

---

## Ote tilinpäätösraporteista sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sosiaali- ja terveystalouden vastualueiden osalta

Tuloslaskelmien luvut 21.3.2021 tilanteen mukaisesti. Poistot puuttuvat tuloslaskelmasta.

Kokonaisuudessaan tilinpäätösprosessi on kesken alla mainittujen erien osalta:

- taseen aktivoinnit
- siirrot keskeneräisistä käyttöomaisuuskohteista valmistuneisiin
- tasetilien täsmäytykset
- poistot puuttuvat tuloslaskelmasta
- Vaana palvelusetelilin täsmäytys
- varastojen muutokset
- tonttikaupan kirjaaminen
- joulukuun sisäisten erien täsmäytys
- poistoero
- konsernitilinpäätös



Päätöksenteko: Sosiaali- ja terveystalouden valiokunta 26.3.2021, tiedoksi ja esitettäväksi kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle.

## SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA

### TOIMINNAN KUVAUS

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on kuntalaisten terveyden, omatoimisuuden, toimintakyvyn, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Asiakaslähtöinen toiminta, asiakkaan kuuleminen ja hyvä hoito pyritään toteuttamaan kaikissa tilanteissa. Asiakkaan sosiaalista turvallisuutta ja osallistumista oman hyvinvoinnin parantamiseen tuetaan kaikissa elämän vaiheissa.

Toimiala muodostuu seuraavista tehtäväalueista; sosiaali- ja terveystoimen hallinto, perhepalvelut, ikäihmisten palvelut, toimeentuloturva, vammaispalvelut sekä perusterveydenhuolto. Toimiala vastaa näiden toimintojen osalta Laitilan kuntalaisten palveluiden tuottamisesta ja järjestämisestä.

Toimialan talousarvio sisältää lisäksi Laitilan kaupungin osalta erikoissairaanhoidon kustannukset ja sopimusohjauksen. Nämä palvelut tuottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Palvelut järjestetään ja tuotetaan pääasiassa omana toimintana. Ostopalveluja käytetään niissä palveluissa, joita ei ole käytännössä itse mahdollista tuottaa.

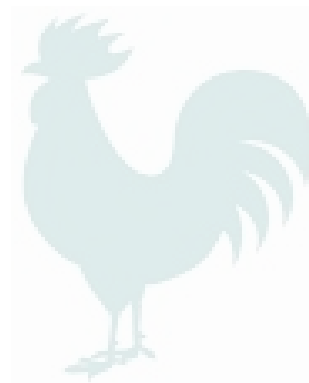
### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Palvelutuotantoa on uudistettu etupainotteisesti maakunnallisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Toimialan palvelutuotanto on painottunut ennalta ehkäiseviin ja peruspalveluihin siten, että erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden käyttöä on voitu hillitä. Tulevaisuus tuo mukanaan merkittäviä muutoksia sosiaali- ja terveydenalan asiantuntijoiden työnkuvaan ja toimintaan. Digitaalisten palvelujen, uudistuvien toimintamallien sekä uusien työnteon tapojen kehittyminen ja lisääntyminen tulevat vaatimaan alan asiantuntijoilta uudenlaisia osaamista sekä rakentavaa asennoitumista. Muutos on ennen kaikkea mahdollisuus. Riittävällä valmistautumisella, koulutuksella, osaamisen varmistamisella ja asenteiden muutoksella digitaalisia palveluita, sovelluksia ja työkaluja voidaan käyttää niin, että kansalainen sekä asiantuntija hyötyvät niistä.

Koronapandemia on vaikuttanut lähes koko vuoden 2020 toimintaan sekä toimintatapojen sopeuttamiseen. Osa palveluista jouduttiin keväällä 2020 keskeyttämään osittain tai jopa kokonaan. Sosiaalipalveluissa asiakkaiden tapaamista toteutettiin etänä, myös potilastyössä ryhdyttiin kehittämään etävastaanottomallia. Etätyöskentelyn mahdollisuutta hyödynnettiin niiden tehtävien osalta, joissa se oli mahdollista. Suojainten käyttö, aiempaa tarkemmat hygieniakäytännöt sekä muut turvatoimet tulivat osaksi työskentelyä.

### ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien sosiaali- ja terveystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi ja riskien hallintasuunnitelma tehdään kahdesti

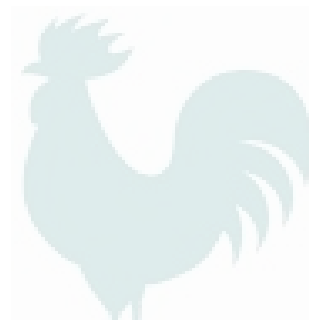


vuodessa. Koronaepidemia tuo mukanaan riskejä palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Prosessien haavoittuvuus henkilöstömuutosten yhteydessä on merkittävä riski. Henkilöstön työhyvinvointiin ja –kuormitukseen tulee jatkossa panostaa vaikuttavin toimenpitein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

## MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Sosiaali- ja terveystoimen budjetti alittui 962t eurolla toimintakatteen ollessa 96,8%. Tuotot toteutuivat arvioitua paremmin 126t euroa ja menot alittuivat 835t eurolla.

Tehtäväalueista sosiaali- ja terveystoimen hallinto, perhepalvelut, iäkkäiden palvelut sekä erikoissairaanhoidon alittivat menot. Puolestaan toimeentuloturva, vammaispalvelu ja perusterveydenhuolto ylittivät menot. Näistä tarkempi selvitys alla tehtäväalueittain.



## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Palvelurakenteet ovat kustannustehokkaita ja toimivia	Digitaalisten palvelujen, uudistuvien toimintamallien sekä uusien työnteon tapojen kehittyminen ja lisääntyminen	Riittävällä valmistautumisella, koulutuksella, osaamisen varmistamisella ja asenteiden muutoksella digitaalisia palveluita, sovelluksia ja työkaluja voidaan käyttää niin, että kansalainen sekä asiantuntija hyötyvät niistä.	Toteutunut osittain. Koulutuspäiviä on ollut vähemmän koronapandemiasta johtuen.
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen. Terveellisiä elämäntapoja pyritään edistämään vaikuttamalla erityisesti laitalaisten liikuntatottumusten parantamiseen, painonhallintaan ja päihteiden käytön vähentämiseen	Omat pysyvät virkalääkärit	Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla hyvinvointikertomuksella, sekä kuukausiraportoinnilla ja palvelupistekohteisella jatkuvalla asiakaspalautteen keräämisellä (Roidu).	Kaikki lääkärin virat ovat täytettyinä. Tilastotietoja on seurattu eri palveluista sekä kerätty asiakaspalautetta säännöllisesti.
Asukkaiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Työn painopisteenä ovat varhainen puuttuminen sekä turvallisen ja osallistavan toimintaympäristön mahdollistaminen eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön avulla.	Hyvinvointitiedon hyödyntäminen ennaltaehkäisevässä työssä.	Säännölliset yhteistyöpala- verit muiden toimialojen toimijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa.	Toteutunut osittain. etäyhteyksin toteutettavat palaverit yleistyivät loppuvuotta kohden. Yhteistyötä eri toimialojen kesken tulee kuitenkin edelleen lisätä.

Voimaa vanhuuteen. Ikään-  
tyvälle väestölle tarjotaan  
tarpeisiin vastaavat palvelut  
turvallisessa ympäristössä  
kiinnittäen erityishuomiota  
kotona asumisen mahdollis-  
taviin palveluihin ja onnistu-  
miseen hoito- ja hoivapalve-  
lusijoituksissa.

Voimaa vanhuuteen hanke-  
työ. Etsivän vanhustyön aloi-  
tus ja asumispalvelusijoitus-  
ten nopeuttaminen. Päivä-  
toiminta ja yöaikainen koti-  
hoito.

Hanketyö ja etsivä vanhus-  
työ ovat jatkuneet. Päivätoi-  
minta oli keväällä keskeyty-  
neenä koronapandemian  
vuoksi, toimintaa jatkettiin  
syksyllä. Yöaikainen koti-  
hoito on toiminnassa. Selvi-  
tys, arviointi ja sijoitus-pal-  
velun eli SAS-työryhmän toi-  
mintaa on kehitetty onnistu-  
neiden asumispalvelusijoi-  
tusten varmistamiseksi.

*Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Lakisääteiset palvelut kaik- kien saatavilla matalalla kyn- nyksellä.	Asiakaslähtöinen toiminta, asiakkaan kuuleminen ja hyvä hoito pyritään toteut- tamaan kaikissa tilanteissa.	Toimialan palvelutuotanto painottuu ennalta ehkäise- viin ja peruspalveluihin si- ten, että erikoissairaanhoid- on ja erityispalveluiden käyttöä voidaan hillitä	Asiakas on aina työskentelyn keskiössä. Toimintaa pyri- tään painottamaan ennalta- ehkäisevästi. Aina se ei kui- tenkaan ole mahdollista. Työskentely vaatii jatkuvaa kehittämistä.

*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Palveluprosessit ovat kehit- tyvät ja tehokkaat	Organisaation johtajilla, stra- tegioilla ja osaamisen johta- misella on merkittävä rooli. Osaaminen varmistetaan esimerkiksi tarjoamalla muu- toksen mahdollistavaa kou- lutusta digitaalisista työka- luista.	Asiantuntijoilta edellytetään vuorovaikutustaitoa, itse- tuntemusta, verkostoitu- mista, yhteistyökykyä, luo- vuutta sekä kriittistä ajatte- lua. Näitä tekijöitä voidaan pitää edellytyksenä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoi- den osaamisessa toimin- taympäristön ja työnteon ta- pojen digitalisoituessa.	Toteutunut. Palveluproses- sien kehittäminen vaatii jat- kuvaa arviointia.

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Henkilöstö voi hyvin ja jak- saa työssään	Koulutukseen ja esimiestyön laatuun vaikuttaminen	Sairaspoissaolojen määrän lasku ja täydennyskoulutus- päivät	Täydennyskoulutuspäiviä on ollut aiempaa vähemmän koronaepidemian johdosta. Esimiehille on suunnattu säännöllistä kaupungin si- säistä koulutusta. Sairaus- poissaolot ovat vähentyneet vuoteen 2019 verrattuna n.14%.

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)

Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	3,053,032	3,053,032	2,926,676	2,926,676	-126,356	126,356	104.3%	3,076,127		3,053,032
Myyntituotot	640,808	640,808	779,630	779,630	138,822	-138,822	82.2%	772,405		640,808
Maksutuotot	2,155,316	2,155,316	2,015,938	2,015,938	-139,378	139,378	106.9%	2,153,492		2,155,316
Tuet ja avustukset	-7,758	-7,758	-512	-512	7,246	-7,246	1515.2%	11,402		-7,758
Muut toimintatuotot	264,666	264,666	131,620	131,620	-133,046	133,046	201.1%	138,828		264,666
Toimintakulut	-32,126,391	-32,126,391	-32,962,136	-32,962,136	-835,745	835,745	97.5%	-31,233,983		-32,126,391
Henkilöstökulut	-11,321,542	-11,321,542	-10,613,163	-10,613,163	708,379	-708,379	106.7%	-10,489,474		-11,321,542
Palvelujen ostot	-18,943,739	-18,943,739	-20,235,724	-20,235,724	-1,291,985	1,291,985	93.6%	-19,806,426		-18,943,739
Avustukset	-279,987	-279,987	-680,730	-680,730	-400,743	400,743	41.1%	-661,825		-279,987
Muut toimintakulut	-1,581,122	-1,581,122	-1,432,519	-1,432,519	148,603	-148,603	110.4%	-276,258		-1,581,122
Toimintakate	-29,073,359	-29,073,359	-30,035,460	-30,035,460	-962,101	962,101	96.8%	-28,157,857		-29,073,359
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	0			0	0		-7E-15		0
Muut rahoitustuotot								-7E-15		
Muut rahoituskulut	0	0			0	0				0
Vuosikate	-29,073,359	-29,073,359	-30,035,460	-30,035,460	-962,101	962,101	96.8%	-28,157,857		-29,073,359
Poistot ja arvonalentumiset			-54,546	-54,546	-54,546	54,546		-121,225		
Suunnitelman mukaiset poistot			-54,546	-54,546	-54,546	54,546		-121,225		
Tilikauden tulos	-29,073,359	-29,073,359	-30,090,006	-30,090,006	-1,016,647	1,016,647	96.6%	-28,279,082		-29,073,359
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29,073,359	-29,073,359	-30,090,006	-30,090,006	-1,016,647	1,016,647	96.6%	-28,279,082		-29,073,359

## SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

**Vastuuhenkilö:** sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila 1.1.2020-31.5.2020, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Koski 1.6.2020-31.8.2020, sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas 1.9.2020-31.12.2020

### TOIMINNAN KUVAUS

Hallinto sisältää sosiaalityön (sisältäen myös päihdehuollon) ja muun hallinnon. Hallinnon menoissa on huomioitu seuraavien henkilöiden palkkakustannukset: sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää, kolmas sosiaalityöntekijä aloitti 16.11.2020, ikäihmisten palvelujohtaja, erityisasiantuntija, kotihoidon johtaja, asumispalvelujohtaja, sosiaalipalveluohjaaja-johtajan työpanoksesta 50%, toimistos sihteeri ja kaksi palvelusihteeriä.

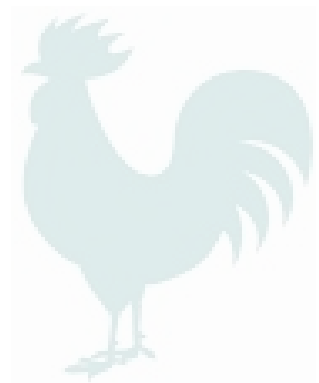
### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

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

Sosiaalityön tulee vastata yksilöllisesti perheiden sekä yksittäisten henkilöiden tilanteisiin. Mikäli palveluita ei kyetä antamaan ennaltaehkäisevästi, haasteet saattavat olla pitkittyneitä, toisinaan tilanteet kriisiytyvät äkillisesti. Sosiaalityön tulee olla toimintakykyinen ja osaava tilanteesta riippuen. Erilaiset osaamisen kehittämistarpeet ja työnohjaus korostuvat, myös muut koko henkilöstön jaksamista tukevat toimenpiteet ovat tärkeitä. Täydennyskoulutusvelvoite koskee koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä.

### ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toteutetaan mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja raportointivelvoitteina, tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena ja sopimusten hallintana. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät käydään läpi vuosittain. Toimialajohtaja ja vastuualueiden esimiehet seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien sosiaali- ja terveystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi ja riskien hallintasuunnitelma tehdään kahdesti vuodessa. Koronaepidemia tuo mukanaan riskejä palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen ja henkilöstön rekrytoimiseen. Prosessien haavoittuvuus henkilöstömuutosten yhteydessä on merkittävä riski. Henkilöstön työhyvinvointiin ja -kuormitukseen tulee jatkossa panostaa vaikuttavin toimenpitein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.



## MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Koko tehtävääalue alittui 302t euroa toimintakatteen ollessa 68,6%. Tuotot toteutuivat arvioitua paremmin 101t euroa johtuen muun muassa Verohallinnon tekemistä palautuksista. Menojen osalta henkilöstökulut alittuivat 258t euroa. Tämä johtui yhden sosiaalityöntekijän viran täytöstä tammikuun 2020 sijaan marraskuussa 2020 sekä organisaatiomuutoksessa tälle tehtävääalueelle kohdistettavien viranhaltijoiden palkkakustannusten kohdistumisesta aiemmille kustannuspaikoille.

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Palveluverkon uudistaminen	-Prosessit yhtenäistetään tukemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota.	-Prosessit ovat tehokkaita ja toimivia.	Toteutunut.

### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kehittäminen	-Saatu palaute pääsääntöisesti positiivista.	-Tiedottamisessa onnistuttu.	Tiedottamisessa on aina parannettavaa ja kehitystyötä on tehty pitkin vuotta. Koronapandemian aikana on tiedotettu aktiivisesti.

### Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Asiakkaiden ja yhteistyötoimien neuvonnan ja ohjauksen tehostaminen	-Päivitetään ohjeistusta jatkuvasti ja koulutetaan sosiaali- ja terveystoimen henkilökuntaa.	-Ajantasaiset ohjeistukset tehty.	Toteutunut. Koronapandemian aikana on otettu käyttöön useita uusia ohjeistuksia. Pehdytysmateriaalin kokoaminen ja ohjeiden laatiminen sekä päivittäminen on jatkuvaa.

### Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Henkilöstön hyvinvointi	-Käydään kehityskeskustelut.  -Käydään tuloskeskustelut.	-Henkilöstön sairauspoissaolot vähentyneet -Korkea työmotivaatio.	Toteutunut osittain. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuoteen 2019 verrattuna n.14%. Kehityskeskusteluja on käyty osittain.

Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Soten hallinto	1	Bruttomenot/asukas	Ei					3772
Soten hallinto	2	Koko toimialan sairaspoissaolot	Ei					3929
Soten hallinto	4	koulutuspäivien käyttö	Ei					168

## TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)

Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	145,145	145,145	44,440	44,440	-100,705	100,705	326.6%	68,009		145,145
Myyntituotot	9,775	9,775	42,500	42,500	32,725	-32,725	23.0%	59,917		9,775
Tuot ja avustukset	941	941	-300	-300	-1,241	1,241	-313.7%	-556		941
Muut toimintatuotot	134,429	134,429	2,240	2,240	-132,189	132,189	6001.3%	8,648		134,429
Toimintakulut	-806,269	-806,269	-1,007,563	-1,007,563	-201,294	201,294	80.0%	-777,928		-806,269
Henkilöstökulut	-474,677	-474,677	-732,575	-732,575	-257,898	257,898	64.8%	-506,461		-474,677
Palvelujen ostot	-245,348	-245,348	-181,705	-181,705	63,643	-63,643	135.0%	-233,463		-245,348
Avustukset	-20,000	-20,000	-25,500	-25,500	-5,500	5,500	78.4%	-24,555		-20,000
Muut toimintakulut	-66,244	-66,244	-67,783	-67,783	-1,539	1,539	97.7%	-13,449		-66,244
Toimintakate	-661,124	-661,124	-963,123	-963,123	-301,999	301,999	68.6%	-709,918		-661,124
Vuosikate	-661,124	-661,124	-963,123	-963,123	-301,999	301,999	68.6%	-709,918		-661,124
Tilikauden tulos	-661,124	-661,124	-963,123	-963,123	-301,999	301,999	68.6%	-709,918		-661,124
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-661,124	-661,124	-963,123	-963,123	-301,999	301,999	68.6%	-709,918		-661,124



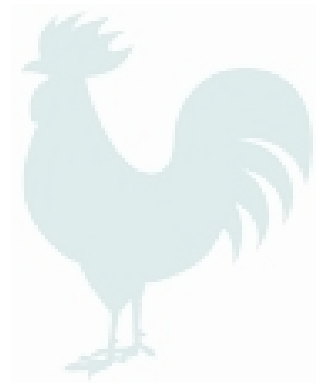
## PERHEPALVELUT

**Vastuuhenkilö:** johtava sosiaalityöntekijä Sanna Erholm

### TOIMINNAN KUVAUS

Perhepalveluissa työskentelee yksi johtava sosiaalityöntekijä, kolme sosiaalityöntekijää, perhevalmentaja, kaksi perhetyöntekijää sekä yksi ammatillinen tukihenkilö. lisäksi käytössä on kahdesti kuukaudessa ostopalveluna hankittu lastenpsykiatri.

Toiminnan tarkoituksena on järjestää sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia palveluita kuntalaisille. sosiaalityöntekijät vastaavat asiakasprosessin koordinoinnista sekä edellä mainittujen lakien asettamien määräaikojen ja laatukriteerien noudattamisesta. sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisten palveluiden, kuten perhetyön, tukihenkilötoiminnan ja perheneuvonnan operatiivisesta toteuttamisesta ovat vastuussa kaikki tehtäväalueen työntekijät. Perhepalvelut on aidosti moniammatillinen ja synerginen tiimityöyhteisö, joka on synnitetty alas ajamalla pienet erillisyyksiköt integroimalla ne isompaan kokonaisuuteen



### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Perhepalveluissa on pyritty lapsiperhepalveluiden prosessien tehostamiseen, pyrkimällä oikea- aikaisiin ja vaikuttaviin palveluihin. Yhteistyön kehittämiseen palveluiden sisällä ja palveluiden välillä. Toimintakulttuurin ja tapojen yhtenäistämiseen ja läpinäkyväksi tekemiseen. Sosiaalipalveluihin hakeutumisesta ja niihin ohjaamisesta on tehty helpompaa ja selkeämpää. Vuonna 2020 on alettu systemaattisesti rakentamaan vahvaa yhteistyötä eri yhteistyökumppanien kanssa. On aloitettu toiminta kohti systeemistä työskentelymallia jonka kautta vahvistetaan palvelumalleja ja työskentelytapoja, joiden avulla lapset ja heidän läheisensä voivat jatkossa saada lastensuojelulta kokonaisvaltaista ja monipuoliseen osaamiseen perustuvaa, yksilöllistä ja joustavaa tukea ja apua. On perustettu lastensuojelulain 14§ mukainen asiantuntijatyöryhmä tukemaan sosiaalityöntekijää lastensuojelun toteuttamisessa. Perhekeskumallin työstäminen on lähtenyt konkreettisesti käytäntöön kun neuvolalle ruvetiin remontoimaan tiloja sosiaalitoimen kanssa samaan rakennukseen.

Perhepalveluiden henkilöstöresurssia on pyritty pitämään laadullisesti ja määrällisesti korkealla tasolla. Sosiaalityön resurssia on vahvistettu kolmannella sosiaalityöntekijällä lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi. Vuosi 2020 on tuonut esille vahvasti perhepalveluiden haavoittuvuuden ja resursoinnin tarpeen Covid-19 myötä. Lasten ja nuorten hätä on kasvanut Laitilassa kyseisen vuoden aikana paljon. Joidenkin perheiden tilanteet ovat kriisiytyneet äkillisesti ja nuorten pahoinvointi sekä rajaton käytös ovat voimistuneet. Perhepalveluissa on jouduttu turvautumaan moneen kiireelliseen sijoitukseen lasten ja nuorten turvallisuuden turvaamiseksi. Sijoitettuja lapsia/nuoria oli vuonna 2019 14, kun vuonna 2020 sijoitettujen kokonaismäärä nousi

## ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

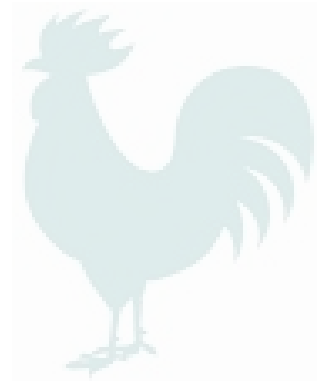
Merkittävimmät riskit liittyivät työn kuormittavuuteen, henkilöstö resurssien riittämättömyyteen, jolloin palveluiden saatavuus, tavoitteellisuus ja laatu ovat vaarassa heikentyä. Erityisen huolestuttavaa on viime vuosina voimakkaasti lisääntyneiden sijoitusten määrä, mikä vaikuttaa suuresti työntekijöiden jaksamiseen ja sitä kautta vaihtuvuuteen. Vaativien asiakastapausten määrä nousee kokoajan joka taas kuormittaa suunnattomasti työntekijöitä ja heijastuu näin sairaslomina, uupumuksena ja työyhteisön haasteina. Koulutetun ja kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus, avoimiin vakansseihin on haastavaa. Työyhteisön ja työntekijän työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota.

## MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Perhepalvelujen tehtäväalueella menot alittuivat 307t euroa toimintakatteen ollessa 82,2%.

Vuoden 2020 talousarvio ylittyy merkittävästä henkilöstökulujen osalta, ylitys johtuu perhesijoituksen kuluista, joita ei ole osattu huomioida vuoden 2020 talousarviota laadittaessa. Perhesijoituksen kautta henkilöstökulut elävät jatkuvasti suurta murrosta sillä korvausten summa vaihtelee sijoitetun lapsen erityistarpeista johtuen. Vuoden 2020 talousarviosta on puuttunut seitsemän lapsen perhesijoituksen kulut. Henkilöstökulut ylittyvät myös tukiperhetoiminnan vuoksi. Tukiperhetoiminta on vahva lastensuojelunavohuollon tukitoimenpide jolla pystytään vähentämään huomattavasti perheiden kuormittavaa tilannetta. Tukiperhekulujen ennakointi on haastavaa talousarviota laadittaessa, sillä tuen tarve tulee työntekijöiden tietoisuuteen lyhyellä varoitusaajalla.

Palvelujen ostot ovat kuitenkin alittuneet vaikka vuonna 2020 on jouduttu turvautumaan moneen kiireelliseen sijoitukseen pysäyttääkseen lasten/nuorten vahingollinen käytös. Sijoitukset ovat olleet kuitenkin lyhytaikaisia ja toimineet interventiona akuuttiin tilanteeseen, lyhytkestoisen sijoituksen jälkeen on pystytty tukemaan lasta /nuorta avohuollon tukitoimenpitein joka on laskenut ostopalveluiden tarvetta.



## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden tuottaminen lapsiperheille kustannustehokkaasti	- Perustetaan perhekeskus	- monipuolinen palveluvalikko on tarjolla lähellä kuntalaisia  - Pysy talousarvion raa-meissa erityisesti madaltamalla laitoshoidon kustannuksia	- Perhekeskusmallin työstäminen on lähtenyt konkreettisesti käytäntöön, kun neuvolalle aloitettiin remonttiin tiloja sosiaalitoimen kanssa samaan rakennukseen.  -On aloitettu toiminta kohti systeemistä työskentelymallia. - Lastensuojelulain14§ mukainen asiantuntijatyöryhmä.  -Perheiden tilanteet ovat kriisiytyneet äkillisesti ja nuorten pahoinvointi sekä rajaton käytös ovat voimistuneet. Perhepalveluissa on jouduttu turvautumaan moneen kiireelliseen sijoitukseen lasten ja nuorten turvallisuuden turvaamiseksi

### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Monipuolisuuden ja laadukkuuden lisäksi palveluiden piiriin tulee päästä nopeasti sekä matalalla kynnyksellä	-Lisätään suoria yhteydenotokanavia ja jatketaan palvelujen keskittämistä	Palvelujen nopea saatavuus  Asiakkuuksien keston lyheneminen	-Pystytty reagoimaan ilmoituksiin lain määräämien aikojen puitteissa. -Asiakkuuksia pystytty päättämään sekä kaikki yhteydenotot eivät ole johtaneet asiakkuuksiin vaan on pystytty lyhytkestoisella palvelu-neuvolla vastamaan asiakkaan avun tarpeeseen.

*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Turvataan jatkossakin perhepalveluiden moniammatillisuus vastaamaan uusiin palvelutarpeisiin	-Ryhmätoimintojen aloittaminen ja kehittäminen  -Henkilöstön ammatillisen osaamisen säilyttäminen korkealla tasolla	- Ryhmät saadaan käyntiin  .- Henkilöstön pysyvyys ja tarvittaessa onnistuneet rekrytoinnit	-Covid- 19 muutti ryhmätoiminnan osalta suunnitelmat  -Henkilökunnassa tapahtunut muutoksia, irtisanomisia, pitkiä sairauspoissaoloja, rekrytointeja

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Hyvinvoiva henkilöstö	Turvataan koulutusmyönteiselle henkilöstölle hyvät koulutusmahdollisuudet ja järjestetään säännöllinen	Toteutuneet koulutukset ja työnhajukset	-Koulutuksia on pystytty poikkeustilanteen puitteissa järjestämään etänä.  -Ryhmätyönohjauksen aloitus siirtyi alkuvuoteen 2021

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Perhepalvelut	1	Asiakasmäärät	Kyllä		394	430	272,00	301
Perhepalvelut	2	Käyntimäärät / perhetyöntekijät	Ei		1 206	1 300	595,00	913
Perhepalvelut	3	Käyntimäärät / tukihenkilöt	Ei		342	350	106,00	295
Perhepalvelut	4	Lastensuojeluilmoitusten määrä	Kyllä	106	99	105	136,00	290
Perhepalvelut	5	Yhteydenottojen määrä	Ei	224	330	340	30,00	85
Perhepalvelut	6	Sijoitettujen määrä	Kyllä		15	14	19,00	24

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)

Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	-8,032	-8,032	3,300	3,300	11,332	-11,332	-243.4%	-1,239		-8,032
Myyntituotot	76	76			-76	76		165		76
Maksutuotot	3,571	3,571	3,300	3,300	-271	271	108.2%	8,596		3,571
Tuet ja avustukset	-11,680	-11,680			11,680	-11,680		-10,000		-11,680
Toimintakulut	-1,363,829	-1,363,829	-1,671,239	-1,671,239	-307,410	307,410	81.6%	-1,426,626		-1,363,829
Henkilöstökulut	-643,426	-643,426	-423,384	-423,384	220,042	-220,042	152.0%	-364,186		-643,426
Palvelujen ostot	-681,293	-681,293	-1,196,838	-1,196,838	-515,545	515,545	56.9%	-1,047,812		-681,293
Avustukset	-7,236	-7,236	-15,200	-15,200	-7,964	7,964	47.6%	-6,461		-7,236
Muut toimintakulut	-31,873	-31,873	-35,817	-35,817	-3,944	3,944	89.0%	-8,167		-31,873
Toimintakate	-1,371,861	-1,371,861	-1,667,939	-1,667,939	-296,078	296,078	82.2%	-1,427,865		-1,371,861
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)								0		0
Muut rahoitustuotot								0		0
Vuosikate	-1,371,861	-1,371,861	-1,667,939	-1,667,939	-296,078	296,078	82.2%	-1,427,865		-1,371,861
Poistot ja arvonalentumiset								-2,520		
Suunnitelman mukaiset poistot								-2,520		
Tilikauden tulos	-1,371,861	-1,371,861	-1,667,939	-1,667,939	-296,078	296,078	82.2%	-1,430,384		-1,371,861
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1,371,861	-1,371,861	-1,667,939	-1,667,939	-296,078	296,078	82.2%	-1,430,384		-1,371,861

## TOIMEENTULOTURVA

**Vastuhenkilö:** johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

### TOIMINNAN KUVAUS

Tehtävään sisältyy täydentävä -ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavaan työtoiminnan järjestämiseen liittyvät toimenpiteet(aktivointi ja TYP-suunnitelmat, päätökset, sopimukset ja muut siihen liittyvät käytännön järjestelyt.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahat sisältyvät myös toimeentulotuen tehtäväalueeseen. Aktivointia työmarkkinoiden suuntaan keskitetään erityisesti tälle henkilöryhmälle.

Monipalvelukeskus Palke on keskeinen toimija työtoimintaa ja työllisyyttä edistävien toimien järjestämispäikkana yhteistyössä paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Aikuissosiaalityö on muuttunut perustoimeentulotuen Kelalle siirtymisen myötä suunnitelmalliseksi verkostotyöskentelyksi ja asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamiseen pelkän taloudellisen tuen myöntämisen sijaan.

### ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Työmarkkinatilanne sekä poikkeustilanne aiheuttaa toimeentulon kannalta lyhyempiä ja pitkäkestoisempia vaikeuksia.

### MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Toimeentuloturvan tehtäväalueen menot ylittyivät 73t euroa johtuen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen kasvusta tänä poikkeuksellisena koronapandemian varjostamana vuonna. Myös työmarkkinatuen kuntaosuuden maksut lisääntyivät, koska työllistymistoimenpiteitä on ollut käytössä rajoitetusti. Lisäksi henkilöiden työllistyminen työmarkkinatilanteen vuoksi on ollut heikkoa.

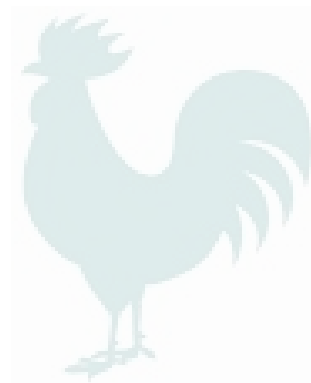
### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Kustannustehokkaasti toimivat palvelut.	Palvelutarpeen arviointi lain määrittämässä ajoissa.	Toimintakulut €/asiakas/tukilajit (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava työtoiminta)	9000€ / 56asiakasta/ 430€/asiakas
		Työmarkkinatuen kuntaosuiden kustannukset /asiakas	228000€/ 660 asiakasta/ 345€/ asiakas

#### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Yksilöllisesti järjestetyt palvelut	Asiakastapaamiset henkilökohtaisesti	Aikuissosiaalityön asiakkaat palvelujen piirissä/ palvelusuunnitelmat	106 hlö/ 15hlö



*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Hyvä tiedonkulku asiakkaan sidosryhmien kesken.	-Jatkuva ja säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kesken.	TYP-asiakkaat/joista toimenpiteessä	11 asiakasta/ 5 asiakasta

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Osaava henkilökunta	Säännöllinen koulutus	Henkilökunnan koulutuspäivät/ yhteistyöpalaverit	5 päivää Kela 2 TYP 4 TE-toimisto 24

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Toimeentulotuki	3	Kelan ilmoitukset sosiaalityön tarpeesta	Kyllä	0				84

**TEHTÄVÄN TALOUS**

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)

Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	12,875	12,875	17,500	17,500	4,625	-4,625	73.6%	19,367		12,875
Myyntituotot			2,500	2,500	2,500	-2,500		1,269		
Maksutuotot	0	0			0	0		1,318		0
Muut toimintatuotot	12,875	12,875	15,000	15,000	2,125	-2,125	85.8%	16,780		12,875
Toimintakulut	-254,046	-254,046	-180,850	-180,850	73,196	-73,196	140.5%	-202,779		-254,046
Palvelujen ostot	-5,084	-5,084	-5,800	-5,800	-716	716	87.7%	-2,340		-5,084
Avustukset	-248,962	-248,962	-175,050	-175,050	73,912	-73,912	142.2%	-200,439		-248,962
Toimintakate	-241,172	-241,172	-163,350	-163,350	77,822	-77,822	147.6%	-183,413		-241,172
Vuosikate	-241,172	-241,172	-163,350	-163,350	77,822	-77,822	147.6%	-183,413		-241,172
Tilikauden tulos	-241,172	-241,172	-163,350	-163,350	77,822	-77,822	147.6%	-183,413		-241,172
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-241,172	-241,172	-163,350	-163,350	77,822	-77,822	147.6%	-183,413		-241,172

## PERUSTERVEYDENHUOLTO

**Vastuuhenkilö:** Ylilääkäri Irene Päärne 3/2020, vt. ylilääkäri Janne Ketola 3/2020-6.9.2020, Tuuli Kuisma 7.9.2020-31.12.2020

### TOIMINNAN KUVAUS

Laitilan terveyskeskus vastaa Laitilan kansanterveystyölain mukaisesta perusterveydenhuollosta. Laissa tarkoitettun terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi terveyskeskus *tuottaa* myös erityistason psykiatrisia palveluita sekä päihdehuollon avokuntoutusta sekä katkaisuhoidoja.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Terveyskeskuksen yksiköiden (lääkärin vastaanotto, laboratorio, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdeyksikkö, terveyskeskusosasto, suun terveydenhuolto, fysioterapia ja lääkinällinen kuntoutus, huolto- ja hallinto) vastuuhenkilönä toimii lähiesimies. Ylilääkäri vastaa terveyskeskuksen koko toiminnasta. Ylilääkärin tehtävää hoiti alkuvuodesta kaksi viransijaista. Syyskuussa 2020 virka täytettiin vakituisella työntekijällä. Terveyskeskusosaston vastaavan osastonhoitajan viranhaltija irtisanoutui loppuvuonna 2020. Tehtävää hoiti viransijainen vuoden loppuun asti.

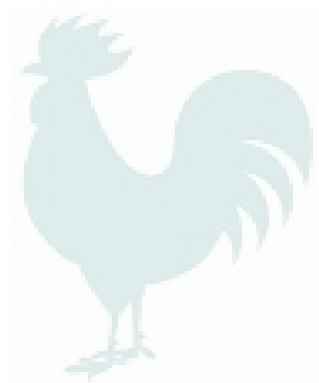
Terveyskeskuksessa toimii 7 virkalääkäriä (mukaan lukien ylilääkäri), joista kolme toimi tällä hetkellä osa-aikaisesti. Mielenterveysyksikössä toimii perustason palvelujen lisäksi ostopalvelopsykiatri 30 % työajalla. Terveyskeskusosastolla on 23(+1) potilaspaiikkaa. Osastotoiminnan tavoitteena on vastaanottaa jatkohoitoon tulevat erikoissairanhoidon potilaat viiveettä ja siinä on onnistuttu. Kotisairaaloiminnan käynnistämisen myötä sekä potilaspaiikkamäärä että henkilökunnan määrä osastolla tulee vähenemään. Vanhuspuolen lääkärin (kotisairaanhoito ja tehostettujen palvelutalojen lääkäri) työpanosta nostettiin 15 % työajasta 40 % vuonna 2020. Lääkäreiden vastaanoton hoitajaresurssia täydennettiin vuonna 2020 1.6 sairaanhoitajan määräaikaisella lisäyksellä; yksi sairaanhoitaja myönnettyllä lisämäärärahalla ja 60 % työpanoksella sairaanhoitaja sosiaali- ja terveyspalveluiden sisäisellä siirrolla Kaukolankodista.

Lääkinällisen kuntoutuksen sekä puheterapian osalta on valmistunut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelman pohjalta puheterapeutin ja toimintaterapeutin toimet on saatu täytettyä vakituisilla työntekijöillä.

Huolto- ja hallintoyksikön alaisuuteen kuuluvat lääkekeskus sekä terveydenhuollon tarvikevarasto. Tarvikevaraston työntekijän työpanosta nostettiin 63 % työajasta 100% työaikaan korona-pandemiasta johtuvasta työmäärän merkittävästä lisääntymisestä.

Koronapandemian aiheuttamista muutoksista johtuen terveyskeskuksen lääkärinvastaanottoon perustettiin päivityksestä erillinen infektiopäivitys.

Suun terveydenhuollossa toimii tällä hetkellä 5 virkahammaslääkäriä. Kaikki virat saatiin täytettyä vuosien 2017-2018 aikana.





## ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Riskien valvontaa ja hallintaa on tehty viikoittain yksikköpalavereiden yhteydessä. Pandemiasuunnitelma on laadittu ja pelastussuunnitelma päivitetty vuonna 2020. Vaarojen arviointi on suoritettu terveyskeskuksessa keväällä 2020.

## MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Perusterveydenhuollon tehtävälueella menot ylittyivät 656t euroa toimintakatteen ollessa kokonaisuudessaan 112,3%. Henkilöstökulut, lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kulut sekä asiakaspalvelu- ja asiantuntijapalveluiden ostot olivat merkittävästi suuremmat, mitä talousarviossa oli arvioitu ja merkitys arvion ylittymiseen oli merkittävä.



## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Taloudellinen palvelurakenne	-Ennaltaehkäisevä toimintaperiaate -Peruspalvelujen kehittämisen	-Ostopalvelujen vähentäminen -Omat virkalääkärit	Kaikki lääkärin virat ovat täytettyinä.

### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Perusterveydenhuollon palvelujen tehostaminen ja hoitopääsyn nopeutuminen, palvelujen saatavuus ja oikea-aikaisuus Potilaat hoidetaan oikeassa paikassa; erikoissairaanhoidon/perusterveydenhuolto	-Ennaltaehkäisevien palvelujen lisääminen ja kehittämisen -Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitsemisen, talousarviossa pysymisen	-Siirtoviivepäivien minimointi -Lyhyemmät hoitajakset -Kiireettömään lääkärin arviointiin pääsyn lyhentäminen	Siirtoviivepäiviä ei ole ollut. Hoitotakuu toteutuu. Hoitajakset vuodeosastolla ovat lyhentyneet.

### Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Palveluprosessien kehittämisen tarvetta vastaavaksi	-Palveluprosessien päivittäminen säännöllisesti		Toteutunut osittain.

### Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Hyvinvoiva henkilöstö	-Täydennyskoulutukset -Prosessikuvaukset tehty	-Työhyvinvointi -Sairauspäivien väheneminen -Hoidon laadun kasvu	Toteutunut osittain.

## TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Perusterveydenhuolto	1	Hoitopäivien määrä	Kyllä		7 300	7 000	2 556,00	5571
Perusterveydenhuolto	2	Asiakaskäynnit / lääkärin vastaanotto	Kyllä		18 000	18 100	12 759,00	17992
Perusterveydenhuolto	3	Asiakaskäynnit / ehkäisevä terveydenhoito	Ei		9 900	9 800	4 705,00	8421
Perusterveydenhuolto	4	Asiakaskäynnit / fysioterapia	Ei		2 197	2 300	983,00	2015
Perusterveydenhuolto	5	Asiakaskäynnit / mielenterveysyksikkö	Ei		3 534	3 650	1 762,00	2978
Perusterveydenhuolto	6	Asiakaskäynnit / hammashoitoyksikkö	Ei		13 570	13 700	6 135,00	11453

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)

Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	846,726	846,726	873,226	873,226	26,500	-26,500	97.0%	877,486		846,726
Myyntituotot	175,869	175,869	114,010	114,010	-61,859	61,859	154.3%	81,760		175,869
Maksutuotot	666,679	666,679	752,448	752,448	85,769	-85,769	88.6%	768,817		666,679
Tuet ja avustukset	2,981	2,981	2,188	2,188	-793	793	136.3%	21,957		2,981
Muut toimintatuotot	1,197	1,197	4,580	4,580	3,383	-3,383	26.1%	4,952		1,197
Toimintakulut	-7,084,334	-7,084,334	-6,428,033	-6,428,033	656,301	-656,301	110.2%	-6,559,374		-7,084,334
Henkilöstökulut	-4,236,505	-4,236,505	-3,900,646	-3,900,646	335,859	-335,859	108.6%	-4,136,146		-4,236,505
Palvelujen ostot	-2,318,576	-2,318,576	-2,148,982	-2,148,982	169,594	-169,594	107.9%	-2,366,127		-2,318,576
Muut toimintakulut	-529,253	-529,253	-378,405	-378,405	150,848	-150,848	139.9%	-57,102		-529,253
Toimintakate	-6,237,608	-6,237,608	-5,554,807	-5,554,807	682,801	-682,801	112.3%	-5,681,888		-6,237,608
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	0	0			0	0				0
Muut rahoituskulut	0	0			0	0				0
Vuosikate	-6,237,608	-6,237,608	-5,554,807	-5,554,807	682,801	-682,801	112.3%	-5,681,888		-6,237,608
Poistot ja arvonalentumiset			-42,242	-42,242	-42,242	42,242		-92,683		
Suunnitelman mukaiset poistot			-42,242	-42,242	-42,242	42,242		-92,683		
Tilikauden tulos	-6,237,608	-6,237,608	-5,597,049	-5,597,049	640,559	-640,559	111.4%	-5,774,571		-6,237,608
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6,237,608	-6,237,608	-5,597,049	-5,597,049	640,559	-640,559	111.4%	-5,774,571		-6,237,608

## ERIKOISSAIRAANHOITO

**Vastuuhenkilö:** sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila 1.1.2020-31.5.2020,  
vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Koski 1.6.2020-31.8.2020, sosiaali- ja  
terveysjohtaja Johanna Ahokas 1.9.2020-31.12.2020

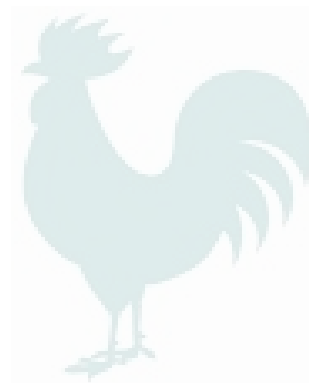
### TOIMINNAN KUVAUS

Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveyden-huollon palveluja. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa nämä palvelut. Lisäksi Laitilan kaupunki ostaa palveluja Laitilan lääkäripalvelusta.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Terveydenhuoltolain mukainen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma määrittelee periaatteet, joiden mukaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa sovitaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisestä työnjaosta ja yhteistyöstä. Kaikissa työnjakoon ja yhteistyöhön liittyvissä neuvotteluissa arvioidaan suunniteltujen muutosten vaikutukset talousarvioon. Tavoitteena on kuluja vähentävä vaikutus.

Laitilan kaupunki on edellyttänyt, että Vakka-Suomen sairaalaan kohdistettavat muutos- ja säästötoimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat kaikkiin käyttäjäkuntiin samanarvoisesti ja tasapuolisesti



### ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toteutetaan yhteistyöpalaverien ja toimintaa kuvaavien tunnuslukujen seurantana. Toimintoja kattava riskien arviointi ja riskien hallintasuunnitelma tehdään kahdesti vuodessa. Koronaepidemia on tuonut mukanaan riskejä myös erikoissairaanhoidon palvelujen toteuttamiseen.

### MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Koronapandemia vaikutti sairaanhoitopiirin toimintaan merkittävästi. Etenkin keväällä sovittuja erikoissairaanhoidon käyntejä ja toimenpiteitä jäi tekemättä koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Rajoitusten väistyttyä erikoissairaanhoidon muodostunutta hoitovelkaa purettiin. Toimintakatteen (90,1%) loppusumma oli 9 537 541 euroa, joka alitti alkuperäisen talousarvion miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat noin viisi (5) % pienemmät kuin vuonna 2019.

**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

*Vakaan talouden kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 12/20
Hoitoketjujen toimivuus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen	- Kotiutukset perusterveydenhuoltoon nopeasti ja oikea-aikaisesti	- Siirtoviivepäivien lkm 0	Siirtoviivepäiviä on ollut 0 kpl

*Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
---------	------------	------------------------	-----------

*Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
---------	------------	------------------------	-----------

*Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki*

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
---------	------------	------------------------	-----------

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Erikoissairaanhoido	2	Lähetteen määrä	Kyllä	2 806	2 800	2 800	1 300,00	2519
Erikoissairaanhoido	3	Hoitopäivät	Kyllä	17 244	17 514	17 500	8 500,00	17026
Erikoissairaanhoido	4	Siirtoviivepäivät	Ei		0	0	0,00	0

**TEHTÄVÄN TALOUS**

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)

Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäjellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot			-2,400	-2,400	-2,400	2,400				
Tuet ja avustukset			-2,400	-2,400	-2,400	2,400				
Toimintakulut	-9,537,541	-9,537,541	-10,587,895	-10,587,895	-1,050,354	1,050,354	90.1%	-10,072,137		-9,537,541
Henkilöstökulut			-94,160	-94,160	-94,160	94,160		-108,409		
Palvelujen ostot	-9,537,541	-9,537,541	-10,493,735	-10,493,735	-956,194	956,194	90.9%	-9,963,728		-9,537,541
Toimintakate	-9,537,541	-9,537,541	-10,590,295	-10,590,295	-1,052,754	1,052,754	90.1%	-10,072,137		-9,537,541
Vuosikate	-9,537,541	-9,537,541	-10,590,295	-10,590,295	-1,052,754	1,052,754	90.1%	-10,072,137		-9,537,541
Tilikauden tulos	-9,537,541	-9,537,541	-10,590,295	-10,590,295	-1,052,754	1,052,754	90.1%	-10,072,137		-9,537,541
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9,537,541	-9,537,541	-10,590,295	-10,590,295	-1,052,754	1,052,754	90.1%	-10,072,137		-9,537,541

## VAMMAISPALVELU

**Vastuhenkilö:** johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

### TOIMINNAN KUVAUS

Vammaispalvelun tehtäväalue kattaa vammaispalvelu-, kehitysvammaisten erityis- huollosta annetun lain perusteella myönnettävät palvelut sekä Palke 5&7 toiminnan ja omaishoidontuen alle 65-vuotiaille. Palvelut ja tukitoimet järjestetään asiakkaan yksilöllinen palvelutarve huomioiden.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vammaispalvelun tehtäväalue turvaa palvelut ja tukitoimet henkilöille, joilla niihin on lakisääteinen oikeus. Palvelut ja tukitoimet tuotetaan yksilöllisesti, tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Keväällä 2019 omaishoidon lomitukseen saatiin toinen henkilö. Tavoitteena on vähentää omaishoitajana toimivien vanhempien lyhytaikaisen omaishoidonvapaan ostopalvelujen käyttöä.

KTO:n palvelujen käyttö on suunnitelmallista. Tarve arvioidaan vuosittain KTO:n asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä.

Asumispalvelujen käyttäjät ovat ikääntyneet, 53 asumispalveluissa olevasta henkilöstä 9 henkilöä on yli 65-vuotiaita.

Palvelulinja toimii jatkossakin kustannustehokkaan kuljetuspalveluna keskustan alueella.

Määrärahasidonnaisiin palveluihin ja tukitoimiin varaudutaan palvelutarve huomioiden, kuitenkin erityisesti huomioimalla kaikkein heikommassa asemassa olevien henkilöiden palvelutarve.

Palke 7 järjestää sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa.

Palke 5 järjestää avoimille työmarkkinoille ohjaavaa ja elämänhallintaa vahvistavaa kuntouttavaa työtoimintaa, työeläkelaitosten työkokeilua, yhdyskuntapalvelua sekä TE-toimiston työllistämistoimenpiteitä. Yritysten kanssa yhteistyö on tiivistä.

Palke 5:n toimintaa on laajennettu alihankinta- ja omien tuotteiden valmistuksesta pienimuotoiseen sisäiseen kuljetustoimintaan pakettiautolla.

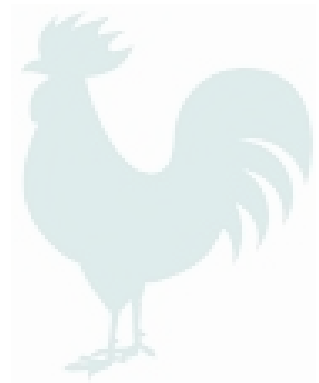
Palke 5:n pesulatoiminta vastaa Pajukujan, Anttilanhovin ja Koivukodon pyykkihuollon lisäksi myös Apilaniityn päiväkodin pyykkihuollosta.

Omien tuotteiden myynti on keskitetty keskustassa sijaitsevaan Palken putiikkiin.

Kierrätyskeskus perustettiin yhteistyössä teknisen toimen sekä Jätehuolto Helistölä Oy:n kanssa kesäkuussa 2020. Kierrätyskeskuksen päivittäisestä toiminnasta vastaa Palke 5&7.

### ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Koronapanepidemia tuo mukanaan riskejä palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen sekä sairauspoissaolojen myötä prosessin haavoittuvaisuuteen.



Poikkeusvuosi aiheuttanut uusia riskejä, koska Palke 5&7 palvelut tarjotaan pääasiassa riskiryhmille.

Muilta osin riskit ennallaan, koneiden ja laitteiden käyttö, sekä työaineet (liuotteet yms.)

### **MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEENPAP**

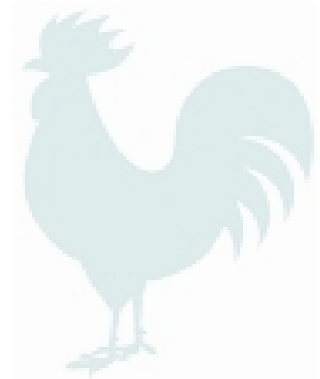
Vammaispalvelujen tehtäväalueella menot ylittyivät 204t euroa toimintakatteen ollessa 106,3%. Tuotoissa ei ole havaittavissa merkittävää laskua koko vuotta 2020 tarkasteltaessa koronapandemian vaikutuksista sekä sisäisistä muutoksista huolimatta.

Palke 7&5:n palvelujen asiakasmäärät ovat olleet vähäisempiä koronarajoitteiden vuoksi, joka vaikuttanut myös Palke 5&7 toiminnan tuloihin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO) asumisyksiköissä asuvien laskutus on muuttunut ruokalaskujen osalta siten, että KTO laskuttaa ruuan kaupungilta, joka puolestaan laskuttaa ne asiakkailta. Talousarviossa ne näkyvät ylityksinä sekä tulo- että menopuolella.

Alihankintayritysten lomautukset näkyvät myös tulojen pienentymisenä.

Henkilöstömenojen ylityksenä näkyvät omaishoitajien hoitopalkkiot sekä organisaatiomuutoksen myötä muutettujen palkkakustannusten tiliöintivirhe.



**STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET**

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Palvelut ja tukitoimet järjestetään ensisijaisten lakien perusteella.	- Asiakaskohtaisesti riittävät ja sopivat palvelut sekä tukitoimet.  -Oikeiden ja riittävien palvelujen ja tukitoimien säännöllinen seuranta	-Palke 5&7 toimenpiteet/asiakas  - Palvelusuunnitelmien tarkistukset joka toinen vuosi  -Palvelujen ja tukitoimien oikeellisuuden varmistukset asumisyksiköihin vuosittain	KUTY 120 hlö Palkkatuki 152 hlö Sos. kuntoutus 132 hlö  Palvelusuunnitelmia päivitetty 28/ 12 ( korona)  Asumisyksikkö käynnit 17/8

<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Monipuolinen palvelurakenne	Yksilölliset palveluvaihtoehdot vammaisille henkilöille	Palvelujen bruttomot/käyttäjä	Omaishoidontuki 778€/ asiakas Henk.koht apu 19800€/asiakas Kuljetuspalvelu 43€/ matka Asumispalvelut 47020€/asiakas

<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Palveluprosessit ovat tarvetta vastaavia	Palveluprosessien päivittäminen ja kustannusten seuraaminen	Palken palveluihin osallistuvat Toimintakulut/ asiakas	Palke 5: 126 hlö Palke 7: 163 hlö  Palke5: 5245€ br./asiakas Palke 7:2588€ br/asiakas

<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 12/20</i>
Osaava, monipuolinen ja työhön sitoutunut henkilökunta	Säännölliset henkilöstöpalaverit -kehityskeskustelut	Koulutukset vähintään 3krt/vuosi  Osallistuminen työnantajan tarjoamaan työkykyä ylläpitävään toimintaan	Henkilökunnan koulutus 6 päivää/hlö  TYKY- päiviä 2

**TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA**

Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Vammaispalvelut	1	Palke 5: Asiakkaat	Kyllä	30	32	35	37,00	78
Vammaispalvelut	4	Palke 7: Asiakkaat	Kyllä	61	54	58	57,00	47
Vammaispalvelut	7	Kuljetuspalveluiden asiakkaat	Kyllä	96	82	82	82,00	56
Vammaispalvelut	8	Henkilökohtaisen avun saajat	Ei	2	3	3	6,00	7

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)

Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	527,081	527,081	530,410	530,410	3,329	-3,329	99.4%	532,519		527,081
Myyntituotot	331,683	331,683	423,570	423,570	91,887	-91,887	78.3%	415,112		331,683
Maksutuotot	193,911	193,911	103,640	103,640	-90,271	90,271	187.1%	113,946		193,911
Muut toimintatuotot	1,488	1,488	3,200	3,200	1,712	-1,712	46.5%	3,461		1,488
Toimintakulut	-4,024,672	-4,024,672	-3,820,756	-3,820,756	203,916	-203,916	105.3%	-3,629,199		-4,024,672
Henkilöstökulut	-836,713	-836,713	-648,113	-648,113	188,600	-188,600	129.1%	-614,940		-836,713
Palvelujen ostot	-2,822,626	-2,822,626	-2,626,480	-2,626,480	196,146	-196,146	107.5%	-2,757,723		-2,822,626
Avustukset	-3,788	-3,788	-178,580	-178,580	-174,792	174,792	2.1%	-176,619		-3,788
Muut toimintakulut	-361,545	-361,545	-367,583	-367,583	-6,038	6,038	98.4%	-79,918		-361,545
Toimintakate	-3,497,591	-3,497,591	-3,290,346	-3,290,346	207,245	-207,245	106.3%	-3,096,680		-3,497,591
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)								0		
Muut rahoitustuotot								0		
Vuosikate	-3,497,591	-3,497,591	-3,290,346	-3,290,346	207,245	-207,245	106.3%	-3,096,680		-3,497,591
Poistot ja arvonalentumiset								-6,018		
Suunnitelman mukaiset poistot								-6,018		
Tilikauden tulos	-3,497,591	-3,497,591	-3,290,346	-3,290,346	207,245	-207,245	106.3%	-3,102,698		-3,497,591
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3,497,591	-3,497,591	-3,290,346	-3,290,346	207,245	-207,245	106.3%	-3,102,698		-3,497,591



## IÄKKÄIDEN PALVELUT

**Vastuuhenkilö:** Kaukolankodin johtaja Ritva Miesmaa 1.1.-31.1.2020, ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski 1.2.-31.12.2020

### TOIMINNAN KUVAUS

lökkäiden palvelut tarjoavat avo- ja laitospalveluja laitilalaisille vanhuksille huomioiden heidän elämäntilanteestaan ja toimintakyvystään johtuvat palvelutarpeet.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vanhusväestön määrän kasvaessa myös vanhuspalvelujen tarvitsijoiden määrä lisääntyy. Samalla vanhuspalvelujen käyttäjät tarvitsevat yhä enemmän apua päivittäisissä toiminnoissaan sekä avo- että laitoshuollossa.

Laitilan kotihoito toimii ympärivuorokautisesti. Kotihoidossa on käytössä asiakastyössä optimointi- ja mobiilijärjestelmä. Lääkeannosautomaattipalvelu palvelumuotona on vakiintunut.

Laitilan kaupungin ylläpitämässä vanhusten muisti- ja palveluneuvontapisteessä työskentelee muistikoordinaattori-palveluneuvoja.

Laitilan kaupungin palveluksessa on kaksi omaishoidon lomittajaa.

Ikäihmisten päivätoiminta on jatkunut Laitilan kaupungin omana toimintana 1.1.2020 lukien. Päivätoiminnassa työskentelee päivätoiminnan ohjaaja ja hoitaja.

Laitilan kaupunki osallistuu maakunnalliseen perhehoitoyksikön toimintaan. Isäntäkuntana toimii Kaarina.

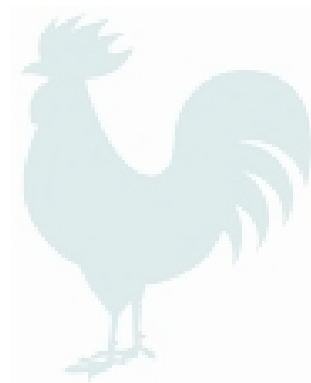
Kunnallista ympärivuorokautista hoitoa antavia hoitoyksiköitä ovat 19 –paikkainen Koivukoto ja 52 -paikkainen Kaukolankoti. Koivukoto on Laitilan kaupungin ylläpitämä vanhusten tehostettu palveluasumisyksikkö. Kaukolankoti on Laitilan kaupungin (73,08 %), Pyhärannan kunnan (21,15 %) ja Rauman kaupungin (5,77%) omistama vanhainkoti.

Laitilan kaupungissa käytetään vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa ensisijaisesti Laitilan kaupungin omia hoitoyksiköitä. Jos kaupungin omissa yksiköissä ei ole ollut paikkaa vapaana, on pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle asiakkaalle myönnetty palveluseteli.

Talousarvioon 2020 sisältyi ikäihmisten palvelujohtajan, kotihoidon johtajan, asumispalvelujohtajan ja erityisasiantuntijan virkojen perustaminen. Ko. virkojen palkkamäärärahat ovat sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa (tehtävä 43). Avopalvelujohtajana toiminut viranhaltija siirtyi ikäihmisten palvelujohtajaksi ja Kaukolankodin johtajana toiminut viranhaltija siirtyi erityisasiantuntijaksi. Muut virat laitettiin avoimeen hakuun. Uusi organisaatio käynnistyi 2-3/2020.

### HENKILÖKUNTA

	TA2020	TP2020
Avopalvelujohtaja	1	- (virka lakkautettu 1.2.2020 alkaen)
Kaukolankodin johtaja	1	- (virka lakkautettu 1.2.2020 alkaen)
Kotihoito	37	35
Omaishoito	2	2
Muisti- ja palveluneuvontapiste	1	1
Koivukoto	14	13
Kaukolankoti	37,5	37,5



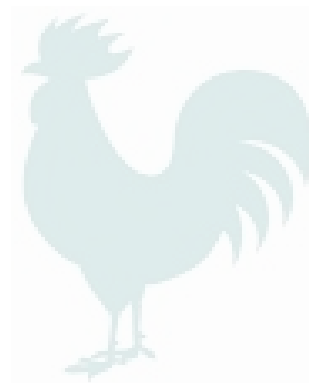
Päivätoiminta 2 2

### ARVIO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Omaavontasuunnitelmissa on ohjeistus ristienhallintaan. HaiPro-järjestelmä (potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointimenettely sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille) on käytössä.

### MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

lääkäiden palvelujen tehtäväalueella menot alittuivat 210t euroa toimintakatteen ollessa kokonaisuudessaan 96,4%. Toimintatuottoja kertyi arvioituja enemmän 69t euroa. Tuloihin vaikuttivat Kaukolankodin asukkaiden hoitopäivämaksut, Koivukodon asukkaiden hoitomaksut sekä kotihoidon asiakasmaksut. Arvioitua vähemmän määrärahoja tarvittiin sotu-maksuihin ja yksityiseen vanhusten tehostetun palveluasumisen asiakaspalveluiden ostoon.



### STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

#### Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma vuonna 2020
Hoitoketjujen toimivuus	SAS-ryhmän kokoontuminen (SAS = selvitä, arvioi, sijoita)	SAS-ryhmän kokoontumisten määrä SAS-ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa	SAS-ryhmä on kokoontunut vuonna 2020 17 kertaa

#### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma vuonna 2020
Monipuolinen palvelurakenne	Palveluvalikossa on useita eri palvelumuotoja	Palveluvalikko on laaja (avopalvelut tukipalveluihin ja ympärivuorokautiset palvelut)	Useita palvelumuotoja on käytössä.

#### Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma vuonna 2020
Vanhustenhuollon toimijoiden välinen yhteistyö	Tuetaan yhteistyötä	Yhteistyö eri toimijoiden välillä	Vanhustenhuollon toimijoiden välillä on tehty yhteistyötä.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma vuonna 2020
Osaaminen ja sen kehittämisen	Täydennyskoulutus	Täydennyskoulutukseen osallistuminen	Koronaepidemian johdosta osallistuminen täydennyskoulutuksiin on ollut vähäistä.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Tehtävä	Nro	Mittari	Kaavio	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 2020 1-6/20	TP 2020
Ikäihmisten palvelut	1	Hoitopäivien määrä / Koivukoto	Kyllä	6 787	6 935	6 954	3 368	6851
Ikäihmisten palvelut	2	Hoitopäivien määrä / Kaukolankoti	Kyllä	19 427	18 980	19 032	9 515	19161
Ikäihmisten palvelut	3	Palvelusetelä käyttävien määrä (sis. maksusitoumukset)	Kyllä	66	65	72	65	65
Ikäihmisten palvelut	6	Asukasmäärä / Koivukoto	Ei	19	19	19	19	19
Ikäihmisten palvelut	7	Asukasmäärä / Kaukolankoti	Ei	52	52	52	52	52
Ikäihmisten palvelut	8	Koivukodon käyttöaste	Ei	98	100	100	97,40	98,52
Ikäihmisten palvelut	9	Kaukolankodin käyttöaste	Ei	102	100	100	100,53	100,95
Ikäihmisten palvelut	10	KK-maksuasiakkaat / Kotihoito	Ei	142	160	165	139	135
Ikäihmisten palvelut	11	Tukipalveluasiakkaat / Kotihoito	Ei	176	190	190	180	177

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan, kumulatiivinen, €)

Tilihierarkia	Toteuma	Toteuma_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_kum_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi	Ennuste_kum	Tot_kum_vs_Ennuste_kum
Toimintatuotot	1,529,237	1,529,237	1,460,200	1,460,200	-69,037	69,037	104.7%	1,579,985		1,529,237
Myyntituotot	123,404	123,404	197,050	197,050	73,646	-73,646	62.6%	214,183		123,404
Maksutuotot	1,291,155	1,291,155	1,156,550	1,156,550	-134,605	134,605	111.6%	1,260,815		1,291,155
Muut toimintatuotot	114,678	114,678	106,600	106,600	-8,078	8,078	107.6%	104,987		114,678
Toimintakulut	-9,055,698	-9,055,698	-9,265,800	-9,265,800	-210,102	210,102	97.7%	-8,524,579		-9,055,698
Henkilöstökulut	-5,130,221	-5,130,221	-4,814,285	-4,814,285	315,936	-315,936	106.6%	-4,757,168		-5,130,221
Palvelujen ostot	-3,333,271	-3,333,271	-3,582,184	-3,582,184	-248,913	248,913	93.1%	-3,397,580		-3,333,271
Avustukset			-286,400	-286,400	-286,400	286,400		-253,752		
Muut toimintakulut	-592,206	-592,206	-582,931	-582,931	9,275	-9,275	101.6%	-116,079		-592,206
Toimintakate	-7,526,461	-7,526,461	-7,805,600	-7,805,600	-279,139	279,139	96.4%	-6,944,594		-7,526,461
Vuosikate	-7,526,461	-7,526,461	-7,805,600	-7,805,600	-279,139	279,139	96.4%	-6,944,594		-7,526,461
Poistot ja arvonalentumiset			-12,304	-12,304	-12,304	12,304		-20,005		
Suunnitelman mukaiset poistot			-12,304	-12,304	-12,304	12,304		-20,005		
Tilikauden tulos	-7,526,461	-7,526,461	-7,817,904	-7,817,904	-291,443	291,443	96.3%	-6,964,598		-7,526,461
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7,526,461	-7,526,461	-7,817,904	-7,817,904	-291,443	291,443	96.3%	-6,964,598		-7,526,461