

**Toimielin:** 200  
**Vastuhenkilö:**

**PERUSTURVALAUTAKUNTA**  
Ilona Koskenniemi  
**Valtuustotaso**

### **Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Perusturvalautakunnan tehtävä on vastata laadultaan ja määrältään riittävien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä kuntalaisille. Toiminta on asiakaslähtöistä, kuntalaisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta tukevaa. Ensisijaisena tavoitteena on varhaisen tuen antaminen ja ennaltaehkäisevien työmuotojen lisääminen vahvistamalla asukkaiden omia voimavaroja ja vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Perusturvan toimialan kaikissa palveluissa keskeisenä tavoitteena on oikea-aikaisen tuen ja avun turvaaminen kuntalaisille. Perusturvalautakunta tekee aktiivisesti yhteistyötä sekä kunnan muiden hallinnonalojen että kolmannen sektorin ja naapurikuntien kanssa.

### **Talousarvioesityksen perustelut:**

Talousarvion raamin (8 575 )€pohjana on vuoden 2019 talousarvio, johon on lisätty ainoastaan henkilöstökuluihin tulevat lomarahojen korotukset, Itä-Uudenmaan yhteisten palvelujen kuntaosuuksiin tulleet korotukset sekä lakisääteisten palvelujen ostopalvelujen hinnankorotukset. Lisäksi talouden tasapainottamishojelman säästötavoitteen 678 000€ saavuttamiseksi perusturvalautakunnan on etsittävä vuoden 2020 aikana säästötoimet sote –palvelut uudelleen järjestämällä. Asiantuntija- ja selvitystyöhön sekä henkilöstön muutosvalmennukseen on talousarviossa varattu 70 000€.

Talousarvioesitys lähtee siitä, että edelleen uudelleen järjestämiselvityksestä huolimatta ja sen vuoksi toiminnan tehostamisen, uusien yhteisten käytäntöjen vahvistamisella saadaan enemmän vähemmällä. Perusturvalautakunnan vuoden 2020 talousarviossa kaikilla osa-alueilla keskeistä on oman toiminnan vahvistaminen ja erityisesti asiakaslähtöinen, kotiin vietävien palvelujen lisääminen. Toiminta-ajatuksena on yksilöllisten, tasa-arvoisten ja oikea-aikaisten palvelujen turvaaminen. Asiakaspalvelussa aktivoiva ja ehkäisevä työote sekä läheisverkoston mukaan ottaminen vahvistaa kaikkien asiakkaiden kotona asumista ja jatkaa kevyempien palvelujen aikaa. Asiakkaiden hyvinvoinnin lisäksi syntyy säästöjä, kun laitospaikkauksia on vähemmän. Henkilöstön hyvinvointiin ja tukemiseen kiinnitetään erityisesti huomiota tässä muutosvaiheessa.

### **Uutta talousarviossa 2020:**

Merkittäviä muutoksia talousarviossa ei ole, mutta oleellista on se, että muutokset liittyvät Itä-Uudenmaan yhteisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Terveydenhuollossa LifeCare –ohjelman käyttöönotto näkyy ATK –kustannuksina vuoden 2020 aikana. Kotisairaala aloittaa toimintansa 4/2020 ja on odotettavissa kustannussäästöjä vuodeosastohoidossa, kotihoidossa ja erikoissairaanhoidossa.

Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystykseen tulee lisää henkilöstökustannuksia lakimuutoksiin liittyen. Henkilöstöä on vahvistettava, jotta lakisääteinen ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys voidaan toteuttaa.

Ikäihmisten palveluissa päivätoiminnan kehittäminen ja siten kotihoidon ja asumispalvelujen tarpeen siirtäminen näkyvät talousarviossa siten, että kustannukset eivät nouse. Palvelukeskus Mäntyrinteellä pystyy vastaamaan tehostetun palveluasumisen ja kuntouttavan hoidon tarpeeseen eikä laitospaikkoja tarvitse ostaa eikä synny siirtoviivepäiviä sairaalahoidossa. Palvelukeskus Mäntyrinteeltä vähenee kaksi lyhytaikaisen hoidon paikka, joka tarkoittaa myös yhden hoitajan tehtävän vähentämistä.

### **Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021 - 2022:**

Sote –palvelut järjestetään uudelleen vuoden 2020 aikana. Uusi toimija ja toimintamalli tulevat vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen ja sen painopisteisiin.

Toivottavasti toiminnan kehittämisen painopiste on jatkossakin kotiin vietävissä palveluissa ja ikäihmisten palvelujen lisäämisessä. Väki vanhenee ja hoidon tarve tulee kasvamaan.

Sotepalvelujen hyvä ja kustannustehokas taso tulee säilyttää, jotta palvelut pysyvät lähellä kuntalaisia.

Itä-Uudenmaan kuntien yhteistyötä jatketaan edelleen ja ollaan mukana alueellisessa kehityksessä, joilla saadaan monipuolisia ja ajanmukaisia palveluja myös askolalaisille.

### **Toiminta 2020:**

Perusturvan henkilöstöä on vuoden 2020 aikana ollut 91, joista 18 määräaikaisia. (31.12.2020). Toimintaa ja henkilöstön työtä on koko perusturvan toimialalla leimannut sote-palvelujen uudelleen järjestäminen. Henkilöstöä on kuormittanut epävarmuus siitä kuinka työt ja tehtävät muuttuvat ja säilyykö oma työpaikka. Myös monenlaiset laskelmat ja selvitykset toiminnasta, työntekijöistä ja taloudesta ovat vieneet kussakin yksikössä paljon aikaa.

Toinen koko toimialaan vaikuttanut asia on ollut Covid-19 pandemia ja sen tuomat vaatimukset kunkin yksikön työhön ja tehtäviin. Poikkeusolot ja poikkeukselliset työolot ovat olleet pääasiassa koko vuoden. Pandemian aikana on kuitenkin kehitetty erilaisia toimintamalleja, joiden avulla asiakkaat ja potilaat on ollut mahdollista palvella ja hoitaa. Kaikki lakisääteiset tehtävät on hoidettu ajantasaisesti ja oikea-aikaisesti. Uuteen tilanteeseen on pystytty reagoimaan todella nopeasti.

Yksiköissä, joissa on ollut potilaita ja asiakkaita, suojavarusteet ovat riittäneet ja henkilöstö sekä asiakkaat ovat pysyneet terveisinä. Raskaasta vuodesta huolimatta sairauspoissaolot ovat vähentyneet tuloskorttien tavoitteiden mukaisesti koko perusturvan toimialalla kuluneena vuotena. Vuoden 2019 sairauspoissaolot olivat 24,7 kalenteripäivää/hlö ja vuoden 2020 sairauspoissaolot 18,2 kalenteripäivää/hlö. Luvuissa on huomattavaa, että toimialalla on ollut useampi monen kuukauden sairauspoissaolo.

### **Talous:**

Perusturvan toimialan talous on pandemiasta johtuen 350 000€ ylittänyt arvioitua raamin. Ylitys syntyi pääosin koronaviruksen aiheuttamista kuluista, kuten näyttöjen otosta, suojavarusteista, erityisjärjestelyistä lapsiperheiden palveluissa, henkilöstön tarpeesta. Kulut on kirjattu erikseen kunkin toimintayksikön kohdalle ja yhteensä kuluja on n 360 000€ perusturvan toimialalla (sos.työ 7 219 €, kotihoito 23 174€, Mäntyrinne 50 766€ ja terveyskeskus 280 372€).

Ylitys johtuu myös siitä, että pan tuloja on kertynyt 200 000€ arvioitua heikommin, koska esim. terveyskeskuksessa ja suun terveydenhuollossa ei ole voitu ottaa vastaan suunnitellusti potilaita. Samoin vanhustenhuollossa kotihoito sekä palvelukeskus Mäntyrinne ovat ottaneet suunniteltua vähemmän asiakkaita. Ikäihmisten määrääminen karanteenin omaisesti kotiin ovat vaikuttaneet mm omaishoitajien vapaiden järjestämiseen sekä kotihoidon vastaanottamiseen. Varsinainen toiminta, sote –palvelujen tuottaminen on pysynyt talousarvioraamissa.

Taloudentasapainottamisohjelman mukaiset säästötavoitteet on saavutettu ja ylitetty. Säästö on saavutettu yhteisen palvelukulttuurin, yhdessä tekemisen myötä. Asiakas/potilas otetaan nopeasti vastaan ja hänen asiaansa aletaan hoitaa ja viedä eteenpäin. Palvelut mitoitetaan asiakkaan tarpeen mukaan eikä hoitopolkuun synny pitkiä taukoja. Eri toimintayksiköiden yhdessä tekeminen estää myös päällekkäisen työn. Palvelut voidaan mitoittaa asiakkaan tarpeen mukaan ja ovat siten myös vaikuttavia.

Vuoteen 2017 verrattuna on päästy tilanteeseen, jossa palvelut tuotetaan merkittävästi lähes 500 euroa/asukas tarvevakioituja kustannuksia edullisemmin. Koko maan tasolla SOTE-nettokustannukset (€/asukas) kasvoivat SOTKA.NETin tilastojen mukaan vuodesta 2017 vuoteen 2018 2,8 % ja vuodesta 2018 vuoteen 2019 4,9 %. Askolassa vuosina 2016–2019 SOTE-kustannukset alenivat 130 000€ eli -1,28 % tarkastelujaksolla (=keskimäärin 0,43 %/vuosi).

|                                | 2019               | 2020            | 2020               | 2020               | 2020         | 2020            |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Myyntituotot                   | 14 891             |                 | 14 891             | 72                 | 0 %          | -14 819         |
| Maksutuotot                    | 1 145 666          |                 | 1 145 666          | 906 727            | 79 %         | -238 939        |
| Tuet ja avustukset             | 57 211             |                 | 57 211             | 126 401            | 221 %        | 69 190          |
| Vuokratuotot                   | 220 519            |                 | 226 062            | 194 655            | 86 %         | -31 407         |
| Muut toimintatuotot            | 3 579              |                 | 0                  | 2 207              |              | 2 207           |
| <b>Toimintatuotot</b>          | <b>1 441 866</b>   | <b>0</b>        | <b>1 443 830</b>   | <b>1 230 061</b>   | <b>85 %</b>  | <b>-213 769</b> |
| Henkilöstökulut                | -4 674 678         |                 | -4 674 678         | -4 536 384         | 97 %         | 138 294         |
| Palvelujen ostot               | -4 157 537         | -315 000        | -4 472 537         | -4 325 892         | 97 %         | 146 645         |
| Aineet ja tarvikkeet           | -400 523           | -35 000         | -435 523           | -394 342           | 91 %         | 41 181          |
| Avustukset                     | -915 718           |                 | -915 718           | -1 006 028         | 110 %        | -90 310         |
| Vuokrat                        | -51 499            |                 | -51 499            | -40 440            | 79 %         | 11 059          |
| Muut toimintakulut             | -76 122            |                 | -76 122            | -84 967            | 112 %        | -8 845          |
| <b>Toimintakulut</b>           | <b>-10 276 077</b> | <b>-350 000</b> | <b>-10 626 077</b> | <b>-10 388 052</b> | <b>98 %</b>  | <b>238 025</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE (netto)</b>    | <b>-8 834 211</b>  | <b>-350 000</b> | <b>-9 182 247</b>  | <b>-9 157 991</b>  | <b>100 %</b> | <b>24 256</b>   |
| Suunn. mukaiset poistot        | -139 644           | 0               | -139 644           | -51 279            | 37 %         | 88 365          |
| Laskennalliset erät (sisäiset) | -858 304           | 0               | -858 304           | -784 476           | 91 %         | 73 828          |
| <b>NETTO YHTEENSÄ</b>          | <b>-9 832 159</b>  | <b>-350 000</b> | <b>-10 180 195</b> | <b>-9 993 747</b>  | <b>98 %</b>  | <b>186 448</b>  |

**Tunnusluvut:**

| Nimi       | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Henkilöstö | 3       | 2       | 2       | 2       | 2       |

**TULOSKORTTI TA2020**

| Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain   | Kriittiset menestystekijät  | Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)   | Toimenpiteet/TA2020  | Toteuma/TP2020   |
|---|---|--|--|--|
| <u>Asiakkuus ja osallisuus</u><br><u>Paikalliset palvelut</u><br><u>Tarjoamme laadukkaita</u> | Perusturvan hallinto tukee ja mahdollistaa toimintayksiköiden keskittymistä perustehtävään. Selvittämistyö ja tulevat muutokset hallitaan siten, että perustehtävä ei | Oikea aikainen, oikea palvelu nopeuttaa asiakasprosessia. Asiat eivät viivästy ja mutkistu. Ylläpidetään yhtenäistä palvelukulttuuria. | Kukin toimintayksikkö toimii itseään koskevissa asioissa yhteisesti sovitun prosessin mukaan. Hallinto hoitaa tukipalvelut. Asioita ei siirrellä toimialan | Soten uudelleen järjestämisen selvittäminen on vienyt paljon aikaa ja voimavaroja. Pandemiasta huolimatta kuntalaiset ovat saaneet palveluja |

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| <p><u>palveluita</u><br/><u>sujuvasti, ripeästi</u><br/><u>ja ystävällisesti</u></p>            | <p>häiriinny.</p>  |  | <p>sisällä.</p>   | <p>kohtuullisella tasolla. Syksyn aikana<br/><br/>toimintayksiköt ovat voineet toimia lähes suunnitellusti. Etätyötä on tehty niissä yksiköissä, joissa se on ollut mahdollista.</p>  |
| <p><u>Prosessi ja rakenteet</u><br/><br/>Viihtyisässä Askolassa on hyvä elää.</p>               | <p>Panostamme hyviin hallinnollisiin palveluihin. Yhteistyö koko kunnassa on hyvää.</p>  | <p>Tehtävät on jaettu järkevästi. Toimintayksiköt toimivat nopeasti itseään koskevissa asioissa.</p>   | <p>Asiat päätetään toimialan yhteisissä foorumeissa ja osaaminen hyödynnetään siten, että toimintakulttuuri on yhtenäinen.</p>              | <p>Kaikki yhteiset rakenteelliset kokoukset ja yhteistyöfoorumit ovat toimineet suunnitellusti koko vuoden. Kokoukset on järjestetty etänä.</p>   |
| <p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u><br/><br/><u>Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta</u></p> | <p>Pysyvä, hyvinvoiva henkilöstö. Hyvä työn laatu ja motivoitunut henkilöstö. Muutosprossi: SOTE –uudelleen järjestäminen.</p> | <p>Sairauspoissaolojen määrä vähäisempää ja täydennyskoulutus toteutuu 3 pv/hlö/v.<br/><br/>Muutosvalmennus henkilöstölle työnohjauksen ja koulutuksen avulla.</p> | <p>kehityskeskustelut, vuorovaikutus on aktiivista ja kannustavaa. Työnohjaukset toimivat.<br/><br/>Muutosvalmennus koko henkilöstölle.</p> | <p>Korona on muokannut toimintatapoja ja on ollut välttämätöntä kehittää uusia toiminta- ja työtapoja. Digiosaaminen on kehittynyt sekä asiakkailta että työntekijöillä. Osa opituista uusista toimintatavoista ovat varmasti tulleet jäädäkseen.<br/><br/>Henkilöstö on ollut hyvin terveenä ja työkykyisinä. Työnohjauksia pidettiin etänä suunnitellusti. Kehityskeskustelujen sijaan on käyty</p> |

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   |   |  |   | <p>nykyhetken ja tulevan epävarmuuteen liittyviä keskusteluja.</p> <p>Muutosvalmennuksia jouduttiin peruuttamaan Covid -19 pandemian vuoksi.</p>  |
| <p><u>Talous ja resurssit</u></p> <p><u>Järjestämme palveluja tehokkaalla palvelurakenteella ja tuotannolla.</u></p> <p><u>Huolehdimme vastuulisesta taloudenpidosta.</u></p> | <p>Toimistosihteerin tehtävät ja toimintayksiköiden tukipalvelujen tarve pystytään hoitamaan.</p> | <p>Hallinnon tehtävät tulevat tehtyä: Hallinnon kustannukset pysyvät annetussa raamissa.</p> | <p>Toimialan tehtävien jako on järkevä ja toimiva. Laskutukset keskitetään ja henkilöstön asiat hoidetaan toimintayksiköissä.</p> | <p>Tavoitteena on ollut talouden tasapainottaminen ja kustannustehokkaiden palvelujen järjestäminen kaiken kaikkiaan hyvin poikkeuksellisissa oloissa.</p> <p>Talouden tasapainottamisessa on onnistuttu ylläpitämällä kaikki lakisääteinen ja ennalta suunniteltu toiminta koko toimialalla.</p> |

## TILINPÄÄTÖS / OSA II (Lautakuntataso)

**Toimielin:** 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000210 Perusturvan hallinto  
**Vastuuhenkilö:** Ilona Koskenniemi

### Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Perusturvan hallinto, perusturvajohtaja ja toimistos sihteeri, vastaa ensisijaisesti taloudesta ja hallinnollisista tehtävistä ja perusturvalautakunnan alaisista tehtävistä. Perusturvan hallinto tuottaa tukipalveluja koko perusturvan toimialalle. Henkilöstöä ovat perusturvajohtaja ja toimistos sihteeri. Henkilöstö on vakiintunut ja hallinnon tehtäviä on jaettu myös toimintayksiköille soveltuvin osin.

### Talousarvioesityksen perustelut:

Talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen vuoden 2020 painopiste on perusturvan toimialan uudelleen järjestämisen selvittäminen. Perusturvan hallinnon keskeinen tehtävä on tuottaa tarvittava informaatio päättäjille sekä henkilöstölle. Myös muutokseen valmistaminen ja valmentaminen sekä niiden läpivieminen johdetaan hallinnosta, toteutetaan yksiköissä ja yksiköiden kanssa yhteistyössä. Lisäksi mahdolliseen palvelujen kilpailuttamiseen ja hankkimiseen tarvitaan hankinnan asiantuntija-apua.

### Uutta talousarviossa 2020:

Perusturvan toimialan uudelleen järjestämisen selvittämiseen varattiin talousarvioon määräraha. Joitakin työyhteisöjen kehittämispäiviä järjestettiin, joissa toiminnan uudelleen järjestelyihin valmistauduttiin. Pandemian aikana ei kuitenkaan voitu toimia suunnitelmien mukaan.

### Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2020-2021:

Perusturvan palvelujen kehittäminen oli keskitetty uudelleen järjestämiseen valmistautuen. Tilanne kuitenkin muuttui, koska ensisijaisena tavoitteena oli siirtää Askolan sote-palvelut Porvoon järjestämistä vastuulle. Kesäkuussa Porvoon kaupunki päätti, ettei selvitystä järjestämistä vastuun siirtämisestä jatketa. Muita vaihtoehtoja ei syksyn aikana lähdetty aktiivisesti etsimään, koska uuden kunnanjohtajan odotettiin ottavan virkansa vastaan. Lisäksi näytti siltä, että säästöt ainakin osittain olisi jo saavutettu omin toimenpitein.

### Toiminta 2020:

Perusturvan hallinnossa keskityttiin selviytymään poikkeuksellisesta vuodesta. Perusturvajohtajan työpanos oli syyskuun alkuun omien tehtävien lisäksi sosiaalityönjohtajan tehtävien hoitamisessa, koska uudelleen järjestelyjen vuoksi ei saatu sosiaalityönjohtajaa kuntaan. Syyskuun alusta vanhustyönjohtaja siirtyi lomalle ja siitä eläkkeelle ja vanhustyönjohtajan tehtävät siirtyivät perusturvajohtajan hoidettavaksi.

Koko vuotta 2020 leimasi Covid-19 pandemiasta selviytyminen.

Vuoden 2020 syksyllä alkoivat Sanna Marinin hallituksen sote- keskus ja rakenneuudistushankkeet, joihin henkilöstö on osallistunut aktiivisesti. Kyseessä on tärkeä yhteinen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittäminen, jossa pienen kunnan on hyvä olla mukana. Työn kehittäminen ja uusien mahdollisuuksien saaminen on erityisen tärkeää, mutta myös edunvalvontatyö on tärkeää Askolan hyvien ja toimivien käytäntöjen ja palvelujen säilyttämiseksi.

### TALOUS

Perusturvan hallinnossa säästöä syntyi siitä, ettei sote-uudelleen järjestämiseen varattuja koulutusrahoja ja lakimiespalveluiden määrärahaa käytetty.

| <b>00000210 SOS.TOIMEN<br/>HALLINTO JA TOIMISTO</b> | <b>Alkuperäinen<br/>TA 2020</b> | <b>TA-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>yhteensä</b> | <b>Toteuma<br/>2020</b> |
|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Toimintatuotot:</b>                              |                                 |                          |                                 |                         |
| Tuet ja avustukset                                  |                                 |                          | 0                               | 0                       |
| Muut toimintatuotot                                 |                                 |                          | 0                               | 0                       |
| <b>Toimintatuotot</b>                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                |
| <b>Toimintakulut:</b>                               |                                 |                          |                                 |                         |
| Henkilöstökulut                                     | -159 852                        |                          | -159 852                        | -179 850                |
| Palvelujen ostot                                    | -91 957                         |                          | -91 957                         | -31 053                 |
| Aineet, tarvik. ja tavarat                          | -627                            |                          | -627                            | -251                    |
| Muut toimintakulut                                  | -914                            |                          | -914                            | -973                    |
| <b>Toimintakulut</b>                                | <b>-253 350</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-253 350</b>                 | <b>-212 127</b>         |
| <b>Toimintakate</b>                                 | <b>-253 350</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-253 350</b>                 | <b>-212 127</b>         |
| Poistot ja arvonalentumiset                         | -492                            |                          | -492                            | -543                    |
| <b>Tilikauden tulos</b>                             | <b>-253 842</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-253 842</b>                 | <b>-212 670</b>         |

#### TULOSKORTTI TA2020

| <b>Vastualueen<br/>strategiset<br/>tavoitteet<br/>näkökulmittain</b>   | <b>Kriittiset<br/>menestystekijät</b>  | <b>Mitattava tavoite<br/>(määrä, laatu, euro,<br/>on/off)</b>   | <b>Toimenpiteet/TA2019</b>   | <b>Toteuma/TP2019</b>  |
|--|--|---|--|--|
| <u>Asiakkuus ja osallisuus</u><br><br><u>Paikalliset palvelut</u><br><br><u>Tarjoamme laadukksita palveluita sujuvasti, ripeästi ja ystävällisesti</u> | <p>Perusturvan hallinto tukee ja mahdollistaa toimintayksiköiden keskittymistä perustehtävään.</p> <p>Selvittämistyö ja tulevat muutokset hallitaan siten, että perustehtävä ei häiriinny.</p> | <p>Oikea aikainen, oikea palvelu nopeuttaa asiakasprosessia. Asiat eivät viivästy ja mutkistu. Ylläpidetään yhtenäistä palvelukulttuuria.</p> | <p>Kukin toimintayksikkö toimii itseään koskevissa asioissa yhteisesti sovitun prosessin mukaan. Hallinto hoitaa tukipalvelut. Asioita ei siirrellä toimialan sisällä.</p> | <p>Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta asiat hoituivat aikataulussa.</p> <p>Koko perusturvan toimialan taloudelliset selvitykset soten uudelleen järjestämiseksi tehtiin hallinnossa.</p> |
| <u>Prosessi ja rakenteet</u><br><br>Viihtyisässä Askolassa on hyvä elää.   | <p>Panostamme hyviin hallinnollisiin palveluihin. Yhteistyö koko kunnassa on hyvää.</p>  | <p>Tehtävät on jaettu järkevästi. Toimintayksiköt toimivat nopeasti itseään koskevissa asioissa.</p>  | <p>Asiat päätetään toimialan yhteisissä foorumeissa ja osaaminen hyödynnetään siten, että toimintakulttuuri on yhtenäinen.</p>   | <p>Henkilöstön toimiminen yhteistyössä pandemiasta huolimatta tuotti laadukkaat ja toimivat palvelut.</p>  |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| <p><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></p> <p><u>Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta</u></p>   | <p>Pysyvä, hyvinvoiva henkilöstö. Hyvä työn laatu ja motivoitunut henkilöstö.</p> <p>Muutosprossi: SOTE –uudelleen järjestäminen.</p> | <p>Sairauspoissaolojen määrä vähäisempää ja täydennyskoulutus toteutuu 3 pv/hlö/v.</p> <p>Muutosvalmennus henkilöstölle työnohjauksen ja koulutuksen avulla.</p> | <p>kehityskeskustelut, vuorovaikutus on aktiivista ja kannustavaa. Työnohjaukset toimivat.</p> <p>Muutosvalmennus koko henkilöstölle.</p> | <p>Covid -19 pandemia hoidettiin hyvässä yhteistyössä ja kaikkia resursseja hyödyntäen. Valitinhallinnon ja AVIn ohjeistuksia kyettiin noudattamaan.</p>         |
| <p><u>Talous ja resurssit</u></p> <p><u>Järjestämme palveluja tehokkaalla palvelurakenteella ja tuotannolla.</u></p> <p><u>Huolehdimme vastuulisesta taloudenpidosta.</u></p> | <p>Toimistosihteerin tehtävät ja toimintayksiköiden tukipalvelujen tarve pystytään hoitamaan.</p>                                     | <p>Hallinnon tehtävät tulevat tehtyä: Hallinnon kustannukset pysyvät annetussa raamissa.</p>   | <p>Toimialan tehtävien jako on järkevä ja toimiva. Laskutukset keskitetään ja henkilöstön asiat hoidetaan toimintayksiköissä.</p>         | <p>Hallinnon kustannuksia säästy, koska kaikkia suunniteltuja koulutuksia ei voitu toteuttaa. Myöskään lakipalveluja ei tarvittu siten kuin oli suunniteltu.</p> |

**Toimielin:** 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000299 Ympäristöterveydenhuolto  
**Vastuhenkilö:** Lehtinen Ilona

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Ympäristöterveydenhuollon avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen elinympäristön.

Terveystieteen mukana ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu terveydensuojelu- ja tupakkalin lisäksi elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto sellaisessa yksikössä, jossa ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen on käytettävissä vähintään 10 henkilötyövuoden resurssit. Kaikki ympäristöterveydenhuoltoon kuuluva lainsäädäntö on keskitettävä samalle toimielimelle.

Ympäristöterveydenhuolto on järjestetty Itä-Uudenmaan alueella yhteisesti, isäntäkuntana on Porvoo.

**Talousarvioesityksen perustelut**

Talousarvio on laadittu vuoden 2019 toteutumien pohjalta.

Vuoden 2019 talousarviossa vuokrien osuus oli merkitty virheellisesti ympäristöterveydenhuollon talousarvioon.

Talousarvio 2019 jäi 100 000 € pienemmäksi kuin vuonna 2018. Korjaus huomioidaan 2020 talousarvioon.

**Uutta talousarviossa 2020:**

Varsinaisia henkilöstölisäyksiä ei ole tulossa, mutta tehtäväjärjestelyjä siten, että yhden näyteenottajan virka muutetaan näyteenottaja-tarkastaja-viraksi. Kustannusvaikutus on vuositasolla alle 5000 €, koska järjestelystä syntyy myös tuloja.

### Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021-2022:

Soten uudelleenjärjestäminen määrittää suunnitelmavuosien painopisteet.

### Toiminta 2020:

Ympäristöterveydenhuollossakin covid -19-pandemia määrittä toimintaa. Kaikkia suunniteltuja toimia ei voitu tehdä. Myös ympäristöterveydenhuollossa toiminnot siirtyivät etätoiminnaksi ja muutti suunnitelmia.

### Talous:

| <b>00000299 YMPÄRISTÖ-<br/>TERVEYDENHUOLTO</b> | <b>Alkuperäinen<br/>TA 2020</b> | <b>TA-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>yhteensä</b> | <b>Toteuma<br/>2020</b> |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Toimintakulut:</b>                          |                                 |                          |                                 |                         |
| Palvelujen ostot                               | -80 271                         |                          | -80 271                         | -84 273                 |
| <b>Toimintakulut</b>                           | <b>-80 271</b>                  | <b>0</b>                 | <b>-80 271</b>                  | <b>-84 273</b>          |
| <b>Toimintakate</b>                            | <b>-80 271</b>                  | <b>0</b>                 | <b>-80 271</b>                  | <b>-84 273</b>          |
| <b>Tilikauden tulos</b>                        | <b>-80 271</b>                  | <b>0</b>                 | <b>-80 271</b>                  | <b>-84 273</b>          |
|  |                                 |                          |                                 |                         |
| <b>Sis.erät:</b>                               |                                 |                          |                                 |                         |

**Toimielin:** 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000220 Sosiaalityö  
**Vastuuhenkilö:** Hiekkaranta Pia/Ilona Koskenniemi

### Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Toiminta sisältää sosiaalityön hallinnon ja henkilöstökulut, ostopalveluna hankittavan sosiaalityön sekä Itä-Uudenmaan kuntien kanssa yhteistoimintana järjestettävät sosiaalipalvelut ja sosiaalityön kehitystyön. Sosiaalitoimen palvelut ja toiminta tukevat ja edistävät kuntalaisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja itsenäistä selviytymistä sekä ehkäisevät sosiaalisten ongelmien syntymistä ja auttavat elämänkriisien parissa kamppailevia. Sosiaalipalveluiden palvelualueeseen kuuluvat työikäisten sosiaalityö, ikäihmisten sosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, jälkihuolto, perhetyö sekä vammais- ja kehitysvammapalvelut.

Sosiaalityössä on kustannustehokkaampaa panostaa riittäviin ja laadukkaisiin ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä hyödyntää monialaista yli hallintokuntien menevää yhteistyötä sosiaali-, terveys ja perhepalveluiden järjestämisessä. Osa sosiaalipalveluista ostetaan Porvoon kaupungilta. Näitä palveluita ovat: perheneuvola, Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys, perheasiainneuvottelukeskus ja perheoikeudellisen yksikön palvelut. Sosiaalipäivystyksestä maksetaan kiinteä väestöpohjaan perustuva maksu ja muiden kustannukset muodostuvat palveluiden käyttömäärän perusteella.

Sosiaalityön palvelualueella aloitetaan loppuvuodesta 2019 ja jatketaan v.2020 sosiaalipalveluiden asiakastietojen tallentamista valtakunnalliseen Kanta-arkistoon. Tämä tarkoittaa, että asiakastietojärjestelmään täytyy ostaa lisäosia, jotta ne ovat tietorakenteiltaan ja -sisällöiltään kansallisten määritysten mukaisia ja Kantasopivia. Lisenssin kertamaksu on 5000e ja sen ylläpitokustannukset ovat 14283e vuosittain

### Talousarvioesityksen perustelut

Tavoitteena on turvata lakisääteiset sosiaalipalvelut kuntalaisille laadukkaasti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Talousarvion perusteina ovat edellisten vuosien toteumat ja realistiset arviot kustannuksista vuonna 2020.

### Uutta talousarviossa 2020:

V.2020 sosiaalipäivystysmaksut tulevat todennäköisesti nousemaan. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaali- ja kriisipäivystys järjestetään Porvoosta käsin Itä-Uudenmaan kunnille. Sosiaalipäivystys on ollut aliresursoitu ja he ovat joutuneet

käyttämään kalliita takapäivystys- ja sijaisjärjestelyjä. Sosiaalipäivystys on esittänyt v.2020 talousarvioon 3 uuden työntekijän palkkaamista sisältäen 2 sosiaalityöntekijän viran ja yhden kriisityöntekijän toimen. Samalla sosiaalipäivystyksen toiminta laajenisi, niin, että he ottaisivat hoitaakseen kuntien virka-aikaisen akuutin kriisityön. Toteutuessaan tämä nostaisi Askolan kustannuksia noin 1000e/kk.

Hallitus on hyväksynyt lakiehdotuksen lastensuojelulakiin (542/2019), joka nostaa kuntien velvollisuutta järjestää jälkihuoltoa nykyisestä 21-vuodesta siihen saakka, kunnes jälkihuoltoon oikeutettu nuori täyttää 25-vuotta. Lakia on ehdotettu tarkistettavaksi siinä suhteessa, että lakimuutos ei koskisi nuoria, joiden oikeus jälkihuoltoon on päättynyt ennen 1.1.2020. Jälkihuollettavien määrä ja kustannukset tulevat lain myötä kunnissa kasvamaan. Askolan kunnassa on päätetty siirtää jälkihuoltoonurten päihdepalveluiden päätökset terveydenhuollon alle niiltä osin kuin ne muidenkin osalta siirrettiin v.2019. Tällöin myös jälkihuoltoonurten päihdepalveluihin budjetoidut varat siirtyvät terveydenhuoltoon. Sosiaalityöhön jäävät jälkihuollossa olevien asiakkaiden päihdehuollon intervallijaksot ja usein tarvittavat pidemmät asumiskuntoutujaksot.

Palvelualueen kustannuspaikkojen välillä on tehty rahansiirtoja talouden seurannan helpottamiseksi. Esimerkiksi jälkihuollolle on perustettu oma kustannuspaikkansa, kun se ennen oli osa lasten ja nuorten avohuoltoa.

#### **Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:**

Käynnistymässä on Itä-Uudenmaan vammaispalveluiden nykytilan - ja yhteistyön tiivistämisen selvitysprojekti, joka on tarkoitus valmistua v.2020 aikana. Tavoitteena on selvityksen kautta saada koko Itä-Uudellemaalle kustannustehokkaampia ratkaisuja ja säästöjä vammaispalveluihin.

Säästöjä haetaan myös työllistämispalveluista ja tavoitteena on kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen kustannusten pienentäminen. Työllisyysneuvonnan kustannusten alas saamiseksi on kunnassa myönnetty lupa vakinaiselle starttipajaohjaajalle, jonka rekrytointi on vielä kesken.

Tarvetta ja painetta olisi järjestää nykyistä enemmän ennaltaehkäiseviä tukimuotoja lapsiperheille. Psykiatria on siirtänyt monien asiakasryhmien hoidon peruspalveluiden piiriin, kuten osan esimerkiksi neuropsykiatrisesti oirehtivista lapsista. Ilman hoitoa lasten tilanne kotona ja koulussa voi kriisiytyä. Sosiaalitoimessa on osaamista esimerkiksi ns. kurssimuotoisen neuvonnan järjestämiseen lapsille, mutta resurssin irrottaminen siihen tällä hetkellä haastavaa.

Jälkihuollon laajentumisen myötä on erityisesti syytä miettiä, onko jatkossa taloudellisempaa järjestää jälkihuolto kunnan omana palveluna ja palkata siihen yksi työntekijä. Askolan jälkihuollon kustannukset ovat vuositasolla tähänkin asti olleet reilusti yli 100 000 euron tietämillä. Jälkihuolto järjestetään pitkälti ostopalveluna.

#### **Toiminta 2020:**

Sosiaalityössä vuoden 2020 alussa koko henkilöstö vaihtui lukuun ottamatta lapsiperheiden palvelujen kahta perheohjaajaa. Uusi työryhmä aloitti toimintansa ilman lähiesimiestä, jota ei tavoitteista huolimatta saatu. Epävarmuus sosiaalityönjohtajan tehtävän jatkumisesta yksityisen palveluntuottajan tai Porvoon kaupungin palveluksessa vaikutti siihen, ettei tehtävään ollut riittävästi hakijoita. Esimiehen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä päätökset hoiti perusturvajohtaja oman työnsä ohella.

Syyskuusta alkaen sosiaalityössä on sosiaalityönjohtaja, jonka työpanos on tuonut selkeyttä ja hyvinvointia koko työyksikköön.

Vuoden 2020 alusta alle 18 vuotiaiden ja työikäisten omaishoidontuki on siirtynyt vammaispalveluista vastaavan erityissosiaaliohjaajan tehtäviin.

Yhteistyö vanhustenhuollon kanssa tiivistettiin ja suunnitelmallisesti sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä mm palvelutarpeen arvioinnit on siirretty sosiaalityölle. Tämä on osa organisaatiossa tapahtuvaa muutosta vuoden vaihteessa 2021.

Covid -19 pandemia lisäsi sosiaalityön haasteellisuutta. Asiakkaita ei voitu kohdata kuin etänä ja ulkona, turvavälein. Perheiden elämässä tapahtui paljon muutoksia, joiden kohtaamisessa sosiaalityötä tarvittiin.

Koulujen etäopetus, päivähoiton osittainen sulkeminen, työttömyys, pelko ja ahdistus aiheuttivat poikkeusoloissa työskenteleville uusille sosiaalityön ammattilaisille aivan uudet haasteet. Ratkaisut oli tehtävä nopeasti kaikille täysin uusissa olosuhteissa.

Työstä on selvitty hyvin ja osasta uusista toimintatavoista on jo tullut osa rutiinia.

**Talous:**

| <b>00000220 SOSIAALITYÖ</b> | <b>Alkuperäinen<br/>TA 2020</b> | <b>TA-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>yhteensä</b> | <b>Toteuma<br/>2020</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Toimintatuotot:</b>      |                                 |                          |                                 |                         |
| Myyntituotot                |                                 |                          | 0                               |                         |
| Maksutuotot                 | 16 941                          |                          | 16 941                          | 3 132                   |
| Tuet ja avustukset          |                                 |                          | 0                               | 822                     |
| Muut toimintatuotot         | 200                             |                          | 200                             |                         |
| <b>Toimintatuotot</b>       | <b>17 141</b>                   | <b>0</b>                 | <b>17 141</b>                   | <b>3 954</b>            |
| <b>Toimintakulut:</b>       |                                 |                          |                                 |                         |
| Henkilöstökulut             | -244 922                        |                          | -244 922                        | -254 948                |
| Palvelujen ostot            | -445 748                        |                          | -445 748                        | -446 592                |
| Aineet, tarvik. ja tavarat  | -1 149                          |                          | -1 149                          | -8 886                  |
| Avustukset                  | -9 450                          |                          | -9 450                          | -23 772                 |
| Muut toimintakulut          | -5 595                          |                          | -5 595                          | -27 742                 |
| <b>Toimintakulut</b>        | <b>-706 864</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-706 864</b>                 | <b>-761 940</b>         |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-689 723</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-689 723</b>                 | <b>-757 986</b>         |
| Poistot ja arvonalentumiset | -900                            |                          | -900                            | -896                    |
| <b>Tilikauden tulos</b>     | <b>-690 623</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-690 623</b>                 | <b>-758 882</b>         |

**Tunnusluvut:**

| <b>Nimi</b>              | <b>TP 2018</b> | <b>TA 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TS 2021</b> | <b>TS 2022</b> |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Työntekijämäärät         |                |                |                |                |                |
| – esimiehiä              | 1              | 1              | 1              |                |                |
| – aikuissosiaalityössä   | 1<br>(+1/2-1)  | 2              | 2              |                |                |
| – perhetyössä            | 2              | 2              | 2              |                |                |
| – työ- ja starttipajalla |                | 2 (+1)         | 2 (+1)         |                |                |
| – lastensuojelussa       | 2              | 2              | 2              |                |                |

**TULOSKORTTI TA2020**

| <b>Vastualueen<br/>strategiset<br/>tavoitteet<br/>näkökulmittain</b> | <b>Kriittiset<br/>menestystekijät</b> | <b>Mitattava tavoite<br/>(määrä, laatu, euro,<br/>on/off)</b> | <b>Toimenpiteet/TA2020</b> | <b>Toteuma/TP2020</b> |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| <b>Asiakkuus ja</b>  | Meillä on hyvä                        | Ostopalveluiden määrä   | Palveluita tarjotaan       | Palvelut on           |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <p><b><u>osallisuus</u></b></p>            | <p>palvelutarjonta, painotamme ennaltaehkäiseviä ja oikea-aikaisia palveluita ja hyödynnämme seutukunnallisia palveluita.</p> <p>Asiakkaita kuullaan heidän asiakasprosesseissa ja päätöksenteossa. Asiakkaat saavat heille kuuluvat lakisääteiset palvelut.</p> <p>Palvelut ovat joko paikallisia tai enimmäkseen Porvoosta ostettuja.</p> | <p>on pieni, lukuun ottamatta vammaispalveluita.</p> <p>Omiin palveluihin pääsee joustavasti, ilman pitkää jonotusta.</p> <p>Asiakkaiden kuulemiseen prosessin eri vaiheissa varataan riittävästi aikaa.</p>                      | <p>asiakkaille yhdenvertaisesti yhteisesti sovitun prosessin mukaan.</p> <p>Asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin seurataan.</p> <p>Asiakkaiden osallisuuteen ja kuulemiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja kysytään asiakaspalautetta.</p> | <p>voitu toteuttaa hyvässä yhteistyössä sosiaalityössä ja eri toimintayksiköiden kesken. Yhteistyö on ollut hyvää myös muiden toimialojen kanssa.</p> <p>Asiakkaat on voitu palvella poikkeusoloista huolimatta määräaikaisten puitteissa ja joustavasti.</p> <p>Asiakkaiden erityistarpeet on voitu huomioida. Palaute on ollut todella hyvää.</p> |
| <p><b><u>Prosessi ja rakenteet</u></b></p> | <p>Työntekijäresurssit ja työprosessimme on tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti organisoitu.</p> <p>Noudatamme kunnan yhteistä palvelukulttuuria.</p> <p>Ostopalveluita käytämme harkiten tilanteissa, joissa omat resurssit</p>  | <p>Kaikki toimet ja virat ovat täytetty.</p> <p>Yhteistyö eri sosiaalityön palvelualueiden ja terveydenhuollon sekä sivistyksen välillä on sujuvaa.</p> <p>Ostopalveluiden määrä on pieni, palvelut ovat kustannustehokkaita.</p> | <p>Palvelumme ovat helposti saatavilla.</p> <p>Palveluista ei tule asiakasvalituksia.</p> <p>Selvitykset ja päätökset teemme määräajassa.</p> <p>Asiakas- ja palvelusuunnitelmamme päivittämme säännöllisesti.</p>                                | <p>Palvelut on pystytty antamaan oikea-aikaisesti.</p> <p>Asiakastyytyväisyys on hyvä. Muistutuksia tai valituksia ei ole tullut.</p> <p>Selvitykset ja päätökset on annettu viipymättä</p> <p>Palvelutarpeen</p>   |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   | eivät riitä (lukuun ottamatta vammaispalveluita ja lastensuojelua).  |   |   | arvioinnit on kyetty laatimaan määräajassa.  |
| <b><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></b> | <p>Meneillään oleva selvitystyö sote-palveluiden järjestämisestä on vasta alussa.</p> <p>Odotamme tämän kehittämis- ja valmistelutyön päätöksiä.</p> <p>Muutosvaiheessa työntekijät tarvitsevat tukea.</p> | <p>Riittävä tiedotus koskien sote-palveluiden selvitystyötä ja tarvittava tuki työntekijöille muutosvaiheeseen.</p> <p>Työntekijät saavat osallistua täydennyskoulutukseen vähintään 3 päivää vuodessa.</p>   | <p>Työntekijöiden riittävä kuuleminen.</p> <p>Kehityskeskustelut kerran vuodessa.</p> <p>Työnohjaus on säännöllistä.</p> <p>Työyhteisössä vallitsee tasapuolisuus, vuorovaikutteisuus ja kehitysmuotoisuus.</p> <p>Rakenteet ovat kunnossa ja työntekijät saavat työlleen esimiehen tuen.</p> | <p>Henkilöstö on poikkeusoloissa joutunut oppimaan uutta ja hallitsemaan tilanteet kriisiolosuhteissa.</p> <p>Sekä asiakkaat että henkilöstö ovat olleet uuden edessä.</p> <p>Yhteistyö on ollut toimivaa ja sujuvaa.</p> <p>Työnohjukset ja työtä tukevat yhteiset kokoukset ovat toteutuneet säännöllisesti.</p> |
| <b><u>Talous ja resurssit</u></b>       | <p>Painopisteemme on yhteisessä palvelukulttuurissa, ennaltaehkäisevissä ja kotiin vietävissä sekä riittävästi resursoiduissa palveluissa.</p>   | <p>Oikea-aikaiset ja kustannustehokkaat ratkaisut ja palvelut.</p> <p>Henkilöstön riittävä resursointi.</p> <p>Ostopalveluiden määrän minimointi ja niiden kustannustehokkaat valinnat, jotta kustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla indeksikorotukset huomioiden.</p> | <p>Budjetissa pysyminen / kustannusten vähentäminen kustannustehokkailla ratkaisuilla kaikissa toiminnoissa.</p> <p>Osallistumme seudullisiin yhteisiin palveluiden kilpailutuksiin.</p> <p>Sairaspoissaolomäärän seuranta ja selvitys.</p>   | <p>Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset säästötoimet on kyetty toteuttamaan.</p> <p>Pandemiasta aiheutuneita kuluja ei ole kyetty estämään.</p> <p>Kokonaisuutena talous on hyvin tasapainossa.</p> <p>Henkilöstön sairauspoissaoloissa näkyy yksi 7 kk poissaolo.</p>  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Muuten<br>sairauspoissaol<br>oja on ollut<br>todella vähän |
|--|--|--|--|--|

**Toimielin:** 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000290 **Perhetyö**  
**Vastuuhenkilö:** Hiekkaranta Pia/Ilona Koskenniemi

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Perheohjausta tarjotaan sosiaalihuollon ja lastensuojelun palveluna ja se jakaantuu ennaltaehkäisevään ja lastensuojelun tehostettuun korjaavaan perhetyöhön. Työ on suunnitelmallista, kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä. Asiakassuhteiden kestot vaihtelevat lyhyestä tuesta varsin pitkiinkin asiakassuhteisiin. Tehtävän muutostyön avulla tuetaan vanhemmuutta, ohjataan lasten kasvatuksessa ja hoidossa, ohjataan arkirutiinien hallintaan, vahvistetaan perheen itsenäistä toimintakykyä, tuetaan perheen vuorovaikutustaitoja ja ehkäistään perheen syrjäytymistä.

Perheohjauksen piiriin tullaan omalla hakemuksella tai moniammatillisen verkoston (neuvola, psykiatrinen sairaanhoitaja, lastensuojelu) täyttämällä hakemuksella, joka joko hyväksytään tai hylätään. Ehtona perhetyölle on koko perheen sitoutuminen siihen.

Perhetyön asiakasperheiden määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti usealla kymmenellä vuositasolla, johtuen enimmäkseen siitä, että se on keskeisimpiä kunnan tarjoamia omia tukimuotoja lapsiperheille ja v.2018 lähtien kunnan omaa perheohjausta on tarjottu myös lastensuojelun asiakasperheille.

Perhetyössä joudutaan satunnaisesti käyttämään ostopalveluita kun pyritään estämään lastensuojelun sijoitukset tai tukemaan lapsen kotiin paluuta sijoituksesta tilanteissa, joissa kunnan kahden oman perheohjaajan resurssit eivät riitä näille asiakasperheille.

**Alle 18-vuotiaiden omaishoidontuki:**

Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen sosiaalituki. Perhetyössä arvioidaan ja tehdään päätösehdotukset alle 18-vuotiaiden omaishoidontuesta perheohjaajan ja terveydenhoitajan tekemän hoitoisuusarvioinnin perusteella. Tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa ja asuu kotona. Määrärahojen loppuessa uudet hakemukset on viety loppukeväältä 2019 lähtien perustuvan johtoryhmään esiteltäväksi ja vain erittäin perustelluista syistä tuki voidaan tällöin myöntää. Omaishoidontukipäätökset arvioidaan uudestaan säännöllisesti.

**Lapsiperheiden kotipalvelu:**

Perheohjaaja valmistelelee kotipalvelupäätökset ja sosiaalityön johtaja hyväksyy ne. Lapsiperheiden kotipalvelu on lyhytkestoista ja ennaltaehkäisevää palvelua. Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista eräiden syiden vuoksi. Näitä syitä ovat: sairaus, synnytys, vamma, muu vastaavanlainen toimintakykyä alentava syy tai erityinen perhe- tai elämäntilanne. Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, vanhempien eroa tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on kaksoset tai omainen hoidettavana. Ilman kotipalvelua tilanne vanhemmilla tai perheellä voisi kriisiytyä ja aiheuttaa palvelutarvetta lastensuojelun puolella.

**Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta:**

Hakemukset ko. tuen piiriin osoitetaan perheohjaajalle. Palvelu myönnetään mikäli saamisen ehdot täyttyvät tehtävässä palvelutarpeen arvioinnissa. Tukihenkilöille ja perheille maksetaan tehdystä työstä korvaus. Molemmat tukimuodot ovat

kustannustehokkaita ja ennaltaehkäiseviä sosiaalipalveluita, joiden tarve olisi huomattavasti suurempi kuin mitä onnistutaan rekrytoimaan sopivia työntekijöitä.

#### Talousarvioesityksen perustelut

Perheohjauksella, omaishoidontuella ja tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnalla tuetaan lasten, nuorten ja perheiden selviytymistä ja ennaltaehkäistään ongelmien monimutkaistumista ja tuen tarpeiden lisääntymistä. Riittäväillä ja toimivilla ennaltaehkäisevillä palveluihin parannetaan hyvinvointia ja vähennetään tarvetta kalliisiin ja pitkäkestoisiin lastensuojelullisiin palveluihin.

#### Uutta talousarviossa 2020:

Jatketaan v.2019 aloitettua perustetta myöntää omaishoidontuki määrärahojen niin salliessa.

#### Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

Ryhmämuotoiset tarvepohjaiset ryhmät olisivat kustannustehokas ohjaustapa muutostyöskentelyyn tietyissä haasteissa.

#### Toiminta 2020:

Perheohjauksessa jouduttiin kehittämään uudet tavat kohdata asiakkaita. Perheitä ei covid-19 –pandemian vuoksi voitu kohdata kodeissa kuten aikaisemmin. Etäyhteydet toimivat hyvin ja puhelinkontaktit sekä kevään, kesän ja syksyn aikana kohdattiin perheet ulkona.

Korona-kevät oli perheille raskas. Varhaiskasvatus oli käytännössä kiinni ja perusopetus tapahtui etänä. Perheet olivat aivan uudessa tilanteessa, koska päivää rytmittävät tekijät puuttuivat. Lisäksi tilanne oli varsin kuormittava myös taloudellisesti. Perhetyön kahden hengen resurssi teki voitavansa perheiden tukemiseksi. Perhetyö yhdessä lapsiperheiden sosiaalityön kanssa järjesti joillekin perheille ateriapalvelun turvaamaan perheelle lämpimän aterian päivittäin.

Myös taloudellinen tuki voitiin tarjota järjestöjen joulukeräysten avulla.

Perhetyössä asiakkaiden tuen tarve on koronan vuoksi ollut pidempiaikaista mahdollisesti myös osin siitä syystä, ettei koteihin ole haluttu ottaa kotipalvelua vähentämään kuormitusta.

#### Talous:

Koronatilanteesta johtuen lapsiperheiden kotipalvelua käytettiin vuoden 2020 aikana poikkeuksellisen vähän.

| <b>00000290 PERHETYÖ</b>   | <b>Alkuperäinen<br/>TA 2020</b> | <b>TA-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>yhteensä</b> | <b>Toteuma<br/>2020</b> |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Toimintatuotot:</b>     |                                 |                          |                                 |                         |
| Maksutuotot                |                                 |                          |                                 |                         |
| Tuet ja avustukset         |                                 |                          |                                 | 0                       |
| <b>Toimintatuotot</b>      |                                 |                          |                                 | <b>0</b>                |
| <b>Toimintakulut:</b>      |                                 |                          |                                 |                         |
| Henkilöstökulut            | -86 652                         |                          | -86 652                         | -117 374                |
| Palvelujen ostot           | -82 610                         |                          | -82 610                         | -24 248                 |
| Aineet, tarvik. ja tavarat | -513                            |                          | -513                            | -103                    |
| Avustukset                 | -142 600                        |                          | -142 600                        | -155 679                |
| Muut toimintakulut         | -906                            |                          | -906                            | -551                    |
| <b>Toimintakulut</b>       | <b>-313 281</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-313 281</b>                 | <b>-297 955</b>         |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-313 281</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-313 281</b>                 | <b>-297 955</b>         |
| <b>Tilikauden tulos</b>    | <b>-313 281</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-313 281</b>                 | <b>-297 955</b>         |

**Tunnusluvut :**

| Nimi                               | TA 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -henkilöstömäärä                   | 2,5/2   | 2       | 2       |         |         |
| -kotipalvelua saaneet              | 30      | 27      | 21      |         |         |
| -omaishoidontukea saavat alle 18-v | 14      | 13      | 13      |         |         |
| -perhetyö asiakasperheet           | 69      | 44      | 34      |         |         |

**TULOSKORTTI TA2020**

| <b>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</b> | <b>Kriittiset menestystekijät</b>   | <b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b>   | <b>Toimenpiteet/TA2020</b>   | <b>Toteuma/TP2020</b>   |
|---|---|---|--|---|
| <b><u>Asiakkuus ja osallisuus</u></b>                     | <p>Painotamme ennalta ehkäiseviä ja oikea-aikaisia laadukkaita palveluita lapsiperheille ja hyödynnämme seutukunnallisia palveluita.</p> <p>Asiakkaita kuullaan heidän asiakas-prosesseissa ja päätöksenteossa.</p> <p>Asiakkaat saavat heille kuuluvat lakisääteiset palvelut.</p> | <p>Tarjoamme ilman pitkää jonotusta perheiden hyvinvointia ja turvallisuutta lisääviä oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluja.</p> <p>Ostopalveluiden määrä on mahdollisimman pieni perhetyössä.</p> <p>Asiakkaiden kuulemiseen prosessin eri vaiheissa varataan riittävästi aikaa.</p> | <p>Laadukkaita ja oikea-aikaisia palveluita tarjotaan lapsiperheille yhdenvertaisesti yhteisesti sovitun prosessin mukaan.</p> <p>Asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin seurataan. Asiakkaiden osallisuuteen ja kuulemiseen kiinnitetään huomiota jatkuvasti ja kysytään asiakaspalautetta.</p> | <p>Asiakkaita kuultiin ja yhdessä etsittiin paras ja luontevin keino kohdata ja siten parhaalla mahdollisella tavalla tukea perheitä.</p> |
| <b><u>Prosessi ja</u></b>                                 | Työntekijäresurssit ja  | Toimet ovat täytetty.   | Kehitämme työ- ja palveluprosesseja  | Ostopalveluita käytettiin   |

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| <p><b><u>rakenteet</u></b></p>                 | <p>työprosessimme on tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti organisoitu.</p> <p>Noudatamme kunnan yhteistä palvelukulttuuria.</p> <p>Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö.</p> <p>Ostopalveluita käytämme hyvin harkiten.</p> | <p>Palvelumme ovat helposti saatavilla.</p> <p>Palveluista ei tule asiakasvalituksia.</p> <p>Selvitykset ja päätökset teemme määräjassa.</p> <p>Asiakas- ja palvelusuunnitelmamme päivittämme säännöllisesti.</p> <p>Ostopalveluiden määrä on pieni ja ne ovat kustannustehokkaita.</p> <p>Yhteistyö palvelualueiden välillä kunnassa on sujuvaa.</p> | <p>jatkuvasti.</p> <p>Sitoudumme yhteiseen palvelukulttuuriin.</p>   | <p>tilanteissa, joissa perheen kohtaamisia tarvittiin tiiviisti ja useita kertoja viikossa ja esim. ilt-aikaan.( 3-4 perhettä/kk ostettujen perhetyöpalvelujen piirissä). Tällä tavalla kyettiin tarjoamaan perhetyötä useammalle perheelle haasteellisesta vuodesta huolimatta.</p> |
| <p><b><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></b></p> | <p>Meneillään oleva selvitystyö sotepalveluiden järjestämisestä on vasta alussa.</p> <p>Odotamme tämän kehittämis- ja valmistelutyön päätöksiä.</p> <p>Muutosvaiheessa työntekijät tarvitsevat tukea.</p>                     | <p>Riittävä tiedotus koskien sotepalveluiden selvitystyötä ja tarvittava tuki työntekijöille muutosvaiheeseen.</p> <p>Työntekijät saavat osallistua täydennyskoulutuksiin vähintään 3 päivää vuodessa. Kehitämme osaamistamme ja ylläpidämme</p>  | <p>Työntekijöiden riittävä kuuleminen.</p> <p>Kehityskeskustelut kerran vuodessa.</p> <p>Työnohjaus on säännöllistä.</p> <p>Työyhteisössä vallitsee tasapuolisuus, vuorovaikutteisuus ja</p> | <p>Koulutustilaisuuksia ei järjestetty suunnitellusti.</p> <p>Prosessien uudistaminen ei tuntunut mielekkäältä, koska toiminnan jatkumisesta ja järjestämisestä ei ollut varmuutta. Uudet järjestäjät ajateltiin kuitenkin muokkaavan ja</p>   |

|                                   |  |   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|--|---|
|                                   | Perhetyön resurssit ja työnkuvat ovat laajat ja työtehtävien määrän lisääminen ei ole mahdollista. Määrän sijaan keskitytään tarjotun palvelun laatuun.                                      | työmotivaatiota.  | kehitysmuutos.<br><br>Rakenteet ovat kunnossa ja työntekijät saavat työnsä esimiehen tuen.   | uudistavan toimintaan omaan malliinsa sopivaksi.<br><br>Koronan aikana jouduttiin kehittämään uusia tapoja kohdata perheitä.  |
| <b><u>Talous ja resurssit</u></b> | Painopisteemme on yhteisessä palvelukulttuurissa, ennaltaehkäisevisissä ja kotiin vietävissä sekä riittävästi resursoituissa palveluissa. Perhetyölle on iso kysyntä lapsiperheiden parissa. | Perheohjaajillamme voi on kerrallaan max. 10 perhettä ohjattavana muun työnsä ohella.<br><br>Ostopalveluiden määrän minimointi. | Budjetissa pysyminen / kustannusten vähentäminen kustannustehokkailla ratkaisuilla kaikissa toiminnoissa.<br><br>Sairaspoissaolomäärän seuranta ja selvitys. | Taloudellisesti vuosi oli hyvä. Lapsiperheiden kotipalvelua ei käytetty pandemiasta johtuen. Perheet eivät halunneet kotiinsa vieraita, vaikka avun tarve olisi ollutkin suuri. |

**Toimielin: 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA**  
**Vastuualue: 00000301 Lastensuojelu/Sijaishuolto**  
**Vastuuhenkilö: Hiekkaranta Pia/Ilona Koskenniemi**

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Lastensuojelulaki velvoittaa ottamaan lapsen huostaan, mikäli kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä ja jos lastensuojelun avohuollon tukitoimet ovat riittämättömiä. Lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle myös lyhytaikaisesti avohuollon tukitoimena ilman huostaanottoa. Lastensuojelulain mukaan avohuollon tukitoimet ovat aina ensisijaisia, joten mikäli lapsen ja perheen ongelmiin voidaan vastata järjestämällä avohuollon tukipalveluita, niin kunnan velvollisuutena on järjestää niitä.

Perhehoito on kustannuksiltaan huomattavasti halvempaa. Askolan kunnassa yleisin huostaanottoikä on nuoruusikä ja silloin ongelmat ovat jo sen laatuja, ettei perhesijoitus yleensä tule kysymykseen. Uudellamaalla järjestettiin v.2019 lastensuojelulaitosten kilpailutukset yhteistyössä. Lisäksi v.2019 saatiin Askolassa käyttöön hakupalvelin Socfinder, jossa on helppo verrata lastensuojelulaitosten palveluita ja hintoja.

Lapsiperheiden tukipalveluita on ostettu vuodesta 2018 lähtien perheneuvolasta ja perheasiainneuvottelukeskuksesta Porvoosta.

Lastensuojelu on paljon muutakin kuin sijaishuolto. Painopiste onkin kaikkiaan lastensuojelun avopalveluissa ja sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa. Perheiden kanssa työskennellessä pääasiassa paljon enemmän tukemalla ja kohtaamalla lapsia ja heidän perheitään. Vanhemmuuden tukeminen on tärkein työmuoto.

### Talousarvioesityksen perustelut

Sijaishuollossa olevien lasten lukumäärä vaihtelee vuosittain, samoin kustannukset. Kiireellisiä sijoituksia, joista osa johtaa huostaanottoon, tehdään Askolassa vuosittain 2-5. Avohuollon tukitoimet voivat olla kalliita, esimerkiksi isomman perheen perhekuntousjaksot. Avohuollon tukitoimiin kannattaa kuitenkin panostaa, koska niiden avulla voidaan välillä estää pidempiaikaiset ja kalliit lasten huostaanotot.

### Uutta talousarviossa 2020:

Jälkihuoltoikä nousee 1.1.2020 21-vuodesta 25-vuoteen, mikä nostaa kustannuksia. Jälkihuoltoian laajentuessa on syytä miettiä, kuinka jälkihuolto voidaan järjestää kustannustehokkaasti ja olisiko jälkihuoltoa hoitamaan syytä palkata oma työntekijä. Jälkihuollolla on oma kustannuspaikka v.2020 lähtien ja budjetoitu erikseen.

### Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

- Sijaishuollon tarvetta pyritään vähentämään panostamalla toimiviin peruspalveluihin kunnassa ja ennaltaehkäisevään yhteiseen palvelukulttuuriin ja työhön.
- Jälkihuollon järjestämisen tavat

### Toiminta 2020:

Sijaishuolto on lapsiperheiden palveluissa aivan viimesijainen työmuoto. Asiakasmääriin nähden sijaishuollossa olevien lasten määrä on vuosittain vain joitakin prosentteja. Avohuollon moninaiset tukitoimet ovat entisestään vähentäneet sijaishuollon tarvetta.

Vuoden aikana sijoituksia oli 9 (joista 1 oli lyhyt kiireellinen sijoitus.) Näistä oli uusia neljän lapsen sijoitus. Vuoden aikana päättyi suunnitellusti neljä sijoitusta.

### Talous:

Lastensuojelun suurimmat kustannukset syntyvät sijaishuollon menoista. Talousarvion lähtökohtana on laadita-ajankohdan tilanne ja tieto/arvio sijaishuollon tarpeen jatkumisesta. Vuoden 2020 talousarvion laadintavaiheessa ei osattu ennakoida kolmen uuden sijoituksen sekä koko perheen pitkän kuntoutusjakson tarvetta. Tästä johtuen sijaishuollon määrärahat ylittyivät merkittävästi.

| <b>00000301 SIAISHUOLTO</b> | <b>Alkuperäinen<br/>TA 2020</b> | <b>TA-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>yhteensä</b> | <b>Toteuma<br/>2020</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Toimintatuotot:</b>      |                                 |                          |                                 |                         |
| Maksutuotot                 | 4 756                           |                          | 4 756                           | 9 161                   |
| Muut toimintatuotot         | 49                              |                          |                                 |                         |
| <b>Toimintatuotot</b>       | <b>4 805</b>                    | <b>0</b>                 | <b>4 756</b>                    | <b>9 161</b>            |
| <b>Toimintakulut:</b>       |                                 |                          |                                 |                         |
| Henkilöstökulut             | 0                               |                          | 0                               | -2 531 #                |
| Palvelujen ostot            | -306 313                        |                          | -306 313                        | -737 404                |
| Aineet, tarvik. ja tavarat  | 300                             |                          | 300                             | 0                       |
| Avustukset                  | -4 000                          |                          | -4 000                          |                         |
| Muut toimintakulut          | -7 200                          |                          | -7 200                          | -7 005                  |
| <b>Toimintakulut</b>        | <b>-317 213</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-317 213</b>                 | <b>-746 940</b>         |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-312 408</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-312 457</b>                 | <b>-737 779</b>         |
| <b>Tilikauden tulos</b>     | <b>-312 408</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-312 457</b>                 | <b>-737 779</b>         |

### Tunnusluvut:

| <b>Nimi</b>                    | <b>TA 2018</b> | <b>TA 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TS 2021</b> | <b>TS 2022</b> |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| -huostassa laitossijoituksessa | 4              | 5              | 9              |                |                |
| -huostassa perhesijoituksessa  | 2              | 2              | -              |                |                |
| -jälkihuollossa                | 10             | 12             | 8              |                |                |

**TULOSKORTTI TA2020**

| <b>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</b> | <b>Kriittiset menestystekijät</b>   | <b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b>   | <b>Toimenpiteet/TA2020</b>  | <b>Toteuma/TP2020</b>   |
|---|---|---|---|---|
| <b><u>Asiakkuus ja osallisuus</u></b>                     | <p>Painotamme ennaltaehkäiseviä ja oikea-aikaisia laadukkaita palveluita.</p> <p>Hyödynnämme seutukunnallisia palveluita.</p> <p>Asiakkaita kuullaan heidän asiakasprosesseissa ja päätöksenteossa.</p> <p>Asiakkaat saavat heille kuuluvat lakisääteiset palvelut.</p> | <p>Tarjoamme ilman pitkää jonotusta perheiden hyvinvointia ja turvallisuutta lisääviä oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita .</p> <p>Asiakkaiden kuulemiseen prosessin eri vaiheissa varataan riittävästi aikaa</p> <p>Asiakaskohtaiset tavoitteet toteutuvat.</p> | <p>Palveluita tarjotaan asiakkaille yhdenvertaisesti yhteisesti sovitun ja lakien määräämän prosessin mukaan.</p> <p>Tarjoamme oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita lapsiperheille. Asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin seurataan.</p> <p>Asiakkaiden osallisuuteen ja kuulemiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja kysytään asiakaspalautetta.</p> <p>Huolehditaan perheen tukemisesta myös sijoituksen jälkeen.</p> | <p>Perheiden kanssa pitkäjänteinen työskentely on tuottanut tulosta. Edelleen sijaishuollossa olevien lasten määrä on pysynyt pienenä ja sijoituksen kestot ovat lyhentyneet.</p> <p>Asiakkaille on tehty ajantasaiset suunnitelmat ja niitä on päivitetty asianmukaisesti lakisääteisten 3 ja 6 kk välein.</p> |
| <b><u>Prosessi ja rakenteet</u></b>                       | <p>Työntekijäresurssit ja työprosessimme on tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti organisoitu.</p>  | <p>Toimet ja virat ovat täytetty 100%:sti.</p> <p>Palvelumme ovat helposti saatavilla, palveluista ei tule asiakasvalituksia, selvitykset ja</p>  | <p>Kehitämme työ- ja palveluprosesseja jatkuvasti.</p> <p>Sitoudumme yhteiseen palvelukulttuuriin.</p>  | <p>Lastensuojelulaki sekä sosiaalihuoltolaki määrittelevät toiminnan.</p> <p>Siitä huolimatta, että tilanne oli kovin epävarma ja</p>   |

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  | <p>Noudatamme kunnan yhteistä palvelukulttuuria.</p> <p>Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän virka ei ole 100 %:sti täytetty.</p>   | <p>päätökset teemme määräajassa ja asiakas- ja palvelusuunnitelmamme päivittämme säännöllisesti.</p> <p>Yhteistyö eri sosiaalityön palvelulueiden ja sivistyksen sekä terveydenhuollon kanssa on sujuvaa.</p>   |  | <p>sosiaalityönjohtaja sekä lapsiperheiden sosiaalityöntekijä puuttuivat vahvuudesta 9 kk ajan, asiakkaiden prosessit olivat ajan tasalla.</p>   |
| <p><b><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></b></p> | <p>Meneillään oleva selvitystyö sotepalveluiden järjestämisestä on vasta alussa.</p> <p>Odotamme tämän kehittämis- ja valmistelutyön päätöksiä.</p> <p>Muutosvaiheessa työntekijät tarvitsevat tukea.</p> <p>Sijaishuollon resurssit ja työnkuvat ovat laajat ja työtehtävien määrän lisääminen ei ole mahdollista. Määrän sijaan keskitytään tarjotun palvelun</p> | <p>Riittävä tiedotus koskien sotepalveluiden selvitystyötä ja tarvittava tuki työntekijöille muutosvaiheeseen.</p> <p>Työntekijät saavat osallistua täydennyskoulutuksiin vähintään 3 päivää vuodessa. Kehitämme osaamistamme ja ylläpidämme työmotivaatiota.</p> | <p>Työntekijöiden riittävä kuuleminen.</p> <p>Kehityskeskustelut kerran vuodessa.</p> <p>Työnohjauksemme on säännöllistä.</p> <p>Työyhteisössä vallitsee tasapuolisuus, vuorovaikutteisuus ja kehitysmuotoisuus.</p> <p>Rakenteemme ovat kunnossa ja työntekijät saavat työlleen esimiehen tuen.</p> | <p>Koulutukset peruuntuivat pandemian vuoksi, mutta työnohjaukset toteutuivat suunnitellusti.</p> <p>Kovin epävarma ja erikoinen kevät ylläpiti aktiivista keskustelua ja työntekijät monitavoin osallistuivat selvitystyöhön ja valmistautuivat muutokseen.</p> <p>Syksyllä jälleen jatkettiin prosien ja tehtäväkuvien selventämiseen.</p> |

|                                   |   |   |  |  |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
|                                   | laatuun.  |   |  |  |
| <b><u>Talous ja resurssit</u></b> | Riittävästi resursoitua kunnan peruspalvelut pohdittavaksi. | <p>Oikea-aikaiset ja kustannustehokkaat ratkaisut ja palvelut.</p> <p>Henkilöstön riittävä resursointi, ostopalveluiden määrän minimointi.</p> <p>Laitoshoidon määrä ei kasva, perhesijoitusten lisääminen/mahdollistaminen.</p> <p>Henkilöstömme on riittävästi resursoitu, työntekijöillä saisi olla max. 30 asiakasperhettä.</p> | <p>Virat ja toimet täytetty, palveluiden ja prosessien oikea-aikaisuus ja tehokkuus.</p> <p>Tavoitteenamme on budjetissa pysyminen / kustannusten vähentäminen kustannustehokkailla ratkaisuilla kaikissa toiminnoissamme.</p> <p>Sairaspoissaolomäärien seuranta ja selvitys.</p> | .Taloudellisesti sosiaalityönjohtajan puuttuminen vaikutti henkilöstökulujen pienenemiseen. Perusturvajohtaja teki oman työnsä ohessa sosiaalityönjohtajan tehtäviä. |

**Toimielin:** 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000302 **Päihdehuollon laitokset**  
**Vastuuhenkilö:** Hiekkaranta Pia/Ilona Koskenniemi

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Päihdehuollon tulee ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Kunnan on järjestettävä asukkaidensa tarvitsemat päihdehuollon palvelut. Päihdehuollossa on pystyttävä vastaamaan alkoholin ja lääkkeiden väärinkäyttäjien sekä huumeiden käyttäjien palvelutarpeisiin. Päihdetyö voidaan jakaa kolmeen tasoon: 1) ehkäisevään päihdetyöhön, 2) päihteidenkäytön hallinnan opetteluun? ja 3) varsinaiseen päihderiippuvuuden hoitoon ja kuntoutukseen. Päihdehaittojen ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen on tehokkain tapa välttää ongelmien paheneminen.

Vuoden 2019 lähtien palveluita on järjestetty joko terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluna, ei enää päihdehuoltolain nojalla. Palvelu annetaan terveydenhuollon palveluna, mikäli on lääketieteellisiä perusteita hoidon saamiseen. Muusta kuin lääketieteellisestä perusteesta annettava palvelu on sosiaalihuollon palvelua. Terveydenhuoltoon kuuluvaa ja siten terveydenhuollon lainsäädännön alaista toimintaa ovat esimerkiksi katkaisuhuolto, päihdeongelmien hoidon aloitus ja toteutus sekä lääkinnällinen kuntoutus. Päihdehuollon erityispalveluissa

sosiaalipalveluina voidaan toteuttaa muun muassa ensisuoja-toimintaa, päihteiden käyttäjille suunnattuja asumispalveluja sosiaalista kuntoutusta ja päiväkeskuksia tai -toimintaa.

Edellä mainituista syistä päihdehuollon budjetti siirtyi v.2019 osittain katkaisu- ja kuntoutusjaksojen osalta terveydenhuoltoon (noin 40 000 e). Sosiaalityön puolelle jäivät intervallijaksot ja ostopalvelut päihdeongelmaisten asumispalveluissa (yht. noin 26000). Aikaisemmin sosiaalihuoltolain nojalla myönnettyä asumispalveluasumista ei ole maksettu päihdehuollon alta vaan sosiaalityöstä. Vuoden 2019 osalta laskut on kohdennettu oikeaan kustannuspaikkaan.

Vuonna 2018 tehtiin Itä-Uudenmaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden yhteinen kilpailutus, johon Askola osallistui. Palveluvalikoimasta löytyy edullisia asumisyksiköitä, joita on hyödynnetty Askolassa.

Päihdehuoltoon on varattu v.2019 lähtien 4000 euroa (tili muut asiantuntijapalvelut) kunnassa vuosittain moniammatillisesti järjestettävään ehkäisevään päihdetyön viikkoon.

#### Talousarvioesityksen perustelut

Turvataan lakisääteisten sosiaalipalveluiden järjestäminen kuntalaisille.

#### Uutta talousarviossa 2020:

Jälkihuoltoon osalta päihdepalvelut myönnetään jatkossa terveydenhuollon palveluna, mikäli siihen on lääketieteellisiä perusteita. Rahat, noin 16000 euroa, siirretään lasten ja nuorten avopalveluiden kustannuspaikalta.

#### Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

Asumispalveluissa on ollut vain muutamia asiakkaita, mutta heidänkin kohdalla on pyrkimys on saada heidät siirtymään pienemmän tuen palveluihin ja kohti itsenäistä asumista. Muita tavoitteita on yhteistyön kehittäminen terveydenhuollon kanssa ja saada prosessit sujuviksi ja kustannustehokkaiksi.

#### Toiminta 2020:

Päihdehuolto ei ole enää alkoholin ja huumeiden aiheuttamien riippuvuuksien hoitoa. Pääasiassa muut riippuvuudet ovat nyt näkyvimmissä osassa. Mm peliriippuvuus sekä monenlainen lääkkeiden väärinkäyttö ja lisääntyneet mielenterveyden häiriöt ovat tuen ja avuntarpeen aiheuttajat. Samoin laitossijoitukset johtuvat muista syistä kuin alkoholin ja huumeiden väärinkäytöstä.

Riippuvuuksien monipuolistumisesta johtuen päihdehuollon laitokset ovat erikoistuneet vastaamaan eri riippuvuuksien hoitoon. Kullekin asiakkaalle on etsittävä sopiva hoitoyksikkö ja -tapa. Myös ennen hoitajaksoa ja sen jälkeen tarvittavat tukimuodot ovat aikaisempaa haasteellisempia.

#### Talous:

| <b>00000302 PÄIHDEHUOLLON LAITOKSET</b> | <b>Alkuperäinen TA 2020</b> | <b>TA-muutokset</b> | <b>Talousarvio yhteensä</b> | <b>Toteuma 2020</b> |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Toimintakulut:</b>                   |                             |                     |                             |                     |
| Henkilöstökulut                         |                             |                     |                             | 0                   |
| Palvelujen ostot                        | -20 000                     |                     | -20 000                     | -16 025             |
| Muut toimintakulut                      |                             |                     | 0                           | -38 #               |
| <b>Toimintakulut</b>                    | <b>-20 000</b>              | <b>0</b>            | <b>-20 000</b>              | <b>-16 063</b>      |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>-20 000</b>              | <b>0</b>            | <b>-20 000</b>              | <b>-16 063</b>      |
| <b>Tilikauden tulos</b>                 | <b>-20 000</b>              | <b>0</b>            | <b>-20 000</b>              | <b>-16 063</b>      |

#### Tunnusluvut:

| Nimi            | TA 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -asumispalvelut | 1       | 2       | 1       |         |         |

|                  |   |   |   |  |  |
|------------------|---|---|---|--|--|
| -päihdekatko     | 4 | 0 | 2 |  |  |
| -päihdekuntoutus | 6 | 0 | 0 |  |  |
| -intervallijakso | 1 | 1 | 0 |  |  |

## TULOSKORTTI TA2020

| <b>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</b> | <b>Kriittiset menestystekijät</b>   | <b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b>  | <b>Toimenpiteet/TA2020</b>  | <b>Toteuma/TP2020</b>   |
|---|---|--|---|---|
| <b><u>Asiakkuus ja osallisuus</u></b>                     | <p>Laadukkaat, tehokkaat ja oikea-aikaiset palvelut ja hoitoketjut, motivoiva työskentely, painopisteenä ennaltaehkäiset palvelut kunnan yhteisessä palvelukultuurissa.</p> <p>Asiakkaita kuullaan asiakasprosesseissa ja päätöksenteossa. Asiakkaat saavat heille kuuluvat lakisääteiset palvelut.</p> <p>Osa palveluista hankitaan Porvoon kaupungilta. Kuntoutuspalvelut hankitaan</p> | <p>Palveluihin pääsee joustavasti ilman pitkää jonotusta.</p> <p>Asiakkaiden kuulemiseen prosessin eri vaiheissa varataan riittävästi aikaa.</p> | <p>Oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita tarjotaan asiakkaille yhdenvertaisesti yhteisesti sovitun ja lakien määräämän prosessin mukaan.</p> <p>Asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin seurataan.</p> <p>Asiakkaiden osallisuuteen ja kuulemiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja kysytään asiakaspalautetta.</p> <p>Huolehditaan asiakkaan tukemisesta myös kuntoutus- ja kriisijaksojen jälkeen.</p> | <p>Asiakkaiden kohtaamisissa on kyetty tukemaan jo varhaisemmassa vaiheessa.</p> <p>Asiakkaat ovat tunnistaneeet omat tarpeensa ja eri yksiköiden vahvuudet ovat henkilöstöllä tiedossa.</p> <p>Päihde- ja riippuvuusasiakkaalle on haasteellista löytää oikeanlaista apua tarjoava taho ja hoitoyksikkö.</p> <p>Tiivis yhteistyö hoitojaksojen aikana ja suunnitelmallinen paluu arkeen ovat tuottaneet hyviä tuloksia asiakkaiden</p> |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   | ostopalveluina enimmäkseen yksityisiltä palveluntuottajilta.   |   |  | kuntoutumis-prosesseissa.   |
| <b><u>Prosessi ja rakenteet</u></b>     | <p>Toimivat palvelu- ja hoitoketjut, sujuva yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.</p> <p>Työntekijäresurssit ja työprosessimme on tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti organisoitu.</p> <p>Noudatamme kunnan yhteistä palvelukulttuuria.</p> <p>Ostopalvelut on harkiten valittuja.</p> | <p>Kaikki virat ovat täytetty.</p> <p>Yhteistyö terveydenhuollon ja ostopalvelutoimijoiden sekä seutukunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa on sujuvaa.</p> <p>Palveluista ei tule asiakasvalituksia, selvitykset ja päätökset teemme määräajassa ja asiakas- ja palvelusuunnitelmat päivittämme säännöllisesti.</p> | <p>Kehitämme kunnan sosiaaliohjausta ja asiakasprosesseja.</p> <p>Sitoudumme yhteiseen palvelukulttuuriin.</p> <p>Säännöllinen yhteistyö ja ostopalveluyritysten toiminnan laadun arviointi.</p> | <p>Keskeneräinen soten uudelleen järjestäminen on vaikuttanut siihen, ettei prosesseja ole lähdetty uusimaan keväällä.</p> <p>Syksyn aikana on aloitettu toiminnan hiominen.</p> <p>Hanketyöskentelyssä on aloitettu Itä-Uudenmaan kuntien yhteinen kehittäminen.</p> |
| <b><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></b> | <p>Meneillään oleva selvitystyö sotepalveluiden järjestämisestä on vasta alussa.</p> <p>Odotamme tämän kehittämis- ja valmistelutyön päätöksiä.</p>  | <p>Riittävä tiedotus koskien sotepalveluiden selvitystyötä ja tarvittava tuki työntekijöille muutosvaiheeseen.</p> <p>Työntekijät saavat osallistua täydennyskoulutuksiin vähintään 3 päivää vuodessa. Kehitämme</p>  | <p>Työntekijöiden riittävä kuuleminen.</p> <p>Kehityskeskustelut kerran vuodessa.</p> <p>Työnohjauksemme on säännöllistä.</p> <p>Työyhteisössä</p>   | <p>Työnohjukset ovat toimineet suunnitellusti.</p> <p>Koulutuksia ei järjestetty suunnitellusti.</p> <p>Hanketyö on alkanut syksyllä. Uusien toimintatapojen hiominen on aloitettu.</p>   |

|                                   |  |   |   |   |
|-----------------------------------|--|---|---|---|
|                                   | Muutosvaiheessa työntekijät tarvitsevat tukea.   | osaamistamme ja ylläpidämme työmotivaatiota.  | vallitsee tasapuolisuus, vuorovaikutteisuus ja kehitysmönteisyys.<br><br>Rakenteemme ovat kunnossa ja työntekijät saavat työnsä esimiehen tuen. |   |
| <b><u>Talous ja resurssit</u></b> | Järjestämme palveluja tehokkaalla palvelurakenteella ja tuotannolla. Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta. | Tarjoamme oikea-aikaiset ja kustannustehokkaat ratkaisut ja palvelut.<br><br>Henkilöstömme on riittävästi resursoitu.<br><br>Käyttämämme asumispalvelut ovat kilpailutettuja. | Tavoitteenamme on budjetissa pysyminen / kustannusten vähentäminen kustannustehokkailla ratkaisuilla kaikissa toiminnoissamme.                  | Palvelujen kustannukset ovat pysyneet suunnitellussa raamissa. Osin pandemiasta johtuen hoitoon on hakeuduttu vähemmän kuin aikaisemmin. Myös suunnitelmallinen sosiaalityö ja asiakkaan kohtaaminen ovat vaikuttaneet. |

**Toimielin:** 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000350 **Toimeentuloturva**  
**Vastuuhenkilö:** Hiekkaranta Pia/Ilona Koskenniemi

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Toimeentulotuki on kunnan myöntämä lakiin perustuva taloudellinen tuki. Toimeentulotuki koostuu Kelan myöntämästä perustoimeentulotuesta, sekä kunnan myöntämästä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, jolla turvataan henkilön tai perheen toimeentulo ja edistetään itsenäistä selviytymistä. Kunnan myöntämä taloudellinen tuki on osa asiakkaan sosiaalityön suunnitelmaa.

Vuodesta 2019 asti on varattu 10 000 euroa sosiaaliseen luototukseen. Sosiaalinen luototus on vapaaehtoista ja määrärahasidonnaista sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sosiaalisen luoton yhtenä myöntämisen kriteereinä on asiakkaan arvioitu kyky maksaa saamansa luotto takaisin. Kunnalle on edullisempaa myöntää luottoa kuin toimeentulotukea.

Kahden erityissosiaaliohjaajan palkkaamisen myötä kunnassa on tarjottu syksystä 2018 lähtien asiakkaille ja yhteistyötahoille suuntautuvaa palveluohjausta ja –neuvontaa jalkautumalla säännöllisesti muun muassa kunnan eri toimipisteisiin.

Asiakkaiden, joilla esiintyy pitkäaikaisia toimeentulotuen ongelmia, kanssa tehdään palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma ja hyödynnetään tarvittaessa muita palveluita kuten velkaneuvontaa.

**Talousarvioesityksen perustelut**

Turvataan lakisääteisten sosiaalipalveluiden järjestäminen kuntalaisille. Itä-Uudenmaan kunnat käyttävät uusia v.2018 valmistuneita yhteisiä toimeentulotuen myöntämisen kriteereitä.

**Uutta talousarviossa 2020:**

Muutoksia v.2020 ei ole suunnitteilla.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:**

Turvataan lakisääteisten sosiaalipalveluiden järjestäminen kuntalaisille.

**Toiminta 2020:**

Covid-19 pandemian vaikutukset perheiden toimeentuloon ovat olleet kohtuulliset verrattuna Uudenmaan kuntien tilanteeseen. Työttömyysluvut eivät ole olleet kovin suuret, joten tukiaan odottavien määrä on pieni. Perheitä on kyetty tukemaan ja taloudellisen avun määrä on lähes ennallaan. Sosiaalityön muut keinot kuin toimeentulon turvaaminen ovat olleet suuremmassa roolissa.

**Talous:**

| <b>00000350 TOIMEENTULOTURVA</b> | <b>Alkuperäinen<br/>TA 2020</b> | <b>TA-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>yhteensä</b> | <b>Toteuma<br/>2020</b> |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Toimintatuotot:</b>           |                                 |                          |                                 |                         |
| Maksutuotot                      | 0                               |                          | 0                               | 0                       |
| Tuet ja avustukset               | 0                               |                          | 0                               |                         |
| <b>Toimintatuotot</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                |
| <b>Toimintakulut:</b>            |                                 |                          |                                 |                         |
| Palvelujen ostot                 | -7 700                          |                          | -7 700                          |                         |
| Avustukset                       | -27 500                         |                          | -27 500                         | -28 300                 |
| Muut toimintakulut               | 0                               |                          | 0                               | 0                       |
| <b>Toimintakulut</b>             | <b>-35 200</b>                  | <b>0</b>                 | <b>-35 200</b>                  | <b>-28 300</b>          |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>-35 200</b>                  | <b>0</b>                 | <b>-35 200</b>                  | <b>-28 300</b>          |
| <b>Tilikauden tulos</b>          | <b>-35 200</b>                  | <b>0</b>                 | <b>-35 200</b>                  | <b>-28 300</b>          |

**Tunnusluvut:**

| <b>Nimi</b>  | <b>TA 2018</b> | <b>TA 2019</b>      | <b>TA 2020</b> | <b>TS 2021</b> | <b>TS 2022</b> |
|--|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| -toimeentulotukea saaneita ruokakuntia<br>( ei säännöllistä) | 58             | 63<br>(23<br>uutta) | 69             |                |                |

-sosiaalista luottoa hakeneet 1 haettu ja myös myönnetty.

**TULOSKORTTI TA2020**

| <b>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</b> | <b>Kriittiset menestystekijät</b>  | <b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b>   | <b>Toimenpiteet/TA2020</b>  | <b>Toteuma/TP2020</b>   |
|---|--|---|---|---|
| <b><u>Asiakkuus ja osallisuus</u></b>                     | <p>Laadukkaat, tehokkaat ja oikea-aikaiset palvelut,</p> <p>motivoiva työskentely, painopisteenä ennaltaehkäiset palvelut kunnan yhteisestä palvelukulttuurista.</p> <p>Asiakkaita kuullaan asiakasprosesseissa ja päätöksenteossa. Asiakkaat saavat heille kuuluvat lakisääteiset palvelut.</p> | <p>Palveluihin pääsee joustavasti ilman pitkää jonotusta.</p> <p>Asiakkaiden kuulemiseen prosessin eri vaiheissa varataan riittävästi aikaa.</p>  | <p>Oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita tarjotaan asiakkaille yhdenvertaisesti yhteisesti sovitun ja lakien määräämän prosessin mukaan.</p> <p>Asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin seurataan.</p> <p>Asiakkaiden osallisuuteen ja kuulemiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja kysytään asiakaspalautetta</p> | <p>Asiakkaiden tukeminen on ollut hyvin asiakaskohtaista kuitenkin siten, että yhteisesti I-U alueella sovitut kriteerit on huomioitu.</p>  |
| <b><u>Prosessi ja rakenteet</u></b>                       | <p>Toimivat palvelu- ja hoitoketjut, sujuva yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.</p> <p>Työntekijäresurssit ja työprosessimme on</p>  | <p>Palvelumme ovat helposti saatavilla. Yhteistyö sosiaalityön palvelualueiden, terveystieteiden ja muiden toimijoiden kanssa on sujuvaa.</p> <p>Palveluista ei tule asiakasvalituksia.</p> | <p>Kehitämme kunnan sosiaaliohjausta ja asiakasprosesseja.</p> <p>Sitoudumme kunnan yhteiseen palvelukulttuuriin.</p>   | <p>Sosiaaliohjauksen merkitys on kasvanut. Asiakkaiden elämäntilanteet ja tarpeet on huomioitu hyvin. Työskentely on ollut moniammatillista ja siten apu on annettu oikea-aikaisesti.</p> |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  | <p>tarkoituksenmuka<br/>i-<br/>sesti ja<br/>tehokkaasti<br/>organisoitu.</p> <p>Noudatamme<br/>kunnan yhteistä<br/>palvelukulttuuria.</p>  | <p>Selvitykset ja<br/>päätökset teemme<br/>määräajassa ja<br/>asiakas- ja<br/>palvelusuunnitelmat<br/>päivittämme<br/>säännöllisesti.</p>  |   |   |
| <p><b><u>Osaaminen ja<br/>uudistuminen</u></b></p> | <p>Meneillään oleva<br/>selvitystyö<br/>sotepalveluiden<br/>järjestämisestä<br/>on vasta alussa.</p> <p>Odotamme<br/>tämän<br/>kehittämisen- ja<br/>valmistelutyön<br/>päättöksiä.</p> <p>Muutosvaiheessa<br/>työntekijät<br/>tarvitsevat tukea.</p> | <p>Riittävä tiedotus<br/>koskien<br/>sotepalveluiden<br/>selvitystyötä ja<br/>tarvittava tuki<br/>työntekijöille<br/>muutosvaiheeseen.</p> <p>Työntekijät saavat<br/>osallistua<br/>täydennyskoulutuksiin<br/>vähintään 3 päivää<br/>vuodessa.</p> <p>Kehitämme<br/>osaamistamme ja<br/>ylläpidämme<br/>työmotivaatiota.</p> | <p>Työntekijöiden<br/>riittävä kuuleminen.</p> <p>Kehityskeskustelut<br/>kerran vuodessa.</p> <p>Työnohjaus on<br/>säännöllistä.</p> <p>Työyhteisössä<br/>vallitsee<br/>tasapuolisuus,<br/>vuorovaikutteisuus ja<br/>kehitysmuutoseisuus.</p> <p>Rakenteet ovat<br/>kunnossa ja<br/>työntekijät saavat<br/>työlleen esimiehen<br/>tuen.</p> | <p>Keinovalikoima ja<br/>työskentelytavat<br/>ovat pandemian<br/>aikana saaneet<br/>uusia muotoja.</p> <p>Uusi työyhteisö ja<br/>lähiesimiehen<br/>puuttumisesta<br/>huolimatta<br/>korona-ajan<br/>sosiaalityö on<br/>toiminut hienosti.</p> <p>Täydennyskoulutu<br/>ksia ei järjestetty<br/>pandemian<br/>vuoksi.<br/>Työnohjaukset<br/>saatiin käyntiin<br/>uudelle<br/>työyhteisölle.</p> |
| <p><b><u>Talous ja<br/>resurssit</u></b></p>       | <p>Järjestämme<br/>palveluja<br/>tehokkaalla<br/>palvelurakenteell<br/>a ja tuotannolla.<br/>Huolehdimme<br/>vastuullisesta<br/>taloudenpidosta.</p>   | <p>Tarjoamme<br/>oikea-aikaiset ja<br/>kustannustehokkaat<br/>ratkaisut ja palvelut.<br/>Henkilöstömme on<br/>riittävästi resursoitu.</p>  | <p>Virat täytetty,<br/>palveluiden ja<br/>prosessien<br/>oikea-aikaisuus ja<br/>tehokkuus.</p> <p>Tavoitteenamme on<br/>budjetissa pysyminen<br/>/ kustannusten<br/>vähentäminen<br/>kustannustehokkailla</p>   | <p>Pandemian on<br/>aiheuttanut<br/>vähän<br/>lisäkustannuksia<br/>sosiaalityön<br/>suunniteltuihin<br/>menoihin.</p>   |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | ratkaisuilla kaikissa<br>toiminnoissamme. |  |
|--|--|--|---|--|

**Toimielin:** 200 **PERUSTURVALAUTAKUNTA**  
**Vastuualue:** 00000270 **Kehitysvamm. päiväaik.toiminta**  
**Vastuuhenkilö:** **Hiekkaranta Pia/Iiona Koskenniemi**

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Kehitysvammaisten päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, joka on kokonaan järjestetty ostopalveluna Eteva kuntayhtymän kautta. Päivätoiminnan järjestäminen tukee työikäisten kehitysvammaisten itsenäisempää elämänhallintaa ja mahdollisesti vähentää tuen tarpeita arjessa.

**Talousarvioesityksen perustelut**

Turvataan lakisääteisten sosiaalipalveluiden järjestäminen kuntalaisille. Vuonna 2020 tulossa todennäköisesti 2 uutta asiakasta päiväaikaisen toiminnan piiriin. Palveluntuottaja, Eteva, on ilmoittanut tekemistään palveluhintojen korotuksista.

**Uutta talousarviossa 2020:**

Työntekijöiden oma kartoitus, jolla pyritään mm. löytämään halvempia tahoja, jotka järjestävät kehitysvammaisten päiväaikaista toimintaa, on käynnissä.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:**

Käynnistymässä on Itä-Uudenmaan vammaispalveluiden nykytilan - ja yhteistyön tiivistämisen selvitysprojekti, joka on tarkoitus valmistua v.2020 aikana. Tavoitteena on selvityksen kautta saada koko Itä-Uudellemaalle kustannustehokkaampia ratkaisuja vammaispalveluihin.

**Toiminta 2020:**

Kehitysvammaisten päiväaikainen toiminta kuuluu palveluihin, jotka asumispalveluyksiköt järjestävät. Toiminnan sisältöön sinänsä ei kunnasta voida puuttua, lähinnä edellytetään sen toteutumisen asiakkaan kehitystaso mukaisesti.

**Talous:**

| <b>00000270 KEHITYSVAMM.<br/>PÄIVÄAIK.TOIMINTA</b> | <b>Alkuperäinen<br/>TA 2020</b> | <b>TA-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>yhteensä</b> | <b>Toteuma<br/>2020</b> |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Toimintakulut:</b>                              |                                 |                          |                                 |                         |
| Palvelujen ostot                                   | -328 562                        |                          | -328 562                        | -259 556                |
| <b>Toimintakulut</b>                               | <b>-328 562</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-328 562</b>                 | <b>-259 556</b>         |
| <b>Toimintakate</b>                                | <b>-328 562</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-328 562</b>                 | <b>-259 556</b>         |
| <b>Tilikauden tulos</b>                            | <b>-328 562</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-328 562</b>                 | <b>-259 556</b>         |
|  |                                 |                          |                                 |                         |
| <b>Sis.erät:</b>                                   |                                 |                          |                                 |                         |

**Tunnusluvut:**

| Nimi                                     | TP 2018               | TA 2019                 | TA 2020         | TS 2021 | TS 2022 |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------|---------|
| -päiväaikaiseen toimintaan osallistuneet | 17                    | 17                      | 14              |         |         |
| -asumispalveluiden käyttäjät             | 16                    | 16                      | 16              |         |         |
| -työ- ja toimintapäiviä                  | 3046<br>(301683<br>e) | 2244<br>(n.213691<br>e) | 2647<br>264876€ |         |         |

**TULOSKORTTI TA2020**

| <i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i> | <i>Kriittiset menestystekijät</i>   | <i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>  | <i>Toimenpiteet/TA2020</i>   | <i>Toteuma/TP2020</i>   |
|---|---|--|--|---|
| <u><b>Asiakkuus ja osallisuus</b></u>                     | <p>Laadukkaat, tehokkaat ja oikea-aikaiset palvelut kunnan yhteisestä palvelukulttuurista.</p> <p>Asiakkaita kuullaan asiakasprosesseissa ja päätöksenteossa.</p> <p>Asiakkaat saavat heille kuuluvat lakisääteiset palvelut.</p> | <p>Palveluihin pääsee joustavasti ilman pitkää jonotusta.</p> <p>Asiakkaiden kuulemiseen prosessin eri vaiheissa varataan riittävästi aikaa.</p> | <p>Oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita tarjotaan asiakkaille yhdenvertaisesti yhteisesti sovitun ja lakien määräämän prosessin mukaan.</p> <p>Asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin seurataan.</p> <p>Asiakkaiden osallisuuteen ja kuulemiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja kysytään asiakaspalautetta.</p> | <p>Asiakkaiden kohtaaminen ja asiakassunnitelmat on toteutettu sähköisien välineiden avulla. Asumisyksiköissä on ollut vierailukielto. Asiakassunnitelmat ovat toteutuneet asianmukaisesti.</p> |
| <u><b>Prosessi ja rakenteet</b></u>                       | <p>Toimivat palvelu- ja hoitoketjut, sujuva yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.</p>   | <p>Palvelumme ovat helposti saatavilla, palveluista ei tule asiakasvalituksia, selvitykset ja</p>  | <p>Kunnan sosiaaliohjauksen ja asiakasprosessien kehittäminen, alueellisen ja</p>  | <p>KANTAAn liittymisen myötä prosessit on kuvattu. Uusi erityissosiaaliohja</p>   |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   | Työntekijäresurssit ja työprosessimme on tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti organisoitu, noudatamme kunnan yhteistä palvelukulttuuria.   | päätökset teemme määräajassa ja asiakas- ja palvelusuunnitelmat päivitämme säännöllisesti.   | seutukunnallisen yhteistyöhön ja kehittämiseen sitoutuminen.   | aja on erityisosaamisellaan tuonut selkeyttä ja järkevyyttä asiakasprosesseihin.   |
| <b><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></b> | <p>Meneillään oleva selvitystyö sotepalveluiden järjestämisestä on vasta alussa.</p> <p>Odotamme tämän kehittämis- ja valmistelutyön päätöksiä.</p> <p>Muutosvaiheessa työntekijät tarvitsevat tukea.</p> | <p>Riittävä tiedotus koskien sotepalveluiden selvitystyötä ja tarvittava tuki työntekijöille muutosvaiheeseen.</p> <p>Työntekijät saavat osallistua täydennyskoulutuksiin vähintään 3 päivää vuodessa.</p> <p>Kehitämme osaamistamme ja ylläpidämme työmotivaatiota.</p> | <p>Työntekijöiden riittävä kuuleminen.</p> <p>Kehityskeskustelut kerran vuodessa.</p> <p>Työnohjaus on säännöllistä.</p> <p>Työyhteisössä vallitsee tasapuolisuus, vuorovaikutteisuus ja kehitysmuutosmyönteisyys.</p> <p>Rakenteet ovat kunnossa ja työntekijät saavat työnsä esimiehen tuen.</p> <p>Seutukunnalliseen kehittämistyöhön osallistuminen.</p> | <p>Sekä erityisosaamisellaan ajan että sosiaalityönjohtajana erityisosaamisellaan on kehitysvammatyössä. Tämä tuo monia uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaa ja tehdä yhteistyötä palvelua tuottavien yksiköiden kanssa.</p> <p>Työnohjukset tukivat työyhteisöä. Täydennyskoulutuspäivät eivät toteutuneet.</p> |
| <b><u>Talous ja resurssit</u></b>       | <p>Kaikki palvelut ovat ostopalveluita.</p> <p>Asikkaiden tuen tarpeet usein lisääntyvät ikääntymisen myötä.</p> <p>Palveluntuottajien</p>  | <p>Pyritään siihen, että kustannukset eivät merkittävästi nousisi.</p>   | <p>Tavoitteenamme on budjetissa pysyminen / kustannusten vähentäminen kustannustehokkailla ratkaisuilla kaikissa toiminnoissamme. Sitoudumme seutukunnalliseen kehittämistyöhön ja kartoitamme tarjolla olevia vaihtoehtoisia</p>  | <p>Uusien työntekijöiden vahva kokemus on vahvistanut kehitysvammatyön ohjausta ja valvontaa. Myös asiakkaiden tarpeiden oikea määrä on tiedossa ja siten resurssit osataan</p>  |

|  |   |  |                              |                   |
|--|---|--|------------------------------|-------------------|
|  | indeksikorotukset.                                    |  | palveluita<br>kuntalaisille. | kohdentaa oikein. |
|  | Seutukunnallisen<br>kehittämistyön<br>mahdollisuudet. |  |                              |                   |

**Toimielin:** 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000280 Asumispalvelut  
**Vastuuhenkilö:** Hiekkaranta Pia/Ilona Koskenniemi

#### **Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Asumispalvelujen järjestämisvelvollisuudesta säädetään sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolaeissa. Palveluiden on muodostettava riittävän kattava ja toimiva kokonaisuus riippumatta siitä, minkä lain perusteella niitä asiakkaalle myönnetään. Palveluasuminen on kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva palvelu, eikä sitä voi evätä määrärahojen puutteen perusteella.

Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja ovat tuettu asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Mielenterveyslain mukaan myönnetään tuki,- ja palveluasumista, vammaispalvelu, -sekä kehitysvammalain mukaan palveluasumista. Vammaispalveluasetuksen 10 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisesta elämäntoiminnoista. Palvelua ostetaan kuntayhtymiltä sekä yksityisiltä palvelutuottajilta.

Askola oli mukana v.2018 Itä-Uudenmaan yhteisessä mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen kilpailutuksessa.

#### **Talousarvioesityksen perustelut**

Turvataan lakisääteisten sosiaalipalveluiden järjestäminen kuntalaisille. Muutamille kehitysvammaisille asumispalveluiden piirissä oleville on tulossa ikääntymisen myötä heillä oleviin palvelutuotteisiin korotukset. Asumispalveluiden piiriin on v.2020 tulossa 2 uutta asukasta heidän muuttaessa pois lapsuudenkodeistaan. Kustannukset ei-kilpailutettujen asumispalveluiden osalta tulevat nousemaan myös ilmoitettujen hinnankorotusten myötä.

#### **Uutta talousarviossa 2020:**

Käynnistymässä on Itä-Uudenmaan vammaispalveluiden nykytilan - ja yhteistyön tiivistämisen selvitysprojekti, joka on tarkoitus valmistua v.2020 aikana. Tavoitteena on selvityksen kautta saada koko Itä-Uudellemaalle kustannustehokkaampia ratkaisuja vammaispalveluihin.

Vuoden 2019-2020 aikana kartoitetaan kunnan omanakin toimintana vammaispalvelulain mukaisissa asumispalveluissa olevien henkilöiden tilanne ja pyritään löytämään vaihtoehtoisia ja halvempia asumisratkaisuja kuitenkin heikentämättä asumispalveluiden laatua.

#### **Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:**

Itä-Uudenmaan vammaispalveluiden nykytilan - ja yhteistyön tiivistämisen selvitysprojekti, joka mahdollisesti tuottaa uusia palveluiden järjestämisen ja säästämisen tapoja.

#### **Toiminta 2020:**

Asumispalveluissa on vuoden aikana selvitetty asiakkaiden asumispalvelujen tarpeet. Kokonaisuus on hyvin tiedossa ja tulevat tarpeet ennakoitavissa.

#### **Talous:**

Talous on pysynyt suunnitellussa raamissa.

| <b>00000280 ASUMISPALVELUT</b> | <b>Alkuperäinen<br/>TA 2020</b> | <b>TA-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>yhteensä</b> | <b>Toteuma<br/>2020</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Toimintakulut:</b>          |                                 |                          |                                 |                         |
| Palvelujen ostot               | -862 000                        |                          | -862 000                        | -799 797                |
| <b>Toimintakulut</b>           | <b>-862 000</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-862 000</b>                 | <b>-799 797</b>         |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>-862 000</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-862 000</b>                 | <b>-799 797</b>         |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | <b>-862 000</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-862 000</b>                 | <b>-799 797</b>         |
|                                |                                 |                          |                                 |                         |
| <b>Sis.erät:</b>               |                                 |                          |                                 |                         |

**Tunnusluvut:**

| <b>Nimi</b>   | <b>TA 2018</b> | <b>TA 2019</b> | <b>TA 2020</b>   | <b>TS 2021</b> | <b>TS 2022</b> |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| vammaisia asumispalveluissa                         | 7              | 7              | 6+1              |                |                |
| vammaisten kustannukset € / päivä                   | 109-163        | 109-180        | 109-195          |                |                |
| kehitysvammaisia asumispalveluissa                  | 13             | 13             | 13               |                |                |
| Pitkäaikaisesti perhehoisdossa                      | 1              | 1              | 0                |                |                |
| SHL mukaisissa asumispalveluissa                    | 5              | 5              | 6                |                |                |
| SHL asumiskustannukset €/pv<br>– kilpailutettu 2019 |                |                | 66,99-1<br>04,90 |                |                |
| kehitysvammaisten kustannukset e/pvä                |                |                | 76-390           |                |                |
|   |                |                |                  |                |                |

**TULOSKORTTI TA2020**

| <b>Vastualueen<br/>strategiset<br/>tavoitteet<br/>näkökulmittain</b> | <b>Kriittiset<br/>menestystekijät</b>   | <b>Mitattava tavoite<br/>(määrä, laatu, euro,<br/>on/off)</b>                         | <b>Toimenpiteet/TA2020</b>   | <b>Toteuma/TP2020</b>  |
|--|---|---|--|--|
| <b><u>Asiakkuus ja osallisuus</u></b>                                | Laadukkaat, tehokkaat ja oikea-aikaiset palvelut kunnan yhteisestä palvelukulttuurist | Palveluihin pääsee joustavasti ilman pitkää jonotusta.<br><br>Asiakkaiden kuulemiseen | Oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita tarjotaan asiakkaille yhdenvertaisesti yhteisesti sovitun ja lakien määräämän | Asiakkaille on voitu tarjota asiantuntemusta ja oikea-aikaista apua.<br>Kokonaisvaltaisen työskentelyn |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  | <p>a.</p> <p>Asiakkaita kuullaan asiakasprosesseissa ja päätöksenteossa.</p> <p>Asiakkaat saavat heille kuuluvat lakisääteiset palvelut.</p>   | <p>prosessin eri vaiheissa varataan riittävästi aikaa.</p>   | <p>prosessin mukaan.</p> <p>Asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin seurataan.</p> <p>Asiakkaiden osallisuuteen ja kuulemiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja kysytään asiakaspalautetta.</p> | <p>asiakkaan kanssa on syntynyt monialaisen yhteistyön avulla. Yhteistyötä on tehty kunnan sisällä mutta myös koko Itä-Uudenmaan alueella.</p>  |
| <p><b><u>Prosessi ja rakenteet</u></b></p>     | <p>Toimivat palvelu- ja hoitoketjut, sujuva yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.</p> <p>Työntekijäresurssit ja työprosessimme on tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti organisoitu, noudatamme kunnan yhteistä palvelukulttuuria.</p> | <p>Palvelumme ovat helposti saatavilla, palveluista ei tule asiakasvalituksia, selvitykset ja päätökset teemme määräajassa ja asiakas- ja palvelusuunnitelmat päivittämme säännöllisesti.</p>    | <p>Kunnan sosiaaliohjauksen ja asiakasprosessien kehittäminen, alueellisen ja seutukunnallisen yhteistyöhön ja kehittämiseen sitoutuminen.</p>  | <p>Prosessien kehittäminen on tapahtunut seudullisessa yhteistyössä.</p> <p>KANTAan liittyminen on myös edellyttänyt prosessien kuvaamista.</p>   |
| <p><b><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></b></p> | <p>Meneillään oleva selvitystyö sotepalveluiden järjestämisestä on vasta alussa.</p> <p>Odotamme tämän kehittämis- ja valmistelutyön päätöksiä.</p> <p>Muutosvaiheessa</p>   | <p>Riittävä tiedotus koskien sotepalveluiden selvitystyötä ja tarvittava tuki työntekijöille muutosvaiheeseen.</p> <p>Työntekijät saavat osallistua täydennyskoulutuksiin vähintään 3 päivää</p> | <p>Työntekijöiden riittävä kuuleminen.</p> <p>Kehityskeskustelut kerran vuodessa.</p> <p>Työnohjaus on säännöllistä.</p> <p>Työyhteisössä</p>   | <p>Työnohjaukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja uuden henkilöstön perehtyminen on sujunut hyvin. Epävarmuus järjestämisvastuun siirtämisestä on keskittänyt uudistumisen seudulliseen</p> |

|                                   |  |   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|--|---|
|                                   | työntekijät tarvitsevat tukea.   | vuodessa.<br><br>Kehitämme osaamistamme ja ylläpidämme työmotivaatiota.                                 | vallitsee tasapuolisuus, vuorovaikutteisuus ja kehitysmuotoisuus.<br><br>Rakenteet ovat kunnossa ja työntekijät saavat työlleen esimiehen tuen.  | yhteistyöhön.<br><br>Täydennyskoulutukset eivät toteutuneet suunnitellusti. |
| <b><u>Talous ja resurssit</u></b> | Kaikki palvelut ovat ostopalveluita.<br><br>Asiakkaiden tuen tarpeet usein lisääntyvät ikääntymisen myötä.<br><br>Palveluntuottajien indeksikorotukset.<br><br>Seutukunnallisen kehittämistyön mahdollisuudet. | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Pyritään siihen, että kustannukset eivät merkittävästi nousisi. | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Tavoitteenamme on budjetissa pysyminen / kustannusten vähentäminen kustannustehokkailla ratkaisuilla kaikissa toiminnoissamme. Sitoudumme seutukunnalliseen kehittämistyöhön ja kartoitamme tarjolla olevia vaihtoehtoisia palveluita kuntalaisille. | Talous on pysynyt Talousarvion puitteissa.                                  |

**Toimielin:** 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000310 Vammaispalvelu  
**Vastuuhenkilö:** Hiekkaranta Pia/Ilona Koskenniemi

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluja ovat: kuljetuspalvelut (asioimis- ja vapaa-ajanmatkat, työ- ja opiskelumatkat), henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Ensisijainen laki etuuksien ja palveluiden järjestämiseen on sosiaalihuoltolaki. Mikäli tarvittavia palveluja ei pystytä järjestämään sosiaalihuoltolain mukaisina, sovelletaan vammaispalvelulakia sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia.

Vammaispalveluissa hyödynnetään Itä-Uudenmaan yhteisiä ohjeita määrärahasidonnaisten palveluiden myöntämisestä vammaispalvelussa.

Pyrkimyksenä on hyödyntää kunnalle palautuvia apulaitteita uusilla asiakkailla.

### Talousarvioesityksen perustelut

Turvataan lakisääteisten sosiaalipalveluiden järjestäminen kuntalaisille.

### Uutta talousarviossa 2020:

Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut tullaan kilpailuttamaan v.2020. Laki liikenteen palveluista muuttui 1.7.2018 ja kuntien täytyy huomioida nämä lain vaatimukset lakisääteisistä henkilökuljetuksista huolehtiessaan. Siirtymäajalla kunnassa on tehty hiukan laittomia suorasopimuksia kuljetusyrittäjien kanssa, kuten muuallakin Itä-Uudellamaalla. Kilpailutusta on valmisteltu yhteistyössä Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Kilpailutukset yhteistyössä tai yksin järjestettynä aiheuttavat jonkin verran kertaluontoisia kuluja (arvio on 4000e), jotka tulevat maksuun alkuvuodesta 2020.

Jatketaan v.2019 aloitettua määrärahasidonnaisten palveluiden myöntämistä. Vammaispalveluissa määrärahasidonnaisia etuuksia voivat olla: kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, välineet/koneet/laitteet, liikkumisvälineet, autoavustus, välineeseen/koneeseen/laitteeseen tehtävät muutostyöt, ylimääräiset vaatekustannukset ja ylimääräiset erityisravintokustannukset. Määrärahasidonnaisiin palveluihin varataan määräraha 30 000. Tämä summa vähennettiin v.2019 kotitalouksille myönnettyistä avustuksista. Määrärahasidonnaisissa palveluissa tukea myönnetään lain velvoittamana 50 % kustannuksista ja loput jää asiakkaan maksettavaksi kun muuten saman palvelun myönteinen päätös merkitsee 100 %:sta kustannusten korvaamista. Porvoossa määräraha on ollut 35 000/vuosi. Meillä ei riitä sama suhde asukaslukuun verrattuna, koska meillä palveluasumista on vähemmän ja ihmiset asuvat pidempään kotona maalaistaloissa ja esimerkiksi yksi hissi kotiin maksaa jopa 15 000e. Tarveharkinnassa huomioidaan ihmisen tarve autoon esim. työn tai opiskelun vuoksi.

### Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

Vammaispalveluissa keskeistä on alueellisen ja seutukunnallisen yhteistyötoiminnan lisääminen ja yhteneväisten käytänteiden muodostaminen.

### Toiminta 2020:

Vammaispalvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen on ollut koko Itä-Uudenmaa alueella todella merkittävää. Yhteinen korjausneuvoja on aloittanut työnsä kokeiluluonteisesti ja on jo nyt osoittautunut merkittäväksi avuksi asunnon muutostöiden suunnittelussa ja valvonnassa. Yhteiset toimintatavat koko alueella ja asiantuntijatuki ovat vahvistaneet kuntien mahdollisuuksia vaikuttaa kokonaisuuden kustannuksiin. Pandemia on vaikuttanut siihen, kuinka asiakkaita on voitu kohdata. Asiakassuunnitelmat ja palvelutarpeen arviot on kuitenkin toteutettu suunnitellusti ja lakisääteisesti.

### Talous:

| <b>00000310 VAMMAISPALVELU</b> | <b>Alkuperäinen<br/>TA 2020</b> | <b>TA-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>yhteensä</b> | <b>Toteuma<br/>2020</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Toimintatuotot:</b>         |                                 |                          |                                 |                         |
| Maksutuotot                    | 0                               |                          | 0                               |                         |
| <b>Toimintatuotot</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                |
| <b>Toimintakulut:</b>          |                                 |                          |                                 |                         |
| Henkilöstökulut                | -1 113                          |                          | -1 113                          | -581                    |
| Palvelujen ostot               | -472 147                        |                          | -472 147                        | -488 772                |
| Avustukset                     | -303 876                        |                          | -303 876                        | -328 791                |
| Muut toimintakulut             | 0                               |                          | 0                               | #                       |
| <b>Toimintakulut</b>           | <b>-777 136</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-777 136</b>                 | <b>-818 144</b>         |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>-777 136</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-777 136</b>                 | <b>-818 144</b>         |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | <b>-777 136</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-777 136</b>                 | <b>-818 144</b>         |

**Tunnusluvut:**

| Nimi                           | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -vpl matkoja saavia henkilöitä | 80-90   | 80-90   | 80-90   |         |         |

**TULOSKORTTI TA2020**

| <i>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</i> | <i>Kriittiset menestystekijät</i>   | <i>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</i>   | <i>Toimenpiteet/TA2020</i>   | <i>Toteuma/TP2020</i>   |
|---|---|---|--|---|
| <u><b>Asiakkuus ja osallisuus</b></u>                     | <p>Laadukkaat, tehokkaat ja oikea-aikaiset palvelut kunnan yhteisestä palvelukulttuurista.</p> <p>Asiakkaita kuullaan asiakasprosesseissa ja päätöksenteossa.</p> <p>Asiakkaat saavat heille kuuluvat lakisääteiset palvelut.</p> | <p>Palveluihin pääsee joustavasti ilman pitkää jonotusta.</p> <p>Asiakkaiden kuulemiseen prosessin eri vaiheissa varataan riittävästi aikaa.</p>  | <p>Oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluita tarjotaan asiakkaille yhdenvertaisesti yhteisesti sovitun ja lakien määräämän prosessin mukaan.</p> <p>Asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin seurataan.</p> | <p>Vammaisneuvostot ja vammaiset henkilöt ovat osallistuneet aktiivisesti hankkeen kehittämistyöhön.</p>                                      |
| <u><b>Prosessi ja rakenteet</b></u>                       | <p>Toimivat palvelu- ja hoitoketjut, sujuva yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.</p> <p>Työntekijäresurssit ja työprosessimme on</p>   | <p>Palvelumme ovat helposti saatavilla, palveluista ei tule asiakasvalituksia, selvitykset ja päätökset teemme määräajassa ja asiakas- ja palvelusuunnitelmat päivittämme säännöllisesti.</p> | <p>Kunnan sosiaaliohjauksen ja asiakasprosessien kehittäminen, alueellisen ja seutukunnallisen yhteistyöhön ja kehittämiseen sitoutuminen.</p>   | <p>Vammaispalvelujen alueellinen kehittäminen on tuottanut yhdenmukaiset ja yhdenvertaiset prosessit asiakkaiden eduksi ja työntekijöiden</p> |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   | tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti organisoitu, noudatamme kunnan yhteistä palvelukulttuuria.  |  |   | tueksi.  |
| <b><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></b> | <p>Meneillään oleva selvitystyö sotepalveluiden järjestämisestä on vasta alussa.</p> <p>Odotamme tämän kehittämis- ja valmistelutyön päätöksiä.</p> <p>Muutosvaiheessa työntekijät tarvitsevat tukea.</p> | <p>Riittävä tiedotus koskien sotepalveluiden selvitystyötä ja tarvittava tuki työntekijöille muutosvaiheeseen.</p> <p>Työntekijät saavat osallistua täydennyskoulutuksiin vähintään 3 päivää vuodessa.</p> <p>Kehitämme osaamistamme ja ylläpidämme työmotivaatiota.</p> | <p>Työntekijöiden riittävä kuuleminen.</p> <p>Kehityskeskustelut kerran vuodessa.</p> <p>Työnohjaus on säännöllistä.</p> <p>Työyhteisössä vallitsee tasapuolisuus, vuorovaikutteisuus ja kehitysmuotoisuus.</p> <p>Rakenteet ovat kunnossa ja työntekijät saavat työlleen esimiehen tuen.</p> | <p>Uusia asioita ovat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-alueellinen korjausneuvoja</li> <li>-kuljetuspalvelujen kilpailutus</li> <li>-esteettömyysohjelma</li> <li>-apuvälineyksikön suunnittelu</li> </ul> <p>Työnohjukset toteutuivat. Täydennyskoulutuksen sijaan alueellinen yhteistyö ja hanke antoivat työvälineitä.</p> |
| <b><u>Talous ja resurssit</u></b>       | <p>Monet palvelut ovat ostopalveluita.</p> <p>Asiakkaiden tuen tarpeet usein lisääntyvät ikääntymisen myötä.</p> <p>Seutukunnallisen kehittämistyön mahdollisuudet.</p>                                   | <p>Pyritään siihen, että kustannukset eivät nousisi.</p>   | <p>Tavoitteenamme on budjetissa pysyminen / kustannusten vähentäminen kustannustehokkailla ratkaisuilla kaikissa toiminnoissamme. Sitoudumme seutukunnalliseen kehittämistyöhön ja kartoitamme tarjolla olevia vaihtoehtoisia palveluita kuntalaisille.</p>                                   | <p>Yhteinen tekeminen aluetasolla, osaava henkilöstö ja uudet toimintatavat tuovat säästöä, mutta myös alueellista yhdenvertaisuutta sekä monipuolisia palveluja.</p>  |

**Toimielin:** 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000370 Työllistämispalvelut  
**Vastuuhenkilö:** Härkänen Titta/Ilona Koskenniemi

#### Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Työllisyydenhoito Askolassa koostuu työ- ja starttipaja toiminnasta, sekä pitkäaikaistyöttömien koordinoinnista. Vastaava työpajaohjaaja vastaa työllisyyden koordinoinnista tavaten pitkäaikaistyöttömiä ja mahdollisen tuen tarpeiden kartoittamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi. Vastaava ohjaaja hoitaa myös kunnan TYP-asiakkaiden palvelut yhdessä TE-hallinnon virkaillijan kanssa. Asiakas voidaan ohjata joko kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, auttaa työhakemuksen ja CV:n tekemisessä, selvittää palkkatukimahdollisuutta ja auttaa eteenpäin eri palvelupoluilla (esim. mielenterveys/päihdepalveluihin).

**Työpaja:** Työpajatoiminta järjestetään kuntouttavana työtoimintana ja on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavalmiuksien, toimintakyvyn ja elämänhallintataitojen parantamiseen ja syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, joka suunnitellaan yhdessä TE-toimiston, kunnan edustajan ja asiakkaan kanssa asiakkaan työ- ja toimintakyvyn mukaisesti ja osaamista vastaavaksi. Työpaja tekee paljon kunnan eri instansseille keikkaluonteisia palveluja, näin kunta säästää vuosittain kuluissa kun palveluja ei tarvitse ostaa ulkopuolisilta tahoilta. Myös yksityiset henkilöt ja yrityksen ostavat keikkaluonteisia palveluja pajalta ja näillä tuloilla työpaja osin rahoittaa toimintaansa ja asiakkaat saavat kokemusta erilaisista työtehtävistä ja työntekijät saavat arvokasta tietoa työkyky selvityksiin. Kuntouttavassa työtoiminnassa voi olla myös jossain kunnan toimipisteessä, kuten kouluilla tai mäntyrinteellä.

**Starttipaja:** Tarjoaa matalankynnyksen pajapalvelua 15–29-vuotialle nuorille, jotka ovat vaille opiskelu- tai työpaikkaa. Starttipaja on toiminut vuodesta 2014 alkaen AVI:n osarahoittamana. Starttivalmennus on yksilö-, ryhmä- ja työvalmennusta, joka toteutetaan yksilöllisesti nuoren tarpeiden, voimavarojen ja tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet liittyvät yleensä sen hetkisen elämäntilanteen järjestämiseen esim. tarvittavien palveluiden etsimiseen ja asumiseen liittyviin järjestelyihin, kuten itsenäistymisen tukemiseen. Valmennuksessa lähdetään usein liikkeelle elämän perustarpeista ja tavoitteena on vahvistaa arjen-, ja elämänhallinnan taitoja, jotta nuori voi siirtyä opiskelemaan, työelämään tai muihin palveluihin. Asiakas saa osallistumisestaan työmarkkinatuen ja kulukorvauksen, jolloin hänen taloudellinen tilanteensa paranee ja mahdollisuus itsenäisempään elämänhallintaan kohenee.

**Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät:** Alkavat uutena syksyllä 2019 niille havaitun tarpeen vuoksi. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät ovat tarkoitettu sellaisille asiakkaille, joita ei voi esim. päihdeongelmien vuoksi integroida olemassa oleviin ryhmiin työpajalle tai starttipajalle. Nämä ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 4h kerrallaan ja ovat kaikista matalimman kynnyksen palvelua. Ryhmät ovat osa kunnan tarjoamaa kuntouttavaa työtoimintaa, joten ryhmässä olevan ”sakkomaksu” poistuu täksi ajaksi. Toinen ryhmistä on suunnattu aikuisille ja toinen nuorille/nuorille aikuisille.

#### Talousarvioesityksen perustelut

Tavoitteena on turvata lakisääteisten sosiaalipalveluiden järjestäminen kuntalaisille. Panostamalla pajapalveluihin parannetaan asiakkaiden hyvinvointia ja ennaltaehkäisemme syrjäytymistä ja työttömyyden pitkittymistä, millä on myös vaikutusta kuntatalouteen. Talousarviossa on huomioitu edellisvuosien tulot ja menot ja ennakoitu kustannuksia vuonna 2020. Toiminnan tavoitteena on myös vaikuttaa alenevasti työmarkkinatuen kuntaosuuteen,

#### Uutta talousarviossa 2020:

Starttipajatoiminta on vakiinnuttanut palvelunsa kunnassa. Starttipajaohjaajan toimi vakinaistettiin syksyllä 2019 ja sen myötä työn kehittäminen on pitkäjänteisempää.

Kustannuspaikka kuntouttava työtoiminta 2966 lakkautetaan ja sieltä maksetut matkakulukorvaukset (toimeentulotukena) siirretään työpajan 2981 talousarvioon.

Pajaohjaajan oppisopimus päättyy kesäkuun loppuun 2020, tällöin myös palkkatuki loppuu. Kuitenkin myös jatkossa kolmannen työntekijän olemassaolo on jo työturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Vastaavan ohjaajan työajasta menee iso osa hallinnollisiin töihin, kuten pitkäaikaistyöttömien koordinointiin, TYP-toimintaan ja verkostoyhteistyöhön eri viranomaisien kanssa. Lisäksi samaan aikaan on paineita lisätä pajojen asiakasmääriä, jotta saadaan kunnan maksamia sakkomaksuja pienemmiksi ja tarjottua palveluita laajemmille asiakasryhmille, mikä olisi liian haastavaa kahdella työntekijällä.

### **Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:**

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmien järjestäminen ja kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa on tavoitteena. Nuorille on oma ryhmä, jossa yhteistyötä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. Aikuisille on oma ryhmä, jossa työparina vaihtelevasti muita ammattilaisia kuten aikuissosiaalityö, liikunnanohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Starttipajatoiminnan kehittäminen lisäämällä yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten ja lukion kanssa on havaittu tarpeelliseksi. Starttipajan opinnollistamisen selvittäminen. Pajatoiminnan opinnollistaminen tarkoittaa kerrytetyn osaamisen tunnistamista, eli pajalla voisi suorittaa ammatillisen tutkinnon osia.

Henkilöstö koulutautuu säännöllisesti pitäen yllä ammattitaitoaan ja oppiakseen uutta osallistumalla etenkin valtakunnallisen työpajayhdistyksen järjestämiin koulutuksiin, jotka tuovat käytännönläheistä osaamista arkeen ja koulutukset ovat maksuttomia.

### **Toiminta 2020:**

Digiloikka ja etävalmennus

Kevät 2020 toi aivan uusia haasteita starttipajatoiminnan järjestämiseen. Koronarajoitusten myötä starttipaja toiminta jäi tauolle 18.3.2020. Askareen etäpaja aukesi Discord-sovelluksessa 31.3.2020 ja kaikki ennen koronarajoitteita starttivalmennuksessa olleet nuoret halusivat jatkaa valmennustaan etävalmennuksessa. Tiivis yhteistyö Porvoon TE-toimiston kanssa toimi koronakriisin alun hämmennyksen jälkeen hyvin ja kuntouttavan työtoiminnan sopimukset saatiin jatkumaan saumattomasti.

Etäpajan valmennuksessa pyrittiin huomioimaan valmentujien tavoitteet ja turvaamaan valmennusprosessien eteneminen poikkeuksellisissa oloissa. Rutiineja pyritään ylläpitämään säännöllisellä ohjelmalla ja lähipajalta tutuilla pajasäännöillä.

Kevään koronarajoitusten aikaankerran viikossa oli mahdollista tulla pajalle fyysisesti jos verkkotyöskentely oli haastavaa.. Etäpaja toimi tiistaista torstaihin klo 10–14 30.6.2020 asti.

- Pajan yhteyteen on rakennettu kirpputori (ei vielä avattu).
- Vanhusten/riskiryhmäläisten kauppalvelu kevään koronasulun aikaan
- EU-kassitalkoot (2 kertaa)
- Pyykkiajot Puhdille.
- Hävikkihaku joka päivä + hävikkijaot noin kerran kuussa, kesällä myös keittolounas ulkona
- Oppisopimusopiskelija lopetti, uusi ohjaaja Meri rekrytoitiin (aloitti 10.8.20)
- Pajan iltapäivä ryhmä aloitti toimintansa 17.9.20.
- Tuettu asuminen yhdelle starttipajalaiselle

Alkuvuoden ja syksyn aikana pajalaiset ovat olleet auttamassa erilaisissa kunnan keikkaluontoisilla tehtävillä, kuten lukion sisäseinien maalaamisessa ja Mäntyrinteen kellarin tyhjennyksessä. Pajalaiset ovat istuttaneet ja hoitaneet kunnan kukkaistutuksia sekä olleet mukana tuottamassa sisältöä Askolan kunnan ennaltaehkäisevän päihdetyön työryhmän järjestämällä virtuaalisilla hyvinvointimessuilla.

Käsityöpajalla on valmistettu erilaisia tuotteita, kuten kestokasseja, sytykeruusuja ja villasukkia. Lisäksi pajalaiset ovat kunnostaneet vanhoja huonekaluja ja lahjoittajilta haettiin kirpputorille tavaroita. Yksityishenkilöille pajalta on myyty puutarhan syystöiden tekoa ja muuttoaapu.

Joulukuun alusta paja siirtyi taas etävalmennukseen, myös aikuisryhmille on järjestetty etävalmennusta joulukuusta alkaen. (Yhdenkään pajalaisen jakso ei katkennut)

Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet työllisyydenhoidon asiakastapaamisiin ja ohjaukseen (lista- ja TYP-työskentely). Etenkin pajan ulkopuolisten kuntouttavan työtoiminnan paikkojen sulkeutuminen karsi tarjottavia vaihtoehtoja. Korona tilanteessa pajan olemassa olevien ryhmien kasvattaminen ei myöskään ole ollut mahdollista.

**Talous:**

| <b>00000370<br/>TYÖLLISTÄMISPALVELUT</b> | <b>Alkuperäinen<br/>TA 2020</b> | <b>TA-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>yhteensä</b> | <b>Toteuma<br/>2020</b> |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Toimintatuotot:</b>                   |                                 |                          |                                 |                         |
| Myyntituotot                             | 1 245                           |                          | 1 245                           |                         |
| Tuet ja avustukset                       | 51 800                          |                          | 51 800                          | 60 286                  |
| Muut toimintatuotot                      | 1 200                           |                          | 1 200                           | 194                     |
| <b>Toimintatuotot</b>                    | <b>54 245</b>                   | <b>0</b>                 | <b>54 245</b>                   | <b>60 480</b>           |
| <b>Toimintakulut:</b>                    |                                 |                          |                                 |                         |
| Henkilöstökulut                          | -106 509                        |                          | -106 509                        | -93 035                 |
| Palvelujen ostot                         | -24 326                         |                          | -24 326                         | -23 318                 |
| Aineet, tarvik. ja tavarat               | -3 893                          |                          | -3 893                          | -3 433                  |
| Avustukset                               | -216 934                        |                          | -216 934                        | -320 505                |
| Muut toimintakulut                       | -6 483                          |                          | -6 483                          | -5 283                  |
| <b>Toimintakulut</b>                     | <b>-358 145</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-358 145</b>                 | <b>-445 574</b>         |
| <b>Toimintakate</b>                      | <b>-303 900</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-303 900</b>                 | <b>-385 094</b>         |
| <b>Tilikauden tulos</b>                  | <b>-303 900</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-303 900</b>                 | <b>-385 094</b>         |

**Tunnusluvut:**

| Nimi  | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| -osallistujat / työpaja   |         | 18/kk   | 15      |         |         |
| -osallistujat / startti   |         | 12      | 10      |         |         |
| -kuntouttavassa työtoiminnassa jossain muussa organisaatiossa Askolan ohjaamana |         | 10      | 5       |         |         |

**TULOSKORTTI TA2020**

| <b>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</b>              | <b>Kriittiset menestystekijät</b>   | <b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b>                 | <b>Toimenpiteet/TA2020</b>   | <b>Toteuma/TP2 020</b>   |
|--|---|---|--|--|
| <b>Asiakkuus ja osallisuus</b><br><br>Tarjoamme laadukkaita palveluita | Laadukkaat, tehokkaat ja oikea-aikaiset palvelut.<br>Mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä ja | Kunnan maksuosuustyömarkki natuesta keskimäärin 15 000 € kuukaudessa. | Nuorten syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäiseminen, aikuisten osallistaminen ja työelämään | Haasteellinen pandemia vuosi tarjosi asiakkaille mahdollisuuden osallistua sähköisen |

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| <p>sujuvasti, ripeästi ja ystävällisesti</p>  | <p>saada mielekästä tekemistä arkeen. Vahvistamme asiakkaan itsetuntoa toiminnan ja onnistumisen kokemusten kautta. Tarjoamme apua ja tukea elämän eri osa-alueille.</p>  |  | <p>palaamisen tukeminen elämänhallinnan ja hyvin voinnin paranemisen myötä.</p> <p>Sosiaalisen kuntoutumisen ryhmässä tarvittaviin palveluihin ohjaaminen ja tukeminen elämänhallinta taitojen parantamisessa siten, että voivat siirtyä jossain vaiheessa joko työ- tai starttipajalle.</p> <p>Palveluiden oikea-aikaisuus, laadukkuus ja joustavuus. Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen, seudullisen ja moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen ja kehittäminen.</p> | <p>pajan kehittämiseen ja siten osallisuus ja omien kykyjen kokeileminen lisääntyi.</p>                 |
| <p><b><u>Prosessi ja rakenteet</u></b></p> <p>Viihtyisässä Askolassa on hyvä elää</p> | <p>Työntekijäresurssit ovat oikein mitoitettuja, sekä toimintamme.orga nisoitua. Sujuva moniammatillinen yhteistyö sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kanssa. Noudatamme kunnan yhteistä palvelukulttuuria.</p> | <p>Palvelumme ovat helposti saatavilla. palveluista ei tule asiakasvalituksia.</p>     | <p>Kehitämme työ- ja palveluprosesseja jatkuvasti ja sitoudumme niihin. Osallistumme Etelä-Suomen alueellisiin nuorten työpajojen kehittämispäiviin, sekä muihin työskentelyä tukeviin koulutuksiin ja verkostoidumme aktiivisesti.</p>  | <p>Yhteistyö alueella lisääntyi ja tiivistyi poikkeusolojen vuoksi. uusiutuminen oli välttämätöntä.</p> |
| <p><b><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></b></p>  | <p>Osaava ja motivoitunut, pysyvä henkilöstö.</p>   | <p>Työntekijät saavat täydennyskoulutusta vähintään 3 päivää vuodessa. Pajaohjaaja</p> | <p>Yksikössä käydään kehityskeskustelut kerran vuodessa, työnohjaus</p>  | <p>Kaikkien digiosaaminen kehittyi, uusia työmuotoja</p>  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta</p>   |  | <p>opiskelee ammatillista pätevyyttä työhössä oppisopimuksella ja vastaava ohjaaja johtamisen erikoisammattitutkintoa.</p> | <p>1xkuukaudessa, työyhteisössämme vallitsee vahva vuorovaikutteisuus ja kehitysmuotoisuus. Vastaava ohjaaja tekee osaamisenkehittämissuunnitelman ensivuodelle.</p>   | <p>kehitettiin Työnohjaus toteutui ja tuki työskentelyä. Täydennyskoulutukset eivät toteutuneet.</p>   |
| <p><b><u>Talous ja resurssit</u></b></p> <p>Järjestämme palvelut tehokkaalla palvelurakenteella ja tuotannolla. Huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta</p> | <p>Painopisteemme on starttipajatoiminnassa ennaltaehkäisevässä palveluissa. Työpajalla painopisteet ovat työkyvyn arvioissa ja työkyvyn parantamisessa.</p> | <p>kunnan maksaman ”sakkomaksun” pienentyminen, tavoite taso 16 t /kk.</p>   | <p>Palveluiden ja prosessien oikea-aikaisuus. Yhteistyön tiivistäminen TE-hallinnon kanssa pitkäaikaistyöttömien saamiseksi palveluiden piiriin. Sosiaalisen kuntoutuksen järjestäminen asiakkaille, joita ei voi integroida muihin pajapalveluihin. Tavoitteena on pysyä budjetissa ja kehittää edelleen yksiköidemme ulosmyytäviä palveluja. Tiivis yhteistyö kunnan etsivän nuorisotyöntekijän kanssa nuorten asiakasohjauksessa.</p> | <p>Pajan resurssit ovat hyvät ja yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa on toiminut hyvin. Taloudelliset tavoitteet eivät täysin toteutuneet pandemian vuoksi.</p> |

**Toimielin:** 200  
**Vastuualue:** 0000303  
**Vastuuhenkilö:**

**PERUSTURVALAUTAKUNTA**  
**Palvelukeskus Mäntyrintne**  
**Leino Hannu/Ilona Koskenniemi**

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluaiatus:**

Palvelukeskus Mäntyrintne tarjoaa tehostettua palveluasumista ja lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa. Mäntyrinteen lyhytaikaishoidon osasto toteuttaa yhteistyössä kotihoidon kanssa asiakkaitten kotiuttamistoimintaa.

### Talousarvioesityksen perustelut

Tavoitteena on mahdollisimman realistinen ja taloudellisen laadukkaan toiminnan mahdollistava talousarvio.

### Uutta talousarviossa 2020:

Talousarviossa ei ole merkittäviä muutoksia.

### Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

Kotiuttamis- ja kuntoutustoiminnan edelleen kehittäminen yhteistyössä kotihoidon kanssa.  
Palveluasumisen sisällön kehittäminen.

### Toiminta 2020:

Mäntyrinte oli käytännössä kiinni koko kevään. Omaiset eivät päässeet tapaamaan vanhuksiaan kuin poikkeustilanteissa. Keväällä tapaamiskontti mahdollisti jälleen tapaamiset. Myös vapaaehtoistoimijoiden ulkoilut jäivät pois. Vanhusten virkistykseksi ja omaisten ikävää lievensi hoitajien kekseliäisyys ja järjestetty toiminnallisuus hoidon lomassa.

Soten uudelleen järjestäminen huolestutti, mutta vaikutti toimintaan varsin vähän. Oletus oli, ettei taloa siirretä, mutta toiminnallinen sisältö edellytti hiomista. Hoitajamitoitus, kustannustehokkuus ja resurssien oikea jakaminen olivat keskeisiä asioita.

Pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen hoidon eriyttäminen vahvistui ja yksiköt kehittivät toimintaansa. Henkilöstölle muutos edellytti oman työskentelypisteen valintaa ja siinä uuteen orientoitumista. Jo heti alkuun muutos tuntui toimivalta ja henkilöstö pääsi keskittymään asiakkaiden tarpeisiin. Itseohjautuva työyhteisö –koulutus eteni.

### Talous:

| <b>00000303 PALV.KESKUS<br/>MÄNTYRINNE</b> | <b>Alkuperäinen<br/>TA 2020</b> | <b>TA-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>yhteensä</b> | <b>Toteuma<br/>2020</b> | <b>Tot %</b> | <b>Poikkeama<br/>(tot-TA)</b> |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Toimintatuotot:</b>                     |                                 |                          |                                 |                         |              |                               |
| Myyntituotot                               | 0                               |                          | 0                               | 48                      | #JAKO/0!     | 48                            |
| Maksutuotot                                | 381 000                         |                          | 381 000                         | 292 255                 | 77 %         | -88 745                       |
| Tuet ja avustukset                         |                                 |                          | 0                               | 0                       |              | 0                             |
| Muut toimintatuotot                        | 107 379                         |                          | 107 379                         | 97 708                  | 91 %         | -9 671                        |
| <b>Toimintatuotot</b>                      | <b>488 379</b>                  | <b>0</b>                 | <b>488 379</b>                  | <b>390 011</b>          | <b>80 %</b>  | <b>-98 368</b>                |
| <b>Toimintakulut:</b>                      |                                 |                          |                                 |                         |              |                               |
| Henkilöstökulut                            | -1 485 284                      |                          | -1 485 284                      | -1 466 048              | 99 %         | 19 236                        |
| Palvelujen ostot                           | -196 251                        | -35 000                  | -231 251                        | -252 227                | 109 %        | -20 976                       |
| Aineet, tarvik. ja tavarat                 | -73 000                         | -11 000                  | -84 000                         | -66 397                 | 79 %         | 17 603                        |
| Muut toimintakulut                         | -23 226                         |                          | -23 226                         | -14 095                 | 61 %         | 9 131                         |
| <b>Toimintakulut</b>                       | <b>-1 777 761</b>               | <b>-46 000</b>           | <b>-1 823 761</b>               | <b>-1 798 767</b>       | <b>99 %</b>  | <b>24 994</b>                 |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-1 289 382</b>               | <b>-46 000</b>           | <b>-1 335 382</b>               | <b>-1 408 756</b>       | <b>105 %</b> | <b>-73 374</b>                |
| Poistot ja arvonalentumiset                | -60 720                         |                          | -60 720                         | -19 009                 | 31 %         | 41 711                        |
| <b>Tilikauden tulos</b>                    | <b>-1 350 102</b>               | <b>-46 000</b>           | <b>-1 396 102</b>               | <b>-1 427 765</b>       | <b>102 %</b> | <b>-31 663</b>                |
| <b>Sis.erät:</b>                           |                                 |                          |                                 |                         |              |                               |
| Toimintakulut                              | -315 538                        |                          | -315 538                        | -273 786                | 87 %         | 41 752                        |
| <b>Netto yhteensä</b>                      | <b>-1 665 640</b>               | <b>-46 000</b>           | <b>-1 711 640</b>               | <b>-1 701 551</b>       | <b>99 %</b>  | <b>10 089</b>                 |

### Tunnusluvut:

| Nimi | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
|------|---------|---------|---------|---------|---------|

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lyhytaikaisen hoidon<br>laitospaikat  | 10    | 10    | 8     | 8     | 8     |
| Palveluasumisen paikat  | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    |
| Palvelukeskuksen hoitopäivät  | 12808 | 13140 | 12410 | 12410 | 12410 |
| Pitkäaikaisessa hoidossa 75 vuotta<br>täyttäneistä  | 8,4%  | <5 %  | <5%   | <5%   | <5%   |
| Henkilöstömitoitus välittömässä<br>hoitotyössä, palveluasuminen ja<br>lyhytaikaishoito yht. | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  | 0,63  |
| Henkilöstö  | 26    | 26    | 25    | 25    | 25    |

**Toimielin:** 200 **PERUSTURVALAUTAKUNTA**  
**Vastuualue:** 00000281 **Vanhuspalvelut**  
**Vastuuhenkilö:** Leino Hannu/Iiona Koskenniemi

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Vanhuspalveluiden vastuualue käsittää päiväkeskustoiminnan, seniorikuntosalin, omaishoidontuen, perhehoidon ja vanhustentalojen toiminnan. Gasthaus-toiminta mahdollistaa lyhytaikaiset tai vaihtoehtoiset asumisratkaisut. Vanhuspalveluiden toiminta-ajatus lähtee ikäihmisten kotona asumisen mahdollistamisesta, kotihoito ja vapaaehtoistahot ovat tärkeitä yhteistyö-kumppaneita. Kunta mukana ikäinstituutin voimaa vanhuuteen hankkeessa.

**Talousarvioesityksen perustelut**

Tavoitteena on mahdollisimman realistinen ja taloudellisen laadukkaan toiminnan mahdollistava talousarvio.

**Uutta talousarviossa 2020:**

Päivätoiminnan ohjaajan toimen muuttaminen toimintaterapeutin toimeksi syyskuun 2020 alusta.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:**

Päivätoiminnan kehittäminen yhdessä seniorikuntosalin kanssa.  
 Yhteistyö kunnan liikuntapalveluiden ja Mäntyrinteen kuntosalin kanssa senioriliikuntapalveluiden kehittämiseksi.  
 Yhteistyö vapaaehtoistahojen kanssa, teemoina omaishoitajat, seniori liikunta, päivätoiminta.

**Toiminta 2020:**

Vuosi oli vanhustenhuollossa erilainen. Päivätoimintaa ei voitu järjestää, koska kohderyhmä oli pääasiassa yli 75-vuotiaita ja kaikki olivat eristyksissään kodeissaan. Vanhuksia pyrittiin tukemaan yhteydenpidolla koteihin ja avustamalla asiointipalveluja tarjoamalla. Huoli vanhusten toimintakyvyn ylläpitämisestä oli valtava. Voimaa vanhuuteen –prosessi jouduttiin keskeyttämään, vapaaehtoisten toiminta Mäntyrinteen palveluasumisen yhteydessä keskeytyi, omaishoitajien todella tärkeät vapaat eivät toteutuneet ja vertaistapaamisetkin peruuntuivat. Pitkäaikainen vanhustyönjohtaja siirtyi lomien kautta eläkkeelle. Muutosvaihe kesti syyskuusta jouluuun. perusturvajohtaja toimi oman työnsä ohessa vanhustyönjohtajan sijaisena. Suuri työpanos jäi kotihoidon palvelupäällikölle.

**Talous:**

| <b>00000281 VANHUSPALVELUT</b> | <b>Alkuperäinen<br/>TA 2020</b> | <b>TA-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>yhteensä</b> | <b>Toteuma<br/>2020</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Toimintatuotot:</b>         |                                 |                          |                                 |                         |
| Maksutuotot                    | 63 135                          |                          | 63 135                          | 39 743                  |
| Tuet ja avustukset             | -927                            |                          | -927                            | 6 261                   |
| Muut toimintatuotot            | 113 922                         |                          | 113 922                         | 97 236                  |
| <b>Toimintatuotot</b>          | <b>176 130</b>                  | <b>0</b>                 | <b>176 130</b>                  | <b>143 240</b>          |
| <b>Toimintakulut:</b>          |                                 |                          |                                 |                         |
| Henkilöstökulut                | -185 916                        |                          | -185 916                        | -138 466                |
| Palvelujen ostot               | -218 379                        |                          | -218 379                        | -154 182                |
| Aineet, tarvik. ja tavarat     | -21 624                         |                          | -21 624                         | -16 351                 |
| Avustukset                     | -211 200                        |                          | -211 200                        | -148 981                |
| Muut toimintakulut             | -35 200                         |                          | -35 200                         | -27 909                 |
| <b>Toimintakulut</b>           | <b>-672 319</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-672 319</b>                 | <b>-485 889</b>         |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>-496 189</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-496 189</b>                 | <b>-342 649</b>         |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -9 480                          | 0                        | -9 480                          | -9 387                  |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | <b>-505 669</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-505 669</b>                 | <b>-352 036</b>         |

**Tunnusluvut:**

| <b>Nimi</b>   | <b>TP 2018</b> | <b>TA 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TS 2021</b> | <b>TS 2022</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vanhusten vuokra-asunnot                              | 25             | 25             | 24             | 24             | 24             |
| Päivätoiminnan käynnit                                | 1122           | 1300           | -              | 1500           | 1500           |
| Asiakkaat kuntosaliryhmissä                           |                |                |                |                |                |
| Omaishoidontukea saavien osuus75 vuotta täyttäneistä. | 4,2%           | 6%             | 6%             | 6%             | 6%             |
| Perhehoidon asiakkaat                                 |                | 4              | 4              | 4              | 4              |
| Henkilöstö 1+1+0,5+0,5                                | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              |

**Tuloskortti 2020 Vanhuspalvelut,kotihoito,Mäntyrinne**

| <b>Vastualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</b> | <b>Kriittiset menestystekijät</b> | <b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b> | <b>Toimenpiteet/TA2020</b> | <b>Toteuma/TP2020</b> |
|--|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
|  |                                   |   | <b>0</b>                   |                       |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p><b><u>Asiakkuus ja osallisuus</u></b></p>   | <p>Asiakaslähtöinen ja yksilöllinen palvelu.</p> <p>Asianmukainen hoito ja palvelu oikeaan aikaan.</p> <p>Asikkaan kotona asumisen mahdollistaminen .</p> <p>Asiakas kokee olonsa turvalliseksi.</p> | <p>Siirtoviivepäiviä ei ole.</p> <p>Asiakastyytyväisyys seuranta.</p> <p>Omaishoitajien vapaapäivät toteutuvat</p> <p>Omaishoidon tukikäynnit toteutuvat</p> <p>Ennaltaehkäisevien kotikäyntien toteutuminen</p> <p>Omaistenilta</p> | <p>Kotihoito ja Mäntyrinne pitävät toimintansa nykyisellä tasolla, lyhytaikaishoito toimii.</p> <p>Perhehoitokoti vakiinnuttaa toimintansa.</p> <p>Päivätoimintaa lisätään.</p> <p>Gasthaus-toiminta pidetään mahdollisuutena.</p> <p>Omaishoitajien jaksamista tuetaan tukikäyntien ja vapaapäivien mahdollistamisen muodossa</p> | <p>Asiakkaiden tarpeiden mukaan tarjottiin asumispalveluja.</p> <p>Kotihoidossa pandemian vaikutus on yllättävän neutraali.</p> <p>Muun toiminnan keskeytyminen pandemian vuoksi muutti vanhusten osallistumisen ja osallisuuden täysin.</p> |
| <p><b><u>Prosessi ja rakenteet</u></b></p>     | <p>Panostetaan paikalliseen palveluun.</p> <p>Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.</p>   | <p>Ostopalveluiden kustannukset ovat 0 €</p>   | <p>Ostopalveluiden kustannukset ovat 0 €</p>   | <p>kaikki toiminta keskittyi siihen, että vanhustenpalveluihin ei pääse tartunnat. Kaikki palvelut tuotettiin omana toimintana.</p>  |
| <p><b><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></b></p> | <p>Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö ja esimiehet.</p> <p>Hyvä työn laatu.</p> <p>Työn sisällön kehittäminen asiakkaiden</p>   | <p>Koulutuspäivät toteutuvat, minimi 3 pv/vuosi.</p> <p>Kehityskeskustelut toteutuvat vähintään joka toinen vuosi, tärkeämpää on jatkuva dialogi henkilöstön kanssa.</p>   | <p>Koulutussuunnitelma.</p> <p>Kehittämispäivät.</p> <p>Ideapajatoiminta</p> <p>Itseohjautuvuuden toimintakulttuurin jalkauttaminen osaksi hoitotyötä.</p>   | <p>Kaikkien oli kehitettävä uusia tapoja toimia, koska vanhustenpalveluissa erityisesti vallitsi poikkeustila.</p> <p>Täydennyskoulutu</p>   |

|                                   | tarpeista lähtien.                       |  |  | s toteutui vain osittain.   |
|-----------------------------------|--|--|--|---|
| <b><u>Talous ja resurssit</u></b> | Toiminta olemassa olevilla resursseilla. | Toiminta talousarvion rajoissa.<br><br>Henkilöstövaihdokset vuoden aikana. | Toiminta perustuu yhteiseen palvelukulttuuriin.<br><br>Toiminnot tapahtuvat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. | Talous pysyi raamissa.<br>Toiminta tyrehtyi, mutta myös tulojen muodostuminen oli vähäisempää, koska asiakkaat eivät saaneet palveluja siinä määrin kuin oli tavoite. |

**Toimielin:** 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000250 **Kotihoito**  
**Vastuhenkilö:** Korhonen Terhi

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluaiatus:**

Askolan kotihoidon tavoitteena on asiakaslähtöinen, taloudellinen, voimavaralähtöinen hoito ja kuntoutus. Taloudellisuus tulee siitä, että ennaltaehkäisy ja kuntoutus toteutetaan oikea-aikaisesti (palveluohjaus). Laadukkaalla hoidolla ja kuntoutuksella

**Talousarvioesityksen perustelut:**

Talousarvio on tehty realistisena arviona siitä, millä palveluilla voimme tuottaa laadukkaat ja taloudellisesti kestävät palvelut Askolan ikääntyvälle väestölle. \_

**Uutta talousarviossa 2020:**

Toimintakykymittari RAI:n käyttöönoton aiheuttamat kustannukset (käyttöönotto 5000€, ylläpitomaksu 5000€).

RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI-arviointi on järjestelmällinen ja monipuolinen. RAI-välineistön sisältöä ylläpitää ja sen oikeudet omistaa kansainvälinen tutkijaverkosto interRAI. THL valvoo RAI-välineiden suomalaisia versioita. (lähde: <https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/rai-vertailukehittaminen/tietoa-rai-jarjestelmasta>)

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:**

Toiminnan painotusta lisätään ennaltaehkäiseviin ja toimintakykyä ylläpitäviin palveluihin. Tätä tukevat ennaltaehkäisevät kotikäynnit, strukturoitu palvelutarpeen arviointi, kuntoutuksellinen arviointijakso. Vuonna 2020 aloitamme itseohjautuvien tiimien toiminnan. Tiimien tavoitteena on työntekijöiden työhyvinvoinnin sekä työhön sitoutumisen kasvaminen. Itseohjautuvuuden tavoitteena on myös vapauttaa lähiesimiehen työaikaa toiminnan kehittämiseen. Palliativisen hoidon osaaminen korostuu alueellisen kotisairaalan myötä.

**Toiminta 2020:**

Kotihoidossa ei toteutettu kaikkia suunnitelmia kuten RAI-järjestelmän käyttöönottoa, koska odotettiin ratkaisua sote-uudelleen järjestämisestä. Yhteistyö Porvoon kaupungin kotihoidon kanssa oli tiivistä.

Kotihoidossa itseohjautuvaa mallia kehitettiin. Myös kotisairaalan aloitus huhtikuussa vaikutti palliatiivisen hoidon lisääntymiseen.

**Talous:**

| <b>0000250 KOTIHOITO</b>    | <b>Alkuperäinen<br/>TA 2020</b> | <b>TA-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>yhteensä</b> | <b>Toteuma<br/>2020</b> | <b>Tot %</b> | <b>Poikkeama<br/>(tot-TA)</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Toimintatuotot:</b>      |                                 |                          |                                 |                         |              |                               |
| Myyntituotot                | 111                             |                          | 111                             | 16                      |              | -95                           |
| Maksutuotot                 | 273 830                         |                          | 273 830                         | 210 926                 | 77 %         | -62 904                       |
| Tuet ja avustukset          | 6 338                           |                          | 6 338                           | 37 622                  | 594 %        | 31 284                        |
| Muut toimintatuotot         | 1 348                           |                          | 1 348                           | 1 724                   | 128 %        | 376                           |
| <b>Toimintatuotot</b>       | <b>281 627</b>                  | <b>0</b>                 | <b>281 627</b>                  | <b>250 288</b>          | <b>89 %</b>  | <b>-31 339</b>                |
| <b>Toimintakulut:</b>       |                                 |                          |                                 |                         |              |                               |
| Henkilöstökulut             | -1 089 440                      |                          | -1 089 440                      | -885 432                | 81 %         | 204 008                       |
| Palvelujen ostot            | -106 286                        | -11 000                  | -117 286                        | -122 921                | 105 %        | -5 635                        |
| Aineet, tarvik. ja tavarat  | -38 636                         | -6 000                   | -44 636                         | -40 101                 | 90 %         | 4 535                         |
| Avustukset                  | -158                            |                          | -158                            | 0                       |              | 158                           |
| Muut toimintakulut          | -24 453                         |                          | -24 453                         | -25 650                 | 105 %        | -1 197                        |
| <b>Toimintakulut</b>        | <b>-1 258 973</b>               | <b>-17 000</b>           | <b>-1 275 973</b>               | <b>-1 074 104</b>       | <b>84 %</b>  | <b>201 869</b>                |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-977 346</b>                 | <b>-17 000</b>           | <b>-994 346</b>                 | <b>-823 816</b>         | <b>83 %</b>  | <b>170 530</b>                |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0                               | 0                        | 0                               | 0                       |              | 0                             |
| <b>Tilikauden tulos</b>     | <b>-977 346</b>                 | <b>-17 000</b>           | <b>-994 346</b>                 | <b>-823 816</b>         | <b>83 %</b>  | <b>170 530</b>                |
| <b>Sis.erät:</b>            |                                 |                          |                                 |                         |              |                               |
| Toimintakulut               | -143 791                        | 0                        | -143 791                        | -155 015                | 108 %        | -11 224                       |
| <b>Netto yhteensä</b>       | <b>-1 121 137</b>               | <b>-17 000</b>           | <b>-1 138 137</b>               | <b>-978 831</b>         | <b>86 %</b>  | <b>159 306</b>                |

**Tunnusluvut:**

| <b>Nimi</b>  | <b>TP 2018</b> | <b>TA 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TS 2021</b> | <b>TS 2022</b> |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| -säännöllisen kotihoidon<br>käyntimäärät                   | 28645          | 41 000         | 40000          | 40000          | 40000          |
| -tilapäisen kotihoidon<br>käyntimäärät                     | 3280           | 4 000          | 4000           | 4000           | 4000           |
| -sairaanhoidajien käyntimäärät                             | 3604           | 3 300          | 3200           | 3200           | 3200           |
| -fysioterapeutin käyntimäärät                              | 492            | 486            | 400            | 400            | 400            |
| -säännöllistä kotihoitoa<br>saavien osuus 75v täyttäneistä | 14%            | 14%            | 14%            |                |                |

|  |  |  |      |      |      |
|--|--|--|------|------|------|
|  |  |  |      |      |      |
| Yli 75-vuotiaiden ennaltaehkäisevien ennaltaehkäisevät käynnit pois lukien kotihoidon ja/tai omaishoidon piirissä olevat asiakkaat |  |  | 100% | 100% | 100% |
| Omaishoidon tukikäyntien toteutuminen  |  |  | 100% | 100% | 100% |

**Toimielin:** 200 **PERUSTURVALAUTAKUNTA**  
**Vastuualue:** 00000321 **Terveyskeskus**  
**Vastuuhenkilö:** Kanerva Satu

**Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:**

Terveyskeskuksen perustehtävänä on edistää ja tukea asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti sekä ehkäistä sairauksia. Toiminnan perustana ovat ehkäisevä terveydenhuolto ja hyvin toimivat kaikkien kuntalaisten saatavilla olevat oikea-aikaiset terveyspalvelut. Kunnan asukkaiden osallistumista palvelujen kehittämiseen edistetään ja tuetaan. Toimintamme painopiste on ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa tuessa; asukkaita tuetaan ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista, terveydestä ja sairautsiensa hoidosta.

Toimintaamme ohjaavat keskeiset arvot ovat ihmisten kunnioittaminen, vastuullisuus, asukaslähtöisyys ja työyhteisön hyvä toiminta.

**Talousarvioesityksen perustelut**

Lakisääteisten perusterveydenhuollon palvelujen turvaaminen kuntalaisille. Vaikuttava ja taloudellisesti kestävä perusterveydenhuollon palvelurakenne ja – valikoima sekä sujuvat palveluprosessit.

**Uutta talousarviossa 2020:**

Terveyskeskuksen lääkärin virat (3) on täytetty vakituisilla viranhaltijoilla. Yhden tk-lääkärin äitiysloman/-vanhempainvapaan sijaisena toimii tk-lääkäri 3 pv/vko. Ostopalvelulääkäreiden tarvetta ei ole. Painopiste on omassa palvelutuotannossa. Eri tuotantovaihtoehtoja hyödynnetään kuitenkin joustavasti tarpeen mukaan.

Potilastietojärjestelmän (Life Care) uudistaminen (2019) lisää sekä suoria kustannuksia vuodelle 2020 (investointi Life Care – potilastietojärjestelmään n. 70 000 euroa/ 2020) V2019 – päivityksen vuoksi että edelleen henkilöstöressurssien lisätarvetta (pää- ja loppukäyttäjäkoulutukset). Nämä huomioidaan sekä investointeihin että hoitohenkilökunnan sijaistyövoiman mahdollisena tarpeena.

Merkittävin kustannusten kasvu on 2019 ollut ilmaisvälinejakelun piiriin kuuluvissa hoitotarvikkeissa (keskeisimpinä uniapnea potilaiden hoitotarvikkeet ja diabeetikoiden ilmaisvälineet), lääkekustannuksissa (ehkäisyvalmisteet) sekä kuntoutuspalveluissa (keskeisimpinä lasten puhe- ja toimintaterapiat, II-typin diabeetikoiden jalkahoidot ja muu lääkinnällinen kuntoutus). Tämä on huomioitu 2020 talousarviossa.

**Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:**

Edelleen painopisteenä ovat ennaltaehkäisevät palvelut, niiden lisääminen, kehittäminen ja juurruttaminen käytäntöön. Kansantautien kustannusvaikuttava tutkimus ja hoito sekä toimiva ja kustannustehokas palvelujärjestelmä.

Myös ostopalveluna tuotettavia palveluja, kuten kuntoutuspalveluja pyritään toteuttamaan lähellä asiakasta, niin että palvelun käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa ja silti kustannusvaikuttavaa. Muun muassa toimintaterapeutin

vastaanottoa terveyskeskuksessa jatketaan. Ryhmätoiminnan kehittämistä jatketaan ja laajennetaan eri asiakasryhmiin. 2019 aloitettua toimintaterapian ryhmätoimintaa alakouluissa jatketaan ja toimintaa arvioidaan ja kehitetään.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämistä jatketaan; verkostomaisen perhekeskuksen toiminnan juurruttaminen ja sitä kautta yhteistyön lisääminen eri hallintokuntien, kolmannen sektorin/järjestöjen ja seurakunnan välillä.

Alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy on lisännyt sekä ehkäisyneuvolan asiakasmääriä että kustannuksia (ehkäisyvalmisteet). Tältä osin toiminnan ja palveluprosessin kehittämistä edelleen jatketaan ja tarvittaessa siihen on pystyttävä osoittamaan lisää henkilöstöresurssia eli ensisijaisesti ehkäisyneuvolan terveydenhoitajan työpanosta mikäli asiakasmäärät merkittävästi kasvavat.

Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä henkilökunnan riittävydestä huolehtiminen on edelleen ensiarvoisen tärkeää, jotta pystymme palvelemaan laadukkaasti myös uusia asiakasryhmiä: mm. uniapneapotilaiden hoidon seuranta siirtyi ESH:sta perusterveydenhuoltoon 2019.

Laboratorio- ja röntgen kustannusten (ostetaan HUS:lta) kasvua pyritään hillitsemään muun muassa omien hoito- ja palveluprosessien ja käytäntöjen tehostamisella. Omalla virka-aikaisella päivystyksellä pyritään vastaamaan kiireellisen hoidon tarpeeseen niin, että sairaalan tk-päivystyksen käyttö ei lisäänty.

Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen: hoitosuosituksen, hoitopolkujen- ja prosessien sekä vaikuttavien hoitotyön menetelmien jalkauttaminen asiakastyön käytäntöön.

Huhtikuussa 2020 käynnistyy Itä-Uudenmaan alueellisen kotisairaalan toiminta, jonka tavoitteena on parantaa potilaslähtöistä hoitoa Itä-Uudellamaalla, ts. lisätä palvelun yhdenvertaista alueellista saatavuutta sekä vahvistaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Kotisairaalaan hoidetaan aikuisväestöä ja se on profiloitunut palliatiivisten- ja infektiopotilaiden hoitoon. Toiminnalla tavoitellaan lisäksi vuodeosastojen hoitoaikojen/käytön vähenemistä em. potilasryhmien osalta sekä kustannusvaikuttavuutta hoitopäiväkustannuksissa.

### **Toiminta 2020:**

#### ***Varautuminen koronapandemiaan***

Koronapandemiaan varautuminen aloitettiin heti alkuvuodesta 2020. Toiminnan suunnittelussa ja organisoinnissa noudatettiin STM:n, THL:n ja HUS-alueen ohjeita julkiselle sektorille. Maaliskuun alussa, koronatilanteen edessä nopeasti, perusterveydenhuollon toimintoja organisoitiin uudelleen muun muassa vähentämällä kiireetöntä toimintaa käytännössä minimiin ja keskittämällä resursseja infektiovastaanotolle sekä puhelinpalveluun. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti perusturvan toimialan yksiköiden kesken muun muassa toimintojen uudelleen organisoinnin ja henkilöstöresurssien käytön osalta. Kiireettömän hoidon vähenemisestä johtuen toimintatuottoja kertyi ennakoitua vähemmän. Pandemiaan varautuminen ja toiminnan organisointi vei runsaasti aikaa ja voimavaroja.

#### ***Lääkärutilanne***

Alkuvuodesta lääkäriavustajien täytettynä oli 2/3, joista kotihoidossa ja Mäntyrinteellä työskenteli ostolääkäri kahtena päivänä viikossa ja terveyskeskuksessa johtava lääkäri 100 % työajalla sekä yksi tk-lääkäri 60 % työajalla. Maaliskuussa toisen tk-lääkärin työaikaa lisättiin 100 %:iin, niin että etävastaanottoa oli lisäksi kahtena päivänä viikossa.

Ostolääkäri työvoimaa jouduttiin käyttämään, jotta kesäaukiolo kyettiin toteuttamaan ja virkalääkärien vuosilomat myöntämään sekä normaalin toiminnan mahdollistamiseen elo-syyskuussa. Lisäksi elokuussa aloitti uusi osa-aikainen tk-lääkäri (2-3 pv/vko) ja vanhempainvapaalla oleva lääkäri palasi tekemään neuvolalääkärin työtä 1 pv/viikossa.

#### ***Hoitohenkilökunta***

Terveyskeskuksen hoitohenkilökunnan vakanssien määrät pysyivät ennallaan. Koronapandemian aiheuttama lisätyövoiman tarve toteutettiin pääosin tehtävien uudelleen järjestelyillä. Näistä järjestelyistä johtuen muun muassa sairaan- ja terveydenhoitajien kiireettömän vastaanoton (mm vuosikontrollit) hoidon saatavuuteen muodostui viivettä. Lasten- ja äitiysneuvolan vastaanottoa pystyttiin jo huhtikuun aikana lisäämään ja kesän jälkeen toiminta jatkui normaalista. Elokuussa ehkäisyneuvolan hoitajavastaanotto siirrettiin takaisin äitiysneuvolan terveydenhoitajalle. Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat eivät pystyneet toteuttamaan kaikkia lakisääteisiä tarkastuksia muun muassa etäopetukseen siirtymisestä sekä tartunnanjäilytykseen osallistumisesta johtuen.

Hoitohenkilökunnan työaikaa jouduttiin ohjaamaan perustehtävästä muun muassa tartunnanjäilytykseen, puhelinpalveluun, infektiovastaanottoon ja koronanäytteenottoon. Pandemian alkuvaiheessa henkilökuntaa siirrettiin myös tilapäisesti perehtymään kotihoitoon. Infektiovastaanotto edellytti maaliskuusta lähtien keskimäärin ½ hoitajan työpanoksen päivittäin. Osallistuimme Porvoon kaupungin hengitystieinfektiovastaanoton toimintaan lääkäri- ja sairaanhoitaja työpanoksella viikonloppupäivystysten osalta sovitusti

Etätyöhön siirryttiin soveltuvien osin, muun muassa psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja siirtyivät pandemian alkuvaiheessa kokonaan etätyöhön. Myöhemmin normaalia vastaanottoa pystyttiin vaiheittain lisäämään. Yksi sairaanhoitaja rekrytoitiin terveyskeskukseen pandemian alkuvaiheessa kuukaudeksi. Hänen työpanostaan hyödynnettiin sekä terveyskeskuksen vastaanotolla että kotihoidossa. Loppuvuodesta palkattiin yksi sairaanhoitaja koronan aiheuttaman lisätyövoiman tarpeeseen. Henkilökunnan sairauspoissaolot eivät koronatilanteesta johtuen merkittävästi lisääntyneet. Vuosilomat myönnettiin normaalisti.

#### **Asiakaspalvelujen ja tarvikkeiden ostot**

Palvelujen ostot vähentyivät pandemian johdosta kevään ja kesän aikana. Muun muassa toimintaterapiat keskeytyivät ja puheterapian palveluntuottaja tarjosi etävastaanoton mahdollisuutta soveltuvasti. Myös Porvoon tk-päivystyksen käyttö väheni lähes 50 % normaalitilanteeseen verrattuna. HUS Laboratorion Askolan näytteenottopiste suljettiin tilapäisesti maaliskuussa eikä näytteenottopistettä pystytty avaamaan koko loppuvuoden aikana pandemian vuoksi.

Palveluntuottajapuheterapeutin vastaanotto päättyi Askolassa kokonaan kesällä. Tästä johtuen puheterapiaa jonotti loppusyksystä yli 50 asiakasta. Marraskuussa saimme terveyskeskukseen puheterapeutin vakanssin ja rekrytoitua kokeneen terapeutin. Myös lasten toimintaterapiaa pääsimme syksyllä käynnistämään uudelleen usean kuukauden tauon jälkeen terveyskeskuksessa sekä päiväkodeissa ja kotikäynteinä.

HUS logistiikan ja huoltovarmuuskeskuksen suojaintoimitukset olivat pääosin riittävät. Kirurgisia suunenäsuojaimia ja visiirejä ostettiin myös muualta. Materiaalisesta varautumisesta aiheutui merkittäviä lisäkustannuksia.

#### **Kesäajan toiminta**

Terveyskeskuksen kesäsulkua ei toteutettu. Kesä-heinäkuun ajan toiminta keskittyi kiireellisen hoidon tarjoamiseen. Kiireetöntä hoitoa ei avosairaanhoidon vastaanotolla toteutettu lainkaan. Kevään kiireettömän hoidon alasajon ja kesäajan päivystystoiminnan järjestämiseen tarvittavien henkilöstöresurssien vuoksi hoitovelkaa muodostui viideltä kuukaudelta. Elokuusta lähtien kiireetöntä vastaanottotoimintaa kyettiin jatkamaan normaalisti.

#### **Koronanäytteenotto**

Koronanäytteitä otettiin sekä terveyskeskuksen infektiovastaanotolla että Porvoon perusterveydenhuollon organisoimassa drive in –pisteessä, joka syksyllä vaihtui Huslabin toiminnaksi. Näytteenottoa ja näytteenottoon ohjausta toteutettiin sairaanhoitopiirin ohjeita noudattaen (näytteenottokriteerit) ja määrät lisääntyivät voimakkaasti kevästä lähtien kun näytteenottokapasiteettia pystyttiin kasvattamaan. Koronatestaamisen lisääntyessä laboratoriopalvelujen kustannukset kasvoivat merkittävästi.

#### **Tartunnanjäljitys**

Tartunnanjäljitystyö tehtiin oman henkilöstön voimin ja oman työn ohessa. Toiminnan mahdollistamiseksi saimme lisäresursseja Mäntyrinteeltä (ft) ja kotihoidosta (sh) osa-aikaisesti. Sairaanhoitopiirin ohjeen mukaan terveyskeskukseen nimettiin koronapäivystäjät, jotka ottivat vastaan ilmoitukset koronapositiivisista sekä -altistuneista ja käynnistivät tartunnanjäljityksen sekä huolehtivat potilaiden säännöllisestä kontaktoinnista iltaisin ja viikonloppuisin, jotta viivettä ei muodostunut. Arki-iltojen ja viikonloppujen päivystäminen toteutettiin lisä- ja ylityönä. Tartunnanjäljityksen resurssin tarve vaihteli epidemiatilanteesta riippuen. Selvää on, että tartunnanjäljitystyö vei runsaasti resursseja pois perustehtävän hoitamisesta, esimerkiksi kiireettömästä hoitajavastaanotosta sekä kouluterveystieteiden tarkastuksista.

#### **Koronarokotukset**

Koronarokotusten suunnittelu aloitettiin Itä-Uudenmaan kuntien yhteisessä rokotussuunnittelutyöryhmässä nopealla aikataululla THL:n ja Hus sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaisesti joulukuussa.

**Talous:**

| <b>00000321 TERVEYSKESKUS<br/>(pl. SUUNTH)</b> | <b>Alkuperäinen<br/>TA 2020</b> | <b>TA-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>yhteensä</b> | <b>Toteuma<br/>2020</b> | <b>Tot %</b> | <b>Poikkeama<br/>(tot-TA)</b> |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Toimintatuotot:</b>                         |                                 |                          |                                 |                         |              |                               |
| Myyntituotot                                   | 13 535                          |                          | 13 535                          | 7                       | 0 %          | -13 528                       |
| Maksutuotot                                    | 166 004                         |                          | 166 004                         | 138 863                 | 84 %         | -27 141                       |
| Tuet ja avustukset                             |                                 |                          |                                 | 4 197                   |              |                               |
| Muut toimintatuotot                            |                                 |                          |                                 | 0                       |              |                               |
| <b>Toimintatuotot</b>                          | <b>179 539</b>                  | <b>0</b>                 | <b>179 539</b>                  | <b>143 067</b>          | <b>80 %</b>  | <b>-36 472</b>                |
| <b>Toimintakulut:</b>                          |                                 |                          |                                 |                         |              |                               |
| Henkilöstökulut                                | -915 414                        |                          | -915 414                        | -990 712                | 108 %        | -75 298                       |
| Palvelujen ostot                               | -752 031                        | -269 000                 | -1 021 031                      | -761 658                | 75 %         | 259 373                       |
| Aineet, tarvik. ja tavarat                     | -212 087                        | -18 000                  | -230 087                        | -224 052                | 97 %         | 6 035                         |
| Muut toimintakulut                             | -15 281                         |                          | -15 281                         | -8 336                  | 55 %         | 6 945                         |
| <b>Toimintakulut</b>                           | <b>-1 894 813</b>               | <b>-287 000</b>          | <b>-2 181 813</b>               | <b>-1 984 758</b>       | <b>91 %</b>  | <b>197 055</b>                |
| <b>Toimintakate</b>                            | <b>-1 715 274</b>               | <b>-287 000</b>          | <b>-2 002 274</b>               | <b>-1 841 691</b>       | <b>92 %</b>  | <b>160 583</b>                |
| Rahoitustuotot ja kulut                        |                                 |                          |                                 |                         |              |                               |
| Poistot ja arvonalentumiset                    | -56 088                         | 0                        | -56 088                         | -8 974                  | 16 %         | 47 114                        |
| <b>Tilikauden tulos</b>                        | <b>-1 771 362</b>               | <b>-287 000</b>          | <b>-2 058 362</b>               | <b>-1 850 665</b>       | <b>90 %</b>  | <b>207 697</b>                |
| <b>Sis.erät:</b>                               |                                 |                          |                                 |                         |              |                               |
| Toimintakulut                                  | -111 238                        | 0                        | -111 238                        | -98 614                 | 89 %         | 12 624                        |
| <b>Netto yhteensä</b>                          | <b>-1 882 600</b>               | <b>-287 000</b>          | <b>-2 169 600</b>               | <b>-1 949 279</b>       | <b>90 %</b>  | <b>220 321</b>                |

**Tunnusluvut:**

| <b>Nimi</b>   | <b>TP 2018</b> | <b>TA 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TS 2021</b> | <b>TS 2022</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sairastavuusindeksi (KELA100=koko maan ka.)                     |                | 80             | 80             |                |                |
| Terveystiedon aktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa (0-100) |                | 70             | 70             |                |                |
| Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos                                |                | 9              | 9              |                |                |
| Nettokustannukset €/asukas (ulkoinen)                           |                |                | 370            |                |                |
| Perusterveydenhuolto  |                |                | 1200           |                |                |
| Erikoissairaanhoito   |                |                |                |                |                |
| Avosairaanhoito   |                | 4700           | 4700           |                |                |
| Lääkärin vastaanottokäynnit                                     |                | 4500           | 4500           |                |                |
| Sairaanhoitajien vastaanottokäynnit                             |                |                |                |                |                |
| Neuvolat  |                | 450            | 450            |                |                |
| Lääkärin vastaanottokäynnit                                     |                | 1900           | 1900           |                |                |
| Terveystiedonhoitajien vastaanottokäynnit                       |                |                |                |                |                |
| Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto                             |                | 400            | 400            |                |                |

|   |  |      |      |  |  |
|---|--|------|------|--|--|
| Lääkärien vastaanottokäynnit                    |  | 1700 | 1700 |  |  |
| Terveystieteiden vastaanottokäynnit             |  |      |      |  |  |
| Fysioterapeutin vastaanottokäynnit              |  | 980  | 980  |  |  |
| Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynnit |  | 600  | 600  |  |  |
| Psykologin vastaanottokäynnit                   |  | 350  | 350  |  |  |

## TULOSKORTTI TA2020

| <b>Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain</b>   | <b>Kriittiset menestystekijät</b>   | <b>Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off)</b>   | <b>Toimenpiteet/TA2020</b>   | <b>Toteuma/TP2020</b>  |
|---|---|---|--|--|
| <p><b><u>Asiakkuus ja osallisuus</u></b></p> <p>Tarjoamme laadukkaita palveluita sujuvasti, ripeästi ja ystävällisesti.</p> | <p>Tyytyväinen asiakas/terveyspalvelujen käyttäjä, joka osallistuu palvelujen kehittämiseen</p> | <p>Asiakaspalautteet, asiakastyytyväisyys, tavoitettavuus: Kiireettömän hoidon saatavuus, TeleQ-raportointi mm. vasteaika raportit.</p> | <p>Kyselyt (asiakastyytyväisyyskysely joka 3. vuosi, asiakaspalautekyselyt, kouluterveyskysely)</p> <p>Riittävät ja laadukkaat moniammatilliset palvelut, sekä kiireellinen- että kiireetön vastaanotto toteutuu, hoidon tarpeen arviointi lain edellyttämän aikarajan puitteissa, -riittävä määrä henkilöstöä: vakituisen henkilöstön vahvistaminen tarvittaessa sijaistyövoimalla.</p> | <p>Asiakastyytyväisyyskyselyä ei v. 2020 toteutettu. Kiireettömän hoidon saatavuudessa ollut suurta vaihtelua pandemiasta johtuen. Etävastaanotto on lisätty soveltuville asiakasryhmille. Ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa jouduttiin pandemiasta johtuen supistamaan; neuvolatoiminta palautui normaaliksi alkusyksyllä. Koulu- ja opiskeluterveydenhoitoa jouduttiin</p> |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   | <p>ton resurssia on jouduttu käyttämään mm.tartunnanjäljitykseen merkittävästi.</p> <p>Infektiovastaan ottotoiminta on edellyttänyt sekä hoitajattä lääkäriyövoimaa, resurssi on otettu vastaanottotoiminnasta</p> <p>TeleQ: kaikki puhelut ja takaisinsoitot on pystytty saman päivän aikana vastaamaan.</p> <p>HUS laboratorion näytteenottopiste on ollut suljettuna koko pandemian ajan.</p> |
| <p><b><u>Prosessi ja rakenteet</u></b></p> <p>Viihtyisässä Askolassa on hyvä elää.</p> | <p>Sujuvat ja asiakaslähtöiset prosessit.</p> <p>Alueellisen yhteistyön kehittäminen: palvelujen tasalaatuisuus, yhteiset ohjeet, hoitopolut, palvelujen yhdenvertainen</p> | <p>Joustava palveluihin pääsy. Seurataan kiireettömän hoidon saatavuutta, esh läheteiden määrä.</p> | <p>Palvelut tuotetaan mahdollisimman lähellä asiakasta. Alueellisen yhteistyön tehostaminen/hyödyntäminen palveluissa. Konsultointimahdollisuuksien käyttö.</p> | <p>Pandemiasta johtuen osa palveluista on järjestetty yhteistyössä mm Porvoon kanssa (hengitystieinfektio päivystys, covid-näytteenotto). Hus laboratorion palvelu</p>   |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   | saatavuus.   |   |  | elujen saatavuus oman kunnan ulkopuolella. Sote-hankkeet käynnistyivät lisäten alueellista kehittämistyötä . Uusia prosesseja on luotu muun muassa koronanäytteen ottoon, infektiovastaanoton toimintaan, tartunnanjäljitykseen. Loppuvuodesta aloitettiin koronarokotusten suunnittelu. |
| <b><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></b> | Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. | Sairauspoissaolojen määrä/hyv<br>Koulutuspäivät/ka 5 pv/v toteutuvat.<br>Kehityskeskustelut vuosittain. | Henkilökohtaisen kehittymisen ja osaamisen suunnitelma<br>Aktiivisen varhaisen tuen mallin mukainen toiminta | Henkilöstön koulutukset lähes loppuivat pandemian myötä. Henkilöstöressurssien niukkuuden vuoksi koulutuksiin on voinut osallistua huomattavasti vähemmän kuin normaalitilanteessa. Koulutustarjonta siirtynyt verkkokoulutuksiin.   |
| <b><u>Talous ja resurssit</u></b>       | Varhainen puuttuminen ja                           | Budjetti ei ylity.<br>Resurssien riittävyyttä   | Talouden seuranta ja hallinta  | Pandemia on lisännyt laboratoriokust   |

|  |  |  |                          |  |
|--|--|--|--------------------------|--|
|  | <p>ennaltaehkäisyn huomioiminen ja kehittäminen</p> <p>kaikessa toiminnassa</p> <p>Kustannustehokas palvelurakenne</p> | <p>seurataan ja resursseja kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti toimintoihin.</p> | <p>reaaliaikaisesti.</p> | <p>annuksia ( covidnäytteenotto ), tarvikekustannuksia ( suojaimet, puhdistusaineet ymv), pesulakustannuksia, kuljetuskustannuksia, henkilöstökustannuksia. Omia henkilöstöresursseja on jouduttu siirtämään infektiovastaan otolle, näytteenottoon sekä tartunnanjäljitykseen. Tämän vuoksi mm. kiireetön hoito sekä ennaltaehkäisevä terveydenhoito on kärsinyt merkittävästä viiveistä. Mm kouluterveyden hoitajan lakisääteisiä tarkastuksia ei ole pystytty toteuttamaan kaikilta osin lakisääteisesti. Henkilöstöresursseja ei ole pystytty lisäämään pandemiasta aiheutuneeseen lisääntyneeseen psyykkisen tuen</p> |
|--|--|--|--------------------------|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | tarpeeseen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. |
|--|--|--|--|--|

**Toimielin:** 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA  
**Vastuualue:** 00000322 Suun terveydenhoito  
**Vastuuhenkilö:** Vaahtiala Marjo

#### Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

Suun terveydenhuollon perustehtävänä on edistää ja tukea kuntalaisten suun terveyttä. Suusairauksien hoitoa on saatavilla silloin kun sitä tarvitsee. Toiminnan perustana on suusairauksien ennaltaehkäisy ja kaikkien kuntalaisten saatavilla olevat toimivat palvelut. Kuntalaisia opastetaan ja tuetaan ottamaan vastuuta omasta suun terveydestään. Kuntalaisten ja asiakkaiden näkemykset huomioidaan palvelun suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toiminnassa toteutetaan perusturvan yhteistä hyvää palvelukulttuuria. Toimintaamme ohjaavat ihmisten kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja työyhteisön hyvä toiminta.

#### Talousarvioesityksen perustelut

Suun terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen turvaaminen kuntalaisille. Vaikuttavaa ja taloudellisesti kestävä suun terveydenhuolto.

#### Uutta talousarviossa 2020:

Suun terveydenhuolto jatkaa toimintaa kahden vakituisen hammaslääkärin voimin. Tarvetta kolmannelle hammaslääkärille ei tässä vaiheessa ole. Erikoishammaslääkäritasoinen oikomishoito hankitaan ostopalveluna, samoin erikoishammaslääkäriä vaativat kirurgiset ja parodontologiset toimenpiteet. Palvelutuotannon painopiste on omassa palvelutuotannossa eikä ostopalveluhammaslääkärin tarvetta perushammashoittoon ole. Suuhygienistin laajaa osaamisaluetta tullaan hyödyntämään työnjaollisin toimin ja vastaavasti hammashoitajien työnkuvaa laajennetaan pikkulasten terveystarkastuksilla, joka vapauttaa suuhygienistin työaikaa esim. aikuisten parodontologiseen hoitoon. Jatkossa noudatamme alle kouluikäisten ja koululaisten tarkastuksissa yleistä suositusta eli ikäluokat 1,5-v., 3-v., 5-v., 1.luokkalaiset, 5.luokkalaiset ja 8.luokkalaiset tarkastetaan. Välivuosina kutsutaan vain ns. riskilapset. Aikuispotilaiden tarkastusvälin määrittää yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Potilastietojärjestelmän (Life care) uudistaminen lisää kustannuksia myös vuodelle 2020.

#### Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021- 2022:

Ennaltaehkäisevä suun terveydenhuolto on kaikessa toiminnassa mukana. Painopistealueina ovat lasten, nuorten ja ikäihmisten suun terveyden edistäminen. Kutsujärjestelmä ulotetaan koko potilaskantaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti.

Sähköisten palvelujen kehittäminen.

#### Toiminta 2020:

Vuosi 2020 alkoi normaalina toimintana kahden hammaslääkärin, yhden suuhygienistin ja kolmen hammashoitajan turvin. Maaliskuun alkupuolella alkanut koronapandemia seisautti toiminnan osittain, sillä HUS:n ohjeiden mukaan aerosolia tuottavia toimenpiteitä ei saanut tehdä. Ohjeistukset tarkentuivat matkan varrella jonkin verran ja pystyimme jossain määrin tekemään korjaavia toimenpiteitä. Pandemian alkutaipaleella keskityimme lasten ja koululaisten hammastarkastuksiin ja hoitoihin, joka auttoi paljon siihen, että myöhemmin saimme hoitovelan purettua kohtuuajassa.

Pandemian aikana on tullut paljon uusia ohjeistuksia esim. henkilökunnan ja potilaiden suojaamiseen, joka on lisännyt kustannuksia. Potilaille on tarjottu maski odotustilassa odottelun ajaksi, käsidesit potilaille ja suun 1,5% vetyperoksidipurskuttelut ennen toimenpidettä ovat lisänneet myös kustannuksia. Hoitohenkilöstön suojausvälineet, visiirit ja suojaavammat maskit ovat myös lisänneet kustannuksia. Onneksi olemme saaneet kaikki tarvittavat suojavälineet käyttöömmme tavarapulasta huolimatta.

Erikoishammaslääkäritasoinen oikomishoito kilpailutettiin kevään 2020 aikana, jonka seurauksena palveluntuottaja vaihtui ehl Siru Riekistä ehl Raija Kajaskivi-Rautavaaraksi. Erikoishammaslääkäritasoiset suukirurgiset palvelut ostimme leukakirurgi Ari Huuhkalta. Molemmat erikoishammaslääkärit tuottivat palvelun Askolan hammashoitolassa. Potilastulot jäivät n. 27000 arviota pienemmiksi johtuen koronapandemian toimintaan aiheuttamista muutoksista. Pandemian takia joutuimme ostamaan tiettyjä hoitotarvikkeita huomattavasti enemmän, mutta toisaalta joitain tarvikkeita sitten vähemmän. Pystyimme hoitamaan esim. päivystyksen omana toimintana, joten terveystalouden ostoissa säästimme ison summan.

Henkilökunnan sairauspoissaolot pysyivät hyvin minimaalisina koronasta huolimatta.

Potilaskäyntejä oli vuonna 2020 4766, vähenivät edellisvuoteen verrattuna noin 1500:lla käynnillä johtuen koronan aiheuttamista toiminnan osittaisesta alasajosta. Hoidossa käyneiden potilaiden lukumäärä putosi noin 200:lla potilaalla. Työnjakoa toteutimme v. 2020 aikaisempaa paremmin, 1,5- ja 3-vuotiaiden hammastarkastukset on siirretty suuhygienistiltä hammashoitajalle. Hammashoitaja on myös jonkin verran ottanut vastaan ehkäisevän hammashoidon käynnille tulevia koululaisia, jotta suuhygienistiltä vapautuu enemmän aikaa aikuisten hoitoon.

### Talous:

| <b>00000322 SUUN<br/>TERVEYDENHOITO</b> | <b>Alkuperäinen<br/>TA 2020</b> | <b>TA-<br/>muutokset</b> | <b>Talousarvio<br/>yhteensä</b> | <b>Toteuma<br/>2020</b> |
|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Toimintatuotot:</b>                  |                                 |                          |                                 |                         |
| Myyntituotot                            |                                 |                          | 0                               | 0 #                     |
| Maksutuotot                             | 240 000                         |                          | 240 000                         | 212 346                 |
| <b>Toimintatuotot</b>                   | <b>240 000</b>                  | <b>0</b>                 | <b>240 000</b>                  | <b>212 346</b>          |
| <b>Toimintakulut:</b>                   |                                 |                          |                                 |                         |
| Henkilöstökulut                         | -399 576                        |                          | -399 576                        | -386 468                |
| Palvelujen ostot                        | -163 045                        |                          | -163 045                        | -123 565                |
| Aineet, tarvik. ja tavarat              | -49 205                         |                          | -49 205                         | -34 728                 |
| Muut toimintakulut                      | -8 363                          |                          | -8 363                          | -7 862                  |
| <b>Toimintakulut</b>                    | <b>-620 189</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-620 189</b>                 | <b>-552 623</b>         |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>-380 189</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-380 189</b>                 | <b>-340 277</b>         |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -11 964                         | 0                        | -11 964                         | -12 470                 |
| <b>Tilikauden tulos</b>                 | <b>-392 153</b>                 | <b>0</b>                 | <b>-392 153</b>                 | <b>-352 747</b>         |

### Tunnusluvut:

| Nimi                                | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -pysytään hoitotakuun velvoitteissa | tot     | tot     | tot     |         |         |
| -vastaanoytokäynnit                 |         | 6700    | 6700    |         |         |
| -asukkaista käyttää palvelua        |         | 66%     | 66%     |         |         |

### TULOSKORTTI TA2020

| <b>Vastualueen<br/>strategiset<br/>tavoitteet</b> | <b>Kriittiset<br/>menestystekijät</b> | <b>Mitattava tavoite<br/>(määrä, laatu, euro,<br/>on/off)</b> | <b>Toimenpiteet/TA2020<br/>0</b> | <b>Toteuma/TP2020<br/>0</b> |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|
|   |                                       |   |                                  |                             |

| <i><b>näkökulmittain</b></i>          |  |   |   |   |
|---------------------------------------|--|---|---|---|
| <i><b>Asiakkuus ja osallisuus</b></i> | tyytyväinen asiakas, joka saa hoidon tarpeensa mukaista palvelua | asiakastyytyväisyys, kiireettömän hoidon saatavuus alle 6kk, miel. alle 3kk, hyvä tavoitettavuus hammashoitolaan puhelimitse (TeleQ-takaisinsoitto saman päivän aikana) | asiakaskyselyt joka 3.vuosi (seur.2020), hyvä työjako, potilaspalautteeseen vastaaminen | <p>Kiireellinen hammashoito on pystytty järjestämään omana toimintana saman päivän aikana tai viimeistään seuraavan päivän aikana. Kesäsulkua ei vuonna 2020 ollut, vähintään yksi työpäri oli kesän aikana töissä.</p> <p>Kiireetön hammashoito on pystytty järjestämään hyvin hoitotakuun puitteissa. Koronapandemian takia keväällä muodostunut hoitovelka purettiin hammaslääkärien osalta jo alkusyksyyn mennessä, suuhygienistin hoitovelka saatiin purettua loppuvuoteen mennessä.</p> <p>TeleQ-puheluihin on vastattu saman päivän aikana (takaisinsoittojärjestelmä)</p> |
| <i><b>Prosessi ja</b></i>             | paikallisten   | tarvittavat virat ja  | Palvelut  | Vuosi 2020 on   |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| <p><b><u>rakenteet</u></b></p>                 | <p>palvelujen turvaaminen</p>  | <p>toimet täytetyt omalla henkilökunnalla</p>  | <p>mahdollisimman lähellä asukasta.</p>   | <p>toimittu kahden hammaslääkärin , yhden suuhygienistin ja kolmen hammashoitajan turvin.</p> <p>Lakisääteinen erikoishammaslääkäritasoinen lasten oikomishoito on ostettu ostopalveluna, oikomishoito kilpailutettiin v.2020, jonka seurauksena palvelunantaja vaihtui kesken vuoden. Suorituspaikkana on Askolan hammashoitola.</p> <p>Erikoishammaslääkäritasoinen suukirurginen palvelu hankitaan myös ostopalveluna, suorituspaikkana on Askolan hammashoitola</p> |
| <p><b><u>Osaaminen ja uudistuminen</u></b></p> | <p>pysyvä henkilöstö, hyvä työilmapiiri, koulutuksen ylläpitäminen</p> | <p>kehityskeskustelut 1/vuosi, sairauspäivien määrän väheneminen, koulutuspäivät 4-8/vuosi</p> | <p>aktiivisen varhaisen tuen mallin mukainen toiminta, henkilökohtainen kehittymisen ja osaamisen suunnitelma</p> | <p>Henkilökunnan sairauspoissaolot ovat olleet hyvin minimaaliset koronavuodesta huolimatta.</p> <p>Kehityskeskustelut on pidetty 1/vuosi, henkilökunta on kokenut työilmapiirin</p>  |

|                                   |  |   |                                    |  |
|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
|                                   |  |   |                                    | hyväksi ja koko henkilökunta on ollut innokas kehittämään suun terveydenhuolto a entistä toimivammaksi. V, 2020 emme ole osallistuneet koulutuksiin johtuen koulutustarjonnan vähäisyydestä covid-19 pandemian takia.  |
| <b><i>Talous ja resurssit</i></b> | kustannustietoisuus, toimiva ja vaikuttava ennaltaehkäisevä toiminta | budjetissa pysyminen. Resurssit kohdennettu tarkoituksenmukaisiin töihin. | talouden seuranta reaaliaikaisesti | Vuosi on ollut haasteellinen koronapandemian takia. Pandemian alkutaipaleella HUS:n ohjeistus oli ajaa toimintaa alas, jonka seurauksena potilasmaksutulojen vähenivät, toisaalta taas maskeja ja käsidesiä ja suunpurskutteluliukuksia oli hankittava potilaille, jotka lisäsivät kustannuksia. Talouden seuranta on ollut kuukausittaista, vaikeasta vuodesta huolimatta budjetissa on |

## Toimielin: 300 ERIKOISSAIRAANHOITO Valtuustotaso

### Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus:

HUS:n omassa strategiassa on toiminnalle asetettu seuraavat tavoitteet:

- Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito
- Korkeatasoinen tutkimus ja opetus
- Tiivistävä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa
- Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta

### Talousarvioesityksen perustelut:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa kunnan ostamat erikoissairaanhoidon palvelut lähes kokonaan. HUS:n kuntalaskutus perustuu erikoissairaanhoidon edellisten vuosien käytön seurannan ja HUS:n kustannustason nousun sekä tiedossa olevien toiminnan muutoksien perusteella tehtyyn palvelujen tarvearvioon. Oma terveyskeskus on ottanut omaan toimintaan osioita erikoissairaanhoidosta. Lasten ja nuorten psykiatrista hoitoa HUS on siirtänyt kuntien vastuulle. Siitä huolimatta kustannukset nousevat. Hoidon taso ja mahdollisuus on noussut, joka osaltaan nostavat kustannuksia. Vuosittain käydään HUS:n edustajien kanssa sopimusneuvottelu, mutta HUS:n talousarvion pohjana on edellisten vuosien käytön mukainen tarvearvio. Talousarvio sisältää palvelusopimuksen lisäksi mm. HUS:lle maksettavia eläkemenoperusteisia Kuel-maksuja sekä asukaslukuun pohjautuvina kalliin hoidon tasausmaksun ja ensihoidon kustannukset.

### Uutta talousarviossa 2020:

HUS:n talousarvio on laadittu palvelusuunnitelman mukaisesti. Hus ei ole vielä perustellut omien kustannustensa nousua. Peruskunnassa on vuosittain lisätty omaa toimintaa, mutta se ei näy erikoissairaanhoidon hinnoittelussa kustannuksia laskevana. Kustannusten nousulle ei ole ollut perusteltua syytä. Hoidontarpeessa ei ole näkyvissä mitään merkittäviä muutoksia, jotka perustelisivat palvelusuunnitelman mukaisen hinnoittelun.

### Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021 - 2022:

Yhteistyö jatkuu kunnan perusterveydenhuollon kanssa ja seudullisen yhteistyön kehittäminen ja uusien yhteistyökäytäntöjen luominen jatkuu. Lisäksi aktiivisesti etsitään muitakin erikoissairaanhoidon kustannustehokkaita palveluja. Kunnan perusterveydenhuollon kehittämisellä pyritään vähentämään erikoissairaanhoidon tarvetta ja käytön painopistettä pyritään siirtämään perusterveydenhuollon suuntaan.

Kunnan sote -palvelut järjestetään uudelleen ja vuonna 2021 joku muu taho kuin peruskunta vaikuttaa tähänkin toimintaan.

### Toiminta 2020:

Vuosi 2020 oli täysin erilainen kuin talousarviota laadittaessa oletettiin. Maalisuussa alkanut Covid-19 pandemia heijastui voimakkaasti erikoissairaanhoidon hoitovolyymi oli huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin normaalitilanteessa olisi ollut. Se selittää osaltaan budjetissa pysymistä mm. palveluiden käytön hyvitys oli 0,7 milj. €. HUS veloitti myös kertyneen tilinpäätösvuoden alijäämän kokonaisuudessaan kerralla jäsenkunnilta Askolan osuuden ollessa n. 0,2 milj. €.

**Tulossuunnitelma**

|                             | 2020              | 2019              | 2018              | 2017        | 2016           |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Henkilöstökulut             | -144 000          | -144 000          | -106 173          | 74 %        | 37 827         |
| Palvelujen ostot            | -5 882 000        | -5 882 000        | -5 677 863        | 97 %        | 204 137        |
| Toimintakulut               | -6 026 000        | -6 026 000        | -5 784 036        | 96 %        | 241 964        |
| <b>TOIMINTAKATE (netto)</b> | <b>-6 026 000</b> | <b>-6 026 000</b> | <b>-5 784 036</b> | <b>96 %</b> | <b>241 964</b> |
| Suunn. mukaiset poistot     | 0                 | 0                 | 0                 | 0 %         | 0              |
| Laskennalliset erät (sisä)  | -71 240           | -71 240           | -72 750           | 0 %         | -1 510         |
| <b>NETTO YHTEENSÄ</b>       | <b>-6 097 240</b> | <b>-6 097 240</b> | <b>-5 856 786</b> | <b>96 %</b> | <b>240 454</b> |