

PERUSTURVAPALVELUT

| 300 PERUSTURVAPALVELUT | TP 2019 | TA+muut. 2020 | LTK 2021 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 3 837 345 | 3 934 115 | 3 669 468 |
| Myyntituotot | 474 221 | 404 000 | 413 150 |
| Maksutuotot | 2 955 865 | 3 187 765 | 2 883 968 |
| Tuet ja avustukset | 298 791 | 272 500 | 290 000 |
| Muut toimintatuotot | 108 467 | 69 850 | 82 350 |
| TOIMINTAKULUT | -43 724 759 | -44 273 587 | -46 133 490 |
| Henkilöstökulut | -16 468 772 | -16 623 624 | -16 927 715 |
| Palkat ja palkkiot | -13 040 238 | -13 213 100 | -13 408 275 |
| Henkilöstösivukulut | -3 428 534 | -3 410 524 | -3 519 440 |
| Eläkekulut | -3 053 769 | -2 910 924 | -2 946 830 |
| Muut henkilöstösivukulut | -374 765 | -499 600 | -572 610 |
| Palvelujen ostot | -22 536 397 | -23 087 347 | -24 212 925 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -1 324 999 | -1 447 200 | -1 617 930 |
| Avustukset | -3 186 756 | -2 971 466 | -3 147 200 |
| Muut toimintakulut | -207 834 | -143 950 | -227 720 |
| TOIMINTAKATE | -39 887 414 | -40 339 472 | -42 464 022 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -117 | 0 | 0 |
| Muut rahoitustuotot | 0 | 0 | 0 |
| Muuta rahoituskulut | -117 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -39 887 531 | -40 339 472 | -42 464 022 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -72 663 | -15 940 | -15 940 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -72 663 | -15 940 | -15 940 |
| TILIKAUDEN TULOS | -39 960 194 | -40 355 412 | -42 479 962 |

Sisäiset tuotot puuttuvat
Sisäiset kulut puuttuvat
Todelliset poistot ja arvonalentumiset puuttuvat

Perusturvapalvelut edistää ja tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Kuntalaisten päivittäin tarvitsemat palvelut tuotetaan suurelta osin palveluiltaan laajemmassa sote-keskuksessa. Lähipalvelupisteissä tuotetaan neuvontapalveluja sekä terveydenhuollon palveluja rajoitetusti. Perusturvan toimintamalli perustuu väestön palvelutarpeeseen, ennaltaehkäisyyn ja moniammatilliseen työskentelyyn.

Perusturvapalvelut osallistuu tulevaan sote-uudistukseen alueellisesti ja valtakunnallisesti. Perusturvapalvelut toteuttaa Satakunnan sote-uudistuksen, Satasoten sekä maakunnallisten osahankkeiden toimintasuunnitelmia. Perusturvapalveluiden työntekijät ovat mukana sote-uudistuksen valmistelussa työryhmien kautta.

Euran perusturvapalveluiden organisaatio muodostuu kehittämis- ja palveluyksiköstä sekä kolmesta vastuualueesta: sote-avopalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut sekä lasten ja nuorten palvelut.

Perusturvapalveluiden tavoitteita laadittaessa talousarviovuodelle 2020, laadinnan perustana ovat olleet alla olevat Euran kunnan hyvinvointisuunnitelman pidemmän aikavälin päämäärät:

| Hyvinvointisuunnitelman päämäärät 2019-2022 |
|---|
| Laadukkaat ja oikea-aikaiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut kuntalaisille |
| Kuntalaisten omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen |
| Kuntalaisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen |
| Sähköisen asioinnin ja uuden teknologian hyödyntäminen kuntalaisten palveluissa |
| Turvallinen ja viihtyisä kunta |

Perusturvapalveluiden tavoitteet talousarviovuonna 2021 ovat seuraavat:

| Tavoitteet | Toimenpiteet | Mittarit |
|--|---|--|
| Asiakkaiden palvelutarpeeseen vastataan vaikuttavilla ja kustannustehokkailla palveluilla | Palvelurakenteelliset muutokset Uusien palveluiden ja toimintamallien käyttöönotto | Eri palveluiden piirissä olevien asiakkaiden lkm |
| Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö | Työhyvinvoinnin ja osaamisen vahvistaminen | Terveysperusteiset poissaolot Koulutuspäivien lkm Toteutuneiden kehityskeskustelujen prosentuaalinen osuus |
| Aktiiviset ja hyvinvoivat kuntalaiset | Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa Kolmannen sektorin ja vapaaehtoistoimijoiden roolin vahvistaminen yhteistyökumppaneina kunnan | Osallistujien lukumäärät Asiakasraatien lkm Yhteistyöprojektien lkm |

KEHITTÄMIS- JA PALVELUYKSIKÖ

| 3000 PERUSTURVAPALVELUT HALLINTO | TP 2019 | TA+muut. 2020 | LTK 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 20 844 | 4 600 | 2 400 |
| Myyntituotot | 4 360 | 4 200 | 2 000 |
| Tuet ja avustukset | 9 790 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 6 693 | 400 | 400 |
| TOIMINTAKULUT | -1 806 681 | -1 816 186 | -1 951 589 |
| Henkilöstökulut | -636 842 | -548 675 | -544 462 |
| Palkat ja palkkiot | -508 927 | -431 800 | -426 460 |
| Henkilöstösivukulut | -127 915 | -116 875 | -118 002 |
| Eläkekulut | -113 030 | -100 775 | -100 407 |
| Muut henkilöstösivukulut | -14 884 | -16 100 | -17 595 |
| Palveluiden ostot | -564 763 | -642 311 | -706 150 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -572 557 | -584 500 | -597 500 |
| Muut toimintakulut | -32 519 | -40 700 | -103 477 |
| TOIMINTAKATE | -1 785 838 | -1 811 586 | -1 949 189 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -1 785 838 | -1 811 586 | -1 949 189 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -2 575 | 0 | 0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 575 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 788 413 | -1 811 586 | -1 949 189 |

Sisäiset tuotot puuttuvat
Sisäiset kulut puuttuvat
Todelliset poistot ja arvonalentumiset puuttuvat

Kehittämisen ja palveluyksikön tehtävänä on koko perusturvapalveluita koskeva suunnittelu ja ohjaus sekä palveluiden kehittäminen ja asiantuntijapalveluiden tarjoaminen.

Kehittämisen ja palveluyksikkö vastaa talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta ja laadinnasta sekä talouden tunnuslukujen seurannasta, kehityksestä ja raportoinnista. Se ohjaa ja koordinoi perusturvapalveluiden henkilöstöhankinta- ja työhönottopalveluita sekä vastaa niiden kehittämisestä.

Kehittämisen ja palveluyksikön vastuulla ovat perusturvapalveluiden hankintojen ja kilpailutusten suunnittelu, aikataulut, täytäntöönpano ja sopimusten hallinta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Yksikkö vastaa perusturvapalveluiden kehittämishankkeista, henkilöstön koulutussuunnittelusta ja koko perusturvaa koskevasta viestinnästä ja sen kehittämisestä.

Kehittämis- ja palveluyksikön tavoitteena on koordinoida ja kehittää laatutyötä, tiedolla johtamista sekä tarjota kattavat ja kokonaisvaltaiset toimialueelleen kuuluvat asiantuntijapalvelut perusturvapalveluiden eri vastuualueille.

Kehittämis- ja palveluyksikössä työskentelee 11 työntekijää.

Kehittämis- ja palveluyksikössä jatketaan vuonna 2021 edelleen laskutusprosessien kehittämistä.

Kehittämis- ja palveluyksikön talousarvioon on sisällytetty toimistosihteerin ½ työpanoksen lisäys, jotta lastensuojelun henkilöstölle voidaan mahdollistaa asiakastyöhön optimaaliset edellytykset. Resurssin lisäyksen kustannusvaikutus vuositasolla noin 18 000 €.

SOTE-AVOPALVELUT

| 3100 SOTE-AVOPALVELUT | TP 2019 | TA+muut. 2020 | LTK 2021 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 970 162 | 967 361 | 894 650 |
| Myyntituotot | 255 200 | 175 350 | 166 200 |
| Maksutuotot | 534 987 | 641 061 | 545 000 |
| Tuet ja avustukset | 171 792 | 140 500 | 160 500 |
| Muut toimintatuotot | 8 183 | 10 450 | 22 950 |
| TOIMINTAKULUT | -20 993 872 | -21 545 626 | -23 034 470 |
| Henkilöstökulut | -3 634 246 | -3 642 337 | -4 067 562 |
| Palkat ja palkkiot | -2 852 338 | -2 832 500 | -3 172 069 |
| Henkilöstösivukulut | -781 908 | -809 837 | -895 493 |
| Eläkekulut | -706 579 | -702 637 | -760 276 |
| Muut henkilöstösivukulut | -75 329 | -107 200 | -135 217 |
| Palveluiden ostot | -16 492 050 | -17 094 539 | -17 957 075 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -272 159 | -334 050 | -400 690 |
| Avustukset | -511 743 | -420 050 | -533 700 |
| Muut toimintakulut | -83 675 | -54 650 | -75 443 |
| TOIMINTAKATE | -20 023 710 | -20 578 265 | -22 139 820 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -64 | 0 | 0 |
| Muut rahoituskulut | -64 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -20 023 775 | -20 578 265 | -22 139 820 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -44 773 | -14 925 | -14 925 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -44 773 | -14 925 | -14 925 |
| TILIKAUDEN TULOS | -20 068 548 | -20 593 190 | -22 154 745 |

Sisäiset tuotot puuttuvat

Sisäiset kulut puuttuvat

Todelliset poistot ja arvonalentumiset puuttuvat

Sote-avopalveluiden tavoitteena on tarjota kuntalaisille terveyden- ja sosiaalihuollon palvelukokonaisuus lähipalveluina, joissa asiakkaan tarpeet huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Avainasemassa palvelussa ovat oikea-aikaisuus, moniammatillinen yhteistyö ja kuntalaisen vastuun otto omasta hyvinvoinnistaan. Sote-avopalvelut tukevat omalla asiantuntemuksellaan muiden toimintasektoreiden terveyttä edistäviä ratkaisuja.

Erikoissairaanhoidon tukea perusterveydenhuollon toimintaa tarjoamalla erikoissairaanhoidon palveluita. Erikoissairaanhoidon palveluita tuetaan ostopalveluina pääasiassa Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Suun terveydenhuollon tavoitteena on tarjota väestölle suun terveydenhuollon palvelut, tukea asukkaiden omaa vastuuta terveydestään ja tukea muiden toiminta-alueiden terveyttä edistäviä ratkaisuja.

Vuoden 2020 aikana lääkäriresurssi on parantunut paljon ja kaikki lääkärivirat on saatu täytettyä. Tällä hetkellä poissaoloja, loma-aikoja jne. on täydennetty ostopalvelulääkäreillä, joiden hinta on huomattavasti vakituisia lääkäreitä kalliimpi. Nyt onkin arvioitu, että vuoden 2021 alusta olisi järkevää perustaa uusi lääkärin virka, joka vähentäisi huomattavasti ostopalvelulääkärien käyttöä. Tämä ei aiheuta lisäkustannuksia, koska määräraha voidaan vähentää ostopalvelulääkäriin menneistä varoista. Samalla lääkäriresurssi paranee, koska samalla rahalla saadaan yksi koko aikainen lääkäri lisää koko vuodeksi, kun ostopalvelulääkärit ovat työskennelleet vain pätikkäin pitkin vuotta.

Koronapandemia tilanne on jo vuonna 2020 aiheuttanut paljon lisätyötä ja lisäkustannuksia ja hidastanut monia kehittämissuunnitelmia. Suunnitelmia onkin täytyneet siirtää vuodelle 2021. Pandemia tilanne on lisännyt vastaanototon työmäärää siten, että on tarvittu yksi määräaikainen sairaanhoitaja lisää. Tämä hoitaja tarvitaan myös ensi vuodeksi. Lisäksi pandemia tilanne on lisännyt suuresti suojavarusteisiin meneviä kustannuksia sekä laboratoriokuluja koronanäytteiden osalta. Koronapandemian arvioitu lisäkustannus muodostuu suojavarusteista (10 000e), yhden sairaanhoitajan lisäresurssista, henkilöstön varallaolosta (52 000e) sekä laboratorionäytteistä (65 e/laboratorionäyte, n. 20/pv = 330 000e/vuosi) eli yhteensä arvioitu koronavaikutus on noin 392 000 euroa. Lisäksi Kelan maksuosuuslistalla olevien asiakkaiden määrä ja sitä kautta kustannukset voi vaihdella suurestikin koronapandemian vaikutusten mukaan (kuntouttavan työtoiminnan jatkuminen, ryhmien järjestäminen).

Sote-avopalveluissa kehitetään palveluprosesseja ja asiakkaan palveluketjuja yhteistyössä työllisyyspalveluiden, mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja työikäisten sosiaalipalvelujen välillä. Tavoitteena asiakkaan sujuvat ja asiakaslähtöiset palvelut. Vastaanottopalveluissa lääkärin ja hoitajien vastaanotolla toimintamalli uudistettiin kokonaan vuonna 2020. Tavoitteena tälle oli, että tuottavuus kasvaa, asiakaskokemus paranee, vaikuttavuus lisääntyy ja henkilöstökokemus paranee. Toimintamallin suuri rakenteellinen uudistus sujui hyvin vuonna 2020 ja vuonna 2021 keskitytään kehittämään toimintamallin osakokonaisuuksien sisältöjä entistä toimivammiksi. Sote-avopalveluissa kehitetään toimintaa myös osana Satakunnan sote-uudistuksen hanketyötä.

Työllisyyspalvelut (toimintakeskus, Nuorten työpaja) yhdistettiin vuonna 2019 sote-avopalveluihin ja vuonna 2020 on rakennettu moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Työllisyyspalveluiden ympärille onkin saatu rakennettua moniammatillinen tiimi ratkomaan työttömien haasteita kokonaisvaltaisella otteella. Tässä toiminnassa myös kuntouttava työtoiminta on suunniteltu osaksi työllistämistä kohti etenevää polkua. Kuntouttavalle työtoiminnalle on asetettu tavoitteeksi vuodelle 2021 vähintään 100 asiakkuutta. Tämä tavoite edellyttää, että kaikki kunnan palvelualueet veloitetaan ottamaan toimintaansa mukaan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. **Kuntouttavassa työtoiminnassa voidaan käyttää palvelumuotoilua toimintakäytännön sisällä.** Mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutetaan lyhytterapia pilotti, jolla tavoitellaan mielenterveyspotilaiden entistä tehokkaampaa ja kustannuksia säästävää hoitoa.

Toimintakeskuksen asiakasmäärä lisääntyy ensi vuoden keväällä. Osa heistä on vaikeavammaisia ja osalla paljon muita haasteita. Paikkoja toimintakeskuksesta ei voida myöntää ilman työntekijän lisäresurssia. Arvion mukaan tarvitaan yksi hoitaja ja yksi ohjaajan toimi lisää. Lisäksi tarvitaan lisätilaa. Toimintatilaa on saatava lisää erityistarpeiden vuoksi ja lisäksi uudet asiakkaat nuoria ja heidät täytyy eriyttää omaksi toiminnaksi. Kuntonummen lisätilaselvitys käynnissä. Henkilöstöresurssin lisäystarve on vuoden 2021 elokuun alusta lähtien 1 ohjaaja ja 1 hoitaja.

Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan työhyvinvointikyselyyn liittyvä toimenpideohjelma 2020-2021 mukaisesti ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistetaan **hyödyntämällä esimerkiksi kolmannen sektorin tarjoamaa kokemusasiantuntijuutta ja kuntoutustoimintaa.**

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

| 3300 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT | TP 2019 | TA+muut. 2020 | LTK 2021 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 524 697 | 2 662 004 | 2 477 818 |
| Myyntituotot | 196 056 | 202 800 | 228 850 |
| Maksutuotot | 2 323 424 | 2 453 704 | 2 243 468 |
| Tuet ja avustukset | 5 217 | 5 500 | 5 500 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -16 559 541 | -16 359 236 | -16 582 738 |
| Henkilöstökulut | -10 899 990 | -10 948 303 | -10 725 938 |
| Palkat ja palkkiot | -8 645 939 | -8 726 000 | -8 505 536 |
| Henkilösivukulut | -2 254 051 | -2 222 303 | -2 220 402 |
| Eläkekulut | -1 998 704 | -1 891 703 | -1 856 025 |
| Muut henkilöstösivukulut | -255 347 | -330 600 | -364 377 |
| Palveluiden ostot | -2 772 426 | -2 713 547 | -2 787 440 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -437 817 | -484 470 | -554 160 |
| Avustukset | -2 371 254 | -2 170 416 | -2 472 500 |
| Muut toimintakulut | -78 054 | -42 500 | -42 700 |
| TOIMINTAKATE | -14 034 844 | -13 697 232 | -14 104 920 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -53 | 0 | 0 |
| Muut rahoituskulut | -53 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -14 034 896 | -13 697 232 | -14 104 920 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -25 312 | -1 015 | -1 015 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -25 312 | -1 015 | -1 015 |
| TILIKAUDEN TULOS | -14 060 209 | -13 698 247 | -14 105 935 |

Sisäiset tuotot puuttuvat
Sisäiset kulut puuttuvat
Todelliset poistot ja arvonalentumiset puuttuvat

Vanhuspalvelujen tavoitteena on, että ikäihmiset voivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Palvelutuotanto pyritään järjestämään tätä toimintaa tukevaksi. Asiakas muuttaa perhe- tai palvelukotiin vasta sitten, kun kaikki kotona asumista tukevat palvelut on todettu riittämättömiksi.

Vanhuspalveluihin kuuluvat ikäkeskus, seniorineuvola, muistipoliklinikka, ikäihmisten päivätoiminta, kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut, ikäihmisten perhehoito, terveyskeskussairaala, kotisairaala, arviointi- ja kuntoutusyksikkö sekä Osmanrinteen, Suvannon, Tolppamäen ja Viljavainion palvelukodit.

Vanhusten palvelutarpeen arviointia yhdenmukaistetaan ja kehitetään siten, että mittarit ja lomakkeet ovat yhtenäiset kaikissa yksiköissä. Seniorineuvola jatkaa edelleen matalan kynnyksen palveluna eri puolilla kuntaa. Uutena toimintana aloitetaan ennaltaehkäisevät tapaamiset 75-vuotiaiden ikäluokan kanssa. Muistipoliklinikan geriatripalvelut toteutetaan edelleen pääasiassa etävastaanottona.

Kotihoidossa kehitetään ja käynnistetään vuonna 2021 kotikuntoutuksen toimintamalli. Kotihoidossa panostetaan lisäksi etähoidon vahvistamiseen, palvelutarpeen arviointiin ja hoidon vaikuttavuuteen. Ikäihmisten päivätoiminnassa ryhmiä keskitetään keskustan toimipisteeseen ja osallistumisoikeutta rajataan enintään kahteen päivään viikossa. Ikäihmisten perhehoidossa kehitetään erityisesti kotiin annettavaa perhehoitoa ja valmennetaan uusia perhehoitajia.

Arviointi- ja kuntoutusyksikön toimintaa edelleen kehitetään ja vahvistetaan. Asiakaspaikkojen määrää nostetaan kahdella. Erityisesti panostetaan asiakkaiden ohjautumiseen arviointijaksoille oikeassa vaiheessa silloin, kun toimintakyvyssä on tapahtunut syystä tai toisesta huononemista.

Tehostetussa palveluasumisessa panostetaan yhtenäisten toimintakäytäntöjen juurruttamiseen. Lisäksi panostetaan hyvään kirjaamiseen ja lähiesimiehen läsnäolollaan antamaan tukeen. Palvelukoti Suvannon asukaspaikkamäärää vähennetään kahdella, jolloin henkilöstömitoitus nousee tasolle 0,6. Palvelukoti Viljavainio muutetaan palveluasumisen yksiköksi, johon varataan siirtymäaikaa koko vuosi 2021. Vapautuvaa henkilöstöresurssia siirretään kotihoitoon.

Palvelusetelin käyttö ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa pyritään pitämään maltillisena. Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä valinnanvapautta, tukea ikäihmisten kotona asumista esim. omaishoitoperheissä ja vähentää terveyskeskussairaalan käyttöä jonotuspaikkana. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvoa korotetaan 103 euroon. Omaishoidontuen palvelusetelin arvo pidetään 125 eurossa. Palvelusetelin arvon nostamisen kustannusvaikutus on vuoden 2021 talousarviossa noin 56 000 euroa.

Terveyskeskussairaalassa tuotetaan vain akuutteja sairaanhoitopalveluita niitä tarvitseville potilaille. Tk-sairaalan potilaspaikkojen määrää vähennetään kahdella. Vapautuvaa henkilöstöresurssia siirretään arviointi- ja kuntoutusyksikköön. Kotisairaala mahdollistaa sairaalatasoisen hoidon potilaan omassa kodissa.

Vammaispalvelujen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman kattavat ja laadukkaat palvelut vammaisille joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Vammaispalvelut tukevat vammaisten omatoimisuutta ja selviytymistä avohuollossa eri tavoin. Vammaispalveluihin kuuluvat asiakas- ja palveluohjaus (sosiaalityö), kuntoutusohjaus ja asumisvalmennus sekä asumispalveluyksiköt Rantaniitty, Joenpesä, Tuulenpesä, Peiponpesä ja Nuutti.

Vuonna 2021 vahvistetaan edelleen yhteistyötä vammaispalvelujen ja toimintakeskuksen välillä. Tavoitteena on mahdollistaa vammaisten omannäköisen elämän toteutuminen ja tukea perheitä arjessa selviytymisessä. Välimuotoisia asumisratkaisuja suunnitellaan erityisesti Euran keskustan alueelle sekä vaikeavammaisten että kehitysvammaisten itsenäisen asumisen tueksi. Vuoden 2021 aikana kartoitetaan vammaisten asiakkaiden kokonaismäärää, jotka ovat tulevaisuudessa tulossa palveluiden piiriin ja minkälaista varautumistarvetta ne vammaispalveluille mahdollisesti aiheuttavat.

Palvelukodeissa kehitetään toimintamuotoja asiakaskunnan muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Palvelukoti Rantaniityssä vähennetään yksi asukaspaikka, jolloin henkilöstömitoitus nousee tasolle 0,7. Lyhytaikaishoitoa vahvistetaan ja kehitetään edelleen kotona asumisen tukemiseksi.

Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan työnkierrolla ja osaamisen vahvistamisella. Varahenkilöstö aloittaa omana yksikkönä vuoden 2021 alussa ja työskentelee kotihoidossa, kaikissa palvelukodeissa sekä arviointi- ja kuntoutusyksikössä. Varahenkilöjärjestelmä parantaa palvelujen laatua, koska hoitohenkilökunnan poissaolojen sijaisena toimii vakinainen ja kokenut hoitaja.

Sekä vanhus- että vammaispalveluissa jatketaan yhteistyön kehittämistä poikkihallinnollisesti kunnan sisällä ja kolmannen sektorin kanssa. Uusia vapaaehtoisia koulutetaan kaksi kertaa vuodessa. Asiakkaita otetaan mukaan palvelujen arviointiin ja suunnitteluun erilaisten asiakasraatien avulla.

Koronapandemian kustannusvaikutus vuositasolla on vastuualueella noin 80 000 euroa. Kustannus kertyy suojarusteiden käytön kasvusta sekä tapaamiskonttien vuokrasta.

LASTEN JA NUORTEN PALVELUT

| 3500 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT | TP 2019 | TA+muut. 2020 | LTK 2021 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 321 642 | 300 150 | 294 600 |
| Myyntituotot | 18 605 | 21 650 | 16 100 |
| Maksutuotot | 97 455 | 93 000 | 95 500 |
| Tuet ja avustukset | 111 991 | 126 500 | 124 000 |
| Muut toimintatuotot | 93 591 | 59 000 | 59 000 |
| TOIMINTAKULUT | -4 364 664 | -4 552 539 | -4 564 693 |
| Henkilöstökulut | -1 297 694 | -1 484 309 | -1 589 753 |
| Palkat ja palkkiot | -1 033 034 | -1 222 800 | -1 304 210 |
| Henkilöstösivukulut | -264 660 | -261 509 | -285 543 |
| Eläkekulut | -235 456 | -215 809 | -230 122 |
| Muut henkilöstösivukulut | -29 204 | -45 700 | -55 421 |
| Palvelujen ostot | -2 707 158 | -2 636 950 | -2 762 260 |
| Aineet, atrvikkeet ja tavarat | -42 467 | -44 180 | -65 580 |
| Avustukset | -303 760 | -381 000 | -141 000 |
| Muut toimintakulut | -13 586 | -6 100 | -6 100 |
| TOIMINTAKATE | -4 043 022 | -4 252 389 | -4 270 093 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 0 | 0 | 0 |
| VUOSIKATE | -4 043 022 | -4 252 389 | -4 270 093 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -2 | 0 | 0 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TILIKAUDEN TULOS | -4 043 024 | -4 252 389 | -4 270 093 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Sisäiset tuotot puuttuvat
 Sisäiset kulut puuttuvat
 Todelliset poistot ja arvonalentumiset puuttuvat

Lasten ja nuorten vastualueen tavoitteena on edistää ja ylläpitää yksilöiden ja perheiden sosiaalista turvallisuutta, hyvinvointia sekä terveyttä tukemalla asiakkaiden ja heidän verkostojensa kykyä selviytyä arjen haasteista. Talousarviovuonna 2021 palvelujen painopistettä pyritään edelleen siirtämään ennaltaehkäiseviin ja kaikille kuntalaisille tarkoitettuihin palveluihin: vahvistamalla neuvolan vanhemmuuden tukea ja sosiaaliohjaajien jalkautumista varhaiskasvatukseen ja kouluille, laajentamalla perhekeskuksen toimintaa sekä kehittämällä parisuhde- ja eroneuvontaa. Saman aikaisesti tuotetaan laadukkaat korjaavat lastensuojelun palvelut. Lasten ja nuorten palvelujen laadukas toteutus edellyttää riittäviä resursseja ja sekä ammattitaitoista ja työhön sitoutunutta henkilöstä. Ammattitaitoisten työntekijöiden sitouttaminen kuntaan edellyttää työhyvinvointiin panostamista sekä työprosessien selkeyttämistä entisestään. Myös systeemisen lastensuojelun koulutukset ja toimintamallin aloittaminen on vuoden 2021 tavoitteena. Systeemisen mallin avulla pyritään lapsen ja perheen tilanteen syvällisempään ymmärtämiseen ja vaikuttavampaan lastensuojelutyöhön.

Vuodelle 2021 on luvassa myös toimitilamuutoksia, kun lapsiperheiden sosiaalipalvelujen työntekijät muuttavat entisen Tamminiemen tiloihin sotekeskukseen ja Panelian neuvolan vuokrasopimus Länsi-Suomen osuuspankin tiloissa päättyy.

Perusturvapalveluiden keskeiset talousarviovuoteen 2021 sijoittuvat riskit esitetään alla olevassa taulukossa.

| Riskin tunnistaminen | | | Riskianalyysi | | Riskin käsittely | |
|----------------------|---|---|----------------|-------------|---|--|
| Riskiluokka | Riski | Riskin kuvaus | Todennäköisyys | Vaikutus | Toimenpiteet | Vastuuhenkilöt |
| Strateginen | Uudistuva lainsäädäntö | Lainsäädäntö muutosten vaikutukset kustannuksiin ja velvoitteisiin | Mahdollinen | Merkittävä | Lainsäädäntömuutosten aktiivinen seuranta | Perusturvajohtaja |
| Operatiivinen | Henkilöstöresurssin pysyvyys ja saatavuus | Vakinais- ja sijaishenkilöstön rekrytoinnin vaikeutuminen ja henkilöstön vaihtuvuus | Todennäköinen | Merkittävä | Henkilöstön rekrytoinnin ja varahenkilöjärjestelmän kehittäminen | Perusturvajohtaja |
| Taloudellinen | Laadukkaat ja ennaltaehkäisevät palvelut | Laadukkaisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen vaikeutuu nykyisessä taloustilanteessa | Mahdollinen | Kohtalainen | Talouden seuranta | Perusturvajohtaja |
| Taloudellinen | Tavoitteiden saavuttamattomuus | Perusturvapalveluiden talousarviovuoden 2021 tavoitteita ei saavuteta | Mahdollinen | Merkittävä | Tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden säännöllinen seuranta talousarviovuoden aikana | Perusturvajohtaja ja vastuualuepäälliköt |
| Taloudellinen | Talousarvion seuranta ja talousarviomuutokset | Tiliöintien vaikutuksesta kustannukset ohjautuvat väärille kustannuspaikoille sekä ennalta | Mahdollinen | Merkittävä | Tiliöinnin tarkentaminen ja mahdollisten virheiden aktiivinen korjaaminen | Perusturvajohtaja ja vastuualuepäälliköt |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | | suunnittelemattomat kustannuserät | | | Talouden toteuman säännöllinen seuranta ja poikkeamien kontrollointi | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|