

## Social- och hälsovårdsförvaltning Sosiaali- ja terveyshallinto

Sosiaali- ja terveyslautakunta  
 Sosiaali- ja terveysosasto  
 Miia Lindström, sosiaali- ja terveysjohtaja

6000 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTO	Toteuma 04/2021	Tilinpäätös 2021	TA 2022	Käyttö 04/2022	TOT-%	Ennuste 30.4.
HENKILÖSTÖKULUT	-71 017	-255 943	-258 027	-83 075	32,2	-258 046
PALVELUJEN OSTOT	-13 376	-76 923	-78 467	-16 388	20,9	-78 467
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-199	-2 246	-2 950	-969	32,9	-2 950
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 038	-24 330	-33 083	-11 161	33,7	-33 083
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-92 631</b>	<b>-359 443</b>	<b>-372 527</b>	<b>-111 593</b>	<b>30,0</b>	<b>-372 546</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-92 631</b>	<b>-359 443</b>	<b>-372 527</b>	<b>-111 593</b>	<b>30,0</b>	<b>-372 546</b>

### Toiminta 2022

Sosiaali- ja terveysosasto tuottaa lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja ja muita palveluja niitä tarvitseville paraislaisille ja ulkopaikkakuntalaisille. Palveluihin kuuluvat sosiaalipalvelut ja perhepalvelut, vanhustenhuolto sekä perusterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoitopalvelut. Paraisten kaupunki käyttää pääasiassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tuottamia erikoissairaanhoidon palveluja sekä Kärkullan kuntayhtymän tuottamia ruotsinkielisiä erityishuollon palveluja ja KTO:n tuottamia suomenkielisiä erityishuollon palveluja näiden kuntayhtymien jäsenkuntana. Lisäksi käytetään tarvittaessa ostopalveluja.

1.7.2021 käynnistyi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, minkä seurauksena kaupungin sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Vuonna 2022 osasto valmistautuu hyvinvointialueen organisaatioon liittymiseen. Muutostyötä tehdään alueellisesti pääasiassa viiden laajan hankekokonaisuuden ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kautta.

Sosiaali- ja terveysosasto jatkaa pyrkimyksiään kehittää toimintaansa valtakunnallisten ja alueellisten linjausten mukaisesti. Pitkän aikavälin talouden tasapainottamisohjelma, jonka tavoitteena on kustannuskehityksen hillitseminen, etenee. Sosiaali- ja terveyshallinnon talousarvio kasvaa vuodelle 2022. Käyttöön suunnitellaan otettavan uusi palvelusetelimuoto ja sosiaalipalvelu- ja perheyksikön yhteisten työprosessien jäsentämiseen on suunniteltu käytettävien konsultointipalveluja. Sote-uudistuksen valmistelusta ja alueelliseen rakenneuudistushankkeeseen osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, kuten myös osa-aikaisesta hanketyöntekijästä. Hanketyöntekijäkustannukset korvataan myöhemmin.

Sosiaali- ja terveyshallinto on 30.4.2022 mennessä pysynyt talousarvion kehyksissä, ja tämä on ennuste myös koko vuoden 2022 osalta. Inflaation nousu aiheuttaa talousarvioliitysten riskin.

Tavoite	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma 30.4.
Kaupungin strategia: Paraisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen hyvinvointialueen linjausten mukaisesti. Yksikkö- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö, jonka	Palvelujen yhteensovittaminen yksikkörajojen ylitse.  Hyvinvointikeskuksen rakentaminen.	Sosiaalipalvelujen ja perheyksikön yhdistäminen, yhteiset työprosessit.  Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon keskittäminen	Sosiaalipalveluyksikkö ja perheyksikkö muodostavat yhteisen yksikön 1.5.2022 alkaen. Yksikköpäällikkö on rekrytoitu. Yhteisten työprosessien kehittämistyö käynnistyy kevään aikana.  Hyvinvointikeskuksen käyttökelpoiset

tavoitteena on tarjota palveluja "kaikki yhdeltä luukulta" -periaatteella.		hyvinvointikeskukseen. Tilat tehokkaassa käytössä.	tilat ovat käytössä, käyttökelvottomat tilat kunnostetaan vuoden aikana.
Tulomuutto: Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoaminen.	Tarpeiden mukaisten palvelujen tarjoaminen. Asiakkaiden ja potilaiden valinnanvapaus.	Palvelusetelien laajentaminen useampaan kuin yhteen palvelumuotoon.	Palveluasumisen ja kotihoidon palvelusetelit on hyväksytty käyttöön otettaviksi.
Toiminnan kestävyys: Sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvoiva henkilöstö. Talouden tasapainottaminen.	Aktiivinen rekrytointi. Yhteiset kokoukset. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden täytäntöönpano.	Kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön rekrytointi. Henkilöstön osallisuus kehittämisprosesseissa. Kustannuskehityksen suuntaan vaikuttaminen talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä.	Aktiivista rekrytointia tehdään jatkuvasti. Tulevasta hyvinvointialueesta järjestetään säännöllisiä infotilaisuuksia.

Henkilötyövuodet	2019	2020	BU2021	BU2022	P2022
Hallinnollinen henkilöstö	2,8	3,0	3,0	3,35	3,35
<b>Henkilötyövuodet yhteensä</b>	2,8	3,0	3,0	3,35	3,35
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>					
Vakituiset	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0	0,35	0,35
<b>Henkilöstön lukumäärä 31.12.</b>	3	3,0	3,0	3	3,0

Mittarit	2019	2020	BU2021	BU2022	P2022
<b>Nettokustannus/asukas</b>					
Nettokustannus/asukas, €	19,38	19,02	20,6	24,9	24,7