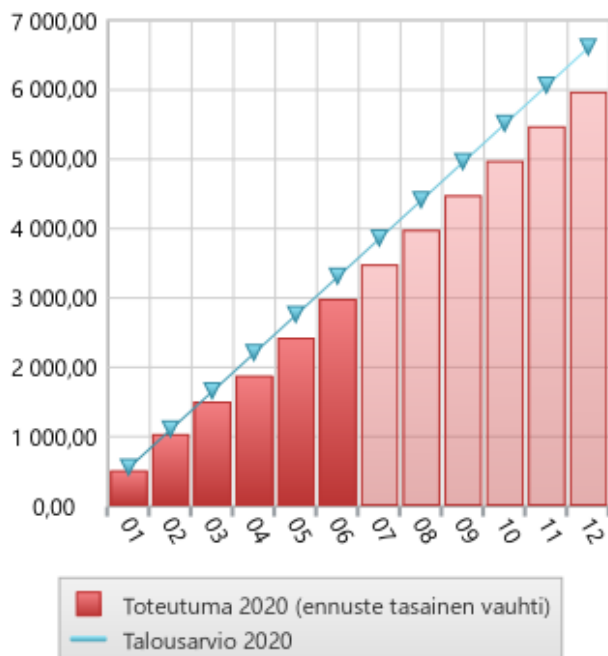
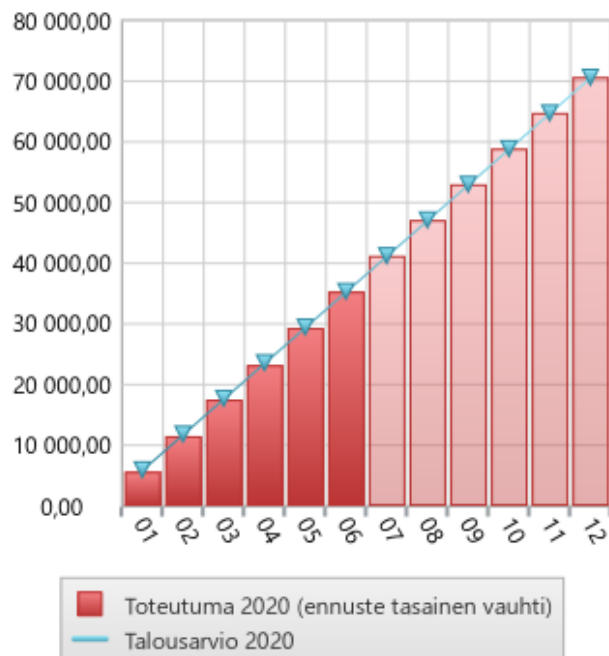


**SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT  
TOIMINTATUOTOT (1000€)**

**SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT  
TOIMINTAKULUT (1000€)**

**Kesäkuu 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT**

| (1000e)                       | Kesäkuu 2020<br>vuoden alusta | TA + MRM 2020         | yli / alle TA:n      | Toteuma-%      | Kesäkuu 2019<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                               |                       |                      |                |                               |                         |
| Myyntituotot                  | 408 351,40                    | 855 050,00            | -446 698,60          | 47,76 %        | 419 447,20                    | 39,34 %                 |
| Maksutuotot                   | 2 012 748,81                  | 4 353 100,00          | -2 340 351,19        | 46,24 %        | 2 386 602,79                  | 52,03 %                 |
| Tuet ja avustukset            | 97 981,30                     | 462 000,00            | -364 018,70          | 21,21 %        | 161 558,83                    | 34,74 %                 |
| Vuokrat                       | 449 822,93                    | 928 300,00            | -478 477,07          | 48,46 %        | 488 396,11                    | 51,84 %                 |
| Muut toimintatuotot           | 19 154,02                     | 13 000,00             | 6 154,02             | 147,34 %       | 23 591,23                     | 51,00 %                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>2 988 058,46</b>           | <b>6 611 450,00</b>   | <b>-3 623 391,54</b> | <b>45,20 %</b> | <b>3 479 596,16</b>           | <b>48,96 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                               |                       |                      |                |                               |                         |
| Henkilöstökulut               | -10 694 101,32                | -20 930 211,00        | 10 236 109,68        | 51,09 %        | -10 040 564,92                | 50,11 %                 |
| Palvelujen ostot              | -20 677 432,15                | -41 894 085,00        | 21 216 652,85        | 49,36 %        | -20 234 613,58                | 48,18 %                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -989 127,24                   | -1 743 072,00         | 753 944,76           | 56,75 %        | -871 729,23                   | 46,79 %                 |
| Avustukset                    | -1 713 188,13                 | -3 271 800,00         | 1 558 611,87         | 52,36 %        | -1 609 967,96                 | 49,07 %                 |
| Vuokrat                       | -1 232 517,70                 | -2 560 744,00         | 1 328 226,30         | 48,13 %        | -1 228 723,50                 | 50,02 %                 |
| Muut toimintakulut            | -45 300,16                    | -170 200,00           | 124 899,84           | 26,62 %        | -18 520,72                    | 35,82 %                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-35 351 666,70</b>         | <b>-70 570 112,00</b> | <b>35 218 445,30</b> | <b>50,09 %</b> | <b>-34 004 119,91</b>         | <b>48,80 %</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-32 363 608,24</b>         | <b>-63 958 662,00</b> | <b>31 595 053,76</b> | <b>50,60 %</b> | <b>-30 524 523,75</b>         | <b>48,78 %</b>          |

# Kesäkuu 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

| (1000e)                                    | Kesäkuu 2020<br>vuoden alusta | TA + MRM 2020  | yli / alle TA:n | Toteuma-%   | Kesäkuu 2019<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Hallinto Sote</b>                       |                               |                |                 |             |                               |                         |
| TOIMINTATUOTOT                             | 3                             | 36             | -33             | 10 %        | 8                             | 86 %                    |
| TOIMINTAKULUT                              | -323                          | -741           | 418             | 44 %        | -296                          | 52 %                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-319</b>                   | <b>-705</b>    | <b>386</b>      | <b>45 %</b> | <b>-288</b>                   | <b>51 %</b>             |
| <b>Terveyspalvelut</b>                     |                               |                |                 |             |                               |                         |
| TOIMINTATUOTOT                             | 413                           | 765            | -352            | 54 %        | 432                           | 52 %                    |
| TOIMINTAKULUT                              | -3 105                        | -5 992         | 2 887           | 52 %        | -3 079                        | 50 %                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-2 692</b>                 | <b>-5 227</b>  | <b>2 535</b>    | <b>51 %</b> | <b>-2 646</b>                 | <b>50 %</b>             |
| <b>Kuntoutus</b>                           |                               |                |                 |             |                               |                         |
| TOIMINTATUOTOT                             | 75                            | 126            | -51             | 60 %        | 77                            | 48 %                    |
| TOIMINTAKULUT                              | -421                          | -814           | 393             | 52 %        | -420                          | 49 %                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-346</b>                   | <b>-688</b>    | <b>342</b>      | <b>50 %</b> | <b>-343</b>                   | <b>49 %</b>             |
| <b>Suun terveydenhuolto</b>                |                               |                |                 |             |                               |                         |
| TOIMINTATUOTOT                             | 327                           | 830            | -503            | 39 %        | 406                           | 49 %                    |
| TOIMINTAKULUT                              | -1 242                        | -2 371         | 1 129           | 52 %        | -1 052                        | 50 %                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-915</b>                   | <b>-1 541</b>  | <b>627</b>      | <b>59 %</b> | <b>-647</b>                   | <b>50 %</b>             |
| <b>Ympäristöterveydenhuolto</b>            |                               |                |                 |             |                               |                         |
| TOIMINTATUOTOT                             | 0                             | 0              | 0               | 0 %         | 0                             | 0 %                     |
| TOIMINTAKULUT                              | -107                          | -235           | 128             | 45 %        | -115                          | 59 %                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-107</b>                   | <b>-235</b>    | <b>128</b>      | <b>45 %</b> | <b>-115</b>                   | <b>59 %</b>             |
| <b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b> |                               |                |                 |             |                               |                         |
| TOIMINTATUOTOT                             | 88                            | 148            | -61             | 59 %        | 99                            | 57 %                    |
| TOIMINTAKULUT                              | -1 261                        | -2 944         | 1 683           | 43 %        | -1 332                        | 49 %                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-1 173</b>                 | <b>-2 796</b>  | <b>1 622</b>    | <b>42 %</b> | <b>-1 233</b>                 | <b>49 %</b>             |
| <b>Erikoissairaanhoito</b>                 |                               |                |                 |             |                               |                         |
| TOIMINTATUOTOT                             | 0                             | 0              | 0               | 0 %         | 0                             | 0 %                     |
| TOIMINTAKULUT                              | -12 431                       | -24 859        | 12 428          | 50 %        | -12 063                       | 48 %                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-12 431</b>                | <b>-24 859</b> | <b>12 428</b>   | <b>50 %</b> | <b>-12 063</b>                | <b>48 %</b>             |
| <b>Lapsiperheiden sosiaalityö</b>          |                               |                |                 |             |                               |                         |
| TOIMINTATUOTOT                             | 104                           | 208            | -104            | 50 %        | 303                           | 65 %                    |
| TOIMINTAKULUT                              | -2 146                        | -4 559         | 2 413           | 47 %        | -2 346                        | 49 %                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-2 041</b>                 | <b>-4 351</b>  | <b>2 309</b>    | <b>47 %</b> | <b>-2 042</b>                 | <b>48 %</b>             |
| <b>Aikuissosiaalityö</b>                   |                               |                |                 |             |                               |                         |
| TOIMINTATUOTOT                             | 99                            | 436            | -338            | 23 %        | 166                           | 35 %                    |
| TOIMINTAKULUT                              | -968                          | -2 607         | 1 639           | 37 %        | -1 105                        | 50 %                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-870</b>                   | <b>-2 170</b>  | <b>1 301</b>    | <b>40 %</b> | <b>-940</b>                   | <b>54 %</b>             |
| <b>Vammaispalvelut</b>                     |                               |                |                 |             |                               |                         |
| TOIMINTATUOTOT                             | 64                            | 96             | -32             | 67 %        | 49                            | 37 %                    |
| TOIMINTAKULUT                              | -3 619                        | -7 124         | 3 506           | 51 %        | -3 399                        | 47 %                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-3 555</b>                 | <b>-7 028</b>  | <b>3 474</b>    | <b>51 %</b> | <b>-3 350</b>                 | <b>47 %</b>             |
| <b>Hoitoterveystoimien palvelut</b>        |                               |                |                 |             |                               |                         |
| TOIMINTATUOTOT                             | 1 814                         | 3 966          | -2 151          | 46 %        | 1 940                         | 48 %                    |
| TOIMINTAKULUT                              | -9 729                        | -18 324        | 8 595           | 53 %        | -8 798                        | 50 %                    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>-7 914</b>                 | <b>-14 358</b> | <b>6 444</b>    | <b>55 %</b> | <b>-6 858</b>                 | <b>50 %</b>             |

## Sosiaali- ja terveystalouden tammi-kesäkuun toimintaraportti 2020

### Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen:

Koronaviruksesta aiheutuvat erityisjärjestelyt ja poikkeusolot ovat hallinneet sosiaali- ja terveystalouden toimintaa vuoden ensimmäisenä vuosipuoliskona. Koronaviruksen torjunnassa erityisjärjestelyjä on jouduttu toteuttamaan kaikilla tulosalueilla. Tällä on ollut suuri vaikutus henkilöstön työskentelyyn, hyvinvointiin ja talouteen. Kuntalaisten perustaloudet on kuitenkin pystytty järjestämään erittäin hyvin eikä tartunnat on saatu hyvin hallintaan. Yhtään sairaalahoitoa tarvitsevaa tartunnan saanutta ei Naantalissa ole ollut ja myös henkilöstö on välttynyt altistumisilta. Talousarviosuunnitelman toiminnallisissa tavoitteissa ensimmäisen puolen vuoden aikana on kaikista huolimatta onnistuttu melko hyvin. Kaikki talousarviovuoden ensimmäiselle vuosipuoliskolle suunnitellut toiminnot on saatu käynnistettyä. Sen sijaan talouden osalta koronaviruksen torjunnasta on aiheutunut mittavia lisäkustannuksia erityisesti ikäihmisten palveluissa ja tulomenetyksiä erityisesti suun terveydenhuollossa.

Käyttötalouden toteutumisennuste, soten oma toiminta (1 000 euroa):

|               | TA2020 | TP2020 ennuste | Muutos |
|---------------|--------|----------------|--------|
| Toimintatulot | 6 611  | 6 256          | -355   |
| Toimintamenot | 45 711 | 46 881         | 1 170  |
| Toimintakate  | 39 100 | 40 625         | 1 525  |

### Koronasta johtuva muutos 825 000 euroa:

Menot ylittivät arvioidun 470 000 euroa:

- henkilöstökulut 130 000 euroa (menolisäystä 280 000-henkilöstösiirrot sivistyspalveluista hoito- ja vanhuspalveluihin, menovähennys noin 150 000- työllistämispalveluista säästyy 150 000 euroa)
- palvelujen ostot 230 000 euroa (Covid-testit, suun terveydenhuollon ostopalvelut, Korona-osaston perustamiskustannuksia)
- aineet ja tarvikkeet 110 000 euroa (hoitotarvikkeet ja puhdistusaineet)

Tulot jäävät alle arvioidun 355 000 euroa:

- terveystaloudet ja suun terveydenhuolto 250 000 euroa (maksutuotot)
- aikuissosiaalityö 60 000 (palkkatuki)
- hoito- ja vanhuspalvelut 45 000 (Birgittakodin lyhytaikaishoito ja päivätoiminta, terveyskeskussosasto)

### Soten muusta toiminnasta aiheutuva määrärahaylitysarvio 700 000 euroa:

- hoito- ja vanhuspalvelujen henkilöstömenot 500 000 euroa (sijaiskultujen kasvu)
- ostopalvelumenot 100 000 euroa (vammaispalveluissa arvio ylityksestä noin 300 000 euroa, mutta tällä hetkellä arvioidaan lapsiperheiden sosiaalityössä, aikuissosiaalityössä ja aikuisten psykososiaalisissa palveluissa määrärahojen jäävän alle arvioidun yhteensä 200 000 euroa.
- avustusmenot 100 000 euroa (vammaispalvelut).

Käyttötalouden toteutuma, erikoissairaanhoido:

|               | TA2020 | TP2020 ennuste | Muutos |
|---------------|--------|----------------|--------|
| Toimintamenot | 24 859 | 24 859         |        |

### Henkilöstökulut

Kesäkuussa kaikkien henkilöstökultujen toteutuma on 51,09 %. Sijaismäärärahojen käyttöaste on ollut suurta. Lisäksi koronasta johtuvat erityisjärjestelyt, sairauslomien ja vuosilomien ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. Koronan vuoksi siirtynyt henkilöstö on kasvattanut palkkakuluja noin 300 000 euroa. Heinä-elokuussa sijaisten käyttö todennäköisesti on edelleen lomien johdosta runsasta.

Investointimäärärahoja ei ole merkittävästi käytetty vielä alkuvuonna.

## **Sote hallinto**

### **Strategisen tavoitteen arviointi**

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon strategiseksi tavoitteeksi asetettiin uuden hallitusohjelman mukaiseen sote-valmisteluun osallistuminen ja Naantalin sote-palveluiden turvaamiseen. Naantalin on ollut mukana sote-uudistuksen valmisteluun liittyvissä hankehauissa.

Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti on onnistunut kohdullisesti olosuhteet huomioon ottaen.

### **Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Naantalin soten henkilökunta on osallistunut mm. sote-uudistuksen eri valmisteluryhmiin ja muihin seudullisiin yhteisiin hankkeisiin (kilpailutukset, valvontakäynnit ja erilaiset verkostokokoukset).

Palvelut on mitoitettu oikein palvelutarpeeseen ja resursseihin nähden. Henkilöstömitoitukset täyttävät erinomaisesti valtakunnalliset suositukset.

### **Talouden toteutuminen**

Talous on hallinnon tulosalueen osalta toteutumassa suunnitellusti.

## **Terveyspalvelut**

### **Strategisen tavoitteen arviointi**

Strategisina toimenpiteinä ovat 1) Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoitosuunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta, mittarina jonotusaika lääkärin vastaanotolle ja 2) Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää, mittarina sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti.

Toimenpiteessä 1 on onnistuttu hyvin, keskimääräinen jonotusaika lääkärin vastaanotolle tammi-kesäkuussa 2020 oli 21,8 vuorokautta, 2019 23,6 vuorokautta, vuonna 2018 24,1 vuorokautta ja vuonna 2017 25,2 vuorokautta. Jonotusaika on kolmen vuoden seurannan aikana vähentynyt 13,5 prosenttia.

Toimenpiteessä 2 on onnistuttu osittain, sähköisten asiakaspalveluiden valikkoa laajennetaan vuosittain. Mittarina on käytetty sähköisten ajanvarauspalveluiden käyttöprosenttia kontakteissa, joissa sähköinen ajanvaraus on mahdollistettu (tässä vertailussa mukana laboratorion ja rtg:n ajanvaraukset). Tavoitteena on nostaa sähköisten ajanvarauksen osuutta kaikista ajanvarauksista. Tavoitteeseen ei tältä osin päästy, sähköisten ajanvarausten osuus oli tammi-kesäkuussa 2020 13,9 %, kun se vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2019 oli 15,3 %. Vuoden 2018 prosenttiosuus oli 6,7 %.

### **Operatiivisen tavoitteen toteutuminen**

Operatiivisena toimenpiteenä on 1) Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää, mittarina on avosairaanhoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutuminen

Toimenpiteen onnistumista ei pysty arvioimaan ensimmäisen vuosipuolikkaan osalta, koska sairaanhoitajaresursia on jouduttu siirtämään merkittävästi hengitystieinfektiovastaanotolle koronaviruspandemian vuoksi.

### **Talouden toteutuminen**

Koronaviruspandemiasta aiheutuen maksutuotot tulevat jäämään noin 50 000 euroa alle arvioidun. Myyntituottaja on saatu arvioitua enemmän johtuen terveyskeskusvaihtajien lukumäärän kasvusta. Toimintakulut tulevat ylittämään noin 270 000 euroa, ylityksen aiheuttavat pääosaltaan koronatestien runsas lukumäärä. Lisäksi ilmaisjakelutarvikkeiden kustannukset sekä perusterveydenhuollon kustannusvastuulle vuonna 2020 siirtyneet C-hepatiitin hoitoon liittyvät lääkekustannukset ylittävät talousarvioon varatut määrärahat.

## Kuntoutus

### Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena toimenpiteenä on ohjata asiakkaat kaikkiin kuntoutuksen palveluihin sairaanhoitopiirin yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, mittarina ”Sairaanhoitopiirin yhteiset toimintaperiaatteet ovat käytössä kaikilla kuntoutuksen toimialoilla ja asiakkaiden ohjautuminen kuntoutukseen on sujuvaa”.

Toimenpiteessä on onnistuttu hyvin, kaikilla kuntoutuksen toimialoilla (fysio-, puhe- ja toimintaterapiassa) noudatetaan toimintaperiaatteita. Kuntoutuksen yhteistyötä on tiivistetty asiakkaiden ohjauksen osalta, sujuvaa yhteistyötä on edesauttanut 1.1.2020 tulosalueella aloittanut osastonhoitaja.

### Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Operatiivisena toimenpiteenä on tehostaa kuntoutuksen johtamista muuttamalla toisen toimintaterapeutin vakanssi kuntoutuksen osastonhoitajan vakanssiksi, mittareina a) Kuntoutuksen terapiapalveluiden jonotusaika, tavoite alle 3 kk ja b) Käyntien määrä, tavoitteena 2 % nousu kaikissa terapia-alueissa.

Toimenpiteessä on onnistuttu. Kuntoutuksessa on 1.1.2020 alkaen ollut osastonhoitaja, joka suunnitelmallisesti vie kuntoutuksen operatiivisia tavoitteita eteenpäin yhdessä johdon kanssa.

Mittarin a osalta on päästy tavoitteeseen, kuntoutuksen terapiapalveluiden jonotusaika on saatu kaikilla kuntoutuksen toimialoilla alle 3 kk:n.

Mittarin b osalta tavoitteeseen ei ole päästy koronaviruspandemian vuoksi. Käyntien määrät ovat vähentyneet vuodesta 2019 fysioterapian avovastaanotolla 10,7 %, puheterapiassa pysyneet ennallaan ja toimintaterapiassa 38 %. Koronaviruspandemia vähensi merkittävästi vastaanottoja, erityisesti fysioterapiassa ja mm. kaikki ryhmät keskeytettiin kevään osalta, fysioterapiassa tehtiin myös poikkeuksellisesti etättyötä, joka vähensi osaltaan vastaanottoja. Toimintaterapiassa käyntimäärät ovat vähentyneet osittain koronaviruspandemian vuoksi, mutta myös siksi, että toinen toimintaterapeutin kokoaikainen vakanssi muutettiin osa-aikaiseksi osastonhoitaja-toimintaterapeuttivakanssiksi, toimintaterapiaan käytettävä työaika 60 %.

### Talouden toteutuminen

Tulosalueen toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaan.

## Suun terveydenhuolto

### Strategisen tavoitteen arviointi

Korona -virus aiheutti suun terveydenhuollossa toiminnan ennakoimattoman äkillisen alasajon maaliskuussa 2020 koko maakunnan alueella. Varsinais-Suomessa suun terveydenhuollon toimintaa alettiin palauttaa lähemmäs normaalia toukokuusta alkaen mutta tilanne aiheutti patoutunutta hoidontarvetta mitä puretaan vähitellen omien työntekijöiden toimesta ja ostopalvelua käyttäen. Osa voimakkaasti aerosoleja tuottavista laitteista, mm. suuhygienistien käyttämät ultraäänilaitteet ja jauhepuhdistimet ovat edelleen vain hyvin rajoitetusti käytössä ja hoitoajat ovat pidentyneet käsi-instrumenttien käytön seurauksena. Ylimääräisten suojarusteiden käyttö aiheuttaa viivettä potilasvaihdon aikana ja tästä ja Naantalin hoitolan reistailevasta ilmastoinnista johtuva lisääntynyt lämpökuorma rasittaa henkilökuntaa erityisesti nyt kesällä.

Odotusaika kiireettömään hoitoon on kaikesta edellä kuvatusta johtuen valitettavasti pidentynyt viime vuoteen verrattuna ja tästä syystä potilaita on ohjattu ostopalveluperiaatteella sopimuskumppanien vastaanotoille ennakoitua enemmän. Mikäli tautitilanteessa ei tapahdu äkillistä muutosta huonompaan pyritään loppuvuoden aikana palauttamaan toiminta mahdollisimman lähelle normaalia mutta alkuvuoden aikana tapahtunut pudotus toimintatuotoissa tulee aiheuttamaan pysyvän loven tämän vuoden budjettiin suun terveydenhuollon osalta. Ostopalvelun lisääntynyt käyttö aiheuttaa myös ennalta arvaamattoman kulujen lisäyksen v. 2020 budjettiin. Hoitotakuun määräaikaisten (odotusaika kiireettömään hampaahoitoon max. 6 kk) toteutumisen vuoksi ostopalvelun lisääntynyt käyttö on kuitenkin perusteltua ja välttämätöntä.

### Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Hoitokäytäntöjen yhtenäistämien eli YHV-ohjeistus on käytössä mutta maaliskuun sulkua on aiheuttanut ruuhkaa ja viivästystä hoitoon pääsyssä ja kutsujen toteutumisessa. 2019 aloitettu ikäihmisten ennaltaehkäisevän työn tehostaminen ja muu hoitolaitoksissa tapahtuva toiminta on tällä hetkellä keskeytyksissä pandemia -rajoituksista johtuen.

## **Talouden toteutuminen**

Toimintatuotot ovat maaliskuussa selvästi budjetoitua alhaisemmat mutta kulut ovat kuitenkin toteutuneet täysimääräisesti. Määrärahojen ylitystä on aiheuttanut uusien ja aiempaa kalliimpien suojavarusteiden hankkiminen. Lisäksi on jouduttu hankkimaan vähemmän aerosoleja tuottavia työvälineitä mm paineilmalla toimivien turbiiniporien tilalle. Ostopalveluun käytettävä rahamäärä tulee olemaan budjetoitua suurempi. Budjetissa hyväksytty hoito huoneen nro 13 hoitokoneen uusiminen saatiin suoritettua huhtikuussa 2020. Ylimääräisistä kuluista ja vähentyneistä toimintatuotoista johtuen suun terveydenhuollon budjetti tullaan ylittämään 200 000 -250 000 euroa.

## **Ympäristöterveydenhuolto**

### **Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisen tavoitteen toteutuminen**

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

## **Aikuisten psykososiaaliset palvelut**

### **Strategisen tavoitteen arviointi**

Strategisena toimenpiteenä on 1) Tehostetaan avohoitoa hyödyntämällä edellisen kahden vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa, mittareina psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta, tavoitteena 3 % vähentyminen.

Toimenpide 1:ssä on onnistuttu osittain, avohoidon prosesseja on edelleen tehostettu. Mittarin tavoitteeseen pääsyssä ei ole onnistuttu, 6 kuukauden toteutumassa laitoshoitopäivien lukumäärässä on tapahtunut nousua 7,2 %.

### **Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Operatiivisena toimenpiteenä on 1) Tehdään konkreettinen prosessi asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle, mittareina a) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla sekä b) Asumispalveluissa olevien seuranta TUVAn toimintakykymittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste.

Toimenpide 1 on toteutunut mittarin a osalta erinomaisesti, asumispalvelupäivien kokonaismäärä on laskenut tarkastelujaksolla peräti 16,2 % vuodesta 2019.

Mittarin b osalta TUVAn toimintakykymittaria ei ole pystytty käyttämään koronaviruspandemian tuomien kontaktirajoitteiden takia.

## **Talouden toteutuminen**

Tulosalueen toimintamenot alittuvat arviolta noin 200 000 euroa. Erinomaisen tuloksen on mahdollistanut ostopalvelujen aikaisempaa vähäisempi käyttö, jota on edesauttanut Naantalin avohoidon oma laadukas ja systemaattinen päihde- ja mielenterveystyö.

## **Erikoissairaanhoido**

### **Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Erikoissairaanhoido ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja laskutetaan tasaerälaskutuksena.

## **Talouden toteutuminen**

Todellinen käyttö on ollut kesäkuun lopussa 48,3 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoii sairaanhoitopiiriin antaman talousarvion selkeää alittumista. Koronaviruspandemia on selkeään alittumiseen suurin syy. Kuuden kuukauden toteuman perusteella on mahdotonta arvioida erikoissairaanhoidon loppuvuoden kuntalaskutuksen tilannetta.

## **Lapsiperheiden sosiaalityö**

### **Strategisen tavoitteen arviointi**

Strategisena toimenpiteenä on palvelujen toteuttaminen ennen ongelmien kasautumista lapsen luonnollisessa kasvuympäristössä. Lastensuojelun sijaishuollossa toimenpiteinä ovat työskentelyn tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus sekä perhehoidon ensisijaisuus.

Strategiset toimenpiteet ovat tarkasteluvälillä toteutuneet tavoitteen mukaan. Systeemisen työotteen käyttöönoton myötä perheiden tuentarvetta on arvioitu aiempaa laaja-alaisempaan asiantuntemukseen pohjautuen. Asiantunteva ja kattava työskentely lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelun avohuollossa on näkynyt lastensuojelun sijaishuollon tarpeen vähenemisenä. Sijaishuollon tarpeen väheneminen on myös seurausta tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta työskentelystä erityisesti sijoitettujen nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Sijaishuollossa perhehoidon osuus on kasvanut selvästi verrattuna kahteen edeltävään vuoteen. Tarkasteluvälillä perhehoidon hoitopäivien osuus on yli 50 % kaikista sijoitushoitopäivistä.

### **Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Operatiivisina toimenpiteinä ovat systeemiseen työskentelyyn siirtyminen asteittain sekä sisote-yhteistyön tiivistyminen. Aktiivista kehittämistyötä on jatkettu niin lapsiperheiden sosiaalityön sisällä kuin seudullisena ja kaupungin lapsiperhepalvelujen välisenä yhteistyönäkin. Poikkeusolot ovat hidastaneet ja vaikeuttaneet sekä systeemisen työskentelyn jalkauttamista asiakastyöhön että yhteistyön tiivistämistä eri palvelujen välillä. Poikkeusoloissakin kehittämistyötä ja yhteistyötä on kuitenkin jatkettu muun muassa Teams-tapaamisten muodossa.

### **Talouden toteutuminen**

Sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien ja lastensuojelun sijaishuollossa perhehoidon tarve on ollut ennakoitua suurempaa. Lastensuojelun laitoshoidon tarve on kuitenkin ollut ennakoitua selvästi vähäisempää. Ilman uusia sijoituksia laitoshoidon ennakoitua pienemmät kustannukset kattavat perhehoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen ennakoitua suuremmat kustannukset.

## **Aikuissosiaalityö**

### **Strategisen tavoitteen arviointi**

Vuoden 2020 strategisina painopisteinä aikuissosiaalityössä on ollut työllistymistä edistävien toimenpiteiden kehittäminen. Koronaviruksesta aiheutuvat erityisjärjestelyt ja poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi työllisyyspalveluiden toimintaan. Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavien henkilöiden määrä on vaihdellut 108–162 välillä. Näiden henkilöiden lukumäärä on kevään aikana kasvanut jatkuvasti. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut jokaisena kuukautena tänä vuonna. Kuntaosuuden kasvua selittävät pääosin työttömyyden merkittävä lisääntyminen sekä se, että asiakkaille ei ole ollut tarjota palveluita tavalliseen tapaan, koska suuri osa palveluista keskeytettiin rajoitustoimenpiteiden vuoksi. Työttömien määrä yli kaksinkertaistui Naantalissa helmikuusta huhtikuuhun ja on siitä lähtien pysynyt lähes samalla tasolla. Työpaikkojen vähentyessä pitkäaikaistyöttömien (joiden on muutenkin vaikein työllistyä) mahdollisuudet saada töitä heikkenevät entisestään.

### **Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Operatiivisena tavoitteena on ollut laatutakuu, jonka puitteissa palvelutarpeen arviointi on kyetty käynnistämään lähes kaikissa tapauksissa 1 – 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Tähän on vaikuttanut erityisesti ns. lähete-tiimi, jossa sosiaalityön ammattilaiset yhdessä käyvät uudet asiakkuudet läpi. Sosiaaliohjaukseen ei ole saatu erillistä lisäresurssia, joten sen vahvistaminen ei ole toteutunut.

Korona on osaltaan vaikuttanut siihen, että työ- ja toimintakyvyn arviointimittarin ja vaikuttavuuden arviointi ei ole edennyt tavoitteiden mukaisesti.

Aktivointisuunnitelmia ja monialaisia työllistymissuunnitelmia on tehty selvästi vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna, koska kasvokkaisia tapaamisia yhdessä TE-toimiston ja asiakkaan kanssa ei ole rajoitustoimenpiteiden voimaantulon jälkeen pidetty. Em. suunnitelmia on tehty etäyhteyksillä, mutta uuden käytännön käyttöönotto vei aikaa. Suunnitelmien vähäinen määrä on heikentänyt asiakkaiden ohjautumista palveluihin, mutta toisaalta suuri osa palveluista, joihin asiakkaita olisi voitu ohjata, ovat olleet keskeytyneinä.

Palkkatuella on työllistetty kolme henkilöä kahdeksan kuukauden työsuhteisiin ajalla 1.1.-30.6.2020 (vuonna 2019 vastaavalla ajanjaksolla 16 hlö). Rajoitustoimenpiteiden aiheuttama kaupungin toimintojen supistaminen ja töiden

uudelleenjärjestelyt ovat vaikeuttaneet kaupungin yksiköiden kykyä ottaa vastaan työllistettyjä. Työllistämiseen varatuilla määrärahoilla (450 000 €) voidaan käynnistää tänä vuonna vielä noin 30 henkilön työllistämisyksöt.

Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yhteensä 76 henkilöä eri toimipisteissä (vuonna 2019 vastaavalla ajanjaksolla 122 hlö). Kaupungin eri hallintokunnat ovat kiitettävästi ottaneet kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Kuntouttavassa työtoiminnassa on ryhmämuotoista toimintaa, jota toteutetaan 3 päivänä viikossa. Kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajan Ote-säätiön Naantalin toimipisteen lakkauttaminen keväällä on vaikeuttanut palveluiden järjestämistä asiakkaille.

Naantalin kaupungin työpajalla on ollut yhteensä 48 asiakasta, joilla on tarkastelujaksolla ollut yhteensä 870 toteutunutta työpajapäivää (vuonna 2019 vastaavalla ajanjaksolla 65 asiakasta ja 1 977 työpajapäivää). Työpaja on ollut suljettuna maaliskuun puolivälistä alkaen, mutta uutena palveluna käyttöön on otettu etäkuntouttava, johon suuri osa työpajan asiakkaista on halunnut osallistua.

Naantaliin ei ole muuttanut alkuvuoden 2020 aikana yhtään pakolaista. Yhteensä Naantalissa asuu tällä hetkellä 30 pakolaista. Naantalilla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus ELY:n kanssa 5 pakolaisen vastaanottamisesta vuositain.

## **Talouden toteutuminen**

Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee olemaan vuonna 2020 arviolta noin 650 000 – 700 000 €, ylittäen siten talousarvion (500 000 €). Tarkan ennusteen tekeminen on vaikeaa, koska on mahdotonta arvioida sitä, millainen työmarkkinatilanne tulee loppuvuoden aikana olemaan ja tuleeko uusia rajoitustoimenpiteitä, mitkä vaikuttavat kuntaosuuden määrään.

Työllisyyspalveluiden kokonaismäärärahat tulevat riittämään, koska työllistämistuen, ja kuntouttavan työtoiminnan menot jäävät alle budjetoidun.

Toimeentulotuen osalta tullaan pysymään suunnittelussa budjetissa.

## **Vammaispalvelut**

### **Strategisen tavoitteen arviointi**

Vammaispalvelujen tavoitteena on asiakkaitten kotona selviytyminen. Strategisena tavoitteena on ollut se, että palvelut myönnetään lähtökohtaisesti ns. peruspalveluina ja mahdollisuuksien mukaan sosiaalihoitolain mukaisina. Tähän tavoitteeseen on päästy muutamien asiakkaiden kohdalla palvelutarpeiden arvioinnin ja kevyempien palveluratkaisujen turvin.

Kustannustehokkuus ei kaikilta osin ole toteutunut, vaikka palvelurakennetta on kohdistettu aiempaa enemmän sosiaalihoitolain mukaisiin palveluihin.

### **Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Operatiivisina tavoitteina ovat olleet mm. laatutakuu, jonka puitteissa palvelutarpeen arviointi on toteutunut lähes poikkeuksetta ilman viivytyksiä. Koronan vaikutus palvelujen järjestämiseen mm. kokoontumisrajoitusten osalta on keskeyttänyt palvelut päivä- ja työtoiminnassa sekä omaishoidon tuen vapaiden järjestämisessä.

Työntekijöiden tavoitettavuudessa ei ole ollut muutoksia koronasta huolimatta. Sosiaalihoitajien on panostettu, kun uusi vammaispalvelujen sosiaalihoitaja on aloittanut työnsä 9.3.2020.

Asiakastyytyväisyyttä mitattiin laajalla kyselyllä vuoden 2020 alussa ja jatkuvaa palautetta saadaan ns. Roidu-mittarilla (sähköinen pikakysely)

## **Talouden toteutuminen**

Vammaispalveluiden talousarvio tulee ylittämään tämän hetkisen arvion mukaan 200 000-300 000 euroa. Ylitykset johtuvat uusista asiakkuuksista sekä lisääntyvästä palvelun tarpeesta etenkin henkilökohtaisen avun, tehostetun palveluasumisen ja kotiin annettavien palveluiden osalta.

## **Hoito- ja vanhuspalvelut**

### **Strategisen toimenpiteen arviointi**

Strategisena tavoitteena on kotona asumisen tukeminen monipuolisella palvelurakenteella, mikä sisältää geriatri-  
sen arvioinnin, kuntouttavan kotihoidon, lyhytaikaishoidon sekä asumispalvelut.

Kotihoidon kotikuntoutustimin ammatillinen osaaminen vahvistui uuden toimintaterapeutin toimen täytöllä. Geriatri-  
sta lääkäriä hyödynnettiin iäkkäiden äkillisissä sairaustilanteissa tilanteen selvittämiseksi ja hoidon järjestä-  
miseksi kaikissa hoitoyksiköissä. Kuntouttavan lyhytaikaishoidon ja päivätoiminnan avulla tuettiin omaishoitajien  
jaksamista ja ikääntyneiden toimintakykyä. Korona-tilanteen vuoksi kuntouttava lyhytaikaishoito ja päivätoiminta  
jouduttiin keskeyttämään huhtikuusta alkaen.

### **Operatiivisen toimenpiteen arviointi**

Operatiivisena tavoitteena ovat henkilökunnan ammattitaidon ja työtyytyväisyyden lisääntyminen sekä sijaispoolin  
käyttöönotto. Korona-tilanteen vuoksi keväälle suunnitellut koulutukset siirtyivät syksyyn. Hoitotyö oli raskasta poik-  
keusjärjestelyistä ja asianmukaisten suojainvälineiden puutteista johtuen. Suojainvälineistä, erityisesti kirurgisista  
suu-nenäsuojaimista oli pulaa. Sijaisten rekrytointi oli haasteellista ja sijaispoolin pilotointi siirtyi poikkeusolojen  
vuoksi alkusyksylle. Asiakastytyväisyyttä kartoitettiin 02-03/2020 ja palvelut koettiin keskimääräisesti hyvän ta-  
soiseksi.

Koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen ikäihmisille tarjottavia palveluja jouduttiin keskeyttämään huhti-  
kuusta alkaen määräaikaaisesti. Kotihoidossa keskeytettiin saunapalvelu ja 80-vuotiaille kohdennetut hyvinvointitar-  
kastukset. Birgittakodissa keskeytettiin kuntouttava päivätoiminta ja lyhytaikaishoito.

Palvelujen väheneminen vaikutti erityisesti omaishoitajien jaksamiseen ja huoli ikääntyneiden toimintakyvyn las-  
kusta lisääntyi. Korvaavina palveluina aloitettiin pienimuotoisesti jalkautuva päivätoiminta toimintakyvyltään kriitti-  
sessä tilanteessa oleville asiakkaille. Omaishoitajien jaksamista tuettiin lisäämällä kotiin tarjottavaa apua omaishoi-  
don vapaan palvelusetelien määrää lisäämällä.

### **Talouden toteutuminen**

Hoivayksiköt ovat toimineet poikkeusoloista huolimatta tehokkaasti, mutta terveyskeskusosaston kuormituspro-  
senti laski koronatilanteesta johtuen (85 %).

Jonotusaika ympärivuorokautisiin hoitoyksiköihin oli 2 kuukautta ja 8 päivää. Terveyskeskusosaston siirtoviivepäi-  
vät lisääntyivät edeltävään vuoteen verrattuna merkittävästi ja painoutuivat alkuvuoteen. Siirtoviivepäiviä kertyi  
30.6.2020 mennessä 61 päivää (vuonna 2019, 10 päivää). Todennäköisenä syynä siirtoviiveisiin on ympärivuoro-  
kautista hoitopaikkaa odottavien asiakkaiden määrä osastolla.

Tehtäväalueen toimintatuotot 45,8% (v. 2019 49,5%). Toimintatuotot eivät toteudu tulosalueella talousarvion mu-  
kaisesti ja taloussuunnitelma tulee alittumaan. Poikkeustilanne vaikutti osaltaan toimintatuottojen alittumiseen ter-  
veyskeskusosaston ja Birgittakodin yksiköissä.

Tehtäväalueen toimintakulujen toteuma on 53,1% (v. 2019 51,4%). Henkilöstökulujen toteuma on 54,7%. Henkilös-  
tökulujen osalta tämä tarkoittaa noin 800 000 euron ylitystä talousarvioon. Henkilöstökuluista suurin osa on aiheu-  
tunut sairauslomakustannuksista. Erilliskorvauksista hälytysrahaa on jouduttu maksamaan suunnitelmasta poiketen  
johtuen vaikeasta sijaistilanteesta. Lisäksi hälytysrahan kertakorvauksia korotettiin syksyllä 2019. Henkilöstökulujen  
ylityssummasta noin 300 000 euroa on aiheutunut henkilöstösiirroista yli tehtäväalueiden pandemiasta johtuen.  
Omaishoidon tukipalkkiot ylittivät noin 100 000 eurolla.

Talousarvio tulee ylittymään arvioidusti 1000 000 eurolla, josta Koronan vaikutus on vähintään 450 000 euroa.