

Taloussuunnitelma 2020-2023

Talousarvio 2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.9.2019



	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 737 940,04	6 476 300	6 556 450			12	-100,0	-100,0
Myyntituotot, ulkoiset	761443,80	539 450	593 050			9,9	-100,0	-100,0
Myyntitilalaitokselle								
Myyntitilalaitokselle								
Myyntitilalaitokselle (Tila,VHL)								
Kaupungin sisäiset myyntituotot	262 118,17	237 000	237 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot, ulkoiset	4 169 944,14	4 195 850	4 353 100			3,7	-100,0	-100,0
Maksutuotot Tilalaitokselta								
Maksutuotot VHL:ltä								
Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset maksutuotot								
Tuet ja avustukset, ulkoiset	601170,07	517 000	432 000			-16,4	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta								
Tuet ja avustukset VHL:ltä								
avustukset kaupungilta (Tila, VHL)								
Vuokratulot, ulkoiset	910 935,45	968 500	928 300			-4,2	-100,0	-100,0
Vuokratulot Tilalaitokselta								
Vuokratulot VHL:ltä								
Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset vuokratulot								
Muut toimintatuotot, ulkoiset	32 328,41	18 500	13 000			-29,7	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta								
Muut toimintatuotot VHL:ltä								
Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin muut sisäiset tuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
Tilalta aktivoitavat tulot								
VHL:ltä aktivoitavat tulot								
TOIMINTAMENOT YHT.	66 525 352,33	67 738 093	70 488 892			4,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	19 016 642,37	19 513 841	21 050 891			7,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot, ulkoiset	37 103 720,36	38 322 826	39 152 113			2,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	7 640,73	5 000	6 000			20,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot VHL:ltä								
Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset palvelujen ostot	2 661 424,24	2 633 064	2 710 972			3,0	-100,0	-100,0
Tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	1776 539,77	1593 680	1693 150			6,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta								
Aineet, tarvikkeet VHL:ltä								
Aineet, tarvikkeet kaupungilta (Tila,VHL)								
Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet	66 056,65	65 948	49 922			-24,3	-100,0	-100,0
Avustukset, ulkoiset	3 287 084,05	3 145 800	3 271 800			4,0	-100,0	-100,0
Avustukset Tilalaitokselle								
Avustukset VHL:lle								
Avustukset kaupungille (Tila, VHL)								
Vuokratulut, ulkoiset	93 209,44	105 950	131 150			23,8	-100,0	-100,0
Vuokratulut tilalaitokselle	2 337 482,17	2 297 884	2 368 794			3,1	-100,0	-100,0
Vuokratulut VHL:lle								
Vuokratulut kaupungille (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset vuokratulut	35 128,32	53 950	53 900			-0,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut, ulkoiset	140 169,23	150	200			33,3	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut Tilalaitokselle	255,00							
Muut toimintakulut VHL:lle								
Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL)								
Kaupungin muut sisäiset toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-59 787 412,29	-61 261 793	-63 932 442			4,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-244 516,56	-158 405				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-164 843,28	-249 502				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-60 196 772,13	-61 669 700	-63 932 442			3,7	-100,0	-100,0

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Sosiaali- ja terveystalouden hallinto**

Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

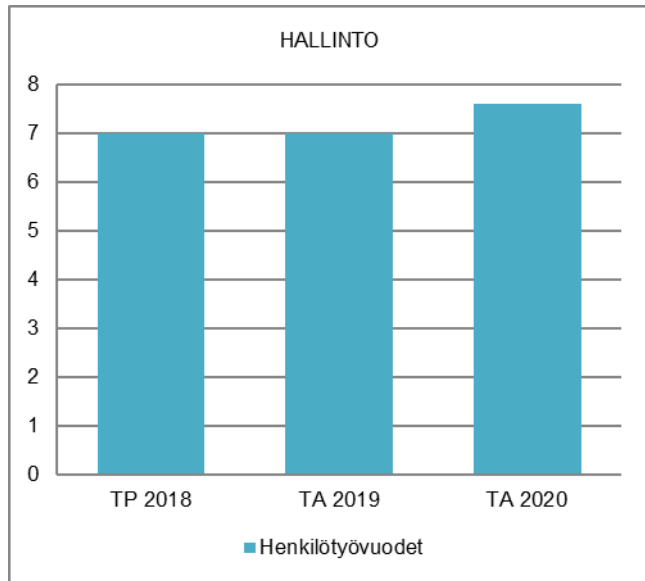
Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystalouden hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveystalouttunnassa ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tulevan hallitusohjelman mukaiseen seudulliseen palvelujen kehittämiseen osallistuminen ja Naantalin sote-palvelujen turvaaminen	Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon alapuolella (esim. soten nettokustannukset/asukas sekä tarveakioitidut nettokustannukset/asukas)
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin
Oikein mitoitettut palvelut ja resurssit ja laatuystöskentelyn käynnistäminen	Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kaikissa palveluissa, ja laatuarviot hyvällä tasolla kaikilla tulosalueilla

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	9 066,84	10 000	6 000			-40,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	9 066,84	10 000	6 000			-40,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	525 633,83	601 428	641 007			6,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	371 019,45	418 752	467 893			11,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	79 122,02	98 235	92 206			-6,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 246,56	11 759	10 861			-7,6	-100,0	-100,0
Avustukset	13 000,00	15 000	15 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	52 188,20	57 682	55 047			-4,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	57,60							
TOIMINTAKATE	-516 566,99	-591 428	-635 007			7,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-63 114,56	-59 989				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-579 681,55	-651 417	-635 007			-2,5	-100,0	-100,0
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	8 346,84	10 000	6 000			-40,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	720,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	9 066,84	10 000	6 000			-40,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	417 664,27	492 882	534 863			8,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	56 701,56	52 464	52 697			0,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	51 268,00	56 082	53 447			-4,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	525 633,83	601 428	641 007			6,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-516 566,99	-591 428	-635 007			7,4	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstöresurssiin on lisätty SHQS-laatukoordinaattorin palkkaus (0,6 htv). Lisäksi resurssiin on varattu edelleen määräaikaisen toimistosihteerin toimi.



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:

Vuoden 2020 alussa käynnistetään sote-palveluiden laatutyö käyttäen SHQS-laatukriteeristöä. Tätä työtä varten varataan hallintoon 60 % työajan mukainen palkkausvaraus laatukoordinaattoria varten. Lisäksi toimistotyön riittävä resursointi varmistetaan varamalla palkkaus määräaikaisen toimistosihteerin palkkaukseen, perustuen siihen, että tuleva hallituksen mukainen sote-uudistustyö tulee edelleen jatkumaan.

Palkkarahat määräaikaisen toimistosihteerin palkkaukseen varataan edelleen vuodelle 2020.

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Terveyspalvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

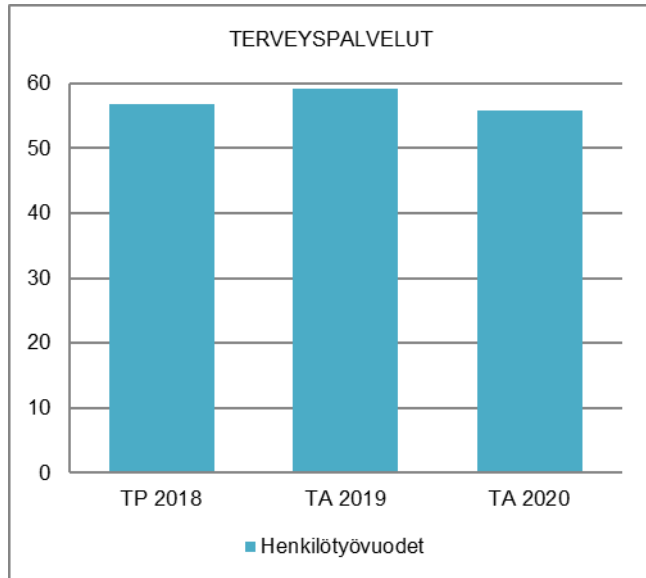
Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoitosuunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta	Jonotusaika lääkärin vastaanotolle, tavoite max. 22 vrk
Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti, tavoite 18 %
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää	Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutuminen, tavoite 60 %

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	808 282,93	738 500	739 850			0,2	-100,0	-100,0
Myyntituotot	408 800,86	326 050	352 750			8,2	-100,0	-100,0
Maksutuotot	375 849,89	402 450	379 100			-5,8	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	9 927,38							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	13 704,80	10 000	8 000			-20,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 932 632,93	5 946 511	5 991 676			0,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	3 469 767,24	3 562 044	3 515 829			-1,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1320 049,62	1367 621	1369 123			0,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	826 098,68	733 335	814 414			11,1	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	291 170,13	283 511	292 310			3,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	25 547,26							
TOIMINTAKATE	-5 124 350,00	-5 208 011	-5 251 826			0,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-60 762,12	-42 387				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-21320,03	-48 568				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 206 432,15	-5 298 966	-5 251 826			-0,9	-100,0	-100,0
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	741 775,84	701 500	702 850			0,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	66 507,09	37 000	37 000				-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	808 282,93	738 500	739 850			0,2	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	5 311 740,83	5 344 914	5 399 279			1,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	333 023,58	317 586	299 587			-5,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	287 868,52	284 011	292 810			3,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 932 632,93	5 946 511	5 991 676			0,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-5 124 350,00	-5 208 011	-5 251 826			0,8	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Terveyspalvelut - tulosalue aloittaa vuoden 2020 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä. Henkilöstömäärän pieni lasku johtuu välinehuollon henkilöstön siirtymisestä suun terveydenhuollon tulosalueelle.



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri - toiminta jatkuu aikaisempaan tapaan, tosin KVTES:n lääkäriosiossa tapahtuu muutoksia kesken vuoden, mikä saattaa aiheuttaa jonkin verran muutosta nykyiseen toimintatapaan. Virka-ajan ulkopuolista päivystystä jatketaan aikaisempaan tapaan arkisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-14. Lääkärin ja hoitajien yhteistyön kehittämistä jatketaan, sairaanhoitajien vastaanottotoimintaa lisätään, tämän myötä lyhennämme lääkärin kiirettömän vastaanoton jonoa. Hoito- ja vanhustalouden tulosalueelle rekrytoitu geriatri lyhentää myös osaltaan kiirettömän vastaanoton jonoa.

Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

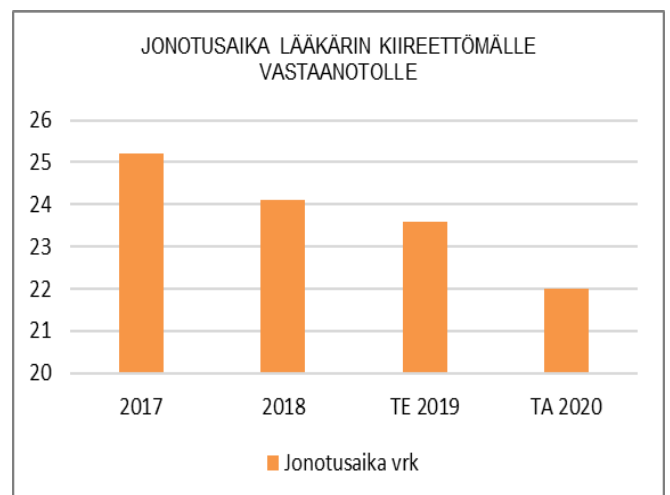
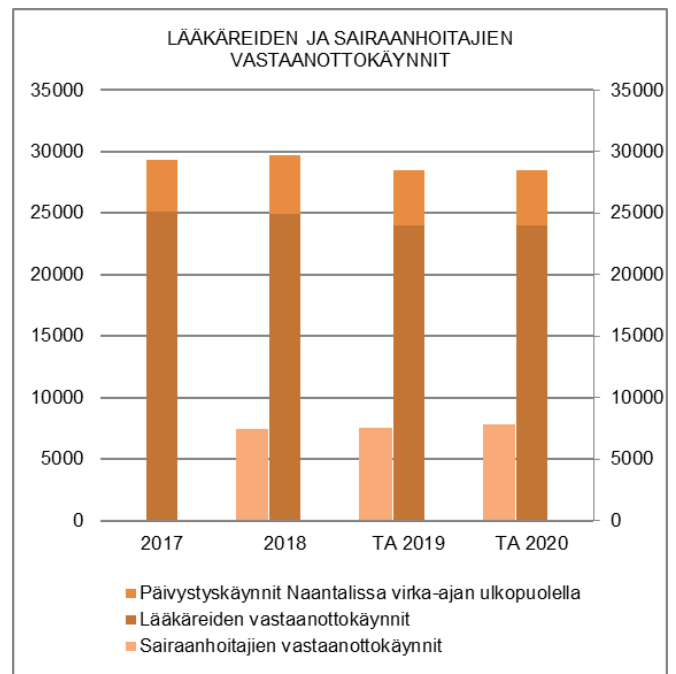
Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2020 ei tule; äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaaliterveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

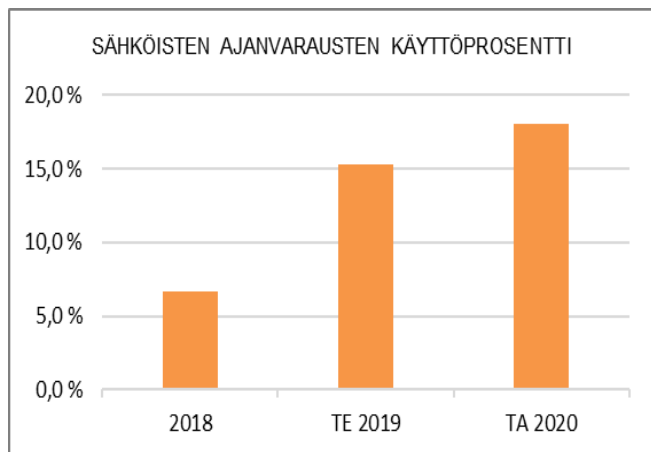
Sairaanhoitopiiriltä ostettava avopediatrin palvelu jatkuu, palvelusta saadaan merkittävää toiminnallista ja taloudellista hyötyä (kustannussäästöt kohdistuvat erikoissairaanhoitoon). Paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyspalveluiden rajapintoja sosiaalityöhön

ja varhaiskasvatukseen häivytetään toimialojen välisen tiiviin yhteistyön avulla.

Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion tekohetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2020; röntgen-toiminta, laboratoriotoiminta, hoitotarvikejakelu ja välinehuolto tuotetaan edelleen omana toimintana. Merkittävänä investointina toteutetaan uuden röntgen-laitteiston hankinta.

Lisäämme tulosalueen digitaalisten palveluiden määrää, ajanvarauksia voi yhä enenevässä määrin hoitaa verkossa. Jatkamme tiedolla johtamisen kulttuuria ja saamme uuden raportointijärjestelmän hyödyt yhä vahvemmin esiin. Pääprioriteettinamme on omien palvelujen jatkuva parantaminen, tavoitteenamme on saada terveyskeskuksen eniten tukea tarvitsevien asiakasryhmien asiakastytyväisyys, hoidon saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle.



**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:**

Terveyspalvelut – tulosalueen toimintamenot kasvavat 0,8 % johtuen ilmaisjakelutarvikkeiden kustannusten merkittävästä noususta. Henkilöstön osalta on huomioitava välinehuollon henkilöstön siirtyminen suun terveydenhuollon tulosalueelle.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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 terveyskeskussairaalan potilaiden kuntoutuksesta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Ohjataan asiakkaat kaikkiin kuntoutuksen palveluihin sairaanhoitopiiriin yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.

MITTARI

Sairaanhoitopiiriin yhteiset toimintaperiaatteet ovat käytössä kaikilla kuntoutuksen toimialoilla ja asiakkaiden ohjautuminen kuntoutukseen on sujuvaa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Tehostetaan kuntoutuksen johtamista muuttamalla toisen toimintaterapeutin vakanssi kuntoutuksen osastonhoitajan vakanssiksi

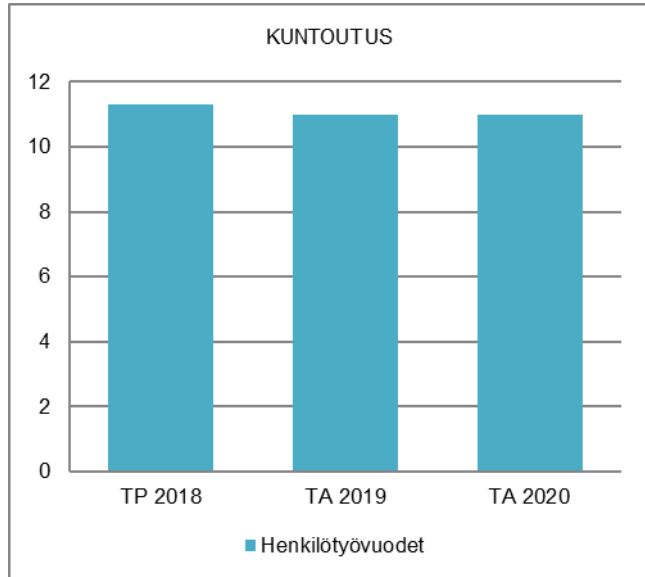
MITTARI

Kuntoutuksen terapiapalveluiden jonotusaika, tavoite alle 3 kk.
Käyntien määrä, tavoitteena 2 % nousu kaikissa terapia-alueissa

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDEL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	257 198,70	122 600	126 000			2,8	-100,0	-100,0
Myyntituotot	210 057,00	102 600	106 000			3,3	-100,0	-100,0
Maksutuotot	47 141,70	20 000	20 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	877 660,07	813 327	813 796			0,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	448 557,58	480 881	499 929			4,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	391 195,92	291 283	273 243			-6,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 945,23	17 791	15 842			-11,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	24 074,26	23 372	24 782			6,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	887,08							
TOIMINTAKATE	-620 461,37	-690 727	-687 796			-0,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1947,51	-4 269				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-622 408,88	-694 996	-687 796			-1,0	-100,0	-100,0
	TP 2018	TA 2019	TE 2020	KJ 2020	TA 2020	MUUTOS-%EDEL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	257 198,70	122 600	126 000			2,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	257 198,70	122 600	126 000			2,8	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	815 278,26	753 541	747 399			-0,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	38 673,81	36 414	41 615			14,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	23 708,00	23 372	24 782			6,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	877 660,07	813 327	813 796			0,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-620 461,37	-690 727	-687 796			-0,4	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kuntoutus – tulosalue aloittaa vuoden 2020 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä.



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 painottuvat varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut. Tulosalue vastaa myös sotaveteraanien palveluista, jotka tuotetaan mahdollisimman laaja-alaisesti valtiokonttorilta anottavien määrärahojen turvin

Kuntoutuksen kehittämistyötä jatketaan ja tulosalueelle perustetaan osastonhoitajan vakanssi muuttamalla toisen toimintaterapeutin tehtävänimike osastonhoitajaksi, lisää henkilöstöresurssia ei tulosalueelle muutoksen takia tarvita. Muutos vahvistaa johtamista tulosalueen sisällä sekä terveystalouden ja hoito- ja vanhustalouden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Kuntoutuksen näkökulman huomiointi on tärkeää koko terveyskeskuksen toiminnan kehittämisessä.

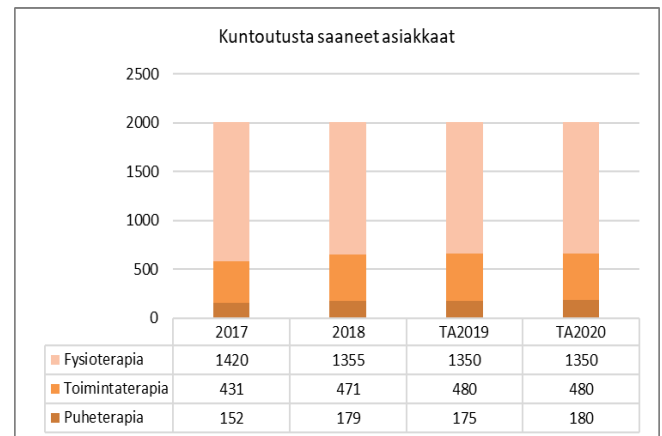
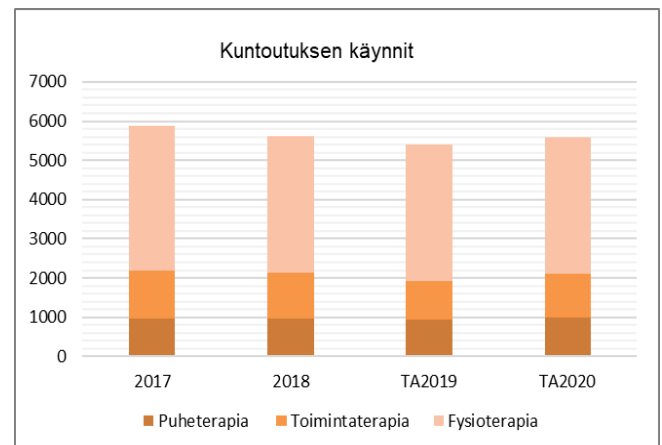
Kaikissa kuntoutuksen terapiapalveluissa on käytössä VSSHP:n ja kuntien yhdessä laatimat terapioiden toimintaperiaatteet – ohjeistus. Ohjeistusta noudatetaan

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

systemaattisesti, päätökset mahdollisista ostopalveluista tehdään ylilääkärin johtamassa kuntoutustyöryhmässä.

Suurin osa kuntoutuksen toiminnasta on lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta. Ei lakisääteisenä - palveluna on viimeisen kahden vuoden aikana aloitettu fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta, malli on tuottanut väestölle runsaasti terveyshyötyä, sillä palveluun sopivat asiakkaat ovat päässeet määrättyissä tuki- ja liikuntaelinvaikeuksissa nopeasti suoraan koulutetun fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin vastaanottoa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Toimintaterapeutin vakanssi muutetaan osastonhoitajan vakanssiksi. Osastonhoitajan työaika jakaantuu 40% lähiesiintymiseen ja 60% toimintaterapiaan.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Suun terveydenhuolto

Vastuuhenkilö: 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, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen.

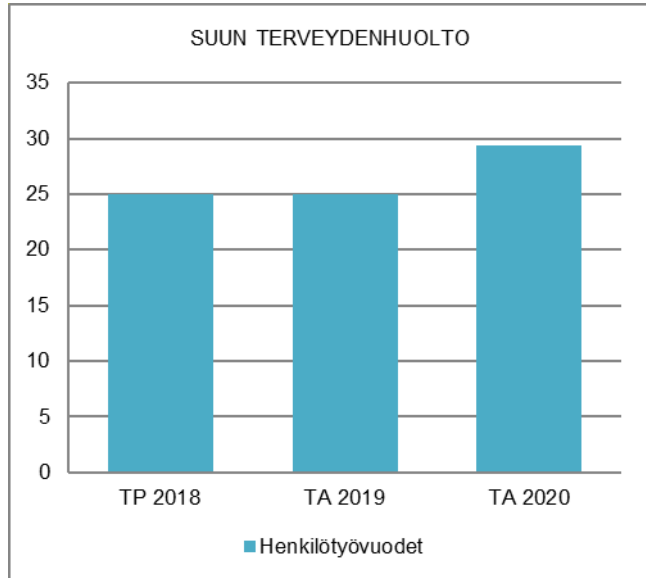
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kiireettömän hoidon odotusajan pitäminen 2-3 kk ta- solla, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäis- täminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin alu- eella (YHV)	Ohjeet ja mittaustavat kehitteillä alueellisesti

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

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDELLE. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	828 946,86	813 000	829 800			2,1	-100,0	-100,0
Myyntituotot	47 050,4	38 000	47 800			25,8	-100,0	-100,0
Maksutuotot	781896,72	775 000	782 000			0,9	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 093 565,61	2 163 297	2 371 146			9,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1559 121,27	1586 996	1762 150			11,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	291629,12	353 294	390 070			10,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	145 736,19	170 775	157 670			-7,7	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	53 481,39	52 232	61256			17,3	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	43 597,64							
TOIMINTAKATE	-1 264 618,75	-1 350 297	-1 541 346			14,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-37 276,68	-28 505				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-8 953,60	-10 661				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 310 849,03	-1 389 463	-1 541 346			10,9	-100,0	-100,0
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDELLE. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	828 946,86	813 000	829 800			2,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	828 946,86	813 000	829 800			2,1	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1954 085,83	2 018 146	2 220 540			10,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	86 067,78	92 519	88 950			-3,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	53 412,00	52 632	61656			17,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 093 565,61	2 163 297	2 371 146			9,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1264 618,75	-1350 297	-1541346			14,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstöresurssin kasvun aiheuttaa välinehuollon siirtyminen terveyspalveluiden tulosalueelta suun terveydenhuoltoon (3,4 htv). Lisäksi hoitajien sijaisuusjärjestelyjen helpottamiseksi ehdotetaan perustettavaksi varahoitajan toimi.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Naantalin asukkaat ovat oikeutettuja terveyskeskuksen suun terveydenhuollon palveluihin, jos heillä on todettu hoidontarvetta. Lain mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteutamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoittoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveystieteiden laissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.

Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen hoitoväli (YHV), mikä perustuu potilaan arvioituun sairastumisriskiin. Ehkäisevä hoito kohdistetaan suuren riskin potilaisiin.

Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys on järjestetty sairaanhoitopiiriin yhteispäivystyksenä TYKS:n T-sairaalaissa. Päivystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuksista. Naantalin vastuulla on n. 15 työvuoroa vuosittain.

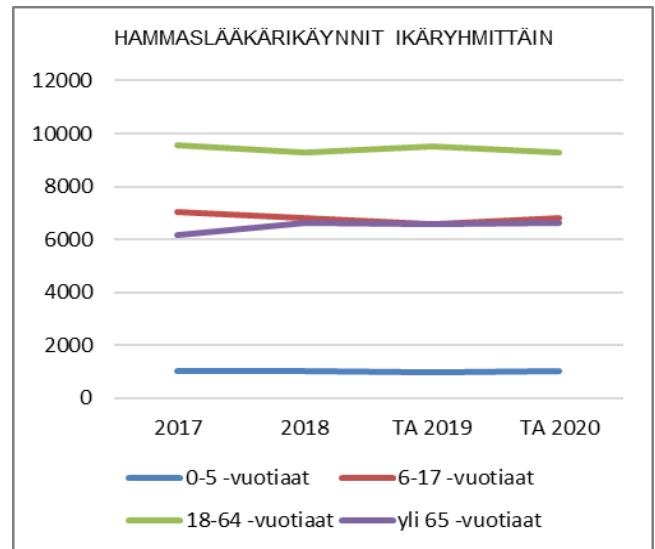
Hammashoidon perus- ja erikoishoidon ostopalvelusopimukset on kilpailutettu vuosille 2019-2021. Sopimus on voimassa Mehiläinen Oy:n, Plusterveys hammaslääkärit Oy:n, Pihlajalinna Hammasklinikka Mandibulan ja Ville Vähäpassi Oy:n kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja sekä rajattuja perus- ja erikoishoidon osia.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma tai jotka vaativat erikoishammaslääkäritasoisista osaamista. Ostopalvelun avulla kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaika voidaan pitää kohtuullisena, odotusaika on kuitenkin noussut viime vuodesta.

Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille maakunnallisen YHV-ohjeistuksen määrittämässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoishammaslääkäritasoisesta hoidosta vastaa yksityinen erikoishammaslääkäri ostopalvelusopimuksen perusteella.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Vuoden 2020 investointeihin ehdotetaan uuden hoitokoneen hankkimista hoitohuoneeseen 13. Vanha kone on epäergonominen ja työterveyshuolto suosittaa sen uusimista.

TK:n välinehuolto ja 3,4 työntekijää siirretään suunterveydenhuollon alaisuuteen. Noin 90% välinehuollon työstä on Naantalin hammashoitolan instrumentteja. Tähän liittyen esitetään esimiestyön tehostamista muuttamalla epävirallinen vastaavan suuhygienistin toimi osastonhoitajan toimeksi.

Hoitajien sijaisuusjärjestelyjen helpottamiseksi ehdotetaan perustettavaksi varahoitajan toimi suunterveydenhuoltoon. Pätevien sijaisten rekrytoiminen tulee olemaan tulevaisuudessa erittäin vaikeaa.

Ostopalvelumäärärahaa on lisätty. Terveyskeskusvaihtajat ja terveyskeskukseen vaihtavat asiakkaat lisäävät suunterveyspalvelujen käyttöä ja suuri osa tästä lisäyksestä joudutaan ohjaamaan ostopalveluun, jotta odotusaika hoitoon ei veny tarpeettoman pitkäksi.

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

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	216 922,58	267 625	234 876			-12,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	3 496,73	5 425	3 637			-33,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	213 425,85	262 200	231 239			-11,8	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-216 922,58	-267 625	-234 876			-12,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1268,51	-689				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-218 191,09	-268 314	-234 876			-12,5	-100,0	-100,0
	TP 2018	TA 2019	TE 2020	KJ 2020	TA 2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	216 714,98	267 425	234 637			-12,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	207,60	200	239			19,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	216 922,58	267 625	234 876			-12,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-216 922,58	-267 625	-234 876			-12,2	-100,0	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2020 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 217 000 ja eläinsuojeluun noin 18 000 euroa. Naantali ostaa terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän palveluja Raision kaupungilta.

Turun kaupungin kanssa Naantalilla on yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkäripäivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa, toimintaa hoitaa yksityinen yritys.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Tehostetaan avohoitoa hyödyntämällä edellisen kolmen vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.

MITTARI

Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Tehdään konkreettinen prosessi asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle.

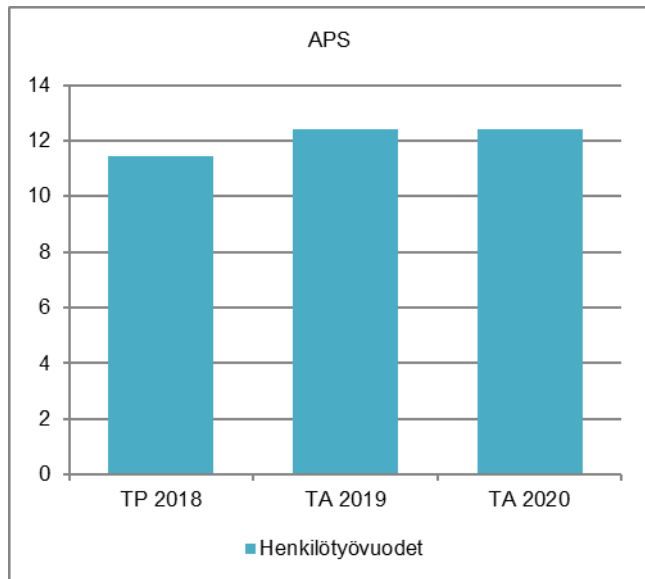
MITTARI

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla. Asumispalveluissa olevien seuranta TUVAn toimintakyky-mittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	135 472,64	135 000	148 500			10,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	310 18,16	13 500	36 500			170,4	-100,0	-100,0
Maksutuotot	5 605,97	6 500	7 000			7,7	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	98 848,51	115 000	105 000			-8,7	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 802 333,25	2 911 678	2 944 124			1,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	511 658,60	595 933	632 769			6,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	2 026 748,94	2 059 829	2 048 837			-0,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	54 247,31	58 090	52 288			-10,0	-100,0	-100,0
Avustukset	332,78							
Vuokratulot	197 945,70	197 826	210 230			6,3	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	11 399,92							
TOIMINTAKATE	-2 666 860,61	-2 776 678	-2 795 624			0,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-111 182	-3 132				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 667 972,43	-2 779 810	-2 795 624			0,6	-100,0	-100,0
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	135 472,64	135 000	148 500			10,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	135 472,64	135 000	148 500			10,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	2 645 564,96	2 779 113	2 810 029			1,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	30 543,86	24 739	28 865			16,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	126 224,43	107 826	105 230			-2,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 802 333,25	2 911 678	2 944 124			1,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 666 860,61	-2 776 678	-2 795 624			0,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue aloittaa vuoden 2020 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä.



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä pähteiden 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 mielenterveystiimeissä ja päihdetiimeissä.

Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoidon viimeisen vuosikymmenen aikana systemaattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat kääntyneet nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 26 000 – 67 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta, kalleinkin asumiskustannus on

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

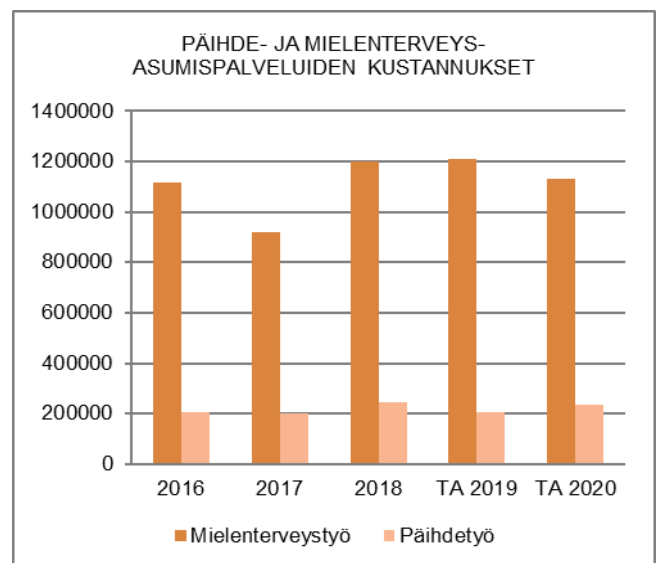
kuitenkin selkeästi alhaisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus (kallein asumispalvelun päivähinta 193 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta 480 – 720 euroa). Asumispalvelukustannusten kasvu on Naantalissa saatu tasaantumaan tulosalueen laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta.

Päihdehuollon laitoshoidon tarjotaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen.

Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa – yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana.

Laadukkaita omia mielenterveys- ja päihdetyön avopalveluja tuotetaan sekä terveyskeskuksessa että sosiaalipalveluissa, työ tehdään pääosin moniammatillisesti, tietosuojamääräykset aina huomioon ottaen.

Hyödynnämme vuonna 2020 edellisen kolmen vuoden aikana luotuja toimintamalleja ja saavutamme prosesseja edelleen parantamalla myös taloudellista hyötyä. Selvitämme uusia mahdollisuuksia kotiuttaa palveluasumisen piirissä olevia asiakkaita tuetun tai normaalin asumisen piiriin.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Aikuisten psykososiaaliset palvelut– tulosalueen toimintakate kasvaa 0,7 %.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

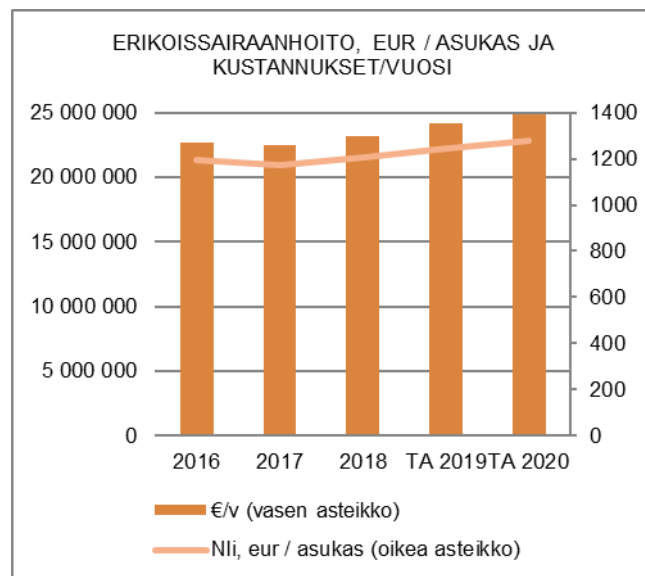
Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin menoista. Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta ja hoitoa, kuten kirurgisia leikkaustoimintoja.
---------------------	--

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	23 152 885,80	24 129 844	24 859 113			3,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	68 066,43	77 022	70 789			-8,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	23 084 819,37	24 052 822	24 788 324			3,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratkulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-23 152 885,80	-24 129 844	-24 859 113			3,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 152 885,80	-24 129 844	-24 859 113			3,0	-100,0	-100,0
	TP 2018	TA 2019	TE 2020	KJ 2020	TA 2020	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	23 152 651,80	24 129 608	24 858 874			3,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	234,00	236	239			1,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	23 152 885,80	24 129 844	24 859 113			3,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-23 152 885,80	-24 129 844	-24 859 113			3,0	-100,0	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviolukuna 2020 käytetään sairaanhoitopiiriin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon ostopalvelun kustannuksista, 24 788 324 euroa, summa ylittää vuoden 2019 arvion 3,1 %. Tehtäväalueelle kohdistuu lisäksi henkilöstökuluja sairaanhoitopiiriin eläkemeno- ja palvelusetelien maksuista.



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

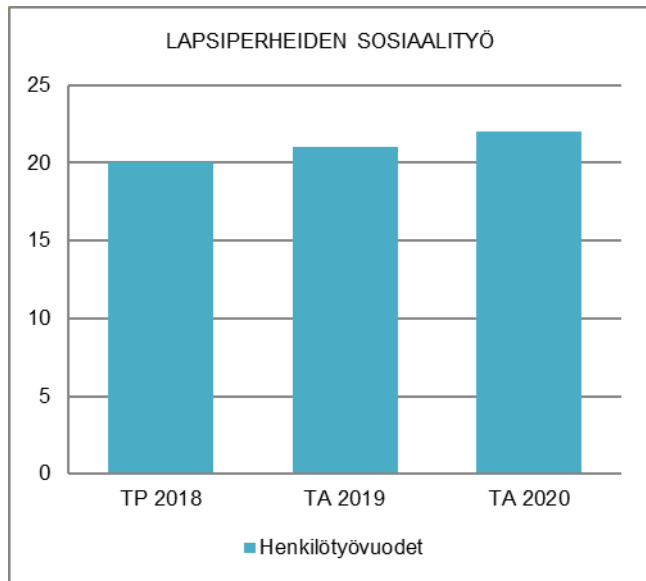
Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lapsiperheiden sosiaalityö
Vastuuhenkilö:	Perhepalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Lapsiperheiden sosiaalityön kokonaisuus muodostuu sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, lastensuojelusta ja perheoikeudellisista palveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tukitoimet toteutetaan lapsen luonnollisessa kasvuympäristössä, kuten kotona tai koulussa. Tukitoimet pyritään aloittamaan jo ennen ongelmien kasautumista.	Kotiin toteutetun perhekuntoutuksen/arvioinnin osuus kaikista toteutuneista perhekuntoutuksista/arvioinneista, tavoite yli 90 % Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 % Toimeksiantosuhteisten tukihenkilöiden lkm. > 5
Sijaishuollossa työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti perhehoitona.	Perhehoidon osuus sijaishuollossa yli 50 % (sotkanet-mittarit) Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 %

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Systeemiseen työskentelyyn siirtyminen asteittain.	Systeemiseen prosessiin osallistuneet perheet lkm. > 10 Omana työnä toteutettuun perhekuntoutukseen osallistuneet perheet lkm > 3 Omana työnä toteutettuun perhearviointiin osallistuneet perheet lkm. > 5
Sisote-yhteistyön tiivistyminen edelleen	Varhaisen tuen tiimin asiakasmäärä lkm. Henkilöstön kokemus yhteistyöstä (lomakekysely)

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	95 803,77	121 000	208 000			719	-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	86 451,27	113 000	203 000			79,6	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	9 352,50	8 000	5 000			-37,5	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 678 463,59	4 641 121	4 558 853			-18	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1014 085,44	1045 646	1142 038			9,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	3 466 902,96	3 398 571	3 235 176			-4,8	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11599,91	12 614	12 682			0,5	-100,0	-100,0
Avustukset	108 540,86	96 000	80 800			-15,8	-100,0	-100,0
Vuokrakulut	77 228,04	88 290	88 157			-0,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	106,38							
TOIMINTAKATE	-4 582 659,82	-4 520 121	-4 350 853			-3,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-585,96	-586				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-5 053,85	-9 540				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 588 299,63	-4 530 247	-4 350 853			-4,0	-100,0	-100,0
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	95 803,77	121000	208 000			719	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	95 803,77	121000	208 000			719	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	4 549 452,07	4 500 526	4 421308			-18	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	56 615,52	64 222	66 595			3,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	72 396,00	76 373	70 950			-7,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 678 463,59	4 641121	4 558 853			-18	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-4 582 659,82	-4 520 121	-4 350 853			-3,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Naantalin lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä on korkea (noin 60 asiakasta/sosiaalityöntekijä), mikä ei tue suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä ja lisää henkilöstön vaihtuvuutta. Nykyinen asiakasmäärä ei mahdollista onnistunutta systeemistä työskentelyä lastensuojelussa ja sosiaalihoitolain mukaisissa asiakasperheissä työskentely jää usein hataraksi ja pinnalliseksi. Riittävä ja sitoutunut henkilöstö yhdistettynä systeemiseen työtapaan lisää perheiden hyvinvointia ja vähentää pitkällä tähtäimellä sijaishuollon tarvetta.

Talousarvioon 2020 esitetään yhtä uutta sosiaalityöntekijän vakanssia, joka keskittyy ensisijaisesti sosiaalihoitolain mukaisten asiakasperheiden tukemiseen ja vapauttaa muiden sosiaalityöntekijöiden resurssia systeemisen mallin mukaiseen lastensuojelutyöhön.

Esityksen mukaisesti lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelisi talousarviovuonna 2020 perhepalvelujen päällikkö, toimistos sihteeri, vastaava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaalihojaajaa, lastenvalvoja, kaksi lapsiperhepsykologia (joiden työpanoksesta 0,5 on päivähoitossa), vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja kotipalvelutyöntekijä.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvio on laadittu vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vuoden 2019 puolen vuoden toteuman pohjalta.

Lastensuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen määrä on kasvanut useana vuonna peräkkäin. Sosiaalihoitolain mukaisten tukitoimien tarve on kasvanut ja kustannukset lisääntyneet vuonna 2019, mikä lisää kustannuspaineita myös vuodelle 2020. Lapsiperheiden sosiaalityön osuus sosiaalihoitolain mukaisista kustannuksista kuitenkin laskee, koska kustannuksia siirretään

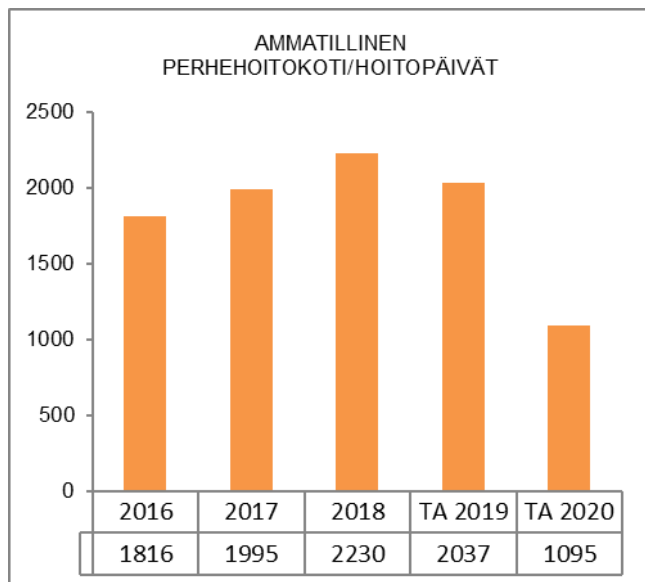
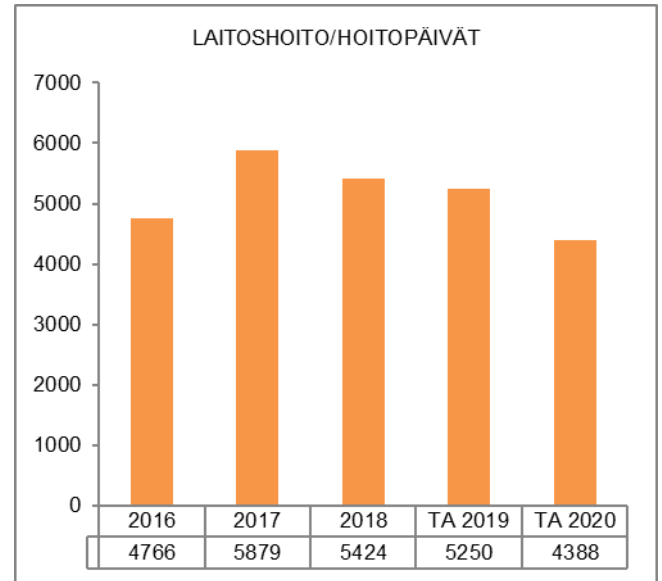
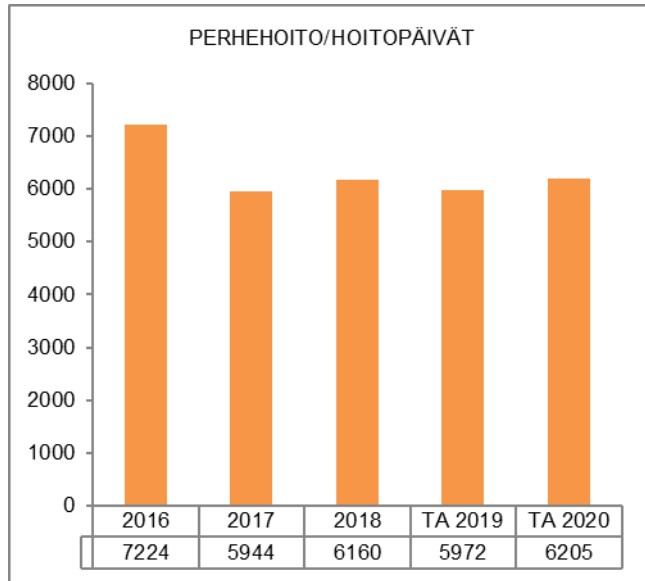
aikuissosiaalityön ja vammaispalvelun alle. Perheneuvolan käyttö on lisääntynyt useana vuonna peräkkäin, mikä näkyy kustannuslisäyksenä talousarviossa. Varhaista tukea pyritään lisäämään vuonna 2019 käynnistyneiden Varhaisen tuen tiimin ja omien toimeksiantosuhteisten tukihenkilöiden avulla sekä liittymällä seudulliseen Ankkuri-toimintaan. Ankkuri-tiimi työskentelee Turun poliisiasemalla ja tarjoaa nopeasti ja tehokkaasti tukea perheille, joissa on poliisin havaitsema lastensuojelun tarve.

Lastensuojelun avohuollossa tukiperheitä on ollut 2019 aiempaa paremmin saatavilla, mikä lisää kustannuksia myös vuodelle 2020. Strategisena toimenpiteenä on palvelujen tarjoaminen lasten ja perheiden luonnolliseen kasvuympäristöön kuten kotiin, mikä lisää perhetyön ostopalvelujen tarvetta vuodelle 2020. Ensisijaisesti palvelut pyritään kuitenkin toteuttamaan omana työnä. Vuonna 2020 on tarkoitus asteittain siirtää systeemiseen työskentelyyn ja jatkaa omana työnä toteutettavien perhearviointin ja perhekuntoutuksen kehittämistä ja käyttöönottoa. Toteuman perusteella lastensuojelun avohuollon taloudellisen tuen tarve on vähentynyt.

Sijaishuollon kustannusten osalta talousarvio on laadittu tiedossa olevien sijaishoitopäivien perusteella. Lisäksi on huomioitu kiireellisten sijoitusten kustannuksia lisäävä vaikutus vuoden 2019 toteuman mukaan. Perhehoitoon esitetään noin 87 000 euron kustannusten kasvua ja laitoshoidon noin 250 000 euron kustannusten laskua. Vuonna 2019 on alkanut kaksi uutta pitkäaikaista perhehoidon sijoitusta, joista toinen on toteutettu ostopalveluna. Laitoshoidossa useita sijoituksia on päättynyt tai päättymässä täysi-ikäistymisen tai perheen tilanteen kohenemisen myötä.

Jälkihuollossa laitoshoidon ja tukiasumisen tarve kasvaa useamman nuoren siirtyessä sijaishuollosta jälkihuoltoon. Jälkihuollon ikärajan nouseminen 21-vuodesta 25-vuoteen lisää osaltaan jälkihuollon kustannuksia.

Perheoikeudellisissa palveluissa on tehty pitkäjänteisesti seudullista yhteistyötä maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön perustamiseksi. Tämän hetkisen tavoitteen mukaan maakunnallinen perheoikeudellinen yksikkö aloittaisi toimintansa vuonna 2020 ja lastenvalvojan vastaanotto siirtyisi Naantalista Turkuun. Muutos on kustannusneutraali.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuoden 2020 talousarviossa kustannukset kasvavat perheneuvolan palveluissa, perhetyön ostoissa, perhehoidossa ja jälkihuollossa (tukiasuminen ja laitoshoido). Laitoshoidon ja lastensuojelun taloudellisen tuen kustannukset laskevat. Arvio perustuu vuoden 2018 tilinpäätökseen ja 2019 puolen vuoden toteumaan. Sijais- huollon kustannusten osalta talousarvio on laadittu tiedossa olevien sijaishoitopäivien perusteella huomioiden myös kiireellisten sijoitusten vaikutuksen.

Vuoden 2020 talousarvioon esitetään yhtä uutta sosiaalityöntekijän vakanssia, jonka vuosikustannukset ovat 53 000 euroa. Uutena kustannuksena myös Ankuri-toiminnan vuosikustannus 16 000 euroa.

Kokonaisuutena lapsiperheiden sosiaalityön talousarvion 2020 toimintakate on 3,7 % (169 268 euroa) vähemmän kuin vuonna 2019.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

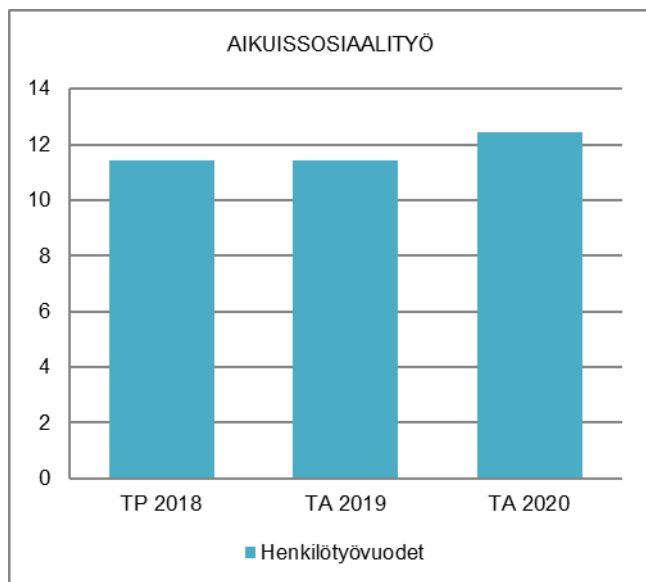
Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Aikuissosiaalityö
Vastuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (Nina Peltola)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tulosalue vastaa osasta lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ja Aikuisten psykososiaalisten palveluiden (APS) sosiaalityöstä.
---------------------	---

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Työllistymistä edistävät toimenpiteet ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy Kroonisen työttömyyden väheneminen, heikossa työmarkkinatilanteessa olevien aseman ja hyvinvoinnin parantaminen.	Työttömyysaste, työttömien määrä. Aktivointiaste: vuoden aikana eri toimenpiteissä olleiden työttömien määrä ja palvelun kesto. Nuorten työpajatoiminnan toteutuneet päivät. Koulutus/työpaikan saaneiden määrä. Työ- ja toimintakyvyn muutos mitattuna palveluun tullessa ja sen jälkeen. Työ- ja toimintakyvyn muutos mitattuna palveluun tullessa ja sen jälkeen. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten ja työkykyselvitysten määrä.
Toistuvan tilapäisen sekä pitkäkestoisen täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen väheneminen.	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä ja asiakkuuden kesto.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laatutakuu Taloussosiaalityön ja sosiaaliohjauksen vahvistaminen, sosiaalinen raportointi.	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1-7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%) Palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen ja asiakassuunnitelman laatiminen 1-3 kk kuluessa (toteuma-%) Toimeentuloturvaan liittyvän päätöksen tekeminen 0-7 vrk hakemuksen saapumisesta (toteuma-%) Aika sosiaalityöntekijän vastaanotolle 1-7 vrk kuluessa (toteuma-%)
Työ- ja toimintakyvyn arviointimittari Vaikuttavuuden arviointi	Käytössä, toteutuma (100 %). Työ- ja toimintakyky palveluun tullessa ja sen jälkeen (muutos). Tavoitteiden saavuttaminen; asiakkaan kokema muutos omassa elämäntilanteessaan ja hyvinvoinnissa. Asiakkaan siirtymät eri toimenpiteiden ja palveluiden välillä (määrä/tmp).

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	599 889,74	521 500	436 500			-16,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot	6 461,01	4 500	4 500				-100,0	-100,0
Maksutuotot	1023,66							
Tuet ja avustukset	590 717,96	517 000	432 000			-16,4	-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1687,11							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 436 392,45	2 551 095	2 580 814			12	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1173 310,20	1225 486	1259 044			2,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	282 969,68	394 412	389 781			-12	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38 516,57	26 398	30 102			14,0	-100,0	-100,0
Avustukset	832 611,84	805 000	785 000			-2,5	-100,0	-100,0
Vuokratulot	95 403,18	99 649	116 687			17,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	13 580,98	150	200			33,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 836 502,71	-2 029 595	-2 144 314			5,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-585,96	-586				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-6 597,27	-10 912				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 843 685,94	-2 041 093	-2 144 314			5,1	-100,0	-100,0
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	599 598,66	521500	436 500			-16,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	29108							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	599 889,74	521500	436 500			-16,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	2 286 802,79	2 404 866	2 415 674			0,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	57 934,70	50 180	58 660			16,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	91654,96	96 049	106 480			10,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 436 392,45	2 551095	2 580 814			12	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1836 502,71	-2 029 595	-2 144 314			5,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Aikuissosiaalityössä on aikuissosiaalityön päällikön työajasta, kaksi kokoaikaista sosiaalityöntekijää, neljä sosiaaliohjaajaa, työllisyysohjaaja, kaksi työpajaohjaajaa. Tehtävät on jaettu palveluiden mukaan aikuisten sosiaalipalveluihin (sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaaja, pakolaisohjaaja) sekä työllisyyspalveluihin (kolme sosiaaliohjaajaa, työllisyysohjaaja ja työpajaohjaajat). Sosiaalityöntekijät vastaavat myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityöstä.

Pakolaisohjaaja on irtisanoutunut 18.1.2019 ja tehtävien vähäisyyden vuoksi toimi on jätetty täyttämättä. Pakolaisohjaajan työtehtäviä on tämän vuoksi jaettu sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajan kesken. Etuuskäsittelyn kirjallinen työmäärä on suurta, joka kuormittaa erityisesti sosiaalityöntekijöitä. Tämän vuoksi, ja myös osittain pakolaisohjaajan tehtävien jakamisen vuoksi, etuuskäsittelyyn on palkattu tilapäinen ohjaaja 1.6.-31.12.2019.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuissosiaalityössä työskennellään keskeisesti vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn, elämänhallinnan sekä hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tehtäväalueeseen kuuluvat aikuisosiaalityön lisäksi täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki, pakolaishuolto sekä työllisyyspalvelut. Aikuissosiaalityö vastaa myös välitystilitoiminnasta sekä työikäisten yleisestä sosiaaliohjauksesta ja -neuvonnasta.

Tavoitteena vuonna 2020 on nuorten syrjäytymisen ehkäisy, pitkäaikaisen työttömyyden väheneminen, heikossa työmarkkinatilanteessa olevien aseman parantaminen sekä pitkäaikaisen toimeentulotuen tarpeen väheneminen. Naantali osallistui valtakunnallisen PRO SOS –uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa osahankkeeseen, joka päättyi loppuvuodesta

2018. Hankkeesta on tuotettu varsinaissuomalaisen aikuissosiaalityön näkymät muuttuvissa rakenteissa –julkaisu. Tavoitteena on jatkaa hankkeen aikana hyväksi havaittuja käytäntöjä kuten jalkautuvaa asiantuntijatyötä. Lisäksi aikuissosiaalityö ottaa käyttöön sosiaalisen raportoinnin sähköisen työkalun syyskuun lopulla 2019. Sosiaalinen raportoinnin avulla kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa, joka liittyy kuntalaisten sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Rakenteellisesta sosiaalityöstä on säädetty laissa.

Perustoimeentulotuen käsittely siirtyi Kelaan vuonna 2017. Kunta voi kuitenkin myöntää harkinnanvaraista taloudellista tukea (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki) asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja kaupungin ohjeistuksen mukaan. Vuonna 2018 kotitalouksista lähes 70 % (236) sai tukea lyhytkestoisesti 1-3 kuukautta, mitä tulosta voidaan pitää hyvänä. Luku viittaa siihen, että harkinnanvaraista tukea käytetään tarkoituksenmukaisesti eli ensisijaisesti tilapäisiin ja yllättäviin tilanteisiin.

Naantalissa työttömien määrä on 7.7 % työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömien määrä on (heinäkuu 2019) 153. Myönteisestä kehityksestä huolimatta työmarkkinatuen kuntaosuus on pysynyt korkealla tasolla.

Jatkossa tulee kiinnittää enemmän huomiota myös naisten työttömyyteen sekä pitkäaikaissairaiden työttömyyteen, joiden kehitys ei ole ollut samansuuntaista kokonaistyöttömyyteen verrattuna.

Naantali osallistui Turun, Raision ja Paimion kanssa 1,5 vuotta kestäneeseen työllisyyskokeiluun, joka päättyi 31.12.2018. Uusi pitempikestoinen työllisyyskokeilu on mahdollisesti alkamassa vuoden 2020 alussa.

Kuntouttava työtoiminta on kilpailutettu loppuvuodesta 2018 ja uudet hankintasopimukset ovat astuneet voimaan 1.1.2019. Kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sekä omana palveluna että ostopalveluna asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

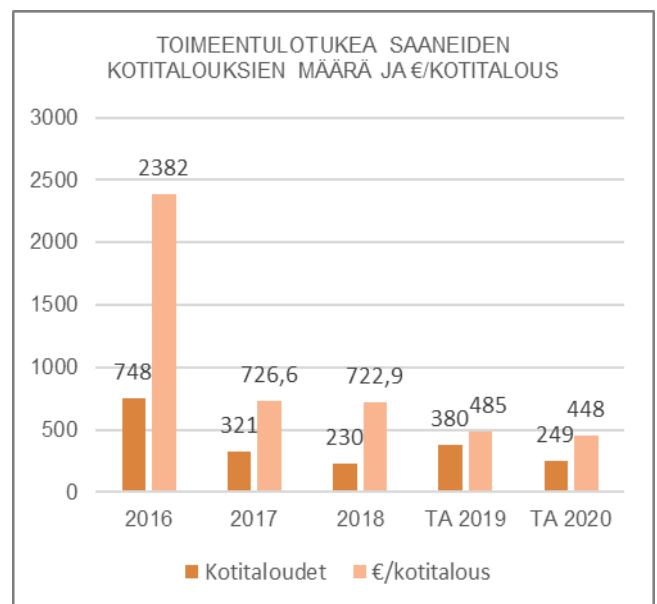
Erityistä tukea tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien tilannetta selvitetään tarkemmin vuosien 2019-2020 aikana. Tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilanteen parantaminen tiivistämällä monialaista yhteistyötä (aikuissosiaalityö, perusterveydenhuolto ja Kela). Monia palveluita käyttävien asiakkaiden palvelupolkuja selkiytetään lisäämällä yhteisten asiakassuunnitelmien laatimista asiakkaan eri palveluiden välillä, erityisesti perusterveydenhuollon kanssa. Työllisyyspalvelut laatii vuoden 2020 alussa tarkemman selvityksen asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arvioinnin sekä oikein kohdennettujen palveluiden kehittämiseksi.

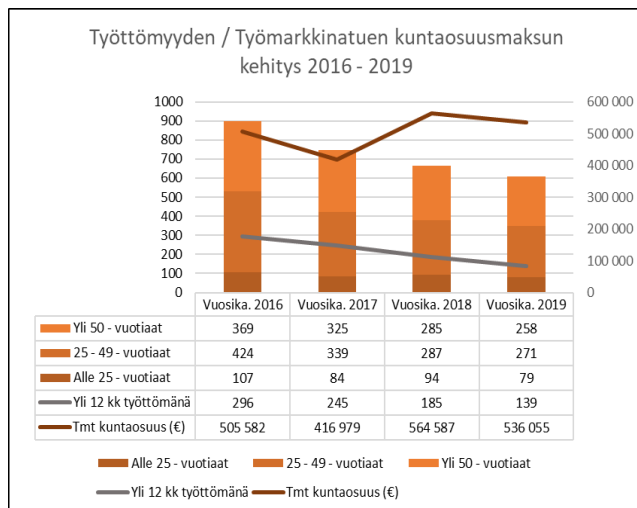
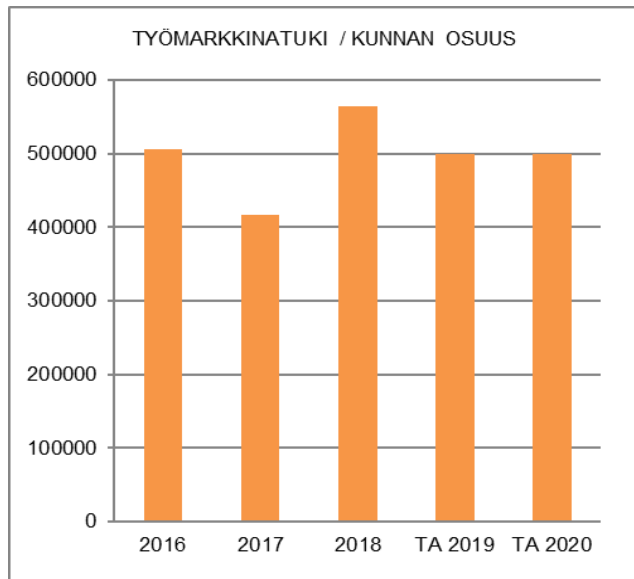
Työllisyyspalveluissa otetaan käyttöön asiakasohjauksen malli. Malli pyritään ottamaan käyttöön alkuvuonna 2020 ja sitä tuetaan vielä myöhemmin toiminnanohjausohjelmalla.

Pakolaisten määrä on ollut vuoden 2019 aikana 15, jonka määrän arvioidaan laskevan 11:n ensi vuoden alkuun mennessä kotoutumisaikojen päättyessä. Uusia asiakkaita on tullut vuoden 2019 aikana kolme. Kokoaikaisen pakolaisohjaajan palkkaamiselle ei ole perusteita. Pakolaishuollon tehtävät pystytään hoitamaan jatkossa osana muuta työtä henkilöstöresurssin lisäyksellä (esitetään uutta sosiaaliohjaajan virkaa) sekä ostopalveluna. Alaikäisenä Suomeen tulleiden nuorten kohdalla on käytetty jo nyt ostopalvelua, jota on tarkoituksenmukaista jatkaa.

Aikuissosiaalityön haasteina nähdään henkilöstöresurssin riittävyys suuren asiakasmäärän ja suuren kirjallisen työn määrän vuoksi. Lisäksi väestön ikääntyminen asettaa selkeästi paineita myös aikuissosiaalityölle. Aikuissosiaalityöhön on alkanut siirtyä enenevässä määrin myös sellaisia ikäihmisiä, joiden palvelutarve tulisi selvittää ensisijaisesti hoito- ja vanhuspalveluissa. Näitä ovat olleet mm. ikäihmisten päihde- ja mielenterveysongelmat sekä asuntojen siivottomuus.

Aikuissosiaalityö vastaa hyvin laajasta kentästä työikäisten palveluja, mihin sisältyy tällä hetkellä myös lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaista selvittelyä (tilanteissa joissa SHL-ilmoitus on tullut aikuisen nimellä) sekä ikäihmisten palvelutarpeen arviointia (tilanteissa joissa vaaditaan sosiaalityöntekijää). Lisäksi vammaispalveluissa on paineita siirtää jatkossa päihde- ja mielenterveyspalveluiden pitkäaikaisasiakkaat aikuissosiaalityön vastattavaksi. Kela-siirron myötä asiakkaiden tilanteet ovat komplisoituneet aiemmasta ja asiakkaat hakeutuvat kunnan palveluihin usein vasta kriisissä. Kriittisenä kehittämiskohteena pidetään tämän vuoksi palveluohjauksen vahvistamista.





MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvioon 2020 esitetään uutta sosiaaliohjaajan vakanssia. Määräaikaista pakolaisohjaajaa ei enää esitetä. Henkilöstöresurssin lisäyksellä turvataan lakisääteisten tehtävien hoito tilanteessa, jossa aikuissosiaalityöhön kohdistuu jatkuvasti paineita muilta tulosalueilta.

Aikuissosiaalityön sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut kirjataan 1.1.2020 alkaen omaksi tuloksi ja menoksi, kun ne aiemmin ovat olleet perhepalveluissa. Sosiaali- ja terveystieteiden ohjelmistoinvestointeihin on tehty aikuissosiaalityölle varaus uuden toiminnanohjausohjelman hankkimiseksi. Ohjelmaa on tarkoitus käyttää ensisijaisesti työllisyyspalveluissa, mutta se soveltuu hyödynnettäväksi myös muissa palveluissa kuten päihde- ja mielenterveyspalveluiden tukiasumisessa. Lisäksi Nuorten työpajan toiminnalliseen korjaukseen (puutyöverstaan siirto 2. kerrokseen) on tehty investointivaraus ensi vuodelle.

Jatkossa tulee kiinnittää enemmän huomiota myös asiakasmaksuihin. Aikuissosiaalityöstä myönnetty perusturvaa koskevat etuudet ja palvelut kohdentuvat useimmiten varattomille tai hyvin vähävaraisille henkilöille, joiden maksukyky on tilapäisesti tai jopa pysyvästi heikko. Asiakasmaksuja koskevan asetuksen mukaan maksua tulee alentaa tai se tulee jättää perimättä kokonaan, mikäli maksu muutoin vaarantaisi asiakkaan taloudellista tilannetta, esimerkiksi saattaisi tämän perustoimeentulotuen varaan. Asiakasmaksujen periminen ei siten voi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin, esimerkiksi maksujen ajautuminen jatkuvasti perintään ja ulosottoon eikä tilanteisiin, joissa asiakas jättää jonkin palvelun kokonaan käyttämättä varattomuutensa vuoksi. Tämä viimeksi mainittu on myös seikka, mihin on kiinnitetty valionhallinnossa huomiota ja tämän vuoksi asiakasmaksulakiin on tulossa uudistuksia.

Kesätyöllistämisen kuntalisää korotetaan 150 eurosta 200 euroon. Vuonna 2019 kuntalisää hyödynsi kaksi yritystä.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Vammaispalvelut**

Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Nina Peltola)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

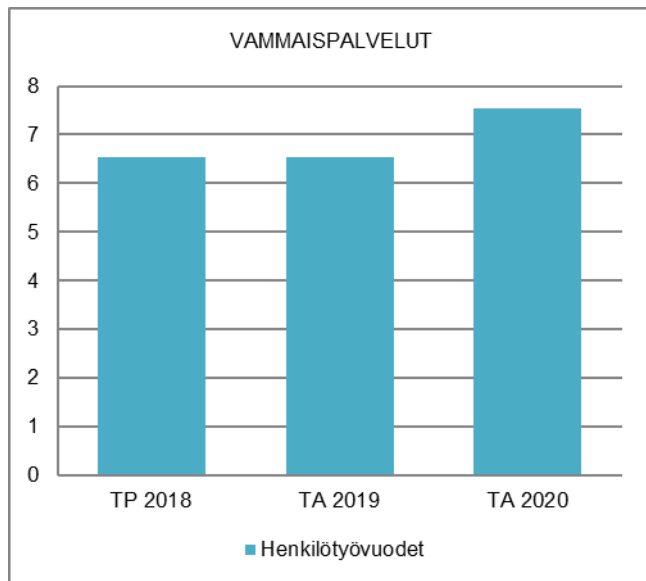
Tulosalue vastaa vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluista. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Oikeus kaikille tarkoitettuihin palveluihin, peruspalveluiden ensisijaisuus	Erityispalveluiden tarve ostopalveluina €
Kustannustehokkuus	Palvelurakenteen keventäminen ja palveluiden keskittäminen, palveluiden kilpailuttaminen, palveluiden järjestämistavan muutos €

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laatutakuu Työntekijöiden tavoitettavuuden parantaminen sekä sosiaaliohjauksen vahvistaminen	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1-7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%) Päätösten keskimääräinen käsittelyaika alle kolme kuukautta (toteuma-%) Tehostetun palveluasumisen paikan järjestäminen 1-3 kuukauden kuluessa hakemuksesta ja palvelutarpeen toteutamisesta (toteuma-%) Laaja asiakastytyväisyyskysely toteutetaan uudelleen 2020, tulosten vertailu aiempiin. Kyselyn pohjalta tehtyjen toimenpiteiden määrä.
Säännöllinen asiakastytyväisyyden mittaaminen ja asiakkaiden mielipiteiden huomioonotto palveluiden kehittämisessä.	
Kevyemmän tuetun asumisen osuuden lisääminen, kotiin vietävien palveluiden edelleen kehittäminen, kuljetuspalveluiden sekä henkilökohtaisen avun järjestämistapojen optimointi.	Tuetun asumisen osuus asumispalveluista (toteuma-%) Palveluasuminen kotona € /Tehostettu palveluasuminen € Kuljetuspalvelut € Henkilökohtainen apu €

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	103 954,42	94 000	96 000			2,1	-100,0	-100,0
Myyntituotot	10 891,24	1000	1000				-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	93 063,18	93 000	95 000			2,2	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 869 848,42	6 634 611	7 124 379			7,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	324 493,08	389 730	506 452			29,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	4 792 460,68	4 600 978	4 855 636			5,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 401,42	8 597	8 873			3,2	-100,0	-100,0
Avustukset	1521084,78	1416 800	1524 000			7,6	-100,0	-100,0
Vuokratulot	221392,08	218 506	229 418			5,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	16,38							
TOIMINTAKATE	-6 765 894,00	-6 540 611	-7 028 379			7,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 454,57	-3 846				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 768 348,57	-6 544 457	-7 028 379			7,4	-100,0	-100,0
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	103 954,42	94 000	96 000			2,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	103 954,42	94 000	96 000			2,1	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	6 414 036,57	6 179 050	6 649 678			7,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	236 715,85	237 055	245 283			3,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	219 096,00	218 506	229 418			5,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 869 848,42	6 634 611	7 124 379			7,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-6 765 894,00	-6 540 611	-7 028 379			7,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vammaispalvelussa on aikuissosiaalityön päällikön työajasta kolmannes, kaksi kokoaikaista sosiaalityöntekijää, yksi avohuollon ohjaaja, toimistosihteerit, kotihoidon kahden hoitajan palkkakustannukset sekä kolmen osa-aikaisen aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan ohjaajan palkkakustannukset.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vammaispalveluiden asiakkuuksien määrä on pysynyt huomattavan suurena, noin 450-500 eri asiakasta. Yli 65-vuotiaita asiakkaita on 251, joista uusia tältä vuodelta 23. Lisäksi vammaispalvelut vastaa myös joidenkin mielenterveys- ja päihdepalveluiden pitkäaikaisasumisessa olevien asiakkaiden tilanteesta. Vammaispalveluissa on käsitelty vuoden 2019 aikana yhteensä 516 hakemusta (tilanne 12.9.2019). Hakemuksista 67 % on pystytty käsittelemään 0-7 vuorokauden sisällä lakisääteisen ajan ollessa kolme kuukautta. Jatkossa tavoitteena on seurata tarkemmin lakisääteisten määräaikaisten täyttymistä myös palvelutarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelmien osalta.

Vammaispalvelulain mukaisessa tehostetussa palveluasumisessa on tapahtunut kesän 2019 aikana kolme muutosta: palveluun on tullut kaksi uutta asiakasta, jotka asuneet aiemmin kotona ja lisäksi yksi asiakas on vaihtanut asumisyksikköä. Hoitopäivien muutos edelliseen talousarvioon verrattuna on +159 vuorokautta.

Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut on kilpailutettu syksyllä 2019 ja uudet hankintapäätökset astuvat voimaan 1.1.2020. Naantali hankkii kaikki tarvitsemansa vaikeavammaisten asumispalvelut yksityiseltä sektorilta. Kehitysvammalain mukaiset asumispalvelut on kilpailutettu viimeksi 2016 eikä niitä ole otettu mukaan tähän uuteen kilpailutukseen kehyskuntien eritahtisten sopimuskausien vuoksi. Naantali ostaa

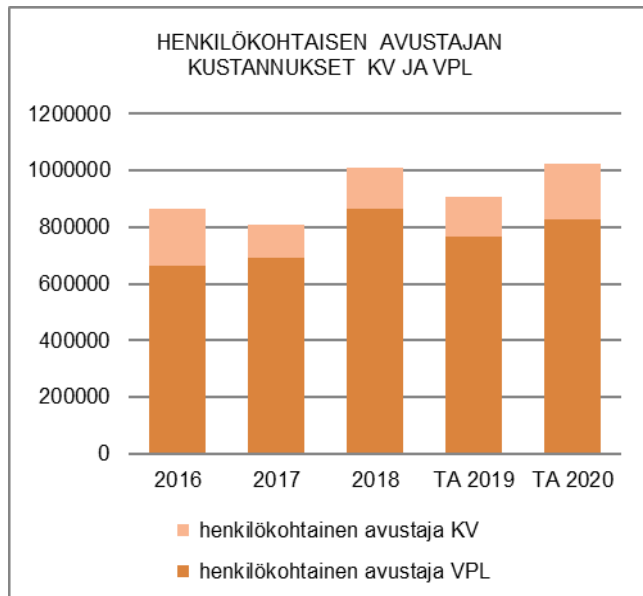
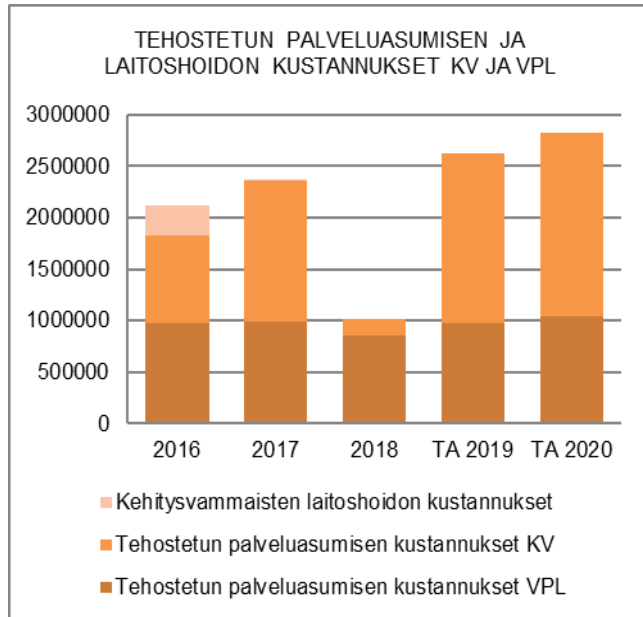
tarvitsemansa kehitysvammaisten asumispalvelut Auirinkosäätiöltä, erityishuoltopiiriltä sekä yksityiseltä sektorilta.

Kuljetuspalvelut on vammaispalveluiden merkittävin palvelu. Kuljetuspalvelua saa tällä hetkellä 387 asiakasta, joista 177 saa vain kuljetuspalvelua. Näistä 177 asiakkaasta yli 65-vuotiaita on 131. Ikäihmisten suuri määrä kuljetuspalveluissa viittaa sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun riittämättömyyteen hoito- ja vanhushuoltolain mukaisen liikuttamisen tukevan palvelun riittämättömyyteen. Vuoden 2020 aikana kuljetuspalveluiden kustannuskehitystä tulee voida tarkastella myös kriittisesti; kunnalla on lakisääteinen vastuu vain kohtuullisista kuluista.

Henkilökohtaisen avun määrän arvioidaan kasvavan edelleen vuonna 2020. Henkilökohtaista apua saavia asiakkaita on 139, joista yli 65-vuotiaita 35. Kaupungin oman kotihoidon ollessa riittämättömänä, vammaispalvelut joutuu hankkimaan palvelua varsin runsaasti yksityiseltä sektorilta ostopalveluna. Lain mukaan henkilökohtaisen avun ulkopuolelle pitäisi rajautua kuitenkin sellaisen avun tarpeet, jotka edellyttävät pääosin hoivaa, hoitoa ja valvontaa, esimerkiksi perushoito. Vammaispalveluissa on tällä hetkellä noin 20 asiakasta, joille on myönnetty henkilökohtaista apua yli 40 tuntia kuukaudessa sekä puolenkymmentä asiakasta, joille on myönnetty henkilökohtaista apua yli 100 tuntia kuukaudessa. Jatkossa myös henkilökohtaisen avun määrää, mutta erityisesti sen sisältöä tulee tarkastella kriittisemmin. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotiin vietäviä palveluita (kuten hoivapalveluita), mikäli tuen tarve on huomattavan runsas eikä kyseessä ole enää avohuollon tukitoimi.

Vammaispalveluiden haasteena nähdään ensisijaisesti väestön ikääntyminen sekä peruspalveluiden ja hoito- ja vanhushuoltolain mukaisen palvelutarpeeseen sosiaalihuoltolain mukaisesti. Erityispalveluiden järjestäminen on kallista, kustannustehotonta ja se asettaa myös kuntalaisia eriarvoiseen asemaan. Kriittisinä kehittämiskohteina pidetään palveluiden järjestämistapojen tarkastelua, palveluiden keskittämistä sekä sosiaaliohjauksen tehostamista. Asiakkaiden tulee saada tarvitsemansa palvelut paitsi lakisääteisessä ajassa, myös laadukkaasti ja moniammatillisesti arvioituna. Ikäihmisten osalta palvelut tulisi järjestää ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaan.

Laaja asiakastytyväisyyskysely on teetetty kesän aikana ja sen tuloksia käsitellään syys-lokakuussa. Tulojen pohjalta tullaan valitsemaan mahdollisesti myös uusia kehittämiskohteita jo vuodelle 2020.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Kustannusten kasvu johtuu henkilöstömenojen kasvusta sekä ennakoidusta kasvusta joissakin palveluissa, erityisesti henkilökohtaisessa avussa. Lisäksi aiemmin kokonaan perhepalveluissa olleet sosiaalihoitolain mukaisten palveluiden kustannukset on siirretty vammaispalveluiden budjettiin vaikeavammaisten henkilöiden osalta. Muita muutoksia ovat kolmen (aiemmin kaksi) osa-aikaisen aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan ohjaajan palkkakustannuksista vastaaminen. Vammaispalveluiden budjetissa säilyy edelleen kahden kotihoidon hoitajan palkkakustannukset sekä 200 000 euron varaus kotihoidon kautta hankittaville hoivan ja huolenpidon ostopalveluille

Vammaispalveluissa on paljon lakisääteisesti maksuttomia palveluita, minkä vuoksi asiakasmaksut ovat vähäisiä.

Vammaispalveluihin esitetään 1 sosiaalihoitajan viran perustamista. Lisäresurssia tarvitaan, jotta voidaan taata tarvittava palvelunohjaus ja palvelutarpeiden arviointi sekä riittävän nopea hakemusten käsittely.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

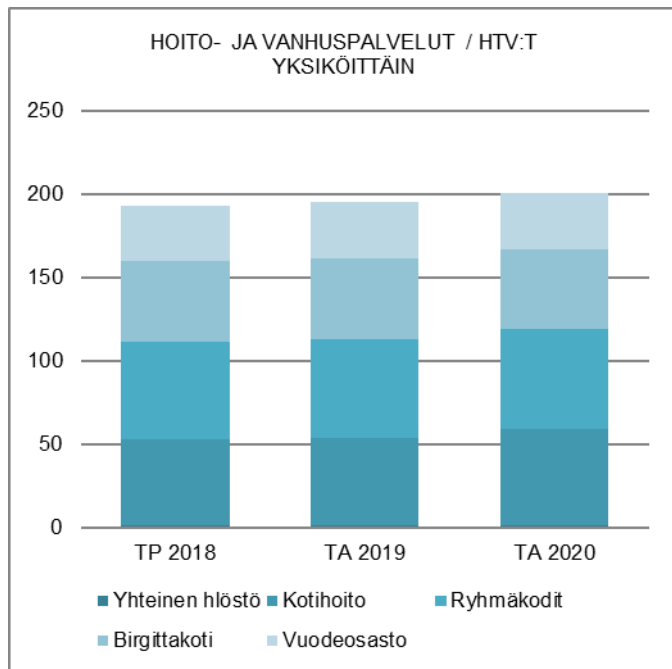
Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Hoito- ja vanhushpalvelut
Vastuhenkilö:	Hoito- ja vanhushpalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toimintakykyisenä kotona – geriatrinen arviointi ja kun- toutus, kuntouttava kotihoito, lyhytaikaishoito ja asumis- palvelut tukevat kotona asumista.	Asiakaspalautteet: Roidu NPS tasoa 50-60 (hyvä-erin- omainen), TAK 4/5 (erittäin hyvä) RAI, RaVa ja MMSE –toimintakykymittarit Tehostetun palveluasumisen asumisaika on lyhenevä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito kehittyvät ja työtyytyväisyys lisääntyy. Sijaisten rekrytoinnin helpottamiseksi pilotoidaan si- jaispoolin käyttöönnottoa hoito- ja vanhushpalveluissa.	TAK ja Kunta10 tulokset Rekrytoinnin onnistumisen seuranta

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	3 899 324,14	3 920 700	3 965 800			12	-100,0	-100,0
Myyntituotot	300 216,72	280 800	275 500			-19	-100,0	-100,0
Maksutuotot	2 871 974,93	2 878 900	2 962 000			2,9	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	524,73							
Vuokratuotot	719 023,76	760 500	728 300			-4,2	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	7 584,00	500				-100,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 939 013,80	17 077 556	18 369 108			7,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	10 073 066,35	10 125 926	11 190 361			10,5	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	3 823 461,17	4 081 645	4 195 450			2,8	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	732 804,55	620 269	640 340			3,2	-100,0	-100,0
Avustukset	811 513,79	813 000	867 000			6,6	-100,0	-100,0
Vuokrakulut	1 452 936,95	1 436 716	1 475 957			2,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	45 230,99							
TOIMINTAKATE	-13 039 689,66	-13 156 856	-14 403 308			9,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-145 305,84	-86 341				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-53 021,56	-97 896				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 238 017,06	-13 341 093	-14 403 308			8,0	-100,0	-100,0
	TP 2018	TA 2019	TE 2020	KJ 2020	TA 2020	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 704 724,14	3 720 700	3 765 800			12	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	194 600,00	200 000	200 000				-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 899 324,14	3 920 700	3 965 800			12	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	13 653 372,86	13 812 176	15 007 023			8,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	1865 890,95	1877 347	1932 064			2,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1419 749,99	1388 033	1430 021			3,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 939 013,80	17 077 556	18 369 108			7,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-13 039 689,66	-13 156 856	-14 403 308			9,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Kotihoidon henkilöstötilanne vaikeutui alkuvuodesta 2019 asiakkaiden määrän ja hoitoisuuden noususta johtuen. Myös sijaistilanne on etenkin kotihoidossa ollut hyvin haasteellinen. Kesällä 2019 kotihoidon myönnettiin 47.500 euron lisämääräraha hoitajien palkkaamiseksi. Henkilöstöressin lisäys käsitti kolme (3) varahenkilöä (toteutus kustannusneutraalisti sijaismäärärahaa vähentäen) ja kolme (3) hoitajaa. Lisäys ei yksinään riitä korjaamaan henkilöstövajetta, vaan asiakasvolyymin jatkuvan kasvun johdosta kotihoidon henkilöstömäärää tulee tarkistaa ja lisätä säännöllisesti ja suunnitelmallisesti vuosittain. Tavoitteena on myös kehittää yhteistyötä yrittäjien kanssa ja selvittää ostopalvelujen mahdollisuudet.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Palvelutarpeen kasvusta johtuva haaste on valtava. Erityisesti vanhempien ikäluokkien osuus kasvaa väestöennusteen mukaan jyrkästi vuodesta 2020 lähtien. Väestön vanheneminen asettaa monenlaisia haasteita palvelujen tuottamiselle ja järjestämiselle. Palvelutarpeen kasvu edellyttää laaja-alaista yhteistyötä, vastuunkantoa ja yhteistä tahtotilaa kotona selviytymisen tukemiseen niin julkisessa- kuin yksityisessäkin palvelutuotannossa, kolmannen sektorin toimijoita unohtamatta. Palvelutarpeen tyydyttämistä vaikeuttavat hoitohenkilökunnan rekrytointivaikeudet.

Talousarviovuonna panostetaan kotiin annettavien palvelujen turvaamiseen ja kehittämiseen, laaja-alaisen ikäihmisten kuntoutustoiminnan kehittämiseen koko tulosalueella, kuntouttavan päivätoiminnan ja kuntouttavien lyhytaikaishoitajaksojen kehittämiseen, välimuotoisten asumispalvelujen maksimaaliseen hyödyntämiseen, sekä tehostetun palveluasumisen yksiköiden palvelujen laadun varmistukseen.

Omaishoidon tukea on talousarviossa korotettu.

Palvelurakenteen osalta tavoitteena on, että ympärivuorokautisten hoito- ja hoivapaikkojen kattavuus on maksimissaan 8 % yli 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista (Laatusuositus). Naantalissa kattavuus on 7,21 % eli jopa alle suosituksen, palvelurakenne on avopainotteinen.

Säännöllisen kotihoidon kattavuus on talousarviossa 16,04%. Asiakasmäärä ja etenkin asiakkaiden hoitoisuus on noussut. Useilla kotikäynneillä asiakas tarvitsee kahden hoitajan avustamista mikä näkyy lisääntyneinä kotikäynteinä.

Kaupungissa on tehostetun palveluasumisen lisäksi tarjolla välimuotoisia asumispalveluja. Asukkaiden palvelutarpeen sitä vaatiessa ja resurssien antaessa myöden, on välimuotoisiin asumispalveluihin mahdollista lisätä kotihoidon palveluja, kotikuntoutusta, sekä kotisairaalan palveluita, jolloin asukkaina voi kevyemmissäkin asumispalveluissa olla suhteellisen paljon apua, hoitoa ja hoivaa tarvitsevia asukkaita.

Palveluiden odotusaika ympärivuorokautiseen hoivaan oli 1.1.-30.6.2019 3 kk 4 pv. Geriatrisella arvioinnilla ja ikäihmisille suunnatulla tavoitteellisella kuntoutustoinnilla tavoitellaan tehostettuun palveluasumiseen siirtymisen myöhentymistä ja keskimääräisen asumisaian lyhentymistä, jotta ympärivuorokautiset hoivapaikat riittäisivät palvelemaan suurempaa asiakaskuntaa.

Talousarvioon sisältyy kahden ostopalvelupaikan lisäys.

Kuntouttavan päivätoiminnan ja kuntouttavien lyhytaikaisjaksojen hyödyt kotona asumisen tukemisessa ovat merkittäviä. Kotihoidon, sekä kuntouttavan päivätoiminnan ja säännöllisten lyhytaikaishoitajaksojen avulla on onnistuttu siirtämään tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä useiden asiakkaiden kohdalla. Yhden tehostetun palveluasumispaikan nettokustannus vuodessa on kaupungin omissa hoivapaikoissa n. 38 000 euroa. Kaupungin yksikköjen hoitopäivien kustannukset vaihtelevat jonkin verran.

TAULUKKO 1				
Palvelurakenne (75+ = 2119)	2017	2018	TA 2019	TA 2020
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet %				
vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	91,21 %	91,58 %	92,12 %	92,79 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat %	17,48%*	11,91 %**	12,81 %	16,04 %
vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	7,33%**			
*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%)	4,85 %	4,70 %	5,52 %	5,19 %
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	7,89 %	7,62 %	7,13 %	6,46 %
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	0,90 %	0,79 %	0,75 %	0,75 %
Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien osuus 31.12.	8,79 %	8,42 %		7,21 %
(tavoite 8,0 - 10,0%)				

Kotihoidon asiakkaat aikasarjana:

TAULUKKO 2 / Asiakkaat yhden hetun periaatteella palveluittain (huom. yhdellä asiakkaalla voi olla useampia palveluita vuoden aikana)	2017	2018	TA 2019	TA 2020
Säännöllinen kotihoito	310	295	255	340
Tilapäinen kotihoito	300	320	300	300
Palveluseteliasukka	21	18	40	40
Kotiinkuntoutusasiukka		-	80	220
Kotihoidon asiakkaita vuoden aikana yhden hetun periaatteella	640	691		

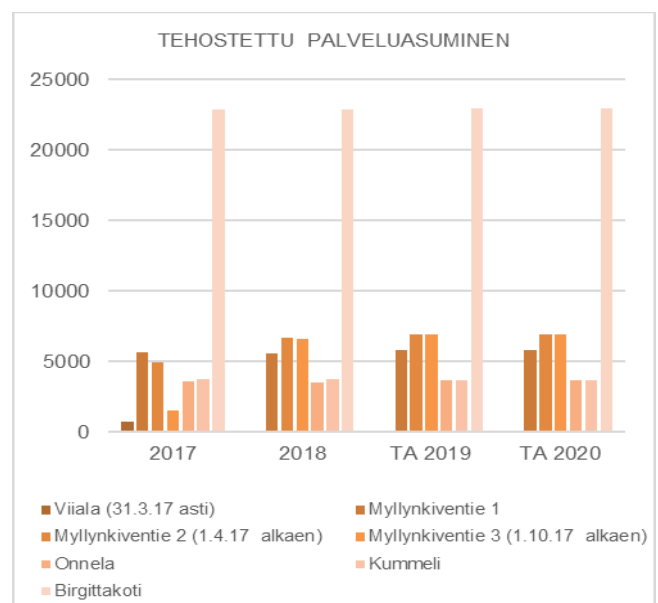
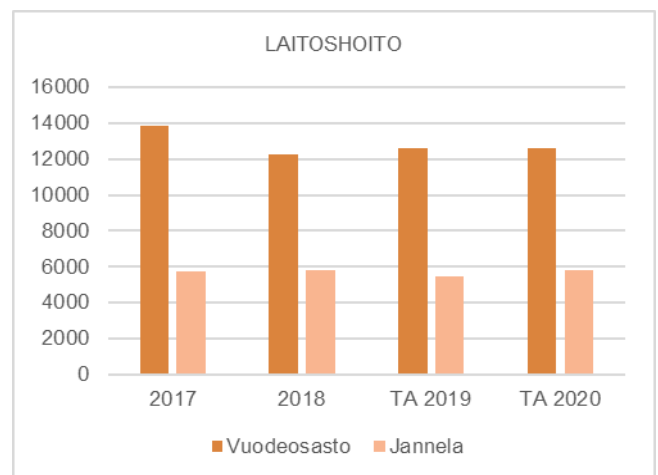
Kotikuntoutuksen asiakasmäärä kasvaa. Kuntoutuksen tavoitteet ja vaikuttavuus näkyvät muutoksina asiakkaan toimintakyvyssä sekä tehostetun kotihoidon ja

ympäri vuorokautisen hoidon tarpeen myöhentymisenä, mahdollisesti myös lyhentynä tehostetun palveluasumisen asumisaikana.

TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS %	2017	2018	TA 2019	TA 2020
Vuodeosasto	97,28 %	93,52 %	96,00 %	96,00 %
Birgittakoti				
tehostettu palv.as.	97,11 %	95,58 %	100,00 %	100,00 %
kuntoutus	109,99 %	117,80 %	100,00 %	100,00 %
Katavakoti				
Onnela	97,62 %	96,08 %	100,00 %	100,00 %
Jannela	105,15 %	106,40 %	100,00 %	100,00 %
Mylynkiventie 1 (pah+lah)	96,59 %	95,02 %	100,00 %	100,00 %
Mylynkiventie 2 (1.4.17 alkaen)	-	96,77 %	100,00 %	100,00 %
Mylynkiventie 3 (1.10.17 alkaen)	-	95,13 %	100,00 %	100,00 %
Viiala (31.3.17 asti)	100,56 %	-	-	-
Kummelin rk.	103,37 %	103,60 %	100,00 %	100,00 %

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

Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueen tuotoissa ei talousarviovuonna tapahdu merkittäviä muutoksia, kasvua 1,2%. Yksiköt ovat toimineet tehokkaasti ja kuormitukset ovat korkeita, kotihoidolla on ollut vaikeuksia vastata kasvavaan palvelutarpeeseen nykyisillä resursseilla.

Menojen kasvu, 7,6%, johtuu kotihoidon henkilöstölisäyksistä ja koko henkilöstöä koskevista palkantarkistuksista. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluja on lisätty kahdella ostopalvelupaikalla, perusteena pidettyneet odotusajat. Omaishoidontukeen on tehty korotus. Myös ict –kustannukset ovat nousseet.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen lisäys yli 75 vuotiaiden osalta on edellisvuoteen verrattuna 130 henkilöä. Toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella yli 75 vuotiaiden osuus kasvaa 576:lla henkilöllä. Vuodesta 2020 lukien erityisesti vanhempien ikäluokkien osuus ja siten myös hoitoisuus kasvaa merkittävästi. Resurssointi kotihoidon henkilöstöön ja palveluihin on talousarviovuonna ja koko suunnitelmakaudella välttämätöntä.

Kotihoitoon esitetään 1.1.2020 alkaen seuraavia toimia/virkaa:

yksi (1) fysio-/toimintaterapeutin toimi ja yksi (1) sairaan-/terveydenhoitajan virka kotikuntoutukseen. Sai

raan-/terveydenhoitajan työajasta 50% kohdistuu kotihoidon esimiestehtäviin. Lisäksi kolme (3) hoitajan tointa.

Hoito- ja vanhuspalvelujen yhteisen sijaispoolin tavoitteena on helpottaa sijaisten rekrytointia kaikissa hoito- ja vanhuspalvelujen tulosyksiköissä. Nykyinen tulosyksikkökohtainen malli sijaisten rekrytoinnissa esitetään vahvistettavaksi erillisin työjärjestelyin tulosalueen yhteiseksi sijaispooliksi, mikäli sen pilotoinnista saadut kokemukset ovat positiivisia. V:lle 2020 perustetaan ehdollisena 5 hoitajan vakanssia sijaispoolia varten. Vakansseille anotaan erikseen täyttöluvat. Järjestely vähentää hoito- ja vanhuspalvelujen sijaismäärärahaa.

Vuoden 2020 talousarviossa ei esitetä henkilöstölisäyksiä tehostetun palveluasumisen yksiköihin, laitoshoidon, eikä terveyskeskusosastolle (ent. vuodeosasto). Henkilöstömenot kasvavat kuitenkin myös näissä yksiköissä TVA:n vaikutusten, hälytysrahojen korotusten ja yleisten palkantarkistusten johdosta.

Investointeihin esitetään 45 000 euron määrärahaa kahden yksikön kalusteiden uusimiseen, sekä 15 000 euron määrärahaa kameravalvonnan laitteisiin Birgittakodilla.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS: