



3453/02.02.02.00/2022

Salon kaupunki

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Strategian toteutumisen raportti 1-6 / 2022

Sosiaali- ja terveystalveluiden hallinto	3
Terveystenhuollon talvelut	3
Erikoissairaanhoido	7
Vanhuustalvelut.....	7
Sosiaalityöntalvelut	10
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen	14
Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen	15

Sosiaali- ja terveystalouden hallinto

Tuloslaskelma, ulkoinen

2001 Sotehallinto	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	2 515 000	8 837	2 506 163	0,4	331 045
Myyntituotot	315 000	8 837	306 163	2,8	331 045
Tuet ja avustukset	2 200 000	0	2 200 000	0,0	0
Toimintakulut	-305 573	-180 775	-124 798	59,2	-442 973
Henkilöstökulut	-228 703	-156 361	-72 342	68,4	-297 008
Palkat ja palkkiot	-191 431	-131 399	-60 032	68,6	-247 726
Henkilösivukulut	-37 272	-24 962	-12 310	67,0	-49 282
Eläkekulut	-31 014	-20 828	-10 186	67,2	-41 200
Muut henkilösivukulut	-6 258	-4 133	-2 125	66,0	-8 083
Palvelujen ostot	-42 670	-15 030	-27 640	35,2	-120 949
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 200	-1 317	-13 883	8,7	-1 809
Muut toimintakulut	-19 000	-8 068	-10 932	42,5	-23 207
Toimintakate	2 209 427	-171 939	2 381 366	-7,8	-111 928
Vuosikate	2 209 427	-171 939	2 381 366	-7,8	-111 928
Tilikauden tulos	2 209 427	-171 939	2 381 366	-7,8	-111 928
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 209 427	-171 939	2 381 366	-7,8	-111 928

Terveystalouden hallinto

Olelliset tapahtumat 1-6/2022

Terveystalouden talous on tarkastelujaksolla toteutunut talousarvion mukaan. Toimintatuottoja on toteutunut toiminnan normalisoituessa ennakoitusti. Toimintakuluja on ajanjaksolla kertynyt suunnitellusti ja ennusteen mukaan kulukertymä toteutuu talousarvion raimien puitteissa. Toimintakulujen kohdalla on kuitenkin todettava, että riski talousarvion ylittymiseen on olemassa, kun henkilöstön rekrytointivaikkeudet haittaavat ja piilevää hoidon tarvetta lähdetään toden teolla purkamaan.

Covid- tautitilanne aktivoitui merkittävästi alkuvuodesta ja jäljitykseen jouduttiin palkkaamaan lisähenkilöstöä. Myöhemmin kevään aikana toimintaa sopeutettiin mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi vallitsevaan epidemiatilanteeseen nähden mm. terveyskeskussairaalan erillinen koronayksikkö purettiin, potilaiden rokotuksia vähennettiin ja 4.3 alkaen avohoitopotilaiden eristämisestä luovuttiin. Infektiopoliklinikan vastaanotto päättyi toukuun alussa, jatkossa infektiopotilaat hoidetaan omilla terveysasemilla erillisin järjestelyin.

Pandemian seurauksena on kertynyt hoitovelkaa. Potilaat eivät ole hakeutuneet tarvitsemiinsa palveluihin ja tämä on näkynyt ajoittaisena päivystysvastaanoton ruuhkaantumisenä ja sairauksien etenemisenä. Myöhemmin tautitilanteen hellittäessä jonot kiireettömään hoitoon ovat pidentyneet ja pääsy vastaanotoille on hankaloitunut. Salossa hoitoon pääsy on lain määräämien suositusaikojen rajoissa.

Myös lääkäri- ja hoitohenkilökuntapula on vaikeuttanut osaltaan sekä terveysasemien, terveyskeskussairaalan että yhteispäivystyksen toimintaa vuoden 2022 alkupuoliskolla. Päivystyksen ja terveyskeskussairaalan osastojen hoitohenkilökunta on tehnyt tuplavuoroja ja sijaisia on pyritty hankkimaan tarpeen mukaan. Sijaispooli ei ole pystynyt vastaamaan äkillisten poissaolojen resurssitarpeeseen mm. tk-sairaalassa. Virallisesti terveystalouden sijaispooli aloitti 1.1.2022. Jatkuva sijaishankinta on työllistänyt silti esimiehiä. Salon sairaalan päivystyksessä alkoi yösulku 6.6., jolloin päivystysasiakkaat ohjautuivat T-sairaalan päivystykseen Turkuun.

Potilaiden siirtyminen erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon on hidastunut mm. hoivakoti- ja tehostetun palveluasumisen paikkojen puutteen vuoksi. Lisäksi terveyskeskussairaalan osastohoitopaikkoja jouduttiin pandemian aikana sulkemaan. Myös rekrytointihaasteet ja vuosilomasijaisten puute on pitänyt potilaspaiikkoja suljettuna.

Salon terveyspalveluiden henkilökunta on osallistunut Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelusta vastaaviin eri työryhmiin.

Terveyspalveluiden henkilöstötyytyväisyyttä on selvitetty QWL-indeksimittauksen (Quality of Working life -indeksi) avulla. Tulosten parantamiseksi käynnistettiin toiminta haastavaksi havaittujen osuuksien parantamiseksi.

Pääterveysaseman sisäilmaongelmiin on haettu ratkaisuja asentamalla ilmanpuhdistimia terveyskeskussairaalaan vuodeosastoille ja lääkärin vastaanottotiloihin.

Merkittävimmät riskit

Nykyisen palvelutuotannon ylläpitämisen kannalta merkittävänä riskinä on henkilökunnan rekrytointiongelmien ja siitä johtuva henkilöstövaje.

Myös pandemian aiheuttama henkilöstön sairastavuus vaikuttaa palvelujen järjestämiseen.

Tuloslaskelmat, ulkoiset

2002 Terv.palv. johto	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	505 392	196 186	309 206	38,8	352 669
Myyntituotot	481 392	131 845	349 547	27,4	302 977
Maksutuotot	24 000	8 674	15 326	36,1	22 593
Muut toimintatuotot	0	55 667	-55 667	*****	27 099
Toimintakulut	-3 309 534	-1 530 999	-1 778 535	46,3	-2 794 793
Henkilöstökulut	-2 725 999	-1 103 601	-1 622 398	40,5	-1 850 708
Palkat ja palkkiot	-2 172 218	-879 373	-1 292 845	40,5	-1 447 101
Henkilösivukulut	-553 781	-224 228	-329 553	40,5	-403 607
Eläkekulut	-471 336	-193 740	-277 596	41,1	-347 203
Muut henkilösivukulut	-82 445	-30 488	-51 957	37,0	-56 403
Palvelujen ostot	-303 585	-291 896	-11 689	96,1	-432 416
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 850	-56 823	-49 027	53,7	-158 191
Avustukset	-50 000	-12 075	-37 925	24,2	-226 357
Muut toimintakulut	-124 100	-66 604	-57 496	53,7	-127 122
Toimintakate	-2 804 142	-1 334 813	-1 469 329	47,6	-2 442 125
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	-40
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	-40
Vuosikate	-2 804 142	-1 334 813	-1 469 329	47,6	-2 442 165
Tilikauden tulos	-2 804 142	-1 334 813	-1 469 329	47,6	-2 442 165
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 804 142	-1 334 813	-1 469 329	47,6	-2 442 165

2003 Avoterveydenhuolto	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	2 949 984	949 095	2 000 889	32,2	9 699 449
Myyntituotot	987 312	303 350	683 962	30,7	793 620
Maksutuotot	1 708 781	846 555	862 226	49,5	1 477 910
Tuet ja avustukset				-1	
	17 122	-299 214	316 336	747,5	7 187 448
Muut toimintatuotot	236 769	98 404	138 365	41,6	240 471
Toimintakulut	-30 164 045	-15 685 120	-14 478 925	52,0	-30 702 066
Henkilöstökulut	-15 687 020	-8 228 735	-7 458 285	52,5	-15 370 722
Palkat ja palkkiot	-12 434 846	-6 557 590	-5 877 256	52,7	-12 153 167
Henkilösivukulut	-3 252 174	-1 671 146	-1 581 028	51,4	-3 217 556
Eläkekulut	-2 777 180	-1 436 222	-1 340 958	51,7	-2 790 353
Muut henkilösivukulut	-474 994	-234 924	-240 070	49,5	-427 202
Palvelujen ostot	-10 431 259	-5 319 045	-5 112 214	51,0	-11 114 503
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 932 154	-1 495 541	-1 436 613	51,0	-2 989 667
Avustukset	-226 555	-135 591	-90 964	59,8	-251 582
Muut toimintakulut	-887 057	-506 207	-380 850	57,1	-975 593
Toimintakate	-27 214 061	-14 736 025	-12 478 036	54,1	-21 002 617
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	-12	2	120,0	-10
Muut rahoituskulut	-10	-12	2	120,0	-10
Vuosikate	-27 214 071	-14 736 037	-12 478 034	54,1	-21 002 627
Poistot ja arvonalentumiset	-389 330	-190 555	-198 775	48,9	-387 915
Suunnitelman muk. poistot	-389 330	-190 555	-198 775	48,9	-387 915
Tilikauden tulos	-27 603 401	-14 926 592	-12 676 809	54,1	-21 390 542
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-27 603 401	-14 926 592	-12 676 809	54,1	-21 390 542

2004 Kuntoutuspalvelut	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	144 386	62 126	82 260	43,0	385 075
Myyntituotot	22 386	3 756	18 630	16,8	275 396
Maksutuotot	122 000	58 370	63 630	47,8	109 680
Toimintakulut	-2 841 608	-1 305 042	-1 536 566	45,9	-2 618 714
Henkilöstökulut	-2 136 951	-1 037 597	-1 099 354	48,6	-2 061 627
Palkat ja palkkiot	-1 758 114	-859 656	-898 458	48,9	-1 701 246
Henkilösivukulut	-378 837	-177 941	-200 896	47,0	-360 380
Eläkekulut	-312 294	-146 677	-165 617	47,0	-300 063
Muut henkilösivukulut	-66 543	-31 264	-35 279	47,0	-60 317
Palvelujen ostot	-468 216	-167 264	-300 952	35,7	-370 643
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 497	-24 359	-78 138	23,8	-56 461
Muut toimintakulut	-133 944	-75 823	-58 121	56,6	-129 983
Toimintakate	-2 697 222	-1 242 915	-1 454 307	46,1	-2 233 639
Rahoitustuotot ja -kulut	-46	-10	-36	21,7	0
Muut rahoituskulut	-46	-10	-36	21,7	0
Vuosikate	-2 697 268	-1 242 925	-1 454 343	46,1	-2 233 639
Tilikauden tulos	-2 697 268	-1 242 925	-1 454 343	46,1	-2 233 639
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 697 268	-1 242 925	-1 454 343	46,1	-2 233 639

2007 Sairaalapalvelut	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	1 109 341	545 440	563 901	49,2	1 046 083
Myyntituotot	90 925	134 601	-43 676	148,0	46 503
Maksutuotot	1 017 701	395 158	622 543	38,8	909 183
Tuet ja avustukset	543	15 681	-15 138	2 887,8	90 351
Muut toimintatuotot	172	0	172	0,0	46
Toimintakulut	-12 124 642	-6 157 544	-5 967 098	50,8	-11 659 377
Henkilöstökulut	-8 776 628	-4 276 495	-4 500 133	48,7	-8 336 169
Palkat ja palkkiot	-7 082 848	-3 475 759	-3 607 089	49,1	-6 735 852
Henkilösivukulut	-1 693 780	-800 736	-893 044	47,3	-1 600 317
Eläkekulut	-1 422 758	-679 135	-743 623	47,7	-1 364 557
Muut henkilösivukulut	-271 022	-121 601	-149 421	44,9	-235 760
Palvelujen ostot	-2 139 021	-1 186 575	-952 446	55,5	-1 963 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-752 809	-429 938	-322 871	57,1	-823 068
Muut toimintakulut	-456 184	-264 537	-191 647	58,0	-536 868
Toimintakate	-11 015 301	-5 612 105	-5 403 196	50,9	-10 613 294
Rahoitustuotot ja -kulut	-40	-20	-20	50,4	-120
Muut rahoitustuotot	0	-20	20	*****	0
Muut rahoituskulut	-40	0	-40	0,0	-120
Vuosikate	-11 015 341	-5 612 125	-5 403 216	50,9	-10 613 414
Tilikauden tulos	-11 015 341	-5 612 125	-5 403 216	50,9	-10 613 414
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-11 015 341	-5 612 125	-5 403 216	50,9	-10 613 414

2008 Suun terv.huoll.palv	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	2 183 800	1 139 154	1 044 646	52,2	2 037 770
Myyntituotot	130 000	35 386	94 614	27,2	135 655
Maksutuotot	2 050 000	1 103 613	946 387	53,8	1 902 115
Tuet ja avustukset	3 626	155	3 471	4,3	0
Muut toimintatuotot	174	0	174	0,0	0
Toimintakulut	-5 820 844	-3 315 175	-2 505 669	57,0	-6 186 096
Henkilöstökulut	-4 491 886	-2 399 695	-2 092 191	53,4	-4 569 177
Palkat ja palkkiot	-3 597 951	-1 938 254	-1 659 697	53,9	-3 656 268
Henkilösivukulut	-893 935	-461 440	-432 495	51,6	-912 910
Eläkekulut	-754 762	-391 395	-363 367	51,9	-783 403
Muut henkilösivukulut	-139 173	-70 045	-69 128	50,3	-129 507
Palvelujen ostot	-630 302	-491 134	-139 168	77,9	-837 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587 667	-320 133	-267 534	54,5	-610 809
Muut toimintakulut	-110 989	-104 213	-6 776	93,9	-168 475
Toimintakate	-3 637 044	-2 176 021	-1 461 023	59,8	-4 148 326
Vuosikate	-3 637 044	-2 176 021	-1 461 023	59,8	-4 148 326
Poistot ja arvonalentumiset	-25 013	0	-25 013	0,0	0
Suunnitelman muk. poistot	-25 013	0	-25 013	0,0	0
Tilikauden tulos	-3 662 057	-2 176 021	-1 486 036	59,4	-4 148 326
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 662 057	-2 176 021	-1 486 036	59,4	-4 148 326

Erikoissairaanhoito

Tuloslaskelma, ulkoinen

2010 Erikoissairaanhoito	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	0	319 519	-319 519	*****	274 867
Tuet ja avustukset	0	319 519	-319 519	*****	274 867
Toimintakulut	-75 473 499	-38 401 042	-37 072 457	50,9	-72 160 529
Henkilöstökulut	-473 499	-269 298	-204 201	56,9	-552 146
Henkilösivukulut	-473 499	-269 298	-204 201	56,9	-552 146
Eläkekulut	-473 499	-269 298	-204 201	56,9	-552 146
Palvelujen ostot	-75 000 000	-38 131 744	-36 868 256	50,8	-71 608 384
Toimintakate	-75 473 499	-38 081 523	-37 391 976	50,5	-71 885 662
Vuosikate	-75 473 499	-38 081 523	-37 391 976	50,5	-71 885 662
Tilikauden tulos	-75 473 499	-38 081 523	-37 391 976	50,5	-71 885 662
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-75 473 499	-38 081 523	-37 391 976	50,5	-71 885 662

Vanhuspalvelut

Olellaiset tapahtumat 1-6/2022

Alkuvuosi on kulunut poikkeusoloissa. Koronaa oli alkuvuonna enemmän sekä henkilökunnassa että asukkaissa/asiakkaissa kuin koskaan aiemmin pandemian aikana. Lisähaastetta kevääseen on tuonut rokottamattomien hoitajien käyttömahdollisuuden muuttuminen sekä työtaistelutoimet eli ylityö- ja vuoronvaihtokiellot. Henkilöstön saatavuuden vaikeus näkyy kaikessa toiminnassa ja on vaikeuttanut palvelualueen toimintaa alkuvuoden 2022 aikana. Muun muassa koulutuksia on jouduttu perumaan tai siirtämään, koska henkilöstö ei ole pystynyt irrottautumaan perustyöstä. Osassa yksiköistä on jouduttu kesäloma-aikana vähentämään paikkoja, jotta henkilöstömitoitus on saatu riittävälle tasolle, muuten palveluita on järjestetty entiseen malliin. Lääkkeiden koneellisen annosjakelun käyttöönotto on edennyt hyvin ja suunnitellusti. Annosjakelun avulla on saatu helpotusta kesään. Palvelutarpeen arvioinnissa on otettu käyttöön syyskuusta 2021 alkaen kuntouttava arviointijakso asiakkaan kotona.

Lähiesimiestyöhön on panostettu osaston- ja tiiminvastaavien täysivaltaistamisella vuonna 2021. Muutos on ollut hyvä ja tarpeellinen. Lähiesimiesten työaikaa on kulunut todella paljon rekrytointiin. Haastavissa henkilöstötilanteissa esimiestyöhön ei ole jäänyt sille tarkoitettua aikaa, jotta asiakkaiden välttämätön hoito on saatu toteutettua suunnitellusti. Sisäilmaongelmia esiintyy muutamassa työyksiköissä, jonka johdosta on perustettu sisäilmatyöryhmiä.

Ikäihmisten määrän lisääntyminen näkyy asiakasmäärän kasvuna ja asiakasmäärä onkin lisääntynyt kaikissa palveluissa.

Tilaratkaisut ovat edenneet suunnitellusti. Senioritalon osalta on hankinta kilpailutettu, rakennuttaja valittu ja tarvittavat lausunnot pyydetty eri tahoilta ja toimitettu ARAan määräajassa. IoT Campuksen hoivayksikön rakentaminen ja suunnittelu etenee suunnitellusti ja aikataulussa. Yhteistyöstä on tehty tiiviisti Turun AMK:n kanssa.

Talouden suhteen toimintakulut ovat pysyneet raamissa ja toimintatuotot toteutuneet ennakoidusti.

Kevään aikana on valmisteltu lähihoitajien oppisopimuskoulutusta, joka alkaa syksyllä.

Hyvinvointialueen valmisteluun on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan.

Palvelualueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät:

1. Henkilökunnan saatavuus ja työntekijöiden jaksaminen henkilökunnan huonon saatavuuden, toimitilojen sijainnin ja toiminnallisuuden sekä kasvavan työmäärän johdosta: Tämä riski on toteutunut
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.: Toimintaan suunnatut resurssit ovat olleet riittävät.
3. Toiminnan kehittämiseen ja hyvinvointialueen vaatimaan suunnittelutyöhön ei ole riittävästi resursseja.: Suunnitteluun on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan.
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 sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveystoimen palveluista on kirjattu, että vuoden 2027 jälkeen ei ole enää seläistä palvelumuotoa kuin pitkäaikainen sosiaalihuollon laitoshoido (vanhainkotihoito) vaan ympärivuorokautinen hoito on järjestettävä tehostettuna palveluasumisena. Tilaratkaisuihin on päästy eteenpäin suunnitellusti.

Tuloslaskelmat, ulkoiset

2200 Vanhuspalv.johto	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	1 003 576	332 998	670 578	33,2	219 153
Myyntituotot	955 094	280 521	674 573	29,4	165 064
Maksutuotot	41 000	23 061	17 939	56,2	46 480
Tuet ja avustukset	7 282	29 415	-22 133	403,9	7 117
Muut toimintatuotot	200	0	200	0,0	492
Toimintakulut	-9 449 476	-4 039 986	-5 409 490	42,8	-7 214 796
Henkilöstökulut	-5 166 868	-2 181 868	-2 985 000	42,2	-3 492 244
Palkat ja palkkiot	-4 243 914	-1 747 439	-2 496 475	41,2	-2 768 503
Henkilösivukulut	-922 954	-434 430	-488 524	47,1	-723 741
Eläkekulut	-762 809	-358 682	-404 127	47,0	-612 793
Muut henkilösivukulut	-160 145	-75 748	-84 397	47,3	-110 948
Palvelujen ostot	-1 358 936	-476 054	-882 882	35,0	-916 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 134	-18 963	-34 171	35,7	-32 973
Avustukset	-2 769 550	-1 326 003	-1 443 547	47,9	-2 693 881
Muut toimintakulut	-100 988	-37 098	-63 890	36,7	-79 269
Toimintakate	-8 445 900	-3 706 989	-4 738 911	43,9	-6 995 644
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-51	51	*****	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0
Muut rahoituskulut	0	-51	51	*****	0
Vuosikate	-8 445 900	-3 707 040	-4 738 860	43,9	-6 995 644
Tilikauden tulos	-8 445 900	-3 707 040	-4 738 860	43,9	-6 995 644
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 445 900	-3 707 040	-4 738 860	43,9	-6 995 644

2400 Toimintayksiköt	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	8 038 464	3 944 977	4 093 487	49,1	8 195 638
Myyntituotot	68 508	8 620	59 888	12,6	44 306
Maksutuotot	7 413 150	3 638 048	3 775 102	49,1	7 578 601
Tuet ja avustukset	7 016	24 278	-17 262	346,0	22 426
Muut toimintatuotot	549 790	274 031	275 759	49,8	550 305
Toimintakulut	-31 587 410	-15 565 206	-16 022 204	49,3	-30 494 829
Henkilöstökulut	-26 738 377	-13 615 553	-13 122 824	50,9	-26 359 788
Palkat ja palkkiot	-21 456 785	-10 996 288	-10 460 497	51,2	-21 175 325
Henkilösivukulut	-5 281 592	-2 619 266	-2 662 326	49,6	-5 184 462
Eläkekulut	-4 464 558	-2 228 559	-2 235 999	49,9	-4 444 819
Muut henkilösivukulut	-817 034	-390 707	-426 327	47,8	-739 643
Palvelujen ostot	-2 805 918	-1 071 680	-1 734 238	38,2	-2 152 029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 368 453	-584 105	-784 348	42,7	-1 344 636
Muut toimintakulut	-674 662	-293 867	-380 795	43,6	-638 377
Toimintakate	-23 548 946	-11 620 228	-11 928 718	49,3	-22 299 191
Vuosikate	-23 548 946	-11 620 228	-11 928 718	49,3	-22 299 191
Poistot ja arvonalentumiset	-13 610	-1 697	-11 913	12,5	-4 205
Suunnitelman muk. poistot	-13 610	-1 697	-11 913	12,5	-4 205
Tilikauden tulos	-23 562 556	-11 621 925	-11 940 631	49,3	-22 303 396
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-23 562 556	-11 621 925	-11 940 631	49,3	-22 303 396

2500 Palvelusasumisen os- topalvelut	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	1 147 329	754 462	392 867	65,8	1 454 933
Myyntituotot	191 281	-915	192 196	-0,5	270 642
Maksutuotot	956 048	755 377	200 671	79,0	1 184 291
Toimintakulut	-7 598 345	-3 611 432	-3 986 913	47,5	-5 901 119
Henkilöstökulut	0	-3 324	3 324	*****	-9 496
Henkilösivukulut	0	-3 324	3 324	*****	-9 496
Eläkekulut	0	-3 251	3 251	*****	-9 447
Muut henkilösivukulut	0	-73	73	*****	-49
Palvelujen ostot	-7 575 724	-3 596 921	-3 978 803	47,5	-5 862 888
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 621	-6 093	-16 528	26,9	-28 370
Avustukset	0	0	0	0,0	-23
Muut toimintakulut	0	-5 094	5 094	*****	-342
Toimintakate	-6 451 016	-2 856 970	-3 594 046	44,3	-4 446 186
Vuosikate	-6 451 016	-2 856 970	-3 594 046	44,3	-4 446 186
Tilikauden tulos	-6 451 016	-2 856 970	-3 594 046	44,3	-4 446 186
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-6 451 016	-2 856 970	-3 594 046	44,3	-4 446 186

Sosiaalityönpalvelut

Olennaiset tapahtumat 1-6/2022

Sosiaalityön palveluissa toiminta on toteutunut pääosin suunnitellusti, huolimatta erittäin vaikeasta sosiaalityöntekijöiden saatavuudesta erityisesti lastensuojelussa. Kesän aikana myös kehitysvammahuollon hoitajien sijaisresurssit olivat todella niukat. Koronan jatkuminen on lisännyt henkilöstön sairauspoissaoloja.

Ukrainan sodan takia Suomeen saapuneet ukrainalaiset eivät ole aiheuttaneet merkittävää lisätyötä sosiaalityön peruspalveluihin. Yhdessä sosiaalityön palveluiden, seurakunnan, SPR:n ja Anna Tukesi ry:n kanssa sovittiin ukrainalaisten materiaallisen avun keskittämisestä jo toiminnassa olleeseen Anna Tukesi ry:n Tehdaskadun avustuspisteeseen.

Aikuisten palveluissa on ollut alkuvuonna paljon rekrytointeja, jotka johtuivat uusista viroista ja pitkäaikaisten työntekijöiden jäämisestä pois työelämästä. Edellisen vuoden lopun ja tammikuun henkilöstövajaus kuormitti työssä olevaa henkilöstöä. Uusien työntekijöiden perehdytyksen jälkeen tilanne on helpottunut. Aikuisten palveluiden sosiaalityöntekijä osallistuu Vasson rakenteellisen sosiaalityön kehittämishankkeeseen yhden päivän viikossa.

Perheiden palveluiden muutto (muuton suunnittelu ja toteutus sekä kalustehankinnat) kaupungintalolta entisen ammattikorkeakoulun tiloihin Ylhäistentielle aiheutti perheiden palveluiden johdolle ja työntekijöille lisätyötä. Muutto toteutui juhannusta edeltävällä viikolla. Sosiaalityöntekijäpula on koetellut myös sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ja välttämättömän asiakastyöntekijäresurssin turvaamiseksi perheteroissa päädyttiin sosiaalityöntekijän viran määräaikaiseen muuttamiseen sosiaaliohjaajan viraksi. Kodin ulkopuolisten sijoitusten (ml. huostaanotot) määrä on laskenut, vaikka lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut. Yhtenä perusteluna kehitykselle on systeemisen lastensuojelun malli ja huolella tehdyt palvelutarpeen arvioinnit. Palvelutarpeen arvioinneissa ei tullut ylityksiä 1.10.2021 - 30.3.2022 olleen seurantakauden aikana ja sama suotuisa kehitys on jatkunut toistaiseksi.

Vammaispalveluissa hakemusten määrä on ollut nousussa, mutta asiakkaiden lukumäärä ei ole noussut samassa suhteessa. Alle 65 vuotiaiden omaishoitajien vapaisiin on yritetty löytää sopivia tilapäishoitomuotoja. Vammaispalveluissa saatettiin asiakaslaskutus lain mukaiselle tasolle palvelualueen toimistotyön kehittämistyön avulla. Henkilökohtaisen avun, sekä sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden uudet puitesopimukset solmittiin keväällä. Vammaispalveluista on osallistuttu aktiivisesti hyvinvointialueen valmisteluun vammaispalveluiden maakunnallisissa, palvelukohtaisissa kehittämistyöryhmissä. Myös valvonnan yhdyshenkilöillä, sekä vammaispalveluiden johdolla on toiminut omat maakunnalliset työryhmät.

Kehitysvammahuollossa sosiaaliohjaajan palvelutarpeenarvointi on lisännyt yhteistyötä eri palvelutuottajien kanssa ja auttanut palveluiden tarpeenmukaisessa ja oikea-aikaisessa kohdentamisessa. Salon kaupungin tuottamat asumispalvelupaikat ovat olleet täynnä. Työ- ja päivätoimintaan sekä tilapäishoitoon on tullut uusia asiakkaita. Kehitysvammahuollon Salon työ- ja päivätoimintayksikön muutti suunnitellusti 1.2. Örninkadulta Hillerinkujalle entisen päiväkodin tiloihin.

Talous on toteutunut suunnitellusti, sosiaalityön toimintakate oli 30.6. 48,4 %.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Ennakolta arvioiduista riskeistä toteutui edelleen sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ja jatkuva pula sosiaalityöntekijöistä. Kevään aikana tehtiin päätös lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden sitouttamis- ja rekrytointilisästä, jolla on ehkä vähitellen ollut vaikutusta sosiaalityöntekijöiden saatavuuteen. Koko alkuvuosi oli kuitenkin niin vaikea, että virkamiesjohdon oli tehtävä ilmoitus Valviraan lastensuojelulain mukaisen asiakasmitoituksen toteutumattomuudesta Salossa. Puuttuvat sosiaalityöntekijät erityisesti avohuollosta ovat vaarantaneet lastensuojeluasiantekijöiden tilanteita, pahimmillaan yhdeksästä virasta oli täytettynä vain kolme. Kesän aikana tilanne on edennyt hieman suotuisampaan suuntaan, mutta virkoja on edelleen täyttämättä. Työntekijäpula ja vaihtuvuus on vaikuttanut siihen että palveluiden kehittäminen ei ole edennyt suunnitellusti.

Vammaispalveluissa henkilöstöresurssia on tarkasteltu työn sujumuuden, asiakkuuksien laadukkaan hoitamisen, lakisääteisen päätösprosessin ja dokumentoinnin sekä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Vammaispalveluita on kuormittanut suuri työmäärä ja se on riski sujuvan ja lakisääteisen asiakastyön toteutumiselle. Henkilöstöä on asiakasmäärään nähden niukasti ja asiakkaiden monitahoiset ongelmat ja tarpeet vaativat aikaa vievää selvittelytyötä. Sopivien palveluiden löytäminen ja järjestäminen on ollut aika ajoitin haastavaa. Riittämättömien peruspalveluiden takia yhä useamman asiakkaan palveluntarpeeseen haetaan apua erityispalveluista, kuten vammaispalveluista. Riski on, että asiakkaan palvelun järjestäminen viivästyy, tai sopivaa palvelua ei löydy.

Kehitysvammahuollossa hoitajapula ja vuoronvaihtokielto on kuormittanut niin hoitajia kuin esimiehiäkin. Päivätoiminnan sekä tilapäishoidon asiakkaiden hoidon vaativuus on noussut, joka tuo paineita turvallisen ja laadukkaan hoidon tuottamiseen nykyisillä resursseilla ja tiloilla. Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä on noussut haasteeksi erityistä tukea tarvitsevien nuorten tilanne, jotka eivät opiskeluoikeudesta huolimatta ole saaneet jatko-opiskelupaikkaa. Salon kaupungin sivistyspalveluilla ei ole oikeutta toteuttaa erityisopetusta jatko-opiskelijoille, ja erityisammattiot, joiden vastuulle koulutus kuuluu, eivät ole pystyneet vastaamaan kasvavaan opiskelupaikkatarpeeseen lakimuutoksen vaatimalla tavalla. Kehitysvammahuollon työ- ja päivätoiminta ei ole ratkaisu erityisnuorten jatko-opiskelun toteuttamiseen, vaan ratkaisun pitäisi löytyä opetusta järjestävältä taholta. Asumispalveluiden yhteistyöhanke vanhuspalveluiden kanssa odottaa kehitysvammahuollon osalta ARA:n päätöstä, joten asumispalveluiden rakenteellinen uudistaminen ei ole edennyt.

Talousarvion toteutumiseen työntekijävajaus ei vielä näy merkittävästi ennakoitua suurempina ostopalvelukustannuksina, mutta loppuvuoden osalta riski on olemassa.

Tuloslaskelmat, ulkoiset

2700 Sosiaalityön palvelut	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	0	5 288	-5 288	*****	40 000
Tuet ja avustukset	0	5 288	-5 288	*****	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	40 000
Toimintakulut	-787 077	-358 433	-428 644	45,5	-599 129
Henkilöstökulut	-276 307	-182 381	-93 926	66,0	-228 642
Palkat ja palkkiot	-203 958	-137 496	-66 462	67,4	-159 390
Henkilösivukulut	-72 349	-44 885	-27 464	62,0	-69 252
Eläkekulut	-64 639	-39 822	-24 817	61,6	-61 308
Muut henkilösivukulut	-7 710	-5 063	-2 647	65,7	-7 944
Palvelujen ostot	-389 070	-107 653	-281 417	27,7	-248 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 800	-1 999	-3 801	34,5	-14 343
Avustukset	-113 900	-62 952	-50 948	55,3	-77 325
Muut toimintakulut	-2 000	-3 447	1 447	172,3	-30 270
Toimintakate	-787 077	-353 145	-433 932	44,9	-559 129
Vuosikate	-787 077	-353 145	-433 932	44,9	-559 129
Tilikauden tulos	-787 077	-353 145	-433 932	44,9	-559 129
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-787 077	-353 145	-433 932	44,9	-559 129

2720 Aikuissosiaalityön palvelut	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	651 591	217 045	434 546	33,3	755 452
Myyntituotot	607 366	193 093	414 273	31,8	680 095
Tuet ja avustukset	37 225	4 842	32 383	13,0	44 971
Muut toimintatuotot	7 000	19 110	-12 110	273,0	30 386
Toimintakulut	-2 699 393	-1 327 899	-1 371 494	49,2	-2 391 167
Henkilöstökulut	-1 195 264	-581 958	-613 306	48,7	-1 028 575
Palkat ja palkkiot	-947 590	-459 413	-488 177	48,5	-807 185
Henkilösivukulut	-247 674	-122 545	-125 129	49,5	-221 389
Eläkekulut	-211 772	-106 408	-105 364	50,2	-193 476
Muut henkilösivukulut	-35 902	-16 137	-19 765	44,9	-27 914
Palvelujen ostot	-1 226 406	-613 273	-613 133	50,0	-1 122 479
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 209	-7 408	-10 801	40,7	-6 825
Avustukset	-220 331	-98 880	-121 451	44,9	-195 598
Muut toimintakulut	-39 183	-26 381	-12 802	67,3	-37 691
Toimintakate	-2 047 802	-1 110 854	-936 948	54,2	-1 635 716
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	0	-20	0,0	0
Muut rahoituskulut	-20	0	-20	0,0	0
Vuosikate	-2 047 822	-1 110 854	-936 968	54,2	-1 635 716
Tilikauden tulos	-2 047 822	-1 110 854	-936 968	54,2	-1 635 716
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 047 822	-1 110 854	-936 968	54,2	-1 635 716

2730 Vammaissosiaalityön palvelut	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	1 528 139	678 953	849 186	44,4	1 260 256
Myyntituotot	219 783	15 276	204 507	7,0	331 857
Maksutuotot	793 578	370 288	423 290	46,7	453 945
Tuet ja avustukset	1 000	11 373	-10 373	1 137,3	15 429
Muut toimintatuotot	513 778	282 016	231 762	54,9	459 026
Toimintakulut	-23 579 224	-11 683 624	-11 895 600	49,6	-24 623 346
Henkilöstökulut	-5 195 564	-2 859 822	-2 335 742	55,0	-5 541 097
Palkat ja palkkiot	-4 232 048	-2 270 757	-1 961 291	53,7	-4 381 268
Henkilösivukulut	-963 516	-589 065	-374 451	61,1	-1 159 829
Eläkekulut	-801 498	-499 639	-301 859	62,3	-1 000 842
Muut henkilösivukulut	-162 018	-89 426	-72 592	55,2	-158 987
Palvelujen ostot	-14 129 775	-6 947 263	-7 182 512	49,2	-14 981 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275 239	-113 730	-161 509	41,3	-261 992
Avustukset	-3 482 573	-1 517 760	-1 964 813	43,6	-3 290 290
Muut toimintakulut	-496 073	-245 048	-251 025	49,4	-548 790
Toimintakate	-22 051 085	-11 004 670	-11 046 415	49,9	-23 363 090
Vuosikate	-22 051 085	-11 004 670	-11 046 415	49,9	-23 363 090
Poistot ja arvonalentumiset	-13 229	0	-13 229	0,0	0
Suunnitelman muk. poistot	-13 229	0	-13 229	0,0	0
Tilikauden tulos	-22 064 314	-11 004 670	-11 059 644	49,9	-23 363 090
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-22 064 314	-11 004 670	-11 059 644	49,9	-23 363 090

2740 Perhesosiaalityö	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	926 500	596 938	329 562	64,4	1 405 916
Myyntituotot	173 500	41 115	132 385	23,7	488 104
Maksutuotot	750 000	249 350	500 650	33,2	778 687
Tuet ja avustukset	0	301 593	-301 593	*****	125 701
Muut toimintatuotot	3 000	4 879	-1 879	162,6	13 424
Toimintakulut	-18 465 163	-8 679 172	-9 785 991	47,0	-17 828 197
Henkilöstökulut	-4 988 973	-2 501 989	-2 486 984	50,2	-4 705 109
Palkat ja palkkiot	-4 088 724	-1 915 608	-2 173 116	46,9	-3 565 472
Henkilösivukulut	-900 249	-586 381	-313 868	65,1	-1 139 637
Eläkekulut	-745 034	-511 932	-233 102	68,7	-1 012 564
Muut henkilösivukulut	-155 215	-74 449	-80 766	48,0	-127 073
Palvelujen ostot	-12 979 100	-5 909 447	-7 069 653	45,5	-12 684 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 540	-55 656	-7 884	87,6	-41 163
Avustukset	-362 000	-185 280	-176 720	51,2	-332 504
Muut toimintakulut	-71 550	-26 800	-44 750	37,5	-65 235
Toimintakate	-17 538 663	-8 082 234	-9 456 429	46,1	-16 422 281
Vuosikate	-17 538 663	-8 082 234	-9 456 429	46,1	-16 422 281
Tilikauden tulos	-17 538 663	-8 082 234	-9 456 429	46,1	-16 422 281
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-17 538 663	-8 082 234	-9 456 429	46,1	-16 422 281

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen

20 Sosiaali ja terveyslkt	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	22 703 502	9 751 019	12 952 483	42,9	27 458 307
Myyntituotot	4 242 547	1 155 486	3 087 061	27,2	3 865 264
Maksutuotot	14 876 258	7 448 494	7 427 764	50,1	14 463 484
Tuet ja avustukset	2 273 814	412 930	1 860 884	18,2	7 768 309
Muut toimintatuotot	1 310 883	734 109	576 774	56,0	1 361 249
Toimintakulut	-224 205 833	-111 841 449	-112 364 384	49,9	-216 279 933
Henkilöstökulut	-78 082 039	-39 398 677	-38 683 362	50,5	-74 627 239
Palkat ja palkkiot	-62 410 427	-31 369 032	-31 041 395	50,3	-58 985 028
Henkilösivukulut	-15 671 612	-8 029 645	-7 641 967	51,2	-15 642 211
Eläkekulut	-13 293 153	-6 885 587	-6 407 566	51,8	-13 546 312
Muut henkilösivukulut	-2 378 459	-1 144 059	-1 234 400	48,1	-2 095 899
Palvelujen ostot	-129 479 982	-64 324 978	-65 155 004	49,7	-124 828 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 303 173	-3 116 066	-3 187 107	49,4	-6 388 169
Avustukset	-7 224 909	-3 338 541	-3 886 368	46,2	-7 067 558
Muut toimintakulut	-3 115 730	-1 663 186	-1 452 544	53,4	-3 368 633
Toimintakate	-201 502 331	-102 090 430	-99 411 901	50,7	-188 821 626
Rahoitustuotot ja -kulut	-116	-93	-23	80,4	-170
Muut rahoitustuotot	0	-20	20	*****	-40
Muut rahoituskulut	-116	-73	-43	62,9	-130
Vuosikate	-201 502 447	-102 090 524	-99 411 923	50,7	-188 821 797
Poistot ja arvonalentumiset	-441 182	-192 251	-248 931	43,6	-392 120
Suunnitelman muk. poistot	-441 182	-192 251	-248 931	43,6	-392 120
Tilikauden tulos	-201 943 629	-102 282 775	-99 660 854	50,6	-189 213 917
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-201 943 629	-102 282 775	-99 660 854	50,6	-189 213 917

Lautakunnan tuloslaskelma, ulkoinen ja sisäinen

20 Sosiaali ja terveystk	TA2022	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot%	TP2021
Toimintatuotot	22 823 502	9 760 665	13 062 837	42,8	28 104 387
Myyntituotot	4 242 547	1 165 132	3 077 415	27,5	4 608 230
Maksutuotot	14 996 258	7 448 494	7 547 764	49,7	14 366 599
Tuet ja avustukset	2 273 814	412 930	1 860 884	18,2	7 768 309
Muut toimintatuotot	1 310 883	734 109	576 774	56,0	1 361 249
Toimintakulut	-231 166 645	-115 123 832	-116 042 813	49,8	-222 821 788
Henkilöstökulut	-78 082 039	-39 398 677	-38 683 362	50,5	-74 627 239
Palkat ja palkkiot	-62 410 427	-31 369 032	-31 041 395	50,3	-58 985 028
Henkilösivukulut	-15 671 612	-8 029 645	-7 641 967	51,2	-15 642 211
Eläkekulut	-13 293 153	-6 885 587	-6 407 566	51,8	-13 546 312
Muut henkilösivukulut	-2 378 459	-1 144 059	-1 234 400	48,1	-2 095 899
Palvelujen ostot	-133 527 336	-66 152 975	-67 374 361	49,5	-128 493 681
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 303 173	-3 125 400	-3 177 773	49,6	-6 413 882
Avustukset	-7 224 909	-3 338 541	-3 886 368	46,2	-7 067 558
Muut toimintakulut	-6 029 188	-3 108 238	-2 920 950	51,6	-6 219 428
Toimintakate	-208 343 143	-105 363 167	-102 979 976	50,6	-194 717 401
Rahoitustuotot ja -kulut	-116	-93	-23	80,4	-170
Muut rahoitustuotot	0	-20	20	*****	-40
Muut rahoituskulut	-116	-73	-43	62,9	-130
Vuosikate	-208 343 259	-105 363 260	-102 979 999	50,6	-194 717 571
Poistot ja arvonalentumiset	-441 182	-192 251	-248 931	43,6	-392 120
Suunnitelman muk. poistot	-441 182	-192 251	-248 931	43,6	-392 120
Tilikauden tulos	-208 784 441	-105 555 511	-103 228 930	50,6	-195 109 691
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-208 784 441	-105 555 511	-103 228 930	50,6	-195 109 691