ja jatkuu edelleenkin, on hankaloittanut vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden toteuttamista toiminnan painopisteen siirryttyä pandemian leviämisen ehkäisemiseen ja sairastuneiden hoitoon.

Terveyspalveluiden toiminnan painopistealueina ovat edelleen palveluiden oikea-aikaisuus, kustannustehokkuus ja hoitotakuun toteutuminen kaikissa palveluissa. Omia toimintakäytäntöjä uudistetaan lean-ajattelun periaatteiden mukaisesti. Asiakkaita kannustetaan osallistumaan aktiivisesti oman terveytensä ylläpitämiseen ja heidän osallisuuttaan hoitotapah-tumiin lisätään. Olemme aktiivisesti mukana maakunnallisten SOTE-palveluiden kehittämises-sä tavoitteenamme säilyttää perusterveydenhuollon avo- ja sairaalapalvelut sekä päi-vystyspalvelut Salossa.

Tärkeänä tavoitteena on Salon sairaala -hankkeen toteutuminen laaditun suunnitelman mu-kaisesti siten, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vuodeosastot, erikoissai-raanhoidon poliklinikat ja perusterveydenhuollon avovastaanotto- ja niihin liittyvät tukipalvelut muodostavat toimivan ja asukkaita palvelevan kokonaisuuden.

Väestön palvelutarpeen lisääntyminen mm. väestön vanhenemisen, päihteiden lisääntyvän käytön ja sairastavuuden kasvun myötä kasvattavat terveydenhuollon kustannuksia mm. lisääntyvinä henkilöstökuluja ja näkyvät siten terveyspalveluiden lisääntyvinä toimintaku-luina. Arvio erikoissairaanhoidon maksuosuudesta perustuu sairaanhoitopiiriin ilmoitukseen ja etukäteisarvioon vuoden 2021 toteutuvasta salolaisten erikoissairaanhoidon palveluiden käytöstä.

Avoterveydenhuoltoon kuuluvat palvelut tuotetaan palveluvalikoitaan laaja-alaisina siten, että terveysasemilta on saatavissa monipuolisia ja oikea-aikaisia asukkaiden tarvitsemia terveydenhuollon ammattihenkilöiden tuottamia palveluita. Terveyspalveluita koskeva kussannusvaikuttavan palveluverkon tarkastelu on tarkoituksena käynnistää vuoden 2021 aikana.

Vastaanottojen toteutuminen asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti edellyttää parempaa palveluiden saatavuutta. Jonotusaika lääkärin vastaanotolle on edelleen liian pitkä. Hoitojonot kasvavat erityisesti henkilöstön lomien aikana. Ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoinnin vaikeus ja lakisääteisten vapaiden aikainen välttämätön sijaisten palkkaaminen kasvattavat toimintakuluja. Pätevien sijaisten saaminen on selkeästi vaikeutunut ja se näkyy myös hoitovelkana.

Avoterveydenhuollossa jatketaan jo käynnistettyä moniammatillisen tiimimallin kehittämistä. Pitkäaikaissairaille ja paljon palveluita käyttäville asiakkaille laaditaan yhdessä heidän kanssaan heidän tarpeisiinsa perustuva, kattava hoitosuunnitelma, joka kirjataan potilaskertomukseen. Yhdessä laaditun hoitosuunnitelman avulla voidaan optimoida terveyspalveluiden käyttöä ja edistää ammattilaisen ja potilaan välistä yhteistyötä tarpeellisen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Neuvoloissa otetaan käyttöön avo- ja ryhmäneuvolatoiminta.

Hyvinvointipiste Linjuri on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi tuottaa ennalta ehkäiseviä terveyspalveluita. Erityisesti rokotusohjelman mukaisten perusrokotteiden antaminen on lisääntynyt ja sitä kautta rokotuskattavuus on parantunut. Linjurin toimintaa kehitetään asukaslähtöisemmäksi mm. aukioloaikoja ja toiminnan sisältöä joustavasti muuttamalla. Yhteistyötä potilasjärjestöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten kanssa pyritään lisäämään. Hyvä yhteistyö kaupungin muiden palvelualueiden kanssa tuottaa asukkaille lisäarvoa ja sitä halutaan jatkaa. Covid-19 -pandemian rauhoituttua epidemian takia suljettuna ollut Hyvinvointipiste avataan uudelleen toteuttaen etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti väestölle suunnattuja teema- ja neuvontapäiviä.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon mielenterveysosaamista esitetään vahvistettavaksi vuonna 2021 kahdella (2) määräaikaisella psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksella. Palkkakustannus katetaan perintövaroista. Psykiatriset sairaanhoitajat tekevät opiskelijoita hoitaessaan tiivistä yhteistyötä kouluterveydenhoitajan ja -lääkärin kanssa. Psykiatrisen sairaanhoitajan erityisosaamisen hyödyntäminen koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa on yksi terveyspalveluiden tavoista tuottaa lakisääteistä perustason psykiatrista palvelua kohderyhmien käyttöön. Psykiatrisen sairaanhoitajan työpanos onkin osoittautunut tärkeäksi osaksi koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa.

Kotisairaala toteuttaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona. Sairaalapalveluiden vieminen potilaan kotiin on kustannustehokasta ja usein potilaalle miellyttävämpää kuin sairaalan osastolla tapahtuva hoito. Potilaan toivomuksesta kotisairaala toteuttaa myös kotisaattohoitoa. Kotisairaalan toiminnan laajentaminen lähitulevaisuudessa on välttämätöntä sairaansijojen käytön ja hoitajaksojen pituuden optimoimiseksi. Kotisairaalan vahvistaminen on välttämätöntä, sillä tulevaisuudessa käytettävissä olevien sairaansijojen määrää pienenee, joten potilaan kotiutusta täytyy sujuvoittaa. Kotisairaalan työssä uuden työaikalain määräysten noudattaminen ei onnistu olemassa olevalla hoitohenkilökunnan määrällä. Kotisairaala esitetään vahvistettavaksi yhden (1) sairaanhoitajan työ-suhteella.

Salon yhteispäivystyksessä työskentelee henkilökuntaa sekä terveyskeskuksesta että erikoissairaanhoidosta. Prosessien sujuvuutta tarkastellaan säännöllisesti yhdessä Ensihoito- ja päivystyksen liikelaitoksen kanssa ja havaitut tarpeelliset muutokset potilaan hoidon sujuvoittamiseksi toteutetaan nopeasti. Päivystystoiminnalle on tyypillistä epätasainen ja usein ennakoimaton asiakaskuormitus ja satunnainen eri vuorokauden aikoihin sijoittuva palveluiden kysyntä. Päivystyksen ruuhkautuessa paikalle kutsutaan lisää henkilökuntaa. Myös asiakkaiden hoitoisuuden lisääntyminen asettaa haasteita henkilökunnan riittävyydelle ja lisää kustannuksia. Päivystys- ja kotisairaalayksikölle haasteena on työaikalain muutos, joka rajaa työntekijöiden yhtäjaksoista työaikaa nykyistä lyhyemmäksi ja säättää riittävästä yhtäjaksoisesta lepoajasta. Muutos johti yksikön henkilökuntatarpeen kasvamiseen. Henkilöstöä esitetään vahvistettavaksi yhden (1) vakinaisen sairaanhoitajan työpanoksella kotisairaalaan.

Yhteistyötä muiden palvelualueiden kanssa tiivistetään potilaskierron optimoimiseksi siten, että oikea potilas hoidetaan oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Tavoitteena on terveyskeskussairaalan hoitajaksojen jälkeisen kotiutustoiminnan tehostaminen siirtoviivemaksujen vähentämiseksi. Avohoitopainotteisen toimintatavan toteuttaminen edellyttää, että käytettävissä on tarpeellinen määrä jatkohoitopaikkoja ja riittävä henkilöstöresurssi. Tulevaisuuden SOTE-tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen myös muiden kuntien kanssa.

Salolaisten ikääntyessä kuntouttavien palveluiden tarve lisääntyy. Lounais-Suomen aluehallintovirasto seuraa edelleen säännöllisesti Salon fysioterapiapalveluiden toteutumista hoitotakuulainsäädännön edellyttämässä määrärajoissa. Toimintaa ehdotetaan vahvistettavaksi kahden määräraikaisen fysioterapeutin työpanoksen verran. Henkilöstöresurssin vahvistamisesta huolimatta olemme varautuneet tarvittaessa täydentämään omaa toimintaamme hankkimalla hoitotakuun mahdollisissa ylittymistilanteissa lisäpalveluita ulkopuolisilta toimijoilta.

Lääkinnällinen kuntoutus tuottaa lääkäripalvelua myös työvoimapalvelukeskukselle. Palveluun sisältyviä pitkäaikaistyöttömien kuntoutus- ja työkykyarvioiden tekemistä jatketaan ja tarvittaessa laaditaan työkyvyttömyyslausunto työkyvyttömyyseläkettä varten. Sopimus työkykyarvioiden myynnistä Somerolle ja Kemiönsaarelle irtisanottiin työntekijäresurssin puuttumisen vuoksi. Työllisyyden kuntakokeilu, joka käynnistyy 1.1.2021, lisää edelleen tarvetta salolaisten työttömien henkilöiden kuntoutus- ja työkykyarvioille. Lääkinnällisen kuntoutuksen henkilöstön työnjako muuttuu uusien työnjakomallien ja lisäkoulutuksen myötä, jolloin esimerkiksi fysioterapeuttien suoravastaanotot ja fysioterapeuttien antaman vaativan tason liikuntaohjaus lisääntyvät.

Vuoden 2021 talousarvioon esitetään 4 kk:n määräraikaisen puheterapeuttiharjoittelijan palvelussuhdetta. Palvelussuhde perustuu yhteistyösopimukseen yliopistojen kanssa. Harjoittelijan työpanos parantaa osaltaan terapiapalveluiden toteutumista ja helpottaa uusien työntekijöiden rekrytointia tulevaisuudessa.

Suun terveydenhuollon ilta-aikaista päivystystä jatketaan edelleen yhteisjärjestelynä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Kokemukset keskitetystä päivystystoiminnasta ovat olleet myönteisiä. Suun terveydenhuollon palvelut on kyetty tarjoamaan väestölle lakisääteisten hoitoon pääsyn määräraikojen puitteissa. Varsinais-Suomen kuntien yhteisesti laadittu lasten ja nuorten suun tarkastusten tutkimus- ja hoitovälimääritysten toimintamallin käyttöönotto jatketaan. Myös ikääntyneiden suun hoidon toimintamallien kehittämistä jatketaan yhteisesti laadittujen käytäntöjen mukaisiksi.

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien asiakkaiden määrä on lisääntynyt, näin ollen se muodostaa yhden merkittävimmistä haasteista terveyspalveluissa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueelta siirtyy yhä vaativampia potilaita hoidettavaksi perusterveydenhuoltoon. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueen toiminnan muutokset ovat johtaneet siihen, että siirtyminen jatkohoitoon perusterveydenhuoltoon tapahtuu hyvin varhaisessa vaiheessa. Tämä johtaa ajoittain jopa potilasturvallisuuden vaarantumiseen. Realisoituneissa tiedonkulun ongelmissa potilas voi jäädä ilman erikoissairaanhoidon suunnittelemaa jatkohoittoa tai potilaan lääkityksen muutokset eivät välity lääkitystä hoitavalle taholle.

Vaikeahoitoisten psykiatrisista ongelmista kärsivien asiakkaiden siirtyminen perusterveydenhuollon vastuulle vaikeuttaa sopivien hoitopaikkojen löytymistä ja lisää kustannuksia. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirryttyä diagnosilinjastotyypiseen toimintamalliin suuri osa psykiatrisista potilaista ei pääse tarpeelliseen psykiatrisen erikoissairaanhoidon. Tarkkaavaisuushäiriöiden hoidon osalta erikoissairaanhoidon siirtäminen hoitoa perusterveydenhuoltoon niissä tilanteissa, joissa erikoissairaanhoidon pääsy ylittää lakisääteisen hoitotakuun määrärajan yli puolella vuodella. Palvelujen siirtämisessä ei ole pohdittu lainkaan perusterveydenhuollon kapasiteetin riittävyttä ja osaamisen vahvistamista tämän asiakasryhmän osalta. Perusterveydenhuollossa ei ole mahdollisuutta toteuttaa tämän potilasryhmän hoitoa olemassa olevilla resursseilla. Tarkkaavaisuushäiriöiden hoidon siirtyminen perusterveydenhuoltoon vaatisi huomattavaa lisäresursointia tai vaihtoehtoisesti erikoissairaanhoidon henkilöstöresurssin siirtämistä perusterveydenhuoltoon. Potilasryhmä on ainakin kaksi kertaa niin suuri kuin skitsofreniapotilaiden ryhmä. Tarkkaavaisuushäiriön tunnistaminen ja potilaan tutkiminen vaatii runsaasti kallista tutkimus- ja diagnosointikapasiteettia.

Opiatikorvaushoitoa saavien asiakkaiden lukumäärä on edelleen kasvanut ja samalla lääke- ja hoitokustannukset sekä päihdepsykiatriin konsultaatiotarve on lisääntynyt. Lisäkustannuksia aiheuttavat myös valtakunnallisen lakisääteisen C-hepatiittihoidon toteuttaminen perusterveydenhuollossa. Korvaushoidossa opioidi-injektiohoitoihin siirtymistä jatketaan niitä tarvitsevien potilaiden osalta. Potilaiden monipäihderiippuvuus hidastaa siirtymistä pitkävaikutteisiin injektiohoitoihin. Työmäärä korvaushoidossa on lisääntynyt merkittävästi potilasmäärän kasvaessa ja ongelmien monimutkaistuessa. Resurssin rajallisuudesta johtuen mahdollisuudet psykososiaaliseen kuntoutukseen ovat kovin rajalliset.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa jatketaan masennuksesta kärsivien potilaiden kuntouttavaa ryhmätoimintaa. Kuntouttavaa työtä sekä ryhmätoimintoja jatketaan psykoosipotilaille päivä kuntoutuksessa ja lisätään kuntouttavissa- ja asumispalveluissa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman ensimmäisessä vaiheessa kiinnitetään huomiota erityisesti ennaltaehkäisevään työhön, peruspalvelujen saatavuuden parantamiseen sekä palvelujen oikea-aikaisuuden ja vaikuttavuuden kohentamiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi keskitytään toimeenpanemaan kaksi erilaista näyttöön perustuvaa ja vaikuttavaksi todettua toimintaa: 1) Arkeen voimaa -toimintamalli ja 2) Elintapaohjaus. Salon terveyspalvelut on mukana toiminnan kehittämisessä.

Terveyskeskussairaalassa on 105 sairaansijaa, joista 15 on varattu geriatrisen arviointiyksikön käyttöön. Sairaalassa hoidetaan äkillisesti sairastuneita monisairaita potilaita. Potilaiden vaihtuvuus on lisääntynyt, mikä kuormittaa osastoa aiempaa enemmän. Potilaiden hoitoisuus on lisääntynyt ja se asettaa kasvavia vaatimuksia henkilökunnan osaamiselle. Tarkoituksena on tiivistää entisestään yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa mm. yhteisen Salon sairaalan suunnittelun myötä. Potilaiden hoidollisuuden kasvaessa myös henkilökunnan työmäärä on kasvanut ja ylityö määrä on lisääntynyt. Organisaatiomuutoksen osana esitetään terveyskeskussairaalaan perustettavaksi (1) apulaisylilääkärin virka lopetettavan erikoislääkärin viran tilalle. Terveyskeskussairaalaan on jouduttu lääkärivajeen korvaamiseksi siirtämään määräaikaista lääkärivakanssi Läntiseltä terveysasemalta.

Terveyskeskussairaalan osastoilla 1 ja 2 on todettu vaikea sisäilmaongelma. Sen johdosta aloitetut korjaustoimenpiteet jatkuvat vuonna 2021. Sisäilmaongelman takia terveyskeskussairaalaan on jouduttu siirtämään 17 työntekijää toisiin toimipisteisiin. Terveyskeskussairaalan rekrytoidaan uusi esimiespari alkuvuodesta 2021 nykyisten johtajien siirryttyä muihin tehtäviin.

Terveyspalvelut tarvitsevat tulevaisuudessa osaavan varahenkilöstön laadukkaan hoidon takaamiseksi myös henkilöstön poissaolotilanteissa. Terveyspalveluihin esitetään kahden (2) sairaanhoitajan ja yhden (1) laitoshoitajan työsuhdetta perustettavaksi varahenkilöpölyin.

Työterveydenhuollon uudet toiminnan järjestelyt jatkuvat edelleen. Länsi-Rannikon työterveyshuollon kanssa käydään neuvotteluja toiminnan siirtämisestä heille tehtyjen päätösten mukaisesti.

#### Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeina on jo käyttöönotettujen sähköisten asiointikanavien markkinointi ja käytön lisääminen. Tarkoituksena on parantaa sähköisiä palveluita mm. laajentamalla terveys-chatin, tekstiviestimistutuksen ja Terveyskylän käyttöä. OmaOlo -ohjelman oirearvio-osion käyttöönotto on projektoitu ja OmaOlo on suunnitelman mukaisesti otettavissa käyttöön huhtikuussa 2021. Asukkaiden käytössä on myös useita erilaisia sähköisiä palveluita, kuten neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sähköinen ajanvaraus, joita haluamme lisätä.

Palliatiivinen poliklinikka on vakiinnuttanut toimintansa osana palveluketjua. Terveyskeskussairaala ja palliatiivinen poliklinikka täyttävät B-tason saattohoitoyksikön kriteerit. Toiminta liittyy tiiviisti kotisairaalan antamaan kotisaattohoitoon. Terveyskeskussairaalan ja sen geriatrisen arviointiyksikön, TK5, toimintaa tukemaan käynnistetään geriatrisen poliklinikka, mikäli terveyskeskussairaalan avoimiin virkoihin saadaan palkatuksi geriatrisen erikoislääkäreitä.

Terveysasemilla hoidontarpeen arvio ja lääkärin vastaanottojen toteutuminen tapahtuvat lain säättämässä määräajassa, mutta jono lääkärin vastaanotolle on asiakkaan kannalta kohtuuttoman pitkä. Painetta lisää vielä valtakunnallisesti suunnitteilla oleva hoitoon pääsyn määräajan mahdollinen lyhentäminen. Vuoden 2021 aikana pyritään hoitopääsyä helpottamaan mm. tarkemman asiakassegmentoinnin avulla ja ohjaamalla paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolle ja sen jälkeen tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Rajatun lääkemääräämisoikeuden saaneiden hoitajien osaamisen hyödyntämistä jatketaan hoitopääsyn parantamiseksi. Tarkoituksena on lisätä näiden hoitajien määrää tulevaisuudessa kannustamalla terveyden- ja sairaanhoitajia lähtemään LÄMÄ-koulutukseen.

Terveyspalvelut osallistuu edelleen lasten ylipaino laskuun -hankkeeseen. Hankkeessa kiinnitetään huomiota lasten ja nuorten ylipainon hallintaan tavoitteena lasten ja perheiden elintapojen muuttuminen terveellisempään suuntaan elintapaohjauksen keinoin. Neuvonta terveellisistä elintavoista ja ravinnosta on säännöllistä ja viesti toistuu eri palveluissa. Toimintaa kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä Salon kaupungin eri palveluiden kanssa.

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

#### 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 vastaanotto toiminnan 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 kotiitiimin 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   |
| 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 lääkinnällisen 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 vanhustalouden yhteistyönä.
- Laadunhallintatyön kehittämistehtävien yhteinen suunnittelu, toteutus ja arviointi jatkuvat.
- Salon sairaalan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen (esimerkiksi TULES, osastot yms.) – kuntoutuksessa on useita esteettömyyskoulutuksen käynnistä terapeutteja, 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 päättyttyä joustavasti joko kotiin tai vanhuspalveluiden osoittaman hoitopaikan.
- Potilaiden kokonaisvaltainen geriatrinen hoito- ja kuntoutus on oikea-aikaista ja ennalta koiva kotiutuminen on osa hoidon kokonaisuutta.

- Palliatiivisen 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 SAI RAALAPALVELUT        | 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  |
| 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.
- Ikääntyneiden 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  |

| 2008 SUUN TERV.HUOLL.PALV     | TP 2019    | MTA 2020   | LTK 2021   | KS 2021    | Ero%  |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 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

### Keskeiset tavoitteet

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

### Merkittävimmät riskit

1. 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.
2. Toiminnan kehittämiseen ei ole riittävästi resursseja
3. Henkilökunnan jaksaminen kasvavan työmäärän, sijaisten huonon saatavuuden ja yhä haasteellisemmän asiakaskunnan johdosta
4. Organisaatiouudistus ei etene haastavassa taloudellisessa tilanteessa
5. 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 hyväksytyistä vanhushuolteen kehittämishankkeista, Ikäystävällinen Salo.

#### Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen valmisteluun osallistuminen

KompPassi –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 ovenaukusten 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 ovenaukaus 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 vastataan ottamalla 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. Palvelutarve sekä ympärivuorokautiseen 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 ympärivuorokautisen hoidon paikkaa/vuosi. Lisäksi kotihoidon asiakasmäärän kasvu on vastaavalla ajalla arviolta noin 40 asiakasta/vuosi. Tähän kasvavaan palvelutarpeeseen ei pystytä vastaamaan nykyisillä resursseilla.

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

Vuoden 2021 aikana tulee ratkaista, miten kaupunki jatkossa järjestää lisääntyneen ympärivuorokautisen hoidon tarpeen, välimuotoisten asumispalveluiden mahdollisuuksien hyödyntämisen sekä tämänhetkisen rakennuskannan ja tilaratkaisuiden jatkon.

Vanhushuolteen 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 Suomenselällä. Selvityksessä tarkastellaan, olisiko mahdollisuus tehostetun palveluasumisen yksikölle, joka turvaisi alueellisesti saatavilla olevat palvelut. Vanhushuolteen kehittämissuunnitelmassa mainittu Kukonkallion hoivakodin tiloja koskeva päätös valmistellaan vaikuttavuusarviointineen päätettäväksi Hintan selvityksen aikataululla.

## 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. Osastonvastaavien 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/v. 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/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 sijaisia. Lyhytaikaisiin sijaistuksiin (1 pv-1 vko) on ollut huomattavasti vaikeampaa saada koulutettuja sijaisia tai sijaisia ylipäätään, näin on ollut erityisesti kaupungin reuna-alueiden hoivayksiköissä. 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 3.500 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 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 -pandemiasa 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, joista vuoden 2021 aikana 10 henkilöä ja vuoden 2022 aikana viisi (5) henkilöä. Varahenkilöstön palkkamäärärahat katetaan vuoden 2021 talousarvioon varatuista sijaismäärärahoista.

Vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen hoidon varahenkilöstöön palkataan viisi (5) lähihoitajaa vuonna 2021 ja 12 lähihoitajaa vuonna 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%        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                   |                   |                   |                   |             |
| 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       |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>1 757 890</b>  | <b>920 290</b>    | <b>1 599 576</b>  | <b>1 599 576</b>  | <b>73,8</b> |
| <b>Toimintakulut</b>          |                   |                   |                   |                   |             |
| 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        |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-6 175 267</b> | <b>-6 313 064</b> | <b>-6 737 853</b> | <b>-6 782 173</b> | <b>7,4</b>  |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-4 417 377</b> | <b>-5 392 774</b> | <b>-5 138 277</b> | <b>-5 182 597</b> | <b>-3,9</b> |

### Toimintayksiköt

#### Toiminnalliset tavoitteet

##### Kotihoito

- Kotona asumisen kattavuus (75 v täyttäneet) pysyy 91,5-92% tasolla.
- Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen
- Syvennetään omahoitajuuden ideologiaa.
- 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 tiimin vastaavien täysivaltaistumisen johdosta
- Teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen asiakkaiden hyvän elämän tukemiseksi ja turvaamiseksi
- Maakunnalliseen valmistelutyöhön osallistuminen

#### Ympäri vuorokautisen hoidon käyttösuunnitelma

- 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
- Jatketaan Salon soten yhteisen laatutyön kehittämistä ja osallistutaan laatutyöhön
- Jalkautetaan laatuvouden teemaa
- Organisaatiouudistuksen täytäntöön panoa osaston vastaavien 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%       |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                    |                    |                    |                    |            |
| 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       |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>7 990 685</b>   | <b>8 058 010</b>   | <b>8 086 728</b>   | <b>8 116 728</b>   | <b>0,7</b> |
| <b>Toimintakulut</b>          |                    |                    |                    |                    |            |
| 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        |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-29 554 765</b> | <b>-30 340 768</b> | <b>-31 397 847</b> | <b>-31 377 847</b> | <b>3,4</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-21 564 080</b> | <b>-22 282 758</b> | <b>-23 311 119</b> | <b>-23 261 119</b> | <b>4,4</b> |



## Palveluasumisen ostopalvelut

Tuloslaskelma, ulkoinen

| 2500 PALVELUSASUMISEN<br>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

### 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

### 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 vähentäminen ei onnistu suunnitellusti, vaikka omaa tuotantoa lisätään

### Palvelualueen painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut

Sosiaalityön palveluiden organisaatiouudistus on viety loppuun, kun aikuisten palveluiden aikuissosiaalityön päällikön virka saadaan vakituistesti täytettyä. Asiakastietojärjestelmän vastuukäyttäjä- ja asiantuntijatehtäviin sekä kirjaamisvalmennukseen tarvitaan työpanosta vielä alkaneen vuoden ajaksi.

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeudet ovat jatkuneet vuosia ja useita keinoja tilanteen parantamiseksi on kokeiltu. Rekrytointivaikeudet ovat valtakunnallisia ja monet kaupungit ovat korottaneet sosiaalityöntekijöiden palkkoja, jonka takia palkkauksen tarkistaminen olisi myös Salossa välttämätöntä. Palveluiden lakisääteinen tuottaminen vaarantuu, kun sosiaalityöntekijän virkoja ei saada täytettyä. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus tai pitkään täyttämättä olevat virat ovat myös merkittävä välillinen kustannustekijä. Palkka yhdessä

kohtuullisen asiakasmäärän kanssa on yksi suurimmista vetovoimatekijöistä työmarkkinoilla. Perheiden ja vammaisten palveluiden sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on osoittautunut erityisen vaikeaksi.

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

Sosiaalityön palveluissa on ollut 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. Otetaan neljäs leasing-auto käyttöön.

## Aikuisten palvelut

Aikuissosiaalityön painopistealueina ovat sosiaalinen kuntoutuksen kehittäminen ja mahdollisuuksien mukaan laajentaminen sekä vaikeasti asutettavien henkilöiden tukeminen. Yhdyspintaprosesseja erityisesti sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan, TYP-palvelujen ja aikuissosiaalityön kanssa kehitetään, mutta myös muiden sosiaalipalveluiden tiimien ja yksiköiden kanssa. Asunnottomien tilanteeseen kiinnitetään erityistä huomiota mm. yhteistyöllä Salon Vuokratalojen kanssa. Asumisen ohjaamiseen ja tukemiseen etsitään hankerahoitusta vuoden 2021 aikana.

1.1.2021 käyttöön saatuja Asemakadun tiloja tullaan hyödyntämään toimintojen kehittämisessä. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät on nyt saatu omiin tiloihin ja muutakin omissa tiloissa tapahtuvaa toimintaa kehitetään.

Kela ohjaa osin tai kokonaan hylkäämänsä toimeentulotukipäätökset matalalla kynnyksellä kaupungin käsiteltäväksi. Työikäisten ja ikääntyneiden asiakkaiden sosiaalityön ja -ohjauksen tarve on kasvanut loppuvuonna 2020 ja tilanne jatkunee vuonna 2021.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta uudistui 1.1.2021. Laissa korostuu sosiaalihuollon henkilöstön vastuu kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden tuen ja ohjauksen suunnittelussa, seurannassa ja valvonnassa. Tämä tulee vaatimaan lisäresursseja, sillä kuntouttavassa työtoiminnassa on 300-350 asiakasta kuukausittain.

Sosiaalipalvelut osallistuu yhdessä työllisyyspalveluiden kanssa työllisyyden kuntakokeiluhankkeeseen 2021-2023. Kokeilun kohderyhmänä ovat ne työttömät ja työvoimapaaluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapaaluissa. Kokeilun myötä koulutus- ja työllisyysasiat tulevat pysyväksi osaksi aikuissosiaalityön asiakasprosesseja. Samalla uudistetaan kotoutumisen sekä TYP-palvelun prosessit. Prosessien uudistamisella varmistetaan se, että palveluissa ovat oikea-aikaisesti ne asiakkaat, jotka hyötyvät kyseisestä palvelusta.

Maahanmuuttajapalveluissa kotouttaminen eli sosiaalipalvelujen antaminen ja palveluohjaus kiintiöpakolaisille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille on keskeinen tehtävä. Kotouttamisprosessia uudistetaan ja tehostetaan kuntakokeilun myötä. Sosiaalipalveluja annetaan myös muille maahanmuuttajille. Maahanmuuttajapalveluita työllistävät lisäksi ns. paperittomat eli vastaanottokeskuksen palvelujen päättymisen jälkeen Saloon ilman oleskelulupaa jäävät taloudet.

Salon kaupunki on tehnyt ELY-keskuksen kanssa sopimuksen, jonka mukaan kaupunki vastaanottaa vuosittain n. 20 kiintiöpakolaista. Sopimuksen mukaan kaupunki saa sopimuksen piiriin kuuluvista pakolaisista kotoutumisajalta korvauksen valtiolta. Lisäksi kaupunki hakee valtiolta korvauksia pakolaisten erityiskustannuksista.

## Vammaisten palvelut

### Vammaispalvelut

Uuden vammaispalvelulain valmistelu etenee Sote-uudistuksen kanssa samaan tahtiin. Vammaisten palvelukenttää pohditaan Sote- uudistuksen suunnittelussa osana tulevaa sosiaali- ja terveystalouden palvelurakennetta.

Salon kaupungin vammaispalvelun kustannuksia tarkasteltaessa on ilmennyt, että ympäri-vuorokautisen palveluasumisen kustannukset ovat nousseet hieman vuoden 2020 aikana. Väestön ikääntyminen näkyy myös vammaispalveluissa asiakkaiden palveluasumisen tarpeiden muodossa. Henkilökohtaisen avun kustannuksia on vertailtu muiden kuntien määriin ja todettu, että Salossa myönnetään henkilökohtaista apua runsaasti enemmän kuin verkkoikkunnissa, etenkin alle 18 vuotiaille lapsille. Henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen palvelujen päällekkäisyyksiä tarkastellaan vuoden 2021 aikana. Palvelujen oikean kohdentamisen tavoitteena on laadukas asiakaspalvelu, mutta myös taloudellisesti järkevät ratkaisut. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kysyntä väheni hetkellisesti 2020 kevään aikana Koronan seurauksena. Koronatilanne voi vaikuttaa hakemusten määrään myös 2021 puolella.

Vammaispalveluissa on tehty kehittämistyötä sujuvien asiakasprosessien parantamiseksi. Rakenteellinen palveluntarpeen arviointi on muodostunut käytännöksi uuden asiakastietojärjestelmän myötä ja lain määrittelemä päätöksenteon aikataulu on saatu lähes vaaditulle tasolle kehittämistyön ansiosta. Vammaispalveluissa sujuvan päätösprosessin uhkana on ollut jatkuva vajaus henkilöstömitoituksessa. Toista sosiaaliryhtymän virkaa ei ole onnistuttu täyttämään useista peräkkäisistä rekrytoinneista huolimatta, siksi virka on määrällisesti muutettava sosiaaliohjaajan viraksi.

Omaishoidon vapaan palveluseteli ei houkutellut palveluntuottajia ja palvelusetelistä päätettiin luopua. Vuoden 2021 aikana laaditaan uusi palvelusetelisääntökirja alle 65- vuotiaiden omaishoidonvapaisiin ja otetaan palveluseteli vaihtoehdoksi myös henkilökohtaiseen apuun ja muihin tukipalveluihin vuoden 2022 alusta. Perhehoidon saatavuuteen yhtenä vapaan vaihtoehdona panostetaan tiivistämällä yhteistyötä Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön kanssa.

Sosiaalihuoltolain (SHL) ja vammaispalvelulain (VPL) mukaisten kuljetuspalveluiden puitesopimukset sekä matkanhallintajärjestelmän sopimus päättyvät 31.5.2021. 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 koordinoitiin ja seurantaan tarvitaan kuljetuskoordinaattorin työpanosta.

### Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten palvelutarpeita on kartoitettu kehitysvammahuollon kehittämissuunnitelmassa vuosille 2020-2024. Kehittämissuunnitelmassa painopiste on kehitysvammaisten asumispalveluissa, jossa pohdittavana on mm. asumisyksiköiden rakennusten sopivuus nykykäteiseen asumispalveluun sekä niiden kunto. Talousarvioon sisältyy uuden hoivayksikön suunnittelu vuokramallilla yhdessä vanhuspalveluiden kanssa. Yksityisten palveluntuottajien lisäksi Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriin Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO:n asumispalveluyksiköt täydentävät omaa kehitysvammaisten asumispalvelutarjontaa melko kattavasti. Palveluntarvetta on kuitenkin edelleen ikääntyville asiakkaille, paljon hoivaa tarvitseville asiakkaille ja autismin kirjon asiakkaille. Yhteisenä huolenaiheena sosiaalityössä ovat lastensuojelun ja vammaispalveluiden yhteisasiakkaat, jotka nuoresta iästään huolimatta voivat olla hyvin haasteellisia. Tällä hetkellä palveluita on vaikea löytää lapsuuden kriisin läpikäyneelle erityislapselle.

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.

Päivätoiminnan ja pajaryhmän tilat mahdollistavat toiminnan eriyttämisen pienryhmiin. Mariankadun kiinteistöstä löytyi tila myös kehitysvammahuollon työtoiminnan ja asumispalveluiden esimiehille. He toimivat usean yksikön esimiehenä, joten tila toimii rauhallisena toimisto- ja tiimitilana. Vuoden aikana valmistellaan Salon työtoimintakeskuksen muutto Örninkadun vuokratiloista kaupungin omaan kiinteistöön Pakkavuoreen. Muutto toteutuu 1.2.2022 mennessä.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriin KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus tarjoaa asumispalveluita ja erityispalveluita monelle salolaiselle kehitysvammaisille. Koska kehitysvammapsykiatrisen ja neuropsykiatrisen osastojen pitkäaikaiskuntoutuksessa olleille asiakkaille on onnistuttu löytämään uusi koti asumisyksiköistä, kustannukset ovat laskeutuneet laitoshoidon osalta. Kustannukset ovat siirtyneet asumispalveluiden puolelle, mutta ne ovat pienemmät kuin laitoshoidossa. Tavoitteena on edelleen löytää oikea-aikaisia ja ennaltaehkäiseviä tukitoimia yhdessä perhesosiaalityön palveluiden kanssa, etteivät asiakkaiden tilanteet kriisiytyisi ja eivätkä lisäisi tarvetta kriisi- ja laitousyksiköiden palveluille.

Vuoden 2021 aikana, vammaisten palveluissa on edelleen tavoitteena kouluttaa aktiivisesti henkilökuntaa erilaisten teemojen avulla, sekä tukea työyhteisöjä mm. työnohjauksen avulla.

#### Perheiden palvelut

Palveluiden kehittämistyötä jatketaan edelleen. Asiakasmäärien kasvua ei perheiden palveluissa ei ole saatu taittumaan. Sosiaalityöntekijöiden saatavuuteen liittyvät ongelmat ovat vuoden 2020 aikana heijastuneet ja osittain heikentäneet jo aikaisemmin kehitettyjä ja käyttöön otettuja toimintamalleja. Sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa arvioidaan jatkosakin olevan haasteita. Samanaikaisesti toiminnassa tulee valmistautua vuonna 2022 mahdollisesti voimaan tulevaan asiakasmitoitukseen lastensuojelun osalta (35 asiakasta/sosiaalityöntekijä).

Palveluiden kehittämisessä tähdätään omana työnä tuotettujen avopalveluiden tehokkaampaan käyttöön sekä uusien palvelukonseptien luomiseen. Resurssiläisyyden avulla tavoitteena on vähentää ostopalvelukustannuksia mm. sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa erityisesti tukihenkilötoiminnassa. Perhekuntoutuskeskus Paavolassa vastataan entistä kokonaisvaltaisemmin perheiden tarpeisiin ja sijoitukselle asetettuihin tavoitteisiin mm. systemaattisen työskentelymallin jalkauttamisen myötä. Lasta tukevan yksilökohtaisen kohtaamisen lisäksi Paavolassa tuetaan koko perhettä asiakaslähtöisesti. Perheiden kanssa tehtävää työtä varten kehitetään erilaisia työmenetelmiä ja toimintatapoja, joiden toteuttamisessa huomioidaan koko lastensuojeluprosessin eri vaiheet. Kustannustehokkuuden varmistamiseksi lisätään myös Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymän avopalvelujen käyttöä.

Uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointien määräaikoja seurataan aikaisempaa tehokkaammin ja etupainotteisesti. Tavoitteena on, ettei määräaikojen ylityksiä enää tapahdu ja että palvelutarpeen arviointi itsessään toimisi riittävänä interventiona lasten ja perheiden tilanteisiin.

Jälkihuollon osalta pyritään edelleen vastaamaan vuoden 2020 alussa tapahtuneeseen jälkihuollon ikärajan nousemiseen 25-ikävuoteen. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä vastaa alaikäisten jälkihuollettavien sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluiden järjestämisestä.

Perheiden palveluiden ryhmätoiminta, valvotut ja tuetut tapaamiset sekä asiakastapaamisia tullaan vuonna 2021 aikana siirtämään Asema-aukion tiloista (Annankatu 1, Salo) Asemakadulle aikaisemmin varhaiskasvatuksen käytössä olleen päiväkodin tiloihin. Tiloihin suunnitellaan siirrettäväksi jälkihuollon työntekijöiden työpisteet ja asiakasvastaanotto. Tilat mahdollistavat myös matalan kynnyksen toiminnan järjestämisen ns. avoimien ovien periaatteella (mm. neuvonta, ohjaus) yhteistyössä muiden lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien palvelualueiden, organisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

## 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%         |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                 |                 |                 |                 |              |
| Tuet ja Avustukset            | -22 316         | 0               | 0               | 0               |              |
| Muut toimintatuotot           | 112 564         | 0               | 0               | 0               |              |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>90 248</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |              |
| <b>Toimintakulut</b>          |                 |                 |                 |                 |              |
| 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        |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-574 892</b> | <b>-771 139</b> | <b>-620 476</b> | <b>-618 376</b> | <b>-19,8</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-484 644</b> | <b>-771 139</b> | <b>-620 476</b> | <b>-618 376</b> | <b>-19,8</b> |

## Aikuisten 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%         |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>            |                |                |                |                |              |
| 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        |
| <b>Toimintatuotot</b>            | <b>668 852</b> | <b>992 818</b> | <b>699 656</b> | <b>699 656</b> | <b>-29,5</b> |
| <b>Toimintakulut</b>             |                |                |                |                |              |
| 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          |

| 2720 AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT | TP 2019    | MTA 2020   | LTK 2021   | KS 2021    | Ero%  |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 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  |

#### Vammaisten 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 palvelusetelisääntökirja

#### 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   |

#### Perheiden palvelut

##### 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 määrääjoissa 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<br>€   | MTA 2020<br>€   | Kust.yht.<br>2021-2025 | LTK 2021<br>€   | TA 2021<br>€    | TS 2022<br>€      | TS 2023<br>€      | TS 2024<br>€      | TS 2025<br>€      |
|-----------|--|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Investointimenot</b>                          |                |                 |                        |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>20</b> | <b>Laajennusinvestoinnit</b>                     |                |                 |                        |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
|           | 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        |
|           | <b>Laajennusinvestoinnit yhteensä</b>            | <b>-44 693</b> | <b>-200 000</b> | <b>-17 650 000</b>     | <b>-200 000</b> | <b>-400 000</b> | <b>-1 750 000</b> | <b>-4 750 000</b> | <b>-8 000 000</b> | <b>-2 750 000</b> |
| <b>30</b> | <b>Uusinvestoinnit</b>                           |                |                 |                        |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
|           | 311 UI/Rakennukset                               |                |                 |                        |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
|           | Sosiaali- ja terveystalvelujen hankkeet          |                |                 |                        |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
| 9185      | Asumisyksikkö, vanhuspalvelut/kehitysvammah      |                |                 | 0                      | -50 000         | 0               |                   |                   |                   |                   |
|           | Sosiaali- ja terveystalvelujen hankkeet yhteensä | 0              | 0               | 0                      | -50 000         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | <b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>-50 000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           | <b>Investointimenot yhteensä</b>                 | <b>-44 693</b> | <b>-200 000</b> | <b>-17 650 000</b>     | <b>-250 000</b> | <b>-400 000</b> | <b>-1 750 000</b> | <b>-4 750 000</b> | <b>-8 000 000</b> | <b>-2 750 000</b> |
|           | <b>Investointitulot</b>                          |                |                 |                        |                 |                 |                   |                   |                   |                   |
|           | <b>Investointitulot yhteensä</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           | <b>Investoinnit, netto</b>                       | <b>-44 693</b> | <b>-200 000</b> | <b>-17 650 000</b>     | <b>-250 000</b> | <b>-400 000</b> | <b>-1 750 000</b> | <b>-4 750 000</b> | <b>-8 000 000</b> | <b>-2 750 000</b> |

## 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-<br>raha, käyttö palveluilla         |            |            |            |            |
| Vakinaista henkilöstöä   | 7          | 7          | 7          | 7          |
| Tuotot €   | 23 638     | 30 380     | 31 000     | 31 000     |
| <u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenope-<br>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-<br>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:<br>Ravitsemusterapia                 |            | 750        |            |            |
| Kulut €  | 127 846    | 121 602    | 119 302    | 119 302    |
| Tuotot €   | 243        |            | 243        | 243        |
| Vakinaista henkilöstöä   | 2          | 2          | 2          | 2          |
| Avohoito:  |            |            |            |            |
| Lääkärikäynnit   | 49 101     | 57 000     | 57 000     | 57 000     |
| sisältäen röntgen, laboratorio ym. tutki-<br>mukset                    |            |            |            |            |
| 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:<br>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:<br>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:<br>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<br>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-<br>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                             | 6 341 147  | 6 000 000  | 1 883 364  | 1 883 364  |
| Valmiuden ylläpitomaksu  |            |            |            |            |
| Kalliin hoidon tasaus ja erit.velv. maksu<br>€                     | 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:<br>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   | 9 655      | 9 500      | 9 500      | 9 500      |
| Kulut €  | 475 419    | 834 300    | 950 362    | 950 362    |
| € / hoitokäynti  | 49,24      | 87,82      | 100,04     | 100,04     |
| Vakinaista henkilöstöä   | 5          | 5          | 5          | 5          |
| Mielenterveystyön palvelut:  |            |            |            |            |
| Mielenterveystyön aikuispalvelut                                   | 7 450      | 7 000      | 7 000      | 7 000      |
| Kulut €  | 1 326 957  | 1 482 128  | 1 490 863  | 1 490 863  |
| € / käynti   | 178,12     | 211,73     | 212,98     | 212,98     |
| Tuotot €   | 5 360      |            | 3 250      | 3 250      |
| Vakinaista henkilöstöä   | 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-<br>raha, käyttö palveluilla         |           |          |           |           |
| Vakinaista henkilöstöä   | 2         | 2        | 2         | 2         |
| Tuotot €   | 220       |          | 220       | 220       |
| <u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenope-<br>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-<br>set                              |           |          |           |           |
| Kulut €  | 1 365 530 | 904 328  | 1 600 422 | 1 600 422 |
| Saadut avustukset  |           |          |           |           |
| Sotilasvammalain mukainen korvaus<br>valtiolta                         |           |          |           |           |
| Tuotot €   | 1 554 423 | 810 764  | 986 424   | 986 424   |

| Toiminta   | TP 2019    | MTA 2020                                      | LTK 2021   | TA 2021    |
|--|------------|---|------------|------------|
| Palvelunohjaus ja muistitoiminta<br>(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 vaatehuoltopalvelut                   |            | 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<br>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-<br>rust. eläkevak.maksukulut |           |           |           |           |
| Kulut €  | 184 370   |           |           |           |
| Myönnettyt 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:<br>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<br>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.<br>1.4.2020 alkaen)                        | 2         | 2                       | 0         | 0         |
| Palvelutarpeen arviointi ja palveluluohjaus                                  |           |                         |           |           |
| 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<br>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 |