

## Social- och Hälsovårdsförvaltning Sosiaali- ja Terveysthallinto

Sosiaali- ja terveystalokunta

Sosiaali- ja terveystosasto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveystjohtaja

| <b>Social- Och Hälsovårdsförvaltning</b> |                 |                 |              |                 |                   |              |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|
| <b>Sosiaali- Ja Terveysthallinto</b>     |                 |                 |              |                 |                   |              |
|                                          | Tilinpäätös     | Taloussarvio    | TA Muutokset | Muutettu ta     | Käyttö Käyttöaste |              |
|                                          | 2019            | 2020            | 2020         | 2020            | 2020              | %            |
| Myyntituotot                             | 0               | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0,0          |
| Maksutuotot                              | 0               | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0,0          |
| Tuet ja avustukset                       | 0               | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0,0          |
| Muut toimintatuotot                      | 0               | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0,0          |
| <b>Toimintatuotot</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,0</b>   |
| Henkilöstökulut                          | -238 592        | -225 680        | 0            | -225 680        | -234 491          | 103,9        |
| Palvelujen ostot                         | -28 433         | -29 279         | 0            | -29 279         | -28 440           | 97,1         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -5 625          | -3 400          | 0            | -3 400          | -578              | 17,0         |
| Avustukset                               | 0               | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0,0          |
| Muut toimintakulut                       | -21 233         | -23 142         | 0            | -23 142         | -23 188           | 100,2        |
| <b>Toimintakulut</b>                     | <b>-293 883</b> | <b>-281 501</b> | <b>0</b>     | <b>-281 501</b> | <b>-286 696</b>   | <b>101,8</b> |
| <b>Toimintakate</b>                      | <b>-293 883</b> | <b>-281 501</b> | <b>0</b>     | <b>-281 501</b> | <b>-286 696</b>   | <b>101,8</b> |
| Suunnitelman mukaiset poistot            | 0               | 0               | 0            | 0               | 0                 | 0,0          |
| Laskennalliset erät                      | 12 628          | 13 737          | 0            | 13 737          | 13 737            | 100,0        |
| <b>Nettokulut/-tuotot yhteensä</b>       | <b>-281 255</b> | <b>-267 764</b> | <b>0</b>     | <b>-267 764</b> | <b>-272 959</b>   | <b>101,9</b> |

### Toiminta 2020

Vuotta 2020 ovat leimanneet poikkeusolot ja erikoisjärjestelyt koronapandemian takia. Tilanne tulee jatkumaan määrittelemättömän ajan. Sosiaali- ja terveystosasto 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 terveysthallintoon.

| Tavoite                                                                  | Arviointi                                                                        | Tavoitetaso                                                 | Toteuma 31.12.                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoitoa tarvitsevat saavat tarkoituksenmukaista hoitoa oikeassa paikassa. | Vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehokkaat hoitoketjut | Laaditaan yhteisesti hoitoketjujen prosessikuvaus.          | Potilasvirtojen hallinnan uudelleenjärjestely on käynnistetty.                               |
|                                                                          | Yhteinen hoidon tarpeen arviointiväline                                          | RAI:n käyttöönotto terveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa | Prosessikuvaukset on aloitettu ja ne ovat osin valmistuneet.                                 |
|                                                                          |                                                                                  | SHQS-laaturyö                                               | RAI-arviointivälinettä on päivitetty kansallisesti vuonna 2020, järjestelmän käyttöönotto on |

|                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>lykkääntynyt.</p> <p>Laatutyö on edennyt hitaammin, koska koronapandemia on vaikuttanut työn jalkauttamiseen ja prosessityöskentelyyn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hyvinvoivat lapset ja nuoret                                          | <p>Toimiva lapsiperheyhteistyö aikuissosiaalityön ja perheysikön välillä</p> <p>Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveysosaston ja sivistysosaston välillä</p> | <p>Lasten ja perheiden parissa tehtävästä työstä laaditaan yhteiset prosessikuvaukset yli toimialarajojen.</p> <p>Sosiaali- ja terveysosaston rakenteiden läpikäynti tehokkaiden palvelujen mahdollistamiseksi lapsiperheille</p>                                 | <p>Sosiaalipalveluista ja perhepalveluista on tehty sisäinen selvitys. Syksyllä on pidetty yhteisiä kokouksia toistensa yksiköihin tutustumiseksi ja yhteistyön tiivistämiseksi.</p> <p>Toimialarajat ylittävä yhteistyö on edennyt, mutta prosessikuvauksia ei ole tehty.</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>Henkilöstökokouksia on vuoden aikana pidetty aktiivisesti, pääosin sähköisinä Teams-kokouksina.</p> <p>Rekrytointi on ollut aktiivista ja onnistunutta siitä huolimatta, että kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön rekrytointiin liittyy haasteita.</p> <p>Sosiaali- ja terveysosaston henkilöstö on ollut entistä enemmän näkyvillä mediassa ja tuonut osaston toimintaa ja sen kehittämistä esiin myönteisessä mielessä.</p> |
| Liittyminen valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon | Sosiaalihuollon KANTA-palvelujen käyttöönotto                                                                                                                | Osallistuminen sosiaalihuollon KANTA-palvelujen seitsemänteen aaltoon                                                                                                                                                                                             | KANTA-palveluja kehitetään alueellisesti yhdessä muiden Varsinais-Suomen kuntien kanssa, jotka eivät ole vielä liittyneet palveluun. Liittyminen tapahtuu kehittämistyön edetessä.                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Henkilötyövuodet                    | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | 2020 |
|-------------------------------------|------|------|------|--------|------|
| Hallinnollinen henkilöstö           | 2,4  | 2,4  | 2,8  | 3,0    | 3,0  |
| <b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>    | 2,4  | 2,4  | 2,8  | 3,0    | 3,0  |
| <b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b> |      |      |      |        |      |
| Vakituiset                          | 2,0  | 2,0  | 3,0  | 3,0    | 3,0  |
| Määräaikaiset                       | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0  |
| <b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b> | 2    | 2    | 3    | 3,0    | 3,0  |

| Suoritteet               | 2017  | 2018  | 2019  | BU2020 | 2020  |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| <b>Mittarit</b>          |       |       |       |        |       |
| Nettokustannus/asukas, € | 15,59 | 18,76 | 19,38 | 17,66  | 19,02 |