



AKSELI

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ

Masku • Mynämäki • Nousiainen

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TILINPÄÄTÖS 2020

Yhtymähallitus 24.2.2021
Tarkastuslautakunta 31.3.2021

SISÄLLYSLUETTELO

1	TOIMINTAKERTOMUS	4
1.1	Kuntayhtymän johtajan katsaus	4
1.2	Olenneiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	6
1.2.1	Perustietoa Perusturvakuntayhtymä Akselista	6
1.2.2	Kuntayhtymän hallinto	6
1.2.3	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	7
1.2.4	Olenneiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa	10
1.2.5	Kuntayhtymän henkilöstö	10
1.2.6	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista	11
1.3	Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	12
1.4	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	14
1.4.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen	14
1.4.2	Toiminnan rahoitus	15
1.5	Raholtusasema ja sen muutokset	17
1.6	Kokonaistulot ja –menot	18
1.7	Tilikauden tuloksen käsittely	18
2	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	20
2.1	Perusturvakuntayhtymän hallinto	20
2.1.1	Luottamushenkilöhallinto	21
2.1.2	Yleishallinto	21
2.1.3	Taloushallinto	22
2.1.4	Kuntayhtymän hallinto yhteensä	23
2.2	Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinja	24
2.2.1	Perheiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut	25
2.2.2	Perheiden sosiaali- ja psykososiaaliset palvelut	29
2.2.3	Aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut	36
2.2.4	Toiminnan tavoitteet	37
2.2.5	Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan hallinto	42
2.2.6	Sosiaali- ja perhepalveluiden palvelulinja yhteensä	42
2.3	Terveyspalvelujen palvelulinja	43
2.3.1	Avohoitopalvelut	43
2.3.2	Akuutti vuodeosasto	50
2.3.3	Päihde- ja mielenterveystyö	54
2.3.4	Yhteiset palvelut	54
2.3.5	Terveyspalvelujen palvelulinja yhteensä	55
2.4	Ikäihmisten palvelulinja	56
2.4.1	Vanhusten avopalvelut	56
2.4.2	Ympäri vuorokautinen hoito, palveluasuminen ja laitoshoido	62
2.4.3	Ikäihmisten palvelulinjan hallinto	69
2.4.4	Ikäihmisten palvelulinja yhteensä	70
2.5	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	71
2.6	INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	72
2.7	MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO	74
3	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	78
3.1	TULOSLASKELMA	78
3.2	RAHOITUSLASKELMA	79
3.3	TASE	80
4	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	82
5	TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS	93
6	TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	94
7	TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT	95

1 TOIMINTAKERTOMUS

1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS

Perusturvakuntayhtymä Akselin kymmenes toimintavuosi on päättynyt. Talousarviovuonna 2020 Covid-19 pandemian vaikutukset Suomen kuntien talouteen ovat olleet merkittäviä sosiaali- ja terveysmenojen kasvun myötä.

Covid-19 pandemia on aiheuttanut digiloikan, joka on avannut uusia mahdollisuuksia työntekoon ja asiakkaiden palveluiden järjestämiseen. Kuntayhtymässä on otettu käyttöön etävastaanottoja eri palveluissa. Myös puhelimitse tapahtuvat vastaanotot ja konsultaatiot ovat selkeästi lisääntyneet vuoden 2020 aikana. Tartuntavaara on digitalisoinut ihmisten välisen vuorovaikutuksen.

Digitaalisten palveluiden vahvistaminen on suuressa roolissa myös Sote-uudistuksen maakunnallisissa hankkeissa, joissa kuntayhtymä on mukana. Nämä hankkeet ovat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hanke ja Rakenneuudistus.-hanke, joihin on myönnetty valtionavustus. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeen käytännön kehittämiskohteeksi on nostettu mm. digiklinikka. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnointivastuulla oleva soterakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu pohjautuu vuonna 2019 kuntien ja kuntayhtymien hyväksymään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan.

Vuoden 2020 aikana on kuntayhtymän viranhaltijaorganisaatio uudistettu, joten uuden organisaation mukaisten toimintatapojen käyttöönotto tulee olemaan yksi tärkeimmistä asioista vuoden 2021 aikana. Organisaatiouudistuksella tavoitellaan kuntayhtymän palvelutoiminnan tehostamista kokonaisuutena, kustannusten hillitsemistä, palvelukokonaisuuksien ja vastuunajon selkiyttämistä. Uusi organisaatiomalli tukee hyvin nykyistä sote-keskus-ajattelua (sosiaali- ja terveydenhuollon integraation vahvistaminen) ja perhekeskusajattelua. Uudet toimintatavat vaativat henkilöstön sitoutumista ja sinnikkyyttä, jota tänä vuonna on jo tarvittu 'roppakaupalla' Covid-19 pandemian holdossa.

Mynämäen uusi terveyskeskus on valmistunut loppuvuodesta 2020 ja muutto uusiin tiloihin on toteutunut. Uudet tilat mahdollistavat entistä paremmin moniammatillisen työskentelyn ja etäkonsultaatiot. Työntekijöiden työolot tiloissa ovat huikeat.

Vuoden 2018 kustannusten nousun vuoksi jäsenkunnat tilasivat FCG:ltä kuntayhtymän toiminnasta selvityksen, jossa on pyritty tunnistamaan konkreettiset, kustannusten hillinnän kannalta keskeisimmät kehittämiskohteet ja laatia konkreettiset toimenpide-ehdotukset. Selvitystyön kehittämistoimenpiteiden edistymistä on seurattu vuoden 2020 aikana kolmen kuukauden välein yhtymähallitukselle annettavan raportin muodossa.

Vuosi 2020 on ollut Covid-19 pandemian vuoksi haastava henkilöstölle. Tilanne tulee jatkumaan mahdollisesti pitkään, joten henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen on erityisen tärkeää. Työhyvinvoinnin osa-alueiden tukemiseen hyödynnetään Työterveyslaitoksen teettämän resilienssi-kyselyn ja kuntayhtymän Työhyvinvointi-kyselyn vastauksia. Resilienssi organisaatio toimii sujuvasti niin normaalioloissa kuin polkkaavissakin tilanteissa. Resilienssi on näkynyt kuntayhtymän toiminnoissa vuoden 2020 aikana.

Kiitokset vuodesta 2020 kuntayhtymän asiakkaille, henkilökunnalle, tarkastuslautakunnalle, yhtymähallitukselle, yksilöjaokselle, jäsenkuntien henkilöstölle ja luottamushenkilöstölle sekä eri toimintaryhmille, jotka ovat kehittäneet sekä turvanneet palvelut niitä tarvitseville. Koronan myötä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on saanut uusia toimintatapoja, jolta on hyvä edelleen yhdessä kehittää. Jatkakaamme yhdessä onnistumista!

Marika Tuimala

kuntayhtymän johtaja

Nousiaisissa 17.2.2021

1.2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.2.1 Perustietoa Perusturvakuntayhtymä Aksellista

Perusturvakuntayhtymä Akseli aloitti toimintansa 1.1.2011. Perusturvakuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa (Masku, Mynämäki ja Nousiainen) määrittelemät ja lakien säätelemät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminta pohjautuu yhteisesti hyväksyttyyn palvelutasosuunnitelmaan, jota tarkastellaan valtuustokausittain.

Perusturvakuntayhtymä Akseli koostui neljästä tulosalueesta:

1. sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinja, palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine.
2. terveyspalvelujen palvelulinja, palvelulinjajohtaja, ylilääkäri Susanna Laivoranta-Nyman
3. ikäihmisten palvelulinja, palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine
4. hallinto, talous- ja henkilöstöpäällikkö Janne Samsten

1.2.2 Kuntayhtymän hallinto

Kuntayhtymän hallitukseen kuuluu yhteensä 9 jäsentä. Perussopimuksessa mainitaan mihin jäsenkuntien edustus hallitukseen perustuu. Esittelijänä yhtymähallituksessa toimii kuntayhtymän johtaja. Yhtymähallitus ohjaa ja valvoo kuntayhtymän toimintaa ja vastaa kuntayhtymän hallinnon, talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Yhtymähallituksen jäsenet, varajäsenet ja osallistuminen kokouksiin vuonna 2020. Yhtymähallitus kokoontui 15 kertaa. Käsiteltyjä asioita oli 231.

Jäsen	Kokoukset	Varajäsen	Kokoukset
Maisla Päivi, pj	14	Myllymäki Pekka	1
Airikki Antti, I vpj	14	Vyyryläinen Juha	0
Simola Aki, II vpj	13	Hillgren Olavi	0
Alastalo Jyrki	15	Koivukangas Jyrki	0
Laiho-Hongisto Anne	14	Rantanen Liisa-Hellevi	0
Lehtilä Jaana	14	Lehtilä Hanna	0
Lehtonen Esko	13	Kari Esa	1
Tolonen Tuula	15	Eriksson-Tolkkilä Vilhelmiina	0
Veräjänkorva Pertti	13	Nikkarla Touko	0

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä osallistuminen kokouksiin ajalla vuonna 2020. Lautakunta kokoontui 4 kertaa. Käsiteltyjä asioita oli 26.

Jäsen	Kokoukset	Varajäsen	Kokoukset
Halme Mauri, pj	4	Sandberg Jussi	0
Tasanen Pasi, vpj	3	Olli Jari	0
Lassila Hanne	4	Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa	0
Nikkilä Sami	4	Vuorio Ari	0
Rantanen Sari	4	Lakkapää Katri	0
Pöllä Piia	3	Koivisto Päivi	0

1.2.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleinen talouden kehitys

Vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna 1,7 prosenttia. Toimintatuottojen arvioitiin vähenevän 3,8 prosenttia. Toimintakuluja kunnilla oli yhteensä 38,5 miljardia euroa, ja toimintatuottoja 6,9 miljardia euroa. Toimintakate heikkeni 3,1 prosentilla -31,3 miljardiin euroon.

Manner-Suomen kunnat – talous vahvistui

Tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien talous vahvistui vuonna 2020 usealla tavalla: kuntien rahoituksen riittävyys parani ja toimintakulujen kasvu oli maltillista. Kuntien tilikauden tulos oli selvästi positiivinen 1,731 mrd. euroa. Tilikausi oli negatiivinen vain 27 kunnassa, kun vuonna 2019 tulos oli negatiivinen 230 kunnassa. Vuosikate parani kaikissa kuntakoryhmissä, kun se oli heikentynyt kaikissa ryhmissä vuonna 2019.

Valtionosuudet kasvoivat yli 27 prosenttia johtuen pääasiassa valtion myöntämistä noin 1,5 mrd. euron koronatuista. Koronatuotet jaettiin kunnille euroa/asukas ja kunnallisveron jako-osuuden mukaan.

Myös verotulot kasvoivat noin 4,0 prosenttia.

Jäsenkunnissa Maskun verotulot kasvoivat 7,3% ja valtionosuudet kasvoivat 56,4%. Mynämäen verotulot kasvoivat 6,1% ja valtionosuudet 31,7%. Nousiaisten verotulot nousivat 5,4% ja valtionosuudet kasvoivat 33,7%

(Lähde: Valtiovarainministeriön muistio 10.2.2021)

Kuntayhtymän toimintaympäristön kehitys

Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminta-alueen muodostavat Masku, Mynämäki ja Nousiainen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 lopulla alueen väestömäärän ennakoitaan olleen 21 903 asukasta.

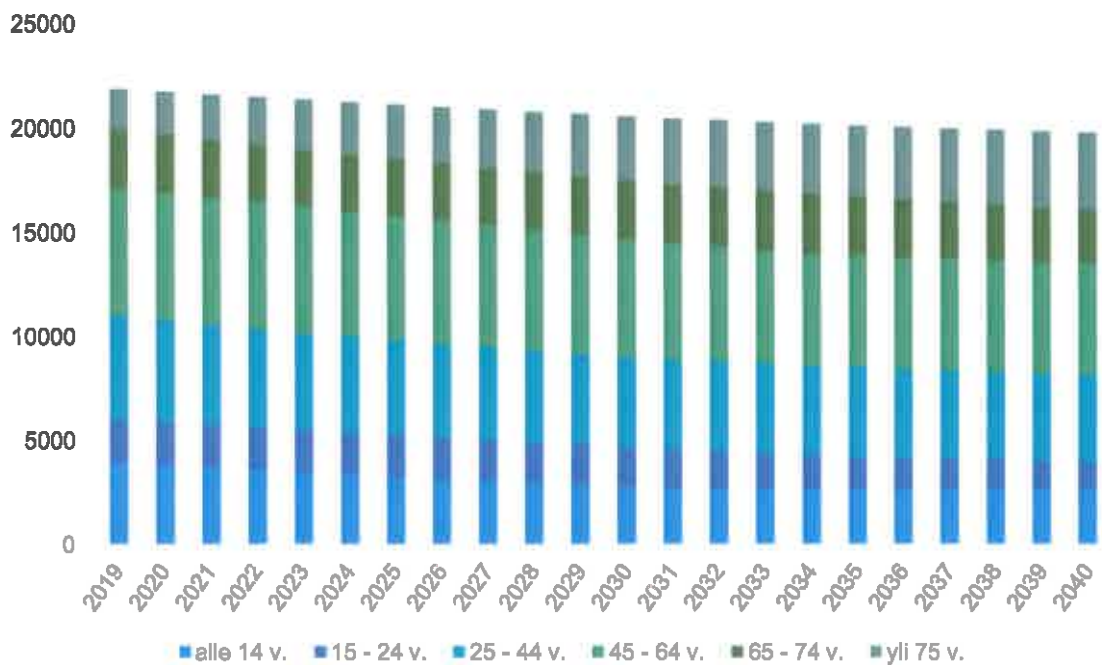
	0-18 v.	19-64 v.	65-74 v.	yli 75 v.	Yhteensä
Masku	2 339	5 425	1 079	691	9 534
Mynämäki	1 424	4 187	1 160	883	7 654
Nousiainen	1 093	2 668	573	381	4 715
Yhteensä	4 856	12 280	2 812	1 955	21 903

Lähde: Kuntamaisema/Tilastokeskus

Seuraavissa kuvioissa on kuvattu Akselin alueen väestönkehitystä vuosina 2019–2040 sekä yli 75-vuotiaiden määrän kehitystä jäsenkunnissa.

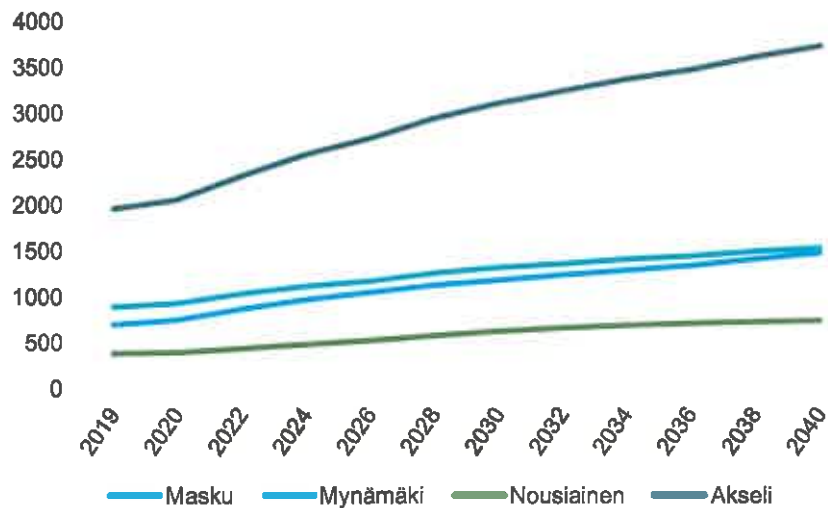
Ikärakenne vuosina 2019 - 2040

Lähde: Tilastokeskus



Yli 75-vuotiaiden määrä vuosina 2019-2040

Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 2019

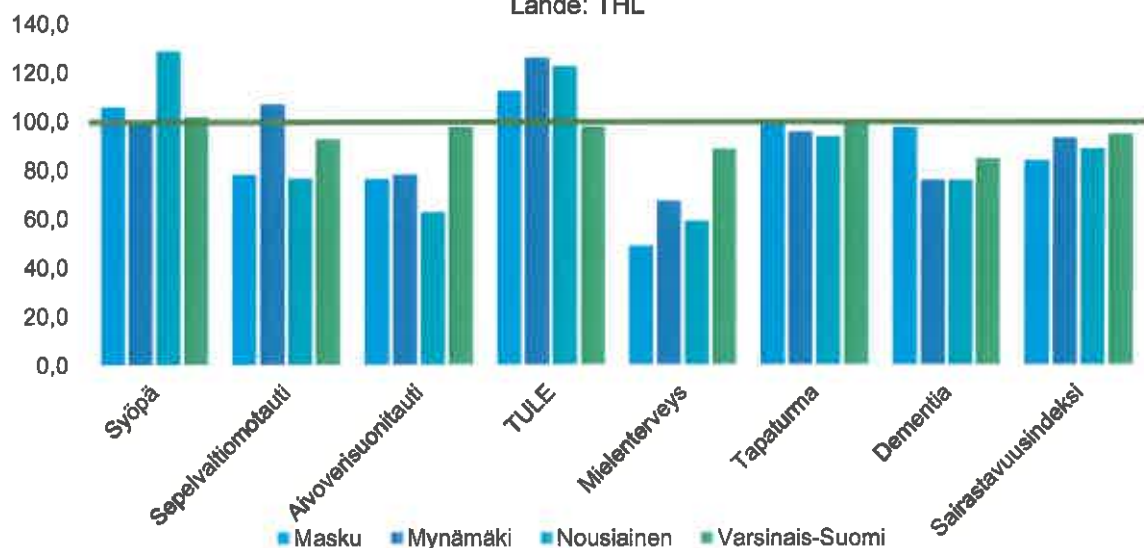


Kuten edellisistä kuvioista nähdään, vuoteen 2040 mennessä alueen väestö vähenee mutta ikäihmisten osuus kasvaa. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Akselin jäsenkuntien alueella työikäisten määrä laskee tai pysyy samana vuoteen 2040 asti. Myös alle 14-vuotiaiden laskee koko tilastokeskuksen ennusteen ajan. Lukuja tarkasteltaessa on selvää, että alueen väestöllinen huoltosuhde heikkenee jatkuvasti.

Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen laatiman sairastavuusindeksin mukaan Akselin alueen kuntien asukkaiden sairastavuudessa on merkittäviä eroja. Seuraavassa kuviossa on kuvattu THL:n ikävakioidu sairastavuusindeksi sekä sairausryhmäkohtaiset indeksit Akselin alueen kunnissa sekä Varsinais-Suomessa.

Ikävakioidu sairastavuusindeksi ja sairausryhmäkohtaiset indeksit 2014-2016

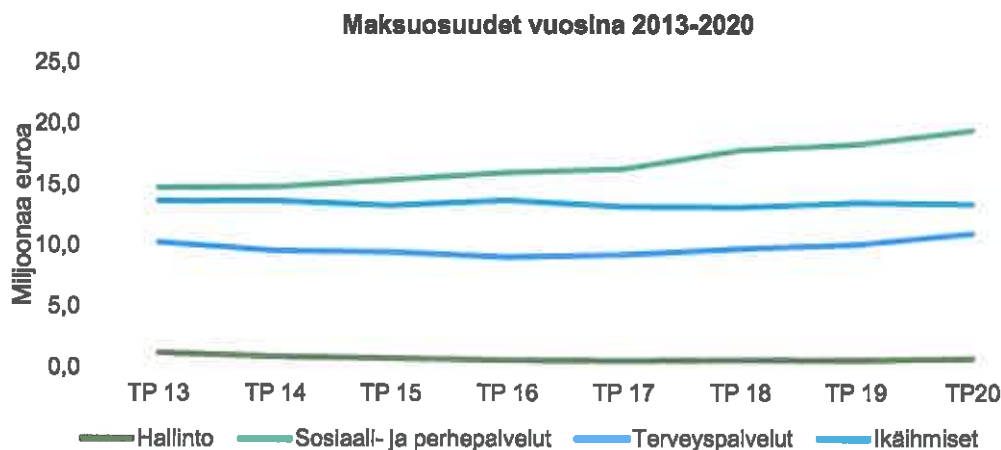
Lähde: THL



1.2.4 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa

Kuntien heikentynyt rahoitustilanne on vaikeuttanut jäsenkuntien mahdollisuuksia rahoittaa peruspalveluiden järjestämistä tulevina vuosina. Työttömyyden kasvaessa lakimääräisten palveluiden ja tukien kysyntä kasvaa, mikä lisää väistämättä asiakkuuksia ja kustannuksia peruspalveluissa.

Vuosi 2020 oli Perusturvakuntayhtymä Akselin kymmenes toimintavuosi. Jäsenkunnilta perittävät maksuosuudet nousivat 4,9% vuoden 2019 maksuosuuksista, yhteensä 2.071.868 euroa. Tulosaluista sosiaalityö- ja perhepalveluiden maksuosuudet kasvoivat 1.164.922 euroa, terveyspalvelujen palvelulinjan 885.566 euroa ja ikäihmisten palvelulinjan maksuosuus laski 107.906 euroa.



1.2.5 Kuntayhtymän henkilöstö

Vuoden 2020 lopulla 491 työntekijällä/viranhaltijalla oli palvelussuhde kuntayhtymään. Näistä vakituisessa palvelussuhteessa oli 392 työntekijää/viranhaltijaa ja määräaikaisissa 99. Luvuissa ei ole mukana oppisopimussuhteisia tai sivutoimisia palvelussuhteita. Tarkemmat henkilöstötiedot esitetään henkilöstötilinpäätöksessä.

Henkilöstökulut		TP 2019	TP 2020	Muutos	%
Kuntayhtymän hallinto	Palkat ja palkkiot	569 403	584 609	15 206	2,67 %
	Sivukulut	112 104	120 379	8 275	7,38 %
	Yhteensä	681 507	704 988	23 481	3,45 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	Palkat ja palkkiot	2 732 471	2 737 288	4 817	0,18 %
	Sivukulut	801 306	853 059	51 753	6,46 %
	Yhteensä	3 533 777	3 590 347	56 570	1,60 %
Terveyspalvelut	Palkat ja palkkiot	5 703 399	5 831 889	128 490	2,25 %
	Sivukulut	1 169 706	1 260 481	90 775	7,76 %
	Yhteensä	6 873 105	7 092 370	219 265	3,19 %
Ikäihmisten palvelulinja	Palkat ja palkkiot	8 851 624	8 277 772	-573 852	-6,48 %
	Sivukulut	1 842 291	1 818 955	-23 336	-1,27 %
	Yhteensä	10 693 915	10 096 727	-597 188	-5,58 %
Yhteensä	Palkat ja palkkiot	17 856 897	17 431 559	-425 338	-2,38 %
	Sivukulut	3 925 407	4 052 873	127 466	3,25 %
	Yhteensä	21 782 304	21 484 432	-297 872	-1,37 %

Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot ja tavoitteet esitetään erikseen hyväksyttävässä henkilöstötilinpäätöksessä.

1.2.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Toiminnalliset riskit

Koronapandemia on aiheuttanut haasteita ja tuonut epävarmuustekijöitä alkuvuodesta 2020 saakka toimintaan. Koronapandemia pakotti kuntayhtymän varautumaan koronapotilaiden hoitoon minkä seurauksena muiden potilaiden hoitoja jouduttiin peruuttamaan merkittävästi keväällä ja lisäksi asiakkaat peruivat käyntejään eri toimintayksiköissä koronantartunnan pelossa. Poikkeuksellisessa olosuhteissa on toimintaa järjestetty koko vuoden 2020 ajan ja toimintaa on pyritty järjestämään normaalisti kaikilla tulosalueilla koronasuosituksien huomioiden.

Kuntayhtymän suurimpia toiminnallisia riskejä ovat osaavan henkilöstön saatavuus ja sen pysyvyys sekä tietojärjestelmien ja -yhteyksien toimivuus. Lisäksi kuntayhtymän toimintaan vaikuttaa merkittävästi lainsäädännön muutokset, sillä valtaosa kuntayhtymän toiminnoista on lakisääteisiä.

Palveluiden laadun ja toimintavalmiuden kannalta suurin riski liittyy ammattitaitoisen henkilökunnan saamiseen. Henkilökunnan saamiseen vaikuttaa kuntayhtymän maine työnantajana, työhyvinvointi, tilojen asianmukaisuus ja terveellisyys sekä nykyaikaiset työskentelytavat ja teknikat. Pätevän henkilöstön saatavuus erityisesti suun terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa on merkittävä ongelma.

Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. Kyberturvallisuudessa tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan sähköisten ja verkotettujen järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin. Kyberturvallisuusajattelussa yhdistyy tietoturvallisuuden, jatkuvuuden hallinnan ja yhteiskunnan kriisivarautumisen ajattelua. Erilaiset verkkohyökkäykset ovat ajankohtaisia ja huoli omien tietojen päätyemisestä väärin käsiin huolestuttaa kansalaisia. Kuntayhtymässä päivitetään säännöllisesti erilaisia ICT-ohjelmia ja ohjelmistojen turvallinen käyttövarmuus on entistäkin tärkeämpää. On myönnettävä kasvava epävarmuus siitä, että ICT-kustannukset kasvavat voimakkaasti, mikällä toiminta-alue laajenee SOTE-uudistuksen kautta. Asioiden hallitseminen muuttuvassa sote-maailmassa on erittäin haastavaa.

Yksi ICT-riski ovat ohjelmistopäivitysten yhteydessä mahdollisesti tapahtuvat ohjelmiston käyttöön liittyvät ongelmat. Näiden ratkaisemiseksi on hyvä olla toimittajan ja tilaajan väliset tilaussopimukset riskienhallinnan ja vastuiden osalta kunnossa. Akselin henkilöstölle on laadittu ohjeet ja menettelytavat tietotekniikkaan ja tietoturvakysymyksiin liittyvien riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi.

Kuntayhtymän jäsenkunnilta vuokrattuihin toimitiloihin liittyvät riskit vaikuttavat toiminnan taloudelliseen ja tehokkaaseen järjestämiseen. Toimitilariskit liittyvät joko toimitilojen kuntoon (esimerkiksi sisäilmaongelmat) tai tilojen heikkoon soveltuvuuteen kyseessä olevan palvelun tuottamiseen (esimerkiksi toiminnallisesti epäkuranit tai liian pienet tilat, asiakkaan yksityisyyden suojan rikkoutuminen tai väkivallan uhkatilanteet).

Rahoitusriskit

Myös taloudellisesta näkökulmasta vuosi 2020 on ollut kuntayhtymälle erittäin valkea koronapandemiasta johtuen. Pandemia on aiheuttanut poikkeuksellisia kustannuksia mm. suojavarusteiden osalta. Myös koronavirustestausta on tehty aktiivisesti pandemian hallitsemiseksi ja torjumiseksi. Kuntayhtymän taloudenhoito perustuu omakustannusperusteiseen hinnoitteluun. Jäsenkunnat ovat perussopimuksessa sitoutuneet maksamaan toiminnan kulut, ja kuntayhtymällä ei ole lyhyellä tähtämällä merkittävää taloudellista riskiä toiminnan rahoittamisesta. Pidemmällä ajalla kustannuskehityksen pitäminen hallinnassa on merkittävä haaste, jotta palvelujen kustannusten nousu on linjassa kuntatalouden kantokyvyn kanssa.

Vahinkoriskit

Kuntayhtymällä on lakisääteisten tapaturmavakuutusten lisäksi olemassa keskeytys-, omaisuus- ja vastuuvakuutukset, sekä virkamatkavakuutus. Vakuutusturva kattaa myös tukihenkilöt, harjoittelijat ja työkokeiluissa olevat, kerho- ja leiritoiminnan sekä sijaishuollossa olevat. Vakuutukset on hankittu LähiTapiolalta.

1.3 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Perusturvakuntayhtymä Akselin valvontajärjestelmästä mainitaan hallintosäännön luku 8 ja 58 § seuraavaa:

"Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Sisäinen valvonta on osa johtamista. Yhtymähallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Yhtymähallitus on hyväksynyt Perusturvakuntayhtymä Akselin sisäisen valvonnan ohjeen 27.2.2019. Ohje on jaettu esimiehille ja se on tallennettu IMS-toiminnanohjausjärjestelmään.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntayhtymän johtamis- ja hallintojärjestelmää, strategista ja operatiivista toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa, seurantaa, poikkeamiin reagoimista sekä suoriutumisen arviointia. Kuntayhtymässä sisäinen valvonta toteutetaan vertaamalla toimintatapa- ja niiden henkilöstön toiminnan tuloksia ja toimintatapaa säädettyihin lakeihin, säännöksiin ja ohjeisiin, kuntayhtymää sitoviin sopimuksiin, kuntayhtymän omiin ohjeisiin sekä varattuihin resursseihin ja toimintatavoitteisiin.

Perusturvakuntayhtymä Akselissa jokainen esimies vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä tarkkailusta – se on osa normaalia johtamista. Henkilöstön tulee raportoida esimiehelleen seikoista, jotka uhkaavat toiminnan tuloksellisuutta, laatua, laillisuutta ja kuntayhtymän varallisuuden asianmukaista hoitamista.

Yhtymähallitus on vastannut sisäisen valvonnan järjestämisestä hyväksymällä sisäisen valvonnan ohjeet ja käsittelemällä toimintakertomukseen ja osavuositarkastuksiin liittyvät talouden ja toiminnan keskeiset tunnusmerkit koko kuntayhtymän osalta. Viranhaltijapäätökset on saatettu hallitukselle tiedoksi säännöllisesti päätöksiin mahdollisesti kohdistuvan otto-oikeuden käyttämisen varmistamiseksi hallituksen päättämässä laajuudessa.

Kuntayhtymän johtaja on kutsunut johtoryhmän koolle säännöllisesti, jotta hänellä on tieto kuntayhtymän tilasta ja toiminnasta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Toimintaan ja talouteen liittyvien suunnitelmien toteutuminen käydään läpi osavuositarkastusten yhteydessä. Keskeistä sisäisen valvonnan toteuttamisessa on kuitenkin ennaltaehkäisevä työ, joka tarkoittaa sitä, että linjauksia vaativat päätökset käydään etukäteen läpi päätöksen tekijän ja esimiehen kanssa. Suorien alalaitensa osalta johtaja käy läpi tehtyjä päätöksiä vuosittain otannanomaisesti. Päätökset on nähtävillä Dynasty-ohjelman kautta.

Palvelulinjajohtajat vastaavat johtamansa palvelulinjan osalta sisäisestä tarkastuksesta. He vastaavat toimintaan liittyvien riskien tunnistamisesta ja hallinnasta näistä erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Henkilöstöä koskevissa päätöksissä ja asioissa on kiinnitettävä huomiota henkilöstösuunnitteluun ja siten henkilöstön tarkoituksenmukaiseen mitoittamiseen, henkilöstöhankintaan, henkilöstön kehittämiseen, palkka- ja muihin palvelussuhdeasioihin, työsuojeluun, henkilöstöpalveluihin sekä yhteistoimintajärjestelmiin. Päätöksiä ja ratkaisuja tehdessään esimiehen on otettava huomioon asiaa koskevien lakien sekä virka- ja työehtosopimusten määräykset, kuntayhtymän hallituksen ja kuntayhtymän johdon ja henkilöstöpäällikön toimivaltansa puitteissa antamat sitovat ohjeet soveltamiskäytännöstä kuntayhtymässä. Asianomainen esimies vastaa viime kädessä siitä, että palvelussuhdeasioita koskevat tiedot viedään tietojärjestelmiin oikein ja ajallaan.

Vuosilomia, sairauslomaa ym. koskevat KVTES:n mukaiset henkilöstöpäätökset tehdään WebTallennus – ohjelmaa käyttäen. Palvelulinjajohtajat ovat informoineet kuntayhtymänjohtajaa etukäteen tärkeimmistä päätöksistä. Raporteissa ei ole huomautettavaa.

Laskujen osalta on hyväksyttävä varmistettava, että tosioite on muodollisesti ja asiallisesti oikein ja että sen kohteena oleva hankinta vastaa tilattua, tosioitteessa on oikea tilimerkintä ja että menon suorittamiseen on käyttösuunnitelmassa varauduttu. Ennen kuin maksu suoritetaan, menotosioitteessa on oltava asiatarkastus ja hyväksyntä. Asiatarkastaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö. Laskujen asiatarkastaminen ja hyväksyminen tehdään laskujen käsittelyohjelmalla Baswarella.

Esimiehen on viivyttämättä ryhdyttävä toimenpiteisiin, jos hän havaitsee sääntöjenvastaista tai tehotonta toimintaa. Esimiesasemassa olevien henkilöiden on raportoitava tarvittaessa ylemmälle esimiehelleen / toimielimelle sisäisessä valvonnassa esille tulleista, toimenpiteisiin johtaneista tai johtavista asioista.

Perusturvakuntayhtymä Akselissa tietoturvaan liittyvät vastuut ja velvollisuudet on määritelty erillisessä kuntayhtymän tietoturvapoliitikassa ja tietoturvasuunnitelmassa. EU:n uutta tietosuojasetusta aletaan soveltaa uusine velvoitteineen ja sanktioineen keuhällä 2018. Asetuksesta seuraa kaikille henkilötietoja käsitteleville organisaatioille uusia ja raskaasti sanktioituja velvollisuuksia ja vastuita. Näiden toimenpiteiden valmistelu on kuntayhtymässä aloitettu vuoden 2017 aikana tietosuojavastaavan johdolla. Tietosuojatyöryhmässä on päivitetty ohjeistuksia ja koulutettu henkilöstöä.

Sisäisen valvonnan parantamiseksi kuntayhtymän päivitetystä hallintosäännössä on tarkennettu eri esimiestasojen vastuuta. Sisäistä valvontaa tehostetaan jatkossa myös panostamalla esimiesten koulutukseen ja lisäämällä tiedotusta kuntayhtymän yhteisistä käytännöistä.

1.4 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tuloslaskelma, 1.000 €

ulkoinen	2019	2020
Toimintatuotot	48 668	50 454
Toimintakulut	-48 486	-50 295
Toimintakate	182	159
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustuotot	14	15
Korkokulut	0	0
Muut rahoituskulut	-8	-10
Vuosikate	188	163
Poistot ja arvonalentumiset	-188	-163
Suunnitelman mukaiset poistot	-188	-163
Tilikauden tulos	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	100,37 %	100,31 %
Vuosikate/Poistot, %	100,00 %	100,00 %
Vuosikate, euroa/asukas	8,52	7,44
Asukasmäärä	22 053	21 903

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = $100 \cdot \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Tilikauden 2020 ulkoiset toimintatuotot olivat yhteismäärältään 50.454.146 euroa. Toimintakulut olivat yhteensä 50.295.259 euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, eli toimintakate on 158.887 euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate on 163.378 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta ovat tuloslaskelman mukaan 163.412 euroa. Poistojen jälkeen tilikauden tulos on 6,00 euroa. Alla olevissa kuvioissa on kuvattu ulkoisten toimintakulujen jakautumista

1.4.2 Toiminnan rahoitus

Rahotuslaskelma, 1.000 e	2019	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	188	163
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-289	-443
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-101	-280
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	743	-743
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	15	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-9	-141
Saamisten muutos	-1134	613
Korottomien velkojen muutos	215	697
Rahoituksen rahavirta	-186	427
 Rahavarojen muutos	 -287	 147
 Rahavarat 31.12.	 0	 141
Rahavarat 1.1.	271	0
 Rahotuslaskelman tunnusluvut	 2019	 2020
Toiminnan ja investointien rahakertymä 5 vuodelta	-183 409,40	0
Investointien tulorahoitus, %	-65,10 %	36,80 %
Lainanhoitokate	-	2234,8
Kassan riittävyys, pv	0	1
Asukasmäärä	22 053	21 903

Investointien tulorahoitus, % = $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Lainanhoitokate = $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Kassan riittävyys (pv) = $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Jäsenkuntien peruspääomaosuudet kuntayhtymässä ovat yhteensä 456.956,89 euroa

- Masku 194.937,79 euroa
- Mynämäki 163.453,27 euroa
- Nousiainen 98.565,83 euroa

Peruspääomalle ei maksettu korkoa vuodelta 2020, sillä koron perusteena oleva 12 kuukauden euri-bor oli mllnuksella (perussopimus 12 §).

Vuoden 2020 aikana kassa riitti palkkojen maksuun. Vuoden 2020 aikana perittiin kuntalaskutus ta-
saerinä talousarvion mukaisesti koko vuodelta. Tilinpäätös 2020 osoittaa toteutuneet hinnat ja suorit-
teiden avulla osoitettiin toteutuneen laskutuksen ja toteuman ero.

1.5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

VASTAAVAA, 1.000 euroa	2019	2020	VASTATTAVAA, 1.000 euroa	2019	2020
A PYSYVÄT VASTAAVAT	711	991	A OMA PÄÄOMA	457	457
I Aineettomat hyödykkeet	210	128	I Peruspääoma	457	457
1. Aineettomat oikeudet	0	0	IV Edell. tilikausien yli-/alijäämä	3	3
2. Tietokoneohjelmistot	0	0	V Tilikauden yli-/alijäämä	0	0
3. Muut pitkävaikutteiset menot					
			B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0	0
II Aineelliset hyödykkeet	499	861			
4. Koneet ja kalusto	265	183			
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	234	678	C PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
III Sijoitukset	2	2	1. Eläkevaraukset	0	0
1. Osakkeet ja osuudet	2	2	2. Muut pakolliset varaukset	0	0
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	277	250	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	321	289
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	277	250	1. Valtion toimeksiantot	44	39
			2. Lahjoitusrahastojen pääomat	277	250
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 039	6 707 907	E VIERAS PÄÄOMA	7 246	7 200
I Vaihto-omaisuus	111	252	I Pitkäaikainen	0	0
1. Aineet ja tarvikkeet	111	252	II Lyhytaikainen	7 246	7 200
II Saamiset	6 928	6 315	6. Ostovelat	1 971	3 182
Pitkäaikaiset saamiset	0	0	7. Liittymismaksut ja muut velat	725	421
Lyhytaikaiset saamiset	6 928	6 315	8. Siirtovelat	3 806	3 596
1. Myyntisaamiset	4 382	4 838			
3. Muut saamiset	635	762	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 026	7 949
4. Siirtosaamiset	1 911	715			
IV Rahat ja pankkisaamiset	0	141	Taseen tunnusluvut	2019	2020
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 026	7 949	Omavaraisuusaste, %	5,70 %	5,80 %
			Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12,71 %	14,30 %
			Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	3	3
			Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	0,14	0,14
			Lainakanta 31.12., 1000 €	743	0
			Lainakanta 31.12., €/asukas	34	0
			Asukasmäärä	22 053	21 903

1.6 KOKONAISTULOT JA –MENOT

Tulot	1.000 €	Menot	1.000 €
Toiminta	50 454	Toiminta	-50 295
Toimintatuotot	0	Toimintakulut	0
Korkotuotot	0	-valmistus omaan käyttöön	0
Muut rahoitustuotot	15	Korkokulut	0
Satunnaiset tuotot	0	Muut rahotuskulut	-10
Tulorahoituksen korjauserät	0	Satunnaiset kulut	0
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustu-		Tulorahoituksen korjauserät	0
lot		Pakollisten varausten muutos	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointeihin	0	Investointimenot	-443
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0		
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	0	Antolainasaamisten lisäykset	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman lisäykset	0	Oman pääoman vähennykset	0
Kokonaistulot yhteensä	50 469	Kokonaismenot yhteensä	-50 748

1.7 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Yhtymähallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Vuoden 2020 ylijäämä on 6,00 euroa. Kuntayhtymällä on kertynyttä ylijäämää taseessa 2.623,94 euroa.

Vuoden 2020 jäsenkuntien toteutuneet maksuosuudet, maksuosuudet asukasta kohden ja tasauslaskutus on esitetty alla olevassa taulukossa.

Masku	TA 2020	MTA 2020 (Lisälaskutus)	TP 2020	Polkkeama MTA20	Poikkeama TA20/TP20	
					€	%
100 Hallinto	-202 383	-211 518	-253 695	42 177	51 312	25,35 %
200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut	-6 791 644	-7 745 546	-7 915 740	170 194	1 124 096	16,55 %
300 Terveyspalvelut	-3 627 891	-4 138 368	-4 345 527	207 159	717 636	19,78 %
400 Ikäihmiset	-4 226 215	-4 584 164	-4 251 309	-332 855	25 094	0,59 %
Yhteensä	-14 848 133	-16 679 596	-16 766 271	86 675	1 918 137	12,92 %
Mynämäki	TA 2020	MTA 2020 (Lisälaskutus)	TP 2020	Polkkeama MTA20	Poikkeama TA20/TP20	
					€	%
100 Hallinto	-164 508	-159 588	-203 669	44 081	39 161	23,81 %
200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut	-7 572 172	-7 591 570	-7 962 619	371 049	390 447	5,16 %
300 Terveyspalvelut	-4 687 824	-4 641 956	-4 224 529	-417 427	-463 065	-9,88 %
400 Ikäihmiset	-5 681 814	-5 559 504	-5 911 050	351 546	229 236	4,03 %
Yhteensä	-18 106 118	-17 952 618	-18 301 867	349 249	195 749	1,08 %
Nousiainen	TA 2020	MTA 2020 (Lisälaskutus)	TP 2020	Polkkeama MTA20	Poikkeama TA20/TP20	
					€	%
100 Hallinto	-100 260	-97 410	-125 464	28 054	25 204	25,14 %
200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut	-3 605 621	-3 641 956	-3 487 939	-154 017	-117 682	-3,26 %
300 Terveyspalvelut	-2 004 690	-2 222 504	-2 310 101	87 597	305 412	15,23 %
400 Ikäihmiset	-3 119 650	-3 102 088	-3 144 695	42 607	25 045	0,80 %
Yhteensä	-8 830 221	-9 063 958	-9 068 199	4 241	237 978	2,70 %
Jäsenkunnat yhteensä	TA 2020	MTA 2020 (Lisälaskutus)	TP 2020	Polkkeama MTA20	Poikkeama TA20/TP20	
					€	%
100 Hallinto	-467 151	-468 516	-582 828	114 312	115 677	24,76 %
200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut	-17 969 437	-18 979 072	-19 366 297	387 225	1 396 861	7,77 %
300 Terveyspalvelut	-10 320 205	-11 002 828	-10 880 158	-122 670	559 952	5,43 %
400 Ikäihmiset	-13 027 679	-13 245 756	-13 307 054	61 298	279 375	2,14 %
Yhteensä	-41 784 472	-43 696 172	-44 136 337	440 165	2 351 865	5,63 %

Koronan tuomat kustannusvaikutukset:

Korona-kustannukset	Hallinto	Sos.	Terv.	Ikä.	Akseli
Saamatta jääneet tulot	0	0	220 000	60 000	280 000
Henkilöstökulut	0	0	93 437	15 000	108 437
Palvelujen ostot	0	0	243 798	75 000	318 798
Aineet, tavarat ja tarvikkeet	72 000	0	290 036	112 000	474 036
Muut	0	0	0	0	0
Yht.	72 000	0	847 271	262 000	1 181 271

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄN HALLINTO

Tulosalueen johtaja: talous- ja henkilöstöpäällikkö Janne Samsten.

Asiakas - Asiakkaan osallisuuden lisääminen - Asiakkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantaminen yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	TP 2020
Palveluiden jatkuvuuden ja yhdenvertaisuuden turvaaminen	Laadun hallinta (SHQS) / toiminnohjausjärjestelmä	Aktiivisesti käytössä kaikilla palvelulinjoilla	Sisäiset auditointien aloittaminen	Ei toteutunut
Palvelut - Oikea-aikainen ja oikealaatuinen palvelu helposti löydettävissä - Palveluiden kehittäminen tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (SOTE) huomioiden				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	TP 2020
- Sähköisillä palveluilla tuodaan palvelut lähemmäksi asiakasta - Hyödynnetään viestinnän uusia keinoja - Akseli osallistuu aktiivisesti maakunnallisen SOTE- uudistuksen valmisteluun yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa	Nettisivujen uudistaminen sekä Suomi.fi palvelun käyttöönotto.	TP 2020	TA 2020	Suomi.fi palvelu käytössä, nettisivujen jatkokehittäminen ei toteutunut
	Uudet viestinnän kanavat käytössä (mm. Facebook, chat)	TP 2020	TA2020	Toteutui
	Otetaan yhteisesti sovittuja maakunnallisia toimintatapoja ja malleja käyttöön eri palveluissa. Toimittajat edistävät tuottavaa työskentelyä ja tukevat uusia työnteon tapoja	Riittävästi pysyvää ja toimivia tiloja työntekijöille sekä asiakas- tarpeet huomioitavia tilaratkaisuja	TP 2020	Mynämäkeen uusi sosiaali- ja terveyskeskus. Hailinnon tilat pois käytöstä heinäkuusta lähtien. korvaavat tilat vuokrattu joulukuussa 2020.
	Organisaatorakenteen muuttaminen	Organisaatorakenne toimiva	TP 2020	Organisaatorakenne uudistettu ja hyväksytty
Talous Palvelut ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	TP 2020
Toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti	Perusturvakuntayhtymä Akseli tuottaa yhteistoiminta-alueella laadukkaat, kustannustehokkaat ja asukkaiden saatavilla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut	TP 2020	TA 2020	Talousarvio ylittyi 5,6%.

Toiminnan tavoitteet

2.1.1 Luottamushenkilöhallinto

Luottamushenkilöhallinto pitää sisällään tarkastuslautakunnan, yhtymähallituksen, yksilöjaoksen sekä muut toimikunnat, kuten yhteistyötoimikunnan.

Kuntayhtymän viisijäseninen yksilöjaos käyttää sosiaalilainsäädännössä määrättyä ratkaisu- ja päätösvaltaa asioissa, jotka lainsäädännön mukaan kuuluvat yksilöasioissa sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Yksilöjaoksen esittelijänä toimi sen palvelulinjan johtaja, jonka asioita käsitellään.

Yhteistyötoimikunta ja Työsuojelutoimikunta on yhdistetty Yhteistyötoimikunnaksi. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Muut toimikunnat -kustannuspaikan alla on lisäksi koko kuntayhtymän TYKY toiminta ja henkilöstön muistamiseen varatut kustannukset, sekä luottamusmiesten sijaisten palkat näiden ollessa pois omasta ammatillisesta työstä kuten luottamustehtävien ja koulutuksessa olevana aikana.

Toimintatulot ja -menot yhteensä

1000 Luottamushenkilöhallinto

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Polkkeama	%
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-42 566	-39 591	-40 158	567	1,43 %
Henkilöstömenot	-29 555	-27 851	-29 600	1749	6,28 %
Palvelujen ostot	-12 903	-11 470	-10 531	-939	-8,19 %
Vuokrat	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-108	-270	-28	-242	-89,63 %
Toimintakate (netto)	-42 566	-30 924	-42 566	11 642	37,65 %
Maksuosuus	0	0	0	0	0,00 %

2.1.2 Yleishallinto

Yleishallinto

Kustannuspaikkaan kuuluvat kuntayhtymänjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö sekä hallinnon sihteeri.

Yleishallinnon toimintakulut olivat vuonna 2020 yhteensä 485.399 euroa, josta henkilöstökulut ovat 252.507 euroa.

Atk

Atk-palvelu sisältää 2 atk-henkilön henkilöstökulut. Merkittävin osa atk-kustannuksista koostuu tietojärjestelmien käyttöoikeus- ja lisenssimaksuista. ATK-ohjelmien kuukausilisenssien, käyttöoikeusmaksujen ja muiden ylläpitomaksujen osuus on 774.314 euroa. Kustannuspaikan toimintakulut olivat yhteensä 889.097 euroa.

Atk-palvelut vastaavat ohjelmistojen, laitteiden ja yhteyksien ylläpidosta. Lisäksi atk-palvelut vastaavat uusien laitteiden ja yhteyksien hankinnasta. Atk-palveluiden toimintavarmuudella on merkittävä rooli kuntayhtymän palveluiden toiminnassa, koska palvelut ovat riippuvaisia potilastietojärjestelmän, Internet-yhteyden ja sähköpostin toimivuudesta.

ATK kulut on vyörytetty tulosalueille sisäisinä menoina laitteiden määrän suhteessa.

Toimistohenkilöstö

Toimistohenkilöstöön kuuluu 7 toimistosihteerä. Toimistohenkilöstö tuottaa monipuoliset toimistopalvelut koko kuntayhtymälle. Toimistohenkilöstön kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palvelulinjoille.

Toimistohenkilöstön toimintakulut ovat 326.593 euroa vuonna 2020.

Toimintatulot ja -menot yhteensä

1200 Yleishallinto

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Polkkeama	%
Toimintatulot	41 461	2 423	16 777	14 354	592,41 %
Toimintamenot	-1 722 870	-1 787 811	-1 782 416	14 805	0,84 %
Henkilöstömenot	-651 952	-628 085	-675 389	47 324	7,53 %
Palvelujen ostot	-997 800	-1 058 246	-1 060 256	2 010	0,19 %
Muut toimintakulut	-33 980	-40 900	-38 994	-1 906	-4,66 %
Toimintakate (netto)	-1 681 409	-1 765 188	-1 765 639	451	0,03 %
Polstot ja arvonalentumiset	-133 237	-173 070	-111 972	-61 098	-35,30 %
Sisäiset erät	1 403 670	1 510 698	1 298 944	-211 754	-14,02 %
Maksuosuus	-410 976	-427 560	-578 667	151 107	35,34 %

2.1.3 Taloushallinto

Sekä talous- että palkkahallinnon palvelut ostetaan Mynämäen taloushallintoyksiköstä. Taloushallinnon toimintakulut olivat 132.431 euroa, palkkahallinnon 180.601 euroa. Taloushallinnon kustannukset vyörytetään palvelulinjoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Toimintatulot ja -menot yhteensä

1300 Taloushallinto

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Polkkeama	%
Toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-285 862	-318 750	-313 497	-5253	-1,65 %
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0,00 %
Palvelujen ostot	-318 448	-318 750	-312 976	-5 774	-1,81 %
Vuokrat	0	0	0	0	0,00 %
Muut toimintakulut	32586	0	-520	520	0,00 %
Toimintakate (netto)	-285 862	-318 750	-313 497	-5 253	-1,65 %
Sisäiset erät	285 862	318 750	313 497	5 253	-1,65 %
Maksuosuus	0	0	0	0	0

2.1.4 Kuntayhtymän hallinto yhteensä

10 Kuntayhtymän hallinto

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Polkkeama	%
Toimintatulot	27 167	2 423	1 842	-581	-23,98 %
Toimintamenot	-2 051 298	-2 125 952	-2 136 071	10 119	0,48 %
Henkilöstömenot	-681 507	-655 916	-704 988	49 072	7,48 %
Palvelujen ostot	-1 329 151	-1 388 466	-1 383 764	-4 702	-0,34 %
Muut toimintakulut	-40 640	-40 170	-39 459	-711	-1,77 %
Toimintakate (netto)	-2 051 298	-2 123 529	-2 134 229	10 700	0,50 %
Polstot ja arvonalentumiset	-133 237	-173 070	-111 972	-61 098	-35,30 %
Sisäiset erät	1 730 992	1 829 448	1 663 373	-166 075	-9,08 %
Maksuosuus	-453 543	-467 151	-582 828	115 677	24,76 %

2.2 SOSIAALITYÖ- JA PERHEPALVELUJEN PALVELULINJA

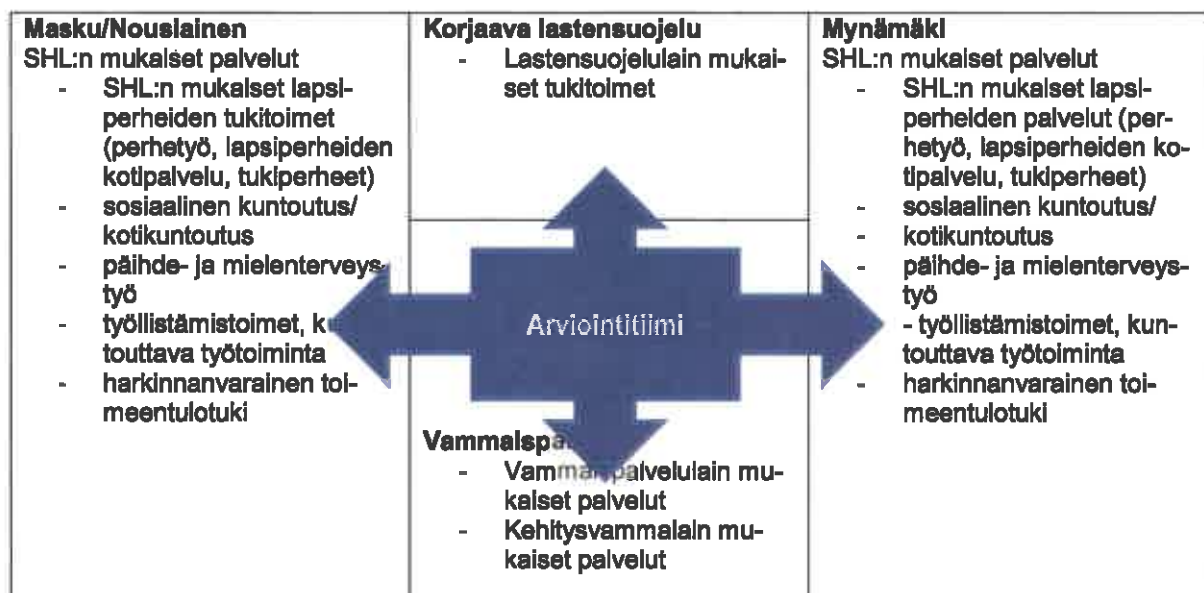
Palvelulinjajohtaja: Tulja Hassinen-Laine

Varsinais-Suomessa on päämääräksi lasten, nuorten ja perheiden palveluiden osalta asetettu, että lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa, kielelliset oikeudet huomioiden, lähtökohtaisesti lähellä kotia aina kun se on mahdollista. Tavoitteena on, että palvelujen painopistettä siirretään korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin, varhaiseen tukeen ja hoitoon sekä kasvuympäristössä hyvää arkea tukeviin ratkaisuihin. Kuntayhtymän tavoitteet ovat näiden päämäärien mukaisia.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämistä ohjataan Varsinais-Suomessa jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmarakennetta hyödyntäen. Toimintaa ohjaa "Lasten, nuorten ja perheiden palvelut" –työryhmä.

Suurin osa LAPE-palvelujen tehokkuutta ja asiakaskokemusta heikentäviä ongelmia on edelleen peruspalvelujen hajanaisuus. Kansallisten suositusten mukaan tulee lasten, nuorten ja perheiden perustason palveluja järjestää ja johtaa tulevaisuudessa yhtenä kokonaisuutena. Toimintamallina on perhekeskus, joka yhdistää asukkaan omat verkostot, kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntien muut palvelut sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnan yhteen sovituksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jossa asiakkailta on mahdollisuus saada palveluja pääosin yhdestä paikasta lähipalveluperiaatteen mukaisesti. Varsinais-Suomen perhekeskusmalli on kuvattu Lupa auttaa! –hankkeen koamassa Perhekeskustoimintamallin käsikirjassa.

Koko linjan tavoitteena on laadukkaita, kohtuuhintaisia, oikea-aikaisia ja tasa-arvoisia palveluita järjestämällä turvata alueen lasten ja nuorten sekä perheiden fyysinen ja psyykinen hyvinvointi eri elämäntilanteissa. Keskeistä on terveyttä edistävä ja ennaltaehkäisevä työote sekä palvelutoiminnan järjestäminen avohuoltopainotteisesti moniammatillisella työotteella



2.2.1 Perheiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut

Vastuuhenkilö: vastaava terveydenhoitaja Riitta Malmivaara

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Palveluihin kuuluvat neuvolatoiminta (äitiys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvola), neuvolan ennaltaehkäisevä perhetyö ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto.

Toiminnan tavoitteet 2020

Toiminnan tavoitteet

1. Panostaminen ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään työhön.
2. Valtioneuvoston neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun asetuksen (380/2009) noudattaminen.
3. Kotona tapahtuvan neuvolan ennaltaehkäisevän perhetyön vakinnuttaminen.
4. Yhteistyön ja verkostotyön kehittäminen/laajentaminen koko alueella.
5. Palveluiden järjestäminen palvelutasosuunnitelman mukaisesti alueen eri yksiköissä niin, että siinä huomioidaan riittävästi palvelujen piirissä olevien asiakkaiden määrä
6. Soteen valmistautuminen sähköisiä palveluita kehittämällä.
7. Perhekeskusmallin kehittäminen

Tavoitteiden toteutuminen 2020

- 1.-2. Ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä työ on toteutunut toimintaohjelman mukaisesti ja palvelujen kattavuus on ollut lähes 98%.
3. Vakiintunutta neuvolan ennaltaehkäisevää perhetyötä on pyritty tarjoamaan riittävän ajoissa erityisen tuen tarpeessa oleville perheille.
4. Yhteistyö neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa on ollut aktiivista mm. lasten kuntoutustyöryhmän, opiskeluhoollon ohjausryhmän ja moniammatillisen perhevalmennuksen toiminnoissa.
5. Palveluita on järjestetty tasa-arvoisesti kuntayhtymän eri toimipisteissä.
6. Sähköisiä palveluja on otettu käyttöön, mm. NeuvolaChat, sähköinen äitiyskortti ja NeuvolaFacebook, Sähköisen ajanvarauksen käyttöönottoa neuvoloissa on aloitettu kehittämään.
7. Perhekeskusmallin kehittäminen ei ole toteutunut.

Asiakas • Asiakkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantaminen yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti • Asiakkaan osallisuuden lisääminen				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	TP2020

Järjestetään tarpeen mukaiset ja laadukkaat ennaltaehkäisevän terveyspalvelujen palvelut.	Riittävä ja alueellisesti tasapuolinen resursointi sekä toimivat ja yhteneväiset hoitokäytännöt.	19.6.2019 yhtymähallituksessa hyväksytty toimintasuunnitelma	Suunnitelman mukaiset palvelut	Toteutunut
Asiakkaiden tasavertainen kohtelu ja asiakkaiden tavoitettavuus	Asetuksessa annetut käyntimäärät toteutuvat eri toiminta-alueilla ja yksiköissä.	Käyntimäärät (poisjäävien seuranta)		Toteutunut
Asiakkaan osallisuuden ja keskinäisen vertaistuen lisääminen	Alueen lapsiperheiden vertaistukit	Ryhmäneuvola ensimmäisen lapsen saaneille lapsiperheille lapsen ollessa 10kk ikäinen.		Osittain toteutunut Covid-19 vuoksi
	Vanhempien osallisuuden parantaminen kutsukirjeellä kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin (1.ik, 5.ik ja 8.ik)	Vanhempien osallisuusmäärä laajoisaa terveystarkastuksissa	Osallisuus 50%	Toteutunut
	Sähköisten kysely-/kartotuslomakkeiden ja neuvolakortin käyttöönotto	Sähköinen älytysneuvolakortti	Sähköinen älytysneuvolakortti käytössä kaikissa PTKY Akselin alueen älytysneuvoloissa	Toteutunut
Palvelut • Oikea-aikainen ja oikealaatuinen palvelu helposti löydettävissä • Palveluiden kehittäminen tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (SOTE) huomioiden				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestysehdit	Mittarit	Tavoitetaso 2020	TP 2020
Joustavat palvelut neuvoloissa	Mahdollisuus et-ajanvarauksella vastaanottoon	Avoneuvolat	Neuvoloiden avoavastanottotoiminnan vaikuttavuus; perjantaisin kello 8-10, Maskun toimipiste	Osittain toteutunut
Lasten sairauksien ja kehityshäiriöiden varhainen tunnistaminen.	Tarvitsijoille kuntoutussuunnitelman tekeminen	Tehtyjen lasten kuntoutussuunnitelmien määrä	15-20 tehtyä lasten kuntoutussuunnitelmaa vuoden aikana	Toteutunut, lasten kuntoutussuunnitelmia on tehty 62.
Tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä perheiden tunnistaminen ja tukeminen.	Kotona tehty neuvolatyö	Neuvoloiden ja neuvolan perhetyön kotikäyntimäärät	Neuvoloiden kotikäynnit - 500 kotikäyntiä vuoden aikana:	Ei ole toteutunut, kotikäyntien määrä 459
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen	Maksuton ehkäisy 20 v tai alle oleville (12 k) sekä synnyttäneille (9kk)	Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen kaikille kohderyhmään kuuluville.	Maksutonta ehkäisyä on tarjottu kaikille kohderyhmään kuuluville	Toteutunut

Moniammatillinen yhteistyö	Eri toimijoiden välinen sujuva yhteis- ja verkostotyö opiskelu- huollossa	Koulujen yhteisöllinen ja yksilöllinen opiskeluhuolto, riittävä henkilöstöresurssi mahdollistamaan yhteisöllisen opiskeluhuollon		Osittain toteutunut
Soteen valmistautuminen	Sähköisin palveluiden kehittäminen	Neuvola chat Sähköinen ajanvaraus NeuvolaFacebook	osana mahdollista kuntayhtymän sähköisten ajanvarauspalveluiden kehittämistä NeuvolaFacebook toiminnan vakiinnuttaminen	Toteutunut
Talous • Palvelut ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	
Toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti niin, että laadulliset tavoitteet saavutetaan	Vuoden 2020 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen määrärahojen puitteissa. Kaksi uutta äitiysneuvolan terveydenhoitajaa tekee säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksia	TP 2020 Säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksia tekevien terveydenhoitajien määrä	TA 2020 Kaksi uutta terveydenhoitajaa tekevät säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksia	Toteutunut Toteutunut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lasten kuntoutusryhmän toimintamallin vakiinnuttaminen sairaanhoitopiiriin avopediatrin johdolla. Alueelliseen ICF-hankeeseen osallistuminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja PTKY Akselin eri toimijoiden kanssa (mm. terapeutit, psykologit, lääkärit). Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus (ICF) kuvaa, miten sairauden ja vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä. Yhtenäiset ja laadukkaat arviointikäytännöt mahdollistavat kuntoutuksen ja muiden toimintakykyä tukevien palveluiden kehittämisen ja tuloksellisuuden arvioinnin. ICF-hanke on päättymässä keväällä 2021. Hankkeen tavoite on ollut, että hankkeeseen osallistuvilla lasten moniammatillisilla kuntoutusryhmillä ja heidän yhteistyökumppaneillaan on käytössään Kelan ja THL:n suositama kansainvälinen toimintakykyluokitus ICF vuonna 2020 ja tämä on toteutunut PTKY Akselin alueella. Lasten kuntoutussuunnitelmien määrä perusterveydenhuollossa on kasvanut ja sen myötä niihin kohdennettavaa henkilöstöresurssitarve on kasvanut vuoden aikana.

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden määrän lisääntyminen aiheuttaa koulu- ja opiskelija-terveydenhuoltoon resurssipaineita. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon osallistumisen mahdollistaminen yhteisölliseen opiskeluhuoltoon pyritään turvaamaan lisäresurssin avulla. Monialaiset palaverit ovat lisääntyneet erityisen tuen lapsimäärän kasvun myötä lisäten työajan riittävyyden kuormitusta nykyisillä henkilöstö-

resursseilla. Lisäresursseja ei ole pystytty osoittamaan yhteisölliseen opiskeluhoitoon vaan se on kohdistettu yksikölliseen.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi pyritään tukemaan alle 20-vuotiaiden raskauden keskeytysten määrän laskua tarjoamalla 20v tai alle ilmainen ehkäisy 20 ikävuoteen asti. Nuorille seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluja tarjotaan myös opiskelijahuollon kautta.

Covid-19 aikana neuvoloiden kotikäyntejä on vähennetty ja avoneuvoloiden toiminta on keskeytetty lähes koko vuoden aikana. Asiakaskontaktit ovat osin olleet etäkontakteja, jotka eivät näy linjan suoritteissa, vaikka ovat korvanneet käynnit. Henkilöstösiirrot kevään 2020 aikana muihin tehtäviin on vähentänyt suoritteita, kuitenkin lakisääteiset määräaikaistarkastukset on saatu hoidettua vuoden 2020 aikana ilman lisäresursseja. Tämä on heijastunut henkilöstön työhyvinvoinnin vähentymiseen.

Yhden terveydenhoitajan työpanoksesta 5 % kohdentuu terveyspalvelujen palvelulinjan aikuisvastaanotto-työhön vuonna 2020. Yhdelle terveydenhoitajalle on vahvistettu koko kuntayhtymän tietosuojavastaavan tehtävät (40 % työajasta). Tietosuojatehtäviin siirretty neuvolan työpanos korvataan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lisäresursseilla. Lisäksi alueelle kohdistuu vuonna 2020 yhteensä 1,5 lääkäri työpanosta, jota ei ole ko henkilöstöön sisällytetty

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP2017	TP 2018	TP 2019	TA2020	TP2020
Käyntien määrä	23 121	22 871	23 700	19 881	20 834	21 122	20 315	19 389
€/käynti (netto)	48,42	51,90	49,84	50,71	51,80	50,01	62,88	55,7
€/asukas (netto)	47,64	52,48	52,88	45,20	48,20	47,90	57,72	49,31

Tulosityksikön taloudelliset tunnusluvut:

2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Polkkeama	%
Toimintatulot	17 012	12 546	12 551	5	0,04 %
Toimintamenot	-1 073 424	-1 258 556	-1 082 248	-194 310	-15,46 %
Henkilöstömenot	-909 895	-989 082	-893 084	-95 998	-9,71 %
Palvelujen ostot	-62 968	-118 553	-59 756	-58 797	-49,60 %
Muut toimintakulut	-76 853	-98 090	-85 981	-12 129	-12,37 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-23 908	-50 851	-23 485	-27 386	-53,86 %
Toimintakate (netto)	-1 056 412	-1 244 010	-1 049 695	-194 315	-15,62 %
Laskennalliset kustannukset	-48 288	-27 161	-30 377	3 216	11,84 %
Polstot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	
Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	
Maksuosuus	-1 104 710	-1 271 171	-1 080 072	-191 099	-15,03 %

- perheiden ennaltaehkäisevien palveluiden talousarvio alittui n. 191 000 eurolla, pääosin säästöä syntyi palveluiden ostoista n. 58 000 € ja palkkakuluista n. 96 000 €. Koronapandemian aikana terveydenhoitajat ovat osittain työskennelleen muissa yksiköissä.

2.2.2 Perhelen sosiaali- ja psykososiaaliset palvelut

Vastuuhenkilöt: johtava sosiaalityöntekijä Sari Ahanen

sosiaalityön päällikkö Raija Vienonen 31.5.2020 asti

johtava sosiaalityöntekijä Annika Sirén 1.6.2020 alkaen

Toiminnan tavoitteet 2020

1. Varhainen puuttuminen ja erityisongelmien nopea tunnistaminen.
2. Lapsen tai nuoren sekä heidän perheidensä omien voimavarojen tukeminen sekä palvelujen järjestäminen tarpeen mukaisesti.
3. Lastenvalvoja palvelussa keskeisintä on eroperheiden ohjaus ja neuvonta lapsen edun mukaisen ratkaisun löytämiseksi huolto-, asumis-, tapaamisoikeus- ja elatussopimuksia laadittaessa.
4. Yhteistyön ja verkostotyön kehittäminen/laajentaminen koko alueella.
5. Lastensuojelun sijaishuollossa painopiste laitoshuollosta perhehoitoon.
6. Ehkäistä asiakkaiden pitkäaikaista riippuvuutta lastensuojelun palveluista
7. Perhekeskusmallin luominen

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Yhteistyötä sivistystoimen, lasten- ja nuorten psykiatrian ja sosiaalitoimen välillä on tilvistetty ja sen avulla pyritty aiempaa varhaisemmassa vaiheessa ohjaamaan lapsia ja heidän perheitään tuen piiriin. Ensisijaisena tavoitteena peruspalveluihin ohjaaminen ja erityispalveluiden tarpeen vähentäminen.

2. Lastensuojelussa on virat saatu täytettyä loppuvuodesta 2019 ja tämä parantanut huomattavasti asiakkaiden mahdollisuutta saada juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa palvelua. Yhteinen arviointitiimi toimi vajaalla sosiaalityöntekijä resurssilla, mikä aiheutti mm. sen että LSL:n mukaisia määräaikoja ei aivan koko ajan kyetty noudattamaan eikä palvelutarpeen kyetty tekemään aina lakisääteisen 3 kuukauden aikana.
3. Lastenvalvojapalvelut ovat siirtyneet 1.3.2020 alkaen Turun perheolkeudelliseen yksikköön. Lastenvalvojan palveluita on alueen asukkaille tarjottu Turun lisäksi kerran viikossa lähipalveluna Maskussa ja Mynämäellä.

Eroperheitä on ohjattu perheneuvonta Hermannin lapsen edun mukaisten ratkaisujen löytämiseksi perheasiain sovittelun kautta. Palvelutarpeen arvioinnissa olleita eroperheitä on pyritty ohjaamaan ja tukemaan myös arviointitiimi työntekijöiden toimesta. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat myös osaltaan pyrkineet auttamaan eroperheitä neuvottelemään lapsen edun mukaisia ratkaisuja.
4. Yhteistyötä eri toimijoiden välillä on vuoden 2020 aikana pyritty vahvasti kehittämään. Covid-19 pandemia on osaltaan vaikuttanut siihen, että kaikkia suunniteltuja yhteistyömuotoja ei ole ollut mahdollista toteuttaa.
5. Lastensuojelussa on laitoshoidon tarve lisääntynyt lasten psyykkisen oireilun vuoksi eikä painopistettä ole tämän vuoksi vuonna 2020 saatu toivotulla tavalla siirtymään kohti perhehoitoa. Valtaosa sijoituksista kohdistui kouluikäisiin lapsiin, joille on hankalampaa löytää muutenkin perhehoitopaikka kuin ihan pienille lapsille. Perhehoitoa pyritään edelleen järjestämään sijoitetuille lapsille aina kun se on mahdollista.
6. Tavoitteena ollut " ehkäistä asiakkaiden pitkäaikaista riippuvuutta lastensuojelun palveluista" ei ole onnistut siinä määrin kuin olisi toivottavaa asiakkaiden kriisiytyneiden tilanteiden vuoksi.
7. Perhekeskusmallin luominen ei ole edennyt koronapandemian aiheuttamien paineiden vuoksi.

Psykologipalvelut (5 psykologia)(koulu-,neuvola- ja varhaiskasvatuksen asiakkaiden tueksi) eivät ole riittäneet, tutkimusjonojen purkuun on hankittu vähän ulkopuolista apua, ja siitä jonot vähimmillään 6 kk. Haasteena psykologiresurssien riittävyydelle aiheuttaa edelleen se ,että psykologit vastaavat oppilashuollon psykologipalveluiden lisäksi varhaiskasvatuksen/esiopetuksen ja neuvolan psykologityöstä. Lapsia/nuoria/ psykologi on em tehtäväalueilla n. 800-1090. Työn laadukas toteuttaminen ja moninaisten työtehtävien hoitaminen ei käytännössä ole mahdollista kun työntekijäkohtaiset asiakasmäärät ovat liian suuria tai toimipisteitä on liian monta. Työ on pirstaleista, mikä näkyy kuormitustekijänä. Koronapandemia on lisännyt erityisesti nuorten pahoinvointia.

Asiakas - Asiakkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantaminen yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti - Asiakkaan osallisuuden lisääminen				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	Toteutuma 2020
Asiakkaiden tasavertainen kohtelu ja palveluihin pääsy.	Alueellisesti tasapuolinen resursointi ja asiakkaan pääsy palvelutarpeen arviointiin asetuksen mukaisesti	Käsittelyaika lastensuojelutarpeen selvitys Lastensuojelullmoltuksen käsittelyaika arkipv Oppilas- ja opiskelija-huolto	enint. 3 kk enint. 7 pv Opiskeluhoollissa oppilaalla on mahdollisuus päästä keskustelemaan psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä työpäivänä. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.	Tässä on pääsääntöisesti onnistuttu, Pääsääntöisesti tässä on onnistuttu, resurssien riittä-mättömyys tuo haasteita
Palvelut - Oikea-alkainen ja oikealaatuinen palvelu helposti löydetävissä - Palveluiden kehittäminen tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (SOTE) huomioiden				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	Toteutuma 2020
Lapsiperheiden palveluiden painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen. Lastensuojelun tarpeessa olevien asiakkaiden tunnistaminen mahdollisimman alkaisessa vaiheessa ja oikea-alkainen tuki.	Ennaltaehkäisevät perhepalvelut sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina Viranomaisien välisen yhteistyön tilvistäminen, jotta avun tarpeessa olevat lapset ohjautuvat palveluiden piiriin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.	Lapsiperheiden kotipalvelussa parannetaan saatavuutta ja vähennetään ostopalveluita. Yhteistyön mallintaminen varhaiskasvatukseen, perusopetuksen ja terveydenhuollon kanssa. Perheohjauksessa parannetaan saatavuutta ja vähennetään ostopalveluita.	Ostopalveluiden käyttö pienempää kuin vuonna 2019 Arviointitiimin toiminta tutuksi varhaiskasvatukseen, perusopetuksen ja terveydenhuoltoon (infotilaisuudet ja asiakasyhteistyö) Ostopalveluihin käytetään vähemmän rahaa kuin vuonna 2019	Lapsiperheiden kotipalvelun tuottaminen omana toimintana on parantunut ja ostopalveluita on saatu vähennettyä Arviointitiimi on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tullut sitä kautta tutummaksi eri toimijoille. Infotilaisuuksia ei ole voitu covid-19 pandemian ja työntekijävajeen vuoksi järjestää suunnitellusti Perheohjauksen ostopalveluiden kulut eivät ole suunnitellusti vähentyneet. Tähän vaikuttaa henkilöstövaihdojen perheohjauksessa sekä vaihdoksien aiheuttama väliaikainen resurssipula.

Toimivat palveluketjut ja palvelujen kehittäminen tarpeiden mukaisesti.	Arviointiprosessin vahvistaminen, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen palvelutarpeen arvioinnissa	Otetaan tarvittaessa palvelu- ja lastensuojelutarpeen arviointiin mukaan varhaisessa vaiheessa muitakin toimijoita	Arvioinnissa on käytetty mukana muitakin tahoja vuoden aikana.	Arviointityöhön on pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan mukaan ilmoituksen tehneitä yhteistyötahoja. Lisäksi arvioinnin asioita on käyty läpi systemaattisen tilinpidin.
Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen	Eri toimijoiden välinen sujuva yhteis- ja verkostotyö	Systeemisen mallin kokeilu Akselin resursseihin sovellettuna aloitettuna lastensuojelussa	Systeemiseen tilinpidin malliin tilinpidin saadaan mukaan asiakkaat ja asiakkaiden kannalta oleelliset yhteistyökumppanit	Tilinpäätöksessä on saatu mukaan yhteistyötahoja. Asiakkaat eivät vielä ole tästä motivoituneet. Tosin covid-19 pandemia on myös vaikuttanut tähän.
		Opiskeluhoitoon ohjausryhmän kokoukset vuoden aikana		Vuoden aikana pidettiin kolme opiskeluhoitoon ohjausryhmän kokousta
		Oppilas- ja opiskelija-huollon henkilöstön yhteistyön tiivistäminen		Koronapandemia on vaikeuttanut yhteistyötä vuonna 2020
		Tehtyjen lasten kuntoutussuunnitelmien määrä vuoden aikana	15-20 kuntoutussuunnitelmaa	kuntoutussuunnitelmia on tehty vuoden aikana 62

Talous				
• Palvelut ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit		Tavoitetaso 2020
Toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti niin, että laadulliset tavoitteet saavutetaan	Vuoden 2020 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen määrärahojen puitteissa Lapsiperheiden kotipalvelussa ja perhetyössä lisätään oman työn osuutta ja vähennetään ostopalveluita	TP 2020 ostopalveluiden määrän suunnitelmallinen vähentäminen	TA 2020 ostopalveluiden käyttö perheohjauksessa ja lapsiperheiden kotipalvelussa on erittäin vähäistä ja alittaa selvästi vuoden 2019 tason	Perheiden tuen tarpeet ovat kasvaneet ja tämän vuodelle on jouduttu ostamaan perheohjaajien työn tueksi erilaisia arviointi ja kuntoutus palveluita ulkopuolisilta toimijoilta, joilla on näihin vaadittavaa osaamista (esim. terapeutit, psykologit ja psyk.sh).

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lastensuojeluyksikössä hoidettiin lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon asiakkaat alkuvuodesta 2020 johtavan sosiaalityöntekijän ja 5 lastensuojelun sosiaalityöntekijän toimesta. Arviointitiimi, 1 sosiaalityöntekijä ja 2 sosiaaliohjaajaa sekä osan vuotta ½ sosiaalityöntekijä käsittelivät kaikki lastensuojeluilmoitukset ja SHL:n mukaiset ilmoitukset pääasiassa määräaikaisten puitteissa ja tekivät tarvittavat

tavat palvelutarpeen arvioinnit. Arviointitiimin toiminnan systemaattinen kehittäminen on edelleen vielä vielä kesken, mutta kehittämistyötä jatketaan koko ajan tilanteen ja työntekijöiden pysyvyyden tasaantuessa. Johtava sosiaalityöntekijä toimi LSL:n 13 § mukaisena viranhaltijana sekä lähiesimiehenä perhepalveluhenkilöstön osalta.

Vuoden 2020 aikana on sijaisten avulla kaikki lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virat olleet täytettynä, joka pätevillä tai sijaiskelpoisilla työntekijöillä.

Vuoden 2020 aikana yhdistettiin ensin koeluontoisesti shl-lapsiperheiden ja lastensuojelun perheohjaus yhdeksi yksiköksi ja koejakson jälkeen muutoksesta tehtiin pysyvä. Yhdistämisen tavoitteena oli turvata alueen asiakkaiden palveluiden saatavuus sekä vahvistaa osaamista perheohjauksessa. Yhdistämisen jälkeen asiakkaille on aiempaa paremmin kyetty tarjoamaan heidän tarpeisiinsa sopivien työntekijöiden palveluita.

Sijoitettujen lasten määrä ja ikäjakauma 31.12.2019 ja 31.12.2020

2019					2020				
ikä	Masku	Mynämäki	Nousiainen	yhteensä	ikä	Masku	Mynämäki	Nousiainen	yhteensä
0-7 v	5	3	3	11	0-7 v	5	4	3	12
8-13 v	8	9	4	21	8-13 v	8	8	3	19
14-18 v	8	9	4	21	14-18 v	9	10	4	23
yht.	21	21	11	53	yht.	22	22	10	54

Lastensuojelun sijoitettujen lasten hoitopäivät 2019 ja 2020

	Masku	Masku	Mynämäki	Mynämäki	Nousiainen	Nousiainen
vuosi	2019	2020	2019	2020	2019	2020
laitoshoito	2 979	3 919	2 912	3 154	1 381	1 401
perhehoito	2 526	4 026	4 712	3 582	1 934	1 939

Sijaishuollon kustannusten ylittymiseen vaikuttaa sijaishuollossa olevien lasten sijoitusten kesto. Vuoden 2020 aikana useat vuoden 2019 lopussa sijoitetut lapset ovat jatkaneet koko vuoden sijoituksessa. Lisäksi kustannusten nousuun vaikuttavat vuoden 2020 aikana tapahtuneet valtelut kilreellisten ja avohuollon sijoitusten määrissä, joiden määrä ei näy yllä olevassa vuoden lopun tilastossa.

Koulukuraattoritoimintaa toteutettiin edelleen 4 kuraattorin toimesta, josta yksi kuraattori toimii oppilas- ja opiskeluhoitolain edellyttämänä vastaavana koulukuraattorina (1 pv/vko). Oppilaita /kuraattori oli keskimäärin 836 oppilasta.. Psykologit (5hlö) vastaavat neuvoloiden/ varhaiskasvatus-

yksiköiden sekä esiopetusikäisten lasten sekä koulu- ja opiskeluhuollon psykologipalveluista. Lapsia/nuoria oli keskimäärin n.850 /psykologi.

Lapsiperheiden kotipalvelua järjestettiin vuonna 2020 3 lähihoitajan avulla. Näiden työntekijöiden avulla on pystytty vastaamaan suurimpaan osaan palvelupyynnöistä. Perhekriiseissä, jolloin kotipalvelun tarve oli päivittäistä tai useamman kerran viikossa monta tuntia kerrallaan lapsiperheiden kotipalvelua jouduttiin edelleen hankkimaan ostopalveluna vuoden 2020 aikana.

Jäsenkuntien aloitteesta tehtiin kuntayhtymässä syksyllä 2018 FCG:n toimesta selvitys, jonka pohjalta lastensuojelutoimintaa on kehitetty. Ostopalveluiden hallintaa on parannettu ja niiden käyttöä on pyritty vähentämään avohuollon piirissä lisäämällä omaa toimintaa. Toimintaprosesseja on kuvattu ja perheohjaajille vuonna 2019 hankittu Lean- ja palvelumuotoiluprosessikoulutus jatkui vuoden 2020 puolelle. Työskentelyä hieman hankaloitti perheohjaajien vaihtuvuus prosessin aikana ja tämän vuoksi työskentelyä on pyritty jatkamaan vuonna 2020 omin voimin. Yhteistyötä on tiivistetty yleisen sosiaalityön kanssa ja jäsenkunnissa varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa mm. yhteisiä koulutuksia järjestämällä. Yksikön esimiestyön laatua on pyritty vahvistamaan Turun avoimen yliopiston johtajuuden ja esimiestyön kurssien avulla.

Toimintatulot ja –menot yhteensä

2601 Perheiden sosiaaliset ja psykososiaaliset palvelut

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Polkkaama	%
Toimintatulot	440 373	217 600	297 352	79 752	36,65 %
Toimintamenot	-5 848 432	-5 520 161	-8 865 059	1 344 898	24,36 %
Henkilöstömenot	-1 340 536	-1 610 196	-1 434 035	-176 161	-10,94 %
Palvelujen ostot	-4 345 654	-3 742 935	-5 280 150	1 537 215	41,07 %
Muut toimintakulut	-80 868	-87 140	-75 103	-12 037	-13,81 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-17 151	-25 990	-14 357	-11 633	-44,76 %
Toimintakate (netto)	-5 408 059	-5 302 561	-6 567 707	1 265 146	23,86 %
Laskennalliset kustannukset	-163 488	-155 658	-227 290	71 631	46,02 %
Polstot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	
Muut laskennalliset kustannukset	-75	0	-75	75	
Maksuosuus	-5 571 547	-5 458 219	-6 794 987	1 336 777	24,49 %

- Perheiden sosiaalisten ja psykososiaalisten palveluiden kustannukset ylittivät 1 336 777 eurolla vuoden 2020 tilinpäätöksen ja n.1 220 000 eurolla vuoden 2019 tason . Ylitys johtui pääasiallisesti lastensuojelun ostopalvelukustannusten kasvusta. Sijoitusten määrä kasvoi ainoastaan yhdellä, mutta syksyllä 2019 kasvanut sijoitusten määrä aiheutti täysimääräisesti kuluja koko vuoden 2020 ajan
- lastensuojelun laitoshoidon menot ylittivät vuoden 2020 talousarvion 1 191 417 eurolla ja vuoden 2019 tason n. 550 000 eurolla
- lastensuojelun perhehoidon menot ylittivät vuoden 2020 talousarvion 288 080 eurolla ja vuoden 2019 tason 500 000 eurolla
- lastensuojelun avohuollon tukitoimien menot ylittivät vuoden 2020 talousarvion 168 511 eurolla ja vuoden 2019 tason n. 200 000 eurolla.

2.2.3 Aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut

Vastuuhenkilö: johtava sosiaalityöntekijä Annika Sirén

Tulosityksikön toiminta - ajatus

Aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelujen perustehtävänä on edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen elämänhallintaa, sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Erityistä huomiota on tarkoitettu kohdentaa heikommassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseen ja omaehtoiseen selviytymiseen.

Aikuisten sosiaalityö käsittää sosiaalityön, sosiaalisen työllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan, toimeentuloturvan sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Mielenterveystyön tehtäväalueella järjestetään pääosin asumis- työ- ja päivätoimintapalvelut ostopalveluina. Päihdepalvelut, avo- ja katkaisuhoido-, kuntoutus- ja palveluasumispalvelut järjestetään samoin ostopalveluina.

Erityispalveluihin kuuluvat vammaispalvelulain mukaiset etuudet ja palvelut sekä kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset palvelut. Vammals- ja kehitysvammapalvelut on tarkoitettu erityisesti vaikeavammaisille, joille ei vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi löydy riittäviä palveluja perus-

palveluista. Alle 65 -vuotiaiden omaishoidontuki, myönnettävä tuki ja lakisääteisten vapaiden järjestäminen kuuluvat myös erityispalveluihin.

Toiminnan tavoitteet 2020

2.2.4 Toiminnan tavoitteet

1. Tavoitteena on entistä varhaisempi tuki ja sosiaalityön palvelut perheille.
2. Työttömien aktivointi- ja työllistämistoimenpiteiden yhdenmukaistaminen siten, että myös maskulaiset asiakkaat tulevat kuntayhtymän palveluiden piiriin.
3. Vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden SHL:n mukaista sosiaalista kuntoutusta kehitetään edelleen järjestämällä mm osa-aikaista ryhmätoimintaa/vertaistukitoimintaa omana toimintana mm. yleisen sosiaalityön henkilöstön ja sosiaalisen kuntoutuksen henkilöstön yhteistyönä.
4. Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen myöntämisperusteet ja tuen taso säilytetään vuoden 2018 tasossa. Lakisääteisten vapaiden (3 vrk/kk) palvelujen järjestäminen toteutetaan enimmäkseen ostopalveluna, vaikka ensisijaisena tavoitteena lasten osalta on vapaiden järjestäminen perhehoitona. Lisäpalveluna nk. ryhmälomitustoimintaa (lauantaisin) tuotetaan oman henkilöstön ja yksityisen palveluntuottajan yhteistyönä toiminta-alueella.
5. Kehitysvammaisten, erityishuollon tarpeessa oleville, kotoa muuttaville asiakkaille turvataan palveluasumispalvelut tarpeen mukaan.
6. Päihdekuntoutuspalvelujen järjestämiseksi luodaan prosessikuvaus ja selkeytetään sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön vastuujako palvelun myöntämisessä

Tavoitteiden toteutuminen 2020

1. Perheiden saamat sosiaalihoitolain mukaiset tukitoimet ovat lisääntyneet vuoden 2020 aikana
2. Kuntayhtymään on palkattu toinen työllisyysasioita hoitava sosiaaliohjaaja, joten maskulaistenkin työllisyysasiat on voitu ottaa kuntayhtymän hoitoon.
3. Koronapandemia on estänyt ryhmätoimintojen kehittämisen vuonna 2020.
4. Omaishoidontuen myöntämisperusteet ja taso on säilytetty vuoden 2018 tasolla. Uusien omaishoidontuen palkkioiden myöntäminen keskeytettiin elokuussa 2020 määrärahojen ylittymisen takia.
5. Kehitysvammaisten, erityishuollon tarpeessa oleville, kotoa muuttaneille asiakkaille on turvattu palveluasumispalvelut tarpeen mukaan,
6. Päihdekuntoutuspalvelujen prosessikuvaus on tehty ja vastuunjako on selkiytetty.

Asiakas - Asiakkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantaminen yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti - Asiakkaan osallisuuden lisääminen				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	TP2020
Asiakkaiden osallisuuden lisääminen	Asiakasraati Kokemusasiantuntija	raadlin kokoonantumisten määrä kokemusasiantuntijoiden määrä	9 kertaa 1	koronapandemia keskeytti raadlin toiminnan ja kokemusasiantuntija-toiminnan aloittamisen
Asiakkaiden tasavertainen kohtelu ja sujuva asiointi sekä resurssien kohdentaminen alueellisesti ja palvelutarpeen mukaisesti tasapuolisesti	Asiakkaan palvelujen myöntämisessä noudatetaan asetuksen mukaisia määräaikoja	Toimeentulotuen käsittelyaika – kiireelliset – muut Vammalspalvelulain mukaisten tehtävien käsittelyaika – selvityksen aloitus – päätöksen tekeminen	1-2 pv enintään 7 arkipv enintään 7 arkipv 3 kk:den kuluessa	Tavoite on toteutunut pääsääntöisesti yksittäisiä tapauksia lukuunottamatta tavoite ei ole toteutunut kaikilta osin johtuen riittämättömästä henkilöresursseista
Palvelut - Oikea-aikainen ja oikea-aikainen palvelu helposti löydettävissä - Palveluiden kehittäminen tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (SOTE) huomioiden				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	
Palveluiden helppo löydettävyys	Puhelinneuvonta yhdestä numerosta joka päivä 1-2 tuntia	Toteutunut yhden numeron ohjaus	Yhden numeron palveluohjaus on vakitunnut käytännössä.	tavoite ei ole toteutunut
Sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vahvistaminen alueella	Alueen sosiaalityöntekijöiden resurssia varataan riittävästi, jotta aktiivinen työskentely perheiden kanssa mahdollistuu	Asiakkuuksien siirtyminen arviointitilimistä alueelle. Palveluiden järjestäminen ja nopea reagointi perheiden tarpeisiin.	Asiakkaat ohjautuvat arviointitilimistä tai siirtona lastensuojelusta, kun asiakas siirtyy sosiaalihuoltolain mukaiseen asiakkuuteen. Tavoitteena siirtyä enenevässä määrin lapsiperhesosiaalityöhön.	Lapsiperheiden siirtyminen sosiaalihuoltolain mukaisiin asiakkuuksiin on toteutunut tavoitteen mukaisesti.
Toimivat palveluketjut ja palveluiden kehittämisen tarpeiden mukaisesti		Käytössä olevat lomakkeet	Kalkki uusien palvelutehtävien mukaiset lomakkeet ovat käytössä	Hankkeen aikana kehitetyt lomakkeet
Asiakastietojen siirtäminen Kantaan (Solakka-hanke)	Uusien palvelutehtävien mukaisten lomakkeiden käyttöön otto (THL:n lomakkeet)			
Talous Palvelut ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	

Toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti niin, että laadulliset tavoitteet saavutetaan Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistäminen - vaikuttaa kuntien työmarkkinatuen kuntaosuuksiin vähentävästi	Vuoden 2020 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen määrärahojen puitteissa. Työmarkkinatukimenojen kasvun hillitseminen - 1000 päivää työttömänä olleiden henkilöiden määrän vähentäminen	TP 2020 kuty ryhmien määrä oikea etuus	TA2020 3 ryhmää (kesto 3 kk), 8 henkilöä/ryhmä kuntouttava työtoiminta eläke kuntoutus	talousarvio ylittyi ryhmätoiminnot eivät ole toteutuneet koronapandemian takia
--	--	---	---	--

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Yleisen sosiaalityön sosiaalipalvelut Maskun ja Nousiaisten asukkaiden osalta järjestettiin Maskun kunnanviraston yhteydessä olevassa toimipisteessä. Mynämäen alueen sosiaalipalveluyksikön henkilöstö työskenteli suojaväistössä MKTO:N tiloissa, joista he pääsivät muuttamaan uuteen terveyskeskukseen joulukuussa 2020.

Tavoitteena erityisesti lapsiperhepalveluissa oli järjestää suunnitelmallista, määrällisesti riittävää ja intensiivistä tukea, jotta voitaisiin välttyä lastensuojeluasiakkuudelta. 0.5 sosiaalityöntekijän resurssivajaus ja selvästi lisääntyneet ja vaativammat SHL:n mukaiset asiakasperheiden palvelutarpeet vaaransivat ennalta ehkäisen työn onnistumista ja aiheutti sosiaalityöntekijöiden riittämättömyyden kokemusta.

Vammaispalveluissa muutettiin yhden sosiaaliohjaajan vakanssi sosiaalityöntekijän vakanssiksi riittävän resurssin turvaamiseksi sosiaalityöhön. Vammaisten ja kehitysvammaisten sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelut tuotetaan keskitetysti Maskun kunnanviraston yhteydessä olevassa toimipisteessä.

Päihdepalvelut, avo- ja katkaisuhuolto-, ja kuntoutuspalvelut siirtyivät terveyslinjan vastuualueelle. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palveluasumispalvelut järjestettiin edelleen sosiaalityön palveluina. Palveluasumisen kustannukset ylittyivät myös asiakasmäärän huomattavasta kasvusta johtuen. Näiden palvelujen kilpailutus toteutettiin Turun kaupungin kanssa ja hinnat astuvat voimaan 2020.

Jäsenkuntien aloitteesta tehtiin kuntayhtymässä syksyllä 2018 FCG:n toimesta selvitys, jonka pohjalta vammaispalveluita on kehitetty. Vammaispalveluprosesseja on kuvattu, seurantaan on lisätty €/asiakas suoritteita, ohjeita on päivitetty ja kustannuksiin on pyritty vaikuttamaan kilpailutuksilla. Henkilökohtaisen avun palvelut on kilpailutettu vuonna 2019, sopimus astui voimaan 1.1.2020.

Tulosyksikön taloudelliset ja toiminnalliset tunnusluvut

Tulosyksikön taloudelliset ja toiminnalliset tunnusluvut

	Ma					My					No					yht.				
	TP-17	TP-18	TP-19	TA-20	TP-20	TP-17	TP-18	TP-19	TA-20	TP-20	TP-17	TP-18	TP-19	TA-20	TP-20	TP-17	TP-18	TP-19	TA-20	TP-20
Suoritteet																				
Sosiaalityö ja tolmeentuloturva																				
Kuntouttava työtoiminta, asiakkaiden määrä	27	23	24	35	10	76	84	87	80	55	28	22	18	25	15	131	129	108	140	80
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto																				
Vammaispalvelut, asiakkaiden määrä	249	245	246	235	265	221	243	237	238	241	135	134	140	138	152	605	622	623	611	658
- joista henkilökohtainen apu	49	51	56	51	62	50	53	61	55	56	26	27	27	22	27	125	131	144	128	145
- joista vpl-kuljetuspalvelu	177	178	187	180	209	162	185	185	190	197	102	103	108	110	117	441	488	480	480	523
Kehitysvammahuolto, asiakkaiden määrä	39	38	38	38	37	55	55	57	54	54	31	32	33	33	31	125	125	128	125	122
Sh:n mukaiset asumispalvelut																				
Asiakkaiden määrä	11	14	16	14	19	8	9	17	12	13	5	7	10	7	14	24	30	43	33	46
Vpl ja Kehitysvammal. muk. asumispalvelut																				
Asiakkaiden määrä				26	27				39	38				13	13				78	78
Tunnusluvut																				
Kuntouttava työtoiminta																				
€/asiakas	233	339		554	209	379	415		631	812	18	471		553	302	284	422		598	641
€/asukas	1	1		2	0,2	4	4,5		6,5	5,8	0	2,2		3	1	2	2,4		3,8	2,3
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto																				
€/asiakas	10884	13693		13878	13128	15097	18558		17860	17207	10000	11763		11560	8374	12307	15286		14947	13756
€/asukas	327	355		344	365	532	575		547	542	345	327		398	302	357	403		414	413
Henkilökohtainen apu																				
€/asiakas				9740	9999				10841	11472				10697	6391				10378	9894
€/asukas				52	65				77	94				50	37				80	85
VPL-kuljetuspalvelu																				
€/asiakas				2238	1634				2472	2037				2228	1483				2328	1754
€/asukas				42	38				60	52				52	37				51	42
Omalshoidontuki																				
€/asukas				40	48				51	57				40	47				44	51

Tolmintatulot ja –menot yhteensä

2701 Aikuisten sosiaalityö ja erityispalvelut

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Polkkeama	%
Tolmintatulot	392 585	472 080	435 131	-36 949	-7,83 %
Toimintamenot	-11 577 043	-11 427 366	-11 566 737	139 371	1,22 %
Henkilöstömenot	-1 179 716	-1 311 189	-1 096 404	-214 785	-16,38 %
Palvelujen ostot	-9 050 609	-8 789 687	-9 146 017	356 330	4,05 %
Muut toimintakulut	-288 242	-307 100	-249 425	-57 675	-18,78 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-20 837	-27 890	-25 674	-2 216	-7,95 %
Tolmintakate (netto)	-11 184 458	-10 955 286	-11 131 606	176 320	1,61 %
Laskennalliset kustannukset	-340 661	-284 760	-359 623	74 863	26,29 %
Polstot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	
Muut laskennalliset kustannukset	-37	0	-247	37	
Maksuosuus	-11 525 119	-11 240 046	-11 491 229	251 183	2,23 %

- Aikuissosiaalityö ja erityispalveluiden kustannukset ylittyivät tilinpäätöksessä 251 183 eurola, vuoteen 2019 verrattuna kustannukset alenivat n. 34 000 eurolla.
- SHL:n mukaiset tukitoimien kustannukset (ostopalveluna hankitut tukihenkilö-, tukiperhe- sekä lapsiperheiden kotipalvelut) sekä lapsiperheille että erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille ja aikuisille ylittyivät n. 245 000 eurolla. Koronapandemia on huomattavasti lisännyt perheiden pahoinvointia. Palvelutarvitsevien perheiden määrä on lisääntynyt ja tarpeet vaikeutuneet.
- Vammaispalveluiden ja kehitysvammahuollon kustannukset ylittivät talousarvion n. 78 000 eurolla, mutta alittivat vuoden 2019 tason n. 120 000 eurolla
- Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen asiakasmäärä kasvoi 33 asiakkaalla, mutta kustannukset alittivat koronapandemian takia n. 200 000 eurolla vuoden 2019 tason.
- Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut ylittivät talousarvion 116 000 eurolla ja vuoden 2019 tason n. 84 000 eurolla. Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden asiakasmäärä ylitti talousarvion 13 asiakkaalla ja vuoden 2019 tilinpäätöksen 3 asiakkaalla.

2.2.5 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjan hallinto

Hallinto sisältää sosiaalityö- ja perhepalvelujen linjan yhteiset kustannukset, jotka vyörytetään kaikkiin palvelulinjan palveluihin.

Toimintatulot ja –menot yhteensä

2000 Yhteiset palvelut

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Polkkeama	%
Toimintatulot	16 187	15 733	15 014	-719	-4,57 %
Toimintamenot	-140 263	-28 170	-203 577	175 407	622,67 %
Henkilöstömenot	-103 830	14 145	-166 844	180 989	-1279,53 %
Palvelujen ostot	-35 807	-41 965	-35 322	-6 643	-15,83 %
Vuokrat	-260	0	-1121	1121	0,00 %
Muut toimintakulut	-163	0	0	0	0,00 %
Toimintakate (netto)	-124 076	-12 437	-168 563	176 126	1416,15 %
Laskennalliset kustannukset	124 076	12 437	168 563	0	
Polstot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	
Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	37	
Maksuosuus	0	0	0	0	0,00 %

*Palvelualueen hallinto vyörytetään palvelualueen kustannuspalkkoille

2.2.6 Sosiaali- ja perhepalveluiden palvelulinja yhteensä

20 Sosiaali- ja perhepalveluiden palvelulinja

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Polkkeama	%
Toimintatulot	866 157	717 959	760 048	42 089	5,86 %
Toimintamenot	-18 639 161	-18 232 253	-19 697 373	1 465 120	8,04 %
Henkilöstömenot	-3 533 777	-3 896 302	-3 590 347	-305 955	-7,85 %
Palvelujen ostot	-13 495 038	-12 693 140	-14 521 245	1 828 105	14,40 %
Muut toimintakulut	-446 387	-492 330	-411 609	-80 721	-16,40 %
Avustukset	-1 101 861	-1 045 400	-1 110 387	64 987	6,22 %
Toimintakate (netto)	-17 773 004	-17 514 294	-18 937 325	1 423 031	8,12 %
Sisäiset erät	-428 371	-455 143	-428 628	-26 514	-5,83 %
Polstot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	
Muut laskennalliset kustannukset	0	0	-344	0	
Maksuosuus	-18 201 375	-17 969 437	-19 366 297	1 396 861	7,77 %

2.3 TERVEYSPALVELUJEN PALVELULINJA

Tulosalueen johtaja: vs. palvelulinjajohtaja Susanna Lehtiranta

2.3.1 Avohoitopalvelut

Vastuuhenkilöt:	Olli Immonen	vs. ylilääkäri
	Jaana Pekkola	vastaava sairaanhoitaja
	Piia Välinen	vastaava sairaanhoitaja
	Merja Junttila	vastaava fysioterapeutti
	Päivi Antila	vastaava hammaslääkäri
	Laura Taalikka	vastaava suuhygienisti

Tulosityksikön toiminta-ajatus

Avohoitopalveluihin kuuluvat lääkäri- ja hoitajavastaanotot, terapiapalvelut (fysioterapia, puheterapia ja toimintaterapia) sekä suun terveydenhuolto.

Avohoitopalveluiden tehtävänä on tuottaa perusterveydenhuollon palveluja alueen kaikkien asukkaiden terveyden edistämiseksi, sairauksien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Tavoitteena on minimoida erikoissairaanhoidon käyttö silloin, kun se voidaan potilasturvallisuutta vaarantamatta tehdä omana toimintana.

Toiminta-ajatuksena on kuntalaisten aseman muuttaminen terveyspalvelujen käyttäjinä antamalla heille enemmän mahdollisuuksia ja välineitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, sairauksien hoitoon sekä terveystietojen hallintaan. Toiminnan tavoitteena on saada asiakas omaksumaan oman aktiivisen hoidon keinot niin, että hän selviytyy omiin resursseihinsa nähden mahdollisimman pitkään työ- ja toimintakykyisenä sekä mahdollisimman omatoimisena omassa elinympäristössään. Ryhmämuotoisia palveluja tuotetaan mahdollisuuksien mukaan.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas - Asiakkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantaminen yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti - Asiakkaan osallisuuden lisääminen				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	Toteutuma 2020 (2019)
Holtoon pääsy	Toimiva hoitoonohjaus	Hoitoon pääsyajat (ei kiireelliset) <u>Lvo:</u> <u>HVO:</u> (ei- kiireelliset) <u>Fysioterapia:</u> <u>Toimintaterapia</u> <u>Puheterapia</u>	< 3 viikkoa < 1 viikko < 3 viikkoa (psyk) < 2 viikkoa < 3 kk < 3 kk	Lvo: 1 – 4 viikkoa (pääsäänti. 5-6 vk) Hvo: 1 vk, psyk 3 – 4 vk (< 1 vk, psyk sh <5) < 0-2 vk yli 8 kk) 6-12 kk (3 – 6 kk))

		<u>Suun th:</u> hammaslääkärit suuhygienistit	< 3,5 kk < 1,5 kk	2,5- 3,5 kk (1,5 -3kk) 3 vko-2 kk (1-1,5kk)
	Sähköinen ajanvaraus	Sähköisen ajanvarauksen käyttömäärät	Sähköisen ajanvarauksen käyttö kolmessa palvelussa	Käytössä hoitajan vastaanotto, suuhygienistin vastaanotto, influenssarokotukset
Holdon laadukkuus	Osaava ja motivoitunut henkilökunta	Palaute / asiakastyytyväisyyskysely	arvosana yli 4 (asteikolla 1-5)	Ei toteutunut
	Yksilöllinen asiakasohjaus	Henkilökunnan koulutus	Vähintään 90 % henkilökunnasta saanut täydennyskoulutusta	Henkilöstöstä täydennyskoulutusta saanut yli 90 %
Toiminnan vaikuttavuus	<u>Suun th:</u> asiakkaan oman suunhoidon onnistuminen	harjaus x / pv	2xpv	2xpv 71% (70) 1xpv 25,5 % (27) < 1xpv 3,5 % (2,5)
Palvelut • Oikea-aikainen ja oikealaatuinen palvelu helposti löydettävissä • Palveluiden kehittäminen tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (SOTE) huomioiden				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	Toteutuma 2020 (2019)
Oikea hoito oikeaan aikaan	Joustavat konsultaatiot eri toimipistojen, ammattiryhmien sekä pth:n ja esh:n välillä.	Osaillistuminen alueellisiin pth-esh yhteistyön tiivistämishankkeisiin	Osaillistuminen työryhmiin	toteutunut
	Holdon tarpeen arviointi	Kartoitus nykytilanteesta Lääkärikonsultaatioiden määrä	Kartoitus tehty	ei toteutunut 8228 (8363) konsultatiota
Hoitoon pääsy ja toteutuminen iäkkien ja asetusten mukaisesti	Työvoiman saanti	Virkojen ja toimien täyttyästä	100%	100 %
Kuntalaisten tietoisuuden lisääminen eri palveluvaihtoehtoista ja omaishoidon mahdollisuuksista	Kuntayhtymän nettisivujen sisältö ja käytettävyyden	Nettisivujen jatkuva päivittäminen	Nettisivut ajantasaiset	Pääasiassa toteutunut
Omien sähköisten palvelujen lisäksi valtakunnallisten sähköisten palvelujen hyödyntäminen	Kuntayhtymän nettisivujen toimivuus	Kuntayhtymän sähköisten palvelujen käyttäjien määrä	seuranta	sähköinen ajanvaraus 1070 varausta tehty
Terveyden edistäminen ja elämäntapaneuvonta	Riittävä henkilöstöresurssi, asiantuntemus	Henkilöstön koulutus	seuranta	Yli 90 % henkilöstöstä koulutautunut
Suun th:n palveluita koko väestölle	työnjaon toteutuminen	hoidon kattavuus % 0-17 v 18-55 v yli 56 v	75 % 35 % 40 %	76% (76) 31% (32) 38% (39)

Talous • Palvelut ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita				
Strategiset tavoitteet	Krallittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	Toteutuma 2020 (2019)
kokonaiskustannusten hallinta ja kustannustehokas toiminta	Keskeisten toimintojen tunnistaminen Tarkoituksenmukaisen tehtäväjaon toteutuminen esh:n, pth:n ja sosiaalipalveluiden kesken sekä lääkärin ja hoitajan välillä	TP 2019	TA 2020	107,57 % (98,5 %)

lvo = lääkärin vastaanotto, hvo = hoitajan vastaanotto

Kehitystyötä palveluissa tehdään olemassa olevin resurssein. Vuoden 2020 aikana koronapandemia sekä tila-asiat ovat vieneet huomattavasti aikaa kehitystyöltä. Avohoitopalvelujen jatkuva kehittämissä on tehty ja tehdään terveyshyötymalli-ajatus hyödyntäen mm. Lean-menetelmällä. Merkittävissä osassa tätä kehitystyötä ovat tiettyjen potilasryhmien hoitoprosessien läpikäyminen ja yhdenmukaistaminen sekä työsuunnitelmallinen järjestäminen. Prosessien selkiyttämisen tavoitteena on sekä potilaiden saaman hoidon laadun parantaminen, että hoidon nopeutuminen. Hoitoprosessien kehittäminen ei edennyt vuoden 2020 aikana kuten oli suunniteltu, koska työvoimaa tarvittiin koronan hoitamiseen.

Digitalisaation hyödyntäminen on keskeinen kehittämisalue terveyspalveluissa. Vuonna 2020 on ollut käytössä sähköinen ajanvaraus AVPH-järjestelmällä (ajan varaus, ajan peruutus ja ajan siirto) influenssarokotuksille, hoitajanvastaanoille ja suuhygienisteille. Järjestelmä on saanut positiivista palautetta. Sähköisellä ajanvarauksella saadaan vähennettyä mm. puheluiden määrää, jolloin työaikaa vapautuu muulle työlle. Sähköisen ajanvarauksen kautta aikoja oli varattu 1070 kappaletta vuoden 2020 aikana. Koronan vuoksi sähköinen ajanvarausjärjestelmä oli osittain suljettuna ja aikoja tarjottiin normaalia vähemmän. Vuoden 2020 lopulla mahdollistui myös jäsenkuntien asukkaille mahdollisuus tehdä sähköisiä varauksia kuvantamisen palveluihin sekä tehdä muutoksia erikoissairaanhoidon tiettyihin erikoisaloihin ajanvarauksiinsa.

Kuntayhtymässä otettiin vuonna 2020 käyttöön asiakkaille suunnattu tekstiviestipalvelu, jolla voidaan informoida asiakkaalle viestein mm. laboratoriovastauksia suoraan potilastietojärjestelmästä. Lisäksi potilastietojärjestelmän kameratoiminnon avulla saatiin nopeutettua eri ammattilaisten välisiä konsultatioita, jolloin voidaan nopeuttaa asiakkaan hoitoa ja mahdollisesti vähentää eri palveluissa asiointia. Loppuvuonna 2020 päätettiin Omaolo-järjestelmän käyttöönotosta, jonka valmistelu aloitettiin. Järjestelmä tulee käyttöön kevään 2021 aikana.

Fysioterapiassa lisättiin fysioterapeuttien suoravastaanottoa ja näin nopeutettiin potilaiden hoitoon pääsyä. Vuonna 2020 suoravastaanottoaikoja ja KIVA aikoja oli 210. Toimintaan vaikutti koronapandemia ja siitä johtuva resurssien siirto ympärivuorokautiseen hoitoon 31 viikoksi. Lisäksi ryhmätoiminnot keskeytettiin koronaohjeistuksen mukaisesti keuhkolla 2020. Fysioterapiassa on myös iäkkäitä asiakkaita ja kevään 2020 yli 70-vuotiaiden rajoitukset aiheuttivat myös paljon asiakkaiden hoidon keskeytymisiä. Fysioterapiassa aloitettiin etävastaanoton kehittämistä.

Puhe- ja toimintaterapiassa siirryttiin nopeasti etävastaanottoon koronapandemian alettua. Toimintaterapiassa etävastaanottoa toteutettiin terapeutoista n. 19 %, kuntoutussuunnitelmien teossa siirryttiin 80 % etätapaamisiin, samoin alku- ja palautekeskustelut esim. vanhempien tai esiopetuksen kanssa tehtiin 95 % etänä. Puheterapiassa etäterapiaa toteutettiin vaihtelevasti neljästä kuuteen kertaan kuukaudessa.

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on päivitetty vuosille 2019-2020. Päivityksen lähtökohtana ovat olleet kehittämistarpeet, jotka nousivat esiin sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä. Kehittämistoimenpiteet kohdistetaan muun muassa alla oleviin teemoihin:

- Terveyskeskusten palvelut ja erikoissairaanhoidtoyhteistyö
- Akuuttipalvelut
- Suun terveydenhuolto
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut
- Hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen
- ICT ja sähköisen asioinnin kehittäminen

Kuntayhtymässä on jatkettu toiminnan kehittämistä järjestämissuunnitelman teemojen mukaisesti. Asiantuntijahoitajien palveluissa takaisinsoittojärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2019, jonka avulla asiantuntijahoitajien tavoitettavuus parantui lisää vuonna 2020. Muutoksen myötä ja töiden uudelleen järjestelyillä on pystytty lisäämään elintapaohjausta. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on pystytty vastaamaan akuutteihin elämäntilanteen kriiseihin tarpeenmukaisesti ja oikea-aikaisesti.

Kuntayhtymän terveyspalveluiden henkilöstö on osallisena sote-uudistuksen työryhmissä mm. järjestämissuunnitelman suun terveydenhuollon työryhmä, elintapaohjauksen työryhmä ja sähköisten palvelujen reittikarttahanke.

Kuntayhtymässä aloitettiin syksyllä 2020 Arkeen Voimaa -toimintamallin käyttö, jolla on tarkoituksena tukea yksilön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä. Toiminta on ryhmämuotoista ja siihen on varattu henkilöstöresursseja tehostamalla muuta työnkuvaa. Vuoden 2020 lopulla käynnistyi maakunnallinen unihoitaja-koulutus, johon Akselista osallistuu 2 työntekijää. Tavoitteen on tukea univaikeuksista kärsivien henkilöiden lääkkeetöntä unettomuuden hoitoa.

Suun terveydenhuollon maakunnallisessa työryhmässä on valmisteltu yhtenäiset toimintakäytännöt lasten ja nuorten määräaikaissa tarkastuksissa, joiden jalkauttamista käytäntöön on jatkettu vuonna 2020. Lisäksi jo aiemmin käyttöön otettua palvelumallia lasten ja nuorten hammashoidossa on jatkettu. Varsinais-Suomen alueen hoito- ja hoivalaitoksille, kotihoidoille sekä omaishoitajille kehitteillä olevan yhteisen Henkilökohtainen apu suun päivittäiseen omahoitoon -toimintamallin ja ohjauksen valmistuminen ja käyttöönotto siirtyivät vuodelle 2021.

Suun terveydenhuollon henkilöstö on käynyt päivystämässä alueellisessa hammaslääkäripäivystyksessä Akselille osoitetuilla päivystysvuoroilla. Ympäri vuorokautisen päivystyksen järjestäjänä toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Hoitoon pääsy

Vuonna 2020 hoitoon pääsy hoitajan vastaanotolle, fysioterapiaan ja suun terveydenhuolto toteutui suunnitellusti lukuun ottamatta suuhygienistin vastaanottoa, jossa tavoitteeseen ei päästy alkuvuodesta 2020.

Hoitajan vastaanotoille hoitoon pääsy on ollut tavoitteen mukainen. Kaikille asiakkaille on pystytty tarjoamaan oikea-aikainen palvelu. Fysioterapian hoitoon pääsy on toteutunut tavoitteen mukaisesti.

Puhe- ja toimintaterapian osalta hoitojonot ovat olleet vuoden 2020 aikana keskimäärin 6-12 kk. Puheterapian tilannetta hankaloitti puheterapeutin vaje helmikuusta toukokuuhun. Toimintaterapiassa resurssivajetta oli kesäkuusta lokakuuhun. Avopediatrimalli on lisännyt kuntayhtymän puhe- ja toimintaterapeuttien työtä ja vaikuttaa osaltaan hoitoon pääsyyn. Puhe- ja toimintaterapeuttien kuntoutussuunnitelmat ovat lisääntyneet huomattavasti, vuonna 2018 oli 21 suunnitelmaa ja vuonna 2019 oli 43 suunnitelmaa. Vuonna 2020 toimintaterapiassa kuntoutussuunnitelmia ja väliarvioita on ollut yli 70 samoin puheterapiassa.

Avosairaanhoidossa jonotusaika lääkärin ei-kiireellisille vastaanotoille on vaihdellut välillä 3 päivää – 4 viikkoa. Pisimmillään jonotusaika oli alkuvuodesta tammi-helmikuussa. Päivystyspotilaat on pystytty hoitamaan samana päivänä. Vuonna 2019 voimaan tullut yleislääketieteen koulutussopimus vaatii aiempaan verrattuna huomattavasti enemmän lääkärin työajan varaamista ohjaus- ja koulutustyöhön (sekä ohjaajat että ohjattavat). Tämä vähentää lääkäriresurssia potilastyöstä noin yhden lääkärin verran. Koulu- ja neuvolalääkäreiden työjärjestelyjä organisoitiin vuoden aikana uudelleen. Tämän avulla vapautui noin 21 työpäivää. Järjestelyiden avulla saatiin myös vähennettyä haavoittuvuutta ja turvattua neuvolapalvelujen toimivuutta.

Laboratorio- ja kuvantamiskustannusten osuus on lääkärin vastaanoton käyntihinnasta oli 70 €. Vastaava kulu vuonna 2019 oli noin 41 euroa. Laboratorion ja kuvantamisen kustannukset olivat 36,4 % kokonaiskuluista lääkärinvastaanotolla.

Vuoden 2020 aikana terveydenhuoltolain 1326/2010 § 48 mahdollistamana perusterveydenhuollosta vastaavan terveyskeskuksen vaihtoi aiempien vaihtajien lisäksi Akselista muualle 55 ja muualta Akseliin 68 henkilöä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimipisteet

Toimitilojen osalta kuntayhtymän terveystalot sijoituivat vuoden 2020 aikana Maskun ja Mynämäen terveyskeskuksiin (väistötilat), sosiaali- ja terveysyksikköön (ent. MKTO) sekä Nousiaisten terveystaloon. Terveystalot nykyisten toimitilojen käyttö on maksimoitu. Terveystaloiden avopalveluiden osalta palvelujen saatavuus on erinomaista, välimatkat koko Akselin alueella lyhyet ja toimipisteitä on paljon. Palvelujen yksikkökustannukset tulevat pienessä yksikössä kalliimmiksi kuin isommissa yksiköissä. Mynämäessä terveystalot muuttivat vuoden 2020 lopussa uusiin tiloihin uuden terveyskeskuksen valmistumisen myötä. Suun terveydenhuollon muutto ajoittui 2021 alkuvuoteen.

Koronapandemiasta johtuvat toiminnalliset muutokset

Koronapandemian alettua maaliskuussa 2020 kuntayhtymässä tehtiin nopealla aikataululla uusia työjärjestelyjä. Terveyspalveluissa kutsuttiin koolle pandemiajohtoryhmä pandemiasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi perustettiin muita työryhmiä, lähinnä operatiiviseen toimintaan. Kuntayhtymästä on osallistuttu maakunnallisiin koronatyöryhmiin.

Kevään 2020 pandemiaohjeistuksen mukaisesti yli 70-vuotiaita pyydettiin rajoittamaan liikkumista vain välttämättömiin asioihin. Tämä vähensi palvelujen kysyntää huomattavasti. Lääkäriaikoja korvattiin puhelinkontakteilla. Lääkäreiden puheluiden määrä on lisääntynyt noin 1300 puhelulla. Lisäksi esimerkiksi fysioterapian ryhmätoiminnon tauotettiin sekä yksilökäyntejä peruutettiin. Fysioterapiasta resursseja siirrettiin ympärivuorokautiseen hoitoon kaikkiaan 31 viikolla. Muissa terapiapalveluissa aloitettiin etävastaanotot.

Hoitajan vastaanotoilla tuli järjestää koronatyöresursseja iltoihin ja viikonloppuihin, mikä on tehty omalla työvoimalla lähes koko vuoden ajan. Huhtikuussa aloitettiin erillisen infektiopäivystyksen toiminta ja koronanäytteiden ottaminen Maskun terveyskeskuksessa. Drive-in koronanäytteitä otettiin vuoden 2020 aikana 4156 kpl, lisäksi näytteitä otettiin infektiövastaanotolla. Karanteenipäätöksiä tehtiin yli 1000. Koronan vuoksi syksyllä 2020 palkattiin lisäresursseja yhden sairaanhoitajan työpanos kolmen kuukauden ajaksi. Puheluiden määrä lääkärinvastaanotolla on noussut yli 30 000 puhelulla vuoteen 2019 verrattuna. Asiakasmaksulain mukaan asiakkailta ei voida periä asiakasmaksuja, jos kyseessä on tartuntatautilain mukainen yleisvaarallinen tartuntatauti. Lääkärin- ja hoitajan vastaanotoilla maksuja jäi saamatta n. 220 000 €, joista suurin osa selittyy koronalla. Suurimmat koronakustannukset koostuvat laboratoriopalveluista sekä hoitotarvikkeista.

Keväällä suun terveydenhuollon toimintaa vähennettiin aerosolien tuottaman riskin vuoksi. Kiireettömät paikkaus- ja hammasklivenpoistoajat peruttiin, yli 70-vuotiaiden osalta peruttiin kaikki kiireetön hoito, erikoishammaslääkäripalveluiden ostot jäivät kokonaan tauolle.

Tulosityksikön taloudelliset ja toiminnalliset tunnusluvut:

	TP 2017	TP 2018	TP2019	TP2020
Suoritemäärät, lvo ja hvo:				
Lääkärikäyntien määrä (avosairaanhoido)	19 089	19 279	18819	16912
Lääkärien kaikki käynnit (sis. myös nla, koulu, tth, ulkokuntalaisten käynnit jne.)	23 811***	22 677	22 702	18424
Lääkärien puhelut	10 890***	11 477	10 064	11 311
Reseptiuisinnat *	12 609 ***	8715****	10 331	9812
Hoitajakäyntien yhteismäärä	24 208	25 369	27 603	21 933
Hoitajien kaikki puhelut **	39 309	39 327	30 013	66 194
Kustannukset, lvo ja hvo				
€ / asukas	170	184	178	214
€ / lääkärikäynti	114,44	123,54	133,61	188,29
€ / hoitajakäynti	57,95	58,06	51,77	68,57
Fysioterapia:				
€ / asukas	23	22	22	22
€ / käynti	68,08	70,61	72,67	87,97
ryhmäkäyntien määrät	852	879	943	544
ryhmäkäyntien asiakkaiden määrät	4941	5114	5 413	2726
Suun th:				
€ / asukas	75,56	76,03	83,34	83,57
€ / asiakas	171,68	175,09	185,15	191,85
€ / käynti	66,51	64,61	67,6	72,23
käynnit/asukas	1,1	1,2	1,2	1,1
ehi käyntimäärä	3480	3579	3017	2776
hi käyntimäärä	14 598	15 097	15 749	15132
shg + hh käyntimäärä	7260	7492	7 774	7435
Ryhmätilaisuudet:				
lapset	42	47	30	20
muut	9	9	4	2

* Reseptiuisintoja ilman vastaanottokäyntejä (potilasmäärä, ei reseptien määrä)

** Takaisinsoittojärjestelmän kautta hoidetut puhelut.

*** Lääkärikäyntien vähentyminen n. 3 800 käynnillä ja puhelujen vähentyminen n. 1 200 puhelulla TTH liikkeenluovutuksesta johtuen

**** Potilastietojärjestelmän päivityksien vuoksi reseptiuisintojen määrä ei ole vuoden 2017 ja 2018 osalta vertailukelpoinen aiempiin vuosiin. Uusi järjestelmä ei tilastoi kaikkia reseptiuisintoja.

Toimintatulot ja –menot yhteensä**3100 Avohoitopalvelut**

	TP2019	TA2020	TP2020	Polkkeama	%
Toimintatulot	1 427 929	1 520 700	1 371 832	-148 868	-9,79 %
Toimintamenot	-7 460 530	-7 786 699	-8 079 596	292 897	3,76 %
Henkilöstömenot	-4 252 555	-4 614 401	-4 486 190	-128 211	-2,78 %
Palvelujen ostot	-1 918 145	-1 913 593	-2 291 055	377 462	19,73 %
Aineet, tarv. ja tav.	-975 448	-919 550	-986 776	67 228	7,31 %
Muut toimintakulut	-314 383	-339 155	-315 576	-23 579	-6,95 %
Toimintakate (netto)	-6 032 601	-6 265 999	-6 707 764	441 785	7,05 %
Sisäiset erät	-538 176	-534 608	-603 066	68 460	12,81 %
Polstot ja arvonalentumiset	-35 590	-25 709	-32 344	6 635	25,81 %
Muut laskennalliset kustannukset	-61		-223	223	
Maksuosuus	-6 606 428	-6 826 316	-7 343 399	517 083	7,57 %

Avohoitopalvelujen osalta merkittävät poikkeamat vuoden 2020 talousarvioon ja 2019 tilinpäätökseen ovat selvitetty koko palvelulinjan toimintalukujen kohdalla.

2.3.2 Akuutti vuodeosasto

Vastuuhenkilöt: Eija Mäkilä osastonhoitaja

Tuloyksikön toiminta-ajatus

Vuodeosastotoiminta sisältää akuuttisairaanhoidon, kuntoutusta ja eristyspotilaiden hoitoa, katkaisuhoidon sekä saattohoitoa. Hoidon tavoitteena on tehokas, nopea, kuntouttava hoito ja kotiutus tai jatko- hoitopaikkaan siirtyminen. Päivystyksestä ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyville potilaille pyritään järjestämään viiveetön pääsy vuodeosastolle.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	Toteutuma 2020 (2019)
Palveluiden nopea saatavuus / hoitoon pääsy	Riittävät resurssit (henkilökunta, asiantuntemus, tilat)	Jonotusalka	Jonojen seuranta	pääsääntöisesti osastolle päässyt noin 2 päivän kuluessa
Laadukkaat palvelut	Osaava, motivoitunut henkilöstö	Asiakaspalautteet	arvosana yli 4 (asteikolla 1-5)	Kysely ei toteutunut vastauksia pien määrä
Palvelut				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	Toteutuma
Toimivat hoito - ja palveluketjut, päivystyspotilaiden ja esh:sta jatkohoitoon siirtyvien potilaiden viiveetön pääsy vuodeosastolle	Resurssien ja tarpeiden kohtaaminen Yhteistyö eri tahojen kanssa	Siirtovivapäivät esh:sta Odotuspäivät jatkohoitoliikuttamiseen Hoitojakson keskipituus	0 Seuranta Seuranta	lisämaksullisia 7 pv, normaalihintaisia 31 pv (15 pv ja 28 pv vuonna 2019) pääsääntöisesti noin 1 vko 13 vrk (16 vrk vuonna -19)
Talous				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	Toteutuma
Kokonaiskustannusten hallinta	Keskeisten toimintojen tunnistaminen	TP 2019	TA 2020	103,33 %

Vuodeosasto

Kuntayhtymän vuodeosastopalvelut ovat Maskun terveyskeskuksessa, akuutti vuodeosastolla. Paikkoja osastolla on 35 sekä 2 ns. "varapaikkaa". Vuoden 2020 aikana haasteita on tuottanut koronan lisäksi, sairaanhoitajaresurssin niukkuus potilaiden hoidettavuuteen nähden ja sairaanhoitajasijaisten vaikea saatavuus.

Vuodeosastojen hoitopäiviä on ollut jäsenkuntien osalta yhteensä 11 625 mikä on 100,6 % arvioituista koko vuoden hoitopäivistä. Lisäksi ulkokuntalaisten hoitopäiviä on ollut vuonna 2020 30 päivää (vuonna 2019 yhteensä noin 45 hoitopäivää).

Vuodeosastojen käyttöaste on ollut vuoden 2020 aikana keskimäärin 91 % (vuonna 2019 se oli 99,5 %). Jäsenkuntien vuodeosastohoitopäivien kokonaismäärä on laskenut vuodesta 2019 noin 1000 hoitopäivällä.

Kuntakohtaiset hoitopäivämäärät vaihtelevat vuosittain hoidon tarpeen mukaan. Alla olevassa taulukossa on kuntakohtaiset vuodeosastohoitopäivät vuosien 2016-2020 osalta.

	Masku			Mynämäki			Nousiainen		
	TA 2016	12 kk	tot %	TA 2016	12 kk	tot %	TA 2016	12 kk	tot %
hoitopäivät	4100	4905	120 %	5400	4920	91 %	2000	3064	153 %
	TA 2017	12 kk	tot %	TA 2017	12 kk	tot %	TA 2017	12 kk	tot %
hoitopäivät	4700	3325	69 %	4900	5169	105 %	2400	2464	103 %
	TA 2018	12 kk	tot %	TA 2018	12 kk	tot %	TA 2018	12 kk	tot %
hoitopäivät	4000	3494	87 %	5000	6219	124 %	2500	2473	99 %
	TA2019	12 kk	tot %	TA2019	12 kk	tot %	TA2019	12 kk	tot %
hoitopäivät	3600	3505	97 %	5600	6716	119 %	2300	2447	106 %
	TA2020	12 kk	tot %	TA2020	12 kk	tot %	TA2020	12kk	tot %
hoitopäivät	3250	4167	128 %	6200	4654	75 %	2100	2691	128 %

Vuodeosaston asiakkaiden odotuspäiviä SAS-kokouksesta (Joonon asettamisesta) jatkohoitosisoitukseen on laskettu 37 asiakkaalle (vuonna 2019 37) yhteensä 1484 vrk (vuonna 2019 2438 vrk).

Vuoden 2020 keväällä osastolla oli vapaita paikkoja, kysynnän vähentyessä koronasta johtuen. Maakunnanalueella tehtiin yhteistyösopimus koronapotilaiden hoitamisesta. Kuntayhtymän vuodeosastosta tull ns. koronaosasto. Joulukuussa vuodeosastolla rajoitettiin paikkamääriä koronakohortin vuoksi. Näin pystyttiin varmistamaan potilasturvallisuus sekä estämään koronaviruksen leviämistä. Koronahoitopäiviä osastolla oli 108 vrk. Koronakohortin aikana joulukuussa ostettiin lähikuntien vuodeosastolta ns. peruspaikkoja 9 potilaalle, jotta heidän tarpeellinen hoitonsa voitiin varmistaa. Palvelujen ostoon ei oltu varauduttu talousarviossa. Lisäksi koronasta aiheutui ylimääräisiä puhtaanapito- ja pesulapalveluja joihin ei oltu varauduttu.

Siirtoviivemaksuja oli 38 kpl vuoden 2020 aikana. Maskulle 11, joista korotettuja 4, Mynämälle 19, joista korotettuja 2 ja Nousiaisille 8, joista korotettuja 1. Siirtoviive maksuja tuli vähemmän kuin vuonna 2019 (43).

Kotisairaatoiminta

Kotisairaala tekee työtä asiakkaan kotona, omissa tiloissaan terveyskeskuksessa ja Akselin muissa toimipisteissä sekä yksityisissä hoitolaitoksissa. Se annetaanko hoitoa kotisairaalan tiloissa vai potilaan kotona, riippuu mm. hoitokertojen määrästä / päivä ja etäisyydestä kotisairaalan tiloista potilaan kotiin. Kotisairaalan asiakkaita ovat mm. antibioottitiputuksia saavat henkilöt, leikkausten jälkeiset haavanhoidot, syöpäpotilaat ja seattohoitopotilaat. Asiakkaat ohjautuvat kotisairaalaan päivystyksestä, osastoilta, kotihoidosta sekä erikoissairaanhoidosta.

Kotisairaalassa jatkettiin yhteistyötä Akselin ympärivuorokautisten hoitopaikkojen kanssa, jolloin sairaanhoidollista osaamista voitiin lisätä ikäihmisten yksiköissä.

Tulosityksikön taloudelliset ja toiminnalliset tunnusluvut (vuodeosasto ja kotisairaala)

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
€ / hoitopäivä	290,22	238,91	225,19	231,70	220,71	213,43	242,41
Käyttöaste-% tav 85 %	78 %	98 %	95 %	87 %	96,7 %	99,5 %	91 %
Eristys-,	9,6	4,0	6,1	10,1 (1119)	6,8 (838)	4,5 % (576)	3,6 % (418)
saatto- ja	3,0	4,3	4,4	3,5 (387)	3,9 (482)	4,3 % (551)	2,2 % (251)
katkohoitopäivien % - osuus kaikista hoitopäivistä (hoitopäivät)	2,5	1,6	0,3	1,2 (138)	1,1 (139)	2,0 (261)	4,3 % (505)
Kotisairaala							
Käynnit		3235	3417	3114	3030	2811	3225
Asiakkaat		261	483	448	388	363	456
Korvaushoitokäynnit		1466	797	793	846	690	885

Toimintatulot ja –menot yhteensä
3600 Akuutti vuodeosasto

	TP2019	TA2020	TP2020	Poikkeama	%
Toimintatulot	412 130	415 000	359 034	-55 966	-13,49 %
Toimintamenot	-3 096 715	-3 096 608	-3 149 288	52 682	1,70 %
Henkilöstömenot	-2 160 668	-2 207 400	-2 092 798	-114 602	-5,19 %
Palvelujen ostot	-428 194	-425 300	-556 633	131 333	30,88 %
Aineet, tarv. ja tav.	-287 428	-256 450	-276 757	20 307	7,92 %
Muut toimintakulut	-220 426	-207 456	-223 099	15 643	7,54 %
Toimintakate (netto)	-2 684 585	-2 681 606	-2 790 254	108 648	4,05 %
Sisäiset erät	-366 067	-375 447	-371 685	-3 762	-1,00 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 000	0	-3 000	-100,00 %
Muut laskennalliset kustannukset	0	0	-60	60	
Maksuosuus	-3 050 652	-3 060 053	-3 161 999	101 946	3,33 %

Vuodeosastopalvelujen osalta merkittävät poikkeamat vuoden 2020 talousarvioon ja 2019 tilinpäätökseen ovat selvitetty koko palvelulinjan toimintalukujen kohdalla.

2.3.3 Päihde- ja mielenterveystyö

3900 Päihde- ja mielenterveystyö

	TP2019	TA2020	TP2020	Polkkeama	%
Toimintatulot	248	0	2 968	2 968	0,00 %
Toimintamenot	-296 634	-383 848	-337 030	-46 818	-12,20 %
Henkilöstömenot	-163 912	-191 955	-181 940	-10 015	-5,22 %
Palvelujen ostot	-103 931	-157 193	-113 783	-43 410	-27,62 %
Aineet, tarv. ja tav.	-19 870	-20 200	-23 728	3 528	17,47 %
Muut toimintakulut	-8 921	-14 500	-17 578	3 078	21,23 %
Toimintakate (netto)	-296 386	-383 848	-334 062	-49 786	-12,97 %
Sisäiset erät	-41 109	-49 988	-40 678	-9 310	-18,63 %
Polstot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,00 %
Muut laskennalliset kustannukset	-17	0	-20	20	0,00 %
Maksuosuus	-337 512	-433 836	-374 760	-59 076	-13,62 %

2.3.4 Yhteiset palvelut

Lääkehuolto, varasto, välinehuolto

Tehtäväalueeseen kuuluu: Lääkehuollon, varaston ja välinehuollon palveluiden tuottaminen kuntayhtymälle.

Toimintatulot ja –menot yhteensä

3000 Yhteiset palvelut

	TP2019	TA2020	TP2020	Polkkeama	%
Toimintatulot	29 989	28 915	30 854	1 939	6,71 %
Toimintamenot	-697 080	-655 080	-757 060	101 980	15,57 %
Henkilöstömenot	-449 127	-370 681	-513 382	142 701	38,50 %
Palvelujen ostot	-109 197	-151 451	-100 840	-50 611	-33,42 %
Aineet, tarv. ja tav.	-89 727	-35 200	-37 297	2 097	5,96 %
Muut toimintakulut	-49 029	-97 748	-105 541	7 793	7,97 %
Toimintakate (netto)	-672 620	-626 165	-726 206	100 041	15,98 %
Sisäiset erät	673 856	639 125	727 592	88 467	13,84 %
Polstot ja arvonalentumiset	-1 200	-12 960	-1 200	-11 760	-90,74 %
Muut laskennalliset kustannukset	-36	0	-186	36	
Maksuosuus	0	0	0	0	0,00 %

*Palvelualueen hallinto vyörytetään palvelualueen kustannuspalkoille

2.3.5 Terveyspalvelujen palvelulinja yhteensä

3000 Terveyspalvelut yhteensä

	TP2019	TA2020	TP2020	Polkkeama	%
Toimintatulot	1 870 048	1 964 615	1 761 721	-202 894	-10,33 %
Toimintamenot	-11 227 660	-11 538 385	-11 985 944	447 559	3,88 %
Henkilöstömenot	-6 873 105	-7 192 482	-7 092 370	-100 112	-1,39 %
Palvelujen ostot	-2 444 495	-2 490 344	-2 948 528	458 184	18,40 %
Alueet, tarv. ja tav.	-1 293 509	-1 211 200	-1 300 830	89 630	7,40 %
Muut toimintakulut	-616 551	-644 359	-644 216	-143	-0,02 %
Toimintakate (netto)	-9 357 612	-9 573 770	-10 224 223	650 453	6,79 %
Laskennalliset kustannukset	-600 092	-704 766	-621 922	-82 845	-11,75 %
Polstot ja arvonalentumiset	-36 790	-41 669	-33 544	-8 125	-19,50 %
Muut laskennalliset kustannukset	-97	0	-469	469	
Maksuosuus	-9 994 591	-10 320 205	-10 880 158	559 952	5,43 %

Merkittävät muutokset talousarvioon 2020 verrattuna

Terveyspalvelujen palvelulinjan talousarvion 2020 nettomenojen toteutuma oli 105,43 % Palvelulinjan osalta vuoden 2020 toteumassa merkittävimmät muutokset talousarvioon verrattuna olivat:

1. Terveyspalvelujen avohoitopalveluissa toimintamenot ylittivät talousarvion 7,57 % noin 517 000 €. Ylitykset ovat pääasiassa lääkärin- ja hoitajan vastaanotoilta. Avohoitopalvelujen suurimpana ylityksenä ovat laboratoriopalvelut n. 365 000 €, mikä johtuu pääosin koronanäytteistä. Hoitotarvikkeisiin kului yli 80 000 € enemmän mitä talousarviossa oli varattuna. Asiakasmaksutuloja avohoitopalveluissa jäi saamatta yli 200 000 €. Avohoitopalvelujen henkilöstömenoissa vakituisten palkat alittivat talousarvion n. 60 000 € johtuen resurssivajeesta.
2. Vuodeosastolla toimintamenot ylittivät talousarvion 3,33 %. Vuodeosastolla suurimmat talousarvion ylitykset ovat ostopalveluissa. Muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä ostoihin kului n. 33 000 €, puhtaanapito- ja pesulapalveluihin 18 000 €, majoitus- ja ravitsemuspalveluihin 21 000 € sekä työvoimanvuokraukseen 73 000 € yli talousarvion. Vakinaisten palkat alittivat talousarvion n. 80 000 €.
3. Koronan aiheuttamat kustannukset terveyspalveluihin ovat 577 840 €. Tämän lisäksi keskusvarastojen kautta suojaimia ja muita hoitotarvikkeita on hankittu koronan takia 269 431 €, kustannukset näistä jakautuvat kaikille palvelulinjoille.

Merkittävät muutokset tilinpäätökseen 2019 verrattuna

1. Avohoitopalveluihin kului 736 971 € enemmän kuin vuonna 2019. Palveluiden ostoon kului 372 000 € enemmän. Asiakasmaksutuloja kertyi n. 55 000 € vähemmän kuin vuonna 2019.
2. Vuodeosasto palveluihin kului noin 111 000 € enemmän kuin vuonna 2019. Palveluiden ostoihin kului noin 128 000 € enemmän kuin vuonna 2019.

2.4 IKÄIHMISTEN PALVELULINJA

Tulosalueen johtaja: palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine

2.4.1 Vanhusten avopalvelut

Vastuuhenkilö: avopalveluiden päällikkö Hanna Laine

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Enhkäisevän vanhustyön tavoitteena on tarjota ikääntyneen väestöön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluita, terveystarkastuksia, testauksia ja kotikäyntejä huomioiden erityisesti riskiryhmät. (Vanhuspalvelulaki 12 §, Hyvinvointia edistävät palvelut).

Kotihoito sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja tukipalvelut. Kotiin annettavia ja kotona asumista tukevia palveluita ovat ateria-, kylvytys-, vaatehuolto-, kuljetus- ja turvapuhelinpalvelut sekä omaishoidon tukeminen. Painopisteenä on kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn säilyminen ja parantaminen niin, että ikäihmiset voivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Tavoitteet vuodelle 2020

1. Ennaltaehkäisevään vanhustyöhön panostaminen tarjoamalla palveluohjausta, puhelinneuvontaa, testauksia, terveystarkastuksia, kerho- ja päivätoimintaa. Sekä hyvinvointia edistäviä kartoituksia
2. Terveystarkastukset 65 vuotta täyttäneille omaishoitajille joka toinen vuosi
3. Osaava hoitohenkilökunta
4. Omaishoidon kehittäminen
5. Kotihoidon asiakkaan sujuvat toimintaprosessit
6. Kotihoidon asiakkaan keskitetty kotiuttaminen
7. Pitkän aikavälin tavoitteena on Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen (STM:n julkaisu ja 2008:3) mukaisesti, että yli 75-vuotiaista 91-92 % asuu omassa kodissaan
8. RAIssoft.net käytössä kotihoidossa

Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Koronan aiheuttamat poikkeusolot ja rajoitukset vaikuttivat kaikkiin toimintoihin.

1. Toimivatesteihin kutsuttavia oli 408 henkilöä. Toimiva-testeihin ehti osallistua 157 henkilöä ja 130 kutsua jäi lähettämättä. 73-vuotiaista testiin osallistui Maskussa 30 hlö, Nousiaisissa 34 hlö ja Mynämäellä 35 hlö. 75-vuotiaista toimiva-testiin osallistui Maskussa 17 hlö, Nousiaisissa 7 hlö ja Mynämässä 20 hlö. Hyvinvointia edistäviä kyselykartoituksia lähetettiin kuntayhtymässä kaikille 80-vuotta täyttäneille ja vastausprosentiksi muodostui 80%. Kerho- ja päivätoiminta lopetettiin koronan takia keväällä 2020.
2. Terveystarkastuksia 73- vuotiaille ehdittiin tekemään 34. Yli 65-v omaishoitajille tehtiin 8 terveystarkastusta. Korona keskeytti terveystarkastusten tekemisen.
4. Sähköinen palvelualusta toimii asiakkaiden ja omaisten neuvontatarkoituksessa ja ammattilaisten työn tukena ja kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tiedonvälityspaikkana maakunnan alueella. Kuntayhtymässä on lisätty henkilöstöresurssia omaishoidettavien palveluiden tuottamiseen asiakkaiden omiin koteihin.
5. Kotihoidon kehittämisen tavoitteena ovat sujuvat toimintaprosessit siten, että välittömän asiakasajan osuus työajasta lisääntyy. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat hyödyksi tässä kehittämistyössä. Niiden avulla kootaan tietoa asiakkaille myönnetystä kotihoidon palvelusta aikaperusteisesti sekä paikalla olevan henkilöstön käytettävissä olevasta työajasta.
6. Kotihoidon toimintaa on tehostettu perustamalla kotikuntoutustiimitoiminto. Kotikuntoutustiimin toiminnan tarkoituksena on arvioida ja tukea asiakkaan kuntoutumista sekä mahdollisimman itsenäisen toimintakyvyn saavuttamista arjen askareissa. Lähes kaikki kotiutettavat asiakkaat kotiutuvat kotikuntoutustiimin kautta, näin mahdollistetaan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja kotona pärjääminen mahdollisimman itsenäisesti.
7. Kotona asuvien osuus 75 ja + ikäisistä kasvoi huomattavasti. Kotona asuvien osuus oli 91,1 %
8. Kuntayhtymään on hankittu RAI -toimintakykymittari vuonna 2018. Nettipohjainen järjestelmä on integroitu kuntayhtymässä käytössä olevaan asiakastietojärjestelmään (LifeCare). Henkilökunnan koulutus ja järjestelmän käyttöönotto tapahtuivat keväällä 2019.

Kotihoidossa on suunniteltu toimintamalli, joka sisältää prosessikuvauksen kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnista. Toimintamallissa kiinnitetään huomio erityisesti moniammatilliseen hoito- ja palvelusuunnitelma- käyntiin. Kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin ja moniammatillisen käynnin pohjalta tehdään tavoitteellinen hoito- ja palvelusuunnitelma kuntouttava näkökulma huomioiden. Liikuntasopimusmallia on kehitetty tähän toimintaympäristöön sopivaksi vastuujakoa ja tehtäväkuvauksia selkeyttämällä.

Asiakasosallisuuden lisäämiseksi on suunniteltu asiakaspalautepalautejärjestelmää, jonka tavoitteena on saada asiakkailta palautetta kotihoidon toiminnasta sekä palveluiden tuottajille tietoa kotona asumisen riskitekijöistä ja niiden vaikutuksista kotona pärjäämiseen (asiakaspalautekysely). Asiakas-

foorumeissa tarkoituksena on saada tietoa asiakkaiden tarpeista sekä kehittämisajatuksia palvelujärjestelmän toiminnan ja rakenteen muuttamiseksi asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas - asiakkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantaminen yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti - asiakkaiden osallisuuden lisääminen				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	TP 2020
Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan selvittäminen	ennaltaehkäisevät kartoitukset	80-vuotiaille tehtävät kartoitukset	100 %	80% on vastannut
	Terveystarkastukset	veteraanille tehtävät kotikäynnit 73-vuotiaille yli 65-vuotiaille omaishoitajille	100 % 100 % 100 %	ei toteutunut koronan vuoksi toteutui vain osittain koronan vuoksi
	Toimiva-testit	70- ja 75-vuotiaille	100 %	toteutui osittain koronan vuoksi
Laadukkaat asiakkaiden palveluntarpeisiin vastaavat palvelut	Asiakkaiden tyytyväisyys - kotihoito - omaishoito - veteraanit	Tyytyväisyyskyselyt - jlt vuosi - joka vuosi - joka vuosi	80 % vastaajista tyytyväisiä	ei tehty 2020 85% ei toteutunut koronan vuoksi
Asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen	Liikuntasopimusten tekeminen asiakkaille	Liikuntasopimuksen piirissä olevien määrä	80 %	43%
Palvelut - oikea-aikainen ja oikea-aikainen palvelu helposti löydettävissä - palveluiden kehittäminen tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (SOTE) huomioiden				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	TP2020
Ikääntyneen väestön tarpeita vastaavien neuvontapalveluiden tarjoaminen	tarjolla Varsinais-Suomen keskitetty asiakasohjausnumero	tarjolla on ohjausta ja neuvontaa	arkein 5/pv viikossa	on toteutunut
Sähköisten palveluiden kehittäminen osana Sote-valmistelua	Raisoft palveluohjauksen chat	arviointijärjestelmä käytössä ollaan mukana asiakasohjauksessa ollaan mukana työntekijöiden chatissa	kaikki kotihoitoon työntekijät on koulutettu ja arviointijärjestelmä on käytössä käyttö vakilintunut asiakkailla käyttö vakilintunut työntekijöillä	käytössä on vakilintunut ei ole vakilintunut
Talous Palvelut ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	TP 2020

kotihoidon järjestäminen taloudellisesti, tehokkaasti ja turvallisesti	mobiliitoinninhallintajärjestelmän toteumaprocenttien seuranta	suunniteltu välitön työ	60%	60%
Toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti niin, että laadulliset tavoitteet saavutetaan	Vuoden 2019 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen määrärahojen puitteissa.	toteutunut välitön työ	55%	52%
		TP 2020	TA 2020	TP 2020 määrärahat alittuvat 267 428,96 €

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vanhuspalvelulaki asettaa haasteita sekä ennaltaehkäisevän vanhustyön että kotihoidon kehittämiseksi.

Suuri osa iäkkäistä ihmisistä ei tarvitse säännöllisiä palveluita. Monet sairaudet ja toimintakyvyn rajoitteet kuitenkin lisääntyvät iän myötä ja kaikkein vanhimpjen ikäluokkien kasvu lisää palvelujen tarvetta. Hyvinvointia ja terveyttä edistävillä palveluilla voidaan lisätä toimintakykyisiä elinvuosia ja siirtää muiden palveluiden tarvetta elämän myöhempiin vaiheisiin. Näin voidaan parantaa iäkkään ihmisen elämänlaatua ja samalla hillitä sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen kasvua.

Vuonna 2015 kotihoidon toiminta muuttui merkittävästi Mobiili Kotihoidon myötä. Mobiili Kotihoito on kotihoidon työntekijöiden työväline, joka mahdollistaa asiakastietojen kirjaamisen ja potilastietojen tarkistamisen suoraan asiakkaan luona. Lisäksi Mobiili Kotihoito tehostaa työajan käyttöä ja seurantaa. Tavoitteena on, että asiakkaan luona käytetty aika ja asiakkaan oma osallistuminen lisääntyy. Ympäri vuorokautisen hoidon paikkojen määrän vähentäminen lisää painetta palvelujen tarjoamiseen asiakkaan kotiin.

Kotihoidon asiakkaiden kotiin kuljetettavien lämpimien aterioiden tuottaminen on lopetettu kokonaisuudessaan 1.1.2020. Kylmät kotiateriat ja niiden kotiinkuljetus on kilpailutettu. Kylmänä tarjottavien aterioiden etuna on, että kotipalveluasiakkaan lounaisaika ei ole sidoksissa kuljetusaikatauluihin, vaan asiakas voi kotona lämmittää annoksensa oman aikataulunsa ja mieltymyksensä mukaan. Kotihoidon henkilökunta avustaa annosten lämmityksessä tarpeen mukaan. Kylmien aterioiden käyttöönotto mahdollistaa myös asiakkaalle valinnanvaraa. Kuljetusten ulkoistaminen mahdollistaa kuljetustyöstä vapautuvan kotihoidon koulutetun henkilöstön käyttämisen omaishoitoa tukeviin palveluihin ja peruskotihoidon.

Kotihoidon resursseja on kohdennettu oikein ja kevyen hoitoluokan asiakkaita on pyritty auttamaan ensisijaisesti 3.sektorin ja yksityisten palveluntuottajien keinoin. Kotihoidossa on siirrytty koneelliseen lääkkeenjakoön 2020 niiden asiakkaiden osalta jotka soveltuvat koneelliseen lääkkeenjakoön. Ennen koneelliseen lääkkeenjakoön siirtymistä Kuntayhtymän kotihoito on huolehtinut 223 asiakkaan lääkkeiden jakelusta. Kaiken kaikkiaan lääkkeiden on vienyt vuodessa 2 henkilötyövuotta. Lääkkeiden annosjakelun käyttöönotolla on vapautettu siihen kulunut työpanos hoitotyöhön. Lääkkeiden annosjakelu lisää myös lääkeshoidon turvallisuutta. Lääkkeiden annosjakelu on toteutettu palvelusetelijärjestelmällä. Kotihoidossa on siirrytty käyttämään kauppakassipalvelua asiakkaiden kauppasioiden toteuttamisessa.

Asiakkaiden palvelujen tarpeen vähentämiseksi sekä toimintakyvyn ylläpitämiseksi on perustettu kuntouttava arviointitilimi-toiminta sekä kuntouttava päivätoiminta-toiminto. Kuntouttavalla arviointijakso toiminnalla on pyritty vaikuttamaan asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseen varhaisessa vaiheessa ja osastohoidon tarpeen vähentämiseen. Kuntouttava päivätoimintaa ei ole pystytty järjestämään korona rajoitusten vuoksi.

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden määrä kasvaa kotihoidossa, tämä lisää tarvetta päihde- ja mielenterveystyön osaamisen lisäämiseen kotihoidossa. Kotihoidon päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoito olisi tarkoitus keskittää kotihoidon päihde- ja mielenterveystiimin hoidettavaksi, mutta tällaista ei ole vielä perustettu, koska tarkoitusta varten ei ole pystytty vapauttamaan resursseja muusta työstä.

Omaishoidontuen toimintamallin kehittäminen on ollut ajankohtaista. Omaishoitajien jaksamista on poikkeusoloista huolimatta pyritty tukemaan lisäämällä vapaapäivien sijaistamista kotiin, toimeksiantosopimuksina sekä rajoitetusti päivätoiminnan toiminnalla.

Mahdolliseen Soteen on valmistauduttu ottamalla käyttöön laaja-alainen toimintakykymittari RAI-soft.net. Kyseisen mittarin käyttöönotto arvioinnissa sisältyy KomPassi-hankkeen tavoitteisiin. Kuntayhtymässä on mittaristo otettu käyttöön kotihoidossa.

Akselikunnissa on siirrytty 25.3.2019 ikäihmisten neuvonnan ja palveluohjauksen saralla Varsinais-Suomen yhteiseen asiakasohjausnumeroon, jossa keskitetysti annetaan neuvontaa ja palveluohjausta. Tavoitteena on tukea ikääntyneen henkilön omia voimavaroja sekä havaita ajoissa mahdollisia hyvinvointia uhkaavia tekijöitä ja ohjata tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Toimintamalli on kehitetty KomPassi – Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushankkeessa (2016–2018).

Perusturvakuntayhtymä Akseli on tehnyt yhteistyötä Liikkuva resurssikeskus –hankkeen kanssa osallistumalla yhteistyössä Turun lähimmäispalveluyhdistys ry:n kanssa Liikkuva resurssikeskus toimintaan. Liikkuva resurssikeskus tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden osallistua omassa lähiympäristössään kansalaistoimintaan ikääntyneiden omien toiveiden mukaisesti. Liikkuvaa resurssikeskus-toimintaa pyritään järjestämään kaikissa akselikunnissa kun korona-rajoitukset sen taas sallivat.

Tulosityksikön taloudelliset ja toiminnalliset tunnusluvut

	TP2016	TP2017	TP 2018	TP 2019	TA2020	TP2020
Kotihoidon käynnit	86 088	93 635	94 951	85 642	95 000	89 014
Nettokustannukset e/käynti	26,14 €	23,55 €	24,84 €	26,35 €	25,03 €	24,85 €
Nettokustannukset €/asukas	100,73 €	98,84 €	104,94 €	101,98 €	107,84 €	101,00€
Nettokustannukset €/75-vuotiaat	1 230,28 €	1 188,36 €	1 285,35 €	1 190 €	1 258,3 €	1 131,6 €
75 vuotta täyttäneet	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP2020	
Kotona asuvat % vastaavan ikäisestä väestöstä	89,6 %	90,2 %	90,0 %	89,9 %	91,0 %	91,1 %
Omaishoidontuen asiakkaat vuoden aikana % vastaavan ikäisestä väestöstä	5,2 %	5,1 %	5,8 %	5,8 %	5 %	5,3 %

Toimintatulot ja –menot yhteensä

4100 Vanhusten avopalvelut

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Polkkeama	%
Toimintatulot	738 614	770 000	911 103	141 103	18,33 %
Toimintamenot	-3 877 734	-4 057 662	-3 797 030	-260 632	-6,42 %
Henkilöstömenot	-2 487 661	-2 656 162	-2 427 053	-229 109	-8,63 %
Palvelujen ostot	-519 978	-539 300	-459 543	-79 757	-14,79 %
Aineet, tarv.. ja tavarat	-94 373	-101 700	-143 784	42 084	41,38 %
Muut toimintakulut	-129 557	-140 500	-128 995	-11 505	-8,19 %
Toimintakate (netto)	-3 139 120	-3 287 662	-2 885 927	-401 735	-12,22 %
Laskennalliset kustannukset	-237 574	-210 184	-344 485	134 301	63,90 %
Polstot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,00 %
Muut laskennalliset kustannukset	-1	0	-5	5	0,00 %
Maksuosuus	-3 376 695	-3 497 846	-3 230 417	-267 429	-7,65 %

- Avopalveluiden kustannukset alittivat vuoden 2019 tason n. 146 000 eurolla ja talousarvion 2020 n. 267 000 €. Koronan takia seniorineuvolatoimintaa ja päivätoimintaa ei toteutettu täysimääräisesti, henkilökunta toimi apuna kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa.
- Kotihoidon kustannukset alittivat vuoden 2019 tason n. 36 000 eurolla ja talousarvion n. 148 000 eurolla. Talousarvion alittuminen johtui pääosin henkilöstön vaikeasta saatavuudesta. Sijaiskulut alittuivat selvästi, samaten vakituisten työntekijöiden palkkakustannukset. Sijaiskulujen alittumisessa on huomioitu sijaistyövoiman ostopalvelukustannukset
- Omaishoidontuen palkkiot ylittyivät vain n. 17 000 eurolla ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut alittuivat n. 800 eurolla, koska uusien palkkioiden ja kuljetuspalveluiden myöntäminen jäädettiin elokuussa 2020 määrärahojen riittämättömyyden takia
- veteraanikorvaukset ylittyivät n. 259 000 eurolla
- Koronan aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia syntyi kotihoidossa:
 - puhtaanapito- ja pesulapalvelut n. 15 000 €
 - hoitotarvikkeet n. 50 000 €

2.4.2 Ympäri vuorokautinen hoito, palveluasuminen ja laitoshoido

Vastuuhenkilö: Ympäri vuorokautisen hoidon päällikkö Johanna-Maria Tolonen

Tulosyksikön toiminta-ajatus

Ympäri vuorokautisen hoidon tavoitteena on tarjota iäkkäälle henkilölle pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa ensisijaisesti tehostetussa palveluasumisessa. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan laitoshoidona vain, kun siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. (Vanhuspalvelulaki 14a §.) Lisäksi tavoitteena on tarjota hoidon ja huolenpidon palveluja iäkkäille muistisairauksia sairastaville sekä palveluasumisena että laitoshoidona.

Tavallisessa ja tehostetussa palveluasumisessa asukas asuu vuokra-asunnossa ja ostaa tarvitsemansa hoivan ja tukipalvelut kuntayhtymältä sekä maksaa itse lääkkeensä. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä on yövalvonta, ja niissä voidaan pääsääntöisesti hoitaa myös asukkaita, jotka tarvitsevat kahden työntekijän apua. Laitoshoidossa eli vanhainkodeissa hoidetaan puolestaan asukkaita, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoitoa. Laitoshoidon hoitomaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain perusteella ja sisältää asumisen, tukipalvelut ja hoivan lääkkeineen.

Iäkkään henkilön kotona asumista ja omaistaan kotona hoitavan jaksamista tuetaan lyhytaikaishoidon palveluilla. Lyhytaikaishoito toteutuu sekä palveluasumis- että laitoshoidon yksiköissä. Muistisairauksia sairastaville on erillinen lyhytaikaishoidon yksikkö Ruutontupa.

Painopistealueet:

1. Yli 75-vuotiaista 7,1 % on tehostetun palveluasumisen piirissä
2. Yli 75-vuotiaista 1,9 % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa
3. Pitkäaikaisten laitoshoitopaikkojen määrä on nykyistä pienempi
4. Palvelutalojen asukkaiden toimintakykyä ylläpidetään toimintakykyä ylläpitävän työskentelyotteen avulla
5. Palvelutaloissa ja vanhainkodeissa asuvien ikäihmisten asuminen on kodinomaista ja toimintakykyä ylläpitävää sekä tukee mielekkään arjen toteutumista
6. Kuntayhtymässä otetaan käyttöön RAIssoft.net toimintakykymittari

Tavoitteiden toteutuminen:

1. Yli 75-vuotiaista 7,0 % on tehostetun palveluasumisen piirissä.
2. Yli 75-vuotiaista 1,9 % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa.
3. Moisiokodin Alisen 13 laitoshoidon paikkaa muutettiin tehostetuksi palveluasumiseksi 2.3.2020 alkaen.
4. Asukkaiden toimintakykyä ylläpidettiin voimavaralähtöisen toimintamallin (Kinestetiikka) avulla. Ikäihmisiä tuettiin perustoiminnoissaan (esim. liikkuminen, siirtymiset vuoteesta pyörätuoliin) siten, että heillä oli mahdollisuus kokea toimintansa mielekkäänä ja toimintakykynsä vajeista huolimatta he kykenivät osallistumaan aktiivisesti toimintoihinsa.
5. Ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa paneuduttiin asukkaiden mielekkään ja sisällökkään elämän mahdollistamiseen. Tämä edellytti henkilökunnalta fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen painottuvaa työskentelyotetta.
6. RAIsoft.net toimintakykymittarin käyttöönotto ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa ei toteutunut.

Toiminnan tavoitteet

Asiakas - Asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantaminen yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti - Asiakkaan osallisuuden lisääminen				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	Toteuma 2020
Asukastyytyväisyys	Asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut	Vuosittainen tyytyväisyyskysely	Asiakkaista 80 % on tyytyväisiä	66 % tyytyväisyyskyselyyn vastanneista koko palvelun erinomaisena tai hyvänä
Yksilölliset palvelut	Palvelut toteutetaan yksilöllisesti ja suunnitelmallisesti	Tehtyjen hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä	Jokaisella asukkaalla on ajan tasalla oleva ja puolivuositain arvioitava hoito- ja palvelusuunnitelma	100 %
Palvelut - oikea-aikainen ja oikea-aikainen palvelu helposti löydettävissä - palveluiden kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (SOTE) huomioiden				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	Toteuma 2020
Laitoshoidon vähentäminen	Laitoshoidon on tehostettava palveluasumista ja kotona asumista vähemmän	Laitoshoidon paikkojen määrä	37 laitoshoidon paikkaa	37 laitoshoidon paikkaa
Yhdenmukainen palvelu-	Hakemuslomaketta	Hakemuslomakkeen	100 %	100 %

asumiseen ja laitoshoidon hakeutuminen	käytetään järjestelmällisesti	käyttöaste		
Tehostetun palveluasumisen palkkojen vähentäminen	Ostopalvelupalkkojen vähentäminen	Ympäri vuorokautisen hoidon ostopalkkojen määrä	9	17 + 2 kotikuntalain mukaisista sijoitusta
Sähköisten palveluiden kehittäminen osana Sote-valmistelua	RAIsoft mittari	arviointijärjestelmä on käytössä	arviointijärjestelmä on hankittu ja työntekijöiden koulutus on aloitettu	RAI-soft arviointijärjestelmä on hankittu, mutta mittaristoa ei ole otettu käyttöön
Talous • Palvelut ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita				
Strategiset tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittarit	Tavoitetaso 2020	Toteuma 2020
Kustannustehokas toiminta	Taloudellisesti tuotetut palvelut	Palveluasumisen käyttöaste % Laitoshoidon käyttöaste %	95 % 97 %	95 % 99 %
Toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti niin, että laadulliset tavoitteet saavutetaan	Vuoden 2019 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen määrärahojen puitteissa.	TP 2019	TA 2019	TP2020, ympäri vuorokautisen hoidon talousarvio ylittyi n. 548 000 €:lla

Hoitopaikkojen käyttö vaihtelee vuosittain johtuen tehtyjen uusien sijoitusten määrästä. Ympäri vuorokautisen hoidon ostopaikat sisältävät 2 rintamamiesveteraanien paikkaa, joiden kustannukset maksaa Valtiokonttori.

Vuoden 2020 aikana tehdyt sijoitukset kunnittain

	palveluasuminen	laitoshoido	yhteensä
Masku	26	5	31
Mynämäki	34	1	35
Nousiainen	19	3	22

Palveluasumisen, laitoshoidon ja dementiaalaitoshoidon hoitopäivien toteutuminen omassa tuotannossa vuonna 2020 kunnittain

Palveluasuminen	TP2019 hoitopäivät	TA 2020 hoitopäivät	TP2020 hoitopäivät	toteutusmäärä %
Masku	15 518	17 511	15 502	89
Mynämäki	24 316	32 584	31 900	98
Nousiainen	11 082	12 870	12 683	99
yhteensä	50 898	62 965	60 085	95
Laitoshoido				
Masku	3 784	4 812	3 307	69
Mynämäki	10 807	1 880	2 058	111
Nousiainen	3 337	1 812	3 355	185
Yhteensä	17 708	8 484	8 720	103
Dem.laitoshoido				
Masku	3 735	1 350	2 836	185
Mynämäki	92	552	309	58
Nousiainen	5 606	2 934	2 475	84
Yhteensä	9 443	4 836	5 420	112

Tulosityksikön taloudelliset ja toiminnalliset tunnusluvut

Palveluasumisen ja laitoshoidon hoitopäiväkustannukset omassa tuotannossa:

Nettohinta	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	TP2020
palveluasuminen	106,10 €	107,29 €	106,70 €	113,95 €	119,81 €	133,44 €
laitoshoito	141,78 €	141,39 €	139,78 €	130,94 €	147,43 €	163,91 €
dementialaitoshoito	111,20 €	110,95 €	106,82 €	115,53 €	152,09 €	132,30 €

Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat asukkaat (% vastaavankäisestä väestöstä):

75 v. täyttäneet	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA2020	TP2020
Tehostettu palveluasuminen	6,4 %	5,9 %	5,8 %	7,4 %	7,1 %	7,0 %
Laitoshoito	4,2 %	3,9 %	4,2 %	2,7 %	1,9 %	1,9 %

	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP 2019	TA2020	TP2020
Nettokustannukset							
Palveluasuminen/tehostettu palveluasuminen €/ asukas	248,26 €	262,73 €	269,67 €	283,46 €	300,6 €	349,83 €	366,05 €
Palveluasuminen/tehostettu palveluasuminen €/ 75-vuotiaat	3 175,6 €	3 208,87 €	3242,34 €	3 176,76 €	3 507,74 €	4 082,0 €	4 101,0 €
Nettokustannukset							
Laitoshoito €/ asukas	214,6 €	208,0 €	175,20 €	171,19 €	154,57 €	88,90 €	94,01 €
Laitoshoito €/ 75-vuotiaat	2 745,1 €	2 552,5 €	2 106,55 €	2 064,16 €	1 803,51 €	1 037,7 €	1 053,3 €

Asukaspalkat ja hoitopäivät 31.12.2019

	Asukaspalkat 31.12.2020	Suoritteet TA 2020	Asukaspalkat 31.12 TP 2020	Suoritteet TP 2020
Oma tuotanto				
Palveluasuminen				
Molsiokoti: Henriikka	14	4 656	14	6 570****
Molsiokoti: Ylinen	8	2 780	8	
Häävuori	35	12 972	35	12 827
Kolvulehto (muitssair.)	11	4 092	11	3 925
Luukka: Onnela	21	7 200	21	12 798***
Luukka: Tolvola	14	5 196	14	
Luukka: Muistola (muitssair.)	7	2 556	7	2 403
Kulvelakoti	15	5 580	15	5 434
Ruutontupa (9/2016 alkaen palveluasumista)	8	2 820	8	1 713
Lizellukseen palvelukeskus	40	14 776	40	14 415
Laitosholto				
Lizelluskoti*				
Molsiokoti: Tupala	24	8 484	24	8 720
Muitssairaiden laitosholto				
Molsiokoti: Allinen & Lepola	26	9 540	13	5 420**

*Tehostettua palveluasumista 1.10.2019 alkaen

**Allinen lakkautettu 2.3.2020

***Onnela ja Tolvola

****Henriikka ja Ylinen

Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden paikat, suoritteet ja kustannukset 2020

Tehostetun palveluasumisen ostot 2019	yhteensä TA2019		yhteensä TP2019		yhteensä TA2020		yhteensä TP2020	
	paikat	päivät	paikat	päivät	paikat	päivät	paikat	päivät
			31.12		31.12.		31.12	
Masku	14 -> 9	3650	7	3 920	6	2 737	9 + 2 *	4 159
Mynämäki	12 -> 8	3467	6	2 945	3	1 459	5 + 1 *	3 493
Nouslainen	2	730	2	823	1	547	2 + 1 *	946
Yhteensä	28 -> 19	7 847	16	8053	10	4 743	16 + 4 *	8 598

- laskettu mukaan 1 kotikuntalain perusteella sijoitettu, jonka ostopalvelupäivät 365 päivää sisältyy yhteismäärään 8 053 päivää

kunta	paikat käytössä 31.12.2019 TP2019	Ostopalvelut, netto TA2020	Paikat käytössä 31.12.2020 TA2020	Ostopalvelut, netto TP2020	Paikat käytössä 31.12.2020 TP2020
Masku	7	300 000 €	6		9 + 2 *
Mynämäki	6	150 000 €	3		5 + 1 *
Nouslainen	2	54 500 €	1		2 + 1 *
yhteensä	16	504 500 €	10		16 + 4 *

*kustannukset tulevat joko valtionkonttorista tai kotikuntalain perusteella

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vanhuspalvelulaki edellyttää painopisteen muuttamista kohti kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Uusi laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:11) asettaa valtakunnalliset tavoitteet, joita kuntien on tavoitteita asetettaessa tarkasteltava suhteessa kunnan asukkaiden tarpeisiin.

Jotta palveluasumisyksiköissä ja vanhainkodeissa asuvien ikäihmisten fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen toimintakyky säilyy hyvänä mahdollisimman pitkään, palveluasumisyksiköissä ja vanhainkodeissa on toteutettu Mielekäs arki –hankkeen mukaista toimintaa vuodesta 2013 alkaen. Mielekästä arkea on tehty näkyväksi asukkaille ja henkilökunnalle, ja samalla on saatu aikaan myös muutosta ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon työntekijöiden työskentelytavassa. Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä mielekäs arki oli vakiintumis- ja ylläpitovaiheessa. Lisäksi asukkaiden toimintakykyä ylläpidettiin voimavaroja hyödyntävällä toimintamallin (Kinestetiikka) avulla. Ikäihmisiä tuettiin heidän perustoiminnoissaan (esim. liikkuminen, siirtymiset vuoteesta pyörätuoliin) siten, että heillä oli mahdollisuus kokea toimintansa mielekkäänä ja toimintakykynsä vajeista huolimatta he kykenivät osallistumaan aktiivisesti toimintoihinsa.

Moisiokodissa on ollut 1 ns. kriisipaikka, joka on tarkoitettu omaishoidettavalle, jonka hoitava lähinen on äkillisen syyn vuoksi estynyt hoitamasta hoidettavaansa. Kriisipaikkoja on käyttänyt v.2020 aikana 11 asiakasta.

Perhehoidossa v. 2020 on ollut yksi asiakas viikon kuukaudessa, ensimmäinen jakso oli joulukuussa 2020.

Nousiasten kunta teetti v. 2020 Moisiokodin kilnteistössä kuntokartoituksen, jossa ilmeni, ettei Lepolan ja Yliisen yksiköitä enää voida käyttää asumiskäytössä. Asukkaiden siirtyminen kuntayhtymän muihin palveluyksiköihin tai ostopalvelupaikoille sekä henkilökunnan uudelleenjärjestelyt toteutuvat kevään 2021 aikana.

Jäsenkuntien aloitteesta tehtiin kuntayhtymässä syksyllä 2018 FCG:n toimesta selvitys, jonka pohjalta ikäihmisten ympärivuorokautista hoitoa on kehitetty. Koska Mynämäessä sijaitseva Lizeliuskoti muuttui tehostetuksi palveluasumiseksi 1.10.2019 alkaen ja Moisiokodin 13-paikkainen Alinen lakkautettiin v. 2019 lopulla tehdyn yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti 2.3.2020 alkaen, laitoshoidtoa on purettu v. 2020 loppuun mennessä yhteensä 45 paikalla. Alisen lakkauttamisen yhteydessä Lizeliuksen palvelukeskuksessa otettiin käyttöön tyhjänä olleet 9 asukaspaikkaa. Hoitohenkilökuntaa Lizeliuksen palvelukeskukseen siirtyi Moisiokodista 4 työntekijää, jolloin Lizeliuksen palvelukeskuksen hoitajamitoitus oli 0,64.

Dementiaa sairastavien laitoshoidon suoritteiden määrä oli arvioitua suurempi, koska Alisen lakkauttaminen tapahtui 2.3.2020 alkaen eikä suunnitellun mukaisesti 1.1.2020.

Tehostettua palveluasumista ostopalveluna oli v. 2020 lopussa yhteensä 19 paikkaa: 11 paikkaa Esperi Care Oy:n Mäntykodissa, 3 paikkaa Mynämäen Palvelutalosaatiön Palvelutalo Tainiolassa, 1 paikka Mainio Vire Salmenkalliossa, 1 paikka Esperi Syressissä, 1 paikka Varsinais-Suomen Hoivapalvelut Loistokodissa ja 2 paikkaa Pihlajalinna Oivassa. Mäntykodin nykyisiä asukkaita varten va-

rauduttiin keskimäärin 9 asukkaan palvelujen ostoon. Kuntayhtymä ei sitoutunut v. 2016 tapahtuneen Mäntykodin myynnin myötä uusiin ostoihin. Esperi Mäntykodin ostopalvelupaikoista kotikuntain perusteella sijoitettuja oli 2. Rintamamiesveteraaneille ostopalvelupaikkoja oli kaikkiaan 2, ja niiden kustannukset maksaa Valtiokonttori. Moisiokodin Ailsen 2.3.2020 tapahtuneen lakkauttamisen vuoksi kahdelle asukkaalle ostettiin asumispalvelut Akseliin ulkopuolelta.

Intervallihoidon ei v. 2020 pystytty lisäämään, kuntayhtymässä oli edelleen käytössä 12 intervallipaikkaa.

Marraskuun lopussa Maskussa sijaitsevassa Luukan palvelukeskuksessa todettiin joukkoaltistuminen Covid-19 –virukselle. Asukkaita ja henkilökuntaa sairastui yhteensä 35. Lyhytaikaisen hoidon pienyksikkö Ruutontupa oli pois lyhytaikaishoitokäytöstä, ja kohorttoitiin siirrettiin koronaan sairastuneita asukkaita muista Luukan palvelukeskuksen pienyksiköistä. Muista ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä siirtyi tilapäisesti hoitohenkilökuntaa korvaamaan koronaan sairastuneita sekä altistuskaranteenissa olevia Luukan työntekijöitä. Asukkaat ja Luukassa työskentelevä henkilökunta testattiin yhteensä 7 kertaa, samalla testattiin myös Luukan palvelukeskuksessa työskentelevä Maskun kunnan henkilökunta sekä koronaan sairastuneiden yksiköitä siivoavat yksityisen palveluntuottajien työntekijät. Luukan palvelukeskuksen toiminta palautui normaaliksi tammikuun alkupuolella 2021.

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettuun lakiin (980/2012, nk. vanhuspalvelulaki) on tullut muutoksia 1.10.2020 alkaen (565/2020). Muutokset koskevat henkilöstömitoituksia ja RAI-arvointivälineistöä.

Henkilöstömitoituksen on 1.10.2020 alkaen oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan 1.4.2023. Vain välitön asiakastyö lasketaan mitoitukseen.

Perusturvakuntayhtymä Akselissa tehtiin syksyllä henkilöstömitoituslaskelma kolmen viikon jaksolta toteutuneiden tuntien perusteella; mitoitukset vaihtelivat taloittain 0,56 - 0,66. Mitoituksessa ei oltu huomioitu välillisen ja välittömän työn eroja. Lain edellyttämän mitoituksen arvioimiseksi on kuntayhtymässä kerätty 16.11.-6.12.2020 tietoa henkilökunnan tekemästä välittömästä työstä. Laskentakäytänteistä sovittiin yhdessä pääluottamusmiesten kanssa. Apuna käytettiin Valviran ja Aluehallintoviraston ohjeita.

Mitoitus toteutui kuntayhtymän ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä seuraavasti:

- Kulvelakoti 0,58
- Lizelluksen palvelukeskus 0,62
- Häävuoren palvelukeskus 0,68
- Kolvulehto 0,58
- Moisiokoti 0,61
- Luukan palvelukeskus 0,63

Toimintatulot ja –menot yhteensä

4300 Ympäri vuorokautinen hoito

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Polkkeama	%
Toimintatulot	3 059 034	2 989 100	2 840 918	-148 182	-4,96 %
Toimintamenot	-12 466 682	-12 019 375	-12 456 309	436 934	3,64 %
Henkilöstömenot	-8 107 182	-7 855 161	-7 564 071	-291 090	-3,71 %
Palvelujen ostot	-2 273 270	-2 017 850	-2 848 655	830 805	41,17 %
Aineet, tarv.. ja tavarat	-385 563	-349 750	-415 946	66 196	18,93 %
Muut toimintakulut	-1 700 668	-1 796 614	-1 627 637	-168 977	-9,41 %
Toimintakate (netto)	-9 407 648	-9 030 275	-9 615 391	585 116	6,48 %
Laskennalliset kustannukset	-630 584	-499 558	-461 217	-38 341	-7,67 %
Poistot ja arvonalentumiset	-17 897	-18 243	-17 897	-346	-1,90 %
Muut laskennalliset kustannukset	-33	0	-26	26	0,00 %
Maksuosuus	-10 038 265	-9 529 833	-10 076 634	546 801	5,74 %

- Ympäri vuorokautisen hoidon jäsenkuntien maksuosuus on n. 546 801 euroa suurempi kuin mihin talousarviossa oli varauduttu ja n. 38 000 euroa suurempi kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden vähentäminen ei ole onnistunut vuonna 2020 odotetulla tavalla.
- Talousarvio ylittyi ympäri vuorokautisessa hoidossa pääasiassa tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa n. 400 000 € ja työvoiman vuokrauksessa n. 397 000 €, vastaavasti palkkakustannuksissa säästyi 291 000 €
- Koronan aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia syntyi ympäri vuorokautisessa hoidossa:
 - siivousmaksutuloja jäi saamatta n. 60 000 €
 - ylimääräisen siivoushenkilöstön palkkaaminen n. 15 000 €
 - puhtaanapito- ja pesulapalvelut n. 60 000 €
 - hoitotarvikkeet n. 62 000 €

2.4.3 Ikäihmisten palvelulinjan hallinto

Palvelulinjajohtaja: Tuija Hassinen-Laine

Taloudelliset ja toiminnalliset tunnusluvut

4000 Yhteiset palvelut

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Polkkeama	%
Toimintatulot	42 613	42 929	42 171	-758	-1,77 %
Toimintamenot	-223 801	-58 289	-222 532	164 243	281,77 %
Henkilöstömenot	-99 072	81 201	-105 603	186 804	-230,05 %
Palvelujen ostot	-109 169	-123 530	-102 872	-20 658	-16,72 %
Aineet, tarv.. ja tavarat	-816	-910	-627	-283	-31,10 %
Muut toimintakulut	-14 743	-15 050	-13 431	-1 619	-10,76 %
Toimintakate (netto)	-181 188	-15 360	-180 361	165 001	1074,23 %
Laskennalliset kustannukset	181 188	15 360	180 361	-165 001	1074,23 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,00 %
Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0,00 %
Maksuosuus	0	0	0	0	0,00 %

*Palvelualueen hallinto vyörytetään palvelualueen kustannuspaikoille

	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020
Vanhustenhuollon nettokustannukset €/as.	589,45 €	609,93 €	587,02 €	587,11 €	606,22 €	607,5 €
Vanhustenhuollon nettokustannukset €/75 vuotiaiden määrä	7 540 €	7 450 €	7 058 €	7 079 €	7 073 €	6 807 €

Ennakollinen väestömäärä jäsenkunnissa 31.12.2019

	Masku	Mynämäki	Nouslainen	yhteensä
asukasluku	9 534	7 654	4 715	21 903
ylli 75 vuotiaat	691	883	381	1 955
+ 75 v % osuus	7,2 %	11,5 %	8,1 %	8,9 %

2.4.4 Ikäihmisten palvelulinja yhteensä

Ikäihmisten palvelulinja

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Polkkeama	%
Toimintatulot	3 840 281	3 802 029	3 794 182	-7 837	-0,21 %
Toimintamenot	-16 568 217	-16 135 328	-16 475 871	340 545	2,11 %
Henkilöstömenot	-10 693 915	-10 430 122	-10 096 727	-333 395	-3,20 %
Palvelujen ostot	-2 902 417	-2 680 680	-3 411 070	730 390	27,25 %
Aineet, tarv.. ja tavarat	-480 752	-452 360	-560 357	107 997	23,87 %
Muut toimintakulut	-1 844 968	-1 952 164	-1 770 063	-182 101	-9,33 %
Toimintakate (netto)	-12 727 956	-12 333 297	-12 681 679	348 382	2,82 %
Laskennalliset kustannukset	-686 958	-694 382	-625 299	-69 083	-9,95 %
Polstot ja arvonalentumiset	-17 897	-18 243	-17 897	-346	-1,90 %
Muut laskennalliset kustannukset	-46	0	-76	76	0,00 %
Maksuosuus	-13 414 960	-13 027 679	-13 307 054	279 375	2,14 %

2.5 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

	TA 2020	TP 2020	Poikkeama	TOT-%
Toimintatuotot	48 271 498,00	50 454 145,67	-2 182 648,00	104,50
Myyntituotot	43 718 818,00	46 084 791,38	-2 365 973,00	105,40
Maksutuotot	3 464 080,00	3 322 883,01	141 197,00	95,90
Tuet ja avustukset	166 000,00	146 512,31	19 488,00	88,30
Muut toimintatuotot	922 600,00	899 958,97	22 641,00	97,50
Toimintakulut	-48 031 916,00	-50 295 258,96	2 263 343,00	104,70
Henkilöstökulut	-22 174 822,00	-21 484 432,12	-690 390,00	96,90
Palkat ja palkkiot	-17 953 422,00	-17 431 558,56	-521 863,00	97,10
Henkilösivukulut	-4 221 400,00	-4 052 873,56	-168 526,00	96,00
Eläkekulut	-3 357 582,00	-3 356 869,26	-713,00	100,00
Muut henkilösivukulut	-863 818,00	-696 004,30	-167 814,00	80,60
Palvelujen ostot	-19 252 630,00	-22 264 606,53	3 011 977,00	115,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 809 811,00	-1 932 832,43	123 021,00	106,80
Ostot tilikauden aikana	-1 809 811,00	-1 932 832,43	123 021,00	106,80
Avustukset	-1 665 400,00	-1 748 040,91	82 641,00	105,00
Muut toimintakulut	-3 129 253,00	-2 865 346,97	-263 906,00	91,60
Toimintakate	239 582,00	158 886,71	80 695,00	66,30
 Rahoitustuotot ja -kulut	-6 600,00	4 491,67	-11 092,00	-68,10
Muut rahoitustuotot	0,00	15 051,98	-15 052,00	*****
Korkokulut	-200,00	-73,14	-127,00	36,60
Muut rahoituskulut	-6 400,00	-10 487,17	4 087,00	163,90
Vuosikate	232 982,00	163 378,38	69 604,00	70,10
 Poistot ja arvон alentumiset	-232 982,00	-163 411,90	-69 570,00	70,10
Suunnitelman mukaiset poistot	-232 982,00	-163 411,90	-69 570,00	70,10
Satunnaiset erät	0,00	39,52	-40,00	*****
Satunnaiset kulut	0,00	39,52	-40,00	*****
Tilikauden tulos	0,00	6,00	-6,00	*****
 Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	0,00	6,00	-6,00	*****

2.6 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

	TA 2020	TP 2020	Polkkeama
9001 Sähköinen ajanvaraus	-10 000	0	-10 000
9002 Lomakkeet	-12 000	0	-12 000
9003 Sähkö. palv. pöytä	-45 000	0	-45 000
9004 RAI	-15 000	0	-15 000
9005 Tiedon rajapinnat	-20 000	0	-20 000
9006 Nettisivujen päivitys	-15 000	0	-15 000
9007 Laskutus järjestelmä	-20 000	0	-20 000
9008 LC suun kuvan/olkon	-36 600	0	-36 600
9009 Suun th 2.0	-20 500	0	-20 500
9010 Palvelintyöt	-50 000	0	-50 000
9011 LC Kamera	-10 700	0	-10 700
9012 Medakeskus	-19 100	0	-19 100
9013 GDPR- tietosuojamuut	-29 951	0	-29 951
9014 Kertomuskatselin	-11 000	0	-11 000
9015 Hoidon seuranta	-25 000	0	-25 000
9016 Kontekstinhallinta	-10 000	0	-10 000
9017 LC kasvun ja keh.seuranta	-17 400	0	-17 400
9018 LC vuosijulkaisu 2020	-35 400	0	-35 400
9019 Titanla	-12 300	0	-12 300
9020 Sähköinen kilpailutus	-2 000	0	-2 000
9022 ProConsona lisenssi	-11 500	0	-11 500
9023 Tietokoneet, puhelimet	-130 000	0	-130 000
9024 Konesali	-17 000	0	-17 000
9025 Terv.huollon laitt ja kalust	-30 000	0	-30 000
9026 Suun th laitteet	-22 000	0	-22 000
9027 Kvarkki kuvantamistutkimukset	-10 000	0	-10 000
9028 Ikäihmisten laitt. ja kalust	-20 000	0	-20 000
9029 Luukan hoitajakutsujärj	-41 127	-41 127	0
9030 Terveystieteiden hälytysjärj	-25 522	-25 526	4
9033 Taloushallintoyksikön ohjelmat	-17 000	0	-17 000
9901 Sähköinen ajanvaraus	0	-3 884	3 884
9904 Ralsoft	0	-5 491	5 491
9907 Nettisivujen päivitys	0	-2 531	2 531
9911 LifeCare hamm.kuvant	0	-1 494	1 494
9913 Tietokoneet ja puhelimet	-10 000	-223 402	213 402
9914 Konesaliliitto 2M-IT	0	0	0
9915 Äänierä	0	0	0
9916 Vähähuollon laitteet	0	0	0
9917 Suun th laitteet	0	-21 300	21 300
9918 Kvarkki -kuvantamistutkimukset	0	0	0
9920 Ympäristö.hoidon kalusteet	0	-19 259	19 259
RAPORTTI YHTEENSÄ	-751 100	-344 014	-407 086

2.7 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

Taulukossa on esitetty kuntayhtymän ulkoiset tuloarviot ja määrärahat. Luvuissa ei ole mukana kuntayhtymän hallinnosta tehtäviä yöytyksiä palvelulinjoille eikä suunnitelman mukaisia poistoja. Tuloarvioissa ei ole mukana jäsenkuntien maksuusuksia.

1.000 e	Sito- vuus	Tuloarviot TA 2020	TOT 2020	Polkkeama	Määrärahat TA 2020	TOT 2020	Polkkeama
Käyttötalousosa							
100 Kuntayhtymän hallinto	B	2	2	0	-2 126	-2 136	10
1000 Luottamushenkilöhallinto		0	0	0	-40	-40	0
1200 Yleishallinto		2	17	15	-1 774	-1 792	18
1300 Taloushallinto		0	0	0	-319	-313	-8
200 Sosiaal- ja perhepalvelut	B	718	760	42	-18 232	-19 898	1466
2000 Yhteiset palvelut		16	15	-1	-28	-203	175
2101 Perh. enn.ehk.terv.palvelut		13	13	0	-1 257	-1 062	-195
2601 Perh. sos. - ja psykosos. palv.		217	293	76	-4 638	-6 080	1442
2701 Aikuisten sos.työ ja er.palv.		472	435	-37	-11 427	-11 567	140
300 Terveyspalvelut	B	1 965	1 762	-203	-11 538	-11 986	448
3000 Yhteiset palvelut		29	31	2	-655	-757	102
3100 Avohoitopalvelut		1 521	1 372	-149	-7 787	-8 080	293
3600 Akuutti vuodeosasto		415	369	-56	-3 097	-3 149	52
400 Ikäihmiset	B	3 802	3 794	-8	-16 135	-16 476	341
4000 Yhteiset palvelut		43	42	-1	-58	-223	165
4100 Vanhusten avopalvelut		770	911	141	-4 058	-3 797	-261
4300 Ympäristö- ja puhtauspalvelut		2 989	2 841	-148	-12 019	-12 456	437
4400 Lähtöhoito		330	299	-31	-1 493	-1 552	59
Käyttötalousosa		6 487	6 333	-154	-48 039	-50 306	2267
Tuloslaskelmaosa							
Tuloslaskelmaosa		0	0	0	0	0	0
Korkotulot	B	0	0	0	0	0	0

Muut rahoitustuotot	B	0	15	10	0	0	0	0
Korkomenot	B	0	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	B	0	0	0	0	-6	-10	4
Tuloslaskelmaosa		0	15	15	-6	-10	4	
Investointiosa								
9001 Sähköinen ajanvaraus	B	0	0	0	-10	0	0	-10
9002 Lomakkeet	B	0	0	0	-12	0	0	-12
9003 Sähkö. palvel. poltto	B	0	0	0	-45	0	0	-45
9004 RAI	B	0	0	0	-15	0	0	-15
9005 Tiedon rajapinnat	B	0	0	0	-20	0	0	-20
9006 Nettisivujen päivity	B	0	0	0	-15	0	0	-15
9007 Laskutus järjestelmä	B	0	0	0	-20	0	0	-20
9008 LC suun kuvan/oi/om	B	0	0	0	-37	0	0	-37
9009 Suun th 2.0	B	0	0	0	-21	0	0	-21
9010 Palvelintyöt	B	0	0	0	-50	0	0	-50
9011 LC Kamera	B	0	0	0	-11	0	0	-11
9012 Mediakeskus	B	0	0	0	-19	0	0	-19
9013 GDPR- tietosuojamuut	B	0	0	0	-30	0	0	-30
9014 Kertomuskatselin	B	0	0	0	-11	0	0	-11
9015 Hoidon seuranta	B	0	0	0	-25	0	0	-25
9016 Kontekstinhallinta	B	0	0	0	-10	0	0	-10
9017 LC kasvun ja keh.seuranta	B	0	0	0	-17	0	0	-17
9018 LC vuosijulkaisu 2020	B	0	0	0	-35	0	0	-35
9019 Titania	B	0	0	0	-12	0	0	-12
9020 Sähköinen kilpailutus	B	0	0	0	-2	0	0	-2
9022 ProConsona lisenssi	B	0	0	0	-12	0	0	-12
9023 Tietokoneet, puhelimet	B	0	0	0	-130	0	0	-130
9024 Konesali	B	0	0	0	-17	0	0	-17
9025 Terv.huollon laitt ja kalust	B	0	0	0	-30	0	0	-30
9026 Suun th laitteet	B	0	0	0	-22	0	0	-22
9027 Kvarkki kuvantamistutkimukset	B	0	0	0	-10	0	0	-10

9028 Itäimien lait, ja kalust	B	0	0	0	-20	0	-20
9029 Luukan hoitajakutsujärj	B	0	0	0	-41	-41	0
9030 Terveyspalveluiden hoitajajärj	B	0	0	0	-26	-26	4
9031 Koronaepidemia	B	0	0	0	0	-99	-99
9033 Taloushallintoyksikön ohjelmat	B	0	0	0	-17	0	-17
9901 Sähköinen ajanvaraus	B	0	0	0	0	-4	4
9904 Ralsoft	B	0	0	0	0	-6	6
9907 Netisivujen päivitys	B	0	0	0	0	-3	3
9911 LifeCare hamm.kuvant	B	0	0	0	0	-2	2
9913 Tietokoneet ja puhelimet	B	0	0	0	-10	-223	213
9914 Konesaliirto 2M-TT	B	0	0	0	0	0	0
9915 Äänierlo	B	0	0	0	0	0	0
9916 Valinehuollon laitteet	B	0	0	0	0	0	0
9917 Suun th laitteet	B	0	0	0	0	-21	21
9918 Kvarrki - kuvarintamistutkimukset	B	0	0	0	0	0	0
9920 Ympäryrk.hoidon kalusteet	B	0	0	0	0	-19	19
Investointiosaa		0	0	0	-752	-444	-308
Rahoitusosa							
Antolainauksen muutokset		0	0	0	0	0	0
Lainakanan muutokset		0	0	0	0	-743	743
Muut maksuvaihtuuden muutokset		0	0	0	0	171	697
Rahoitusosa		0	0	0	0	423	423
Valutus maksuvaihtuuteen		0	0	0	0	0	0
Yhteensä		6 487	6 348	-22	-48 797	-50 238	-19

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 TULOSLASKELMA

	TP 2019	TP 2020
Toimintatuotot	48 668 141,00	50 454 145,67
Myyntituotot	43 721 202,00	46 084 791,38
Maksutuotot	4 010 274,00	3 322 883,01
Tuet ja avustukset	199 561,00	146 512,31
Muut toimintatuotot	737 103,00	899 958,97
Toimintakulut	-48 486 336,00	-50 295 258,96
Henkilöstökulut	-21 782 304,00	-21 484 432,12
Palkat ja palkkiot	-17 856 897,00	-17 431 558,56
Henkilösivukulut	-3 925 407,00	-4 052 873,56
Eläkekulut	-3 338 344,00	-3 356 869,26
Muut henkilösivukulut	-587 062,00	-696 004,30
Palvelujen ostot	-20 171 100,00	-22 264 606,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 875 626,00	-1 932 832,43
Ostot tilikauden aikana	-1 875 626,00	-1 932 832,43
Avustukset	-1 748 026,00	-1 748 040,91
Muut toimintakulut	-2 909 280,00	-2 865 346,97
Toimintakate	181 804,00	158 886,71
Rahoitustuotot ja -kulut	6 158,00	4 491,67
Muut rahoitustuotot	14 484,00	15 051,98
Korkokulut	-40,00	-73,14
Muut rahoituskulut	-8 286,00	-10 487,17
Vuosikate	187 963,00	163 378,38
Poistot ja arvон alentumiset	-187 924,00	-163 411,90
Suunnitelman mukaiset poistot	-187 924,00	-163 411,90
Satunnaiset erät	0,00	39,52
Satunnaiset kulut	0,00	39,52
Tilikauden tulos	39,00	6,00
Tilikauden ylijäämä(aalijäämä)	39,00	6,00

3.2 RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma	2019	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	187 962,88	163 378,38
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-288 555,01	-443 617,83
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-100 592,13	-280 199,93
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	0	-742 757,00
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	15 414,73	-5 218,00
Vaihto-omaisuuden muutos	-9 433,31	-140 546,54
Saamisten muutos	-1 134 481,71	613 070,92
Korottomien velkojen muutos	214 732,96	696 667,08
Rahoituksen rahavirta	-186 425,16	421 516,6
Rahavarojen muutos	-287 017,29	141 316,6
Rahavarat 31.12.	0	141 316,63
Rahavarat 1.1.	271 602,56	0,00

3.3 TASE

VASTAAVAA	2019	2020
A PYSYVÄT VASTAAVAT	710 643,57	990 849,50
I Aineettomat hyödykkeet	209 664,05	127 759,70
1. Aineettomat oikeudet	0	0
2. Tietokoneohjelmistot	209 664,05	127 759,70
3. Muut pitkävaikutteiset menot	0	0
II Aineelliset hyödykkeet	498 973,52	861 083,80
4. Koneet ja kalusto	265 078,25	183 570,70
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.	233 895,27	677 513,10
III Sijoitukset	2 006,00	2 006,00
1. Osakkeet ja osuudet	2 006,00	2 006,00
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	276 532,05	250 005,85
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	276 532,05	250 005,85
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 039 115,04	6 707 907,29
I Vaihto-omaisuus	111 392,07	251 938,61
1. Aineet ja tarvikkeet	111 392,07	251 570,61
Ennakkomaksut	0,00	368,00
II Saamiset	6 927 722,97	6 314 652,05
Pitkääkalaiset saamiset	26,21	0
Lyhytkaaliset saamiset	6 927 696,76	6 314 652,05
1. Myyntisaamiset	4 382 132,81	4 837 576,96
3. Muut saamiset	635 083,35	762 039,05
4. Siirtosaamiset	1 910 951,93	715 036,04
IV Rahat ja pankkisaamiset	0	141 316,63
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 026 290,66	7 948 762,64
VASTATTAVAA	2019	2020
A OMA PÄÄOMA	459 620,01	456 956,89
I Peruspääoma	456 956,89	456 956,89
IV Edell. tilikausien yli-/alijäämä	2 623,94	2 663,12
V Tilikauden yli-/alijäämä	39,18	6,00
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0	0
C PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
1. Eläkevaraukset		

2. Muut pakolliset varaukset

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	320 689,47	288 945,27
1. Valtion toimeksiannot	44 157,42	38 939,42
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	276 532,05	250 005,85
E VIERAS PÄÄOMA	7 245 981,18	7 200 191,36
I Pitkäaikainen		
II Lyhytaikainen	7 245 981,18	7 200 191,36
Limitti	742756,9	0,00
6. Ostovelat	1 971 408,21	3 182 417,37
7. Liittymismaksut ja muut velat	725 353,60	421 476,21
8. Siirtovelat	3 806 462,47	3 596 297,78
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 026 290,66	7 948 762,64

4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

LIITE 1: ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT SEKÄ JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvät vastaavat

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Yhtymähallitus esitti 8.9.2011 § 195 jäsenkuntien valtuustoille hyväksyttäväksi Perusturvakuntayhtymä Akselin poistosuunnitelman, jonka valtuustot hyväksyivät. Poistomenetelmänä on tasapoisto. Uuden omaisuuden hankkimisessa noudatetaan yhtymähallituksessa 8.9.2011 hyväksyttyä poistosuunnitelmaa, jonka laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisen poistojen perusteet.

Pysyvien vastaavien sijoitusten arvostaminen

Ei ilmoitettavaa

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on arvostettu taseessa nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperilta ei ole.

Vaihto-omaisuuden arvostaminen

Akselissa kaksi keskusvarastoa ja yksi apteekki.

Varastojen arvo määräytyy tuotteittain niiden keskihinnan mukaan.

Varastoista poistot ns. epäkurantit tavarat kirjataan ko. kustannuspaikan kuluiksi.

Johdannaissopimusten käsittely

Ei ilmoitettavaa

Avustusten käsittely

Ei ilmoitettavaa

LIITE 2: ESITTÄMISTAPAMUUTOKSET

Ei muutoksia esittämistavoissa

LIITE 3: OIKAISUT EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN

Ei muutoksia esittämistavoissa

LIITE 4: EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS

LIITE 5: AIKAISEMPIIN TILIKAUSIIN KOHDISTUVAT TUOTOT JA KULUT

Luottotappioksi kirjattiin 46 807,06 €.

LIITE 6: FCG:N SEURANTARAPORTTI

Hallinto

Tavoitteet/toimenpite	Kelnot/metodit	Mittarit	Raportointi	Seuranta 1-12 2020
Johtajuuden kehittäminen	IMS-toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen	Käytössä olevat osiokäytännöt	2x vuosi	Dokumentit käytössä koko henkilöstölle.
		- Dokumentit	Do-	
		- Kirjat	Käsi-	

	Prosessit		Prosessit	
	Tavoitteet	Prosessit	Mittarit	Seuranta
Uusi viranhaltija-organisaatio otettu käyttöön	Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden parempi seuranta	Talouden seurannan parantuminen yksikötasolla	4x vuosi	Esihenkilöille järjestetty kokouksen jälkeen infot
	Sopimushallinnan käytännöistä sopiminen	Sopimusten valvonta	1x vuosi	Seuranta raportoidaan elokuun toteuman mukaan
	Uudet tehtäväkuvat ja toimintatavat määritetty			
	Hallintosääntö päivitetty	Selkeät palvelukokonaisuudet ja vastuunjako	2x vuosi	Hallintosääntö päivitetty
	Kustannusten nousun hillintä	Tilinpäätös	2x vuosi	Valmis

Sosiaalipalvelut

Tavoitteet/toimenpiteet	Keinot/menetelmät	Mittarit	Raportointi	Seuranta 1-12 2020
Ostopalveluiden	systemisen mallin käyttö säännöllisesti	viikoittaiset kokoukset, asiakas mukana	4x vuosi	Vilkottaiset tapaamiset on toteutuneet, yhteistyökumppaneita on ollut mukana
hallinta		ostopalveluihin käytetyt rahat	2 x vuosi	Perhepalveluiden ostopalvelut eivät ole suunnitelman mukaisesti vähentyneet johtuen resurssipuutasta
	ostopalveluiden tiivis seuranta	oman perhetyön asiakkaat/ostopalvelut	2x vuosi	Perheohjauksessa on ollut vuonna 2020 paljon vaihtuvuutta

oman henkilökunnan
täysimääräinen hyö-
dyntäminen

Terveyspalvelut

Tavoit- teet/toimenpide	Kelnot/menetelmät	Mittarit	Rapor- tointi	Seuranta 1-12 2020
Hoitoonpääsy	Hoitajien lääkkeen- määräämisoikeus	koulutuksen käyneet, tehdyt määräykset	1xvuosi	Koulutukset eivät ole vielä alkaneet, haluk- kaat kartoitettu
	Jonojen seuranta	T3 ajat	4x vuosi	TP 2020 raportoitu hoitoon pääsy
	Päiväaikainen päivys- tys yhteen pisteeseen	vapautuva työaika, potilasmäärät	1x vuosi	Ei ole aloitettu, koro- nan takia
	Lääkärien työpanok- sen uudelleen järjestely mm. koulu- ja nla- aikojen tehostaminen	vapautuva työaika matka-aika	1x vuosi	Nla tehty vuonna 2020, muita ei aloitet- tu koronan takia
	Asiakassegmentointi	paljon palveluita käyttävien määrä	2x vuosi	Palveluohjausprojek- tin rekrytointi käyn- nissä
	Etävastaanotto	etävast.ottojen määrä	2x vuosi	Seuranta 6 kk toteu- tumassa

Ikäihmiset

Tavoit- teet/toimenpide	Kelnot/menetelmät	Mittarit	Rapor- tointi	Seuranta 1-12 2020
Kotiholdon re- surssien oikein kohdentaminen, kotona asuvien osuutta 75-vuotta täyttäneistä lisä- tään	koneellinen lääkkeen- jako	koneelliseen lääk- keenjakoon siirtyneet asiakkaat	4x vuosi	155 asiakasta 31.12.
	Lumo kuvapuhelin järjestelmä	Lumokäynnit	4x vuosi	
	kuntouttava arviointi- jakso	asiakasmäärä,	2x vuosi	102 asiakasta 31.12.2020 mennessä

		asiakkaiden sijoittuminen jakson jälkeen		asiakkaiden sijoittuminen jakson jälkeen: 21,6 % ei palveluita, 2,9 % yksityissektori, 4,9 % tukipalvelut, 31,4 % kotihoito, 2,9 % kotihoito + tukipalvelut, 2,0 % TYKS, vos, 34,3 % ei tietoa
	Kompassi-asiakasneuvonta	kotona asuvien osuus 75-vuotta täytäneistä	1x vuosi 2x vuosi	91,10 %
		rava-seuranta, epätarkoituksenmukaisessa hoidossa olevat		liitteenä RaVa-seuratataulukko, epätarkoituksenmukaisessa hoidossa olevien määrä on vähentynyt
	laitoshoidon vähentäminen	laitospaikkojen määrä	4x vuosi	laitospaikkoja on vähennetty vuoden aikana 13, jäljellä on 37
Kevennetään palvelurakennetta	kuntien kanssa yhteistyössä ikäihmisille luodaan soveltuvia välimuotoisia asumisratkaisuja	asumispaikkojen määrä	1x vuosi	välimuotoisia asumisratkaisuja ei ole tehty

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**Liite 1: TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA**

	2019	2020
Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinja	19 067 519	19 996 390
josta jäsenkuntien maksuosuudet	18 201 362	19 236 342
Terveyspalvelujen palvelulinja	11 864 638	12 434 124
josta jäsenkuntien maksuosuudet	9 994 591	10 672 404
Ikäihmisten palvelulinja	17 255 228	17 414 320
josta jäsenkuntien maksuosuudet	13 414 967	13 620 127
Kuntayhtymän hallinto	480 755	609 311
josta jäsenkuntien maksuosuudet	453 588	607 469
Toimintatuotot yhteensä	48 668 141	50 454 146
josta jäsenkuntien maksuosuudet	42 064 508	44 136 343

Liite 2: VEROTULOT

Ei ilmoitettavaa

Liite 3: VALTIONOSUUKSET

Ei ilmoitettavaa

Liite 4: PALVELUJEN OSTOT

	2019	2020
Asiakaspalvelujen ostot	12 929 734	14 385 682
Muiden palvelujen ostot	7 241 366	7 878 925
Palvelujen ostot yhteensä	20 171 100	22 264 607

Liite 5: TUET VALTUUSTORYHMITÄIN

Ei ilmoitettavaa

Liite 6: SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

	Menetelmä	Poistoalka
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Kehittämismenot	tasapoisto	5 vuotta
Aineettomat oikeudet	tasapoisto	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoisto	
ATK-ohjelmistot	tasapoisto	5 vuotta
Muut	tasapoisto	5 vuotta
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET		
Atk-verkko	Tasapoisto	5 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Tasapoisto	5 vuotta
KONEET JA KALUSTO		
Kuljetusvälineet/autot	Tasapoisto	5 vuotta
Muut liikkuvat työkalut	Tasapoisto	5 vuotta

Muut kevyet koneet	Tasapoisto	5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto-, yms. Laitteet	Tasapoisto	5 vuotta
atk-laitteet	Tasapoisto	5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	Tasapoisto	5 vuotta

Käyttöomaisuuskirjanpitoon aktivoidaan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankintameno, joka on 10.000 euroa tai yli. Hyödyke, joka koostuu useasti eri komponentista ja joiden yhteenlaskettu hankintameno on 10.000 euroa tai sen yli, aktivoidaan käyttöomaisuuskirjanpitoon. Alle 10.000 euron pienhankinnat ovat käyttöönottolikauden kuluja. Niistä pidetään erillistä irtaimistoluetteloa. Yhtymähallitus antaa irtaimistoluettelon pitämisestä eri ohjeet.

Liite 7: SELVITYS OLENNAISISTA PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSISTA

Ei ilmoitettavaa

Liite 8: TOIMINTATUOTTOIHIN JA -KULUIHIN SISÄLTYVÄT MYyntIVOITOT JA TAPPIOT

Ei ilmoitettavaa

Liite 9: Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

Ei ilmoitettavaa

Liite 10: RAHOITUSTUOTOISTA SAADUT TUOTOT, JOTKA ON SAATU OSUUKSISTA MUISSA YHTEISÖISSÄ

Ei ilmoitettavaa

Liite 11: POISTOERON MUUTOKSET

Ei ilmoitettavaa

TASEEN LIITETIEDOT

LIITE 7: LKULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET LAINAN LIIKKEESEEN LASKEMISESTA

Ei ilmoitettavaa

LIITE 8: ARVONKOROTUSTEN PERIAATTEET JA ARVOSTUSMENETELMÄT

Ei ilmoitettavaa

LIITE 9: TYTÄRYHTEISÖT

Ei ilmoitettavaa.

LIITE 10: KUNTAYHTYMÄT

Ei ilmoitettavaa.

LIITE 11: YHTEISTYÖYHTEISÖT JA YRITYKSET

Kuntayhtymä omistaa yhden Taitoa Oy:n, Tiera Oy:n ja 2M-IT Oy:n osakkeen. Osuus osakkeiden tuottamasta äänivallasta on alle 1/5 jokaisessa yhteisössä.

LIITE 12: SAAMISET TYTÄRYHTEISÖILTÄ, KUNTAYHTYMILTÄ, OSAKKUUS- JA OMISTUSYHTEYS-YHTEISÖILTÄ

Ei ilmoitettavaa.

LIITE 13: SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT ERÄT

	2019	2020
Pitkääaikaiset siirtosaamiset		
Siirtyvät korot	0,00	0,00
Muut siirtosaamiset	0,00	0,00
Pitkääaikaiset siirtosaamiset yhteensä	0,00	0,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Saamiset jäsenkunnilta/kuntalaskutuksen tasaus	1 700 237,00	440 165,00
Muut siirtosaamiset	210 715,00	274 871,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 910 952,00	715 036,00

LIITE 14: OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET

	2019	2020
Peruspääoma 1.1.	456 957	456 957
lisäykset	0	0
vähennykset	0	0
Peruspääoma 31.12.	456 957	456 957
Edellisen tilikauden yli-/alijäämä 1.1.	2 624	2 624
Siirto vahinkorahastoon	0	0
Edellisen tilikauden yli-/alijäämä 31.12.	2 624	2 624
Tilikauden yli-/alijäämä	39	6
Oma pääoma yhteensä	459 620	459 626
Jäsenkuntien peruspääomaosuudet:		
Masku	194 938	194 938
Mynämäki	163 453	163 453
Nouslainen	98 566	98 566
	456 957	456 957

LIITE 15: ERITTELY POISTOEROSTA

Ei ilmoitettavaa

LIITE 16: PITKÄAIKAISET VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

Ei ilmoitettavaa

LIITE 17: ERIITTELY LIIKKEELLE LASKETUISTA JOUKKOVELKAKIRJALAINOISTA

Ei ilmoitettavaa

LIITE 18: PAKOLLISIIN VARAUKSIIN MERKITYT OLENNAISET ERÄT

Ei ilmoitettavaa

LIITE 19: PITKÄ- JA LYHYTAIKAiset VELAT TASE-ERITTÄIN

Ei ilmoitettavaa

LIITE 20: SEKKILIMIITTI

	2019	2020
Kuntayhtymällä on sekkilimiitti, jota ei ole merkitty taseeseen Luottokoron laskentaperuste on arvopäivittäinen velkasaldo Limiitistä käytössä 0 €	1 000 000,00	1 500 000,00

LIITE 21: LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT

Ei ilmoitettavaa

LIITE 22: SIIRTOVELKoihin sisältyvät erät

	2019	2020
Lomapalkkajaksotus	3 105 722,16	3 164 764,87
Siirt.korot muille	247,83	385,64
Muut siirtovelat muille	77 976,88	101 0461,49
KuEL-varhemaksut	-12 965,65	-12 965,65
Palkkaper.eläkevak.maksu	0,00	-12 179,74
KuEL-työnantajan palkkaperuste	309 862,29	0,00
TyEL-työnantajan eläkemaksut	4 710,25	4 086,14
Työttömyysvak.maksut, työntek.	58 650,70	58 650,70
Työttömyysvak. maksut ja taltut	118 499,84	-11 372,50
Työtapaturmavak. maksut, työnant.	32 510,41	311 750,35
Ryhmähenkivakuutus	2 142,42	-7 838,76
Siirtovelat yhteensä	3 806 462,47	4 505 742,54

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**LIITE 23: VELAT, JOISTA KUNTA ON PANTANNUT, KIINNITTÄNYT TAI MUULLA TAVALLA ANTANUT VAKUUDEKSI OSAKKEITA TAI KIINNITYKSIÄ KIINTEISTÖIHIN**

Ei ilmoitettavaa

LIITE 24: MUUT KUIN LIITTEESSÄ 34 ILMOITETUT VAKUUDET

Ei ilmoitettavaa

LIITE 25: VAKUUDET, JOTKA KUNTA ON ANTANUT SEN KANSSA SAMAN KONSERNIIN KUULUVIEN PUOLESTA

Ei ilmoitettavaa

LIITE 26: MUUT KUIN LIITTEISSÄ 34-36 ILMOITETUT VAKUUDET

Ei ilmoitettavaa

LIITE 27: VUOKRASOPIMUSTEN MUKAISET VUOKRAT

	2019	2020
	Ilman alv	Ilman alv

Vuokravastuut

Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa toistaiseksi

- Seuraavalla tilikaudella maksettavat	3 187 984	3 187 984
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.12.2025	114 127	114 127
- Seuraavalla tilikaudella maksettavat	201 813	201 813
Vuokravastuut yhteensä, vastuut voimassa 31.12.2020	25 296	25 296
- Seuraavalla tilikaudella maksettavat	25 296	25 296
Väilvuokraussopimukset, vastuut voimassa toistaiseksi		
- Seuraavalla tilikaudella maksettavat	160 871	111 548
Leasingvastuut yhteensä	821 744	877 292
- Seuraavalla tilikaudella maksettavat	55 549	52040
Yhteensä	4 592 680	4 595 396

LIITE 28: VASTUUSITOUMUKSET SAMAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA
Ei ilmoitettavaa

LIITE 29: MUUT ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET
Ei ilmoitettavaa

LIITE 30: MUUT TALOUDELLISET VASTUUT
Ei ilmoitettavaa

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

LIITE 31: HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ
Henkilöstöä koskevat tiedot esitetään henkilöstötilinpäätöksessä

LIITE 32: AKTIVOIDUT TILIKAUDEN PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSIVUKULUT
Ei ilmoitettavaa.

LIITE 33: LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT PUOLUEILLE TAI PUOLUEYHDITYKSILLE

	2019	2020
Keskustan Mynämäen kunna	239	353
Keskustan Nousiaisten kunna	214	118
Keskusta Masku	178	95
Mynämäen Kokoomus ry	138	66
Maskun Kokoomus ry	162	155
Nousiaisten kokoomus ry	18	24
Mynämäen Sos.dem.ty ry	100	100
Maskun sos.dem Kipinä ry	204	247
Naantalin Perussuomalaiset	204	171
	1 541	1 329

LIITE 34: LAKISÄÄTEISTÄ TILINTARKASTUSTA SUORITTAVALLE TILINTARKASTUSYHTEISÖLLE MAKSETTAVAT PALKKIOT

	2019	2020
BDO Audiato oy		
Tilintarkastuspalkkiot	7 146	8 913
Tilintarkastajan lausunnot		
Muut palkkiot, Tekesin ja		
Kaste -hankkeiden tarkastukset		
Palkkiot yhteensä	7 146	8 913

LIITE 35: KUNTAYHTYMÄN JA SEN INTRESSITAHOJEN VÄLISET LIIKETOIMET
Ei ilmoitettavaa.

5 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus on hyväksynyt vuoden 2020 tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelystä.

Nousiaisissa 24. päivänä helmikuuta 2021

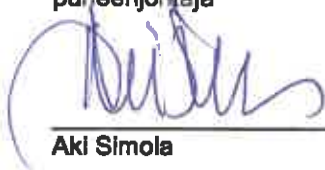
Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus



Päivi Maisila
puheenjohtaja



Antti Airkki



Aki Simola



Jyrki Alastalo



Anne Laiho-Hongisto



Jaana Lehtilä



Esko Lehtonen



Tuula Toivonen



Pertti Veräjänkorva



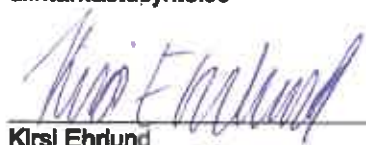
Marika Tuimala
kuntayhtymän johtaja

6 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Turussa 30.3.2021

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö



Kirsli Ehrlund
JHTT-tilintarkastaja

7 TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT

Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi.

Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösermerkintä. Arkistoinnista vastaa yhtymähallitus.

Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 § säännöksiä siten, että kirjanpito kirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan valkeuksista todeta.

Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa hallinnon tulosalue.

Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi.
Ostolaskujen siirto raportit, maksupälväkirjat ja täsmäytysraportit
Myyntilaskujen viiteaineistot

Käytetyt tositelajit

Id	Nimitys
ALKUS	Alkusalot
KOMTOS	Käyttöomaisuustositteet
MATKA	Populus matkalaskut
MR10	MR, YLEISHALLINTO
MR11	MR, TERVEYSKESKUS
MR12	MR, HAMMASHOITO
MR13	MR, FYS.HOITO
MR14	MR, TYÖTERVEYSHOITO
MR15	MR, VAPAA
MR16	MR, TYÖTERVEYSHUOLTO
MR20	MR, SOSIAALITOIMI
MR21	MR, TERVEYSTOIMI
MR44	MR, TESTILASKUT
MR61	MR, OSASTOJEN LASKUT
MR62	MR, EI KÄYTÖSSÄ
MR82	MR, KOTIHOITO
MR98	MR, vilvästyskorot
MR99	MR-koodin vaihto
MRAHA	Määrärahat
MRMANU	Manuaalisuoritukset
MRVIIT	Viitesuoritukset
MUISTI	Muistiot
MUISTT	Muistiot tilinpäätös
OMAKSU	Ostoreskontran maksu
OSTO	Ostolaskut, Rd
PALKAT	Palkat
PANKKI	Pankin tililotteet
EOFFIC	Ostolasku, Invoice
SISLAS	Sisäläiset laskut
SONEKV	Sonet, keskusvarasto
SONELK	Sonet, lääkevarasto
SOSTYÖ	Sosiaalityö/kp