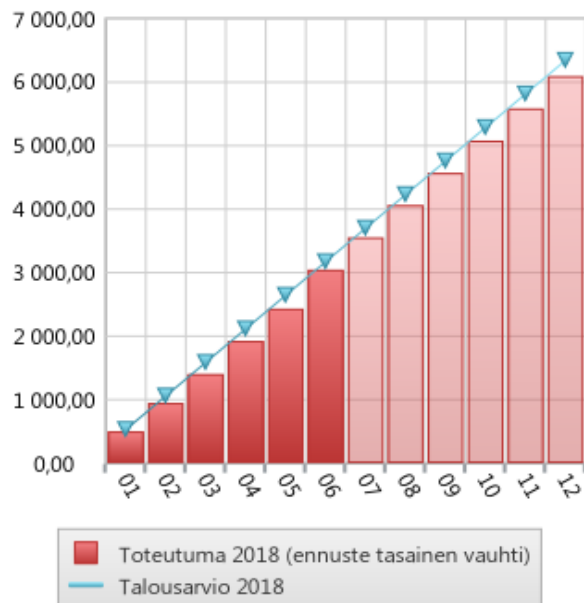
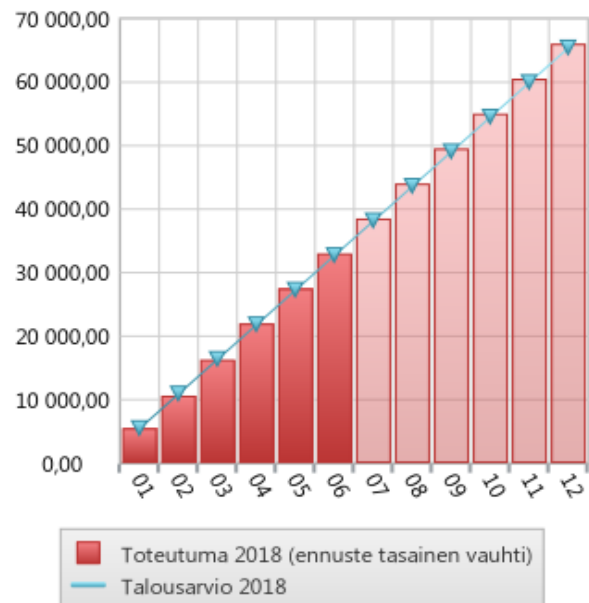


SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI 1.1. – 30.6.2018

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
TOIMINTATUOTOT (1000€)



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	394 542,94	737 300,00	-342 757,06	53,51 %	456 388,54	50,00 %
Maksutuotot	2 110 702,56	4 163 850,00	-2 053 147,44	50,69 %	1 961 176,14	50,00 %
Tuet ja avustukset	76 399,56	493 000,00	-416 600,44	15,50 %	282 422,08	50,00 %
Vuokrat	455 527,70	928 100,00	-472 572,30	49,08 %	414 311,14	50,00 %
Muut toimintatuotot	11 462,87	22 000,00	-10 537,13	52,10 %	35 439,22	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00 %	32,25	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	3 048 635,63	6 344 250,00	-3 295 614,37	48,05 %	3 149 769,37	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-9 480 380,37	-19 119 165,00	9 638 784,63	49,59 %	-8 940 244,66	50,00 %
Palvelujen ostot	-19 830 946,24	-39 173 934,00	19 342 987,76	50,62 %	-19 093 417,68	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-868 925,17	-1 625 065,00	756 139,83	53,47 %	-834 877,92	50,00 %
Avustukset	-1 557 912,65	-3 028 100,00	1 470 187,35	51,45 %	-1 453 908,34	50,00 %
Vuokrat	-1 228 672,75	-2 449 392,00	1 220 719,25	50,16 %	-1 161 293,75	50,00 %
Muut toimintakulut	-72 216,13	0,00	-72 216,13	0,00 %	-13 621,58	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-33 039 053,31	-65 395 656,00	32 356 602,69	50,52 %	-31 497 363,91	50,00 %
TOIMINTAKATE	-29 990 417,68	-59 051 406,00	29 060 988,32	50,79 %	-28 347 594,55	50,00 %

Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen:

Sosiaali- ja terveyspalvelut on onnistunut talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kaikki talousarviovuodelle suunnitellut toiminnot on saatu käynnistettyä suunnitellusti. Sen sijaan talouden osalta arviot eivät toteudu kaikilla tulosalueilla.

Terveyspalveluissa oma päivystys on jatkanut edelleen arki-iltoina ja lauantaisin. Asiakkaiden ja potilaiden palvelutarpeeseen on vastattu erinomaisesti. Menot tulevat tämän hetken tiedon mukaan ylittymään, mutta tulokertymä on ollut ennakoitua parempi.

Kuntoutuksen toiminta ja talous ovat menneet suunnitelmien mukaan.

Suun terveydenhuolto

Erityisesti ikäihmisten suun terveydenhuollossa on onnistuttu lisäämään ennaltaehkäisevää työtä yhteistyössä asuinpalveluyksikköjen kanssa. Suun terveydenhuollon tulokertymä on myös ennakoitua parempi, ostopalveluja on käytetty ennakoitua vähemmän ja määrärahat tulevat riittämään.

Ympäristöterveydenhuollon todellinen käyttö on viime vuoden talousarvion käyttöasteen mukaista.

Aikuisten psykososiaalisten palveluiden sisältöä on kyetty kehittämään, mutta palvelujen tarve on ollut ennakoitua suurempaa, joten talousarvioon tulee ylityspaineita.

Erikoissairaanhoito

Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöön perustuva laskutus ennakoi sairaanhoitopiirin antaman talousarvion ylitymistä. Tämän alkuvuoden suoritteiden määrä on hoitojaksojen osalta sama, mutta poliklinikkakäyntien osalta pienempi kuin viime vuonna. Tästä huolimatta pientä ylitystä on odotettavissa.

Lapsiperheiden sosiaalityössä on ensimmäinen puoli vuosi osoittautunut erittäin kiireelliseksi, uusia kodin ulkopuolisia sijoituksia on tehty huomattavasti arvioitua enemmän ja lisäksi vaikeahoitoisuuden vuoksi myös kalliita laitossijoituksia on jouduttu tekemään. Nämä aiheuttavat merkittävää määrärahan ylitystarvetta noin 400 000 €.

Aikuissosiaalityössä kunnan talousarvioon varattu määräraha ennaltaehkäisevän ja täydentävän perustoimeentulotuen osalta tulee riittämään. Työllistämispalveluissa haastetta aiheuttaa kuntakokeilusta johtuva kasvanut asiakasmäärä. Tavoitteissa kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämisen osalta on onnistuttu, mutta asiakkaiden määrä ja toisaalta huono työkykyisyys on aiheuttanut sen, että soveltuvia työllisyyspalveluja on ollut entistä hankalampi toteuttaa. Tästä on seuraukseni ollut se, että työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha ei tule riittämään. Aikuissosiaalityön muut tehtäväalueet puolestaan tulevat alittamaan vastaavasti, joten talousarviomäärärahat koko tehtäväalueella riittävät.

Vammaispalveluihin varatut määrärahat eivät tule riittämään, sillä ylitystä tulee erityisesti vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten henkilökohtaisen avun sekä kehitysvammaisten tehostetun asumisen palveluiden järjestämisessä. Ylitysarvio yhteensä noin 500 000 €.

Hoito- ja vanhuspalveluissa käyttöasteet ovat olleet omissa yksiköissä korkeat. Toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti ja kokonaisuutena määräraha tullee riittämään.

Sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2018 talousarvion käyttötaloudenmenot eivät toteudu täysin suunnitellun mukaisesti. Tämän hetken arvion mukaan ylitykset tulisivat olemaan:

Terveystalouden: 100 000 €

Aikuisten psykososiaaliset palvelut: 200 000 €

Lapsiperheiden sosiaalityö: 400 000 €

Vammaispalvelut: 500 000 €

Erikoissairaanhoito: lisämäärärahan tarve riippuu sairaanhoitopiirin hinnoittelusta.

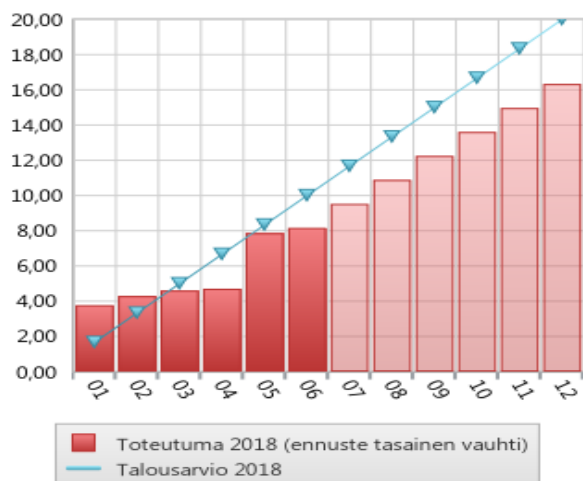
Tarkennettu talousarviomuutosesitys tehdään 8 kk:n talousarvioraportin perusteella, kun syksyn palvelutarpeet on arvioitu.

Investointimäärärahoja ei ole merkittävästi käytetty vielä alkuvuonna

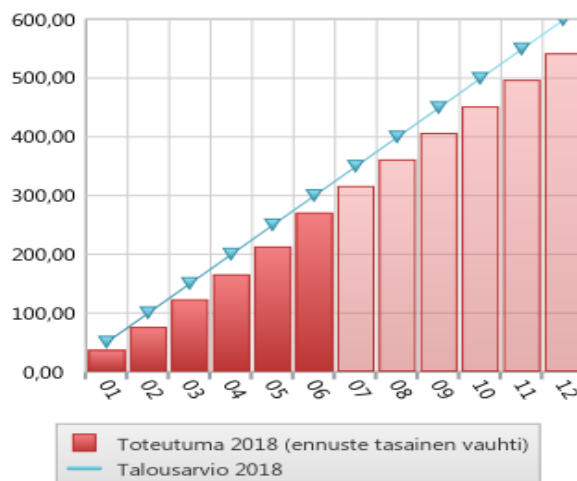
Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat pysyneet hallinnassa. Kesäkuussa kaikkien henkilöstökulujen toteutuma on vain 48,01 % huolimatta siitä, että kesälomarahat ovat olleet maksussa kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Sijaismäärärahojen käyttöaste on ollut suurta lähinnä vakituisten työntekijöiden virkavapauksien, sairauslomien ym. lomien johdosta. Heinä-elokuussa sijaisten käyttö todennäköisesti on edelleen lomien johdosta runsasta. Kokonaisuutena henkilöstökulut kuitenkin pysyvät annetussa raamissa. Kesätyöntekijöiden palkat maksettiin heinä-elokuussa, eivätkä siten näy vielä puolen vuoden toteutumassa.

Hallinto Sote TOIMINTATUOTOT (1000€)



Hallinto Sote TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 Hallinto Sote

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	8 168,74	20 000,00	-11 831,26	40,84 %	11 883,57	50,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2 450,00	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	8 168,74	20 000,00	-11 831,26	40,84 %	14 333,57	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-191 893,04	-397 441,00	205 547,96	48,28 %	-190 460,95	50,00 %
Palvelujen ostot	-36 299,48	-120 017,00	83 717,52	30,25 %	-62 616,62	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 274,34	-13 481,00	9 206,66	31,71 %	-5 202,21	50,00 %
Avustukset	-12 500,00	-15 000,00	2 500,00	83,33 %	-6 300,00	50,00 %
Vuokrat	-26 210,08	-53 095,00	26 884,92	49,36 %	-24 055,73	50,00 %
Muut toimintakulut	-28,80	0,00	-28,80	0,00 %	-57,60	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-271 205,74	-599 034,00	327 828,26	45,27 %	-288 693,09	50,00 %
TOIMINTAKATE	-263 037,00	-579 034,00	315 997,00	45,43 %	-274 359,52	50,00 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon strategisena tavoitteena on ollut aktiivinen toiminta SOTE-uudistuksen valmistelussa sekä seutukunnallisesti, että osana kunnan omaa valmistelutyötä.

Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti on onnistunut, joskin palvelujen tarpeen kasvu on aiheuttanut talouden kokonaiskustannusten rajua kasvua.

Vuoden 2018 alkupuolella on järjestetty viikoittain lukuisia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyviä tilaisuuksia. Naantalissa soten henkilökunta on osallistunut sote-uudistuksen eri valmisteluryhmiin (sote-johtajien, ylilääkäreiden kokouksissa, sairaalapalvelu-, sote-integraatiotyöryhmässä ym.). Soten johtoryhmä ja esimiehet ovat pitäneet yhteisiä valmistelukokouksia ja henkilöstöinfoa on annettu niin paljon kuin se on ollut mahdollista.

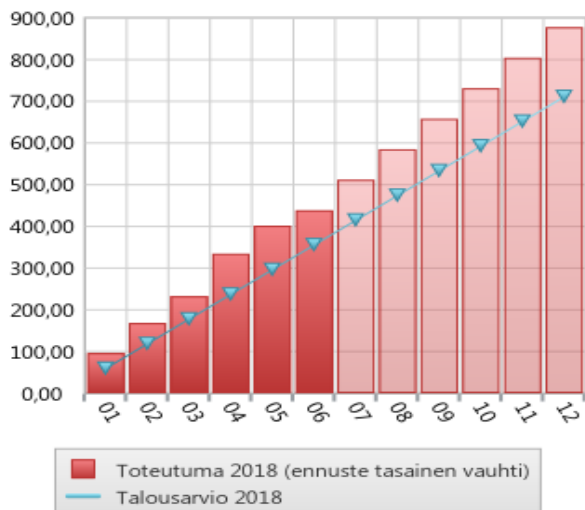
Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Palvelut on mitoitettu oikein palvelutarpeeseen ja resursseihin nähden. Henkilöstömitoitukset täyttivät erinomaisesti valtakunnalliset suositukset. Myös seudullinen yhteistyö sekä seudullisiin kilpailutuksiin osallistuminen on toteutunut tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. SOTE-uudistuksen valmisteluun on osallistuttu niin hyvin kuin se kulloinkin olemassa olevan tiedon perusteella on ollut mahdollista. Hallinnossa on jouduttu tuottamaan valtava määrä erilaista tilastoaineistoa ja dokumentteja sote-valmisteluun. Tämä on edellyttänyt myös määräaikaisten lisätyövoiman palkkaamista.

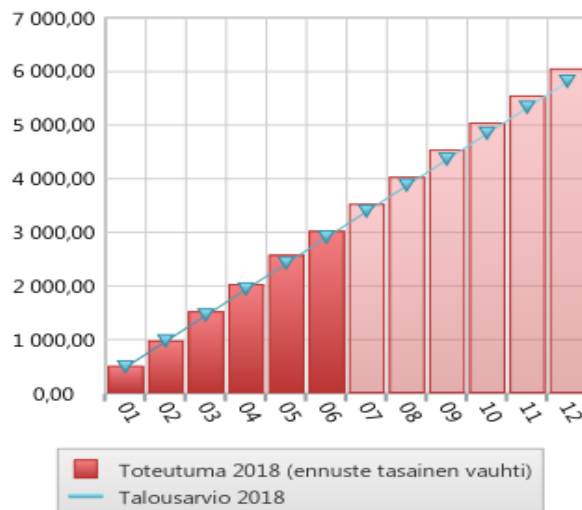
Talouden toteutuminen

Lisääntyneistä työtehtävistä huolimatta on talous hallinnon osalta toteutumassa suunnitellusti.

Terveyspalvelut TOIMINTATUOTOT (1000€)



Terveyspalvelut TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 Terveyspalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	169 604,94	292 200,00	-122 595,06	58,04 %	186 632,54	50,00 %
Maksutuotot	264 181,33	408 850,00	-144 668,67	64,62 %	190 039,28	50,00 %
Muut toimintatuotot	5 171,50	10 000,00	-4 828,50	51,72 %	6 368,95	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	438 957,77	711 050,00	-272 092,23	61,73 %	383 040,76	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 769 342,41	-3 450 441,00	1 681 098,59	51,28 %	-1 730 182,18	50,00 %
Palvelujen ostot	-701 787,03	-1 375 542,00	673 754,97	51,02 %	-639 870,95	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-392 550,24	-695 492,00	302 941,76	56,44 %	-360 743,16	50,00 %
Vuokrat	-145 699,69	-288 856,00	143 156,31	50,44 %	-141 593,45	50,00 %
Muut toimintakulut	-21 297,61	0,00	-21 297,61	0,00 %	-1 526,24	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-3 030 676,98	-5 810 331,00	2 779 654,02	52,16 %	-2 873 915,97	50,00 %
TOIMINTAKATE	-2 591 719,21	-5 099 281,00	2 507 561,79	50,83 %	-2 490 875,21	50,00 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on väestön terveyshyötymallin tuottamiseen panostaminen, toimenpiteenä monisairaille tehtyjen hoitosuunnitelmien systemaattinen laatiminen.

Terveyshyödyn tuottamiseen panostamisella tavoitellaan pitkäaikaissairauksien ehkäisy- ja hoitomallien käyttöönottoa. Tavoitteena on saada terveyskeskuksen haastavimpien asiakasryhmien hoidon saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle. Uuden raportointijärjestelmän avulla on saatu tarkempaa tietoa käynneistä ja niiden kehityksestä ja näiden raporttien avulla toimintaa voidaan kehittää kohdistetummin. Terveyspalveluissa on otettu käyttöön asteittain sähköisiä ajanvarauksia, mm. terveydenhoitajien vastaanotolle.

Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

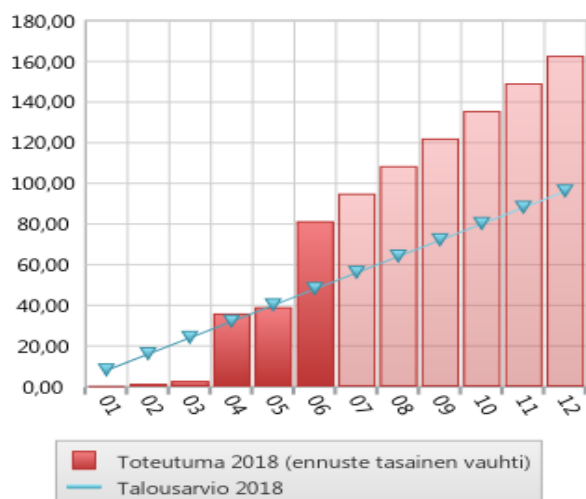
Operatiivisena tavoitteena on väestön terveyserojen kaventaminen ja hoitoon pääsyn helpottaminen, toimenpiteenä hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden välisen työnjaon kehittäminen.

Avovastaanotolla on hoidon tarpeen arviointia ja kirjaamiskäytäntöjä parannettu ja täsmennetty edellisen vuoden tapaan. Hoitajakäyntien määrä sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanotoilla on tavoitteen mukaisesti noussut vuoteen 2017 verrattuna 10 % ja asiakkaiden määrä 7 %. Vastaavasti lääkärikäyntien määrä on noussut 2 % ja asiakkaiden määrä 1,8 %.

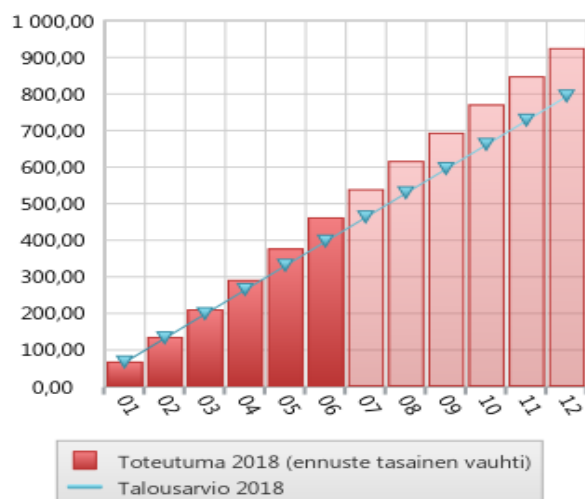
Talouden toteutuminen

Tehtäväalueen toimintatuotot ylittänevät talousarvion noin 90 000 euroa. Toimintakulut ylittynevät noin 200 000 euroa, ylityspaineen aiheuttavat lisääntyneet ilmaisjakelutarvikkeiden kustannukset sekä arvioitua suurempi sijaisten käytön tarve.

Kuntoutus TOIMINTATUOTOT (1000€)



Kuntoutus TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 Kuntoutus

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	72 569,00	76 100,00	-3 531,00	95,36 %	82 481,50	50,00 %
Maksutuotot	8 846,40	20 000,00	-11 153,60	44,23 %	12 897,25	50,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	925,50	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	81 415,40	96 100,00	-14 684,60	84,72 %	96 304,25	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-233 758,75	-487 070,00	253 311,25	47,99 %	-228 214,55	50,00 %
Palvelujen ostot	-211 568,22	-264 265,00	52 696,78	80,06 %	-168 608,61	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 639,48	-18 120,00	13 480,52	25,60 %	-6 229,75	50,00 %
Vuokrat	-12 109,42	-24 024,00	11 914,58	50,41 %	-11 726,61	50,00 %
Muut toimintakulut	-852,38	0,00	-852,38	0,00 %	-37,75	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-462 928,25	-793 479,00	330 550,75	58,34 %	-414 817,26	50,00 %
TOIMINTAKATE	-381 512,85	-697 379,00	315 866,15	54,71 %	-318 513,01	50,00 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on terveyshyödyn tuottamiseen panostaminen, toimenpiteenä sairaanhoitopiiriin järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjen toimintaperiaatteiden noudattaminen ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen.

Kuntoutuksen toiminta on ollut tavoitteen mukaista, lääkinnällinen kuntoutus on toteutettu järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Asiakkaiden osallisuutta on pyritty vahvistamaan huomioiden yksilölliset kuntoutumistarpeet aikaisempaa vahvemmin.

Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

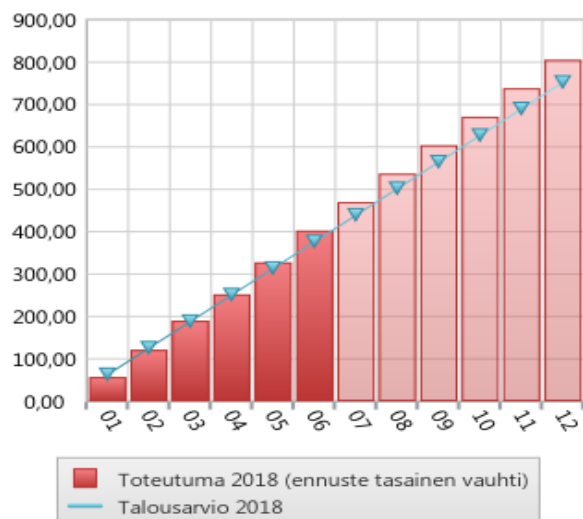
Operatiivisena tavoitteena on resurssien oikea kohdentaminen, toimenpiteenä yhteistyön lisääminen terveystalouden ja muiden tulosalueiden kanssa sekä kuntoutuksen asiakasprosessien kuvaaminen.

Ryhmävastaanottoja on pidetty ja kehitetään jatkuvasti tarpeen ja kysynnän mukaisesti. Fysioterapeutin suoravastaanotto on aloitettu kevään aikana. Kuntoutuksen asiakasprosesseja on kuvattu kuntoutuksen vuonna 2017 alkanneissa kehittämishankkeissa, yhteistyön lisääminen mm. terveystalouden kanssa on onnistunut. Kehittämistyö jatkuu edelleen.

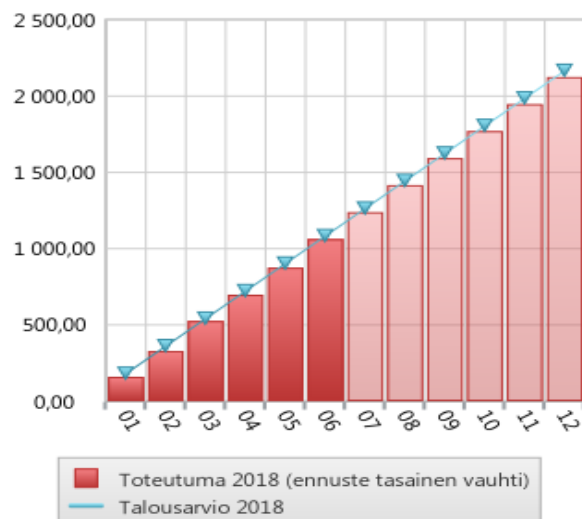
Talouden toteutuminen

Tehtäväalueen toimintatuotot ylittivät huomattavasti, koska valtiokonttorilta on saatu arvioitua enemmän veteraanikuntoutukseen kohdistettavaa määrärahaa. Toimintakulut ylittivät, koska veteraaneille on ostettu määrärahoilla vastaavasti enemmän palveluja. Tuottojen ja kulujen ylitys tulee olemaan yhtä suuri, joten nettovaikutus on 0.

Suun terveyden huolto TOIMINTATUOTOT (1000€)



Suun terveyden huolto TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 Suun terveyden huolto

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	23 315,31	36 000,00	-12 684,69	64,76 %	20 301,30	50,00 %
Maksutuotot	379 553,99	716 500,00	-336 946,01	52,97 %	391 237,07	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	402 869,30	752 500,00	-349 630,70	53,54 %	411 538,37	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-784 850,15	-1 567 299,00	782 448,85	50,08 %	-736 083,99	50,00 %
Palvelujen ostot	-142 741,53	-359 829,00	217 087,47	39,67 %	-139 780,08	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 847,03	-185 531,00	108 683,97	41,42 %	-67 499,07	50,00 %
Vuokrat	-26 775,39	-53 405,00	26 629,61	50,14 %	-26 076,00	50,00 %
Muut toimintakulut	-31 457,35	0,00	-31 457,35	0,00 %	-2 707,79	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-1 062 671,45	-2 166 064,00	1 103 392,55	49,06 %	-972 146,92	50,00 %
TOIMINTAKATE	-659 802,15	-1 413 564,00	753 761,85	46,68 %	-560 608,56	50,00 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on kiireettömän hoidon odotusajan lyhentäminen, toimenpiteinä riskipotilaiden tehostettu hoito ja alle 18-vuotiaiden käyntien vähentäminen, mittareina ehkäisevän hoidon kohdistuminen riskipotilaisiin ja peittävyys yli 85 %. Tavoite on toteutunut kohtalaisesti ehkäisevää hoitoa tehostamalla.

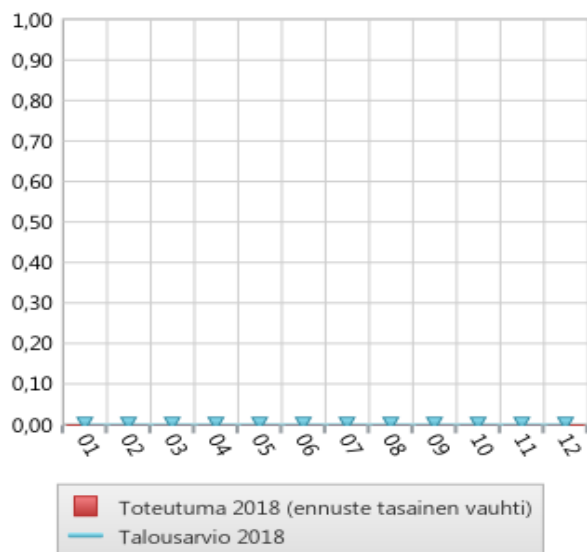
Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena on ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä, toimenpiteenä yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa tavoitteena saada suun terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhustenhoidon eri osa-alueilla, mittarina ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön ja käyntien ja potilaiden määrä. Tavoite on toteutunut hyvin, yhteistyötä hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa on tiivistetty.

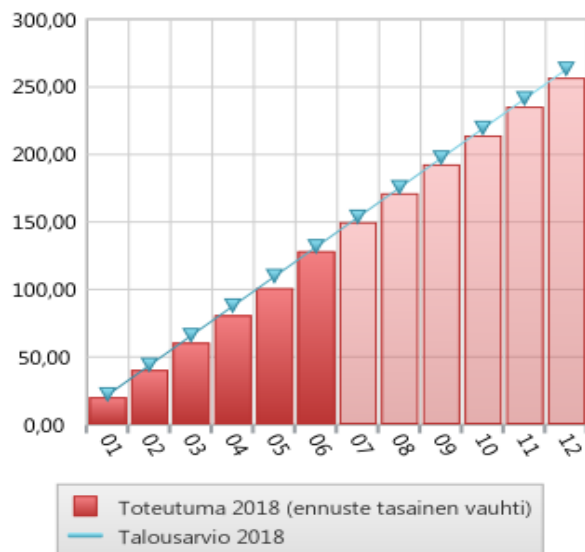
Talouden toteutuminen

Asiakasmaksujen korotukset ovat lisänneet maksutuottoja ennakoitua enemmän ja menot ovat alittaneet talousarvion, tosin toteumasta puuttuu jonkin verran ensimmäisten 6 kuukauden ostopalvelumenoja. Ostopalvelua on jouduttu ainakin toistaiseksi käyttämään arvioitua vähemmän.

Y m p a r i s t o terveydenhuolto TOIMINTATUOTOT (1000€)



Y m p a r i s t o terveydenhuolto TOIMINTAKULUT (1000€)



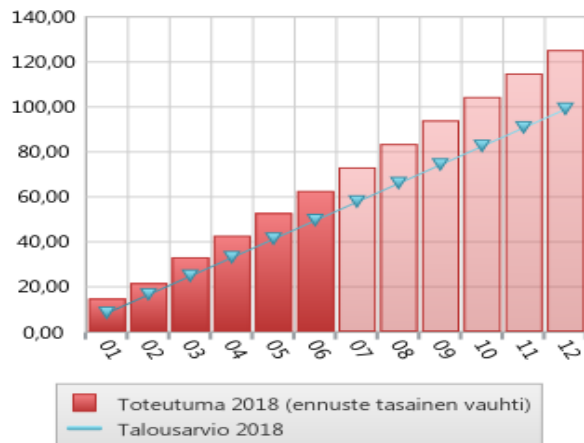
Kesäkuu 2018 Y m p a r i s t o terveydenhuolto

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 711,98	-5 023,00	3 311,02	34,08 %	-1 737,70	50,00 %
Palvelujen ostot	-126 786,64	-258 207,00	131 420,36	49,10 %	-109 122,18	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-128 498,62	-263 230,00	134 731,38	48,82 %	-110 859,88	50,00 %
TOIMINTAKATE	-128 498,62	-263 230,00	134 731,38	48,82 %	-110 859,88	50,00 %

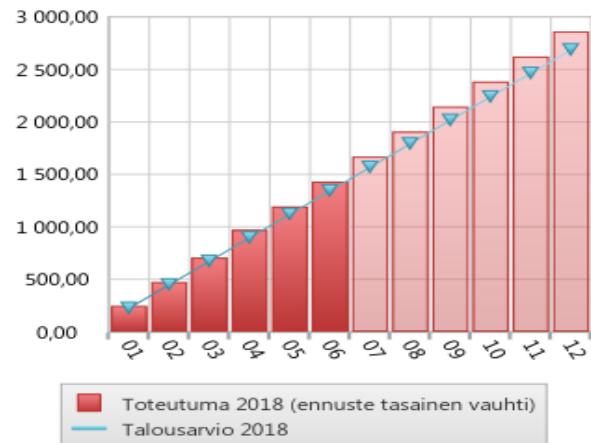
Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Ympäristöterveydenhuollon osalta terveysturvallisuus- ja eläinlääkintähuoltopalvelut on hankittu Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. Palvelu on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut TOIMINTATUOTOT (1000€)



Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 312,00	17 500,00	-11 188,00	36,07 %	8 530,11	50,00 %
Maksutuotot	2 477,04	6 500,00	-4 022,96	38,11 %	2 879,31	50,00 %
Vuokrat	53 887,70	75 000,00	-21 112,30	71,85 %	57 542,85	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	62 676,74	99 000,00	-36 323,26	63,31 %	68 952,27	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-268 502,23	-534 967,00	266 464,77	50,19 %	-253 006,06	50,00 %
Palvelujen ostot	-1 037 526,36	-1 932 364,00	894 837,64	53,69 %	-938 622,60	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 018,94	-52 623,00	28 604,06	45,64 %	-28 862,69	50,00 %
Avustukset	-332,78	0,00	-332,78	0,00 %	-89,02	50,00 %
Vuokrat	-93 089,08	-167 373,00	74 283,92	55,62 %	-98 117,73	50,00 %
Muut toimintakulut	-7 867,40	0,00	-7 867,40	0,00 %	-82,42	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-1 431 336,79	-2 687 327,00	1 255 990,21	53,26 %	-1 318 780,52	50,00 %
TOIMINTAKATE	-1 368 660,05	-2 588 327,00	1 219 666,95	52,88 %	-1 249 828,25	50,00 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoitoa tehostamalla, toimenpiteenä tulosalueen uudistettujen prosessien käyttöön ottaminen, mittarina psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa. Tavoite on toteutunut hyvin, tulosalueen yhtenäiseen toimintatapaan on kiinnitetty jatkuvaa huomiota ja kaikki pääprosessit on mallinnettu. Uusien toimintatapojen implementointi käytäntöön on hyvässä vauhdissa. Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/ 1000 asukasta kattaa ESH:n aikuispsykiatrian hoitopäivät, 6 kuukauden toteutuksessa mittarissa on tapahtunut laskua 31,2 %, mikä on erinomainen saavutus. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun kustannukset ovat toisaalta nousussa, siirtoa on kuitenkin tapahtunut oikeaan suuntaan eli erikoissairaanhoidosta avopalveluihin.

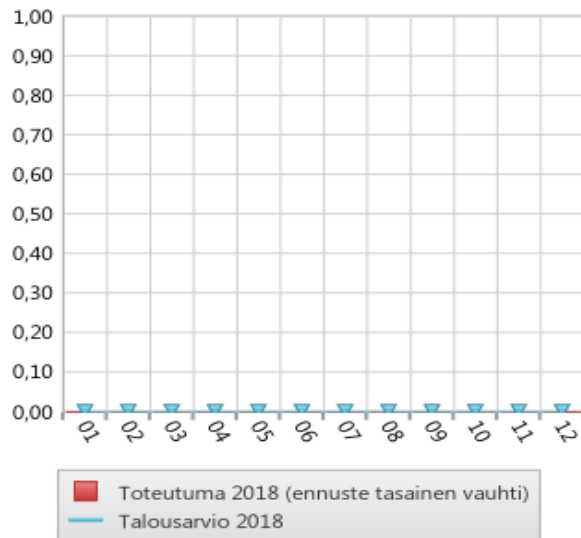
Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisina tavoitteina ovat yhtenäisten toimintatapojen varmistaminen, toimenpiteenä tiivis yhteistyö aikuissosiaalityössä, aikuisten psykososiaalisissa palveluissa ja terveyspalveluissa, mittarina moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo. Tavoitteet ovat toteutuneet kohtalaisesti, toimintatavat ovat yhtenäistyneet prosessien mallintamisen myötä. Kaikkia runsaasti palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelusuunnitelmia ei vielä ole tehty.

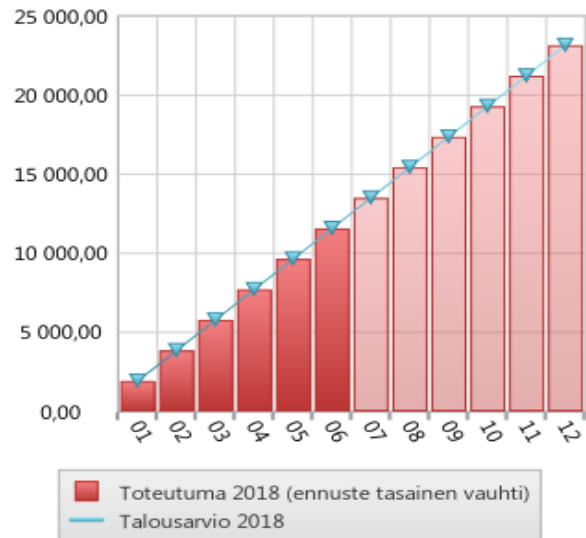
Talouden toteutuminen

Tulosalueen toimintakulut tulevat ylittymään noin 200 000 euroa. Ylityksen aiheuttavat lisääntyneet mielenterveyskuntoutujien asumispalvelukustannukset. Psykiatrian laitospäivien määrän merkittävästä vähenemisestä aiheutuvat säästöt kohdistuvat erikoissairaanhoidon tulosalueelle.

E r i k o i s sairaanhoito TOIMINTATUOTOT (1000€)



E r i k o i s sairaanhoito TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 E r i k o i s sairaanhoito

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-33 324,90	-71 317,00	37 992,10	46,73 %	-33 805,14	50,00 %
Palvelujen ostot	-11 546 749,00	-23 092 921,00	11 546 172,00	50,00 %	-11 206 364,88	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-11 580 073,90	-23 164 238,00	11 584 164,10	49,99 %	-11 240 170,02	50,00 %
TOIMINTAKATE	-11 580 073,90	-23 164 238,00	11 584 164,10	49,99 %	-11 240 170,02	50,00 %

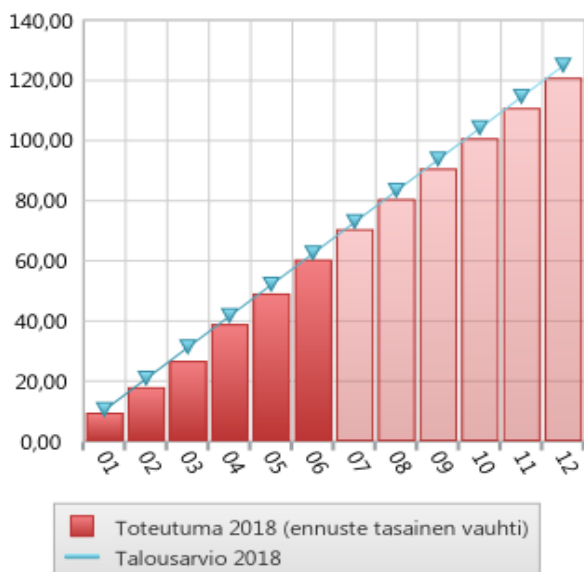
Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Erikoissairaanhoito ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja laskutetaan tasaerälaskutuksena.

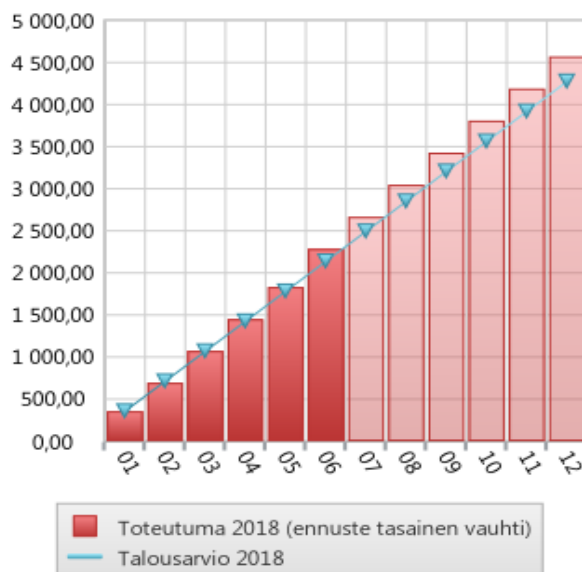
Talouden toteutuminen

Todellinen käyttö on ollut kesäkuun lopussa 51,5 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoi sairaanhoitopiirin antaman talousarvion ylittymistä. On todennäköistä, että kustannuskehitys ei jatku yhtä voimakkaana, vaan alkuvuoden kustannuksissa on mukana erikoissairanhoidolle tyypillistä kausivaihtelua. Kaupungin tulisi varautua kuitenkin talousarviossaan lievään ylitykseen.

Lapsiperheiden sosiaali-työ TOIMINTATUOTOT (1000€)



Lapsiperheiden sosiaali-työ TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 Lapsiperheiden sosiaali-työ

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	55 997,05	118 000,00	-62 002,95	47,46 %	53 545,51	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1 332,50	50,00 %
Muut toimintatuotot	4 500,00	7 000,00	-2 500,00	64,29 %	8 307,17	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	60 497,05	125 000,00	-64 502,95	48,40 %	63 185,18	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-519 184,14	-1 014 074,00	494 889,86	51,20 %	-470 417,47	50,00 %
Palvelujen ostot	-1 662 922,71	-3 088 597,00	1 425 674,29	53,84 %	-1 600 735,33	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 212,13	-11 845,00	6 632,87	44,00 %	-4 121,97	50,00 %
Avustukset	-60 370,54	-76 000,00	15 629,46	79,43 %	-41 628,63	50,00 %
Vuokrat	-38 614,02	-84 114,00	45 499,98	45,91 %	-32 952,47	50,00 %
Muut toimintakulut	-54,72	0,00	-54,72	0,00 %	-54,72	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-2 286 358,26	-4 274 630,00	1 988 271,74	53,49 %	-2 149 910,59	50,00 %
TOIMINTAKATE	-2 225 861,21	-4 149 630,00	1 923 768,79	53,64 %	-2 086 725,41	50,00 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on, ettei kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasva ja avohuollon tukitoimet ajoitetaan oikein. Lisäksi tavoitteena on lastensuojelun palveluprosessin ja toiminnan taloudellisuuden kehittäminen. Strateginen tavoite kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrästä ei toteudu. Kevään 2018 aikana on tehty kiireellisiä sijoituksia yhteensä 10 kpl. Osa näistä sijoituksista on johtanut huostaanottoon. Sijoituksia on moniammatillisesti ja kattavasti kuitenkin ennen jokaisen sijoituspäätösten tekemistä selvitetty ja sijoituksiin on päädytty vain viimesijaisena vaihtoehtona. Palveluprosesseja on tarkasteltu ja päivitetty mm. oma-
valvontasuunnitelma Lape-hankkeen yhteydessä toteutetussa perhepalvelujen katsastuksessa.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisina tavoitteina ovat painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalamman kynnyksen palveluihin hyödyntämällä moniammatillista osaamista ja yhteistyötä sekä perhepalvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden hallintokuntien yhteistyönä. Moniammatillinen työ on tehtäväalueella hyödynnetty ja sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden piiriin on ohjautunut asiakasperheitä, jolloin tarkoituksena on ollut tukea perheitä ja lapsia

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kevyemmällä tuella mm. hyödyntäen peruspalvelujen mahdollisuudet matalamman kynnyksen palveluihin. Tarkasteluajankohtana on vastaanotettu yhteensä 287 ilmoitusta (247 vuonna 2017), 50 yhteydenottoa (34 kpl 2017) ja 11 ennakollista ilmoitusta (6 kpl 2017) lastensuojelun tarpeesta. Vastaanotetut ilmoitukset ovat koskeneet yhteensä 160 lasta ja nuorta (153 vuonna 2017).

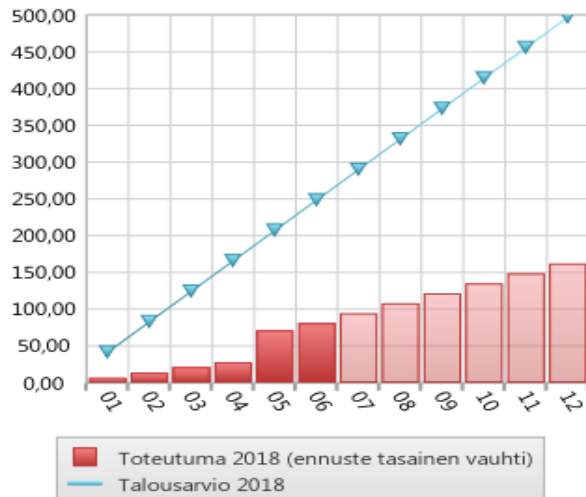
Avohuollon asiakkaiden kokonaismäärä on 85 lasta ja nuorta (79 vuonna 2017) ja jälkihuollon piirissä yhteensä 21 (19 vuonna 2017). Lastensuojelun asiakkaita ko. ajalla on yhteensä 160 (120 vuonna 2017) ja sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia yhteensä 284 (255 vuonna 2017).

Talouden toteutuminen

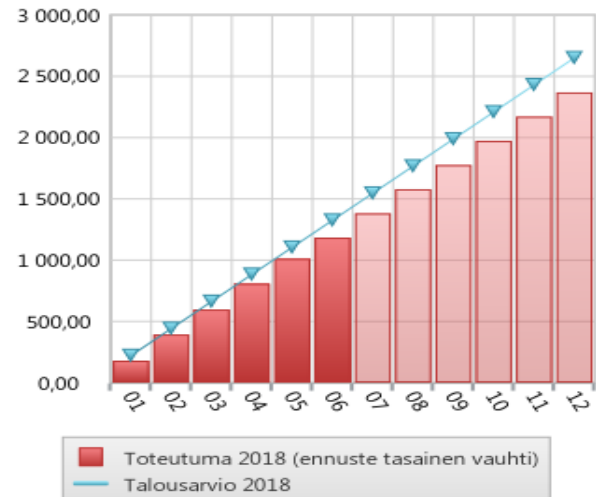
Lastensuojelupalveluiden tarpeen kasvu on aiheuttanut myös runsaasti paineita talouteen. Lapsiperheiden tehtäväalueella toteutuneet sijoitukset erityisesti laitoshoitoon aiheuttavat arvioitua enemmän kustannuksia. Erityisesti laitoshoidon määräraha ylittyy. Lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen sekä avohuollon tukipalvelujen ostopalvelujen korkeat toteumat tarkasteluajankohtana 30.6.2018 ennakoivat lisämäärärahan tarvetta. Laitoshoitoon ja ammatillisiin perhekoteihin sijoitettuja lapsia ja nuoria on vuoden 2018 aikana ollut yhteensä 38 (27 vuonna 2017). Perhehoitoon sijoitettuja lapsia tarkasteluajankohtana on ollut yhteensä 20 (17 vuonna 2017.)

Arvioitu lisämäärärahan tarve lapsiperheiden sosiaalityössä tulee olemaan noin 400 000 euroa.

Aikuissosiaalityö TOIMINTATUOTOT (1000€)



Aikuissosiaalityö TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 Aikuissosiaalityö

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 021,40	4 000,00	-978,60	75,54 %	4 591,94	50,00 %
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	209,78	50,00 %
Tuet ja avustukset	76 399,56	493 000,00	-416 600,44	15,50 %	280 328,01	50,00 %
Vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00 %	888,30	50,00 %
Muut toimintatuotot	1 687,11	0,00	1 687,11	0,00 %	3 735,24	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00 %	32,25	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	81 108,07	497 000,00	-415 891,93	16,32 %	289 785,52	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-635 453,53	-1 233 634,00	598 180,47	51,51 %	-532 328,67	50,00 %
Palvelujen ostot	-149 842,61	-356 602,00	206 759,39	42,02 %	-162 565,12	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 108,15	-25 391,00	6 282,85	75,26 %	-16 124,25	50,00 %
Avustukset	-330 677,39	-932 000,00	601 322,61	35,48 %	-385 447,56	50,00 %
Vuokrat	-49 065,67	-103 689,00	54 623,33	47,32 %	-36 442,94	50,00 %
Muut toimintakulut	-516,18	0,00	-516,18	0,00 %	-332,31	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-1 184 663,53	-2 651 316,00	1 466 652,47	44,68 %	-1 133 240,84	50,00 %
TOIMINTAKATE	-1 103 555,46	-2 154 316,00	1 050 760,54	51,23 %	-843 455,33	50,00 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on oikeat ja oikea-aikaiset palvelut ja asiakasosallisuuden lisääminen. Näiden tavoitteiden toteutuminen tänä vuonna on onnistunut. Palvelutarpeen arviointia on tehty yhteistyössä perhepalveluiden kanssa ja asiakkuuksista on sovittu onnistuneesti. Myös asiakaspalautetta on kerätty kevästä lähtien ns. Roidu-sähköisellä palautejärjestelmällä.

Aikuissosiaalityöntekijät ovat jalkautuneet tekemään sosiaalityötä kevään aikana säännöllisesti Rymättylään ja yhdistysten tiloihin. Sosiaalityön käytäntöjen kehittämistä jatketaan edelleen.

Yhteistyön käytäntöjä hiotaan edelleen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Asiakasmäärät ovat vähentyneet toimeentulouessa ja aikaa laadulliselle sosiaalityölle jää paremmin.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena on työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen sekä työllisyyspalveluiden kehittäminen palvelutarpeita vastaavaksi.

Työllistämispalveluita on kehitetty yhdessä mm. Turun seudun kuntakokeilun yhteydessä. Kokeilulla on tavoitettu lähes kaikki naantalilaiset työttömät. Tämä puolestaan on lisännyt työllistämispalveluiden haasteita.

Palkkatuella on työllistetty 30.6. mennessä 14 henkilöä 8 kuukauden työsuhteisiin. Palkkatukirahoilla (460 000 €) voidaan käynnistää tänä vuonna vielä 15 henkilön työllistämisyksöt. Heikkoa tulokertymää selittää se, että Keha on tilittänyt tänä vuonna vain tammikuun osuuden, eli n. 32 000 €

Aktivointisuunnitelmia on puolen vuoden aikana tehty yhteensä 113 henkilölle. Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yhteensä 158 henkilöä eri toimipisteissä. Kaupungin eri hallintokunnat ovat kiitettävästi ottaneet kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Kuntouttavassa työtoiminnassa on kehitetty ryhmämuotoista toimintaa, jota toteutetaan 3 päivänä viikossa. Lisäksi toukokuussa käynnistettiin kokeiluluontoisesti kuntouttavan työtoiminnan ryhmä joka painottui työnhakuneuvontaan sekä tietojen käsittelyn perusteisiin. Ryhmä kokoontui kerran viikossa kolmen kuukauden ajan.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavien henkilöiden määrä on vaihdellut 109 - 153 välillä puolen vuoden aikana. Yhteensä kuntaosuutta on maksettu 221 eri henkilöstä. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee olemaan vuonna 2018 arviolta 520 000 € kun se vuonna 2017 on ollut 417 000 €.

Nuorten työpajalla on 1.1.-30.6.2018 välisenä aikana ollut yhteensä 61 asiakasta, joilla on tarkastelujaksolla ollut yhteensä 1 582 toteutunutta työpajapäivää. Vuonna 2017 vastaavana ajankohtana toteutuneita työpajapäiviä oli 2 318.

Naantaliin ei ole muuttanut vuoden 2018 aikana yhtään pakolaista. Yhteensä Naantalissa asuu tällä hetkellä 36 pakolaista. Taloudellinen vaikutus ei vuonna 2018 ole kovinkaan merkittävä. Valtio maksaa kuntaan muuttaneiden palvelut ja kustannukset muutaman kuukauden viiveellä jälkikäteen aina kolmeen vuoteen asti.

Talouden toteutuminen

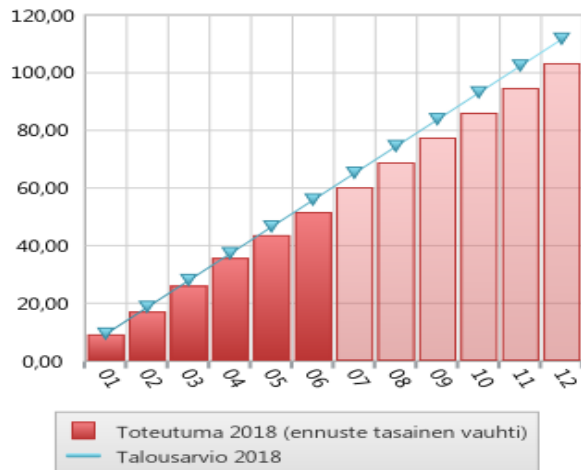
Toimeentulotuen osalta tullaan hyvin pysymään suunnittelussa budjetissa.

Työllistämispalveluiden kokonaismäärärahat tulevat riittämään, vaikka kunnan maksama työmarkkinatukimaksu-osuus onkin ollut kasvussa ja näillä näkymin tulee nousemaan n. 520 000 euroon, kun rahaa on varattu 460 000 €.

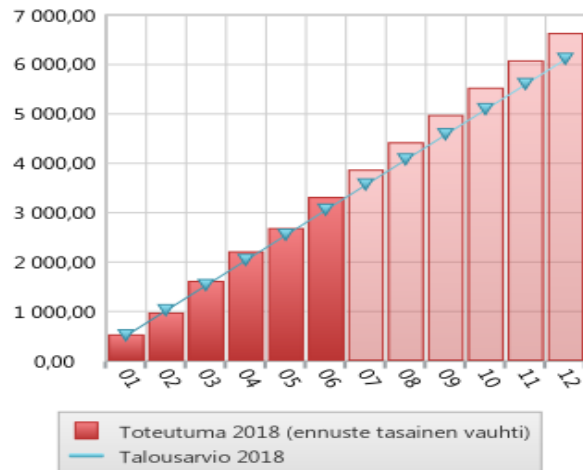
Pakolaishuollon kustannukset jäävät reilusti alle budjetoidun.

Näin ollen aikuissosiaalityö tulee saavuttamaan kaikki toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa vuonna 2018.

Vammaispalvelut TOIMINTATUOTOT (1000€)



Vammaispalvelut TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 Vammaispalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 359,76	12 700,00	-7 340,24	42,20 %	4 621,70	50,00 %
Maksutuotot	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	46 324,74	93 000,00	-46 675,26	49,81 %	46 242,00	50,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	10 677,36	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	51 684,50	111 700,00	-60 015,50	46,27 %	61 541,06	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-147 634,97	-390 592,00	242 957,03	37,80 %	-151 529,69	50,00 %
Palvelujen ostot	-2 308 359,21	-4 233 655,00	1 925 295,79	54,52 %	-2 166 966,37	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 525,31	-5 347,00	-1 178,31	122,04 %	-4 165,19	50,00 %
Avustukset	-747 178,96	-1 252 100,00	504 921,04	59,67 %	-626 175,99	50,00 %
Vuokrat	-110 696,04	-226 380,00	115 683,96	48,90 %	-100 442,04	50,00 %
Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-27,71	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-3 320 394,49	-6 108 074,00	2 787 679,51	54,36 %	-3 049 306,98	50,00 %
TOIMINTAKATE	-3 268 709,99	-5 996 374,00	2 727 664,01	54,51 %	-2 987 765,92	50,00 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Vammaispalvelujen tavoitteena on tarjota oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut asiakkaille sekä kehittää palveluprosesseja.

Asiakasmääriin ei voida juurikaan vaikuttaa, koska vammaispalvelut ovat pitkäkestoisia ja iästä riippumattomia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaat ovat oikeutettuja subjektiivisiin palveluihin pitkään eikä poistumaa palveluista juurikaan ole. Asiakkaiden palvelupäätökset ovat perustuneet hyvin tehtyihin palvelutarpeen arvioihin. Asiakslähtöisyyttä on selvitetty ottamalla käyttöön muussakin sosiaalityössä käytössä oleva sähköinen palautejärjestelmä Roidu.

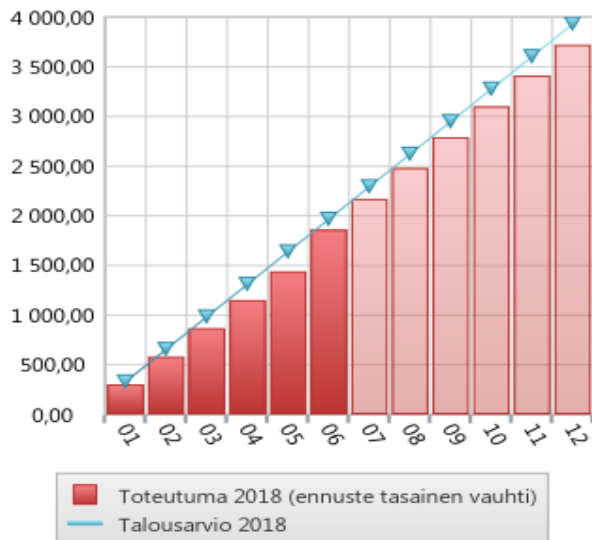
Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Vammais- ja kehitysvammaisissa hyödynnetään moniammatillista tiimiä asiakkaitten palveluita arvioitaessa. Palvelusuunnitelmien laadintaa on tehostettu ja jatkossa entistä tarkemmin seurataan asiakkaiden palvelutarpeita. Vammaispalvelut osallistuvat alueellisesti lähikuntien kanssa tehtävään työhön, jonka tavoitteena on palveluiden yhtenäistäminen.

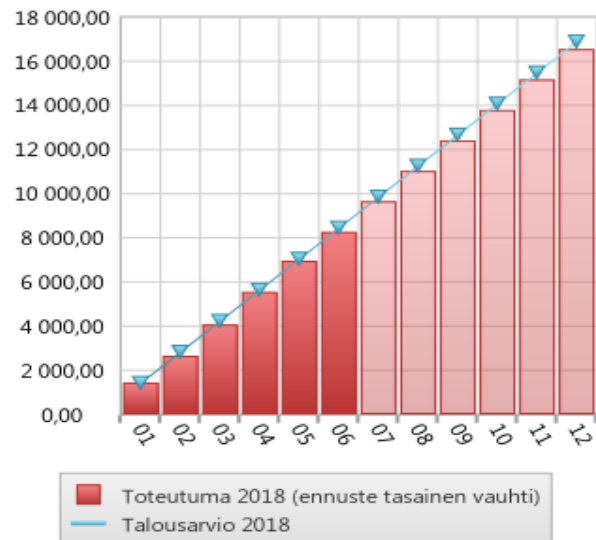
Talouden toteutuminen

Vammaispalveluiden talousarvio tulee ylittämään noin 500 000 euroa (arvioitu 30.6. asiakasmäärillä). Ylitykset johtuvat uusista asiakkuuksista sekä lisääntyvästä palvelun tarpeesta etenkin henkilökohtaisen avun ja kotiin annettavien palveluiden osalta.

H o i t o - j a v a n h u s palvelut TOIMINTATUOTOT (1000€)



H o i t o - j a v a n h u s palvelut TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2018 H o i t o - j a v a n h u s palvelut

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	106 191,79	278 800,00	-172 608,21	38,09 %	137 345,89	50,00 %
Maksutuotot	1 399 646,75	2 888 000,00	-1 488 353,25	48,46 %	1 310 367,96	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	761,57	50,00 %
Vuokrat	355 315,26	760 100,00	-404 784,74	46,75 %	309 637,99	50,00 %
Muut toimintatuotot	104,26	5 000,00	-4 895,74	2,09 %	2 975,00	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	1 861 258,06	3 931 900,00	-2 070 641,94	47,34 %	1 761 088,41	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 894 724,27	-9 967 307,00	5 072 582,73	49,11 %	-4 612 478,28	50,00 %
Palvelujen ostot	-1 906 363,45	-4 091 935,00	2 185 571,55	46,59 %	-1 898 164,96	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-335 749,55	-617 235,00	281 485,45	54,40 %	-341 929,64	50,00 %
Avustukset	-406 852,98	-753 000,00	346 147,02	54,03 %	-394 267,14	50,00 %
Vuokrat	-726 413,36	-1 448 456,00	722 042,64	50,15 %	-689 886,78	50,00 %
Muut toimintakulut	-10 141,69	0,00	-10 141,69	0,00 %	-8 795,06	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-8 280 245,30	-16 877 933,00	8 597 687,70	49,06 %	-7 945 521,86	50,00 %
TOIMINTAKATE	-6 418 987,24	-12 946 033,00	6 527 045,76	49,58 %	-6 184 433,46	50,00 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on tukea ikäihmisten toimintakykyä kotona tehostamalla palvelurakennetta, jossa kuntoutuksella on keskeinen rooli.

Kuntoutuksen asemaa palvelurakenteessa on tehostettu vakinaistamalla kotikuntoutus toiminta vuoden alusta. Kotikuntoutus tiimissä työskentelee fysioterapeutti-sairaanhoitaja työpari. Myös kotisairaalan toiminta vakinaistettiin vuoden alusta. Kotisairaalaissa työskentelee kolme sairaanhoitajaa ja lääkärinä on osastonlääkäri. Kotisairaalan käyntejä on tehty yhteensä 1663 kpl ja asiakkaita on ollut 462. Pitkäaikaisen laitoshoidon osuus on osastolla vähentynyt hoitopaikkojen vähennyksen (- 4) ja kotisairaalan ansiosta. Kotikuntoutus ja kotisairaala tukevat molemmat ikäihmisten kotona tai hoivayksiköissä selviytymistä ja elämänhallintaa. Kotisairaalan potilaina ovat myös lapset ja aikuisväestö.

Keskimääräiset jonotusajat ympärivuorokautisen hoidon-/hoivan paikoille ovat lyhentyneet vuoden 2015 jonotusajoista (n. 4,5 kk) alle kahteen kuukauteen uusien ryhmäkotien, kuntoutustoiminnan tehostamisen ja kotisairaalan myötävaikutuksella.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Ikäihmisten hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa, tavoitteena on arkiliikkumisen tukeminen, kuntouttava hoitotyö ja suunnitelmallisten kuntoutusjaksojen järjestäminen.

Kotona asuvien ikäihmisten arkiliikkumista ja hyvinvointia on edistetty mm. kotihoidon, liikuntatoimen, kolmannen sektorin, sekä seurakunnan yhteisellä Voimaa vanhuuteen –kehittämishankkeella.

Kuntouttavaa työtä on tuettu henkilökunnan koulutuksin, sekä KomPASSi hankkeen erillisessä kuntoutuspilotissa.

Birgittakodin kuntoutusjaksoja on järjestetty määrällisesti enemmän ottamalla kaksi Birgittakodin tehostetun palveluasumisen paikkaa vuoden alusta kuntoutuksen käyttöön. Myös päivätoimintaan on lisätty kuntouttavia elementtejä.

Hoito- ja vanhuspalvelujen kuntoutusryhmä on kehittänyt olemassa olevia kuntoutuspalveluja ja tehnyt kuntoutusta läpinäkyväksi kuvaamalla asiakkaan kuntoutuspolkua. Keskeisenä tavoitteena on pidentää kotona elettyä aikaa toimintakykyä nostavilla tai säilyttävillä tekijöillä.

Jatkossa on tärkeää kehittää kokonaisvaltaista, geriatrasta ikäihmisten palvelutarpeiden määrittelyä ja arviointia, joka on edellytyksenä oikein suunnitelluille, yksilöllisille palveluille.

Toisena operatiivisena tavoitteena on henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon kehittyminen. Henkilöstö on mm. kehittänyt aktiivisesti omaa työturvallisuusosaamistaan Työsuojelurahaston ja kaupungin yhteishankkeessa. Asiakkaiden palveluohjausta ja omaishoitajuuden tukemista on kehitetty KomPASSi hankkeen järjestämissä piloiteissa sekä koulutuksin.

Talouden toteutuminen

Hoito- ja vanhuspalvelujen toimintayksiköt ovat seurantajaksolla olleet tehokkaassa käytössä ja VSSH:n siirtovii-vepäiviä oli toukokuun lopussa vain 4 vrk (v.2017; 7 vrk).

Kuormitusprosentit (v. 2017 suluissa):

Vuodeosasto 94,12 (95,65), Myllynkivientien ryhmäkoti I 95,03 (96,34), Onnela 95,58 (95,86), Kummeli 105,30 (104,75), Jannela 107,51 (105,45) 8), Birgittakoti tepa 91,55 (99,59), Birgittakoti kuntoutus 146,96 (102,06), uusi Myllynkivientien ryhmäkoti II 96,98 (ajalla 1.4.-30.6. 94,10) ja Myllynkivientien ryhmäkoti III 93,43.

Tehtäväalueen toimintatuotot, toteuma 47,34% (v.2017 44,55 %), toteutunevat talousarvion mukaisina.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 49,06% (v. 2017 48,44 %) ja henkilöstökulujen osuus 49,11% (v.2017 48,55 %).

Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei tässä vaiheessa vuotta vaikuta talousarvioon.