

## Social- och hälsovårdsförvaltning Sosiaali- ja terveyshallinto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveystoimisto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja

6000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTN	Toteuma 08/2020	Tilinpäätös 2020	ta 2021	Käyttö 08/2021	TOT-%	Ennuste 31.8.
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-150 141	-234 491	-232 797	-157 507	67,7	-243 724
PALKAT JA PALKKIOT	-114 833	-180 891	-177 352	-120 288	67,8	-186 281
HENKILÖSIVUKULUT	-35 308	-53 600	-55 445	-37 219	67,1	-57 443
PALVELUJEN OSTOT	-20 104	-28 440	-47 488	-59 815	126,0	-70 632
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-319	-578	-3 050	-2 153	70,6	-3 521
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 524	-23 188	-23 886	-16 512	69,1	-24 344
TOIMINTAKULUT	-186 088	-286 696	-307 221	-235 987	76,8	-342 221
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-186 088</b>	<b>-286 696</b>	<b>-307 221</b>	<b>-235 987</b>	<b>76,8</b>	<b>-342 221</b>

## Toiminta 2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta on jatkunut koronapandemian aikana. Henkilöstöresursseja on keskitetty covid-testaukseen, covid-päivystystoimintaan, tartunnan jäljitykseen ja rokottamiseen normaalin toiminnan ohella. Lisäksi kustannukset ovat olleet korkeat covid-laboratoriotesteistä, tarvikkeista ja rokotustilojen vuokrasta aiheutuneiden kustannusten osalta. Koronakustannukset rasittavat talousarviota, mutta covid-pandemian torjunta on Paraisilla onnistunut hyvin ja rokotukset ovat hyvin organisoituja ja toimivia.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittäminen ja muodostaminen on ollut intensiivistä vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Työ on toteutettu yksiköiden sisäisenä ja välisenä sekä toimialarajat ylittävänä yhteistyönä. Perhekeskus Ankuri on aloittanut muuton entiseen mielenterveyskeskukseen. Muutosprosessi on vaatinut lisäpanostuksia perhekeskuksen henkilöstölle suunnattujen työpajojen muodossa. Perhekeskuksen henkilöstön ja johdon yhteisiä työpajoja pitämään palkattiin Kampus-niminen yritys touko-kesäkuussa. Nämä kustannukset näkyvät ylityksenä sosiaali- ja terveyshallinnon ostopalveluissa (noin 10 000 euroa).

Sosiaali- ja terveyshallinnon talousarviossa on poikkeama johtuen siitä, että Varsinais-Suomen sote-uudistuksen valmisteluhanke "Rakennemuutostusta tukeva hanke" rasittaa talousarviota kunnan oman osuuden verran (noin 24 000 euroa). Lisäksi Parainen osallistuu "Arkeen voimaa" -nimiseen sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeeseen. Hanketta varten on palkattu osa-aikainen työntekijä (60 %) sosiaali- ja terveyshallintoon ajaksi 1.8.–31.12.2021. "Arkeen voimaa" -hankkeen kustannukset korvataan myöhemmin.

Toimintakatteiden taloudellisen toteuman poikkeamat (Kampus-työpajat ja sote-uudistuksen valmisteluhanke) ovat kertaluonteisia eivätkä toistu loppuvuoden aikana.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 31.8.
Kaupungin strategia: Paraisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen kaavaillun sote-uudistuksen pohjalta.	Paraisten sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittäminen.	Osallistuminen alueelliseen sote-uudistuksen valmistelutyöhön sosiaali- ja terveyskeskuksen osalta.	Paraisten sosiaali- ja terveystoimisto osallistuu erilaisiin sote-uudistusta valmisteleviin alueellisiin hankkeisiin. Myös hoitoketjuja on kehitetty ja

<p>Yksikkö- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö, jonka tavoitteena on tarjota palveluja "kaikki yhdeltä luukulta" -periaatteella.</p>	<p>Toimivien hoitoketjujen kehittäminen yksiköiden ja osastojen välille.</p> <p>Tarkoituksenmukaisiin rakenteisiin sopeuttaminen ja osaston sisäisen yhteistyön tiivistäminen.</p> <p>Joustavien ja yksilöllisten palvelujen tarjoaminen.</p>	<p>Osallistuminen alueelliseen sote-uudistuksen valmistelutyöhön palvelurakenteiden ja hoitoketjujen kehittämisen osalta.</p> <p>Tarkoituksenmukaiset tilat sosiaali- ja terveyskeskukselle. Entinen mielenterveyskeskus otetaan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön.</p> <p>Palvelujen tarjoaminen "oikealle asiakkaalle/potilaalle oikeassa paikassa oikeaan aikaan".</p>	<p>kehitetään edelleen uudistuksen linjausten mukaisesti.</p> <p>Perheyksikkö on ottanut käyttöön entisen mielenterveyskeskuksen tilat, yksikkö on muuttanut tiloihin kokonaisuudessaan. Tiloja valmistellaan niin, että myös muuta toimintaa voi muuttaa tiloihin syksyn aikana.</p>
<p>Tulomuuton edistäminen:Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoaminen.</p>	<p>Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen, mutta myös vaihtoehtojen ja täydentävien palvelujen tarjoaminen asiakkaille ja potilaille.</p>	<p>Palveluseteleiden käyttöönotto ja implementointi. Palveluseteleitä tarjotaan vaihtoehtona vähintään yhdelle palvelumuodolle.</p>	<p>Palveluseteleiden implementointi kaupungissa on edennyt suunnitellusti. Palveluseteli otetaan syksyllä käyttöön ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa.</p>
<p>Kestävät ratkaisut: Sosiaali- ja terveysosaston hyvinvoiva henkilöstö.</p> <p>Talouden tasapainottaminen.</p>	<p>Henkilöstön osallistaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen.</p> <p>Aktiivinen rekrytointi.</p> <p>Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden täytäntöönpano.</p>	<p>Henkilöstön hyvinvoinnin mittaaminen KivaQ-menetelmällä.</p> <p>Viroissa ja työsuhteissa kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö.</p> <p>Kustannuskehityksen suuntaan vaikuttaminen talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä.</p>	<p>KivaQ-mittausta ei ole tehty.</p> <p>Kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön aktiivinen rekrytointi on jatkuvaa. Haasteita kelpoisuusvaatimukset täyttävien lähihoitajien ja sairaanhoitajien rekrytoinnissa vanhus- ja terveydenhuoltoon, erityisesti sijaisuuksien osalta.</p> <p>Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet ikääntyneiden hoitoketjujen osalta näkyvät kustannuskehityksessä. Sosiaalipalvelujen yhteensovittaminen on aloitettu.</p>

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	E2021
Hallinnollinen henkilöstö	2,4	2,8	3,0	3,0	3,25
Henkilötyövuodet yhteensä	2,4	2,8	3,0	3,0	3,25
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,25
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2	3	3,0	3,0	3,0

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	E2021
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	18,76	19,38	19,02	20,6	22,7