

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Tehtäväalueet: Terveydenhuolto, Sosiaalitoimi, Avopalvelut, Laitospalvelut

Esittelijä: Perusturvajohtaja

Lautakunnan toiminta-ajatus

Laihia on kuntalaisten, perheiden ja lähiyhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia aktiivisesti edistävä kunta. Perusturvatoimen palvelukokonaisuus vastaa kuntalaisten tarpeisiin asiakas- ja perhekeskeisesti sekä kustannustehokkaasti kuntalaisten omaa elämänhallintaa ja kunnan elinvoimaa vahvistavien lähipalveluiden avulla.

Toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutokset suunnittelukaudelle 2020 – 2022

- Palvelujen tarpeen kasvu
- Sote-uudistus
- Hyvinvointikuntayhtymä
- Talous
- Työntekijöiden saatavuus

Mahdolliset sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistus sekä maakunnallinen hyvinvointikuntayhtymä muokkaavat palvelu- ja toimintarakenteet suunnittelukauden aikana. Laihia muiden Pohjanmaan kuntien tavoin osallistuu aktiivisesti maakunnalliseen kehittämistyöhön ja työryhmätyöskentelyyn palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi tarpeita vastaaviksi lähi- ja aluetason palveluiksi.

Laajojen uudistusten ohella omaa palvelutuotantoa muokataan kustannushallittavammaksi ja tuloksellisemmaksi avopalvelutoimintojen kehittämisen, henkilöstön kohdentamisen sekä eri toimijoiden yhteistyön avulla. Otetaan käyttöön uusia työmenetelmiä. Suunnitelmavuosien painopistealueita ovat; taloudellisuus, muutosjohtaminen sekä uusien toimintamallien kehittäminen ja vakiinnuttaminen käytäntöön. Ikärakenteen muutos lisää palvelujen tarpeen määrää merkittävästi. Sote-henkilöstön saatavuuden voidaan myös olettaa tulevan haastavammaksi.

Painopistealueisiin perustuvat kriittiset menestystekijät/päämäärät 2020 – 2022

1. Henkilöstön saatavuuden turvaaminen mm. lisäämällä harjoittelijoiden määrää ja tehostamalla oppisopimuskoulutusta
2. Uusien työmenetelmien käyttöönotto esim. rakenteellinen kirjaaminen
3. Kustannushallittavuuden vahvistaminen esim. Alvar palveluissa hoitokäyntien tekeminen
4. Kuntaan sopivan sote-palvelukokonaisuuden muotoilu
5. Laatutunnustus SHQS

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA2020	M-%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot								
Kulut								
Netto								
Ulkoinen	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA2020	M-%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot								
Kulut								
Netto								

Sisäinen	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA2020	M-%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot								
Kulut								
Netto								

Tehtäväluetaso

Tehtäväalue: 3000 Terveysterveystoiminta

Perusterveydenhuolto/ Yhteistoiminta-alue

Toiminta-ajatus

Laihian yhteistoiminta-alue on yksi Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tulosalueista. Tulosalue vastaa Vaasan kaupungin ja sen sosiaali- ja terveystoimen strategisten tavoitteiden sekä kaupungin ja Laihian kunnan yhteistoimintasopimusten mukaisten palveluiden tuottamisesta. Tavoitteena on turvata kuntalaisille hyvän elämän edellyttämät laadukkaat, alueellisesti tuotetut ja taloudelliset terveystoiminta- ja palvelut sekä sopimukseen sisältyvien sosiaalipalveluiden tuottaminen, järjestäminen tai hankinta

Toimintaympäristö 2020 – 2022

Uuden hallituskauden alettua saatiin uudistetut askelmerkit sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen. Sairaanhoidopiiriin alueella on meneillään kartoitus hyvinvointikuntayhtymän muodostamisen edellytyksiin, ja syksyn aikana saadaan kuntien vastaukset ja toiveet asioiden etenemisen suhteen.

Ennen mahdollisia muutoksia tullaan palvelut järjestämään nykyisin rakentein, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimintamallien ja palvelukokonaisuuksien kehittämistä jatketaan kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti, sähköisiä palveluja painottaen.

Väestössä tapahtuvat muutokset, kuten syntyvyyden lasku, nuorten pahoinvointi ja väestön ikääntyminen, vaativat erityistä huomiota toimintojen painopisteitä määritettäessä. Todellisuutta on myös paheneva pula osaavasta henkilökunnasta, työn kuormittavuuden lisääntyminen ja turvallisen toimintaympäristön varmistaminen palveluiden toteuttamisessa.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Tulosalue järjestää terveydenhuollon lakisääteiset ja asetuksin ohjatut palvelut. Terveysterveystoiminta- ja hyvinvoinnin edistämistä sekä perusterveydenhuollon sisällöstä. Laki asettaa yhteydensaannin, hoidon tarpeen arvioinnin sekä hoidon pääsyn määrääjät.

Toiminnan keskiössä ovat asiakaslähtöisyys, hoidon oikea-aikaisuus, oikea hoidon porrastus, laadukkaat ja yhtenäiset palvelut sekä kustannustehokkuus. Tarjottavat palvelut muodostavat kokonaisuuden eri toimijoiden välillä; kuten kunnan sosiaalitoimi, yksityiset palveluiden tuottajat, Vaasan kaupunki sekä erikoissairaanhoido.

Tulosalueella valmistaudutaan SHQS:n ulkoiseen auditointiin, joka suoritetaan syyskuun lopulla. Tavoitteena on saada laaduntunnustus, jatkossa toiminnan kehittämistä jatketaan prosesseja

kuvaamalla. Laadukkaiden palveluiden toteuttamisessa ovat asianmukaiset ja turvalliset työolosuhteet ja ajantasaiset, toimivat työvälineet, osaamisen kehittämisen tukeminen ja riittävä henkilömitoitus keskeisiä tekijöitä. Esimiesten kouluttautumiseen panostetaan.

Lääkärinvastaanotolla toimii sekä hoitajien että lääkäreiden vastaanotot ja virka-aikainen päivystys. Kahden psykiatrisen hoitajan toimesta tarjolla on myös akuuttiaikoja. Myös virka-aikainen kriisiryhmä on käytettävissä. Aikuisneuvolassa hoidetaan pitkäaikaissairauksien seurannat (diabetes, verenpaine, sydän) ja rokotusasiakkaat. Käytettävissä on myös rajatun lääkkeenmäärämiskoulutuksen käyneen hoitajan palvelut. Sähköisiä yhteydenotto mahdollisuuksia lisätään, kuten ajanvaraus diabetes- ja astmahoitajien vastaanotoille.

sekä etämittauksista märevan mittaukset pilottina. Myös ALVAR- toimintaa kehitetään. Asian ympärille on perustettu yhteistoiminta-alueen ja perusturvan yhteinen työryhmä.

Neuvolatoiminta on osa vastaanottotoimintaa, ja toiminta kattaa äitiys- ja perhesuunnittelu- ja lastenneuvolatoiminnan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon. Neuvola vastaa myös naisten määräaikaishuoltoa -seulonnoista. Yhteistyö eri tahojen kanssa (sosiaalitoimi, yhdistykset, erikoissairaanhoito) on merkittävä osa neuvolatoimintaa. Vahvuuttavuutta vanhemmuuteen -ryhmätoimintaa ja messumuotoista perhevalmennusta toteutetaan. Yläkoululla järjestetään vuosittain ns. terveyspäivä yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa.

Hammashuolto toimii kustannustehokkaasti, asiakaslähtöisesti sekä hoitotakuun mukaisesti huomioiden asetuksen (380/2009) vaatimukset. Korjaavan toiminnan ohella pyritään kehittämään ja lisäämään myös ennaltaehkäisevää toimintaa. Hoitotakuun aikarajoissa pysyminen on edellyttänyt hammaslääkäripalveluiden ostamista ulkopuolisilta palveluntuottajilta ja edellyttää tätä jatkossakin. Pysyvämmän ratkaisun löytäminen yhä kasvavaan hammashoidon palvelutarpeeseen on ajankohtaista ja haasteellista, koska tukipalveluiden kapasiteetti (väline- ja siivoushuolto) ei tule riittämään, mikäli toimintoja laajennetaan omana toimintana.

Kotisairaanhoito on potilaan kotiin vietyä sairaanhoitoa, jonka tarkoituksena on helpottaa sairaalasta kotiutumista, sairaan henkilön kotona selviytymistä ja tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa, myös mahdollistaa saattohoito kotona. Kotisairaanhoito sisältää myös lääkärin määräämät sairaanhoidolliset toimenpiteet, kuten näytteiden ottamisen, mittaukset, lääkityksen valvomisen ja asiakkaan voinnin seuraamisen sekä kivun helpottamisen.

Laihian vuodeosasto on 1.8.2019 alkaen toiminut akuutti- ja kuntoutusosastona. Nimenmuutoksella tuodaan esille niitä toiminnallisia muutoksia, joita osaston toiminnassa on tehty, ja joiden kehittämiseen panostetaan jatkossa aktiivisesti. Yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa pyritään muun muassa varmistamaan potilaan kannalta oikea hoitopaikka ja mahdollistaa turvallinen kotiutuminen ja kotona pärjääminen. Osastolla hoidetaan myös vastaanotolta ohjautuvia haavahoitoja sekä suonensisäisiä lääkityshoitoja. Osastonhoitaja toimii kotiutushoitajana. Fysioterapeutti tukee kuntoutumista tarvittaessa kotikäynnin.

Kuntoutuspalvelut pitää sisällään fysioterapian lisäksi muut terapiat ja lääkinnällisen kuntoutuksen. Fysioterapia järjestää kuntoutusta yksilö- ja ryhmätoimintana. Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan puitteissa on tarjolla akuutti aikoja. Ostopalveluina hankitaan puhe- ja toimintaterapiat, psykologipalvelut sekä lastenpsykiatrian palveluita. Puheterapiapalveluita on tarjolla myös sähköisenä.

Psykososiaaliset palvelut ostetaan, toteutuneiden palvelujen käytön mukaan, Vaasalta. Näihin palveluihin kuuluvat nuorisoasema Klaara, perheneuvola, sosiaalipäivystys sekä päihdehuollon avo- ja laitospalvelut.

Tulosalueen tukipalveluita ovat hallinnon, siivous- ja välinehuollon sekä huolto- ja turvallisuuspalvelut. Tulosalueen hallinnosta laskutetaan Vaasalta ostetut toimialan ja keskushallinnon antamat hallinnolliset palvelut, kuten maksuliikenne, kirjanpito, ostolaskutus, hankintapalvelut, palkanlaskenta, tarkastustoiminta, tietohallinto, kehittäminen sekä yleishallinto.

Keskeiset toimintaa kuvaavat suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Käynnit lääkärivastaanotto	7 554	7 009	7 800	7 100	7100
Käynnit hoitajavastaanotto	11280	11214	11843	12000	12000
Käynnit terveydenhoitaja, neuvola	6 368	6 186	7 000	6 000	5500
Käynnit hammashuolto	10 330	9771	10 500	10 000	10000
Käynnit kotisairaanhoido	6 809	6 876	6878	7 000	6700
Vuodeosaston nettovrkhinta	223,20	253,87	228,66	236,00	263,89

Hoitajan vastaanotolla käyntejä on huomattavasti enemmän kuin lääkärissä käyntejä, koska hoitajat voivat hoitaa monia asioita lääkäriä tarvittaessa konsultoiden. Neuvolassa terveydenhoitajan käyntimäärien aleneminen johtuu synnytysten määrän laskusta, joka on valtakunnallinen ilmiö. Hammashoidon käynnit on arvioitu pysyvän aikaisempien vuosien tasolla. Paineita käyntimäärien kasvattamiseen on, jotta hoitotakuun rajoissa pysytään. Kotisairaanhoidossa käyntimäärät ovat vähentyneet, koska Anja annosjakelu otettiin käyttöön, Pegasos Mukana toiminnan ohjausjärjestelmä tuli myös vuonna 2018 sekä ilta- ja viikonloppuvuoroista luovuttiin joulukuulla 2018. Tällöin voitiin myös yksi vakanssi jättää täyttämättä. Vuodeosaston (1.8.19 akuutti- ja kuntoutusosasto) vuorokausihinnan nousuun on monia tekijöitä, varsinkin henkilöstömenojen kasvu.

Keskeiset talouden tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Lääkärivastaanotto nettomenot yht. €	2 090439	2 178500	2 265800
Hammashuolto nettomenot yht. €	670764	685500	726200
Kotisairaanhoido nettomenot yht. €	399475	405500	386100
Vuodeosasto nettomenot yht. €	877090	856500	923600
Kuntoutuspalvelut (sisältää fysioterapia, muu terapia, muu lääkinällinen kuntoutus) yht.nettomenot €	361872	342800	350100

Kustannusten nousu edellisvuoteen verrattuna kohdistuu lääkärivastaanottoon, hammashuoltoon ja vuodeosaston menoihin. Lääkärivastaanoton osalta suurin kustannusten nousu on palkkoissa. Merkittävin yksittäinen tekijä on lastenpsykiatarin palvelut. Hammashuollon osalta ostopalvelujen osuutta on lisätty ostolääkäripalveluja varten. Akuutti- ja kuntoutusosastolla lisäys kohdistuu suurimmalta osalta henkilöstömenoihin. Myös kuntoutuspalveluiden ostopalveluissa on korotusta.

Tavoitteet

Strateginen teema, Tavoitteet	Toimenpiteet	Mittari/Seuranta
Hyvinvointi Hyvinvoivat kuntalaiset. Ehkäistään sairauksia, tapaturmia ja syrjäytymistä. Kavennetaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja sekä ylläpidetään ja vahvistetaan hyvinvointia, terveyttä, toiminta- ja työkykyä sekä osallisuutta.	Sähköinen hyvinvointikertomus	Asiakastyytyväisyys
Vahva talous Palvelutoiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Oikein mitoitettut sote-palvelut ja tehokkaat hoito- ja palveluprosessit. Lisäksi pyritään hyödyntämään tietotekniikkaa ja lisäämään digitalisaatiota.	Palvelu- ja hoidon tarpeen arvioinnin kehittäminen. Asiakastyöosuuden kasvattaminen kehittämällä työprosesseja ja - välineitä	Määraajat ja suositukset toteutuvat
Vetovoimaisuus Valmistautuminen SOTE uudistukseen. Luodaan uusia toimintamalleja ja otetaan hyvät käytännöt käyttöön.	Vahvistetaan koulutuksen johtamisosaamista ja turvataan työntekijöiden riittävä osaaminen	Koulutusmäärät henkilöryhmittäin

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintatoimenpiteet	Mittari/seuranta
Kuormittuminen	Prosessien varmistaminen, työterveyshuollon tuki ja mitoitusten mukaiset tehtävät	Sairauspoissaolojen seuranta
Väkivallan uhka	Kameravalvonta, vartijointi, turvallisuusohjeet, henkilöturvarannekkeet ym	HaiPro ilmoitukset
Muutosjohtamisessa haasteita	Esimiestyölle riittävästi tukea, mahdollisuus kouluttautumiseen, verkostoituminen, aikaa esimiestyölle.	Koulutusten määrä
Pula ammattitaitoisesta henkilökunnasta	Tarvittava täydennys- ja lisäkoulutus toteutetaan suositusten puitteissa.	Pätevien hakijoiden määrä.

Tuloslaskelma	TP 2018 1000 €	TA 2019 1000 €	TA 2020 1000 €
Toimintatulot	5940	6056	6237
Myyntitulot			
Maksutulot			
Saadut tuet ja avustukset			
Vuokratulot			
Muut tulot			
Toimintatulot yhteensä			
Toimintamenot	5940	6056	6237
Toimintakate	1	0	0
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Palvelujen ostot			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Vuokrat			
Muut menot			
Toimintamenot yhteensä			

Henkilöstö

Henkilöstö	TP2018	TA 2019	TA 2020
Vakituiset	65,5	65,5	64,5
- kokoaikaiset	65	65	65
- osa-aikaiset	0,5	0,5	0,5
Määräaikaiset	9	9	9
- kokoaikaiset	9	9	9
- osa-aikaiset	0	0	0

Vakituisen henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Luvut taulukossa ovat määrälukuina ei htv-lukuina, kuten vuoden 2019 talousarviossa. Määräaikaisia sijaisia tarvitaan lomien ja muiden poissaolojen aikana.

Erikoissairaanhoito/ Vaasan sairaanhoitopiiri

Vaasan sairaanhoitopiiri vastaa alueen erikoissairaanhoitopalvelujen tuottamisesta. Toimintaa säätelee erikoissairaanhoitolaki (1326/2010), jota sovelletaan kansanterveyslaissa ([66/1972](#)) ja erikoissairaanhoitolaissa ([1062/1989](#)) säädetyn kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvan terveydenhuollon toteuttamiseen ja sisältöön. Terveydenhuoltoon sisältyvät terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Mahdollinen sote-uudistus tulee integroimaan nykyisen erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuuden yhdessä perusterveydenhuollon ja kuntien perusturvatoimien sosiaalipalveluiden kanssa uudeksi maakunnalliseksi palvelukokonaisuudeksi.

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 20120	TA 2021
Erikoissairaanhoito enint. €/asukas	1 338	1 252	1 250	1 255	1 255
Siirtoviivepäivät*	61	179	179	179	179
Outlierpäivät	427	322	322	322	322

*Outlier-päivä johtuu potilaan kunnosta, eli häntä ei voida lähettää kotiin/jatkohoitoon vaikka toimenpide ja normaali hoitoaika on ohi, vaan tarvitsee edelleen erikoissairaanhoitoa, kun taas siirtoviivepäivä tarkoittaa sitä että potilas pitäisi siirtää jatkohoitoon tai kotiin, mutta ei ole otettu vastaan, ei tarvitse enää erikoissairaanhoitoa. V.2016 tehtiin näille sellainen jako, että yleislääketieteen potilaat (e-ala 98) odottavat jatkohoitoa sairaalahoidon jälkeen ja akuuttilääketyt/yleislääketieteen potilaat (e-ala 15 Y) odottavat paikkaa jo heti kun tulevat päivystyksen kautta sairaalaan. Ei ole siis erikoissairaanhoitopotilaita vaan pth-potilaita jo tullessaan tänne. Nämä ovat tietysti seurauksena pth-päivystyksestä ja kasvava määrä.

Ympäristöterveydenhuolto / Yhteistoiminta-alue

Toiminta-ajatus

Yksikön tehtävänä on vastata terveydensuojelu-, elintarvike- ja tupakkalaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä Vaasan ja Laihian alueella. Terveysvalvonnan nettomenot kohdistetaan yhteistoiminta-alueella kuntien asukasluvun perusteella

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Yksiköntehtävänä on vastata terveydensuojelu-, elintarvike- ja tupakkalaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä Vaasan ja Laihian alueella. Toiminta perustuu toimialalle vuosittain laadittavaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan. Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi tehtäviin kuuluu mm. ilmoitusten ja hakemusten käsittely, lausuntojen antaminen, valitusten käsittely, epidemioiden selvittäminen, asumisterveysasiat sekä asiakkaiden neuvonta ja ohjaus. Terveysvalvonnan nettomenot kohdistetaan yhteistoiminta-alueella kuntien asukasluvun perusteella. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta on keskeistä henkilöstön määrän ja muiden resurssien ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että ne ovat riittävät yksikön vastuulla olevien tehtävien suorittamiseen.

Terveysvalvonta

Yksikön tehtävänä on vastata terveydensuojelu-, elintarvike-, tuoteturva- ja tupakkalaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä Vaasan ja Laihian alueella.

Toiminta perustuu toimialalle vuosittain laadittavaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan. Suunnitelmallisen valvonnan lisäksi tehtäviin kuuluu mm. ilmoitusten ja hakemusten käsittely, lausuntojen antaminen, valitusten käsittely, epidemioiden selvittäminen, asumisterveysasiat sekä asiakkaiden neuvonta ja ohjaus. Terveysvalvonnan nettomenot kohdistetaan yhteistoiminta-alueella kuntien asukasluvun perusteella.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta on keskeistä henkilöstön määrän ja muiden resurssien ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että ne ovat riittävät yksikön vastuulla olevien tehtävien suorittamiseen.

Talouden tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Nettomeno (toimintakate) Vaasa	321102	343400	344900
Nettomeno (Toimintakate) Laihia	43944	46600	46700
Toimintakate yhteensä	365046	390000	391600
Euroa/asukas	4,82	5,17	5,18

Tavoitteet

Strateginen teema

Hyvinvointi

Tavoitteet

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuttaminen

Toimenpiteet
Tavoite 75%

Mittari/Seuranta
Toteuma

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintokunnan keskeiset tavoitteet vuodelle 2020	Mittari/Seuranta
Viranomaistoiminnassa ei saavuteta lainsäädännön vaatimaa tasoa esim. tarkastuskertojen määrissä.	Henkilöresurssointi pyritään varmistamaan. Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmä on täysimääräisesti käyttöön. Toiminnassa priorisoidaan kriittiset kohteet	Valvontasuunnitelman toteutumisaste
Avainhenkilöiden lähteminen (tai muu yllättävä pitkä poissaolo)	Toimintatapojen tarkistaminen mahdollisuuksien mukaan kriittisten tehtävien osalta, prosessikuvausten tarkistaminen	Poikkeamat toiminnassa
Uhkaavat asiakastilanteet	Tarkastustehtävissä toimitaan tarvittaessa pareittain. Tarvittaessa kutsutaan poliisi. Hakeudutaan koulutukseen. Uhkaavien asiakastilanteiden menettelyohje kerrataan vuosittain.	Tapausten kirjaaminen, seuranta ja mahdolliset lisätoimenpiteet

Tuloslaskelma	TP 2018 1 000 €	TA 2019 1 000 €	TA 2020 1 000 €
Toimintatulot	181	169	169
Myyntitulot	51	57	57
Maksutulot	130	113	113
Saadut tuet ja avustukset	0	0	0
Vuokratulot	0	0	0
Muut tulot	0	0	0
Toimintatulot yhteensä			
Toimintamenot	-497	-510	-514
Palkat ja palkkiot	-406	-424	-436
Henkilösivukulut			
Palvelujen ostot	-83	-78	-71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-2	-2
Avustukset			
Vuokrat	-4	-5	-5
Muut menot	-1	0	0
Toimintamenot yhteensä			
Toimintakate	-315	-340	-345

Terveysvalvonta

Nettomeno (Toimintakate) €	TP 2018	TA 2019	Muutos € 2018-2019	Muutos % 2018-2019
Vaasa	368 800	343 400	-25 400	-7%
Laihia	50 500	46 400	-3 900	-8%
Toimintakate yhteensä	419 300	390 000	-23 300	-7%
€/asukas	5,5	5,17		

Henkilöstö 2017-2019

Henkilöstö	TP2018	TA2019	TA 2020
Vakituiset	8,5	8,5	8,5
- kokoaikaiset	8,5	8,5	8,5
- osa-aikaiset			
Määräaikaiset	1	1	1
- kokoaikaiset			
- osa-aikaiset	1	1	1

Eläinlääkintähuolto

Toiminta-ajatus

Eläinlääkintähuolto vastaa peruseläinlääkäripalveluista, eläinsuojelusta ja muista kunnalle säädetyistä eläinlääkintähuollon tehtävistä.

Tulosalueen palvelusuunnitelma

Eläinlääkintähuolto järjestetään yhteistoimintana Vaasan ja Laihian kuntien kesken. Eläinlääkintä jakautuu kolmeen yksikköön: Vaasan toimipiste, Laihian toimipiste ja päivystystoiminta. Eläinlääkintähuolto vastaa peruseläinlääkintäpalvelujen saatavuudesta. Päivystys-aikana palvelut järjestetään yhteistyössä Mustasaaren ja Vöyrin kanssa. Päivystysaikana tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös Maalahti-Korsnäs -kunta-yhtymän, Närpiön ja Kristiinankaupungin muodostaman päivystysalueen kanssa. Eläinlääkintähuolto vastaa myös eläinsuojelulain valvonnasta, ennaltaehkäisevästä eläinlääkintätyöstä, tarttuvien tautien vastustuksesta ja kunnan velvollisuudesta huolehtia irrallaan tavattujen lemmikkieläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Eläinlääkintähuolto neuvoa, tiedottaa ja antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja ohjaa tarvittaessa erikoiseläinlääkäritasoista apua tarvitsevat asiakkaat eteenpäin. Eläinlääkinnän kustannukset kohdennetaan Vaasan ja Laihian kesken €/käynti -perusteella. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta keskeisintä on yksikön pieni koko ja tästä aiheutuva alttius toiminnan häiriöille.

Toiminnan suoritteet ja tunnusluvut

Keskeiset toimintaa kuvaavat suoritteet ja tunnusluvut

Suorite, tunnusluku	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Käynnit, Vaasa	2197	2200	2200
Käynnit Laihia	1696	1400	1400

Tavoitteet

Kaupungin strategisista tavoitteista johdettu toiminnan tavoite/periaate	Hallintokunnan keskeiset tavoitteet vuodelle 2019	Mittari
Peruseläinlääkäripalveluiden ympärivuorokautinen saatavuus	Sijaisuusjärjestelyt	Poikkeamien määrä

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	Hallintokunnan keskeiset tavoitteet vuodelle 2019	Mittari
Eläinlääkäreiden samanaikaiset poissaolot, esim. sairastumisen johdosta	Yhteistyö naapurikuntien kollegojen kanssa	Poikkeamat palvelun saatavuudessa
Uhkaavat asiakastilanteet (ympäristöosasto, eläinlääkintä) Tapaturmariski (liukastuminen, isojen Päivystysalue on kuitenkin suht. Pieni, päivystysmatkat vielä kohtuullisia.	Tarkastustehtävissä toimitaan tarvittaessa pareittain. Tarvittaessa kutsutaan poliisi. Alalla tiedostetaan ongelma. Asianmukaiset työvälineet, ammattitaito eläinten kanssa työskentely, eläinlääkintä)	Tapausten kirjaaminen, seuranta ja mahdolliset lisätoimenpiteet Tapausten kirjaaminen, seuranta ja mahdolliset lisätoimenpiteet

Tuloslaskelma	TP 2018 1 000 €	TA 2019 1 000 €	TA 20120 1 000 €
Toimintatulot	201	188	190
Myyntitulot	107	101	103
Maksutulot	18	17	17
Saadut tuet ja avustukset	76	70	70
Vuokratulot			
Muut tulot			
Toimintatulot yhteensä			
Toimintamenot	-372	-354	-357
Palkat ja palkkiot	-232	-221	-225
Henkilösivukulut			
Palvelujen ostot	-102	-97	-96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-7	-7
Avustukset			
Vuokrat	-27	-27	-27
Muut menot		-1	-1
Toimintamenot yhteensä			
Toimintakate	-170	-166	-167

Eläinlääkintähuolto

Toimintakate (nettoalijäämä) €,	TP 2018	TA 2019	TA2020	
Vaasa	169097	166900	166700	
Laihia	94293	91320	93000	
Toimintakate yhteensä	261389	258200	259700	
€/käynti	86,27	86,07	86,56	

Henkilöstö 2017-2018

Henkilöstö	TP2018	TA 2019	TA 2020
Vakituiset	4	4	4
- kokoaikaiset	3	4	4
- osa-aikaiset	1	1	0

3000	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA2020	M-%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot								
Kulut								
Netto								
Ulkoinen	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA2020	M-%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot								
Kulut								
Netto								
Sisäinen	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA2020	M-%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot								

Kulut								
Netto								

Tehtäväalue: 3010 Sosiaalitoimi

Kustannuspaikat: Sosiaalitoimisto, Sosiaalityö, Omaishoidon tuki, Vammaispalvelut, Perhehoito, Tarveharkintainen/ ehkäisevä toimeentulotuki

Tilivelvollinen viranhaltija: Johtava sosiaalityöntekijä, perusturvajohtaja

Perusturvan toimialan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Toiminnassa keskeistä on ennaltaehkäisevä työote, sujuvat palveluketjut sekä yhteisen osaamisen vahvistaminen ja jakaminen toimialan ja kunnan sisällä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Perusturvan keskeisinä pitkän aikavälin strategisina tavoitteina ovat:

- ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen
- kansalaisten kannustaminen vastuulliseen terveyskäyttäytymiseen
- mielenterveyspalveluiden saatavuuden, erityisesti matalan kynnyksen palveluiden, parantaminen
- ikäihmisten toimintakyvyn säilymisen tukeminen

Kuntalaisten, perheiden ja lähiyhteisöjen hyvinvointi ja sosiaalinen turvallisuus vahvistuvat yksilöiden ja perheiden omaa elämänhallintaa, toimintakykyä ja osallisuutta vahvistavien palveluiden avulla.

Tavoitteet 2020

- kustannustehokas toiminta mm. avopalveluita kehittämällä
- SHQS laatutunnustus
- Työttömien aktivoinnissa kykyviisari-mentelmän käyttöönotto
- omaishoitajien intervallipaikkojen tehokkaampi käyttö

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut	2016	2017	2018	2019	2020
Toimeentulotuki normi+harkinnanv yht. €/asukas*	ei saatavilla	22.	22	22	22
Kunnan osarahoittama ttuki €/v	249 272	180 000	180 000	180 000	180 000
Työttömyys %	10,4	9,8	9,8	9,0	<9,0
Vammaisasetuudet, ylintä tukea saaneet	92	92	92	92	92
Vammaispalveluasiakkaita yht.	215	190	190	190	190
Perhetyön ja lapsiperhekotipalveluasiakasperheitä	62	65	70	75	80

* Perustoimeentulotuki KELA:an, harkinnanvarainen jää kuntaan

Vammaispalvelulain (380/87) mukaisten palvelujen ja tukitoimien saajat

Tukitoiminta	2015	2016	2017	2018	2019
Kuljetuspalvelut*	173	170	170	170	170
Henkilökohtainen apu HEA	25	25	25	25	25
Asunnon muutostyöt/apuvälineet	14	15	15	15	15
Yhteensä	215	210	210	210	210

* Kuljetuspalveluasiakkaita VPL 173 ja SHL 55

3010	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA2020	M-%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot								
Kulut								
Netto								
Ulkoinen	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA2020	M-%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot								
Kulut								
Netto								
Sisäinen	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA2020	M-%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot								
Kulut								
Netto								

Tehtäväalue: 3020 Avopalvelut

Kustannuspaikat: Kotihoito, Tukipalvelut

Tilivelvollinen viranhaltija: Kotipalvelun ohjaaja, perusturvajohtaja

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Avopalvelut mahdollistavat ikääntyvän, vammaisen, perheen tai muun apua tarvitsevan kuntalaisen arjessa selviytymisen ja optimaalisen elämänhallinnan sekä elämän loppuvaiheen inhimillisen saattohoidon omassa kodissa tarpeenmukaisten hoito- ja tukipalveluiden avulla. Avopalveluita kehitetään kotona selviytymistä tukemaan tiivistämällä yhteistyötä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kanssa, sekä kehittämällä palvelunohjausta. Hoito toteutetaan ympärivuorokautisena tehostettuna palveluasumisena palvelusetelillä, kun kotona selviäminen kotihoidon turvin ei ole mahdollista. Hyvinvointiteknologiaa monipuolisesti hyödyntäen voidaan tuottaa palveluita, jotka edesauttavat mielekästä arjessa selviämistä sekä luovat turvallisuutta ikääntyvälle ja vähentävät lähipiirin huolta vanhuksen pärjäämisestä kotona. Alvar-kuvapuhelimen käytön tehostaminen sekä sen kautta tapahtuvien hoitajakäyntien tekeminen tehostaa osaltaan kotipalveluja ja tuo uusia toimintamalleja.

Tavoitteet 2020: päivitä ja yhdistä alla oleva kappale

- Domacare – potilas- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, joka tehostaa kotihoitoa ja tekee siitä turvallisempaa liittyen rakenteelliseen mobiilikirjaamiseen
- Evondos lääkejakeluautomaatin pilotointi parantaa lääketurvallisuutta
- RAI-toimintakykymittausten tehostaminen tuo tasapuoliset palvelut kuntalaisille
- SHQS laatuja järjestelmän käyttöönotto takaa laadukkaan toiminnan

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut	2015	2016	2017	2018	2019
Kotikäyntien määrä (säänn) kaikki	(35 847) 4119	41 269	50 266	79443	51199 (30.9.2019)
Kshn 75 v. HYVE-kotikäynnit %	ei tot.	aloitettu	95	95	95

Yli 65-v. omaishoitajien määrä	35	29	52	45	50
Päivätoiminnan asiakasmäärä	100	150	250	250	100
Alvar- kuvapuhelimen asiakasmäärä	-	-	-	10	10

3020	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA2020	M-%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot								
Kulut								
Netto								
Ulkoinen	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA2020	M-%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot								
Kulut								
Netto								
Sisäinen	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA2020	M-%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot								
Kulut								
Netto								

Tehtäväalue: 3040 Laitoshoido

Kustannuspaikat: Lastensuojelulaitokset, päihdehuoltolaitokset, kehitysvammalaitokset

Tilivelvollinen viranhaltija: Johtava sosiaalityöntekijä, perusturvajohtaja

Tehtäväalueen toiminta-ajatus: päivitä ja yhdistä alla oleva kappale

Laitospalvelut turvaavat hoitoa, hoivaa tai tukea tarvitsevan selviytymisen vammaisten kohdalla yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan pitkäkestoisemmin, lasten, nuorten ja työikäisten kohdalla tarpeenmukaisesti ja tilapäisesti aina asiakkaan ja läheisten elämänhallintaa ja selviytymistä vahvistaen. Kansallisten linjausten mukaisesti kehitetään avopalveluita siten, että laitos- ja pitkäaikaishoidon tarve vähenee. Korvaushoidon ja psykososiaalisten palveluiden mm. Meijeri avulla ja monialaisen työotteon avulla pyritään vähentämään laitos- ja pitkäaikaishoidon tarvetta.

Tavoitteet 2020 ja toimenpiteen

1. Kustannustehokkuus saavutetaan kotona asumisen mahdollistamiseksi riittävien tukipalvelujen mahdollistamisella
2. Sijaishuollon tarpeen vähentyminen vaikutetaan riittävällä resursseilla sosiaalityöhön, perhetyöhön sekä lapsiperheiden kotipalveluun
3. Psykososiaalisten lähipalveluiden saatavuus ja varmistetaan myös sen oikea-aikainen ja riittävä käyttö ohjaamalla kuntalaiset palveluiden piiriin.

Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja

Tunnusluvut	2017	2018	2019	2020
> 75 v laitoshoitossa olevien määrä %	0	0	0	0
Päihdekatkoasiakkaiden määrä	5	7	7	7
Kevalaitoshoidovuorokausien määrä	1 790	1 700	1 850	1 850
Sijoitetut 0-17 v.	7	5	6	13
Avohuollon tukitoim. 0-20 v. asiakkaiden määrä	70	70	70	80

3040	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA2020	M-%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot								
Kulut								
Netto								
Ulkoinen	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA2020	M-%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot								
Kulut								
Netto								
Sisäinen	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA2020	M-%	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Tuotot								
Kulut								
Netto								