



3441/02.02.00.01/2021

# Salon kaupunki

## Sosiaali- ja terveyslautakunta

### Käyttösuunnitelma vuodelle 2022

Henkilöstösuunnitelma 2022-2025 .....	3
Henkilöstösuunnitelman 2022-2025 perustelut .....	7
Sosiaali- ja terveystalouden toimintastrategia 2022-2024 .....	18
Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinto .....	18
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	18
Terveydenhuollon palvelut .....	18
Terveyspalveluiden johto .....	22
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	23
Avoterveydenhuolto .....	23
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	24
Kuntoutuspalvelut .....	24
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	25
Sairaalapalvelut .....	25
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	26
Suun terveydenhuollon palvelut .....	26
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	26
Erikoissairaanhoido .....	26
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	27
Vanhuspalvelut .....	27
Vanhuspalvelujen johto .....	29
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	30
Toimintayksiköt .....	30
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	31
Palveluasumisen ostopalvelut .....	32
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	32
Sosiaalityönpalvelut .....	32
Sosiaalityön palvelut .....	38
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	39
Aikuissosiaalityön palvelut .....	39
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	39
Vammaissosiaalityön palvelut .....	39
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	40
Perhesosiaalityö .....	40
<i>Tuloslaskelma, ulkoinen</i> .....	41
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen .....	42
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen .....	42
Investointisuunnitelma 2022-2026 .....	43
Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut .....	44
Toimintatietokortit .....	45

## Henkilöstösuunnitelma 2022-2025

## Uudet virat ja työsuhteet 2022–2025

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lak- kautet- tavan tilalle
					HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025	
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut														
Terveystoimen palvelut														
kp 2040 Itäinen avoterveydenhuolto	sairaanhoitaja	2 611,00	36 972	2	1	0	0	0	48 100	0	0	0		
kp 2050 Läntinen avoterveydenhuolto	toimistosihiteeri	2 389,68	33 838	1	1	0	0	0	44 023	0	0	0	x	
kp 2105 Lääkinnällinen kuntoutus	toimintaterapeutti	2 611,00	15 405	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
Kp 2121 Kotisairaala	erikoislääkäri	6 768,45	95 841	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
kp 2121 Kotisairaala	sairaanhoitaja	2 728,37	38 634	2	2	0	0	0	83 770	0	0	0		
kp 2122 Päivystys	apulaisosastonhoitaja	3 150,00	44 604	1	1	0	0	0	58 029	0	0	0	x	
kp 2122 Päivystys	sairaanhoitaja	2 728,37	38 634	2	2	0	0	0	62 828	0	0	0		
kp 2131 tk-sairaalan hallinto	palveluohjaaja	3 035,88	42 988	1	1	0	0	0	55 927	0	0	0	x	
Kp 2132 tk-sairaala, os 1	erikoislääkäri	6 768,45	95 841	1	1	0	0	0	124 689	0	0	0		
kp 2132 tk-sairaala, os 1	terveyskeskuslääkäri	6 334,15	89 692	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
Kp 2132 tk-sairaala, os 1	osastonhoitaja	3 250,00	46 020	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
kp 2133 tk sairaala os 2	terveyskeskuslääkäri	6 334,15	89 692	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
Kp 2133 tk-sairaala, os 2	osastonhoitaja	3 250,00	46 020	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
kp 2141 Hammashuollon hallinto	apulaisosastonhoitaja	3 150,00	44 604	1	1	0	0	0	58 029	0	0	0	x	
kp 2174 Mielenterveytyön aikuispal- velut	psykologi	3 510,00	49 702	1	1	0	0	0	26 942	0	0	0		
Terveystoimen palvelut yh- teensä				808 485	18	11	6	0	0	562 338	0	0	0	
Vanhuspalvelut														
kp 2313 Omaishoidon tuki	palveluohjaaja	3 098,67	43 877	1	1	0	0	0	47 570	0	0	0		
kp 2411 Läntinen kotihoito	lähihoitaja	2 296,10	32 513	1	1	0	0	0	42 299	0	0	0		
kp 2421 Itäinen kotihoito	lähihoitaja	2 296,10	32 513	1	1	0	0	0	42 299	0	0	0		
kp 2441 Pohjoinen kotihoito	lähihoitaja	2 296,10	32 513	1	1	0	0	0	42 299	0	0	0		
kp 2451 Eteläinen kotihoito	lähihoitaja	2 296,10	32 513	1	1	0	0	0	42 299	0	0	0		
kp 2331 Kotiutustiimi	lähihoitaja	2 296,10	32 513	4	4	0	0	0	119 847	0	0	0		
kp 2331 Kotiutustiimi	sairaanhoitaja	2 611,00	36 972	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
kp 2413 Paukkulakoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	4	4	0	0	0	150 019	0	0	0		
kp 2434 Halikkokoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0		
kp 2433 Rauha- ja Toivokoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0		
kp 2422 Anninkartanon ryhmäkoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0		
kp 2424 Kukonkallion hoivakoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	5	5	0	0	0	187 524	0	0	0		
kp 2442 Hintan hoivakoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	4	4	0	0	0	150 019	0	0	0		
kp 2452 Perniön palvelukeskus	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0		

Palvelualue	Kustannuspaikka	Tehtävä- kohtainen palkka	Palkka lisi- neen/v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi				Lak- kautet- tavan tilalle	
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025		
	kp 2453 Alholan hoivakoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0	
	kp 2456 Alppilakoti	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0	
	kp 2457 Vuorela	hoiva-avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0	
	kp 2413 Paukkulakoti	sairaanhoitaja	2 611,00	36 972	1	1	0	0	0	48 100	0	0	0	x
	kp 2452 Perniön palvelukeskus	sairaanhoitaja	2 611,00	36 972	1	1	0	0	0	48 100	0	0	0	x
	kp 2424 Kukonkallion hoivakoti	sairaanhoitaja	2 611,00	36 972	1	1	0	0	0	48 100	0	0	0	x
	kp 2442 Hintan hoivakoti	sairaanhoitaja	2 611,00	36 972	1	1	0	0	0	48 100	0	0	0	x
	kp 2342 Varahenkilöstön sairaanhoi- taja	sairaanhoitaja	2 611,00	36 972	1	1	0	0	0	48 100	0	0	0	x
	kp 2424 Kukonkallion hoivakoti	lähihoitaja	2 296,10	32 513	1	1	0	0	0	42 299	0	0	0	x
	kp 2342 Ympäri vuorokautisen hoidon varahenkilöstö	lähihoitaja	2 296,10	32 513	2	2	0	0	0	84 598	0	0	0	x
	Lakisääteinen henkilöstömitoituksen nosto	lähihoitaja	2 296,10	32 513	0	0	40	0	0	0	0	0	0	
	<b>Vanhuspalvelut yhteensä</b>		<b>814 088</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 454 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Sosiaalityön palvelut													
	kp 2720 Aikuissosiaalityö	sosiaalityöntekijä	3 611,65	38 356	1	1	0	0	0	49 901	0	0	0	x
	kp 2720 Aikuissosiaalityö	sosiaali ohjaaja	3 035,88	42 988	2	2	0	0	0	111 854	0	0	0	toinen näistä
	kp 2768 aikuissosiaalityö	asuntoasiamies	2 471,76	35 000	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
	kp 2741 Perhesosiaalityön keskitetyt palvelut	toimistos sihteeri	2 389,68	33 838	1	1	0	0	0	44 023	0	0	0	
	kp 2743 Perhetiimi	sosiaalityöntekijä	3 611,65	51 141	2	1	1	0	0	66 534	0	0	0	
	kp 2743 Perhetiimi	etuuskäsittelijä (koordinaattori)	2 634,21	37 300	1	1	0	0	0	20 220	0	0	0	
	kp 2743 Perhetiimi	perheohjaaja	3 035,88	42 988	1	1	0	0	0	55 927	0	0	0	x
	kp 2746 Avohuolto	sosiaalityöntekijä	3 790,10	53 668	2	2	0	0	0	98 914	0	0	0	
	kp 2747 Jälkihuolto	sosiaalityöntekijä	3 790,10	53 668	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	kp 2748 Sijaishuolto	sijaishuollon ohjaaja	3 035,88	42 988	1	1	0	0	0	32 624	0	0	0	
	kp 2764 vammaispalvelut	kuljetuskoordinaattori	2 539,18	35 955	1	1	0	0	0	19 490	0	0	0	
	kp 2766 kehitysvammahuolto	sosiaali ohjaaja	3 035,81	42 987	1	1	0	0	0	55 926	0	0	0	x
	kp 2766 kehitysvammahuolto	avustaja	2 035,86	28 828	1	1	0	0	0	37 505	0	0	0	
	kp 2767 kehitysvammahuolto	laitoshuoltaja	2 022,23	28 635	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
	kp 2767 kehitysvammahuollon asumis- palvelut	sairaanhoitaja	2 571,04	36 406	2	1	1	0	0	47 364	0	0	0	
	<b>Sosiaalityön palvelut yhteensä</b>		<b>604 745</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Sosiaali- ja terveystyöpalvelut yh- teensä</b>		<b>2 227 318</b>	<b>74</b>	<b>62</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 656 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Uudet virat ja työsuhteet yhteensä</b>		<b>2 227 318</b>	<b>74</b>	<b>62</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 656 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Lakkautettavat tehtävät 2022

Palvelualue Kustannuspaikka	Työyksikkö	Tehtävänimike	Kaikki henkilösivuku- lut / v	Tilalle pe- rustetaan uusi
Sosiaali- ja terveystyö Terveystyön palvelut 2050	Läntinen avoterveydenhuolto	laitoshuoltaja	34 796,96	x
2122	Päivystys	vastaava hoitaja	44 604,00	x
2133	Osasto 2	kylvettäjä	34 796,96	x
2143	Suuhygienistipalvelut	suuhygienisti	43 022,45	x
<b>Terveystyön palvelut yhteensä</b>			<b>157 220,37</b>	
Vanhustyö 2413	Paukkulakoti	hoitaja	39 509,55	x
2452	Perniön palvelukeskus	lähihoitaja	39 509,55	x
2424	Kukonkallion hoivakoti	lähihoitaja	39 509,55	x
2442	Hintan hoivakoti	laitoshuoltaja	34 796,96	x
2457	Vuorela	laitoshuoltaja	34 796,96	x
2413	Läntinen ympärivuorokautinen hoito	hoivatyön päällikkö	64 585,45	x
2424	Kukonkallion hoivakoti	osastonvastaava	51 874,46	x
<b>Vanhustyö yhteensä</b>			<b>304 582,49</b>	
Sosiaalityön palvelut 2720	aikuissosiaalityö	etuuskäsittelijä	50 908,62	x
2720	aikuissosiaalityö	johtava sosiaalityöntekijä	65 511,58	x
2743	perheteriimi	perheteriimitekijä	34 665,43	x
2766	kehitysvammahuolto	ohjaaja	42 486,55	x
<b>Sosiaalityön palvelut yhteensä</b>			<b>193 572,17</b>	
<b>Sosiaali- ja terveystyö yhteensä</b>			<b>655 375,04</b>	
<b>Lakkautettavat virat ja työsuhteet yhteensä</b>			<b>655 375,04</b>	

## Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022–2025

Palvelualue Kustannuspaikka	Tehtävänimike	Tehtävähöhen palkka	Palkka, lisiin v						Kaikki henkilöstökulut/vuosi			
				HKE 2022	TA 2022	2023	2024	2025	TA 2022	2023	2024	2025
Sosiaali- ja terveystalvet Terveystuollon talvet 2040 Itäinen avoterveystuolto 2100 Kuntoutustalvet (kp2103)	sairaanhaitaja puheterapeutti 4 kk	2 611,00 900,00	36 972 12 744	0 1	1 1	0 0	0 0	0 0	48 100 16 580	0 0	0 0	0 0
Terveystuollon talvet yhteensä			49 716	1	2	0	0	0	64 680	0	0	0
Sosiaalityön talvet 2711 Sosiaalityön hallinto 2719 Kasvatus- ja perheneuvola	projektisuunnittelija psykologiharjoittelija (5kk)	3 611,65 1 611,53	38 356 9 508	1 1	0 1	1 0	0 0	0 0	0 12 370	0 0	0 0	0 0
2721 Aikuissosiaalityön keskitetyt talvet 2741 Lastensuojelun keskitetyt talvet 2743 Perhetiimi 2764 Vammaistalvet	sosiaalityön harjoittelija (3kk) sosiaalityön harjoittelijat (3kk) ohjaaja sosiaalityön harjoittelija (3kk)	1 252,00 1 252,00 2 471,76 1 236,00	4 432 4 432 35 000 4 375	1 4 2 1	1 4 1 1	0 0 1 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5 766 23 064 45 535 5 692	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2766 Kehitysvammahuolto 2767 Kehitysvammahuolto asumistalvet	loma-ajan hoito ohjaajat tilapäishoito		37 925 12 300	1 1	1 1	0 0	0 0	0 0	49 340 16 002	0 0	0 0	0 0
Sosiaalityön talvet yhteensä			146 328	12	10	2	0	0	157 770	0	0	0
Sosiaali- ja terveystalvet yhteensä			196 044	13	12	2	0	0	222 450	0	0	0
Määräaikaiset työsuhteet yhteensä			196 044	13	12	2	0	0	222 450	0	0	0

## Henkilöstösuunnitelman 2022-2025 perustelut

### Uudet virat ja työsuhteet 2022–2025

#### Terveydenhuollon palvelut

##### 2040 Itäinen avoterveydenhuolto

V. 2022 1 sairaanhoitajan (psykiatrinen) ja V. 2023 1 sairaanhoitajan (psykiatrinen)tointa  
Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee kouluterveydenhuollossa kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Kuitenkin varsinainen työ on hyvin pitkälti yksilöllistä hoitosuhdetyöskentelyä lasten kanssa. Tiivis kontakti terveystarpeisiin ja yhteistyö kouluterveydenhoitajien ja koululääkäreiden kanssa on psykiatrisen sairaanhoitajan työskentelyssä selkeä etu. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon paisuttaminen ei ole järkevää. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on työskennellyt kaksi vakituista psykiatrista sairaanhoitajaa toinen yläasteella ja toinen toisella asteella sekä kaksi määräaikaista alakouluilla. 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. Toisen psykiatrisen sairaanhoitajan palkkakustannukset vuodelle 2022 saadaan perintövaroista.

##### 2050 Läntinen avoterveydenhuolto

###### V. 2022 1 toimistosihteerin toimi

Toimistosihteerin tehtävänä on toimia Läntisen avoterveydenhuollon, Läntisen terveysaseman infossa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden sekä Halikon terveysaseman sisäisten asiakkaiden toimistosihteerinä. Toimistotehtävät siirtyisivät hoitohenkilöstöltä ja hoitotarvikejakelun vastuuhoitajalta toimistosihteerille ja näin muulle henkilöstölle vapautuu aikaa hoitotyöhön. Toimistosihteerin toimisi myös osastonhoitajan ja ylilääkärin apuna toimistotehtävissä. Läntinen avoterveydenhuolto on alueena iso ja toimistotyötä on paljon. Yksikössä lakkautetaan laitoshuoltajan tehtävä.

##### 2105 Toimintaterapian yksikkö

###### V. 2023 1 toimintaterapeutin toimi

Aikuisten toimintaterapiassa hoitotakuu ylittyy jatkuvasti ja mm. apuvälinearviot ovat lakisääteisesti kunnan velvollisuus, niitä ei voida ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta. Myös terapiajaksoista iso osa täytyy Salon kaupungin itse tuottaa, koska Salossa on vain vähäisesti yksityispuolen toimijoita, joilta palvelua voisi ostaa. Salon terveyspalveluissa on kaksi aikuisten ja kaksi lasten toimintaterapeuttia, nykyisin aikuisten toimintaterapeuttien työajasta menee suurin osa tk-sairaalan osastoille. Poliklinikalla tarvitaan siis yksi toimintaterapeutti lisää toteuttamaan avohoidossa olevien aikuisten arvio- ja terapiajaksoja.

##### 2121 Kotisairaala

###### V.2023 1 erikoislääkärin virka

Kotisairaalan toiminta on laajentunut ja potilaiden hoitoisuus on muuttunut lääketieteellisesti vaativammaksi. Tulevaisuudessa hyvinvointialue vastaa myös terveystarpeiden tuottamisesta. Suunnitelmat sisältävät sairaaloiden sairaansijojen vähentämisen, hoitajaksojen lyhentämisen ja toiminnan muuttamisen avohoitopainotteiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi sairaalatasoisia palveluita joudutaan jatkossa toteuttamaan enenevässä määrin potilaan kotoa kotisairaalan turvin. Kustannustehokas ja potilasturvallinen kotisairaala-toiminta edellyttää myös erikoislääkäritasoisien työpanoksen liittämistä kotisairaala-toimintaan. Terveyskeskuksen päivystysvastaanoton päiväaikaista toimintaa on vaikeuttanut lääkärityövoiman vaje. Tilannetta on korjattu kierrättämällä terveysasemien vastaanoton lääkäreitä päivystysvastaanotolla. Tämä on johtanut jonotusaikojen pitenemiseen ja heikentänyt päivystystoiminnan sujuvuutta. Ehdotetaan erikoislääkärin viran perustamista kotisairaala-toimintaan.

###### V.2022 2 sairaanhoitajan tointa, 1.3.2022 alkaen

Kotisairaala vastaa Salon alueen kotisairaala-toiminnasta 24/7 periaatteella. Lisäksi yksi sairaanhoitajan työpanos toteutuu kotiutustilanteissa, jossa on mukana myös vanhuspalveluiden lähihoitajia. Tarve kotisairaalan vahvistamiseen pohjautuu sekä tämän hetkiseen asiakastarpeeseen että Salon sairaalan rakennushankkeen myötä tapahtuvaan vuodeosastopaikkojen vähenemiseen. Terveyskeskussairaalan paikoista on jouduttu sisäilmaongelmien ja henkilöstöpulan vuoksi pitämään tälläkin hetkellä jo pientä osaa kiinni. Tarve kotisairaalan

toiminnan varmistamiseksi on olemassa jo nyt eikä vasta sitten, kun Salon sairaalahanke saadaan päätökseen. Tavoitteena on, että jatkossakin Salon kotisairaala olisi vahva maakunnan itäisen alueen kotisairaala, jossa olisi kapasiteettia vastata Salon alueen väestön sairaalatasoisen hoidon saamisesta potilaan kotiin. Kotisairaala toteuttaa yhtenä toimijana palliatiivisen hoitoketjun saattohoito-osuutta mahdollistaen potilaan toiveen kuolla kotona. Palvelujärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi sekä uuden työaikalain edellyttämän työvuorojen välisen palautumisajan toteuttamiseksi lisäresurssi on välttämätön.

## 2122 Päivystys

### V.2022 1 apulaisosastonhoitajan toimi

Salon kaupungissa 1.4.2020 toteutetun organisaatiomuutoksen yhteydessä päätettiin lisätä terveyspalveluiden yksiköihin apulaisosastonhoitajien työtehtävät suunnitelmien mukaisesti lisäämään esimiestyön sujuvuutta kohtuullistamalla esimiesten alaismääriä. Osa näistä tehtävistä perustettiin vuonna 2021 ja loput siirrettiin toteutuvaksi vuonna 2022. Päivystysyksikön apulaisosastonhoitajan tehtävä siirtyi talousarviokaudelle 2022. Tehtävään siirtyvä valitaan yksikön nykyisistä työntekijöistä yt-neuvottelujen jälkeen. Valittavan henkilön aikaisempi tehtävä lakkautetaan hänen siirtyessään uusiin tehtäviin.

### V.2022 1 sairaanhoitajan toimi 1.3.2022 alkaen ja 1 sairaanhoitajan toimi 1.8.2022 alkaen

Päivystys vastaa yhteistyössä Ensiavun ja päivystyksen liikelaitoksen kanssa Salon alueen kiirepäivystyksestä. On kuntalaisten etu ja Salon sairaalahankkeen edellytys, että Salossa on vahva, hyvin toimiva kiireellisen hoidon yksikkö, jossa on riittävät resurssit ja vahva osaaminen äkkitilanteiden varalta. Yksikön henkilöstömäärä on alimitoitettu toiminnan edellyttämään työmäärään nähden. Kiireellisessä hoidossa epidemiakausina eristyshoito lisääntyy, väestön lomakausina potilasmäärä lisääntyy ja toiminnan luonteen mukainen nopeasti muuttuvien tilanteiden hoito edellyttää vuorossa olevan henkilökunnan riittävää määrää potilasturvallisuuden varmentamiseksi. Hoidettava potilaat ovat yhä useammin monisairaita ja heidän hoitonsa edellyttää monimuotoista lääkehoitoa, tiivistä seurantaa sekä monen eri henkilön työpanosta. Palvelujärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi sekä uuden työaikalain edellyttämän työvuorojen välisen palautumisajan toteuttamiseksi lisäresurssi on välttämätön.

## 2131 Tk-sairaalan hallinto

### V.2022 1 Palveluohjaajan virka

Tk-sairaalan tämän hetkisillä osastoilla on yhteensä 105 potilaspaikkaa. Potilaat ovat usein monisairaita ja -ongelmaisia ja heillä on mahdollisuus/oikeus erilaisiin sosiaalipuolen apuihin. Osastoilla on ollut yksi palveluohjaaja. Toiminnan parantamiseksi on 18.2.2019 alkaen kokeiltu toisen palveluohjaajan työpanoksen lisäystä. Tämä on turvannut potilaiden asioiden eteenpäin viemistä ja pitänyt palveluohjaajien työmäärän kohtuullisena. Kaksi palveluohjaajaa on sairaalassa minimimitoitus. Avoimna oleva kylvettäjän toimi lakkautetaan.

## Kp 2132 Osasto 1

### V.2022 1 Erikoislääkärin virka

Terveyskeskussairaalan potilaiden hoito ja diagnostiikka edellyttävät lääkäreiden määrän lisäämistä ja erikoislääkäritasoista osaamista. Tällä hetkellä ylilääkärin viran lisäksi on 3 erikoislääkärin virkaa ja 3 tk-lääkärin virkaa, joista 1 on lainattu määräajaksi avoterveydenhuollosta. Erikoislääkärin osaaminen mahdollistaa terveyskeskussairaalan ostolla nopeamman potilasvaihdon ja näin tehostaa hoidon porrastuksen oikea-aikaista toteutumista. Erikoislääkäri ohjaa ja opastaa oman työnsä ohessa osastolla olevia terveyskeskuslääkäreitä. Yhä monisairaampi ja aktiivisemmin hoidettava potilaskunta edellyttää valtakunnallisten standardien mukaan, että yhden lääkärin hoidettavana on korkeintaan 12-15 potilasta. Tällä hetkellä 45 potilaan osastot on jaettu kahdelle lääkärille. Terveyskeskussairaalan erikoislääkärin virkaa hoitamaan ovat sopivia sisätautien, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkärit. Tk-sairaalassa on muusta päivystyksestä erillinen lääkärin viikonloppupäivystys. Lääketieteen kandiin päivästäessä on oltava erikoislääkäri takapäivystäjänä. Kokoneiden lääkärin päiväystyrinki on saatava riittävän suureksi. Nyt takapäivystys on ollut vain 2:n ja pahimmillaan vain 1 erikoislääkärin varassa.

### V.2023 1 terveyskeskuslääkärin virka

Terveyskeskussairaalan toiminta on muuttunut osaamisen vahvistamisen myötä siten, että potilasvirtaus on lisääntynyt ja potilaiden hoitajaksot ovat oleellisesti lyhentyneet. Terveyskeskussairaala toimii myös koulutussairaalanä. Suunnitelmassa on hoidon tehostumisen



myötä jakaa isot vuodeosastot pienemmiksi ja paremmin valvottavissa oleviksi yksiköiksi. Terveyskeskuslääkärin virka tukee potilaiden hoidon jatkuvuutta ja nopeuttaa potilaiden kotiutumista osastolla. Samalla terveystieteiden lääkäri voi toimia koulutussopimukseen sisältyvien nuorten lääkäreiden kouluttajina yhdessä erikoislääkärin kanssa. Ehdotetaan 1 terveystieteiden lääkäriä viran perustamista osastolle 1.

#### V.2023 1 osastonhoitajan toimi

Osastonhoitajan tehtävänä terveystieteiden sairaalan osastolla on huolehtia muun kuin lääketieteellisen henkilökunnan esimiestehtävistä. Tällä hetkellä henkilökunnan rekrytointi vie paljon aikaa, mutta helpottunee äkillisten poissaolosijaisten rekrytoinnin osalta sijaispoolin myötä. Tästä huolimatta osaston jokapäiväisen toiminnan sujumisen varmistamiseksi tarvitaan osastonhoitajan työpanosta jokaisella osastolla. Osastonhoitaja osallistuu terveystieteiden sairaalan toiminnan kehittämiseen oman osastonsa osalta. Terveystieteiden sairaalan osastonhoitajan tehtävän perustaminen on osa toimintasuunnitelmaa, jossa nykyinen osasto 1 jaetaan kahteen osastoon.

#### 2133 Osasto 2

#### V.2023 1 terveystieteiden lääkäri virka

Terveystieteiden sairaalan toiminta on muuttunut osaamisen vahvistamisen myötä siten, että potilasvirtaus on lisääntynyt ja potilaiden hoitajakset ovat oleellisesti lyhentyneet. Terveystieteiden sairaala toimii myös koulutussairaalaana. Suunnitelmana on hoidon tehostumisen myötä jakaa isot vuodeosastot pienemmiksi ja paremmin valvottavissa oleviksi yksiköiksi. Terveystieteiden lääkäri virka tukee potilaiden hoidon jatkuvuutta ja nopeuttaa potilaiden kotiutumista osastolla. Samalla terveystieteiden lääkäri voi toimia koulutussopimukseen sisältyvien nuorten lääkäreiden kouluttajina yhdessä erikoislääkärin kanssa. Ehdotetaan 1 terveystieteiden lääkäriä viran perustamista osastolle 2.

#### V.2023 1 osastonhoitajan toimi

Osastonhoitajan tehtävänä terveystieteiden sairaalan osastolla on huolehtia muun kuin lääketieteellisen henkilökunnan esimiestehtävistä. Tällä hetkellä henkilökunnan rekrytointi vie paljon aikaa, mutta helpottunee äkillisten poissaolosijaisten rekrytoinnin osalta sijaispoolin myötä. Tästä huolimatta osaston jokapäiväisen toiminnan sujumisen varmistamiseksi tarvitaan osastonhoitajan työpanosta jokaisella osastolla. Osastonhoitaja osallistuu terveystieteiden sairaalan toiminnan kehittämiseen oman osastonsa osalta. Terveystieteiden sairaalan osastonhoitajan tehtävän perustaminen on osa toimintasuunnitelmaa, jossa nykyinen osasto 2 jaetaan kahteen osastoon.

#### 2141 Hammashuollon hallinto

#### V.2022 1 apulaisosastonhoitajan toimi

Salon kaupungissa 1.4.2020 toteutetun organisaatiomuutoksen yhteydessä päätettiin lisätä terveystieteiden yksiköihin apulaisosastonhoitajien työtehtävät suunnitelmien mukaisesti vähentämään esimiestyön sujuvuutta kohtuullistamalla esimiesten alaisuuksia. Osa näistä tehtävistä perustettiin vuonna 2021 ja loput siirrettiin toteutuvaksi vuonna 2022. Suuren terveydenhuollon apulaisosastonhoitajan tehtävä siirtyi talousarviokaudelle 2022. Tehtävään siirtyvä valitaan yksikön nykyisistä työntekijöistä yt-neuvottelujen jälkeen. Valittavan henkilön aikaisempi tehtävä lakkautetaan hänen siirtyessään uusiin tehtäviin.

#### 2174 Mielenterveyden aikuispalvelut

#### V.2022 1 psykologin virka 1.8.2022 alkaen

Psykologien työ on viime vuosina muuttunut lähinnä hoitavaksi työksi, vaikka pääpaino työssä pitäisi olla ennaltaehkäisevää työtä. Erikoissairaanhoidon tekemät potilaiden hoitolinjat palauttavat potilaat usein perusterveydenhuoltoon, jolloin heidän hoitoonsa osallistuu terveystieteiden psykologi. Toisaalta kaikki potilaat eivät tarvitse erikoissairaanhoidon tasoista tukea, jos terveystieteiden osastossa olisi resursseja riittävän pitkiin hoitajaksoihin. Salon työttömyystilanne, huumetilanne, lapsiperhekohtaisuus ja tämän hetken korona-ahdistus vaikuttavat osaltaan lapsiperheiden tilanteeseen nyt, mutta esim. koronan seurannaisvaikutukset näkyvät vasta lähivuosina. Vaikka lasten määrä on vähentynyt Salossa, niin lapsiasiakkaiden määrä ei ole vähentynyt, vaan palveluun jonotetaan edelleen. Esimerkiksi tarkkaavuushäiriöt ovat huomattavasti lisääntyneet ja osittain myös muita monimuotoisia neuropsykiatrisia pulmia on paljon. Laki oppivelvollisuudesta 18-ikävuoteen asti vaikuttaa nuorten asiakasmäärien kasvuun, koska apua tarvitsevat nuoret on helpompi tunnistaa ja ohjata hoitoon oppilaitoksista käsin.

## Vanhuspalvelut

2313 Omaishoidon tuki

V. 2022 1 palveluohjaaja 1.3.2022 alkaen

Ikäihmisten määrän kasvu on lisännyt myös merkittävästi palveluohjauksen tarvetta sekä kotihoidon että omaishoidon osalta. Asiakkaiden ohjauksen ja neuvonnan tarve on lisääntynyt asiakasmäärän kasvaessa ja palveluvalikon laajentuessa. Lisäksi palvelutarpeen arviointien määrä on kasvanut. Asiakkaiden palvelutarve arvioidaan asiakkaan kotona. Ohjauksen, neuvonnan ja palvelutarpeen arviointien kasvun lisäksi omaishoidon asiakaskyselyissä on toistuvasti nostettu esille toive siitä, että heihin pidetään enemmän yhteyttä.

2411, 2421, 2441, 2451, 2331 kotihoitoalueet ja kotiutustiimi

V.2022 6 lähihoitajaa 1.1.2022 alkaen ja 2 lähihoitajaa 1.8.2022 alkaen sekä V.2023 1 sairaanhoitaja

Kotihoidon asiakasmäärä kasvaa arviolta noin 40 asiakkaalla/vuosi. Tähän kasvavaan palvelutarpeeseen ei pystytä vastaamaan nykyisillä resursseilla, joten kotihoitoon tarvitaan kasvavaan asiakasmäärään sekä sairaalasta kotiutusten sujuvuuden turvaamiseksi lisää henkilökuntaa. Ikäihmisten määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen vuodelle 2022 esitetään kotihoitoalueille sekä kotiutustiimiin yhteensä kahdeksan (8) lähihoitajan ja yhden (1) sairaanhoitajan työsuhteita. Kotiutusten tukitoimille on painetta laajentua ja vahvistua mm. ikäihmisten määrän lisääntymisen sekä sairaalarakentamiseen liittyen ja tulevaisuuden sairaalapaikkojen vähentymisen vuoksi.

2413, 2434, 2433, 2422, 2424, 2442, 2452, 2453, 2456, 2457 ympärivuorokautisen hoidon 10 yksikköä

V. 2022 20 hoiva-avustajaa, 5 sairaanhoitajaa ja 3 lähihoitajaa

Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta on säädetty laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveystalvveluista. Vuoden 2022 alusta henkilöstömitoitus on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 40 lähihoitajan lisäystä vuodelle 2023. Henkilöstömitoituksen laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö, joten vuoden 2022 alusta tarvitaan lisää välillisen työn tekijöitä (hoiva-avustajia) 20, jotta mitoitus saadaan pysymään lakisääteisenä vaaditussa 0,6:ssa vuonna 2022. Välillisellä työllä tarkoitetaan esimerkiksi pyykki- ja tiskihuoltoa, ruoan lämmittämistä, aamu- ja iltapalojen valmistelua ja tarjolle laittoja sekä uusien työntekijöiden perehdytystä jne. Ilman uusia vakansseja joudutaan ympärivuorokautisen hoidon paikkoja vähentämään, jotta mitoitus pysyy lakisääteisenä. Kunnalle myönnetään valtionosuutta valtioneosuuslaissa määriteltyjen valtioneosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin edellä mainittuihin kustannuksiin. Uusista tehtävistä, kuten vanhuspalvelulain muutoksesta, aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti. Peruspalvelujen valtioneosuus määräytyy valtioneosuuslaissa määriteltyjen kriteerien perusteella ja on yleiskatteellista. Ympärivuorokautiseen hoitoon esitetään viiden sairaanhoitajan tehtävän perustamista lakkautettavien tehtävien tilalle sairaanhoidollisen osaamisen lisäämiseksi ja varmistamiseksi. Lisäksi esitetään yhden hoivatyön päällikön viran ja yhden osastonvastaavan työsuhteen lakkauttamista ja näistä vapautuvan esimiestyöajan kohdentamista olemassa oleville osastonvastaaville palkkaamalla tilalle kolme lähihoitajaa. Tämä vahvistaa tänä vuonna tapahtunutta organisaatiouudistusta.

2413 Paukkulakodin hoitajan tehtävä esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan tehtäväksi.

2452 Perniön palvelukeskuksen lähihoitajan tehtävä esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan tehtäväksi

2424 Kukonkallion hoivakodin lähihoitajan tehtävä esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan tehtäväksi

2442 Hintan hoivakodin laitoshuoltajan tehtävä esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan tehtäväksi.

2457 Vuorelan laitoshuoltajan tehtävä esitetään muutettavaksi varahenkilöstön sairaanhoitajan tehtäväksi.

2424 Kukonkallion hoivakodin osastonvastaavan ja 2413 läntisen ympärivuorokautisen hoidon hoivatyön päällikön tehtäviä esitetään muutettavaksi kolmeksi lähihoitajan tehtäväksi.

## Sosiaalityön palvelut

### 2720 Aikuissosiaalityö

#### V. 2022 1 sosiaalityöntekijän virka

Sosiaalityötä tarvitsevien iäkkäiden asiakkaiden määrä on kasvanut ja kasvaa vuosittain. Heidän tuen tarpeensa ja palvelunsa ovat oma, erillinen sosiaalityön muotonsa. Valtaosa iäkkäistä asiakkaista on erityisen tuen tarpeessa olevia, eli heillä on lain mukaan oltava oma sosiaalityöntekijä. Iäkkäiden asiakkaiden toimintakyky on usein pysyvästi alentunut, joten heidän asiakkuutensa vaatii jatkuvaa huomiota, seuranta ja aktiivisia toimia. Heidän kohdallaan on harvoin mahdollista päästä tilanteeseen, jossa asiakkuus voidaan päättää. Tällä hetkellä Salon iäkkäillä asiakkailla ei ole omaa, iäkkäiden sosiaalityöhön erikoistunutta sosiaalityöntekijää, vaan heidän palveluistaan vastaa sama henkilö, jonka vastuulla ovat kaikki 30 vuotta täyttäneet asiakkaat. Tämän työntekijän tulisi vastata erityisesti työikäisten asiakkaiden työllistymistä tukevista aktivointitoimista, joten tehtäväkenttä on yhdelle henkilölle aivan liian laaja, samoin asiakasmäärä on paisunut kohtuuttomaksi. Kustannusvaikutus on menoja vähentävä, sillä virka tulee 1.4.2022 lakkautettavan johtavan sosiaalityöntekijän viran tilalle.

#### V. 2022 2 sosiaaliohjaajan virkaa

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta uudistui 1.1.2021. Uusi laki korostaa voimakkaasti sosiaalipalveluiden vastuuta työtoiminnassa olevien asiakkaiden suunnitelmista, seurannasta ja arvioinnista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokaisella asiakkaalla on oltava nimetty omatyöntekijä, joka vastaa em. velvoitteista. Salossa on asiakkaita kuntouttavassa työtoiminnassa kuukausittain 350-450 asiakasta. Näistä n. 150 on TYP-palvelussa, josta heillä on myös omatyöntekijä. 200-300 asiakasta tarvitsee omatyöntekijän. Nykyiset aikuisten palveluiden sosiaaliohjaajat ovat täystyöllistettyjä. Heille ei ole mahdollista osoittaa ko. asiakkaita. Omatyöntekijän on lain mukaan oltava sosiaalihuollon ammattihenkilö, joten työllisyyspalveluiden kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat eivät voi tätä tehtävää hoitaa. Viroista toinen voidaan toteuttaa ns. muutosvakanssina, lakkautettavan etuuskäsittelijän viran tilalle.

#### kp 2768 Aikuissosiaalityö

##### V.2023 1 asuntoasiamies

Asuntoasiamiehen tehtävään kuvaan sisältyisi asunnottomien asioiden hoitaminen ja palvelutarpeen kartoituksen ja valmistelee kaupungille strategian, jolla päästään tavoitteeseen, että Salossa ei olisi yhtään asunnotonta.

Kaupunginhallituksen ponsi: Asuntoasiamiehen tehtävä valmistellaan vuoden 2022 aikana työllisyyspalveluiden yhteyteen. Esitys tuodaan erikseen päätettäväksi vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

### 2741 Perhesosiaalityön keskitetyt palvelut

#### V.2022 1 toimistosihteerin työsuhde

Perheiden palveluiden toimistotyötä on toteutettu pitkään merkittävältä osalta työllistettyjen voimin (1/4osa koko resurssia). Tilanne on kuormittava sekä toimistotyön, että perheiden palveluiden kannalta, koska tiiviimmillään puoli vuosittain vaihtuvia työntekijöitä pitää perehdyttää jatkuvasti, palkattavien henkilöiden osaaminen on hyvin erilaista keskenään, joten työtehtävät pitää aina räätälöidä, ja salassa pidettäviä asioita joudutaan käsittelemään alati vaihtuvien henkilöiden kanssa. Lisäksi väliin tulee rekrytointiprosessista johtuen myös useimmiten katkoja, jolloin vakituiset toimistosihteerit kuormittuvat kohtuuttomasti. Toimistosihteerillä on tällä hetkellä myös ns. vaarallisia työyhdistelmiä, joita ei ole aina mahdollista ehkäistä toimistosihteerien vähäisen määrän vuoksi. Resurssi on myös haavoittuva ja yksikin pidempi sairausloma vaikeuttaisi merkittävästi palveluprosessien toteuttamista. Toimistosihteeriresurssia on sisäisin järjestelyin saatu järjestymään 31.12.2021 asti. Tämä on merkittävästi parantanut prosessien sujuvuutta mm. kuntalaskutuksen, perhehoiton palkkioiden ja tukiperhekorvausta maksatusten osalta. Toimivat tukiprosessit toimivat myös vetovoimatekijänä sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa, sillä ne vapauttavat sosiaalityöntekijöiden työaikaa kohtaavaan työhön.

## 2743 Perhetiimi

V.2022 1 sosiaalityöntekijän virka ja V. 2023 1 sosiaalityöntekijän virka

Sosiaalihuoltolain uudistamisen yhteydessä v. 2015 osa aiemmin lastensuojelun avohuollon tukitoimien piiriin kuuluneista palveluista siirtyi lainsäädännöllisesti sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Vaikka sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat määrärahasidonnaisia palveluita, lastensuojelulain 11§:n mukaisesti kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun lisäksi myös ehkäisevä lastensuojelu (mukaan lukien sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut) järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavaksi. Salon kaupungin perheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat lakimuutoksesta lähtien olleet varsin niukat. Sote-uudistukseen liittyvässä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa tavoitteena on toiminnan painopisteen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön sekä sosiaalihuollon roolin aiempaa vahvempaan painottamiseen. Tämä ei onnistu ilman riittävää resursointia sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestämiseksi. Lain noudattamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin esitetään tuntuvia henkilöstö- ja ostopalvelumäärärahalisäyksiä. Mikäli ehkäiseviä palveluita ei tässä vaiheessa vahvisteta, siirtyy painopiste raskaampien palveluiden piiriin lastensuojeluun ja erikoissairaanhoidon. Tämänhetkisen arvion mukaan palveluiden tarve sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa, että lastensuojelun palveluissa tulee jatkossa lisääntymään. Asiakas määrän kasvu on johtanut tilanteeseen, ettei kaikista lakisääteisistä tehtävistä ole kyetty suoriutumaan (mm. asiakassuunnitelmien laadinta). Erityisen tuen tarpeessa oleville perheille on kuitenkin järjestetty välttämättömät palvelut. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä perhetiimissä on tällä hetkellä 52 asiakasta /sosiaalityöntekijä. Tämän hetkisten linjausten myötä asiakasmäärän kasvu kohdistuu nimenomaisesti sosiaalityöntekijöiden asiakaskuntaan eli erityisen tuen asiakkaisiin. Näin ollen perhetiimiin esitetään perustettavaksi kaksi (2) uutta sosiaalityöntekijän virkaa.

V. 2022 1 etuuskäsittelijän (koordinaattori) virka 1.8.2022 alkaen

Perhetiimissä otettiin käyttöön systeeminen toimintamalli syksyllä 2020. Malli on koettu mielekkääksi ja sen avulla on voitu osittain vähentää työkuormitusta. Lastensuojelun avohuollossa systeeminen toimintamalli on ollut käytössä jo usean vuoden ajan ja toiminnasta saatu asiakaspalaute on ollut todella hyvää. Perhetiimissä on suunnitelmassa rakenteellisten muutosten myötä entisestään vahvistaa systeemisen mallin rakenteita mm. pientiiimityöskentelyn osalta ja työn tukiprosessien osalta. Lastensuojelun avohuollossa toimivaksi tavaksi työjärjestelyjen suhteen on osoittautunut toimeentulotukipäätösten valmistelun keskittäminen etuuskäsittelijälle, joka toimii myös systeemisen mallin koordinaattorina. Työtehtäviin sisältyy lisäksi toimistosihteerin tehtäviä. Avohuoltoa vastaavan rakenteen luominen myös perhetiimiin nähdään systeemisen mallin onnistumisen ja työhyvinvoinnin lisäämisen edellytyksenä. Talousarvioon esitetään perhetiimiin etuuskäsittelijä (koordinaattori) viran perustamista.

V. 2022 1 perheohjaajan työsuhde

Systeemisen toimintamallin vahvistamiseksi on myös perusteltua muuttaa perhetiimin perhetyöntekijän vakanssi perheohjaajan työsuhteeksi. Perhetyöntekijän pätevyysvaatimuksena on ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto. Perheohjaajan pätevyysvaatimuksena on laillistetun sosionomin pätevyys. Perhetiimin työn painottuessa erityistä tukea tarvitseviin asiakkaisiin perheohjaajan toteuttaman työskentelyn kysyntä on ollut kasvavaa. Perheohjaaja tukee ja arvioi vanhemmuutta, perheen sisäisiä vuorovaikutustaitoja, vanhempien parisuhdetta sekä vahvistaa perheen sosiaalisia verkostoja ja ehkäisee syrjäytymistä. Perhetyöntekijän työn kohteena on useimmiten kasvatus, arjenhallinta sekä konkreettinen arjen tuki (ajoittain puolesta tekeminen). Perhetyöntekijän konkreettiselle arjen avulle on toki edelleen tarvetta, mutta se tulee voida järjestää yhteistyössä varhaisen perhetyön ja kotipalvelun kanssa. Vakanssimuutoksen myötä asiakkaille pystytään tarjoamaan vuorovaikutukseen perustuvaa perhetyötä omana työnä ostopalvelun sijaan ja laajentaa asiakkaille tarjottavaa palveluvalikoimaa mm. kotiin vietävän perhekuntoutuksen suuntaan.

## 2746 Lastensuojelun avohuolto

V. 2022 1 sosiaalityöntekijän virka 1.1.2022 ja 1 sosiaalityöntekijän 1.8.2022 alkaen

Lastensuojeluun liittyen vuoden 2022 alusta on tulossa voimaan lakimuutos, jossa säädetään lastensuojelun sosiaalityöntekijämitoituksesta. Tavoitteena on vähentää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta ja tätä kautta vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla

sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuonna 2022 ja enintään 30 lasta vuodesta 2023. Lakimuutoksessa säädetään myös uudesta tehostetusta avohuollon tukitoimesta. Tällä hetkellä lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöillä on keskimäärin 50 lasta vastuullaan. Henkilöstösuunnitelmassa 2020 on esitetty 1 sosiaalityöntekijän virkaa vuodelle 2022. Jotta vuonna 2022 pystytään noudattamaan lastensuojelulakia sosiaalityöntekijän asiakasmäärän osalta, tarve on kolmelle sosiaalityöntekijän vakanssille. Tällä lisäyksellä sosiaalityöntekijän asiakasmääräksi tulisi 35 lasta/sostt. Perhetermiin tehtävien resurssi- ja määrärahalisäysten myötä asiakasvirran lastensuojeluun toivotaan hidastuvan. Yhtäältä odotuksena on, että avohuollon työn vaikuttavuus kohenee ja ostopalveluiden käytön nousu taittuisi. Perheiden palveluiden sisäisin järjestelyin on mahdollista siirtää toinen tarvittavista vakansseista perhekuntoutuskeskus Paavolasta avohuoltoon. Siirrolla on tosin merkittäviä vaikutuksia perhekuntoutuskeskuksen toimintaan. Talousarvioon esitetään sisäisten järjestelyjen lisäksi kahden uuden sosiaalityöntekijän viran perustamista.

#### 2747 Jälkihuolto

##### V. 2023 1 jälkihuollon ohjaajan virka

Jälkihuollon asiakasmäärä tulee seuraavien vuosien aikana edelleen kasvamaan sijoitetujen lasten täysi-ikäistyessä. Tällä perusteella henkilöstösuunnitelmaan esitetään 1 sosiaaliohjaajan /sosiaalityöntekijän lisäystä vuodelle 2023.

#### 2748 Sijaishuolto

##### V. 2022 1 sijaishuollon ohjaajan virka 1.6.2022 alkaen

Sijaishuollossa on tarve vahvistaa sijaishuollon ohjaajaresurssia. Tiimissä toimii tällä hetkellä kaksi sijaishuollon ohjaajaa, joiden työaika ei riitä työparityöskentelyyn tai riittävään työskentelyyn sijoitetun lapsen biovanhempien kanssa. Huostaanoton tulisi olla väliaikainen ratkaisu ja huostaanoton aikana tulee työskennellä lapsen kotiutumisen mahdollisuuksien edistämiseksi. Nykyresurssilla ei ole mahdollista riittävästi työskennellä tämän tavoitteen suuntaisesti, mikä pahimmillaan pitkittää sijaishuollon kestoa ja on kustannuksiltaan kallista. Talousarvioon esitetään 1 sijaishuollon ohjaajan työsuhteen perustamista vuodelle 2022.

#### 2764 vammaispalvelut

##### v. 2022 1 kuljetuskoordinaattorin työsuhte 1.8.2022 alkaen

Vammaispalveluissa, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain erityishuolto-ohjelman nojalla myönnetty kuljetuspalvelut ovat kytkettyinä tiiviisti asiakkaiden palveluihin. Kuljetusten koordinoimista, seuranta ja kuljetuksiin liittyvien hankintojen valmistelua on oman tehtävän sisällä hoitanut 50 prosentin osuudella vammaispalveluiden toimistosihiteeri. Tehtävään on kuulunut myös muiden sosiaalityön palveluiden, kuten lastensuojelun kuljetusten koordinoiminen, sekä matkanhallintajärjestelmän pääkäyttäjäyys. Vammaispalveluiden toimistosihiteerin tehtäviä (50 prosenttia) on hoitanut toisen palvelualueen työntekijä ja tehtävä on ollut osittain myös työllistettyjen varassa. Käytännössä kuljetusten koordinoimiseen on mennyt reilusti yli 80 prosenttia työntekijän työajasta ja samassa suhteessa toimistotyöt ovat kohdentuneet toiselle työntekijälle. Palvelualueen kuljetuksiin kohdistuvien tehtävien vaativuuden ja laajuuden vuoksi, on tarve kuljetuskoordinaattorin tehtävälle vammaisten palveluissa. Tehtävä jakautuu myös lastensuojelun kuljetuksia koskeviin tehtäviin. Suurin osa tehtävästä kohdentuu vammaispalveluihin. Kuljetuskoordinaattorin tehtävän myötä, vammaispalveluiden toimistosihiteerin tehtävä pystytään kohdentamaan 100 prosenttia toimistosihiteerin tehtävän vaatimukseen, joihin ei pystytä vastaamaan osittaisella toimistosihiteerin työpanoksella. 1.7.2021 voimaantullut uusi asiakasmaksulaki on tuonut huomattavan määrän asiakaslaskutustehtäviä palvelualueelle. Jo pelkästään vammaispalveluiden osalta tulee laatia uusi asiakasmaksupäätös ja suorit-taa kuukausittainen asiakaslaskutus yli 1.100 asiakkaalle.

#### 2766 kehitysvammahuolto

##### v. 2022 1 sosiaaliohjaajan virka

Kehitysvammahuollossa perustetaan uusi sosiaaliohjaajan virka, lakkautettavan ohjaajan tehtävän tilalle. Työtoiminnan ohjaajan tehtävä kohdennetaan syksystä 2021 alkaen kehitysvammaisten asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin ja ostopalveluyksiköiden asiakkuuksien koordinoimiseen. Tehtävää on hoitanut aiemmin vammaispalveluiden sosiaaliohjaajat ja kehitysvammahuollon esimies, sekä kehitysvammahuollon työntekijät omien yksiköiden osalta. Työtoiminnassa on tehty rakenteellisia muutoksia ryhmäjaossa ja näin ohjaajan tehtävä voidaan kohdentaa jatkossa kehitysvammaisten asiakkuuksien koordinoimiseen ja lakisäätöiseen palvelutarpeen arviointiin. Tehtävän myötä kehitysvammahuollon yksiköiden

työntekijöiden tehtävä kohdentuu jatkossa välittömään asiakastyöhön, kun palveluohjaus ja koordinointi vastuutetaan määrätulle työntekijälle. Sosiaaliohjaajan virka kehitysvammahuollossa mahdollistaa päätösprosessin hallinnan palvelutarpeen arvioinnista päätöksentekoon asti. Tehtävän myötä vapautuu myös vammaispalveluiden työntekijöiltä, sekä kehitysvammahuollon esimieheltä resurssia oman vastuutehtävän hoitamiseen. Kustannusvaihtelu on noin 8.500 euroa vuodessa, kun ohjaajan virka lakkautetaan.

#### v. 2022 päivätoiminta, 1 avustajan työsuhde

Päivätoiminnassa on uusien asiakkaiden ja henkilöstöresurssien riittämättömyyden vuoksi jouduttu hankkimaan asiakkaille henkilökohtainen avustaja vammaispalvelulain nojalla, päivätoiminnan mahdollistamiseksi. Asiakkailta ei ole jatkuvaa henkilökohtaisen avun tarvetta, vaan heidän päivätoiminnassa tarvittava henkilökohtainen avustaminen voidaan toteuttaa ryhmässä toimivien avustajien toimesta. Päivätoiminnassa tulee olla riittävä henkilöstömäärä toteuttamaan laadukas ja turvallinen päiväaikainen toiminta vaikeimmin vammaisille asiakkaille. Henkilökunnan riittämättömyys ei voi olla peruste myöntää henkilökohtainen avustaja kohdennetusti vain tietyille asiakkaille. Henkilökohtainen apu hankitaan ostopalveluna ja on kustannuksiltaan korkeampi, myös siten että avustaminen kohdentuu vain yksittäiseen asiakkaaseen.

#### 2767 Kehitysvammahuollon asumispalvelut

#### v. 2023 1 laitoshuoltajan työsuhde

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.

#### V. 2022 1 sairaanhoitajan työsuhde ja 1 sairaanhoitajan V. 2023

Kehitysvammahuolto haki jo vuodelle 2021 sairaanhoitajan tehtävää, jotka siirrettiin vuodelle 2022 Sairaanhoitajan työpanoksen avulla vähennetään kehitysvammahuollon asumispalveluiden asukkaiden tarvetta käyttäen perusterveydenhuollon palveluita perusterveydenhoitoon liittyvissä toimenpiteissä. Sairaanhoitajan työpanos on välttämätön etenkin hoivayksiköissä, joissa sairaanhoidolliset tehtävät ovat jokapäiväisiä ja esimerkiksi saattohoidon toteuttaminen tarvittaessa voidaan toteuttaa sairaanhoitajan johdolla. Sairaanhoitajan vastuualueina toimisi ensisijaisesti ikääntyvien ja hoidollisten asukkaiden asumisyksiköt Lehmuskoti, Kalliokoti ja Ylermi. Tällä hetkellä ainoat sairaanhoitajan pätevyyden omaavat työntekijät kehitysvammahuollossa ovat asumispalveluiden esimiehet. Heidän kohdentuu esimiestyöhön.

## Lakkautettavat tehtävät 2022

### Terveydenhuollon palvelut

#### 2050 Läntinen avoterveydenhuolto

V. 2022 lakkautetaan laitoshuoltajan tehtävä ja perustetaan uusi toimistosihteerin tehtävä.

#### 2122 Päivystys

V. 2022 lakkautetaan vastaavan hoitajan tehtävä ja perustetaan uusi apulaisosastonhoitajan tehtävä.

#### 2133 Osasto 2

V. 2022 lakkautetaan kylvettäjän tehtävä ja perustetaan uusi palveluohjaajan tehtävä.

#### 2143 Suuhygienistipalvelut

V. 2022 lakkautetaan suuhygienistin tehtävä ja perustetaan uusi apulaisosastonhoitajan tehtävä.

## Vanhuspalvelut

2413 Paukkulakoti, 2452 Perniön palvelukeskus, 2424 Paukkulakoti, 2442 Hintan hoivakoti ja 2457 Vuorela  
V. 2022 lakkautetaan yksi hoitajan, kaksi lähihoitajan ja kaksi laitoshuoltajan tehtävää ja perustetaan tilalle viisi sairaanhoitajan tehtävää.

2413 Läntinen ympärivuorokautinen hoito ja 2424 Kukonkallion hoivakoti  
V.2022 lakkautetaan yksi hoivatyön päällikön virka ja yksi osastonvastaavan tehtävä ja perustetaan tilalle kolme lähihoitajan tehtävää.

## Sosiaalityön palvelut

2720 Aikuissosiaalityö  
V. 2022 lakkautetaan yksi etuuskäsittelijän virka ja perustetaan uusi sosiaaliohjaajan virka  
V 2022 lakkautetaan johtavan sosiaalityöntekijän virka 1.4. alkaen ja perustetaan sosiaalityöntekijän virka 1.4. alkaen

2743 Perhetiimi  
V.2022 lakkautetaan perhetyöntekijän työsuhde ja perustetaan uusi perheohjaajan työsuhde.

2766 Kehitysvammahuolto  
V.2022 lakkautetaan yksi ohjaajan työsuhde ja perustetaan uusi sosiaaliohjaajan virka.

## Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2022–2025

### Terveydenhuollon palvelut

2040 Itäinen avoterveydenhuolto  
V.2022 sairaanhoitaja (12kk)  
Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee kouluterveydenhuollossa kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Kuitenkin varsinainen työ on hyvin pitkälti yksilöllistä hoitosuhdetyöskentelyä lasten 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 vakituista psykiatrista sairaanhoitajaa toinen yläasteella ja toinen toisella asteella sekä kaksi määräaikaista alakouluilla. 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. Psykiatrisen sairaanhoitajan palkkakustannukset vuodelle 2022 saadaan perintövaroista.

2100 Kuntoutuspalvelut  
V.2022 1 puheterapeuttiopiskelija (4kk)  
Puheterapeuttiopiskelijalle maksetaan vähimmäispalkkaa neljän (4) kuukauden harjoittelujaksolta, vuosilomaa kertyy 7 päivää. Yksi puheterapeuttiharjoittelija/vuosi yliopistolta on tuottanut 100 prosentin tuloksen vakinaisten puheterapeuttien rekrytoinnissa. Vakinaisista puheterapeuteista on pulaa koko Suomessa.

### Sosiaalityön palvelut

2711 Sosiaalipalveluiden hallinto  
v. 2023 projektisuunnittelija  
Sosiaalityön palvelut ovat liittymässä Kanta II-vaiheeseen vuoden 2022-2023 vaihteessa. Projektiin on varauduttava ja sitä valmisteltava jo vuoden 2022 talousarviossa. Takaraja aiemman Kanta I-vaiheen dokumenttien vastaanottamiselle Kantaan on vuoden 2023 lopussa, ja on järkevää tavoitella liittymistä riittävän paljon ennen takarajaa, jotta mahdollisiin viivästyksiin tai sovellusongelmiin olisi riittävästi aikaa reagoida. Ohjelmiston hankintaan liittyvien kulujen lisäksi on projektille osoitettava henkilöresurssia, jotta välttämätön suunnittelu, työntekijöiden koulutus ja järjestelmän kunnostus mahdollistuvat. Aiempaa Kanta I-vaiheeseen liittyvää projektia ja Effic-järjestelmän tietohuoltoa on hoitanut siihen

omista tehtävistään siirretty henkilö, joka eläköityy vuoden 2022 alussa, ja kyseinen vakanssi palautuu aikuisten palveluiden asiakastyöhön. Lisäksi tarvitaan henkilöresurssia hyvinvointialuevalmisteluun liittyvien selvitysten ja hankkeiden tukemiseen, koska sosiaalityön palveluiden esimiesten työaika ei sitä mahdollista. Talousarvioon esitetään määräaikaista projektisuunnittelijan työsuhdetta, jonka turvin Kanta II -projekti sekä sotevalmisteluun ja muuhun kehittämistyöhön liittyvien hankkeiden koordinointi ja niihin liittyvä selvitystyö mahdollistuu.

2719 kasvatus- ja perheneuvola

V. 2022 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 psykologiapiskelijalle. Harjoittelu kestää 5 kuukautta ja harjoittelijalle maksettava vähimmäispalkka on tällä hetkellä 1.611,53 euroa/kuukausi. Osa oppilaitoksista tukee harjoittelijoiden palkkausta myös palkkatuella. Yliopiston harjoittelutuki on edellytyksenä harjoittelijan palkkaukselle.

2721 aikuissosiaalityön keskitetyt palvelut

V. 2022 sosiaalityön harjoittelija

Sosiaalityöntekijän koulutukseen kuuluvan pakollisen harjoittelun suorittavat opiskelijat ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon. Harjoittelun aikana opiskelija työskentelee sosiaalityön asiantuntijatehtävissä 3 kuukauden ajan laillistetun sosiaalityöntekijän ohjauksessa. Harjoittelun jälkeen opiskelija saa pääsääntöisesti pätevyyden toimia väliaikaisesti sosiaalityöntekijän sijaisena. Harjoittelusta maksettava vähimmäispalkka on tällä hetkellä 1.252 euroa/kuukausi.

2741 perhesosiaalityön keskitetyt palvelut

V. 2022 4 sosiaalityön harjoittelijaa

Sosiaalityöntekijän koulutukseen kuuluvan pakollisen harjoittelun suorittavat opiskelijat ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon. Harjoittelun aikana opiskelija työskentelee sosiaalityön asiantuntijatehtävissä 3 kuukauden ajan laillistetun sosiaalityöntekijän ohjauksessa. Harjoittelun jälkeen opiskelija saa pääsääntöisesti pätevyyden toimia väliaikaisesti sosiaalityöntekijän sijaisena. Harjoittelusta maksettava vähimmäispalkka on tällä hetkellä 1.252 euroa/kuukausi. Salossa sosiaalityön harjoittelun kautta on viime vuosina ollut mahdollista rekrytoida sijaisia mm. lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviin.

2743 Perhetiimi

V. 2022 1 ohjaaja ja V. 2023 1 ohjaaja

Ma ohjaajat aloittivat työnsä rekrytointiprosessin jälkeen 1.3.2021. Määräaikaisten työsuhteiden kustannukset on katettu vuoden 2021 aikana perintövaroista. Ma ohjaajien työn kohteena ovat koulunkäynnin vaikeuksista kärsivät lapset. Työskentelyn tavoitteena on ollut vähentää ostopalvelukustannuksia erityisesti tukihenkilötoiminnan osalta sekä ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Ma ohjaajien työpanos on osoittautunut tarpeelliseksi ja nopeuttanut lasten ja nuorten avunsaantia. Vaikutukset ostopalvelukustannuksiin syntyvät kuitenkin pidemmällä aikavälillä kuin aikaisemmin ennustettiin. Työn vaikuttavuuden arviointi edellyttää niin ikään pidempää tarkastelujaksoa. Talousarvioon esitetään ohjaajien työsuhteiden jatkamista määräaikaaisesti 31.12.2022 asti. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn varatuista perintövaroista on mahdollista vielä kattaa toisen ma ohjaajan palkkakustannukset.

2764 vammaispalvelut

v.2022 sosiaalityön harjoittelija

Sosiaalityöntekijän koulutukseen kuuluvan pakollisen harjoittelun suorittavat opiskelijat ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon. Harjoittelun aikana opiskelija työskentelee sosiaalityön asiantuntijatehtävissä 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 sosiaalityöntekijän tehtäviin.



## 2766 kehitysvammahuolto

V. 2022 loma-ajanhoidon ohjaajat

Kehitysvammahuolto järjestää kehitysvammaisille erityishuollon palveluna koululaisten loma-ajan hoitoa. Loma-ajan hoito järjestetään Hakastaron koulun tiloissa ja kehitysvammahuolto palkkaa koulunkäyntiohjaajia määräaikaiseen työsuhteeseen loma-ajan hoidon ajaksi. Talousarvioon varataan vuosittain rahaa toiminnan järjestämiseksi.

## 2767 kehitysvammahuolto asumispalvelut

V.2022 tilapäishoitoyksikkö Elmeri, hoitaja

Tilapäishoitoyksikkö Elmeri tuottaa tilapäistä asumispalvelua pääasiassa lapsille. Hoitajak-  
sot voivat olla muutamasta tunnista, jopa viikon kestäviin hoitajaksoihin. Elmeriin varataan vuosittain määräaikaisen hoitajaresurssin määräraha. Määräaikaista hoitajaresurssia käytetään asiakkaista johtuviin, tilapäisiin ja akuutteihin hoitajatarpeisiin.

## Sosiaali- ja terveystalouden toimintastrategia 2022-2024

- Varmistetaan Salon sairaalan tulevaisuus toimintakykyisenä, päivystävänä maakunnan kakkossairaalan yhdessä sairaanhoitopiirin ja hyvinvointialueen kanssa.
- Asukkaiden akuutti- ja kiireettömän hoidon vastaanotto-, kuntoutus ja muut lakisääteiset palvelut turvataan kaupungissa toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muuttuessa.
- Ikääntyneiden kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan vahvistamalla kotiin annettavia palveluita, tukemalla toimintakykyä ja lisäämällä ympärivuorokautisen hoidon paikkoja ja luopumalla laitoshoidosta suunnitelmallisesti vuoteen 2027 mennessä.
- 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 edistämiseksi toimitaan yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa.
- Pyritään varmistamaan eri tavoin, että kaupungin palveluksessa on riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä tuottamassa kaupungin järjestämistä palveluista asukkaille.

## Sosiaali- ja terveystalouden hallinto

Tuloslaskelma, ulkoinen

2001 Sotehallinto	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	0	325 000	315 000	315 000	-3,1
Tuot ja avustukset	0	0	0	2 200 000	
Toimintatuotot	0	325 000	315 000	2 515 000	673,8
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-112 635	-330 971	-228 703	-228 703	-30,9
Palkat ja palkkiot	-96 648	-277 228	-191 431	-191 431	-30,9
Henkilösivukulut	-15 987	-53 743	-37 272	-37 272	-30,6
Eläkekulut	-13 428	-44 459	-31 014	-31 014	-30,2
Muut henkilösivukulut	-2 558	-9 284	-6 258	-6 258	-32,6
Palvelujen ostot	-10 887	-29 887	-42 670	-42 670	42,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-938	-7 621	-15 200	-15 200	99,4
Muu toimintakulut	-11 479	-19 000	-19 000	-19 000	0,0
Toimintakulut	-135 939	-387 479	-305 573	-305 573	-21,1
Toimintakate	-135 939	-62 479	9 427	2 209 427	-3 636,3

## Terveydenhuollon palvelut

Keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit

### Tavoitteet

- Lainsäädännön määrittelemien laadultaan hyvien ennaltaehkäisevien ja korjaavien terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen väestön terveystarpeiden ja talouden asettamien reunaehtojen puitteissa.
- Terveystalouden tuottaminen helposti saavutettavina, oikea-aikaisina ja tarkoituksenmukaisesti järjestettyinä noudattaen lain säätämiä määräaikoja.
- Henkilöstövoimavarojen kohdentaminen asiakastarpeiden mukaisesti.
- Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen huolehtimalla riittävästä täydennyskoulutuksesta sekä onnistuminen uuden henkilökunnan rekrytoinnissa.
- Asukkaiden aito kuuleminen ja osallistaminen palveluiden kehittämistyössä.

- Palveluprosessien jatkuva arviointi ja tarkastelu ja epätarkoituksenmukaisten toimintatapojen karsiminen.
- Asukkaiden tietoisuuden lisääminen keinoista terveyden ylläpitämiseen ja säilyttämiseen kaikissa asiakaskontakteissa hyödyntäen perinteisiä vastaanotto- ja puhelinkontakteja, sähköisiä palvelukanavia ja matalan kynnyksen yksikköä Hyvinvointipiste Linjuria.
- Yhteistyön jatkaminen yleishyödyllisten yhdistysten ja potilasjärjestöjen kanssa.
- Aktiivinen osallistuminen uuden Salon sairaalan toteuttamiseen yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.
- Osallistuminen Hyvinvointialueen valmisteluun.

#### Riskit

- Terveyspalveluiden kysyntä ja tarve kasvaa väestön ikääntymisen, lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja koronapandemian aiheuttaman hoitovelan ja samanaikaisen asukkaiden sosioekonomisen tilanteen heikkenemisen myötä.
- Pula terveydenhuollon pätevästä ammattihenkilöstä vaikeuttaa toimintaa ja uhkana on hoitoon pääsyn määräaikojen ylittyminen erityisesti terveysasemilla ja sairaansijojen sulkeminen terveyskeskussairaalassa, mikä puolestaan johtaa siirtoviivemaksujen nousuun.
- Sairaalanmäen M-siiven ja terveyskeskussairaalan sisäilmaongelmat ja jatkuvat korjaustarpeet hankaloittavat toimintaa ja kerryttävät ylimääräisiä kustannuksia.
- Potilastietojärjestelmä Effica Life Caren ajoittaiset toimintaongelmat potilasturvallisuuteen vaikuttavat riskit.
- Korona-pandemian jatkuminen hidastaa kiireettömän hoidon toteutumista.
- Valmisteilla oleva kiireettömän hoidon määräaikojen lyhentäminen edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöiden määrän kasvattamista sekä hoitohenkilökunnan että lääkäreiden osalta.

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

Terveyspalveluiden tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa asukkaille heidän tarvitsemansa terveydenhuollon palvelut oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti käyttäen lääketieteellisesti tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä. Palvelujen oikea-aikaisuus edellyttää todetun palvelutarpeen toteuttamista ilman turhaa jonottamista hoitotakuusäädösten puitteissa. Oikea-aikaisuuden toteutumiseksi toimintaa kehitetään siten, että ensikontakti voi toteutua useampaa väylää käyttäen, esimerkiksi sähköisesti, puhelimitse tai asioiden suoraan toimipisteissä. Toimintaa sujuvoitetaan hyödyntämällä Lean-toimintamallin mukaisia linjauksia ja ohjaamalla asukkaita oikeaan palveluun segmentoimalla potilasvirtoja. Tarkoituksena on, että terveydenhuollon palvelut järjestetään matalan kynnyksen palveluina siten, että ne ovat helposti saavutettavissa.

Salon väestön keski-ikäen nousu, korona-pandemian lisäämä lasten ja nuorten pahoinvointi, päihdeongelma ja sen aiheuttamat lieveilmiöt sekä heikentyvä väestön sosioekonominen tilanne lisäävät terveyspalveluiden tarvetta. Tämän palvelutarpeen täyttäminen edellyttää riittävää henkilöstöä ja lisää myös mm. laboratorio-, kuvantamis-, hoitotarvike ja laitoshuollon kustannuksia sekä näkyy terveydenhuollon toimintamenojen kasvuna.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on antanut ennakkoilmoituksen Salon maksuosuudesta vuodelle 2022. Arvio perustuu vuoden 2021 tähän mennessä kertyneisiin kustannuksiin ja etukäteisarvioon loppuvuoden kustannuksista. Arvion mukaan Salon maksuosuus on 76 142 659 € sisältäen oletuksen 8 % suuruisesta korotuksesta vuoden 2021 tasoon verrattuna.

Avoterveydenhuoltoon kuuluvat terveydenhuollon palvelut tuotetaan väestön tarpeiden mukaisina ja monipuolisina terveysasemapalveluina. Lääkäri- ja hoitajavastaanotot toteutetaan edelleen hoidontarpeen arviointiin perustuen monipuolisina ja väestön tarpeita vastaavasti. Oikea-aikaiset ja asukaslähtöisesti tuotetut palvelut lyhentävät sairauslomia, edistävät toipumista ja vähentävät hoidon kustannuksia. Hoitotakuun toteutuminen lakisääteisissä määrääjoissa edellyttää toisaalta sitä, että tällä hetkellä avoinna olevat lääkäri- ja hoitajien virat ja toimet saadaan täytetyksi, mutta myös uusien perustamista avoterveydenhuollon vastaanotoille vielä ennen Hyvinvointialueelle siirtymistä.

Matalan kynnyksen terveydenedistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn, neuvontaan ja rokotustoimintaan suunnattu Hyvinvointipiste Linjuri on koronapandemian takia ollut suljettuna. Tarkoituksena on avata suosittu matalan kynnyksen toimipiste heti pandemiatilanteen rauhoituttua. Esillä on toiminnan laajentaminen kattamaan myös lääkärin ja hoitajan ilman ajanvarausta toteutettavat pikavastaanotot terveysasemien asiakasvirtojen vähentämiseksi. Toimipisteessä jatketaan hyvin sujunutta yhteistyötä potilasjärjestöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten kanssa mm. järjestämällä teemapäiviä.

Avoterveydenhuollon yhtenä osana toimii kouluterveydenhuolto. Salon alueella lasten ja nuorten pahoinvointi ja psykiatrisen avun tarve on ollut jo vuosia kasvava. Koronapandemia on pahentanut tilannetta entisestään ja lisännyt tukea ja apua tarvitsevien lasten ja nuorten määrää. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on työskennellyt kaksi vakituista ja kaksi määräaikaista psykiatrista sairaanhoitajaa. Näiden työntekijöiden työpanoksen käytettävyyttä lähellä lasten ja nuorten yhtä tärkeintä toimintaympäristöä koulua tai oppilaitosta on todettu vaikuttavaksi sekä toimivaksi koko hoitoprosessin kannalta. Ehdotetaan kahden vakituisen psykiatrisen sairaanhoitajan toimen perustamista kouluterveydenhuoltoon. Suurin osa heidän työpanoksestaan suuntautuisi alakouluille. Toisen sairaanhoitajan vuoden 2022 palkkavarauksen olemassa perintörahoissa. Hyväksytyssä talousarviossa 2022 on myönnetty yksi vakituinen ja yksi määräaikainen sairaanhoitajan työsuhde.

Läntinen avoterveydenhuolto on iso toimintayksikkö ja sen sujuvien palveluprosessien varmistamiseksi tarvitaan toimistosihteerin työpanosta. Tällä voidaan vapauttaa lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työpanosta asiakastyöhön. Esitämme yhden toimistosihteerin toimen perustamista. Samalla yksiköstä lakkautetaan yksi laitoshuoltajan toimi. Kustannusvaikutus palkkamäärärahoissa on vähäinen n. 4600€/vuosi+sivukulut, mutta seurannaisvaikutus vapautuvien asiakasajojen osalta puolestaan kustannuksia säästävää. Hyväksytyssä talousarviossa 2022 on myönnetty yksi vakituinen toimistosihteerin työsuhde.

Tulevaisuuden Hyvinvointialueella tavoitteena on sairaalahoitojaksojen pituuden optimointi. Sairaansijojen vähentäminen sekä erikoissairaanhoidossa että Salon perusterveydenhuollossa edellyttää sekä terveysasemien avoterveydenhuollon vastaanottojen, polikliinisen toiminnan että kotiin vietävien palveluiden tarjonnan lisäämistä. Tulevaisuudessa on tärkeää säilyttää Salon sairaalan ja yhteispäivystyksen toiminnan jatkuminen nykyisen tasoisena ympärivuorokautisena palveluna, jota hoitamaan tarvitaan riittävä ja osaava henkilökunta, kattava kotisairaalatoiminta ja korkeatasoinen kotihoito. Yhteispäivystys on vaikeutunut henkilökunnan riittämättömyyden takia. Päivystyksen pitkäaikaisen erikoislääkärin irtisanouduttua on terveyskeskuslääkäreiden päiväaikaisten päivystysvuorojen määrä kasvanut ja se heijastuu terveysasemille lääkäriyöpanokseen. Lääkärisijaisten saanti on vaikeaa. Tämä on johtanut pakottavaan ostolääkäreiden käyttöön. Päivystykseen ehdotetaan yhtä sairaanhoitajan tointa varmistamaan hoidon potilasturvallisuutta erilaisissa muuttuvissa tilanteissa. Tämä toimi on siirretty vuoden 2019 talousarviosta toteutettavaksi vuonna 2022. Päivystyksen hoitajien lukumäärä ei vastaa tämän hetkisen tilanteen vaativaa määrää. 1.4.2020 Salon kaupungin organisaatiomuutoksessa hyväksyttiin apulaisosastonhoitajan toimen perustaminen helpottamaan osastonhoitajan esimiestyötä kaksiosastaisen yksikön lähiesimiestyössä. Vuoden 2021 talousarvioesityksessä apulaisosastonhoitajan toimen perustaminen siirrettiin vuodelle 2022. Tämä on lisätty anottaviin uusiin toimiin. Samalla yksiköstä lopetetaan vastaavan hoitajan toimi. Hyväksytyssä talousarviossa 2022 on myönnetty kaksi vakituista sairaanhoitajan työsuhdetta (1.3.2022 ja 1.8.2022 alkaen) sekä yksi vakituinen apulaisosastonhoitajan työsuhde.

Kotisairaan tehtävänä on toteuttaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona. Toiminta on kustannustehokasta ja samalla se vapauttaa sairaansijoja terveyskeskussairaalasta mm. erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon siirtyviä potilaita varten, jolloin siirtoviivemaksut vähenevät. Kotisairaalaa ohjataan kotona tapahtuvaa hoitoa toivovia potilaita suoraan yhteispäivystyksestä, terveyskeskussairaalasta tai erikoissairaanhoidosta, kun se voidaan toteuttaa turvallisesti. Toiminta on kustannustehokasta, koska se vähentää sairaalajaksojen tarvetta ja mahdollistaa hoidon siirtämisen potilaan kotioloihin. Myös saattohoitopotilaille voidaan tarjota kotisairaalahoitoa, mikäli he sitä toivovat. Nykyisin kotisairaalahoitoa ei pystytä antamaan kaikille sitä toivoville potilaille henkilöressurssin niukkuuden takia ja potilaat ohjautuvat sairaalaosastoille. Kotisairaan haasteena ovat Salon maantieteellisen laajuuden johdosta pitkät välimatkat, jotka pidentävät

potilaskäynteihin kuluva matkustusaikaa. Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa on suunnitelmassa myös selkeä sairaalapaikkojen vähentäminen sekä perusterveydenhuollosta että erikoissairaanhoidosta. Tämä lisää painetta sairaalatasoisen hoidon toteuttamiseen kustannustehokkaammin kotioiloissa kotisairaalan turvin.

Ehdotetaan yhden erikoislääkärin viran perustamista kotisairaalaan. Lääkäriyöpanosta käytetään myös päivystyksessä. Lisäksi ehdotetaan yhden sairaanhoitajan toimen perustamista, jotta asiakastarpeeseen pystytään vastaamaan huomioimalla asiakkaan oma tahto. Hyväksytyssä talousarviossa 2022 on myönnetty kaksi vakituista sairaanhoitajan työsuhdetta 1.3.2022 alkaen.

Erikoislääkärijohtoisessa terveyskeskussairaалassa on tällä hetkellä 105 sairaansijaa, joista osa on varattuna eristyspaikoiksi koronapotilaille. Mikäli pandemiatilanne jatkuu vielä vuonna 2022, joudutaan sairaalapaikkoja varaamaan edelleen eristystä vaativien potilaiden hoitoon. Terveyskeskussairaалassa on kolme osastoa. Osastolla 1 ja 2 on molemmilla 45 potilaspaikkaa ja lisäksi osastolla 5 on 15 potilaspaikkaa varattuna geriatristen potilaiden tilanteen laaja-alaista arvioimista varten. Isot 45 potilaspaikaiset osastot ovat terveyskeskussairaалatasoista hoitoa vaativille potilaille liian isoja, sillä henkilökunnalla ei ole riittävästi mahdollisuuksia seurata kaikkien potilaiden tilannetta ajantasaisesti. Tämä johtaa hoitojaksojen pidentymiseen ja on johtanut henkilökunnan uupumiseen. Lisäksi uusien työntekijöiden rekrytointi on ollut haastavaa. Ehdotammekin 45 potilaspaikkaisten osastojen 1 ja 2 jakamista kahdeksi 20 potilaspaikan osastoiksi, joissa vastuuhenkilöinä olisi sekä oma osastonhoitaja ja erikoislääkäri. Tällöin osastoja olisi nykyisen kolmen sijasta 5. Ehdotamme perustettavaksi osastolle 1 yhden erikoislääkärin, yhden osastonhoitajan ja yhden terveyskeskuslääkärin virat sekä osastolle 2 yhden terveyskeskuslääkärin ja yhden osastonhoitajan virat. Terveyskeskussairaалassa on ollut pitkään täyttämätön kylvettäjän toimi, jota ehdotetaan lakkautettavaksi ja sen tilalle perustettavaksi palveluohjaajan toimi. Palveluohjaajan työpanos suunnataan potilaiden kotiuttamisprosessin helpottamiseen. Hyväksytyssä talousarviossa 2022 on myönnetty yksi vakituinen erikoislääkärin virka sekä yksi vakituinen palveluohjaajan virka.

Salon asukkaiden ikääntyminen lisää kuntoutuspalveluiden tarvetta. Kuntoutuspalveluiden tarpeen lisääntyminen on johtanut ajoittain hoitotakuumääräysten ylittäviin hoidonpääsyt odotusaikoihin, jolloin terapiapalveluita on jouduttu ostamaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Fysioterapiayksikkö on jo pitkään vuokrannut viiden fysioterapeutin työpanosta TYKS Salon sairaalalle. Nyt tämä sopimus on purkautumassa, joten kyseiset työpanokset siirtyvät lisäämään sekä vuodeosasto- että avohoidon tämän hetkistä niukkaa henkilökuntaa. Tämä nopeuttaa potilaan kuntoutumista ja tehostaa asiakaskierrtoa.

Aikuisväestön osalta on puutetta toimintaterapeutin arviointi- ja terapiapalveluista. Tämä hidastaa potilaan toipumista ja pidentää sairaalahoitojaksoja. Ehdotetaan yhden toimintaterapeutin toimen perustamista asiakastarpeen mukaisesti.

Salon puheterapiapalveluissa on työskennellyt vuosittain 4 kuukauden ajan puheterapeuttiharjoittelija, joka on tehnyt potilastyötä vakinaisen puheterapeutin ohjauksessa. Harjoittelujakso perustuu Turun yliopiston kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen ja auttaa hoitotakuusäädösten noudattamisessa. Ehdotetaan yhden puheterapeuttiharjoittelijan neljän kuukauden pituista määräaikaista palvelussuhdetta. Hyväksytyssä talousarviossa 2022 on myönnetty yksi määräaikainen puheterapeuttiharjoittelijan palvelussuhde.

Fysiatrია jatkaa Työllisyyspalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä jakamalla 50 % erikoistuvan lääkärin työpanoksesta ja palkkakustannuksista pitkäaikaistyöttömien työkyvyn selvittämiseksi. Mikäli laaditun lääkärinlausunnon perusteella pitkäaikaistyötön todetaan työkyvyttömäksi, se johtaa eläkeratkaisun etenemiseen ja Salon kaupungille syntyy säästöjä pitkäaikaistyöttömien kuntaosuudesta. Toimintaa jatketaan edelleen vuoden 2022 aikana.

Suun terveydenhuollossa tarjotaan salolaisille heidän tarpeeseensa perustuvat monipuoliset suun terveydenhuollon palvelut. Hoito järjestetään hoitotakuulain säädösten mukaisesti. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyspalvelut tuotetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä. Yhteistyö on helpottanut päivystyspalveluiden järjestämistä ja työaikajärjestelyjä. 1.4.2020 Salon kaupungin organisaatiomuutoksessa hyväksyttiin apulaisosastonhoitajan toimen perustaminen helpottamaan osastonhoitajan

esimiestyötä jakamalla henkilöstöhallinnollisia töitä apulaisosastonhoitajan kanssa. Vuoden 2021 talousarvioesityksessä tämän toimen perustaminen siirrettiin vuodelle 2022. Tämä on lisätty anottaviin uusiin toimiin. Yksiköstä lakkautetaan vastaavasti yksi suuhygienistin toimi. Hyväksytyssä talousarviossa 2022 on myönnetty yksi vakituinen apulaisosastonhoitajan työsuhde.

Psykiatristen potilaiden osalta tilanne ei ole helpottumassa vuonna 2022, koska erikoissairaanhoidon palveluihin pääsy on edelleen haasteellista vaikeata mielenterveyshäiriöitä sairastavien osalta. Ostopalveluina hankittavien palveluiden osuus kasvaa edelleen v. 2022 aikana johtuen palveluiden tarpeen ja vaikeahoitoisten asiakkaiden määrän kasvusta. Esitämme yhden psykologin viran perustamista helpottamaan salolaisten asiakkaiden avohoidon palveluiden saatavuutta. Hyväksytyssä talousarviossa 2022 on myönnetty yksi vakituinen psykologin virka 1.8.2022 alkaen.

Opiatikorvaushoitoa saavien asiakkaiden määrä lisääntyy myös v. 2022. Korvaushoidon lääkekustannuksia kasvattaa korvaushoitolääkkeiden lisäksi lakisääteiset C-hepatiitin hoitoon käytettävät ja pistoksina annettavat lääkkeet. Kustannuksia nostaa myös Päihdesairaalassa toteutettavat välttämättömät hoitajaksot.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kohdalla kustannukset tuleva todennäköisesti nousemaan 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain muutoksen myötä. Mielenterveys- ja päihdepalvelut vastaavat omalta osaltaan asiakasmaksujen perimisestä potilaalta. Mielenterveyskuntoutuksen asumispalveluiden kokonaisuutta tulee tarkastella uudelleen ja erityisesti nuorten tarvitsemia asumispalveluja tarvitaan enemmän laitoshoidon suuntaan.

#### Kehittämishankkeet

- Monipuolisten sähköisten palvelukanavien käyttöönotto
- Videovastaanottomahdollisuudet, chat-palvelun jatkaminen
- Hyvinvointipiste Linjurin toimintakonseptin laajentaminen
- Tarjontaan lisätään terveyskeskuslääkärin ja sairaanhoitajan 5 min pikakonsultaatiot
- Lääkemääräämisoikeuden omaavien hoitajien kouluttaminen ja osaamisen parempi hyödyntäminen sekä päivystyksessä että terveysasemilla.
- Panostus asiakkaan ensikontaktiin
- Kehitetään toimintaa siten, että potilaan tullessa lääkärin vastaanotolle ovat mahdollisesti tarpeelliset tutkimustulokset jo valmiina. Tutkimusten arviointi tapahtuu ennen vastaanottoa konsultoiden lääkäriä terveysasemalla yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan.
- Osallistutaan yhden terveydenhoitajan työpanoksella maakunnallisen sote-hankeeseen, jossa kehitetään asiakasohjausta. Työparina terveydenhoitajalla on sosiaaliohjaaja. Salon pilottihankkeen tavoitteena on luoda malli tavoittaa ja ohjata asiakkaita sujuvasti jo olemassa oleviin monipuolisiin palveluihin.

#### Terveyspalveluiden johto

##### Toiminnalliset ja palvelutavoitteet

- Johtamisen kehittäminen saatujen QWL-tulosten pohjalta tehtyjen linjausten mukaisesti. Alueelliseen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen 2021-2022 mukaiseen suunnitteluun ja toimeenpanoon osallistuminen.
- Aktiivinen osallistuminen Salon sairaala uudisrakennus -hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen
- Perusterveydenhuollon palvelukokonaisuuksien jatkokehittäminen ja toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen.
- Toimintaprosessien jatkuva kehittäminen yhdessä muiden palvelualueiden kautta osana laatutyötä lean-menetelmää hyödyntäen.
- Seulonta-asetusten mukaisten seulontojen tekeminen
- SHQS –laatu järjestelmän ylläpitäminen ja laaduntunnustuksen uusinta-auditointi vuonna 2022

## Tuloslaskelma, ulkoinen

2002 Terv.palv.johto	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 049 506	328 612	481 392	481 392	46,5
Maksutuotot	22 596	0	24 000	24 000	
Muu toimintatuotot	3 836	53 000	0	0	-100,0
Toimintatuotot	1 075 938	381 612	505 392	505 392	32,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 300 363	-1 215 361	-2 725 999	-2 725 999	124,3
Palkat ja palkkiot	-975 614	-909 547	-2 172 218	-2 172 218	138,8
Henkilösivukulut	-324 749	-305 814	-553 781	-553 781	81,1
Eläkekulut	-275 466	-271 580	-471 336	-471 336	73,6
Muut henkilösivukulut	-49 283	-34 234	-82 445	-82 445	140,8
Palvelujen ostot	-272 265	-310 061	-337 585	-303 585	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 818	-116 800	-107 350	-105 850	-9,4
Avustukset	-47 330	-44 000	-50 000	-50 000	13,6
Muu toimintakulut	-116 210	-96 100	-139 300	-124 100	29,1
Toimintakulut	-1 874 986	-1 782 322	-3 360 234	-3 309 534	85,7
Toimintakate	-799 048	-1 400 710	-2 854 842	-2 804 142	100,2

## Avoterveydenhuolto

## Avoterveydenhuolto (Itäinen ja Läntinen)

## Toiminnalliset - ja palvelutavoitteet

- Vuonna 2022 tuotetaan lakisääteiset avoterveydenhuollon palvelut huolimatta pahentuneesta Covid 19-tilanteesta.
- Koronatyöhön liittyvät toiminnot (jäljitys, rokotus, infektiovastaanotto) ovat vuoden 2022 päätoimintoja lakisääteisten palvelujen lisäksi.
- Kehittämistyötä tehdään Covid19-tilanne huomioon ottaen arjen työn sujuvoittamiseksi.
- Valmistaudutaan tulevaan Sote-muutokseen ja tarkastellaan avoterveydenhuollon palvelujärjestelmää, huomioiden mahdollisesti tiukentuva hoitotakuulainsäädäntö.

## Päivystys ja kotisairaala

## Toiminnalliset - ja palvelutavoitteet

- Perusterveydenhuollon kiireellisen vastaanotto toiminnan ja työnjaon kehittäminen hyvinvointialueen valmistelun mukaisesti. Murtumapoliklinikka-toiminnan käynnistäminen yhteistyössä Vsshp:n toimijoiden kanssa.
- Kotisairaalan volyymin kasvattaminen ja laajentaminen asiakastarpeiden mukaan.
- Kotiutustoiminnan kehittäminen akuutteja kotiutuksia tukien, kuntoutus integroiden sekä tk-sairaalan paikkatilanne huomioiden.

## Mielenterveys- ja päihdepalvelut

## Toiminnalliset - ja palvelutavoitteet

- Psykiatrisen hoidon ja palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä ja huomioiden Vsshp:n psykiatrisen erikoissairaanhoidon toiminnan muutokset.
- Ryhmämuotoisten palvelujen lisääminen päivätoiminnassa sekä pitkäaikaissairauksien hoitokontakteissa.
- Kotiin vietävien palveluiden prosessien kehitys ja tehostaminen hyödyntäen yksilöllisiä kuntoutussuunnitelmia sekä palvelualueiden rajat ylittävää tiimityömallia.
- Akuutti mielenterveys- ja päihdevastaanoton toiminnan kehittäminen ja palvelun vakiinnuttaminen.
- Injektioimuotoisen korvaushoidon piiriin siirtyvien potilaiden lisääminen.

- Jatketaan yhteisten toimintatapojen ja -mallien kehitystä yhteistyössä A-klinikka Oy:n / säätiön kanssa.
- Henkilökunnan osaamisen kehittäminen.
- Työssä jaksamista parannetaan työnohjauksella ja esimiestuella.

#### Mielenterveys- ja päihdepalvelut / ehkäisevätyö

##### Toiminnalliset - ja palvelutavoitteet

Terveyspalveluissa toimii lapsiperheiden perhetyö- ja kotipalvelu. Varhaisen perhetyön painopisteenä on lyhytaikaisen ja matalan kynnyksen avun tarjoaminen perheille. Varhainen perhetyö on ennaltaehkäisevää palvelua, ja palvelua on tarjolla pikkulapsiperheille jo odotusajasta lähtien. Sosiaalihoitolaisten mukaista perhetyötä tarvitaan silloin, kun tuen tarve on pitkäkestoisempaa. Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada säännöllisenä ja suunnitelmallisena palveluna sekä tilapäisenä palveluna. Työskentelyn tavoitteet ja kesto määritellään yhdessä perheen kanssa työskentelyprosessin alkaessa.

- Ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan edelleen.
- Toimintaa kehitetään kokonaisuutena tunnistamalla ja puuttamalla varhain mahdolliseen lastensuojelutarpeeseen tavoitteena lasten huostaanottojen väheneminen.
- Perhetyön sulautumista osaksi kokonaisuutta muiden toimijoiden kanssa kehitetään edelleen.
- Vahvistetaan perhetyön konsultaatiomahdollisuuksia.
- Työssä jaksamista parannetaan työnohjauksella ja esimiestuella.

#### Tuloslaskelma, ulkoinen

2003 Avoterveydenhuolto	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	792 075	674 906	987 312	987 312	46,3
Maksutuotot	1 381 280	1 616 777	1 708 781	1 708 781	5,7
Tuet ja avustukset	7 669	22 122	17 122	17 122	-22,6
Muu toimintatuotot	95 064	119 150	236 769	236 769	98,7
Toimintatuotot	2 276 088	2 432 955	2 949 984	2 949 984	21,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-14 033 194	-15 557 988	-16 299 357	-15 687 020	0,8
Palkat ja palkkiot	-11 061 974	-12 239 039	-12 938 742	-12 434 846	1,6
Henkilösivukulut	-2 971 220	-3 318 949	-3 360 615	-3 252 174	-2,0
Eläkekulut	-2 598 807	-2 863 116	-2 866 570	-2 777 180	-3,0
Muut henkilösivukulut	-372 413	-455 833	-494 045	-474 994	4,2
Palvelujen ostot	-9 378 667	-9 620 418	-11 031 259	-10 431 259	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 587 166	-2 768 334	-3 189 154	-2 932 154	5,9
Avustukset	-226 931	-226 555	-226 555	-226 555	0,0
Muu toimintakulut	-776 011	-811 223	-951 057	-887 057	9,3
Toimintakulut	-27 001 968	-28 984 518	-31 697 382	-30 164 045	4,1
Toimintakate	-24 725 879	-26 551 563	-28 747 398	-27 214 061	2,5

#### Kuntoutuspalvelut

##### Toiminnalliset - ja palvelutavoitteet

- Terveyspalvelut tuottavat lakisääteisen lääkinällisen kuntoutuksen ja fysiatrian palvelut kuntalaisille.
- Hoitotakuussa pysyminen.
- Etävastaanottojen kehittäminen video -yhteyden avulla jatkuu.
- Salon sairaalan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen.
- Työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen.
- Sote-suunnitteluun osallistuminen tarvittavissa määrin.



## Tuloslaskelma, ulkoinen

2004 Kuntoutuspalvelut	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	285 258	211 168	22 386	22 386	-89,4
Maksutuotot	116 528	80 000	122 000	122 000	52,5
Tuet ja avustukset	1 300	0	0	0	
Toimintatuotot	403 086	291 168	144 386	144 386	-50,4
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 863 818	-2 078 939	-2 185 051	-2 136 951	2,8
Palkat ja palkkiot	-1 544 040	-1 712 633	-1 797 696	-1 758 114	2,7
Henkilösivukulut	-319 778	-366 306	-387 355	-378 837	3,4
Eläkekulut	-268 359	-303 025	-319 316	-312 294	3,1
Muut henkilösivukulut	-51 419	-63 281	-68 039	-66 543	5,2
Palvelujen ostot	-374 047	-434 550	-498 216	-468 216	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 786	-109 699	-112 497	-102 497	-6,6
Muu toimintakulut	-122 193	-127 044	-138 944	-133 944	5,4
Toimintakulut	-2 429 844	-2 750 232	-2 934 708	-2 841 608	3,3
Toimintakate	-2 026 758	-2 459 064	-2 790 322	-2 697 222	9,7

## Sairaalapalvelut

## Toiminnalliset - ja palvelutavoitteet

- Toteutetaan terveyskeskussairaalan osastojen uudelleenorganisointumisen nykyistä pienempiin, osittain profiloituneisiin kokonaisuuksiin.
- Toiminnan sujuvoittaminen vastaamaan paremmin esh:n lähetteisiin. Tavoitteena on, että potilas pääsee 3 vrk:n kuluttua lähetteen teosta osastolle, jotta siirtoviivepäiviä ei muodostu.
- Potilasvirta nopeampaa (siirtoviivepäivät vähenee, hoitoaika lyhenee).
- Yhteistyön lisääminen vanhuspalveluiden ja kotisairaalan kanssa.
- Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden osaamisen vahvistaminen (lääkehoito, profiloitumisen mukaisten potilasryhmien hoito).
- Koronasolu toiminnan laajennukset ja muutokset vastaamaan ajankohtaiseen potilastarpeeseen, kattaen myös ympäristökuntien koronapotilaiden osastohoidon tarve.
- Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden rekrytointi vakituisiin palvelussuhteisiin ja sijaisten rekrytointi.
- Palliatiivisen poliklinikan toiminnan jatkokehittäminen.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

2007 Sairaalapalvelut	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	90 186	50 925	90 925	90 925	78,5
Maksutuotot	967 097	1 061 048	1 017 701	1 017 701	-4,1
Tuet ja avustukset	0	543	543	543	0,0
Muu toimintatuotot	63	172	172	172	0,0
Toimintatuotot	1 057 346	1 112 688	1 109 341	1 109 341	-0,3
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-8 740 606	-8 942 023	-9 473 406	-8 776 628	-1,8
Palkat ja palkkiot	-7 080 906	-7 198 041	-7 656 233	-7 082 848	-1,6
Henkilösivukulut	-1 659 701	-1 743 982	-1 817 173	-1 693 780	-2,9
Eläkekulut	-1 422 464	-1 475 151	-1 524 476	-1 422 758	-3,6
Muut henkilösivukulut	-237 237	-268 831	-292 697	-271 022	0,8
Palvelujen ostot	-1 948 519	-1 978 018	-2 399 710	-2 139 021	8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-828 186	-834 206	-871 109	-752 809	-9,8
Muu toimintakulut	-494 514	-446 888	-504 184	-456 184	2,1
Toimintakulut	-12 011 826	-12 201 135	-13 248 409	-12 124 642	-0,6
Toimintakate	-10 954 481	-11 088 447	-12 139 068	-11 015 301	-0,7

## Suun terveydenhuollon palvelut

## Toiminnalliset - ja palvelutavoitteet

- Kiireettömään hammashoittoon pääsy toteutetaan hoitotakuun edellyttämällä tavalla. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan terveydenhuoltolain muutosta, jolla tiukennetaan perusterveydenhuollon hoitotakuuta kiireettömissä tapauksissa. Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon tulee päästä 3 kuukaudessa vuonna 2023. Tavoitteena on, että tämä toteutuu Salossa vuoden 2022 aikana.
- Kiireelliseen hammashoittoon pääsee yhteydenottopäivänä.
- Työelämän laadun parantaminen (QWL-mittaukset) muun terveyden huollon kanssa samalle tasolle vuoden 2022 aikana.

## Tuloslaskelma, ulkoinen

2008 Suun terv.huollon.palv	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	92 027	152 000	130 000	130 000	-14,5
Maksutuotot	1 744 747	1 750 000	2 050 000	2 050 000	17,1
Tuet ja avustukset	2 493	3 626	3 626	3 626	0,0
Muu toimintatuotot	0	174	174	174	0,0
Toimintatuotot	1 839 268	1 905 800	2 183 800	2 183 800	14,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 400 077	-5 098 368	-4 491 886	-4 491 886	-11,9
Palkat ja palkkiot	-3 547 079	-4 092 070	-3 597 951	-3 597 951	-12,1
Henkilösivukulut	-852 998	-1 006 298	-893 935	-893 935	-11,2
Eläkekulut	-735 617	-852 204	-754 762	-754 762	-11,4
Muut henkilösivukulut	-117 381	-154 094	-139 173	-139 173	-9,7
Palvelujen ostot	-622 814	-533 654	-720 302	-630 302	18,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-559 853	-528 066	-597 667	-587 667	11,3
Muu toimintakulut	-154 718	-117 489	-131 989	-110 989	-5,5
Toimintakulut	-5 737 462	-6 277 577	-5 941 844	-5 820 844	-7,3
Toimintakate	-3 898 194	-4 371 777	-3 758 044	-3 637 044	-16,8

## Erikoissairaanhoido

## Tuloslaskelma, ulkoinen

2010 Erikoissairaanhoido	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-576 786	-605 626	-473 499	-473 499	-21,8
Henkilösivukulut	-576 786	-605 626	-473 499	-473 499	-21,8
Eläkekulut	-576 786	-605 626	-473 499	-473 499	-21,8
Palvelujen ostot	-68 600 451	-73 590 058	-75 700 000	-75 000 000	1,9
Toimintakulut	-69 177 238	-74 195 684	-76 173 499	-75 473 499	1,7
Toimintakate	-69 177 238	-74 195 684	-76 173 499	-75 473 499	1,7

## Vanhuspalvelut

## Keskeiset tavoitteet

1. Varaudutaan ikäihmisten määrän kasvuun liittyvään palvelutarpeen lisääntymiseen
2. Ollaan aktiivisesti mukana uuden hyvinvointialueen suunnittelussa
3. Edistetään kotona asumista sekä kotihoidon resurssien tehokasta käyttöä teknologian avulla
4. Otetaan käyttöön palveluseteli lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa
5. Suunnitellaan tulevaisuuden asumis- ja palveluratkaisut Salossa
6. Lakisääteisen henkilöstömitoituksen huomioiminen henkilöstöresursseissa
7. Varahenkilöstön käyttöönotto täysimääräisenä

## Merkittävimmät riskit

1. Henkilökunnan saatavuus ja työntekijöiden jaksaminen henkilökunnan huonon saatavuuden, toimitilojen sijainnin ja toiminnallisuuden sekä kasvavan työ määrän johdosta
2. Taloudellinen tilanne ja vanhuspalveluihin suunnatut resurssit suhteessa kasvavaan palvelutarpeeseen. Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksissa vuonna 2020 vanhuspalveluiden kustannukset Salossa olivat vertailukaupunkien kolmanneksi pienimmät, joten kustannuksista ei ole mahdollista leikata.
3. Toiminnan kehittämiseen ja hyvinvointialueen vaatimaan suunnittelutyöhön ei ole riittävästi resursseja
4. Palvelurakenne ei ole optimaalinen johtuen ympärivuorokautisen hoivan käytössä olevasta rakennuskannasta. Rakennuskannan uudistamiseen ei ole riittävästi resursseja tai yhteistä näkemystä. Lakiluonnokseen hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi sosiaalihoitolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on kirjattu, että vuoden 2027 jälkeen ei ole enää sellaista palvelumuotoa kuin pitkäaikainen sosiaalihoitoon laitoshoidon (vanhainkotihoidon) vaan ympärivuorokautinen hoito on järjestettävä tehostettuna palveluasumisena

## Palvelualueiden painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja – tulojen perustelut

Vanhuspalveluissa on uudistettu palvelurakennetta kuluneina vuosina kehittämällä palveluohjausta ja kotiin annettavia palveluita, lisäämällä välimuotoisia asumisratkaisuja sekä mahdollisuuksien mukaan panostamalla ympärivuorokautisen hoidon osalta tehostettua palveluasumista. Kehittämistyötä jatketaan tulevassa talous- ja toimintasuunnittelussa. Ikäihmisten määrän kasvu lisää merkittävästi palveluntarvetta.

Alla on kuvattu keskeisiä toiminnallisia muutosesityksiä ja niiden talousarviovaikutuksia. Esitetyt painopistealueet löytyvät myös kesäkuussa 2020 valtuustossa hyväksytyistä vanhuspalveluiden kehittämisohjelmasta, Ikäystävällinen Salo.

## Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen valmisteluun osallistuminen

KompASSi –kärkihankkeessa kehitettiin maakunnallisesti palveluohjausta ja omaishoitoa. Kompassi –kärkihankkeessa kehitettyjen yhteisten toimintamallien ylläpito- ja hallinnointikustannukset koostuvat keskitetyn asiakasneuvonnan ja – ohjauksen järjestelmien ylläpito-kustannuksista sekä toimintaa ylläpitävästä ja kehittävästä henkilöstöstä. Salon osuus vuositaisista kustannuksista on noin 50 000 euroa.

## Kotona asumisen tukeminen

Ikäkeskustoimintaa on ollut sekä Halikon Majakassa että Perniön Reimarissa. Reimari on ollut koronan takia suljettuna jo yli vuoden, koska Reimari sijaitsee ympärivuorokautisen hoidon yksikön kanssa samassa rakennuksessa. Reimarin vaatima työntekijäpanos on ollut 0,5. Reimarin työntekijä on irtisanoutunut kesällä 2021. Koska vallitseva tilanne on hyvin epävarma fyysisten kokoontumisten suhteen, suljetaan Ikäkeskus Reimari ja työntekijäpanos siirretään ikäkeskustoiminnan kehittämiseen sekä fyysisen palvelun että virtuaalisen toiminnan osalta olemassa olevilla keinoilla ja välineillä koko Salon alueelle. Edellä kuvattu ratkaisu myös tukee sosiaali- ja terveystalouden kehittämistä aloitetta ikäkeskusverkoston laajentamisesta. Tässä mallissa toiminta tapahtuu ennen kaikkea etäyhteyksin. Myös uusia toiminnan tarkoitusta vastaavia malleja sekä yhteistyömahdollisuuksia haetaan.

Ikäihmisten määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen vuodelle 2022 on omaishoitoon määrärahalisäystä 300 000 euroa ja omaishoidon palveluseteihin 30 000 euroa. Omaishoidettavien määrä on lisääntynyt vuosittain. Määrärahalisäyksellä saadaan katettua tämän hetken omaishoitopalkkiot ja lisättyä omaishoidettavien määrää noin 15 asiakkaalla sekä vastattua omaishoidon lakisääteisiin vapaapäiviin.

Ikäihmisten määrän kasvu on lisännyt myös merkittävästi palveluohjauksen tarvetta sekä kotihoidon että omaishoidon osalta. Asiakkaiden ohjauksen ja neuvonnan tarve on lisääntynyt asiakasmäärän kasvaessa ja palveluvalikon laajentuessa. Lisäksi palvelutarpeen arviointien määrä on kasvanut. Asiakkaiden palvelutarve arvioidaan asiakkaan kotona. Omaishoidon asiakaskyselyissä on toistuvasti nostettu esille toive siitä, että heihin pidetään enemmän yhteyttä. Vuodelle 2022 perustetaan yksi palveluohjaajan virkasuhde 1.3.2022 alkaen.

Ikäihmisten määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen kotihoidossa otettiin vuonna 2021 käyttöön säännöllisen kotihoidon palveluseteli. Määrärahavaraus 200 000 euroa pidetään myös vuonna 2022. Kotihoidon asiakasmäärän kasvaa arviolta noin 40 asiakkaalla/vuosi ikäihmisten määrän kasvusta johtuen. Tähän kasvavaan palvelutarpeeseen ei pystytä vastaamaan nykyisillä resursseilla, joten kotihoitoon tarvitaan kasvavaan asiakasmäärään, asiakkaan palveluihin hakeutumisen prosessiin eli kuntouttavan arviointijakson toteutukseen sekä kotiutusten sujuvuuden turvaamiseksi lisää henkilökuntaa. Palvelutarpeen lisääntymiseen vastaamiseksi vuodelle 2022 saadaan kotihoitoalueille sekä kotiutustiimiin porrastettuna yhteensä kahdeksan (8) lähihoitajan työsuhdetta. Vuosittain kasvava tarve on tuotu esille myös vanhuspalveluiden kehittämisohjelmassa. Kotiutusten tukitoimille on painetta laajentua ja vahvistua muun muassa ikäihmisten määrän lisääntymisen sekä sairaalarakentamiseen liittyen ja tulevaisuuden paikkojen vähentymisen vuoksi. Nykyisin kotiutustiimissä työskentelee aamuvuorossa yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja sekä iltavuorossa yksi lähihoitaja. Kotiutustiimiä tarvitaan päivystyksen ja osastolta kotiutuvien asiakkaiden turvallisiin kotiutuksiin, koska kotiutus vaatii paljon erilaista järjestelyä ennen kuin asiakas pärjää kotihoidon palveluilla. Myös muut uudet nopean aloituksen vaativat asiakkuudet on helpompi ohjata kotiutustiimin kautta kotihoidon palveluihin.

Koneellisen annosjakelun käyttöönotto toteutetaan vuoden 2022 aikana käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen.

## Tulevaisuuden asumis- ja palveluratkaisujen kehittäminen sekä riittävän henkilöstömäärän turvaaminen

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 lisääntyy vuosittain merkittävästi ikääntyneiden määrän kasvaessa. Vuosien 2022–2025 aikana tarvitaan arviolta 20 asumispalvelupaikkaa/vuosi. Tähän kasvavaan palvelutarpeeseen ei pystytä vastaamaan nykyisillä resursseilla.

Ikäihmisten määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen vuodelle 2022 on ostopalveluihin määrärahalisäystä 800 000 euroa, jolla saadaan ostettua 13 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 5 tavallisen palveluasumisen paikkaa. Ostopalvelupaikkojen hinnankorotuksiin on varattu määrärahaa 200 000 euroa.

Koneellisen annosjakelun käyttöönotto tehostetun palveluasumisen yksiköissä toteutetaan vuoden 2022 aikana käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen. Ympäri vuorokautisessa hoidossa siirrytään työvaatteiden osalta vuokratekstiileihin, joka vähentää yksiköissä tapahtuvaa pyykkihuoltoa eli välillistä työtä.

Ympäri vuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta on säädetty laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Vuoden 2022 alusta henkilöstömitoitus on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 40 lähihoitajan lisäystä vuodelle 2023. Henkilöstömitoituksen laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö, joten vuoden 2022 alusta rekrytoidaan lisää välillisen työn tekijöitä (hoivaavustajia) noin 20, jotta mitoitus saadaan pysymään lakisääteisenä vaaditussa 0,6:ssa vuonna 2022. Välillisellä työllä tarkoitetaan esimerkiksi pyykki- ja tiskihuoltoa, ruoan lämmittämistä, aamu- ja iltapalojen valmistelua ja tarjolle laittoa sekä uusien työntekijöiden perehdytystä jne. Ilman uusia vakansseja olisi ympärivuorokautisen hoidon paikkoja jouduttu vähentämään, jotta mitoitus pysyy lakisääteisenä. Lakimuutoksella on merkitystä myös yksityisten ostopalveluiden kustannukseen. Kunnalle myönnetään valtionosuutta valtionosuuslaissa määriteltyjen valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin edellä mainittuihin kustannuksiin. Uusista tehtävistä, kuten vanhuspalvelulain muutoksesta, aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti. Peruspalvelujen valtionosuus määräytyy valtionosuuslaissa määriteltyjen kriteerien perusteella ja on yleiskatteellista.

## Vanhuspalvelujen johto

### Toiminnalliset tavoitteet

- Valmistellaan kehittämisohjelmasta nousseita asioita päätettäväksi
- Suunnitellaan ja käynnistetään uusia asumisratkaisuja
- Esimiestyön selkiyttämistä ja tehtäväkokonaisuuksien tarkastelua jatketaan
- Vakinaistetaan palvelusetelitoimintaa
- Kehitetään henkilöstön työhyvinvointia osallistamalla aktiivisesti kaupungin Toimiva työyhteisö –kärkihankkeeseen
- Vakiinnutetaan päivittäisen johtamisen taulujen käyttöä
- Vahvistetaan tiedolla johtamisen mahdollisuuksia
- Osallistutaan hyvinvointialueiden muodostamiseen liittyvään valmistelutyöhön

## Tuloslaskelma, ulkoinen

2200 Vanhuspalv.johto	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	2 112 158	455 094	955 094	955 094	109,9
Maksutuotot	38 772	42 000	41 000	41 000	-2,4
Tuet ja avustukset	11 107	2 282	7 282	7 282	219,1
Muu toimintatuotot	-76	200	200	200	0,0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 161 961</b>	<b>499 576</b>	<b>1 003 576</b>	<b>1 003 576</b>	<b>100,9</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut	-2 753 782	-3 005 694	-5 288 413	-5 166 868	71,9
Palkat ja palkkiot	-2 171 439	-2 463 421	-4 343 934	-4 243 914	72,3
Henkilösivukulut	-582 342	-542 273	-944 479	-922 954	70,2
Eläkekulut	-491 835	-451 048	-780 553	-762 809	69,1
Muut henkilösivukulut	-90 507	-91 225	-163 926	-160 145	75,5
Palvelujen ostot	-1 036 595	-1 224 673	-1 448 936	-1 358 936	11,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 491	-44 034	-53 634	-53 134	20,7
Avustukset	-2 547 406	-2 440 594	-2 769 550	-2 769 550	13,5
Muu toimintakulut	-72 805	-79 178	-100 988	-100 988	27,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 450 079</b>	<b>-6 794 173</b>	<b>-9 661 521</b>	<b>-9 449 476</b>	<b>39,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 288 118</b>	<b>-6 294 597</b>	<b>-8 657 945</b>	<b>-8 445 900</b>	<b>34,2</b>

## Toimintayksiköt

## Kotihoito

## Toiminnalliset tavoitteet

- Kotona asumisen kattavuus (75 v täyttäneet) pysyy 91,5-92% tasolla ja asiakkaat asuvat ensisijaisesti omilla kodeillaan.
- Kotihoidon palveluiden kattavuutta ylläpidetään henkilöstömäärän nosto neljällä lähihoitajalla ja säännöllisen kotihoidon palvelusetelillä.
- Perustetaan kuntouttava arviointitiimi vaiheittain vuosien 2022-2023 aikana lisäämällä neljän lähihoitajan kotihoitoon vuoden 2022 aikana. Tiimi vastaa iäkkäiden kotikuntoutuksesta ja palvelutarpeen arvioinnista.
- Kotihoidon asiakaslähtöisyyden ja -tyytyväisyyden varmistaminen
- Asiakaskyselyiden toteuttaminen ja julkistaminen Internet-sivuilla
- Omahoitajuuden edellytysten toteutumisen varmistaminen lisäkoulutuksen ja työsuunnittelun avulla
- Asiakkaiden kohtaaminen asiakaslähtöisesti ja kiireettömästi
- Kotihoidon asiakkaiden oikeiden ja oikea-aikaisten palveluiden varmistaminen
- Kuntouttavan arviointijakson hyödyntäminen asiakkaiden toimintakyvyn, kuntoutumisen ja palvelutarpeen määrittelyssä.
- RAI –toimintakykyarvioinnin hyödyntäminen palveluiden suunnittelemisessä.
- Varmistetaan esimiestyöllä yhtenäisten toimintatapojen toteutuminen koko kaupungin alueella.
- Hyödynnetään teknologisia ratkaisuja osana asiakkaiden palvelukokonaisuutta
- Koneellinen lääkkeiden annosjakelu
- Työhyvinvointi
- hyödynnetään henkilöstön aloitteellisuutta ja osallistumista asioiden valmisteluun
- henkilöstön luottamuksen lisääminen johdon ja esihenkilöiden toimintatapoihin

## Ympäri vuorokautinen hoito

## Toiminnalliset tavoitteet

- Ympäri vuorokautisen hoidon kokonaiskattavuus (75 v täyttäneet) säilyy noin 7-8 %:n tasolla
- Lakisääteisen henkilöstömitoituksen turvaaminen henkilöstön rekrytoinnin, oppisopimuskoulutuksen ja henkilöstöresurssien optimaalisen käytön avulla
- Hoiva-avustajien tehtäväkuva vakiinnutetaan osaksi henkilöstörakennetta
- Ympäri vuorokautisen hoidon varahenkilöstön kehittäminen
- Johtamisjärjestelmän kehittäminen osaamista vahvistamalla
- Otetaan käyttöön lääkkeiden koneellinen annosjakelu tehostetussa palveluasumisessa
- Syvennetään omahoitajuuden ideologiaa henkilökunnan osaamisen vahvistamisen kautta
- Validaatiokoulutusta järjestetään kattavasti koko henkilökunnalle
- Hyödynnetään RAI –toimintakykyarviointia asiakastyön kehittämisessä
- Seurataan asetettujen laatumittareiden tavoitetasoja
- Jatketaan Salon soten yhteisen laatutyön kehittämistä ja osallistutaan laatutyöhön

## Tuloslaskelma, ulkoinen

2400 Toimintayksiköt	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	51 824	69 108	68 508	68 508	-0,9
Maksutuotot	7 566 136	7 247 355	7 413 150	7 413 150	2,3
Tuet ja avustukset	29 527	7 233	7 016	7 016	-3,0
Muu toimintatuotot	549 750	543 032	549 790	549 790	1,2
Toimintatuotot	8 197 237	7 866 728	8 038 464	8 038 464	2,2
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-25 818 313	-26 792 887	-26 738 377	-26 738 377	-0,2
Palkat ja palkkiot	-20 736 559	-21 395 200	-21 456 785	-21 456 785	0,3
Henkilösivukulut	-5 081 753	-5 397 687	-5 281 592	-5 281 592	-2,2
Eläkekulut	-4 388 410	-4 602 301	-4 464 558	-4 464 558	-3,0
Muut henkilösivukulut	-693 343	-795 386	-817 034	-817 034	2,7
Palvelujen ostot	-2 026 684	-2 657 498	-3 005 918	-2 805 918	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 397 330	-1 274 350	-1 532 953	-1 368 453	7,4
Avustukset	-2 827	0	0	0	
Muu toimintakulut	-551 793	-653 112	-674 662	-674 662	3,3
Toimintakulut	-29 796 947	-31 377 847	-31 951 910	-31 587 410	0,7
Toimintakate	-21 599 709	-23 511 119	-23 913 446	-23 548 946	0,2

## Palveluasumisen ostopalvelut

Tuloslaskelma, ulkoinen

2500 Palveluasumisen ostopalvelut	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	174 690	141 281	191 281	191 281	35,4
Maksutuotot	985 875	1 075 943	956 048	956 048	-11,1
Toimintatuotot	1 160 565	1 217 224	1 147 329	1 147 329	-5,7
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-9 233	0	0	0	
Henkilösivukulut	-9 233	0	0	0	
Eläkekulut	-9 120	0	0	0	
Muut henkilösivukulut	-113	0	0	0	
Palvelujen ostot	-4 332 605	-6 312 617	-7 575 724	-7 575 724	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 140	-2 621	-22 621	-22 621	763,1
Avustukset	-1 202 631	0	0	0	
Toimintakulut	-5 549 610	-6 315 238	-7 598 345	-7 598 345	20,3
Toimintakate	-4 389 045	-5 098 014	-6 451 016	-6 451 016	26,5

## Sosiaalityönpalvelut

### Keskeiset tavoitteet

- Valmistaudutaan tulevaan hyvinvointialueeseen ja osallistutaan Varisnais-Suomen sotehankkeiden kehittämistyöhön eri hankekokonaisuuksien mukaisesti ja Salon paikalliset tarpeet huomioiden.
- Kehitetään omia palveluita vastaamaan muuttuvia lainsäädännön edellytyksiä (mm. lastensuojelun sosiaalityöntekijämitoitus) ja lisääntyvää palveluntarvetta (palveluiden tehostaminen, mahdollisten synergiaetujen etsiminen, välttämätön resursointi).
- Tiivistetään moniammatillista työskentelyä ja yhteistyötä palvelualueiden välillä asiakastarpeita vastaavasti
- Uudistetaan kehitysvammahuollon asumispalveluita palveluntarvetta vastaavaksi ja osittain yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa.

### 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.
- Sosiaalihoitolain mukaisten palveluiden siiloisuus ja hajanaisuus vaikeuttaa asiakkaiden oikea-aikaisen avun saantia ja kumuloi palveluntarvetta erityispalveluihin.
- Palveluiden kokonaiskustannukset kasvavat entisestään, koska vanhojen palvelumallien ja toteuttamistapojen muuttaminen vie aikaa ennen kuin tulosta saavutetaan.

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

Sosiaalityön palveluiden tavoitteena on tarjota asiakkaille tukea riittävän varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisesti. Sosiaalityön palveluiden, erityisesti sosiaalihoitolain mukaisten palveluiden resurssit ovat osoittautuneet vuosittain liian niukoiksi ja välttämättömiä palveluja on jouduttu järjestämään yhä enemmän ostopalveluina, joiden määrärahat ovat myös ylittyneet. Tämän ja pitkään vallinneen sosiaalityöntekijäpulan vuoksi uusien palvelutarpeiden, kuten nepsy-palveluiden ja matalan kynnyksen ehkäisevien palveluiden kehittäminen on jäänyt toteuttamatta.



Sosiaalityön liittyminen Kanta II -vaiheeseen ei ole talousarviossa määrärahaa, joten valmistelu ja toteutus siirtyy vuodelle 2023.

Talousarvioon on varattu eri palveluihin ja tiimeihin määrärahaa henkilöstön työhyvinvointia tukeviin, kierrätettäviin apuvälineisiin, kuten satulatuolit, tasapainolaudat ja -matot. Myös uusien työntekijöiden kalusteisiin ja/tai vanhojen työpöytien korvaamisen sähköpöydillä on varattu määrärahaa ao. kustannuspaikoille.

Sosiaalityön palveluihin on varattu määräaikaisten palkkoihin neljän sosiaalityöntekijäharjoittelijan ja yhden psykologiharjoittelijan palkkakustannuksiin. Sosiaalityön opiskelijoiden harjoittelujakson pituus on kolme kuukautta ja psykologiopiskelijoiden viisi kuukautta. Yliopiston harjoittelutuki on edellytyksenä harjoittelijan palkkaukselle.

Kehitysvammahuollon sijaispoolin kolmen vakituisen sijaisen palkat on varattu erilliselle kustannuspaikalle ja vastaava summa 88 500 euroa on vähennetty kehitysvammahuollon sijaismäärärahadista.

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys ostetaan maakunnalliselta Turun sosiaalipäivystykseltä, palvelun kustannus vuositasolla on noin 220 000 euroa. Tavoitteena on, että myös virka-aikainen sosiaalipäivystys siirtyy maakunnalliseen yksikköön ennen vuoden 2022 loppua.

Sosiaalityön palveluissa jatketaan edelleen SHQS -laatujärjestelmän ylläpitämistä.

## Aikuisten palvelut

Aikuissosiaalityön painopistealueina ovat erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kuntoutus ja ohjaus, sosiaalinen kuntoutus, työikäisten asiakkaiden aktivointi, vaikeasti asutettavien asiakkaiden tilanteen kohentaminen sekä iäkkäiden sosiaalipalveluiden kehittämisen. 1.4. alkaen aikuisten palveluissa on uusi sosiaalityöntekijä, jonka tehtävä painottuu iäkkäiden asiakkaiden palveluun. Asunnottomien kuntalaisten asemaa kohennetaan yhteistyössä seurakunnan, Kelan ja vuokranantajien kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintoja jatketaan ja uusia muotoja kokeillaan. Ryhmien ohjaamiseen pyritään saamaan työparit muista palveluista. Päihde- ja mielenterveysongelmien lisääntyessä yhteistyötä kaupungin sisällä pyritään lisäämään. Yhteistyötä muiden nuorten aikuisten kanssa toimivien tahojen kanssa kehitetään edelleen. Iäkkäiden palveluja kehitetään yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta uudistui 1.1.2021. Laissa korostuu sosiaalihuollon henkilöstön vastuu kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden tuen ja ohjauksen suunnittelussa, seurannassa ja valvonnassa. Aikuisten palveluihin saatiin uudeksi resurssiksi kaksi sosiaaliohjaajan virkaa, joiden perustyö painottuu tähän tarpeeseen vastaamiseen.

Varsinais-Suomen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakaskiertoa on saatu tehostettua, minkä ansiosta palvelujen oikea-aikaisuus on kohentunut. Tähän panostetaan myös toimintavuonna 2022. TYP-palvelujen ja muiden työllistymistä tukevien sosiaalipalveluiden avulla asiakkaita siirtyy kuukausittain työelämään, millä on merkittävät positiiviset vaikutukset kaupungin talouteen.

Työllisyyden kuntakokeilu alkoi maaliskuussa 2021. Kokeilussa työskentelee määräaikainen sosiaalityöntekijä. Vuodesta 2022 alkaen lisäresurssiksi on saatu määräaikainen sosiaaliohjaaja, joka tulee tekemään kiinteää työparityötä sosiaalityöntekijän kanssa. Kuntakokeilun kautta sosiaalipalveluihin ohjautuvien asiakkaiden palvelun tarpeen arviointia kehitetään yhdessä muiden sosiaalityön palveluiden tiimien, erityisesti Sointu-tiimin kanssa.

Maahanmuuttajapalveluissa kotouttaminen eli sosiaalipalvelujen antaminen kiintiöpakolaisille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille on keskeinen tehtävä. Sosiaalipalveluja annetaan myös muille maahanmuuttajille. Maahanmuuttajapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä aikuistiimin, perhetiimin ja lastensuojelun kanssa. Ely -keskuksen kanssa tehdyn erillisen sopimuksen mukaan Salo otti loka-marraskuussa 2021 Afganistanista 4 evakuoitua perhettä, yhteensä 24 asiakasta. Muutoinkin asiakasmäärä kasvoi edellisiin vuosiin nähden, poikkeuksena ilman lupaa maassa oleskelevat, ns. paperittomat, joiden määrä väheni hie-

Asemakadun tiloja on hyödynnetty toimintojen kehittämisessä. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät on nyt saatu omiin tiloihin ja muutakin omissa tiloissa tapahtuvaa toimintaa kehitetään. Lisätilarpeeseen etsitään ratkaisuja vuoden alkupuolella todennäköisesti muualta kuin Asemakadulta yhdessä kiinteistöpalveluiden kanssa.

## Vammaisten palvelut

### Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden painopistealueena on ollut palveluiden määräaikojen noudattaminen ja asiakassuunnitelmien ajantasaisuus. Rakenteellinen palvelutarpeen arviointi varmistaa huolellisesti perustellut ja asiakkaan tarpeen mukaiset päätökset. Kehitysvammahuollon työtoiminnan muutosten myötä on työntekijäresurssia voitu kohdentaa kehitysvammaisten asiakkaiden koordinoimiseen ja lakisääteiseen palvelutarpeen arviointiin jo vuoden 2021 puolella. Kehitysvammahuollon ohjaajan virka lakkautettiin ja tilalle perustettiin sosiaaliohjaajan virka, johon ko. ohjaaja siirtyy. Sosiaaliohjaaja tulee toimimaan vammaispalveluissa ja vastaa asiakkuuksista palvelutarpeen arvioinnista päätöksentekoon asti.

Väestön ikääntyminen ja uusien asiakkaiden tuomat vaatimukset muokkaavat vammaispalveluiden palvelurakennetta ja kustannuksia. Palveluasumisen kustannukset ovat pysyneet tasaisena viimeisen kahden vuoden ajan, mutta asiakkaiden ikääntymisen johdosta tehostetun (ympäri vuorokautisen) palveluasumisen tarve on kasvussa. Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen kilpailutetaan vuoden 2022 aikana Varsinais-Suomen kuntien kanssa. Turku vastaa hankinnan toteuttamisesta. Palveluasumiseen on varattu määräraha talousarvioon.

Henkilökohtaisen avun kustannuksia tulee nostamaan palveluntuottajamallilla toteutetun henkilökohtaisen avun lisääntynyt tarve. Henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen palveluiden päällekkäisyyttä tarkastellaan edelleen ja näin pyritään hillitsemään henkilökohtaisen avun kustannuksia. Palvelujen oikea kohdentaminen takaa asiakkaalle riittävän ja hyvän asiakaspalvelun ja se on myös taloudellisesti järkevää. Henkilökohtaisessa avussa otetaan käyttöön palveluseteli, johon on varattu määräraha. Palveluntuottajamallin henkilökohtaisen avun kustannuksia pyritään raamittamaan hankkimalla palveluntuottajamallin henkilökohtainen apu kolmelta palveluntuottajalta puitesopimuksilla. Sopimukset tulevat voimaan maaliskuussa 2022.

Kuljetuspalveluiden hankinnasta valittiin markkinaoikeuteen. Markkinaoikeuden päätöksen takia hankinnasta tehdään uusi päätös. Kuljetusten valvontaan, organisointiin ja laskutukseen on käytetty muutaman vuoden ajan vammaispalveluiden toimistosihteerin työpanosta. Vammaispalveluiden toimistosihteerin tehtävä on pirstaloitunut tästä syystä usealle eri henkilölle ja on ollut osittain työllistettyjen varassa. Toimistosihteerin vastuulla on ollut koko sosiaalityön kuljetusten koordinointi, ei pelkästään vammaispalveluiden. Vammaispalvelut tarvitsevat kokoaikaisen toimistosihteerin palvelualueen toimistotyöhön mm. 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain vuoksi. Aiemmin palveluntuottajien laskuttamat asiakasmaksut siirtyvät kokonaisuudessaan kaupungin laskutettavaksi. Vammaisten palveluissa se tarkoittaa yli tuhat asiakaslaskua enemmän kuukaudessa. Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain erityishuolto-ohjelman perusteella myönnetty kuljetuspalvelut ovat kytkettyinä tiiviisti asiakkaiden palveluihin. Kuljetusten koordinointi, valvonta ja laskutus vaatii yhden työntekijän kokoaikaisen työajan.

Koska kuljetusten koordinointi ja vammaispalveluiden toimistotyö on eriytettävä, talousarvioon esitettiin kuljetuskoordinaattorin työsuhdetta, joka saatiin vasta 1.8.2022 alkaen. Kuljetuskoordinaattorin tehtävän myötä vammaispalveluiden toimistosihteerin tehtävä pysytään kohdentamaan täysin toimistosihteerin tehtäviin. Vammaisten palveluissa on tehty jo toiminnallinen ratkaisu toimistotehtävien sujumisen varmistamiseksi heinäkuun loppuun saakka. Kehitysvammahuollon toimistosihteerin tehtävästä on siirretty henkilöstöhallinnon tehtävät lähiesimiehille, näin on saatu pirstaloitunut vammaispalveluiden toimistosihteerin tehtävä jaettua kahdelle vammaisten palveluiden toimistosihteerille. Toimistosihteerien tehtävien uudelleenjärjestely otetaan käyttöön heti vuoden 2022 alusta. 1.8.2022 alkaen kuljetusten koordinointi ja valvonta siirtyy kuljetuskoordinaattorille ja jää pois toimistosihteerin tehtävästä. Järjestelyn tavoitteena on saattaa koko vammaisten palveluiden toimistotyö asiakastyön ja lain edellyttämälle tasolle.

## Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten kehittämissuunnitelmassa painopiste on ollut kehitysvammaisten asumispalveluissa. Kehittäminen ja asumisyksiköiden rakennushankkeet etenevät yhdessä vanhuspalveluiden kanssa vuoden 2022 aikana. Yksityisten palveluntuottajien lisäksi Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO:n asumispalveluyksiköt täydentävät edelleen kehitysvammaisten asumispalvelutarjontaa. Palveluntarvetta on ikääntyville ja hoidollisille asiakkaille, sekä autismikirjon asiakkaille. Kehitysvammaisten asumispalvelut kilpailutetaan vuoden 2022 aikana Varsinais- Suomen kuntien kanssa vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin voimassa olevaksi toistaiseksi irtisanomisajalla. Hankintaan lisätään asumisyksikkö Artturin ja uudet asiakastarpeet. Salon kaupunki vastaa hankinnan toteuttamisesta. Asumisen ostopalveluihin on varattu määräraha talousarvioon.

Yhteisenä huolenaiheena sosiaalityössä ovat lastensuojelun ja vammaisten palveluiden yhteisasiakkaat, jotka nuoresta lästään huolimatta voivat olla hyvin haasteellisia. Tavoitteena on löytää oikea-aikaisia ja ennaltaehkäiseviä tukitoimia yhdessä perhesosiaalityön palveluiden kanssa, ettei asiakkaiden tilanteet kriisiytyisi ja samalla lisäksi tarvetta kriisi- ja laitospalveluiden palveluille. Tällä hetkellä oikeanlaisia palveluja on vaikea löytää lapsuuden kriisin läpikäyneelle erityislapselle.

Ikääntyvien ja yhä enemmän hoitoa ja valvontaa vaativien asiakkaiden asumisen turvaamiseksi tarvitaan kehitysvammahuollossa sairaanhoitajan osaamista. Talousarviokäsittelyn myötä kehitysvammahuoltoon saatiin yksi sairaanhoitaja.

Päivätoiminta Päivähelmen siirryttyä Mariankadun tiloihin, on toimintaa voitu edelleen kehittää ja monipuolistaa. Päivätoiminnassa on uusien asiakkaiden ja henkilöstöresurssien riittämättömyyden vuoksi jouduttu hankkimaan asiakkaille henkilökohtainen avustaja vammaispalvelulain kautta, jotta asiakkaan päivätoiminta mahdollistuisi. Näillä asiakkailla ei ole jatkuvaa henkilökohtaisen avun tarvetta, vaan heidän päivätoiminnassa tarvittava henkilökohtainen avustaminen voidaan toteuttaa ryhmässä toimivien avustajien työpanoksella. Riittävällä henkilöstömäärällä voidaan kehitysvammahuollon päivätoiminnassa toteuttaa laadukasta ja turvallista toimintaa vaikeimmin vammaisille asiakkaille. Talousarviossa saatiin yksi avustaja päivätoimintaan.

Päivähelmen tiloissa toimivan pajatoiminnan tavoitteena on luoda toiminnallinen ympäristö erilaisten työ- ja harrastetoimintojen avulla. Tilat ovat käyneet ahtaiksi ja jotta toiminta voidaan nykyisellään toteuttaa ja edelleen kehittää, on talousarvioon varattu kiinteistövuokriin kahden lisähuoneen verran vuokramenoja.

Salon työ- ja toimintakeskus muuttaa Pahlavuoren päiväkodin entisiin tiloihin Örninkadun vuokrasopimuksen päättyessä tammikuussa 2022. Uudet toimitilat mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja kohentamisen asiakastarpeita vastaaviksi ja näin saadaan tyhjillään ollut kaupungin omistama kiinteistö käyttöön. Päiväkodin tilojen muutostyöt on aloitettu syksyllä 2021. Muutostöiden menot vyörytetään vuokriin, mutta vuoden 2022 aikana tehtävät muutokset on lisätty talousarvion korjausinvestointeihin.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri (KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksessa) tarjoaa asumispalveluita ja erityispalveluita myös monelle salolaiselle kehitysvammaisille. 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. Asiantuntijapalveluiden tarve on ollut kuitenkin kasvussa kohdentuen erityisesti nuoriin aikuistumisen kynnyksellä oleviin uusiin asiakkaisiin, joilla ei ole vielä kehitysvammadiagnoosia. Myös käytöshäiriöiset asiakkaat tarvitsevat säännöllisesti KTO asiantuntijapalveluiden apua. Talousarvioon on varattu määräraha KTO:n asiantuntijapalveluihin.

## Perheiden palvelut

Sosiaalityöntekijöiden saatavuuden haasteet ovat Salossa jatkuneet useiden vuosien ajan. Tilanteen korjaamiseksi on pohdittu useita eri toimenpiteitä mm. sitouttamisliisäkokeilu 2019, uudenlaisen rekrytointimallin pilotointi 2020 ja viimeisimpänä sosiaalityöntekijöiden palkkojen korottaminen. Toimenpiteistä huolimatta sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuutta ei ole saatu mainittavasti hillittyä. Työ Salon työnantajamielikuvan vahvistamiseksi jatkuu ja

yhtenä uutena keinona on uusien sosiaalityöntekijöiden työn alun nykyistä vahvempi tukeminen. Salo on ollut mukana Varsinais-Suomen osaamiskeskuksen ja Turun yliopiston mentorointihankkeessa, jossa on luotu kuntien käyttöön mentorointimalli. Mallissa uuden sosiaalityöntekijän perehdyttämisjakson jälkeen työntekijä saa edelleen tukea työyhteisöltä ja esimieheltä ammatillisessa kehittämisessään ja sosiaalityöntekijän ammatti-identiteetin rakentumisessa 10-12 kuukautta kestävästä mentoroinnin avulla. Jotta mentorointi olisi kokeelle sosiaalityöntekijälle mielekäästä, mallin mukaisesti mentorille maksetaan palkkiota 400 euroa/vuosi /mentorointisuhte vuodelle.

Perheiden palveluiden toimistotyötä vahvistetaan yhden uuden toimistosihteerin työpanoksen avulla ja jaetaan toimistosihteerien työtaakkaa ja vaarallisia työyhdystelmiä sekä kehitetään tukiprosesseja asiakastyötä tekevien työntekijöiden osalta.

Perheoikeudellisten palveluiden maakunnallisen yksikön kustannukset jaetaan yksikön toiminnassa mukava olevien Varsinais-Suomen kuntien kesken asukaslukuun suhteutettuna. Salon osuus vuodelle 2022 on noin 220.000 euroa. Adoptionevonnan, tulkkauspalveluiden ja sosiaalihuoltolain mukaisten valvottujen tapaamisten kustannuksista vastaavat kunnat oman tarpeensa mukaisesti. Valvottujen tapaamisten määrä on kasvanut ja tullee tehtyjen arvon mukaan kasvavan edelleen. Perheoikeudellisille palveluille etsitään toimitiloja, koska nykyiset tilat eivät ole toimivat.

#### Perheneuvola

Keskeisenä tavoitteena on asiakkaiden oikea-aikainen pääsy perheneuvolan palvelun piiriin matalalla kynnyksellä. Ensikäyntiajan toteutumista seurataan säännöllisesti. Hakeutumista palvelun piiriin halutaan madaltaa muuttamalla kasvatus- ja perheneuvolan nimi perheneuvolaksi vuoden 2022 alussa. Lisäksi tavoitteena on rakenteellisen kirjaamisen kehittäminen ja yhtenäisten kirjaamiskäytäntöjen luominen. Muina kehittämiskohteina ovat asiakkaan osallisuuden- ja vertailukehittämisen lisääminen. Yhdyspinoilla tapahtuvaa työskentelyä kehitetään ja päivitetään tarpeen mukaan. Lastenpsykiatrin asiantuntijuus peruspalveluissa mahdollistaa perheen tuen tarpeen arvioinnin jo varhaisessa vaiheessa sekä kannattelee hoidollisen työskentelyn etenemistä myös lasten- ja perheiden vaikeampi-asteisissa pulmissa. Lastenpsykiatri on osa moniammatillista tiimiä. Konsultoivan lastenpsykiatrin osopalvelu on kustannustehokasta, koska tarve erikoissairaanhoidon palveluihin vähenee.

#### Sointu-tiimi

Sointu-tiimin tavoitteina vuodelle 2022 on palvelutarpeen arviointityön tekeminen lakisääteisten määräaikojen puitteissa. Palvelutarpeen arvioinnin määräaikoissa pysyminen on tuottanut jo pitkään hankaluuksia sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuudesta ja kuormittuneisuudesta johtuen. THL seuraa valtakunnallisesti määräaikojen noudattamista ja Aluehallintoviraston uhkasakon uhka on edelleen olemassa, sillä lakisääteisen määräaikojen ylityksiä on Salossa ollut pitkään. Soinnussa tulkkauspalvelujen tarve kasvanut ja näiden kustannusten kattamiseksi on varattu aiempaa suurempi määrärahaa asiantuntijapalveluihin.

#### Perhetiimi

Perhetiimin tavoitteena on tukea lapsiperheitä antamalla tarpeenmukaisia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen. Tarkoituksena on tukea asiakkaiden omatoimisuutta, edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä ehkäistä laajempien ongelmien syntyminen. Perhetiimi vastaa myös koko kaupungin lapsiperheiden täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, lukuun ottamatta lastensuojeluperheitä, joiden toimeentulotuki hoidetaan pääosin lastensuojelussa. Lapsiperheiden köyhyys näkyy Salossa toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän kasvuna. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen talousarvioon varattuja määrärahoja on nostettu suhteessa arvioon kuntalaisten kasvaneesta tarpeesta. Osalla toimeentulotukiasiakkaista on myös sosiaalihuollon asiakkuus, mikä osittain hankaloittaa perhetiimin asiakasmäärän kokonaisarviointia.

Sosiaalihuoltolain uudistamisen yhteydessä osa aiemmin lastensuojelun avohuollon tukitoimien piiriin kuuluneista palveluista siirtyi lainsäädännöllisesti sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. Vaikka sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat määrärahasidonnaisia palveluita, lastensuojelulain 11§:n mukaisesti kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi- ja perhe-

kohtaisen lastensuojelun lisäksi myös ehkäisevä lastensuojelu (mukaan lukien sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut) järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavaksi. Salon kaupungin perheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja resurssit ovat lakimuutoksesta lähtien olleet varsin niukat. Palveluiden saamisen kriteereitä on kiristetty ja pääosin palveluita tarjotaan vain sosiaalihuoltolain mukaisesti erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille.

Lain noudattamiseksi ja valtakunnallisesti asetettujen, ennaltaehkäisyyn painottuvien tavoitteiden saavuttamiseksi sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin on vahvistettu henkilöstöresurssia ja lisätty ostopalvelumäärärahaa. Tämänhetkisen arvion mukaan palveluiden tarve sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa, että lastensuojelun palveluissa tulee lyhyellä aikavälillä edelleen lisääntymään. Kuitenkin riittävällä sosiaalihuollon määrärahalla voidaan vähentää asiakkaiden siirtymistä erityispalveluihin esim. vammaispalveluiden ja lastensuojelun asiakkuuteen.

Talousarvion kautta saatuna lisäresurssina rekrytoidaan uusi sosiaalityöntekijä ja jo viime vuoden resurssina olleet kaksi määräaikaista ohjaajaa saadaan palkattua perintövaroista 31.12.2022 saakka. Työskentelyn tavoitteena on edelleen vähentää ostopalvelukustannuksia erityisesti tukihenkilötoiminnan osalta sekä ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Perheitiimissä otettiin käyttöön systeeminen toimintamalli syksyllä 2020 ja sen jalkauttamista erityisesti pientiiimityöskentelyyn jatketaan vuonna 2022. Malli on koettu mielekkääksi ja sen avulla on voitu osittain vähentää työkuormitusta. Sosiaalityöntekijälisäyksen lisäksi työn tukiprosesseja tulee kehittää. Vuoden alusta talousarvioon ehdotettu etuus-käsittelijän virka siirtyi lopullisessa päätöksessä toteutuvaksi 1.8.2022 lähtien, joten systeemiseen malliin liittyvä koordinaattorin rooli ja toimeentulotukipäätösten valmisteluun liittyvien tehtävien kehittäminen siirtyvät syksyyn.

Talousarviossa lakkautettiin perheitiimin perhetyöntekijän työsuhde ja perustettiin tilalle perheohjaajan työsuhde. Tämän tavoitteena on lisätä omana työnä toteutettavan vuorovaiikutuksellisen perheohjauksen resurssia ostopalvelun sijasta ja laajentaa asiakkaille tarjottavaa palveluvalikoimaa mm. kotiin vietävän oman perheohjaustyön suuntaan. Perhetyöntekijän konkreettiselle arjen avulle on edelleen tarvetta, mutta sen järjestämiseksi yhteistyötä varhaisen perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun kanssa tulee tiivistää.

#### Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojeluun liittyen vuoden 2022 alusta on tullut voimaan lakimuutos, jossa säädetään lastensuojelun sosiaalityöntekijämitoituksesta. Tavoitteena on vähentää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta ja tätä kautta vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuonna 2022 ja enintään 30 lasta vuonna 2024. Talousarviossa saadun yhden uuden sosiaalityöntekijän viran ja perhekuntoutuskeskus Paavolasta siirretyn sosiaalityöntekijän viran lisäyksellä lain määre voidaan nipin napin täyttää, mikäli kaikki avohuollon sosiaalityöntekijän virat saadaan täytettyä. Asiakasmäärän voidaan ennakoita kuitenkin vielä kasvavan, ja kun toinen talousarviossa ehdotetuista avohuollon uusista sosiaalityöntekijän viroista siirtyi lopullisessa talousarviopäätöksessä toteutuvaksi 1.8.2022, voidaan arvioida, että resurssi tarvitaan käyttöön heti alkusyksystä. Perheitiimiin tehtävien resurssi- ja määrärahalisäysten ansiosta asiakasvirran lastensuojeluun toivotaan kuitenkin vähitellen hidastuvan. Odotuksena myös on, että avohuollon työn vaikuttavuus kasvaa ja ostopalveluiden käytön nousu taittuu.

Lastensuojelun avohuollossa systeeminen malli on asiakasmääristä huolimatta laajamittaisessa käytössä ja toiminnan edellytyksenä on pientiiimien toimivuus. Kahden sosiaalityöntekijän rinnalle tarvitaan siten yhden sijasta kaksi sosiaaliohjaajan tehtävää. Sisäisin järjestelyin tarvittavat vakanssit siirretään perhekuntoutuskeskus Paavolasta avohuoltoon. Siirroilla ei ole kustannusvaikutusta perheiden palveluiden kokonaisbudjettiin. Sosiaaliohjaajaresursilla pyritään vaikuttamaan myös ostopalvelukustannusten taittumiseen. Resurssilisäyksestä huolimatta on odotettavissa, että avohuollon ostopalvelut tulevat vielä 2022 kasvaamaan, kunnes toiminta on saatu rekrytointien jälkeen vakiinnutettua. Jatkossa laitospuolelta perhekuntoutusta järjestetään lähtökohtaisesti vain päihde- ja vauvaperheille. Mikäli tavoitteessa onnistutaan, se vaikuttaa merkittävästi avohuollon sijoitusten kustannuksiin. Vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä avohuoltoon osoitettujen resurssilisäysten

vaikutukset ostopalveluiden käyttöön oli arvioitu epärealistisiksi. Avohuollon ostopalveluiden määrärahoihin saatiin talousarviossa lisäystä vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna noin 200.000 euroa.

### Sijais- ja jälkihuollon tiimi

Sijais- ja jälkihuollon tiimissä kehitetään edelleen systeemisen lastensuojelun työtavan muotoutumista sijoitettujen lasten viitekehukseen. Tavoitteena on juurruttaa työtapa osaksi arjen työtä vähitellen. Jälkihuollossa systeminen työtapa on niin ikään käytössä. Työntekijöissä on vuoden 2021 aikana ollut vaihtuvuutta, joka osaltaan asettaa vuodelle 2022 tarpeen yhteisestä keskustelusta työmenetelmistä ja niiden arvioinnista. Tuleva hyvinvointialueelle siirtyminen näkyy jo yhteistyössä yli kuntarajojen sekä sijaishuollon että jälkihuollon asiakkaiden osalta, ja tätä yhteistä keskustelua jatketaan tiiviisti käytännön toimintatavoista ja asiakkaiden palvelun saannin yhdenmukaistamisen osalta.

Talousarvion kautta saadun uuden sijaishuollon ohjaajan työsuhteen turvin tavoitteena on lisätä huostaanoton aikaista työskentelyä lapsen kotiutumisen mahdollisuuksien edistämiseksi työparityöskentelyä vahvistamalla ja biovanhempien kanssa tehtävää työskentelyä lisäämällä. Sijaishuoltoyksikkö Tammen perheohjaajan resurssilisäyksen myötä Salon osuus kustannuksista on kasvanut. Jälkihuollon asiakasmäärä tulee seuraavien vuosien aikana edelleen kasvamaan sijoitettujen lasten täysi-ikäistyessä ja luo painetta resurssilisäyksen tarpeelle. Sijaishuollon osalta arvioidaan, että sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät saadaan pidettyä kohtuullisina, kunhan kaikissa viroissa on työntekijä.

### Perhekuntoutuskeskus Paavola

Paavolan talousarviokulut koostuvat pääosin henkilöstömenoista. Sosiaalityöntekijän ja kahden sosiaaliohjaajan siirtäminen Paavolasta lastensuojelun avohuoltoon aiheuttaa isoja toiminnallisia muutoksia. Laitosmuotoinen perhekuntoutus nyky muodossaan päättyy ja johdettavan sosiaalityöntekijän osalta asiakastyöhön osallistuminen lisääntyy. Perhekuntoutusasunnot ovat ajoittain olleet pitkiäkin aikoja tyhjillään kohtaanto-ongelmien vuoksi. Tämä on tarjonnut mahdollisuuden hyödyntää päivätyössä olevien ohjaajien työpanosta vastaanottokodin sijaistarpeisiin. Jatkossa Paavolan perhekuntoutusasuntoja voidaan hyödyntää mm. päiväperhekuntoutuksessa, toiminnallisissa tapaamisissa sekä soveltuvin osin kriisi-asuntona lapsiperheille. Paavolassa sosiaalityöntekijä on pääosin vastannut vastaanottokotiin sijoitettujen lasten osalta työskentelyprosessin etenemisestä ja perhetyöstä. Jatkossa työskentelyprosessista vastaavat Paavolan johtava sosiaalityöntekijä sekä lasten asioista vastaava sosiaalityöntekijä yhdessä. Sijoituksen aikaisen perhetyön osalta työskentely painottuu avohuollon sosiaaliohjaajille yhdessä sijoitetun lapsen omaohjaajan kanssa. Sijoituksen aikana pyritään lapsen tilanteen pysäyttämiseen, tarvittavien jatkotoimenpiteiden arvioimiseen, lapsen osallisuuden vahvistamiseen, perheen sisäisten vuorovaikutussuhteiden kohentamiseen sekä lapsen tilanteen kohenemiseen. Sijoituksen onnistumisen edellytyksenä on selkä työskentelysuunnitelma, jossa vastuut ja työnjako ovat selviä koko työryhmälle. Toiminnalliset muutokset heijastuvat myös sijaistarpeisiin ja ennakoitavissa on sijaisten käytön lisääntyminen. Tähän on talousarviossa varauduttu lisäämällä Paavolan sijaisten palkkoihin varattua määrärahaa. Perhekuntoutuskeskus on perustettu vuonna 2012. Kalusteita ei ole juurikaan tämän jälkeen uusittu. Kalustehankintoihin on varattu erillismääräraha vuodelle 2022 ja uusittavaksi tulevat mm. ruokailupöydän tuolit, verhot sekä pakastin.

## Sosiaalityön palvelut

### Toiminnalliset tavoitteet

- etsitään keinoja sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden vähentämiseen
- osallistutaan maakunnalliseen sote-kehittämistyöhön
- etsitään ratkaisuja riittävien työtilojen löytymiseen sosiaalityölle

## Tuloslaskelma, ulkoinen

2700 Sosiaalityön palvelut	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Muu toimintatuotot	75 205	0	0	0	
Toimintatuotot	75 205	0	0	0	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-214 271	-170 916	-323 383	-276 307	61,7
Palkat ja palkkiot	-145 702	-111 317	-242 698	-203 958	83,2
Henkilösivukulut	-68 569	-59 599	-80 685	-72 349	21,4
Eläkekulut	-58 276	-55 492	-71 511	-64 639	16,5
Muut henkilösivukulut	-10 293	-4 107	-9 174	-7 710	87,7
Palvelujen ostot	-243 784	-362 040	-389 070	-389 070	7,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 705	-630	-5 800	-5 800	820,6
Avustukset	-85 444	-84 000	-113 900	-113 900	35,6
Muu toimintakulut	-27 970	-4 790	-2 000	-2 000	-58,2
Toimintakulut	-694 174	-622 376	-834 153	-787 077	26,5
Toimintakate	-618 969	-622 376	-834 153	-787 077	26,5

## Aikuissosiaalityön palvelut

## Toiminnalliset tavoitteet

- hyödynnetään edelleen kokemusasiantuntijoita ja asiakaspalautteita palvelujen kehittämisessä
- selkiytetään erityisen tuen asiakkaan prosessia
- kehitetään uutta ryhmätoimintaa sosiaaliseen kuntoutukseen
- segmentoidaan kotouttamisen asiakkaat ja kehitetään maahanmuuttopalvelua
- kehitetään sosiaalipalveluiden yhdyspintaprosesseja aikuisten palveluissa ja yhdessä muiden sosiaalipalveluiden tiimien ja yksiköiden kanssa

## Tuloslaskelma, ulkoinen

2720 Aikuissosiaalityön palvelut	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	558 870	580 366	607 366	607 366	4,7
Maksutuotot	9	0	0	0	
Tuet ja avustukset	15 474	112 225	37 225	37 225	-66,8
Muu toimintatuotot	8 678	7 065	7 000	7 000	-0,9
Toimintatuotot	583 032	699 656	651 591	651 591	-6,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-940 827	-1 122 119	-1 240 799	-1 195 264	6,5
Palkat ja palkkiot	-738 367	-881 072	-985 061	-947 590	7,5
Henkilösivukulut	-202 460	-241 047	-255 738	-247 674	2,7
Eläkekulut	-177 551	-208 454	-218 420	-211 772	1,6
Muut henkilösivukulut	-24 909	-32 593	-37 318	-35 902	10,2
Palvelujen ostot	-1 043 552	-1 154 513	-1 226 406	-1 226 406	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 737	-6 849	-18 209	-18 209	165,9
Avustukset	-188 311	-203 731	-220 331	-220 331	8,1
Muu toimintakulut	-20 019	-22 433	-39 183	-39 183	74,7
Toimintakulut	-2 197 446	-2 509 645	-2 744 928	-2 699 393	7,6
Toimintakate	-1 614 415	-1 809 989	-2 093 337	-2 047 802	13,1

## Vammaissosiaalityön palvelut

## Toiminnalliset tavoitteet

- lisätään asiakkaiden osallisuutta palveluiden kehittämisessä, asiakasraati kehitysvammahuolto ja alle 65 vuotiaiden omaishoidontuki, sekä säännölliset asiakaskyselyt
- linjataan kehitysvammahuollon asumispalveluiden palvelujen tuottaminen, sekä aika- taulutetaan ja toteutetaan asumispalveluiden hankinta
- siirretään kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnan palvelut uusiin tiloihin ja toteutetaan tarvittavat muutokset toiminnan kehittämisessä
- otetaan käyttöön henkilökohtaisen avun uudet järjestämissmallit uusien palveluntuottajien kanssa (palveluntuottajamalli ja palvelusetelitoiminta)
- saatetaan asiakaslaskutus 1.7.2021 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaiseksi vammaisten palveluissa

## Tuloslaskelma, ulkoinen

2730 Vammaissosiaalityön palvelut	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	276 446	623 012	219 783	219 783	-64,7
Maksutuotot	479 344	516 246	793 578	793 578	53,7
Tuet ja avustukset	5 117	130 007	1 000	1 000	-99,2
Muu toimintatuotot	637 056	791 257	513 778	513 778	-35,1
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 397 963</b>	<b>2 060 522</b>	<b>1 528 139</b>	<b>1 528 139</b>	<b>-25,8</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut	-5 139 931	-5 265 553	-5 334 623	-5 195 564	-1,3
Palkat ja palkkiot	-4 061 609	-4 287 523	-4 346 482	-4 232 048	-1,3
Henkilösivukulut	-1 078 321	-978 030	-988 141	-963 516	-1,5
Eläkekulut	-939 236	-817 816	-821 798	-801 498	-2,0
Muut henkilösivukulut	-139 085	-160 214	-166 343	-162 018	1,1
Palvelujen ostot	-13 074 751	-13 716 194	-14 129 775	-14 129 775	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-221 132	-209 356	-275 239	-275 239	31,5
Avustukset	-3 241 767	-3 267 970	-3 482 573	-3 482 573	6,6
Muu toimintakulut	-506 075	-449 771	-616 073	-496 073	10,3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-22 183 655</b>	<b>-22 908 844</b>	<b>-23 838 283</b>	<b>-23 579 224</b>	<b>2,9</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 785 692</b>	<b>-20 848 322</b>	<b>-22 310 144</b>	<b>-22 051 085</b>	<b>5,8</b>

## Perhesosiaalityö

## Toiminnalliset tavoitteet

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



## Tuloslaskelma, ulkoinen

2740 Perhesosiaalityö	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	481 954	73 500	173 500	173 500	136,1
Maksutuotot	685 737	550 000	750 000	750 000	36,4
Tuet ja avustukset	1 742	0	0	0	
Muu toimintatuotot	32 205	8 500	3 000	3 000	-64,7
Toimintatuotot	1 201 638	632 000	926 500	926 500	46,6
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-4 490 384	-4 644 354	-5 202 134	-4 988 973	7,4
Palkat ja palkkiot	-3 406 914	-3 806 613	-4 264 137	-4 088 724	7,4
Henkilösivukulut	-1 083 471	-837 741	-937 997	-900 249	7,5
Eläkekulut	-964 331	-696 632	-776 152	-745 034	6,9
Muut henkilösivukulut	-119 139	-141 109	-161 845	-155 215	10,0
Palvelujen ostot	-12 583 609	-13 585 008	-12 979 100	-12 979 100	-4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 236	-34 040	-63 540	-63 540	86,7
Avustukset	-254 229	-283 000	-362 000	-362 000	27,9
Muu toimintakulut	-44 917	-62 500	-71 550	-71 550	14,5
Toimintakulut	-17 401 376	-18 608 902	-18 678 324	-18 465 163	-0,8
Toimintakate	-16 199 738	-17 976 902	-17 751 824	-17 538 663	-2,4

## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

20 Sosiaali- ja terveystk	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 982 218	3 685 829	4 242 547	4 242 547	15,1
Maksutuotot	13 988 122	13 939 369	14 876 258	14 876 258	6,7
Tuet ja avustukset	74 429	278 038	73 814	2 273 814	717,8
Muu toimintatuotot	1 401 781	1 522 550	1 310 883	1 310 883	-13,9
Toimintatuotot	21 446 550	19 425 786	20 503 502	22 703 502	16,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-71 208 915	-75 082 044	-80 005 630	-78 082 039	4,0
Palkat ja palkkiot	-56 243 306	-59 581 452	-63 993 368	-62 410 427	4,7
Henkilösivukulut	-14 965 610	-15 500 592	-16 012 262	-15 671 612	1,1
Eläkekulut	-13 036 132	-13 283 167	-13 573 965	-13 293 153	0,1
Muut henkilösivukulut	-1 929 478	-2 217 425	-2 438 297	-2 378 459	7,3
Palvelujen ostot	-116 253 689	-125 917 089	-131 484 671	-129 479 982	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 044 182	-5 966 892	-6 864 973	-6 303 173	5,6
Avustukset	-7 796 877	-6 549 850	-7 224 909	-7 224 909	10,3
Muu toimintakulut	-2 903 375	-2 894 228	-3 388 930	-3 115 730	7,7
Toimintakulut	-204 207 038	-216 410 103	-228 969 113	-224 205 833	3,6
Toimintakate	-182 760 488	-196 984 317	-208 465 611	-201 502 331	2,3

## Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

20 Sosiaali- ja terveystk	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	KS 2022	Ero%
Toimintatuotot					
Myyntituotot	7 282 337	4 314 605	4 242 547	4 242 547	-1,7
Maksutuotot	14 101 659	14 109 369	14 996 258	14 996 258	6,3
Tuet ja avustukset	74 429	278 038	73 814	2 273 814	717,8
Muu toimintatuotot	1 401 781	1 522 550	1 310 883	1 310 883	-13,9
Toimintatuotot	22 860 206	20 224 562	20 623 502	22 823 502	12,9
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-71 208 915	-75 082 044	-80 005 630	-78 082 039	4,0
Palkat ja palkkiot	-56 243 306	-59 581 452	-63 993 368	-62 410 427	4,7
Henkilösivukulut	-14 965 610	-15 500 592	-16 012 262	-15 671 612	1,1
Eläkekulut	-13 036 132	-13 283 167	-13 573 965	-13 293 153	0,1
Muut henkilösivukulut	-1 929 478	-2 217 425	-2 438 297	-2 378 459	7,3
Palvelujen ostot	-119 921 304	-129 406 161	-135 414 674	-133 527 336	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 068 528	-5 966 892	-6 864 973	-6 303 173	5,6
Avustukset	-7 796 877	-6 549 850	-7 224 909	-7 224 909	10,3
Muu toimintakulut	-5 566 712	-5 667 890	-6 237 468	-6 029 188	6,4
Toimintakulut	-210 562 336	-222 672 837	-235 747 654	-231 166 645	3,8
Toimintakate	-187 702 130	-202 448 275	-215 124 152	-208 343 143	2,9

## Investointisuunnitelma 2022-2026

Proj. nro	Selitys	TP 2020 €	MTA 2021 €	Kust.yht. 2022-2026	LTK 2022 €	TA 2022 €	TS 2023 €	TS 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €
	<b>Investointimenot</b>									
10	<i>Korvausinvestoinnit</i>									
	111 KI/Rakennukset									
	Sosiaali- ja terveystalouden hankkeet Sosiaalityön palvelut									
9243	Työ- ja toimintakeskus tilasaneeraus	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
	111 KI/Rakennukset yhteensä	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
	<b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0
20	<i>Laajennusinvestoinnit</i>									
	201 LI/Tietokoneohjelmistot									
	Sosiaali- ja terveystalouden hankkeet Sosiaalityön palvelut									
9667	Kanta II -vaiheen käyttöönottoprojekti	0	0	-135 000	-101 250	0	-101 250	-33 750	0	0
	201 LI/Tietokoneohjelmistot yhteensä	0	0	-135 000	-101 250	0	-101 250	-33 750	0	0
	211 LI/Rakennukset									
	Sosiaali- ja terveystalouden hankkeet									
9108	Salon sairaala 2023	-105 736	-400 000	0	0	0	0	0	0	0
	211 LI/Rakennukset yhteensä	-105 736	-400 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Laajennusinvestoinnit yhteensä</b>	-105 736	-400 000	-135 000	-101 250	0	-101 250	-33 750	0	0
	<b>Investointimenot yhteensä</b>	-105 736	-400 000	-185 000	-151 250	-50 000	-101 250	-33 750	0	0
	<b>Investointitulot</b>									
	<b>Investointitulot yhteensä</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Investoinnit, netto</b>	-105 736	-400 000	-185 000	-151 250	-50 000	-101 250	-33 750	0	0

## Investointisuunnitelman 2022-2026 perustelut

### 10 Korvausinvestoinnit

#### 111 KI/Rakennukset

##### Sosiaalityön palvelut

###### 9243 Työ- ja toimintakeskus tilasaneeraus (2022)

Kehitysvammahuollon Salon työ- ja toimintakeskus muuttaa 2022 vuoden alusta Pakkavuoren päiväkodin entisiin tiloihin. Tarvittavat saneeraustyöt aloitetaan jo vuoden 2021 aikana. Vuonna 2022 on tarkoitus saattaa loppuun toiminnan kannalta välttämättömät saneeraukset. Osa saneerauskustannuksista jyvitetään sovitun määräajan puitteissa kuukausivuokraan ja osa (arvio 50 000 euroa) lasketaan investoinniksi talousarvioon 2022.

### 20 Laajennusinvestoinnit

#### 201 LI/Tietokoneohjelmistot

##### Sosiaalityön palvelut

###### 9667 Kanta II -vaiheen käyttöönottoprojekti (2023-2024)

Sosiaalityön palvelut ovat suunnitelleet Kanta II-vaiheeseen liittymistä vuoden 2022-2023 vaihteessa. Projektiin on varauduttava ja sitä valmisteltava jo vuoden 2022 talousarviossa. Takaraja aiemman Kanta I-vaiheen dokumenttien vastaanottamiselle Kantaan on vuoden 2023 lopussa, ja on järkevää tavoitella liittymistä riittävän paljon ennen takarajaa, jotta mahdollisiin viivästyksiin tai sovellusongelmiin olisi riittävästi aikaa reagoida. Vuoden vaihde on sopivin aika myös tilastoinnin ym. toiminnallisen seurannan kannalta. Kanta II edellyttää mittavaa ICT-investointia olemassa olevaan YPH-Efficaan. Käyttöönottoprojektin kokonaishinta on 135.000 euroa, ja se sisältää TietoEvryn sisäisen projektinhallinnan, järjestelmäasennukset, konsultoinnin/ järjestelmän konfiguroinnin sekä asiaan liittyvät pääkäyttäjäkoulutukset. Käyttöönottoprojektista 75 prosenttia laskutetaan vuonna 2022 ja loput vuodelle 2023.

## Toimintatietokortit

## 200 Sote hallinto

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Sosiaali- ja terveyslautakunta				
Kokoukset	9	10	10	10
Kulut €	37 172	28 241	25 881	25 881
€/kokous	4 130	2 824	2 588	2 588
Toimialahallinto				
Kulut €	88 527	115 007	15 936	15 936
Vakinaista henkilöstöä				
Tuotot €				2 200 000
Kerhotilan ylläpito				
Kulut €	14 492	16 024	16 021	16 021
Edunvalvonta				
Asiakkaat				
Kulut €	337	250 702	269 767	269 767
€/asiakas				
Vakinaista henkilöstöä				
Tuotot €		325 000	315 000	315 000
Sote hallinto yhteensä				
Tuotot €	0	325 000	315 000	2 515 000
Kulut €	140 528	409 974	327 605	327 605
Netto €	-140 528	-84 974	-12 605	2 187 395

## 201 Terveyspalvelut

Toiminta	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Kulut €	545 893	532 903	581 780	581 780
Vakinaista henkilöstöä	7	7	7	7
Tuotot €	724 083	31 000	89 000	89 000
Infotietona varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	1 614 977			
Kanttiinipalvelut				
Kulut €	181 164	210 860	202 559	202 559
Vakinaista henkilöstöä	3,5	3,5	3,5	3,5
Tuotot €	123 506	180 000	140 000	140 000
Keskitettyt palvelut, terveyden edistä- minen				
Kulut €	754 731	941 563	2 031 326	2 031 326
Vakinaista henkilöstöä	8,5	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	255 840	430 820	276 000	276 000
Hyvinvointipiste				
Asiakaskäynnit				
Kulut €	64 657	88 713	0	0
Henkilöstöä		1		
Terapia- ja asiantuntijapalvelut: Ravitsemusterapia				
Käynnit	629		600	600
Kulut €	110 507	119 302	121 656	121 656
Tuotot €		243	243	243
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Avohoito:				
Lääkärikäynnit	40 086	57 000	53 000	53 000
sisältäen röntgen, laboratorio ym. tutki- mukset				
Kulut €	11 811 631	11 478 299	14 152 643	11 808 248
€/käynti	295	201	267	223
Tuotot €	964 585	1 488 369	1 251 923	1 251 923

Toiminta	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
Aikuisneuvontakäynnit	57 442	53 000	51 000	51 000
Kulut €	2 653 269	3 340 007	2 705 489	2 705 489
€/käynti	46,19	63,02	53,05	53,05
Tuotot €	11 050	26 754	7 254	7 254
Neuvolakäynnit	12 156	16 000	15 000	15 000
Kulut €	1 703 116	2 167 990	1 820 019	1 820 019
€/käynti	140,1	135,5	121,33	121,33
Tuotot €	75 764	70 025	70 025	70 025
Kouluterveydenhoidon käynnit	18 015	25 000	23 000	23 000
Kulut €	916 510	960 681	1 286 034	1 286 034
€/käynti	50,87	38,43	55,91	55,91
Tuotot €	50 620	86 000	62 000	62 000
Ennaltaehkäisevän lastensuojelun käynnit				
Kulut €	408 588	1 437	466 272	466 272
Avohoidon henkilökunta				
Lääkärit	39	36	36	36
Hoitajat	100	100	100	100
Muut	26	26	26	26
Päivystys ja kotisairaala: Päivystyskäynnit, ympärivuorokautiset	22 039	32 000	33 000	33 000
Kulut €	2 571 657	2 594 656	2 923 625	2 923 625
€/käynti	116,69	81,08	88,59	88,59
Vakinaista henkilöstöä	19,5	19,5	19,5	19,5
Tuotot €	766 604	959 357	796 396	796 396
Kotisairaalan hoitopäivät	2 649	2 500	3 000	3 000
Kulut €	727 063	852 566	1 120 319	1 120 319
€/hoitopäivä	274	341	373	373
Vakinaista henkilöstöä	6,5	6,5	6,5	6,5
Tuotot €	108 647	93 509	100 509	100 509
Kuntoutuspalvelut: Fysioterapiakuntoutuksen käynnit	23 114	24 000	24 000	24 000
Kulut €	1 535 795	1 788 904	1 787 214	1 787 214
€/käynti	66,44	74,54	74,47	74,47
Vakinaista henkilöstöä	28	30	30	30
Tuotot €	337 662	334 717	75 000	75 000
Puheterapiakäynnit	2 764	2 800	2 800	2 800
Kulut €	298 325	355 193	362 395	362 395
€/käynti	107,93	126,85	129,43	129,43
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Tuotot €	2 520	1 452	1 700	1 700
Toimintaterapiakäynnit	2 506	2 400	2 400	2 400
Kulut €	209 550	279 380	322 297	322 297
€/käynti	83,62	116,41	134,29	134,29
Vakinaista henkilöstöä	4	3	3	3
Tuotot €	3 502	4 071	4 071	4 071
Fysiatriakäynnit	2 044	1 400	1 400	1 400
Kulut €	281 620	348 306	340 955	340 955
€/käynti	138	249	244	244
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	48 755	693	53 380	53 380
Jalkaterapiakäynnit	1 032	1 100	1 100	1 100
Kulut €	59 042	70 200	69 130	69 130
€/käynti	57	64	63	63
Tuotot €		10 235	10 235	10 235
Vakinaista henkilöstöä	1	1	1	1
Kuntoutuspalvelujen sos.työn käynnit	1 161	300	300	300
Kulut €	65 597	82 284	75 799	75 799
€/käynti	57	274	253	253

Toiminta	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
Suunterveydenhuollon palvelut: Hammaslääkäri- ja hoitajakäynnit	38 095	45 000	42 000	42 000
Kulut €	5 216 288	5 733 228	5 368 500	5 368 500
€/käynti	137	127	128	128
Vakinaista henkilöstöä	65	65	65	65
Tuotot €	1 842 501	2 205 800	2 183 800	2 183 800
Suuhygienistikäynnit	12 120	16 000	12 700	12 700
Kulut €	642 459	677 595	707 541	707 541
€/käynti	53,01	42,35	55,71	55,71
Vakinaista henkilöstöä	11	11	11	11
Työterveyshuolto				
Työterveyshuollon käynnit	8 073	13 000	0	0
Kulut €	1 583 081	1 723 599	0	0
€/käynti	196,1	132,58		
Vakinaista henkilöstöä	24	24	0	0
Tuotot €	1 242 272	1 467 857	0	0
Terveyskeskussairaala				
Terveyskeskussairaalan hoitopäivät	34 312	37 000	32 500	32 500
Kulut €	12 056 766	12 365 686	13 293 379	12 843 379
€/hoitopäivä	351	334	409	395
Vakinaista henkilöstöä	128	128	128	128
Tuotot €	1 057 346	1 152 688	1 109 341	1 109 341
Erikoissairaanhoidon ostopalvelu TYKS				
Hoitopäivät	23 974			
Hoitojaksot	6 173			
Poliklinikkakäynnit	88 031			
Kulut €	61 789 497	58 918 793	61 000 000	60 300 000
Salon aluesairaala				
Eläkemenuoperusteinen eläkevakuutus- maksu €	576 786	624 622	550 000	550 000
Psykiatria				
Hoitopäivät	8 358	8 000	8 000	8 000
Hoitojaksot	393	350	350	350
Poliklinikkakäynnit	27 566	32 000	32 000	32 000
Kulut €		8 000 000	8 000 000	8 000 000
Muut yksiköt				
Kulut €		1 004		
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos	1 741 500	1 883 364	1 800 000	1 800 000
Valmiuden ylläpitomaksu				
Kalliin hoidon tasaus ja erit.velv. maksu €	5 069 269	4 767 901	4 823 499	4 823 499
Kulut yhteensä €	69 177 052	74 195 684	76 173 499	75 473 499
Päihdetyön palvelut:				
Päihdehuolto ostopalveluna				
Avopalvelujen kulut €	1 163 849	1 378 657		
Laitospalvelujen kulut €	1 024 163	986 669		
Asumispalvelujen kulut €	785 063	523 075		
Kulut yhteensä €	2 973 075	2 888 401	3 443 849	3 443 849
Korvaushoidon hoitokäynnit	9 500	9 500	9 500	9 500
Kulut €	608 791	950 362	949 574	949 574
€/hoitokäynti	64,08	100,04	99,96	99,96
Vakinaista henkilöstöä	5	5	5	5
Mielenterveystyön palvelut:				
Mielenterveystyön aikuispalvelut	6 428	7 000	7 000	7 000
Kulut €	1 315 535	1 490 863	1 470 787	1 470 787
€/käynti	204,66	212,98	210,11	210,11
Tuotot €	6 395	3 250	3 250	3 250,00
Vakinaista henkilöstöä	14	14	14	14

Toiminta	TP 2020	TA 2021	LTK 2022	TA 2022
Palveluasuminen				
Hoitopäivät	9 608	10 500	10 500	10 500
Kulut €	925 022	993 590	956 724	956 724
€/hoitopäivä	96,28	94,63	91,12	91,12
Vakinaista henkilöstöä	13	13	13	13
Palveluasuminen ostopalveluna				
Hoitopäivät	5 600	5 600	5 600	5 600
Kulut €	841 945	937 179	1 086 023	1 086 023
€/hoitopäivä	150	167	194	194
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	290 764	338 968	650 504	650 504
Päivätoiminnan toimintapäivät	4 749	6 500	6 500	6 500
Kulut €	203 268	150 000	153 309	153 309
€/toimintapäivä/kävijä	42,8	23,08	23,59	23,59
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	10 705	10 000	10 000	10 000
Työtoiminnan toimintapäivät	4 717	3 800	3 800	3 800
Kulut €	390 889	560 620	501 647	501 647
€/toimintapäivä/asiakas	82,87	147,53	132,01	132,01
Vakinaista henkilöstöä	4	4	4	4
Tuotot €	15 585	10 000	12 000	12 000
Terveyspalvelut yhteensä				
Tuotot €	7 932 311	8 892 080	6 892 903	6 892 903
Kulut €	120 832 886	128 880 051	134 474 344	130 979 949
Netto €	-112 900 575	-119 987 971	-127 581 441	-124 087 046

## 220 Vanhuspalvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Kulut €	418 476	411 549	450 825	450 825
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla				
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Tuotot €	0	220	220	220
Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut				
Kulut €	805 812			
Vanhusneuvosto				
Kokoukset				
Kulut €	47			
Ikäkeskustoiminta				
Kulut €	122 154	109 897	127 169	127 169
Kävijöitä				
Projektit				
Kulut €	9 276		3 447	3 447
Henkilöstöä				
Tuotot €	11 131		7 332	7 332
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset				
Kulut €	1 385 752	1 600 422	1 004 987	1 004 987
Saadut avustukset				
Sotilasvammalain mukainen korvaus valtiolta				
Tuotot €	2 111 290	986 424	954 422	954 422
Palvelunohjaus ja muistitoiminta (aikaisemmin neuvontapalvelut)				
Asiakkaat	1 164	1 500	1 500	1 500
Kulut €	112 852	733 596	613 684	613 684
€/asiakas	96,95	489,06	409,12	409,12
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2



Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Kuntoutus				
Käynnit	5 906	6 600	6 500	6 500
Kulut €	583 115	630 156	672 573	672 573
€/käynti	98,73	95,48	103,47	103,47
Vakinaista henkilöstöä	13	13	13	13
Tuotot €	20 120	18 000	18 000	18 000
Omaishoidontuki				
Asiakkaat	446	450	465	465
Omaishoidontuki	1 982 199	1 795 594	2 047 197	2 047 197
Tuen myöntämisen muut kulut	310 737	371 125	466 999	466 999
Kulut yhteensä €	2 292 936	2 166 719	2 514 196	2 514 196
Vakinaista henkilöstöä	2,5		3	3
€/asiakas	5 141	4 815	5 407	5 407
Kotihoito ja tukipalvelut				
Omana palveluna				
Käynnit	396 260	410 000	440 000	440 000
Kulut €	11 107 554	12 277 919	13 671 154	13 368 848
€/käynti	28,03	29,95	31,07	30,38
Tunnit	132 595	128 000	145 000	145 000
€/h (asiakkaan luona käytetty, sisältäen hoitotarvikkeet)	83,77	95,92	94,28	92,10
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat	1 256	1 350	1 400	1 400
Tukipalvelu asiakkaat	880	400	400	400
Tilapäisen kotihoidon asiakkaat	701	400	750	750
Vakinaista henkilöstöä	208	208	223	223
Tuotot €	2 028 850	2 241 273	1 801 506	1 801 506
Ostopalveluna hankitut tukipalvelut				
Asiakkaat	123	750	750	750
Kulut €	1 032 205	901 086	966 664	966 664
Tuotot €	622 292	629 274	600 740	600 740
Vanhusten päivätoiminta ostopalveluna				
Toimintapäivät	2 000	2 000	2 000	2 000
Kulut €	137 478	205 111	180 000	180 000
€/toimintapäivä	69	103	90	90
Tuotot €	31 480	32 515	55 000	55 000
Palveluasuminen				
Käynnit	39 681	38 000	43 000	43 000
Kulut €	573 612	518 512	883 140	883 140
€/käynti	14,46	13,65	20,54	20,54
Vakinaista henkilöstöä	8	8	8	8
Tuotot €	68 898	170 000	101 116	101 116
Tehostettu palveluasuminen				
Hoitopäivät	54 910	63 000	60 000	60 000
Kulut €	8 843 426	9 545 473	10 401 857	10 301 857
€/hoitopäivä	161	152	173	172
Vakinaista henkilöstöä	124	124	133	133
Tehostettu palveluasuminen ostopalveluna				
Hoitopäivät	41 027	40 000	40 000	40 000
Kulut €	5 567 681	6 316 327	6 345 170	6 345 170
€/hoitopäivä	165	158	159	159
Palvelusetelillä				
Kulut €	1 210 023		1 253 175	1 253 175
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	3 614 535	3 746 946	3 654 251	3 654 251
Hoivakotihoito				
Hoitopäivät	79 923	82 500	79 000	79 000
Kulut €	12 781 746	13 339 814	14 728 094	14 625 094
€/hoitopäivä	160	162	186	185
Vakinaista henkilöstöä	172	172	183	183
Tuotot €	3 153 594	3 328 876	3 116 782	3 116 782

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Vanhuspalvelut yhteensä				
Tuotot €	11 662 190	11 153 528	10 309 369	10 309 369
Kulut €	46 178 333	48 756 581	53 816 135	53 310 829
Netto €	-34 516 143	-37 603 053	-43 506 766	-43 001 460

## 240 Sosiaalityön palvelut

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Osaston hallinto				
Kulut €	418 453	413 654	414 122	284 122
Vakinaista henkilöstöä	2	2	2	2
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset				
Kulut €	70 071	80 000	113 922	113 922
Projektit				
Projektien määrä	1			
Kulut €	45 105			
Henkilöstöä				
Tuotot €	75 205			
Aikuis- ja vammaissosiaalityö:				
Aikuissosiaalityö				
Asiakkaita	1 085	1 250	1 350	1 350
Kulut €	1 038 379	1 181 443	1 300 993	1 255 993
€/asiakas	957	945	964	930
Vakinaista henkilöstöä	18	19	21	20
Tuotot €			14 591	14 591
Toimeentulotuki, ei maahanmuuttajat				
Tuen piirissä olevat kotitaloudet	684	680	680	680
Kulut €	161 751	175 000	185 000	185 000
€/kotitalous	236	257	272	272
Tuotot €	10 856	8 500	7 500	7 500
Maahanmuuttajapalvelut				
Kotitalouksia	80	175	80	80
Kulut €	195 647	326 700	203 495	203 495
€/asiakas	2 446	1 867	2 544	2 544
Vakinaista henkilöstöä	3	3	3	3
Toimeentulotuki				
Tuen piirissä olevat kotitaloudet	42	35	35	35
Palveluasuminen ostopalveluna				
Asiakkaita	22	21	23	23
Kulut €	325 161	295 000	320 000	320 000
€/asiakas	14 780	14 048	13 913	13 913
Tuotot €	572 176	685 065	637 000	637 000
Muut aikuissosiaalityön ostopalvelut velkaneuvonta, parisuhdeneuvonta ym.				
Kulut €	588 452	620 000	635 000	635 000
Perhesosiaalityö:				
Kasvatus- ja perheneuvola				
Asiakkaita	570	570	600	600
Kulut €	686 317	684 415	777 226	777 226
€/asiakas	1 204	1 201	1 295	1 295
Vakinaista henkilöstöä	10	10	10	10
Tuotot €	5 163	4 700	4 700	4 700
Perheoikeudelliset palvelut				
Asiakkaita	755	950	1 000	1 000
Kulut €	219 688	230 465	220 986	220 986
€/asiakas	291	243	221	221
Vakinaista henkilöstöä (ostopalv. 1.4.2020 alkaen)	2	0	0	0

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus				
Asiakkaita	2 390	1 300	1 800	1 800
Kulut €	809 938	849 967	916 782	916 782
€/asiakas	339	654	509	509
Vakinaista henkilöstöä	13	11	13	13
Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut				
Asiakkaita	446	620	700	700
Kulut €	1 508 799	1 678 002	2 218 059	2 218 059
€/asiakas	3 383	2 706	3 169	3 169
Vakinaista henkilöstöä	26	26	28	28
Tuotot €	25 263			
Lastensuojelun avohuolto				
Asiakkaita		400	400	400
Kulut €		3 073 717		
€/asiakas		7 684	0	0
Vakinaista henkilöstöä		13	21	19
Avohuolto omana palveluna:				
Asiakkaita	361		160	160
Kulut €	1 166 808		1 811 291	1 626 291
€/asiakas	3 232		11 321	9 883
Vakinaista henkilöstöä	15			
Avohuolto ostopalveluna:				
Asiakkaita	230		240	240
Kulut €	2 970 618		3 155 000	3 155 000
€/asiakas	12 916		13 146	13 146
Lastensuojelun sijaishuolto				
Asiakkaat		152	152	152
Kulut €		8 341 001		
€/asiakas		54 875	0	0
Vakinaista henkilöstöä				
Sijaishuolto omana palveluna:				
Asiakkaat	38		50	50
Kulut €	1 795 476		1 844 447	1 844 447
€/asiakas	47 249		36 889	36 889
Vakinaista henkilöstöä	10		14	14
Sijaishuolto ostopalveluna:				
Asiakkaat	131		152	152
Kulut €	7 358 161		7 335 624	7 335 624
€/asiakas	56 169		48 261	48 261
Lastensuojelun jälkihuolto				
Asiakkaat	88	110	120	120
Kulut €	504 390	645 301	588 218	588 218
€/asiakas	5 732	5 866	4 902	4 902
Tuotot €	1 153 256	920 000	915 175	915 175
Lastensuojelun vastaanottoyksikkö				
Paavola				
Asiakkaat	39	45	45	45
Kulut €	728 894	681 966	787 573	787 573
€/asiakas	18 690	15 155	17 502	17 502
Vakinaista henkilöstöä	10		10	10
Lastensuojelun laitosperhekuntoutus				
Paavola				
Asiakkaat	19	27	10	10
Kulut €	204 384	265 209	41 277	41 277
€/asiakas	10 757	9 823	4 128	4 128
Tuotot €	14 267			
Vakinaista henkilöstöä				

Toiminta	TP 2020	MTA 2021	LTK 2022	TA 2022
Vammaistyö:				
Vammaispalvelut				
Asiakkaat	1 323	1 437	1 319	1 319
Erityinen järjestämisvelvollisuus €	9 087 838	8 334 534	9 711 688	9 711 688
Muut kulut €	594 596	1 120 852	781 892	781 892
€/asiakas	7 319	6 580	7 956	7 956
Vakinaista henkilöstöä	6	6	6	6
Tuotot €	343 314	980 998	483 513	483 513
Vammaisavustukset				
Asiakkaat	132	200	139	139
Kulut €	358 643	324 000	318 000	318 000
€/asiakas	2 717	1 620	2 288	2 288
Vammaisten omaishoidontuki				
Asiakkaat	182	195	152	152
Kulut €	1 227 025	1 318 793	1 277 987	1 277 987
€/asiakas	6 742	6 763	8 408	8 408
Kehitysvammaisten asumispalvelut				
Asiakkaat	93	85	93	93
Kulut €	4 601 277	4 409 950	4 766 146	4 644 116
€/asiakas	49 476	51 882	51 249	49 937
Vakinaista henkilöstöä	67	66	66	66
Kehitysvammaisten asumispalvelu os- topalveluna				
Asiakkaat	46	48	48	48
Kulut €	4 541 724	3 865 689	4 634 198	4 634 198
€/asiakas	98 733	80 535	96 546	96 546
Tuotot €	958 614	855 492	903 441	903 441
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoi- minta				
Asiakkaat	172	154	150	150
Kulut €	2 202 994	2 702 546	2 770 667	2 770 667
€/asiakas	12 808	17 549	18 471	18 471
Vakinaista henkilöstöä	25	25	25	25
Tuotot €	107 591	237 423	140 310	140 310
Sosiaalitoimen palvelut yhteensä				
Tuotot €	3 265 705	3 692 178	3 106 230	3 106 230
Kulut €	43 410 589	41 618 204	47 129 593	46 647 563
Netto €	-40 144 884	-37 926 026	-44 023 363	-43 541 333