

Social- Och Hälsovårdsförvaltning Sosiaali- Ja Terveyshallinto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

6000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTN	Toteuma 08/2019	Tilinpäätös 2019	Muutettu ta 2020	Käyttö 08/2020	TOT-% Ennuste	31.8.
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-142 549	-238 592	-225 680	-150 141	66,5	-241 949
PALVELUJEN OSTOT	-18 714	-28 433	-29 279	-19 894	67,9	-28 529
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 736	-5 625	-3 400	-319	9,4	-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 281	-21 233	-23 142	-15 524	67,1	-23 142
TOIMINTAKULUT	-180 280	-293 883	-281 501	-185 878	66,0	-294 620
TOIMINTAKATE	-180 280	-293 883	-281 501	-185 878	66,0	-294 620

Toiminta 2020

Vuotta 2020 ovat leimanneet poikkeusolot ja erikoisjärjestelyt koronapandemian takia. Tilanne tulee jatkumaan määrittelemättömän ajan. Sosiaali- ja terveysosasto on joutunut sopeutumaan vallitseviin olosuhteisiin muun muassa järjestelemällä toimintaa uudelleen ja sijoittamalla henkilöstöresursseja uudelleen. Osaston kehittämistyötä on osittain lykätty, koska on keskitytty ydintoimintaan. Työtä jatketaan uudelleen mahdollisuuksien mukaan. Taloudellisesti vaikeasta tilanteesta johtuen kehittämistyössä on kohdistettu eniten resursseja talouden tasapainottamisohjelman ehdotuksiin ja hoitoketjujen tehostamiseen. Poikkeusoloilla on ollut taloudellisia vaikutuksia, jotka näkyvät erityisesti materiaali- ja henkilöstökuluissa. Lisäksi talouden toteumaa ovat rasittaneet tulojen menetykset tilanteissa, joissa toiminta ei ole voinut jatkua normaalisti. Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut sosiaali- ja terveyshallintoon. Sosiaali- ja terveysosaston talousarvio on vaarassa ylittyä +10 000 eurolla nousseiden vakuutuskustannusten ja tieto- ja viestintätekniikan kustannusten sekä sisäisten siivouspalvelujen vuoksi.

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 31.8.
Hoitoa tarvitsevat saavat tarkoituksenmukaista hoitoa oikeassa paikassa.	Vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehokkaat hoitoketjut Yhteinen hoidon tarpeen arviointiväline	Laaditaan yhteisesti hoitoketjujen prosessikuvaus. RAI:n käyttöönotto terveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa SHQS-laaturyö	Hoitoketjujen prosessikuvaus on käynnissä. RAI-arviointivälinettä päivitetään kansallisesti ja THL kääntää sen ruotsiksi syksyn aikana, minkä jälkeen väline otetaan käyttöön. SHQS-laaturyö on kärsinyt koronapandemiasta ja työ on siksi edennyt hitaammin. Työ etenee mahdollisuuksien mukaan.
Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva lapsiperheyhteistyö aikuissosiaalityön ja perheysikön välillä	Lasten ja perheiden parissa tehtävästä työstä laaditaan yhteiset prosessikuvaukset	Sosiaalipalvelujen ja perheysikön rakennetta ollaan parhaillaan

	Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston ja sivistysosaston välillä	<p>yli toimialarajojen.</p> <p>Sosiaali- ja terveysosaston rakenteiden läpikäynti tehokkaiden palvelujen mahdollistamiseksi lapsiperheille</p>	<p>selvittämässä.</p> <p>Koronapandemia on vaikuttanut yhteisten toimialarajat ylittävien prosessikuvausten laatimiseen. Yhteistyötä on tehty sopeuttamalla toimintaa koronatilanteen mukaan.</p>
Hyvinvoiva henkilöstö	<p>Yksiköissä riittävästi henkilöstöä</p> <p>Osallisuuden lisääntyminen</p>	<p>Säännölliset, aktiiviset henkilöstökokoukset</p> <p>Kehityskeskustelut kaikkien vakituisten työntekijöiden ja pitkäaikaissijaisten kanssa vuosittain</p> <p>Aktiivinen rekrytointi</p> <p>Myönteinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä</p>	<p>Henkilöstön hyvinvoinnin hyväksi tehdään työtä jatkuvasti.</p> <p>Henkilöstökokouksia ja kehityskeskusteluja pidetään säännöllisesti, maaliskuusta lähtien turvavälejä noudattaen tai Teamsin kautta. Kaikkia vuoden 2020 kehityskeskusteluja ei ole vielä ehditty pitää.</p> <p>Rekrytointi on aktiivista. Uusia rekrytointeja on tehty tyydyttävästi, mutta aktiivista rekrytointia on jatkettava.</p>
Liittyminen valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon	Sosiaalihuollon KANTA-palvelujen käyttöönotto	Osallistuminen sosiaalihuollon KANTA-palvelujen seitsemänteen aaltoon	<p>Parainen tekee yhteistyötä muiden varsinaissuomalaisten kuntien kanssa. Vasso tukee kuntia Kantaan liittymisessä ja syksyn aikana suunnitellaan liittymisen aloittamista yhteisesti.</p> <p>Henkilöstö on saanut Kantaan liittyvää dokumentointikoulutusta liittymiseen valmistautumiseksi.</p>

Henkilötyövuodet	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Hallinnollinen henkilöstö	2,4	2,4	2,8	3,0	3,0
Henkilötyövuodet yhteensä	2,4	2,4	2,8	3,0	3,0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2	2	3	3,0	3,0

Suoritteet	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	15,59	18,76	19,38	17,66	19,54