

Talousarvio 2022

Raision kaupunki | Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta
28.9.2021

raisio

SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALOUSOSA	1
1.1. Yhteenveto sosiaali- ja terveyslautakunnasta	1
1.1.1. Sosiaali- ja terveystoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.2. Sosiaali- ja terveystoimialan lautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022	1
1.1.3. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosi 2022	1
1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio	1
1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	2
1.1.6. Ulkoiset määrärahat	2
1.1.7. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	3
1.1.8. Sosiaali- ja terveyslautakunta; Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	3
1.2. Hallintopalvelut	4
1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	4
1.2.2. Toiminta vuonna 2022	4
1.2.3. Palvelun tavoitteet	4
1.2.4. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	4
1.2.5. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	5
1.3. Erikoissairaanhoidopalvelut	6
1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	6
1.3.2. Toiminta vuonna 2022	6
1.3.3. Palvelun tavoitteet	6
1.3.4. Erikoissairaanhoidopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	6
1.3.5. Erikoissairaanhoidopalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	7
1.4. Terveyspalvelut	7
1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	7
1.4.2. Toiminta vuonna 2022	7
1.4.3. Palvelun tavoitteet	8
1.4.4. Terveyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	8
1.4.5. Terveyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	8
1.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut	9
1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	9
1.5.2. Toiminta vuonna 2022	9
1.5.3. Palvelun tavoitteet	9
1.5.4. Perhe- ja sosiaalipalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	10
1.5.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	10
1.6. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut	11
1.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	11
1.6.2. Toiminta vuonna 2022	11
1.6.3. Palvelun tavoitteet	12
1.6.4. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	12
1.6.5. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	13
1.7. Työllisyyspalvelut	13
1.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	13

1.7.2. Toiminta vuonna 2022	13
1.7.3. Palvelun tavoitteet	14
1.7.4. Työllisyyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset	14
1.7.5. Työllisyyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset	14
2. VAKANSSIESITYKSET	16
2.1. Vakituisten vakanssien esitykset	16
2.2. Määräaikaisten vakanssien esitykset.....	37
2.3. Määräaikaisten vakinaistamiset	40
2.4. Yhteenveto vakanssiesityksistä	41
2.4.1. Vakituiset	41
2.4.2. Määräaikaiset	42
2.4.3. Määräaikaisten vakinaistamiset	42
3. INVESTOINTIOSA	43
3.1. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	43
3.1.1. Suun terveydenhuolto	43
3.1.2. Hoito- ja vammaispalvelut	43
4. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA	46
4.1. Hallintopalvelut	46
4.2. Erikoissairaanhoido	46
4.3. Terveyspalvelut	46
4.4. Perhe- ja sosiaalipalvelut	47
4.5. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut	47
4.6. Työllisyyspalvelut	48

1. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.1. Yhteenveto sosiaali- ja terveyslautakunnasta

1.1.1. Sosiaali- ja terveystoimialan strategiset tavoitteet vuodelle 2022

Sosiaali- ja terveystoimialan strategisena tavoitteena on järjestää ja tuottaa laadukkaat sekä kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Tämä edellyttää korona-aikana syntyneen hoitovelan purkamista. Samalla on onnistuttava pitämään osaavat työntekijät organisaation palveluksessa sekä rekrytoimaan uusia osaajia.

Toimiala valmistautuu siirtymiseen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Sosiaali- ja terveyspalvelut irrottautuvat Raision kaupungin organisaatiosta vuoden 2022 aikana.

1.1.2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Sote-uudistukseen valmistautuminen ja osallistuminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun	Osallistuminen ja onnistuminen valmistelussa
Hyvinvointi ja osallisuus	Sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen	Panostetaan työnantajan veto- ja pitovoimaan	Onnistuminen rekrytoinneissa. Henkilöstön vaihtuvuus
Hyvinvointi- ja osallisuus	Koronapandemia aiheuttaman hoitovelan purkaminen	Väestön terveyden ja hyvinvointiongelmien oikea-aikainen hoitaminen	Raportit jonotilanteista eri palveluihin
Kuntatalous ja tehokkuus	Talousarvion toteutuminen valtuuston hyväksymän budjetin mukaisena	Jatkuva talouden seuranta	Toteumaraportit

1.1.3. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosi 2022

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosi 2022 on viimeinen lautakunnan toimintavuosi osana Raision kaupungin organisaatiota. Vuonna 2022 lautakunnan toiminta keskittyi kaikkien sen alaisten toimintojen siirtämiseen osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta.

1.1.4. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Sosiaali- ja terveys Hallintopalvelut Erikoissairaanhoidopalvelut Terveyspalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut Työllisyyspalvelut	Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Sandberg Johtava ylilääkäri Arto Raassina Johtava ylilääkäri Arto Raassina Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Sami Salmivirta Hoito- ja vammaispalveluiden johtaja Sari Tanninen Työllisyyspalveluiden johtaja Kimmo Rinne

1.1.5. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Hoitajamitoitus nousee vuoden 2022 alusta alkaen 0,6 hoitajaa/hoidettava tasoon. Tämä tarkoittaa noin 2 miljoonaa euroa lisää menoja omaan palvelutuotantoon ja ostopalveluihin.

Sairaanhoitopiiri on budjetoitu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin esittämän talousarvion 2022 tasolle, mikä lisää menoja noin 1,4 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan kohdentamaton säästö on tälle vuodelle 1,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 talousarvioesitys ei sisällä kohdentamattomia säästöjä.

Palkankorotukset on budjetoitu vuodelle 2022 1,5 %:n korotuksella. Tällä on vuodelle 2022 noin 0,5 miljoonan euron budjettivaikutus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi asiakasmaksulaki vähentää ensi vuonna toimialan tuloja noin 0,5 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarviossa on varauduttu edelleen koronatoimiin (näytteet, henkilöstö, tarvikkeet). Näiden kustannusvaikutus on noin 0,5 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvio sisältää varahenkilöstöä kotihoitoon ja tehostettuun palvelu-asumiseen. Tällä on tarkoitus vähentää sairauslomasijaisten käyttöä ja kohdentaa esimiesten työaikaa esimiestyöhön. Vakituisen varahenkilöstön kustannusvaikutus on 0,4 miljoonaa euroa.

Lisäksi toimialan talousarvioesitys sisältää lukuisia välttämättömiä menokasvua aiheuttavia tekijöitä.

Lautakuntakäsittely 28.9.2021 § 125:

- Rasion erikoissairaanhoidon maksuosuudesta vähennettiin 1.000.000 euroa,
- terveyspalvelujen palvelualueelle lisättiin 500.000 euroa tuottoja mahdollisista koronakorvauksista,
- Jokelan päiväkeskuksen esitettyä uutta ohjaajan vakanssia ei perustettu,
- lautakunta päätti perustaa perhe- ja sosiaalipalveluihin ylä- ja alakouluihin jalkautuvan psykiatrisen sairaanhoitajan uuden vakanssin, ostopalveluista tehdään vakanssin henkilöstökuluja vastaava vähennys sekä
- lautakunta päätti osallistua Linkki-toimintaan (§ 110).

Esitetyissä luvuissa on huomioitu lautakunnan tekemät päätökset.

1.1.6. Ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-103 194 380 €	27 506 673 €	-75 687 708 €
TP2020	-103 183 781 €	26 717 185 €	-76 466 596 €
TAM2021	-104 806 286 €	26 689 977 €	-78 116 309 €
TA2022LTK	-113 876 783 €	29 563 360 €	-84 313 423 €

Henkilöstö		
Vuosi	Henkilöstökulut (€)	Henkilötyövuodet (htv)
TP2019	-31 858 727 €	641,5
TP2020	-31 737 070 €	629,1
TAM2021	-34 284 935 €	614,0
TA2022LTK	-36 613 340 €	650,9

Palvelujen ostot ulkoa (€)			
Vuosi	Palvelujen ostot yht.	Ostot kuntayhtymiltä	Ostot muilta
TP2019	-61 910 820 €	-38 714 411 €	-23 196 409 €
TP2020	-62 053 502 €	-38 721 229 €	-23 332 273 €
TAM2021	-62 579 533 €	-39 254 771 €	-23 324 762 €
TA2022LTK	-67 162 918 €	-40 220 428 €	-26 942 490 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2019	-2 855 012 €
TP2020	-2 964 313 €
TAM2021	-2 869 471 €
TA2022LTK	-2 977 464 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2019	-2 119 293 €
TP2020	-2 144 868 €
TAM2021	-1 926 112 €
TA2022LTK	-1 946 118 €

1.1.7. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-18 800 557	-18 890 365	-18 572 025	-18 572 025	-20 773 636
Maksutuotot	-5 359 648	-5 055 749	-5 246 669	-5 246 669	-5 872 112
Tuet ja avustukset	-1 493 777	-916 496	-899 600	-837 057	-849 086
Vuokratuotot	-1 850 953	-1 853 487	-1 718 926	-1 718 926	-1 541 926
Muut toimintatuotot	-1 741	-1 090	-315 300	-315 300	-526 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-27 506 676	-26 717 187	-26 752 520	-26 689 977	-29 563 360
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	25 239 652	25 172 734	27 243 963	27 404 790	29 166 037
Eläkekulut	5 714 221	5 563 262	5 832 610	5 867 252	6 220 174
Muut henkilösivukulut	904 870	1 001 077	1 012 893	1 012 893	1 227 129
Henkilöstökulut yhteensä	31 858 743	31 737 073	34 089 466	34 284 935	36 613 340
Palvelujen ostot	61 910 830	62 053 503	62 863 506	62 579 533	67 162 918
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 855 023	2 964 326	2 869 471	2 869 471	2 977 464
Avustukset	4 171 232	4 021 520	4 072 900	3 972 900	4 374 022
Vuokrat	2 119 294	2 144 870	2 076 112	1 926 112	1 946 118
Muut toimintakulut	279 300	262 507	-449 304	-826 665	802 921
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	103 194 422	103 183 799	105 522 151	104 806 286	113 876 783
TOIMINTAKATE	75 687 746	76 466 612	78 769 631	78 116 309	84 313 423

1.1.8. Sosiaali- ja terveyslautakunta; Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-19 282 762	-18 890 988	-18 572 025	-18 572 025	-20 773 636
Maksutuotot	-5 438 240	-5 178 481	-5 366 669	-5 366 669	-5 995 112
Tuet ja avustukset	-1 493 777	-916 496	-899 600	-837 057	-849 086
Vuokratuotot	-1 850 953	-1 853 487	-1 718 926	-1 718 926	-1 541 926
Muut toimintatuotot	-1 741	-1 090	-315 300	-315 300	-526 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-28 067 473	-26 840 542	-26 872 520	-26 809 977	-29 686 360

TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	25 239 652	25 172 734	27 243 963	27 404 790	29 166 037
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	5 714 221	5 563 262	5 832 610	5 867 252	6 220 174
Muut henkilösivukulut	904 870	1 001 077	1 012 893	1 012 893	1 227 129
Henkilöstökulut yhteensä	31 858 743	31 737 073	34 089 466	34 284 935	36 613 340
Palvelujen ostot	64 691 693	64 791 829	65 864 437	65 580 464	70 143 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 857 898	2 967 075	2 870 971	2 870 971	2 978 964
Avustukset	4 171 232	4 021 520	4 072 900	3 972 900	4 374 022
Vuokrat	5 183 877	5 351 683	5 246 957	5 096 957	5 169 853
Muut toimintakulut	279 300	262 507	-449 304	-826 665	802 921
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	109 042 743	109 131 687	111 695 427	110 979 562	120 083 089
TOIMINTAKATE	80 975 270	82 291 145	84 822 907	84 169 585	90 396 729
VUOSIKATE	80 975 270	82 291 145	84 822 907	84 169 585	90 396 729
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	258 323	226 452	162 568	162 568	145 598
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	81 233 593	82 517 597	84 985 475	84 332 153	90 542 327

1.2. Hallintopalvelut

1.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Hallintopalveluiden perustehtävänä on koordinoida omalta osaltaan sosiaali- ja terveystoimialan kokonaisuutta. Hallintopalveluiden alle on keskitetty hallinnolliset ydintehtävät. Talouden ylläpito hoidetaan yhteistyössä konsernipalveluyksikköön kuuluvan talouspalveluiden kanssa.

1.2.2. Toiminta vuonna 2022

Hallintopalveluiden toimintaan kuuluu vuonna 2022 päivittäisten hallinnollisten tehtävien toimeenpano ja koordinointi. Yhtenä merkittävänä asiana – kuten koko toimialalla – on tulevaan hyvinvointialueeseen valmistautuminen.

1.2.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Sote-uudistukseen valmistautuminen yhteistyössä palvelualueiden kanssa.	Hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen hallinnon osalta.	Työryhmät
Kuntatalous ja tehokkuus	Budjetti ja toteutumat yhteistyössä talouspalveluiden kanssa	Kuukausittainen seuranta	Toteutumaraportit

1.2.4. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-15 458 254	-16 442 653	-16 482 660	-16 482 660	-19 667 082
Maksutuotot					

Tuet ja avustukset	-310 319	-90 903	-408 000	-260 375	-437 986
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-15 768 573	-16 533 556	-16 890 660	-16 743 035	-20 105 068
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	489 190	285 499	331 295	331 295	228 623
Eläkekulut	106 454	64 515	74 010	74 010	56 549
Muut henkilösivukulut	17 555	10 351	12 258	12 258	9 602
Henkilöstökulut yhteensä	613 199	360 365	417 563	417 563	294 774
Palvelujen ostot	76 892	53 084	109 550	87 577	206 035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 952	12 275	8 700	8 700	6 342
Avustukset	66 941	56 544	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	16 481	1 218	3 000	3 000	3 000
Muut toimintakulut	1 367	14 562	-468 000	-845 361	785 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	796 832	498 048	130 813	-268 521	1 355 151
TOIMINTAKATE	-14 971 741	-16 035 508	-16 759 847	-17 011 556	-18 749 917

1.2.5. Yhteiset palvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-15 459 324	-16 443 268	-16 482 660	-16 482 660	-19 667 082
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-310 319	-90 903	-408 000	-260 375	-437 986
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-15 769 643	-16 534 171	-16 890 660	-16 743 035	-20 105 068
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	489 190	285 499	331 295	331 295	228 623
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	106 454	64 515	74 010	74 010	56 549
Muut henkilösivukulut	17 555	10 351	12 258	12 258	9 602
Henkilöstökulut yhteensä	613 199	360 365	417 563	417 563	294 774
Palvelujen ostot	141 385	127 152	174 457	152 484	269 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 980	12 302	8 700	8 700	6 342
Avustukset	66 941	56 544	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	93 966	69 915	63 876	63 876	52 721
Muut toimintakulut	1 367	14 562	-468 000	-845 361	785 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	938 838	640 840	256 596	-142 738	1 468 343
TOIMINTAKATE	-14 830 805	-15 893 331	-16 634 064	-16 885 773	-18 636 725
VUOSIKATE	-14 830 805	-15 893 331	-16 634 064	-16 885 773	-18 636 725
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	3 874	3 874	499	499	
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-14 826 931	-15 889 457	-16 633 565	-16 885 274	-18 636 725

1.3. Erikoissairaanhoitopalvelut

1.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Erikoissairaanhoidon palvelut koostuvat lähes täysin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ostetuista palveluista. Erikoissairaanhoitolaki määrittelee sairaanhoitopiiriin tehtävät. Kunnan on kuuluttava alueen sairaanhoitopiiriin, joka tuottaa erikoissairaanhoitolaissa määritellyt tehtävät.

1.3.2. Toiminta vuonna 2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ostetut palvelut käsittävät kolmasosan soten budjetista. Raision omassa terveydenhuollossa toimintaa kehitetään niin, että potilaat hoidetaan oikealla tasolla oikeaan aikaan. Näin kalliiseen erikoissairaanhoitoon ohjataan vain erityistason hoitoa vaativat potilaat.

Vuoden 2022 päätehtävä on sujuva siirtymä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

1.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Hyvinvointi ja osallisuus	Koronapandemian aiheuttaman hoitovelan korjaaminen	Väestön terveysongelmien oikea-aikainen hoito	Sairaanhoitopiiriin erikoissalaraportit
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Sote uudistukseen valmistautuminen niin, että raisiolaisten palvelut säilyvät hyvinä myös hyvinvointialueella	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun	Osallistuminen valmistelutyöryhmiin
Kuntatalous ja tehokkuus	Perusterveydenhuollossa oikea-aikainen potilaiden hoito niin, että erikoissairaanhoito hoitaa vain heille kuuluvat potilaat	Kuukausittainen seuranta sairaanhoitopiiriin kuluista, kuntaviuhka ja erikoissalaraportit.	Sairaanhoitopiiriin käytön toteutumaportit

1.3.4. Erikoissairaanhoitopalvelut: Budjettiytteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot					
Eläkekulut	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527
Palvelujen ostot	36 903 031	36 566 536	37 984 770	37 884 770	38 347 312
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					

Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	36 953 451	36 617 302	38 040 035	37 940 035	38 389 839
TOIMINTAKATE	36 953 451	36 617 302	38 040 035	37 940 035	38 389 839

1.3.5. Erikoissairaanhoidopalvelut: Budjettiytteen veto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527
Palvelujen ostot	36 903 263	36 566 760	37 984 951	37 884 951	38 347 544
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	36 953 683	36 617 526	38 040 216	37 940 216	38 390 071
TOIMINTAKATE	36 953 683	36 617 526	38 040 216	37 940 216	38 390 071
VUOSIKATE	36 953 683	36 617 526	38 040 216	37 940 216	38 390 071
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	36 953 683	36 617 526	38 040 216	37 940 216	38 390 071

1.4. Terveyspalvelut

1.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perustehtävämme määräytyy terveydenhuoltolaista (1326/2010).

Terveyspalvelut sisältävät kunnan järjestämää väestön terveydentilan seuranta, terveyden edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia, suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, sekä päivystystä, avosairaanhoidoa, mielenterveystyötä ja päihdetyötä siltä osin kuin niitä ei järjestetä sosiaalihuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Toteutamme lakisääteiset palvelut taloudellisesti ja tehokkaasti valtakunnallisten ohjeiden ja säädösten mukaisesti.

1.4.2. Toiminta vuonna 2022

Terveyspalvelujen toiminta käsittää lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. Näiden palvelujen laadukkaassa toteuttamisessa on edelleen pääpaino. Uudet lait, kuten asiakasmaksulain uudistus, huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

Vuonna 2022 valmistellaan sujuvaa siirtymää hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Varaudumme koronaepidemian mahdolliseen jatkumiseen ja mahdolliseen kolmanteen rokotuskierrokseen. Koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa puretaan kaikilla sektoreilla.

1.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Hyvinvointi ja osallisuus	Koronapandemian aiheuttaman hoitovelan korjaaminen	Väestön terveysongelmien oikea-aikainen hoito	Kiireetön jono terveyskeskuslääkärille
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Sote uudistukseen valmistautuminen niin, että raisiolaisten palvelut säilyvät hyvinä myös hyvinvointialueella	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun	Osallistuminen valmistelutyöryhmiin
Kuntatalous ja tehokkuus	Perusterveydenhuollossa oikea-aikainen potilaiden hoito niin, että erikoissairaanhoito hoitaa vain heille kuuluvat potilaat	Kuukausittainen seuranta sairaanhoitopiiriin kuluista, kuntaviuhka ja erikoissalaraportit.	Sairaanhoitopiiriin käytön toteutumaportit

1.4.4. Terveyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 231 311	-529 439	-294 484	-294 484	-341 304
Maksutuotot	-1 680 726	-1 396 402	-1 616 609	-1 616 609	-1 463 152
Tuet ja avustukset	-299 937	-103 503	-100 000	-110 551	-70 000
Vuokratuotot	-1 204	-1 193	-1 176	-1 176	-1 176
Muut toimintatuotot	-14		-300 000	-300 000	-440 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 213 192	-2 030 537	-2 312 269	-2 322 820	-2 315 632
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	8 271 125	8 018 647	8 671 988	8 691 569	9 069 283
Eläkekulut	1 737 787	1 641 050	1 726 049	1 730 267	1 823 237
Muut henkilösivukulut	294 917	319 311	320 873	320 873	381 280
Henkilöstökulut yhteensä	10 303 829	9 979 008	10 718 910	10 742 709	11 273 800
Palvelujen ostot	3 879 480	3 983 615	3 730 986	3 723 986	4 561 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 501 622	1 473 266	1 409 179	1 409 179	1 583 930
Avustukset					
Vuokrat	15 928	16 871	11 677	11 677	11 094
Muut toimintakulut	86 988	56 262	2 248	2 248	2 373
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	15 787 847	15 509 022	15 873 000	15 889 799	17 432 590
TOIMINTAKATE	12 574 655	13 478 485	13 560 731	13 566 979	15 116 958

1.4.5. Terveyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 712 380	-529 439	-294 484	-294 484	-341 304
Maksutuotot	-1 680 726	-1 396 402	-1 616 609	-1 616 609	-1 463 152
Tuet ja avustukset	-299 937	-103 503	-100 000	-110 551	-70 000
Vuokratuotot	-1 204	-1 193	-1 176	-1 176	-1 176

Muut toimintatuotot	-14		-300 000	-300 000	-440 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 694 261	-2 030 537	-2 312 269	-2 322 820	-2 315 632
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	8 271 125	8 018 647	8 671 988	8 691 569	9 069 283
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 737 787	1 641 050	1 726 049	1 730 267	1 823 237
Muut henkilösivukulut	294 917	319 311	320 873	320 873	381 280
Henkilöstökulut yhteensä	10 303 829	9 979 008	10 718 910	10 742 709	11 273 800
Palvelujen ostot	4 330 574	4 419 133	4 190 397	4 183 397	5 032 809
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 501 740	1 473 421	1 409 179	1 409 179	1 583 930
Avustukset					
Vuokrat	1 101 455	1 212 408	1 225 632	1 225 632	1 240 051
Muut toimintakulut	86 988	56 262	2 248	2 248	2 373
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	17 324 586	17 140 232	17 546 366	17 563 165	19 132 963
TOIMINTAKATE	13 630 325	15 109 695	15 234 097	15 240 345	16 817 331
VUOSIKATE	13 630 325	15 109 695	15 234 097	15 240 345	16 817 331
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	103 229	101 833	55 659	55 659	73 592
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 733 554	15 211 528	15 289 756	15 296 004	16 890 923

1.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut

1.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perhe- ja sosiaalipalveluiden perustehtävänä on vastata raisiolaisten sosiaalihuollon palveluista. Palvelulupauksemme ovat nykyistä parempaa asiakaspalvelua, selkeämpää asiakasohjausta ja yhden luukun periaatteen.

1.5.2. Toiminta vuonna 2022

Perhe- ja sosiaalipalveluiden keskeisimpänä tavoitteena vuoden 2022 osalta tulee olla yhteisten, konkreettisten yhteistyö- ja toimintatapojen kehittäminen sekä systemaattisen työtteen käyttöönotto uudessa yksikössä. Palveluiden painopistettä pyritään siirtämään ehkäisevään toimintaan.

1.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Hyvinvointi ja osallisuus	Toiminnan jatkuva kehittäminen, joka luo turvallisen ja selkeän toimintaympäristön työntekijöille	Kuukausittain olevat kehittämissaamupäivät.	Henkilöstökyselyt kokemuksista tavoitteiden saavuttamisesta
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Työtehtävien uudelleen jakaminen ja organisoiminen	Päätöksenteon tehokkuus ja mielekkäisyys sekä työntekijöiden kuormituksen vähentäminen	Työtyytyväisyyskysely

Kuntatalous ja tehokkuus	Taloustietoisuuden lisääminen koko henkilöstön osalta.	Kuukausittainen taloudellisen tilanteen analysoiminen	Intime €
--------------------------	--	---	----------

1.5.4. Perhe- ja sosiaalipalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-828 103	-561 255	-576 531	-576 531	-150 000
Maksutuotot	-227 530	-242 280	-222 500	-222 500	-229 000
Tuet ja avustukset	-337 495	-357 012	-122 500	-133 442	-20 000
Vuokratuotot	-797 127	-642 977	-550 000	-550 000	-385 000
Muut toimintatuotot	-1 722	-1 042	-9 700	-9 700	-21 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 191 977	-1 804 566	-1 481 231	-1 492 173	-805 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	2 512 918	2 458 875	2 823 935	2 841 761	2 944 892
Eläkekulut	720 048	707 819	754 894	758 734	767 824
Muut henkilösivukulut	95 726	105 862	108 458	108 458	123 679
Henkilöstökulut yhteensä	3 328 692	3 272 556	3 687 287	3 708 953	3 836 395
Palvelujen ostot	11 898 095	12 361 906	10 951 645	10 796 645	11 495 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	65 274	98 354	108 850	108 850	38 350
Avustukset	1 362 871	1 447 691	384 500	384 500	526 000
Vuokrat	847 988	670 565	570 400	420 400	395 000
Muut toimintakulut	142 906	149 847	9 900	9 900	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	17 645 826	18 000 919	15 712 582	15 429 248	16 294 900
TOIMINTAKATE	15 453 849	16 196 353	14 231 351	13 937 075	15 489 900

1.5.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-828 169	-561 263	-576 531	-576 531	-150 000
Maksutuotot	-227 530	-242 280	-222 500	-222 500	-229 000
Tuet ja avustukset	-337 495	-357 012	-122 500	-133 442	-20 000
Vuokratuotot	-797 127	-642 977	-550 000	-550 000	-385 000
Muut toimintatuotot	-1 722	-1 042	-9 700	-9 700	-21 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 192 043	-1 804 574	-1 481 231	-1 492 173	-805 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	2 512 918	2 458 875	2 823 935	2 841 761	2 944 892
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	720 048	707 819	754 894	758 734	767 824
Muut henkilösivukulut	95 726	105 862	108 458	108 458	123 679
Henkilöstökulut yhteensä	3 328 692	3 272 556	3 687 287	3 708 953	3 836 395
Palvelujen ostot	12 080 792	12 517 960	11 140 517	10 985 517	11 687 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	66 206	98 810	109 350	109 350	38 850
Avustukset	1 362 871	1 447 691	384 500	384 500	526 000
Vuokrat	1 122 218	939 288	901 756	751 756	706 261
Muut toimintakulut	142 906	149 847	9 900	9 900	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	18 103 685	18 426 152	16 233 310	15 949 976	16 798 811
TOIMINTAKATE	15 911 642	16 621 578	14 752 079	14 457 803	15 993 811
VUOSIKATE	15 911 642	16 621 578	14 752 079	14 457 803	15 993 811
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	17 266	17 266	17 266	17 266	17 266

Arvonalentumiset Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	15 928 908	16 638 844	14 769 345	14 475 069	16 011 077

1.6. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut

1.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perustehtävä

Hoito- ja vammaispalvelujen perustehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluita, joiden järjestäminen on kunnalle lakisääteinen velvoite.

Hoito- ja vammaispalveluihin kuuluvat ikäihmisten palvelut, kaiken ikäisten omaishoito, terveyskeskussairaala sekä vammaispalvelut.

Palvelulupaus

Turvata oikea-aikaiset, riittävät, vaikuttavat, asiakaslähtöiset sekä tasavertaiset palvelut vammaisille ja ikääntyneille kuntalaisille sekä terveyskeskussairaala tasoista hoitoa vaativille potilaille.

1.6.2. Toiminta vuonna 2022

Hoito- ja hoivatyössä on suurena haasteena koulutetun henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys.

Hoito- ja vammaispalveluissa toiminnan pääpainona on vuonna 2022 saada lisättyä henkilöstön määrää lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi sekä lakisääteisten palvelujen turvaamisen vuoksi. Ja ennen kaikkea saada rekrytoitua henkilökuntaa kaikkiin avoimiin vakansseihin, sekä vakinaiisiin että sijaisuuksiin. Sama tarve on koko maakunnassa niin julkisella kuin myös yksityisellä sektorilla.

Ensi vuonna haastetta lisää se, että lakisääteinen hoitajamitoitus 1.1.2022 alkaen ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa on 0,6 hoitajaa per asukas. Myös Hulvelan senioriasumisen (=palveluasuminen) hoitajamitoitus tulee korjata vaadittuun 0,33 hoitajaa per asiakas.

Äkillisten poissaoloihin varattujen varahenkilöiden määrää lisätään kotihoidossa sekä tehostetussa palveluasumisessa. Vaikean hoitohenkilöstön saatavuushaasteen vuoksi hoito- ja vammaispalveluissa on jouduttu yhä enenemissä määrin käyttämään omaa henkilökuntaa paikkaamaan työntekijöiden äkillisiä poissaoloja. Tämä on johtanut siihen, että olemassa oleva henkilöstö joutuu joustamaan jo valmiiksi suuren työtaakan alla. Tilanne on johtanut myös palkkamenoissa ylityksiin maksettujen hälytys- ja ylityökorvausten vuoksi.

Hoito- ja vammaispalveluissa tulee lisätä lähiesimiesten määrää yhdellä apulaisosastonhoitajalla. Palvelualueella on kolme yksikköä, joissa kussakin on vain yksi lähiesimies. Vuonna 2020 vammaispalvelut siirrettiin hoito- ja hoivapalveluihin. Tehdyn organisaatiomuutoksen vuoksi esimiesten määrä on nykyiseen palvelurakenteeseen liian niukka. Esimiesten siirtäminen paikkaamaan toisen esimiehen poissaoloa ei ole mahdollista. Ruskon tehostetun palveluasumisen yksikkö on työntekijä määrältään niin suuri, joka vaatii uuden apulaisosastonhoitajan viran perustamisen.

Tilapäishoitoa (intervallahoito) on aikaisemmin järjestetty Terveyskeskussairaalan kuntoutusosaston tiloissa. Korona pandemia on aiheuttanut sen, että kuntoutusosastolla sijaitsevat intervallipaikat ovat olleet pois käytöstä yli 1,5 vuotta. Tämä on johtanut siihen, että omaishoitajille ei ole pystytty järjestämään siinä määrin lakisääteisiä vapaapäiviä kuin olisi ollut tarve. Vuonna 2022 intervalliyksikkö tullaan siirtämään Hulvelan Päivänpaistein yhteen ryhmäkotiin. Siirto vähentää omasta tuotannosta kahdeksan tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Kotipalveluaterioiden tuottaminen siirretään kaupungilta ostopalvelutoiminnaksi, joka tarkoittaa kotipalveluaterioiden hankinnan kilpailuttamista ja näin ollen kustannusten budjetoinnin hoito- ja vammaispalvelujen talousarviossa.

Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen kustannukset tulevat lisääntymään. Osa kasvusta johtuu hoitajamitoituksen aiheuttamasta yksityisen palvelutuottajan palvelun hoitopäivähinnan kallistumisesta. Ostopalvelujen tarvetta lisää myös se, että omassa tuotannossa korjaamme hoitajamitoitusta osittain niin, että vähennämme hoitopaikkoja (7 paikkaa), muuttamalla kahden hengen asukashuoneet yhden hengen huoneiksi. Myös intervallihoidon siirto lisää ostopalvelujen tarvetta.

1.6.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa on lain mukainen hoitajamitoitus	Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hoitajamitoitus 0,6 toetetaan vuonna 2021	Hoitajamitoituksen toteutuminen / työvuorolista / yksikkö
Toiminta- ja päätöksentekokyky + uudistuminen	Hoito- ja vammaispalveluissa varaudutaan riittävään henkilöstömäärään poissaolutilanteissa, maksettujen hälytys- ja ylitöiden vähentyminen	Lisätään varahenkilöstöä äkillisiin poissaoloihin (henkilökunnan saatavuus erittäin haasteellista)	1) Varahenkilövakanssien täyttöaste 2) Äkillisten poissaolojen määrä ilman työntekijää 3) Maksetut hälytys- ja ylityökorvaukset
Kuntatalous ja tehokkuus	Ikäihmisten palveluissa oikea-aikaiset ja riittävät palvelut	Säännöllinen kotihoito ja tehostettu palveluasuminen myönnetään oikea-aikaisesti, ei liian aikaisesti tai myöhään	1) Kotihoidon asiakkaiden määrä alle 75 vuotiaat ja peittävyys 75 ja vanhemmat 2) ympärivuorokautisen hoidon peittävyys 75 ja vanhemmat

1.6.4. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 265 140	-1 349 884	-1 208 350	-1 208 350	-605 250
Maksutuotot	-3 451 392	-3 417 067	-3 407 560	-3 407 560	-4 179 960
Tuet ja avustukset	-145 218	-85 417	-44 100	-67 719	-44 100
Vuokratuotot	-1 052 622	-1 209 317	-1 167 750	-1 167 750	-1 155 750
Muut toimintatuotot		-48	-5 600	-5 600	-65 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 914 372	-6 061 733	-5 833 360	-5 856 979	-6 050 660
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	13 415 546	13 888 957	15 045 918	15 091 489	16 451 623
Eläkekulut	2 994 941	3 004 838	3 154 722	3 164 537	3 442 151
Muut henkilösivukulut	478 275	545 653	557 586	557 586	692 759
Henkilöstökulut yhteensä	16 888 762	17 439 448	18 758 226	18 813 612	20 586 533
Palvelujen ostot	8 769 915	8 658 208	9 598 615	9 598 615	11 916 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 175 645	1 303 870	1 246 342	1 246 342	1 245 642
Avustukset	2 555 878	2 402 383	2 703 400	2 703 400	2 891 022
Vuokrat	1 205 719	1 422 417	1 456 905	1 456 905	1 498 644
Muut toimintakulut	44 105	38 883	2 048	2 048	2 048
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	30 640 024	31 265 209	33 765 536	33 820 922	38 140 772

TOIMINTAKATE	24 725 652	25 203 476	27 932 176	27 963 943	32 090 112
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

1.6.5. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 265 140	-1 349 884	-1 208 350	-1 208 350	-605 250
Maksutuotot	-3 529 984	-3 539 799	-3 527 560	-3 527 560	-4 302 960
Tuet ja avustukset	-145 218	-85 417	-44 100	-67 719	-44 100
Vuokratuotot	-1 052 622	-1 209 317	-1 167 750	-1 167 750	-1 155 750
Muut toimintatuotot		-48	-5 600	-5 600	-65 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 992 964	-6 184 465	-5 953 360	-5 976 979	-6 173 660
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	13 415 546	13 888 957	15 045 918	15 091 489	16 451 623
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	2 994 941	3 004 838	3 154 722	3 164 537	3 442 151
Muut henkilösivukulut	478 275	545 653	557 586	557 586	692 759
Henkilöstökulut yhteensä	16 888 762	17 439 448	18 758 226	18 813 612	20 586 533
Palvelujen ostot	10 836 554	10 708 526	11 853 439	11 853 439	14 144 422
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 176 683	1 305 056	1 246 342	1 246 342	1 245 642
Avustukset	2 555 878	2 402 383	2 703 400	2 703 400	2 891 022
Vuokrat	2 677 595	2 884 266	2 875 464	2 875 464	3 001 274
Muut toimintakulut	44 105	38 883	2 048	2 048	2 048
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	34 179 577	34 778 562	37 438 919	37 494 305	41 870 941
TOIMINTAKATE	28 186 613	28 594 097	31 485 559	31 517 326	35 697 281
VUOSIKATE	28 186 613	28 594 097	31 485 559	31 517 326	35 697 281
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	128 773	98 298	83 963	83 963	49 559
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	28 315 386	28 692 395	31 569 522	31 601 289	35 746 840

1.7. Työllisyyspalvelut

1.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Työllisyyspalveluiden perustehtävä on hoitaa kaupungin työllisyyspalveluita keskitetysti, tuloksekkaasti ja kokonaistaloudellisesti.

Palvelulupauksemme asiakkaille on yksilöllisen työllistymissuunnitelman tekeminen, jonka toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa käytännön tekoina.

Toimintamme perustuu sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Sekä lakiin työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014 ja laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001).

1.7.2. Toiminta vuonna 2022

Kärkitoimenpiteet:

Työttömyyden vähentäminen ja yritysten rekrytointihaasteisiin vastaaminen.

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Raision kaupungilla, yhteistyökumppanina Raseko.

Valmistautuminen sote uudistukseen ja TE-2024 muutokseen.

1.7.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite (aputeemat kunnes strategia on valmis)	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Kaupungistuminen ja elinympäristö	Työttömyyden vähentäminen ja yritysten rekrytointihaasteisiin vastaaminen.	Opinnollistamisen ja oppisopimustyöllistämisen kehittäminen yhdessä Rasekon ja alueen yritysten kanssa.	Toteutuneet koulutukset ja yrityskumppaneiden määrä.
Hyvinvointi ja osallisuus	Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Raision kaupungilla	Yhteistyö Rasekon kanssa, jotta oppisopimusvakansseja voitaisiin perustaa.	Toteutuneet uudet oppisopimukset.
Toiminta- ja päätöksentekyky + uudistuminen	Valmistautuminen sote uudistukseen ja TE-2024 muutokseen.	Alueellisen koordinaatioryhmän työskentely TE-2024 uudistuksen tiimoilta.	Valmistelun eteneminen aikataulun mukaisesti.

1.7.4. Työllisyyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-17 749	-7 134	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-400 808	-279 661	-225 000	-264 970	-277 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-5				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-418 562	-286 795	-235 000	-274 970	-287 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	550 873	520 756	370 827	448 676	471 616
Eläkekulut	104 571	94 274	67 670	84 439	87 886
Muut henkilösivukulut	18 397	19 900	13 718	13 718	19 809
Henkilöstökulut yhteensä	673 841	634 930	452 215	546 833	579 311
Palvelujen ostot	383 417	430 154	487 940	487 940	636 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90 530	76 561	96 400	96 400	103 200
Avustukset	185 542	114 902	925 000	825 000	897 000
Vuokrat	33 178	33 799	34 130	34 130	38 380
Muut toimintakulut	3 934	2 953	4 500	4 500	9 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 370 442	1 293 299	2 000 185	1 994 803	2 263 531
TOIMINTAKATE	951 880	1 006 504	1 765 185	1 719 833	1 976 531

1.7.5. Työllisyyspalvelut: Budjettiyhteenveto, ulkoiset ja sisäiset

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-17 749	-7 134	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-400 808	-279 661	-225 000	-264 970	-277 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-5				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-418 562	-286 795	-235 000	-274 970	-287 000
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	550 873	520 756	370 827	448 676	471 616

Henkilösivukulut					
Eläkekulut	104 571	94 274	67 670	84 439	87 886
Muut henkilösivukulut	18 397	19 900	13 718	13 718	19 809
Henkilöstökulut yhteensä	673 841	634 930	452 215	546 833	579 311
Palvelujen ostot	399 125	452 298	520 676	520 676	662 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	91 289	77 486	97 400	97 400	104 200
Avustukset	185 542	114 902	925 000	825 000	897 000
Vuokrat	188 643	245 806	180 229	180 229	169 546
Muut toimintakulut	3 934	2 953	4 500	4 500	9 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 542 374	1 528 375	2 180 020	2 174 638	2 421 960
TOIMINTAKATE	1 123 812	1 241 580	1 945 020	1 899 668	2 134 960
VUOSIKATE	1 123 812	1 241 580	1 945 020	1 899 668	2 134 960
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 128 993	1 246 761	1 950 201	1 904 849	2 140 141

2. VAKANSSIESITYKSET

2.1. Vakituisten vakanssien esitykset

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimiala / terveystoimet
Työyksikkö	Päihde- ja mielenterveysyksikkö
Tehtävänimike	Sairaanhoitaja
Tehtävä on	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	33.500 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Päihde- ja mielenterveysyksikön korvaushoitotiimi huolehtii STM:n asetuksen 33/2008 mukaisen opioidiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoidon järjestämisestä. Tiimissä on kaksi sairaanhoitajaa ja yksi ohjaaja sekä lisäksi osa-aikaisesti lääkäri ja sosiaalityöntekijä. Korvaushoidon potilaiden määrä on kasvanut viimeisen vuoden aikana reilusta 30 potilaasta 42 potilaaseen ja lisäksi on tiedossa, että on tulossa kaksi potilasta lisää. Kasvu tulee jatkumaan. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu lääkehoidon toteutus sekä huumeanalyysien ottaminen. Hän osallistuu myös potilaiden psykososiaaliseen kuntoutukseen yhdessä muun työryhmän kanssa. Hän toimii osalle potilaista omahoitajana ja osallistuu heitä koskeviin verkostopalaveriin. Tilanne korvaushoitotiimissä on jo useita vuosia ollut sairaanhoitaja-resurssin suhteen haavoittuva. Sijaisia ei saa lyhytaikaisesti poissaoloihin ja resurssi on alimitoitettu kaikkien ollessa paikalla.</p> <p>Tilanne johti kevään 2021 aikana tilanteeseen, jossa aluehallintovirasto on tehnyt selvityspyynnön korvaushoidon resursseista ja käsittelee asiaa valvonta-asiana. Vastauksessa on todettu yhden sairaanhoitajan lisäyksen tarve. Tilapäinen sairaanhoitajan toimi on saatu 8.8. - 31.12.2021 kiireellistä resurssivajausta korvaamaan.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimialan lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Palvelukeskus, tehostetun palveluasumisen yksiköt
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakavissa tehtävissä ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja</p>

	<p>ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti. Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> <tr> <td>Sairaala</td> <td>9 270</td> <td>39 331</td> <td>48 601</td> <td>82 000</td> </tr> <tr> <td>Rusko</td> <td>11 580</td> <td>37 360</td> <td>48 940</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Kehitysvammahuolto</td> <td>19 210</td> <td>29 168</td> <td>48 418</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä vuonna 2021</td> <td>123 210</td> <td>262 148</td> <td>385 358</td> <td>638 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylityitä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.</p> <p>Hulvelassa on kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä ja senioriasumisen yksikkö. Henkilökuntaa Hulvelassa on yhteensä 84 vuonna 2022.</p> <p>Tällä hetkellä Hulvelassa on 4 varahenkilöä, joista 2 vuosilomiin ja 2 äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan tehostetussa palveluasumisessa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000	Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000	Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000	Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000	Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21																																
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000																																
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000																																
Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000																																
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000																																
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000																																
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000																																

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut															
Työyksikkö	Hulvelan Palvelukeskus, tehostetun palveluasumisen yksiköt															
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin															
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____															
	x vakituinen															
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)															
Htv vaikutus	1 htv															
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti. Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> </tbody> </table>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21												
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000												
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000												

Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000

Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylitöitä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.

Hulvelassa on kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä ja senioriasumisen yksikkö. Henkilökuntaa Hulvelassa on yhteensä 84 vuonna 2022.

Tällä hetkellä Hulvelassa on 4 varahenkilöä, joista 2 vuosilomiin ja 2 äkillisiin poissaoloihin.

Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan tehostetussa palveluasumisessa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkaille hoito- ja hoivapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon palveluja ei olisi lähipalveluna ja ympärivuorokautisesti, suuri osa asukkaista tarvitsisi ympärivuorokautisen hoivakotipaikan tehostetusta palveluasumisesta.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkailla hoito- ja hoivatalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät talvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon talveluja ei olisi lähitalveluna ja ympärivuorokautisesti, osa asukkaista tarvitsisi sijoittamisen ympärivuorokautiselle hoivakotipaikalle, jos hoitohenkilöstön määrää ei lisätä.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv

Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkaille hoito- ja hoivapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon palveluja ei olisi lähipalveluna ja ympärivuorokautisesti, osa asukkaista tarvitsisi sijoittamisen ympärivuorokautiselle hoivakotipaikalle, jos hoitohenkilöstön määrää ei lisätä.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>
------------------------	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkaille hoito- ja hoivapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon palveluja ei olisi lähipalveluna ja ympärivuorokautisesti, osa asukkaista tarvitsisi</p>

	<p>sijoittamisen ympärivuorokautiselle hoivakotipaikalle, jos hoitohenkilöstön määrää ei lisätä.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>
--	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkaille hoito- ja hoivapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon palveluja ei olisi lähipalveluna ja ympärivuorokautisesti, osa asukkaista tarvitsisi sijoittamisen ympärivuorokautiselle hoivakotipaikalle, jos hoitohenkilöstön määrää ei lisätä.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Senioriasuminen
Tehtävänimike	Lähihoitaja

Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Vanhusten palveluasumisen hoitajamitoitus tulisi olla 0,3-0,33 hoitajaa per asukas. Mitoituksessa tulee huomioida asiakkaiden hoitoisuus.</p> <p>Hulvelan Senioriasuminen on vanhusten palveluasumista, joka on välimuotoista asumista ennen tehostettua palveluasumisesta.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisessa on 94 asuntoa, jotka sijaitsevat Hulvelan Palvelukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Senioriasunnon asukkailla hoito- ja hoivapalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävät palvelut tuotetaan Hulvelan kotihoidon tuottamana ympärivuorokautisesti.</p> <p>Hulvelan Senioriasumisen asukkaat ovat lähes kaikki paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Jos kotihoidon palveluja ei olisi lähipalveluna ja ympärivuorokautisesti, osa asukkaista tarvitsisi sijoittamisen ympärivuorokautiselle hoivakotiapaikalle, jos hoitohenkilöstön määrää ei lisätä.</p> <p>Hoitajamitoitus on tällä hetkellä 0,27.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Hulvelan kotihoidossa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Vahdon Jokitupa
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisäätien (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Vahdon Jokitupa on 17 paikkainen hoivakoti.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta</p>

	<p>huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut																																															
Työyksikkö	Yhteistoiminta-alueen kotihoito																																															
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin																																															
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____																																															
	x vakituinen																																															
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)																																															
Htv vaikutus	1 htv																																															
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti.</p> <p>Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta. Kotihoidossa tämä tarkoittaa sitä, että jo valmiiksi hoitajan täynnä oleva työlista täytyy entisestään.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> <tr> <td>Sairaala</td> <td>9 270</td> <td>39 331</td> <td>48 601</td> <td>82 000</td> </tr> <tr> <td>Rusko</td> <td>11 580</td> <td>37 360</td> <td>48 940</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Kehitysvammahuolto</td> <td>19 210</td> <td>29 168</td> <td>48 418</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä vuonna 2021</td> <td>123 210</td> <td>262 148</td> <td>385 358</td> <td>638 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylityitä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.</p> <p>Lisäksi kotihoidossa ovat käyntimäärät kasvaneet, joka edellyttäisi myös perushenkilökunta määrän lisäämistä.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Suorite</th> <th>Vuosi 2019</th> <th>Vuosi 2020</th> <th>Vuosi 2021 (ennuste)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Käynnit</td> <td>155 287</td> <td>159 167</td> <td>182 956</td> </tr> <tr> <td>Tunnit</td> <td>47 675</td> <td>50 195</td> <td>57 258</td> </tr> </tbody> </table> <p>Henkilökuntaa kotihoidossa on yhteensä 78, joista 4 on varahenkilöä, 2 vuosilomiin ja 2 äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä kotihoidossa on asiakkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), kuntouttavan hoitotyön toteuttaminen ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000	Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000	Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000	Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000	Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000	Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)	Käynnit	155 287	159 167	182 956	Tunnit	47 675	50 195	57 258
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21																																												
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000																																												
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000																																												
Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000																																												
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000																																												
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000																																												
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000																																												
Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)																																													
Käynnit	155 287	159 167	182 956																																													
Tunnit	47 675	50 195	57 258																																													

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut																																															
Työyksikkö	Yhteistoiminta-alueen kotihoito																																															
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin																																															
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____																																															
	x vakituinen																																															
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)																																															
Htv vaikutus	1 htv																																															
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti.</p> <p>Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta. Kotihoidossa tämä tarkoittaa sitä, että jo valmiiksi hoitajan täynnä oleva työlista täytyy entisestään.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> <tr> <td>Sairaala</td> <td>9 270</td> <td>39 331</td> <td>48 601</td> <td>82 000</td> </tr> <tr> <td>Rusko</td> <td>11 580</td> <td>37 360</td> <td>48 940</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Kehitysvammahuolto</td> <td>19 210</td> <td>29 168</td> <td>48 418</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä vuonna 2021</td> <td>123 210</td> <td>262 148</td> <td>385 358</td> <td>638 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylityitä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.</p> <p>Lisäksi kotihoidossa ovat käyntimäärät kasvaneet, joka edellyttäisi myös perushenkilökunta määrän lisäämistä.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Suorite</th> <th>Vuosi 2019</th> <th>Vuosi 2020</th> <th>Vuosi 2021 (ennuste)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Käynnit</td> <td>155 287</td> <td>159 167</td> <td>182 956</td> </tr> <tr> <td>Tunnit</td> <td>47 675</td> <td>50 195</td> <td>57 258</td> </tr> </tbody> </table> <p>Henkilökuntaa kotihoidossa on yhteensä 78, joista 4 on varahenkilöä, 2 vuosilomiin ja 2 äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä kotihoidossa on asiakkaan yksilöllisestä päivästä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), kuntouttavan hoitotyön toteuttaminen ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000	Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000	Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000	Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000	Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000	Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)	Käynnit	155 287	159 167	182 956	Tunnit	47 675	50 195	57 258
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21																																												
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000																																												
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000																																												
Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000																																												
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000																																												
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000																																												
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000																																												
Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)																																													
Käynnit	155 287	159 167	182 956																																													
Tunnit	47 675	50 195	57 258																																													

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Yhteistoiminta-alueen kotihoito
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____

	x vakituinen																																															
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)																																															
Htv vaikutus	1 htv																																															
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti.</p> <p>Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta. Kotihoidossa tämä tarkoittaa sitä, että jo valmiiksi hoitajan täynnä oleva työlista täyttyy entisestään.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> <tr> <td>Sairaala</td> <td>9 270</td> <td>39 331</td> <td>48 601</td> <td>82 000</td> </tr> <tr> <td>Rusko</td> <td>11 580</td> <td>37 360</td> <td>48 940</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Kehitysvammahuolto</td> <td>19 210</td> <td>29 168</td> <td>48 418</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä vuonna 2021</td> <td>123 210</td> <td>262 148</td> <td>385 358</td> <td>638 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylityksiä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.</p> <p>Lisäksi kotihoidossa ovat käyntimäärät kasvaneet, joka edellyttäisi myös perushenkilökunta määrän lisäämistä.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Suorite</th> <th>Vuosi 2019</th> <th>Vuosi 2020</th> <th>Vuosi 2021 (ennuste)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Käynnit</td> <td>155 287</td> <td>159 167</td> <td>182 956</td> </tr> <tr> <td>Tunnit</td> <td>47 675</td> <td>50 195</td> <td>57 258</td> </tr> </tbody> </table> <p>Henkilökuntaa kotihoidossa on yhteensä 78, joista 4 on varahenkilöä, 2 vuosilomiin ja 2 äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä kotihoidossa on asiakkaan yksilöllisestä päivästä tärkeistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), kuntouttavan hoitotyön toteuttaminen ja lääkehoidon toteuttaminen.</p>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000	Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000	Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000	Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000	Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000	Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)	Käynnit	155 287	159 167	182 956	Tunnit	47 675	50 195	57 258
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21																																												
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000																																												
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000																																												
Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000																																												
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000																																												
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000																																												
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000																																												
Suorite	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021 (ennuste)																																													
Käynnit	155 287	159 167	182 956																																													
Tunnit	47 675	50 195	57 258																																													

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Ruskon Maunu
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv

Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Ruskon Maunu on 40 paikkainen hoivakoti, jossa on lisäksi 3 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>
------------------------	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Ruskon Maunu
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Ruskon Maunu on 40 paikkainen hoivakoti, jossa on lisäksi 3 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispaalvelut
Työyksikkö	Ruskon Maunu
Tehtävänimike	Lähihoitaja

Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Ruskon Maunu on 40 paikkainen hoivakoti, jossa on lisäksi 3 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykinhuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut
Työyksikkö	Ruskon Maunu
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Ruskon Maunu on 40 paikkainen hoivakoti, jossa on lisäksi 3 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykinhuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Ruskon Maunu
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Ruskon Maunu on 40 paikkainen hoivakoti, jossa on lisäksi 3 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Päivänpaiste
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Hulvelan Päivänpaiste on 21 paikkainen ryhmämuotoinen hoivakoti, jossa on lisäksi 8 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta</p>

	<p>huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Päivänpaiste
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisäätöinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Hulvelan Päivänpaiste on 21 paikkainen ryhmämuotoinen hoivakoti, jossa on lisäksi 8 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut
Työyksikkö	Hulvelan Päivänpaiste
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)
Htv vaikutus	1 htv

Perustelut ja tehtävät	<p>Ympäri vuorokautisen tehostetun palveluasumisen lakisääteinen (980/2012 § 20) hoitajamitoitus on 1.1.2022 alkaen 0,6 hoitajaa per asukas.</p> <p>Hulvelan Päivänpaiste on 21 paikkainen ryhmämuotoinen hoivakoti, jossa on lisäksi 8 intervalliasiakkaan paikkaa.</p> <p>Lähihoitajan tehtävät vanhusten hoivakodissa, kuten asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta, lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan elämän loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p> <p>Hoitajamitoituksesta tulee vähentää pois hoitajan suorittamat mahdolliset välilliset työt, esimerkiksi pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous, tilausten tekeminen ja kokoukset/koulutukset.</p>
------------------------	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta / Hoito- ja vammaispalvelut
Työyksikkö	Ruskon tehostettu palveluasuminen, Jokitupa ja Maunu
Tehtävänimike	Apulaisosastonhoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	x vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	37.700 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ruskon tehostettu palveluasuminen muodostuu kahdesta erillisestä hoivakodista Vahdon Jokituvasta ja Ruskon Maunusta, yksiköiden välimatka noin 10 km.</p> <p>Tällä hetkellä Ruskon tehostetussa palveluasumisessa on yksi esimies, osastonhoitaja. Hänen poissaoloja on sijaistanut Raision ikäihmisten avokuntoutuksen osastonhoitaja.</p> <p>Ruskon tehostetussa palveluasumisessa on henkilökuntaa tällä hetkellä 37 ja vuonna 2022 johdettavien määrä nousee 42 työntekijään.</p> <p>Toukokuussa 2020 vammaispalvelut siirrettiin organisaatiomuutoksessa hoidon- ja hoivan palvelualueelle, jonka seurauksena kehitysvammahuollon Kotikullasta (sis. Nallin yksikön) tuli kolmas työyksikkö, jossa on vain yksi lähiesimies.</p> <p>Jatkossa avokuntoutuksen osastonhoitaja tulee sijaistamaan Kotikullan esimiestä ja näin ollen Ruskon tehostetun palveluasumisen osastonhoitajan poissaoloihin ei ole osoitettavista sijaista Raision yksiköistä.</p> <p>Lisäksi henkilökunnan lisääntymisen myötä, on 42 työntekijää, liikaa yhdelle esimiehelle ja erityisesti, kun kyse on kahdesta erillään sijaitsevasta kolmivuorotyön yksiköistä.</p> <p>Apulaisosastonhoitaja osallistuu ison yksikön päivittäiseen hoitohenkilöstön johtamiseen, rekrytointiin, työsopimusten laatimiseen ja asiakasmaksupäätösten tekemiseen sekä kehittämiseen yhteistyössä osastonhoitajan kanssa.</p> <p>Apulaisosaston tehtävänä on sijaistaa osastonhoitajaa. Lisäksi apulaisosastonhoitaja sijaistaa vastuu sairaanhoitajia äkillisissä poissaoloissa sekä talvi/kevätlomien aikana.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta / Hoito- ja vammaistalvelut																																			
Työyksikkö	Ruskon tehostetun palveluasumisen yksiköt, Jokitupa ja Maunu																																			
Tehtävänimike	Lähihoitaja, varahenkilö äkillisiin poissaoloihin																																			
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____																																			
	x vakituinen																																			
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.800 euroa (summassa huomioitu maksettavat erilliskorvaukset, sijaisuudet yms.)																																			
Htv vaikutus	1 htv																																			
Perustelut ja tehtävät	<p>Hoitohenkilökunnan erittäin vaikea saatavuus ongelma niin vakinaiisiin tehtäviin ja erityisesti äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Äkillisistä poissaoloista syntyneitä henkilöstövajausta joudutaan jatkuvasti paikkaamalla olemassa olevalla hoitohenkilökunnalla, josta syntyneet hälytys- ja ylityökustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti. Tällä hetkellä on säännönmukaista, että sijaista ei saada ollenkaan, jolloin joudutaan samat työt tekemään pienemmällä henkilökuntamäärällä tai jättää tekemättä jotakin asiakkaan tarvitsemaa hoitoa, esimerkiksi siirtämään suihkutusta.</p> <p>Henkilökunnan jatkuva joustaminen aiheuttaa lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä työuupumusta ja johtaa edelleen lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin.</p> <p>Maksettuja hälytysraha- ja ylityökorvauksia tammi-heinäkuu 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Yksikkö</th> <th>Maksetut hälytysrahat</th> <th>Maksetut ylityöt</th> <th>Yhteensä</th> <th>Ennuste vuodelle 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kotihoito</td> <td>69 160</td> <td>116 086</td> <td>185 246</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>Hulvela</td> <td>13 950</td> <td>40 201</td> <td>54 151</td> <td>92 000</td> </tr> <tr> <td>Sairaala</td> <td>9 270</td> <td>39 331</td> <td>48 601</td> <td>82 000</td> </tr> <tr> <td>Rusko</td> <td>11 580</td> <td>37 360</td> <td>48 940</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Kehitysvammahuolto</td> <td>19 210</td> <td>29 168</td> <td>48 418</td> <td>80 000</td> </tr> <tr> <td>Yhteensä vuonna 2021</td> <td>123 210</td> <td>262 148</td> <td>385 358</td> <td>638 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vuonna 2020 hälytysrahoja maksettiin 88 910 € ja ylityitä maksettiin 241 441 € yhteensä 330 352 €.</p> <p>Ruskolla on kaksi tehostetun palveluasumisen yksikköä. Henkilökuntaa Ruskon tehostetussa palveluasumisessa on yhteensä 42 vuonna 2022.</p> <p>Tällä hetkellä Ruskolla on 2 varahenkilöä, joista 1 vuosilomiin ja 1 äkillisiin poissaoloihin.</p> <p>Lähihoitajan tehtävänä Ruskon tehostetussa palveluasumisessa on asukkaan yksilöllisestä päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen ja avustaminen (peseytyminen, vaatettaminen, liikkumisessa avustaminen, riittävästä ravinnon saamisesta huolehtiminen), toimintakykyä ylläpitävä toiminta ja lääkehoidon toteuttaminen sekä asukkaan loppuvaiheen hoitotyö ja omaisten tukeminen.</p>	Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21	Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000	Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000	Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000	Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000	Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000	Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000
Yksikkö	Maksetut hälytysrahat	Maksetut ylityöt	Yhteensä	Ennuste vuodelle 21																																
Kotihoito	69 160	116 086	185 246	300 000																																
Hulvela	13 950	40 201	54 151	92 000																																
Sairaala	9 270	39 331	48 601	82 000																																
Rusko	11 580	37 360	48 940	84 000																																
Kehitysvammahuolto	19 210	29 168	48 418	80 000																																
Yhteensä vuonna 2021	123 210	262 148	385 358	638 000																																

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Perhe- ja sosiaalipalvelut
	Perhekeskus
Tehtävänimike	psykiatrinen sairaanhoitaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	__X__ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	53.000 euroa

Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Käsiteltäessä vakanssiesityksiä, Heikki Laine esitti, että perhe- ja sosiaalipalveluihin perustetaan ylä- ja alakouluihin jalkautuvan psykiatrisen sairaanhoitajan uusi vakanssi (palkka sivukuluineen noin 65.000 euroa) ja perhe- ja sosiaalipalvelujen palveluiden ostoista tehdään vastaavan suuruinen vähennys. Risto Murtosaari kannatti Heikki Laineen esitystä.</p> <p>Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Heikki Laineen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.</p> <p>Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä ei annettu jaa-ääniä ja yksitoista ei-ääntä (Koivusalo, Laine, Murtosaari, Mylly, Koivikko, Reunanen, Salonen, Savola, Suominen-Suvisaari, Tiitta-Nieminen ja Tyyskänen), sekä kolme tyhjää-ääntä (Hurula, Kiiski ja Rusi). Lautakunnan puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksesta poikkeavasta ehdotuksesta tuli lautakunnan päätös, eli uusi vakanssi perustetaan ja ostopalveluja vähennetään vastaavansuuruisella summalla.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimiala
Työyksikkö	Perhe- ja sosiaalipalvelut
	Perhe- ja sosiaalipalveluiden hallinto
Tehtävänimike	Koordinaattori
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	40.000 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Hyväksytyjen sopeutustoimenpiteiden, kohta 30 (kotiin vietävä intensiivinen perhetyö omana työnä) ja kohta 31 (kodin ulkopuolisten sijoitusten ostetut laitossijoitukset) (Kaupunginvaltuusto. Pöytäkirja 12.04.2021/pykälä52) sopeuttamistavoitteet pystytään saavuttamaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ottamalla käyttöön koko Perhe- ja sosiaalipalveluissa systeeminen toimintamalli. Systeemisen toimintamallin käyttöönotto on luonnollinen ja välttämätön jatko-toimenpide Perhe- ja sosiaalipalveluiden yhdistämisessä. Merkittävänä vaarana ilman uutta, koko palvelualueen yhdistävää toimintamallia on uudistuksesta saatavan taloudellisen ja asiakasarvon merkittävä lasku.</p> <p>Systeeminen toimintamalli mahdollistaa omien resurssien tehokkaamman ja vaikuttavamman käytön perhetyön sekä sosiaalityön osalta. Systeeminen toimintamalli on lähtöisin Englannista, Hackneystä ja sillä on ollut palveluiden laadun, työntekijöiden hyvinvoinnin, asiakkaiden saaman palvelun sekä kustannusten hillinnän kannalta positiivisia vaikutuksia.</p>

	<p>Koordinaattori on tärkeä systeemisen toimintayksikön jäsen. Koordinaattorin tehtävänä on vapauttaa sosiaalityöntekijöiden aikaa kohtaavaan asiakastyöhön ja olla asiakkaiden tavoitettavissa. Koordinaattori huolehtii dokumentoinnista, hoitaa ajanvaraukset ja kutsut tapaamisiin, ennakoii ja muistuttaa sosiaalityöntekijöitä määräajoista, valmisteleo lausuntopyyntöjä, postittaa asiakirjoja, varmistaa tiedon siirtymisen työntekijöiden välillä, ja päivystää puhelinta perheiden ja yhteistyökumppaneiden yhteydenottoja varten. Ollakseen helposti tavoitettavissa koordinaattorin on oltava täysipäiväisesti töissä, mutta voi palvella useita tiimejä/ yksiköitä. Koordinaattorilla tulee olla ymmärrystä lastensuojelutyöstä. Koordinaattorilta edellytetään sosiaalialan koulutusta, jotta hän kykenee suoriutumaan asiakas- ja kirjaamistyöstä itsenäisesti ja itseohjautuvasti ja hallitsee asiakastietojen luovuttamiseen liittyvän lainsäädännön.</p>
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen toimiala
Työyksikkö	Perhe- ja sosiaalipalvelut
	Perhe- ja sosiaalipalveluiden hallinto
Tehtävänimike	Perheterapeutti
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	50.000 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Hyväksytyjen sopeutustoimenpiteiden, kohta 30 (kotiin vietävä intensiivinen perhetyö omana työnä) ja kohta 31 (kodin ulkopuolisten sijoitusten ostetut laitossijoitukset) (Kaupunginvaltuusto. Pöytäkirja 12.04.2021/pykälä52) sopeuttamistavoitteet pystytään saavuttamaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ottamalla käyttöön koko Perhe- ja sosiaalipalveluissa systeeminen toimintamalli. Tällä hetkellä toimintamalli on käytössä vain lastensuojelussa ja perheterapeutti on ostopalveluna (12 500 €/vuosi) ja hän ei ole pystynyt osallistumaan asiakasprosesseihin tiimin ulkopuolella, joka olisi välttämätöntä. Systeemisen toimintamallin käyttöönotto on luonnollinen ja välttämätön jatkotoimenpide Perhe- ja sosiaalipalveluiden yhdistämisessä. Merkittävänä vaarana ilman uutta, koko palvelualueetta yhdistävää toimintamallia on uudistuksesta saatavan taloudellisen ja asiakasarvon merkittävä lasku.</p> <p>Systeeminen toimintamalli mahdollistaa omien resurssien tehokkaamman ja vaikuttavamman käytön perhetyön sekä sosiaalityön osalta. Systeeminen toimintamalli on lähtöisin Englannista, Hackneystä ja sillä on ollut palveluiden laadun, työntekijöiden hyvinvoinnin, asiakkaiden saaman palvelun sekä kustannusten hillinnän kannalta positiivisia vaikutuksia.</p> <p>Perheterapeutti on välttämätön osa systeemisen toimintamallin käyttöönotossa. Perheterapeutti osallistuu viikkokokoukseen tiimin jäsenenä, ei ulkopuolisena konsulttina. Perheterapeutti toimii sosiaalityöntekijöiden relfektioikumppanina sekä tarvittaessa työparina ja</p>

	tukee ja ohjeistaa työntekijöitä käyttämään systeemisiä menetelmiä ja välineitä oikein. Perheterapeutin osaaminen vahvistaa sosiaalihuollon työntekijöiden ymmärrystä asiakkuuksien taustalla olevista tekijöistä, tuo ymmärrystä vaikeiden työsuhteiden taustalla olevista tunteista ja monipuolistaa asiakasprosessien suunnittelua. Refleктоimalla perheterapeutin kanssa ja punnitsemalla eri vaihtoehtoja, miten tehdä tuloksellista työtä perheen kanssa, työntekijä saa tukea ja vahvistusta työn jatkamiseksi asetettuja tavoitteita kohden.
--	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen toimiala
Työyksikkö	Perhe- ja sosiaalipalvelut
	Lastensuojelu
Tehtävänimike	Ammatillinen tukihenkilö
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	35.000 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Hyväksytyjen sopeutustoimenpiteiden (Kaupunginvaltuusto. Pöytäkirja 12.04.2021/pykälä52) valossa ammatillisella tukihenkilöllä pystytään saavuttamaan sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä kaupungin talouteen positiivisia vaikutuksia.</p> <p>Lyhyen aikavälin säästöt muodostuvat uusien ostopalveluiden vähenemisellä ja ihanteellisessa tilanteessa niiden loppumisella ja vanhojen asiakkuuksien siirrosta omaan tuotantoon. Pitkän aikavälin säästöt muodostuvat lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä 1 200 000€/lapsi/nuori.</p> <p>Ammatillinen tukihenkilötyö on yksi lastensuojelun sosiaalityöntekijän käytössä olevista palveluista, jonka käyttömäärät ovat kasvaneet, muiden erityispalveluiden kuten lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon puutteen vuoksi. Tällä hetkellä lastensuojelun ammatillinen tukihenkilötyö joudutaan käytännössä kokonaisuudessaan hankkimaan ostopalveluina. Ammatillinen tukihenkilötyö maksaa asiakasta kohden vähintään 1000€/kk, jolla saamme suoraa asiakastyötä noin 12h/kk, tuntihinnaksi muodostuu näillä realistisilla luvuilla hieman yli 80€. Omana työnä tuotettuna palvelun tuntihinta jää alle puoleen tästä. Kohtuullisen arvion mukaan ammatillisella tukihenkilöllä voi olla noin 10 asiakasta kerrallaan, tämän lisäksi tulevat kirjaamiseen, kehittämiseen, yhteisiin palaveriin osallistuminen.</p> <p>Omana palveluna tuotettu tukihenkilötoiminta lisää palveluiden ketteryyttä ja joustavuutta, kun tukihenkilö voi osallistua yhteisiin palaveriin ja olla osa työyhteisöä. Sen lisäksi yhteistyö perhetyön kanssa voisi olla tiiviimpää, jolloin ei tehdä päällekkäistä työtä ja tätä kautta saisimme resurssimme tehokkaampaan käyttöön.</p>

	Ammatillisen tukihenkilön työpanosta tullaan seuraamaan asiakasmäärällä (kohtuullinen asiakasmäärä on noin 10), sekä suoraan asiakastyöhön käytetyllä tuntimäärällä/tuntihinnalla ja nämä tiedot tullaan antamaan lautakunnalle tiedoksi säännöllisesti sopeuttamistoimen vaikuttavuuden seuraamiseksi.
--	---

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta
Työyksikkö	Terveyspalvelut
	Suun terveydenhuolto
Tehtävänimike	Hammashoitaja 50 %:n muutos 100 %:n vakanssiksi
Tehtävä on	
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	17.500 €
Htv vaikutus	0,5 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Hammashoitajan 50 %:n vakanssin muuttaminen 100 %:n vakanssiksi. Perusteluna lisääntynyt toimistotyö. Ostopalvelujen kirjaaminen ja laskutus suurimpana ja työläimpänä. 1.7.2021 voimaan astuneen asiakasmaksulain mukaan yksityiset toimijat eivät voi enää laskuttaa omavastuuosuuksia ostopalvelujen asiakkailta. Laskutus on tehtävä nyt kunnan toimesta. Jo aiemmin suun terveydenhuoltoon on siirtynyt mm. päivystysten laskutus. Vaihtoehtoisesti työpanos joudutaan ottamaan asiakastyöstä. Tällöin menetetään myös maksutuloja. Hammashoitaja voi tarvittaessa toimia myös hammashoitajan poissaolojen korvaajana sekä tehdä potilaan hoidontarpeen arvion.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimiala / terveyspalvelut
Työyksikkö	Ruskon terveysasema
Tehtävänimike	Terveyskeskuslääkäri
Tehtävä on	
	X vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	65.500 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Ruskon terveysasemalle esitetään uutta terveyskeskuslääkäri virkaa. Viran perustaminen tuo maksutuloja arviolta 10 000€/vuosi, joten nettokustannus sivukuluineen on 70 000 €/vuosi.</p> <p>Ruskolla on tällä hetkellä 3 terveyskeskuslääkäri vakanssia ja ylilääkäri vakanssi. Ruskon terveyspalveluihin on lisätty lääkäriresurssia viimeksi vuonna 2011, kymmenen vuotta sitten. Rusko on muuttovoittainen, vahvasti kasvava kunta. Kunnan asukasmäärä on lisääntynyt noin 10 % v:sta 2011 ollen nyt 6356.</p>

Syntyvien lasten lukumäärä on enemmän kuin kaksinkertaistunut. Vuonna 2011 syntyi n 30 lasta, vuonna 2019 jo 60. Vuonna 2021 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana on jo syntynyt 32 lasta.

Ruskolla iäkkäiden **75 vuotta ja vanhempien kuntalaisten määrä on lisääntynyt yli 30 %:lla** viimeisen 10 vuoden aikana. Vanhemmissa ikäryhmissä esiintyy erilaisia perussairauksia, jotka tarvitsevat säännöllistä hoitoa ja seurantaa. Ikäihmiset käyttävät erityisesti terveyskeskuksen lääkäripalveluita ja palvelujen tulee olla säännöllisiä ja oikea aikaisia.

Toimiva perusterveydenhuolto on yhdenvertaisen ja kustannustehokkaan terveydenhuoltojärjestelmän edellytys. Pysyvät hoitosuhteet, kokeneet ja sitoutuneet terveyskeskuslääkärit vähentävät tehokkaimmin yhteispäivystyksen käyntejä, erikoissairaanhoidon lähetteitä ja tarpeettomien tutkimusten määrää ja näin saavutetaan kustannussäästöjä. Ilman oikeaan aikaan hoitoon pääsyä pitkäaikaissairaudet ja akuutit sairaudet pahenevat ja kustannukset moninkertaistuvat. Erikoissairaanhoidon kustannus on merkittävästi suurempi ja esim. ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen vuosikustannus 45 000€/asiakas.

Kymmenen vuoden aikana perusterveydenhuollon **toimintaympäristö on muuttunut huomattavasti.** Lainsäädännön tuomat uudet tehtävät ovat lisääntyneet, tutkimusmahdollisuudet ovat lisääntyneet ja erikoissairaanhoidosta on siirretty uusia potilasryhmiä perusterveydenhuollon hoitoon.

Lääkäriresurssin vähyys on johtanut useaan ongelmaan:

Riittämättömän lääkäriresurssin takia lääkärin ajanvaraus- vastaanoton jono on pidentynyt. Kevään 2021 kiireettömän lääkärinvastaanoton jono oli 53 kalenteripäivää, lähes 8 viikkoa.

Ruskon kotihoidon asiakkaiden lääkäripalvelut ovat tällä hetkellä täysin alimitoitettut, vain 10% tarpeesta. Kotihoidossa voidaan hoitaa vain kiireelliset ,akuutit tilanteet.

Ruskon tehostetun palveluasumisen yksiköissä lääkäri resurssi on alimitoitettu. Ennakoivat hoitosuunnitelmat eivät pysty olemaan ajan tasalla ja vuosittain tehtäviä laajempia terveystarkastuksia ei pystytä toteuttamaan.

Äitiys-, lastenneuvola ja kouluterveydenhuollossa on alimitoitettu lääkäriresurssi, alla taulukko. Pystymme tekemään lakisääteisiä perusterveystarkastuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön ohje, Valtioneuvoston julkaisussa; Neuvolassa pitäisi lääkärin huolehtia sairauksien ja kehityspoikkeamien seulonnasta, jatkohoidon suunnittelusta, perheiden tukemisesta ongelmissa ja huolissa, yksilöllisestä terveyden edistämisestä ja terveystarkastuksesta. Lääkärin tulisi osallistua myös neuvolapalvelujen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. Luottamuksen syntyminen ja perheiden mahdollisuus saada aikaa lääkärille neuvolaikäisten erilaisissa pulmissa on suosituksessa.

	<p>Kouluterveydenhuollossa toteutuvat lakisääteiset terveystarkastukset. Resurssi ei nyt riitä mm. moniammatillisiin yhteistyöverkostoihin ym ,mitkä jatkossa välttämättömiä.</p> <p>Ruskon terveysaseman kaikkien 4 lääkärin ylityöt ajalla tammi-heinäkuu 2021 on noin 310 tuntia, mikä tarkoittaa 1/3 lääkärin vuotuista työpanosta. Ylikuormituksen haitat ja mahdollinen poislähtö sen seurauksena tulisi kalliiksi. Nyt asiantuntevat ,kokeneet erikoislääkärit viroissa. Vetovoima? Lähipalvelun säilyvyys?</p> <p>Alla olevassa taulukossa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen minimiresurssi lääkäripalveluille eri sektoreille henkilötyövuosina suosituksineen suhteutettuna Ruskon tämänhetkisiin asiakasmääriin.</p>																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>toiminto Ruskolla</th> <th>nykyinen lääkäri-resurssi</th> <th>THL minimi suositus</th> <th>lisätarve /htv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>äitiysneuvola</td> <td>0,08</td> <td>0,21</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>perhesuunnittelu-neuvola</td> <td>0,08</td> <td>0,10</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>lastenneuvola</td> <td>0,165</td> <td>0,23</td> <td>0,065</td> </tr> <tr> <td>kouluterveydenhuolto</td> <td>0,18</td> <td>0,38</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>kotihoito</td> <td>0,02</td> <td>Raisio 0,22</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>yhteensä</td> <td></td> <td></td> <td>0,615</td> </tr> <tr> <td>muut tarpeet</td> <td>nyky-tilanne</td> <td>tavoite</td> <td>lisätarve /htv</td> </tr> <tr> <td>tehost.palv.asunnot</td> <td>0,078</td> <td>0,12</td> <td>0,042</td> </tr> <tr> <td>ylityöt pois</td> <td>0,30</td> <td>0</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>jonojen purku</td> <td>53 pv</td> <td>7 pv</td> <td>0,756</td> </tr> <tr> <td>kaikki yhteensä</td> <td></td> <td></td> <td>1,713</td> </tr> </tbody> </table>	toiminto Ruskolla	nykyinen lääkäri-resurssi	THL minimi suositus	lisätarve /htv	äitiysneuvola	0,08	0,21	0,13	perhesuunnittelu-neuvola	0,08	0,10	0,02	lastenneuvola	0,165	0,23	0,065	kouluterveydenhuolto	0,18	0,38	0,20	kotihoito	0,02	Raisio 0,22	0,20	yhteensä			0,615	muut tarpeet	nyky-tilanne	tavoite	lisätarve /htv	tehost.palv.asunnot	0,078	0,12	0,042	ylityöt pois	0,30	0	0,30	jonojen purku	53 pv	7 pv	0,756	kaikki yhteensä			1,713		
toiminto Ruskolla	nykyinen lääkäri-resurssi	THL minimi suositus	lisätarve /htv																																																
äitiysneuvola	0,08	0,21	0,13																																																
perhesuunnittelu-neuvola	0,08	0,10	0,02																																																
lastenneuvola	0,165	0,23	0,065																																																
kouluterveydenhuolto	0,18	0,38	0,20																																																
kotihoito	0,02	Raisio 0,22	0,20																																																
yhteensä			0,615																																																
muut tarpeet	nyky-tilanne	tavoite	lisätarve /htv																																																
tehost.palv.asunnot	0,078	0,12	0,042																																																
ylityöt pois	0,30	0	0,30																																																
jonojen purku	53 pv	7 pv	0,756																																																
kaikki yhteensä			1,713																																																

2.2. Määräaikaisten vakanssien esitykset

Toimiala/lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Terveystalvelut / Kuntoutustalvelut / apuvälinepalvelut
Tehtävänimike	Apuvälinehuoltaja oppisopimus
Tehtävä on	Määräaikainen ajalle 1.1.2022 – 30.6.2022
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	10.800 €, josta Kela maksaa kunnalle korvauksen 8.000 €, netto 2.800 €
Htv vaikutus	0,4 htv

Perustelut ja tehtävät	<p>Määräaikaisen 85 % oppisopimusvakanssin jatkaminen puolella vuodella. Apuvälinepalveluissa on ollut vuoden määräaikainen apuvälinehuoltajan vakanssi (225021) ajalla 1.1.2021 - 31.12.2021 apuvälinehuoltajan kouluttamiseksi oppisopimuksella. Opiskelua ei ole saatu suoritettua tässä ajassa ja määräaika tulee jatkaa 30.6.2022 asti. Vakituinen apuvälinehuoltaja on jäämässä eläkkeelle ensi vuonna. Lakisääteistä apuvälinehuoltajaa ei ole mahdollista toteuttaa ilman omaa huoltajaa. Toiminta on merkittävästi kasvanut viime vuosina; väestö ikääntyy ja asuu pidempään kotona. Apuvälinehuollon tehtäviin kuuluvat kaikkien raisiolaisen hallussa olevien apuvälineiden asennukset koteihin, puhdistukset, korjaukset ja huollot. Apuvälineet ja varaosat tulevat Alueellisesta apuvälinekeskuksesta, mutta edellä mainitut toiminnot toteutetaan terveyskeskuksessa. Apuvälinehuoltaja palvelee lainaamon lisäksi kaikkia muitakin Raision yksiköitä. Tehtävään ei ole valmista koulutuskokonaisuutta, vaan se toteutetaan oppisopimuksella eri alojen opintokokonaisuuksia yhdistelemällä. Oppisopimuskoulutusta toteutetaan Rasekon kanssa. KELA maksaa tässä tapauksessa tukea työnantajalle, jolloin puolen vuoden vakanssista kulut kaupungille nettona ovat 2.800 €.</p>
------------------------	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimiala / terveyspalvelut
Työyksikkö	Raision terveysasema
Tehtävänimike	Sairaanhoitaja ja/tai lähihoitaja 8 kpl 6 kuukautta
Tehtävä on	X määräaikaiset ajalle 1.1.2022 -31.12.2022
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	120.000 euroa
Htv vaikutus	4 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Raision terveysasemalle esitetään yhteensä 8 tilapäistä sairaanhoitajan tai lähihoitajan vakanssia puolen vuoden ajaksi koronaepidemian hoitoon. Vuonna 2020-2021 Raision terveysaseman toiminta muuttui merkittävästi koronapandemian takia. Terveysasemalle erotettiin hengitystieinfektiovastaanotto väliseinällä, ja resursseja jouduttiin kohdistamaan koronapotilaiden testaukseen, jäljitykseen, seurantaan ja hoitoon. Hoitajat toimivat koronanäytteiden otossa, hengitystieinfektiovastaanotolla, koronapotilaiden jäljityksessä ja koronarokotusten antamisessa. koronajäljitys toimii 7 päivänä viikossa.</p> <p>Epidemian laajuus vuonna 2022 ei ole vielä tiedossa. Koronarokotusten toinen kierros saadaan valmiiksi tämän vuoden aikana. Kolmatta rokotuskierrosta valmistellaan, mutta päätöksiä ei ole tehty. Samanaikaisesti kaikki muu lakisääteinen toiminta pitää tehdä. Mm. hoidon tarpeen arvio puhelimesta on lisääntynyt merkittäväksi koronaepidemian aikana. Puhelinruuhkia, näytteenottoa ja jäljitystä on jatkuvasti jouduttu tekemään ylitöinä iltaisin ja viikonloppuisin. Esitetty resurssi on selkeästi pienempi kuin vuoden 2021 toteutunut tarve.</p>

	Valtio on tähän asti korvannut kunnille koronapandemiasta johtuvat ylimääräiset kulut.
--	--

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimiala / terveystoimet
Työyksikkö	Raision terveysasema
Tehtävänimike	Terveyskeskuslääkäri
Tehtävä on	X määräaikainen ajalle 1.1.2022 -31.12.2022
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	65.500 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Raision terveysasemalle esitetään määräaikainen terveyskeskuslääkäri vuoden 2022 ajaksi koronaepidemian hoitoon. Vuonna 2020-2021 Raision terveysaseman toiminta muuttui merkittävästi koronapandemian takia. Terveysasemalle erotettiin hengitystieinfektiovastaanotto väliseinällä, ja resursseja jouduttiin kohdistamaan koronapotilaiden testaukseen, jäljitykseen, seurantaan ja hoitoon.</p> <p>Vuonna 2022 tämä poikkeuksellinen toiminta jatkuu. Lääkärionot ovat pidentyneet, kun 2 lääkäriä on irrotettu normaalista vastaanotto toiminnasta hengitystieinfektio poliklinikalle. Yksi terveyskeskuslääkäri tekee koko ajan koronapotilaiden karanteeni- ja eristyspäätöksiä ja avustaa jäljityksessä ja rokotusten suunnittelussa. Yhden terveyskeskuslääkärin työpanosta lasketaan tarvittavan koko vuoden ajan ruuhkan purkamiseen. Valtio on tähän asti korvannut kunnille koronapandemiasta johtuvat ylimääräiset kulut.</p>

Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystoimialan lautakunta
Työyksikkö	Työllisyyspalvelut, Alhaisten paja
Tehtävänimike	Ohjaaja
Tehtävä on	X määräaikainen ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022
	___ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	28.800 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	Alhaisten työpaja tekee avustavia työtehtäviä kaupungin eri hallintokunnille, erityisesti tekniselle toimialalle. Asiakkaat on jaettu ryhmiin ja heillä on samaan aikaan eri työtehtäviä ympäri kaupunkia. Näissä tilanteissa korostuvat esimerkiksi työturvallisuuteen ja ohjaamiseen liittyvät vastuu kysymykset.

	Jotta toimintaa voidaan toteuttaa nykyisessä laajuudessaan, tarvitaan ryhmille ohjaaja.
Toimiala/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Työllisyystalvelut
Tehtävänimike	Urasuunnittelija
Tehtävä on	X määräaikainen ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022
	___ vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	33.560 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita on vuonna 2022 tarkoitus sijoittaa aiempaa enemmän myös Raision kaupungin eri hallintokuntiin. Tämä vaatii kuitenkin ammattitaitoisen ohjausresurssin, jotta asiakkaiden laissa säädetyt oikeudet toteutuvat (laki kuntouttavasta työtoiminnasta).</p> <p>Jos asiakkaita pystytään sijoittamaan näin, voidaan saada säästöä aikaan ostopalveluiden käytön osalta. Kyseinen vakanssi on asetettu sopeuttamisohjelmassa säästöjen aikaansaamisen välineeksi.</p> <p>Uraohjaaja vastaa asiakkaiden sijoittumisesta kaupungin eri hallintokuntiin. Hän myös tarjoaa näin sijoitetuille asiakkaille tuen ja ohjauksen heidän kuntoutumisprosessissaan.</p>

2.3. Määräaikaisten vakinaistamiset

Toimiala/lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Työllisyystalvelut, opinnollistaminen ja yritysyhteistyö
Tehtävänimike	Ohjaaja
Tehtävä on	___ määräaikainen ajalle _____ - _____
	X vakituinen (määräaikaisen vakinaistaminen)
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	25.600 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	Raision kaupungin työllisyystalvelut on opinnollistanut työpajatoimintonsa.

2.4.2. Määräaikaiset

VAKANSSIESITYKSET 2022 (MÄÄRÄAIKAISET)											
Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä						
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys		Nettokulut
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	
Terveyspalvelut	Kuntoutuspalvelut	Apuvälinehoitaja (oppisopimus)	0,4	Määräaikainen (6 kk)	225530	10 800			225530	8 000	2 800
Yhteensä			0,4			10 800		-		8 000	2 800
Terveyspalvelut	Raision terveysasema	Sairaanhoitaja ja/tai lähihoitaja	8	Määräaikainen (6 kk)	222010	120 000					120 000
		Terveyskeskuslääkäri	1	Määräaikainen (12 kk)	222010	65 500					65 500
Yhteensä			9			185 500		-		-	185 500
Työllisyyspalvelut	Alhaisen paja	Ohjaaja	1	Määräaikainen (12 kk)	273010	28 800					28 800
	Hallinto	Urasuunnittelija	1	Määräaikainen (12 kk)	271010	33 560					33 560
Yhteensä			2			62 360		-		-	62 360
YHTEENSÄ			11,4			258 660		-		8 000	250 660

2.4.3. Määräaikaisten vakinaistamiset

VAKANSSIESITYKSET 2022 (MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN)											
Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä						
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys		Nettokulut
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	
Työllisyyspalvelut	Hallinto	Ohjaaja	1	Määräaikaisten vakinaistaminen	271010	25 600				-	25 600
Yhteensä			1			25 600		-		-	25 600
YHTEENSÄ			1			25 600		-		-	25 600

3. INVESTOINTIOSA

3.1. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

3.1.1. Suun terveydenhuolto

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Hammashoitoyksikkö (unit) röntgenlaitteella Raisioon	Vanhimmat yksiköt yli 15 v vanhoja, huoltokustannukset nousevat ja toimintavarmuus kärsii. Varaosien saatavuus epävarmaa. Vuosittainen investointi.	43 000,00	
	Yhteensä	43 000,00	

3.1.2. Hoito- ja vammaispalvelut

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Projekti
Medanets sovellus sairaalaan vaiheittain	Investointi on suunniteltu kolmelle vuodelle. Mahdollistaa ajantasaiset potilaan hoitoon liittyvien havainto- ja mittausarvojen kirjaukset, NEWS piteiden automatiikka, potilaskortti, riskinarviointimittarit sekä lääkehoidon antokirjaukset, kirjatut tiedot siirtyvät suoraan LifeCare potilastietojärjestelmään poistaen tuplakirjaukset ja muistiin perustuvat. Sovelluksen Medanets sovellus auttaa havaitsemaan kirjattujen parametrien avulla potilaan heikentyneen tilan, jolloin tilanteen hoitaminen voidaan aloittaa nopeammin. Medanets lisää potilasturvallisuutta, vapauttaa aikaa potilaiden hoitamiseen sekä sujuvoittaa toimintaa. Hankinnan kustannus vuonna 2022 on 22 400€.	22 400	Hankinta Langaton kirjaaminen 8 295 € Riskinarviointimittarit 2 488,50 € NEWS 2 761,50 € Potilaskortti 1 995 € Tuki/vuosi 6 772,50 € YHTEENSÄ 22 312,50	Hankinta Lääkitys 7 900 € Työt 1980 € Tuki/vuosi 9 697,50 YHTEENSÄ 19 577,50	

<p>Kotihoidon sähkölukkosovelluksen ja sähkölukkojen käyttöönotto vaiheittain</p>	<p>Investointi kolmelle vuodelle. Kotihoidon asiakkaille asennetaan sähkölukko, jolloin kotihoidon työntekijät eivät tarvitse asiakkaiden avaimia. Tällä hetkellä aamu- ja iltavuorossa kotihoidon toimistolla kuluu turhaa aikaa avainten kanssa ennen kotikäynneille lähtöä. Paripaikoissa toinen joutuu odottelemaan, että toinen työntekijä tulee avaimen kanssa kohteeseen. Avaimen puuttuessa, avainta joudutaan lähteä hakemaan erikseen toimistolta. Sähkölukkopalvelu sisältää isännöinti sopimusten teot sekä lukkojen asentamisen ja poisottamisen. Hankitaan tiimeittäin. Ensimmäisessä vaiheessa vuosi 2021 etelä/keskusta/sentteri, toinen vaihe vuosi 2022 pohjoinen, länsi, itä ja kolmas vaihe vuosi 2023 Rusko.</p> <p>Ensimmäisen vaiheen hankinta koskee 150 kotihoidon asiakasta, 70 kotihoidon hoitajaa noin 50 isännöintilupaa</p> <p>Toisen vaiheen hankinta koskee 150 kotihoidon asiakasta, noin 30 isännöintilupaa, 10 kotihoidon työntekijää. Lisäksi vuoden 2021 palvelukustannukset ja kiinteät kuukausiveloitukset.</p> <p>Kolmannen vaiheen hankinta koskee 70 kotihoidon asiakasta, 5 isännöintilupaa. Lisäksi vuoden 2021 ja 2022 palvelukustannukset ja kiinteät kuukausiveloitukset.</p> <p>Hankinnan vuosikustannus jatkossa on noin 63 000 €. Lukkojen asennus/poisto 13 200€, matkakorvaukset 3 600€, lukkomoduulin vuokra 37 500€, käyttäjätuki 3 800€, palvelumaksu 4 860€ ja isännöinti 100€.</p>	<p>63 300</p>	<p>Hankinta kotihoidon tiimit pohjoinen, itä, länsi + vuoden 2021 kustannukset</p> <p>Aloituskustannukset</p> <p>Isännöitsijälupa 750 € Lukon ensiasennus (140 asiakasta, a`40) 6 000 €</p> <p>Palvelukustannukset (käytön mukaan) Lukon asennus/poisto palvelun aikana (150 as) 12 750 € (a`85 €) Matkakorvaukset (lukkoliike 2€/km) 5 000€</p> <p>Kiinteät kuukausiveloitukset Lukkomoduulin vuokra 8,65 €/kk/lukko (290 as.) 30 102 € / vuosi Käyttäjätuki 24/7 (kotihoidon henkilöstö 3,95€/kk/käyttäjät 80) 3 792 € / vuosi Palvelumaksu 405 €/kk 4 860 € /vuosi</p> <p>YHTEENSÄ 63 254 €</p>	<p>Hankinta kotihoidon tiimit Ruskon tiimi + vuoden 2021 ja 2022 kustannukset</p> <p>Aloituskustannukset Isännöitsijälupa 125 € Lukon ensiasennus (70 asiakasta, a`40) 2 800 €</p> <p>Palvelukustannukset (käytön mukaan) Lukon asennus/poisto palvelun aikana (155 as) 13 175 € (a`85 €) Matkakorvaukset (lukkoliike 2€/km) 9 000€ (uudet ja vaihdot)</p> <p>Kiinteät kuukausiveloitukset Lukkomoduulin vuokra 8,65 €/kk/lukko 37 368 € /vuosi Käyttäjätuki 24/7 (kotihoidon henkilöstö 3,95€/kk/käyttäjät 80) 3 792 € / vuosi Palvelumaksu 405 €/kk 4 860 € /vuosi</p> <p>YHTEENSÄ 71 120 €</p>
---	---	---------------	---	--

8 katonosturia Hulvelan Kanervakotiin a` 5 000€	Kanervakodissa suurinosa asukkaista nosturilla hoidettavia. Katonosturien avulla parannetaan työ- ja asukasturvallisuutta sekä työergonomiaa.	40 000			
2 katonosturia sairaalaan a` 15 000€	Sairaalassa potilasmateriaali on yhä raskaampihoitoisia. Katonosturi mahdollistaa potilaan siirtämisen huoneestaan esim. suihkuun asti. Nosturikiskoitus erilainen kuin edellä.	30 000			
Kotihoidon etähoiva pilotointi	Etähoiva hyödyntäminen erityisesti ruuhkahuippu ajankohdissa	50 000			
Akuuttiosaston varastotilan uudelleen kalustaminen	Varastotilojen kalusteet epäkäytännölliset. Vaatii tavaroiden purkamista, vie työaikaa.	11 000			

Yhteensä 216
700

4. RISKIENARVIOINTI JA –HALLINTA

4.1. Hallintopalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Sopimusriskit	Palveluntuottajan taloudellisen aseman huonontuminen	1	3	3	Ajantasalla olevat puitesopimukset. Riskin toteutuessa oma toiminta / muu sopimuksen mahdollistama palveluntuottaja.	Hallintopalvelut sekä palvelualueiden vastuuhenkilöt	Sopimuskausi

4.2. Erikoissairaanhoido

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Menojen hallinta	Koronaepidemian aiheuttamat lisäkulut ja hoitovelan purun kulut	3	3	9	Oikea-aikainen hoito oikealla hoitotasolla. Valtionavustusten haku koronakuluihin	Sote johtoryhmä	
Onnettomuudet	Koronaepidemian pitkittyminen, uudet rokotuksen läpäisevät variantit	3	4	12	Tehokas maakunnan tasoinen ennakointi ja jäljitys- ja testauskapasiteetin ylläpito	Sote johtoryhmä	
Toimintaympäristö	Sote uudistuksen valmistelun viivästyminen	3	3	9	Aktiivinen toiminta sote valmistelussa	Sote johtoryhmä	

4.3. Terveyspalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Henkilöstö	Sekä lääkärien että hoitohenkilökunnan rekrytoinnissa haasteita erityisesti sijasten osalta	4	4	16	Aktiivinen rekrytointi, hyvän työnantajamaineen säilyttäminen	Esimiehet	
Menojen hallinta	Koronaepidemian aiheuttamat lisäkulut	3	3	9	Koronakuluihin varautuminen myös vuonna 2022	Arto Raassina	
Onnettomuudet	Koronaepidemian pitkittyminen, uudet rokotuksen läpäisevät variantit	3	4	12	Koronarokotusten mahdollisimman laaja kattavuus, jäljitys- ja testausvalmiuden ylläpitäminen	Arto Raassina	
Toiminta ympäristö	Sote uudistuksen valmistelun viivästyminen	3	3	9	Aktiivinen toiminta sote valmistelussa	Sote johtoryhmä	

4.4. Perhe- ja sosiaalipalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Henkilöstä	Henkilöstön rekrytointeihin liittyvät haastet. Työn kuormittavuus suurta. Asiakkaiden palveluiden saatavuus ja laatu saattavat vaaraantua	3	4	12	Toiminnan kehittäminen siten, että Raision sosiaali- ja perhepalveluilla on hyvä maine työntekijöiden keskuudessa.	Sami Salmivirta	
Menojen hallinta	Asumiseen tai sijaishuoltoon liittyvien ostopalveluiden voimakas kasvu. Todennäköinen seurauksena olisi budjetin ylitys.	3	3	9	Kokonaisvaltaisen palveluprosessin kehittäminen siten, että palvelut saataisiin oikea-aikaisesti, riittävällä laajuudella.	Sami Salmivirta	
Onnettomuudet	Koronan aiheuttaman huonovointisuuden purkautuminen, "hoitovelan" korjaaminen	3	3	9	Tuen ja palveluohjauksen mahdollisimman oikea aikainen saaminen.	Sami Salmivirta	
Toiminta ympäristö	Ihmisten eriarvoistuminen, muuttoliikkeen tuomat haasteet palveluille	3	3	9	Palveluverkoston riittävä kattavuus ja tehokas toiminta.	Sami Salmivirta	
Toiminnan kehittäminen	Onnistummeko luomaan asiakkaita palvelevan organisaation?	2	3	6	Fokus asiakkaissa, asiakkaiden osallistaminen.	Sami Salmivirta	

4.5. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Hoito henkilöstön saatavuus ongelma, joka uhkaa palvelujen tuottamista nykyisen laajuutena	Hoito- ja vammaispalveluissa vakinaisiin tehtäviin harvoja hakijoita, pitkiin sijaisuuksiin ei hakijoita ollenkaan. Äkilliset poissaolot joudutaan hoitamaan hälytys- ja ylityökorvauksilla omien työntekijöiden voimin. Työntekijät uupuvat, sairauslomat lisääntyvät.	5	4	20	1. Varahenkilöstön lisääminen 2. Uuden työntekijän palkkaukseen lisätään bonushoukutin, kuten bonusraha, joka maksetaan vuoden kohdalla.	Palvelualueen ja palveluyksiköiden vastuuhenkilöt	
Yksityiset vanhusten hoivakodit eivät voi ottaa vastaan uusia asiakkaita	Yksityisillä palveluntuottajilla on vaikea henkilökunnan saatavuusongelma, eivät pysty ottamaan uusia asukkaita, ellei lain velvoittama hoitajamitoitus täyty. Kunta ei pysty toteuttamaan määrääjän	5	4	20	1. Ei toimenpide mahdollisuutta, hoitajia ei ole, hoitajamitoitukset säädetty lailla.	Palvelualueen ja palveluyksiköiden vastuuhenkilöt	

	puitteissa myönnettyä palvelua.						
Yksityiset palveluntuottajat eivät osallistu vanhusten ympärivuorokautisen hoidon hankinta kilpailutukseen. Muodostuu palvelun tuottamiseen ja talouteen liittyvä riski.	Suuret yksityiset palveluntuottajat eivät osallistu hankinnan kilpailutukseen, joka aiheuttaa, että ostopalvelua ei ole riittävästi tarjolla ja palvelun turvaamiseksi omaa palvelutuotantoa on liian vähän. Kunta ei pysty toteuttamaan määräjän puitteissa myönnettyä palvelua. Ostopalvelun hinta nousee kohtuuttomasti.	5	4	20		Palvelualueen ja palveluyksiköiden vastuuhenkilöt	

4.6. Työllisyyspalvelut

Riski	Riskin kuvaus ¹	(T) ²	(S) ³	Riskiluku (T*S)	Toimenpiteet ⁴	Vastuuhenkilö	Aikataulu
Työmarkkinatukimaksu kasvaa	Yrittäjien työmarkkinatukioikeus jatkuu myös vuoden 2022 puolella. Tämä tulee nostamaan maksuosuutta ilman, että kunta pystyy siihen toiminnallaan vaikuttamaan.	2	2	4	Tehokas yhteydenpito ja yhteistyö TE-toimiston kanssa	Kimmo Rinne	seuranta koko 2022 vuoden
Kuntouttavan työtoiminnan palvelutarve kasvaa	Mahdollinen ylitysvaara ostopalveluiden osalta	3	2	6	Selvitetään kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen mahdollisuutta kaupungin eri yksiköissä entistä laajemmin.	Kimmo Rinne ja Timo Korhonen.	seuranta koko 2022 vuoden