

Käyttösuunnitelma 2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2018



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 299 538,73	6 344 250	6 426 300	6 476 300	6 476 300	1,3	2,1	2,1
Myyntituotot	912 777,07	737 300	776 450	776 450	776 450	5,3	5,3	5,3
Maksutuotot	3 922 352,28	4 163 850	4 145 850	4 195 850	4 195 850	-0,4	0,8	0,8
Tuet ja avustukset	564 844,16	493 000	517 000	517 000	517 000	4,9	4,9	4,9
Vuokratuotot	828 622,28	928 100	968 500	968 500	968 500	4,4	4,4	4,4
Muut toimintatuotot	70 878,44	22 000	18 500	18 500	18 500	-15,9	-15,9	-15,9
Valmistus omaan käyttöön	64,50							
TOIMINTAMENOT YHT.	62 994 727,82	65 395 656	67 914 922	67 738 093	67 738 093	3,9	3,6	3,6
Henkilöstökulut	17 880 489,32	19 119 165	19 532 991	19 513 841	19 513 841	2,2	2,1	2,1
Palvelujen ostot	38 186 835,35	39 173 934	41 070 890	40 960 890	40 960 890	4,8	4,6	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 669 755,83	1 625 065	1 707 307	1 659 628	1 659 628	5,1	2,1	2,1
Avustukset	2 907 816,67	3 028 100	3 145 800	3 145 800	3 145 800	3,9	3,9	3,9
Vuokratulot	2 322 587,49	2 449 392	2 457 784	2 457 784	2 457 784	0,3	0,3	0,3
Muut toimintakulut	27 243,16		150	150	150			
TOIMINTAKATE	-56 695 189,09	-59 051 406	-61 488 622	-61 261 793	-61 261 793	4,1	3,7	3,7
Poistot ja arvonalentumiset	-193 886,50	-246 108	-158 405	-158 405	-158 405	-35,6	-35,6	-35,6
Laskennalliset erät	-250 825,28	-204 806	-249 502	-249 502	-249 502	21,8	21,8	21,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-57 139 900,87	-59 502 320	-61 896 529	-61 669 700	-61 669 700	4,0	3,6	3,6

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 066 026,90	6 107 250	6 189 300	6 239 300	6 239 300	1,3	2,2	2,2
Sisäiset toimintatulot	233 511,83	237 000	237 000	237 000	237 000			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 299 538,73	6 344 250	6 426 300	6 476 300	6 476 300	1,3	2,1	2,1
Ulkoiset toimintamenot	58 072 493,31	60 265 612	62 836 397	62 682 247	62 682 247	4,3	4,0	4,0
Sisäiset toimintamenot	2 755 962,51	2 816 242	2 775 641	2 752 962	2 752 962	-1,4	-2,2	-2,2
Keskinäiset toimintamenot	2 166 272,00	2 313 802	2 302 884	2 302 884	2 302 884	-0,5	-0,5	-0,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	62 994 727,82	65 395 656	67 914 922	67 738 093	67 738 093	3,9	3,6	3,6
TOIMINTAKATE	-56 695 189,09	-59 051 406	-61 488 622	-61 261 793	-61 261 793	4,1	3,7	3,7

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

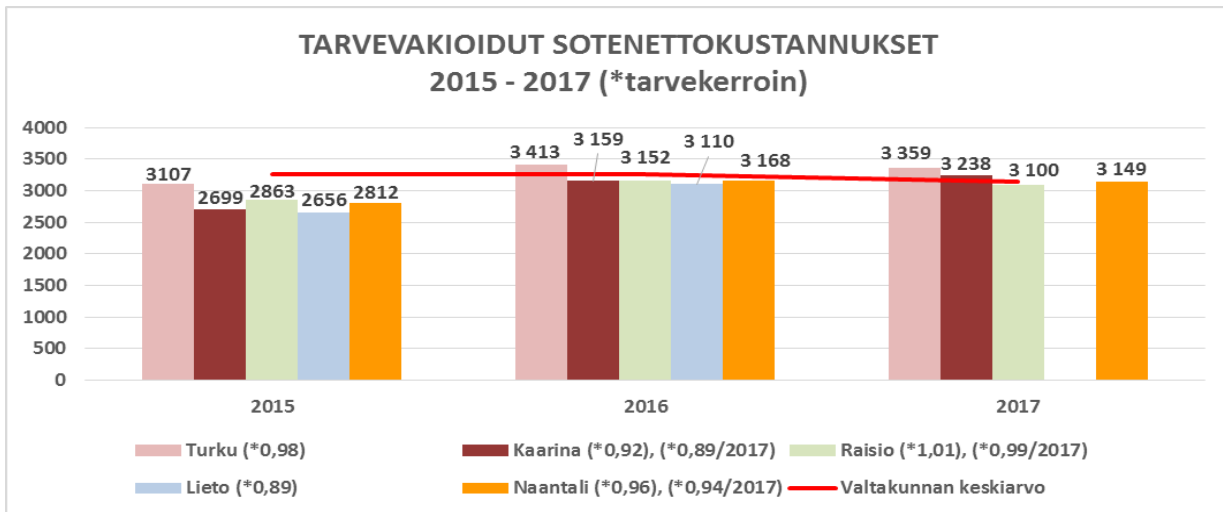
Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa kaupungin koko väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut järjestetään ja tuotetaan pääasiassa omana toimintana. Ostopalveluja käytetään niissä palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista itse tuottaa.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	6 066 026,90	6 107 250	6 189 300	6 239 300	6 239 300	1,3	2,2	2,2
Menot, ulkoiset	58 072 493,31	60 265 612	62 836 397	62 682 247	62 682 247	4,3	4,0	4,0
Toimintakate	-52 006 466,41	-54 158 362	-56 647 097	-56 442 947	-56 442 947	4,6	4,2	4,2
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-56 151 000	-56 151 000	-56 151 000			
Poikkeama ohjeluusta			496 097	291 947	291 947			

Perustelut poikkeamille:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve erityisesti vaikeavammaisten palvelujen järjestämisessä ja lastensuojelussa on kasvanut talousarvioraamin laadintahetkestä.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yksilöjaosto, joka käsittelee muutoksenhaut.



Merkittävät toiminnalliset muutokset:

1. Asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu aiheuttavat taloudellisesti suurimmat muutokset
2. Henkilöstölisäyksenä esitetään geriatriin viran perustamista. Hoito- ja vanhustalouteen esitetään myös asiakasohjaajaa. Näillä lisäyksillä vastataan ikäihmisten kasvavaan määrään huolehditaan asukkaiden palvelutarpeen arvioinnista ja ohjauksesta. Lisäksi henkilöstömuutoksena on avoimena olevan ehkäisevän päihdetyöntekijän toimen täyttäminen psykiatrisen sairaanhoitajan toimena kohderyhmänä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset.

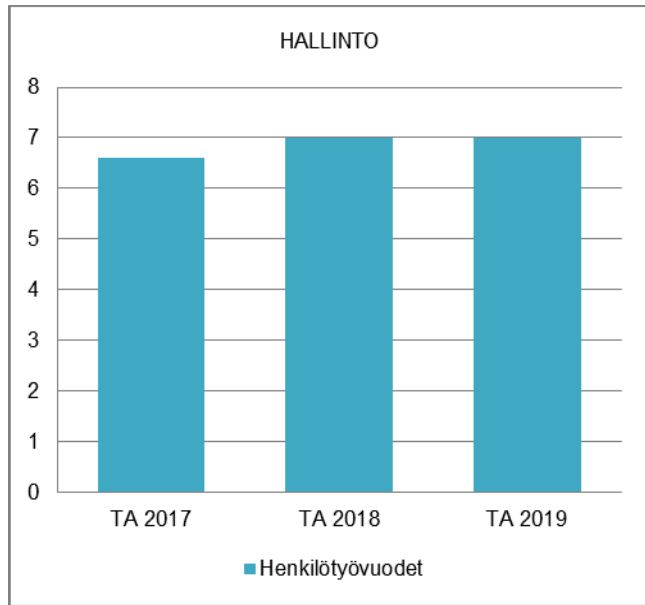
Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sosiaali- ja terveystalouden hallinto
Vastuhenkilö:	Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystalouden hallinnosta ja taloudesta sekä valmistele yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveystaloutenkunnassa ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
SOTE-uudistuksen haasteisiin vastaaminen ja omien palvelujen laadun varmistaminen ja turvaaminen riippumatta Sote-ratkaisun sisällöstä ja aikataulusta	Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon alapuolella (soten tarvevakioidut nettokustannukset/asukas)
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin (mm. sote-johtajat, johtavat lääkärit, vanhustyönjohtajat, perheoikeudelliset palvelut)
Oikein mitoitettut palvelut ja resurssit	Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kaikissa palveluissa

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	28 667,14	20 000	10 000	10 000	10 000	-50,0	-50,0	-50,0
Myyntituotot	23 767,14	20 000	10 000	10 000	10 000	-50,0	-50,0	-50,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 900,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	577 386,18	599 034	601 000	601 428	601 428	0,3	0,4	0,4
Henkilöstökulut	380 921,89	397 441	417 902	418 752	418 752	5,1	5,4	5,4
Palvelujen ostot	125 233,23	120 017	98 235	98 235	98 235	-18,1	-18,1	-18,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 404,41	13 481	12 181	11 759	11 759	-9,6	-12,8	-12,8
Avustukset	12 600,00	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokrakulut	48 111,45	53 095	57 682	57 682	57 682	8,6	8,6	8,6
Muut toimintakulut	115,20							
TOIMINTAKATE	-548 719,04	-579 034	-591 000	-591 428	-591 428	2,1	2,1	2,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-72 521,71	-64 526	-59 989	-59 989	-59 989	-7,0	-7,0	-7,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-621 240,75	-643 560	-650 989	-651 417	-651 417	1,2	1,2	1,2

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	26 127,14	20 000	10 000	10 000	10 000	-50,0	-50,0	-50,0
Sisäiset toimintatulot	2 540,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 667,14	20 000	10 000	10 000	10 000	-50,0	-50,0	-50,0
Ulkoiset toimintamenot	446 689,56	489 321	492 032	492 882	492 882	0,6	0,7	0,7
Sisäiset toimintamenot	85 024,62	58 218	52 886	52 464	52 464	-9,2	-9,9	-9,9
Keskinäiset toimintamenot	45 672,00	51 495	56 082	56 082	56 082	8,9	8,9	8,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	577 386,18	599 034	601 000	601 428	601 428	0,3	0,4	0,4
TOIMINTAKATE	-548 719,04	-579 034	-591 000	-591 428	-591 428	2,1	2,1	2,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä.

Hallinto vastaa sosiaali- ja terveystalouden sekä yksilöjooston kokousten valmistelusta yhdessä ao. tulosalueiden esimiesten kanssa. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Hallintopalveluista siirretään terveyskeskuksen puhe-
linvaihteessa työskentelevän toimistosihteerin palkka-
kustannuksia noin 20 000 euroa sosiaali- ja terveystalou-
den toimistopalveluihin, perustuen siihen, että työ-
tehtävät kohdistuvat pääsääntöisesti sosiaali- ja ter-
veystalouden palveluihin.

Palkkarahat määräaikaisten toimistosihteerin palkkauk-
seen varataan edelleen vuodelle 2019.

Muilta osin hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna
merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia
seikkoja.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Terveyspalvelut

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoitosuunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta	Jonotusaika lääkärin vastaanotolle
Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää	Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutumisen

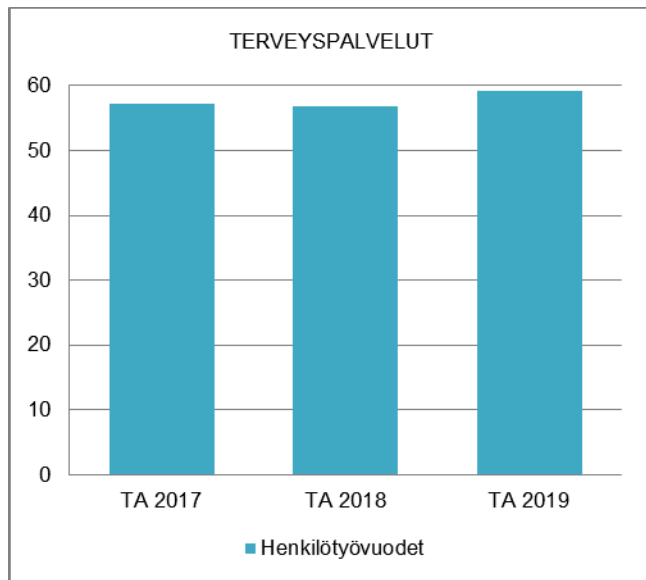
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	766 081,52	711 050	708 500	738 500	738 500	-0,4	3,9	3,9
Myyntituotot	373 265,07	292 200	326 050	326 050	326 050	11,6	11,6	11,6
Maksutuotot	380 078,55	408 850	372 450	402 450	402 450	-8,9	-1,6	-1,6
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	12 737,90	10 000	10 000	10 000	10 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 747 831,93	5 810 331	5 982 419	5 946 511	5 946 511	3,0	2,3	2,3
Henkilöstökulut	3 460 364,35	3 450 441	3 562 044	3 562 044	3 562 044	3,2	3,2	3,2
Palvelujen ostot	1 279 741,90	1 375 542	1 367 621	1 367 621	1 367 621	-0,6	-0,6	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	721 486,31	695 492	769 243	733 335	733 335	10,6	5,4	5,4
Avustukset								
Vuokratulot	283 186,90	288 856	283 511	283 511	283 511	-1,9	-1,9	-1,9
Muut toimintakulut	3 052,47							
TOIMINTAKATE	-4 981 750,41	-5 099 281	-5 273 919	-5 208 011	-5 208 011	3,4	2,1	2,1
Poistot ja arvonalentumiset	-62 624,20	-108 701	-42 387	-42 387	-42 387	-61,0	-61,0	-61,0
Laskennalliset erät	-28 646,37	-40 073	-48 568	-48 568	-48 568	21,2	21,2	21,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 073 020,98	-5 248 055	-5 364 874	-5 298 966	-5 298 966	2,2	1,0	1,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	698 269,82	674 050	671 500	701 500	701 500	-0,4	4,1	4,1
Sisäiset toimintatulot	67 811,70	37 000	37 000	37 000	37 000			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	766 081,52	711 050	708 500	738 500	738 500	-0,4	3,9	3,9
Ulkoiset toimintamenot	5 104 920,71	5 179 331	5 369 914	5 344 914	5 344 914	3,7	3,2	3,2
Sisäiset toimintamenot	362 687,22	343 304	328 494	317 586	317 586	-4,3	-7,5	-7,5
Keskinäiset toimintamenot	280 224,00	287 696	284 011	284 011	284 011	-1,3	-1,3	-1,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 747 831,93	5 810 331	5 982 419	5 946 511	5 946 511	3,0	2,3	2,3
TOIMINTAKATE	-4 981 750,41	-5 099 281	-5 273 919	-5 208 011	-5 208 011	3,4	2,1	2,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Terveyspalvelut aloittaa vuoden 2019 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä.

Henkilöstöresurssin pieni kasvu aiheutuu yhden täyttämättä olleen avohoidon terveyskeskusavustajan vakanssin (muutetaan sairaanhoitajan vakanssiksi) täyttämisestä ja yhdestä uudesta varahenkilön vakanssista.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Terveyspalvelut - tulosalue jakaantuu neljään toimintayksikköön; hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja erityispalveluihin sekä terveysneuvontaan.

Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri - toiminta jatkuu aikaisempaan tapaan, kuten myös virka-ajan ulkopuolinen päivystys arkisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-14. Lääkärien ja hoitajien yhteistyön kehittämistä jatketaan, tarjoamme potilaille enemmän hoitajakontaktin mahdollisuutta lääkärikäynnin sijasta, ja tätä kautta lyhennämme lääkärin kiireettömän vastaanottoajan jonoa.

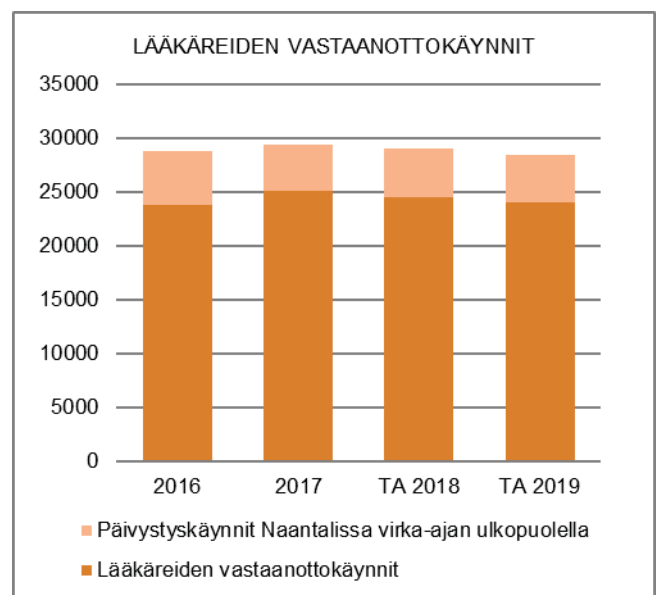
Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2019 ei tule, äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaaliterveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Sairaanhoitopiiriltä ostettava avopediatrin palvelu jatkuu, palvelusta saadaan merkittävää toiminnallista ja taloudellista hyötyä (kustannussäästöt kohdistuvat erikoissairaanhoitoon) terveysneuvonnan toimintayksikölle. Paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyspalveluiden rajapintoja sosiaalityöhön ja varhaiskasvatukseen häivytetään toimialojen välisen tiiviin yhteistyön avulla.

Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion teko-
hetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2019; röntgen-toiminta, laboratoriotoiminta, hoitotarvikejakelu ja välinhuolto tuotetaan edelleen omana toimintana.

Terveyspalvelut - tulosalueella lisäämme vuonna 2019 digitaalisia palveluja, ajanvarauksia voi yhä enenevässä määrin hoitaa verkossa. Turvaamme potilaiden laadukkaan ja aikaisempaa nopeamman hoitoon pääsyn täyttämällä pitkään täyttämättä olleen avohoidon terveyskeskusavustajan vakanssin (muutetaan sairaanhoitajan vakanssiksi). Teemme tiedolla johtamisesta rutiinia ja saamme uuden raportointijärjestelmän hyödyt yhä vahvemmin esiin. Olemme sote-uudistuksen valmistelussa aktiivisesti mukana, pääprioriteettina on omien palvelujen jatkuva parantaminen, tavoitteenamme on saada terveyskeskuksen eniten tukea tarvitsevien asiakasryhmien hoidon saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Terveyspalvelut – tulosalueen toimintamenot kasvavat 3,0 %, johtuen henkilöstömenojen kasvusta sekä ilmajakelutarvikkeiden kustannusten merkittävästä noususta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Maksutuottoihin lisätään 30 000 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat-varausta vähennetään 25 000 euroa (ulkoiset erät)

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Kuntoutus

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana ja vastaa veteraanikuntoutuksen organisoinnista, apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätään yhteistyötä erityisesti terveystalouden ja hoito- ja vanhustalouden tulosalueiden kanssa	Yhteisvastaanottojen ja verkostojen rutiiniksi muodostuminen Tulosalueiden välisten yhteisten projektien käynnistyminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Noudatetaan sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelma-työssä määritettyjä toimintaperiaatteita ja vahvistetaan asiakkaiden omaa osallistumista kuntoutumiseen	Asiakaskontaktien määrä

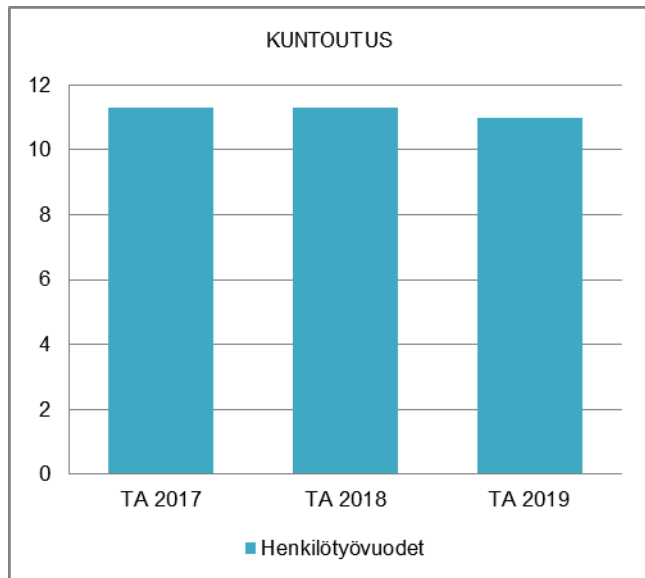
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	192 608,50	96 100	122 600	122 600	122 600	27,6	27,6	27,6
Myyntituotot	164 963,00	76 100	102 600	102 600	102 600	34,8	34,8	34,8
Maksutuotot	25 794,50	20 000	20 000	20 000	20 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 851,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	829 634,52	793 479	813 516	813 327	813 327	2,5	2,5	2,5
Henkilöstökulut	456 429,09	487 070	480 881	480 881	480 881	-1,3	-1,3	-1,3
Palvelujen ostot	337 217,22	264 265	291 283	291 283	291 283	10,2	10,2	10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 459,50	18 120	17 980	17 791	17 791	-0,8	-1,8	-1,8
Avustukset								
Vuokrakulut	23 453,21	24 024	23 372	23 372	23 372	-2,7	-2,7	-2,7
Muut toimintakulut	75,50							
TOIMINTAKATE	-637 026,02	-697 379	-690 916	-690 727	-690 727	-0,9	-1,0	-1,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 050,17	-2 843	-4 269	-4 269	-4 269	50,2	50,2	50,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-640 076,19	-700 222	-695 185	-694 996	-694 996	-0,7	-0,7	-0,7

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	192 608,50	96 100	122 600	122 600	122 600	27,6	27,6	27,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	192 608,50	96 100	122 600	122 600	122 600	27,6	27,6	27,6
Ulkoiset toimintamenot	764 590,89	731 570	753 541	753 541	753 541	3,0	3,0	3,0
Sisäiset toimintamenot	41 967,63	38 285	36 603	36 414	36 414	-4,4	-4,9	-4,9
Keskinäiset toimintamenot	23 076,00	23 624	23 372	23 372	23 372	-1,1	-1,1	-1,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	829 634,52	793 479	813 516	813 327	813 327	2,5	2,5	2,5
TOIMINTAKATE	-637 026,02	-697 379	-690 916	-690 727	-690 727	-0,9	-1,0	-1,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kuntoutus aloittaa vuoden 2019 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä.

Henkilöstöresurssin pieni väheneminen johtuu vanhemman ammattimiehen resurssin kohdentamisesta terveyspalvelut – tulosalueelle.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kuntoutus – tulosalue jakautuu kuuteen kustannuspaikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo.

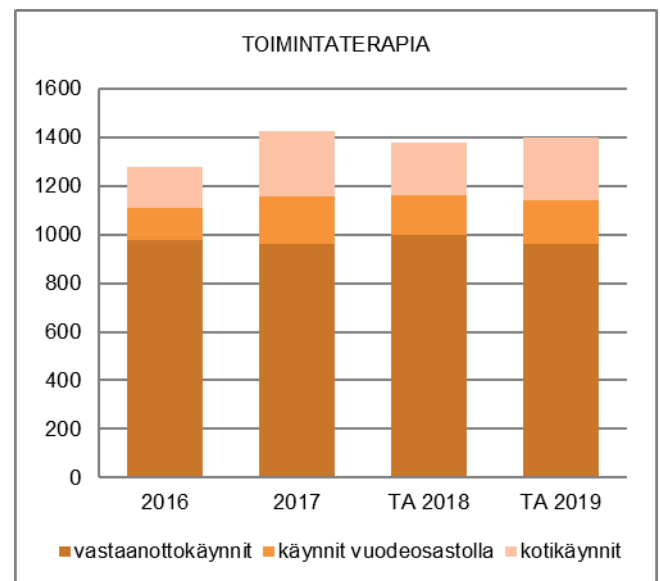
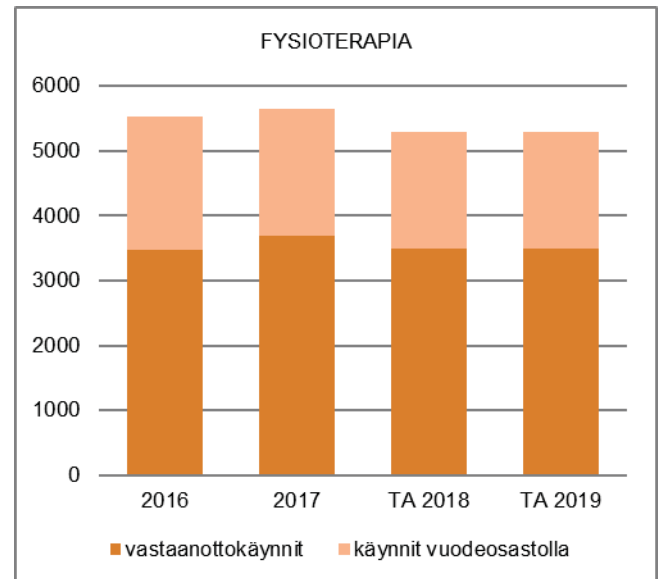
Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä kotona selviytymistä. Kuntoutus- ja terapiapalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassa painottuu varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut. Tulosalue vastaa myös sotaveteraanien palveluista, jotka tuetaan mahdollisimman laaja-alaisesti valtiokonttorilta anottavien määrärahojen turvin.

Kuntoutuksen tulosalueella tiedolla johtamisesta tulee vuonna 2019 rutiinia uuden raportointijärjestelmän hyötyjen tullessa yhä vahvemmin esiin. Toiminnan kehittämistä tehdään moniammatillisesti yhteistyössä

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

muiden tulosalueiden, erityisesti terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa. Fysioterapian suoravastaanottotoimintaa tarjotaan asiakkaille aikaisempaa enemmän.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueella ei ole merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia vuonna 2019.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Suun terveydenhuolto
Vastuhenkilö:	Vastaava hammaslääkäri (Juha Tanner)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoitoon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädoiksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen.

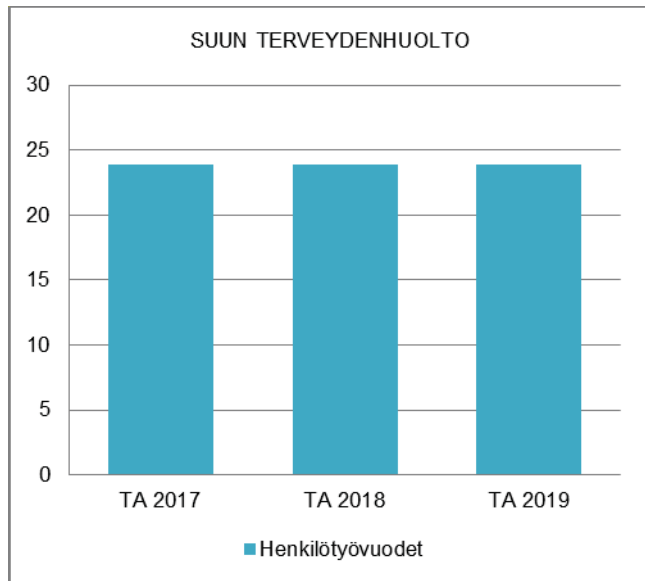
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kiireettömän hoidon odotusajan pitäminen nykyisellä 2-3 kk tasolla, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistaminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella	Ohjeet ja mittaustavat kehitteillä alueellisesti

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ehkäisevän hoidon tehostaminen riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	823 076,73	752 500	793 000	813 000	813 000	5,4	8,0	8,0
Myyntituotot	40 602,60	36 000	38 000	38 000	38 000	5,6	5,6	5,6
Maksutuotot	782 474,13	716 500	755 000	775 000	775 000	5,4	8,2	8,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 944 293,84	2 166 064	2 179 012	2 163 297	2 163 297	0,6	-0,1	-0,1
Henkilöstökulut	1 472 167,98	1 567 299	1 586 996	1 586 996	1 586 996	1,3	1,3	1,3
Palvelujen ostot	279 560,15	359 829	368 294	353 294	353 294	2,4	-1,8	-1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	134 998,14	185 531	171 490	170 775	170 775	-7,6	-8,0	-8,0
Avustukset								
Vuokrakulut	52 152,00	53 405	52 232	52 232	52 232	-2,2	-2,2	-2,2
Muut toimintakulut	5 415,57							
TOIMINTAKATE	-1 121 217,11	-1 413 564	-1 386 012	-1 350 297	-1 350 297	-1,9	-4,5	-4,5
Poistot ja arvonalentumiset	-31 936,29	-15 109	-28 505	-28 505	-28 505	88,7	88,7	88,7
Laskennalliset erät	-11 394,53	-7 730	-10 661	-10 661	-10 661	37,9	37,9	37,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 164 547,93	-1 436 403	-1 425 178	-1 389 463	-1 389 463	-0,8	-3,3	-3,3

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	823 076,73	752 500	793 000	813 000	813 000	5,4	8,0	8,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	823 076,73	752 500	793 000	813 000	813 000	5,4	8,0	8,0
Ulkoiset toimintamenot	1 802 728,26	2 026 399	2 033 146	2 018 146	2 018 146	0,3	-0,4	-0,4
Sisäiset toimintamenot	89 413,58	86 260	93 234	92 519	92 519	8,1	7,3	7,3
Keskinäiset toimintamenot	52 152,00	53 405	52 632	52 632	52 632	-1,4	-1,4	-1,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 944 293,84	2 166 064	2 179 012	2 163 297	2 163 297	0,6	-0,1	-0,1
TOIMINTAKATE	-1 121 217,11	-1 413 564	-1 386 012	-1 350 297	-1 350 297	-1,9	-4,5	-4,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat saavat ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Lain mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveystieteiden laissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.

Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli, mikä perustuu potilaan sairastumisriskiin. Ehkäisevä hoito kohdistetaan suuren riskin potilaisiin.

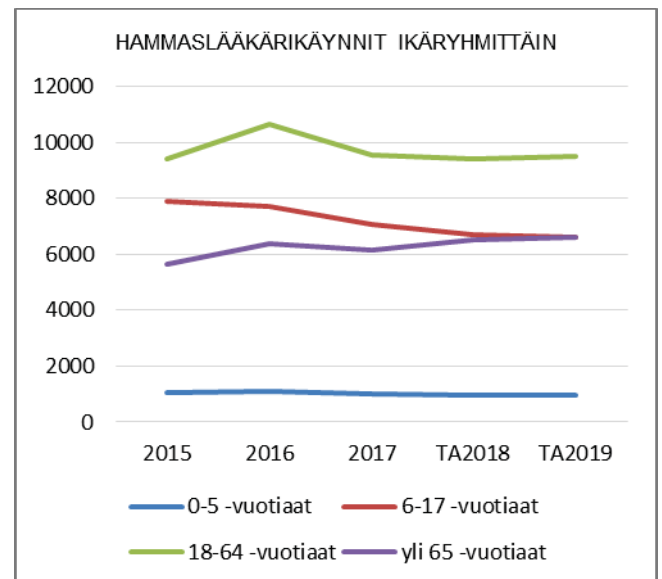
Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkoahoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa, päivystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuksesta.

Hammashoidon perushoitoa on järjestetty kilpailutuksen jälkeen myös ostopalveluna yksityisten palveluntuottajien toimesta. Vuonna 2018 ostopalvelusopimus

on ollut Mehiläinen Oy:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja hml Ville Vähäpassin kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia.

Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ostopalvelua käytetään kiireettömän hoidon odotusajan lyhentämiseen.

Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasosta hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ostopalvelusopimukset kilpailutetaan uudelleen syksyn 2018 aikana ja henkilöstömuutosten vuoksi pyydetään tarjous myös erikoishammashoidosta.

Pitkäaikaisen oikojahammaslääkärin jäädessä eläkkeelle oikomishoidon konsulttikustannukset todennäköisesti nousevat.

Vuoden 2019 investointeihin esitetään Winhit-ohjelman ajanvarauspalvelun ja laskutusohjelman uusien versioiden hankinta 10 000 €

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Maksutuottoihin lisätään 20 000 euroa. Ulkoisten palvelujen varausta alennetaan 15 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	221 719,76	263 230	267 625	267 625	267 625	1,7	1,7	1,7
Henkilöstökulut	3 475,40	5 023	5 425	5 425	5 425	8,0	8,0	8,0
Palvelujen ostot	218 244,36	258 207	262 200	262 200	262 200	1,5	1,5	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-221 719,76	-263 230	-267 625	-267 625	-267 625	1,7	1,7	1,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 217,68	-1 494	-689	-689	-689	-53,9	-53,9	-53,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-222 937,44	-264 724	-268 314	-268 314	-268 314	1,4	1,4	1,4

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	221 503,76	263 023	267 425	267 425	267 425	1,7	1,7	1,7
Sisäiset toimintamenot	216,00	207	200	200	200	-3,4	-3,4	-3,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	221 719,76	263 230	267 625	267 625	267 625	1,7	1,7	1,7
TOIMINTAKATE	-221 719,76	-263 230	-267 625	-267 625	-267 625	1,7	1,7	1,7

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2019 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 250 000 ja eläinsuojeluun noin 17 000 euroa. Turun kanssa on yhteinen

valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkäripäivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa ja sitä hoitaa yksityinen yritys.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille.

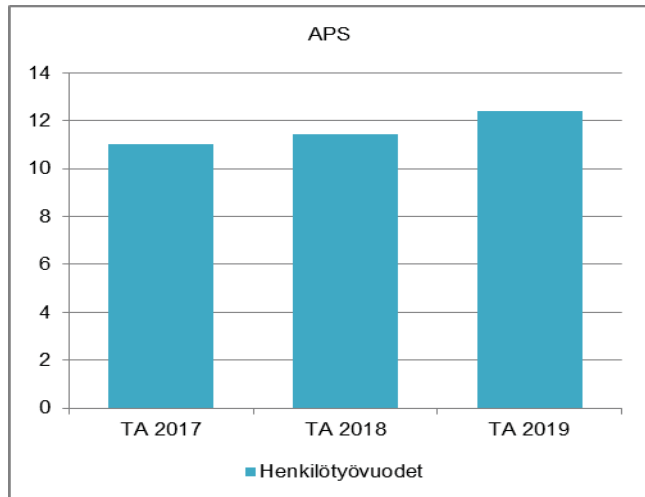
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehostetaan avohoitoa hyödyntämällä edellisen kahden vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.	Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta Naantalin omana työnä tehtyjen mielenterveys- ja päihde-työn avohoidon hoitajakontaktien määrä
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehdään selkeämpi prosessi asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle.	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	137 904,53	99 000	135 000	135 000	135 000	36,4	36,4	36,4
Myyntituotot	17 060,22	17 500	13 500	13 500	13 500	-22,9	-22,9	-22,9
Maksutuotot	5 758,61	6 500	6 500	6 500	6 500			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	115 085,70	75 000	115 000	115 000	115 000	53,3	53,3	53,3
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 637 561,03	2 687 327	2 911 970	2 911 678	2 911 678	8,4	8,3	8,3
Henkilöstökulut	506 012,12	534 967	595 933	595 933	595 933	11,4	11,4	11,4
Palvelujen ostot	1 877 245,19	1 932 364	2 059 829	2 059 829	2 059 829	6,6	6,6	6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	57 725,38	52 623	58 382	58 090	58 090	10,9	10,4	10,4
Avustukset	178,04							
Vuokratulot	196 235,46	167 373	197 826	197 826	197 826	18,2	18,2	18,2
Muut toimintakulut	164,84							
TOIMINTAKATE	-2 499 656,50	-2 588 327	-2 776 970	-2 776 678	-2 776 678	7,3	7,3	7,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 046,20	-1 624	-3 132	-3 132	-3 132	92,9	92,9	92,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 501 702,70	-2 589 951	-2 780 102	-2 779 810	-2 779 810	7,3	7,3	7,3

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	137 904,53	99 000	135 000	135 000	135 000	36,4	36,4	36,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	137 904,53	99 000	135 000	135 000	135 000	36,4	36,4	36,4
Ulkoiset toimintamenot	2 513 963,35	2 560 947	2 779 113	2 779 113	2 779 113	8,5	8,5	8,5
Sisäiset toimintamenot	32 745,68	31 007	25 031	24 739	24 739	-19,3	-20,2	-20,2
Keskinäiset toimintamenot	90 852,00	95 373	107 826	107 826	107 826	13,1	13,1	13,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 637 561,03	2 687 327	2 911 970	2 911 678	2 911 678	8,4	8,3	8,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue aloittaa vuoden 2019 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä. Henkilöstöresurssin pieni kasvu johtuu täyttämättä olleen ehkäisevän päihdetyöntekijän vakanssin (muutetaan psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssiksi) täyttämisestä.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdetyöhön. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason mielen- terveystyön ja päihdetyön palvelut.

Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulosalueen toiminta on moniammatillista, kuukausittain kokoontuva mielenterveys- ja päihdetiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoidon taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja päihdekuntoutuksista. Avohoidon potilaita hoidetaan myös moniammatillisesti erikseen toimivissa mielenterveystiimissä ja päihdetiimissä.

Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoidon on viimeisen vuosikymmenen aikana systemaattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat kääntyneet nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 27 000 – 70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta, kalleinkin asumiskustannus on kuitenkin selkeästi alhaisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus

KAUPUNGINJOHTAJA; Ehdotus hyväksytään.

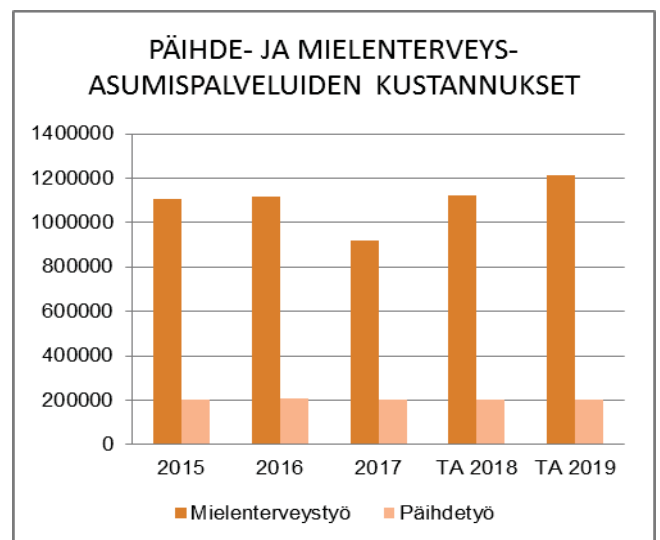
KAUPUNGINHALLITUS; Ehdotus hyväksytään.

(kallein asumispäivähinta 192 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta 480 – 720 euroa). Asumispalvelukustannusten nousu Naantalissa on saatu muuttaman viimeisen vuoden aikana tasaantumaan tulosalueen laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta, painetta kustannusten nousuun on kuitenkin edelleen.

Päihdehuollon laitostuntoutuksia pyritään tarjoamaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen.

Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulen- tupa – yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana myös vuonna 2019.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalueella hyödynnämme vuonna 2019 edellisen kahden vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutamme prosesseja noudattamalla myös taloudellista hyötyä. Selvitämme uusia mahdollisuuksia kotiuttaa palveluasumisen piirissä olevia asiakkaita tuetun tai normaalin asumisen piiriin. Täytämme täyttämättä olleen ehkäisevän päihdetyöntekijän vakanssin (muutetaan psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssiksi) ja kohdennamme lisätyöpanoksen erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin, näin ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja vaikuttamme samalla myös lapsiperheiden sosiaalityön kasvaviin kustannuksiin.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalueen toimintamenot kasvavat 8,4 %. Muutos johtuu mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja työtoiminnan ostopalvelukustannusten kasvusta sekä henkilöstömenojen kasvusta.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

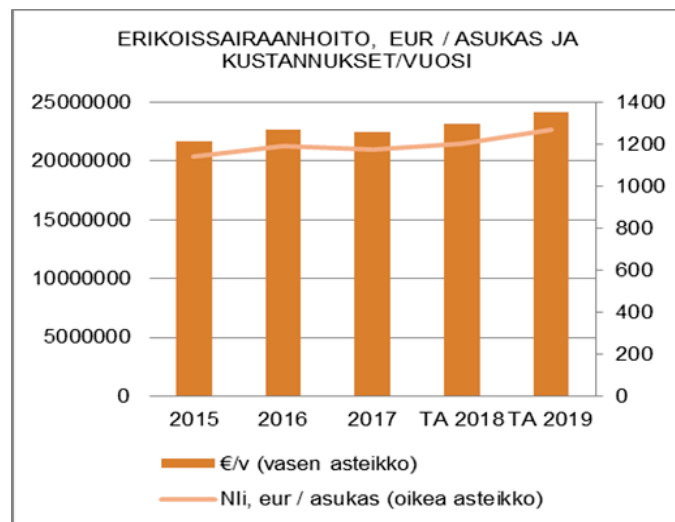
Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	22 480 340,04	23 164 238	24 129 844	24 129 844	24 129 844	4,2	4,2	4,2
Henkilöstökulut	67 610,28	71 317	77 022	77 022	77 022	8,0	8,0	8,0
Palvelujen ostot	22 412 729,76	23 092 921	24 052 822	24 052 822	24 052 822	4,2	4,2	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-22 480 340,04	-23 164 238	-24 129 844	-24 129 844	-24 129 844	4,2	4,2	4,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 480 340,04	-23 164 238	-24 129 844	-24 129 844	-24 129 844	4,2	4,2	4,2

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	22 480 151,64	23 164 004	24 129 608	24 129 608	24 129 608	4,2	4,2	4,2
Sisäiset toimintamenot	188,40	234	236	236	236	0,9	0,9	0,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 480 340,04	23 164 238	24 129 844	24 129 844	24 129 844	4,2	4,2	4,2
TOIMINTAKATE	-22 480 340,04	-23 164 238	-24 129 844	-24 129 844	-24 129 844	4,2	4,2	4,2

TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviolukuna 2019 käytetään sairaanhoitopiirin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon ostopalvelun kustannuksista, 24 052 586 euroa, summa ylittää vuoden 2018 arvion 4,2%. Tehtäväalueelle kohdistuu lisäksi henkilöstökuluja sairaanhoitopiirin eläke-menoperusteisista maksuista.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lapsiperheiden sosiaalityö
Vastuuhenkilö:	Perhepalvelujen päällikkö (Jutta Merilahti)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta sekä perheoikeudellisista palveluista.

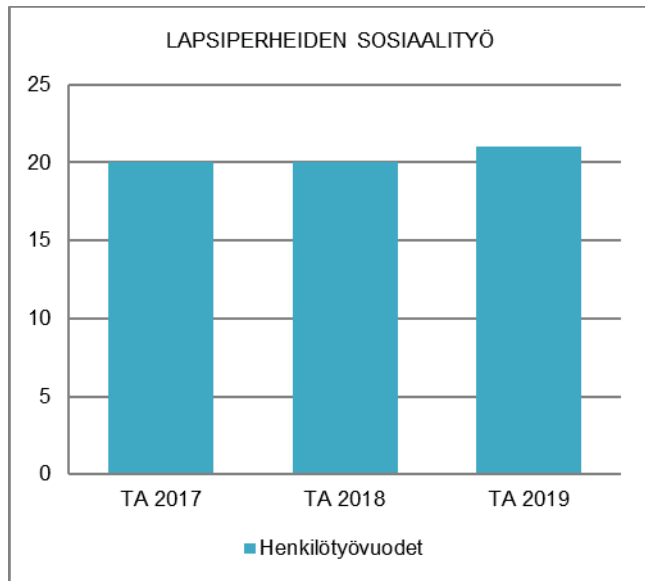
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kotona selviytymistä tukevat palvelut ja kunnan omien avohuoltopalvelujen ensisijaisuus.	Sotkanet mittarit: mm. Huostassa ja kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 – 17 vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan % vastaavan ikäisistä
Sijaishuollossa avohoito ja perhehoito ensisijaisia	perhehoidossa olevien osuus kaikista sijaishuollossa olevista (Sotkanet-mittarit)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten asiakaskertomusten ja mobiililaitteiden hyödyntäminen (diginaantali) sekä määrämuotoisen kirjaimiskäytännön vakiinnuttaminen	laatu arvioon perustuen, säästyvä aika kirjaamisissa
Lape-hankkeen kehittämistoimien täytäntöönpano	toteutumisseuranta

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	126 370,36	125 000	121 000	121 000	121 000	-3,2	-3,2	-3,2
Myyntituotot								
Maksutuotot	107 091,02	118 000	113 000	113 000	113 000	-4,2	-4,2	-4,2
Tuet ja avustukset	2 665,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	16 614,34	7 000	8 000	8 000	8 000	14,3	14,3	14,3
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 299 821,17	4 274 630	4 641 142	4 641 121	4 641 121	8,6	8,6	8,6
Henkilöstökulut	940 834,93	1 014 074	1 045 646	1 045 646	1 045 646	3,1	3,1	3,1
Palvelujen ostot	3 201 470,66	3 088 597	3 398 571	3 398 571	3 398 571	10,0	10,0	10,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 243,94	11 845	12 635	12 614	12 614	6,7	6,5	6,5
Avustukset	83 257,26	76 000	96 000	96 000	96 000	26,3	26,3	26,3
Vuokrakulut	65 904,94	84 114	88 290	88 290	88 290	5,0	5,0	5,0
Muut toimintakulut	109,44							
TOIMINTAKATE	-4 173 450,81	-4 149 630	-4 520 142	-4 520 121	-4 520 121	8,9	8,9	8,9
Poistot ja arvonalentumiset			-586	-586	-586			
Laskennalliset erät	-8 380,76	-6 782	-9 540	-9 540	-9 540	40,7	40,7	40,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 181 831,57	-4 156 412	-4 530 268	-4 530 247	-4 530 247	9,0	9,0	9,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	126 370,36	125 000	121 000	121 000	121 000	-3,2	-3,2	-3,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	126 370,36	125 000	121 000	121 000	121 000	-3,2	-3,2	-3,2
Ulkoiset toimintamenot	4 184 722,78	4 138 214	4 500 526	4 500 526	4 500 526	8,8	8,8	8,8
Sisäiset toimintamenot	55 122,39	64 012	64 243	64 222	64 222	0,4	0,3	0,3
Keskinäiset toimintamenot	59 976,00	72 404	76 373	76 373	76 373	5,5	5,5	5,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 299 821,17	4 274 630	4 641 142	4 641 121	4 641 121	8,6	8,6	8,6
TOIMINTAKATE	-4 173 450,81	-4 149 630	-4 520 142	-4 520 121	-4 520 121	8,9	8,9	8,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelee talousarviovuonna 2019 perhepalvelujen päällikkö, toimistosihiteeri, lapsiperheiden johtava sosiaalityöntekijä, neljä lapsiperheiden sosiaalityöntekijää, kolme lastensuojelun sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, kaksi lapsiperhepsykologia (joiden työpanoksesta 0,5 on päivähoidossa), vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja kotipalvelutyöntekijä.

TALOUSARVION PERUSTELUT

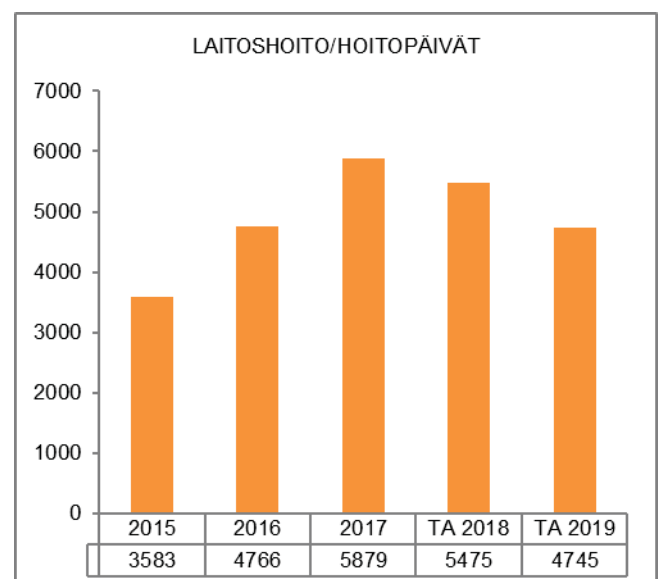
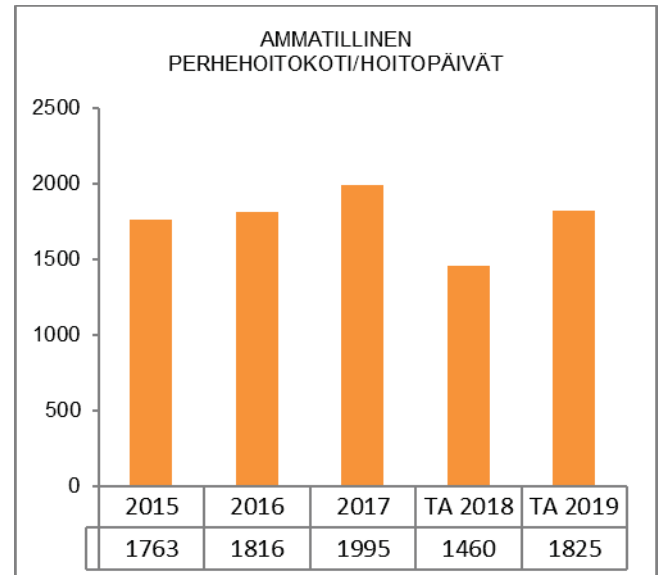
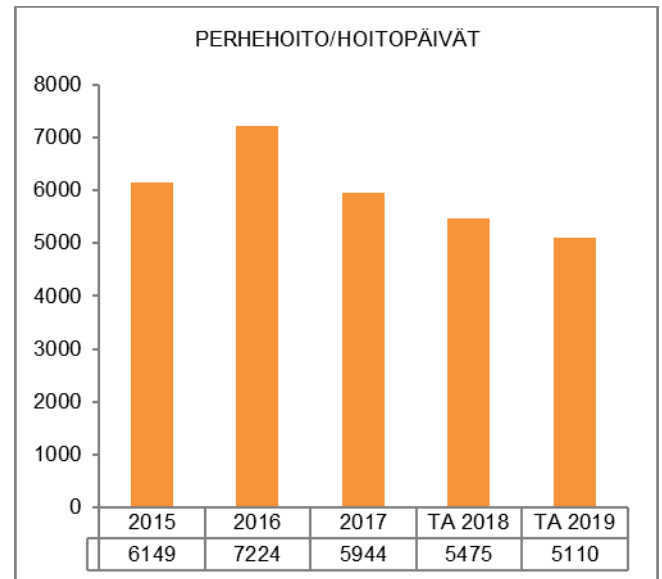
Lastensuojeluun tulleiden ilmoitusten määrän kasvu ja ongelmien vakavuus lastensuojelutyössä lisäävät palvelutarpeen kasvua ja nostavat kustannuksia.

Ensisijaisesti lastensuojeluilmoitusten perusteella, ennen lastensuojeluasiakkuuden aloittamista, tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja perheen tarpeiden mukaan palvelut tarjotaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisina.

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kustannukset on kohdistettu kokonaisuudessaan lapsiperheiden sosiaalityöhön, vaikkakin osa kustannuksista koskee myös aikuissosiaalityötä ja vammaispalvelua.

Sijaishuoltokustannusten osalta talousarvio on laadittu tiedossa olevien lasten sijaishuoltopäivien perusteella. Tehdyt sijaishuoltopäätökset vuonna 2018 aiheuttavat laitoshoidon kustannusten kasvua vuodelle 2019 noin 200 000 euroa.

Avohuollon palveluista joudutaan ostamaan perhetyötä perheille, joissa lasten sijoituksen uhka on ollut suuri. Tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on hankittu myös ostopalveluna. Perhetyötä kehittämällä on tarkoitus vähentää ostopalveluja ja tehdä mahdollisimman paljon omana työnä.



Lastensuojelun moniammatillinen tiimi pyrkii tekemään omana työnä mm. vanhemmuuden arviot, olosuhdeselvitykset ja sukulaissijaisvanhemmuus –selvitykset.

Sosiaalityön sosiaalityöntekijät ja perhepalvelujen päällikkö vastaavat Virve-puhelimilla virka-aikaisesta päivystyksestä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuoden 2019 talousarviossa sijaishuollon ja avohuollon tukipalvelujen kustannukset kasvavat ja palvelujen järjestämiseen varattua määrärahaa on jouduttu merkittävästi lisäämään. Arvio perustuu vuonna 2018 sijoitettujen tosialliseen sijoituksen tarpeen jatkumiseen vuonna 2019.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet ovat lisääntyneet ja lisäävät osaltaan kustannuksia.

Myös sosiaalipäivystykseen ja perheneuvolatoimintaan on lisätty määrärahaa vuodelle 2019.

Kaupunginhallitus päätti 13.8.2018 perustaa sosiaalityöntekijän vakanssin 1.10.2018 alkaen ja samalla muuttaa vastuusosiaalityöntekijän viran johtavaksi sosiaalityöntekijän viraksi. Näistä johtuvat palkkakustannukset painottuvat vuoteen 2019.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuissosiaalityö

Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Nina Peltola)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, ennalta ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

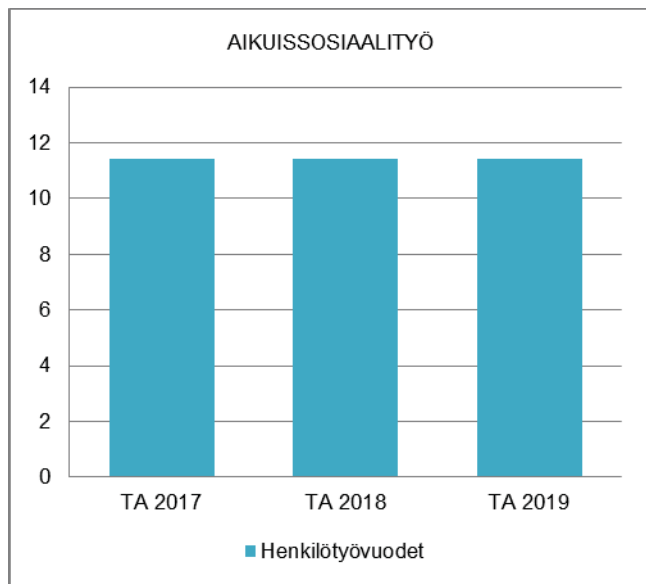
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kotona selviytymistä tukevat palvelut ja avohuoltopalvelujen ensisijaisuus, mm. asumisen tukeminen, päihde- ja mielenterveyspalvelujen oikea-aikaisuus.	Asiakas- ja vaikuttavuusseuranta yksilötasolla
Työllistämispalveluissa yhteistyö terveyspalvelujen kanssa mm.eläkeselvitysten suhteen (Lex Lindström 2)	Tehdyt selvitykset, eläkepäätökset

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten asiakaskertomusten ja mobiililaitteiden hyödyntäminen (diginaantali)	Laitteiden käyttöaste, säästyvä aika asiakaskirjauksissa
Määrämuotoisen kirjaamisen vakiinnuttaminen käytännöiksi (jolloin työntekijöiden kirjaamiseen kuluva työaika voisi vähentyä, kun kirjaukset ovat mahdollisimman selkeitä ja yksiselitteisiä)	Laatu arvioon perustuen ja säästyvä aika asiakaskirjauksissa

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	579 571,03	497 000	521 500	521 500	521 500	4,9	4,9	4,9
Myyntituotot	9 183,88	4 000	4 500	4 500	4 500	12,5	12,5	12,5
Maksutuotot	419,55							
Tuet ja avustukset	560 656,02	493 000	517 000	517 000	517 000	4,9	4,9	4,9
Vuokratuotot	1 776,60							
Muut toimintatuotot	7 470,48							
Valmistus omaan käyttöön	64,50							
TOIMINTAMENOT YHT.	2 266 481,68	2 651 316	2 571 158	2 551 095	2 551 095	-3,0	-3,8	-3,8
Henkilöstökulut	1 064 657,35	1 233 634	1 245 486	1 225 486	1 225 486	1,0	-0,7	-0,7
Palvelujen ostot	325 130,23	356 602	394 412	394 412	394 412	10,6	10,6	10,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32 248,49	25 391	26 461	26 398	26 398	4,2	4,0	4,0
Avustukset	770 895,12	932 000	805 000	805 000	805 000	-13,6	-13,6	-13,6
Vuokratulot	72 885,88	103 689	99 649	99 649	99 649	-3,9	-3,9	-3,9
Muut toimintakulut	664,61		150	150	150			
TOIMINTAKATE	-1 686 910,65	-2 154 316	-2 049 658	-2 029 595	-2 029 595	-4,9	-5,8	-5,8
Poistot ja arvonalentumiset			-586	-586	-586			
Laskennalliset erät	-7 987,33	-8 226	-10 912	-10 912	-10 912	32,7	32,7	32,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 694 897,98	-2 162 542	-2 061 156	-2 041 093	-2 041 093	-4,7	-5,6	-5,6

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	578 736,65	497 000	521 500	521 500	521 500	4,9	4,9	4,9
Sisäiset toimintatulot	834,38							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	579 571,03	497 000	521 500	521 500	521 500	4,9	4,9	4,9
Ulkoiset toimintamenot	2 133 318,90	2 494 844	2 424 866	2 404 866	2 404 866	-2,8	-3,6	-3,6
Sisäiset toimintamenot	60 152,78	66 083	50 243	50 180	50 180	-24,0	-24,1	-24,1
Keskinäiset toimintamenot	73 010,00	90 389	96 049	96 049	96 049	6,3	6,3	6,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 266 481,68	2 651 316	2 571 158	2 551 095	2 551 095	-3,0	-3,8	-3,8
TOIMINTAKATE	-1 686 910,65	-2 154 316	-2 049 658	-2 029 595	-2 029 595	-4,9	-5,8	-5,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



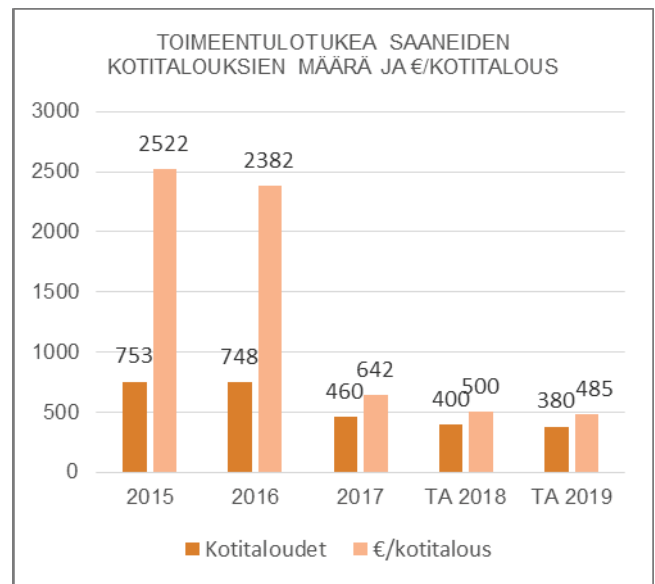
Aikuissosiaalityön määräämisen pakolaisohjaajan toimen täyttämistä jatketaan.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu aikuisosiaalityö, pakolaishuolto, täydentävä- ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki sekä työllisyyspalvelut.

Tavoitteena vuonna 2019 on edelleen aikuissosiaalityön sisällöllinen ja toiminnallinen kehittäminen. Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja kokonaisvaltaisen asiakasprosessin juurruttaminen osaksi työkäytäntöjä on osa tavoitetta. Naantali on mukana valtakunnallisessa aikuissosiaalityön Prosos-kehittämishankkeessa, jossa kehitetään sosiaalihuoltolain mukaisia asiakasta osallistavia työmenetelmiä. Hanke tukee Naantalinsa omaa kehittämistyötä.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään edelleen aikuissosiaalityössä.



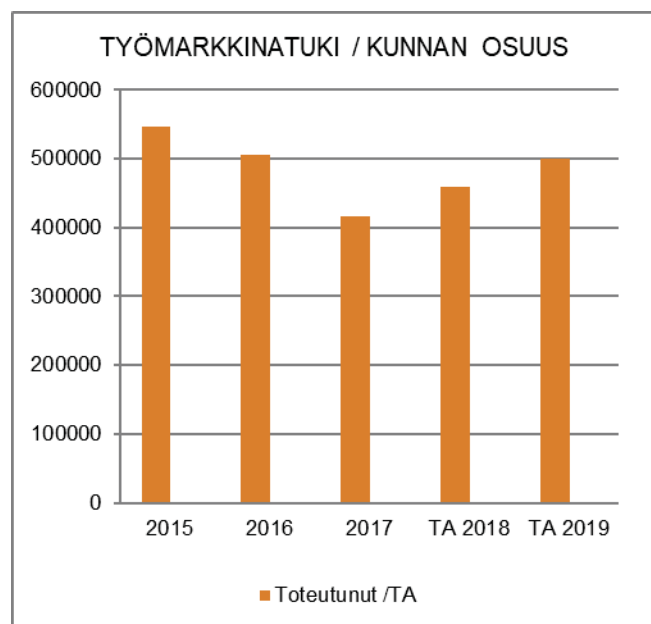
Pakolaisohjaaja tukee pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumista ja sen lisäksi kehittää kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä kotouttamiseen liittyen. Vuoden 2018 aikana uusia pakolaisia tuli ainoastaan kaksi. Yhteensä pakolaisia ja maahanmuuttajia on Naantalissa 36, joiden kanssa ohjaaja edelleen työskentelee. Vuoden 2019 alusta ELY tekee jälleen kuntien kanssa uuden sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta. Pitkäjänteisen kotouttamisen kannalta on tärkeää, että kunnalla on oma lähityötä tekevä pakolaisohjaaja uusien ja nykyisten pakolaisten kanssa.

Pakolaisohjaajan palkkaamisen myötä asumis- ja palveluohjaajan työpanos on siirtynyt kokonaan mielenterveys- ja päihdetyöhön, jolloin pystytään lisäämään jalkautuvaa sosiaalityötä.

Työllisyyskokeilun päättyessä työllistämispalveluissa keskitytään jälleen TYP-työskentelyyn ja hyödynnetään kokeilusta saatuja kokemuksia yhteistyöstä. Taloudellisenä tavoitteena on saada kunnan maksamien työmarkkinatuen maksuosuuksien pieneminen.

Kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta pitkäaikaistyöttömistä henkilöistä, joiden mahdollisuudet työllistyä tai osallistua kuntouttavaan palveluun ovat vähäiset. Monet näistä henkilöistä tarvitsevat terveydenhuollon palveluja, eläkeselvittelyä tai ohjausta muuhun sosiaaliseen kuntoutukseen.

Naantalinsa kaupunki kilpailuttaa kuntouttavan työtoiminnan palvelut 1.1.2019 alkaen. Tällöin yritys- ja työllistämistukea ei enää käytetä kuntouttavan työtoiminnan kustannusten kattamiseen.



Tavoitteena vuonna 2019 on, että Naantali järjestää ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan lisäksi sosiaalista kuntoutusta ja tehostaa työttömille tarjottuja terveystarkastuksia.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Aikuissosiaalityön tulosalueella ei tulevana talousarviovuonna ole tulossa suuria muutoksia lukuun ottamatta kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen vaikutuksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Palkkatuen menoarviota alennetaan 20 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vammaispalvelut
Vastuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (Nina Peltola)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa ostopalveluina.

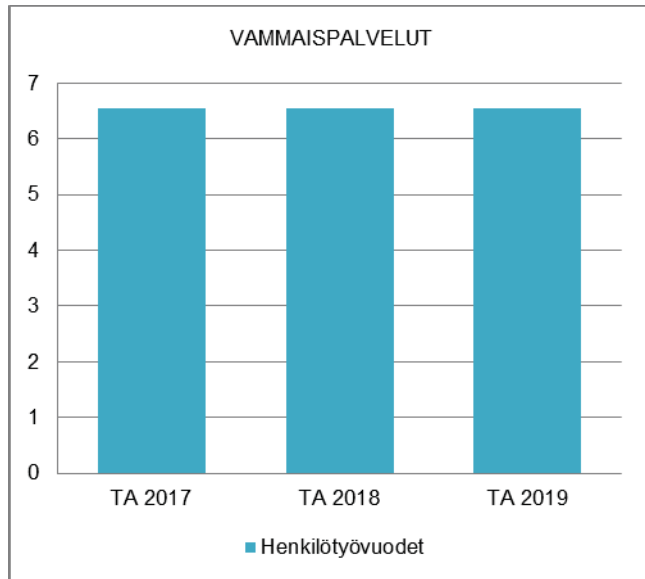
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kotona selviytyminen ja avohuollon palvelujen ensisijaisuuden toteutuminen	Raskaiden hoitomuotojen korvautuminen kevyemmällä ja avohuoltopainotteisilla ratkaisuilla
Seudullisten linjausten noudattaminen ja osallistuminen aktiivisesti verkostoihin	Seudullisten suositusten ja käytänteiden käyttöönotto eri palveluissa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluprosessien kehittäminen sekä moniammatillisen työotteen ja asiakasosallisuuden hyödyntäminen	Asiakaspalaute ja palvelusuunnitelmien valmistuminen
Toiminnan taloudellisuuden korostaminen	Kustannuskehitys eri palvelumuodoissa

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	123 082,11	111 700	94 000	94 000	94 000	-15,8	-15,8	-15,8
Myyntituotot	9 243,39	12 700	1 000	1 000	1 000	-92,1	-92,1	-92,1
Maksutuotot		6 000				-100,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	92 484,00	93 000	93 000	93 000	93 000			
Muut toimintatuotot	21 354,72							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 098 613,95	6 108 074	6 674 611	6 634 611	6 634 611	9,3	8,6	8,6
Henkilöstökulut	303 059,37	390 592	389 730	389 730	389 730	-0,2	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot	4 333 932,74	4 233 655	4 640 978	4 600 978	4 600 978	9,6	8,7	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 330,38	5 347	8 597	8 597	8 597	60,8	60,8	60,8
Avustukset	1 252 351,97	1 252 100	1 416 800	1 416 800	1 416 800	13,2	13,2	13,2
Vuokrakulut	200 884,08	226 380	218 506	218 506	218 506	-3,5	-3,5	-3,5
Muut toimintakulut	55,41							
TOIMINTAKATE	-5 975 531,84	-5 996 374	-6 580 611	-6 540 611	-6 540 611	9,7	9,1	9,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-19 518,22	-3 129	-3 846	-3 846	-3 846	22,9	22,9	22,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 995 050,06	-5 999 503	-6 584 457	-6 544 457	-6 544 457	9,8	9,1	9,1

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	123 082,11	111 700	94 000	94 000	94 000	-15,8	-15,8	-15,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	123 082,11	111 700	94 000	94 000	94 000	-15,8	-15,8	-15,8
Ulkoiset toimintamenot	5 695 205,21	5 650 232	6 219 050	6 179 050	6 179 050	10,1	9,4	9,4
Sisäiset toimintamenot	204 940,74	236 892	237 055	237 055	237 055	0,1	0,1	0,1
Keskinäiset toimintamenot	198 468,00	220 950	218 506	218 506	218 506	-1,1	-1,1	-1,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 098 613,95	6 108 074	6 674 611	6 634 611	6 634 611	9,3	8,6	8,6
TOIMINTAKATE	-5 975 531,84	-5 996 374	-6 580 611	-6 540 611	-6 540 611	9,7	9,1	9,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vammaispalvelussa on aikuissosiaalityön päällikön työajasta kolmannes, 2 kokoaikaista sosiaalityöntekijää, 1 avohuollon ohjaaja, toimistos sihteeri ja kotihoidon kahden hoitajan palkkakustannukset. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta jaetaan sekä vammaispalveluihin että kehitysvammahuollon palveluihin.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vammaispalveluita myönnetään henkilölle, jolla vamman tai sairauden takia on pitkäaikaisia erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Asiakkuus vammaispalveluissa on luonteeltaan pitkäkestoista. Palveluja koskevat hakemukset arvioidaan moniammatillisesti vammaispalvelutiimissä.

Vammaispalvelulainmukaiset palvelut ovat usein subjektiivisiin oikeuksiin perustuvia henkilöille, jotka täyttävät lain asettamat kriteerit. Kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja palveluasuminen ovat yleisimmin myönnettyjä subjektiivisia palveluja.

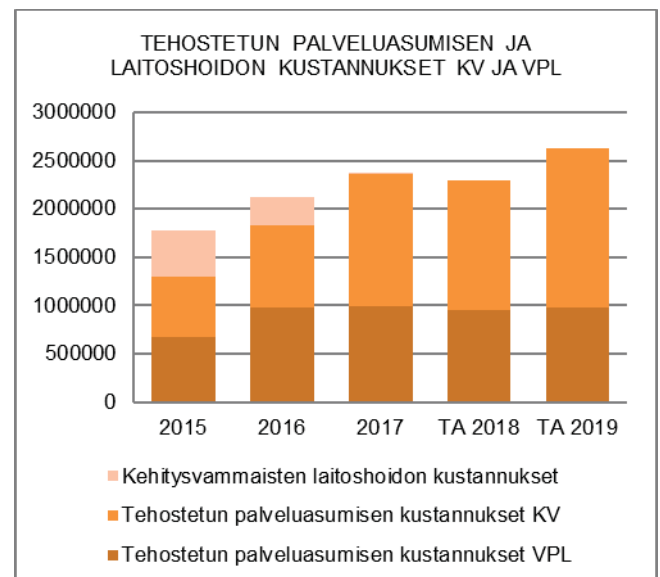
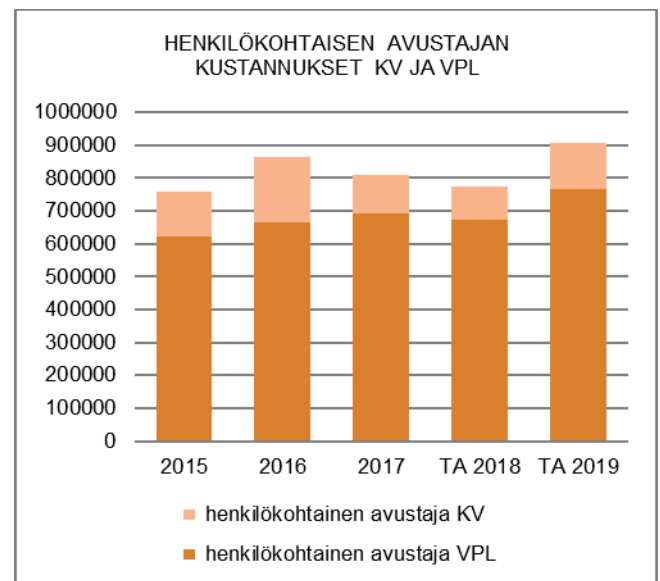
Kehitysvammaisten palveluja (esim. asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta) ostetaan pääsääntöisesti Tukenalta, Aurinkosäätiöltä, Rainasta ja Säpinniitusta. Osa kehitysvammaisten erityishuoltopalveluista ja asiantuntijapalvelut ostetaan Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriin kuntayhtymältä (KTO). Kuljetuspalvelut on kilpailutettu 2018 ja palveluntuottajan toimii Lounais-Suomen Taxidata Oy

Vammaispalvelun palveluiden määrän arviointi on haasteellista, koska esimerkiksi sairaudet, onnettomuudet tai muut vastaavat syyt lisäävät asiakkaita vuosittain vammaispalvelujen piiriin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vammaispalvelun kustannusten voimakas kasvu johtuu uusista asiakkuuksista ja lisääntyvistä palvelutarpeista. Kustannusten kasvu kohdistuu pääasiassa henkilökohtaiseen apuun ja kotiin annettaviin palveluihin. Kehitysvammaisten osalta kustannusten kasvu johtuu sekä tehostetun palveluasumisen että henkilökohtaisen avun lisääntyvistä menoista.

TA2019 budjetista on noin 10 000 euroa siirretty sivistyspalveluihin (erityisryhmien liikunnan toimintakustannukset)



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ostopalvelujen menoarviota alennetaan 40 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Hoito- ja vanhushpalvelut
Vastuhenkilö:	Hoito- ja vanhushpalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla.

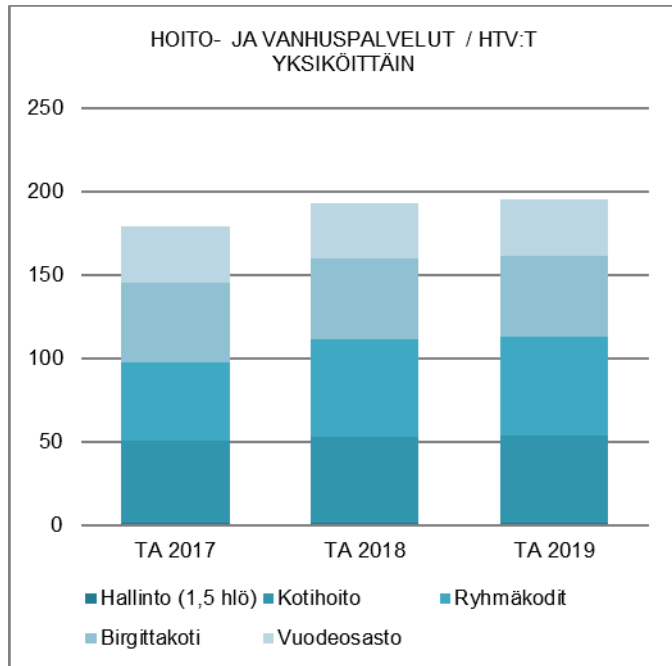
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toimintakykyisenä kotona – geriatrinen arviointi ja kuntoutus sekä kehittyvä asiakasohjaus tukevat aktiivista vanhuutta omassa kodissa	RAI-toimintakykymittari Asiakaspalautteet Tehostetun palveluasumisen asumisaika

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yksinäisyyden kokemukset vähenevät ikäihmisiä osallistavalla toiminnalla	Asiakkaiden arkiliikkuminen lisääntyy kotikuntoutuksen ja ryhmätoimintojen vaikutuksesta Osallistumisaktiviteetit Asiakaspalautteet

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	3 522 176,81	3 931 900	3 920 700	3 920 700	3 920 700	-0,3	-0,3	-0,3
Myyntituotot	274 691,77	278 800	280 800	280 800	280 800	0,7	0,7	0,7
Maksutuotot	2 620 735,92	2 888 000	2 878 900	2 878 900	2 878 900	-0,3	-0,3	-0,3
Tuet ja avustukset	1 523,14							
Vuokratuotot	619 275,98	760 100	760 500	760 500	760 500	0,1	0,1	0,1
Muut toimintatuotot	5 950,00	5 000	500	500	500	-90,0	-90,0	-90,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 891 043,72	16 877 933	17 142 625	17 077 556	17 077 556	1,6	1,2	1,2
Henkilöstökulut	9 224 956,56	9 967 307	10 125 926	10 125 926	10 125 926	1,6	1,6	1,6
Palvelujen ostot	3 796 329,91	4 091 935	4 136 645	4 081 645	4 081 645	1,1	-0,3	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	683 859,28	617 235	630 338	620 269	620 269	2,1	0,5	0,5
Avustukset	788 534,28	753 000	813 000	813 000	813 000	8,0	8,0	8,0
Vuokrakulut	1 379 773,57	1 448 456	1 436 716	1 436 716	1 436 716	-0,8	-0,8	-0,8
Muut toimintakulut	17 590,12							
TOIMINTAKATE	-12 368 866,91	-12 946 033	-13 221 925	-13 156 856	-13 156 856	2,1	1,6	1,6
Poistot ja arvonalentumiset	-99 326,01	-122 298	-86 341	-86 341	-86 341	-29,4	-29,4	-29,4
Laskennalliset erät	-96 062,31	-68 379	-97 896	-97 896	-97 896	43,2	43,2	43,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 564 255,23	-13 136 710	-13 406 162	-13 341 093	-13 341 093	2,1	1,6	1,6

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 359 851,06	3 731 900	3 720 700	3 720 700	3 720 700	-0,3	-0,3	-0,3
Sisäiset toimintatulot	162 325,75	200 000	200 000	200 000	200 000			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 522 176,81	3 931 900	3 920 700	3 920 700	3 920 700	-0,3	-0,3	-0,3
Ulkoiset toimintamenot	12 724 698,25	13 567 727	13 867 176	13 812 176	13 812 176	2,2	1,8	1,8
Sisäiset toimintamenot	1 823 503,47	1 891 740	1 887 416	1 877 347	1 877 347	-0,2	-0,8	-0,8
Keskinäiset toimintamenot	1 342 842,00	1 418 466	1 388 033	1 388 033	1 388 033	-2,1	-2,1	-2,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 891 043,72	16 877 933	17 142 625	17 077 556	17 077 556	1,6	1,2	1,2
TOIMINTAKATE	-12 368 866,91	-12 946 033	-13 221 925	-13 156 856	-13 156 856	2,1	1,6	1,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Hoito- ja vanhushuolteen esitetään 1.1.2019 alkaen geriatriin ja asiakasohjaajan virkoja.

Hoito- ja vanhushuolteen hyötyvät geriatriin asiantuntemuksesta, joka auttaa turvaamaan ikäihmisten laadukkaan ja turvallisen hoidon Naantalissa. Geriatriin työpanosta suunnitellaan geriatriin arviointiin ja kuntoutukseen, kotihoidon ja tarvittaessa tehostettujen palveluasumisyksiköiden asukkaille, sekä osastolle.

Asiakasohjaajan resurssi kohdistuu ikääntyneiden laaja-alaiseen palvelutarpeen arviointiin, jossa huomioidaan asiakkaan voimavarat, yksilölliset tarpeet, toiveet, tavoitteet ja palveluille asetetut kriteerit. Monenlaista verkostoa hyödyntäen asiakasohjaaja järjestää ja koordinoi asiakkaalle palvelukokonaisuuden oikea-aikaisesti, tekee palveluja koskevia viranhaltijapäätöksiä ja osallistuu myös maakunnalliseen asiakasohjaukseen.

Geriatri ja asiakasohjaaja työskentelevät suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen hoito-otteen kehittämiseksi ja lisäämiseksi.

Katavakodilla avoimeksi tuleva laitoshuoltajan vakanssi muutetaan hoitajan vakanssiksi. Perusteena vakanssimuutokselle ovat asukkaiden hoidon tarpeet. Muutos on kustannusneutraali.

Henkilöstösuunnitelmaan on lisätty kaksi hoitajan vakanssia kotihoidon vuodelle 2020.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Geriatriin arvioinnin ja kuntoutuksen, sekä kehittyvän asiakasohjauksen keinoin hoito- ja vanhushuolteen edistetään ikäihmisten toimintakykyä ja turvataan aktiivisempaa vanhuutta.

Yksinäisyyden kokemukset vähenevät osallistavalla toiminnalla, jota toteuttavat sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi myös kolmas sektori (järjestöt, yhdistykset, säätiö), seurakunta ja kaupungin muut hallintokunnat, erityisesti liikunta- ja kulttuuritoimi.

Palvelurakenteen osalta tavoitteena on, että ympärivuorokautisten hoito- ja hoivapaikkojen osuus on maksimissaan 8 % yli 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista (Laatusuositus), Naantalissa kattavuus on 7,88 % ja maakunnassa 9,0 %. Maakuntaan verrattuna Naantalin palvelurakenne on avopainotteinen. Laitoshoidon osuus on vähentynyt ja tehostetun palveluasumisen kasvanut vuonna 2017 palvelurakenteeseen tehtyjen muutosten johdosta.

Kaupungissa on tehostetun palveluasumisen lisäksi runsaasti ns. välimuotoisia asumispalveluja. Asukkaiden palveluntarpeen sitä vaatiessa, on välimuotoisiin asumispalveluihin mahdollista lisätä kotihoidon palveluja, kotikuntoutusta, sekä myös kotisairaalan palveluita.

Omaishoidon ja säännöllisen kotihoidon kattavuudet ovat lähes suositusten tasolla. Omaishoidon tuen määrärahaa on talousarviovuodelle korotettu ja omaishoitajien valmennukseen ja koulutukseen on varattu erillinen määräraha.

Palveluiden odotusajat ovat ympärivuorokautisen hoidon osalta lyhentyneet uusien ryhmäkotiin, kotisairaalan ja kotikuntoutuksen ansiosta. Palvelutarpeen arviointi on järjestetty akuuteissa tilanteissa viivytyksettä ja vähemmän kiireellisissä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kotihoidon palvelut on järjestetty viivytyksettä, joko kunnan omina palveluina, ostopalveluina tai palveluseteleillä tuotettuna. Omaishoidon tuen hakemusten käsittely kestää noin kuukauden.

TAULUKKO 1 Palvelurakenne (75+ =1990*) (STM:n julkaisu 2013:11)	2015	2016	2017	TA 2018	TA 2019
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	92,00 %	92,49 %	91,21 %	91,44 %	92,12 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	18,45%* 10,63%**	16,46%* 12,22%**	17,48%* 7,33%**	13,00 %	12,81 %
* %-luku maisemamallista koko vuoden asiakkaat	ei käyt.				
** laskenta 31.12.					
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	5,38 %	5,33 %	4,85 %	6,00 %	5,52 %
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	6,78 %	6,48 %	7,89 %	7,51 %	7,13 %
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	1,22 %	1,03 %	0,90 %	1,05 %	0,75 %
*Naantalin oma väestöennuste					

Kotihoidon asiakkaat aikasarjana:

TAULUKKO 2	2015	2016	2017	TA 2018	TA 2019
Säännöllinen kotihoito	280	287	310	245	255
Tilapäinen kotihoito	263	320	300	300	300
Tukipalveluasiakkaat	475	424	434	490	490
Kotikuntoutusasiakkaat				50	80
Palveluseteliasiakkaat	22	21	21	40	40
Yhteensä:	1040	1052	1065	1125	1165

Kotihoidossa erityisesti kotikuntoutuksen asiakasmäärät kasvavat. Tärkeimpänä tavoitteena on edistää kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä, arkielvytymistä ja elämänlaatua. Kuntoutuksen avulla myös asiakkaan kotiutus toteutuu turvallisemmin, mahdollisimman varhaisessa toipilasvaiheessa.

Kotona kuntoutumista tuetaan myös Birgittakodin ja osaston järjestämällä kuntoutusjaksoilla, sekä kuntouttavalla päivätoiminnalla.

Geriatrin asiantuntemus tuo lisää vaikuttavuutta ikäihmisten kuntoutukseen. Se mahdollistaa ikäihmisten toimintakyvyn laaja-alaisen arvioinnin ja suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kuntouttamisen.

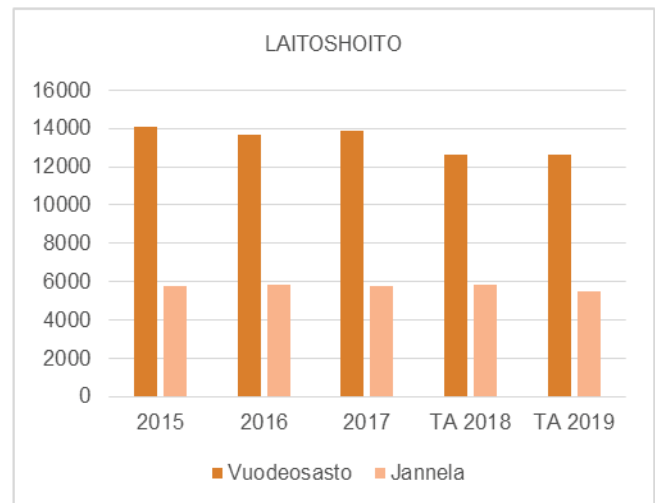
Kuntoutuksen tavoitteet ja vaikuttavuus näkyvät muutoinasi asiakkaan toimintakyvyssä sekä tehostetun kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeen myöhentymisenä, mahdollisesti myös lyhentyvänä tehostetun palveluasumisen asumisaikana.

Myös tehostetussa palveluasumisessa kehitetään kuntouttavaa työtettä.

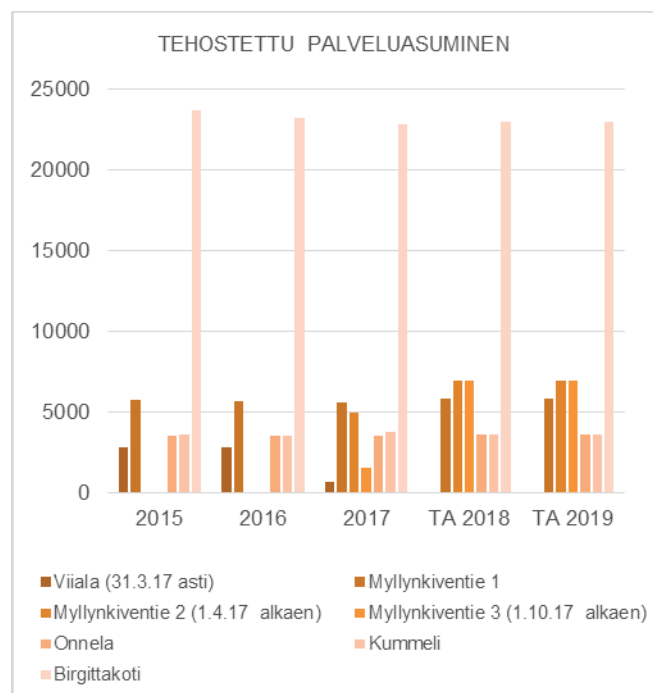
TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS %	2015	2016	2017	TA 2018	TA 2019
Vuodeosasto	96,29 %	93,28 %	97,28 %	96,00 %	96,00 %
Birgittakoti					
tehostettu palv.as.	102,44 %	99,29 %	97,11 %	100,00 %	100,00 %
kuntoutus	106,12 %	109,84 %	109,99 %	100,00 %	100,00 %
Katavakoti					
Onnela	98,00 %	97,65 %	97,62 %	100,00 %	100,00 %
Jannela	105,32 %	105,83 %	105,15 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 1 (pah+la)	98,63 %	97,18 %	96,59 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 2 (1.4.17 -)	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 3 (1.10.17 -)	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Viiala (31.3.17 asti)	98,18 %	98,09 %	100,56 %		
Kummelin rk.	99,70 %	96,86 %	103,37 %	100,00 %	100,00 %

Kaupungin hoito- ja hoivayksiköt ovat tehokkaassa käytössä ja kuormitukset ovat korkeita.

Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät.



Terveyskeskuksen osaston laitoshoitopäivät ovat paikalluvun vähennyksen (-4 hp) ja kotisairaalan ansiosta vähentyneet. Kotisairaalan kontakteja kertyy vuodessa lähes 3600 kpl:ta.



Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät lisääntyivät uusien ryhmäkotien (Sylvi ja Ellen) avaamisen vaikutuksesta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueen tuotoissa ei talousarviovuonna tapahdu suuria muutoksia.

Menot lisääntyvät 264.700 eurolla (1,6 %), syynä lisäykset henkilöstömenoissa (geriatri ja asiakasohjaaja), omaishoidon tuessa ja lähinnä ICT-kuluissa.

Toimintakatteen muutos edellisvuoteen verrattuna on 2,1%. Väestöennusteen mukainen lisäys yli 75 vuotiaiden osalta on edellisvuoteen verrattuna n. 100 henkilöä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ostopalvelujen menoarviota alennetaan 55 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA19	TS20	TS21	TS22	infotiedot		
TOIMIELIN					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	160 000	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	160 000	0	0	0	0	0	0

KAUPUNGINJOHTAJA					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	150 000	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	150 000	0	0	0	0	0	0

TALOUSARVIO					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	150 000	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	150 000	0	0	0	0	0	0

OHJELMISTOHANKINNAT

Mm. sosiaalipalveluiden tietojen siirtoa Kantaan, terveyspalveluiden lakisääteiset ohjelmistot

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		90 000			
Kaupunginjohtaja		90 000			
Talousarvio		90 000			

POLIKLINIKAN HOITOHUONEIDEN KALUSTEET JA LÄÄKINTÄLAITTEET SEKÄ SÄHKÖOVET (4 kpl)

KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna, Tilalaitos on budjetoinut sähköoivet

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		20 000			
Kaupunginjohtaja		10 000			
Talousarvio		10 000			

JÄÄHDYTYSLAITTEET

Ryhmäkodit, vanha virastotalo, terveyskeskuksen huoltomiehen työtila

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000			
Kaupunginjohtaja		50 000			
Talousarvio		50 000			

	31.12.2018			KAUPUNGINJOHTAJAN ESITTÄMÄT MUUTOKSET			01.01.2019		
	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA									
HALLINTO									
Perusturvajohtaja	1	0	1			0	1	0	1
Talouspäällikkö	1	0	1			0	1	0	1
Toimistosihtööri	1	3	4			0	1	3	4
HALLINTO YHTEENSÄ	3	3	6	0	0	0	3	3	6
TERVEYSPALVELUT									
Ylilääkäri	1	0	1			0	1	0	1
Euroalääkäri	1	0	1			0	1	0	1
Terveyskeskuslääkäri	10	0	10			0	10	0	10
Osastosihtööri	0	2	2			0	0	2	2
Tietojärjestelmäasiantuntija	0	1	1			0	0	1	1
Johtava farmaseutti	0	1	1		-1	-1	0	0	0
Johtava hoitaja	1	0	1			0	1	0	1
Laboratoriohoitaja	0	6	6			0	0	6	6
Röntgenhoitaja	0	2	2			0	0	2	2
Varastonhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Välinehuoltaja	0	3	3			0	0	3	3
Sairaanhoitaja	0	7	7		1	1	0	8	8
Terveystenhoitaja	0	18	18		-1	-1	0	17	17
Psykiatrinen sairaanhoitaja	0	0	0		1	1	0	1	1
Osastonhoitaja	1	0	1			0	1	0	1
Terveystenhoitaja/sairaanhoitaja (varahenkilö)	0	0	0	1		1	1	0	1
Terveyskeskusavustaja	0	4	4		-1	-1	0	3	3
Vanhempi ammatinmies	0	1	1			0	0	1	1
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	14	46	60	1	-1	0	15	45	60
KUNTOUTUS									
Fysioterapeutti	0	5	5			0	0	5	5
Kuntohoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Puheterapeutti	0	2	2			0	0	2	2
Sosiaalityöntekijä	1	0	1			0	1	0	1
Toimintaterapeutti	0	2	2			0	0	2	2
KUNTOUTUS YHTEENSÄ	1	10	11	0	0	0	1	10	11
SUUN TERVEYDENHUOLTO									
Vastaava hammaslääkäri	1	0	1			0	1	0	1
Hammaslääkäri	0	7	7			0	0	7	7
Hammashoitaja	0	11	11			0	0	11	11
Suuhygienisti	0	4	4			0	0	4	4
Terveyskeskushammaslääkäri	0	2	2			0	0	2	2
SUUN TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	1	24	25	0	0	0	1	24	25
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT									
Hoitaja	0	3	3			0	0	3	3
Psykologi	0	1	1			0	0	1	1
Päivätoiminnanohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
Terveystenhoitaja	0	3	3			0	0	3	3
Sairaanhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Sosiaaliohjaaja	1	0	1			0	1	0	1
Asumispalveluohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
Psykoterapeutti	0	1	1			0	0	1	1
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT YHTEENSÄ	1	11	12	0	0	0	1	11	12
LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ									
Avohuollonohjaaja	0	2	2			0	0	2	2
Perhetyöntekijä	0	2	2			0	0	2	2
Perheohjaaja	0	2	2			0	0	2	2
Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä	0	1	1			0	0	1	1
Vastaava perheohjaaja	1	0	1			0	1	0	1
Psykologi	2	0	2			0	2	0	2
Sosiaaliohjaaja	3	0	3			0	3	0	3
Perhepalvelujen päällikkö	1	0	1			0	1	0	1
Lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä	1	0	1			0	1	0	1
Johtava sosiaalityöntekijä	1	0	1			0	1	0	1
Sosiaalityöntekijä	4	0	4			0	4	0	4
Toimistosihtööri	1	0	1			0	1	0	1
Psykoterapeutti / psykiatrinen sairaanhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ	14	8	22	0	0	0	14	8	22

	31.12.2018			KAUPUNGINJOHTAJAN ESITTÄMÄT MUUTOKSET			01.01.2019		
	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.
AIKUISSOSIAALITYÖ									
Aikuissosiaalityön päällikkö	1	0	1			0	1	0	1
Työllisyysohjaaja	1	0	1			0	1	0	1
Sosiaaliohjaaja	3	0	3			0	3	0	3
Sosiaalityöntekijä	2	0	2			0	2	0	2
Työpajaohjaaja	1	2	3			0	1	2	3
AIKUISSOSIAALITYÖ YHTEENSÄ	8	2	10	0	0	0	8	2	10
VAMMAISPALVELUT									
Avohuollonohjaaja	1	0	1			0	1	0	1
Sosiaalityöntekijä	2	0	2			0	2	0	2
Toimistosihteer	0	1	1			0	0	1	1
VAMMAISPALVELUT YHTEENSÄ	3	1	4	0	0	0	3	1	4
HOITO- JA VANHUSPALVELUT									
HALLINTO									
Hoito- ja vanhushuollon johtaja	1	0	1			0	1	0	1
Gediatr	0	0	0	1		1	1	0	1
HALLINTO YHTEENSÄ	1	0	1	1	0	1	2	0	2
KOTIHOITO									
Osastonhoitaja	1	0	1			0	1	0	1
Avohuollonohjaaja	1	0	1			0	1	0	1
Asiakasohjaaja	0	0	0	1		1	1	0	1
Fysioterapeutti	0	1	1			0	0	1	1
Hoitaja	0	36	36			0	0	36	36
Hoitaja (varahenkilö)	0	3	3			0	0	3	3
Sairaanhoitaja	0	8	8			0	0	8	8
Terveydenhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
KOTIHOITO YHTEENSÄ	2	49	51	1	0	1	3	49	52
RYHMÄKODIT									
Palvelukodin johtaja	1	0	1			0	1	0	1
Hoitaja	0	43	43		1	1	0	44	44
Kodinhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Laitosapulainen	0	1	1		-1	-1	0	0	0
Perushoitaja	0	6	6			0	0	6	6
Sairaanhoitaja	0	6	6			0	0	6	6
Vastaava sairaanhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
RYHMÄKODIT YHTEENSÄ	1	58	59	0	0	0	1	58	59
BIRGITTAKOTI									
Palvelukodin johtaja, Birgitta-koti	1	0	1			0	1	0	1
Fysioterapeutti	0	1	1			0	0	1	1
Hoitaja	0	41	41			0	0	41	41
Kuntoutusohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
Sairaanhoitaja	0	2	2			0	0	2	2
Vastaava sairaanhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Päivätoiminnanohjaaja	0	1	1			0	0	1	1
BIRGITTAKOTI YHTEENSÄ	1	47	48	0	0	0	1	47	48
VUODEOSASTO									
Osastonlääkäri	1	0	1			0	1	0	1
Osastonhoitaja	1	0	1			0	1	0	1
Apulaisosastonhoitaja	0	1	1			0	0	1	1
Hoitaja (varahenkilö)	0	2	2			0	0	2	2
Laitoshuoltaja	0	4	4			0	0	4	4
Perushoitaja	0	13	13			0	0	13	13
Sairaanhoitaja	0	12	12			0	0	12	12
VUODEOSASTO YHTEENSÄ	2	32	34	0	0	0	2	32	34
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	52	291	343	3	-1	2	55	290	345

NAANTALIN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

VUODEN 2019 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA, VASTUUHENKILÖT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

Tehtäväalue ja vastuuhenkilö	Tulosityksikkö	Tulosityksikön menot ja tulot, €		Kustannuspaikat	Vastuuhenkilö
KÄYTTÖTALOUSOSA					
Hallinto	30021010 Hallinto	Tulot		210010 Sos. ja terv.toimen ltk ja jaosto	Perusturvajohtaja
Perusturvajohtaja		Menot	-290 832	210110 Perusturvan hallinto	Perusturvajohtaja
		Netto	-290 832		
	30210132 Toimisto- ja muu palvelu	Tulot	10 000	210210 Soten toimistopalvelut	Taluspäällikkö
		Menot	-310 596	210213 Oppilanhoidus / ohjaajat	Taluspäällikkö
		Netto	-300 596		
	Yhteensä	Tulot	10 000		
		Menot	-601 428		
		Netto	-591 428		
Terveyspalvelut	30022010 Terveyspalvelujen hallinto	Tulot	2 000	220010 Terveystoimen johto	Yliääkäri
Yliääkäri		Menot	-454 929		
		Netto	-452 929		
	30022011 Lääkäri- ja erityispalvelut	Tulot	575 950	220110 Avohoito, Naantali lääkärit	Yliääkäri
		Menot	-3 459 317	220111 Avohoito, Rymättylä lääkärit	Yliääkäri
		Netto	-2 883 367	220112 Avohoito, Merimasku lääkärit	Yliääkäri
				220113 Avohoito, Velkua lääkärit	Yliääkäri
				220120 Avohoito, Naantali hoitajat	Johtava hoitaja
				220131 Avohoito, Rymättylä hoitajat	Johtava hoitaja
				220132 Avohoito, Merimasku hoitajat	Johtava hoitaja
				220133 Avohoito, Velkua hoitajat	Johtava hoitaja
				220148 Päivystys	Yliääkäri
	30210135 Terveyspalvelujen tukipalvelut	Tulot	148 450	220551 Laboratorio	Johtava hoitaja
		Menot	-1 046 634	220552 Röntgen	Johtava hoitaja
		Netto	-898 184	220555 Hoitotarvikejakelu	Johtava hoitaja
				220556 Välinehuolto	Johtava hoitaja
				220559 Varaston myynti	Johtava hoitaja

Tehtäväalue ja vastuhenkilö	Osasto	Osastojen menot ja tulot, €		Kustannuspaikat	Vastuuhenkilö
	30022015 Terveysneuvonta	Tulot	12 100	220510 Lastenneuvola	Johtava hoitaja
		Menot	-985 631	220540 Äitiysneuvola	Johtava hoitaja
		Netto	-973 531	220550 Seksuaaliterveysneuvola	Johtava hoitaja
				220560 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	Johtava hoitaja
				220570 Muu terveysneuvonta	Johtava hoitaja
				220580 Perhetyö	Johtava hoitaja
	Yhteensä	Tulot	738 500		
		Menot	-5 946 511		
		Netto	-5 208 011		
Kuntoutus		Tulot	122 600	230120 Puheterapeutti	Yliääkär
Yliääkär		Menot	-813 327	230210 Lääkinnällinen kuntoutus	Yliääkär
		Netto	-690 727	230220 Veteraanien kuntoutus	Yliääkär
				230550 Fysioterapia	Johtava hoitaja
				230560 Toimintaterapia	Johtava hoitaja
				230610 Apuvälinelainaamo	Johtava hoitaja
Suun terveydenhuolto		Tulot	813 000	240800 Suun terveydenhuollon hallinto	Vastaava hammaslääkär
Vastaava hammaslääkär		Menot	-2 163 297	240810 Hammashuolto, Naantalin yksikkö	Vastaava hammaslääkär
		Netto	-1 350 297	240811 Hammashuolto Rymättylän yksikkö	Vastaava hammaslääkär
Ympäristöterveydenhuolto		Tulot		250410 Terveysvalvonta	Yliääkär
Yliääkär		Menot	-267 625	250420 Eläinlääkintähuolto	Yliääkär
		Netto	-267 625	250510 Eläinsuojelu	Yliääkär
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	30026010 APSP hallinto	Tulot		260110 APS:n palvelujen hallinto	Yliääkär
Yliääkär		Menot	-52 708		
		Netto	-52 708		
	30026012 APSP mielenterveystyö	Tulot	4 000	260220 Mt avohoito	Johtava hoitaja
		Menot	-1 853 871	260240 Mt päivätoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-1 849 871	260250 Mt palveluasuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
				260270 Mt työtoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
				260280 Mt tuettu asuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30026013 APSP päihdehuolto	Tulot	131 000	260320 Pt avohoito	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Menot	-1 005 099	260340 Pt Ylläpito- ja korvaushoito	Yliääkär
		Netto	-874 099	260350 Pt päivätoiminta	Yliääkär
				260360 Pt palveluasuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
				260370 Pt tuettu asuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
				260390 Pt laitushoito	Aikuissosiaalityön päällikkö
	Yhteensä	Tulot	135 000		
		Menot	-2 911 678		
		Netto	-2 776 678		

Tehtäväalue ja vastuhenkilö	Osasto	Osastojen menot ja tulot, €		Kustannuspaikat	Vastuhenkilö
Erikoissairaanhoito ja muut		Tulot		290901 V-S Shp, kuntalaskutus	Yliääkäri
ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä		Menot	-24 129 844	290902 V-S Shp, kalliin hoidon tasaus	Yliääkäri
Yliääkäri		Netto	-24 129 844	290903 V-S Shp, erityisvelvoitemaksu	Yliääkäri
				290911 ESH, muut kustannukset	Yliääkäri
Lapsiperheiden sosiaalityö	30033010 LPS hallinto	Tulot	4 000	330110 Hallinto	Perhepalvelujen päällikkö
Perhepalvelujen päällikkö		Menot	-1 089 757	330120 Sosiaalityöntekijät	Perhepalvelujen päällikkö
		Netto	-1 085 757	330130 Sosiaaliasiamies	Perhepalvelujen päällikkö
				330150 Sijaishuoltopankki	Perhepalvelujen päällikkö
				330160 Sosiaalipäivystys	Perhepalvelujen päällikkö
				330180 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut	Perhepalvelujen päällikkö
	30033012 LPS lapsiperheiden palvelut	Tulot	117 000	330210 Ehkäisevä lastensuojelutyö	Perhepalvelujen päällikkö
		Menot	-3 551 364	330220 Avohuolto, taloudellinen tuki	Perhepalvelujen päällikkö
		Netto	-3 434 364	330225 Avohuolto, perhetyö ostettu	Perhepalvelujen päällikkö
				330226 Avohuolto, perhetyö oma	Perhepalvelujen päällikkö
				330230 Avohuolto, tukihenkilötoiminta (ostettu)	Perhepalvelujen päällikkö
				330232 Avohuolto, tukihenkilötoiminta (oma)	Perhepalvelujen päällikkö
				330234 Avohuolto, tukiperhe	Perhepalvelujen päällikkö
				330236 Avohuolto, tukiasuminen	Perhepalvelujen päällikkö
				330240 Avohuolto, harrastustoiminta	Perhepalvelujen päällikkö
				330250 Avohuolto, vanhemmuuden arviot (ostettu)	Perhepalvelujen päällikkö
				330255 Avohuolto, vanhemmuuden arviot (oma)	Perhepalvelujen päällikkö
				330258 Avohuolto, valvotut tapaamiset	Perhepalvelujen päällikkö
				330265 Avohuolto, lastensuojelutarp. selv. (oma)	Perhepalvelujen päällikkö
				330270 Avohuolto, olosuhdeselv. (ostettu)	Perhepalvelujen päällikkö
				330275 Avohuolto, olosuhdeselv. (oma)	Perhepalvelujen päällikkö
				330310 Kodin ulkop.sijoitetut, tukiasuminen	Perhepalvelujen päällikkö
				330320 Kodin ulkop.sijoitetut, perhehoito	Perhepalvelujen päällikkö
				330330 Kodin ulkop.sijoitetut laitoshoido	Perhepalvelujen päällikkö
				330340 Sijaishuollon tukitoimet	Perhepalvelujen päällikkö
				330350 Jälkihuolto, perhehoito	Perhepalvelujen päällikkö
				330352 Jälkihuolto, laitoshoido	Perhepalvelujen päällikkö
				330355 Jälkihoito, tukiasuminen	Perhepalvelujen päällikkö
				330358 Jälkihuolto, tukitoimet	Perhepalvelujen päällikkö
				330360 Perheneuvola	Perhepalvelujen päällikkö
				330375 Psykologi (oma)	Perhepalvelujen päällikkö
				330380 Lastenvalvoja	Perhepalvelujen päällikkö
				330390 Adoptioselvitykset	Perhepalvelujen päällikkö
	Yhteensä	Tulot	121 000		
		Menot	-4 641 121		
		Netto	-4 520 121		

Tehtäväalue ja vastuhenkilö	Osasto	Osastojen menot ja tulot, €		Kustannuspaikat	Vastuhenkilö
Aikussosiaalityö	30034010 Aikuissosiaalityön hallinto	Tulot	170 000	340110 Aikuissos.työn hallinto	Aikuissosiaalityön päällikkö
Aikuissosiaalityön päällikkö		Menot	-369 438	340120 Sosiaalityöntekijät, aikuissos.työ	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-199 438	340130 Pakolaishuolto	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30034012 Aikuissosiaalityön toimeentulotuki	Tulot			
		Menot	-221 331	340230 Täydentävä toimeentulotuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-221 331	340240 Ehkäisevä toimeentulotuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30034013 Aikuissosiaalityön työtoiminta	Tulot	351 500	340320 Kuntouttava työtoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Menot	-1 960 326	340350 Työmarkkinatuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-1 608 826	340410 Työpaja	Aikuissosiaalityön päällikkö
				340420 Yritys- ja työllistämistuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
				340430 Työllistäminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
	Yhteensä	Tulot	521 500		
		Menot	-2 551 095		
		Netto	-2 029 595		
Vammaispalvelut	30036010 Vammaispalvelujen hallinto	Tulot		360110 Vammaispalvelujen hallinto	Aikuissosiaalityön päällikkö
Aikuissosiaalityön päällikkö		Menot	-267 515	360120 Sosiaalityöntekijät vammaispalvelut	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-267 515	360220 Erityisryhmien ohjaus	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30036013 Vammaisten palvelut	Tulot		360320 VP avustukset	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Menot	-50 715	360330 VP apuvälineet	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-50 715	360340 VP työtoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30036014 VPL vaikeavammaisten palvelut	Tulot		360410 VPL kuljetukset	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Menot	-3 153 523	360420 VPL henk.kohtaiset avustajat	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-3 153 523	360425 VPL asunnon muutostyöt	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360435 VPL autoavustus	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360440 VPL sopeutumisvalmennus	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360445 VPL omaishoidontuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360450 VPL taloudellinen tuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360460 VPL tuettu palv.asuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360462 VPL tehostettu palv.asuminen (osto)	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360464 VPL palv.asuminen kotiin, kotip. oma	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360465 VPL palv.asuminen kotiin, kotip.osto	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360466 VPL palv.asuminen kotiin, hk-avustaja	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360470 VPL työtoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30036015 KV vaikeavammaisten palvelut	Tulot	94 000	360510 KV kuljetukset	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Menot	-3 162 858	360520 KV henk.kohtainen avustaja	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-3 068 858	360525 KV päivätoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360535 KV omaishoidontuki	Aikuissosiaalityön päällikkö

Tehtäväalue ja vastuhenkilö	Osasto	Osastojen menot ja tulot, €		Kustannuspaikat	Vastuhenkilö
				360540 KV taloudellinen tuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360550 KV työtoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360560 KV tutkimus- ja neuvolapalvelut	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360565 KV erityisopetus	Aikuissosiaalityön päällikkö
				350566 KV perhehoito	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360570 KV tuettu palv.asuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360572 KV tehostettu palv.asuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360575 KV palveluasuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360580 KV laitoshoido	Aikuissosiaalityön päällikkö
	Yhteensä	Tulot	94 000		
		Menot	-6 634 611		
		Netto	-6 540 611		
Hoito- ja vanhuspalvelut	30037010 HVP hallinto	Tulot	9 000	370110 HVP hallinto	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja		Menot	-1 476 721	370210 Vanhusten asumispalv. osto	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
		Netto	-1 467 721	370230 Palvelutalo, Aurinkosäätiö	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
				370250 Vanhainkoti, Mäntykoti	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
	30037013 HVP kotihoito ja omaishoidontuki	Tulot	877 000	370310 Kotihoito, hoitosuunnitelman piirissä	Kotihoidon osastonhoitaja
		Menot	-4 225 924	370320 Kotihoito, satunnainen	Kotihoidon osastonhoitaja
		Netto	-3 348 924	370330 Kotihoito, ehkäisevä	Kotihoidon osastonhoitaja
				370335 Kotiinkuntoutus	Kotihoidon osastonhoitaja
				370340 Perhehoito	Kotihoidon osastonhoitaja
				370350 Tukipalvelut	Kotihoidon osastonhoitaja
				370355 Tukipalvelut, sotainvalidit	Kotihoidon osastonhoitaja
				370360 Liikkumista edistävät palvelut	Kotihoidon osastonhoitaja
				370370 Omaishoidon tuki	Kotihoidon osastonhoitaja
	30037014 HVP ryhmäkodit	Tulot	1 459 200	370430 Myllynkiventie tepa Alli	Palvelukodin johtaja
		Menot	-4 753 822	370435 Myllynkiventie intervalli Alli	Palvelukodin johtaja
		Netto	-3 294 622	370436 Myllynkiventie tepa Sylvi	Palvelukodin johtaja
				370438 Myllynkiventie tepa Ellen	Palvelukodin johtaja
				370440 Katavakoti tepa Onnela	Palvelukodin johtaja
				370445 Katavakoti laitoshoido Jannela	Palvelukodin johtaja
				370450 Kummeli tepa	Palvelukodin johtaja
	30037015 HVP Birgittakoti	Tulot	1 135 000	370460 Birgittakoti tepa	Palvelukodin johtaja
		Menot	-3 914 123	370550 Birgittakoti kuntoutushoido	Palvelukodin johtaja
		Netto	-2 779 123	370580 Birgittakoti kuntouttava päivätoiminta	Palvelukodin johtaja
	30037017 HVP vuodeosasto	Tulot	440 500	370720 Vuodeosasto, pitkäaikaishoido	Vuodeosaston osastonhoitaja
		Menot	-2 706 966	370730 Vuodeosasto, lyhytaikaishoido	Vuodeosaston osastonhoitaja
		Netto	-2 266 466	370740 Kotisairaala	Vuodeosaston osastonhoitaja
				370770 Vuodeosasto, muu laitoshoido	Vuodeosaston osastonhoitaja
	Yhteensä	Tulot	3 920 700		
		Menot	-17 077 556		
		Netto	-13 156 856		

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ		TULOT	6 476 300		
		MENOT	-67 738 093		
		NETTO	-61 261 793		