

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström

Talouden toteuma

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO	Toteuma 04/2019	Tilinpäätös 2019	TA 2020	Käyttö 04/2020	TOT-%	Ennuste 30.4.
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-66 270	-238 592	-225 680	-68 648	30,4	-225 700
PALVELUJEN OSTOT	-12 766	-28 433	-29 279	-15 479	52,9	-29 279
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 827	-5 625	-3 400	-271	8,0	-3 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 319	-21 233	-23 142	-7 915	34,2	-23 142
TOIMINTAKULUT	-90 182	-293 883	-281 501	-92 313	32,8	-281 521
TOIMINTAKATE	-90 182	-293 883	-281 501	-92 313	32,8	-281 521

Toiminta 2020

Vuoden 2020 ensimmäisiä kuukausia ovat leimanneet poikkeusolot koronapandemian takia. Sosiaali- ja terveysosasto on joutunut sopeutumaan vallitseviin olosuhteisiin mm. toimintaa uudelleen organisoimalla ja henkilöstöresursseja uudelleen sijoittamalla. Tilannekuva tilanteesta on päivitetty yksiköiden kanssa useita kertoja viikossa. Osaston kehittämistyötä on osittain lykätty, koska on keskitytty ydintoimintaan. Työtä jatketaan uudelleen mahdollisuuksien mukaan. Kaiken kaikkiaan taloudellisesti vaikeasta tilanteesta johtuen kehittämissä on kohdistettu eniten resursseja talouden tasapainottamisohjelman ehdotuksiin ja hoitoketjujen tehostamiseen. Poikkeusoloilla on ollut taloudellisia vaikutuksia, jotka näkyvät erityisesti materiaali- ja henkilöstökuluissa. Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut sosiaali- ja terveyshallintoon.

Toiminnan tavoitteet 2020

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso	Toteuma 30.4.
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	Hoitoketjuprosessien läpikäynti on aloitettu. RAI-arviointiväline päivitetään kansallisesti, työtä jatketaan uudelleen päivityksen ja ruotsinkielisen käännöksen valmistuttua syksyllä 2020. SHQS-laaturyö jatkui normaalisti tammi-helmikuussa, mutta sen jälkeen työtä on väliaikaisesti lykätty, koska henkilöstöresursseja on koronapandemian aikana keskitetty ydintoimintaan.

Hyvinvoivat lapset ja nuoret	Toimiva lapsiperheyhteistyö aikuissosiaalityön ja perheyksikön välillä Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston ja sivistysosaston välillä	Lasten ja perheiden parissa tehtävästä työstä laaditaan yhteiset prosessikuvaukset yli toimialarajojen. Sosiaali- ja terveysosaston rakenteiden läpikäynti tehokkaiden palvelujen mahdollistamiseksi lapsiperheille	Sosiaalipalveluyksikön ja perheyksikön perhesosiaalityön rakenteiden läpikäyntiä ei ole vielä aloitettu. Sosiaali- ja terveysosasto ja sivistysosasto ovat tehneet toimialarajat ylittävää työtä lasten ja nuorten parissa yhteisen suunnittelun ja poikkeusolojen aikaisen toiminnan muodossa. Prosessikuvauksia ei ole aloitettu.
Hyvinvoiva henkilöstö	Yksiköissä riittävästi henkilöstöä Osallisuuden lisääntyminen	Säännölliset, aktiiviset henkilöstökokoukset Kehityskeskustelut kaikkien vakituisten työntekijöiden ja pitkäaikaissijaisten kanssa vuosittain Aktiivinen rekrytointi Myönteinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä	Vuoden ensimmäisinä kuukausina koronapandemia on vaikuttanut toimintaan ja henkilöstön työhön. Henkilöstö on ollut mukana poikkeusolojen toiminnan järjestämisessä, mikä on koettu myönteiseksi. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet terveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa merkittävästi tarkastelujakson aikana. Rekrytointeja on tehty tarvittaessa, mutta rekrytointiprosessien kehittämistä ei ole pystytty toteuttamaan. Henkilöstöresurssit ovat olleet riittävät. Henkilöstösiirtoja on tehty yli yksikkö- ja toimialarajojen. Vanhustenhuolto ja terveydenhuolto ovat ottaneet vastaan sivistysosastolta uudelleensijoitettavaa henkilöstöä ja myös yksiköiden sisällä on tehty sisäisiä siirtoja. Siirrot on toteutettu henkilöstön suostumuksella ja hyvin tuloksin.
Liittyminen valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon	Sosiaalihuollon KANTA-palvelujen käyttöönotto	Osallistuminen sosiaalihuollon KANTA-palvelujen seitsemänteen aaltoon	KANTA-palveluihin mukaan meneminen ei ole vielä toteutunut.

Henkilöstö

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
Antal anställda / 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

Mittarit ja suoritteet

Suoritteet	2017	2018	2019	BU2020	P2020
Mätetal / Mittarit					
Nettokustannus/asukas, €	15,59	18,76	19,38	17,66	18,67