

Tilinpäätös 2018

Sosiaali- ja terveyslautakunta 7.3.2019



SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2017	TA2018	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	6 299 539	6 344 250	60 000	6 737 940,04	333 690,04	105,2
Menot	62 994 728	65 395 656	1 040 000	66 525 352,33	-89 696,33	100,1
Toimintakate	-56 695 189	-59 051 406	-980 000	-59 787 412,29	243 993,71	99,6
INVESTOINNIT						
Menot	230 172,50	132 000	50 000	162 219,31	19 780,69	89,1
Tulot					0,00	
Nettomeno	230 172,50	132 000	50 000	162 219,31	19 780,69	89,1

Lautakunta

Puheenjohtaja	Elina Salokangas
Varapuheenjohtaja	Hanna Erjanti
Jäsen	Tommy Björkskog
Jäsen	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Markku Leivo
Jäsen	Jaana Malmikare
Jäsen	Märta Marjamäki
Jäsen	Matti Naavasalo
Jäsen	Harri Palomäki
Jäsen	Marika Tuimala
Jäsen	Ville-Veikko Saari
Esittelijä	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Airi Laurila

Yksilöjaosto

Puheenjohtaja	Anu Saarni
Varapuheenjohtaja	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Erja Hautala
Jäsen	Sari Jokinen
Jäsen	Markku Leivo
Jäsen	Åke Nyblom
Jäsen	Virva Raittola-Lehmuskoski
Esittelijä	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Kari Virtanen

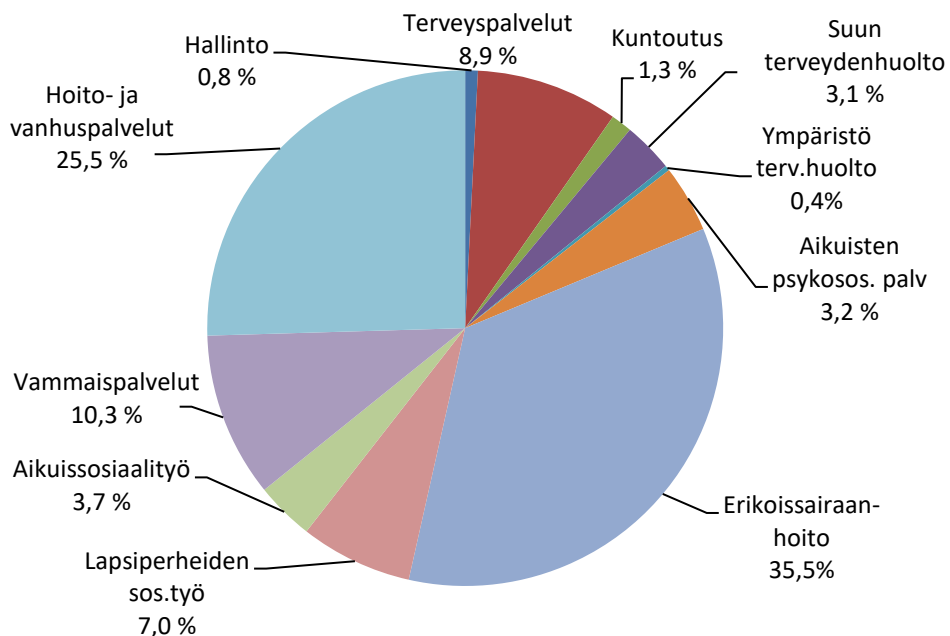
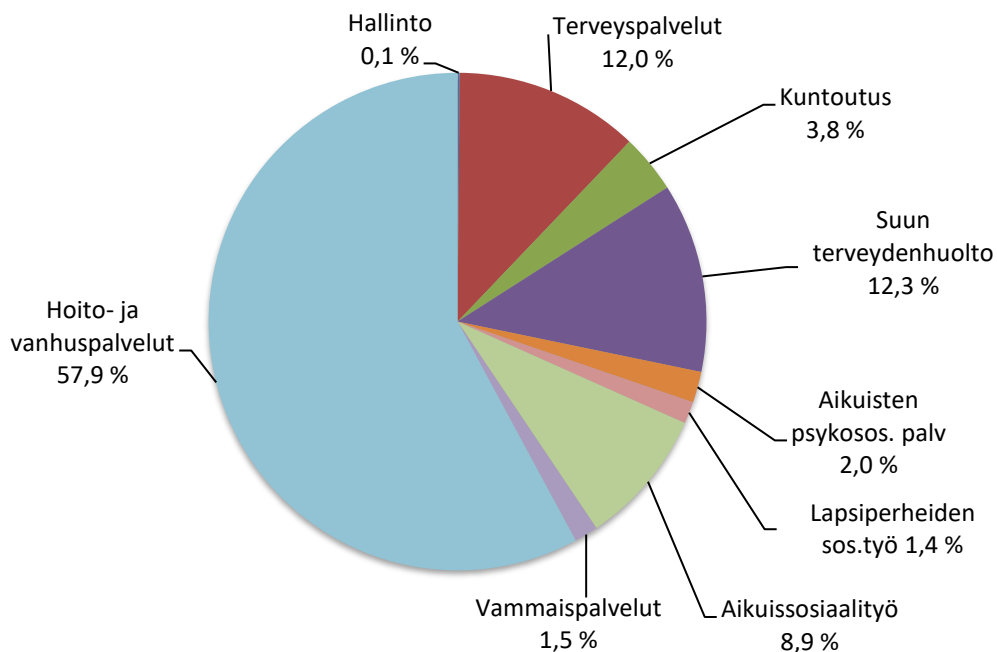
TEHTÄVÄT Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää terveyttä, sosiaalista, henkistä ja aineellista toimintakykyä sekä perusturvallisuutta.

ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten toimeenpanosta ja sille kuuluvien tehtävien hoidosta vastaavat hallinnon, terveyspalveluiden, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon, aikuisten psykososiaalisten palveluiden, lapsiperheiden sosiaalityön, aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen ja hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueet.

TOIMINTA Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2018 aikana 10 kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 69.
Lautakunnan käsiteltäviä asioita olivat mm.
- toimialan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu
- toimialan maksujen ja palkkioiden tarkistaminen
- omaishoidon tuen toimintaohjeiden päivittäminen
- vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun toimintaohjeiden päivittäminen
- Naantalin kaupungin lausunto V-S erityishuoltopiiriin (KTO) toimintasuunnitelmaan 2019
- Ostopalveluhankintojen kilpailutukset (mm. kuntouttavan työtoiminnan, suun terveydenhuollon ostopalveluiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnat)

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

Lautakunnan yksilöjaosto kokoontui vuonna 2018 8 kertaa ja käsitteli 28 asiaa. Käsitellyistä asioista 10 oli viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia. Oikaisuvaatimuksista 3 koski toimeentulotukea, 2 vammaispalvelua ja 4 hoito- ja vanhushpalvelua

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalousmenot 2018**Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötaloustulot 2018**

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

Pitkä								
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 299 538,73	6 344 250	60 000	6 404 250	6 737 940,04	333 690,04	106,2	105,2
Myyntituotot, ulkoiset	679 265,24	500 300		500 300	761 443,80	261 143,80	152,2	152,2
Myyntituotot Tilalaitokselta								
Myyntituotot VHL:ltä								
Myyntituotot kaupungilta								
Sisäiset myyntituotot	233 511,83	237 000		237 000	262 118,17	25 118,17	110,6	110,6
Maksutuotot, ulkoiset	3 922 352,28	4 163 850	60 000	4 223 850	4 169 944,14	-53 905,86	100,1	98,7
Maksutuotot Tilalaitokselta								
Maksutuotot VHL:ltä								
Maksutuotot kaupungilta								
Sisäiset maksutuotot								
Tuet ja avustukset, ulkoiset	564 844,16	493 000		493 000	601 170,07	108 170,07	121,9	121,9
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta								
Tuet ja avustukset VHL:ltä								
Tuet ja avustukset kaupungilta								
Vuokratulot, ulkoiset	828 622,28	928 100		928 100	910 935,45	-17 164,55	98,2	98,2
Vuokratulot Tilalaitokselta								
Vuokratulot VHL:ltä								
Vuokratulot kaupungilta								
Muut sisäiset vuokratulot								
Muut toimintatuotot, ulkoiset	70 878,44	22 000		22 000	32 328,41	10 328,41	146,9	146,9
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta								
Muut toimintatuotot VHL:ltä								
Muut toimintatuotot kaupungilta								
Muut sisäiset tuotot								
Valmistus omaan käyttöön	64,50							
Tilalta aktivoitavat tulot								
VHL:ltä aktivoitavat tulot								
TOIMINTAMENOT YHT.	62 994 727,82	65 395 656	1 040 000	66 435 656	66 525 352,33	-89 696,33	101,7	100,1
Henkilöstökulut	17 880 489,32	19 119 165		19 119 165	19 016 642,37	102 522,63	99,5	99,5
Palvelujen ostot, ulkoiset	35 532 546,41	36 499 257	830 000	37 329 257	37 103 720,36	225 536,64	101,7	99,4
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	2 758,00	5 000		5 000	7 640,73	-2 640,73	152,8	152,8
Palvelujen ostot VHL:ltä	30,00							
Palvelujen ostot kaupungilta								
Sisäiset palvelut	2 651 500,94	2 669 677		2 669 677	2 661 424,24	8 252,76	99,7	99,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	1 603 426,87	1 525 630	100 000	1 625 630	1 776 539,77	-150 909,77	116,4	109,3
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta								
Aineet, tarvikkeet VHL:ltä								
Aineet, t tarvikkeet kaupungilta								
Sisäiset aineet, tarvikkeet	66 328,96	99 435		99 435	66 056,65	33 378,35	66,4	66,4
Avustukset, ulkoiset	2 907 816,67	3 028 100	110 000	3 138 100	3 287 084,05	-148 984,05	108,6	104,7
Avustukset Tilalaitokselle								
Avustukset VHL:lle								
Avustukset kaupungille								
Vuokratulot, ulkoiset	120 970,88	93 460		93 460	93 209,44	250,56	99,7	99,7
Vuokratulot tilalaitokselle	2 163 484,00	2 308 802		2 308 802	2 337 482,17	-28 680,17	101,2	101,2
Vuokratulot VHL:lle								
Vuokratulot kaupungille								
Muut sisäiset vuokratulot	38 132,61	47 130		47 130	35 128,32	12 001,68	74,5	74,5
Muut toimintakulut, ulkoiset	27 243,16				140 169,23	-140 169,23		
Muut toimintakulut Tilalaitokselle					255,00	-255,00		
Muut toimintakulut VHL:lle								
Muut toimintakulut kaupungille								
Muut sisäiset toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-56 695 189,09	-59 051 406	-980 000	-60 031 406	-59 787 412,29	243 993,71	101,2	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-193 886,50	-246 108		-246 108	-244 516,56	1 591,44	99,4	99,4
Laskennalliset erät	-250 825,28	-204 806		-204 806	-164 843,28	39 962,72	80,5	80,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-57 139 900,87	-59 502 320	-980 000	-60 482 320	-60 196 772,13	285 547,87	101,2	99,5

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 299 538,73	6 344 250	60 000	6 404 250	6 737 940,04	333 690,04	106,2	105,2
Myyntituotot	912 777,07	737 300		737 300	1 023 561,97	286 261,97	138,8	138,8
Maksutuotot	3 922 352,28	4 163 850	60 000	4 223 850	4 169 944,14	-53 905,86	100,1	98,7
Tuet ja avustukset	564 844,16	493 000		493 000	601 170,07	108 170,07	121,9	121,9
Vuokratuotot	828 622,28	928 100		928 100	910 935,45	-17 164,55	98,2	98,2
Muut toimintatuotot	70 878,44	22 000		22 000	32 328,41	10 328,41	146,9	146,9
Valmistus omaan käyttöön	64,50							
TOIMINTAMENOT YHT.	62 994 727,82	65 395 656	1 040 000	66 435 656	66 525 352,33	-89 696,33	101,7	100,1
Henkilöstökulut	17 880 489,32	19 119 165		19 119 165	19 016 642,37	102 522,63	99,5	99,5
Palvelujen ostot	38 186 835,35	39 173 934	830 000	40 003 934	39 772 785,33	231 148,67	101,5	99,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 669 755,83	1 625 065	100 000	1 725 065	1 842 596,42	-117 531,42	113,4	106,8
Avustukset	2 907 816,67	3 028 100	110 000	3 138 100	3 287 084,05	-148 984,05	108,6	104,7
Vuokrakulut	2 322 587,49	2 449 392		2 449 392	2 465 819,93	-16 427,93	100,7	100,7
Muut toimintakulut	27 243,16				140 424,23	-140 424,23		
TOIMINTAKATE	-56 695 189,09	-59 051 406	-980 000	-60 031 406	-59 787 412,29	243 993,71	101,2	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-193 886,50	-246 108		-246 108	-244 516,56	1 591,44	99,4	99,4
Laskennalliset erät	-250 825,28	-204 806		-204 806	-164 843,28	39 962,72	80,5	80,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-57 139 900,87	-59 502 320	-980 000	-60 482 320	-60 196 772,13	285 547,87	101,2	99,5

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 066 026,90	6 107 250	60 000	6 167 250	6 475 821,87	308 571,87	106,0	105,0
Sisäiset toimintatulot	233 511,83	237 000		237 000	262 118,17	25 118,17	110,6	110,6
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 299 538,73	6 344 250	60 000	6 404 250	6 737 940,04	333 690,04	106,2	105,2
Ulkoiset toimintamenot	58 072 493,31	60 265 612	1 040 000	61 305 612	61 417 365,22	-111 753,22	101,9	100,2
Sisäiset toimintamenot	2 755 962,51	2 816 242		2 816 242	2 762 609,21	53 632,79	98,1	98,1
Keskinäiset toimintamenot	2 166 272,00	2 313 802		2 313 802	2 345 377,90	-31 575,90	101,4	101,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	62 994 727,82	65 395 656	1 040 000	66 435 656	66 525 352,33	-89 696,33	101,7	100,1
TOIMINTAKATE	-56 695 189,09	-59 051 406	-980 000	-60 031 406	-59 787 412,29	243 993,71	101,2	99,6

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Vastuuhenkilö:	Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen kuvaus:	Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveystalokunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista.

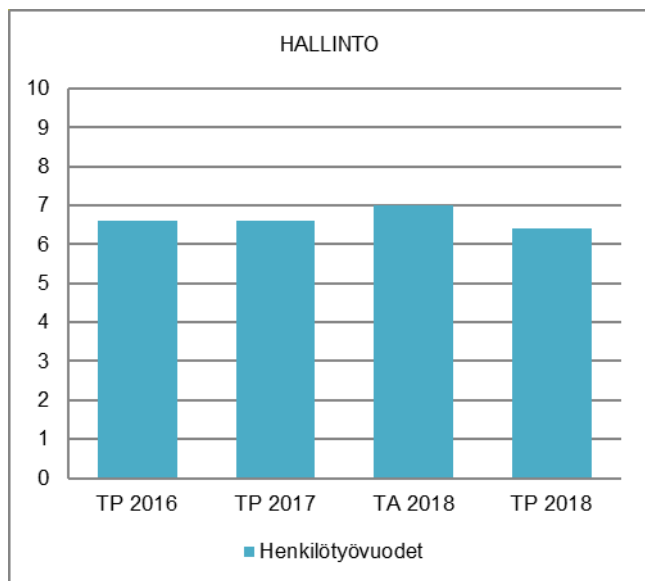
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
SOTE-uudistuksessa aktiivinen toiminta seudullisena yhteistyönä ja kunnan sisällä	Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon ja omien tavoitteiden asetteluun	Naantalilla edustaja merkittävimmässä johto- ja työryhmissä, omat kehittämisseminaarit	Naantalilla on ollut edustajat maakunnan sotevalmisteluryhmissä.
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaa- vasti sekä laadukkaasti	Talouden, toiminnan ja tilastoinnin seuranta ja palvelutarpeiden kartoittaminen	Naantalin menestyminen tilastovertailussa	Naantalin sote-palvelut on tuotettu alle maan keskiarvokustannusten. Sähköinen asiakaspalaute on kerätty ja saatu palaute ollut pääosin positiivista.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oikein mitoitettut palvelut ja resurssit	Resursseista huolehtiminen ja oikea kohdentaminen mm. työnjakoa kehittämällä ja tehtäväkuvia selkiyttämällä	Valtakunnalliset suositukset ja henkilöstömitoitukset (mm. potilaat/lääkäri, asukkaat/hoitajat)	Naantalissa ei ole tingitty henkilöstömitoituksista ja vuoden lopussa kaikki keskeiset virat ja toimet on täytetty päteillä työntekijöillä.
Seudullinen yhteistyö	Turun seudun ja kehyskuntien yhteisiin kilpailutuksiin osallistuminen ja valmisteluyhteistyö	Onnistuneet kilpailutukset, yhteiset valmistelumateriaalit käytettävissä (mm. myöntämiskriteerit ym.)	Naantali on ollut mukana yhteisissä kilpailutuksissa mm. Akselin ja Raision kanssa. Suurelta osin käytetään seudullisesti yhteisesti sovittuja palvelujen myöntämisperusteita.
SOTE:en valmistautumistoimet	Kokouksiin ja työryhmiin osallistuminen, tavoitese-minaarit, iltakoulut	Naantalin tavoitteiden saaminen suunnitteluun ja toteutukseen.	Sote-valmistelun tilannetta on käyty johtoryhmässä mm. 15.3. ja laajennetuissa soten johtoryhmissä

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	28 667,14	20 000		20 000	9 066,84	-10 933,16	45,3	45,3
Myyntituotot	23 767,14	20 000		20 000	9 066,84	-10 933,16	45,3	45,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 900,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	577 386,18	599 034		599 034	525 633,83	73 400,17	87,7	87,7
Henkilöstökulut	380 921,89	397 441		397 441	371 019,45	26 421,55	93,4	93,4
Palvelujen ostot	125 233,23	120 017		120 017	79 122,02	40 894,98	65,9	65,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 404,41	13 481		13 481	10 246,56	3 234,44	76,0	76,0
Avustukset	12 600,00	15 000		15 000	13 000,00	2 000,00	86,7	86,7
Vuokratulot	48 111,45	53 095		53 095	52 188,20	906,80	98,3	98,3
Muut toimintakulut	115,20				57,60	-57,60		
TOIMINTAKATE	-548 719,04	-579 034		-579 034	-516 566,99	62 467,01	89,2	89,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-72 521,71	-64 526		-64 526	-63 114,56	1 411,44	97,8	97,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-621 240,75	-643 560		-643 560	-579 681,55	63 878,45	90,1	90,1

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	26 127,14	20 000		20 000	8 346,84	-11 653,16	41,7	41,7
Sisäiset toimintatulot	2 540,00				720,00	720,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 667,14	20 000		20 000	9 066,84	-10 933,16	45,3	45,3
Ulkoiset toimintamenot	446 689,56	489 321		489 321	417 664,27	71 656,73	85,4	85,4
Sisäiset toimintamenot	85 024,62	58 218		58 218	56 701,56	1 516,44	97,4	97,4
Keskinäiset toimintamenot	45 672,00	51 495		51 495	51 268,00	227,00	99,6	99,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	577 386,18	599 034		599 034	525 633,83	73 400,17	87,7	87,7
TOIMINTAKATE	-548 719,04	-579 034		-579 034	-516 566,99	62 467,01	89,2	89,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2018 aikana johtavista viranhaltijoista vastaava hammaslääkäri, aikuissosiaalityön päällikkö ja perhepalvelujen päällikkö vaihtuivat ja tämä merkitsi muutoksia mm. soten johtoryhmään. Johtoryhmätyöskentely on sujunut erinomaisesti. Muilta osin ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tulevan maakuntakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyötä on tehty erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Toimisto- ja hallintotyössä on jouduttu toimittamaan maakuntavalmistelulle runsaasti materiaalia ja mm. kaikki sopimukset on skannattu maakunnan käyttöön. Vuositainen kehittämisspäivä KEHY-kuntien sotejohtoryhmien kanssa käsitteli sote-uudistusta Martti Kekomäen alustamana Naantalin kylpylässä ja maakuntavalmistelun vaikutuksia henkilöstöön avasi henkilöstöpäällikkö Laura Saurama valmisteluorganisaatiosta.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Terveyspalvelut

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen
kuvaus:

Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut

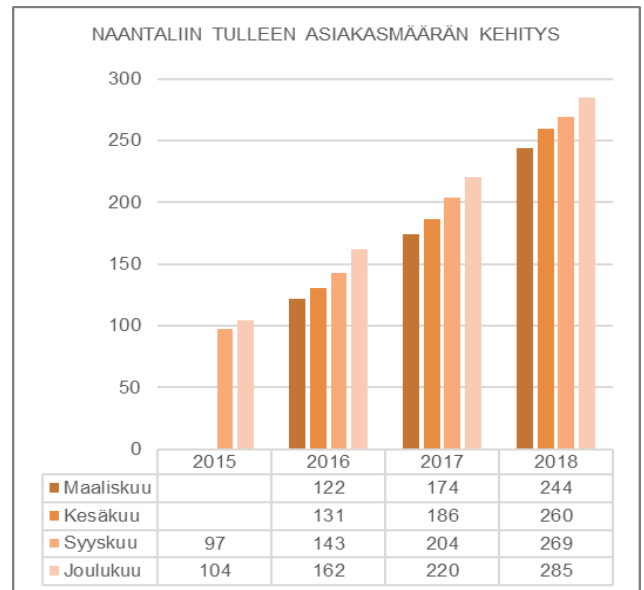
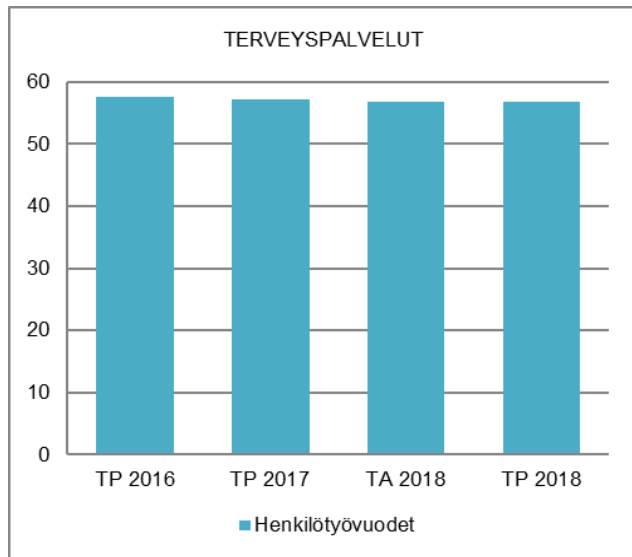
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Terveysyhdyn tuottamiseen panostaminen	Monisairaille tehtyjen hoitosuunnitelmien systemaattinen laatiminen	Monisairaiden päivystyskäyntien määrä	Toteutui, monisairaiden päivystyskäyntien määrä väheni 9,3 %

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Väestön terveyserojen kaventaminen Hoitoon pääsyn helpottaminen	Hoitohenkilökunnan ja lääkärin välisen työnjaon kehittäminen	Hoitajakontaktien lukumäärä	Toteutui hyvin, hoitajavastaaottojen määrä lisääntyi 4,7 %

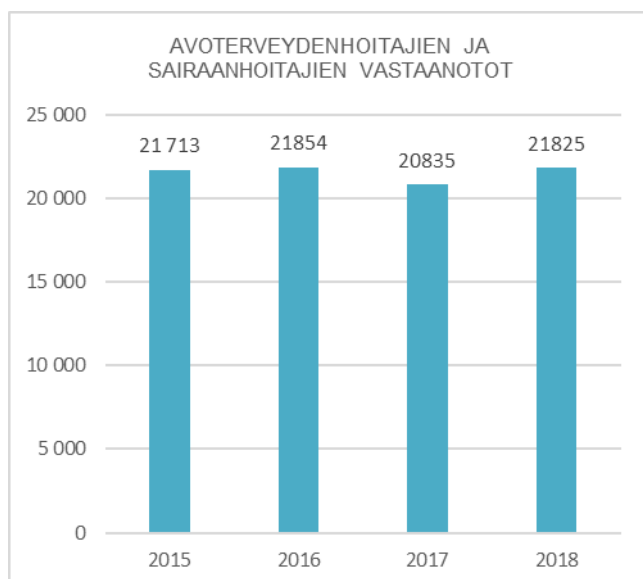
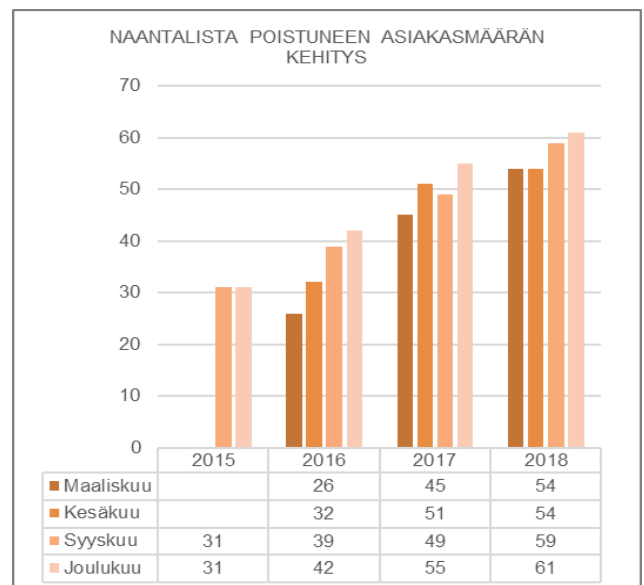
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	766 081,52	711 050		711 050	808 282,93	97 232,93	113,7	113,7
Myyntituotot	373 265,07	292 200		292 200	408 800,86	116 600,86	139,9	139,9
Maksutuotot	380 078,55	408 850		408 850	375 849,89	-33 000,11	91,9	91,9
Tuet ja avustukset					9 927,38	9 927,38		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	12 737,90	10 000		10 000	13 704,80	3 704,80	137,0	137,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 747 831,93	5 810 331	100 000	5 910 331	5 932 632,93	-22 301,93	102,1	100,4
Henkilöstökulut	3 460 364,35	3 450 441		3 450 441	3 469 767,24	-19 326,24	100,6	100,6
Palvelujen ostot	1 279 741,90	1 375 542		1 375 542	1 320 049,62	55 492,38	96,0	96,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	721 486,31	695 492	100 000	795 492	826 098,68	-30 606,68	118,8	103,8
Avustukset								
Vuokratulot	283 186,90	288 856		288 856	291 170,13	-2 314,13	100,8	100,8
Muut toimintakulut	3 052,47				25 547,26	-25 547,26		
TOIMINTAKATE	-4 981 750,41	-5 099 281	-100 000	-5 199 281	-5 124 350,00	74 931,00	100,5	98,6
Poistot ja arvonalentumiset	-62 624,20	-108 701		-108 701	-60 762,12	47 938,88	55,9	55,9
Laskennalliset erät	-28 646,37	-40 073		-40 073	-21 320,03	18 752,97	53,2	53,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 073 020,98	-5 248 055	-100 000	-5 348 055	-5 206 432,15	141 622,85	99,2	97,4

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	698 269,82	674 050		674 050	741 775,84	67 725,84	110,0	110,0
Sisäiset toimintatulot	67 811,70	37 000		37 000	66 507,09	29 507,09	179,7	179,7
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	766 081,52	711 050		711 050	808 282,93	97 232,93	113,7	113,7
Ulkoiset toimintamenot	5 104 920,71	5 179 331	100 000	5 279 331	5 311 740,83	-32 409,83	102,6	100,6
Sisäiset toimintamenot	362 687,22	343 304		343 304	333 023,58	10 280,42	97,0	97,0
Keskinäiset toimintamenot	280 224,00	287 696		287 696	287 868,52	-172,52	100,1	100,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 747 831,93	5 810 331	100 000	5 910 331	5 932 632,93	-22 301,93	102,1	100,4
TOIMINTAKATE	-4 981 750,41	-5 099 281	-100 000	-5 199 281	-5 124 350,00	74 931,00	100,5	98,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Terveyspalvelut – tulosalueen talous toteutui vuonna 2018 talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 5 124 350 euroa, mikä ylittää alkuperäisen syksyllä 2017 laaditun talousarvion vain 0,5 %. Kasvua vuoden 2017 toimintakatteeseen tuli 2,9 %.

Sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen yhteistyö oli sujuvaa vuoden 2018 aikana, sote-uudistukseen valmistautuminen sai koko terveydenhuoltosektorin tiivistämään yhteistyötään merkittävästi. Terveyspalveluiden johtavat viranhaltijat osallistuivat sairaanhoitopiirin vastuualueiden yhteisiin kehittämispäiviin. Sote-valmistelun työryhmät toimivat aktiivisesti, Naantalilla oli omia edustajia mukana valmistelutyössä.

Perusterveydenhuollossa kuntarajat ylittävää yhteistyötä tehtiin runsaasti. Varsinais-Suomen johtavien lääkäreiden ja johtajien hoitajien verkostot toimivat aktiivisesti. Osa kilpailutuksista hoidettiin lähikuntien kanssa yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveystoimen paikallinen poikkihallinnollinen yhteistyö aloitettiin syksyllä 2017 kansallisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman eli LAPE-hankkeen muodossa sivistystoimen kanssa. Lapsi- ja perhepalvelut uudistettiin vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaisivat aiempaa paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaisina tavoitteina uudistuksessa olivat lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Muutosohjelma sai vuoden 2018 aikana aikaan monia paikallisia yhteistyömalleja lasten ja perheiden palveluiden yhteensovittamisessa mahdollisimman asiakaslähtöisiksi.

Naantalin ikäneuvolan perustaminen aloitettiin yhteisessä projektissa hoito- ja vanhuspalveluiden tulosalueen kanssa.

Lainsäädäntö on tarjonnut kansalaisille vapauden valita hoitava terveyskeskus vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2018 joulukuussa 61 naantalilaista (vuonna 2017 55) oli vaihtanut palveluntuottajakseen muun paikkakunnan terveyskeskuksen ja 285 ulkopaikkakuntalaista (vuonna 2017 220) oli valinnut omaksi palveluntuottajakseen Naantalin terveyskeskuksen. Luvut osoittavat Naantalin terveyspalveluiden maineen olevan vetovoimainen.

Palvelujen saatavuus terveyskeskuksessa oli aikaisempaan tapaan hyvää, palvelut pystyttiin tarjoamaan hoitotakuun asettamissa rajoissa. Terveyskeskuksen lääkäripalvelut toteutettiin edelleen omalääkärimallilla,

virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta jatkui ennallaan eli arki-iltoisin klo 16 - 20 ja lauantaisin klo 9 - 14.

Avoterveyden- ja sairaanhoitajien vastaanotto toiminta oli edelleen tärkeä osa terveyskeskuksen vastaanotto- palveluita, hoitajavastaanottojen määrä kasvoi 4,7 % vuoteen 2017 verrattuna. Hoitoon ohjauksessa kehitettiin malleja, joilla pyritään ohjaamaan potilas joko sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin suoraan vastaanotolle tai lääkärin vastaanotolle.

Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan sivuvastaanotot jatkoivat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon toiminta toteutui asetusten mukaisesti. Voimaperhe – ostopalvelu jatkui osana lastenneuvolan toimintaa, toiminta laajenee koko ajan, tavoitteena on saada toimintatapa koko sairaanhoitopiirin alueelle 1-2 seuraavan vuoden aikana.

Röntgen- ja laboratoriopalvelut, apuvälinehuolto sekä hoitotarviketilaukset tuotettiin aikaisempaan tapaan omana toimintana. Lääketilaukset tehtiin TYKS:n sairaala-apteekista.

Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmää kehitettiin taloussuunnitelman mukaisesti. Kanta-palvelun vaatimat lakisääteiset muutokset ja tietosuojasiat toteutettiin. Potilastietojärjestelmän sähköinen asiointi otettiin käyttöön ja palveluvalikoimaa laajennettiin vuoden aikana asteittain. Laboratorioon ja kuvantamiseen, hoitotarviketilauksiin sekä terveydenhoitajien vastaanotolle otettiin käyttöön sähköinen ajanvarausmahdollisuus, asiakkaiden tekstiviesti-informointia laajennettiin sekä aloitettiin sähköinen viestintä.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Kuntoutus

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

Tehtäväalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja fysio-, toiminta- ja puheterapian osalta sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta.

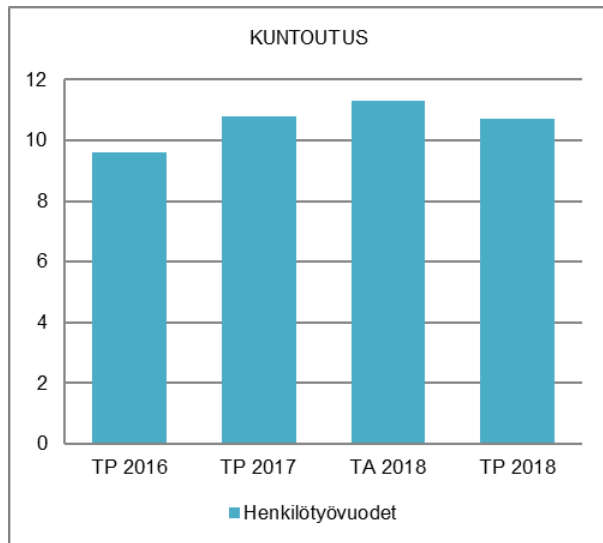
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Terveystyöhyödyn tuottamiseen panostaminen	Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjen toimintaperiaatteiden noudattaminen Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen	Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä	Asiakaskontaktien määrä kuntoutuksen ammattilaisten vastaanotoilla on pysynyt ennallaan vuosina 2017-2018, tavoittaa noin 2000 asiakasta

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Resurssien oikea kohdentaminen	Yhteistyön lisääminen terveyspalveluiden ja muiden tulosalueiden kanssa Kuntoutuksen asiakasprosessien kuvaaminen	Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä	Asiakaskontaktien määrä kuntoutuksen ammattilaisten vastaanotoilla on pysynyt ennallaan vuosina 2017-2018, tavoittaa noin 2000 asiakasta

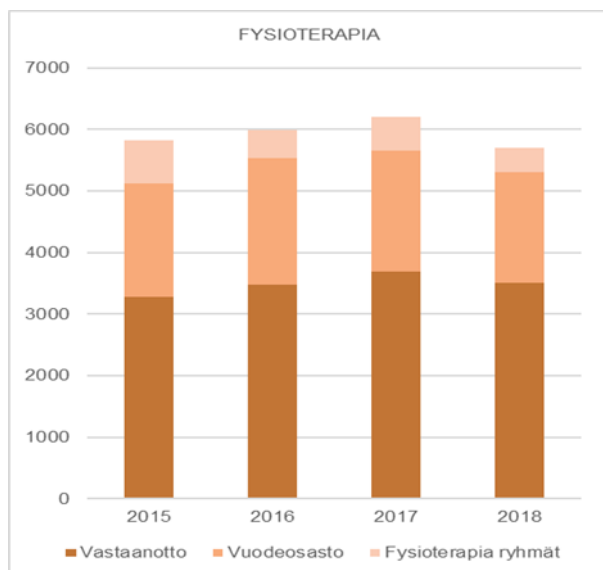
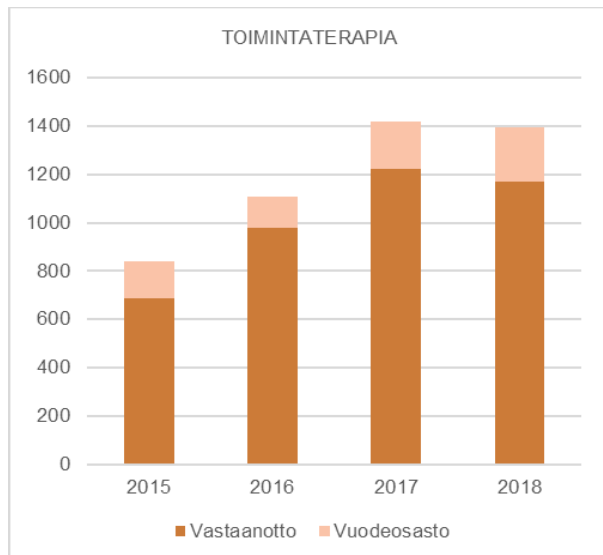
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	192 608,50	96 100		96 100	257 198,70	161 098,70	267,6	267,6
Myyntituotot	164 963,00	76 100		76 100	210 057,00	133 957,00	276,0	276,0
Maksutuotot	25 794,50	20 000		20 000	47 141,70	27 141,70	235,7	235,7
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 851,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	829 634,52	793 479		793 479	877 660,07	-84 181,07	110,6	110,6
Henkilöstökulut	456 429,09	487 070		487 070	448 557,58	38 512,42	92,1	92,1
Palvelujen ostot	337 217,22	264 265		264 265	391 195,92	-126 930,92	148,0	148,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 459,50	18 120		18 120	12 945,23	5 174,77	71,4	71,4
Avustukset								
Vuokratulot	23 453,21	24 024		24 024	24 074,26	-50,26	100,2	100,2
Muut toimintakulut	75,50				887,08	-887,08		
TOIMINTAKATE	-637 026,02	-697 379		-697 379	-620 461,37	76 917,63	89,0	89,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 050,17	-2 843		-2 843	-1 947,51	895,49	68,5	68,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-640 076,19	-700 222		-700 222	-622 408,88	77 813,12	88,9	88,9

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	192 608,50	96 100		96 100	257 198,70	161 098,70	267,6	267,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	192 608,50	96 100		96 100	257 198,70	161 098,70	267,6	267,6
Ulkoiset toimintamenot	764 590,89	731 570		731 570	815 278,26	-83 708,26	111,4	111,4
Sisäiset toimintamenot	41 967,63	38 285		38 285	38 673,81	-388,81	101,0	101,0
Keskinäiset toimintamenot	23 076,00	23 624		23 624	23 708,00	-84,00	100,4	100,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	829 634,52	793 479		793 479	877 660,07	-84 181,07	110,6	110,6
TOIMINTAKATE	-637 026,02	-697 379		-697 379	-620 461,37	76 917,63	89,0	89,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kuntoutus – tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 620 461 euroa, mikä alittaa syksyllä 2017 valmistellun talousarvion 11,0 %. Kuntoutuksen toiminta tuotettiin noin 2,6 % edullisemmin kuin vuonna 2017, toiminnan laadusta ei silti jouduttu tinkimään.

Kuntoutuksen tulosalueella vuonna 2017 käynnistetty kehittämistyö jatkui vuonna 2018. Kehittämisen myötä systemaattiseen kirjaamiseen on kiinnitetty huomiota ja yhteistyötä on monipuolistettu mm. ottamalla käyttöön yhteisvastaanotot eri ammattiryhmien välillä.

Kuntoutusta annettiin sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti.

Fysioterapeuttien suoravastaanotto aloitettiin keväällä. Osa potilaista ohjattiin fysioterapeutin vastaanotolle osassa tuki- ja liikuntaelinvaivoja lääkärin vastaanoton sijaan. Kontaktien määrät ovat fysioterapiassa jonkin verran vähentyneet mm. vastaanottoaikojen pidentyessä sekä eläköitymisten vuoksi tapahtuneiden henkilöstövaihdosten myötä. Lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmissä osallistujamäärät vaihtelevat asiakkaiden kuntoisuuden ja voimien mukaisesti.

Toimintaterapeutit tuottivat suuren osa väestön tarvitsemista toimintaterapian palveluista, ostopalveluiden osuus jäi vähäiseksi.

Puheterapeutit tuottivat suurimman osan väestön tarvitsemista puheterapiapalveluista, ostopalvelun osuus jäi vähäiseksi.

Apuvälinelainausta ja –huollot ovat olleet kuntalaisten aktiivisessa käytössä.

Veteraanikuntoutuksia ja -avopalveluita järjestettiin siten, että kaikki Valtiokonttorin myöntämät runsaat määrät rahat tulivat mahdollisimman tarkkaan käytetyksi. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä vastasi veteraanipalvelun käytännön työstä.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Suun terveydenhuolto
Vastuuhenkilö:	Vastaava hammaslääkäri (Virpi-Maija Kyrki ja Juha Tanner)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiireettömän hoidon odotusajan lyhentäminen	Riskipotilaiden tehostettu hoito	Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipotilaisiin	Odotusaikaa on saatu lyhennettyä verrattuna edellisiin vuosiin.
	Alle 18 v käyntien vähentäminen	Peittävyys 85% (peittävyyttä ei enää saada tilastoista, käytetään mittarina alle 18-vuotiaiden käyn-tejä)	Verrattuna vuoteen 2015 alle 18- vuotiaiden käynnit ovat vähentyneet n. 12 %

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä	Yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa: tavoitteena on saada suun terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhusten-hoidon eri osa-alueilla	Ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön Käyntien ja potilaiden määrä	Verrattuna vuoteen 2015 yli 75 vuotiaiden käynnit suuhygienistillä/hammas-hoitajalla ovat lisääntyneet n. 8 %

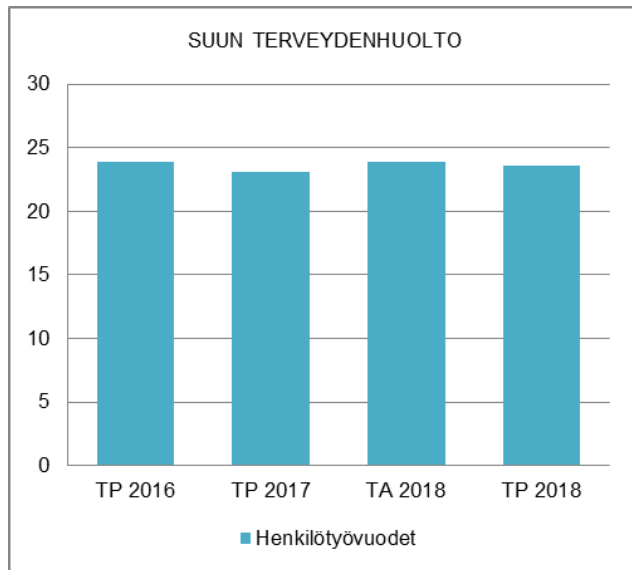
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	823 076,73	752 500	60 000	812 500	828 946,86	16 446,86	110,2	102,0
Myyntituotot	40 602,60	36 000		36 000	47 050,14	11 050,14	130,7	130,7
Maksutuotot	782 474,13	716 500	60 000	776 500	781 896,72	5 396,72	109,1	100,7
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 944 293,84	2 166 064	-40 000	2 126 064	2 093 565,61	32 498,39	96,7	98,5
Henkilöstökulut	1 472 167,98	1 567 299		1 567 299	1 559 121,27	8 177,73	99,5	99,5
Palvelujen ostot	279 560,15	359 829	-40 000	319 829	291 629,12	28 199,88	81,0	91,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	134 998,14	185 531		185 531	145 736,19	39 794,81	78,6	78,6
Avustukset								
Vuokratulot	52 152,00	53 405		53 405	53 481,39	-76,39	100,1	100,1
Muut toimintakulut	5 415,57				43 597,64	-43 597,64		
TOIMINTAKATE	-1 121 217,11	-1 413 564	100 000	-1 313 564	-1 264 618,75	48 945,25	89,5	96,3
Poistot ja arvonalentumiset	-31 936,29	-15 109		-15 109	-34 170,29	-19 061,29	226,2	226,2
Laskennalliset erät	-11 394,53	-7 730		-7 730	-8 775,86	-1 045,86	113,5	113,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 164 547,93	-1 436 403	100 000	-1 336 403	-1 307 564,90	28 838,10	91,0	97,8

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	823 076,73	752 500	60 000	812 500	828 946,86	16 446,86	110,2	102,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	823 076,73	752 500	60 000	812 500	828 946,86	16 446,86	110,2	102,0
Ulkoiset toimintamenot	1 802 728,26	2 026 399	-40 000	1 986 399	1 954 085,83	32 313,17	96,4	98,4
Sisäiset toimintamenot	89 413,58	86 260		86 260	86 067,78	192,22	99,8	99,8
Keskinäiset toimintamenot	52 152,00	53 405		53 405	53 412,00	-7,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 944 293,84	2 166 064	-40 000	2 126 064	2 093 565,61	32 498,39	96,7	98,5
TOIMINTAKATE	-1 121 217,11	-1 413 564	100 000	-1 313 564	-1 264 618,75	48 945,25	89,5	96,3

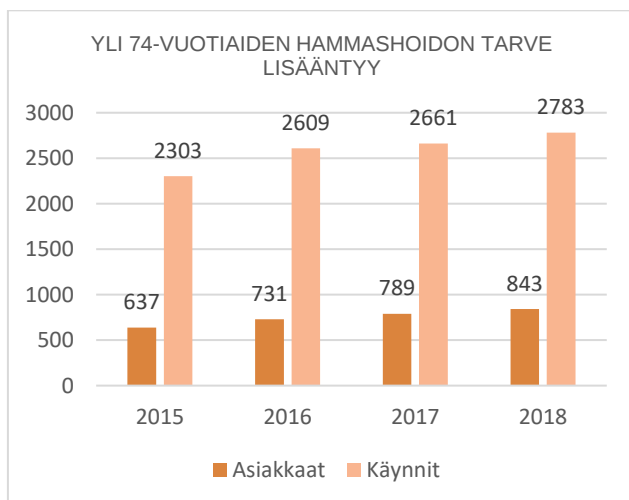
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Hoitoon oikeutetut potilaat on hoidettu hoitotakuun edellyttämässä määräajassa, käyntejä on kertynyt saman verran kuin vuonna 2017, asiakkaita on käynyt vähän enemmän kuin vuonna 2017. Kiireettömän hoidon tarpeessa oleville potilaille on tehty hoidontarpeen arviointi ja heidät on otettu hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Odotusaikaa kiireettömään hoitoon on pystytty vähentämään ja se on vaihdellut 2-3 kk välillä.

Maksutuottoja kertyi arvioitua vähän enemmän. Hoitotarvikkeiden kustannukset ovat pysyneet lähes ennallaan.

Kiireetön suun terveydenhoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteutamisesta.

Hoitotakuun turvaamiseksi perushammashoidon järjestämisestä on ollut ostopalvelusopimus HLL Ville Vähäpassin ja Turussa toimivien Mehiläinen Oy:n ja Terveystalo Oy:n kanssa. Ostopalvelussa hoidettujen asiakkaiden määrä ja käynnit ovat maltillisesti lisääntyneet vuonna 2018 verrattuna edelliseen vuoteen. Tarkastukset on tehty omana toimintana, ostopalveluun on lähetetty soveltuvia potilaita vain valmiin hoitosuunnitelman toteuttamista varten.

Ostopalvelu	Käynnit	Asiakkaat	€
2013	1026	324	76 681 €
2014	735	358	54 075 €
2015	775	362	70 969 €
2016	1194	501	81 985 €
2017	687	267	55 408 €
2018	762	291	76 389 €

Päivystys on järjestetty arkipäivisin virka-aikaan Naantalin hoitolassa. Päivystyspotilaille on annettu ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito.

Päivystyskäynnit terveyskeskuksessa:

2015	2016	2017	2018
2897	2705	2585	2647

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on järjestetty terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä TYKS:n yhteispäivystyksen yhteydessä. Henkilökunnan kanssa on paikallinen sopimus päivystykseen osallistumisesta.

Lasten ja nuorten suun terveydenhoito on toteutettu yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, mikä sisältää asetuksen edellyttämät määräaikaistarkastukset. Oikomishoitoa on annettu alle 18-vuotiaille potilaille. Oikomishoidon käyntejä on vähennetty korostamalla potilaiden omaa vastuuta hoidosta, kontrollivälejä pidentämällä ja painottamalla varhaishoitoa yksinkertaisin kojein. Oikomishoidon konsultin kustannukset olivat vuonna 2018 yhteensä 16 477 euroa.

Riskipotilaiden hoitoa on edelleen pyritty tehostamaan kaikissa ikäryhmissä. Parhaiten se on onnistunut lapsi- ja vanhusväestössä, jossa tarvekin on suurin. Yhteistyö vanhusten laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden kanssa on laajentunut ja tiivistynyt. Yhteistyö kotihoidon kanssa on saatu alkamaan. Ehkäisevän hoidon käyntejä on jatkettu Birgitta -kodissa ja toimintaa on aloitettu myös Myllynkivientien ryhmäkotien kanssa.

Naantalin hoitolassa toteutettiin viiden hoituhuoneen kunnostus- ja muutostöitä kesällä 2018 ja asennettiin jäähdytyslaite odotusaulaan.

Rymättylän hammaslääkärin toimi saatiin vakinaisesti täytettyä 1.10.2018 alkaen.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raisen hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	221 719,76	263 230		263 230	216 922,58	46 307,42	82,4	82,4
Henkilöstökulut	3 475,40	5 023		5 023	3 496,73	1 526,27	69,6	69,6
Palvelujen ostot	218 244,36	258 207		258 207	213 425,85	44 781,15	82,7	82,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-221 719,76	-263 230		-263 230	-216 922,58	46 307,42	82,4	82,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 217,68	-1 494		-1 494	-1 268,51	225,49	84,9	84,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-222 937,44	-264 724		-264 724	-218 191,09	46 532,91	82,4	82,4

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	221 503,76	263 023		263 023	216 714,98	46 308,02	82,4	82,4
Sisäiset toimintamenot	216,00	207		207	207,60	-0,60	100,3	100,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	221 719,76	263 230		263 230	216 922,58	46 307,42	82,4	82,4
TOIMINTAKATE	-221 719,76	-263 230		-263 230	-216 922,58	46 307,42	82,4	82,4

TOIMINTAKATSAUS

Ympäristöterveydenhuollon talousarvio toteutui hyvin, toimintakate alitti syksyllä 2017 valmistellun talousarvion 17,6 % ja vuoden 2017 toimintakatteen 2,2 %.

Ympäristöterveydenhuolto jakautuu terveysvalvontaan ja eläinlääkintäpalveluihin. Terveysvalvonta jakautuu edelleen elintarvikevalvontaan, kuluttajaturvallisuusvalvontaan, terveydensuojeluvalvontaan sekä tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvontaan, eläinlääkintäpalvelut eläinten terveydenvalvontaan, eläinlääkäripalveluun ja eläinsuojeluun.

Raisen kaupungin hallinnoiman ympäristöterveydenhuoltoyksikön henkilöresurssit olivat vuonna 2018: ympäristöpäällikkö, 1 eläinlääkäri, 5 terveystarkastajaa, pieneläinhoitaja (osan vuotta) ja toimistosihtööri.

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 Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy.

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukaisista valvontakäynneistä toteutui elintarvikevalvonnassa 83 %, terveydensuojelussa 72 % ja tupakkavalvonnassa 92 %.

Huoneistojen hyväksymisestä ja ilmoituksista sekä tupakkatuotteiden ja nikotiinituotteiden myyntiluvista saadut maksutulot olivat 5 115 euroa. Valvontamaksuista saatiin 118 027 euroa. Maksuista saaduilla tuloilla kompensoidaan valvontayksikön menoja.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

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

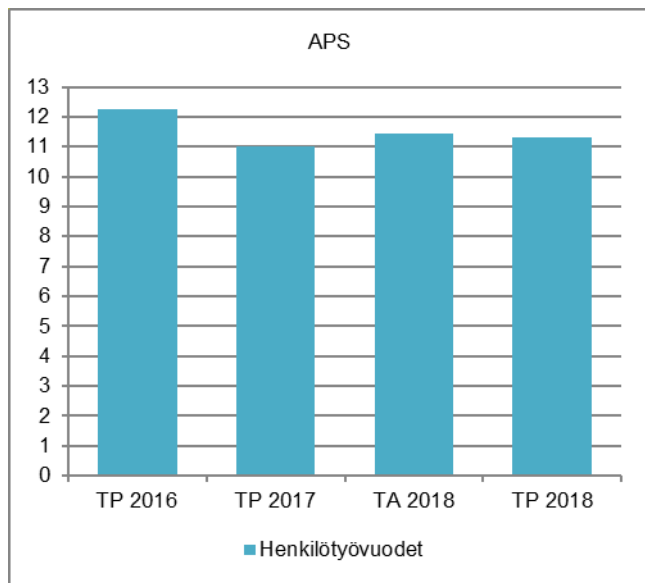
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoittoa tehostamalla	Tulosalueen uudistettujen prosessien käyttöönotto	Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta	Toteutui, laitospäivien määrä aleni merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna eli 37,4 % (kustannussäästö näkyy ESH:ssa).
		Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa	Toteutui, tehostetun palveluasumisen hoitopäivät laskivat 0,4 % vuodesta 2017

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhtenäisten toimintatapojen varmistaminen	Tiivis yhteistyö aikuissosiaalityössä, aikuisten psykososiaalisissa palveluissa ja terveysterveystoimintatavoissa	Moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 %	Toteutui, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yhteistyöskentelymalli jatkui vuoden 2018 aikana.

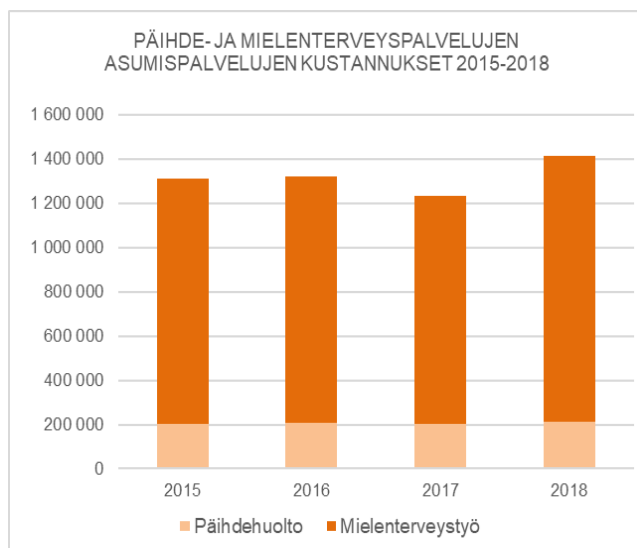
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	137 904,53	99 000		99 000	135 472,64	36 472,64	136,8	136,8
Myyntituotot	17 060,22	17 500		17 500	31 018,16	13 518,16	177,2	177,2
Maksutuotot	5 758,61	6 500		6 500	5 605,97	-894,03	86,2	86,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	115 085,70	75 000		75 000	98 848,51	23 848,51	131,8	131,8
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 637 561,03	2 687 327	180 000	2 867 327	2 802 333,25	64 993,75	104,3	97,7
Henkilöstökulut	506 012,12	534 967		534 967	511 658,60	23 308,40	95,6	95,6
Palvelujen ostot	1 877 245,19	1 932 364	180 000	2 112 364	2 026 748,94	85 615,06	104,9	95,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	57 725,38	52 623		52 623	54 247,31	-1 624,31	103,1	103,1
Avustukset	178,04				332,78	-332,78		
Vuokratulot	196 235,46	167 373		167 373	197 945,70	-30 572,70	118,3	118,3
Muut toimintakulut	164,84				11 399,92	-11 399,92		
TOIMINTAKATE	-2 499 656,50	-2 588 327	-180 000	-2 768 327	-2 666 860,61	101 466,39	103,0	96,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 046,20	-1 624		-1 624	-1 111,82	512,18	68,5	68,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 501 702,70	-2 589 951	-180 000	-2 769 951	-2 667 972,43	101 978,57	103,0	96,3

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	137 904,53	99 000		99 000	135 472,64	36 472,64	136,8	136,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	137 904,53	99 000		99 000	135 472,64	36 472,64	136,8	136,8
Ulkoiset toimintamenot	2 513 963,35	2 560 947	180 000	2 740 947	2 645 564,96	95 382,04	103,3	96,5
Sisäiset toimintamenot	32 745,68	31 007		31 007	30 543,86	463,14	98,5	98,5
Keskinäiset toimintamenot	90 852,00	95 373		95 373	126 224,43	-30 851,43	132,3	132,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 637 561,03	2 687 327	180 000	2 867 327	2 802 333,25	64 993,75	104,3	97,7
TOIMINTAKATE	-2 499 656,50	-2 588 327	-180 000	-2 768 327	-2 666 860,61	101 466,39	103,0	96,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut toteutuvat voimassa olevan lainsäädännön ja valitun palvelutason edellyttämällä tavalla. Tulosalueen talous toteutui kohtalaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 2 666 860 euroa, mikä ylitti alkuperäisen talousarvion 3,0 %. Kasvua vuoden 2017 toimintakatteeseen tuli 6,7 %.

Vuosina 2016-2018 toteutetussa tulosalueen kehittämishankkeessa onnistuttiin luomaan aidosti moniammatillinen tiimimuotoinen malli päihde- ja mielenterveystyöhön. Mallissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista ja asiakas saa tukea päihde- ja mielenterveysongelmiinsa suun-

nitelmallisesti heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen. Tulokset ovat olleet erinomaisia, varsinkin avohoitopalveluissa ostopalvelun kustannuksia on saatu merkittävästi alennettua.

Sekä mielenterveys- että päihdekuntoutujien eniten kustannuksia aiheuttavat päätökset tehtiin vuonna 2018 aikaisempaan tapaan moniammatillisessa kuukausittain kokoontuvassa päihde- ja mielenterveystiimissä.

Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Tulosalueen suurimmat kustannukset muodostuivat mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Palveluasumisyksiköissä asui vuoden aikana 42 mielenterveyskuntoutujaa, joista 14 henkilön kohdalla palvelu on vakiintunut pysyväksi. Tuetun asumisen piirissä oli lisäksi 18 kuntoutujaa.

Asumispalveluiden asiakkaat osallistuivat työtoimintaan kuntoutumisensa asteen mukaan asumispalveluyksikössä tai sen lähetyillä.

Avopalvelut toteutettiin terveyskeskuksen mielenterveysyksikössä, sosiaali-toimea konsultoitui tarvittaessa uuden yhteistyömallin mukaisesti. Kuntoutujien kotona pärjäämisestä huolehtivat erikseen nimetyt kotiin annettavien palvelun hoitajat.

Päivätoimintaa ostettiin aikaisempaan tapaan Karvetin Klubitalolta.

Päihdekuntoutujien palvelut

Päihdekuntoutujien asumispalveluissa oli selvästi mielenterveyskuntoutujia vähemmän asiakkaita, vuoden aikana yhteensä 7.

Päihdepalveluiden tuettu asuminen tuotettiin omana työnä. Kriisiasumista järjestettiin akuuteissa tilanteissa päihdehuollon avohuollon tukitoimena.

Laitosmuotoista kuntoutusta myönnettiin 16 päihdekuntoutujalle, selviämisen- ja katkaisuhuoltoja toteutettiin tarpeen vaatiessa.

Avomuotoisten päihdepalvelujen työskentely oli moniammatillista ja suunnitelmallista.

Päihdeongelmaisten päivätoiminta toteutettiin omana palveluna Tuulentuvalla.

Päihdepalveluissa kokeiltiin vuoden 2018 syksyllä päihdeongelmaisille suunnattua sosiaali- ja terveysneuvontaa. Kokeilu toteutettiin moniammatillisesti yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa haittoja vähentävästä näkökulmasta. Kokeilua jatketaan ainakin kevään 2019 ajan.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

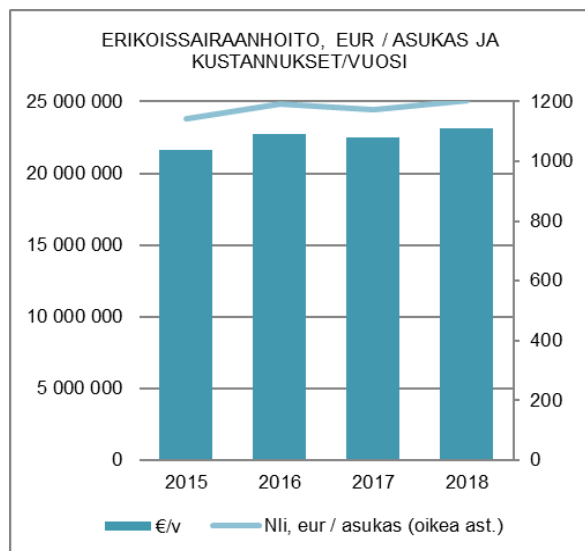
Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	22 480 340,04	23 164 238		23 164 238	23 152 885,80	11 352,20	100,0	100,0
Henkilöstökulut	67 610,28	71 317		71 317	68 066,43	3 250,57	95,4	95,4
Palvelujen ostot	22 412 729,76	23 092 921		23 092 921	23 084 819,37	8 101,63	100,0	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-22 480 340,04	-23 164 238		-23 164 238	-23 152 885,80	11 352,20	100,0	100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 480 340,04	-23 164 238		-23 164 238	-23 152 885,80	11 352,20	100,0	100,0

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	22 480 151,64	23 164 004		23 164 004	23 152 651,80	11 352,20	100,0	100,0
Sisäiset toimintamenot	188,40	234		234	234,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 480 340,04	23 164 238		23 164 238	23 152 885,80	11 352,20	100,0	100,0
TOIMINTAKATE	-22 480 340,04	-23 164 238		-23 164 238	-23 152 885,80	11 352,20	100,0	100,0

TUNNUSLUVUT



Siirtoviivepäivät

2014	2015	2016	2017	2018
9	11	14	16	18

TOIMINTAKATSAUS

Erikoissairaanhoidon talousarvio toteutui erinomaisesti, tulosalueen toimintakatteen loppusummaksi muodostui 23 152 885 euroa, joka alitti alkuperäisen talousarvion 11 352 euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat 3,0 % vuodesta 2017.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: **Lapsiperheiden sosiaalityö**

Vastuuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Jutta Merilahti/ Iiro Pöyhönen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Lapsiperheiden sosiaalityön muodostuu ennaltaehkäisevän lastensuojelun, sosiaalihuoltolainmukaisen lapsiperhepalvelujen, lastensuojelun ja perheoikeudellisten palvelujen kokonaisuudesta.

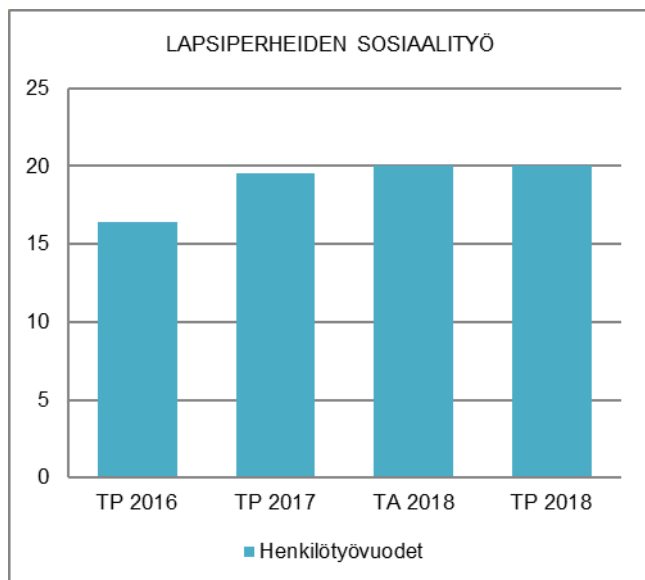
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kodin ulkopuolelle sijoitet- tujen lasten ja nuorten määrä ei kasva. Avohuol- lon tukitoimet ajoitetaan oikein.	Ennen mahdollista sijoit- uspäätöstä selvitetään kattavasti lapsen ja nuo- ren tukitoimien tarve. Tue- taan perheiden jälleen yh- distämistä.	Kodin ulkopuolelle sijoitet- tujen lasten määrä Toteutuneet sijaishuolto- päivät	Kodin ulkopuolelle sijoitet- tujen lasten määrä on kas- vanut vuoden 2018 ai- kana. Yhteensä vuonna 2018 oli sijoitettuna 62 lasta kun vastaava luku vuonna 2017 oli 49 lasta. Useat sijoitukset ovat ol- leet lyhytaikaisia, minkä seurauksena sijoitushoito- päivät ovat kasvaneet vain vähän.
Lastensuojelun palvelu- prosessin kehittäminen	Aktiivinen kehittäminen mm. LAPE-hanketta hyö- dyntäen	Prosessin toimivuus ja palvelujen oikea-aikaisuus	Lapsiperheiden sosiaali- työn ja lastensuojelun pro- sessikaaviot on päivitetty ja prosessien toimivuus on tässä yhteydessä varmis- tettu. LAPE-hanke on li- sännyt yhteistyötä perus- palvelujen ja ympäryskun- tien kanssa, mikä on myös osaltaan lisännyt palvelu- jen oikea-aikaisuutta.
Toiminnan taloudellisuus- den kehittäminen	Tavoitteita ja talouden ke- hitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllis- esti	Toteutuneet kustannukset	Lapsiperheiden sosiaali- työn kustannukset ovat jatkanneet kasvua myös vuonna 2018.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalam- man kynnyksen palvelui- hin hyödyntämällä mo- niammatillista osaamista ja yhteistyötä.	Oikea-aikainen ja varhai- nen työskentely sekä sosi- aali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen. Painopisteen siirtäminen sosiaalihuoltolain mukai- siin palveluihin	Keyempien palvelujen käyttömäärät	Vuonna 2018 yhteistyö peruspalvelujen kanssa on lisääntynyt ja sosiaali- huoltolain mukaisten pal- velujen käyttö ja kustan- nukset ovat kasvaneet. Tästä huolimatta myös lastensuojelun kustannuk- set ovat kasvaneet.
Naantalin perhepalvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon ja mui- den hallintokuntien yhteis- työnä.	Naantalin lapsiperheiden parissa työskentelevien tahojen yhteinen kehittä- misprosessi.	Kehittämissuunnitelma, jo- hon sisältyy toimenpiteet	Vuonna 2018 kehittämis- työtä on tehty enenevästi lapsiperheiden kanssa työskentelevien tahojen kesken. Kehittämissuunni- telmaa ei ole tehty.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	126 370,36	125 000		125 000	95 803,77	-29 196,23	76,6	76,6
Myyntituotot								
Maksutuotot	107 091,02	118 000		118 000	86 451,27	-31 548,73	73,3	73,3
Tuet ja avustukset	2 665,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	16 614,34	7 000		7 000	9 352,50	2 352,50	133,6	133,6
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 299 821,17	4 274 630	400 000	4 674 630	4 678 463,59	-3 833,59	109,4	100,1
Henkilöstökulut	940 834,93	1 014 074		1 014 074	1 014 085,44	-11,44	100,0	100,0
Palvelujen ostot	3 201 470,66	3 088 597	340 000	3 428 597	3 466 902,96	-38 305,96	112,2	101,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 243,94	11 845		11 845	11 599,91	245,09	97,9	97,9
Avustukset	83 257,26	76 000	60 000	136 000	108 540,86	27 459,14	142,8	79,8
Vuokratulot	65 904,94	84 114		84 114	77 228,04	6 885,96	91,8	91,8
Muut toimintakulut	109,44				106,38	-106,38		
TOIMINTAKATE	-4 173 450,81	-4 149 630	-400 000	-4 549 630	-4 582 659,82	-33 029,82	110,4	100,7
Poistot ja arvonalentumiset					-537,13	-537,13		
Laskennalliset erät	-8 380,76	-6 782		-6 782	-8 202,87	-1 420,87	121,0	121,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 181 831,57	-4 156 412	-400 000	-4 556 412	-4 591 399,82	-34 987,82	110,5	100,8

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	126 370,36	125 000		125 000	95 803,77	-29 196,23	76,6	76,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	126 370,36	125 000		125 000	95 803,77	-29 196,23	76,6	76,6
Ulkoiset toimintamenot	4 184 722,78	4 138 214	400 000	4 538 214	4 549 452,07	-11 238,07	109,9	100,2
Sisäiset toimintamenot	55 122,39	64 012		64 012	56 615,52	7 396,48	88,4	88,4
Keskinäiset toimintamenot	59 976,00	72 404		72 404	72 396,00	8,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 299 821,17	4 274 630	400 000	4 674 630	4 678 463,59	-3 833,59	109,4	100,1
TOIMINTAKATE	-4 173 450,81	-4 149 630	-400 000	-4 549 630	-4 582 659,82	-33 029,82	110,4	100,7

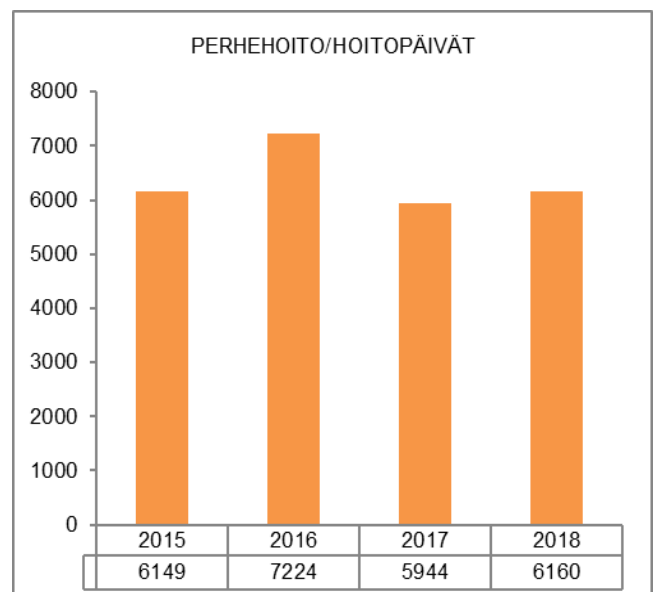
HENKILÖSTÖRESURSSIT

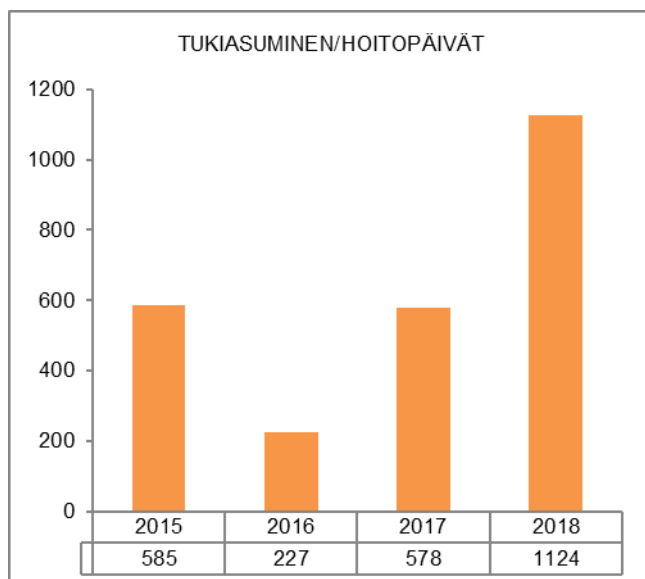
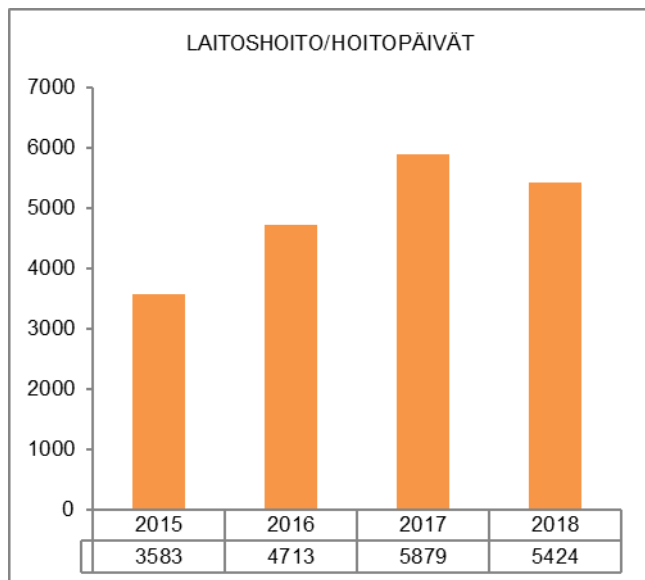
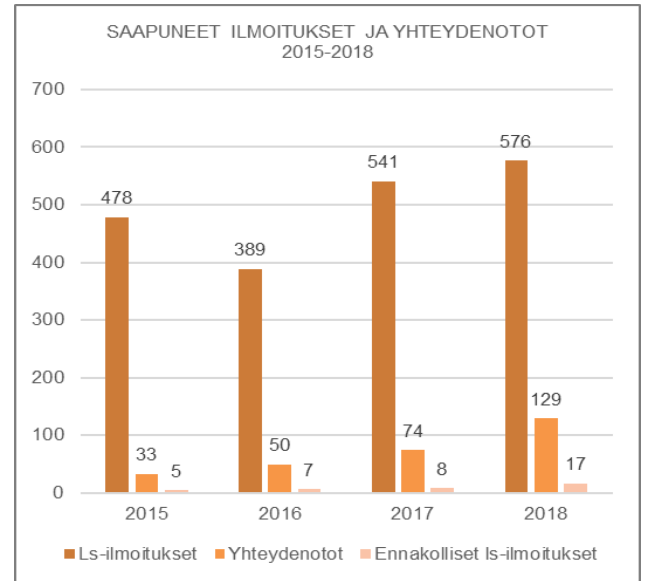
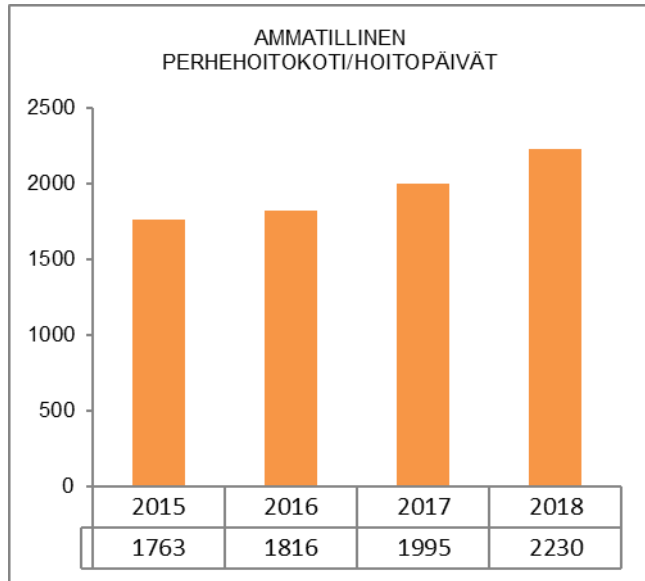


Vuonna 2018 lapsiperheiden sosiaalityön johtamista pyrittiin vahvistamaan muuttamalla vastuusosiaalityöntekijän virka johtavan sosiaalityöntekijän viraksi. Vastaavasti asiakastyöhön perustettiin uusi sosiaalityöntekijän virka. Vuoden 2018 loppupuolella perhepalvelujen päällikön usean kuukauden poissaolo ja irtisanoutuminen kuormittivat henkilöstöä ja johtamista.

1.1.2019 lähtien johtava sosiaalityöntekijä on toiminut vt. perhepalvelujen päällikkönä. Vuonna 2018 henkilöstössä tapahtuneet muutokset ovat muutoin olleet ennakoituja. Joulukuussa 2018 kaikissa lapsiperheiden sosiaalityön viroissa ja toimissa on pätevyysvaatimukset täyttävä työntekijä.

TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2018 aikana kirjattiin yhteensä 576 lastensuojeluilmoitusta ja 17 ennakkollista lastensuojeluilmoitusta. Tämä on 35 lastensuojeluilmoitusta ja 9 ennakkollista ilmoitusta enemmän kuin vuonna 2017. Lastensuojeluilmoitusten määrä on korkein verrattuna tarkasteluajankohtaan 2014 - 2018. Eniten lastensuojeluilmoituksia tekivät sosiaalipäivystys, poliisitoimi ja terveydenhuolto. Yleisimmät ilmoitusten taustalla olleet syyt olivat sekä vanhempien ja nuorten päihteiden käyttö että lasten psyykinen vointi ja turvattomuus. Edellisten vuosien tapaan alle kouluikäisistä lapsista tehtiin selvästi vähemmän lastensuojeluilmoituksia kuin tätä vanhemmista lapsista. 3-6-vuotiaiden ryhmässä ilmoitusten määrä oli kuitenkin kasvanut verrattuna vuoteen 2017.

Sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja kirjattiin vuonna 2018 yhteensä 129. Tämä on 55 yhteydenottoa enemmän kuin vuonna 2017 ja korkein verrattuna tarkasteluajankohtaan 2015 - 2018. Yhteydenottoja tekivät eniten vanhemmat, kouluterveydenhuolto ja muu terveydenhuolto. Yhteydenottojen määrän kasvu kertoo paitsi lisääntyneestä yhteistyöstä peruspalvelujen kanssa myös siitä, että perheiden avun ja tuen hakemisen kynnyks on madaltunut.

Saapuneiden ilmoitusten ja yhteydenottojen perusteella tehtiin yhteensä 197 palvelutarpeen arviointia, joiden seurauksena 72 lapsen sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus jatkui ja 16 lapselle aloitettiin lastensuojelun asiakkuus. Arvioinnin perusteella 109 lapsen kohdalla asiakkuutta ei jatkettu. Perheillä ei joko todettu tuentarvetta tai perhe ohjattiin peruspalveluihin, mikä myös osaltaan kertoo yhteistyön tiivistymisestä peruspalvelujen kanssa.

Vuonna 2018 sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä on kasvanut. Asiakkaiden määrää on kasvanut kaikissa ikäryhmissä paitsi 0-2-vuotiaiden ryhmässä, jossa määrää on hieman laskenut. Myös sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten perhetyö, tukihenkilö, tukiperhe ja kotipalvelu, on myönnetty selvästi aiempia vuosia enemmän ja näin ollen myös sosiaalihuoltolain mukaiset kustannukset ovat kasvaneet. Myönnettyjä tukitoimia tarkasteltaessa havaitaan, että tukitoimia on myönnetty aiempia vuosia enemmän niin omana työnä toteutettuna kuin ostopalvelunakin. Erityisesti ostopalvelujen käytön kasvu näkyy lisääntyneinä kustannuksina.

Lastensuojelun asiakasmäärässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta verrattuna vuoteen 2017. Tarkasteluvälillä 2015 -2018 asiakasmäärässä on tapahtunut huomattava lasku. Ottaen huomioon sekä lastensuojeluilmoitusten että yhteydenottojen määrän kasvun voidaan todeta lapsiperheiden sosiaalityön tukitoimien painopisteen siirtyneen sosiaalihuoltolain mukaisiin matalamman kynnyksen palveluihin. Lastensuojelun avohuollon palveluissa erityisesti omana työnä tehdyn perhetyön osuutta on pystytty kasvattamaan verrattuna vuoteen 2017.

Matalamman kynnyksen tukitoimien ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien palvelujen välisen yhteistyön lisääntymisestä huolimatta sijoitettuna olleiden lasten määrä kasvoi vuonna 2018. Sijoitettuja lapsia oli vuonna 2018 yhteensä 62. Kiireellisesti sijoitettujen ja avohuollon tukitoimena sijoitettujen lasten ja nuorten määrä kasvoi selvästi. Toistaiseksi huostaanotettuna olleiden lasten määrässä ei tapahtunut muutosta verrattuna vuoteen 2017. Sijoitushoitopäivien määrässä tapahtui vain pientä kasvua, mikä tehtyjen sijoitusten määrän kasvun huomioiden kertoo siitä, että useat vuoden aikana tehdyistä sijoituksista ovat olleet lyhytaikaisia. Tämä tarkoittaa, että kiireellisen tai avohuollon sijoituksen aikana perheen tilanne on kohentunut siten, että lapsen on ollut mahdollista palata kotiin. Vuonna 2018 laitoshoitopäivät ovat kääntyneet laskuun ja perhehoidon ja tukiasumisen hoitopäivät ovat kasvaneet. Joulukuussa 2018 toistaiseksi huostaanotettuna oli 38 lasta ja nuorta, joista laitoshoidossa oli 20, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 23.

Lapsiperheiden sosiaalityöhön liitettiin vuonna 2017 perheoikeudelliset palvelut. Vahvistettujen isyyksien sekä tehtyjen huolto- ja tapaamissopimusten ja olosuhdeselvitysten määrät laskivat vuonna 2018 suhteessa edellisiin vuosiin. Lapsiperheiden sosiaalityö on vuodesta 2017 lähtien tarjonnut kuntalaisille omana palveluna uusperheneuvontaa ja perheasioiden sovittelua, jotka osaltaan tukevat lapsiperheitä, joissa vanhemmat ovat eronneet.

Lupa auttaa! –hanke on Varsinais-Suomen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) mukainen hanke. Vuonna 2018 lapsiperheiden sosiaalityössä on Lupa auttaa -hankkeen osana tehty suunnitelmallista ja laaja-alaista kehittämistyötä niin työyhteisön sisällä

kuin yhteistyössä kaupungin muiden lapsiperhepalvelujen kanssa. Eri hallintokuntien välisenä yhteistyönä on suunniteltu ja toteutettu muun muassa vanhempien kasvatustöihin välineitä antava Ihmeelliset vuodet –ryhmä, vanhemmille suunnattu yleisötilaisuus Teini-ilta sekä henkilöstön Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus.

Vuonna 2018 lapsiperheiden sosiaalityö on suorittanut Lupa auttaa -hankkeen lastensuojelun katsastuksen, jonka tavoitteena oli muun muassa lisätä palvelun laatua, tavoitteellisuutta ja asiakkaiden osallisuutta sekä kartoittaa palvelun riskit ja omavalvonta. Katsastuksen aikana lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun prosessit on tiimin sisäisenä yhteistyönä työstetty ja ne on päivitetty vastaamaan nykyisiä tarpeita ja tavoitteita. Katsastukseen sisältyi myös työntekijöiden osaamisen kattava kartoittaminen, minkä seurauksena kunkin työntekijän osaaminen ja asiantuntemus on saatu entistäkin laaja-alaisemmin käyttöön. Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi kesällä 2018 on otettu käyttöön asiakaspalautelaite Roidu, jonka kautta saatu palaute käsitellään säännöllisesti. Myös toiminnan riskit on kartoitettu ja omavalvontasuunnitelma laadittu. Lupa auttaa -hankkeen osana osa henkilöstöstä osallistui lapset puheeksi -koulutukseen. Lisäksi henkilöstön osaamista on vahvistettu muun muassa lakikoulutuksin sekä palvelutarpeen arvioniti -koulutuksella.

Lupa auttaa -hankkeen osana myös seudullinen yhteistyö on tiivistynyt ja monipuolistunut. Seudullista suunnittelu- ja yhteistyötä on tehty muun muassa lastensuojelun ja perheoikeudellisten palvelujen kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Kehittämistyön jatkumisen turvaamiseksi Lupa auttaa -hankkeen päätyttyä Naantalin lapsiperheiden sosiaalityö on mukana muun muassa Syty-hankkeessa, jonka osana Naantalin lapsiperheiden sosiaalityö on tarkoitus kouluttaa systemiseen työskentelyyn. Tiivis systeeminen työskentely on tarkoitus kohdentaa erityisesti laaja-alaisen tuentarpeessa oleville lastensuojelun asiakasperheille.

Vuonna 2018 lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueelle haettiin lisämäärärahaa 400 000 euroa, koska lastensuojelun sijoituksia jouduttiin tekemään ennakotua enemmän. Erityisesti kiireelliset sijoitukset ja avohuollon tukitoimena tehdyt laitossijoitukset aiheuttivat etukäteen ennakoidun lisämäärärahan tarvetta. Jälkihuollon tukiasumisen ja sosiaalihuoltolain mukaisen palvelun tarpeen kasvu lisäsivät osaltaan kustannuksia.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö

Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Anurag Lehtonen 22.5.2018 asti, Nina Peltola 1.10.2018 alk.)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työllistämispalvelujen järjestämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oikeat ja oikea-aikaiset palvelut	Palvelutarpeen arvioinnit ja palvelusuunnitelmat	Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit ja tehdyt palvelusuunnitelmat	Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arvioinniteja tehtiin 32 ja asiakassuunnitelmia 40. Lisäksi toimeentuloturvan puolella arvioinniteja ja suunnitelmia tehtiin yhteensä 22.
Asiakasosallisuuden lisääminen	Asiakaspalautteen käyttöönotto	Asiakaskysely	Asiakaspalautteen keräämiseen tarkoitetut tabletit on otettu käyttöön kevään 2018 aikana. Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ei ole kuitenkaan vielä täysin vakiintunutta toimintaa.

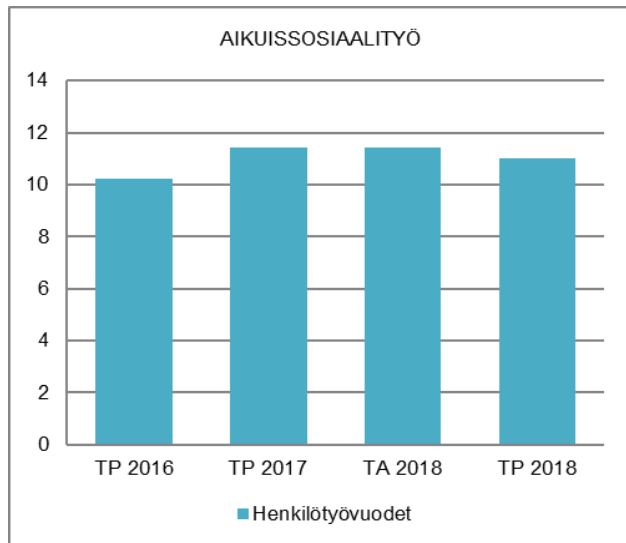
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön sekä muun sosiaalityön työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen	Moniammatillisten ryhmien käyttämisen lisääminen, palvelusuunnitelmien järjestelmällinen tekeminen ja seuraaminen	Työskentelyn moniammatillisuus ja yhteistyön joustavuus näkyy asiakastytyväisyytenä	Tavoitteen toteutumista on mahdotonta arvioida, koska asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ei ole vielä täysin vakiintunutta toimintaa.
Työllisyyspalveluiden kehittäminen palvelutarpeita vastaavaksi	Terveyspalveluiden/ eläkeselvittelyjen tehostaminen osana työllistämistä	Tehdyt työttömien terveys-tarkastukset	Vuoden aikana terveystarkastus tehty 53:lle pitkäaikaistyöttömälle. Yhteensä kontakteja terveydenhoitoon on ollut 81 kappaletta, joka sisältää käyntien lisäksi myös muut yhteydenotot asiakkaalta.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	579 571,03	497 000		497 000	599 889,74	102 889,74	120,7	120,7
Myyntituotot	9 183,88	4 000		4 000	6 461,01	2 461,01	161,5	161,5
Maksutuotot	419,55				1 023,66	1 023,66		
Tuet ja avustukset	560 656,02	493 000		493 000	590 717,96	97 717,96	119,8	119,8
Vuokratuotot	1 776,60							
Muut toimintatuotot	7 470,48				1 687,11	1 687,11		
Valmistus omaan käyttöön	64,50							
TOIMINTAMENOT YHT.	2 266 481,68	2 651 316	-100 000	2 551 316	2 436 392,45	114 923,55	91,9	95,5
Henkilöstökulut	1 064 657,35	1 233 634		1 233 634	1 173 310,20	60 323,80	95,1	95,1
Palvelujen ostot	325 130,23	356 602		356 602	282 969,68	73 632,32	79,4	79,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32 248,49	25 391		25 391	38 516,57	-13 125,57	151,7	151,7
Avustukset	770 895,12	932 000	-100 000	832 000	832 611,84	-611,84	89,3	100,1
Vuokrakulut	72 885,88	103 689		103 689	95 403,18	8 285,82	92,0	92,0
Muut toimintakulut	664,61				13 580,98	-13 580,98		
TOIMINTAKATE	-1 686 910,65	-2 154 316	100 000	-2 054 316	-1 836 502,71	217 813,29	85,2	89,4
Poistot ja arvonalentumiset					-585,96	-585,96		
Laskennalliset erät	-7 987,33	-8 226		-8 226	-6 597,27	1 628,73	80,2	80,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 694 897,98	-2 162 542	100 000	-2 062 542	-1 843 685,94	218 856,06	85,3	89,4

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

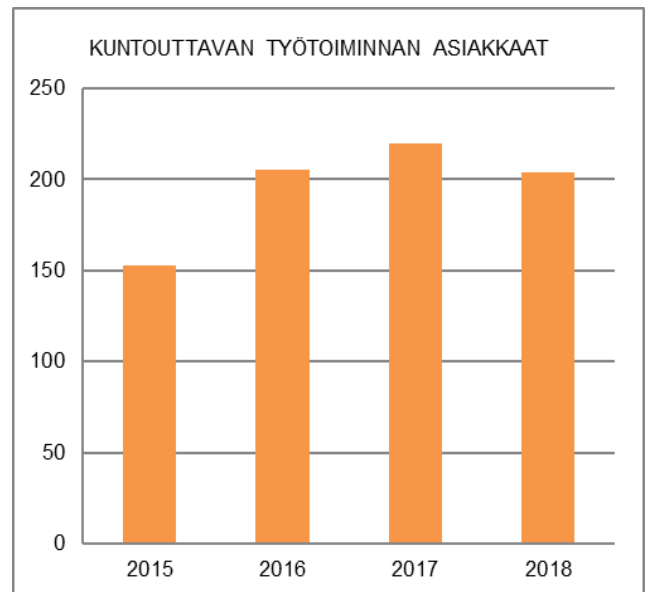
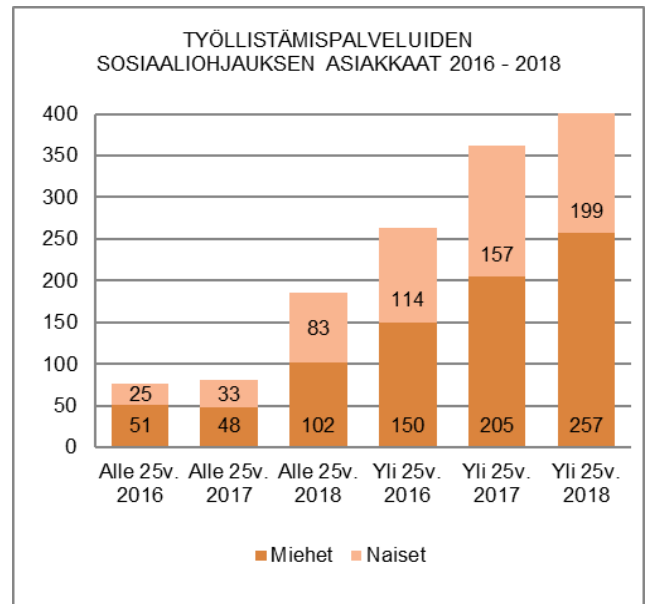
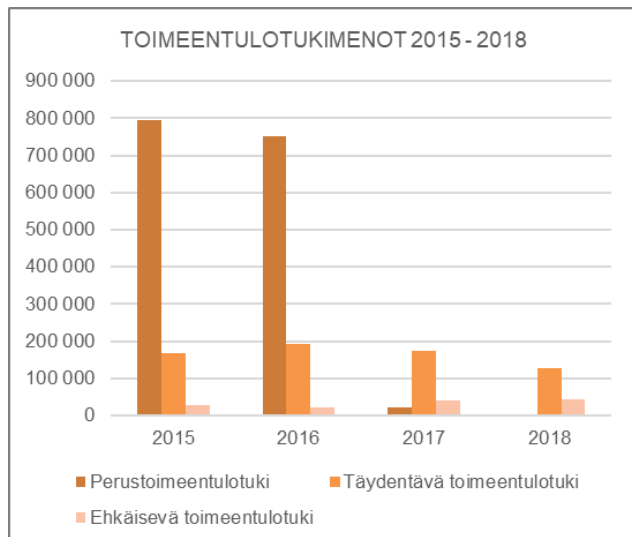
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	578 736,65	497 000		497 000	599 598,66	102 598,66	120,6	120,6
Sisäiset toimintatulot	834,38				291,08	291,08		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	579 571,03	497 000		497 000	599 889,74	102 889,74	120,7	120,7
Ulkoiset toimintamenot	2 133 318,90	2 494 844	-100 000	2 394 844	2 286 802,79	108 041,21	91,7	95,5
Sisäiset toimintamenot	60 152,78	66 083		66 083	57 934,70	8 148,30	87,7	87,7
Keskinäiset toimintamenot	73 010,00	90 389		90 389	91 654,96	-1 265,96	101,4	101,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 266 481,68	2 651 316	-100 000	2 551 316	2 436 392,45	114 923,55	91,9	95,5
TOIMINTAKATE	-1 686 910,65	-2 154 316	100 000	-2 054 316	-1 836 502,71	217 813,29	85,2	89,4

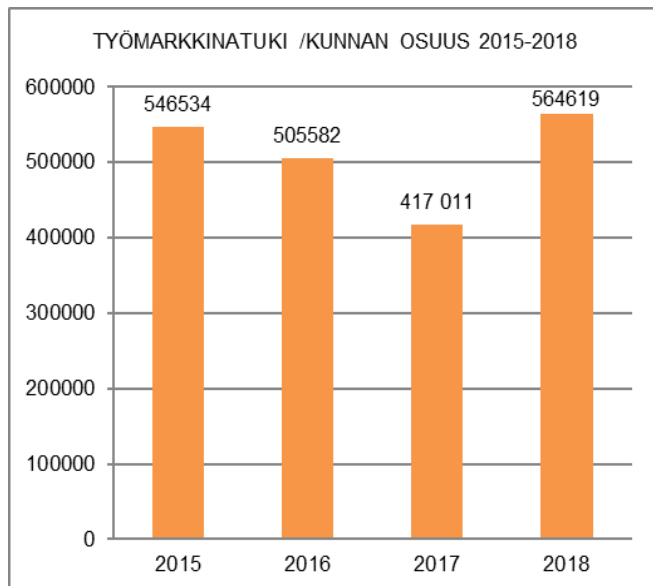
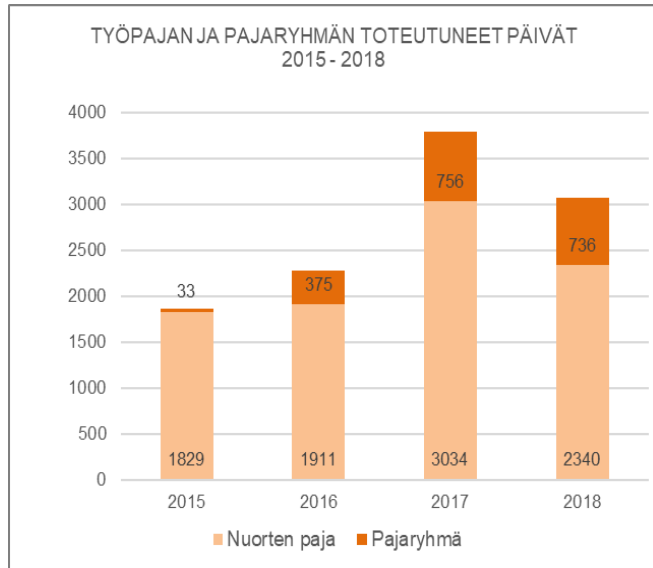
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vuoden 2018 aikana aikuissosiaalityössä on ollut toiminnan kannalta merkittäviä henkilöstömuutoksia. Aikuissosiaalityön päällikkö irtisanoutui tehtävästään toukokuussa ja uusi saatiin rekrytoitua vasta 1.10.2018 alkaen. Lisäksi toista sosiaalityöntekijän virkaa on hoitanut määräaikainen työntekijä ja yksi sosiaaliohjaaja on ollut virkavapaalla työllistämispalveluista loppuvuoden.

TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Perustoimeentulotuen käsittely siirtyi KELA:n 1.1.2017 alkaen. Tästä huolimatta toimeentulotukihakemuksia (täydentävä ja ehkäisevä) käsiteltiin vuoden aikana 909 kertaa. Kaikki hakemukset yhtä lukuun ottamatta pystyttiin käsittelemään lakisääteisessä ajassa. Yhden hakemuksen kohdalla määräaika ylittyi tarvittavien lisäselvitysten vuoksi. 70 % hakemuksista pystyttiin ratkaisemaan 0-1 arkipäivässä.

Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointoja tehtiin yhteensä 32 (lisäystä edelliseen vuoteen 16) sekä asiakassuunnitelmia yhteensä 40 (lisäystä edelliseen vuoteen 10). Toimeentuloturvan puolella asiakassuunnitelmia tehtiin 5, itsenäisen selviytymisen suunnitelmia 4, palvelutarpeen arviointoja 11 sekä palvelusuunnitelmia 1 (yhteensä 22, lisäystä edelliseen vuoteen 6). Määrä on lisääntynyt erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisen työskentelyn osalta merkittävästi. Tulokset viittaa siihen, että henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa pystytään tarjoamaan aiempaa enemmän.

Vuoden 2015 alussa kuntien rahoitusvastuu laajeni vähintään 300 päivää työttömyysajan tukea saaneisiin. 300–999 päivää tukea saaneiden osalta kunnan rahoittama osuus on 50 prosenttia. Vähintään 1000 päivää tukea saaneiden tuesta kunnat ovat rahoittaneet vuodesta 2015 alkaen 70 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden lasku vuosina 2015-2017 selittyy valtakunnallisella trendillä, missä kunnat satsasivat voimakkaasti omiin työllisyyspalveluihin.

Naantali oli mukana valtakunnallisessa työllisyyskokeilussa, joka päättyi 31.12.2018. Runsaan vuoden mittaisen kokeilun tavoitteena oli tarjota henkilökohtaisia työllisyyspalveluja alle 25-vuotiaille sekä yli 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleille henkilöille eri toimijoiden välistä yhteistyötä kehittäen. Kokeilun tulokset vaikuttavat jääneen valtakunnallisesti arvioituna melko vaatimattomiksi. Naantalintuloksia pystytään arvioimaan tarkemmin vasta kevään 2019 aikana.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua vuoden 2018 aikana selittää moni yksittäinen tekijä. Kuntakokeiluun lähdettiin mukaan nopealla aikataululla ilman lisäystä henkilöstöresurssiin ja lisäksi yksi sosiaaliohjaajista on ollut virkavapaalla koko loppuvuoden ilman sijaista. Rakenteellisista syistä merkittävin on kuitenkin pitkäaikastyöttömyyden lisääntyminen, yli 1000 päivää tukea saaneita asiakkaita on ollut enemmän (+14) edelliseen vuoteen verrattuna.

Pakolaisohjaajan tehtävä on ollut määräaikainen myös vuonna 2018. Ohjaajan työ on ollut itsenäistä asiakastyötä sekä työpari- ja verkostotyötä muiden toimijoiden kanssa. Asiakasmäärä on ollut noin 20 luokkaa. Tämän vuoksi ohjaaja on pystynyt tarjoamaan ohjaus- ja neuvontapalvelua myös muille asiakkaille, esimerkiksi työperäiseen maahanmuuttoon liittyen.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Vammaispalvelut
Vastuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (Anurag Lehtonen 22.5.2018 asti, Nina Peltola 1.10.2018 alk.)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen kuvaus:	Tehtäväalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista sekä erityisryhmien ohjauksesta. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa.

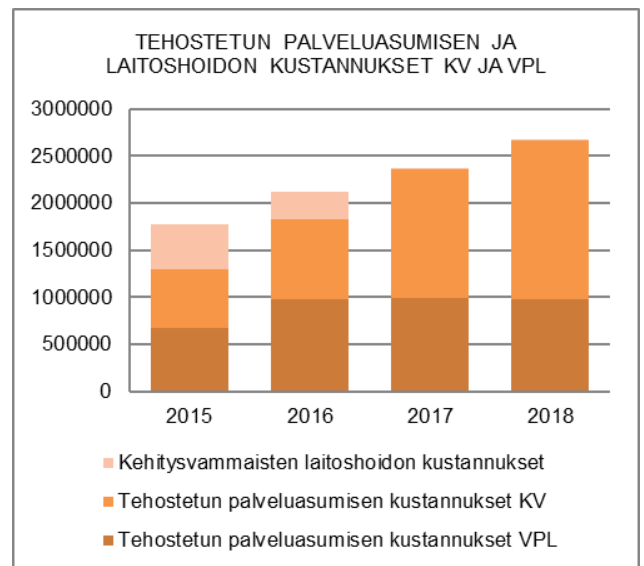
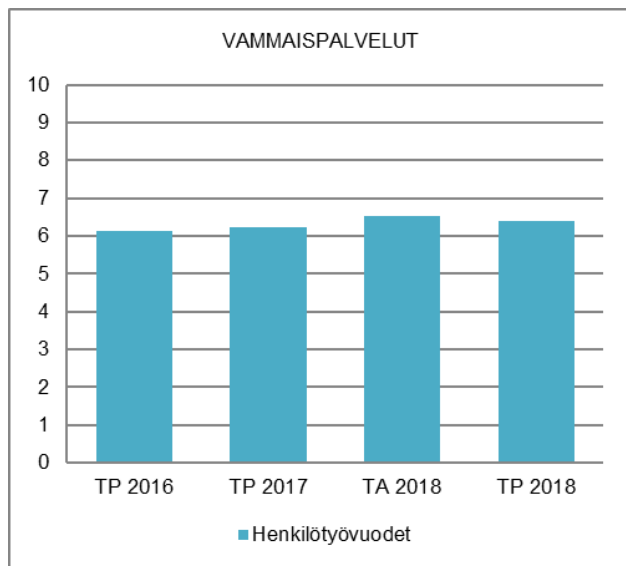
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluprosessin kehittäminen	Moniammatillisen yhteistyön ja arvioinnin kehittäminen	Tehdyt palvelusuunnitelmat	Palvelusuunnitelmia tehtiin vuoden aikana 225 kappaletta, joka on noin 40 enemmän edellisvuoden verrattuna.
Oikea palvelu oikea-aikaisesti	Yksilöidyt perustellut palvelupäätökset	Yhteinen näkemys asiakkaan saamasta palvelusta.	Tavoitetta on vaikeaa arvioida, koska seurantatieto puuttuu vielä.
Asiakaslähtöisyys	Asiakaspalautteen käyttöönotto	Asiakaskysely	Asiakaspalautteen keräämiseen tarkoitetut tabletit on otettu käyttöön kevään 2018 aikana. Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ei ole kuitenkaan vielä täysin vakiintunut toimintaa.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Moniammatillisuus palveluja arvioitaessa	Palveluprosessin käytön tehostaminen käytännön työssä	Verkostopalaverien määrä	Tavoitteen toteutumista on mahdotonta arvioida, koska tilastoinnin mahdollistavaa ajanvarausohjelmaa ei ole otettu käyttöön.
Toiminnan taloudellisuus	Moniammatillinen arvio oikeista ja oikea-aikaisista palveluista	Toteutuneet kustannukset	Tavoite ei ole toteutunut.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	123 082,11	111 700		111 700	103 954,42	-7 745,58	93,1	93,1
Myyntituotot	9 243,39	12 700		12 700	10 891,24	-1 808,76	85,8	85,8
Maksutuotot		6 000		6 000		-6 000,00		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	92 484,00	93 000		93 000	93 063,18	63,18	100,1	100,1
Muut toimintatuotot	21 354,72							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 098 613,95	6 108 074	500 000	6 608 074	6 869 848,42	-261 774,42	112,5	104,0
Henkilöstökulut	303 059,37	390 592		390 592	324 493,08	66 098,92	83,1	83,1
Palvelujen ostot	4 333 932,74	4 233 655	350 000	4 583 655	4 792 460,68	-208 805,68	113,2	104,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 330,38	5 347		5 347	10 401,42	-5 054,42	194,5	194,5
Avustukset	1 252 351,97	1 252 100	150 000	1 402 100	1 521 084,78	-118 984,78	121,5	108,5
Vuokratulot	200 884,08	226 380		226 380	221 392,08	4 987,92	97,8	97,8
Muut toimintakulut	55,41				16,38	-16,38		
TOIMINTAKATE	-5 975 531,84	-5 996 374	-500 000	-6 496 374	-6 765 894,00	-269 520,00	112,8	104,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-19 518,22	-3 129		-3 129	-2 454,57	674,43	78,4	78,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 995 050,06	-5 999 503	-500 000	-6 499 503	-6 768 348,57	-268 845,57	112,8	104,1

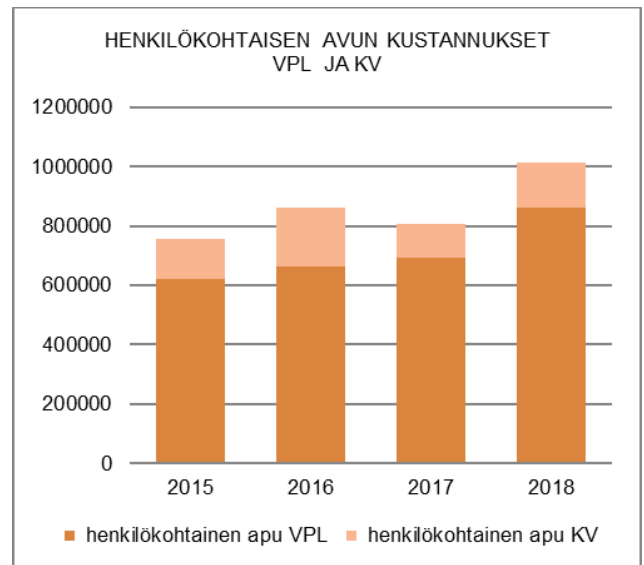
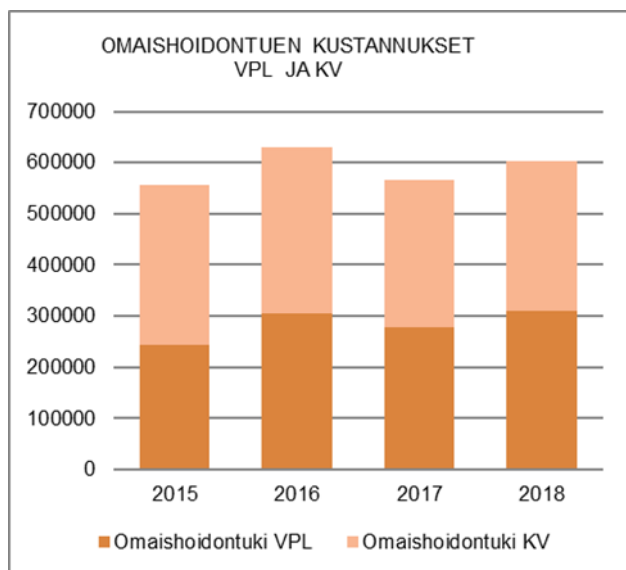
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	123 082,11	111 700		111 700	103 954,42	-7 745,58	93,1	93,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	123 082,11	111 700		111 700	103 954,42	-7 745,58	93,1	93,1
Ulkoiset toimintamenot	5 695 205,21	5 650 232	500 000	6 150 232	6 414 036,57	-263 804,57	113,5	104,3
Sisäiset toimintamenot	204 940,74	236 892		236 892	236 715,85	176,15	99,9	99,9
Keskinäiset toimintamenot	198 468,00	220 950		220 950	219 096,00	1 854,00	99,2	99,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 098 613,95	6 108 074	500 000	6 608 074	6 869 848,42	-261 774,42	112,5	104,0
TOIMINTAKATE	-5 975 531,84	-5 996 374	-500 000	-6 496 374	-6 765 894,00	-269 520,00	112,8	104,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vuoden 2018 aikana vammaispalveluissa on ollut toiminnan kannalta merkittävä henkilöstömuutos. Aikuisosiaalityön päällikkö irtisanoutui tehtävästään toukokuussa ja uusi saatiin rekrytoitua vasta 1.10.2018 alkaen.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Palvelusuunnitelmia on tehty vuoden aikana yhteensä 225 kappaletta, jossa on nähtävissä hieman lisäystä edelliseen vuoteen (+39). Palvelusuunnitelmien laatiminen on kasvanut merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna (+186), joka kertoo siitä, että asiakkaita tavataan vuoden aikana aiempaa useammin.

Kehitysvammaisten asumisohjelma (KEHAS) käynnistettiin vuonna 2010. Sen tavoitteena oli vähentää laitosasumista sekä kehittää yksilöllisiä asumispalveluja ja muuta asumisen tukea. Valtioneuvoston vuonna 2012 tekemän periaatepäätöksen mukaan tavoitteeksi asetettiin kehitysvammaisten laitosasumisen lakkauttaminen vuoteen 2020 mennessä. Naantalissa asumis-

ohjelmaa on toteutettu onnistuneesti siten, ettei laitoshoidossa asu tällä hetkellä pysyvästi kukaan. Asiakkailla, jotka tarvitsevat asumisessa enemmän tukea, pystytään tarjoamaan yksilöllisesti kotiin vietäviä palveluita tai asumispalvelua.

Uusia asiakkaita on tullut vuoden aikana lähes 20. Uusissa asiakkuuksissa näyttävät korostuvan tällä hetkellä erityisesti liikkumista haittaavat sairaudet. Kotiin vietävät palvelut ovat kasvaneet merkittävästi vuoden aikana aiempaan verrattuna. Myös henkilökohtaista apua on myönnetty aiempaa enemmän (+19 edelliseen vuoteen verrattuna). Kustannusten kasvua selittää osaltaan myös palveluiden hankkiminen ostopalveluna.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Hoito- ja vanhushpalvelut
Vastuhenkilö:	Hoito- ja vanhushpalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:	Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla.
-----------------------	---

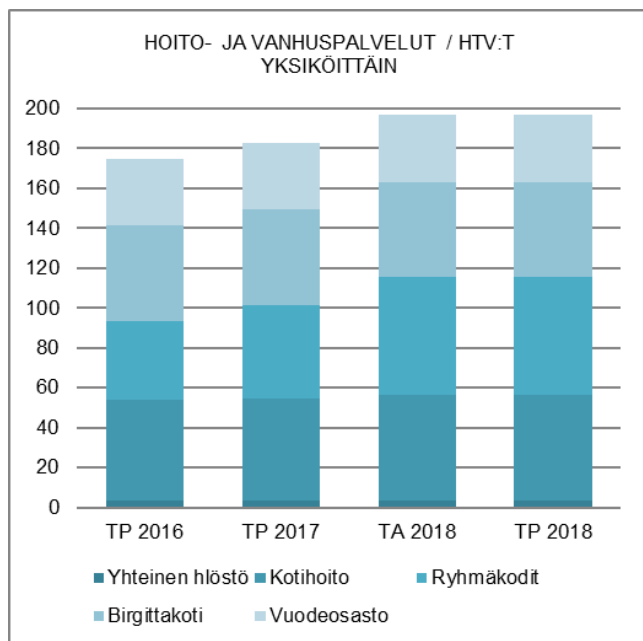
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintakykyisenä kotona - kotona selviytymistä tuetaan tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta, jossa kuntoutuksella on keskeinen rooli.	Kotikuntoutustoiminta vakinaistetaan 1.1.2018 – Kotisairaalatoiminta vakinaistetaan 1.1.2018 –	Käyntitilastot ja asiakkuudet, Pitkäaikaishoidon poistuminen terveyskeskusosastolta Hoidon laatu ryhmäkohteissa (TAK-kysely) Jonotilanne helpottuu (jonotusajat) Kotona selviydytään pidempään avopalvelujen turvin.	Kotikuntoutus- ja kotisairaalatoiminnot vakinaistettiin 1.1.2018 alkaen. TAK-kysely toteutettiin ja käsiteltiin tuloksiköittäin alkuvuodesta 2018. Roidu –palautejärjestelmä on käytössä terveyskeskusosastolla. Jonotusajat ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan paikoille 1.1.-31.8. 2 kk ja 1.9.-31.12. 3 kk 6 pv.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ikäihmisten hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa	Arkiliikkumista tuetaan Hoitotyö on kuntoutumista tukevaa ja ikäihmistä voimaannuttavaa Erillisillä kuntoutusjaksoilla (Birgittakoti, osasto) tuetaan kotona selviytymistä.	Arkiselviytyminen ja elämänlaatu ovat parantuneet (TAK-kysely) Kotona selviydytään pidempään toimintakykyisinä (toimintakyky mittarit).	Valmisteltu RAI-toimintakykymittarin käyttöönottoa. Arkiliikkumista on tuettu kotikuntoutuksella ja Voimaa vanhuuteen –hankkeella. Kuntoutusjaksot Birgittakodilla tehokkaassa käytössä, kuormitus 117,76%.
Henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito kehittyvät.	Kehittämistyössä mukana aktiivisina toimijoina: Ikäihmisten kuntoutus, henkilöstön työturvallisuusosaaminen ja palvelutarpeen arviointiprosessi paranevat kehittämisprojektien myötävaikutuksella.	Uusia kuntoutumista tukevia toimintatapoja otetaan käyttöön, Työturvallisuusosaaminen kehittyy (Kunta10/palautteet henkilöstöltä), Palvelutarpeen arviointiprosessi kehittyy (arviointi KomPassi hankkeessa).	Ergokortti –koulutus toteutettu hoito- ja vanhushpalveluissa työturvallisuusosaamisen kehittämiseksi. Mukana KomPassi hankkeessa aktiivisena toimijana.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	3 522 176,81	3 931 900		3 931 900	3 899 324,14	-32 575,86	99,2	99,2
Myyntituotot	274 691,77	278 800		278 800	300 216,72	21 416,72	107,7	107,7
Maksutuotot	2 620 735,92	2 888 000		2 888 000	2 871 974,93	-16 025,07	99,4	99,4
Tuet ja avustukset	1 523,14				524,73	524,73		
Vuokratuotot	619 275,98	760 100		760 100	719 023,76	-41 076,24	94,6	94,6
Muut toimintatuotot	5 950,00	5 000		5 000	7 584,00	2 584,00	151,7	151,7
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 891 043,72	16 877 933		16 877 933	16 939 013,80	-61 080,80	100,4	100,4
Henkilöstökulut	9 224 956,56	9 967 307		9 967 307	10 073 066,35	-105 759,35	101,1	101,1
Palvelujen ostot	3 796 329,91	4 091 935		4 091 935	3 823 461,17	268 473,83	93,4	93,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	683 859,28	617 235		617 235	732 804,55	-115 569,55	118,7	118,7
Avustukset	788 534,28	753 000		753 000	811 513,79	-58 513,79	107,8	107,8
Vuokratulot	1 379 773,57	1 448 456		1 448 456	1 452 936,95	-4 480,95	100,3	100,3
Muut toimintakulut	17 590,12				45 230,99	-45 230,99		
TOIMINTAKATE	-12 368 866,91	-12 946 033		-12 946 033	-13 039 689,66	-93 656,66	100,7	100,7
Poistot ja arvonalentumiset	-99 326,01	-122 298		-122 298	-99 326,01	22 971,99	81,2	81,2
Laskennalliset erät	-96 062,31	-68 379		-68 379	-96 062,31	-27 683,31	140,5	140,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 564 255,23	-13 136 710		-13 136 710	-13 235 077,98	-98 367,98	100,7	100,7

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 359 851,06	3 731 900		3 731 900	3 704 724,14	-27 175,86	99,3	99,3
Sisäiset toimintatulot	162 325,75	200 000		200 000	194 600,00	-5 400,00	97,3	97,3
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 522 176,81	3 931 900		3 931 900	3 899 324,14	-32 575,86	99,2	99,2
Ulkoiset toimintamenot	12 724 698,25	13 567 727		13 567 727	13 653 372,86	-85 645,86	100,6	100,6
Sisäiset toimintamenot	1 823 503,47	1 891 740		1 891 740	1 865 890,95	25 849,05	98,6	98,6
Keskinäiset toimintamenot	1 342 842,00	1 418 466		1 418 466	1 419 749,99	-1 283,99	100,1	100,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 891 043,72	16 877 933		16 877 933	16 939 013,80	-61 080,80	100,4	100,4
TOIMINTAKATE	-12 368 866,91	-12 946 033		-12 946 033	-13 039 689,66	-93 656,66	100,7	100,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilötyövuodet lisääntyivät ryhmäkodeissa uusien ryhmäkotien, Sylvin ja Ellenin, ollessa tilinpäätös-vuonna toiminnassa täydet 12 kuukautta.

Kotikuntoutustoiminta vakinaistettiin ja fysioterapeutti-sairaanhoitaja –työparista tuli kotihoidon vakinaista henkilökuntaa vuoden alusta.

Kotisairaaloiminta vakinaistettiin myös vuoden alusta, toiminta toteutettiin olemassa olevalla osaston henkilökunnalla pienentämällä hoitopaikkojen määrää osastolla neljällä ja siirtämällä kolme sairaanhoitajaa ja osa osastonlääkärin työpanoksesta kotisairaalan kustannuspaikan alle.

Henkilöstöresurssien osalta erityisesti kotihoidossa on ollut resurssivajetta ja sijaisrekrytointeihin liittyviä haasteita. Kotona hoidetaan hyvin paljon apua ja hoitoa tarvitsevia asiakkaita. Kotihoidon henkilöstöresurs-sia tulee vahvistaa palvelutarpeen kasvua vastaavaksi.

Muutoksia henkilöstörakenteessa:

Kummelin ryhmäkodissa osastonhoitajan vakanssi (0,60%) muutettiin hoitajan vakanssiksi (0,60%) ja yksi hoitajan vakanssi muutettiin sairaanhoitajan vakanssiksi. Perusteluina muutoksille ovat olleet asukkaiden hoidon tarpeet ja työtehtävien uudelleen organisointi.

Koulutus:

Työturvallisuusosaamisen kehittämiseksi hoito- ja vanhuspalvelujen henkilöstö sai Ergokortti –koulutuksen, joka toteutettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Tulostyösköiden Ergokortti –vastaavat ohjaavat yksikköjensä hoitohenkilökuntaa työskentelemään turvallisemmin hoitotyössä. Koulutus on jatkuva.

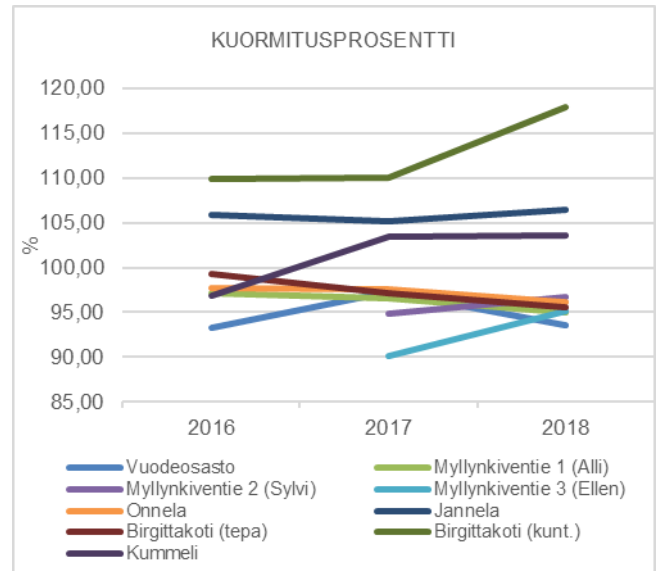
Muita koulutuksia on järjestetty koulutustyöryhmän esittämien ehdotusten ja kehityskeskusteluissa todettujen koulutustarpeiden pohjalta. Henkilökunnan koulutuksissa ovat painottuneet mm. ikäihmisten laaja-alaisen kuntoutuksen osaaminen, haasteelliset asiakastilanteet, muistisairaiden hoitotyö, lääkehoidon osaaminen ja hoitotyön menetelmäkoulutukset.

TUNNUSLUVUT

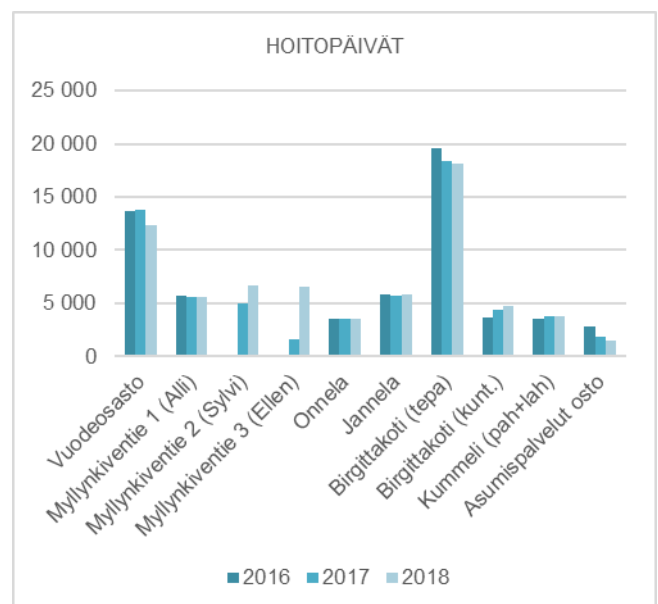
Palvelurakenne 75+ 1889 henkilöä	2016	2017	2018
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	92,49 %	91,21 %	91,58 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	12,22 %	17,48%* 7,33%**	11,91 %**
* koko vuoden asiakkaat			
**30.11.2018			
(sis. As+palvelusetelias. 2018)			
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	5,33 %	4,85 %	4,76 %
Ikäntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	6,48 %	7,89 %	7,62 %
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	1,03 %	0,90 %	0,79 %
Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien osuus 31.12.	7,50 %	8,79 %	8,42 %

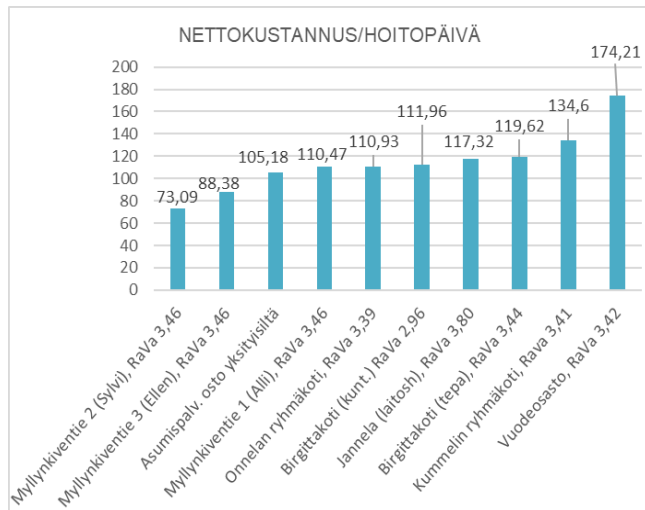
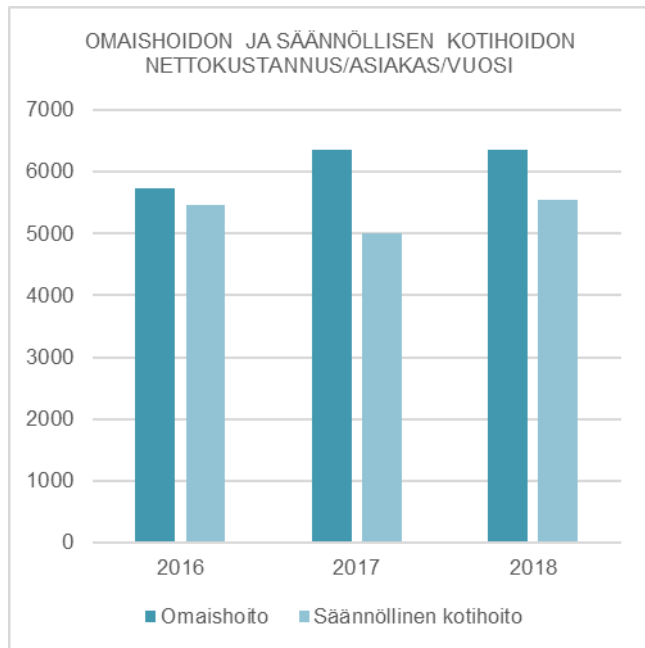
Kotihoidon asiakkaat

	2016	2017	2018
Säännöllinen kotihoito	287	310	295
Tilapäinen kotihoito	320	300	320
Tukipalveluasiakkaat	424	434	411
Palveluseteliasiakkaat	21	21	18
Yhteensä:	1052	1065	1044



	2016	2017	2018
Vuodeosasto	93,28	97,28	93,52
Myllynkiventie 1 (Alli)	97,18	96,59	95,02
Myllynkiventie 2 (Sylvi)		94,81	96,77
Myllynkiventie 3 (Ellen)		90,16	95,13
Onnela	97,65	97,62	96,08
Jannela	105,83	105,17	106,40
Birgittakoti (tepa)	99,29	97,11	95,58
Birgittakoti (kunt.)	109,84	109,99	117,80
Kummeli	96,86	103,37	103,60





TOIMINTAKATSAUS

Tavoitteet ja toimenpiteet:

Tulosalueen strategisena tavoitteena on tukea kotona selviytymistä tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta, jossa kuntoutuksella on keskeinen rooli. Ikäihmisten hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa.

Toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti, kotikuntoutus- ja kotisairaaloiminta vakinaistettiin vuoden alusta. Kotisairaallalla oli hoitajaksoja yhteensä 393 kpl ja asiakkaina 292 eri henkilöä. Kotikuntoutustiimin käyntejä tehtiin yhteensä 711 kappaletta. Nykyinen kotihoidon kuntoutusresurssi ei jatkossa ole riittävä turvaamaan arjessa pärjäämistä sekä turvallisia kotiutumisia sairaalasta asiakasmäärän kasvaessa. Molemmista palvelumuodoista saatu palaute on ollut erinomaista.

Birgittakodin kuntouttavat lyhytaikaishoitajaksot ovat olleet kysyttyjä ja tehokkaassa käytössä, kuormitus oli

117,76%. Yksi tehostetun palveluasumisen hoitopaikoista otettiin lisääntyneen tarpeen johdosta kuntouttavan lyhytaikaishoidon käyttöön.

Palvelurakenne:

Ympäri vuorokautisten hoito-/hoivapaikkojen tarve lisääntyi loppuvuodesta ja odotusajat hoivapaikoille pitenevät jälleen. Keskimääräinen odotusaika ympärivuorokautiseen hoivapaikkaan oli ajalla 1.1.-31.8.2018 kaksi kuukautta, mutta se piteni loppuvuotta kohden olleen ajalla 1.9.-31.12.2018 jo kolme kuukautta ja kuusi päivää.

Myös kuormitus 36 –paikkaisella terveyskeskusosastolla on ollut läpi vuoden korkea, kuormitusprosentti 93,52 (v. 2017 97,28%). Siirtoviivepäiviä kertyi 18 kpl (v.2017 16 kpl). Ympäri vuorokautisen hoivan kattavuus oli vuoden lopussa 8,42% (suositus 8-10%). Nykyisillä hoito-/hoivapaikoilla ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan kattavuus laskee jo v.2019-2020 alle valtakunnallisen laatusuosituksen.

Ympäri vuorokautisten hoitopaikkojen kasvavan tarpeen hillitsemiseksi, tulee kehittää geriatrasta arviointia ja kuntoutusta, sekä oikea-aikaista psykososiaalista ja lääkinällistä kuntoutusta. Kotihoitoa on vahvistettava ja monipuolistettava, omaishoitoa tuettava, lyhytaikaishoitoa lisäävä, sekä suunniteltava erilaisten kevyempien palveluasumisvaihtoehtojen palvelutarjonnan lisäämistä.

Kehittäminen:

Asiakasohjausta ja neuvontaa, sekä palvelutarpeen arviointia ja omaishoitoa on kehitetty maakunnallisessa KomPassi –hankkeessa ja 1.12.2018 lukien jatkuvina maakunnallisina toimintamalleina. Hoito- ja vanhuspalvelujen henkilöstöä ja esimiehiä on ollut mukana hankkeen eri osaprojekteissa aktiivisina toimijoina. Keskitetyn asiakas- ja palveluohjaustoimintamallin ja sähköisten välineiden käyttöönoton myötä parannetaan ikääntyneen väestön ja heidän läheistensä edellytyksiä saada yhteys neuvonnan ja ohjauksen ammattilaiseen.

Kuntoutustyöryhmä on yhdessä kehittänyt ikäihmisten kotikuntoutusta, kuntouttavaa päivätoimintaa ja kuntouttavia lyhytaikaishoitajaksoja entistä tavoitteellisemmiksi toiminnoiksi. Ikäihmisten kuntoutuksen tulee oleellisenä osana sisältyä hoitoketjun kaikkiin eri palvelumuotoihin ja kuntoutuksen tulee olla tavoitteellista ja dokumentoitua.

Asiakkaiden ja omaisten kokemuksia hoidon laadusta selvitettiin tulosityksiköittäin TAK –asiakas-/omaishoitojärjestelmällä. Terveyskeskusosastolla on käytössä jatkuvaa asiakaspalautetta keräävä Roidu –järjestelmä. Palautteiden pohjalta on valittu erillisiä kehittämiskohteita tulosityksiköittäin. Yleisesti voidaan todeta, että erityisesti asiakkaiden ja omaisten informointia ja mukaanottoa hoidon suunnitteluun tulee lisätä ja kehittää.

Investoinnit:

Birgittakotiin ja vuodeosastolle hankittiin potilasvalvonnan laitteita ja ovihälytin. Lisäksi kotihoitoon hankittiin tabletteja. THL:n kanssa tehtiin sopimukset RAI-arviointijärjestelmän (ikäihmisten laaja-alainen toimintakykykymittaristo) hankkimisesta ja RAI –vertailutiedon kehittamisestä.

Talousarvio toteutui taloudellisten tavoitteiden osalta hyvin. Toimintakulujen kokonaistoteuma oli 100,4 %, toteuma ylittää talousarvion vain 61 081 eurolla. Omaishoidon tukeen varattu määräraha ylittyi 69 000 eurolla, koska tuki myönnettiin kaikille omaishoidon kriteerit täyttävälle henkilölle. Ylitys on perusteltu paitsi inhimillisistä, myös kuntataloudellisista syistä.

Toimintatuottojen kokonaistoteuma 99,2% jäi 32 576 euroa alle talousarvion tilikauden alijäämän ollessa -93 657 euroa.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	132 000	50 000	162 219,31	19 780,69	89,1%
VALTIONOSUDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT				0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	132 000	50 000	162 219,31	19 780,69	89,1%

OHJELMISTOHANKINNAT

Hoito- ja vanhushuolteen hankittiin RAI-järjestelmä ja kotihoidossa uusittiin tabletteja. Terveyspalveluiden ohjelmistohankintoihin sisältyivät sähköisen asioinnin laajennus, Pegasos- terveydenhuollon ohjelmistot (kouluterveydenhuollon ja kontekstinhallinnan lisenssit ja QPAT patologian liittymä). Uusi infonäyttö hankittiin terveyskeskukseen. Osa suunnitelluista ohjelmistohankinnoista jäi toteutumatta vuonna 2018.

	60 000		48 193,04	11 806,96	80,3%
Vuosikohde					

TERVEYSKESKUS, POLIKLINIKAN TAUKOTILAN REMONTTI

Poliklinikan taukotilat remontoitiin ja hankittiin sähköpöytiä

	10 000		21 148,38	-11 148,38	211,5%
Vuosikohde					

JÄÄHDYTYSLAITTEET

Hammashoidon ja poliklinikan aulatioihin sekä välinehuollon tiloihin oli varattu jäähdytykseen 20 000 euroa. Aulatilojen jäähdytystä parannettiin säätämällä laitteita. Välinehuollon jäähdytystä ei toteutettu vuonna 2018.

	20 000		0,00	20 000,00	0,0%
Vuosikohde					

HAMMASHOITOLAN VIIDEN HOITOHUONEEN KUNNOSTAMINEN

Hammashoitolan hoituhuoneet kunnostettiin ja huoneisiin hankittiin sähköpöytiä.

	15 000		16 383,33	-1 383,33	109,2%
Vuosikohde					

SOSIAALIPALVELUIDEN MOBIILI

Jalkautuvaa työtä tekeville työntekijöille hankittiin tabletteja asiakastyön dokumentointia sekä asiakaspalautejärjestelmän käyttöä varten. Integrointia Pro Consona Sosiaalityön ajanvarausohjelmaan ei tehty.

	27 000		8 111,27	18 888,73	30,0%
Vuosikohde					

POTILASVALVONNAN LAITTEET

Birgittakodin ja vuodeosaston puhepalvelimen rikkouduttua jouduttiin kiireellisenä hankkimaan potilasvalvonnan laitteita rikkoutuneiden tilalle. Hankittavaksi oli arvioitu noin 70 huonekojetta, mutta sinne jouduttiin hankkimaan 30 kpl enemmän. Lisäksi jouduttiin hankkimaan ovihälytin ja muita välttämättömiä tarvikkeita.

	50 000		68 383,29	-18 383,29	136,8%
Vuosikohde					