

## SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

### Talouden toteuma

Sosiaali- ja terveysosasto	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	TA muutokset 2019	Muutettu ta 2019	Käyttö 31.12.2019	Käyttöaste %
Myyntituotot	1 192 046	1 203 880	-36 447	1 167 433	1 218 692	104,4
Maksutuotot	4 356 261	4 530 200	30 000	4 560 200	4 353 699	95,5
Tuet ja avustukset	684 847	561 300	-36 700	524 600	714 031	136,1
Muut toimintatuotot	619 766	621 129	-13 033	608 096	546 024	89,8
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 852 920</b>	<b>6 916 509</b>	<b>-56 180</b>	<b>6 860 329</b>	<b>6 832 445</b>	<b>99,6</b>
Henkilöstökulut	-20 568 415	-20 824 572	-213 171	-21 037 743	-21 131 165	100,4
Palvelujen ostot	-32 680 686	-34 276 717	-2 217 252	-36 493 969	-36 021 451	98,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 660 285	-1 506 683	-154 708	-1 661 391	-1 742 414	104,9
Avustukset	-1 857 160	-1 808 526	-104 235	-1 912 761	-1 931 254	101,0
Muut toimintakulut	-4 135 151	-4 215 452	-99 454	-4 314 906	-4 210 410	97,6
<b>Toimintakulut</b>	<b>-60 901 697</b>	<b>-62 631 950</b>	<b>-2 788 820</b>	<b>-65 420 770</b>	<b>-65 036 693</b>	<b>99,4</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-54 048 777</b>	<b>-55 715 441</b>	<b>-2 845 000</b>	<b>-58 560 441</b>	<b>-58 204 248</b>	<b>99,4</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-458 551	-448 243	0	-448 243	-466 216	104,0
Laskennalliset erät	2 053 807	2 098 307	0	2 098 307	2 060 033	98,2
<b>Nettokulut yhteensä</b>	<b>-52 453 521</b>	<b>-54 065 377</b>	<b>-2 845 000</b>	<b>-56 910 377</b>	<b>-56 610 431</b>	<b>99,5</b>

### Sosiaali- ja terveyshallinto

Sosiaali- ja terveyshallinnossa on työskennellyt uutena vahvistuksena taloussuunnittelija koko vuoden 2019 ajan ja toimistosihiteeri 10 kuukautta. Tavoitteena on ollut vakauttaa sosiaali- ja terveysosaston ja yksiköiden hallinnon rakenteita. Työ jatkuu vuonna 2020.

### Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluyksikössä on vuoden aikana aloittanut uutena vahvistuksena yksi sosiaalityöntekijä. Toiminta on jatkunut tavalliseen tapaan. Erytishuollon (Kärkulan kuntayhtymä) osalta on vuoden aikana aloitettu asiakkaiden palvelutarpeen kuukausittaiset läpikäynnit yhteistyössä Kärkulan henkilöstön kanssa. Tarkoituksena on ollut pyrkiä pysymään talousarviossa. Sosiaalitoimistossa tapahtuneen vesivuodon seurauksena yksikkö oli siirretty toisiin tiloihin 10 kuukauden ajan. Toiminta pyöri tänä aikana normaalisti.

### Perhepalvelut

Perheyksikön henkilöstötilanne on ollut sellainen, että yksikössä on ollut henkilöstöä, mutta kelpoisuusvaatimukset täyttäviä sosiaalityöntekijöitä ei ole ollut saatavilla koko aikaa. Henkilöstön hyvinvointiin on panostettu. Vuoden 2019 aikana yksikön saamien yhteydenottojen ja ilmoitusten määrä on kasvanut voimakkaasti, mikä on ollut haaste määrärajoissa pysymiselle. Tilanne parani loppuvuotta kohden. Ostopalvelukustannukset kasvoivat voimakkaasti vuoden aikana sillä seurauksella, että palveluja on syksyllä pyritty tuottamaan entistä enemmän omana toimintana kalliiden ostopalvelujen sijaan.

### Vanhustenhuolto

Väestödemografia muuttuu ja ikääntyneiden osuus yhteiskunnassa kasvaa. Vanhustenhuolto sopeuttaa toimintaansa näihin tarpeisiin. Kotipalvelu ja kotisairaanhoido on vuoden aikana yhdistetty yhteiseksi toiminnoksi. Vanhustenhuoltoon on perustettu kotiuttamistiimi. Tarkoituksena on ollut vahvistaa kotihoidon asiakkaiden kotiuttamista akuutin ja kuntouttavan hoidon vuodeosastolta. Erytistä huomiota on vuoden aikana kiinnitetty esimiesten hyvinvointiin.

### **Terveydenhuolto**

Toiminta on pyörinyt tavalliseen tapaan. Henkilöstövaje on kuitenkin ollut ilmeinen. Henkilöstötilanne on vaatinut Malmkullan vuodeosaston paikkamäärän väliaikaista supistamista ja kotisairaala oli kesällä loma-aikaan jonkin aikaa suljettuna kelpoisuusvaatimukset täyttävien sijaisten puuttuessa. Akuutin ja kuntouttavan hoidon vuodeosasto on ollut täynnä. Tiettyinä aikoina tehtiin yhteistyötä Kemiönsaaren vuodeosaston kanssa, kun potilaita kotiutettiin Tyksistä eikä heitä voitu ottaa vastaan Paraisille jatkokuntoutukseen.

### **Erikoissairaanhoito**

Erikoissairaanhoidon kustannukset pysyivät talousarviossa.