

Laitilan kaupungin tilinpäätös 2021



SISÄLLYSLUETTELO

1.1.	SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA	1
1.1.1.	SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA.....	1
1.1.2.	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 43).....	5
1.1.3.	PERHEPALVELUT (TEHTÄVÄ 44)	7
1.1.4.	TOIMEENTULOTURVA (TEHTÄVÄ 47)	11
1.1.5.	PERUSTERVEYDENHUOLTO (TEHTÄVÄ 48)	13
1.1.6.	ERIKOISSAIRAANHOITO (TEHTÄVÄ 49)	16
1.1.7.	VAMMAISPALVELUT (TEHTÄVÄ 50)	18
1.1.8.	LÄKKÄIDEN PALVELUT	22

1.1. Sosiaali- ja terveysvaliokunta

1.1.1. 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 maakunnallisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseja sekä yhteistyötä yli hallintorajojen on kehitetty vuoden 2021 aikana. Koko toimialan palvelutuotanto on painottunut ennalta ehkäiseviin ja peruspalveluihin siten, että erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden käyttöä on voitu hillitä.

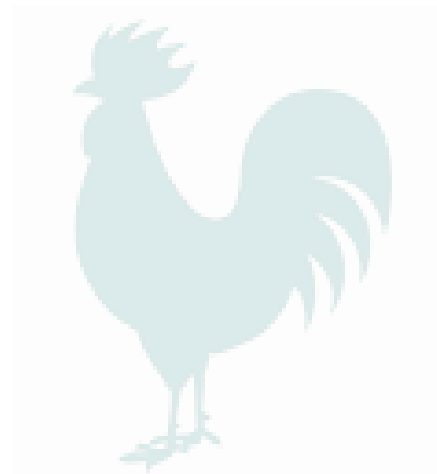
Koronapandemia on vaikuttanut koko vuoden 2021 toimintaan sekä toimintatapojen sopeuttamiseen. Sosiaalipalveluissa asiakkaiden tapaamista toteutettiin jonkin verran etänä, myös terveyspalveluissa kehitettiin etävastaanottomallia. Etätyöskentelyn mahdollisuutta on hyödynnetty niiden tehtävien osalta, joissa se on ollut mahdollista.

Vuoden 2021 kesäkuussa eduskunta hyväksyi sote-uudistukseen liittyvät lait. Sen seurauksena sosiaali- ja terveystoimialan toiminta siirtyy osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta vuoden 2023 alusta lukien. Vuoden 2021 lopussa aloitettiin hyvinvointialueelle luovutettavien tietojen kerääminen koskien mm. henkilöstöä, vuokratavia kiinteistöjä, sopimuksia, taloustietoja sekä irtaimistoa. Vuoden 2021 aikana sosiaali- ja terveystoimialalla osallistuttiin myös hyvinvointialueen valmisteluun liittyvään hanketyöskentelyyn.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan budjetti alittui 1,1 milj. eurolla, toimintakatteen ollessa 96,4 %. Tuotot toteutuivat arvioitua paremmin 2,5 milj. euroa ja menot ylittivät 1 milj. eurolla.

Koronapandemia vaikutti merkittävästi menoihin erityisesti perusterveydenhuollon, perhepalveluiden sekä toimeentuloturvan tehtäväalueilla. Saadut valtionosuudet kattoivat osaltaan pandemian vaikutuksia.



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 esihenkilöt seuraavat toimintaa ja suorittavat itsearviointia. Kaikkien sosiaali- ja terveystoimen työyhteisöjä ja toimintoja kattava riskien arviointi ja riskien hallintasuunnitelma tehdään vuosittain. Koronapandemia on tuonut mukanaan riskejä palvelujen laadukkaaseen tuottamiseen sekä henkilöstön rekrytoimiseen. Prosessien haavoittuvuus henkilöstömuutosten yhteydessä on merkittävä riski. Henkilöstön työhyvinvointiin ja –kuormitukseen tulee jatkossa panostaa vaikuttavin toimenpitein. Riittävästä, ajantasaisesta ja oikeasta tiedotuksesta huolehditaan.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET*Vakaan talouden kaupunki*

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palvelurakenteet ovat kustannustehokkaita ja toimivia	Digi- ja mobiilipalvelujen, 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 kuntalainen sekä asiantuntija hyötyvät niistä. Samalla hillitään kustannusten kasvua.	Digitaalisia palveluita kehitetty mm. iäkkäiden palveluissa. Etävastaanottoja toteutettu sosiaali- ja terveystoimissa.
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen. Terveellisiä elämäntapoja pyritään edistämään vaikuttamalla erityisesti laitilalaisten liikuntatottumusten parantamiseen, painonhallintaan ja päihteiden käytön vähentämiseen.	Omat pysyvät virkalääkärit	Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla hyvinvointikertomuksella, sekä kuukausiraportoinnilla ja palvelupistekohteisella jatkuvalla asiakaspalautteen keräämisellä (Roidu).	Toteutunut osittain
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 yhteistyöpäivät muiden toimialojen toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.	Toteutunut, yhteistyön toimintatapoja kehitetty vuoden 2021 aikana.
		Voimaa vanhuuteen hanke-työ ja löytävä vanhustyö. Asumispalvelusijoitusten nopeuttaminen. Päivätoiminta ja yöaikainen kotihoito.	Toteutunut SAS-työryhmän työskentelyä kehitetty.

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.

Päivätoiminta ja yöaikainen
kotihoito toteutunut.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
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 erikoissairaanhoi- don ja erityispalveluiden käyttöä voidaan hillitä.	Painotus on ollut matalan kynnyksen palveluissa niiltä osin kuin se on ollut mahdol- lista. Ennaltaehkäisevyyttä on kehitetty aiempaan näh- den.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluprosessit ovat kehiti- 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.	Palveluprosesseja on kehi- tetty vuoden 2021 aikana. Osaamista on kehitetty mm. koulutuksen keinoin.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

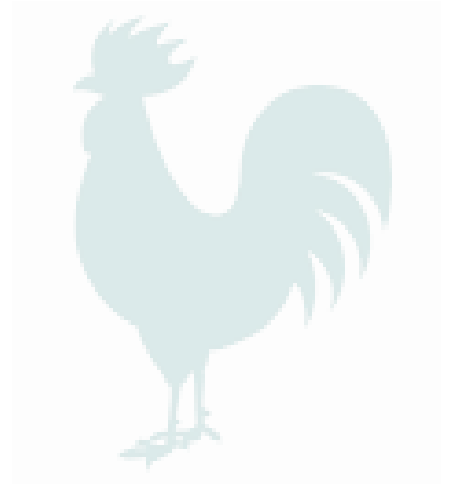
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstö voi hyvin ja jak- saa työssään.	Koulutukseen ja esimiestyön laatuun vaikuttaminen.	Sairauspoissaolojen määrän lasku ja täydennyskoulutus- päivät.	Sairauspoissaolojen määrä pysyi lähes samana kuin vuonna 2020.

Täydennyskoulutuspäivien
määrä kasvoi vuodesta 2020
47pvä.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	3 062 294	2 687 821	0	2 687 821	5 208 307	2 520 486
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	3 062 294	2 687 821	0	2 687 821	5 208 307	2 520 486
Menot	-32 149 315	-33 480 538	0	-33 480 538	-34 580 214	-1 099 676
KL menot	-783 744	-661 879	0	-661 879	-940 638	-278 759
Menot yht.	-32 933 059	-34 142 417	0	-34 142 417	-35 520 852	-1 378 435
Toimintakate	-29 870 765	-31 454 596	0	-31 454 596	-30 312 545	1 142 051
Poistot	-61 320	-101 150	0	-101 150	-2 244	98 906
Netto	-29 932 085	-31 555 746	0	-31 555 746	-30 314 789	1 240 957

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-3 887,3	-4 035,3	0,0	-4 035,3	-4 198,2	-162,9
Kokonaiskulut €/as	-3 894,5	-4 047,2	0,0	-4 047,2	-4 198,5	-151,2
Toimintakate €/as	-3 525,8	-3 717,6	0,0	-3 717,6	-3 582,6	135,0
Tulos €/as	-3 533,1	-3 729,6	0,0	-3 729,6	-3 582,9	146,7
Verorahoitusosuus	90,7 %	92,2 %	0,0 %	92,2 %	85,3 %	-6,8 %
Osuus toim.kuluista	46,2 %	46,6 %	0,0 %	46,6 %	47,5 %	0,9 %



1.1.2. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto (Tehtävä 43)

Vastuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas, sosiaalityön sekä päihdehuollon osalta johtava sosiaalityöntekijä Sanna Erholm.

TOIMINNAN KUVAUS

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto sisältää sosiaalityön, päihdehuollon sekä muun hallinnon.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Sosiaali- ja terveystoimessa tuotetaan lakisääteiset peruspalvelut. Painopisteenä on hyvinvointia tukevien palveluiden organisointi, koordinointi ja kehittäminen. Erityisesti on painotettu ennaltaehkäisyä, palveluiden yhteensovittamista, prosessien kehittämistä sekä yhteistyön lisäämistä eri toimijoiden välillä. Palveluita uudistetaan vastaamaan nykyaikaista ja monitoimijaista työtapaa. Palvelujen uudistamisessa parantuu tuottavuuden lisäksi palvelujen saatavuus, asiakaskokemus, vaikuttavuus sekä henkilöstökokemus.

Päihdehuollon osuus kasvoi vuoden 2021 aikana.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

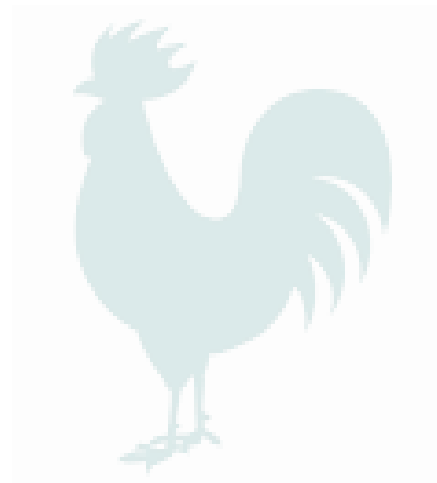
Tehtäväalue ylittyi 51t euroa toimintakatteen ollessa 104,6%. Syitä menojen ylittymiseen ovat mm. alibudjetoidut palkkakulut, kaupungin sisäisten laskentatapojen uudistuksen myötä kasvaneet KL-erät sekä päihdehuollon kustannusten kasvu. Päihdehuollon kasvaneet menot vaikuttivat tulojen kasvuun asiakasmaksujen osalta.

HENKILÖSTÖ

Hallinnon menoissa on huomioitu seuraavien henkilöiden palkkakustannukset: sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, kolme sosiaalityöntekijää, ikäihmisten palvelujohtaja, erityisasiantuntija, kotihoidon johtaja, asumispalvelujohtaja, johtaja-sosiaalipalveluohjaajan työpanoksesta 50%, toimistosihtööri ja kaksi palvelusih- teeriä.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

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.



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluverkon uudistaminen	-Prosessit yhtenäistetään tukemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota.	-Prosessit ovat tehokkaita ja toimivia.	Toteutunut. Työskentely jatkuu myös vuonna 2022.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kehittäminen	-Saatu palaute pääsääntöisesti positiivista.	-Tiedottamisessa onnistuttu.	Tiedottamista on toteutettu yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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.	Toteutunut. Työskentely jatkuu myös vuonna 2022.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Henkilöstön hyvinvointi	-Käydään kehityskeskustelut.	-Henkilöstön sairauspoissaolot vähentyneet -Korkea työmotivaatio.	Kehityskeskustelut toteutuneet täysimääräisenä. Sairauspoissaolot pysyneet vuoden 2020 tasolla.

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	145 145	12 250	0	12 250	17 316	5 066
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	145 145	12 250	0	12 250	17 316	5 066
Menot	-805 847	-1 089 173	0	-1 089 173	-1 122 487	-33 314
KL menot	-27 683	-27 898	0	-27 898	-50 804	-22 906
Menot yht.	-833 530	-1 117 071	0	-1 117 071	-1 173 291	-56 220
Toimintakate	-688 385	-1 104 821	0	-1 104 821	-1 155 976	-51 155
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-688 385	-1 104 821	0	-1 104 821	-1 155 976	-51 155
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-98,4	-132,0	0,0	-132,0	-138,7	-6,6
Kokonaiskulut €/as	-98,4	-132,0	0,0	-132,0	-138,7	-6,6
Toimintakate €/as	-81,3	-130,6	0,0	-130,6	-136,6	-6,0
Tulos €/as	-81,3	-130,6	0,0	-130,6	-136,6	-6,0
Verorahoitusosuus	82,6 %	98,9 %	0,0 %	98,9 %	98,5 %	-0,4 %
Osuus toim.kuluista	1,2 %	1,5 %	0,0 %	1,5 %	1,6 %	0,0 %

1.1.3. Perhepalvelut (Tehtävä 44)

Vastuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä Sanna Erholm

TOIMINNAN KUVAUS

Perhepalveluissa työskentelee yksi johtava sosiaalityöntekijä, kolme sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, kaksi perhetyöntekijää, yksi neuropsykiatrinen valmentaja/perhetyöntekijä sekä yksi ammatillinen tukihenkilö. Lisäksi perhepalveluissa työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykologi sekä on kahdesti kuukaudessa ostopalveluna hankittu lastenpsykiatri.

Toiminnan tarkoituksena on järjestää sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia palveluita kuntalaisille. Sosiaalityöntekijät vastaavat asiakasprosessin koordinoimisesta sekä edellä mainittujen lakien asettamien määräaikaisten ja laatukriteerien noudattamisesta. Sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisten palveluiden, kuten perhetyön, tukihenkilötoiminnan ja perheneuvonnan operatiivisesta toteuttamisesta ovat vastuussa kaikki tehtäväalueen työntekijät

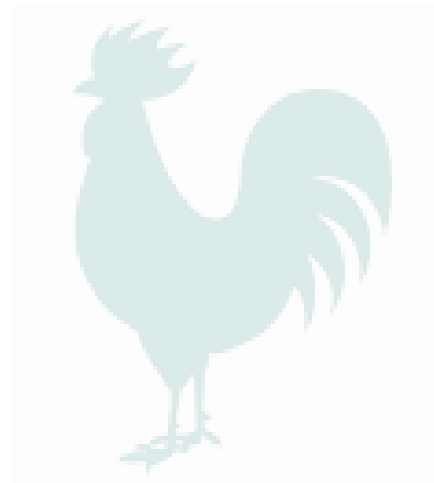
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Perhepalveluissa on työstetty lapsiperhepalveluiden prosessien tehostamista yhdistämällä perheneuvolan palvelut osaksi perhepalveluita. Ennen perheneuvola on toiminut erillisenä yksikkönä sosiaalitoimen alaisuudessa, keväällä 2021 käynnistettiin YT-neuvottelut, joiden kautta perheneuvolan henkilökunta liittyi osaksi perhepalveluiden tiimiä. Tällä organisaatiomuutoksella pyritään tarjoamaan asiakkaille oikea-aikaisia ja vaikuttavia palveluita. Perhepalveluissa on keskitytty yhteistyön kehittämiseen palveluiden sisällä sekä eri toimijoiden välillä. Sivistystoimen kanssa on lähdetty rakentamaan tiiviimpää yhteistyötä, jonka kehittäminen jatkuu myös vuonna 2022. Yhteistyön rakentamisessa on keskitytty toimintakulttuurin ja palveluprosessien selkeyttämiseen sekä toiminnan läpinäkyvyyteen. Sosiaalipalveluihin hakeutumisesta ja niihin ohjaamisesta on pyritty tekemään helpompaa ja selkeämpää.

Perhepalveluiden henkilöstöresurssia on pyritty pitämään laadullisesti ja määrällisesti korkealla tasolla, jotta lapsille ja perheille olisi tarjolla oikeanlaista apua oikeaan aikaan ja sitä kautta huostaanottojen tarve vähenisi. Perhepalveluissa on ollut paljon henkilöstömuutoksia, rekrytoinnit ovat olleet onnistuneita ja tällä hetkellä perhepalveluiden tiimi on laadullisesti äärimmäisen hyvä ja ammattitaitoinen. Työn kuormittavuus ja haastavien asiakastapausten jatkuvan kasvun takia työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen on erityisesti pyritty kiinnittämään huomiota aloittamalla ryhmätyönohjaus. Työnohjauksella pyritään tukemaan työntekijöitä myös henkilöstö/organisaatio muutosten tuomissa haasteissa.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Perhepalvelujen koko tehtäväalue alittui 14 317,14€ , toimintakatteen ollessa 99,1% Vuoden 2021 talousarvio ylittyy lastensuojelun laitospalveluiden osalta, kun taas perhehoidon osalta menot ovat alittuneet. Tulot ovat ylittyneet johtuen laitossijoitusten aikana perityistä kuluista.



Lapsen saadessa perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja sijais- tai jälkihuoltona taikka avohuollon tukitoimena, voi kunta maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut. Myös muista lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 §:n mukaisista tuloista voidaan periä kohtuulliseksi katsottava maksu. Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (lapsilisää ei lasketa mukaan) tulee varata vähintään 40 % hänen itsenäistymisvaroihinsa

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön osalta vuonna 2021 perhepalveluissa on ollut vaihtuvuutta. Psykologi, ostopalveluna hankittu lastenpsykiatri, ammatillinen tukihenkilö ja perhetyöntekijä sekä neuropsykiatrinen valmentaja ovat uusia. Perhevalmentajan toimi muutettiin sosiaaliohjaajan viraksi.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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 mahdolliseen vaihtuvuuteen. Vaativien asiakastapausten määrä nousee kokoajan joka taas kuormittaa suunnattomasti työntekijöitä ja heijastuu näin sairaslomina, uupumuksena ja työyhteisön haasteina. Työyhteisön ja työntekijän työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota.

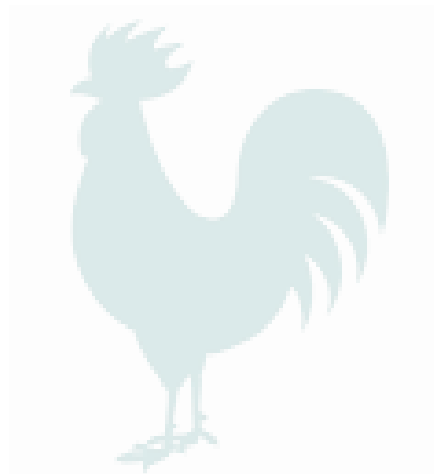
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden tuottaminen lapsiperheille kustannustehokkaasti	-Perhetyöntekijän toimen perustaminen yhdessä vammaispalvelun kanssa.	- monipuolinen palveluvalikko on tarjolla lähellä kuntalaisia - Erityisosaamisen vahvistaminen	Toteutui, Perheneuvolan palvelut yhdistetty perhepalveluiden kokonaisuuteen. Perhetyöntekijä/Neuropsykiatrinen valmentaja rekrytointi onnistui, ja hän työskentelee 70% perhepalveluissa ja 30% vammaispalveluissa.
		- Pysyä talousarvion raameissa erityisesti madaltamalla laitoshoidon kustannuksia	Laitossijoituksen kulut ylittyivät, nuorten kasvavan pahoinvoinnin vuoksi.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisuuden ja laadukkuuden lisäksi palveluiden piiriin tulee päästä nopeasti sekä matalalla kynnyksellä	-Lisätään suoria yhteydenotokanavia ja jatketaan palvelujen keskittämistä	Palvelujen nopea saatavuus	Toteutunut. Perhepalveluihin perustettiin yksi yhteinen palvelunumero. Palvelunumeron kautta on mahdollistettu asiakkaiden yhteydenotto helpoksi, samalla nopean pääsyn palveluiden piiriin sekä neuvonnan.



Asiakkuuksien keston lyheneminen
Sosiaaliohjaan työpanoksella on pystytty vähentämään lastensuojelun kuormittuneisuutta ja näin ollen lyhentämään asiakkuuksien kestoja.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Turvataan jatkossakin perhe- palveluiden moniammatillisuus vastaamaan uusiin palvelutarpeisiin	-Henkilöstön ammatillisen osaamisen säilyttäminen korkealla tasolla -Lastensuojelulain 14§ mukainen asiantuntijaryhmän perustaminen	.- Henkilöstön pysyvyys ja tarvittaessa onnistuneet rekrytoinnit -Moniammatillisen osaamisen vahvistaminen ja systeemisen mallin tuominen osaksi perhepalveluita.	Toteutunut. Rekrytoinnit ovat onnistuneet ja pätevät henkilökunta on löytynyt Systeemisen mallin viikkokoukset käynnistyneet.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

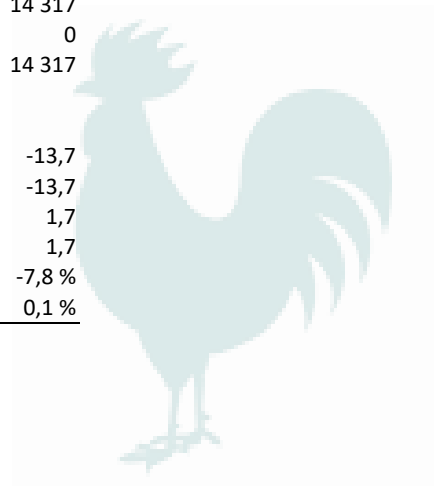
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva henkilöstö	Turvataan koulutusmyönteiselle henkilöstölle hyvät koulutusmahdollisuudet .	Toteutuneet koulutukset ja työnohjaukset	Toteutunut. Henkilökuntaa on koulutettu systeemisen työtoimen koulutuksella sekä lapset puheeksi koulutuksilla, sen lisäksi henkilökunnalla on ollut mahdollisuus osallistua omaa ammattitaitoaan kehittäviin koulutuksiin.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Asiakasmäärät	301	450	378
Käyntimäärät / perhetyöntekijät	913	1 350	980
Käyntimäärät / tukihenkilöt	295	350	185
Lastensuojeluilmoitusten määrä	290	130	211
Yhteydenottojen määrä	85	250	167
Sijoitettujen määrä	24	15	24

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	-8 032	-3 500	0	-3 500	126 937	130 437
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	-8 032	-3 500	0	-3 500	126 937	130 437
Menot	-1 361 581	-1 534 217	0	-1 534 217	-1 662 927	-128 710
KL menot	-28 565	-28 832	0	-28 832	-16 242	12 590
Menot yht.	-1 390 147	-1 563 049	0	-1 563 049	-1 679 169	-116 120
Toimintakate	-1 398 179	-1 566 549	0	-1 566 549	-1 552 232	14 317
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-1 398 179	-1 566 549	0	-1 566 549	-1 552 232	14 317
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-164,1	-184,7	0,0	-184,7	-198,5	-13,7
Kokonaiskulut €/as	-164,1	-184,7	0,0	-184,7	-198,5	-13,7
Toimintakate €/as	-165,0	-185,1	0,0	-185,1	-183,5	1,7
Tulos €/as	-165,0	-185,1	0,0	-185,1	-183,5	1,7
Verorahoitusosuus	100,6 %	100,2 %	0,0 %	100,2 %	92,4 %	-7,8 %
Osuus toim.kuluista	2,0 %	2,1 %	0,0 %	2,1 %	2,2 %	0,1 %



1.1.4. Toimeentuloturva (Tehtävä 47)

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 järjestämisaikana 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.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Toimeentuloturvan tehtäväalueen menot ylittivät 163 000 euroa työmarkkinatuen kuntaosuuden maksussa. Työllistymistoimenpiteitä on ollut käytössä edelleen rajoitetusti. Lisäksi tulee huomioida hallituksen toimenpiteet, koskien työmarkkinatuen saajien asiakaskunnan laajentumisesta.

HENKILÖSTÖ

Toimeentuloturvan tehtäväalueella ei ole henkilöstön palkkamenoja.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Työmarkkinatilanne sekä koronan aiheuttaman poikkeustilanteen jatkuminen vuonna 2021 aiheuttaa toimeentulon kannalta lyhyempiä ja pitkäkestoisempia vaikeuksia.

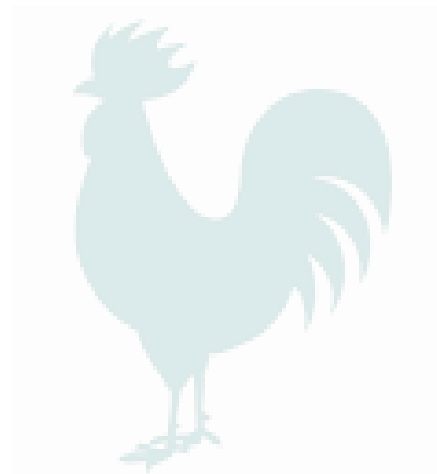
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 31.12.2021
Kustannustehokkaasti toimivat palvelut.	Palvelutarpeen arviointi lain määräämissä ajoissa.	Toimintakulut €/asiakas täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä kuntouttava työtoiminta	151€/ asiakas/ toimeentulotuki 171€/asiakas/kuntouttava työtoiminta
		Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset /asiakas	415€/asiakas

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 31.12.2021
---------	------------	------------------------	----------------------



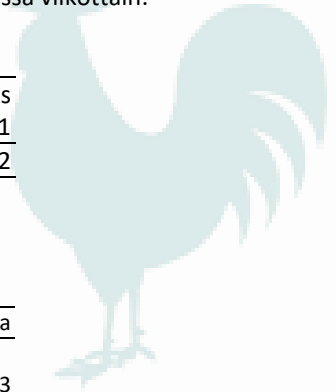
Yksilöllisesti järjestetyt palvelut	Kelan yhteydenotot sosiaalityön tarpeesta	Ilmoitukset sosiaalityön tarpeesta olevista asiakkaista	72 ilmoitusta
<i>Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvä tiedonkulku asiakkaan sidosryhmien kesken.	-Jatkuva ja säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kesken.	TYP-asiakkaat/joista toimenpiteessä	4 asiakasta, osatyökykyisten hankkeessa 23
<i>Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava henkilökunta	Säännöllinen koulutus	Yhteistyöpalaverit	Palaverit Työllisyyden kuntakokeilun henkilöstön kanssa sekä hanketyöntekijöiden kanssa viikottain.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Kelan ilmoitukset sosiaalityön tarpeesta	84	40	72

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	12 875	18 200	0	18 200	17 547	-653
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	12 875	18 200	0	18 200	17 547	-653
Menot	-254 046	-180 320	0	-180 320	-342 379	-162 059
KL menot	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-254 046	-180 320	0	-180 320	-342 379	-162 059
Toimintakate	-241 172	-162 120	0	-162 120	-324 833	-162 713
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-241 172	-162 120	0	-162 120	-324 833	-162 713
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-30,0	-21,3	0,0	-21,3	-40,5	-19,2
Kokonaiskulut €/as	-30,0	-21,3	0,0	-21,3	-40,5	-19,2
Toimintakate €/as	-28,5	-19,2	0,0	-19,2	-38,4	-19,2
Tulos €/as	-28,5	-19,2	0,0	-19,2	-38,4	-19,2
Verorahoitusosuus	94,9 %	89,9 %	0,0 %	89,9 %	94,9 %	5,0 %
Osuus toim.kuluista	0,4 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,5 %	0,2 %



1.1.5. Perusterveydenhuolto (Tehtävä 48)

Vastuhenkilö: Ylilääkäri Tuuli Kuisma

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

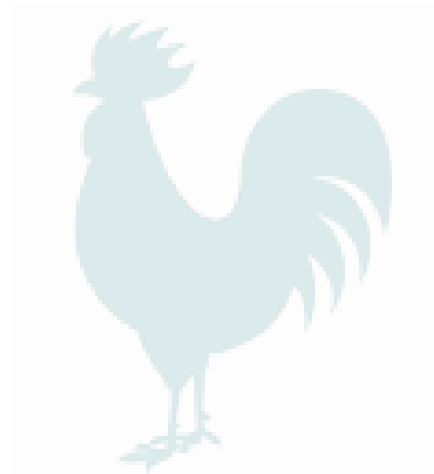
Terveyskeskuksen yksiköiden (lääkärin vastaanotto, laboratorio, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdeyksikkö, terveyskeskusosasto, suun terveydenhuolto, fysioterapia ja lääkinällinen kuntoutus, huolto- ja hallinto) vastuuhenkilönä toimii lähiesimies. Ylilääkäri vastaa terveyskeskuksen koko toiminnasta.

Terveyskeskuksessa toimii seitsemän virkalääkäriä (mukaan lukien ylilääkäri), joista kolme toimi tällä hetkellä osa-aikaisesti. Virat olivat täytetty vakituisilla viranhaltijoilla. Lääkäreiden vastaanoton hoitajaresurssia täydennettiin vuonna 2021 vakinaistamalla yksi sairaanhoitaja ketjutuksen vuoksi sekä kolmella määräaikaisella sairaanhoitajalla koronapandemian aiheuttaman kuormittumisen vuoksi. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja fysioterapia antoivat merkittävän henkilöstöpanoksen vuonna 2021 lääkärinvastaanoton puolelle koronarokotustyössä. Koronapandemian aiheuttamista muutoksista johtuen terveyskeskuksen lääkärinvastaanottoon perustettu päivystyksestä erillinen infektiopäivystys jatkoi toimintaansa vuonna 2021. Lääkärinvastaanoton kiireetöntä toimintaa jouduttiin supistamaan voimakkaasti koronapandemian vuoksi. Puhelut ja käyntimäärät hoitajilla kasvoivat voimakkaasti. Hoitajarekrytointi oli haastavaa ja resurssivajaus hoitajapuolella saatiin korjattua joulukuussa 2021. Rokotustiloiksi saatiin kaupungin Finnlamex monitoimihalli. Rokotustoiminta siirrettiin vanhaan neuvolan tiloihin syksyllä 2021 rokotusmäärien laskeessa. Koronapandemian aiheuttamasta kuormituksesta huolimatta vuonna 2021 sairaslomia tai muita poissaoloja ei kuitenkaan ollut tavallista enempää ja lääkärin vastaanoton palveluvalikoimaa laajennettiin 2021 käynnistämällä iäkkäiden muistipoliinikka, tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen asiakasohjauspalvelun tuotannollinen pilotti sekä lääkärin etävastaanottotoiminta.

Mielenterveys- ja päihdeyksikön hoito- ja palveluvalikoimaa laajennettiin päihdelääkärin osa-aikaisella työpanoksella ja lääkärinvastaanoton, mielenterveys- ja päihdeyksikön sekä päihdelääkärin muodostama korvaushoitotyöryhmä perustettiin.

Terveyskeskusosastolla on 23(+1) potilaspaikkaa. Osastotoiminnan tavoitteena on vastaanottaa jatkohoitoon tulevat erikoissairaanhoidon potilaat viiveettä ja siinä on onnistuttu. Kesällä 2021 vuodeosastopaikkoja supistettiin määräaikaisesti 18 paikkaan matalan täyttöasteen vuoksi. Laitilan terveyskeskusvuodeosasto pystyi tarjoamaan vuonna 2021 ylikunnallista palvelua myymällä vuodeosastohoitoa sairaanhoidopiiriin muille kunnille. Kaksi lähihoitajaa vakinaistettiin osastolle ketjutuksen johdosta.

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto muutti kaupungintalon tiloihin tammikuussa 2021. Resurssi ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa oli hyvä eikä muutoksia tehty.



Huolto- ja hallintoyksikön alaisuuteen kuuluvat terveydenhuollon tarvikevarasto. Tarvikevaraston työntekijän työpanosta muutettiin vuoden 2021 aikana vastaamaan koronapandemian aiheuttamaa suojavarustetarvikkeiden tilaus- ja jakelutyötä. Terveyskeskuksen tarvikevaraston työntekijä vastasi koko vuoden koko kaupungin suojavarusteiden tilauksesta sekä jakelusta.

Huolto- ja hallintoyksikön alaisuuteen kuuluvaan lääkekeskukseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean toimesta tehtiin tarkastuskäynti 18.8.2021. Tarkastuksessa havaittiin puutteita ja lääkekeskus ryhtyi viipymättä korjausmääräyksen mukaisiin toimenpiteisiin. Korjaustoimenpiteenä lääkekeskuksen hoitajan työaika nostettiin 80 %:sta täyteen 100 % työaikaan.

Suun terveydenhuollossa toimii tällä hetkellä 5 virkahammaslääkärinä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Perusterveydenhuollon tehtävälueella menot ylittyivät 1 139 079 euroa. Toiminnan tuottojen ylitys oli valtionavustusten johdosta oli 1 798 065 euroa. Toimintakate oli kokonaisuudessaan 91,5% eli 550 489 euroa odotettua parempi. Koronan aiheuttamat odottamattomat kulut nostivat perusterveydenhuollon menoja laaja-alaisesti, mutta valtionavustuksilla menoja saatiin merkittävässä määrin katettua.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Riskien valvontaa ja hallintaa on tehty viikoittain yksikköpalavereiden yhteydessä. Pandemiasuunnitelma on laadittu ja pelastussuunnitelma päivitetty vuonna 2021. Vaarojen arviointi on suoritettu terveyskeskuksessa keväällä 2021.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

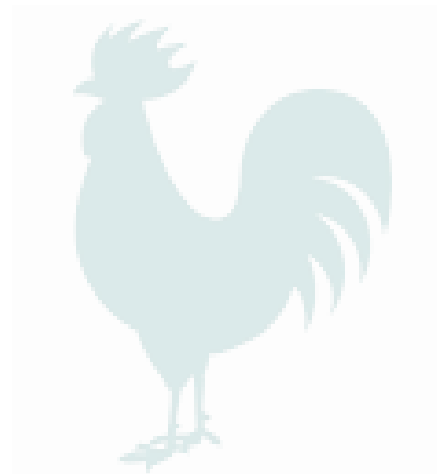
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Taloudellinen palvelurakenne	-Ennaltaehkäisevä toimintaperiaate -Peruspalvelujen kehittämisen	-ostopalvelujen vähentämisen -omat virkalääkärit - henkilökunnan vaihtuvuuden mittaaminen	-toteutunut osittain - toteutunut - vaihtuvuus ollut vähäistä vakinaisen henkilökunnan keskuudessa

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Perusterveydenhuollon palvelujen tehostaminen ja hoitoon pääsyn nopeutumisen, palvelujen saatavuus ja oikea-aikaisuus Potilaat hoidetaan oikeassa paikassa; erikoissairaanhoidon/perusterveydenhuolto	-Ennaltaehkäisevien palvelujen lisääminen ja kehittämisen -Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitsemisen, talousarviossa pysymisen	-Siirtoviivepäivien minimointi - T3 < 14 vrk - vastaanottomäärät	- siirtoviivepäiviä 5 - T3 keskiarvo 18,22

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluprosessien kehittämisen tarvetta vastaavaksi	-Palveluprosessien päivittäminen säännöllisesti		- toteutunut osittain



Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva henkilöstö	-Täydennyskoulutukset -Prosessikuvaukset tehty	-Työhyvinvointi -Sairauspäivien väheneminen -Hoidon laadun kasvu - henkilökunnan vaihtuvuuden mittaaminen	työhyvinvointikysely 5/2021 - tulokset keskimäärin 4-5/5 - vaihtuvuus vakihenkilökunnan keskuudessa vähäistä - sairauspoissaoloja vähän

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Hoitopäivien määrä (tk. osasto)	5 572	6 100	5 252
Asiakaskäynnit / lääkärin vastaanotto	17 992	20 200	34 124
Asiakaskäynnit / ehkäisevä terveydenhoito	8 421	9 410	6 869
Asiakaskäynnit / fysioterapia	2 015	1 966	1 742
Asiakaskäynnit / mielenterveysyksikkö	2 978	3 524	2 392
Asiakaskäynnit / hammashoitoyksikkö	11 453	12 100	11 481

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	846 726	831 421	0	831 421	2 629 486	1 798 065
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	846 726	831 421	0	831 421	2 629 486	1 798 065
Menot	-7 096 562	-7 061 355	0	-7 061 355	-8 200 435	-1 139 080
KL menot	-270 183	-221 569	0	-221 569	-330 065	-108 496
Menot yht.	-7 366 745	-7 282 924	0	-7 282 924	-8 530 500	-1 247 576
Toimintakate	-6 520 018	-6 451 503	0	-6 451 503	-5 901 014	550 489
Poistot	-44 580	-94 543	0	-94 543	-2 043	92 500
Netto	-6 564 598	-6 546 046	0	-6 546 046	-5 903 057	642 989
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-869,5	-860,8	0,0	-860,8	-1 008,2	-147,5
Kokonaiskulut €/as	-874,8	-871,9	0,0	-871,9	-1 008,5	-136,5
Toimintakate €/as	-769,6	-762,5	0,0	-762,5	-697,4	65,1
Tulos €/as	-774,9	-773,7	0,0	-773,7	-697,7	76,0
Verorahoitusosuus	88,6 %	88,7 %	0,0 %	88,7 %	69,2 %	-19,5 %
Osuus toim.kuluista	10,3 %	9,9 %	0,0 %	9,9 %	11,4 %	1,5 %



1.1.6. Erikoissairaanhoito (Tehtävä 49)

Vastuhenkilö: sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Johanna Ahokas

TOIMINNAN KUVAUS

Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon ja lääkinälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveyden-huollon palveluja. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa nämä palvelut.

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.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Laitilan hoitajakset vähenivät 2,7 %, poliklinikkakäynnit kasvoivat 3,5 %. Menojen (94,5%) loppusumma oli 9 979 672 euroa, joka alitti alkuperäisen talousarvion 582 595 euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat noin 442 000 euroa suuremmat kuin vuonna 2020.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Sisäinen valvonta toteutetaan yhteistyöpalaverien ja toimintaa kuvaavien tunnuslukujen seurantaan.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hoitoketjujen toimivuus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen	- Kotiutukset perusterveydenhuoltoon nopeasti ja oikea-aikaisesti	- Siirtoviivepäivien lkm 0	5kpl

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

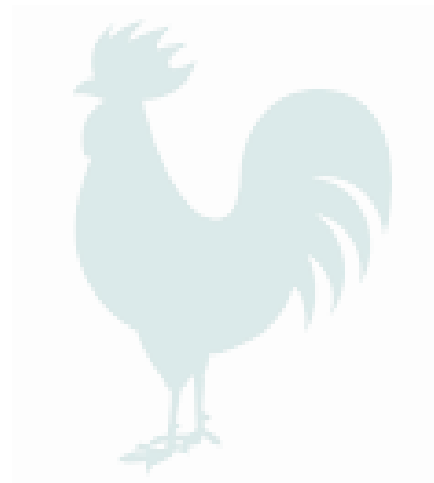
Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
---------	------------	------------------------	-----------

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

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

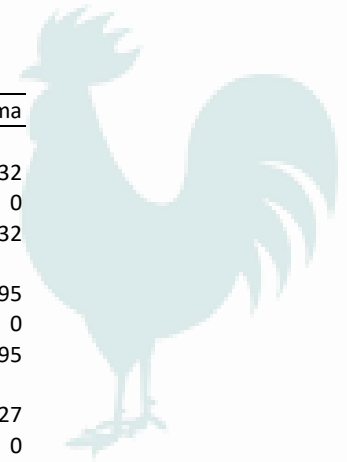


TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Lähetteen määrä	2 519	1 533	2 446
Hoitopäivät	17 026	0	17 619
TYKS hoitojaksot som.	887	876	854
TYKS hoitojaksot psyk.	49	42	57
TYKS avohoitokäynnit som.	12 329	11 783	14 903
TYKS avohoitokäynnit psyk.	2 447	2 277	2 716
EPLL poliklinikkakäynnit.	2 250	0	2 324

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	0	0	0	0	80 432	80 432
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	0	0	0	0	80 432	80 432
Menot	-9 537 541	-10 562 268	0	-10 562 268	-9 979 673	582 595
KL menot	0	0	0	0	0	0
Menot yht.	-9 537 541	-10 562 268	0	-10 562 268	-9 979 673	582 595
Toimintakate	-9 537 541	-10 562 268	0	-10 562 268	-9 899 241	663 027
Poistot	0	0	0	0	0	0
Netto	-9 537 541	-10 562 268	0	-10 562 268	-9 899 241	663 027
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-1 125,8	-1 248,3	0,0	-1 248,3	-1 179,5	68,9
Kokonaiskulut €/as	-1 125,8	-1 248,3	0,0	-1 248,3	-1 179,5	68,9
Toimintakate €/as	-1 125,8	-1 248,3	0,0	-1 248,3	-1 170,0	78,4
Tulos €/as	-1 125,8	-1 248,3	0,0	-1 248,3	-1 170,0	78,4
Verorahoitusosuus	100,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	99,2 %	-0,8 %
Osuus toim.kuluista	13,4 %	14,4 %	0,0 %	14,4 %	13,3 %	-1,1 %



1.1.7. Vammaispalvelut (Tehtävä 50)

Vastuhenkilö: johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo

TOIMINNAN KUVAUS

Vammaispalvelun tehtäväalue kattaa vammaispalvelun-, 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.

Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO) palvelujen käyttö on suunnitel- mallista. Tarve arvioidaan vuosittain KTO:n asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä.

Asumispalvelujen käyttäjät ovat ikääntyneet, 53 asumispalveluissa olevasta henki- löstä 10 henkilöä on yli 65-vuotiaita.

Palvelulinja kilpailutettiin vuonna 2021, se toimii jatkossakin kustannustehokkaan kuljetuspalveluna keskustan alueella.

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

Palke 7 järjestää sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja vammaispalvelulain mu- kaista 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 pyykkihuol- lon lisäksi myös Apilaniityn päiväkodin pyykkihuollosta.

Omien tuotteiden myynti on keskitetty keskustassa sijaitsevaan Palken putiikkiin.

Kierrätyskeskuksen päivittäisestä toiminnasta vastaa Palke 5.

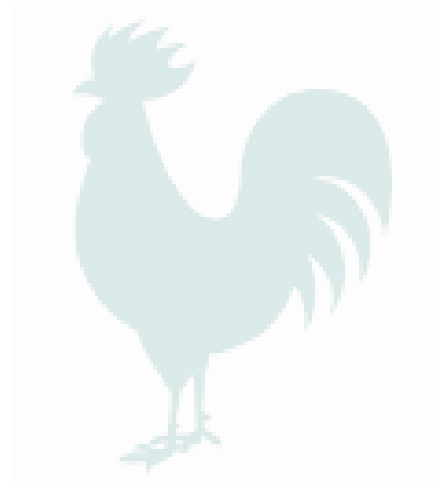
On todennäköistä, että asumispalvelukustannuksia tulee maksettavaksi yhden hen- kilön osalta 1.10.2017 alkaen. Tilinpäätösvaiheessa asia oli vielä selvittelyssä.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Vammaispalvelujen tehtäväalueella menot ylittyivät 690t euroa toimintakatteen ol- lessa 111,2%. Tuotoissa on myös kasvua 344t euroa.

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.

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

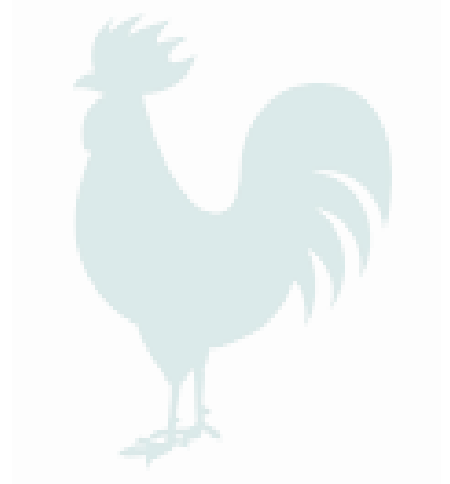
Muutokset asumispalveluiden asukasmäärässä/hoidon vaativuudessa vaikuttavat osaltaan menojen kasvuun.

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN SEKÄ RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITÄVYYDESTÄ

Koronanepidemia 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 (liuottimet yms.)



STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

<i>Vakaan talouden kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma 31.12.2021</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	Palke 5 asiakkaita 42 hlö Palke 7 asiakkaita 40 hlö Palvelusuunnitelmat tarkistettu (teams) Asumisyksiköiden käynnit toteutettu, asumispalveluissa 1 muutos.

<i>Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki</i>			
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
			50636€ /hlö/ vuosi

Monipuolinen palvelurakenne	Yksilölliset palveluvaihtoehdot vammaisille henkilöille	Palvelujen bruttomenot/käyttäjä	
-----------------------------	---	---------------------------------	--

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Palveluprosessit ovat tarvetta vastaavia	Palveluprosessien päivittäminen ja kustannusten seuraaminen	Palken palveluihin osallistuvat Toimintakulut/ asiakas	Palke 5 42 hlö, 45€/hlö Palke 7 40 hlö, 51€ hlö

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

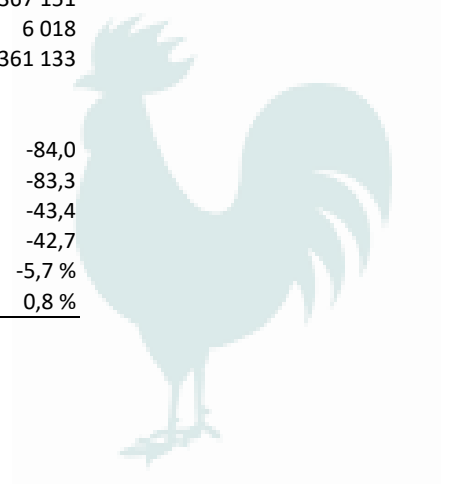
<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaava, monipuolinen ja työhön sitoutunut henkilökunta	Säännölliset henkilöstöpalaverit -kehityskeskustelut	Koulutukset vähintään 3krt/vuosi Osallistuminen työnantajan tarjoamaan työkykyä ylläpitävään toimintaan	Oppisopimuskoulutus 20 op henkilöä Päiväkoulutuksia koko henkilöstö. 2 TYKY-päivää/ vuosi

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Palke 5: Asiakkaat	78	35	42
Palke 5: Bruttomenot, €/hoitopäivä	-	45,0	76,0
Palke 5: Toimintakulut, €/asiakas	-	50,0	45,0
Palke 7: Asiakkaat	47	60	40
Palke 7: Bruttomenot, €/hoitopäivä	-	40,0	58,0
Palke 7: Toimintakulut, €/asiakas	-	30,0	51,0
Kuljetuspalveluiden asiakkaat	56	76	69
Henkilökohtaisen avun saajat	7	3	9

TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	536 343	465 510	0	465 510	809 349	343 839
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	536 343	465 510	0	465 510	809 349	343 839
Menot	-4 037 785	-3 700 872	0	-3 700 872	-4 393 123	-692 251
KL menot	-57 485	-50 619	0	-50 619	-69 358	-18 739
Menot yht.	-4 095 270	-3 751 491	0	-3 751 491	-4 462 481	-710 990
Toimintakate	-3 558 927	-3 285 981	0	-3 285 981	-3 653 132	-367 151
Poistot	-6 018	-6 018	0	-6 018	0	6 018
Netto	-3 564 945	-3 291 999	0	-3 291 999	-3 653 132	-361 133
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-483,4	-443,4	0,0	-443,4	-527,4	-84,0
Kokonaiskulut €/as	-484,1	-444,1	0,0	-444,1	-527,4	-83,3
Toimintakate €/as	-420,1	-388,4	0,0	-388,4	-431,8	-43,4
Tulos €/as	-420,8	-389,1	0,0	-389,1	-431,8	-42,7
Verorahoitusosuus	86,9 %	87,6 %	0,0 %	87,6 %	81,9 %	-5,7 %
Osuus toim.kuluista	5,8 %	5,1 %	0,0 %	5,1 %	6,0 %	0,8 %



1.1.8. Iäkkäiden palvelut

Vastuuhenkilö: Ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski

TOIMINNAN KUVAUS

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

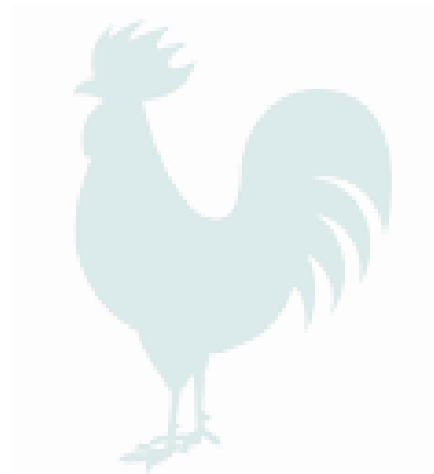
Vanhusväestön määrän kasvaessa myös vanhuspalvelujen tarvitsijoiden määrä lisääntyy. Samalla vanhuspalvelujen käyttäjät tarvitsevat yhä enemmän apua päivittäisissä toiminnoissaan sekä avo- että laitoshuollossa.

Laitilan kotihoito toimii ympärivuorokautisesti. Kaukolankodin kuntoutus- ja virikeohjaajan tehtävänimike on muutettu geronomin tehtävänimikkeeksi ja toimen haltija on siirtynyt Kaukolankodista kotihoitoon 7/2021. Geronomin työtehtäviin kuuluvat mm. ikääntyneiden kuntalaisten palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi sekä vapaaehtoistoiminnan organisoiminen. Geronomin toimen myötä kotihoidon palveluohjausta on tehostettu. Kotihoidossa on aloitettu uutena palveluna kuntouttava arviointijakso, joka on tarkoitettu ikääntyville, jotka eivät ole vielä kotihoidon palvelujen piirissä ja joiden tilanne vaatii tarkempaa toimintakyvyn arviointia. Arviointijaksolle ohjaututaan joko kotona tehtävän palvelutarpeen arvioinnin tai sairaalasta kotiututtaessa hoitopalaverin kautta. Arviointijakson tavoitteena ovat aina ikääntyvän arjen omat tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Arviointijakso kestää enintään 4 viikkoa. Jakson päättyessä palvelutarpeen arvioinnissa päätetään jatko-toimenpiteistä. Kotihoidossa on käytössä asiakastyössä optimointi- ja mobiilijärjestelmä. Päivitetyn optimointiohjelman avulla on saatu kotihoidon henkilöstöresurssi optimoitua oikein ja oikea määrä henkilöstöä kotihoidon työvuoroihin.

Laitilan kaupungin ylläpitämässä vanhusten muisti- ja palveluneuvontapisteessä työskentelee muistikoordinaattori-palveluneuvoja. Päivätoiminta Pirtti toimii Kaukolankodin tiloissa. Päivätoiminnassa työskentelee kaksi työntekijää. Laitilan kaupungin palveluksessa työskentelee kaksi omaishoidon lomittajaa. 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, joka on laitoshoidon antava yksikkö. Laitilan kaupungissa käytetään vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa ensisijaisesti kaupungin omia hoitoyksiköitä. Jos kaupungin omilla yksiköissä ei ole ollut asukaspaikkaa vapaana, on pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle asiakkaalle myönnetty palveluseteli.

Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen on perustettu vuonna 2021 resurssi-pooli (1 sairaanhoitaja ja 3 hoitajaa), koska sosiaali- ja terveystoimen ikäihmisten palvelujen yksiköissä ja terveyskeskuksessa on akuuttia sijaistarvetta toistuvasti. Työn-



tekijöiden saaminen resurssipooliin on ollut haasteellista. Vuoden 2021 lopussa resurssipoolissa työskenteli kaksi hoitajaa. Yksi hoitajan toimi vapautui joulukuussa 2021. Tehtävä julistettiin haettavaksi. Resurssipoolissa ei työskennellyt sairaanhoitajan tehtävässä ketään vuonna 2021. Vuoden 2021 loppupuolella sairaanhoitajan tehtävään valittu työntekijä on aloittanut tehtävässään vuoden 2022 alkupäivinä.

Kaukolankodin toiminnan kehittämistä on jatkettu. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2021 kilpailuttaa Kaukolankodin korvaavien tilojen hankinnan uudisrakennusmallilla, jossa ulkopuolinen toimija vastaa tilojen rakentamisesta ja edelleen vuokraamisesta kaupungille. Kaukolankodin toimintakulttuurin muutostyötä on jatkettu. Toiminnan muutoksessa on kiinnitetty erityistä huomiota asiakaslähtöisyyden ja kuntouttavan työotteen vahvistamiseen, työntekijöiden tehtäväkuvien selkiyttämiseen ja osaamisen ylläpitämiseen erilaisilla koulutuksilla.

Väestön ikääntymisen myötä tarvitaan uusia ratkaisuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Yhteistyössä Elisan ja 2M-IT:n kanssa on aloitettu määräaikainen DigiHoiva-pilotti Laitilan kaupungin kotihoidossa ajalla 1.10.2021-31.5.2022. Pilotissa kuudelle (6) kotihoidon asiakkaalle on hankittu helpokäyttöinen tablettitietokone internetyhteydellä. Hoitaja ja asiakas kykenevät keskustelemaan videoyhteyden välityksellä. Myös omainen voi ladata omalle älylaitteelleen saman applikaation ja ottaa videoyhteyden asiakkaan laitteeseen. Kotihoidon digitaalisten palveluiden lisäämisen myötä voidaan mm. parantaa lääke- ja asiakasturvallisuutta sekä kohdentaa kotihoidon fyysisiä käyntejä paremmin asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti.

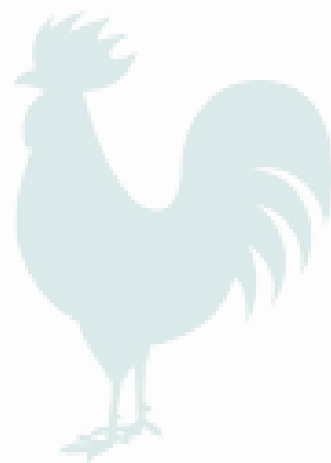
Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveystalouksista 1.10.2020 alkaen. Mitoitus nousee asteittain. Kun laki tuli voimaan 1.10.2020, henkilöstömitoitus oli vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitus oli vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan. Ajanjaksolla 15.11.2021-5.12.2021 Koivukodon hoitohenkilöstömitoitus on ollut 0,57 ja Kaukolankodin hoitohenkilöstömitoitus 0,58. Laitilan kaupungin ympärivuorokautista hoivaa antavissa yksiköissä lain vaatima henkilöstömitoitus täyttyi vuonna 2021.

MERKITTÄVIMMÄT SYYT TALOUSARVION YLITTYMISEEN/ALITTUMISEEN

Iäkkäiden palvelujen tehtäväalue alittui n. 500 000 euroa toimintakatteen ollessa 94,0%.

Tuloja kertyi arvioitua enemmän kotihoidon asiakasmaksuista, kotihoidon ateriatukipalvelumaksuista, Koivukodon asukkaiden hoitomaksuista, Kaukolankodin asukkaiden hoitopäivämaksuista sekä yksityisen vanhusten tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuista.

Arvioitua vähemmän määrärahoja tarvittiin sotu-maksuihin, kotihoidon leasingvuokriin, kotihoidon ateriatukipalvelun ja Koivukodon sisäisiin ruokapalveluihin, resurssipoolin henkilöstömenoihin, Kaukolankodin sisäisiin vuokriin, Kaukolankodin lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin, kotikuntalain kotikuntakorvauksiin ja yksityiseen vanhusten tehostetun palveluasumisen asiakaspalveluiden ostoon.



HENKILÖKUNTA

TP2021

Ikäihmisten palvelujohtaja	1
Kotihoidon johtaja	1
Asumispalvelujohtaja	1
Erityisasiantuntija	1
Kotihoito	36
Muisti- ja palveluneuvontapiste	1
Päivätoiminta	2
Omaishoito	2
Resurssipooli	4 (v. 2021 lopussa poolissa työskenteli 2 hoitajaa)
Koivukoto	13
Kaukolankoti	36,5

ARVIO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

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

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hoitoketjujen toimivuus	SAS-ryhmän kokoontuminen (SAS = selvitä, arvioi, sijoita)	SAS-ryhmän kokoontumisten määrä	SAS-ryhmä on kokoontunut n. 2 kertaa kuukaudessa etäyhteyksin.
		SAS-ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa	

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

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

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

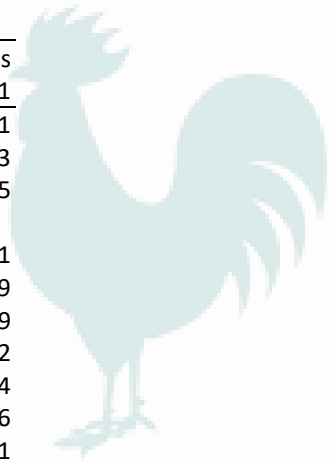


Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Osaaminen ja sen kehittämisen	Täydennyskoulutus	Täydennyskoulutukseen osallistuminen	Koronaepidemiasta huolimatta täydennyskoulutuksiin on osallistuttu. Koulutukset on toteutettu pääasiassa etäyhteyksin.

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Tilinpäätös 2021
Hoitopäivien määrä / Koivukoto	6 851	6 935	6 821
Hoitopäivien määrä / Kaukolankoti	19 161	18 980	19 093
Palveluseteliä käyttävien määrä (sis. maksusitoumukset)	65	67	65
Bruttomenot / hoitopäivä / Koivukoto	159,16	0,0	154,21
Bruttomenot / hoitopäivä / Kaukolankoti	171,68	0,0	174,39
Asukasmäärä / Koivukoto	19	19	19
Asukasmäärä / Kaukolankoti	52	52	52
Koivukodon käyttöaste	98,5	100,0	98,4
Kaukolankodin käyttöaste	101,0	100,0	100,6
KK-maksuasiakkaat / Kotihoito	135	165	121
Tukipalveluasiakkaat / Kotihoito	177	200	178



TEHTÄVÄN TALOUS

	TP 2020	TA 2021	M 2021	TA+M 2021	TP 2021	Poikkeama
TULOSLASKELMA						
Tulot	1 529 237	1 363 940	0	1 363 940	1 527 241	163 301
KL tulot	0	0	0	0	0	0
Tulot yht.	1 529 237	1 363 940	0	1 363 940	1 527 241	163 301
Menot	-9 055 952	-9 352 333	0	-9 352 333	-8 879 149	473 184
KL menot	-399 827	-332 961	0	-332 961	-474 168	-141 207
Menot yht.	-9 455 780	-9 685 294	0	-9 685 294	-9 353 317	331 977
Toimintakate	-7 926 543	-8 321 354	0	-8 321 354	-7 826 076	495 278
Poistot	-10 723	-589	0	-589	-201	388
Netto	-7 937 265	-8 321 943	0	-8 321 943	-7 826 277	495 666
TUNNUSLUVUT						
Menot yht. €/as	-1 116,1	-1 144,7	0,0	-1 144,7	-1 105,5	39,2
Kokonaiskulut €/as	-1 117,4	-1 144,8	0,0	-1 144,8	-1 105,5	39,3
Toimintakate €/as	-935,6	-983,5	0,0	-983,5	-925,0	58,5
Tulos €/as	-936,9	-983,6	0,0	-983,6	-925,0	58,6
Verorahoitusosuus	83,8 %	85,9 %	0,0 %	85,9 %	83,7 %	-2,2 %
Osuus toim.kuluista	13,3 %	13,2 %	0,0 %	13,2 %	12,5 %	-0,7 %

