

**Vastuuhenkilö:** sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas

### TOIMINNAN KUVAUS

Hallinto sisältää sosiaalityön (sisältäen myös päihdehuollon) ja muun hallinnon. Hallinnossa ja sosiaalityössä työskentelevät sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, kolme sosiaalityöntekijää, ikäihmisten palvelujohtaja, erityisasiantuntija, kotihoidon johtaja, asumispalvelujohtaja, sosiaalipalveluohjaaja-johtajan työpanoksesta 50%, perhevalmentaja, kaksi perhetyöntekijää, ammatillinen tukihenkilö, toimistosihteeri ja kaksi palvelusihteeriä.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Sosiaali- ja terveystoimessa tuotetaan lakisääteiset peruspalvelut. Painopisteenä on perheiden hyvinvointia tukevien palveluiden organisointi, koordinointi ja kehittäminen. Erityisenä painopisteenä on sosiaali- ja terveystoimen toiminnan yhtenäistäminen ja palveluiden yhteensovittaminen eri toimijoiden yhteistyössä niin, että asiakkaiden palveluprosessit on kuvattuna ja rajapintojen työskentely tiedostettuna. Painopiste on edelleen ehkäisevien palveluiden ja perheiden varhaisen tuen lisäämisessä. Palveluita uudistetaan jatkuvasti vastaamaan nykyaikasta ja verkostomaista työtapaa. Palvelujen uudistamisessa parantuu tuottavuuden lisäksi palvelujen saataavuus, asiakaskokemus ja vaikuttavuus sekä henkilöstökokemus.

Sosiaalityön tulee vastata yhä vaikeutuneimpiin perheiden ja yksilöiden tilanteisiin. Ongelmat voivat olla hyvinkin pitkittyneitä tai sitten tilanteet kriisiytyvät äkillisesti. Kummassakin tilanteessa sosiaalityön täytyy olla toimintakykyinen ja osaava. Erilaiset osaamisen kehittämistarpeet korostuvat, samoin työnohjaukselliset ja muut koko henkilöstön jaksamista tukevat toimenpiteet ovat tärkeitä. Täydennyskoulutusvelvoite koskee koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä.

Perhepalvelujen organisaatiouudistus on tehty vuonna 2019 ja iäkkäiden palvelujen keväällä 2020. Perhepalveluissa laitoshoidon tarve on vähentynyt oikea-aikaisilla avohuollon tukitoimenpiteillä. Vuonna 2020 perheoikeudelliset palvelut siirtyivät Turun perheoikeudelliseen yksikköön.

Vuoden 2021 talousarviossa haetaan lisää yhtä kokoaikaista perhetyöntekijän toimea sosiaalitoimeen. Perhetyöntekijä tulisi toimimaan 70% perhepalveluissa lastensuojelutyössä ja 30% vammaispalvelussa neuropsykiatrisen valmennuksen tarpeessa olevissa lapsiperheissä.

Talousarvion 2021 investointiosaan on varattu määrärahat Pro Consona – OMNI360 Sosiaalipalvelut-asiakastietojärjestelmän versiopäivitykseen. OMNI 360 Sosiaalipalvelut tulee olemaan sosiaalihuollon KanTa:an liittyvä järjestelmä. THL:n antaman määräyksen mukaan uusia palvelutehtäväluokituksia on sovellettava vuoden 2021 alusta. Investointiosaan on varattu versiopäivitykseen 39 622 euroa.

### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

*Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluverkon uudistaminen	-Prosessit yhtenäistetään tu- kemaan sosiaali- ja terveys- palvelujen integraatiota.	-Prosessit ovat tehokkaita ja toimivia.	

*Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kehittäminen	-Saatu palaute pääsääntöisesti positiivista.	-Tiedottamisessa onnistuttu.	
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Asiakkaiden ja yhteistyötoimien neuvonnan ja ohjauksen tehostaminen	-Päivitetään ohjeistusta jatkuvasti ja koulutetaan sosiaali- ja terveystoimen henkilökuntaa.	-Ajantasaiset ohjeistukset tehty.	
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvinvointi	-Käydään kehityskeskustelut.  -Käydään tuloskeskustelut.	-Henkilöstön sairauspoissalot vähentyneet -Korkea työmotivaatio.	

## TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero TP 2019	Ero TA 2020
Myyntituotot	-59 916,64	-42 500,00	-10 350,00	49 566,64	32 150,00
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	555,65	300,00	-900,00	-1 455,65	-1 200,00
Muut toimintatuotot	-8 408,27	-2 240,00	-1 000,00	7 408,27	1 240,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>-67 769,26</b>	<b>-44 440,00</b>	<b>-12 250,00</b>	<b>55 519,26</b>	<b>32 190,00</b>
Valm. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	406 676,22	590 444,00	617 011,80	210 335,58	26 567,80
Sivukulut	99 544,42	142 131,00	148 157,78	48 613,36	6 026,78
Henkilöstökulut yht.	506 220,64	732 575,00	765 169,58	258 948,94	32 594,58
Palvelujen ostot	228 243,80	174 320,00	192 045,00	-36 198,80	17 725,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 219,51	7 385,00	8 600,00	3 380,49	1 215,00
Avustukset	24 555,07	25 500,00	20 500,00	-4 055,07	-5 000,00
Muut toimintakulut	13 448,66	67 783,00	70 862,00	57 413,34	3 079,00
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>777 687,68</b>	<b>1 007 563,00</b>	<b>1 057 176,58</b>	<b>279 488,90</b>	<b>49 613,58</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>709 918,42</b>	<b>963 123,00</b>	<b>1 044 926,58</b>	<b>335 008,16</b>	<b>81 803,58</b>
Kustannuslask. tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kustannuslask. kulut	96 734,87	28 123,00	33 083,00	-63 651,87	4 960,00
<b>NETTO</b>	<b>806 653,29</b>	<b>991 246,00</b>	<b>1 078 009,58</b>	<b>271 356,29</b>	<b>86 763,58</b>