

Sosiaalilautakunta**Yleistä:**

Varajäsenet:

Puheenjohtaja:	Veera Lindholm	Jaana Jalli
Varapuheenjohtaja:	Leena Puumalainen (10.10.2022 asti) Minna Lehti (11.10.2022 alk.)	Virpi Hahko
Jäsen:	Pihla Laakso	Elina Kivikallio
Jäsen:	Frans Kulmanen	Jani Korhonen
Jäsen:	Tapani Rantanen	Jannik Hondelmann
Esittelijä:	Laura Willman-Kitola	
Kunnanhallituksen ed.	Anne Niemelä-Laaksonen	
Kunnanhallituksen pj.	Heikki Pietilä	
Käsiteltyjen asioiden lukumäärä:	§ 1–101	

Tehtäväalue: 20700 Sosiaalilautakunta**Tehtäväalueen palveluajatus:**

Sosiaalipalvelujen päävastuualueen palveluajatuksena on tukea kuntalaisten selviytymistä elämän eri tilanteissa oikein mitoitettulla, laadukkaalla sosiaalipalvelujärjestelmällä. Sosiaalitoimen hallinnon palveluajatuksena on hyödyntää voimavarat taloudellisesti ja tehokkaasti siten, että palveluja on riittävästi ja ne kohdentuvat oikein ja niiden saatavuus on turvattu.

Henkilöstö: Sosiaalijohtaja 80 %
Toimistos sihteeri 60 %

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet	Tavoitetaso/seuranta mittari/tunnusluku	Toteutuma
Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluiden turvaaminen kuntalaisille.	Oman toiminnan ja toimivien käytäntöjen kehittäminen, sekä valmistelu toiminnan siirtämisestä hyvinvointialueelle.	Toiminnan siirtämistä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta alkaen, on valmisteltu vuoden 2022 ajan. Valmisteluun liittyen on vastattu runsaasti erilaisiin tieto- ja selvityspyyntöihin, sekä osallistuttu useisiin yhteistyökokouksiin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja yhteensovittamiseksi.

Tehtäväalue: 2073 Ikääntyvien hoito

Tehtäväalueen palveluajatus:

Vanhustenhoidon tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikäihminen voi elää itsenäisesti omassa kodissaan ja tutussa asuin- ja sosiaalisessa ympäristössä. Kotona asumista tuetaan nopeasti saatavilla, ammattitaitoisilla sosiaali- ja terveystalveilla. Asumispalveluja ja erityyppistä laitoshoidoa on tarjolla niille, jotka eivät enää selviydy kotona.

Henkilöstö: Sosiaaliohjaaja 15 % (omaishoito)

Ikääntyvien palvelukeskus:

Vastaava sairaanhoitaja	1
Sairanhoitaja	2
Perushoitaja/Lähihoitaja	14
Lähihoitaja (dementiayks.)	3
Hoitoapulainen	1
Kylvettäjä	1
Toiminnanohj. /lähihoitaja	1,4
Pesulatyöntekijä	1
Laitosmies (tekninen toimi)	0,5

Kotipalvelu:

Vastaava sairaanhoitaja	1
Kodinhoitaja	10,6

(joista yhden kodinhoitajan työajasta 20 % kuntoutusohjaajan työparina)

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet	Tavoitetaso/seuranta mittari/tunnusluku	Toteutuma
Ikääntyvien hoidon kehittäminen.	Kirjaamisen laadun parantaminen ikääntyvien hoidossa. RAI-arviointijärjestelmän käyttöönoton valmistelu (koulutus). Ikääntyneiden viihtyvyyden ja aktiivisuuden lisääminen.	RAI-koulutukset ovat olleet käynnissä koko vuoden. RAI-arviointijärjestelmän käyttöönoton valmisteluun on liittynyt olennaisesti kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen. RAI-koulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti koko vanhuspalveluista. Ikääntyneiden aktiivisuuden lisääminen ei ole toteutunut suunnitellusti, sillä päivätoimintaa ja lyhytkaishoitojaksoja on jouduttu supistamaan ajoittain vuoden 2022 aikana työntekijävajeen johdosta. Intervallipaikkojen supistaminen on vaikuttanut muun muassa siihen, että omaishoidon vapaat eivät ole toteutuneet tarkoituksenmukaisesti läpi vuoden. Koronapandemiaan liittyvät rajoitukset ovat myös osittain vaikuttaneet käytäntöihin

Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet	Tavoitetaso/seuranta mittari/tunnusluku	Toteutuma
Ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona asumisen tukeminen.	<p>Hoitotyön resurssien uudelleen järjestely hoitajamitoitukseen liittyen.</p> <p>Työntekijöiden osaamisen tukeminen koulutusten kautta.</p> <p>Päivätoiminnan kehittäminen ja sen laajempi käyttöaste.</p> <p>Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kesken, esimerkiksi kotisairaanhoito, vapaaehtoistoiminta.</p>	<p>ikäntyneiden aktiivisuutta heikentäen.</p> <p>Vanhuspalveluiden kaikkia avoinna olevia hoitajavakansseja ei ole saatu täytettyä, sillä hakijoita ei ole ollut tarvetta vastaavaa määrää. Palvelukeskuksen lyhyt- ja pitkäaikahoitopaikkoja on jouduttu supistamaan, jotta lakisääteiseen hoitajamitoitukseen on pystytty vastaamaan. On huomioitavaa, että myös yksityisiä tehostetun palveluasumisen paikkoja on ollut aiempaan verrattuna vähemmän saatavilla. Vuodeosastopäivien määrä Härkätien yhteistoiminta-alueella on ylittynyt talousarviosta, ja viivettä asiakkaiden siirtymisessä osastohoidosta on aiheutunut edellä kuvatuista syistä johtuen. Vuoden aikana on käytetty rekrytointirytysten työntekijöitä niin palvelukeskuksessa, kuin kotipalvelussa.</p> <p>Odotusajat tehostettuun palveluasumiseen ovat olleet pitkiä erityisesti vuoden ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Keskimääräinen odotusaika tehostettuun palveluasumiseen ajanjaksolla 1.1.-31.7.2022 on ollut 135 vuorokautta, ja ajanjaksolla 1.8.-31.12.2022 se oli 78 vuorokautta.</p> <p>Koulutusta on ollut mm. Rai-arviontiärjestelmään liittyen.</p> <p>Suurimman osan vuotta päivätoiminta on ollut avoinna viitenä päivänä viikossa, mutta sen käyttöastetta ei ole ollut kuitenkaan mahdollista laajentaa.</p> <p>Yhteistyö on toteutunut hyvin ja tiiviisti eri toimijoiden välillä. Yhteistyötä on tiivistetty kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyöpalaverihin, sekä kotipalvelun lääkäripäivien käytäntöihin liittyen.</p>

Talous- ja tunnusluvut:

Toimintavuosi	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% TP/TP
Asukasluku	2 271	2 287	2 226	-2,7	-2,0
Verotulot	8 048 777	7 450 000	7 773 969	4,3	-3,4
207300 Ikääntyvien hoito					
Toimintatuotot	893 433	863 400	919 513	6,5	2,9
Toimintakulut	-2 733 787	-2 969 568	-3 212 684	8,2	17,5
Toimintakate	-1 840 355	-2 106 168	-2 293 171	8,9	24,6
Sisäiset/vyörytysmenot	-592 257	-630 800	-716 039	13,5	20,9
Poistot	-2 403	-2 279	-2 184	-4,2	-9,1
Huomioitavat kustannukset	-2 435 014	-2 739 247	-3 011 394	9,9	23,7
Kustannukset euroa/asukas	-1072,22	-1197,7	-1352,83	12,9	26,2
Prosenttia verotuloista	30,25	36,77	38,74	5,4	28,0

Toimintavuosi	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% TP/TP
Asukasluku	2 271	2 287	2 226	-2,7	-2,0
Verotulot	8 048 777	7 450 000	7 773 969	4,3	-3,4
Hoitopäiviä	13 611	13 332	12 437	-6,7	-8,6
207320 Ikääntyvien palvelukeskus (vastuualue)					
Toimintatuotot	513 298	490 000	479 364	-2,2	-6,6
Toimintakulut	-1 392 322	-1 462 903	-1 480 510	1,2	6,3
Toimintakate	-879 024	-972 903	-1 001 146	2,9	13,9
Sisäiset/vyörytysmenot	-454 776	-492 929	-545 228	10,6	19,9
Poistot	-1 529	-1 529	-1 529	0,0	0,0
Huomioitavat kustannukset	-1 335 329	-1 467 361	-1 547 903	5,5	15,9
Kustannukset euroa/asukas	-587,99	-641,6	-695,37	8,4	18,3
Prosenttia verotuloista	16,59	19,70	19,91	1,1	20,0
Euroa/hoitopäivä	-98,11	-110,06	-124,46	13,1	26,9

Tehtäväalue: 2074 Vammaishuolto

Tehtäväalueen palveluajatus:

Vammaispalveluiden palveluajatuksena on edistää vammaisten ja etenkin vaikeavammaisten henkilöiden tasavertaista osallistumista ja omatoimista selviytymistä yhdenvertaisesti sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja. Tavoitteena on antaa kehitysvammaisille mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä omien edellytystensä mukaan turvallisessa ympäristössä, säilyttää toimintakykynsä ja selviytyä mahdollisimman itsenäisesti sekä tukea heidän perheitään jaksamisessa. Vammaispalvelut käsittävät kehitys- ja vaikeavammaisille tarkoitetut palvelut.

Henkilöstö: Sosiaaliohjaaja 50 %

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

<i>Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet</i>	<i>Tavoitetaso/seuranta mittari/tunnusluku</i>	<i>Toteutuma</i>
Vammaispalvelut tukevat osallistumista, ehkäisevät syrjäytymistä sekä ylläpitävät ja vahvistavat omatoimisuutta.	Palveluista päätettäessä huomioidaan asiakkaan tarpeet mahdollisuuksien mukaan.	Vammaispalvelujen osalta on ollut haasteellista saada järjestettyä lyhytaikaishoitajaksoja, sekä henkilökohtaista apua.

Talous- ja tunnusluvut:

Toimintavuosi	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% TP/TP
Asukasluku	2 271	2 287	2 226	-2,7	-2,0
Verotulot	8 048 777	7 450 000	7 773 969	4,3	-3,4
207400 Vammaishuolto					
Toimintatuotot	21 073	0	32 062		52,1
Toimintakulut	-965 608	-910 645	-983 552	8,0	1,9
Toimintakate	-944 535	-910 645	-951 490	4,5	0,7
Sisäiset/vyörytysmenot	-7 827	-2 722	-3 729	37,0	-52,4
Huomioitavat kustannukset	-952 362	-913 367	-955 219	4,6	0,3
Kustannukset euroa/asukas	-419,36	-399,4	-429,12	7,4	2,3
Prosenttia verotuloista	11,83	12,26	12,29	0,2	3,8

Tehtäväalue: 2075 Muut sosiaalipalvelut**Tehtäväalueen palveluajatus:**

Muihin sosiaalipalveluihin sisältyy lastensuojelu, lastenvalvojan palvelut, kasvatus- ja perheneuvonta, toimeentulotuki ja edellä mainittuihin liittyen mm. pitkäaikaistyöttömien kuntoutuspalvelut (työpaja). Näiden palveluiden palveluajatuksena on ylläpitää yksilöiden ja perheiden turvallisuutta sekä yhteisöjen toimivuutta.

Henkilöstö:	Sosiaaliohjaaja	35 %
	Lastensuojelun sosiaalityöntekijä	1
	Perheohjaaja	1
	Perhetyöntekijä	70 %
	(Työllisyyden kuntakokeilun omavalmentaja 50 %)	

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet	Tavoitetaso/seuranta mittari/tunnusluku	Toteutuma
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin yhteistyössä työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajan kanssa sekä TE-keskusten työntekijöiden kanssa.	Kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta laskee vuoteen 2021 verrattuna.	Kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta on laskenut vuoteen 2021 verrattuna. Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus oli vuonna 2022 94 000 euroa, kun vuonna 2021 se oli 111 000 euroa.
Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen	Kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja palkkatuella työllistämisen aktiivinen hyödyntäminen.	Yhteistyötä on tehty tiiviisti sosiaaliohjaajan, kuntakokeilun omavalmentajan, sekä myös muiden toimijoiden, kuten työpajan kanssa.
	Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon liittyvien toiminnallisuuksien laajeneminen.	Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton osalta ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2022 aikana.
	Tuki oikeasta paikasta -hankkeeseen osallistuminen (TOP-hanke). Länsi-Suomen lastensuojelun monialainen vahvistaminen 2020-2022.	Hankkeessa mukanaolo on toteutunut.
	Tuetaan työntekijöiden osaamista ja työmenetelmiä koulutuksilla	Lastensuojelun sosiaalityöntekijä sekä lapsiperheiden palvelujen perhetyöntekijä vaihtuivat vuoden 2022 aikana. Palvelujen turvaamiseksi on keskitytty lähinnä perustehtävien haltuunottoon.

Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet	Tavoitetaso/seuranta mittari/tunnusluku	Toteutuma
Varhainen ja oikea-aikainen tuki lasten- ja perheiden palveluissa.	Lapsiperheiden palveluiden yhteistyön tiivistäminen peruspalveluiden, esimerkiksi varhaiskasvatuksen kanssa. Toiminnallisten ryhmien ja muun matalan kynnyksen sosiaalisen kuntoutuksen toteuttaminen.	Yhteistyötä on tehty osana arkista työntekoa. Ei ole pystytty toteuttamaan henkilöstömuutoksista johtuen.

Talous- ja tunnusluvut:

Toimintavuosi	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% TP/TP
Asukasluku	2 271	2 287	2 226	-2,7	-2,0
Verotulot	8 048 777	7 450 000	7 773 969	4,3	-3,4
207500 Muut sosiaalipalvelut					
Toimintatuotot	43 296	20 500	52 819	157,7	22,0
Toimintakulut	-682 875	-794 880	-777 004	-2,2	13,8
Toimintakate	-639 579	-774 380	-724 185	-6,5	13,2
Sisäiset/vyörytysmenot	-19 763	-20 038	-29 987	49,7	51,7
Huomioitavat kustannukset	-659 342	-794 418	-754 172	-5,1	14,4
Kustannukset euroa/asukas	-290,33	-347,4	-338,80	-2,5	16,7
Prosenttia verotuloista	8,19	10,66	9,70	-9,0	18,4

Toimintavuosi	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% TP/TP
Asukasluku	2 271	2 287	2 226	-2,7	-2,0
Verotulot	8 048 777	7 450 000	7 773 969	4,3	-3,4
Sosiaalihuolto yhteensä (tehtäväalueet 2071-2075)					
Toimintatuotot	957 801	883 900	1 004 394	13,6	4,9
Toimintakulut	-4 382 270	-4 675 093	-4 973 240	6,4	13,5
Toimintakate	-3 424 469	-3 791 193	-3 968 846	4,7	15,9
Sisäiset/vyörytysmenot	-619 848	-653 560	-749 756	14,7	21,0
Poistot	-2 403	-2 279	-2 184	-4,2	-9,1
Huomioitavat kustannukset	-4 046 720	-4 447 032	-4 720 786	6,2	16,7
Kustannukset euroa/asukas	-1781,91	-1944,5	-2120,75	9,1	19,0
Prosenttia verotuloista	50,28	59,69	60,73	1,7	20,8

Tehtäväalue: 2076 Terveydenhuolto

Tehtäväalueen palveluajatus:

Kosken TI kunta kuuluu Härkätien yhteistoiminta-alueeseen, joka järjestää ja tuottaa kunnalle perusterveydenhuollon palvelut ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kautta erikoissairaanhoidon palvelut.

Perusterveydenhuollon palvelukokonaisuudet ovat seuraavat:
Avohoito (sisältää hammashuollon)
Laitoshoito (Härkätien sairaalaosasto)

Ympäristöterveydenhuollon palvelut kunta hankkii Liedon kunnalta, toimii laajan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen isäntäkunta.

Erikoissairaanhoidon palveluja hankitaan seuraavilta sairaaloilta:

TYKS
TYKS Loimaa
Turunmaan sairaala
Psykiatrian tulosalue
EPLL
TYKS Salo

Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

<i>Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet</i>	<i>Tavoitetaso/seuranta mittari/tunnusluku</i>	<i>Toteutuma</i>
Integraation vahvistaminen sosiaalitoimen ja terveydenhuollon välillä vaikuttavien käytäntöjen käyttöönottamiseksi.	Aktiivinen kehittäminen ja talousseuranta. Varmistetaan, että kuntalaiset saavat tarvitsemaansa hoitoa tarpeisiinsa nähden oikeassa paikassa. Säännöllinen yhteydenpito palveluntuottajiin.	Kunnan erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaeräasukutukseen on ylittynyt vuonna 2022 15,8 %. Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyminen ei ole toteutunut tarkoituksenmukaisesti, sillä siirtoviivemaksuja on kertynyt vuoden 2022 aikana yhteensä noin 135 000 euroa. Liedon vuodeosastohoitopaikkojen supistaminen on ollut yhteydessä Kosken siirtoviivemaksujen muodostumiseen.
Oikeat toimet vaikuttavien ja asiakaslähtöisten toimintatapojen löytämiseksi toteutuu sosiaalitoimen ja terveydenhuollon yhteistyöllä.	Syy- ja seuraussuhteiden analyysi. Säännöllinen yhteydenpito palveluntuottajiin.	Härkätien osalta avo- ja laitoshoidon toimintakulut ovat ylittyneet rajusti, ja sairaalaosaston hoitopäiviä on toteutunut runsaasti arvioitua enemmän. Yhteydenpito Liedon terveystalvelujen kanssa on toteutunut hyvin ja sujuvasti.

Talous- ja tunnusluvut:

Toimintavuosi	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% TP/TP
Asukasluku	2 271	2 287	2 226	-2,7	-2,0
Verotulot	8 048 777	7 450 000	7 773 969	4,3	-3,4
207600 Terveysthuolto					
Toimintatuotot	33 343	0	50 870		52,6
Toimintakulut	-4 806 070	-5 629 550	-5 983 675	6,3	24,5
Toimintakate	-4 772 727	-5 629 550	-5 932 805	5,4	24,3
Sisäiset/vyörytysmenot	-5 824	-6 281	-8 685	38,3	49,1
Huomioitavat kustannukset	-4 778 551	-5 635 831	-5 941 490	5,4	24,3
Kustannukset euroa/asukas	-2104,16	-2464,3	-2669,13	8,3	26,9
Prosenttia verotuloista	59,37	75,65	76,43	1,0	28,7

Toimintavuosi	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% TP/TP
Asukasluku	2 271	2 287	2 226	-2,7	-2,0
Verotulot	8 048 777	7 450 000	7 773 969	4,3	-3,4
207610 Perusterveydenhuolto (vastuualue)					
Toimintakulut	-2 063 563	-2 359 270	-2 482 198	5,2	20,3
Toimintakate	-2 063 563	-2 359 270	-2 482 198	5,2	20,3
Sisäiset/vyörytysmenot	-5 799	-6 281	-8 625	37,3	48,7
Huomioitavat kustannukset	-2 069 361	-2 365 551	-2 490 823	5,3	20,4
Kustannukset euroa/asukas	-911,21	-1034,3	-1118,97	8,2	22,8
Prosenttia verotuloista	25,71	31,75	32,04	0,9	24,6

Toimintavuosi	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% TP/TP
Asukasluku	2 271	2 287	2 226	-2,7	-2,0
Verotulot	8 048 777	7 450 000	7 773 969	4,3	-3,4
207620 Erikoissairaanhoito (vastuualue)					
Toimintatuotot	33 343		50 870		52,6
Toimintakulut	-2 742 508	-3 270 280	-3 501 477	7,1	27,7
Toimintakate	-2 709 165	-3 270 280	-3 450 607	5,5	27,4
Sisäiset/vyörytysmenot	-25		-61		145,1
Huomioitavat kustannukset	-2 709 189	-3 270 280	-3 450 668	5,5	27,4
Kustannukset euroa/asukas	-1192,95	-1429,9	-1550,17	8,4	29,9
Prosenttia verotuloista	33,66	43,90	44,39	1,1	31,9