

Tilinpäätös 2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.3.2020



SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2018	TA2019	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	6 737 940,04	6 476 300	0	7 106 927,61	630 627,61	109,7
Menot	66 525 352,33	67 738 093	1 347 221	69 684 974,10	-599 660,10	100,9
Toimintakate	-59 787 412,29	-61 261 793	-1 347 221	-62 578 046,49	30 967,51	100,0
INVESTOINNIT						
Menot	162 219,31	150 000	0	70 732,69	79 267,31	47,2
Tulot					0,00	
Nettomeno	162 219,31	150 000	0	70 732,69	79 267,31	47,2

Lautakunta

Puheenjohtaja	Elina Salokangas
Varapuheenjohtaja	Hanna Erjanti
Jäsen	Tommy Björkskog 31.5.asti / Mika Törne 1.6. alkaen
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

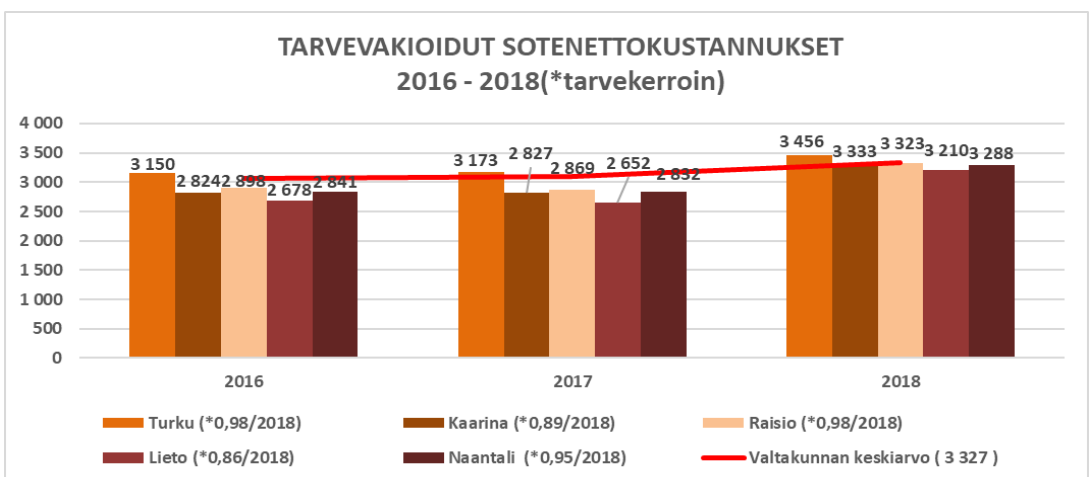
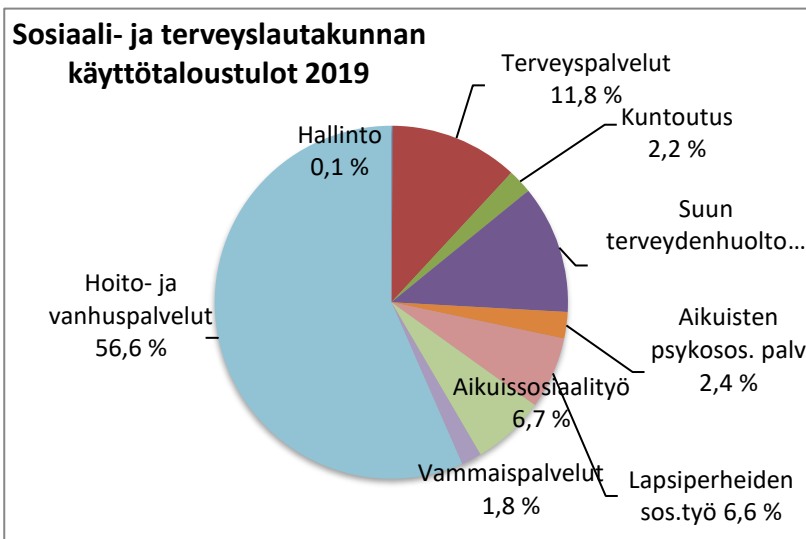
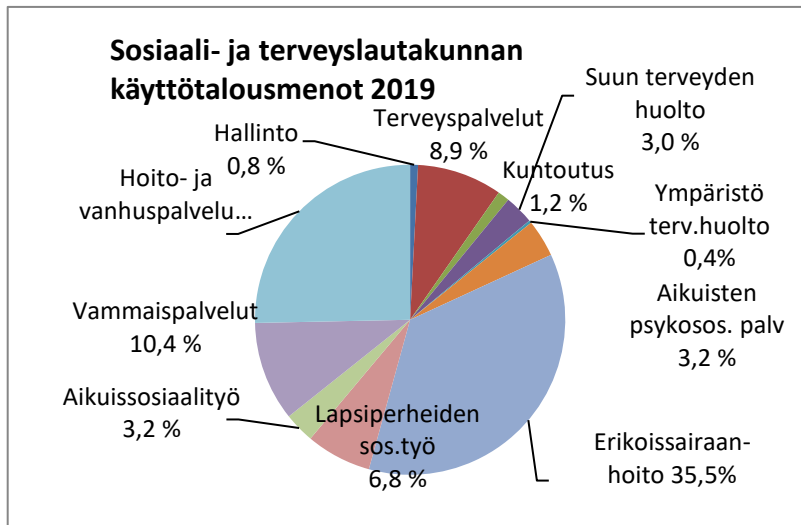
TEHTÄVÄT Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää terveyttä, sosiaalista, henkistä ja aineellista toimintakykyä sekä perusturvallisuutta.

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 tulosalueet.

TOIMINTA Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2019 aikana 10 kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 102.
Lautakunnan käsiteltäviä asioita olivat mm.
- toimialan talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu sekä maksujen ja palkkioiden tarkistaminen
- Naantalin kaupungin lausunnot V-S sosiaali- ja terveydenhuollonjärjestämissuunnitelma- luonnoksesta 2019-2020 sekä V-S lastensuojelu ky:n toiminnan kehittämiseen
- Ostopalveluhankintojen kilpailutukset (mm. vaikeavammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen, aterioiden ja kauppakassien kuljetusten, lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden sekä lääkkeiden koneellisen annosjakelun hankinnat)
Lisäksi lautakunta käsiteli toimialaansa kuuluvia sopimuksia sekä kuntalais- ja valtuustoaloitteita.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

Lautakunnan yksilöjaosto kokoontui vuonna 2019 7 kertaa ja käsitteli 39 asiaa. Käsitellyistä asioista 11 oli viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia ja 7 kanteluita. Hallinto-oikeuden selvitys- ja lausuntopyyntöjä oli 4 kpl.



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 737 940,04	6 476 300		6 476 300	7 106 927,61	630 627,61	109,7	109,7
Myyntituotot	1023 561,97	776 450		776 450	1066 328,45	289 878,45	137,3	137,3
Maksutuotot	4 169 944,14	4 195 850		4 195 850	4 587 198,69	391 348,69	109,3	109,3
Tuet ja avustukset	601 170,07	517 000		517 000	465 092,80	-51 907,20	90,0	90,0
Vuokratuotot	910 935,45	968 500		968 500	942 048,98	-26 451,02	97,3	97,3
Muut toimintatuotot	32 328,41	18 500		18 500	46 258,69	27 758,69	250,0	250,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	66 525 352,33	67 738 093	1 347 221	69 085 314	69 684 974,10	-599 660,10	102,9	100,9
Henkilöstökulut	19 016 642,37	19 513 841	457 221	19 971 062	20 036 629,64	-65 567,64	102,7	100,3
Palvelujen ostot	39 772 785,33	40 960 890	690 000	41 650 890	41 996 387,49	-345 497,49	102,5	100,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1842 596,42	1659 628	100 000	1 759 628	1 863 203,79	-103 575,79	112,3	105,9
Avustukset	3 287 084,05	3 145 800	100 000	3 245 800	3 280 782,82	-34 982,82	104,3	101,1
Vuokratulot	2 465 819,93	2 457 784		2 457 784	2 456 268,84	-1515,16	99,9	99,9
Muut toimintakulut	140 424,23	150		150	51 701,52	-51 551,52	34467,7	34467,7
TOIMINTAKATE	-59 787 412,29	-61 261 793	-1 347 221	-62 609 014	-62 578 046,49	30 967,51	102,1	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-244 516,56	-158 405		-158 405	-218 761,74	-60 356,74	138,1	138,1
Laskennalliset erät	-164 843,28	-249 502		-249 502	-128 571,69	120 930,31	515	515
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-60 196 772,13	-61 669 700	-1 347 221	-63 016 921	-62 925 379,92	91 541,08	102,0	99,9
	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 475 821,87	6 239 300		6 239 300	6 852 987,67	613 687,67	109,8	109,8
Sisäiset toimintatulot	262 118,17	237 000		237 000	253 939,94	16 939,94	107,1	107,1
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 737 940,04	6 476 300		6 476 300	7 106 927,61	630 627,61	109,7	109,7
Ulkoiset toimintamenot	61417 365,22	62 682 247	1347 221	64 029 468	64 634 084,20	-604 616,20	103,1	100,9
Sisäiset toimintamenot	2 762 609,21	2 752 962		2 752 962	2 727 185,93	25 776,07	99,1	99,1
Keskinäiset toimintamenot	2 345 377,90	2 302 884		2 302 884	2 323 703,97	-20 819,97	100,9	100,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	66 525 352,33	67 738 093	1347 221	69 085 314	69 684 974,10	-599 660,10	102,9	100,9
TOIMINTAKATE	-59 787 412,29	-61 261 793	-1347 221	-62 609 014	-62 578 046,49	30 967,51	102,1	100,0

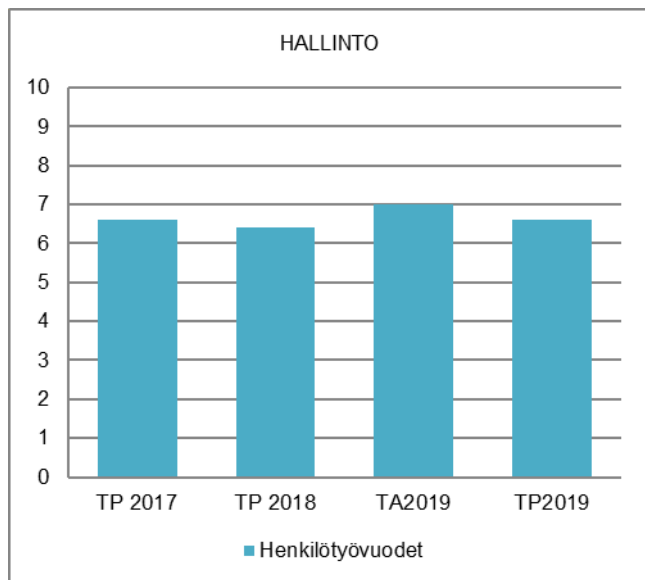
Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	
Vastuhenkilö:	Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
SOTE-uudistuksen haasteisiin vastaaminen ja omien palvelujen laadun varmistaminen ja turvaaminen riippumatta Sote-ratkaisun sisällystä ja aikataulusta	Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu	Naantalin edustajat ovat olleet mukana sotevalmistelussa alkuvuonna 2019 ja sen jälkeen aktiivisesti maakunnan järjestämissuunnitelmatyössä. Asiakaspalautteet on käsitelty tulosalueilla. Prosesseja on käyty tulosalueittain läpi. Budjettivalmistelussa huomioitiin laatutyöskentely.
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon alapuolella (soten tarvevakioitunut nettokustannukset /asukas)	Toteutunut. Naantalin tuottamat sote-palvelut ovat maan keskiarvossa eikä merkittäviä poikkeamia tulosalueittain esiinny.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin (mm. sotejohtajat, johtavat lääkärit, vanhustyönjohtajat, perheoikeudelliset palvelut)	Tulosalueiden esimiehet ovat verkostoineet maakunnallisesti. Kehyskuntien sote-johtoryhmät pitivät yhteisen kehittämissäpäivän.
Oikein mitoitettut palvelut ja resurssit	Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kaikissa palveluissa	Hoitoyksikköjen henkilöstömitoitukset ylittävät kaikissa yksiköissä suositukset ja asiakasmäärät /sosiaalityöntekijä mm. lastensuojelussa ovat kohdullisia. Vammaisasiakkaiden määrä on kasvanut

	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	9 066,84	10 000		10 000	9 101,96	-898,04	910	910
Myyntituotot	9 066,84	10 000		10 000	9 101,96	-898,04	910	910
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	525 633,83	601 428	2 724	604 152	570 701,05	33 450,95	94,9	94,5
Henkilöstökulut	371 019,45	418 752	2 724	421 476	405 219,90	16 256,10	96,8	96,1
Palvelujen ostot	79 122,02	98 235		98 235	81 390,87	16 844,13	82,9	82,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 246,56	11 759		11 759	12 797,73	-1 038,73	108,8	108,8
Avustukset	13 000,00	15 000		15 000	13 000,00	2 000,00	86,7	86,7
Vuokratulut	52 188,20	57 682		57 682	58 177,35	-495,35	100,9	100,9
Muut toimintakulut	57,60				115,20	-115,20		
TOIMINTAKATE	-516 566,99	-591 428	-2 724	-594 152	-561 599,09	32 552,91	95,0	94,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-63 114,56	-59 989		-59 989	-69 250,95	-9 261,95	115,4	115,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-579 681,55	-651 417	-2 724	-654 141	-630 850,04	23 290,96	96,8	96,4
	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	8 346,84	10 000		10 000	7 566,96	-2 433,04	75,7	75,7
Sisäiset toimintatulot	720,00				1535,00	1535,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	9 066,84	10 000		10 000	9 101,96	-898,04	910	910
Ulkoiset toimintamenot	417 664,27	492 882	2 724	495 606	463 293,93	32 312,07	94,0	93,5
Sisäiset toimintamenot	56 701,56	52 464		52 464	51 727,12	736,88	98,6	98,6
Keskinäiset toimintamenot	51 268,00	56 082		56 082	55 680,00	402,00	99,3	99,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	525 633,83	601 428	2 724	604 152	570 701,05	33 450,95	94,9	94,5
TOIMINTAKATE	-516 566,99	-591 428	-2 724	-594 152	-561 599,09	32 552,91	95,0	94,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vuoden 2019 aikana sosiaali- ja terveystalouden johtoryhmytyoksentely on sujunut erinomaisesti. 1.11. alkaen kuitenkin aikuissosiaalityon p[allikk[irtisanou-tui ja virka oli avoinna vielä vuoden lopussa. Hallinnon henkil[st[resurssissa on edelleen m[ar[raaikaisia

työntekijöitä mutta kokonaisresurssi on pysynyt samana.

Runsaasti hallinnon työpanoksesta on vienyt mm. sosiaalihuollon palveluiden vieminen Kanta-arkistoon.

TOIMINTAKATSAUS

Maakuntakunta- ja soteuudistuksen valmistelutyötä on tehty erilaisissa yhteistyöverkostoissa vielä maaliskuulle saakka. Sen jälkeen valmistelutyö on jatkunut maakunnan sosiaali- ja terveystalouden järjestämisen suunnitelmajärjestelmänä. Naantalissa edustajia on mm. lapsiperheiden palveluiden, päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämistyöryhmissä. Perusturvajohtaja on osallistunut maakunnan sotejohtajien kokouksiin. Vuosittainen kehittämissuunnitelma KEHY-kuntien sotejohtajien kanssa käsitteli tilannetta soteuudistuksen kaatumisen jälkeen kaupunginjohtaja Harri Virran alustamana ja lisäksi kuultiin kehittämissuunnitelman Jussi Salmisen esitys Keski-Pohjanmaan sote kuntayhtymän muodostamisesta ja kehittämisestä.

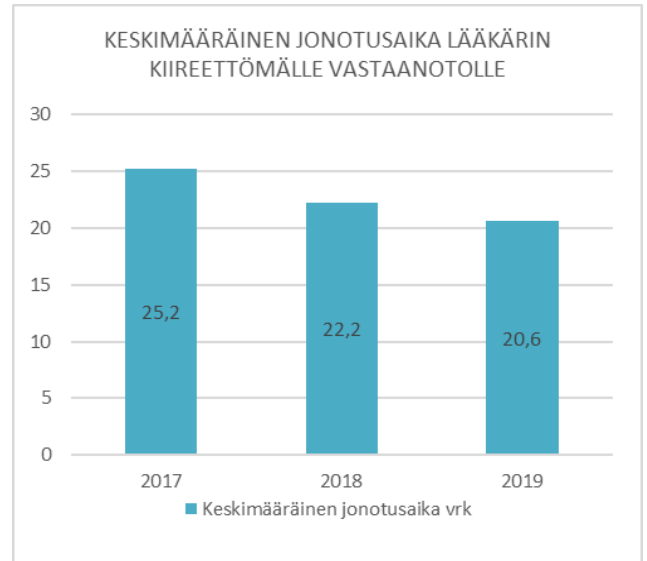
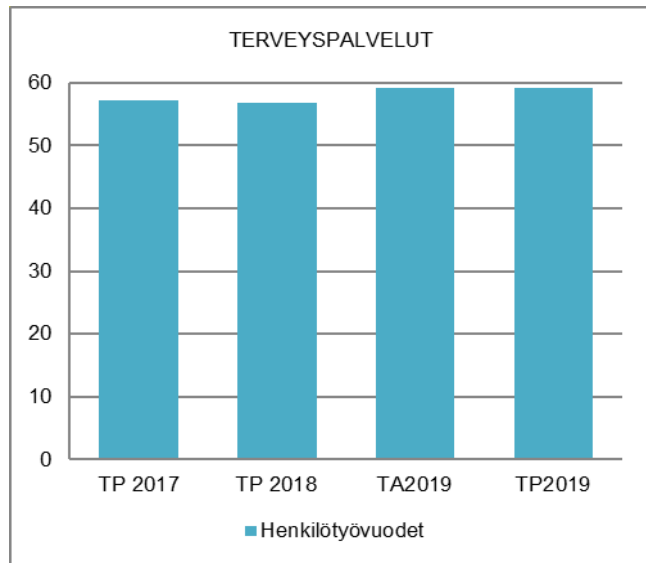
Budjettirahoitteinen

Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut

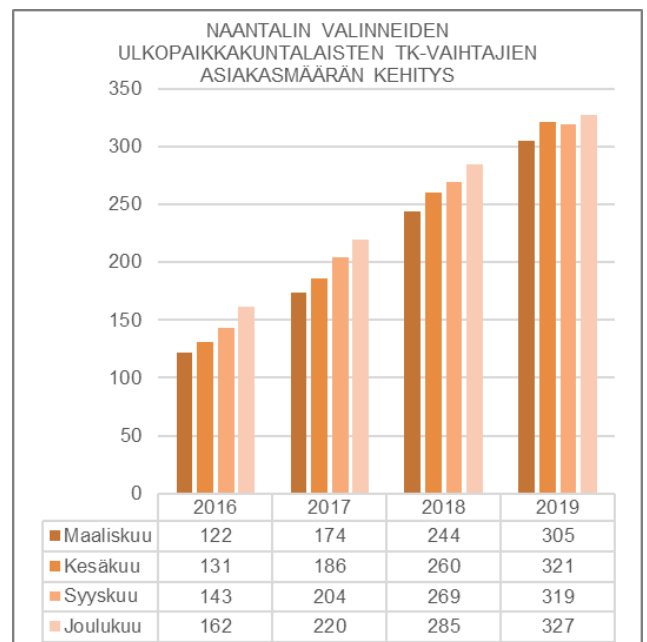
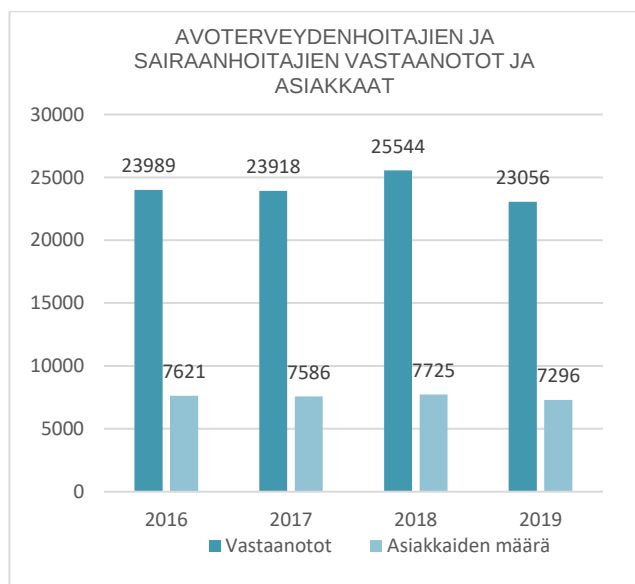
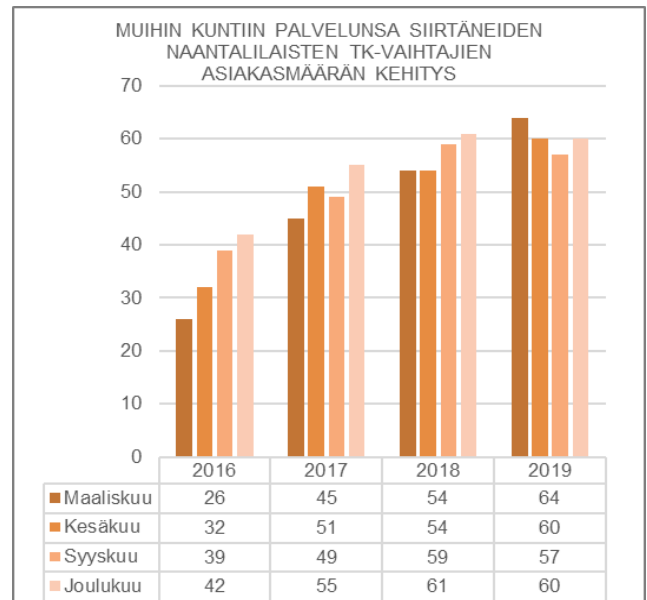
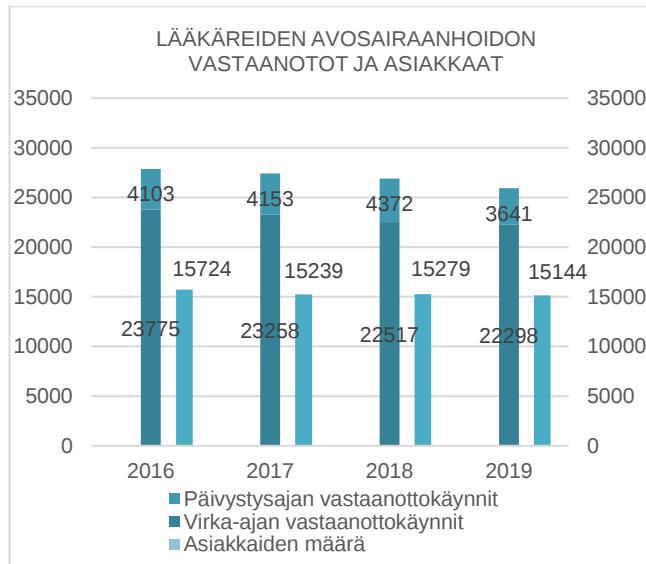
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää	Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutuminen	Toteutui kohtalaisesti, systemaattinen mittarin seuranta alkoi elokuussa, toisen sairaanhoitajavastaanoton toteuma elo-syyskuussa 37,5 % ja lokajoulukuussa 75,7 %.

	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	808 282,93	738 500		738 500	835 796,64	97 296,64	113,2	113,2
Myyntituotot	408 800,86	326 050		326 050	449 893,50	123 843,50	138,0	138,0
Maksutuotot	375 849,89	402 450		402 450	375 808,24	-26 641,76	93,4	93,4
Tuet ja avustukset	9 927,38							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	13 704,80	10 000		10 000	10 094,90	94,90	100,9	100,9
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 932 632,93	5 946 511	128 031	6 074 542	6 176 220,78	-101678,78	103,9	101,7
Henkilöstökulut	3 469 767,24	3 562 044	28 031	3 590 075	3 612 778,10	-22 703,10	101,4	100,6
Palvelujen ostot	1320 049,62	1367 621		1367 621	1404 293,12	-36 672,12	102,7	102,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	826 098,68	733 335	100 000	833 335	860 858,24	-27 523,24	117,4	103,3
Avustukset								
Vuokratulut	291170,13	283 511		283 511	285 829,63	-2 318,63	100,8	100,8
Muut toimintakulut	25 547,26				12 461,69	-12 461,69		
TOIMINTAKATE	-5 124 350,00	-5 208 011	-128 031	-5 336 042	-5 340 424,14	-4 382,14	102,5	100,1
Poistot ja arvonalentumiset	-60 762,12	-42 387		-42 387	-58 715,76	-16 328,76	138,5	138,5
Laskennalliset erät	-21320,03	-48 568		-48 568	-13 465,83	35 102,17	27,7	27,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 206 432,15	-5 298 966	-128 031	-5 426 997	-5 412 605,73	14 391,27	102,1	99,7
	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	741775,84	701500		701500	765 599,55	64 099,55	109,1	109,1
Sisäiset toimintatulot	66 507,09	37 000		37 000	70 197,09	33 197,09	189,7	189,7
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	808 282,93	738 500		738 500	835 796,64	97 296,64	113,2	113,2
Ulkoiset toimintamenot	5 311740,83	5 344 914	128 031	5 472 945	5 572 452,99	-99 507,99	104,3	101,8
Sisäiset toimintamenot	333 023,58	317 586		317 586	317 842,26	-256,26	100,1	100,1
Keskinäiset toimintamenot	287 868,52	284 011		284 011	285 925,53	-1914,53	100,7	100,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 932 632,93	5 946 511	128 031	6 074 542	6 176 220,78	-101678,78	103,9	101,7
TOIMINTAKATE	-5 124 350,00	-5 208 011	-128 031	-5 336 042	-5 340 424,14	-4 382,14	102,5	100,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Terveyspalvelut – tulosalueen talous toteutui vuonna 2019 kohtalaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 5 340 424 euroa, mikä ylittää alkuperäisen syksyllä 2018 laaditun talousarvion 2,5 %. Kasvua vuoden 2018 toimintakatteeseen tuli 4,2 %. Kasvu muodostui suurimmaksi osaksi lakisääteisten ilmaisjakelu-, lähinnä diabetestarvikkeiden, kustannusten voimakkaasta noususta.

Sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen yhteistyö oli sujuvaa vuoden 2019 aikana, Sipilän hallituksen suunnitteleman sote-uudistuksen kaatuminen keväällä 2019 ei vaikuttanut hyvähenkisen yhteistyön tekemiseen. Terveyspalveluiden johtavat viranhaltijat osallistuivat sairaanhoitopiirin vastuualueiden yhteisiin kehittämissäviin. Sote-valmistelun loputtua uudet maakunnan järjestämissuunnitelman tavoitteita edistävät työryhmät koottiin nopealla aikataululla, Naantali tuli ryhmiin mukaan vahvalla edustuksella.

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

Terveyspalveluissa tehtiin paikallista poikkiphallinnollista yhteistyötä lapsiperhe- ja sivistyspalveluiden kanssa LAPE-hankkeen jälkimainingeissa, kun lapsiperheille suunnattu varhaisen tuen tiimi eli VarTu aloitti toimintansa.

Naantalin ikäihmiset saivat ikäneuvolan palvelut käyttöönsä terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden yhteisen projektin tuloksena.

Lainsäädäntö on tarjonnut kansalaisille vapauden valita hoitava terveyskeskus vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2019 joulukuussa 60 naantalilaista (vuonna 2018 61) oli vaihtanut palveluntuottajakseen muun paikkakunnan terveyskeskuksen ja 327 ulkopaikkakuntalaista (vuonna 2017 285) oli valinnut omaksi palveluntuottajakseen Naantalin terveyskeskuksen.

Luvut osoittavat Naantalin terveyspalveluiden maineen olevan vetovoimainen. Huomioitavaa on, että tk-vaihtajien tarvitsemat palvelut toteutetaan sillä henkilöstöresurssilla, jonka on oletettu tuottavan vain naantalaisten lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

Palvelujen saatavuus terveyskeskuksessa oli aikaisempaan tapaan hyvää, palvelut pystyttiin tarjoamaan hoitotakuun asettamissa rajoissa, kiireettömän lääkärin vastaanoton keskimääräistä jonotusaikaa pystyttiin vähentämään suunnitelman mukaisesti. 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 vastaanottotoiminta oli tärkeä osa terveyskeskuksen vastaanottopalveluita. Hoidon tarpeen arvioinnissa (puhelimessa sekä kohtaamisissa) ohjattiin potilas hoidon ja tilanteen mukaan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin suoravastaanotolle 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 laboratorioterveyspalvelut, välinehuolto sekä hoitotarvikejakelu tuotettiin aikaisempaan tapaan omana toimintana. Terveyspalveluissa käytettävät lääkkeet ostettiin TYKS:n sairaala-apteekista.

Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmää kehitettiin taloussuunnitelman mukaisesti. Kanta-palvelun vaatimat lakisääteiset muutokset toteutettiin. Asiakkaitten sähköisen asioinnin palveluvalikoimaa laajennettiin edelleen.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Kuntoutus

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

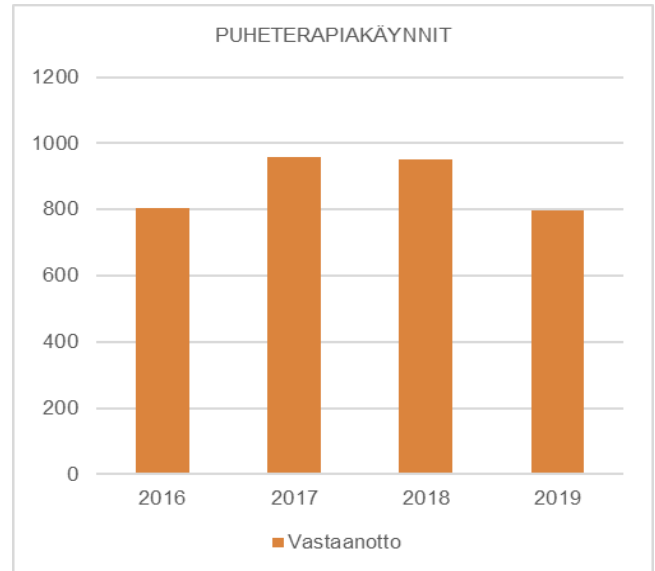
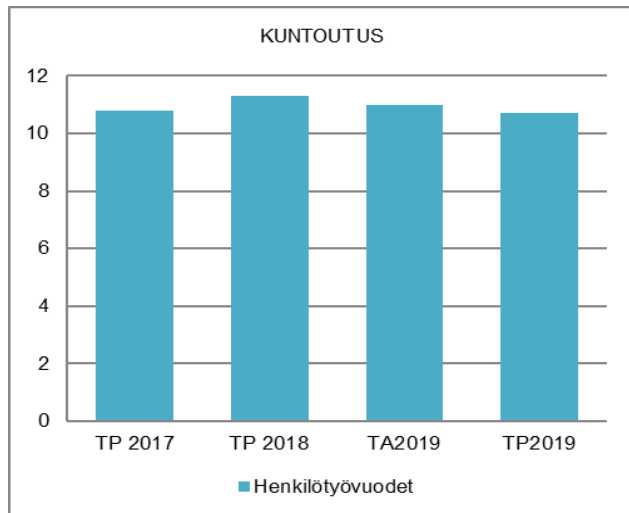
Tulosalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja fysio-, toiminta- ja puheterapian osalta sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lisätään yhteistyötä erityisesti terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhushpalveluiden tulosalueiden kanssa	Yhteisvastaanottojen ja verkostojen rutiiniksi muodostuminen Tulosalueiden välisten yhteisten projektien käynnistyminen	Toteutui hyvin, yhteisvastaanotot ovat olleet laaja-alaisesti käytössä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden osalta ja kuntoutustyöryhmien toimintaa kehitetty. Toteutui hyvin, yhteistyönä on kehitetty asiakkaiden kotiutumiseen liittyviä palveluja yhdessä hoito- ja vanhushpalveluiden ja sosiaalipalveluiden sekä lasten kuntoutukseen liittyviä työkäytänteitä.

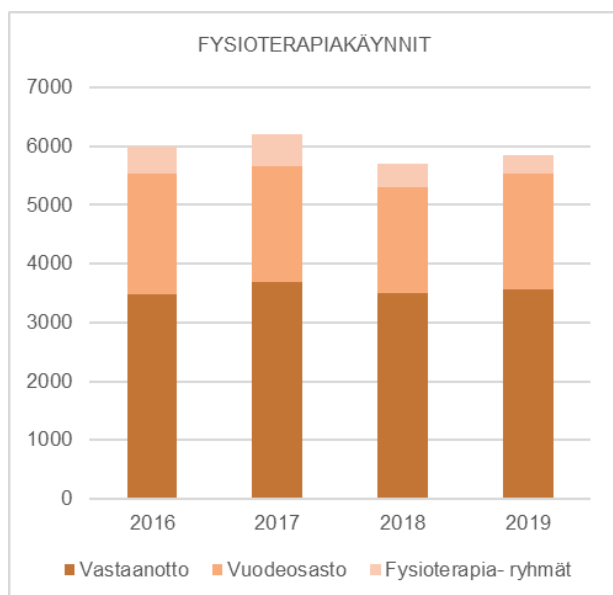
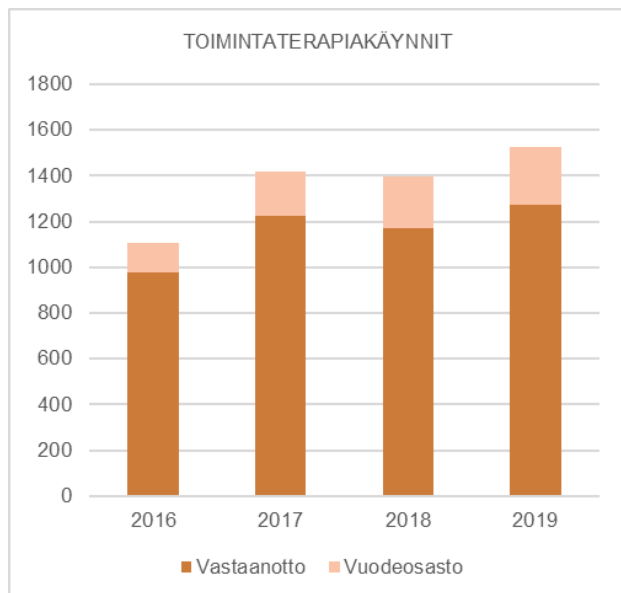
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Noudatetaan sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjä toimintaperiaatteita ja vahvistetaan asiakkaiden omaa osallistumista kuntoutumiseen	Asiakaskontaktien määrä	Toteutui kohtalaisesti, asiakaskontaktien määrä (sis. vastaanotot, ryhmät ja tk-sairaalakäynnit) kasvoi kokonaissuudessaan vuodesta 2018 2,3%.

	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	257 198,70	122 600		122 600	159 124,05	36 524,05	129,8	129,8
Myyntituotot	210 057,00	102 600		102 600	153 980,73	51380,73	150,1	150,1
Maksutuotot	47 141,70	20 000		20 000	4 763,32	-15 236,68	23,8	23,8
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					380,00	380,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	877 660,07	813 327	5 379	818 706	855 526,93	-36 820,93	105,2	104,5
Henkilöstökulut	448 557,58	480 881	5 379	486 260	474 912,66	11347,34	98,8	97,7
Palvelujen ostot	391 195,92	291 283		291 283	338 471,16	-47 188,16	116,2	116,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 945,23	17 791		17 791	18 502,67	-711,67	104,0	104,0
Avustukset								
Vuokrakulut	24 074,26	23 372		23 372	23 514,84	-142,84	100,6	100,6
Muut toimintakulut	887,08				125,60	-125,60		
TOIMINTAKATE	-620 461,37	-690 727	-5 379	-696 106	-696 402,88	-296,88	100,8	100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1947,51	-4 269		-4 269	-420,07	3 848,93	9,8	9,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMA	-622 408,88	-694 996	-5 379	-700 375	-696 822,95	3 552,05	100,3	99,5
	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	257 198,70	122 600		122 600	159 124,05	36 524,05	129,8	129,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	257 198,70	122 600		122 600	159 124,05	36 524,05	129,8	129,8
Ulkoiset toimintamenot	815 278,26	753 541	5 379	758 920	794 326,87	-35 406,87	105,4	104,7
Sisäiset toimintamenot	38 673,81	36 414		36 414	37 836,06	-1422,06	103,9	103,9
Keskinäiset toimintamenot	23 708,00	23 372		23 372	23 364,00	8,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	877 660,07	813 327	5 379	818 706	855 526,93	-36 820,93	105,2	104,5
TOIMINTAKATE	-620 461,37	-690 727	-5 379	-696 106	-696 402,88	-296,88	100,8	100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kuntoutus – tulosalueen talous toteutui arvion mukaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 696 402 euroa, mikä ylittää syksyllä 2018 valmistellun talousarvion 0,8 %.

Kuntoutuksen tulosalueella vuonna 2017 käynnistetty kehittämistyö jatkui edelleen vuonna 2019. Yhteisvastanotot eri ammattiryhmien välillä olivat käytössä. Kuntoutustyöryhmien toimintaa selkeytettiin ja lasten kuntoutustyöryhmään luotiin yhteinen moniammatillinen toimintatapa. Kuntoutus ja lastenneuvola olivat mukana Turun AMK:n ja Kelan yhteishankkeessa ICF:n (*kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus*) jalkauttamiseksi osaksi hyviä työkäytänteitä.

Kuntoutusta annettiin sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti. Ryhmiä toteutettiin asiakastarpeiden mukaisesti.

Fysioterapeuttien perustyön lisäksi myös suoravastanotto vakiintui osaksi palveluja. Soveltavan liikunnan monipuolistuminen mahdollisti kuntoutujien siirtymisen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti peruspalveluihin kuntoutuksen jatkoksi.

Toimintaterapeutit tuottivat suurimman osan väestön tarvitsemista toimintaterapian palveluista, ostopalvelua käytettiin oman toiminnan lisäksi.

Puheterapeutit tuottivat suurimman osan väestön tarvitsemista puheterapiapalveluista, ostopalvelua käytettiin oman palvelun lisäksi.

Apuvälinelainausta ja -huollot olivat kuntalaisten aktiivisessa käytössä.

Veteraanien kuntoutuksen ja -avopalvelujen osalta määräraha ylitettiin noin 40 000 euroa, mutta vastaava summa tuloja saatiin Valtiokonttorilta. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä vastasi veteraanipalvelun käytännön työstä.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Suun terveydenhuolto**

Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Juha Tanner)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

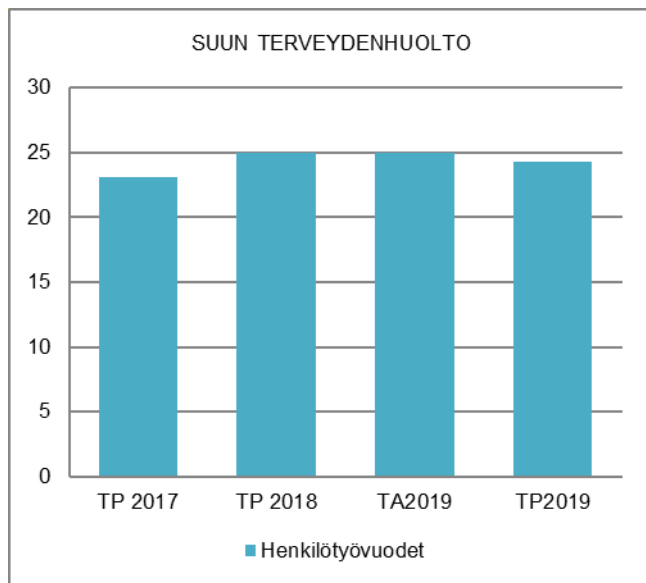
Tulosalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti,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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiireettömän hoidon odotusajan pitäminen nykyisellä 2-3 kk tasolla, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset	Ostopalvelua jouduttiin käyttämään suunniteltua enemmän, tästä huolimatta odotusaika kiireettömään hoitoon kasvoi ollen nyt n. 3,5-4 kk.
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella	Ohjeet ja mittaustavat kehitteillä alueellisesti	Maakunnallinen YHV-ohjeistus otettiin käyttöön Naantalissa syksyllä 2019 alle 18-vuotiaiden osalta. Ohjeistusta ollaan päivittämässä koska se on osin erilainen kuin THL-haluaa.

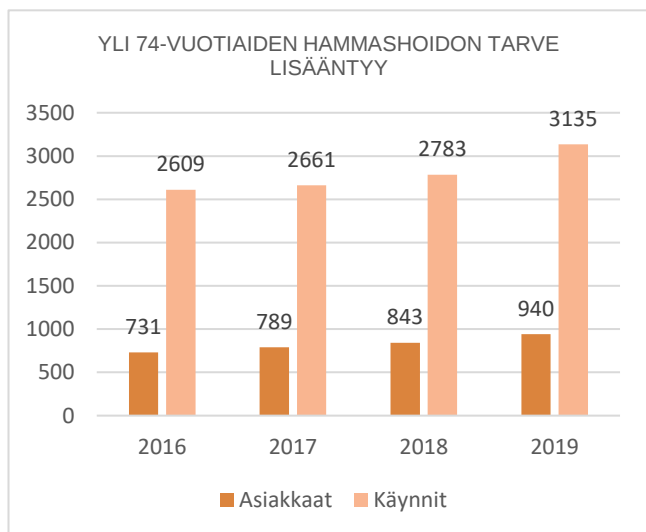
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ehkäisevän hoidon tehostaminen riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä	YHV-ohje kohdentaa hoitoa riskipotilaille, nyt koululaisten osalta, jatkossa myös koko väestön osalta. Ehkäisevää hoitoa on pyritty tehostamaan erityisesti laitospotilaiden osalta.

	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	828 946,86	813 000		813 000	835 318,87	22 318,87	102,7	102,7
Myyntituotot	47 050,14	38 000		38 000	55 310,80	17 310,80	145,6	145,6
Maksutuotot	781896,72	775 000		775 000	780 008,07	5 008,07	100,6	100,6
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 093 565,61	2 163 297	716	2 164 013	2 123 713,35	40 299,65	98,2	98,1
Henkilöstökulut	1559 121,27	1586 996	716	1587 712	1519 957,36	67 754,64	95,8	95,7
Palvelujen ostot	291629,12	353 294		353 294	404 030,83	-50 736,83	114,4	114,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	145 736,19	170 775		170 775	135 064,37	35 710,63	79,1	79,1
Avustukset								
Vuokratulut	53 481,39	52 232		52 232	52 305,39	-73,39	100,1	100,1
Muut toimintakulut	43 597,64				12 355,40	-12 355,40		
TOIMINTAKATE	-1 264 618,75	-1 350 297	-716	-1 351 013	-1 288 394,48	62 618,52	95,4	95,4
Poistot ja arvonalentumiset	-37 276,68	-28 505		-28 505	-35 058,22	-6 553,22	123,0	123,0
Laskennalliset erät	-8 953,60	-10 661		-10 661	-4 842,70	5 818,30	45,4	45,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMA	-1 310 849,03	-1 389 463	-716	-1 390 179	-1 328 295,40	61883,60	95,6	95,5
	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	828 946,86	813 000		813 000	834 673,77	21673,77	102,7	102,7
Sisäiset toimintatulot					645,10	645,10		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	828 946,86	813 000		813 000	835 318,87	22 318,87	102,7	102,7
Ulkoiset toimintamenot	1954 085,83	2 018 146	716	2 018 862	1975 744,72	43 117,28	97,9	97,9
Sisäiset toimintamenot	86 067,78	92 519		92 519	95 527,00	-3 008,00	103,3	103,3
Keskinäiset toimintamenot	53 412,00	52 632		52 632	52 441,63	190,37	99,6	99,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 093 565,61	2 163 297	716	2 164 013	2 123 713,35	40 299,65	98,2	98,1
TOIMINTAKATE	-1264 618,75	-1350 297	-716	-1351013	-1288 394,48	62 618 52	95 4	95 4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Hoitoon oikeutetut potilaat on hoidettu hoitotakuun edellyttämässä määräajassa, käyntejä on kertynyt suunnilleen saman verran kuin vuonna 2018. Kiireettömän hoidon tarpeessa oleville potilaille on tehty hoidontarpeen arviointi ja heidät on otettu hoitoon valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Odotusaika kiireettömään hoitoon on hieman kasvanut hoitoon pyrkivien potilaiden määrän kasvun mukana.

Maksutuottoja kertyi hieman arvioitua enemmän erityisesti muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä. Hoitotarvikkeisiin kului rahaa suunniteltua selvästi vähemmän. Pitkät sairauslomat aiheuttivat sijaismäärärahojen ennakoimattoman kasvun ja sairausvakuutus korvausten lisäntymisen.

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

Naantalilla on vuoden 2019 alusta asti ollut voimassa perus- ja/tai erikoishammasoidon ostopalvelusopimus Ville Vähäpassi Oy:n, Hammashoitola Mandibulan, Hammas Mehiläinen Oy:n ja Plusterveys Turun Hammaskulman kanssa. Ostopalvelussa hoidettujen asiakkaiden määrä, käynnit ja tähän toimintaan käytetty rahamäärä ovat selvästi lisääntyneet vuonna 2019. Tarkastukset on pyritty tekemään omana toimintana ja ostopalveluun on lähetetty potilaita valmiin hoitosuunnitelman toteuttamista varten. Erikoishammaslääkäreiltä on pyydetty sekä hoitosuunnitelmaa että hoidon toteutusta.

Ostopalvelu	Käynnit	Asiakkaat	Eurot
2015	775	362	70 969 €
2016	1194	501	81 985 €
2017	687	267	55 408 €
2018	762	291	76 389 €
2019	1471	567	144 364

Päivystys on järjestetty arkipäivisin virka-aikaan Naantalissa. Päivystyspotilaille on annettu ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkoahoito joko omana toimintana tai ostopalvelussa.

Päivystyskäynnit terveyskeskuksessa:

2016	2017	2018	2019
2705	2585	2647	2663

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

Lasten ja nuorten suunterveydenhoitoa on alettu toteuttaa maakunnallisen ohjeen mukaan, mikä sisältää asetuksen edellyttämät määräaikaistarkastukset ja tehostetun hoidon ohjeistuksen sitä tarvitseville. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille. Oikomishoidon käyntejä on vähennetty korostamalla potilaiden omaa vastuuta hoidosta, kontrollivälejä pidentämällä ja painottamalla varhaishoitoa yksinkertaisin keinoin. Oikomishoidon konsultin kustannukset olivat vuonna 2019 yhteensä noin 27 000 euroa.

Riskipotilaiden hoitoa on edelleen pyritty tehostamaan kaikissa ikäryhmissä. Parhaiten se on onnistunut lapsi- ja vanhusväestössä, jossa tarvekin on suurin. Yhteistyötä vanhusten laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon kanssa on jatkettu resurssien puitteissa (valistushammasohitaja ja suuhygienisti).

EHL Laineen irtisanouduttua kaikki vaativampi proteettinen hoito joudutaan jatkossa ohjaamaan ostopalvelussa tehtäväksi. Vaativat suukirurgiset toimenpiteet on ohjattu pääsääntöisesti TYKS:n suusairauksien poliklinikalle joko normaali- tai EVES-lähetteellä.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

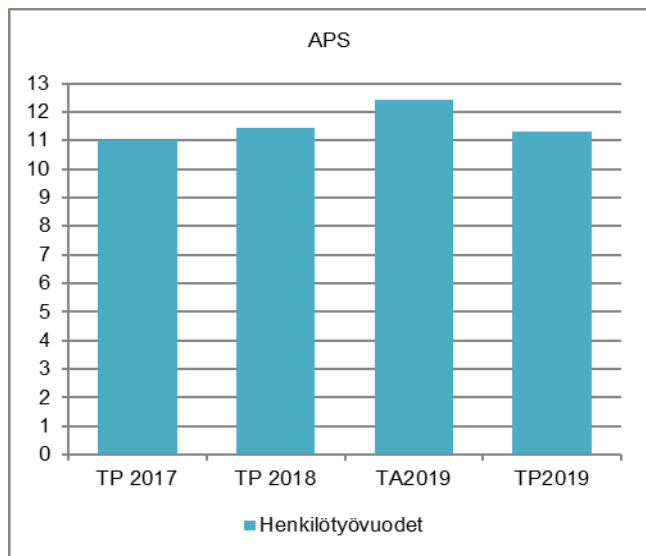
Tulosalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostetaan avohoitoa hyödyntämällä edellisen kahden vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.	Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa /1000 asukasta	Ei toteutunut, laitospäivien määrä kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 26,6 % (laskua vuoden 2017 laitoshoitopäivämäärään oli kuitenkin 20,8 %, joten vuoden 2018 laitospäivämäärä oli poikkeuksellisen pieni)
	Naantalin omana työnä tehtyjen mielenterveys- ja päihdetyön avohoidon hoitajakontaktien määrä	Toteutui erinomaisesti, terveyspalveluihin kirjautuneet vastaanottojen käyntimäärät kasvoivat vuoteen 2018 verrattuna 16,6 %.

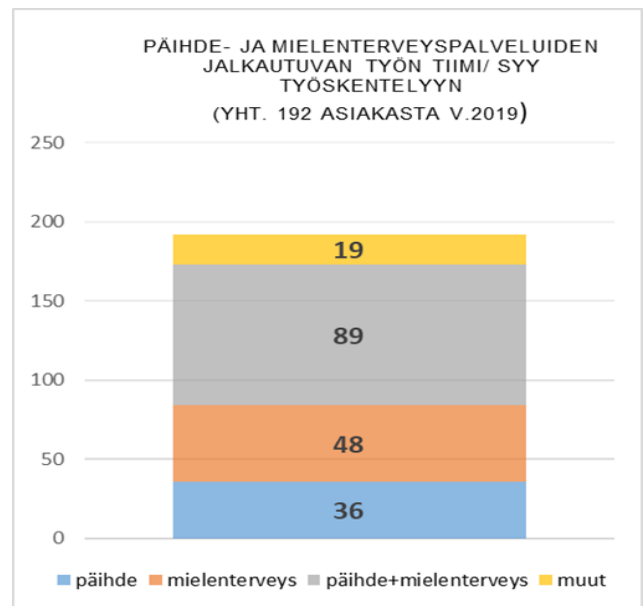
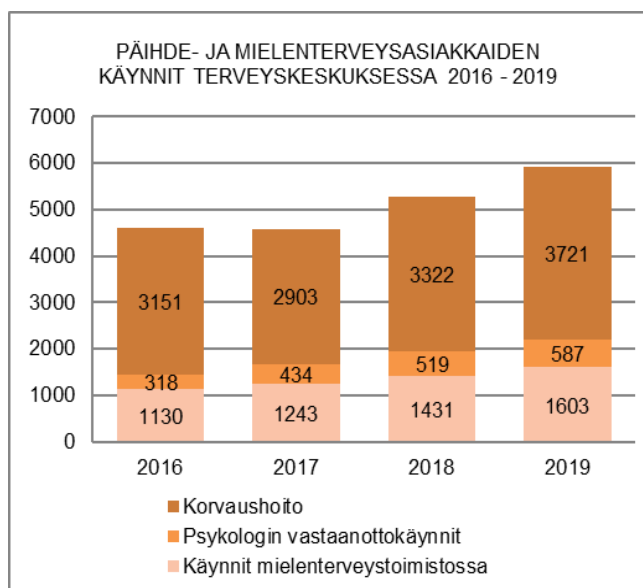
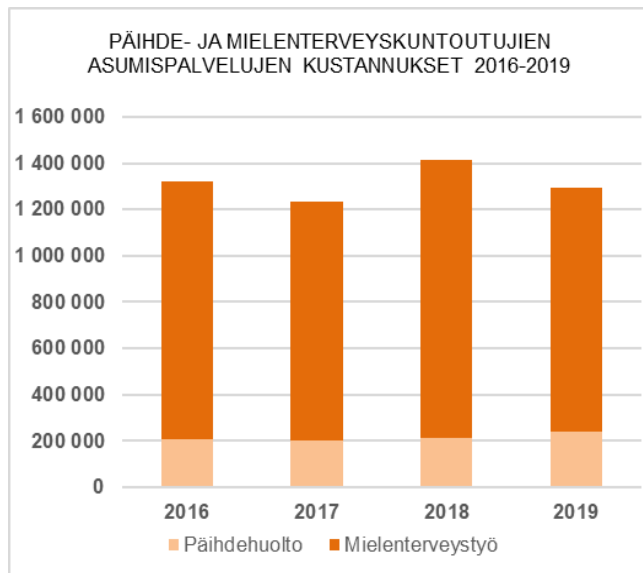
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehdään selkeämpi prosessi asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle.	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa.	Toteutui erinomaisesti, kaikkien palveluasumismuotojen hoitopäivät laskivat yhteensä 9,0 % vuodesta 2018

	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	135 472,64	135 000		135 000	172 669,56	37 669,56	127,9	127,9
Myyntituotot	310 18,16	13 500		13 500	53 339,86	39 839,86	395,1	395,1
Maksutuotot	5 605,97	6 500		6 500	4 537,79	-1962,21	69,8	69,8
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	98 848,51	115 000		115 000	114 409,84	-590,16	99,5	99,5
Muut toimintatuotot					382,07	382,07		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 802 333,25	2 911 678	-44 257	2 867 421	2 708 385,83	159 035,17	93,0	94,5
Henkilöstökulut	511 658,60	595 933	15 743	611 676	573 146,06	38 529,94	96,2	93,7
Palvelujen ostot	2 026 748,94	2 059 829	-60 000	1999 829	1886 227,68	113 601,32	91,6	94,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	54 247,31	58 090		58 090	44 933,25	13 156,75	77,4	77,4
Avustukset	332,78				3 082,57	-3 082,57		
Vuokratulot	197 945,70	197 826		197 826	199 916,80	-2 090,80	101,1	101,1
Muut toimintakulut	11 399,92				1079,47	-1079,47		
TOIMINTAKATE	-2 666 860,61	-2 776 678	44 257	-2 732 421	-2 535 716,27	196 704,73	91,3	92,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1111,82	-3 132		-3 132	-167,80	2 964,20	5,4	5,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 667 972,43	-2 779 810	44 257	-2 735 553	-2 535 884,07	199 668,93	91,2	92,7
	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	135 472,64	135 000		135 000	172 669,56	37 669,56	127,9	127,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	135 472,64	135 000		135 000	172 669,56	37 669,56	127,9	127,9
Ulkoiset toimintamenot	2 645 564,96	2 779 113	-44 257	2 734 856	2 556 889,80	177 966,20	92,0	93,5
Sisäiset toimintamenot	30 543,86	24 739		24 739	23 775,07	963,93	96,1	96,1
Keskinäiset toimintamenot	126 224,43	107 826		107 826	127 720,96	-19 894,96	118,5	118,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 802 333,25	2 911 678	-44 257	2 867 421	2 708 385,83	159 035,17	93,0	94,5
TOIMINTAKATE	-2 666 860,61	-2 776 678	44 257	-2 732 421	-2 535 716,27	196 704,73	91,3	92,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut toteutivat voimassa olevan lainsäädännön ja valitun palvelutason edellyttämällä tavalla. Tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 2 535 716 euroa, mikä alitti alkuperäisen talousarvion 8,7 %. Laskua vuoden 2018 toimintakatteeseen tuli 4,9 %.

Naantali oli vahvasti mukana vuonna 2019 maakunnallisessa järjestelmäsunnitelmatyössä, jossa pyritään yhtenäistämään mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuntakohtaisia toimintatapoja. Työ jatkuu edelleen vuonna 2020.

Vuosina 2016-2018 toteutetussa Naantalin omassa kehittämissuunnitelmassa onnistuttiin luomaan aidosti moniammatillinen tiimimuotoinen malli päihde- ja mielenterveystyöhön. Mallissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista ja asiakas saa tukea päihde- ja mielenterveysongelmiinsa suunnitelmallisesti heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen. Tulokset olivat edelleen erinomaisia, sekä asuin- että avohoitopalveluiden ostopalvelun kustannuksia saatiin merkittävästi alennettua.

Sekä mielenterveys- että päihdekuntoutujien eniten kustannuksia aiheuttavat päätökset tehtiin vuonna 2019 aikaisempaan tapaan moniammatillisessa kuukausittain kokoontuvassa päihde- ja mielenterveystiimissä.

Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Tulosalueen suurimmat kustannukset muodostuivat mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Palveluasumisyksiköissä asui vuoden aikana 38 mielenterveyskuntoutujaa, joista 12 henkilön kohdalla palvelu on vakiintunut pysyväksi. Tuetun asumisen piirissä oli lisäksi 17 kuntoutujaa.

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

Avopalveluita toteutettiin perinteisesti terveyskeskuksen mielenterveysyksikössä sekä lisäksi sosiaalitoimen jalkautuvan tuen tiimin kautta.

Päivätoimintaa ostettiin aikaisempaan tapaan Karvetin Klubitalolta.

Päihdekuntoutujien palvelut

Päihdekuntoutujien asumispalveluissa oli selvästi mielenterveyskuntoutujia vähemmän asiakkaita, vuoden aikana yhteensä 8.

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

Laitosmuotoista kuntoutusta myönnettiin 10 päihdekuntoutujalle, selviämis- ja katkaisuhoidon toteutettiin tarpeen vaatiessa.

Avomuotoisten päihdepalvelujen työskentely oli moniammatillista ja suunnitelmallista, konkreettisesta päivittäisestä palvelusta huolehtivat terveyskeskuksen päihdehoitajat ja sosiaalitoimen jalkautuvan tuen tiimi.

Päihdeongelmaisten päivätoiminta toteutettiin omana palveluna Tuulentuvalla.

Budjettirahoitteinen

Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin menoista

TUNNUSLUVUT



2015	2016	2017	2018	2019
11	14	16	18	33

TOIMINTAKATSAUS

Erikoissairaanhoidon toimintakatteen loppusuma oli 25 200 497 euroa, joka ylitti alkuperäisen talousarvion noin 1,07 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat 8,8 % vuodesta 2018. Suurimmat erikois-
alakohtaiset ylitykset tulivat ortopedialta, syöpä-
taudeilta ja psykiatialta.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Lapsiperheiden sosiaalityö**

Vastuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

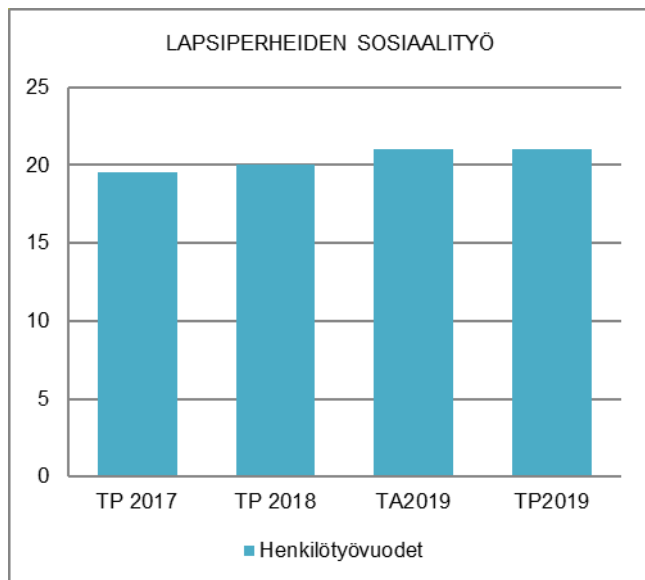
Tulosalueen kuvaus: Lapsiperheiden sosiaalityön kokonaisuus muodostuu sosiaalihuoltolain mukaisista lapsiperheiden palveluista, lastensuojelusta ja perheoikeudellisista palveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kotona selviytymistä tukevat palvelut ja kunnan omien avohuolto-palvelujen ensisijaisuus.	Sotkanet mittarit: mm. Huostassa ja kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 – 17 vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan % vastaavan ikäisistä	Vuonna 2019 painopistettä on onnistuttu siirtämään sijaishuollosta avohuoltoon. Vuonna 2019 huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna oli 45 lasta, kun vastaava luku 2018 oli 50. Avohuollon tukitoimissa ostopalvelujen osuutta ei ole pystytty vähentämään.
Sijaishuollossa avohoito ja perhehoito ensisijaisia	perhehoidossa olevien osuus kaikista sijaishuollossa olevista (Sotkanet-mittarit)	Sijaishuollossa painopiste on vuonna 2019 siirtynyt laitoshoidosta perhehoitoon. 31.12.2019 perhehoidossa oli 55 % sijoitetuista lapsista, kun vastaava luku vuonna 2018 oli 47 %.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisten asiakaskertomusten ja mobiililaitteiden hyödyntäminen (diginaantali) sekä määrämuotoisen kirjaamiskäytännön vakiinnuttaminen	laatu arvioon perustuen, säästyvä aika kirjaamisissa	Vuonna 2019 kannettavien ja mobiililaitteiden käyttöä asiakastyössä on lisätty huomattavasti. Määrämuotoiseen kirjaamiseen siirtyminen etenee vaiheittain Kanta-palveluihin siirtymisen osana. Siirtyminen on kesken.
Lape-hankkeen kehittämistoimien täytäntöönpano	toteutumisseuranta	Sekä seudullinen että kaupungin sisäinen lapsiperheiden palvelujen yhteiskehittäminen ja yhteistyö ovat tiivistyneet edelleen. Lapsiperheiden sosiaalityö on koulutautunut Lape-hankkeen mukaiseen systeemiseen työtapaan ja perheoikeudelliset palvelut ovat Lape-hankkeen mukaisesti siirtymässä maakunnalliseen yksikköön.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	95 803,77	121 000		121 000	468 547,32	347 547,32	387,2	387,2
Myyntituotot								
Maksutuotot	86 451,27	113 000		113 000	450 284,20	337 284,20	398,5	398,5
Tuet ja avustukset					500,00	500,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	9 352,50	8 000		8 000	17 763,12	9 763,12	222,0	222,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 678 463,59	4 641 121	11 080	4 652 201	4 751 409,18	-99 208,18	102,4	102,1
Henkilöstökulut	1 014 085,44	1 045 646	11 080	1 056 726	1 057 472,55	-746,55	101,1	100,1
Palvelujen ostot	3 466 902,96	3 398 571		3 398 571	3 490 076,61	-91 505,61	102,7	102,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 599,91	12 614		12 614	27 142,89	-14 528,89	215,2	215,2
Avustukset	108 540,86	96 000		96 000	94 944,50	1 055,50	98,9	98,9
Vuokrakulut	77 228,04	88 290		88 290	81 663,19	6 626,81	92,5	92,5
Muut toimintakulut	106,38				109,44	-109,44		
TOIMINTAKATE	-4 582 659,82	-4 520 121	-11 080	-4 531 201	-4 282 861,86	248 339,14	94,8	94,5
Poistot ja arvonalentumiset	-585,96	-586		-586	-1 532,28	-946,28	261,5	261,5
Laskennalliset erät	-5 053,85	-9 540		-9 540	-3 336,17	6 203,83	35,0	35,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 588 299,63	-4 530 247	-11 080	-4 541 327	-4 287 730,31	253 596,69	94,6	94,4
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	95 803,77	121 000		121 000	468 547,32	347 547,32	387,2	387,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	95 803,77	121 000		121 000	468 547,32	347 547,32	387,2	387,2
Ulkoiset toimintamenot	4 549 452,07	4 500 526	11 080	4 511 606	4 614 185,44	-102 579,44	102,5	102,3
Sisäiset toimintamenot	56 615,52	64 222		64 222	60 941,74	3 280,26	94,9	94,9
Keskinäiset toimintamenot	72 396,00	76 373		76 373	76 282,00	9100	99,9	99,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 678 463,59	4 641 121	11 080	4 652 201	4 751 409,18	-99 208,18	102,4	102,1
TOIMINTAKATE	-4 582 659,82	-4 520 121	-11 080	-4 531 201	-4 282 861,86	248 339,14	94,8	94,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

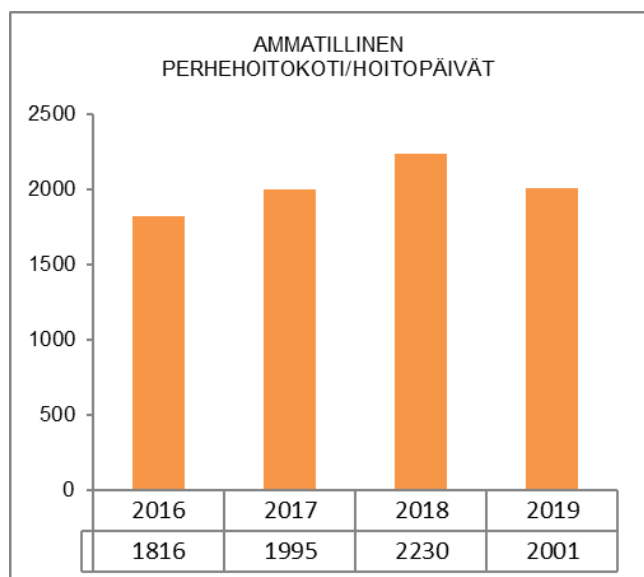
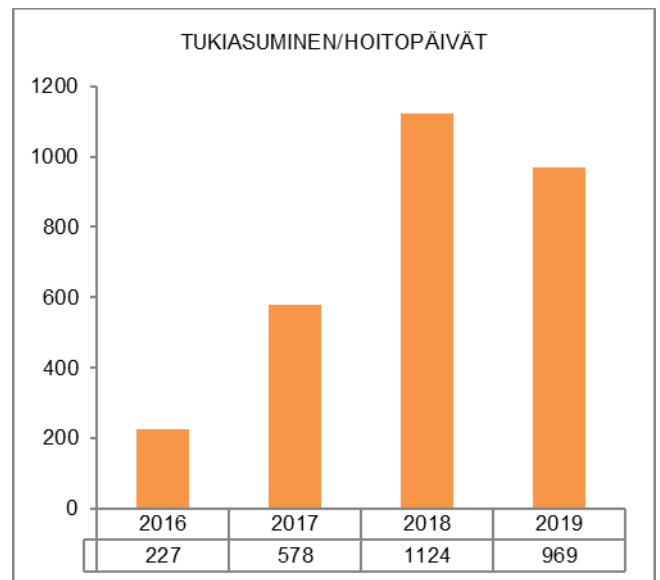
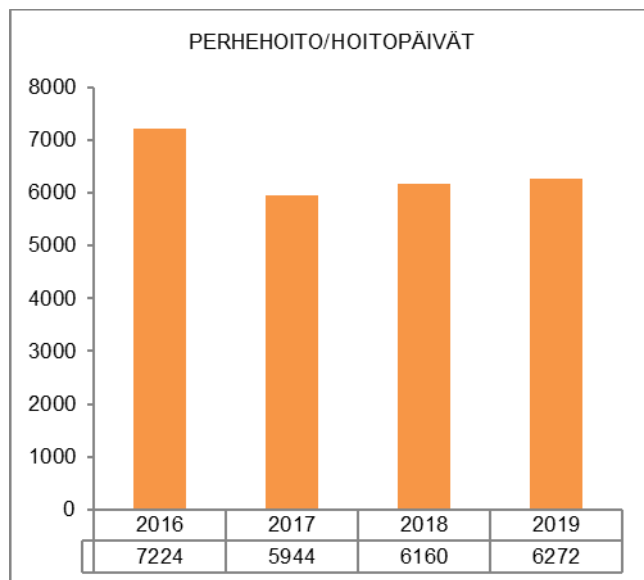
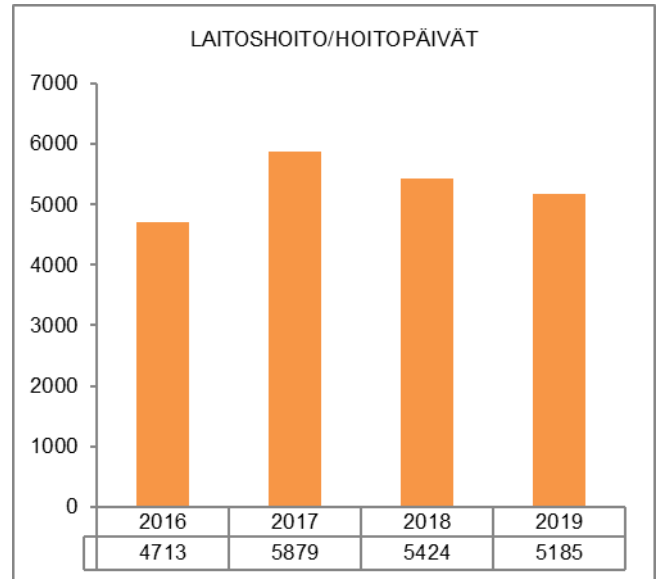
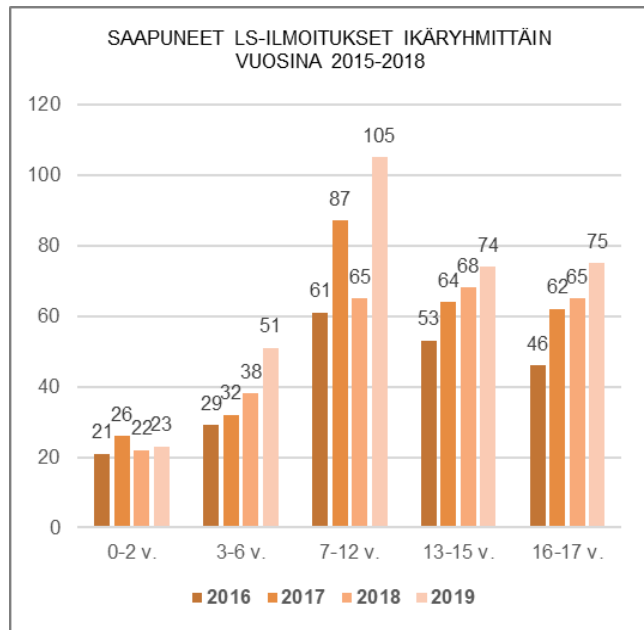


Vuonna 2019 lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstöön kuului perhepalvelujen päällikkö, vastaava sosiaalityöntekijä, neljä sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja, kaksi lapsiperhepsykologia, vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä.

Neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä toteutetun Varhaisen tuen tiimin kehittämistyön osana 1.4.19 lähtien toinen perhetyön vakansseista täytettiin määräaikaaisesti lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijällä ja mahdollistettiin näin suurempi kotipalvelun resurssi myös Varhaisen tuen tiimiin. Kotipalvelun tarve näyt-
täytyi kehittämistyön aikana hyvin vaihtelevana, joten kotipalvelun lisäresurssia ei 6.2.2020 jälkeen jatkettu. Vuonna 2019 johtamista selkiytettiin muuttamalla joh-
tavan sosiaalityöntekijän virka vastaavan sosiaalityön-
tekijän viraksi 1.7.2019 lähtien.

Vuoden 2019 aikana lapsiperheiden sosiaalityön virat ja toimet olivat pääosin täytettynä. Etenkin perhetyön tiimissä henkilöstössä oli vaihtuvuutta muun muassa perhevapaiden vuoksi. Loppuvuodesta 2019 kaksi sosiaalityöntekijää irtisanoutui, mikä lisäsi muiden työntekijöiden työkuormaa. Marraskuussa 2019 vanhalla virastotalolla työskennelleet siirtyivät avokonttoreihin kaupungintalolle, mikä on jouhevoittanut tiimin sisäistä yhteistyötä.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Lapsiperheiden sosiaalityön toimintakate alitti alkupe-
räisen talousarvion noin 237 000 euroa (toiminta-
kulut ylittivät arvion noin 110 000 euroa ja toimintatulot
ylittivät arvion noin 347 000 euroa). Toimintaku-
lujen ylittyminen selittyy perheneuvolan, sosiaalihoito-
lain mukaisten palvelujen ja sijaishuollon perhehoidon
tarpeen ja kustannusten ennakoitua suuremmalla kas-
vulla. Sosiaalihoitolain mukaisissa palveluissa kus-
tannuksia lisäsivät muun muassa tukiperheiden saata-
vuuden paraneminen ja nuorten tukiasumisen lisäänty-
minen. Toimintatuottojen huomattava kasvu selittyy
ensisijaisesti Turun kaupungin Naantalin kaupungille
sijaishuollon kustannusriidan ratkettua maksamalla ta-
kautuvalla korvauksella.

Vuonna 2019 on kirjattu yhteensä 672 lastensuojeluil-
moitusta, mikä on 96 ilmoitusta enemmän kuin vuonna
2018. Ilmoitukset koskivat yhteensä 328 lasta

(2018=273). Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia kirjattiin 10 kun vastaava luku vuonna 2018 oli 17. Verrattuna aiempiin vuosiin erityisesti 3-12-vuotiaista lapsista tehtiin aiempaa enemmän ilmoituksia, mikä osaltaan kertoo tiivistyneestä yhteistyöstä terveys- ja sivistystoimen kanssa sekä varhaisen puuttumisen mallin juurtumisesta peruspalveluihin. Yleisimpiä lastensuojeluilmoitusten taustalla olleita syitä ovat vuonna 2019 olleet sekä vanhempien että lasten päihteiden käyttö sekä lasten rikollisuus ja psyykkiset ongelmat. Yleisimpiä ilmoitusten tekijätahoja olivat sosiaalipäivystys, poliisi, terveydenhuolto ja koulut. Lapsia koskevia sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja kirjattiin yhteensä 116, mikä on 13 vähemmän kuin vuonna 2018. Yhteydenottoja tekivät selvästi eniten vanhemmat.

Saapuneiden ilmoitusten ja yhteydenottojen perusteella tehtiin yhteensä 193 palvelutarpeen arviointia (2018 =197), joiden seurauksena 64 lapsen sosiaalihuoltolain mukainen asiakkuus jatkui ja 8 lapselle aloitettiin lastensuojelun asiakkuus. Arvioinnin perusteella 121 lapsen kohdalla asiakkuutta ei jatkettu. Perheillä ei joko todettu tuentarvetta tai perhe ohjattiin peruspalveluihin, mikä myös osaltaan kertoo yhteistyön tiivistymisestä peruspalvelujen kanssa.

31.12.2019 lapsiperheiden sosiaalityön neljässä aluetiimissä on yhteensä noin 120 sosiaalihuoltolain mukaista asiakasta ja noin 115 lastensuojelun asiakasta. Alueen työpari vastasi keskimäärin 30 sosiaalihuoltolain mukaisesta asiakkaasta ja 29 lastensuojelun asiakkaasta, eli yhteensä noin 59 asiakkaasta. Lastensuojelun asiakkaista noin puolet oli avohuollossa ja puolet sijais- tai jälkihuollossa.

Vuonna 2019 sijoitettuna oli yhteensä 48 alle 18-vuotista lasta, mikä on 12 vähemmän kuin vuonna 2018. Lisäksi jälkihuollon tukitoimena sijoitettuna tai tukiasunnossa oli 6 täysi-ikäistä nuorta (2018=5). Erityisesti avohuollon ja kiireellisiä sijoituksia tehtiin selvästi vuotta 2018 vähemmän. Vuoden 2019 aikana kiireellisesti sijoitettuna oli 10 lasta (2018=16) ja avohuollon tukitoimena 5 lasta (2018=16). Verrattuna vuoteen 2018 sijaishoitopäivät laskivat laitospäivien ja perhekotihoitopäivien ja kasvoivat perhehoidossa. 31.12.2019 lastensuojelun laitoshoidossa oli 14 lasta ja perhehoidossa 17 lasta, kun vastaavat luvut vuonna 2018 olivat 20 ja 18. Laitoshoidon vähenemisen taustalla ovat paitsi osan nuorista täysi-ikäistyminen myös sijaishuollon tavoitteellisuuteen ja kotiin tehtävään työhön tehdyt panostukset. Muutos näkyy jälkihuollon sekä kotiin ostopalveluna toteutettavien avo- ja sijaishuollon tukitoimien tarpeen ja kustannusten kasvuna.

Perheoikeudellisissa palveluissa tehtiin vuonna 2019 tiivistä seudullista yhteistyötä, jonka keskiössä oli maakunnallisen yksikön toiminnan käynnistyminen. Yksikkö aloittaa toimintansa 1.3.2020.

Vuonna 2019 lapsiperheiden sosiaalityö jatkoi tiivistä yhteistyötä ja yhteiskehittämistä terveys- ja sivistyspalvelujen kanssa. Lapsiperheiden sosiaalityön, neuvolan

ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä kehitettiin alle kouluikäisten lasten perheille matalan kynnyksen tukimuoto Varhaisen tuen tiimi, joka tarjoaa pikkulapsiperheille perheohjausta ja kotipalvelua matalalla kynnyksellä perheen omissa luonnollisissa kasvuympäristöissä. Vuonna 2019 toteutettiin myös lapsiperheiden sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja neuvolapalvelujen yhteinen kehittämisiltapäivä, jonka keskiössä oli lujittaa yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja. Yhteistyönä toteutettiin myös muun muassa vanhemmille Ihmeelliset vuodet -ryhmä ja yleisötilaisuus Teini-ilta. Yhteistyötä tehtiin myös muun muassa nuorten harrastamisen kannustamiseksi ja tukemiseksi.

Vuonna 2019 lapsiperheiden sosiaalityön koko tiimi kouluttautui systeemiseen toimintamalliin, joka on tarkoitus ottaa asiakastyössä käyttöön vuoden 2020 aikana. Lapsiperheiden sosiaalityön vuoden 2019 keskeisenä koulutustavoitteena oli lisätä osaamista ja asiantuntijuutta lasten, nuorten ja perheiden kuntoutuksessa ja arvioinnissa. Tavoitteen toteuttamiseksi henkilöstössä koulutauduttiin muun muassa nuorten tunne-elämän tukemiseen keinoja antavaan DKT-menetelmän käyttöön sekä perheiden kuntoutusta ja arviointia tukevan PDI-menetelmän käyttöön. Toinen lapsiperheiden psykologeista valmistui perhe- ja parisuhdepsykoterapeutiksi. Lapsiperheiden sosiaalityössä kehitettiin myös ryhmämuotoista asiakastyötä, joka toteutui nuorten avohuollon ohjaajien toimesta poikaryhmänä, jonka toiminta jatkuu myös vuonna 2020.

Vuonna 2019 lapsiperheiden sosiaalityössä lisättiin mobiililaitteiden ja kannettavien käyttöä asiakastyössä sekä otettiin käyttöön etätty. Näiden muutosten seurauksena aiempaa suurempi osa tapaamisista on ollut mahdollista kirjata kannettavalle käynnin aikana, mikä on lisännyt merkittävästi sekä työn tehokkuutta että läpinäkyvyyttä. Etätty on tehostanut kirjaamista ja lisännyt työhyvinvointia.

Naantalin lapsiperheiden sosiaalityö siirtyy vaihteittain Kanta-palvelujen käyttönoton edellytyksenä olevaan määrämuotoiseen kirjaamiseen, siirtyminen on kesken. Vastaava sosiaalityöntekijä ja yksi sosiaaliohjaaja ovat kouluttautuneet kirjaamisvalmentajaksi. Sosiaaliohjaaja on kouluttanut myös koko sosiaalityön henkilöstöä määrämuotoiseen kirjaamiseen ja osa määrämuotoisen kirjaamisen edellyttämistä lomakkeista on otettu käyttöön.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Aikuissosiaalityö**

Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Nina Peltola 31.10.2019 asti , liro Pöyhönen 1.11. 2019 alk.)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työllistämispalvelujen järjestämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
---------------------	---

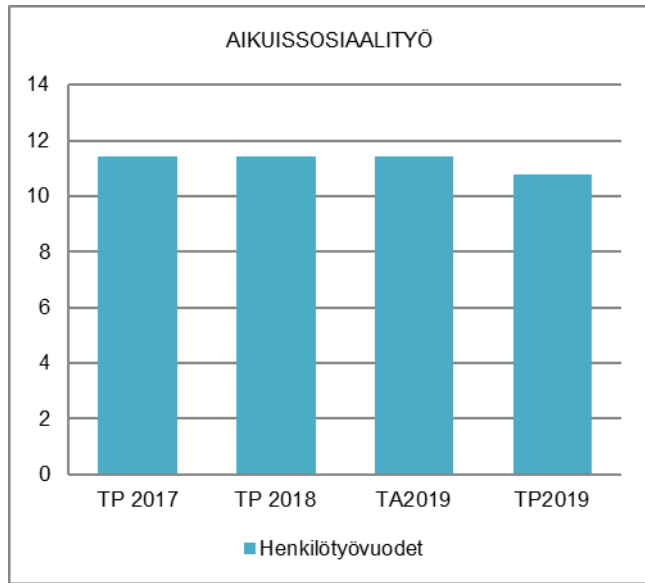
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kotona selviytymistä tukevat palvelut ja avohuoltopalvelujen ensisijaisuus, mm. asumisen tukeminen, päihde- ja mielenterveyspalvelujen oikea-aikaisuus.	Asiakas- ja vaikuttavuusseuranta yksilötasolla	On otettu osaksi työskentelyä
Työllistämispalveluissa yhteistyö terveyspalvelujen kanssa mm.eläkeselvitysten suhteen (Lex Lindström 2)	Tehdyt selvitykset, eläkepäätökset	Yhteiskoulutus lääkärien kanssa toteutettu. Työllisyyspalveluiden asiakkaista eläkeselvittelyjä tehty 10 kpl, joista ainakin 2 on johtanut eläkepäätökseen.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sähköisten asiakaskertomusten ja mobiililaitteiden hyödyntäminen (diginaantali)	Laitteiden käyttöaste, säästyvä aika asiakaskirjauksissa	Mobiililaitteita on hyödynnetty, asiakaskirjauksista säästyvää aikaa ei ole voitu arvioida
Määrämuotoisen kirjaamisen vakiinnuttaminen käytännöiksi (jolloin työntekijöiden kirjaamiseen kuluva työaika voisi vähentyä, kun kirjaukset ovat mahdollisimman selkeitä ja yksiselitteisiä)	Laatu arvioon perustuen ja säästyvä aika asiakaskirjauksissa	On otettu käyttöön thl:n määrämuotoiset lomakkeet, mutta sähköisessä määrämuotoisessa kirjaamisessa ei ole vielä edistytty. Sosiaaliryön Kantaan siirtyminen on vielä kesken

[illegible]

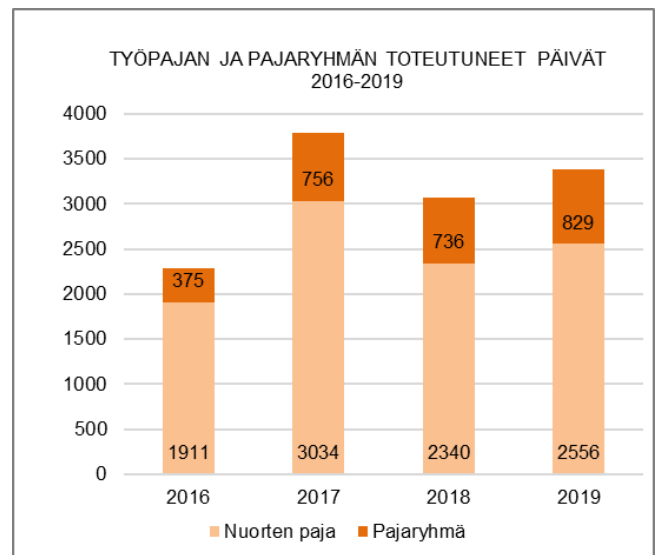
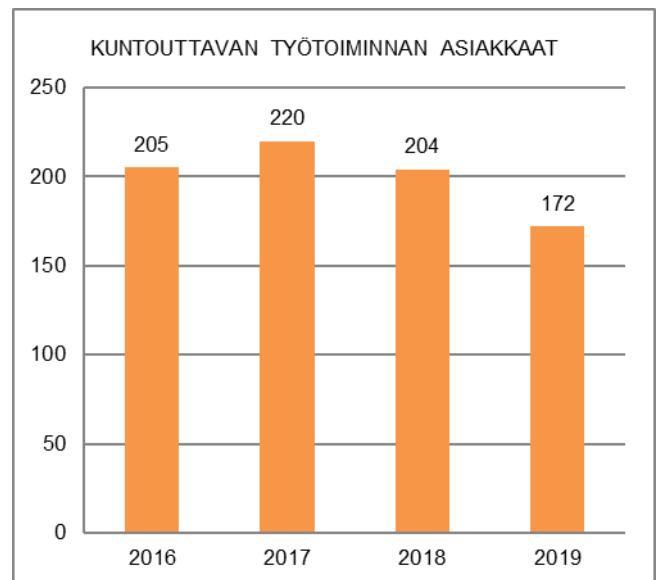
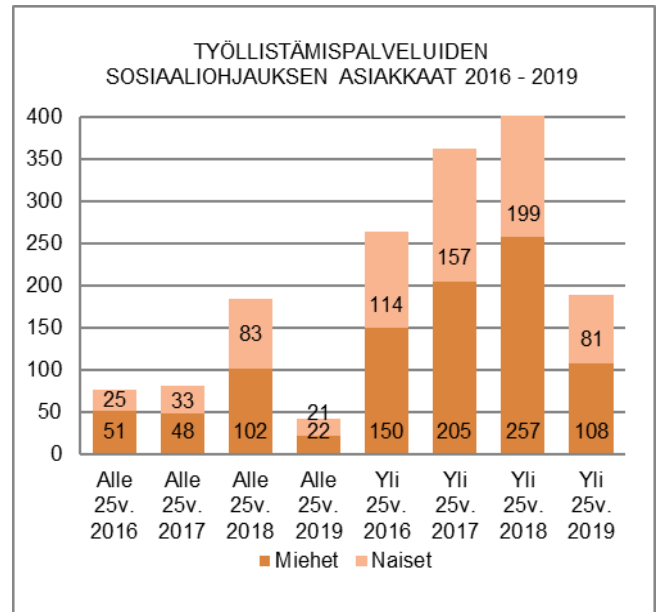
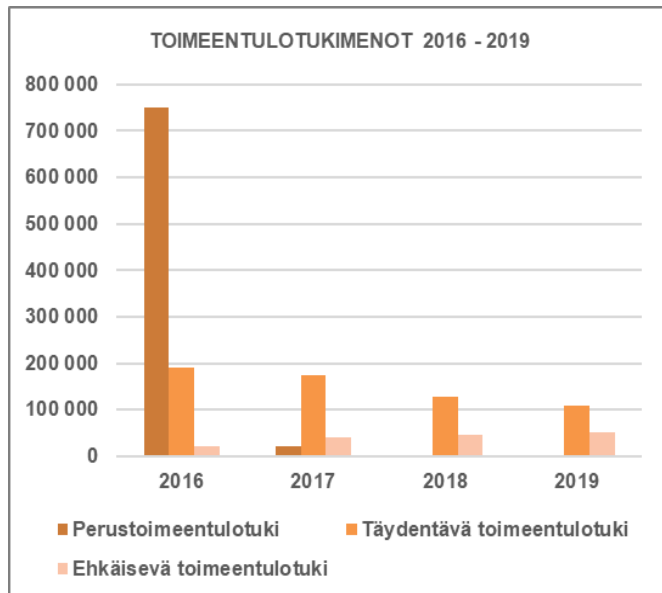
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

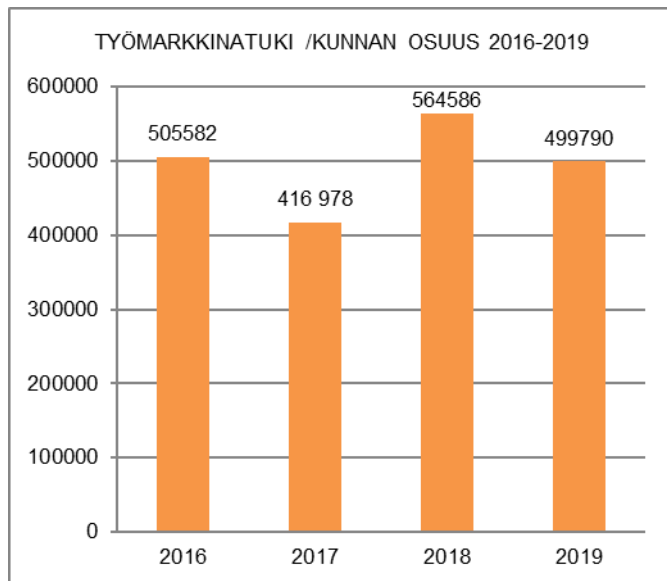
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Aikuissosiaalityössä henkilöstörakennetta muutettiin palvelutarpeita vastaavaksi. Pakolaisohjaajan irtisanoutumisen yhteydessä virkaa ei täytetty vaan palkausmääräraha käytettiin palkkaamalla määräaikainen sosiaaliohjaaja vammaispalveluihin. Aikuissosiaalityön päällikkö irtisanoutui tehtävästään 1.11.2019 alkaen. Vuoden lopussa virka on edelleen avoinna.

TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Perustoimeentulotuen käsittely tapahtuu KELA:ssa. Tästä huolimatta toimeentulotukihakemuksia (täydentävä ja ehkäisevä) käsiteltiin vuoden aikana 718 kpl (vuonna 2018: 709 kpl). Kaikki päätökset tehtiin määräaikaisten puitteissa (7 pv). Lisäksi Kelan kautta on tullut viikottain ilmoituksia/yhteydenottoja perusosan alentamisesta sekä Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 27§:n mukaisia ilmoituksia siitä, että alle 25-vuotiaan toimeentulo perustunut yli 4 kk pelkkään toimeentulotukeen tai yli 25-vuotiaan toimeentulo perustunut yli 12 kk pelkkään toimeentulotukeen.

Sosiaalihuoltolain mukaisia asiakassuunnitelmia tehtiin yhteensä 44 (edellisenä vuonna 45). Lisäksi palvelutarpeen arvioita on tehty manuaalisina. Tämä asia saadaan kuntoon, kun siirrytään Kantaan. Aikuis-sosiaalityöhön tuli 63 sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa tai ilmoitusta työikäisistä asiakkaista sekä 16 iäkkäiden ilmoitusta tai yhteydenottoa. (Näistä kaikista tehty palvelutarpeen arvio). Määrä on lisääntynyt erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisen työskentelyn osalta merkittävästi.

Työllistämispalveluissa on kehitys ollut vuonna 2019 kohtuullisen myönteistä johtuen osin parantuneesta työllisyysilanteesta. Työttömien aktivointiaste on parantunut (ollen lokakuussa 49,2 % kun vuotta aiemmin 47,8 %)

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu saatiin katkaistua ja vuodelle 2019 varattu määräraha riitti.

Pakolaisohjaajan määräaikaista tointa ei enää jatkettu vuonna 2019, vaan työtehtävät on jaettu vakinaisten työntekijöiden kesken. Uusia pakolaisia tuli vuonna 2019 4 henkilöä (3-henkinen perhe ja yksi itsenäisesti tullut). Pakolaisia on yhteensä 19 henkilöä vuoden 2019 lopussa,

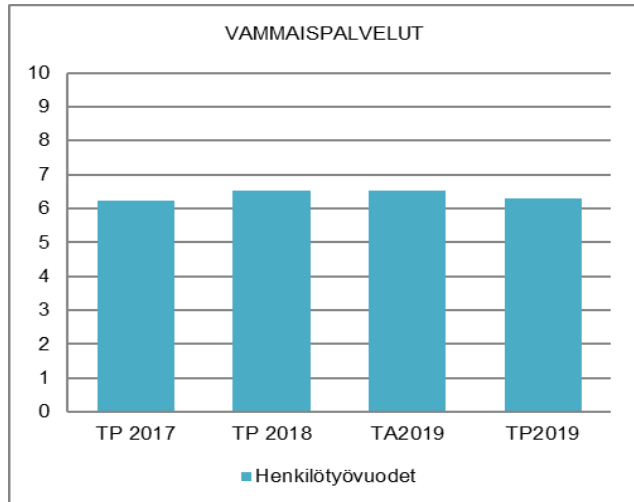
Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vammaispalvelut
Vastuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (Nina Peltola 31.10.2019 asti, Iiro Pöyhönen 1.11.2019 alk.)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten 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 TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kotona selviytyminen ja avohuollon palvelujen ensisijaisuuden toteutuminen	Raskaiden hoitomuotojen korvaaminen kevyemmällä ja avohuoltopainotteisilla ratkaisuilla	Kotiin annettavia palveluja on joidenkin asiakkaiden kohdalla lisätty ja siten on mahdollistettu kotona asuminen
Seudullisten linjausten noudattaminen ja osallistuminen aktiivisesti verkostoihin	Seudullisten suositusten ja käytäntöiden käyttöönotto eri palveluissa	Yhteisiä linjauksia on valmisteltu seudullisissa verkostopalaverissa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palveluprosessien kehittäminen sekä moniammatillisen työteen ja asiakasosallisuuden hyödyntäminen	Asiakaspalaute ja palvelusuunnitelmien valmistuminen	Kesällä 2019 toteutettiin sähköinen asiakaskysely vammaispalveluiden palveluista.
Toiminnan taloudellisuuden korostaminen	Kustannuskehitys eri palvelumuodoissa	Palveluiden ostoissa vertaillaan eri palveluntuottajien hintoja. Esim. vammaispalveluiden asumispalvelut kilpailutettiin 2019

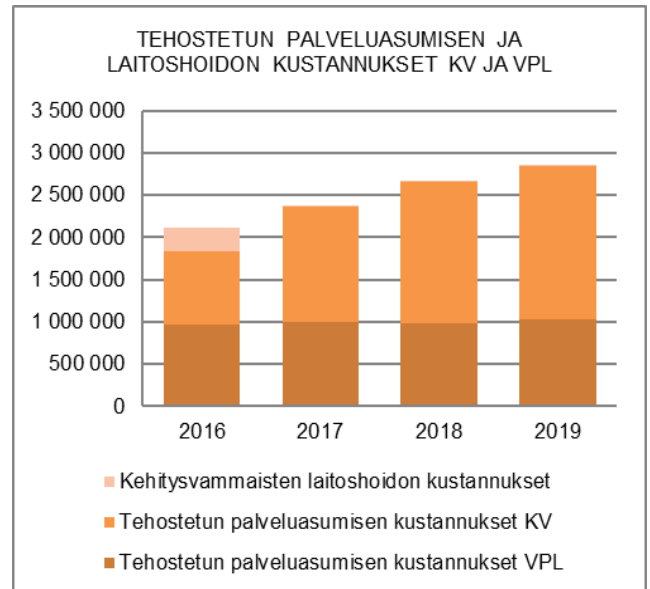
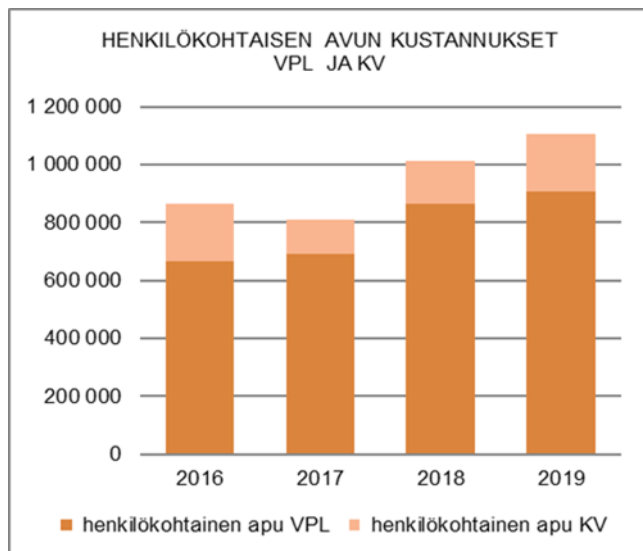
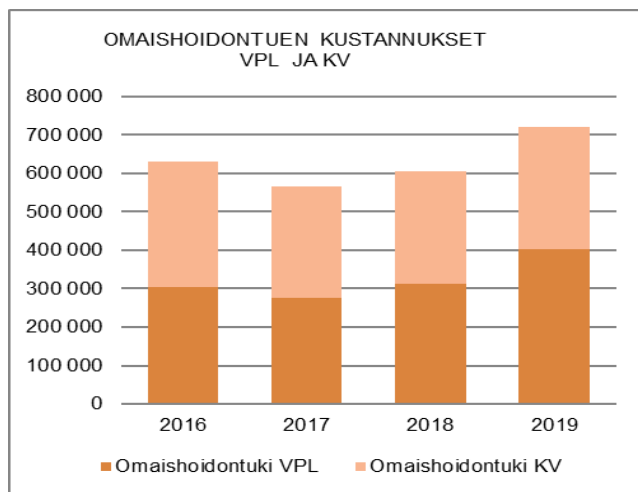
	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	103 954,42	94 000		94 000	131 188,02	37 188,02	139,6	139,6
Myyntituotot	10 891,24	1000		1000	36 699,95	35 699,95	3670,0	3670,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	93 063,18	93 000		93 000	94 460,80	1460,80	101,6	101,6
Muut toimintatuotot					27,27	27,27		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 869 848,42	6 634 611	156 765	6 791 376	7 235 100,57	-443 724,57	109,1	106,5
Henkilöstökulut	324 493,08	389 730	6 765	396 495	388 484,23	8 010,77	99,7	98,0
Palvelujen ostot	4 792 460,68	4 600 978	50 000	4 650 978	5 042 144,14	-391 166,14	109,6	108,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 401,42	8 597		8 597	4 833,23	3 763,77	56,2	56,2
Avustukset	152 108,78	141 800	100 000	151 800	157 849,09	-61 698,09	111,4	104,1
Vuokratulot	221 392,08	218 506		218 506	221 125,08	-2 619,08	101,2	101,2
Muut toimintakulut	16,38				15,80	-15,80		
TOIMINTAKATE	-6 765 894,00	-6 540 611	-156 765	-6 697 376	-7 103 912,55	-406 536,55	108,6	106,1
Poistot ja arvonalentumiset					-811,08	-811,08		
Laskennalliset erät	-2 454,57	-3 846		-3 846	-2 426,74	1419,26	63,1	63,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 768 348,57	-6 544 457	-156 765	-6 701 222	-7 107 150,37	-405 928,37	108,6	106,1
	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	103 954,42	94 000		94 000	131 188,02	37 188,02	139,6	139,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	103 954,42	94 000		94 000	131 188,02	37 188,02	139,6	139,6
Ulkoiset toimintamenot	6 414 036,57	6 179 050	156 765	6 335 815	6 793 077,78	-457 262,78	109,9	107,2
Sisäiset toimintamenot	236 715,85	237 055		237 055	223 514,79	13 540,21	94,3	94,3
Keskinäiset toimintamenot	219 096,00	218 506		218 506	218 508,00	-2,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 869 848,42	6 634 611	156 765	6 791 376	7 235 100,57	-443 724,57	109,1	106,5
TOIMINTAKATE	-6 765 894,00	-6 540 611	-156 765	-6 697 376	-7 103 912,55	-406 536,55	108,6	106,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vuoden 2019 aikana vammaispalveluissa on ollut toiminnan kannalta merkittäviä henkilöstömuutoksia. Aikuissosiaalityön päällikkö ja kaksi sosiaalityöntekijää irtisanoutuivat. Määräaikaisia henkilöitä on saatu paikkaamaan tilannetta. Aikuissosiaalityön päällikköä ei saatu rekrytoitua vuoden 2019 aikana.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vammaispalvelujen tulosalueen tilinpäätöksen toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion noin 563 000 euroa. Talousarviota 2019 laadittaessa ei vielä ollut tiedossa vuoden 2018 lopulla tulleista uusista asiakkaista eikä niiden aiheuttamista lisäkustannuksista.

Naantalin väestössä tapahtuva ikäihmisten osuuden kasvu vaikuttaa hoito- ja vanhuspalveluiden lisäksi myös vammaispalveluiden palvelujen tarpeen lisääntymiseen ja kustannusten kasvuun.

Uusia asiakkaita on tullut palvelujen piiriin vuoden 2019 aikana melko paljon. Kotiin vietävien palvelujen määrä on lisääntynyt merkittävästi vuoden aikana uusien asiakkaiden ja toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten vuoksi. Lisäksi kotiin annettavaa palvelua on jouduttu ostamaan aiempaa enemmän, koska oma kotihoito ei pysty antamaan kaikille palvelua. Asiakasmäärä on kasvanut myös tehostetussa palveluasumisessa (+ 5 henkilöä vuoteen 2018 verrattuna), henkilökohtaisen avun saaneiden osalta (+17 edelliseen vuoteen verrattuna) sekä omaishoidontuen saaneiden osalta. Kuljetuspalveluiden piiriin on tullut uusia asiakkaita 27, joista 18 on yli 65-vuotiaita.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Hoito- ja vanhuspalvelut**

Vastuhenkilö: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

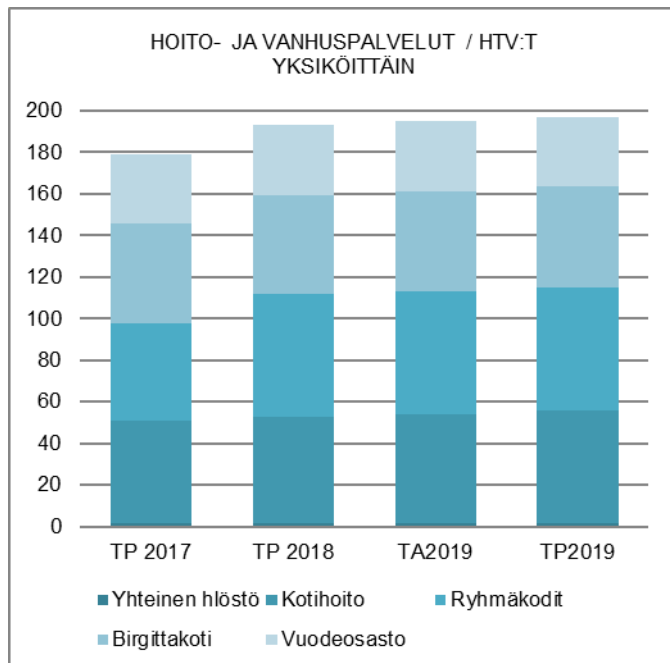
Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja.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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintakykyisenä kotona – geriatrinen arviointi ja kuntoutus sekä kehittyvä asiakasohjaus tukevat aktiivista vanhuutta omassa kodissa	RAI-toimintakykymittari Asiakaspalautteet Tehostetun palveluasumisen asumisaika	Ikäihmisten palveluiden suunnittelu lähtee asiakkaan toimintakyvyn tukemisesta. Toimintakykyä on vahvistettu laaja-alaisen palvelutarpeen arvioinnin, ikäihmisten kuntoutuksen, sekä asiakasohjauksen keinoin. RAI-toimintakykymittarin käyttöönotto on aloitettu jatkuen vuosina 2020-2021. Asiakaspalautteet käsitellään säännöllisesti. Keskimääräinen asumisaika tehostetun palveluasumisen yksiköissä on esitetty taulukossa 7.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yksinäisyyden kokemukset vähenivät ikäihmisiä osallistavalla toiminnalla	Asiakkaiden arkiliikkuminen lisääntyy kotikuntoutuksen ja ryhmätöimintojen vaikutuksesta Osallistumisaktiviteetit Asiakaspalautteet	Asiakasmäärä on kasvanut, arkiliikkuminen lisääntynyt ja kotiutukset ovat onnistuneet paremmin kotikuntoutuksen tuella. Osallistavaa toimintaa on järjestetty runsaasti vanhusneuvoston, yhdistysten ja kaupungin eri toimialojen yhteistyönä ja asiakaspalautteet toiminnasta ovat olleet positiivisia.

	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	3 899 324,14	3 920 700		3 920 700	4 020 602,95	99 902,95	102,5	102,5
Myyntituotot	300 216,72	280 800		280 800	302 694,56	21894,56	107,8	107,8
Maksutuotot	2 871 974,93	2 878 900		2 878 900	2 971 797,07	92 897,07	103,2	103,2
Tuet ja avustukset	524,73							
Vuokratuotot	719 023,76	760 500		760 500	733 178,34	-27 321,66	96,4	96,4
Muut toimintatuotot	7 584,00	500		500	12 932,98	12 432,98	2586,6	2586,6
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	16 939 013,80	17 077 556	379 842	17 457 398	17 648 019,76	-190 621,76	103,3	101,1
Henkilöstökulut	10 073 066,35	10 125 926	379 842	10 505 768	10 764 524,04	-258 756,04	106,3	102,5
Palvelujen ostot	3 823 461,17	4 081 645		4 081 645	3 791 297,84	290 347,16	92,9	92,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	732 804,55	620 269		620 269	733 477,51	-113 208,51	118,3	118,3
Avustukset	811 513,79	813 000		813 000	892 230,06	-79 230,06	109,7	109,7
Vuokratulot	1452 936,95	1436 716		1436 716	1441 800,86	-5 084,86	100,4	100,4
Muut toimintakulut	45 230,99				24 689,45	-24 689,45		
TOIMINTAKATE	-13 039 689,66	-13 156 856	-379 842	-13 536 698	-13 627 416,81	-90 718,81	103,6	100,7
Poistot ja arvonalentumiset	-145 305,84	-86 341		-86 341	-121 112,12	-34 771,12	140,3	140,3
Laskennalliset erät	-53 021,56	-97 896		-97 896	-27 231,13	70 664,87	27,8	27,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 238 017,06	-13 341 093	-379 842	-13 720 935	-13 775 760,06	-54 825,06	103,3	100,4
	TP 2018	TA 2019	MRM	TA 2019+MRM	TOT 2019	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 704 724,14	3 720 700		3 720 700	3 839 082,95	118 382,95	103,2	103,2
Sisäiset toimintatulot	194 600,00	200 000		200 000	181 520,00	-18 480,00	90,8	90,8
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 899 324,14	3 920 700		3 920 700	4 020 602,95	99 902,95	102,5	102,5
Ulkoiset toimintamenot	13 653 372,86	13 812 176	379 842	14 192 018	14 390 635,39	-198 617,39	104,2	101,4
Sisäiset toimintamenot	1865 890,95	1877 347		1877 347	1863 076,52	14 270,48	99,2	99,2
Keskinäiset toimintamenot	1419 749,99	1388 033		1388 033	1394 307,85	-6 274,85	100,5	100,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	16 939 013,80	17 077 556	379 842	17 457 398	17 648 019,76	-190 621,76	103,3	101,1
TOIMINTAKATE	-13 039 689,66	-13 156 856	-379 842	-13 536 698	-13 627 416,81	-90 718,81	103,6	100,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Uudet vakanssit:

Hoito- ja vanhuspalvelujen tulosalueelle perustettiin kaksi uutta vakanssia, geriatriin ja asiakasohjaajan. Geriatri aloittaa virassa vasta v. 2021, mutta geriatriin virkaa on syksystä lähtien hoitanut vanhuspalveluille nimetty vastuulääkäri.

Asiakasohjaaja on maaliskuusta alkaen vastannut ikäihmisten ja omaisten neuvonnasta ja -palveluohjauksesta Kompassi -hankkeessa rakennetun maakunnallisen toimintamallin mukaisesti.

Kotihoidon hoitohenkilökuntaa lisättiin määrärahamuutoksien kesken vuotta.

Resurssit:

Kaikissa tulosityksiköissä on ollut suuria haasteita saada erityisesti sijaistyövoimaa. Todella haastavaksi henkilöstötilanne muodostui kotihoidossa. Kotihoidon asiakkaiden hoitoisuudesta ja riittämättömistä henkilöstöresursseista johtuen kotihoidon vakinaista henkilöstöä oli lisättävä kesken vuotta. Kaupunginvaltuusto myönsi kesäkuun kokouksessaan kotihoidon resursien vahvistamiseksi lisäämäärärahan kuuden hoitajan palkkaamiseen. Heistä kolme työskentelee kotihoidon varahenkilöinä.

Tulosalueen sijaistilannetta helpottamaan suunniteltiin vuodelle 2020 perustettavaa sijaispoolia, sekä työsti-
ttiin yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa tukitoimia
henkilöstön työssä jaksamisen ja työmotivaation tuke-
miseksi. Yhteistyö on ollut tiivistä myös työterveys-
huollon ja työsuojelun kanssa. Positiivista kehitystä
sairauspoissaolojen suhteen on näkyvissä. Vakituisen
henkilöstön sairauspoissaolotyöpäivien osuus on las-
kenut ja ei sairastaneiden osuus henkilöstöstä noussut
aikaisempiin vuosiin verrattuna (taulukko 1).

TUNNUSLUVUT

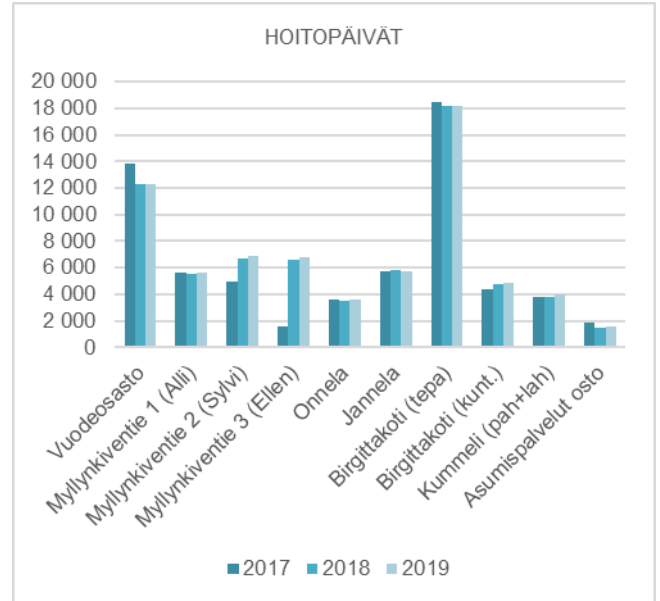
Taulukko 1

Vakituisten sairauspoissaolo %	2016	2017	2018	2019
Sairauspoissaolotyöpäivät teoreettisista työpäivistä	6,4	7,4	7,2	5,6
Vakituisten ei sairastaneiden osuus %				
Ei sairastaneiden osuus henkilöstöstä	21	25	24	26

Taulukko 2

Palvelurakenne 75+ 1962 henkilöä 30.9.19 Tilastokeskus	2017	2018	2019
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	91,21 %	91,58 %	92,21 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	17,48%* 7,33%**	11,91 %**	13,81%*
* koko vuoden asiakkaat			
**30.11.			
(sis. As+palvelusetelias.)			
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	4,85 %	4,76 %	5,04 %
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	7,89 %	7,62 %	6,98 %
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	0,90 %	0,79 %	0,81 %
Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien osuus 31.12.	8,79 %	8,42 %	7,79 %

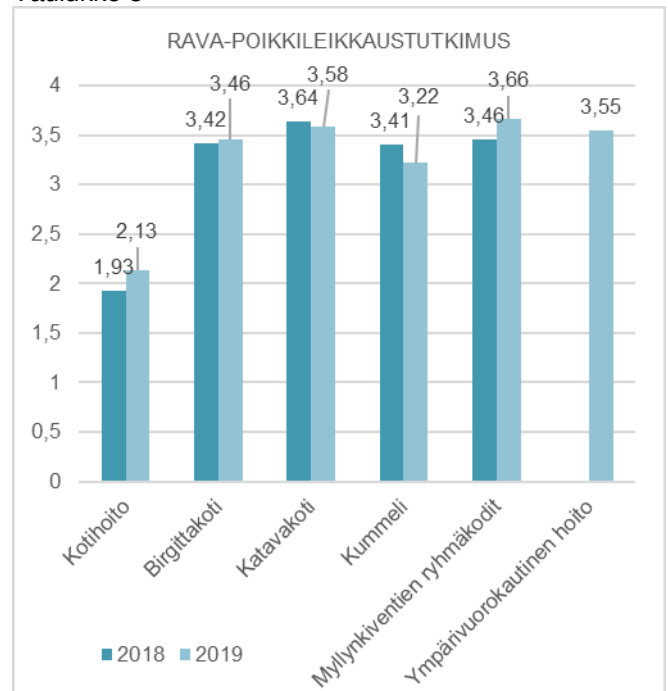
Taulukko 3



Taulukko 4

KUORMITUSPROSENTTI	2017	2018	2019
Vuodeosasto	97,28	93,52	93,66
Viiala	100,56		
Myllynkiventie 1 (Alli)	96,59	95,02	96,42
Myllynkiventie 2 (Sylvi)	94,81	96,77	98,77
Myllynkiventie 3 (Ellen)	90,16	95,13	97,97
Onnela	97,62	96,08	98,58
Jannela	105,17	106,40	104,35
Birgittakoti (tepa)	97,11	95,58	99,58
Birgittakoti (kunt.)	109,99	117,80	101,58
Kummeli	103,37	103,60	108,79

Taulukko 5

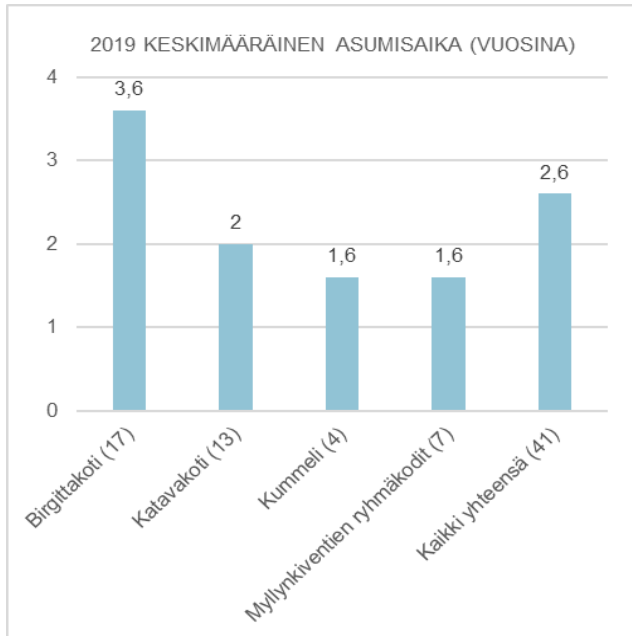


Avun tarve	RAVA-indeksin arvo	RAVA-luokka
Satunnainen	1,29-1,49	1
Tuettu	1,50-1,99	2
Valvottu	2,00-2,49	3
Valvottu	2,50-2,99	4
Tehostettu	3,00-3,49	5
Täysin autettava	3,50-4,03	6

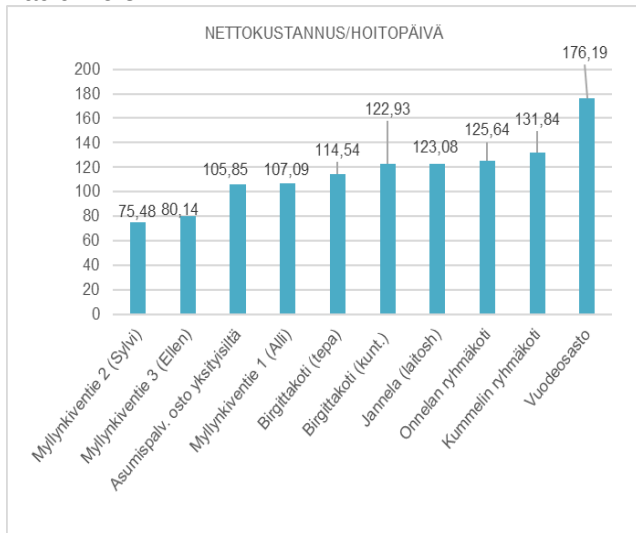
Taulukko 6

Kotihoidon asiakkaat			
	2017	2018	2019
Säännöllinen kotihoito	310	295	271
Tilapäinen kotihoito	300	320	436
Palveluseteliasiakkaat	21	18	18

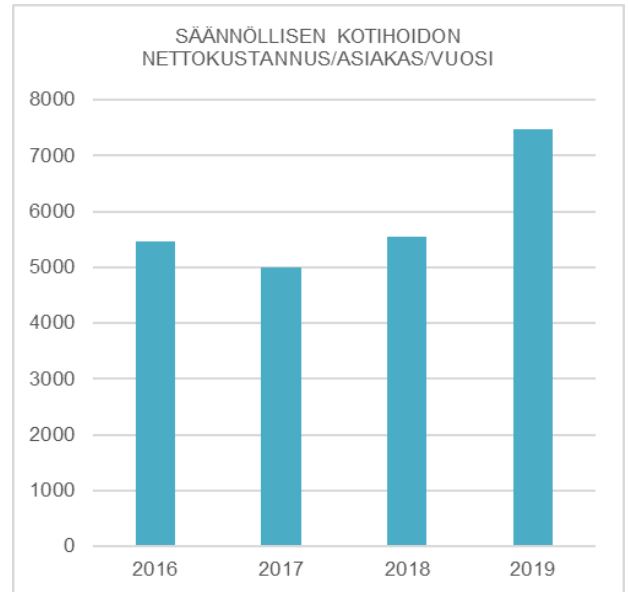
Taulukko 7



Taulukko 8



Taulukko 9



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueen strategisella toimenpiteellä, geriatrisella kokonaisarvioinnilla ja kuntoutuksella, sekä ammattitaitoisella asiakasohjauksella, on tuettu asiakkaan aktiivista vanhuutta omassa kodissa, asumispalveluissa ja terveyskeskusosastolla.

Maakunnallinen asiakasohjausmalli on vähentänyt asiakkaiden ohjausta viranhaltijalta toiselle, sekä nopeuttanut asiointia. Naantalista maakunnalliseen neuvontaan ja -ohjaukseen kertyi vuonna 2019 yhteensä 544 yhteydenottoa. Yhteydenottojen määrä on kolmanneksi suurin maakunnassa.

Neuvonta on tapahtunut pääsääntöisesti puhelimitse. Yleisin yhteydenottojen syy oli avun ja palvelujen tarve kotiin ja toiseksi yleisin kodin turvallisuuteen ja apuvälineisiin liittyvät asiat.

Palvelusta saatu asiakaspalaute on ollut kannustavaa. Yhteydenottojen jälkeen 69% asiakkaista koki saaneensa avun ja 31%:n kohdalla asian selvittely jatkui pidempään.

Asiakasohjauspalvelulle on ollut tarvetta ja uusi maakunnallinen puhelinnumero on saatu hyvin tiedotettua ja markkinoitua kuntalaisille.

Palvelurakenne:

Ikäihmisten palvelurakennetta verrataan taulukossa 2 valtakunnalliseen laatusuositukseseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019 (STM: 2017:6). Naantalin palvelurakenne vastaa vielä tällä hetkellä säännöllisen kotihoidon, omaishoidon ja ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan osalta suhteellisen hyvin suositusta.

Laatusuositus ei sisällä kattavuustavoitetta välimuotoisille asumispalveluille. Aurinkosäätiö tuottaa A, B, C ja D-taloissa välimuotoisia asumispalveluja, joiden kattavuus on 4,1% yli 75 vuotiaista. Välimuotoiset asumispalvelut vähentävät arviolta 58 asukkaan osalta kau

pungin säännöllisten kotihoidon palvelujen tarvetta, lukuun ottamatta sairaanhoitajan palveluita. Tehostetun palveluasumisen tarpeeseen välimuotoiset asumispalvelut eivät sellaisenaan vastaa.

Hoitopäivät ja kuormitus:

Hoitopäivät ja kuormitus kasvoivat kaikissa kaupungin tehostetun palveluasumisen yksiköissä, jotka ovat olleet todella tehokkaassa käytössä ja täynnä koko vuoden (taulukot 3-4). Vaikeasta henkilöstötilanteesta johtuen myös yksityisten tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen hankinta vaikeutui. Kaikki palveluntuottajat eivät vapaista hoitopaikoistaan huolimatta, riittämättömän henkilöstömitoituksen johdosta, ottaneet uusia ostopalveluasiakkaita.

Kuormitus 36 -paikkaisella terveystakeskusosastolla nousi myös edellisvuodesta ollen 93,66% (v.2018 93,52%). Potilaiden hoitoaika on pidentynyt vuodesta 2016 2,8 hoitopäivää. Siirtoviivepäiviä kertyi 33 kpl (v.2018 18 kpl). Jatkohoitopaikkojen tarve lisääntyy lähivuosina n. 10 paikalla/vuosi. Naantali on ollut mukana seudullisessa tehostetun palveluasumisen kilpailutuksessa ja uusi seudullinen kilpailutus käynnistyy v.2020.

Palveluiden odotusajat:

Ympärivuorokautisen hoitopaikan sai 39 henkilöä. Keskimääräinen odotusaika tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3 kk 4 pv ja jälkimmäisellä 2 kk 8 pv. Koko vuoden osalta keskimääräinen odotusaika oli 3 kk 1 pv. Myönteisen hoitopaikkapäätöksen saaneet ovat odottaneet tarkoituksenmukaisinta hoitopaikkaa tehostetussa koti- ja omaishoidossa, pidennetyllä intervallijaksolla tai terveystakeskusosastolla.

Kiireelliset kotihoidon palvelut kyettiin järjestämään joko omana tai ostopalveluna, taikka palvelusetelillä järjestettynä vuorokauden sisällä. Omaishoidon tuki on myönnetty kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta. Odotusajat on julkaistu kaupungin kotisivuilla.

Asiakkaiden hoitoisuus:

Asiakkaiden hoitoisuus on pitkään käytössä olleen Rava-toimintakykymittarin mukaan noussut vuodesta 2018 erityisesti kotihoidossa ja Myllynkivientien ryhmäkodeissa Alli, Sylvi ja Ellen (taulukko 5). Kotihoidon asiakkaiden ka Rava-indeksi oli v.2018 1,93 ja v.2019 2,13. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden (taulukko 6) luona vietetty välitön työaika kasvaa hoitoisuuden lisääntyessä, myös parityöskentely ja käyntimäärät ovat lisääntyneet, vaikka asiakasmäärä ei kasvaisikaan samassa suhteessa.

Poikkileikkaustutkimuksen mukaan ympärivuorokautisen hoitopaikan myöntämisen edellytyksenä oli keskimäärin 3,55 indeksin mukainen Rava-arvo. Tämä tarkoittaa varsin korkeaa hoitoisuutta, henkilöitä, jotka eivät tule toimeen ilman jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa.

Keskimääräinen asumisaika:

Tehostetun palveluasumisen keskimääräinen asumisaika vaihteli eri yksiköissä välillä 1,6 – 3,6 vuotta, hoivayksiköihin muutetaan vasta kun toimintakyky on huomattavasti alentunut (taulukko 7).

Kehittäminen:

Tilinpäätösvuonna työstiin Ikäystävällinen Naantali -ohjelmaa vuosille 2020-2023 kuudessa eri asiantuntijatyöryhmässä, sekä hoito- ja vanhuspalvelujen johtoryhmässä.

Palveluita on kehitetty ohjelman mukaisesti yhdessä eri sidosryhmien kanssa sekä paikallisesti, että myös maakunnallisissa verkostoissa. Kehittäminen on osa normaalia työskentelyä.

Talousarvion toteutuminen:

Investointien osalta Myllynkivientien ryhmäkoteihin ja Katavakodin Onnelaan ja lääkehuoneeseen hankittiin jäähdytinlaitteet.

Toimintatuottojen toteuma on 4 021 000 euroa, tuottoja kertyi 100 000 euroa yli budjetoidun.

Suurelta osin henkilöstömenojen kasvusta johtuvat menojen ylitykset ylittivät talousarvion 570 000 eurolla.

Nettokustannukset / hoitopäivä, sekä säännöllisen kotihoidon nettokustannukset / asiakas / vuosi, taulukot 8 ja 9.

Palvelutarpeen kasvu johtuu ikärakenteen muutoksesta ja erityisesti vanhimpien ikäluokkien (75+, 85+) kasvusta.

Väestöennusteen mukaan yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa vuodesta 2020 eteenpäin kiihtyvällä vauhdilla, tilinpäätösvuodesta vuoteen 2020 määrä kasvaa n.117 henkilöllä.

Yli 65 vuotiaita naantalilaisia on 24,9% väestöstä, luku on Turun ympäristökuntien korkeimpia (Tilastokeskus 30.9.2019).

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	150 000	0	70 732,69	79 267,31	47,2%
VALTIONOSUDET				0,00	
MUUT TULOT				0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	150 000	0	70 732,69	79 267,31	47,2%

OHJELMISTOHANKINNAT

Terveyspalveluiden osalta ohjelmistohankinnoista toteutuivat Kvarkki kuva-arkiston perustamisjärjestelyt, Pegasos-ohjelmien yhteensovittaminen Pihlajalinnan järjestelmien kanssa sekä itsepalvelupäätteen ohjelmistopäivitysten muutokset. Kanta-ohjelmistojen osalta tehtiin Kanta-migraatioyhteydet sosiaalipalvelujen tiedonsiirtoa varten. Winhitin osalta päivitettiin ajanvarauspalvelu ja laskutusohjelma ja kustannukset kohdistettiin käyttötalouteen. Ohjelmistohankinnoista jäivät kokonaan toteutumatta Malti2.0 versioon liittyminen sekä kotihoidon Hilikka -ohjelmiston lisäosan hankinta (versiot eivät olleet vielä käyttöönotettavissa).

Vuosikohde 90 000 39 967,87 50 032,13 44,4%

POLIN HOITOHUONEIDEN KALUSTEET JA LÄÄKINTÄLAITTEET

Polin hoituhuoneisiin hankittiin kalusteet ja lääkejääkaapit

Vuosikohde 10 000 11 973,33 -1 973,33 119,7%

JÄÄHDYTYSLAITTEET(Ryhmäkodit, vanha virastotalo, terveyskeskuksen huoltomiehen työtila)

Tilalaitos asensi jäähdytyslaitteita Myllynkivientien ryhmäkoteihin, Katavakodin Onnelaan ja lääkehuoneeseen sekä terveyskeskuksen huoltomiehen työtilaan. Vanhan virastotalon osalta kotihoidon muutamaan huoneeseen asennettiin jäähdyttimet, joiden kustannukset, noin 6 000 euroa, kohdistuivat käyttötalouteen. Virastotalon alakerran ja Kummelin lääkehuoneen osalta asennukset jäivät tekemättä.

Vuosikohde 50 000 18 791,49 31 208,51 37,6%

Vuosikohde

Vuosikohde

Vuosikohde