

Taloussuunnitelma 2021-2024

Talousarvio 2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta 1.10.2020



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	7 106 927,61	6 611 450	6 713 688			15	-100,0	-100,0
Myyntituotot	1066 328,45	855 050	879 588			2,9	-100,0	-100,0
Maksutuotot	4 587 198,69	4 353 100	4 464 100			2,5	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	465 092,80	462 000	425 000			-8,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	942 048,98	928 300	927 000			-0,1	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	46 258,69	13 000	18 000			38,5	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	69 684 974,10	70 570 112	73 889 247			4,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	20 036 629,64	20 930 211	21 653 808			3,5	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	41 996 387,49	41 894 085	44 230 096			5,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 863 203,79	1 743 072	1 985 350			13,9	-100,0	-100,0
Avustukset	3 280 782,82	3 271 800	3 308 600			1,1	-100,0	-100,0
Vuokratulot	2 456 268,84	2 560 744	2 711 193			5,9	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	51 701,52	170 200	200			-99,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-62 578 046,49	-63 958 662	-67 175 559			5,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-218 761,74	-167 582				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-128 571,69	-207 713				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-62 925 379,92	-64 333 957	-67 175 559			4,4	-100,0	-100,0
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 852 987,67	6 374 450	6 464 850			14	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	253 939,94	237 000	248 838			5,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 106 927,61	6 611 450	6 713 688			15	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	64 634 084,20	65 351 953	68 561 116			4,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	2 727 185,93	2 814 794	2 853 293			14	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	2 323 703,97	2 403 365	2 474 838			3,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	69 684 974,10	70 570 112	73 889 247			4,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-62 578 046,49	-63 958 662	-67 175 559			5,0	-100,0	-100,0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

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

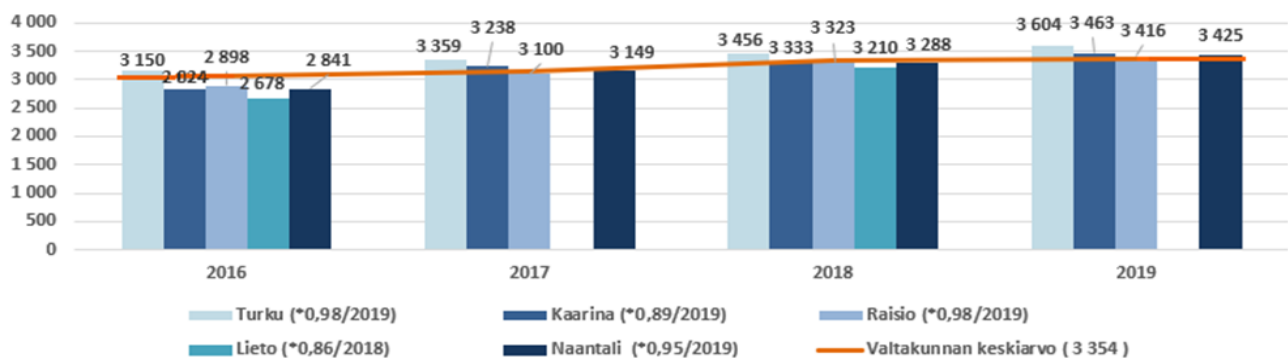
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	6 852 987,67	6 374 450	6 464 850	0	0	1,4	-100,0	-100,0
Menot, ulkoiset	64 634 084,20	65 351 953	68 561 116	0	0	4,9	-100,0	-100,0
Toimintakate	-57 781 096,53	-58 977 503	-62 096 266	0	0	5,3	-100,0	-100,0
Kaupunginhallituksen ohjeluku			61 766 129	61 766 129	61 766 129			
Poikkeama ohjeluusta			-330 137	61 766 129	61 766 129			

Perustelut poikkeamille:

Kaupunginhallituksen ohjeluku koostuu soten omista palveluista ja erikoissairaanhoidosta. Soten oman toiminnan talousarvio 2021 ylittää raamin noin 330 000 (sote-ltk). Ylitys johtuu ensisijassa hoito- ja vanhushuolteen henkilöstökulujen kasvusta sekä vammaispalveluiden palvelutarpeen kasvusta. Erikoissairaanhoidon antaman talousarvioluvun 2021 pohjalta.

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

TARVEVAKIOIDUT SOTENETOKUSTANNUKSET
2016 - 2019(*tarvekerroin)



Tarvevakioidut nettokustannukset	2 016	2 017	2 018	2 019
Valtakunnallinen keskiarvo	3 264	3 150	3 232	3 354

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusmenot €/asukas ovat Naantalin (3 240 euroa) osalta hieman valtakunnan keskiarvon (3 278 euroa) alapuolella

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

- Asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu aiheuttavat taloudellisesti suurimmat muutokset
- Henkilöstöresurssia lisätään. Merkittävimmät resursilisäykset esitetään hoito- ja vanhushuolteen sosiaalityöntekijän virka, sijaispooliin kolme hoitajan tointa ja Kummelin ryhmäkotiin hoitajan toimi. Terveyspalveluihin terveyskeskuslääkärin virka, aikuissosiaalityöön sosiaaliohjaajan virka.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Sosiaali- ja terveystalouden hallinto

Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Marinin hallitusohjelman mukaiseen seudulliseen palvelujen kehittämiseen osallistuminen ja Naantalin sote-palvelujen turvaaminen	Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon alapuolella (esim. soten nettokustannukset/asukas sekä tarvevakioitunut nettokustannukset/asukas)

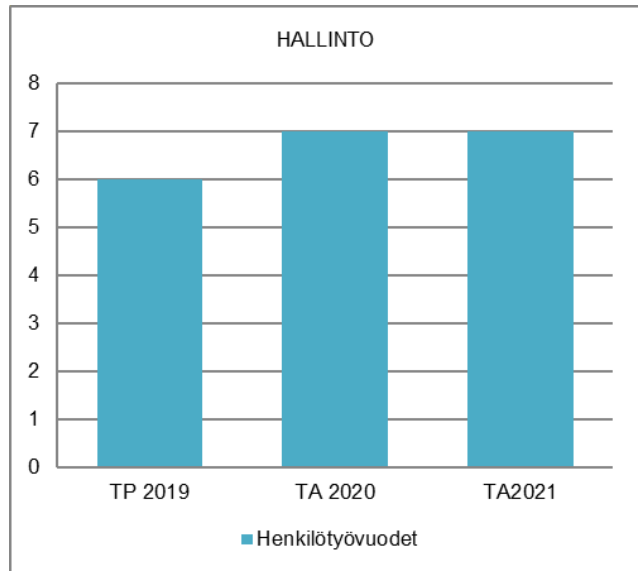
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin
Oikein mitoittujen palvelujen ja resurssien ylläpito ja laatuyskennäytyn jatkaminen	Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kaikissa palveluissa, ja laatuarviot hyvällä tasolla kaikilla tulosalueilla
Soten tarvitsemien tilojen suunnittelun käynnistäminen yhteistyössä tilalaitoksen kanssa	Suunnitelmat valmiina

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	9 101,96	36 000	6 000			-83,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot	9 101,96	6 000	6 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset		30 000				-100,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	570 701,05	741 007	631 764			-14,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	405 219,90	467 893	474 192			1,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	81 390,87	92 206	94 692			2,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 797,73	10 861	10 859			0,0	-100,0	-100,0
Avustukset	13 000,00	15 000	15 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	58 177,35	55 047	37 021			-32,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	115,20	100 000				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-561 599,09	-705 007	-625 764			-11,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-69 250,95	-65 632				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-630 850,04	-770 639	-625 764			-18,8	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	7 566,96	36 000	6 000			-83,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1535,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	9 101,96	36 000	6 000			-83,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	463 293,93	634 863	543 662			-14,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	51 727,12	52 697	52 681			0,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	55 680,00	53 447	35 421			-33,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	570 701,05	741 007	631 764			-14,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-561 599,09	-705 007	-625 764			-11,2	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Hallinnon ja toimistopalveluiden henkilöstö pitää sisälleen perusturvajohtajan, talouspäällikön, neljän toimistosihteerin ja määräaikaisen toimistosihteerin.



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Vuonna 2020 käynnistettiin sote-palveluiden laatutyö käyttäen SHQS-laatukriteeristöä. Tätä työtä varten varataan hallintoon myös vuodelle 2021 kuntoutuksen osastonhoitajan 60 % työajan mukainen palkkausvaara laatukoordinaattoria varten. Määräaikaisen toimistosihteerin työpanos kohdistuu ensisijaisesti Kantaan siirtymisen ja laatutyön valmisteluun.

Hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia seikkoja.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Terveyspalvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

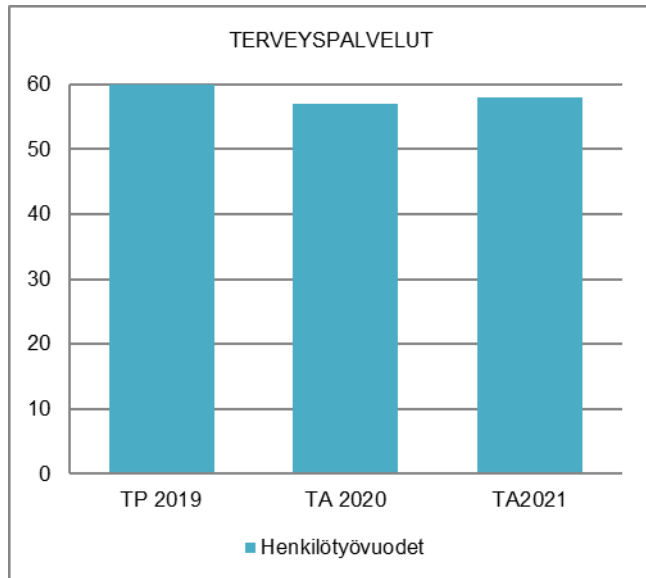
Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoitosuunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta	Jonotusaika lääkärin vastaanotolle, tavoite max. 19 vrk
Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti, tavoite 19 %
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää	Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutuminen, tavoite 70 %

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	835 796,64	764 850	787 388			2,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	449 893,50	377 750	398 288			5,4	-100,0	-100,0
Maksutuotot	375 808,24	379 100	381 100			0,5	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	10 094,90	8 000	8 000				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 176 220,78	5 991 676	6 333 793			5,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	3 612 778,10	3 515 829	3 644 198			3,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1404 293,12	1369 123	1484 493			8,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	860 858,24	814 414	959 494			17,8	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	285 829,63	292 310	245 608			-16,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	12 461,69							
TOIMINTAKATE	-5 340 424,14	-5 226 826	-5 546 405			6,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-58 715,76	-74 351				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-13 465,83	-29 515				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 412 605,73	-5 330 692	-5 546 405			4,0	-100,0	-100,0
	TP 2019	TA 2020	TE 2021	KJ 2021	TA 2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	765 599,55	727 850	738 550			15	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	70 197,09	37 000	48 838			32,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	835 796,64	764 850	787 388			2,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	5 572 452,99	5 399 279	5 796 873			7,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	317 842,26	299 587	296 157			-1,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	285 925,53	292 810	240 763			-17,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 176 220,78	5 991 676	6 333 793			5,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-5 340 424,14	-5 226 826	-5 546 405			6,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Terveyspalvelut - tulosalue aloittaa vuoden 2021 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä. Henkilötyövuosien määrä kasvaa yhdellä uuden terveyskeskuslääkärin vakanssin myötä.



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri – toimintaa kehitetään tiimivetoisempaan suuntaan. Ensi vuoden aikana omalääkäri nimetään vain erittäin runsaasti palveluja käyttäville asiakkaille, joten väestöjen välillä olevat kiireettömän hoidon jonotusaikaerot vähenevät selvästi. Virka-ajan ulkopuolista päivystystä jatketaan aikaisempaan tapaan arkisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-14. Lääkärin ja hoitajien yhteistyön kehittämistä jatketaan, ja lyhennämme lääkärin kiireettömän vastaanoton jonoa myös tällä keinolla. Tulosalueelle rekrytoitava uusi lääkäri lyhentää myös osaltaan kiireettömän vastaanoton jonoa.

Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

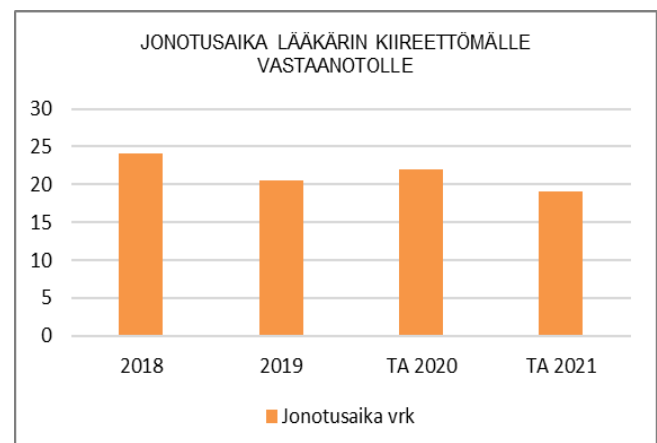
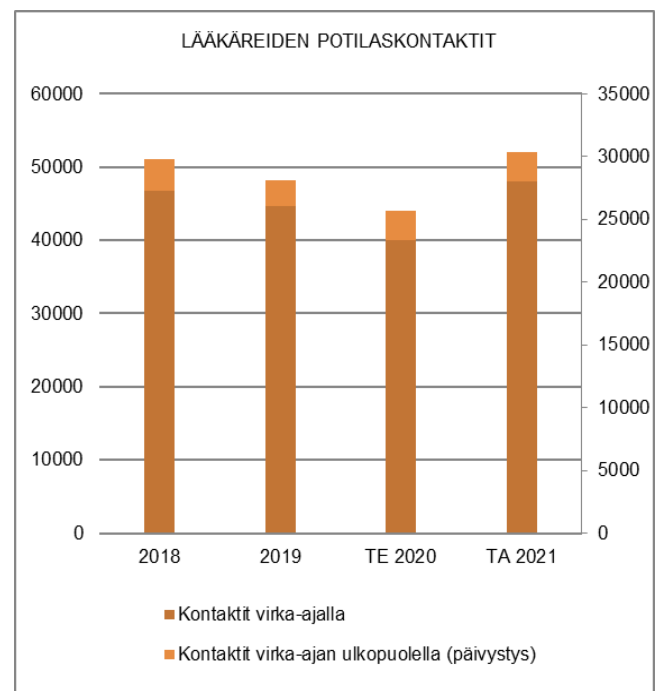
Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2021 ei tule; äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaali-terveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

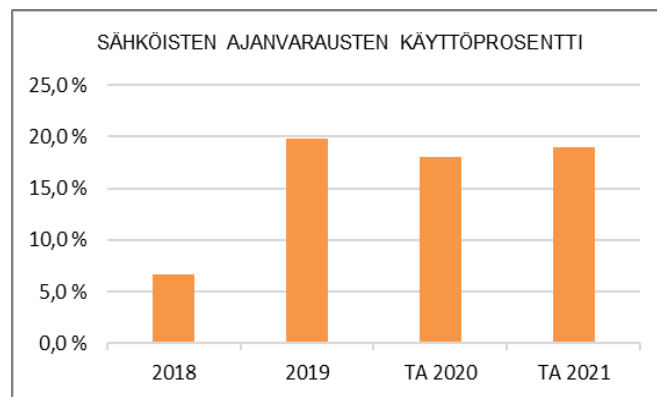
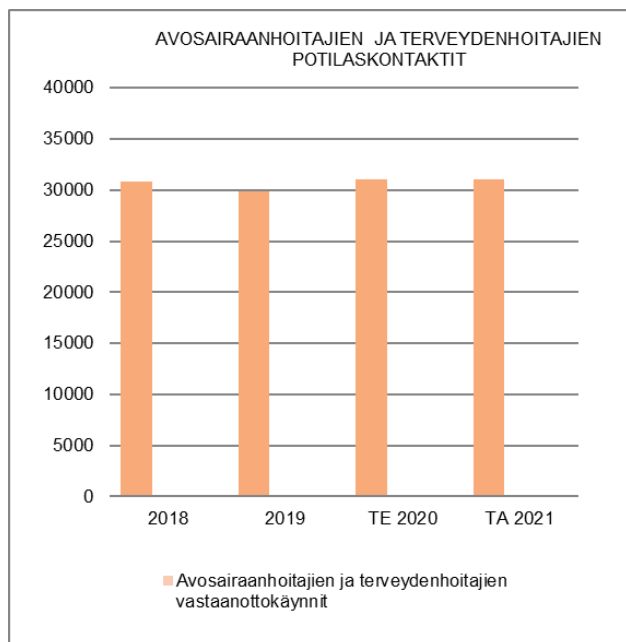
Sairaanhoitopiiriltä ostettava avopediatrin palvelu jatkuu, palvelusta saadaan merkittävää toiminnallista ja taloudellista hyötyä (kustannussäästöt kohdistuvat erikoissairaanhoitoon). Paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyspalveluiden rajapintoja sosiaalityöhön

ja varhaiskasvatukseen häivytetään toimialojen välisen tiiviin yhteistyön avulla.

Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion tekohetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2021; röntgen-toiminta, laboratoriotoiminta ja hoitotarvikejakelu tuotetaan edelleen omana toimintana.

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



**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:**

Terveyspalvelut – tulosalueen toimintamenot nousevat 5,7 % johtuen pääosin uudesta terveyskeskuslääkärin vakanssista. Ilmaisjakelutarvikkeiden, lääkkeiden ja ICT-palvelujen kustannuskehitys vaikuttavat osaltaan menojen nousuun.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Kuntoutus

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Ohjataan asiakkaat kaikkiin kuntoutuksen palveluihin sairaanhoitopiiriin yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.

MITTARI

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Vakiinnutetaan kuntoutuksen toimintakäytäntöjä edelleen ja siten vahvistetaan kuntoutuksen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

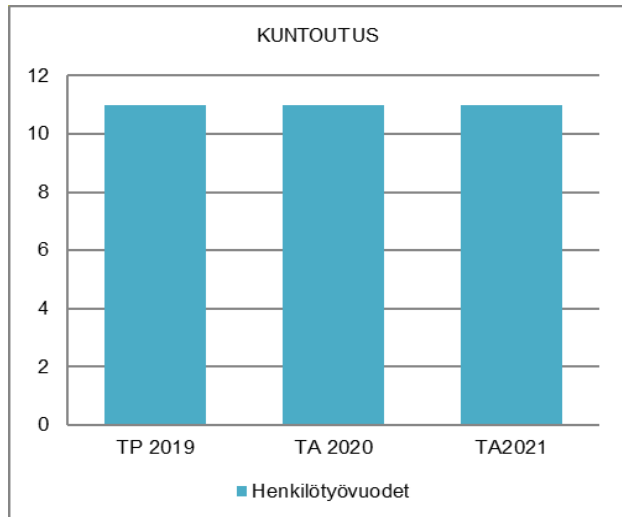
MITTARI

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

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	159 124,05	126 000	130 000			3,2	-100,0	-100,0
Myyntituotot	153 980,73	106 000	110 000			3,8	-100,0	-100,0
Maksutuotot	4 763,32	20 000	20 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	380,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	855 526,93	813 796	848 534			4,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	474 912,66	499 929	511 124			2,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	338 471,16	273 243	239 608			-12,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 502,67	15 842	13 242			-16,4	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	23 514,84	24 782	84 560			241,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	125,60							
TOIMINTAKATE	-696 402,88	-687 796	-718 534			4,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-7 500				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-420,07	-4 310				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-696 822,95	-699 606	-718 534			2,7	-100,0	-100,0
	TP 2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	159 124,05	126 000	130 000			3,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	159 124,05	126 000	130 000			3,2	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	794 326,87	747 399	721 644			-3,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	37 836,06	41615	42 330			1,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	23 364,00	24 782	84 560			241,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	855 526,93	813 796	848 534			4,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-696 402,88	-687 796	-718 534			4,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kuntoutus – tulosalue aloittaa vuoden 2021 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä.



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä kotona selviytymistä. Kuntoutus- ja terapiapalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassa painottuvat varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut, yhteistyötä tehdään laajasti eri toimialojen kanssa (mm. soveltava liikunta). Tulosalue vastaa myös sotaveteraanien palveluista, jotka tuotetaan mahdollisimman laajalalaisesti valtiokonttorilta anottavien määrärahojen turvin.

Kuntoutuksen tulosalueelle 2020 perustettu osastonhoitajan vakanssi on vahvistanut johtamista merkittävästi sekä tulosalueen sisällä sekä terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Laadukasta toiminnan kehittämistä jatketaan vuonna 2021. Vuoden 2020 tapaan osastonhoitaja käyttää vielä vuonna 2021 60 % työajastaan sosiaali- ja terveystoimen laatuprojektin koordinointiin ja vakanssiin kuuluva toimintaterapian perustyö hoidetaan sijaisjärjestelyin.

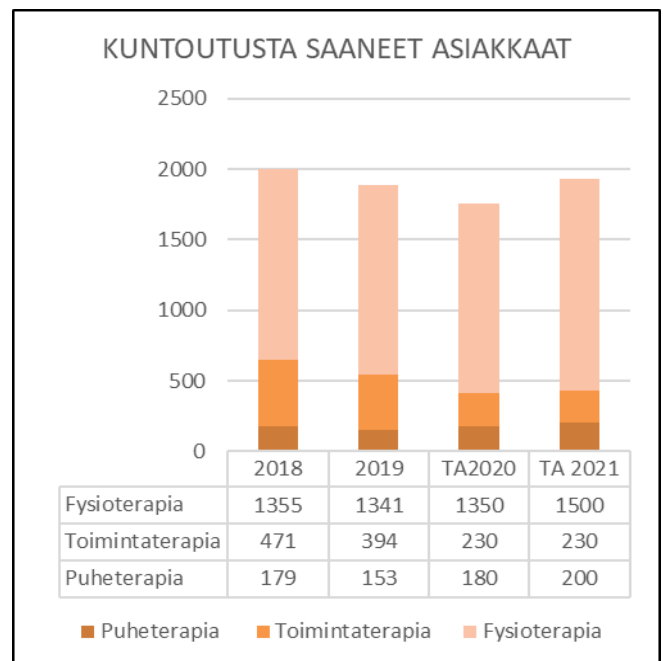
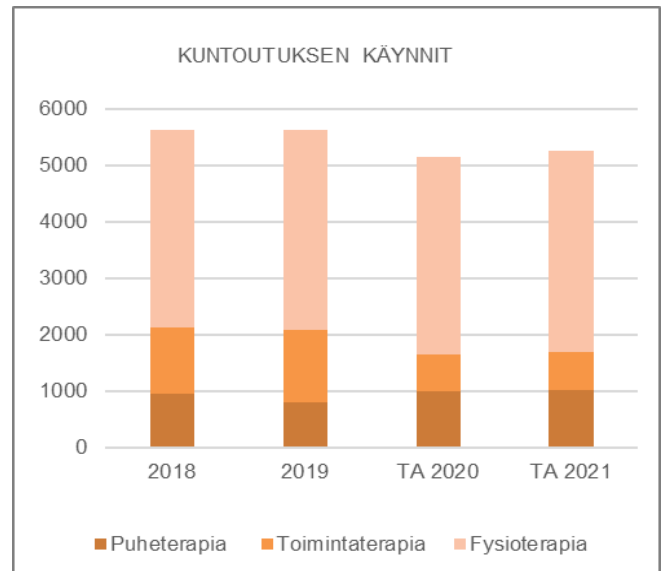
Kaikissa kuntoutuksen terapiapalveluissa on käytössä VSSHP:n ja kuntien yhdessä laatimat terapioiden toimintaperiaatteet – ohjeistus. Ohjeistusta noudatetaan

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

systemaattisesti, päätökset mahdollisista ostopalveluista tehdään ylläkäarin johtamassa kuntoutustyöryhmässä.

Suurin osa kuntoutuksen toiminnasta on lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta. Ei lakisääteisenä - palveluna aloitettu fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan odotetaan tuottavan väestölle entistä runsaammin terveyshyötyä vuonna 2021.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Kuntoutuksen toimintamenot nousevat 4,3 %. Kasvun aiheuttavat kaupungin tilalaitokselle maksettavat merkittävästi nousseet vuokratulot.

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.

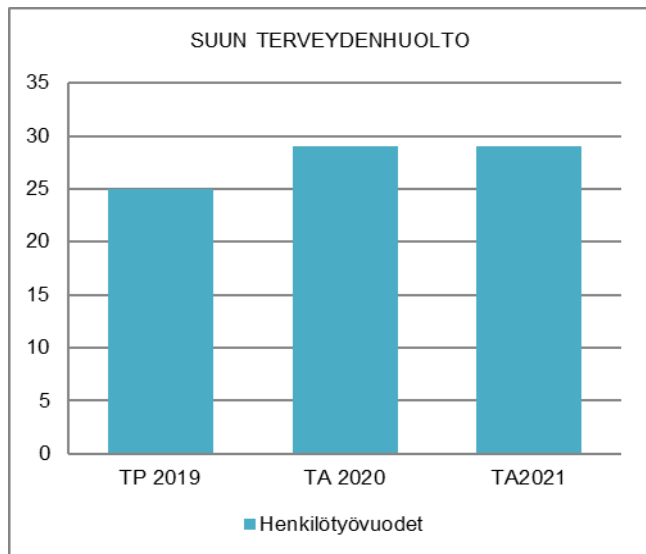
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kiireettömän hoidon odotusajan palauttaminen koronakriisiä edeltävälle 2-3 kk tasolle, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistämisen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella (YHV)	Ohjeet ja mittaustavat kehitteillä alueellisesti

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ehkäisevän hoidon palauttaminen koronakriisiä edeltävälle tasolle riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	835 318,87	829 800	829 800				-100,0	-100,0
Myyntituotot	55 310,80	47 800	47 800				-100,0	-100,0
Maksutuotot	780 008,07	782 000	782 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 123 713,35	2 371 146	2 419 253			2,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1519 957,36	1762 150	1759 522			-0,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	404 030,83	390 070	406 763			4,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	135 064,37	157 670	157 670				-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	52 305,39	61256	95 298			55,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	12 355,40							
TOIMINTAKATE	-1 288 394,48	-1 541 346	-1 589 453			3,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-35 058,22	-21261				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-4 842,70	-10 373				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 328 295,40	-1 572 980	-1 589 453			10	-100,0	-100,0
	TP 2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	834 673,77	829 800	829 800				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	645,10							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	835 318,87	829 800	829 800				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1975 744,72	2 220 540	2 237 512			0,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	95 527,00	88 950	86 443			-2,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	52 441,63	61656	95 298			54,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 123 713,35	2 371 146	2 419 253			2,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1288 394,48	-1541346	-1589 453			3,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Vastaava hammaslääkäri ja osastonhoitaja (40% hal-
lintoa), 9 hammaslääkärinä, 3 suuhygienistiä. 12 ham-
mashoitajaa. Välinehuollossa 3,4 työntekijää.



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

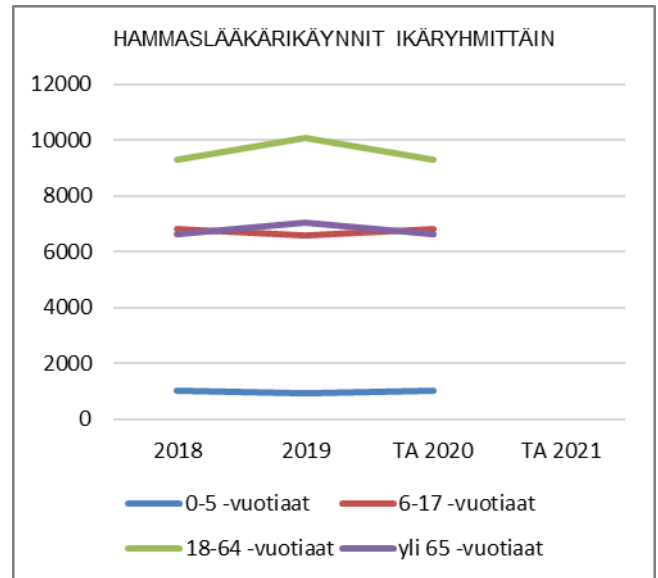
Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys on järjestetty sairaanhoitopiiriin yhteispäivystyksenä TYKS:n T-sairaalaissa. Päivystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuksista. Naantalin vastuulla on n. 15 työvuo-
roa vuosittain.

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

Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma tai jotka vaativat erikoishammaslääkäritasoisia

osaamista. Ostopalvelun avulla kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaika voidaan pitää kohtuullisena.

Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille maakunnallisen ohjeistuksen määrittämässä laajuudessa. Oikomishoidon suunnittelusta vastaa yksityinen erikoishammaslääkäri ostopalvelusopimuksen perusteella.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

2020 loppuvuoden aikana otetaan suun terveydenhuollossa käyttöön laajennettu sähköinen ajanvaraus, mikä mahdollistaa hoitosuunnitelman mukaisten tarkastus ja ylläpitohoitoaikojen varaamisen ajasta ja paikasta riippumatta verkkosivujen kautta.

Rymättylän hammashoitolan kustannuspaikka poistuu, jatkossa STH:ssa on kustannuspaikkoina Naantalin hammashoitola ja välinehuolto.

Vuoden 2021 investointeihin ehdotetaan digitaalisen skannerin/suukameran hankkimista korvaamaan suurta osaa jäljennösten otosta esim. oikomishoidossa. Hoituhuoneisiin ehdotetaan työntekijöiden ergonomian parantamista hankkimalla sähköpöytiä myös hoitajien käyttöön ja tähän liittyen vanhojen kaapistojen muutostöitä. Hammashoitolan vanha paperiarkisto on tarkoitus siirtää röntgenarkiston tiloihin TK:n alakertaan ja arkistihuone remontoidaan toimistokäyttöön. Välinehuoltoon ehdotetaan uuden instrumenttipesukoneen ja porien huoltolaitteen hankintaa.

Ostopalvelumäärärahaa ehdotetaan lisättäväksi vuonna 2021. Korona-kriisin aiheuttama toiminnan alasajo keväällä 2020 aiheutti patoutunutta hoidontarvetta, jonka purkamiseen tarvitaan lisäresursseja. Toiminnan laajentaminen nykyisissä tiloissa omana toimintana ei ole tällä hetkellä mahdollista.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	196 303,40	234 876	219 162			-6,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	3 619,34	3 637	3 819			5,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	192 684,06	231 239	215 343			-6,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-196 303,40	-234 876	-219 162			-6,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-573,41	-694				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-196 876,81	-235 570	-219 162			-7,0	-100,0	-100,0
	TP 2019	TA 2020	TE 2021	KJ 2021	TA 2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	196 103,48	234 637	218 859			-6,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	199,92	239	303			26,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	196 303,40	234 876	219 162			-6,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-196 303,40	-234 876	-219 162			-6,7	-100,0	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2021 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 201 000 ja eläinsuojeluun noin 18 000 euroa. Naantali ostaa terveystalvovnan ja eläinlääkinnän palveluja Raision kaupungilta.

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Tehostetaan avohoitoa edellisten vuosien aikana luotujen toimintamallien päivityksellä ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.

MITTARI

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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Otetaan asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle laadittu prosessi systemaattiseen käyttöön.

MITTARI

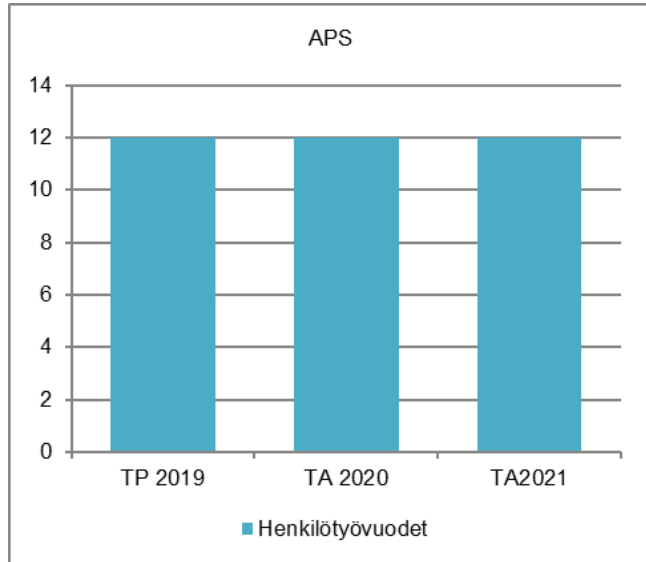
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla.

Asumispalveluissa olevien seuranta TUVAn toimintakyky-mittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	172 669,56	148 500	163 500			10,1	-100,0	-100,0
Myyntituotot	53 339,86	36 500	46 500			27,4	-100,0	-100,0
Maksutuotot	4 537,79	7 000	7 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	114 409,84	105 000	110 000			4,8	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	382,07							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 708 385,83	2 944 124	2 808 602			-4,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	573 146,06	632 769	640 137			12	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1886 227,68	2 048 837	1946 640			-5,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	44 933,25	52 288	39 538			-24,4	-100,0	-100,0
Avustukset	3 082,57							
Vuokratulot	199 916,80	210 230	182 287			-13,3	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	1079,47							
TOIMINTAKATE	-2 535 716,27	-2 795 624	-2 645 102			-5,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-167,80	-2 368				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 535 884,07	-2 797 992	-2 645 102			-5,5	-100,0	-100,0
	TP 2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	172 669,56	148 500	163 500			10,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	172 669,56	148 500	163 500			10,1	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	2 556 889,80	2 788 358	2 684 347			-3,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	23 775,07	28 865	31 968			10,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	127 720,96	126 901	92 287			-27,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 708 385,83	2 944 124	2 808 602			-4,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 535 716,27	-2 795 624	-2 645 102			-5,4	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue aloittaa vuoden 2021 suhteellisen hyvässä henkilöstötilanteessa. Talousarvion laadintahetkellä tulosalueen toiminnassa vahvasti mukana olevaa aikuissosiaalityön päällikköä ei ole, vakanssi on täyttöprosessissa.



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

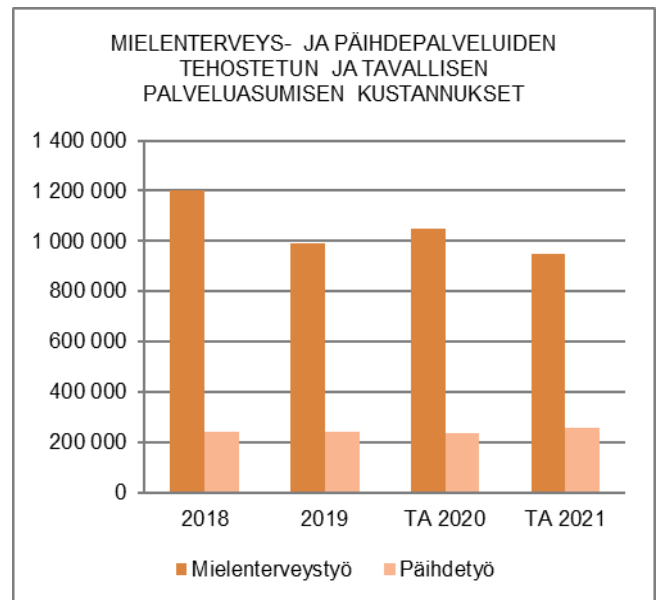
Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoidon viimeisen vuosikymmenen aikana systemaattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset kääntyivät nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 28 000 – 70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta. Kalleinkin asumiskustannus on

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

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

Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulen tupa – yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana.

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



Hyödynnämme vuonna 2021 viime vuosien aikana luotuja toimintamalleja ja saavutamme prosesseja edelleen parantamalla myös taloudellista hyötyä. Selvittämme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kotiuttaa palveluasumisen piirissä olevia asiakkaita tuetun tai normaalin asumisen piiriin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalueen toimintakate paranee 5,4 %.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

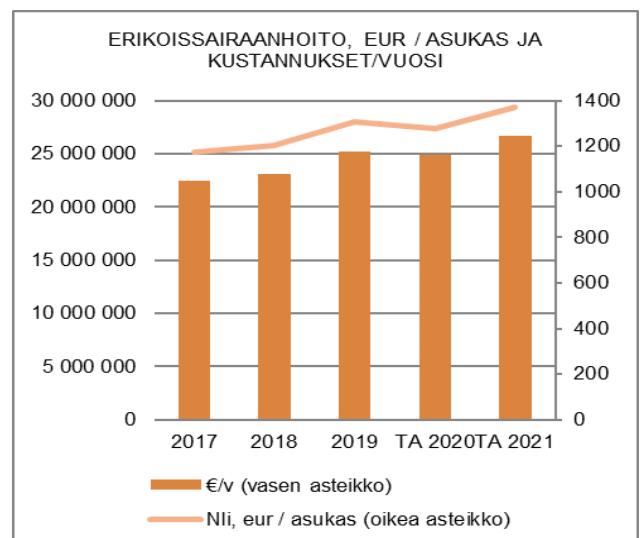
Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	25 200 496,88	24 859 113	26 648 064			7,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	69 448,84	70 789	74 329			5,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	25 131 048,04	24 788 324	26 573 735			7,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratkulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-25 200 496,88	-24 859 113	-26 648 064			7,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 200 496,88	-24 859 113	-26 648 064			7,2	-100,0	-100,0
	TP 2019	TA 2020	TE 2021	KJ 2021	TA 2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	25 200 260,84	24 858 874	26 647 729			7,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	236,04	239	335			40,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	25 200 496,88	24 859 113	26 648 064			7,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-25 200 496,88	-24 859 113	-26 648 064			7,2	-100,0	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviolukuna 2021 käytetään sairaanhoitopiiriin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon ostopalvelun kustannuksista, 26 648 064 euroa, summa ylittää vuoden 2020 arvion 7,2 %. Tehtäväalueelle kohdistuu lisäksi henkilöstökuluja sairaanhoitopiiriin eläke-
menoperusteisista maksuista.



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Lapsiperheiden sosiaalityö

Vastuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tukitoimet toteutetaan lapsen luonnollisessa kasvu- ja ympäristössä kotiin tehtävän työnä. Tukitoimet pyritään aloittamaan jo ennen ongelmien kasautumista.	Kotiin toteutetun perhekuntoutuksen/arvioinnin osuus kaikista toteutuneista perhekuntoutuksista/arvioinneista, tavoite yli 90 % Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 %
Sijaishuollossa työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti perhehoitona.	Perhehoidon osuus sijaishuollossa yli 50 % Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 %
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Systeemiseen työskentelyyn juurruttaminen ja asiakkaiden osallisuuden lisääminen sekä yhteistyön tiivistäminen muun muassa vammaispalvelun kanssa.	Systeemiseen työskentelyyn osallistuneet perheet, tavoite vähintään 20 perhettä.
Sisote-yhteistyön tiivistyminen edelleen	Varhaisen tuen tiimin asiakasmäärä, verrataan vuoteen 2020 Henkilöstön kokemus yhteistyöstä (kysely)

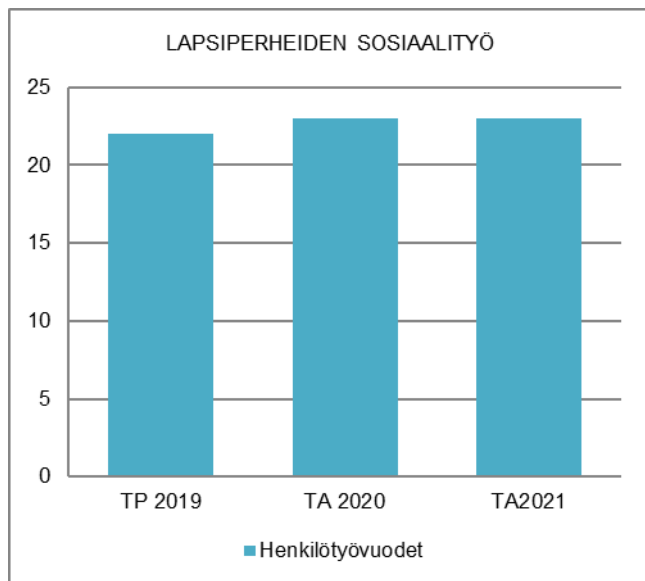
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	468 547,32	208 000	213 000			2,4	-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	450 284,20	203 000	203 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	500,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	17 763,12	5 000	10 000			100,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 751 409,18	4 558 853	4 585 389			0,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 057 472,55	1 142 038	1 123 502			-16	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	3 490 076,61	3 235 176	3 281 733			14	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 142,89	12 682	11 982			-5,5	-100,0	-100,0
Avustukset	94 944,50	80 800	100 800			24,8	-100,0	-100,0
Vuokrakulut	81 663,19	88 157	67 372			-23,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	109,44							
TOIMINTAKATE	-4 282 861,86	-4 350 853	-4 372 389			0,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1532,28	-1532				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-3 336,17	-8 117				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 287 730,31	-4 360 502	-4 372 389			0,3	-100,0	-100,0
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	468 547,32	208 000	213 000			2,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	468 547,32	208 000	213 000			2,4	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	4 614 185,44	4 421 308	4 458 422			0,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	60 941,74	66 595	61 785			-7,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	76 282,00	70 950	65 182			-8,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 751 409,18	4 558 853	4 585 389			0,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-4 282 861,86	-4 350 853	-4 372 389			0,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstöön kuuluu perhepalvelujen päällikkö, toimistos sihteeri, vastaava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi lapsiperhepsykologia, vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä. Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on myös osa neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä toimivaa Varhaisen tuen tiimiä.

15.9.2020 kaikki lapsiperheiden sosiaalityön tiimin virat ja toimet ovat täytettyinä ja jokaisella asiakaslapsella on hänen asioistaan vastaava työntekijä. Lastensuojelussa sosiaalityöntekijäkohtainen asiakasmäärä on enintään 35 asiakasta ja lapsiperheiden sosiaalityössä enintään 55 asiakasta, mikä on suositusten mukaista.

Vuonna 2021 jatketaan systeemistä työskentelyä keskittymällä erityisesti asiakkaan osallisuuden lisäämiseen ja vammaispalvelujen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämiseen. Systeemisen työtavan keskiössä ovat viikoittain toteutuvat moniammatilliset tiimit, joiden ytimen muodostavat konsultoiva sosiaalityöntekijä ja kliinikko. Konsultoiva sosiaalityöntekijä on kokenut sosiaalityöntekijä, joka vetää tiimejä. Kliinikko tuo tiimiin terapeuttisen näkökulman.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvio on laadittu vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuoden 2020 puolen vuoden toteuman pohjalta. Sijaishuollon kustannusten osalta talousarvio on laadittu puolen vuoden toteuman ja tiedossa olevien sijaishoitopäivien perusteella.

Keväällä 2020 etäkoulun aikana kirjattiin noin 40 % vähemmän lastensuojeluilmoituksia kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, minkä seurauksena lastensuojeluilmoitusten kokonaismäärä on vuonna 2020 kääntynyt

nyt laskuun usean vuoden kasvun jälkeen. Oletettavasti ilmoitusten määrä palaa kuitenkin poikkeusoloja edeltäneelle tasolle loppuvuoden 2020 aikana.

Sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien tarve on kasvanut ja kustannukset lisääntyneet useana vuonna peräkkäin. Vuonna 2020 sosiaalihuoltolain mukaisia etukäteen ennakoimattomia kustannuksia on syntynyt nuorten tukiasumisesta, mikä tulee ottaa huomioon myös vuoden 2021 talousarviossa. Vuoden 2021 sosiaalihuoltolain mukaisten kulujen arvioidaan vastaavan vuoden 2020 kustannuksia, jotka ylittävät arvion mukaan talousarvion noin 100 000 euroa.

Lastensuojelun avohuollossa perheiden avun- ja tuentarvetta on systeemisen työotteen myötä ollut mahdollista arvioida aiempaa laaja-alaisempaan asiantunteemukseen pohjautuen. Asiakasperheiden tuentarve on usein vaatinut laajaa psykiatrista osaamista ja perheitä on tuettu myös ostopalveluin heidän tarvettaan vastaavasti. Asiantunteva ja kattava työskentely avohuollossa on näkynyt sijaishuollon tarpeen vähenemisenä. Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen tarpeen kasvu tulee huomioida 20 000 euroa kustannuslisäyksenä vuoden 2021 talousarviossa.

Lastensuojelun sijaishuollossa laitoshoitopäivien kokonaismäärä on loppuvuonna 2019 ja alkuvuonna 2020 laskenut verrattuna aiempiin vuosiin. Perhehoitopäivät ovat vastaavasti kasvaneet. Perhehoitoon esitetään 150 000 euron kustannusten kasvua ja laitoshoidon 350 000 euron kustannusten laskua vuodelle 2021. Laitoshoidon tarpeen vähenemisen taustalla voidaan tavoitteellisen ja suunnitelmallisen työskentelyn ohella nähdä olevan myös henkilöstöresurssin lisäykset niin peruspalveluissa (esim. yläkoulun psykiatrisen sairaanhoitaja ja avopediatri) kuin lapsiperheiden sosiaalityössäkin (sosiaalityöntekijä).

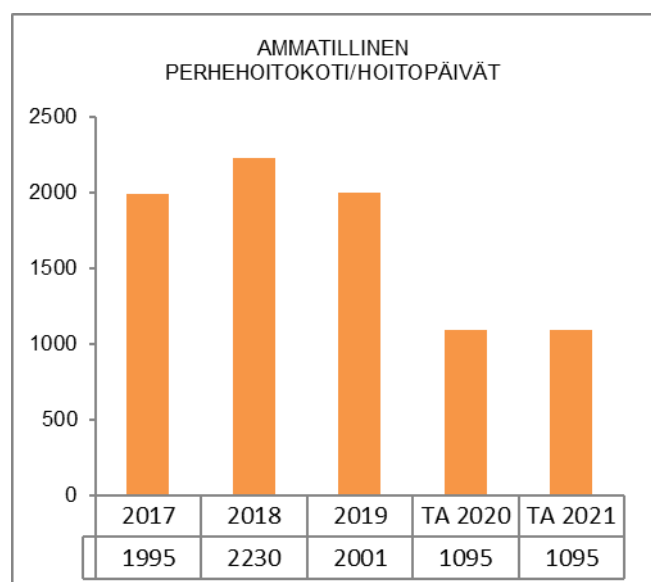
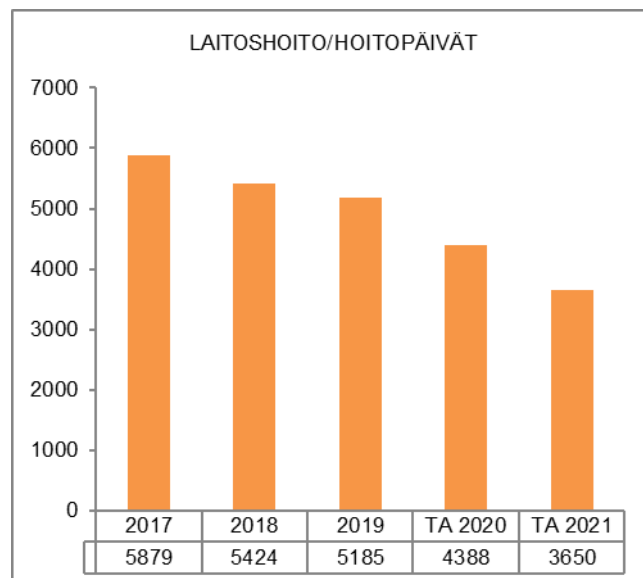
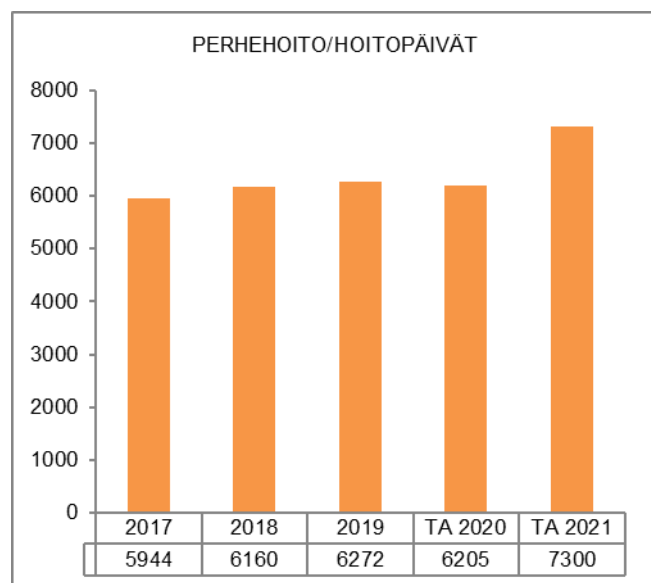
Vuonna 2021 jälkihuollossa laitos- ja perhehoidon tarve kasvaa useamman nuoren siirtyessä sijaishuollosta jälkihuoltoon. Jälkihuollon ikärajan nouseminen 21-vuodesta 25-vuoteen lisää osaltaan jälkihuollon kustannuksia.

Perheoikeudelliset palvelut siirtyivät 1.3.2020 seudulliseen yksikköön. Muutos on kustannusneutraali.

Loppu vuodesta 2019 lähtien Naantali on ollut mukana seudullisessa Ankkuritoiminnassa. Ankkuri-tiimi työskentelee Turun pääpoliisiasemalla ja tarjoaa nopeasti ja tehokkaasti tukea perheille, joissa on poliisin havaitsema sosiaalityön tarve. Toiminta on näyttäytynyt tehokkaana tapana tarjota perheille tukea ja neuvontaa. Naantali on mukana Ankkuritoiminnassa myös vuonna 2021 ja kustannukset vastaavat vuoden 2020 kustannuksia.

Perheneuvolapalvelut toteutetaan ostopalveluna Raisen kaupungilta myös vuonna 2021. Alle kouluikäiset lapset ohjataan perheneuvolan sijaan ensisijaisesti Naantalin omille psykologeille ja perheasioiden sovitellut Naantalin omille sovittelijoille. Ihmeelliset vuodet

ryhmä toteutetaan Naantalin omana toimintana myös vuonna 2021.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuoden 2021 talousarviossa keskeiset kustannusliskäykset ovat sosiaalihoitolain mukaisissa palveluissa 100 000 euroa, lastensuojelun avohuollon ostopalveluissa 20 000 euroa, sijaishuollon perhehoidossa 150 000 euroa ja jälkihuollon laitos/perhehoidossa 55 000 euroa. Keskeisin kustannusten lasku on sijaishuollon laitoshoidossa 350 000 euroa.

Kokonaisuutena lapsiperheiden sosiaalityön talousarvion 2021 toimintakate on 0,5 % (21 536 euroa) korkeampi kuin vuonna 2020.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuissosiaalityö

Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö/perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

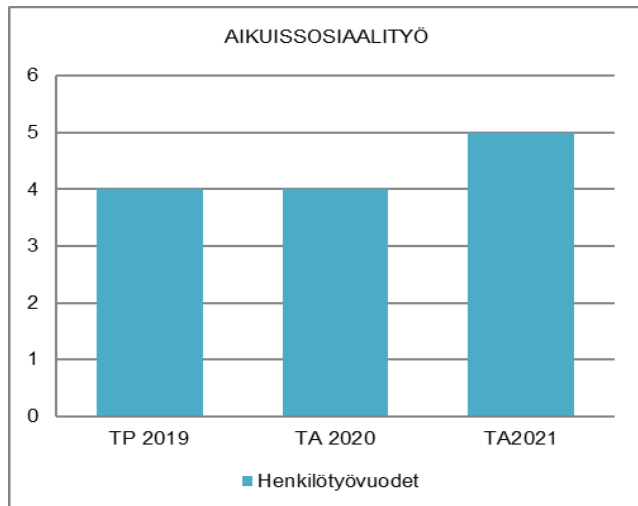
Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen ja pakolaishuollon hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tulosalue vastaa osasta lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ja Aikuisten psykososiaalisten palveluiden (APS) sosiaalityöstä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huono-osaisuuden, asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevänä työnä	Asunnottomien, syrjäyneiden määrä (mm. sosiaalisen raportoinnin mittarein)
Taloudellisen turvallisuuden takaaminen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ja sosiaalityön keinoin	Saadun tuen määrän vaikuttavuuden seuranta
Toistuvan tilapäisen sekä pitkäkestoisen täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen väheneminen.	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä ja asiakkuuden kesto.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laatutakuu	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1-7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%) Toimeentuloturvaan liittyvän päätöksen tekeminen 0-7 vrk hakemuksen saapumisesta (toteuma-%) Sosiaalisen raportoinnin tulosten kehittymisen seurata
Sosiaalinen raportointi.	
Yhteistyö muun sosiaalityön ja työllisyyspalveluiden kanssa	Tiimien säännöllinen yhteistyö.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	143 500,41	95 000	85 000			-10,5	-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	138 822,06	95 000	85 000			-10,5	-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 678,35							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	515 389,08	585 990	618 708			5,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	196 551,03	176 661	219 914			24,5	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	138 110,06	168 107	157 006			-6,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1968,87	5 276	5 276				-100,0	-100,0
Avustukset	157 723,59	210 000	210 000				-100,0	-100,0
Vuokrakulut	21019,23	25 946	26 512			2,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	16,30							
TOIMINTAKATE	-371 888,67	-490 990	-533 708			8,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1532,28	-1532				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-3 296,49	-5 125				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-376 717,44	-497 647	-533 708			7,2	-100,0	-100,0
	TP 2019	TA 2020	TE 2021	KJ 2021	TA 2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	143 500,41	95 000	85 000			-10,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	143 500,41	95 000	85 000			-10,5	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	475 959,27	544 541	577 834			6,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	19 557,81	25 710	19 552			-24,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	19 872,00	15 739	21 322			35,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	515 389,08	585 990	618 708			5,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-371 888,67	-490 990	-533 708			8,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuissosiaalityössä on aikuissosiaalityön päällikkö (osa työajasta vammaispalveluissa), kaksi kokoai-kaista sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijät vastaavat myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityöstä. Henkilöstöresursseihin vuodelle 2021 on varattu uuden sosiaaliohjaajan toimi.



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Tavoitteena on jatkaa jalkautuvaa sosiaalityötä. Sosiaalista raportointia jatketaan osana perustyötä. Sosiaalinen raportoinnin avulla kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa, joka liittyy kuntalaisten sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Rakenteellisesta sosiaalityöstä on säädetty laissa.

Toimeentulotukiasiakkaita arvioidaan olevan vuonna 2021 enemmän kuin vuonna 2020, sillä koronasta aiheutuva taantuma ja Naantalia kohtaava mahdollinen iso työpaikkojen menetys aiheuttanee taloudellisen tuen paineita kotitalouksille.

Pakolaishuoltoon ei ole tullut vuonna 2020 uusia pakolaisperheitä, mutta edelleen korvausten piirissä on 17 pakolaistasatuksella olevaa. Sosiaalityön tukea ja tarvetta on noin puolella. Laskennallisten korvausten korvausaika on päättynyt 12 pakolaiselta. Melko aktiivista

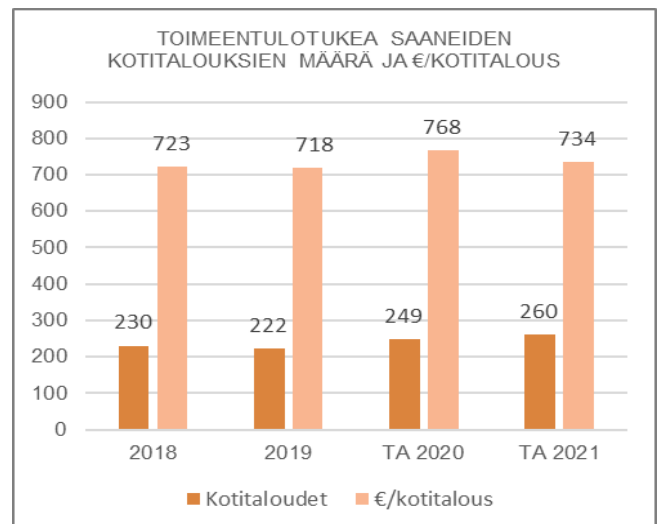
KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

työskentelyä kolmen perheen ja 6 yksittäisen henkilön kanssa.

Aikuissosiaalityön haasteita ovat henkilöstöresurssin riittävyys suuren asiakasmäärän ja suuren kirjallisen työmäärän vuoksi. Aikuissosiaalityö vastaa hyvin laajasta kentästä työikäisten palveluja, mihin sisältyy tällä hetkellä myös lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaista selvittelyä (tilanteissa joissa SHL-ilmoitus on tullut aikuisen nimellä) sekä ikäihmisten palvelutarpeen arviointia (tilanteissa joissa vaaditaan sosiaalityöntekijää. Näitä ovat olleet mm. ikäihmisten päihde- ja mielenterveysongelmat sekä asuntojen siivottomuus. Tämänkin vuoksi on perusteltua, että talousarviossa hoito- ja vanhuspalvelujen osioissa esitetään gerontologisen sosiaalityöntekijän viran perustamista.

Asiakkaiden tilanteet ovat komplisoituneet aiemmasta ja asiakkaat hakeutuvat kunnan palveluihin usein vasta kriisissä. Kriittisenä kehittämiskohteenä pidetään tämän vuoksi palveluohjauksen vahvistamista.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Etuuskäsittelyn kirjallinen työ määrä on suurta, joka kuormittaa erityisesti sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi ns. jalkautuvaa sosiaalityötä tulisi lisätä. Tämän vuoksi talousarvioon 2021 esitetään uutta sosiaaliohjaajan vakanssia (esitys siirrettiin vuodelta 2020). Henkilöstöresurssin lisäyksellä turvataan lakisääteisten tehtävien hoito tilanteessa, jossa aikuissosiaalityöhön kohdistuu jatkuvasti paineita.

Aikuissosiaalityön tulosalue on pitänyt sisällään myös työllisyyspalvelut, mutta vuonna 2020 päätettiin tulosalue jakaa ja vuoden 2021 talousarviossa aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut ovat omia tulosalueita. Excel-taulukkoon on muutettu historiavuodet 2019 ja 2020 vastaamaan uusien tulosalueiden talouslukuja.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Työllisyyspalvelut

Vastuuhenkilö: Työllisyyspäälikkö (Jani Välimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työkyvyn tukeminen	Aktivointiaste. Kuntouttavaan työtoimintaan ja nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä. Työttömien terveys-tarkastusten ja työkyvyn selvittelyiden määrä.
Työllisyyden edistäminen.	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden määrä.
Toiminnan taloudelliset vaikutukset.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä.

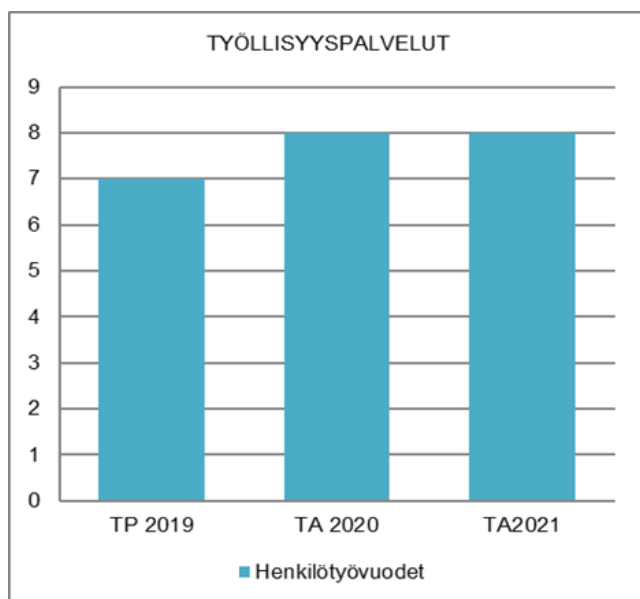
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Elinkeino- ja yritys yhteistyön tehostaminen työllistämistoiminnassa.	Yhteistyömalli ja -käytännöt luotu kevään 2021 aikana.
Opinnollistamisen käyttöönotto kuntouttavassa työtoiminnassa.	Suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä.
Kuntouttavan työtoiminnan palveluvalikoiman laajentaminen.	Uuden kuntouttavan työtoiminnan ryhmän perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	331 077,83	341 500	344 000	0	0	0,7	-100,0	-100,0
Myyntituotot	5 307,09	4 500	4 000	0	0	-11,1	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	325 770,74	337 000	340 000	0	0	0,9	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 703 707,29	2 020 976	2 014 669	0	0	-0,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	970 515,53	1038 535	1088 054	0	0	4,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	96 613,08	221674	192 895	0	0	-13,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 625,03	24 826	36 326	0	0	46,3	-100,0	-100,0
Avustukset	541304,01	575 000	625 000	0	0	8,7	-100,0	-100,0
Vuokratulot	70 916,47	90 741	72 194	0	0	-20,4	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	733,17	70 200	200	0	0	-99,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 372 629,46	-1 679 476	-1 670 669	0	0	-0,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-3 560,40	-5 849	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 376 189,86	-1 685 325	-1 670 669	0	0	-0,9	-100,0	-100,0
	TP 2019	TA 2020	TE 2021	KJ 2021	TA 2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	331035,08	341500	344 000	0	0	0,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	42,75	0	0	0	0			
Keskinäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	331077,83	341500	344 000	0	0	0,7	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1601153,69	1897 285	1917 914	0	0	11	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	32 95160	32 950	42 361	0	0	28,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	69 602,00	90 741	54 394	0	0	-40,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1703 707,29	2 020 976	2 014 669	0	0	-0,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1372 629,46	-1679 476	-1670 669	0	0	-0,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Työllisyyspalveluissa on työllisyyspäälikkö (virka perustettu 1.6.2020), kolme sosiaalihoaja, kaksi työpaikkaohjaaja, työllisyysohjaaja ja määräaikainen ohjaaja (palvelussuhde päättyy 31.12.2020).

Määräaikaisen ohjaajan virka esitetään vakinaistettavaksi 1.1.2021 alkaen. Viran vakinaistaminen on perusteltua ja tarpeellista. Ohjaaja on työskennellyt Naantalissa kaupungilla useissa määräaikaisissa palvelussuhteissa 13.8.2014 alkaen. Ohjaajan työpanos työllisyyspalveluissa on merkittävä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Ohjaaja ohjaa kahta kuntouttavan työtoiminnan ryhmää, jotka kattavat noin neljänneksen kaikista kaupungin omista kuntouttavan työtoiminnan asiakaspaikoista. Ryhmätoiminta tuo myös merkittävää säästöä työmarkkinatuen kuntaosuuteen.



TALOUSARVION PERUSTELUT

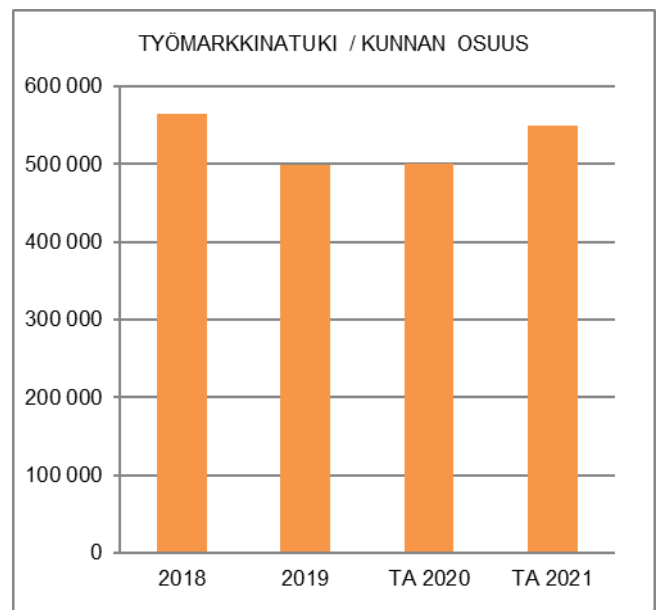
Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn, elämänhallinnan sekä hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena vuonna 2021 on nuorten syrjäytymisen ehkäisy, pitkäaikaisen työttömyyden väheneminen ja heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työelämävalmiuksien parantaminen sekä sujuva palkkatukityöllistäminen.

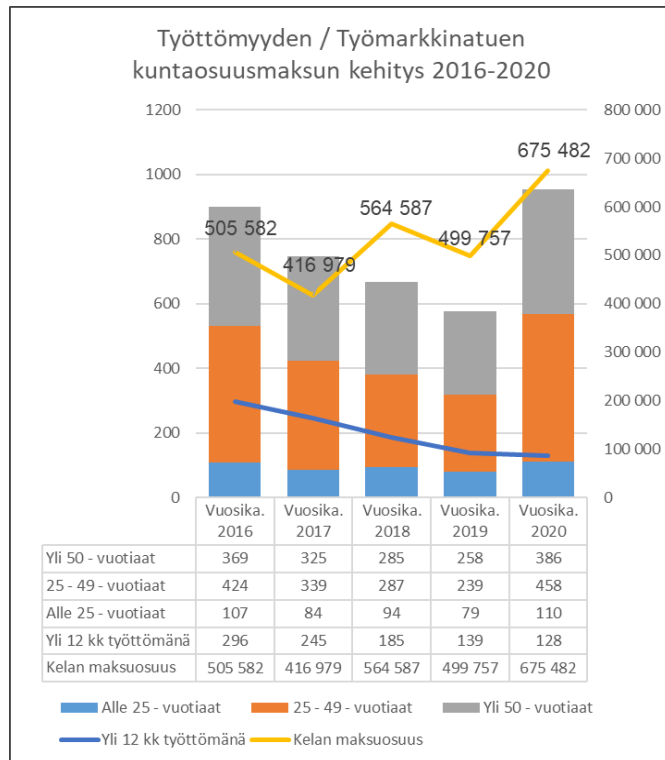
Koronaviruksesta aiheutuvat erityisjärjestelyt ja poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi työllisyyspalveluiden toimintaan. Naantalissa työttömien määrä on noussut merkittävästi koronaviruksen seurannaisvaikutusten johdosta. Työttömyysaste oli heinäkuussa 11,9 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä oli 148. Työttömien määrä yli kaksinkertaistui Naantalissa helmikuusta huhtikuuhun ja on siitä lähtien pysynyt poikkeuksellisen korkealla tasolla. Lomautuksilla on ollut suuri vaikutus työttömyysasteen nousuun, mutta oletettavaa on, että työttömyys tulee jäämään aiempaa selvästi korkeammalle tasolle pitkäksi ajaksi.

Tämä tarkoittaa työllisyyspalveluiden osalta asiakasmäärän kasvua sekä lisääntyvää palveluntarvetta. Työttömyyden merkittävän kasvun, rajoitustoimenpiteiden ja väliaikaisten etuusmuutosten (yrittäjille maksettava työmarkkinatuki) johdosta työmarkkinatuen kuntaosuus on noussut merkittävästi kevään ja kesän aikana.

Työllisyyspalvelut työllistää palkkatuella nopeasti ne asiakkaat, jotka ovat valmiita työelämään, mutta suurin osa asiakkaista tarvitsee tukea ja erilaisia palveluita ennen työmarkkinoille siirtymistä. Jatkossa tulee kiinnittää erityistä huomiota nuorille ja pitkäaikaistyöttömille tarkoitettujen palveluiden laatuun ja palveluvalikoiman laajuuteen. Kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sekä omana palveluna että ostopalveluna asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Työllisyys- ja terveyspalveluiden välinen sujuva yhteistyö on tärkeää, jotta asiakkaiden työkyky voidaan arvioida ja tukea. Työllisyyspalveluissa kehitetään ja otetaan käyttöön opinnollistamisen malli vuoden 2021 aikana. Opinnollistamisen tavoitteena on suorittaa eri tutkintojen osia kuntouttavassa työtoiminnassa, jolloin palvelun vaikuttavuus paranee.

Erityistä tukea tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien tilannetta selvitetään tarkemmin vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilanteen parantaminen tiivistämällä monialaista yhteistyötä (aikuissosiaalityö, perusterveydenhuolto, TE-toimisto ja Kela). Monia palveluita käyttävien asiakkaiden palvelupolkuja selkiytetään lisäämällä yhteisten asiakassuunnitelmien laatimista asiakkaan eri palveluiden välillä. Kaupungin ja TE-palveluiden välistä aiesopimusta jatketaan edelleen vuonna 2021.





MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Työllisyyspalveluiden osalta muutokset vuoden 2021 talousarvioon verrattuna vuoden 2020 talousarvioon ovat vähäisiä. Talousarvioon 2021 esitetään ohjaajan määräaikaisen viran vakinaistamista. Henkilöstömenot eivät tämän johdosta kasva aiempiin vuosiin nähden, koska kyseinen henkilöstömeno on aiempina vuosina budjetoitu määräaikaisen työntekijän henkilöstömenoksi. Ohjaajan viran vakinaistamisella turvataan kuntouttavan työtoiminnan nykyinen palveluvalikoima.

Talousarviossa huomioidaan uuden kuntouttavan työtoiminnan toiminnan aloittaminen. Suunnitteilla on perustaa ryhmä, joka tekee mm. erilaisia kiinteistön- ja ulkoalueiden hoitoon liittyviä työtehtäviä. Asiakaspaikkoja ryhmässä tulee olemaan noin kymmenen. Uuden toiminnan kulut muodostuvat ryhmän ohjaajan palkasta (työllistetään palkkatuella ja maksetaan työllistämisen määrärahoista), auton vuokra- ja polttoainekuluista sekä työvaatteista ja -välineistä.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Vammaispalvelut**

Vastuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö/perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Peruspalveluiden ensisijaisuus, palveluiden myöntäminen riittävän ajoissa kevyemmällä ja kustannustehokkaammilla ratkaisulla

MITTARI

Tuetun asumisen osuus asumispalveluista (toteuma-%)
 Palveluasuminen kotona € /Tehostettu palveluasuminen €
 Kuljetuspalvelut €
 Henkilökohtainen apu €

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Laatutakuu

Systeemisen työotteen käyttöönotto asteittain painotuen ensivaiheessa alle 18-vuotiaisiin asiakkaisiin. Keskiössä yhteistyö perhepalvelujen kanssa.

Hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen

MITTARI

Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1-7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%)

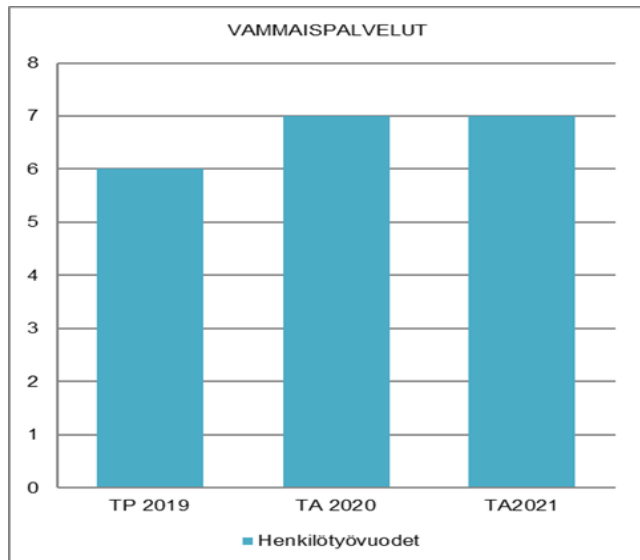
Systeemiseen työskentelyyn osallistuneitten perheiden lukumäärä (toiminta käynnistyy syksyllä 2020)

Onnistuneet yhteistyökäytännöt

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	131 188,02	96 000	95 000			-10	-100,0	-100,0
Myyntituotot	36 699,95	1000				-100,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	94 460,80	95 000	95 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	27,27							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	7 235 100,57	7 124 379	7 520 211			5,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	388 484,23	506 452	507 088			0,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	5 042 144,14	4 855 636	5 278 468			8,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 833,23	8 873	8 873				-100,0	-100,0
Avustukset	1578 498,09	1524 000	1550 800			18	-100,0	-100,0
Vuokrakulut	221 125,08	229 418	174 982			-23,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	15,80							
TOIMINTAKATE	-7 103 912,55	-7 028 379	-7 425 211			5,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-811,08	-811				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-2 426,74	-3 774				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 107 150,37	-7 032 964	-7 425 211			5,6	-100,0	-100,0
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	131 188,02	96 000	95 000			-10	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	131 188,02	96 000	95 000			-10	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	6 793 077,78	6 649 678	7 097 171			6,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	223 514,79	245 283	250 748			2,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	218 508,00	229 418	172 292			-24,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 235 100,57	7 124 379	7 520 211			5,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-7 103 912,55	-7 028 379	-7 425 211			5,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Vammaispalvelussa on aikuissosiaalityön päällikön työajasta kolmannes, kaksi kokoaikaista sosiaalityöntekijää, sosiaalihojaaja, avohuollon ohjaaja, toimistosihteeri ja kotihoidon kahden hoitajan palkkakustannukset.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vammaispalveluiden haasteena nähdään ensisijaisesti väestön ikääntyminen sekä lisääntyvä asiakaskunta. Asiakkaiden tulee saada tarvitsemansa palvelut paitsi lakisääteisessä ajassa, myös laadukkaasti ja moniammatillisesti arvioituna. Erityispalveluiden järjestäminen on kallista ja kustannuksiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Vammaispalveluiden asiakkuuksien määrä on pysynyt huomattavan suurena, noin 450-460 eri asiakasta. Yli 65-vuotiaita asiakkaita on 231, joista uusia tältä vuodelta 18. Lisäksi vammaispalvelut vastaa myös joidenkin mielenterveys- ja päihdepalveluiden pitkäaikaisasumisessa olevien asiakkaiden huolenpidosta.

Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut kilpailutettiin ja uudet hankintapäätökset astuivat voimaan 1.1.2020. Naantali hankkii vaikeavammaisten asumispalvelut yksityiseltä sektorilta. Naantali ostaa tarvitsemansa kehitysvammaisten asumispalvelut Aurinkosäätiöltä, KTO:lta ja yksityiseltä sektorilta.

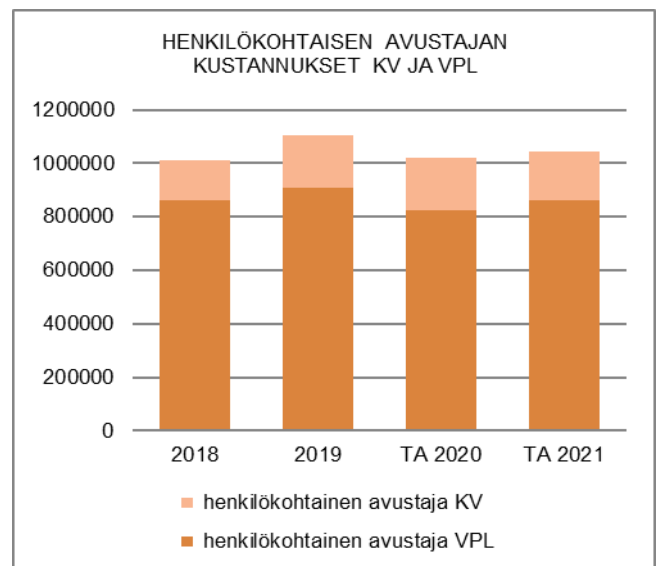
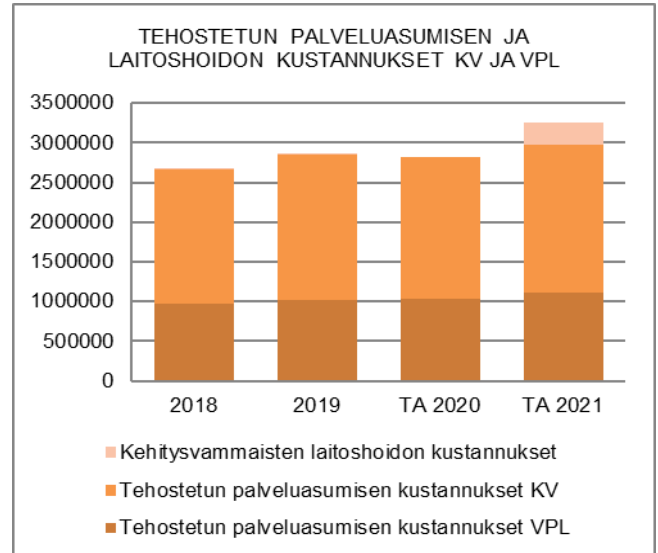
Kuljetuspalvelut on vammaispalveluiden asiakasmäärältään laajin palvelumuoto. Kuljetuspalvelua saa tällä hetkellä 385 asiakasta, joista yli 65-vuotiaita 203.

Henkilökohtaisen avun määrän arvioidaan kasvavan edelleen vuonna 2021. Henkilökohtaista apua saavia

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

asiakkaita on 140, joista 65-74-vuotiaita on 22 ja yli 75-vuotiaita 16. Henkilökohtaista apua hankitaan yksityiseltä sektorilta tai avustettavan palkkaaman henkilökohtaisen avustajan tuella. Henkilökohtaista apua myönnetään tuen tarpeen mukaan 30-100 tuntia kuukaudessa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Kustannusten kasvu johtuu ensisijaisesti tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon uusista asiakkuuksista. Vammaispalvelulain mukaiseen tehostettuun palveluasumiseen on tullut vuoden 2020 aikana neljä uutta asiakasta ja laitoshoidon yksi uusi asiakas, jotka ovat asuneet aiemmin kotona. Näiden kustannusvaikutus on yhteensä yli 350 000 euroa.

Lisäksi henkilökohtaisen avun ja kotiin annettavan palvelun osalta kustannukset kasvavat jonkin verran.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Hoito- ja vanhuspalvelut
Vastuuhenkilö:	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (vs. Hannele Saarinen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelurakenteen kehittäminen ja palveluiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ikäihmisille	Tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja kotihoidon palvelurakennetta kuvaavat indikaattorit

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Asiakkaan palveluntarve on selvitetty ja palvelut myönnetään myöntämisperusteiden mukaan.	Asiakkaan toimintakykyä kuvaavat arvot: RaVa ja MMSE, RAI mittarin kattavuus.
Pilotoidaan virtuaalisia palveluja kotikuntoutuksessa ja kuntouttavassa päivätoiminannassa.	Virtuaalisten palveluiden käyttöaste ja kokemukset

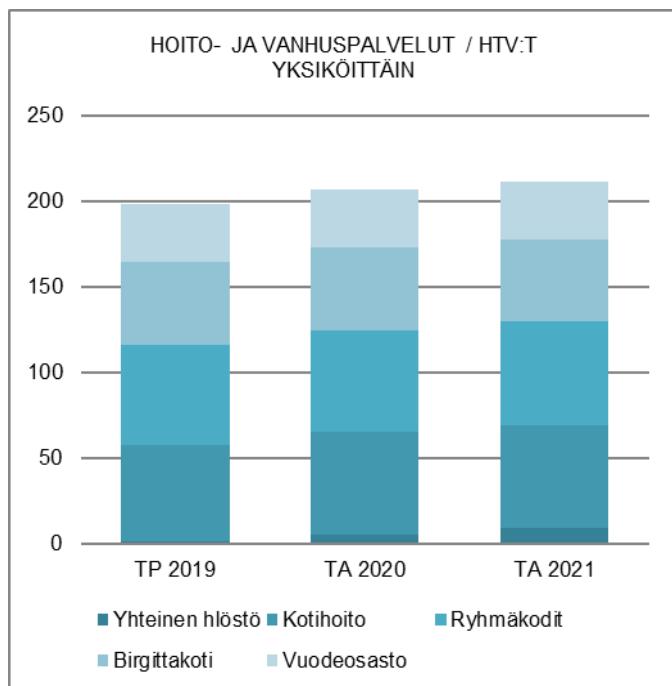
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 020 602,95	3 965 800	4 060 000			2,4	-100,0	-100,0
Myyntituotot	302 694,56	275 500	267 000			-3,1	-100,0	-100,0
Maksutuotot	2 971 797,07	2 962 000	3 071 000			3,7	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	733 178,34	728 300	722 000			-0,9	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	12 932,98							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	17 648 019,76	18 324 176	19 241 098			5,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	10 764 524,04	11 113 529	11 607 929			4,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	3 791 297,84	4 220 450	4 358 720			3,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	733 477,51	640 340	742 090			15,9	-100,0	-100,0
Avustukset	892 230,06	867 000	807 000			-6,9	-100,0	-100,0
Vuokratulot	1441 800,86	1482 857	1725 359			16,4	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	24 689,45							
TOIMINTAKATE	-13 627 416,81	-14 358 376	-15 181 098			5,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-121 112,12	-60 595				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-27 231,13	-71 956				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 775 760,06	-14 490 927	-15 181 098			4,8	-100,0	-100,0
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 839 082,95	3 765 800	3 860 000			2,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	181 520,00	200 000	200 000				-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 020 602,95	3 965 800	4 060 000			2,4	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	14 390 635,39	14 955 191	15 659 149			4,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	1863 076,52	1932 064	1968 630			1,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1394 307,85	1436 921	1613 319			12,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 648 019,76	18 324 176	19 241 098			5,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-13 627 416,81	-14 358 376	-15 181 098			5,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Laki henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa tulee voimaan 1.10.2020 alkaen asteittain vuosina 2020-2023. Henkilöstömitoitus on Naantalin tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa lain mukainen vuonna 2021.

Tulevana vuonna Kummelin ryhmäkodin henkilöstöresurssia esitetään lisättävän yhdellä (1) hoitajan toimella, mikä vahvistaa vaativaa ilta-aikaista hoitotyötä. Uutena virkana hoito- ja vanhushuoneille esitetään geriatriasta sosiaalityöntekijää (1). Tehtävän tarkoituksena on tukea, ohjata ja auttaa asiakkaita saamaan tarvittavat palvelut ja tukitoimet. Esimerkkinä paljon päivystyspalveluita käyttävät ikäihmiset.

Osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus tulee olemaan merkittävä haaste lyhytaikaisten sijaisuuksien rekrytoinneissa, mutta myös vakituisten toimien täytöissä. Ensi vuodelle on suunniteltu kolmen (3) hoitajan lisäys sijaispooliin, mikä helpottaa hieman erityisen vaikeaa tilannetta. Lyhytaikaisten sijaisten tarve tulee sijaispoolista huolimatta olemaan merkittävä suuresta hoitohenkilöstön määrästä ja sairauslomista johtuen. Kotihoidon osalta hyödynnetään yksityisiä ostopalveluja vastaamaan kotihoidon asiakasmäärän kasvua.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvio on laadittu vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuoden 2020 puolen vuoden toteuman pohjalta.

Ikääntyneen väestön yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa voimakkaasti vuoden 2025 jälkeen. Palvelutarpeen kasvuun varautuminen edellyttää muutoksia palvelurakenteeseen ja palveluiden myöntämisperusteisiin ensi vuodesta alkaen. Tavoitteena on ottaa käyttöön hoito-

ja vanhushuoneiden uudet palveluiden myöntämisperusteet, joiden avulla varmistetaan palveluiden oikea-aikainen kohdentaminen ikäihmisille ja hillitään kustannusten kasvua. Palveluiden myöntämisperusteiden lähtökohtana on asiakkaan toimintakykyä kuvaava RAI- mittaristo, jonka käyttöä laajennetaan ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ensi vuoden aikana.

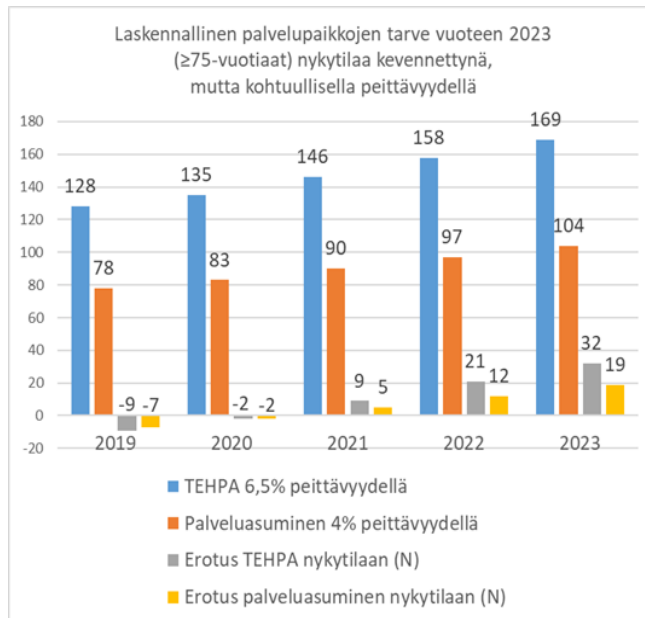
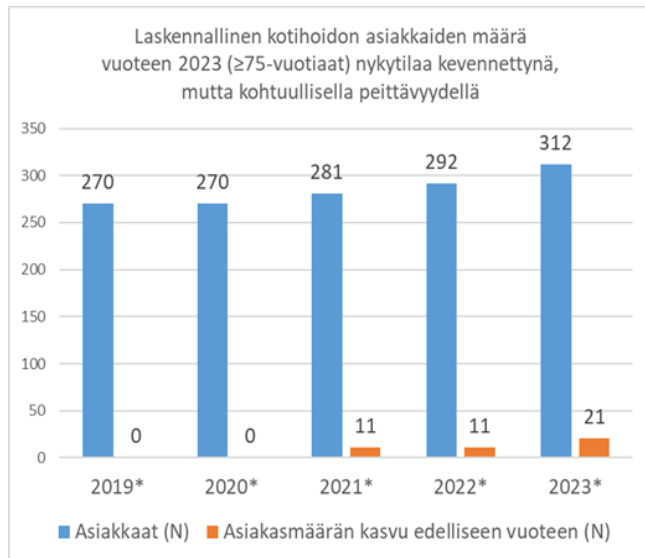
Kuntoutustyön kehittäminen on keskeinen tavoite tulevalle vuodelle, jotta palvelurakenteen kattavuustavoitteet voidaan saavuttaa. Uutena palvelumuotona pilotoidaan virtuaalisia kuntoutuspalveluita kotikuntoutuksessa ja kuntouttavassa päivätoiminnassa. Tavoitteena on tukea ikääntyneiden toimintakykyä vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Uusien kuntouttavan päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon palvelujen myöntämisperusteiden tarkoituksena on mahdollistaa toimintakykyä tukevien palveluiden tarjonta laajemmalle ikääntyneiden joukolle.

Palveluiden kattavuustavoitteet tulevalle vuodelle ovat säännöllisessä kotihoidossa (yli 75-vuotiaat) 12,5%, palveluasumisessa 4,4% ja tehostetussa palveluasumisessa 7%. Palveluasumisessa tavoitteen saavuttaminen edellyttää talousarviovuonna toimintamallien ja asiakasprosessin kehittämistä.

Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen asiakasmäärän kasvun vuoksi talousarvioon on lisätty noin 100 000 euron määräraha. Palveluiden odotusaika ympärivuorokautiseen hoivaan 1.1-30.6.2020 ajanjaksolla oli kaksi kuukautta ja kahdeksan päivää.

Säännöllisessä kotihoidossa yli 75-vuotiaiden asiakkaiden määrän arvioidaan kasvavan 11 asiakkaalla. Kotihoidon säännöllisistä asiakkaista noin 79% on yli 75-vuotiaita ja asiakaskontakteista suurin osa (84%) kohdistuu yli 75-vuotiaisiin (taulukko kotihoidon asiakkaat). Tilapäisten kotikäyntien osuus tulee vähenemään merkittävästi tulevan vuoden aikana, kun päivitetty palvelukriteerit saatetaan voimaan.

		Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotiinkuntoutus)		
		2019	TA2020	TA2021
vuoden aikana	alle 75	353	340	70
	75 ja yli			280
vuoden aikana	alle 75	90543	-	15000
	75 ja yli			80000
		Tilapäinen ja säännöllisen tilapäinen kotihoito		
		TP 2019	TA2020	TA2021
vuoden aikana	alle 75	381	300	109
	75 ja yli			231
vuoden aikana	alle 75	2550	-	720
	75 ja yli			1680



*Peittävyudet: 2019 13,8%, 2020 13%, 2021 12,5% ja 2021-2023 12%.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tulosalueen tuotoissa ei talousarviovuonna tapahdu merkittäviä muutoksia, kasvua 2,4%. Yksiköt ovat toimineet tehokkaasti ja kuormitukset ovat olleet korkeita.

Menojen kasvu, 5,0% johtuu KVTES-mukaisten henkilöstökulujen kasvusta, uusien vakanssien perustamisesta, henkilöstön sijaiskulujen kasvusta, kiinteistövuokrien korotuksista, hoitotarvikkeiden ja ilmaisvälineiden lisääntyneistä kustannuksista sekä omaishoidon tuen palkkioiden korotuksista.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen lisäys yli 75-vuotiaiden osalta edellisvuoteen verrattuna on 8,2%

ja yli 85-vuotiaiden osalta 2,9%. Yli 75-vuotiaita on tulevana vuonna arviolta 2249 henkilöä (2079 vuonna 2020), joista yli 85-vuotiaita 531 henkilöä (516 vuonna 2020).

Hoito- ja vanhuspalveluihin esitetään 1.1.2021 seuraavia toimia/virkoja:

yksi (1) hoitajan toimi Kummelin ryhmäkotiin, yksi (1) gerontologisen sosiaalityön virka ja kolme (3) hoitajan tointa sijaispooliin.

Investointeihin esitetään RAI LTC -ohjelmistoa 18 000 euroa, virtuaaliteknoologiaan (etäkäynnit) 20 000 euroa ja PSOP- palveluseteliohjelmaa 20 000 euroa sekä Birgittakodin kalustehankintoihin 45 000 euroa ja lääkehuoneen remontointiin 20 000.