



217/02.06.01.03/2022


Salon kaupunki
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tilinpäätös 2021





Sosiaali- ja terveystalvvelujen tulokortit	3
Sosiaali- ja terveystalvveluiden hallinto.....	11
Terveystalvvelut	12
Vanhustalvvelut	18
Sosiaalityöntalvvelut	22
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen.....	28
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	28
Vuoden 2021 investointisuunnitelman toteuma.....	29

Sosiaali- ja terveystalvelujen tulokortit

Sujuvat prosessit

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asiakaslähtöiset palvelut	1.1. Asiakaslähtöisyys korostuu palveluiden suunnittelussa, organisoimisessa ja johtamisessa	1.1.1. Asiakaskokemusten mittaaminen palvelualueilla	1.1.1.1. Palvelualueilla käytössä eri mittareita, asiakastyytyväisyys yli mittarin keskitason	Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen ei toteudu suunnitellusti	2 x 1 = 2	1.1.1.1 Vanhuspalveluissa asiakastyytyväisyyskyselyt on tehty suunnitellusti ja tulokset ovat olleet yli mittarin keskitason. Aikuisten palveluissa kyselyn tulokset ylittivät selvästi keskitason ja kehitysvammahuollossa kokonaisarvio oli 4,3/5. Myös perheiden palveluissa asiakastyytyväisyys oli pääosin hyvällä tasolla ja tavoitetaso (3/5) yläpuolella. Sijoitetuista lapsista noin 25% koki sosiaalityöntekijän tavoitettavuuden huonoksi. Laajempi raportti tuloksista soteltk 26.1.2022 § 17.	Sosiaali- ja terveystalveluiden johtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis 

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
		1.1.2. Sähköisten palveluiden käyttöönotto	1.1.2.1. Yhden sähköisen palvelun käyttöönotto valtuustokaudessa	Sähköisten palveluiden käyttöönottoa ei nähdä tarpeellisena	2 x 1 = 2	1.1.2.1. Sähköinen toimeentulotukihakemus käytössä. Sosiaalityön Chat-palvelu avattu nettisivuille. Terveyspalveluissa sähköisten palveluiden käyttöönotto on edennyt suunnitelmien mukaisesti. OmaOlo ohjelma käytössä yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Videovastaanottoja käynnistettiin.	Palvelualueiden johtajat	Valmis 
		1.1.3. Osallistaminen palveluiden kehittämiseen	1.1.3.1. Asiakstraadit, kokemusasiantuntijoiden käyttö	Asiakkaita ei saada motivoiksi asiakstraateihin	2 x 1 = 2	1.1.3.1. Asiakstraadit ovat osittain kokoontuneet koronan jälkeen. Kokemusasiantuntijoita on hyödynnetty mm. aikuisten palveluiden kehittämispäivissä. Perheiden palvelut on mukana asiakkaasta kumppaniksi -hankkeessa.	Palvelualueiden johtajat	Kesken 

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
	1.2. Palvelualueiden väliset sisäiset ja ulkoiset prosessit ovat saumattomia ja sujuvia	1.2.1. Prosessien systemaattinen seuranta ja kehittäminen - laatutyö	1.2.1.1. Palvelualueiden välisten prosessien kuvaaminen ja parantaminen (1 / palvelualue / vuosi)	Palvelualueilla ei ole mahdollisuuksia varata riittävästi henkilöresursseja toimintaan	2 x 2 = 4	1.2.1.1. Sote-palveluissa on laatu-työhön liittyen aloitettu sisäisänä auditointeina rajapintaprosessien kehittäminen. Prosessityökaluksi hankittu laajasti sairaanhoitopiirin alueella käytössä oleva IMS-ohjelma, jonka käyttöönotto on kesken.	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis ■
2. Toiminnan ja talouden tasapaino	2.1. Asiakstarpeita vastaavat palvelut	2.1.1. Palveluverkon jatkuva kehittäminen	2.1.1.1. Palvelujen kustannukset ovat enintään vertailukuntien keskimääräistä tasoa	Kustannuksia ei kyetä sopeuttamaan talouden tasapainoa edellyttämälle tasolle (vertailukunnat eivät ole palvelurakenteeltaan samanlaisia kuin Salo)	2 x 2 = 4	2.1.1.1. Sosiaali- ja terveystalouden talousarvio alittui sitovuustasolla sosiaali- ja terveystalouden toimintakate. Talousarvion toteuttamiseen toimintavuoden aikana vaikutti merkittävästi covid-19 pandemian aiheuttamat ennakkoimattomat toimintakulut sekä	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis ■

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tuvat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
						toisaalta myös valtion maksamat kustannuskor- vaukset. Talousar- vion sitovuusta- solla tuloslaskel- man toimintakate vuoden 2021 sosi- aali- ja terveys- palveluiden ta- lousarvio alittui - 7.643.401 euroa. Toimintatuottoja toteutui - 7.879.825 euroa talousarviova- rausta enemmän. Toimintakuluja lautakuntatasolla toisaalta toteutui 236.424 euroa en- nakoitua enem- män. Vuoden 2021 talousarvi- ossa ei huomioitu valtion maksamia covid-19 kustan- nuskorvauksia. Salon kaupungin sosiaali- ja ter- veyspalvelujen co- vid-19 kustannus- korvaukset olivat vuoden 2021 osalta n. 7 milj.euroa. Epide- miasta huolimatta		

Strateginen pää- määrä	Strategiset ta- voitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoit- tetaso	Keinoon kohdis- tavat riskit ja riskienhallinta- toimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toi- menpi- teen tila
						<p>myös asiakasmak- sutuottoja toteutui jonkin verran en- nakoitua enem- män. Toimintaku- luja sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueilla kertyi talousarvio- vuoden aikana selvästi edellis- vuotta enemmän, toisaalta kasvu oli ennakoitua ja to- teuma noudatti talousarvion raa- meja. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulujen kasvu vuoden 2021 aikana oli 12,3 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 3,4 milj. euroa ja palvelu- jen ostot 8,6 milj.euroa.</p>		

Aktiivinen yrittäjyys

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osallistumista	1.1. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden palvelutarjonnan strateginen hyödyntäminen	1.1.1. Yhteistyön lisääminen	1.1.1.1. Toteutuneet yhteistyösuunnitelmat	Suunnitellut toimenpiteet eivät toteudu	2 x 1 = 2	1.1.1.1. Yhteistyö jatkunut aiempien sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti.	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>
2. Toimii vahvana kumppanina yksityisille ja muille toimijoille	2.1. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen	2.1.1. Markkina- vuoropuheluiden tehostaminen	2.1.1.1. Yritysilmapiiirikyselyt	Tyydytään nykyiseen tilanteeseen ja panostus yritysmuutoksen ilmiin jatkojalostukseen pysähtyy	2 x 1 = 2	2.1.1.1. Markkina- vuoropuheluita on käyty hankintojen kilpailutusten yhteydessä.	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>

Luova edelläkävijä

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja	1.1. Palvelujen tuotannossa arvioidaan ennakkoluulottomasti nykyisiä toimintatapoja ja kokeillaan hallitusti uusia	1.1.1. Lean, kokeilukulttuurin lisääminen, digitalisaatio	1.1.1.1. Käyttöön otettujen uusien toimintatapojen määrä (1 / palvelu)	Rohkeus ja resurssit kokeiluihin puuttuvat	2 x 1 = 2	1.1.1.1 Perheille maksuttoman Perhepolku -verkkokurssin tarjoaminen eri ikäisten lasten perheille.	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis <input checked="" type="checkbox"/>
	1.2. Joka päivä parempi - Salo jatkuvan parantamisen toimintamalli ja strategian onnistunut jalkautus	1.2.1. uuden toimintamallin eteeneminen	1.2.1.1. JPP-mittari, luova edelläkävijä 1-3 / tavoite 2	Strategian jalkautus epäonnistuu joka päivä parempi -Salon ei muutu arjen tekemiseksi työyksiköissä	2 x 2 = 4	1.2.1.1. Vanhuspalveluissa virtuaalisten PJ-taulujen käyttö on helpottanut asioista tiedottamista etäkokousten aikana.	Sosiaali- ja terveystalouden johtaja, Palvelualueiden johtajat	Ei aloitettu <input type="checkbox"/>

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
2. Hyvinvoiva kuntalainen	2.1. Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen	2.1.1. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen	2.1.1.1. Ohjelman toteutumisen seuranta	Hyvinvointikertomuksen tietoja ei hyödynnetä palvelujen suunnittelussa	2 x 1 = 2	2.1.1.1. Etenee suunnitellusti.	Sosiaali- ja terveystalouden johtajat	Valmis ■

Osaava henkilöstö

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
1. Asiantunteva johtaminen, joka mahdollistaa perustehtävän tekemisen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti.	1.1. Johtaminen ja esimiestyö perustuvat Salon kaupungin johtamisperiaatteisiin.	1.1.1. Johtamisperiaatteiden jatkuva jalkauttaminen ja perehdytys.	1.1.1.1. Johtamisosaamisen mittaaminen	Johtamisperiaatteiden määrittelyä ei tehdä riittävästi ja johtamisperiaatteiden sisältöä tulkitaan palvelualueiden sisällä vaihtelevasti.	2 x 2 = 4	1.1.1.1. Esimiesten täysivaltaistaminen ja QWL-mittaukset.	Sosiaali- ja terveystalouden johtajat	Valmis ■
2. Työhönsä sitoutunut ja vastuullisesti työnsä kehittämiseen osallistuva henkilöstö.	2.1. Henkilöstö tunnistaa kaupungin strategian ja vision vaikutukset omaan työhönsä ja näkee oman roolinsa tärkeänä osana kaupungin palvelukokonaisuudessa.	2.1.1. kehityskeskustelut, koulutus, perehdytys ja työpaikkapalaverit	2.1.1.1. Kehityskeskusteluiden kooste, henkilöstökyselyt	Kaupungin strategian ja vision linjauksia ei viedä käytännön toiminnan tasolle eikä henkilöstö tunnista strategian ja vision merkitystä omassa työssään.	2 x 2 = 4	2.1.1.1. Kehityskeskustelut on pidetty kattavasti. Palaverit, koulutukset ja kokoukset on pidetty pääsääntöisesti etänä.	Sosiaali- ja terveystalouden johtajat	Valmis ■

Strateginen päämäärä	Strategiset tavoitteet	Keskeiset keinot	Mittari ja tavoitetaso	Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuhenkilö)	Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku	Raportointi 1-12	Vastuutaho	Toimenpiteen tila
	2.2. Henkilöstö voi hyvin työssään.	2.2.1. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen.	2.2.1.1. Henkilöstökyselyt, johtamisosaamisen arviointi, sairauspoissaolot	Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ei toteuteta riittävän laaja-alaisia toimenpiteitä.	2 x 2 = 4	2.2.1.1. QWL-kyselyt tehty keväällä ja syksyllä ja kyselyiden pohjalta on tehty yksikkö/tiimikohtaiset kehittämissuunnitelmat. Sairauspoissaolot sosiaalityön palveluissa lisääntyneet vuodesta 2020 lähes 500 päivää. Vanhuspalveluissa sairauspoissaolot ovat pysyneet ennallaan.	Sosiaali- ja terveystieteiden johtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis ■
3. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämä ammatillinen osaaminen.	3.1. Henkilöstön osaamista ja työkykyä kehitetään ennakoiden ja tulevaisuuden muutokset huomioiden.	3.1.1. Oppilaitosyhteistyö	3.1.1.1. Toteutuneet koulutuspäivät	Toimintaympäristön muutoksia ei pystytä ennakoimaan oikein.	2 x 2 = 4	3.1.1.1. Toteutuu osittain.	Sosiaali- ja terveystieteiden johtaja, Palvelualueiden johtajat	Valmis ■

Sosiaali- ja terveystalouden hallinto

Lautakunnan toteuma vuodelta 2021 ja olennaiset poikkeamat

Sosiaali- ja terveystalouden talousarvio alittui -7.643.401 euroa sitovuustasolla sosiaali- ja terveystaloutta toimintakate. Talousarvion toteumaan toimintavuoden aikana vaikutti merkittävästi covid-19 pandemian aiheuttamat ennakoimattomat toimintakulut sekä toisaalta myös valtion maksamat kustannuskorvaukset.

Toimintatuottoja toteutui n. 7,8 miljoonaa euroa talousarviovarausta enemmän. Vuoden 2021 talousarviossa ei huomioitu valtion maksamia covid-19 kustannuskorvauksia. Salon kaupungin sosiaali- ja terveystalouden covid-19 kustannuskorvaukset olivat vuoden 2021 osalta n. 7 miljoonaa euroa. Epidemiasta huolimatta myös maksutuottoja toteutui jonkin verran ennakoitua enemmän. Terveystalouden lääkärin vastaanoton maksutuotot toteutuivat talousarvion mukaisina ja kasvua edellisvuoteen kertyi noin 100.000 euroa. Vanhustalouden toimintatuottojen kohdalla sotilasvammalain mukaiset korvaukset laskivat merkittävästi ja tästä syystä palvelualueen kokonaistuottoja kertyi n.1,8 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Kotihoidon asiakasmaksutuottoja kirjattiin eri tilille kuin viime vuonna, kokonaisuudessaan asiakasmaksutuotot olivat edellisvuoden tasolla.

Toimintakuluja kertyi talousarviovuoden aikana selvästi edellisvuotta enemmän, toisaalta kasvu oli ennakoitua ja toteuma noudatti talousarvion raameja. Toimintakuluja kertyi 236.424 euroa talousarviovarausta enemmän. Sosiaali- ja terveystalouden toimintakulujen kasvu vuoden 2021 aikana oli 12,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 3,4 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot 8,6 miljoonaa euroa.

Terveystalouden talousarvio alittui (covid-19 korvaukset). Toimintakuluja kertyi noin 7 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Henkilöstökuluissa kasvua 1,2 miljoonaa euroa, palvelujen ostoissa 5 miljoonaa euroa ja aineissa/tarvikkeissa kasvu 0,4 miljoonaa euroa. Terveystalouden talousarvion toteumassa näkyy selkeimmin koronan aiheuttamat lisäkustannukset ja toisaalta valtion maksamat avustukset on kirjattu terveystalouden vastualueelle toimintatuottoihin.

Terveystalouden kustannuskertymää vuoden 2021 osalta voidaan pitää ennakoitua maltillisempänä. Koronatoimia on tehty laajasti ja niiden vaikutus perustalouden tuottamiseen on kiistanalainen. Rokotus/jäljitys toimia on pyritty tekemään pääosin oman työvoiman voimin ja työvoiman vuokraukseen on tukeuduttu vain poikkeustilanteissa. Toiminnalla on ollut vaikutusta henkilöstökulujen suhteelliseen maltilliseseen kasvuun. Samalla on väistämättä syntynyt hoitovelkaa, joka vaikuttaa tulevien vuosien toimintaan. Palvelujen ostoissa näkyy erikoissairaanhoidon palvelujen ostojen kasvu 3 miljoonaa euroa sekä koronasta aiheutuvien laboratoriopalvelujen ostojen kasvu 1,5 miljoonaa euroa. Aineiden ja tarvikkeiden kasvu perustuu suoraan koronan aiheuttamiin tarvikehankintoihin.

Vanhustalouden vuoden 2021 talousarvio alittui, mutta toimintakulut kasvoivat 1,8 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Henkilöstökulut kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot kirjanpidon mukaan 1,4 miljoonaa euroa. Palvelujen ostoissa 1 miljoonan euron kasvu selittyy palvelusetelien kirjaamiskohdan muutoksella. Aiemmin palvelusetelikulut kirjattiin avustuksiin, nyt 1.1.2021 alkaen palvelujen ostoisiin. Muutos näkyy vastaavasti avustusten kohdalla niiden vähentymisenä. Henkilöstökulujen kasvu selittyy pitkälle lakiin perustuvilla hoitajamitoitusmääräyksillä. Palvelualueella palvelujen kysyntä on jatkuvassa kasvussa ja kysyntään vastaaminen merkitsee lisäresurssointia ja tämä aiheuttaa väistämättä myös lisäkuluja. Tätä taustaa vasten palvelualueen kustannuskasvu on varsin maltillinen.

Sosiaalitoimen palvelujen talousarvio ylittyi sitovuustasolla palvelualue toimintakate noin 0,8 miljoonaa euroa. Palvelualueen toimintakulut ylittivät talousarvion noin 900.000 euroa ja toimintakulut kasvoivat noin 3,1 miljoonaa euroa vuodesta 2020. Henkilöstökuluissa kasvua 0,8 miljoonaa euroa ja palvelujen ostoissa 2,2 miljoonaa euroa. Palvelujen ostojen kasvu keskittyy pääosin vammaissosiaalitoimen palveluihin. Sosiaalitoimen palveluissa huomioitavaa on, että aikuissosiaalitoimen vastualueen kulut kasvoivat vain noin 100.000 euroa ja

perhesosiaalityön noin 500.000 euroa. Varsinkin perhesosiaalityön kohdalla aiempien vuosien jyrkkä kasvutrendi on taittunut ja kulukasvu loiventunut. Perhesosiaalityön henkilöstökuluissa kasvua 200.000 euroa, palvelujen ostoissa 100.000 euroa ja muissa kuluissa 200.000 euroa.

Sosiaalityön palvelujen kustannusten kasvu keskittyy pääosin vammaissosiaalityön vastualueelle. Vastualueen toimintakulut kasvoivat vuonna 2021 yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Kasvuprosentti on yli 11 ja kohdistuu suurelta osin palvelujen ostoihin. Palvelujen ostojen kasvu 2 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma, ulkoinen

200 Sotehallinto	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	325 000	0	325 000	331 045	-6 045	101,9	0
Myyntituotot	325 000	0	325 000	331 045	-6 045	101,9	0
Toimintakulut	-387 479	198 273	-189 206	-442 973	253 767	234,1	-135 939
Henkilöstökulut	-330 971	198 273	-132 698	-297 008	164 310	223,8	-112 635
Palkat ja palkkiot	-277 228	163 375	-113 853	-247 726	133 873	217,6	-96 648
Henkilösivukulut	-53 743	34 898	-18 845	-49 282	30 437	261,5	-15 987
Eläkekulut	-44 459	28 869	-15 590	-41 200	25 610	264,3	-13 428
Muut henkilösivukulut	-9 284	6 029	-3 255	-8 083	4 828	248,3	-2 558
Palvelujen ostot	-29 887	0	-29 887	-120 949	91 062	404,7	-10 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 621	0	-7 621	-1 809	-5 812	23,7	-938
Muut toimintakulut	-19 000	0	-19 000	-23 207	4 207	122,1	-11 479
Toimintakate	-62 479	198 273	135 794	-111 928	247 722	-82,4	-135 939
Vuosikate	-62 479	198 273	135 794	-111 928	247 722	-82,4	-135 939
Tilikauden tulos	-62 479	198 273	135 794	-111 928	247 722	-82,4	-135 939
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-62 479	198 273	135 794	-111 928	247 722	-82,4	-135 939

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
Kokoukset	10		10	10	9
Kulut €	25 000		28 241	29 411	37 172
€ / kokous	2 500		2 824	2 941	4 130
Toimialahallinto					
Kulut €			115 007	179 820	88 527
Vakinaista henkilöstöä					
Tuotot €					
Kerhotilan ylläpito					
Kulut €	16 024		16 024	16 227	14 492
Sote hallinto ja edunvalvonta					
Asiakkaat					
Kulut €	368 950		250 702	241 597	337
€/asiakas					
Vakinaista henkilöstöä					
Tuotot €	325 000		325 000	331 045	
Sote hallinto yhteensä					
Tuotot €	325 000	0	325 000	331 045	0
Kulut €	409 974	0	409 974	467 055	140 528
Netto €	-84 974	0	-84 974	-84 974	-140 528

Terveyspalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Terveyspalvelut on onnistunut tuottamaan kuntalaisille lainsäädännön edellyttämät, väestön tarpeen mukaiset, ennaltaehkäisevät ja korjaavat terveyspalvelut hoitotakuun asettamia määräaikoja noudattaen huolimatta vallitsevasta Covid-19 pandemiatilanteesta sekä väestön ikääntymisen johdosta tapahtuvasta palvelutarpeiden lisääntymisestä.

Covid-19 pandemiasta sekä henkilöstön saatavuuden ongelmista johtuen palveluiden tuottamisen henkilöstöä on jouduttu ajoittain kohdentamaan eri toimintojen välillä. Tämä on näkynyt odotusaikojen pidentymisenä varsinkin kiireettömiin palveluihin pääsyssä.

Odotusaikoja on pyritty tasaamaan eri toimintayksiköiden välillä. Valtakunnallisen hoitokuurajan lähestyessä on palveluita hankittu myös ulkopuolisilta palvelutuottajilta muun muassa suun terveydenhuollon osalta. Myös terveystieteiden keskuksissa on ollut tarve käyttää ulkopuolista vuokratyövoimaa.

Vuoden 2021 aikana terveysasemaverkko on säilynyt ennallaan ja palvelut on tuotettu lähipalveluina vuoden 2020 tasoisesti. Työterveyshuolto on siirretty liikkeenluovutuksella Länsirannikon työterveyshuolto Oy:lle kesken vuoden 2021.

Henkilöstön osaamista on tuettu lakisääteistä täydennyskoulutusta toteuttamalla sekä sisäisesti järjestetyn että ulkopuolisen täydennyskoulutuksen osalta sekä lääkäreille että hoitajilla. Henkilöstön rekrytoinneissa on ollut merkittäviä haasteita painottuen syksyyn ja loppuvuoteen 2021. Rekrytointia on pyritty tehostamaan rekrytointikampanjoilla itsenäisesti sekä yhteistyössä Tyks Salon sairaalan kanssa. Lisäksi lääkäreiden rekrytoinnissa on käytetty ulkopuolista rekrytointipalvelua. Rekrytoinnin tehostamisen toimenpiteistä huolimatta tilanne jatkuu haasteellisena vuoden 2022 alkaessa.

Kuntalaisten kuulemista ja osallistamista palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä on pystytty edistämään rajallisesti. Terveyspalveluiden asiakaspalautteen kerääminen on ollut supistettua vuoden 2021 aikana. Saatua palautetta on pyritty hyödyntämään palveluiden jatkokehityksessä.

Terveyspalveluiden käytössä olevia sähköisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukanavia on ylläpidetty ja lisätty läpi vuoden 2021. Uusien sähköisten palvelukanavien käyttöönotto on hidastunut osittain teknisten haasteiden vuoksi.

Terveyspalvelut on jatkanut ja ylläpitänyt yhteistyötä yleishyödyllisten yhdistysten ja potilasjärjestöjen kanssa. Yhdistykset ja järjestöt muodostavat kiinteän osan kuntalaisten palvelutuotannon tarjonnasta ja tässä nähdään edelleen kehittämispotentiaalia vuodelle 2022.

Hoito- ja palveluketjujen kehittäminen on osittain hidastunut Covid-19 -pandemiasta ja henkilöstön saatavuuden haasteista johtuen. Palveluketjuja pyritään arvioimaan ja kehittämään lean-menetelmiä hyödyntäen. Työ jatkuu vuodelle 2022.

Salon kaupunki on ollut aktiivinen toimija SOTE-uudistuksen valmistelussa. Osallistuimme valmistelutyöhön sekä alueellisten kehityshankkeiden toteutuskumppanina että Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman teematyöryhmien valmistelun kautta. Loppuvuodesta 2021 aloitimme kohdennettujen järjestämisvastuun siirtymistä valmisteltävien tietopyyntöjen koostamisen alueemme väliaikaiselle valmistelutoimielimelle (vate).

Salon sairaala 2023 -hanke on nimetty Salon kaupungin yhdeksi kärkihankkeeksi. Terveyspalvelut on osallistunut aktiivisesti hankkeen toiminnalliseen suunnitteluun vuoden 2021 aikana. Lisäksi osallistuimme sosiaali- ja terveysministeriön (STM) jätetyn rakentamisen poikkeuslupahakemuksen valmisteluun yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Poikkeusluvan suhteen STM ei antanut ratkaisua joulukuussa 2021, vaan rakennushankkeen arviointi ja toteutus ohjattiin tulevan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen investointisuunnitelman kautta edistettäväksi. Tällä ratkaisulla rakennushankkeen toteutus viivästyy arviolta vähintään kuusi kuukautta. Toiminnallinen suunnittelu on jatkunut aieman aikataulun mukaisesti.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

- Terveyspalveluiden kysyntä ja tarve kasvaa väestön ikääntymisen, lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja koronapandemian aiheuttaman hoitovelan ja samanaikaisen asukkaiden sosioekonomisen tilanteen heikkenemisen myötä.
- Pula terveydenhuollon päteivistä ammattihenkilöistä 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.

Tuloslaskelma, ulkoinen

201 Terveyspalvelut	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	7 425 080	-1 300 000	6 125 080	13 795 914	-7 670 834	225,2	6 668 949
Myyntituotot	2 118 468	-700 000	1 418 468	1 554 151	-135 683	109,6	2 326 276
Maksutuotot	5 107 825	-600 000	4 507 825	4 421 481	86 344	98,1	4 232 248
Tuet ja avustukset	26 291	0	26 291	7 552 666	-7 526 375	*****	11 462
Muut toimintatuotot	172 496	0	172 496	267 616	-95 120	155,1	98 963
Toimintakulut	-127 027 599	142 000	-126 885 599	-126 784 376	-101 223	99,9	-119 797 813
Henkilöstökulut	-34 686 050	936 500	-33 749 550	-32 965 279	-784 271	97,7	-31 729 540
Palkat ja palkkiot	-27 129 278	770 200	-26 359 078	-25 880 157	-478 921	98,2	-24 886 066
Henkilösivukulut	-7 556 772	166 300	-7 390 472	-7 085 122	-305 350	95,9	-6 843 474
Eläkekulut	-6 544 265	137 300	-6 406 965	-6 169 863	-237 102	96,3	-5 993 944
Muut henkilösivukulut	-1 012 507	29 000	-983 507	-915 258	-68 249	93,1	-849 529
Palvelujen ostot	-86 074 659	-800 000	-86 874 659	-86 739 647	-135 012	99,8	-81 901 221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 406 891	19 500	-4 387 391	-4 656 058	268 667	106,1	-4 224 473
Avustukset	-256 555	-14 000	-270 555	-477 939	207 384	176,7	-274 261
Muut toimintakulut	-1 603 444	0	-1 603 444	-1 945 454	342 010	121,3	-1 668 318
Toimintakate	-119 602 519	-1 158 000	-120 760 519	-112 988 462	-7 772 057	93,6	-113 128 864
Rahoitustuotot ja -kulut	-110	0	-110	-170	60	154,6	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-40	40	*****	0
Muut rahoituskulut	-110	0	-110	-130	20	118,3	0
Vuosikate	-119 602 629	-1 158 000	-120 760 629	-112 988 632	-7 771 997	93,6	-113 128 864
Poistot ja arvonalentumiset	-425 427	0	-425 427	-387 915	-37 512	91,2	-411 280
Suunnitelman muk. poistot	-425 427	0	-425 427	-387 915	-37 512	91,2	-411 280
Tilikauden tulos	-120 028 056	-1 158 000	-121 186 056	-113 376 548	-7 809 508	93,6	-113 540 144
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-120 028 056	-1 158 000	-121 186 056	-113 376 548	-7 809 508	93,6	-113 540 144

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Osaston hallinto					
Kulut €	532 903	14 000	546 903	831 761	545 893
Vakinaista henkilöstöä	7		7	7	7
Tuotot €	31 000		31 000	5 826 555	724 083
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenope- rust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €					1 614 977
Kanttiinipalvelut					
Kulut €	210 860		210 860	198 729	181 164
Vakinaista henkilöstöä	3,5		3,5	3,5	3,5
Tuotot €	180 000		180 000	132 450	123 506
Keskitettyt palvelut, terveyden edis- täminen					
Kulut €	941 563		941 563	1 620 514	754 731
Vakinaista henkilöstöä	6,5		6,5	6,5	8,5
Tuotot €	430 820	-260 000	170 820	71 819	255 840
Hyvinvointipiste					
Asiakaskäynnit					
Kulut €	88 713		88 713	75 950	64 657
Henkilöstöä	1		1	1	
Terapia- ja asiantuntijapalvelut: Ravitsemusterapia					629
Kulut €	119 302		119 302	124 512	110 507
Tuotot €	243		243	586	
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2
Avohoito:					
Lääkärikäynnit sisältäen röntgen, laboratorio ym. tutki- mukset	57 000		57 000	41 038	40 086
Kulut €	11 478 299	800 000	12 278 299	15 061 429	11 811 631
€ / käynti	201		215	367	295
Tuotot €	1 488 369	-260 000	1 228 369	2 963 874	964 585
Aikuisneuvontakäynnit	53 000		53 000	62 550	57 442
Kulut €	2 540 007		2 540 007	2 836 490	2 653 269
€ / käynti	47,92		47,92	45,35	46,19
Tuotot €	26 754		26 754	10 264	11 050
Neuvolakäynnit	16 000		16 000	14 612	12 156
Kulut €	2 167 990		2 167 990	1 546 424	1 703 116
€ / käynti	135,50		135,50	105,83	140,10
Tuotot €	70 025		70 025	55 170	75 764
Kouluterveydenhoidon käynnit	25 000		25 000	18 113	18 015
Kulut €	960 681		960 681	1 142 478	916 510
€ / käynti	38,43		38,43	63,08	50,87
Tuotot €	86 000		86 000	7 423	50 620
Ennaltaehkäisevän lastensuojelun käynnit					
Kulut €	1 437		1 437	68 864	408 588
Avohoidon henkilökunta					
Lääkärit	36		36	36	39
Hoitajat	100		100	100	100
Muut	26		26	26	26
Päivystys ja kotisairaala: Päivystyskäynnit, ympärivuorokauti- set	32 000		32 000	14 418	22 039
Kulut €	2 594 656		2 594 656	2 774 959	2 571 657
€ / käynti	81,08		81,08	192,46	116,69
Vakinaista henkilöstöä	19,5		19,5	19,5	19,5
Tuotot €	959 357	-380 000	579 357	728 748	766 604
Kotisairaalan hoitopäivät	2 500		2 500	3 033	2 649
Kulut €	852 566		852 566	873 722	727 063
€ / hoitopäivä	341		341	288	274
Vakinaista henkilöstöä	6,5		6,5	6,5	6,5
Tuotot €	93 509		93 509	141 853	108 647

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Kuntoutuspalvelut:					
Fysioterapiakuntoutuksen käynnit	24 000		24 000	10 378	23 114
Kulut €	1 788 904		1 788 904	1 637 479	1 535 795
€ / käynti	74,54		74,54	157,78	66,44
Vakinaista henkilöstöä	30		30	30	28
Tuotot €	334 717	-60 000	274 717	340 451	337 662
Puheterapiakäynnit	2 800		2 800	2 327	2 764
Kulut €	355 193		355 193	309 043	298 325
€ / käynti	126,85		126,85	132,81	107,93
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	5
Tuotot €	1 452		1 452	1 881	2 520
Toimintaterapiakäynnit	2 400		2 400	933	2 506
Kulut €	279 380		279 380	251 406	209 550
€ / käynti	116,41		116,41	269,46	83,62
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3	4
Tuotot €	4 071		4 071	3 309	3 502
Fysiatriakäynnit	1 400		1 400	501	2 044
Kulut €	348 306		348 306	337 946	281 620
€ / käynti	249		249	675	138
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2
Tuotot €	693		693	29 992	48 755
Jalkaterapiakäynnit	1 100		1 100	856	1 032
Kulut €	70 200		70 200	62 903	59 042
€ / käynti	64		64	73	57
Tuotot €	10 235		10 235	9 443	
Vakinaista henkilöstöä	1		1	1	1
Kuntoutuspalvelujen sos.työn käynnit	300		300	300	1 161
Kulut €	82 284		82 284	68 864	65 597
€ / käynti	274		274	230	57
Suunterveydenhuollon palvelut:					
Hammaslääkäri- ja hoitajakäynnit	45 000		45 000	40 453	38 095
Kulut €	5 733 228		5 733 228	5 595 860	5 216 288
€ / käynti	127		127	138	137
Vakinaista henkilöstöä	65		65	65	65
Tuotot €	2 205 800	-300 000	1 905 800	2 040 563	1 842 501
Suuhygienistikäynnit	16 000		16 000	13 783	12 120
Kulut €	677 595		677 595	735 671	642 459
€ / käynti	42,35		42,35	53,38	53,01
Vakinaista henkilöstöä	11		11	11	11
Työterveyshuolto					
Työterveyshuollon käynnit	13 000		13 000		8 073
Kulut €	1 723 599	-956 000	767 599	675 239	1 583 081
€ / käynti	132,58		59,05		196,10
Vakinaista henkilöstöä	24		24		24
Tuotot €	1 467 857	-838 224	629 633	634 055	1 242 272
Terveyskeskussairaala					
Terveyskeskussairaalan hoitopäivät	37 000		37 000	30 886	34 312
Kulut €	12 365 686		12 365 686	11 701 141	12 056 766
€ / hoitopäivä	334		334	379	351
Vakinaista henkilöstöä	128		128	128	128
Tuotot €	1 152 688	-40 000	1 112 688	1 046 083	1 057 346
Erikoissairaanhoidon ostopalvelu					
TYKS					
Hoitopäivät				24 961	23 974
Hoitojaksot				6 599	6 173
Poliklinikkakäynnit				95 013	88 031
Kulut €	58 918 793		58 918 793	55 917 014	61 789 497
Salon aluesairaala					
Eläkemenerusteinen eläkevakuutus-					
maksu €	624 622		624 622	552 146	576 786
Psykiatria					
Hoitopäivät	8 000		8 000	8 049	8 358
Hoitojaksot	350		350	380	393
Poliklinikkakäynnit	32 000		32 000	27 064	27 566
Kulut €	8 000 000		8 000 000	7 848 961	
Muut yksiköt					

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Kulut €	1 004		1 004		
Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Valmiuden ylläpitomaksu	1 883 364		1 883 364	2 102 900	1 741 500
Kalliin hoidon tasaus ja erit.velv. maksu €	4 767 901		4 767 901	5 187 362	5 069 269
Kulut yhteensä €	74 195 684		74 195 684	71 608 383	69 177 052
Päihdetyön palvelut:					
Päihdehuolto ostopalveluna					
Avopalvelujen Kulut €	1 378 657		1 378 657	1 272 205	1 163 849
Laitospalvelujen Kulut €	986 669		986 669	1 019 192	1 024 163
Asumispalvelujen Kulut €	523 075		523 075	780 182	785 063
Kulut yhteensä €	2 888 401		2 888 401	3 071 578	2 973 075
Korvaushoidon hoitokäynnit	9 500		9 500	8 817	9 500
Kulut €	950 362		950 362	790 201	608 791
€ / hoitokäynti	100,04		100,04	89,62	64,08
Vakinaista henkilöstöä	5		5	5	5
Mielenterveystyön palvelut:					
Mielenterveystyön aikuispalvelut	7 000		7 000	8 347	6 428
Kulut €	1 490 863		1 490 863	1 342 078	1 315 535
€ / käynti	212,98		212,98	160,79	204,66
Tuotot €	3 250		3 250	5 017	6 395
Vakinaista henkilöstöä	14		14	14	14
Palveluasuminen					
Hoitopäivät	10 500		10 500	8 760	9 608
Kulut €	993 590		993 590	1 088 783	925 022
€ / hoitopäivä	94,63		94,63	124,29	96,28
Vakinaista henkilöstöä	13		13	13	13
Palveluasuminen ostopalveluna					
Hoitopäivät	5 600		5 600	5 800	5 600
Kulut €	937 179		937 179	889 992	841 945
€ / hoitopäivä	167		167	153	150
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	338 968		338 968	415 051	290 764
Päivätoiminnan toimintapäivät	6 500		6 500	4 511	4 749
Kulut €	150 000		150 000	161 386	203 268
€ / toimintapäivä / kävijä	23,08		23,08	35,78	42,80
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2
Tuotot €	10 000		10 000	8 268	10 705
Työtoiminnan toimintapäivät	3 800		3 800	4 425	4 717
Kulut €	560 620		560 620	376 568	390 889
€ / toimintapäivä / asiakas	147,53		147,53	85,10	82,87
Vakinaista henkilöstöä	4		4	4	4
Tuotot €				12 403	15 585
Terveyspalvelut yhteensä					
Tuotot €	8 895 808	-2 138 224	6 757 584	14 485 258	7 932 311
Kulut €	128 080 051	-142 000	127 938 051	127 860 354	120 832 886
Netto €	-119 184 243	-1 996 224	-121 180 467	-113 375 096	-112 900 575
	Suorite			TP 2021	TP2020
Tilastotiedot					
Avohoitokäynnit	Lukumäärä			241719	131180
Päivystyskäynnit	Lukumäärä			22022	22039
Kuntoutus	Lukumäärä			15395	15896
Kotisairaala					
asiakkaita	Asiakas			659	621
hoitopäivä	Lukumäärä			3033	2649
Terveyskeskussairaala					
vuodepaikkoja	Lukumäärä			105/85	105/97
asiakkaita	Asiakas			1189	1260
hoitopäiviä	Lukumäärä			30886	34312
Suun terveydenhuollon asiakaskäynnit	Lukumäärä			54236	50215
Korvaushoito					
asiakaskäynnit	Lukumäärä			6299	7412
korvaushoitoasiakkaat 31.12.	Asiakas			77	70
Ehkäisevä päihdetyö					
järjestetyt tilaisuudet	Tilaisuus			3	3

Vanhuspalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Vuodelle 2021 asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti. Vanhuspalveluiden talousarvion toimintakate oli 97,7 prosenttia. Toimintakulut toteutuivat 98,3 prosenttia ja toimintatuotot 100,6 prosenttia.

Palvelurakennetta on Salossa tietoisesti muutettu kotona asumisen suuntaan. Vuonna 2008 Salossa (nykymuotoinen) kotona asui 89,4 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä, vuonna 2020 vastaava luku oli 92,4 prosenttia. Viimeisimmän Sotkanet-tietokannan mukaan Salossa ympärivuorokautisen hoidon kattavuus on 7,6 prosenttia, josta tehostetussa palveluasumisessa on 4,3 prosenttia. Varsinais-Suomessa vastaava luku ovat 8,1 prosenttia, josta tehostettua palveluasumista 7,2 prosenttia.

Lähiesimiesten täysivaltaistaminen toteutui 1.2.2021. Riskeistä haaste henkilöstön saataavuudesta toteutui kesän alussa ja haastava henkilöstötilanne jatkui koko loppuvuoden.

Kotona asumisen tukeminen

Palveluohjaus koti-, omais- ja ympärivuorokautisen hoidon sekä rintamanveteraani- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden osalta tapahtuu keskitetysti koko kaupungin alueella. Palveluohjauksen tarkoituksena on asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen ja hänen itsenäisen elämänsä tukeminen siten että, palvelut ja henkilökohtainen tuki koordinoidaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Asiantuntija-apuna vanhuspalveluissa toimii muistikoordinaattori.

Kuntouttava arviointijakso (ARVI) oli vanhuspalveluiden palveluohjauksen, kotihoidon ja kotikuntoutuksen yhteinen kehittämiskohde vuonna 2021. ARVI- jakson suunnittelu ja kehittäminen toteutuivat monialaisen työryhmän toimesta. Toiminta käynnistyi syyskuussa. Asiakas ohjautuu ARVI-jaksolle palveluohjaajan kautta. Jaksolla kaikki asiakkaan luona käyvät kotihoidon sekä kotikuntoutuksen työntekijät edistävät asiakkaan toimintakykyä ja mahdollisimman itsenäistä kotona pärjäämistä. Jakson päätyttyä palveluohjaaja tekee käynnin asiakkaan luo, jolloin määritellään mahdollinen palvelutarve RAI-toimintakykymitaria hyödyntäen.

Kotihoidon asiakasmäärä kasvoi selvästi toimintavuoden aikana. Kevään ja kesän 2021 aikana koettiin ennätyksellisen haastava tilanne käytettävissä olevien sijaisten saatavuudessa niin lyhytaikaisiin kuin pitkäaikaisiin tarpeisiin. Kotihoidon henkilöstön riittämättömyyden vuoksi varahenkilöstön käyttöä jouduttiin kohdentamaan tiimien pitkäaikaisiin henkilöstövajeisiin. Varahenkilöstö ei siksi riittänyt akuutteihin poissaoloihin suunnitellulla tavalla. Kotihoidon varahenkilöstöön saatiin elokuusta alkaen seitsemän henkilön lisäys koko soten yhteisessä rekrytoinnissa.

Kotihoidossa otettiin käyttöön säännöllisen kotihoidon palveluseteli uutena palvelumuotona. Sen tavoitteena oli tukea kotihoidon tiukentuneita henkilöstöresursseja ja mahdollistaa asiakkaiden palveluiden suurempi valinnanvapaus. Palvelusetelipalveluntuottajia ilmoittautui vain yksi ja palveluseteliä käytti vain muutama keskusta-alueen asiakas, joten uusi palvelumuoto ei vastannut ensimmäisenä vuonna suunniteltua tarkoitusta.

Toiminnanohjausjärjestelmään yhdistettyä avaimetonta kulunhallintaa laajennettiin vuoden 2021 aikana koko Salon alueelle, kun Perniön ja Halikon alueille asennettiin avaimettomat ovenavauslaitteet. Vaihtoehtoina kotihoidon avaimettomassa kulunhallinnassa ovat ovenavauslaite tai avainboksi. Loppuvuodesta valmistauduttiin kotihoidon lääkejaon muuttamiseen koneelliseen annosjakeluun kevään 2022 aikana.

Tulevaisuuden asumis- ja palveluratkaisujen kehittäminen

Ympäri vuorokautisen hoidon paikkamäärä on jonotilanne ja odotusajat huomioon ottaen ollut tähän saakka palvelualueen näkökulmasta riittävä. Palveluntarve sekä ympärivuorokautiseen hoitoon että kevyempiin asumis- ja palveluratkaisuihin tulee kuitenkin tulevaisuudessa merkittävästi lisääntymään ikääntyneiden määrän kasvaessa. Vuosien 2022–2025 aikana tarvitaan arviolta 20 palveluasumisen paikkaa/vuosi. Suurin haaste on henkilöstön saatavuus suhteessa palvelutarpeen lisääntymiseen.

Vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen hoidon paikat jakaantuvat seuraavasti: Kaupungin tehostetun palveluasumisen yksiköissä, joita on kuusi, on yhteensä 167 paikkaa. Laitoshoittoa on neljässä yksikössä yhteensä 229 paikkaa. Lisäksi ostetaan paikkoja. Ostopalveluiden osuus on viime vuosina kasvanut ollen 31.12.2021 yhteensä 131.

Henkilöstön saatavuus vaikeutui kaikissa yksiköissä ja etenkin sijaisten rekrytointi kulutti huomattavasti lähiesihenkilöiden työaika. Erityisen vaikeana työntekijätilanne näyttäytyi Hintan hoivakodissa, jossa jouduttiin keväällä vähentämään asiakaspaikkoja. Vuoden lopussa asiakaspaikkoja on ollut täyttämättä 12. Rekrytointi sekä vakituisiin että määräaikaisiin tehtäviin on ollut käynnissä koko ajan ja silti myös vakituisia tehtäviä on täyttämättä, koska hakijoita ei ole ollut. Erityisesti kesäaikana jouduttiin käyttämään paljon kouluttamattomia henkilökuntaa. Pysyvää henkilöstövajetta on jouduttu paikkaamaan varahenkilöstön avulla.

Ympäri vuorokautisessa hoidossa aloitti toimintansa keväällä varahenkilöstö, johon saatiin viisi uutta työsuhdetta. Lisäksi varahenkilöstöön siirtyi työntekijöitä, jotka olivat toimineet yksiköissä varahenkilöinä jo aiemmin. Kesäkuussa varahenkilöstöön saatiin 20 uutta työsuhdetta, jotka saatiin osittain täytettyä syksyn aikana. Joulukuussa 2021 varahenkilöstössä työskenteli 25 työntekijää ja täyttämättömiä työsuhteita oli 12. Ympäri vuorokautisen hoidon varahenkilöstö on jaettu maantieteellisiin alueisiin, mutta tarvittaessa he työskentelevät kaikissa yksiköissä.

Uutena ammattiryhmänä ympärivuorokautisessa hoidossa aloittivat hoiva-avustajat, joita koulutetaan oppisopimuksella yhteistyössä ammattiopiston kanssa. Heidän työpanoksensa on kohdennettu ensisijaisesti välillisiin työtehtäviin ja hoitajien työaika pystytään näin kohdentamaan entistä enemmän asiakastyöhön.

Ympäri vuorokautisessa hoidossa alkoi ihmislähtöinen valmentaja valmennus, jossa tavoitteena on ihmislähtöisten kulttuurin ja toimintatapojen omaksuminen kaikissa yksiköissä. Valmennus on suunniteltu pitkäkestoiseksi, useita vuosia kestäväksi kehittämishankkeeksi. RAI arviointijärjestelmän osaamista vahvistettiin edelleen ja keskityttiin tulosten hyödyntämiseen.

Laatutyöskentely

Vanhuspalvelut on rakentanut vuodesta 2009 alkaen laatujärjestelmää Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelman, Social and Health Quality Servicen (SHQS) mukaisesti. Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden laatujärjestelmälle myönnettiin 13.12.2019 SHQS-laaduntunnustus numero 112/2019, joka on voimassa 12.12.2022 asti.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

1. Taloudellinen tilanne ja vanhushuolteisiin suunnatut resurssit suhteessa kasvavaan palvelutarpeeseen. Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksissa vuonna 2019 vanhushuolteiden kustannukset Salossa olivat vertailukaupunkien kolmanneksi pienimmät, joten kustannuksista ei ole mahdollista leikata.
2. Toiminnan kehittämiseen ei ole riittävästi resursseja.: Tiukassa henkilöstötilanteessa kehittämistyö ei aina toteudu suunnitellusti.
3. Henkilökunnan jaksaminen kasvavan työmäärän, sijaisten huonon saatavuuden ja yhä haasteellisemmän asiakaskunnan johdosta.: Tämä riski toteutui ja etenkin henkilöstön saatavuudessa oli paljon haasteita sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa.
4. Organisaatiouudistus ei etene haastavassa taloudellisessa tilanteessa.: Tämä riski ei toteutunut vaan organisaatiouudistus saatiin tehtyä.

5. Palvelurakenne ei ole optimaalinen johtuen rakennuskannasta. Rakennuskannan uudistamiseen ei ole riittävästi resursseja.: Toimintavuoden aikana uusia tilaratkaisuja saatiin merkittävästi eteenpäin.

Tuloslaskelma, ulkoinen

220 Vanhuspalvelut	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	10 983 528	-1 400 000	9 583 528	9 869 724	-286 196	103,0	11 519 764
Myyntituotot	1 815 483	-1 150 000	665 483	480 012	185 471	72,1	2 338 673
Maksutuotot	8 615 298	-250 000	8 365 298	8 809 372	-444 074	105,3	8 590 783
Tuet ja avustukset	9 515	0	9 515	29 542	-20 027	310,5	40 634
Muut toimintatuotot	543 232	0	543 232	550 797	-7 565	101,4	549 674
Toimintakulut	-44 475 258	-78 400	-44 553 658	-43 610 744	-942 914	97,9	-41 796 635
Henkilöstökulut	-29 798 581	-66 400	-29 864 981	-29 861 528	-3 453	100,0	-28 581 327
Palkat ja palkkiot	-23 858 621	-66 400	-23 925 021	-23 943 829	18 808	100,1	-22 907 999
Henkilösivukulut	-5 939 960	0	-5 939 960	-5 917 699	-22 261	99,6	-5 673 329
Eläkekulut	-5 053 349	0	-5 053 349	-5 067 060	13 711	100,3	-4 889 366
Muut henkilösivukulut	-886 611	0	-886 611	-850 640	-35 971	95,9	-783 963
Palvelujen ostot	-10 194 788	0	-10 194 788	-8 931 346	-1 263 442	87,6	-7 395 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 321 005	0	-1 321 005	-1 405 979	84 974	106,4	-1 441 961
Avustukset	-2 428 594	-12 000	-2 440 594	-2 693 903	253 309	110,4	-3 752 865
Muut toimintakulut	-732 290	0	-732 290	-717 988	-14 302	98,0	-624 598
Toimintakate	-33 491 730	-1 478 400	-34 970 130	-33 741 021	-1 229 109	96,5	-30 276 872
Vuosikate	-33 491 730	-1 478 400	-34 970 130	-33 741 021	-1 229 109	96,5	-30 276 872
Poistot ja arvonalentumiset	-16 118	0	-16 118	-4 205	-11 913	26,1	-16 085
Suunnitelman muk. poistot	-16 118	0	-16 118	-4 205	-11 913	26,1	-16 085
Tilikauden tulos	-33 507 848	-1 478 400	-34 986 248	-33 745 226	-1 241 022	96,5	-30 292 957
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-33 507 848	-1 478 400	-34 986 248	-33 745 226	-1 241 022	96,5	-30 292 957

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Osaston hallinto					
Kulut €	411 549		411 549	409 819	418 476
Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla					
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2
Tuotot €	220		220	0	0
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €					805 812
Vanhusneuvosto					
Kokoukset					
Kulut €					47
Ikäkeskustoiminta					
Kulut €	109 897	15 000	124 897	116 723	122 154
Kävijöitä				2 302	
Projektit					
Kulut €					9 276
Tuotot €					11 131
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset					
Kulut €	1 600 422	12 000	1 612 422	565 239	1 385 752
Saadut avustukset					
Sotilasvammalain mukainen korvaus valtiolta					
Tuotot €	986 424	-1 100 000	-113 576	164 239	2 111 290

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Palvelunohjaus ja muistitoiminta (aikaisemmin neuvontapalvelut)					
Asiakkaat	1 500		1 500	1 233	1 164
Kulut €	733 593		733 596	639 895	112 852
€ / asiakas	489,06		489,06	518,97	96,95
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2
Kuntoutus					
Käynnit	6 600		6 600	6 097	5 906
Kulut €	630 156		630 156	573 839	583 115
€ / käynti	95,48		95,48	94,12	98,73
Vakinaista henkilöstöä	13		13	13	13
Tuotot €	18 000		18 000	22 289	20 120
Omaishoidontuki					
Asiakkaat	450		450	513	446
Omaishoidontuki	1 795 594		1 795 594	2 083 563	1 982 199
Tuen myöntämisen muut kulut	371 125		371 125	462 720	310 737
Kulut yhteensä €	2 166 719		2 166 719	2 546 283	2 292 936
Vakinaista henkilöstöä				3,0	2,5
€ / asiakas	4 815		4 815	4 964	5 141
Kotihoito ja tukipalvelut					
Omana palveluna					
Käynnit	410 000		410 000	428 875	396 260
Kulut €	12 277 919		12 277 919	13 324 767	11 107 554
€ / käynti	29,95		29,95	31,95	28,03
Tunnit	128 000		128 000	143 476	132 595
€ / h (asiakkaan luona käytetty, sisäl- tään hoitotarvikkeet)	95,92		95,92	92,87	83,77
Säännöllisen kotihoiton asiakkaat	1 350		1 350	1 304	1 256
Tukipalvelu asiakkaat	400		400	566	880
Tilapäisen kotihoiton asiakkaat	400		400	781	701
Vakinaista henkilöstöä	208		208	220	208
Tuotot €	2 241 273	-80 000	2 161 273	2 734 542	2 028 850
Ostopalveluna hankitut tukipalve- lut					
Asiakkaat	750		750	757	123
Kulut €	901 086		901 086	222 803	1 032 205
Tuotot €	629 274		629 274	0	622 292
Vanhusten päivätoiminta ostopal- veluna					
Toimintapäivät	2 000		2 000	2 653	2 000
Kulut €	205 111		205 111	224 178	137 478
€ / toimintapäivä	103		103	84	69
Tuotot €	32 515		32 515	51 335	31 480
Palveluasuminen					
Käynnit	38 000		38 000	32 871	39 681
Kulut €	518 512		518 512	583 477	573 612
€/käynti	13,65		13,65	17,75	14,46
Vakinaista henkilöstöä	8		8	8	8
Tuotot €	170 000	-20 000	150 000	168 038	68 898
Tehostettu palveluasuminen					
Hoitopäivät	63 000		63 000	60 309	54 910
Kulut €	9 545 473		9 545 473	9 475 249	8 843 426
€ / hoitopäivä	152		152	157	161
Vakinaista henkilöstöä	124		124	124	124
Tehostettu palveluasuminen osto- palveluna					
Hoitopäivät	40 000		40 000	42 747	41 027
Kulut €	6 316 327	33 400	6 349 727	5 126 539	5 567 681
€ / hoitopäivä	158		159	141	165
Palvelusetelillä					
Kulut €				921 502	1 210 023
Palveluasumisen tuotot yhteensä €	3 746 946	-150 000	3 596 946	3 594 211	3 614 535

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Hoivakotihoito					
Hoitopäivät	82 500		82 500	79 313	79 923
Kulut €	13 339 817	18 000	13 357 817	13 255 122	12 781 746
€ / hoitopäivä	162		162	167	160
Vakinaista henkilöstöä	172		172	172	172
Tuotot €	3 328 876	-50 000	3 278 876	3 079 314	3 153 594
Vanhuspalvelut yhteensä					
Tuotot €	11 153 528	-1 400 000	9 753 528	9 813 968	11 662 190
Kulut €	48 756 581	78 400	48 834 984	47 985 435	46 178 333
Netto €	-37 603 053	-1 478 400	-39 081 456	-38 171 467	-34 516 143
	Suorite			TP 2021	TP2020
Tilastotiedot					
65 vuotta täyttäneiden lukumäärä 31.12.	Lukumäärä			ei vielä tietoa	14 358
Vanhainkodit	Lukumäärä			4	4
paikkamäärä	Lukumäärä			229	229
vanhaiskodoissa hoidossa olleita 31.12.	Lukumäärä			210	229
Tehostettu palveluasuminen					
tehostetun palveluasumisen asiakkaita 31.12.	Lukumäärä			296	285
Palveluasuminen					
palveluasumisasiakkaita 31.12.	Lukumäärä			328	318
Kodinhoito					
kodinhoitoapua saaneiden vanhuskotalouksien määrä	Lukumäärä			958	965
kotihoitoon käynnit	Käyntikerta			428 875	396 260
Omaishoidontukipäätökset (maksutuksessa 31.12.)	Lukumäärä			340	320

Sosiaalityönpalvelut

Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

Organisaatiouudistus saatiin valmiiksi hallinnon osalta vuoden 2021 alussa, jolloin aikuisten palveluihin perustettiin aikuissosiaalityön päällikön virka. Muina keskeisinä tavoitteina olivat asiakasosallisuuden lisääminen palveluiden kehittämistyössä ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen painottaminen, asiakasosallisuutta on vahvistettu joissain palveluissa vahvemmin ja joissain työ on jäänyt vähemmälle koronan ja henkilöstön vaihtumisen aiheuttamien haasteiden takia. Kirjaamisvalmennusta on toteutettu suunnitellusti ja Kanta I -vaihe on saatu päätökseen. Yksityisten sosiaalipalveluiden valvontaa toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti, mutta resurssia tähän työhön ei ole riittävästi.

Sosiaalityön hallinnon kustannuspaikalta on edelleen maksettu ns. kansalaismaskit eli vähävaraisille kuntalaisille jaetut kirurgiset maskit. Maskien hinta putosi ja koko vuoden kustannukset olivat alle 6.000 euroa. Samalta kustannuspaikalta on maksettu salolaisten perheiden käyttöön selainpohjainen Perhepolku® -verkkokurssi. Kurssissa on osiot 0-6 -vuotiaiden, 7-11 -vuotiaiden lasten ja 12-16 -vuotiaiden nuorten perheille. Verkkokurssin tavoitteena on vahvistaa vanhemman myötätuntoa itseään kohtaan sekä tukea myötätuntoista vuorovaikutusta parisuhteessa ja perheessä. Kurssille pääsee nettisivuilta: www.perhepolku.fi/verkkokurssi. Tietoa kurssista on jaettu varhaiskasvatukseen, koulujen, kolmannen sektorin ja terveyspalveluiden kautta. Sopimus palvelusta on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Sosiaalityön perustehtävää tukevia yhdistyksiä on tuettu aiempien vuosien tapaan, mutta maksetussa avustuksessa on otettu huomioon pandemian mahdollinen vaikutus toimintaan. Avustusta maksettiin Salon Syty ry:lle, Salon seudun työttömien yhdistykselle ja Varsinais-Suomen Mannerheimin lastensuojeluliitolle (tuki MLL:n Salon seudun yhdistykselle ja tukihenkilötoimintaan).

Maakunnallisina palveluina toimintaansa jatkoivat Turun kaupungin hallinnoimat perheoikeudellinen yksikkö ja virka-ajan ulkopuolisella toiminut sosiaalipäivystys. Vuoden aikana valmisteltiin myös virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen siirtymistä maakunnalliseen yksikköön, mutta asian pilotointi siirtyi vuodelle 2022. Ns. nostoavun siirtyminen pois vartija-taustaiselta palveluntuottajalta ja poliisiin virka-avun laskutukset lisäsivät sosiaalipäivystyksen kustannuksia.

Vuoden aikana valmistui uusi Lasten nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma, jonka tavoitteena on edetä Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesti.

Sosiaalisen kuntoutuksen Soolo-ryhmän lisäksi yhteistyöryhmä A-klinikan kanssa vakiintui lopullisesti osaksi viikoittaista toimintaa. Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen oli aikuisien kehittämisspäivien yhtenä teemana ja kolmas ryhmä aloittaa vuoden 2022 ensimmäisellä kolmanneksella. Molemmat sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät toimivat koko toimintavuoden uusissa Asemakadun tiloissa

Päättäneen vuoden aikana lasten ja perheiden sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden ja lastensuojelun asiakasmäärät ovat nousseet, ja se yhdistettynä vaikeuksiin saada rekrytointia riittävästi työntekijöitä on johtanut ostopalvelumäärärahojen ennakoitua suurempaan käyttöön. Perheiden palveluiden yhteisistä tavoitteista systeemisen ajattelun ja toimintatavan vakiinnuttaminen on edennyt ja lähes kaikissa tiimeissä on pystytty keräämään myös asiakaspalautetta ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Myös tiimien yhdyspintatyötä on pystytty edistämään erilaisten asiakasyhteistyöhön liittyvien ratkaisujen kehittämisen kautta.

Vammaispalveluissa talousarvio ylittyi noin 10 prosenttia. Ylityksiä tuli erityisesti ympärivuorokautisen palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun sekä muiden kotiin tuotettavien tukipalveluiden ostoissa. Vammaispalveluissa tehtiin vuoden 2021 aikana yhteensä 1.258 päätöstä (vammaispalvelu- ja erityishuoltolain mukaiset palvelut, alle 65 -vuotiaiden omaishoidontuki). Vuonna 2020 päätösten määrä vastaavissa palveluissa oli 1.164.

Kehitysvammahuollon talousarvio ylittyi työ- ja päivätoiminnan osalta 4% ja asumispalveluiden osalta noin 6 prosenttia. Suurimmat kustannusten kasvut tapahtuivat palveluiden ostojen kohdalla ja kuljetuspalveluissa. Asumispalveluiden ostopalveluiden keskimääräinen vuorokausihinta on ollut 250 euroa. Eli yhden asiakkaan keskimääräinen kustannus on ollut noin 7.500 euroa/kk. Asumispalveluiden uudet sijoitukset ovat olleet syynä budjetin ylitykselle. Kehitysvammahuollon kuljetuskustannuksiin on vaikuttanut vuonna 2021 uudet asiakkaat ja poikkeavat kuljetusjärjestelyt työ- ja päivätoiminnassa. Osin Koronasta johtuvat poikkeavat kuljetusjärjestelyt ovat tuplanneet kuljetusten määrän eri yksiköissä, kun asiakkaat ovat käyneet toiminnassa portaittain. Verrattaessa vuoden 2020 kustannuksiin, on huomattava, että kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminnat olivat suljettuina kahden kuukauden ajan koronan vuoksi keväällä 2020.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

1. Henkilökunnan vaihtuvuus ja saatavuusvaikeudet hidastavat ja hankaloittavat palveluiden tarjoamista, vähentävät työhyvinvointia ja lisäävät kustannuksia
2. Resurssien niukkuus ei mahdollista riittävää asiakaspalvelua ja palveluiden kehittämistä
3. Ostopalveluiden vähentämien ei onnistu suunnitellusti, vaikka omaa tuotantoa lisätään

Ennakoiduista riskeistä toteutuivat henkilökunnan vaihtuvuus ja erityisesti sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeudet, jotka hidastavat ja hankaloittavat palveluiden tarjoamista, vähentävät työhyvinvointia ja lisäävät kustannuksia. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeudet, kelpoisten sosiaalityöntekijöiden sijaisten puute ja esimiesten vaihtumiset ovat edelleen vaikuttaneet työssä olevien työhyvinvointiin. Uusien työntekijöiden jatkuva perehdyttäminen vie aikaa perustyöltä, Ajoittain johtavien sosiaalityöntekijöiden on pitänyt osallistua asiakastyöhön, mikä on vaikeuttanut suuresti heidän esimiestyötään. Sosiaalityöntekijöiden palkkoja korotettiin vuoden alusta ja tarkennettiin eräitä työn tekemisen ehtoja, mutta toimenpiteet eivät oleellisesti näkyneet hakijamäärissä. Hoitajien sijaispoolin saaminen oli positiivinen juttu, vaikka kehitysvammahuollon pooli onkin vain kolme henkilöä.

Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus aiheuttaa välillisiä kustannuksia, koska palveluprosessit katkeavat eikä asiakkaiden tilannetta pystytä arvioimaan säännöllisesti eikä palvelemaan oikea-aikaisesti. Henkilöstökulut sen sijaan ovat lisääntyneet hyvin maltillisesti, kun ottaa huomioon tehdyt henkilöstölisäykset. Henkilöstökuluihin alentavasti on vaikuttanut virkojen avoinna olo rekrytointivaikeuksien takia.

Tuloslaskelma, ulkoinen

240 Sostyön palvelut	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	3 692 178	-300 000	3 392 178	3 461 624	-69 446	102,0	3 257 838
Myyntituotot	1 376 878	-100 000	1 276 878	1 500 056	-223 178	117,5	1 317 269
Maksutuotot	1 266 246	-200 000	1 066 246	1 232 631	-166 385	115,6	1 165 091
Tuet ja avustukset	242 232	0	242 232	186 101	56 131	76,8	22 332
Muut toimintatuotot	806 822	0	806 822	542 836	263 986	67,3	753 145
Toimintakulut	-40 645 767	-4 048 400	-44 694 167	-45 441 840	747 673	101,7	-42 476 652
Henkilöstökulut	-11 202 942	-44 400	-11 247 342	-11 503 423	256 081	102,3	-10 785 414
Palkat ja palkkiot	-9 086 525	-44 400	-9 130 925	-8 913 316	-217 609	97,6	-8 352 593
Henkilösivukulut	-2 116 417	0	-2 116 417	-2 590 107	473 690	122,4	-2 432 821
Eläkekulut	-1 778 394	0	-1 778 394	-2 268 189	489 795	127,5	-2 139 394
Muut henkilösivukulut	-338 023	0	-338 023	-321 918	-16 105	95,2	-293 427
Palvelujen ostot	-24 817 755	-4 000 000	-28 817 755	-29 036 392	218 637	100,8	-26 945 696
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 875	0	-250 875	-324 323	73 448	129,3	-376 810
Avustukset	-3 834 701	-4 000	-3 838 701	-3 895 716	57 015	101,5	-3 769 751
Muut toimintakulut	-539 494	0	-539 494	-681 985	142 491	126,4	-598 981
Toimintakate	-36 953 589	-4 348 400	-41 301 989	-41 980 216	678 227	101,6	-39 218 814
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	0	-20	0	-20	0,0	0
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	0	-20	0,0	0
Vuosikate	-36 953 609	-4 348 400	-41 302 009	-41 980 216	678 207	101,6	-39 218 814
Poistot ja arvonalentumiset	-13 229	0	-13 229	0	-13 229	0,0	0
Suunnitelman muk. poistot	-13 229	0	-13 229	0	-13 229	0,0	0
Tilikauden tulos	-36 966 838	-4 348 400	-41 315 238	-41 980 216	664 978	101,6	-39 218 814
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-36 966 838	-4 348 400	-41 315 238	-41 980 216	664 978	101,6	-39 218 814

Toiminta- ja tilastotiedot

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Osaston hallinto					
Kulut €	347 681		413 654	288 581	418 453
Vakinaista henkilöstöä	2		2	2	2
<u>Infotietona</u> varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut					
Kulut €					
Myönnetyt toimintatuet ja avustukset					
Kulut €	80 000	4 000	84 000	62 390	70 071
Projektit					
Projektien määrä					1
Kulut €					45 105
Henkilöstöä					
Tuotot €					75 205
Aikuis- ja vammaissosiaalityö:					
Aikuissosiaalityö					
Asiakkaita	1 250		1 250	1 058	1 085
Kulut €	1 181 443	6 000	1 187 443	1 027 456	1 038 379
€ / asiakas	945		950	971	957
Vakinaista henkilöstöä	19		19	19	18
Tuotot €					

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Toimeentulotuki, ei maahanmuuttajat					
Tuen piirissä olevat kotitaloudet	680		680	683	684
Kulut €	175 000		175 000	158 533	161 751
€ / kotitalous	257		257	233	236
Tuotot €	8 500		8 500	11 929	10 856
Maahanmuuttajapalvelut					
Kotitalouksia	175		175	105	80
Kulut €	326 700		326 700	222 372	195 647
€ / asiakas	1 867		1 867	2 118	2 446
Vakinaista henkilöstöä	3		3	3	3
Toimeentulotuki					
Tuen piirissä olevat kotitaloudet	35		35	34	42
Palveluasuminen ostopalveluna					
Asiakkaita	21		21	18	22
Kulut €	295 000		295 000	310 167	325 161
€ / asiakas	14 048		14 048	17 232	14 780
Tuotot €	685 065		685 065	723 169	572 176
Muut aikuissosiaalityön ostopalvelut					
Kolmituote, perheasiain neuvottelukeskus					
Kulut €	620 000		620 000	638 591	588 452
Perhesosiaalityö:					
Kasvatus- ja perheneuvola					
Asiakkaita	570		570	524	570
Kulut €	684 415		684 415	723 941	686 317
€ / asiakas	1 201		1 201	1 382	1 204
Vakinaista henkilöstöä	10		10	10	10
Tuotot €	4 700		4 700	2 622	5 163
Perheoikeudelliset palvelut					
Asiakkaita	950		950	762	755
Kulut €	230 465		230 465	112 765	219 688
€ / asiakas	243		243	148	291
Vakinaista henkilöstöä (ostopalv. 1.4.2020 alkaen)	0		0	1 368	2
Palvelutarpeen arviointi ja palveluluohjaus					
Asiakkaita	1 300		1 300	1 300	2 390
Kulut €	849 967	300 000	1 149 967	855 491	809 938
€ / asiakas	654		885	658	339
Vakinaista henkilöstöä	11		11	13	13
Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut					
Asiakkaita	620		620	450	446
Kulut €	1 678 002		1 678 002	1 696 876	1 508 799
€ / asiakas	2 706		2 706	3 771	3 383
Vakinaista henkilöstöä	26		26	26	26
Tuotot €					25 263
Lastensuojelun avohuolto					
Asiakkaita	400		400		
Kulut €	3 073 717	1 800 000	4 873 717		
€ / asiakas	7 684		12 184		
Vakinaista henkilöstöä	13		13		
Avohuolto omana palveluna:					
Asiakkaita				390	361
Kulut €				1 269 239	1 166 808
€ / asiakas				3 257	3 232
Vakinaista henkilöstöä				17	15
Avohuolto ostopalveluna:					
Asiakkaita				260	230
Kulut €				3 879 862	2 970 618
€ / asiakas				14 923	12 916
Lastensuojelun sijaishuolto					
Asiakkaat	152		152	143	
Kulut €	8 341 001	400 000	8 741 001	8 712 940	
€ / asiakas	54 875		57 507	60 930	
Vakinaista henkilöstöä				12	

Toiminta	TA 2021	MRM 2021	MTA 2021	TP 2021	TP 2020
Sijaishuolto omana palveluna:					
Asiakkaat					38
Kulut €					1 795 476
€ / asiakas					47 249
Vakinaista henkilöstöä					10
Sijaishuolto ostopalveluna:					
Asiakkaat					131
Kulut €					7 358 161
€ / asiakas					56 169
Lastensuojelun jälkihuolto					
Asiakkaat	110		110	107	88
Kulut €	645 301		645 301	581 512	504 390
€ / asiakas	5 866		5 866	5 435	5 732
Tuotot €	920 000	-300 000	620 000	1 392 502	1 153 256
Lastensuojelun vastaanottoyksikkö Paavola					
Asiakkaat	45		45	31	39
Kulut €	681 966		681 966	691 749	728 894
€ / asiakas	15 155		15 155	22 314	18 690
Vakinaista henkilöstöä				10	10
Lastensuojelun laitosperhekuntoutus Paavola					
Asiakkaat	27		27	10	19
Kulut €	265 209		265 209	159 265	204 384
€ / asiakas	9 823		9 823	15 927	10 757
Tuotot €					14 267
Vakinaista henkilöstöä				3	
Vammaistyö:					
Vammaispalvelut					
Asiakkaat	1 437		1 437	1 367	1 323
Erytynen järjestämisvelvollisuus €	8 334 534		8 334 534	9 619 265	9 087 838
Muut kulut €	1 120 852	11 700	1 132 552	660 484	594 596
€ / asiakas	6 580		6 588	7 520	7 319
Vakinaista henkilöstöä			6	6	6
Tuotot €	980 998		980 998	139 852	343 314
Vammaisavustukset					
Asiakkaat	200		200	227	132
Kulut €	324 000	200 000	524 000	720 823	358 643
€ / asiakas	1 620		2 620	3 175	2 717
Vammaisten omaishoidontuki					
Asiakkaat	195		195	201	182
Kulut €	1 318 793		1 318 793	1 299 762	1 227 025
€ / asiakas	6 763		6 763	6 466	6 742
Kehitysvammaisten asumispalvelut					
Asiakkaat	85		85	85	93
Kulut €	4 409 950	14 600	4 424 550	4 726 138	4 601 277
€ / asiakas	51 882		52 054	55 602	49 476
Vakinaista henkilöstöä	66		66	66	67
Kehitysvammaisten asumispalvelu ostopalveluna					
Asiakkaat	48		48	52	46
Kulut €	3 865 689	130 000	3 995 689	5 459 316	4 541 724
€ / asiakas	80 535		83 244	104 987	98 733
Tuotot €	855 492		855 492	994 189	958 614
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta					
Asiakkaat	154		154	130	172
Kulut €	2 702 546	12 100	2 714 646	2 631 227	2 202 994
€ / asiakas	17 549		17 628	20 240	12 808
Vakinaista henkilöstöä	25		25	25	25
Tuotot €	237 423		237 423	209 853	107 591
Sosiaalityön palvelut yhteensä					
Tuotot €	3 692 178	-300 000	3 392 178	3 474 116	3 265 705
Kulut €	41 552 231	2 878 400	44 496 604	46 508 745	43 410 589
Netto €	-37 860 053	-3 178 400	-41 104 426	-43 034 629	-40 144 884

	Suorite			TP 2021	TP2020
Tilastotiedot					
Lastensuojelutyö					
Lapset ja nuoret (0-20v) 31.12.	Lukumäärä			556	491
Laitoshoito ja sijaisperhehoito					
lapsia ja nuoria laitoshoidossa 31.12.	Lukumäärä			60	58
hoitopäivät	Lukumäärä			21782	22942
lapsia ja nuoria sijaisperhehoidossa					
31.12.	Lukumäärä			76	85
hoitopäivät	Lukumäärä			28026	32410
Lastensuojeluilmoitukset				1777	1584
päätös: selvitystä ei aloiteta	Lukumäärä			548	414
Sijoitukset					
avohuollon sijoitukset	Lukumäärä			21	99
kiireelliset sijoitukset	Lukumäärä			19	52
huostaanotto ja sijoitus	Lukumäärä			17	15
Vammaistyö					
omaishoidettavat 31.12.	Lukumäärä			201	179
omaishoitajat vuodessa	Lukumäärä			184	182
Ryhmämuotoinen asumispalvelu					
asiakkaita 31.12.	Lukumäärä			87	93
Kehitysvammaisten laitospalvelut					
hoidossa olleet 31.12.	Lukumäärä			20	12
laitoshoidon hoitopäivät	Lukumäärä			1947	1809
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut					
kuljetuspalveluja saaneet vuoden aikana	Lukumäärä			932	972
Henkilökohtainen apu					
avun saajat vuoden aikana	Lukumäärä			499	481
Vaikeavammaisten palveluasuminen					
avun saajat vuoden aikana	Lukumäärä			102	95
Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita saaneet					
avun saajat vuoden aikana	Lukumäärä			228	166

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

20 Sosiaali ja terveyslkt	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	22 425 786	-3 000 000	19 425 786	27 458 307	-8 032 521	141,3	21 446 550
Myyntituotot	5 635 829	-1 950 000	3 685 829	3 865 264	-179 435	104,9	5 982 218
Maksutuotot	14 989 369	-1 050 000	13 939 369	14 463 484	-524 115	103,8	13 988 122
Tuet ja avustukset	278 038	0	278 038	7 768 309	-7 490 271	2 794,0	74 429
Muut toimintatuotot	1 522 550	0	1 522 550	1 361 249	161 301	89,4	1 401 781
Toimintakulut	-212 536 103	-3 786 527	-216 322 630	-216 279 933	-42 697	100,0	-204 207 038
Henkilöstökulut	-76 018 544	1 023 973	-74 994 571	-74 627 239	-367 332	99,5	-71 208 915
Palkat ja palkkiot	-60 351 652	822 775	-59 528 877	-58 985 028	-543 849	99,1	-56 243 306
Henkilösivukulut	-15 666 892	201 198	-15 465 694	-15 642 211	176 517	101,1	-14 965 610
Eläkekulut	-13 420 467	166 169	-13 254 298	-13 546 312	292 014	102,2	-13 036 132
Muut henkilösivukulut	-2 246 425	35 029	-2 211 396	-2 095 899	-115 497	94,8	-1 929 478
Palvelujen ostot	-121 117 089	-4 800 000	-125 917 089	-124 828 333	-1 088 756	99,1	-116 253 689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 986 392	19 500	-5 966 892	-6 388 169	421 277	107,1	-6 044 182
Avustukset	-6 519 850	-30 000	-6 549 850	-7 067 558	517 708	107,9	-7 796 877
Muut toimintakulut	-2 894 228	0	-2 894 228	-3 368 633	474 405	116,4	-2 903 375
Toimintakate	-190 110 317	-6 786 527	-196 896 844	-188 821 626	-8 075 218	95,9	-182 760 488
Rahoitustuotot ja -kulut	-130	0	-130	-170	40	130,8	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-40	40	*****	0
Muut rahoituskulut	-130	0	-130	-130	0	100,1	0
Vuosikate	-190 110 447	-6 786 527	-196 896 974	-188 821 797	-8 075 177	95,9	-182 760 488
Poistot ja arvonalentumiset	-454 774	0	-454 774	-392 120	-62 654	86,2	-427 365
Suunnitelman muk. poistot	-454 774	0	-454 774	-392 120	-62 654	86,2	-427 365
Tilikauden tulos	-190 565 221	-6 786 527	-197 351 748	-189 213 917	-8 137 831	95,9	-183 187 853
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-190 565 221	-6 786 527	-197 351 748	-189 213 917	-8 137 831	95,9	-183 187 853

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

20 Sosiaali ja terveyslkt	TA2021	MRM2021	MTA2021	TP2021	Jäljellä 2021	Tot%	TP2020
Toimintatuotot	24 062 786	-3 838 224	20 224 562	28 104 387	-7 879 825	139,0	22 860 206
Myyntituotot	7 102 829	-2 788 224	4 314 605	4 608 230	-293 625	106,8	7 282 337
Maksutuotot	15 159 369	-1 050 000	14 109 369	14 366 599	-257 230	101,8	14 101 659
Tuet ja avustukset	278 038	0	278 038	7 768 309	-7 490 271	2 794,0	74 429
Muut toimintatuotot	1 522 550	0	1 522 550	1 361 249	161 301	89,4	1 401 781
Toimintakulut	-218 798 837	-3 786 527	-222 585 364	-222 821 788	236 424	100,1	-210 562 336
Henkilöstökulut	-76 018 544	1 023 973	-74 994 571	-74 627 239	-367 332	99,5	-71 208 915
Palkat ja palkkiot	-60 351 652	822 775	-59 528 877	-58 985 028	-543 849	99,1	-56 243 306
Henkilösivukulut	-15 666 892	201 198	-15 465 694	-15 642 211	176 517	101,1	-14 965 610
Eläkekulut	-13 420 467	166 169	-13 254 298	-13 546 312	292 014	102,2	-13 036 132
Muut henkilösivukulut	-2 246 425	35 029	-2 211 396	-2 095 899	-115 497	94,8	-1 929 478
Palvelujen ostot	-124 606 161	-4 800 000	-129 406 161	-128 493 681	-912 480	99,3	-119 921 304
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 986 392	19 500	-5 966 892	-6 413 882	446 990	107,5	-6 068 528
Avustukset	-6 519 850	-30 000	-6 549 850	-7 067 558	517 708	107,9	-7 796 877
Muut toimintakulut	-5 667 890	0	-5 667 890	-6 219 428	551 538	109,7	-5 566 712
Toimintakate	-194 736 051	-7 624 751	-202 360 802	-194 717 401	-7 643 401	96,2	-187 702 130
Rahoitustuotot ja -kulut	-130	0	-130	-170	40	130,8	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	-40	40	*****	0
Muut rahoituskulut	-130	0	-130	-130	0	100,1	0
Vuosikate	-194 736 181	-7 624 751	-202 360 932	-194 717 571	-7 643 361	96,2	-187 702 130
Poistot ja arvonalentumiset	-454 774	0	-454 774	-392 120	-62 654	86,2	-427 365
Suunnitelman muk. poistot	-454 774	0	-454 774	-392 120	-62 654	86,2	-427 365
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0,0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0,0	0
Tilikauden tulos	-195 190 955	-7 624 751	-202 815 706	-195 109 691	-7 706 015	96,2	-188 129 495
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-195 190 955	-7 624 751	-202 815 706	-195 109 691	-7 706 015	96,2	-188 129 495

Vuoden 2021 investointisuunnitelman toteuma

Proj. nro	Selitys	Kust.yht. 2021-2025	Alkuperäinen TA 2021	Talousarvio muutokset	TA 2021 muutosten jälkeen	Toteutuma 2021	Poikkeama 2021	Tot-% 2021
	Investointimenot							
20	<i>Laajennusinvestoinnit</i>							
	211 LI/Rakennukset							
	Sosiaali- ja terveystalouden hankkeet							
9108	Salon sairaala 2023	-17 650 000	-400 000	0	-400 000	0,00	-400 000,00	0,0%
	Sosiaali- ja terveystalouden hankkeet yhteensä	-17 650 000	-400 000	0	-400 000	0,00	-400 000,00	0,0%
	211 LI/Rakennukset yhteensä	-17 650 000	-400 000	0	-400 000	0,00	-400 000,00	0,0%
	<i>Laajennusinvestoinnit yhteensä</i>	-17 650 000	-400 000	0	-400 000	0,00	-400 000,00	0,0%
	Investointimenot yhteensä	-17 650 000	-400 000	0	-400 000	0,00	-400 000,00	0,0%
	Investointitulot							
	Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Investoinnit, netto	-17 650 000	-400 000	0	-400 000	0,00	-400 000,00	0,0%