

Sosiaal- och hälsovårdsförvaltning Sosiaali- ja terveyshallinto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysosasto

Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

Sosiaal- och hälsovårdsförvaltning Sosiaali- ja terveyshallinto	Toteuma 04/2020	Tilinpäätös 2020	Muutettu TA 2021	Toteuma 04/2021	TOT %	Ennuste 2021
Henkilöstökulut	-68 648	-234 491	-232 797	-71 017	30,5 %	-232 815
Palvelujen ostot	-15 579	-28 440	-47 488	-12 876	27,1 %	-47 488
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271	-578	-3 050	-199	6,5 %	-3 050
Muut toimintakulut	-7 915	-23 188	-23 886	-8 038	33,7 %	-23 886
Toimintakulut	-92 413	-286 696	-307 221	-92 131	30,0 %	-307 239
Toimintakate	-92 413	-286 696	-307 221	-92 131	30,0 %	-307 239

Toiminta 2021

Vuoden 2021 neljän ensimmäisen kuukauden aikana toimintaa on edelleen toteutettu koronapandemian varjossa. Henkilöstöresursseja on keskitetty covid-testaukseen, covid-päivystystoimintaan, tartunnanäljitykseen 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.

Sosiaali- ja terveyshallinnon talousarvio on noudattanut kehyksiä.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
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.	Sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelu on jatkunut kevään ajan. Sosiaali- ja terveyskeskukseen suunnitellaan sisällytettävän myös perhekeskus, ja sitä suunnitellaan kehitettävän kansallisten linjausten mukaisesti, sote-uudistuksen hengessä. Yhteistyötä eri yksiköiden, sivistys- ja sosiaali- ja terveysosaston sekä myös erikoissairaanhoidon psykiatrian kanssa on sen vuoksi tiivistetty.
Yksikkö- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö, jonka tavoitteena on tarjota palveluja "kaikki yhdeltä luukulta" -periaatteella.	Toimivien hoitoketjujen kehittäminen yksiköiden ja osastojen välille.	Osallistuminen alueelliseen sote-uudistuksen valmistelutyöhön palvelurakenteiden ja hoitoketjujen kehittämisen osalta.	Ikäihmisten hoitoketjun kehittämistyö on jatkunut suunnitellusti.
	Tarkoituksenmukaisiin rakenteisiin sopeuttaminen ja osaston sisäisen yhteistyön tiivistäminen.	Tarkoituksenmukaiset tilat sosiaali- ja terveyskeskukselle.	
	Joustavien ja yksilöllisten palvelujen tarjoaminen.	Entinen mielenterveyskeskus otetaan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön.	
		Palvelujen tarjoaminen "oikealle asiakkaalle/potilaalle oikeassa paikassa oikeaan aikaan".	

Tulomuuton edistäminen: Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoaminen.	Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen, mutta myös vaihtoehtojen ja täydentävien palvelujen tarjoaminen asiakkaille ja potilaille.	Palveluseteleiden käyttöönotto ja implementointi. Palveluseteleitä tarjotaan vaihtoehtona vähintään yhdelle palvelumuodolle.	Palveluseteleiden käyttöönottoprosessi on ollut käynnissä kevään ajan ja se jatkuu suunnitellusti.
Kestävät ratkaisut: Sosiaali- ja terveysosaston hyvinvoiva henkilöstö. Talouden tasapainottaminen.	Henkilöstön osallistaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Aktiivinen rekrytointi. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden täytäntöönpano.	Henkilöstön hyvinvoinnin mittaaminen KivaQ-menetelmällä. Viroissa ja työsuhteissa kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö. Kustannuskehityksen suuntaan vaikuttaminen talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä.	Kevään aikana on rekrytoitu johtava hammaslääkäri ja vanhustyön päällikkö. Hoitotyön päällikön rekrytointi on käynnissä. Henkilöstö pyritään osallistamaan kehittämiseen. Tätä työtetään edelleen, jotta asianomaiset osapuolet tuntevat tulevansa kuulluiksi ja jotta kehittäminen voi tapahtua vuoropuhelussa. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä työtetään.

Henkilötyövuodet	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Hallinnollinen henkilöstö	2,4	2,8	3,0	3,0	3,0
Henkilötyövuodet yhteensä	2,4	2,8	3,0	3,0	3,0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.					
Vakituiset	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2	3	3,0	3,0	3,0

Mittarit	2018	2019	2020	BU2021	P2021
Nettokustannus/asukas					
Nettokustannus/asukas, €	18,76	19,38	19,02	20,6	20,4