

Taloussuunnitelma 2018-2021

Talousarvio 2018

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.9.2017



Pitkä								
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 370 542,61	6 024 825	6 344 250			5,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot, ulkoiset	631900,73	537 800	500 300			-7,0	-100,0	-100,0
Myyntitilalaitokselle								
Myyntitilalaitokselle								
Myyntitilalaitokselle								
Kaupungin sisäiset myyntituotot	272 909,93	237 000	237 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot, ulkoiset	3 526 091,78	3 898 675	4 163 850			6,8	-100,0	-100,0
Maksutuotot Tilalaitokselta								
Maksutuotot VHL:ltä								
Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset maksutuotot								
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1161721,33	558 000	493 000			-11,6	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta								
Tuet ja avustukset VHL:ltä								
avustukset kaupungilta (Tila, VHL)								
Vuokratulot, ulkoiset	623 694,47	774 350	928 100			19,9	-100,0	-100,0
Vuokratulot Tilalaitokselta								
Vuokratulot VHL:ltä								
Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset vuokratulot								
Muut toimintatuotot, ulkoiset	154 224,37	19 000	22 000			15,8	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta								
Muut toimintatuotot VHL:ltä								
Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin muut sisäiset tuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
Tilalta aktivoitavat tulot								
VHL:ltä aktivoitavat tulot								
TOIMINTAMENOT YHT.	64 083 370,21	63 552 463	65 382 213			2,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	17 611 603,83	18 430 390	19 119 165			3,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot, ulkoiset	35 436 810,16	35 657 750	36 494 257			2,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	2 302,34	3 500	5 000			42,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot VHL:ltä								
Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset palvelujen ostot	2 784 661,97	2 692 306	2 670 504			-0,8	-100,0	-100,0
Tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	1353 399,16	1354 590	1520 630			12,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta								
Aineet, tarvikkeet VHL:ltä								
Aineet, tarvikkeet kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet	69 396,62	99 434	99 435			0,0	-100,0	-100,0
Avustukset, ulkoiset	4 507 447,44	3 050 100	3 028 100			-0,7	-100,0	-100,0
Avustukset Tilalaitokselle								
Avustukset VHL:lle								
Avustukset kaupungille (Tila, VHL)								
Vuokratulot, ulkoiset	106 521,01	62 690	93 460			49,1	-100,0	-100,0
Vuokratulot tilalaitokselle	2 154 412,20	2 163 473	2 304 532			6,5	-100,0	-100,0
Vuokratulot VHL:lle								
Vuokratulot kaupungille (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset vuokratulot	35 932,80	37 230	47 130			26,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut, ulkoiset	20 882,68	1000				-100,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut Tilalaitokselle								
Muut toimintakulut VHL:lle								
Muut toimintakulut kaupungille (Tila, VHL)								
Kaupungin muut sisäiset toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-57 712 827,60	-57 527 638	-59 037 963			2,6	-100,0	-100,0

Lyhyt

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 370 542,61	6 024 825	6 344 250			5,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot	904 810,66	774 800	737 300			-4,8	-100,0	-100,0
Maksutuotot	3 526 091,78	3 898 675	4 163 850			6,8	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	1 161 721,33	558 000	493 000			-11,6	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	623 694,47	774 350	928 100			19,9	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	154 224,37	19 000	22 000			15,8	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	64 083 370,21	63 552 463	65 382 213			2,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	17 611 603,83	18 430 390	19 119 165			3,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	38 223 774,47	38 353 556	39 169 761			2,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 422 795,78	1 454 024	1 620 065			11,4	-100,0	-100,0
Avustukset	4 507 447,44	3 050 100	3 028 100			-0,7	-100,0	-100,0
Vuokrakulut	2 296 866,01	2 263 393	2 445 122			8,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	20 882,68	1000				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-57 712 827,60	-57 527 638	-59 037 963			2,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-173 412,45	-147 020				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-188 432,02	-199 560				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-58 074 672,07	-57 874 218	-59 037 963			2,0	-100,0	-100,0
	TP 2016	TA 2017	TE 2018	KJ 2018	TA 2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 097 632,68	5 787 825	6 107 250			5,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	272 909,93	237 000	237 000				-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 370 542,61	6 024 825	6 344 250			5,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	59 036 664,28	58 556 520	60 255 612			2,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	2 889 991,39	2 828 970	2 817 069			-0,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	2 156 714,54	2 166 973	2 309 532			6,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	64 083 370,21	63 552 463	65 382 213			2,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-57 712 827,60	-57 527 638	-59 037 963			2,6	-100,0	-100,0

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

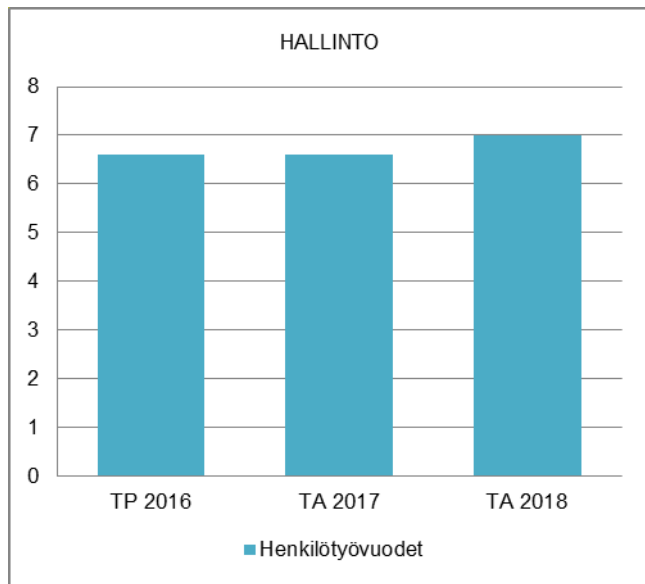
Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveystoimikunnassa ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
SOTE-uudistuksessa aktiivinen toiminta seudullisena yhteistyönä ja kunnan sisällä	Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon ja omien tavoitteiden asetteluun	Naantalilla edustaja merkittävimmässä johto- ja työryhmissä, omat kehittämisseminaarit
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti	Talouden, toiminnan ja tilastoinnin seuranta ja palvelutarpeiden kartoittaminen	Naantalien menestyminen tilastovertailussa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Oikein mitoitettut palvelut ja resurssit	Resursseista huolehtiminen ja oikea kohdentaminen mm. työnjakoa kehittämällä ja tehtäväkuvia selkiyttämällä	Valtakunnalliset suositukset ja henkilöstömitoitukset (mm. potilaat/lääkäri, asukkaat/hoitajat)
Seudullinen yhteistyö	Turun seudun ja kehyskuntien yhteisiin kilpailutuksiin osallistuminen ja valmistelu yhteistyö	Onnistuneet kilpailutukset, yhteiset valmistelumateriaalit käytettävissä (mm. myöntämiskriteerit ym.)
SOTE:en valmistautumistoimet	Kokouksiin ja työryhmiin osallistuminen, tavoiteseminaarit, iltakoulut	Naantalien tavoitteiden saaminen suunnitteluun ja toteutukseen.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	28 306,69	15 000	20 000			33,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot	27 991,41	15 000	20 000			33,3	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	315,28							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	623 702,77	628 721	599 034			-4,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	401 658,77	401 505	397 441			-1,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	139 174,07	143 549	120 017			-16,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 028,84	15 481	13 481			-12,9	-100,0	-100,0
Avustukset	12 600,00	19 000	15 000			-21,1	-100,0	-100,0
Vuokratulot	56 717,80	48 186	53 095			10,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	3 523,29	1000				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-595 396,08	-613 721	-579 034			-5,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-10 450,01							
Laskennalliset erät	-70 304,16	-68 916				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-676 150,25	-682 637	-579 034			-15,2	-100,0	-100,0
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	25 301,69	15 000	20 000			33,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	3 005,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 306,69	15 000	20 000			33,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	491 083,64	494 325	489 321			-1,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	77 635,13	88 560	58 218			-34,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	54 984,00	45 836	51 495			12,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	623 702,77	628 721	599 034			-4,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-595 396,08	-613 721	-579 034			-5,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Henkilöstön osalta muutoksia seuraavasti: Sosiaalihoitaja eläköityy vuoden 2017 aikana (tehnyt 60 % työaikaa). Vakanssi lakkautetaan ja työtehtävät jaetaan sisäisesti. Säästyvä palkkamääräraha käytetään hallinnollisten tehtävien sujumisen varmistamiseen SOTE-uudistuksen valmistelussa mm. ma toimistosihteerin palkkaamiseen.

Perusturvajohtajan sihteerin vakanssi on ollut täyttämättömänä vuodesta 2014 alkaen, sillä vakituinen hoitaja on toiminut vt. talouspäälikönä. Perusturvajohtajan sihteerin toimi lakkautetaan 1.1.2018 alkaen. Samalla täytetään vakituisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden talouspäälikön virka.

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

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Terveyspalvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

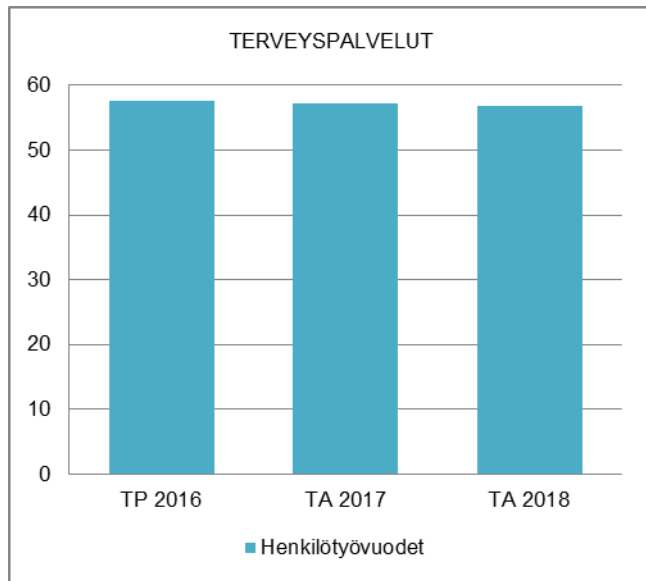
Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Terveystyöhyödyn tuottamiseen panostaminen	Monisairaille tehtyjen hoitosuunnitelmien systemaattinen laatiminen	Monisairaiden päivystyskäyntien määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Väestön terveyserojen kaventaminen	Hoito henkilökunnan ja lääkäreiden välisen työnjaon kehittäminen	Hoitajakontaktien lukumäärä

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	682 540,07	646 900	711 050			9,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	370 156,31	298 800	292 200			-2,2	-100,0	-100,0
Maksutuotot	300 385,52	338 100	408 850			20,9	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	11998,24	10 000	10 000				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 868 468,72	5 726 505	5 810 331			15	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	3 569 892,01	3 423 275	3 450 441			0,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1335 756,06	1402 716	1375 542			-19	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	630 394,14	618 652	695 492			12,4	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	331032,09	281862	288 856			2,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	1394,42							
TOIMINTAKATE	-5 185 928,65	-5 079 605	-5 099 281			0,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-61883,68	-48 490				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-24 730,89	-21218				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 272 543,22	-5 149 313	-5 099 281			-10	-100,0	-100,0
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	610 991,55	609 900	674 050			10,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	71548,52	37 000	37 000				-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	682 540,07	646 900	711050			9,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	5 161064,86	5 072 355	5 179 331			2,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	387 543,86	373 598	343 304			-8,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	319 860,00	280 552	287 696			2,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 868 468,72	5 726 505	5 810 331			15	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-5 185 928,65	-5 079 605	-5 099 281			0,4	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstöresurssin pieni muutos johtuu yhden henkilön työajan osittaisesta kohdistamisesta aikuisten psykososiaaliset palvelut - tulosalueelle.

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Terveyspalveluissa otetaan vuoden 2018 aikana käyttöön asteittain uusia digitaalisia palveluja, mm. tiettyjä ajanvarauksia voi jatkossa hoitaa verkossa. Seudullisessa sote-uudistuksen valmistelussa ollaan aktiivisesti mukana, pääprioriteettina on edelleen omien palvelujen jatkuva parantaminen. Tiedolla johtamista vahvistetaan uuden raportointijärjestelmän käyttöönottamisella.

Terveysyhdyn tuottamiseen panostamisella tavoitellaan pitkäaikaisten sairauksien ehkäisy- ja hoitomallien käyttöönottoa. Tavoitteena on saada terveyskeskuksen haastavimpien asiakasryhmien hoidon saataisuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle.

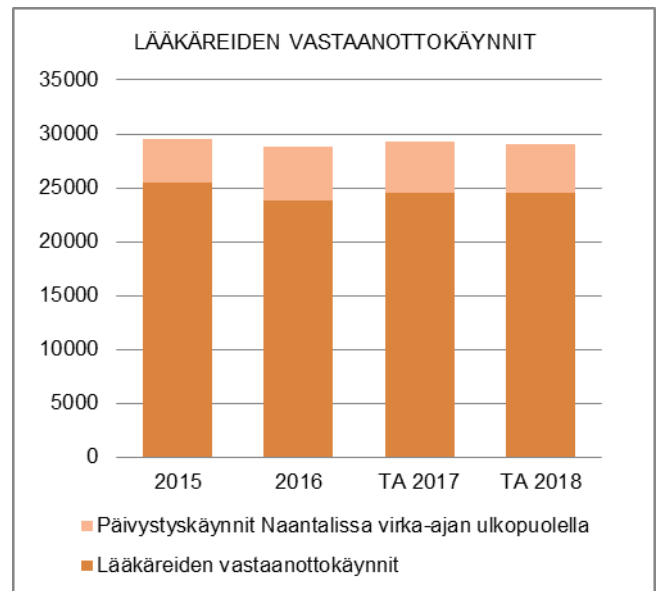
Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri - toiminta jatkuu aikaisempaan tapaan, kuten myös virka-

ajan ulkopuolinen päivystys arkisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-14. Lääkärien ja hoitajien yhteistyön kehittämistä jatketaan, tavoitteena on tarjota potilaille enemmän myös hoitajakontakteja lääkärikontaktien lisäksi.

Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2018 ei tule, äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaaliterveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion tekohetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2018; röntgen-toiminta, laboratoriotoiminta, hoitotarvikejakelu ja välinehuolto tuotetaan edelleen omana toimintana.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Terveyspalvelut - tulosalueella ei ole merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia vuoteen 2017 verrattuna.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Kuntoutus

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

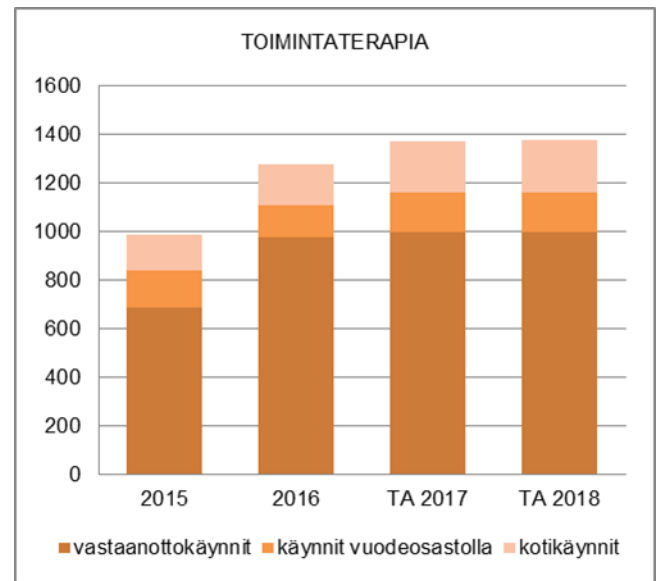
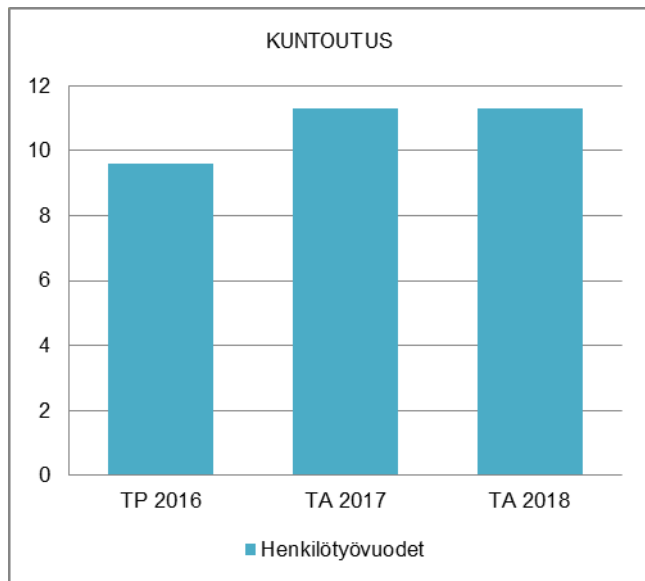
Tulosalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana ja vastaa veteraanikuntoutuksen organisoinnista, apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Terveystyöhyödyn tuottamiseen panostaminen	Sairaanhoitopiiriin järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjen toimintaperiaatteiden noudattaminen Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen	Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Resurssien oikea kohdentaminen	Yhteistyön lisääminen terveystyöhyödyn ja muiden tulosalueiden kanssa Kuntoutuksen asiakasprosessien kuvaaminen	Kuntoutuksen asiakaskontaktien määrä

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	128 083,70	91 000	96 100			5,6	-100,0	-100,0
Myyntituotot	105 791,70	75 000	76 100			15	-100,0	-100,0
Maksutuotot	22 292,00	16 000	20 000			25,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	787 891,43	793 198	789 479			-0,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	423 762,20	493 889	487 070			-14	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	324 410,65	256 418	264 265			3,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 077,70	19 420	18 120			-6,7	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	27 623,28	23 471	20 024			-14,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	17,60							
TOIMINTAKATE	-659 807,73	-702 198	-693 379			-13	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 053,65	-2 092				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-661 861,38	-704 290	-693 379			-15	-100,0	-100,0
	TP 2016	TA 2017	TE 2018	KJ 2018	TA 2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	128 083,70	91000	96 100			5,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	128 083,70	91000	96 100			5,6	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	720 651,66	728 489	731 570			0,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	39 891,77	41 638	38 285			-8,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	27 348,00	23 071	19 624			-14,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	787 891,43	793 198	789 479			-0,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-659 807,73	-702 198	-693 379			-13	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



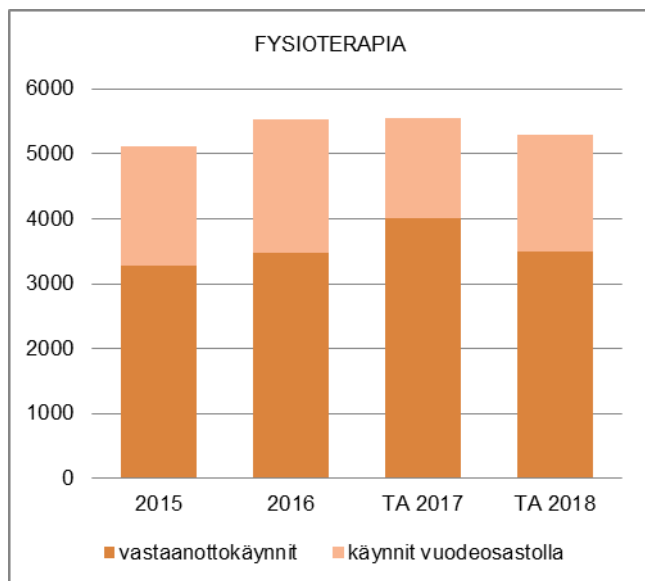
TALOUSARVION PERUSTELUT

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.

Kuntoutuspalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kehittämällä ryhmätoimintoja sekä vastaanottopalveluita moniammatillisesti. Toiminnassa painottuu varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta aloitetaan tammikuussa 2018. Suoravastaanoton on tarkoitus korvata osa tuki- ja liikuntaelinpotilaiden lääkäri- ja vastaanottoista ja nopeuttaa kuntoutumista.



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Suun terveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Virpi-Maija Kyrki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

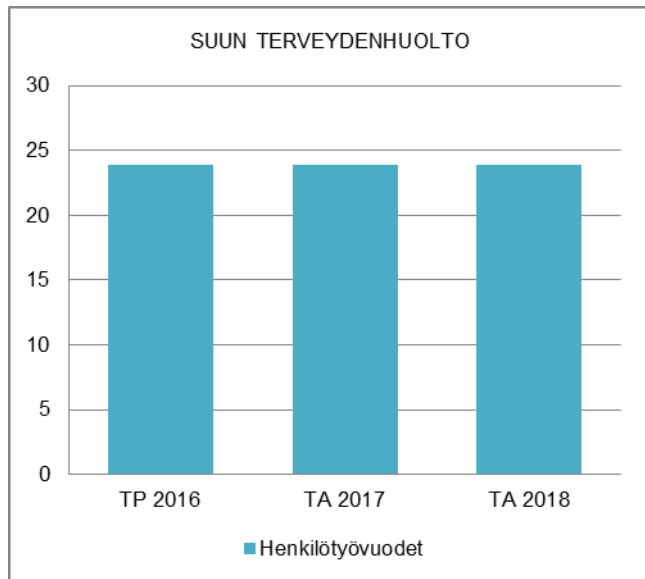
Tulosalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti,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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kiireettömän hoidon odotusajan lyhentäminen	Riskipotilaiden tehostettu hoito	Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipotilaisiin
	Alle 18 v käyntien vähentäminen	Peittävyys 85%

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä	Yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa: tavoitteena on saada suun terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhusten hoidon eri osa-alueilla	Ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön Käyntien ja potilaiden määrä

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	762 250,67	750 500	752 500			0,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot	42 188,98	35 000	36 000			2,9	-100,0	-100,0
Maksutuotot	720 061,69	715 500	716 500			0,1	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 108 745,76	2 190 126	2 156 064			-16	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1574 675,88	1613 306	1567 299			-2,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	322 214,60	357 535	354 829			-0,8	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	147 998,58	167 131	180 531			8,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	60 552,00	52 154	53 405			2,4	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	3 304,70							
TOIMINTAKATE	-1 346 495,09	-1 439 626	-1 403 564			-2,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-17 344,40	-10 550				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-7 683,19	-6 275				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 371 522,68	-1 456 451	-1 403 564			-3,6	-100,0	-100,0
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	762 250,67	750 500	752 500			0,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	762 250,67	750 500	752 500			0,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1959 000,43	2 048 406	2 016 399			-16	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	89 193,33	89 566	86 260			-3,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	60 552,00	52 154	53 405			2,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 108 745,76	2 190 126	2 156 064			-16	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1346 495,09	-1439 626	-1403 564			-2,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat saavat ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Lain mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveystieteiden laissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.

Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli, joka perustuu potilaan sairastumisriskiin. Ehkäisevä hoito pyritään kohdistamaan suuren riskin potilaisiin.

Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkoahoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa, päivystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuksesta.

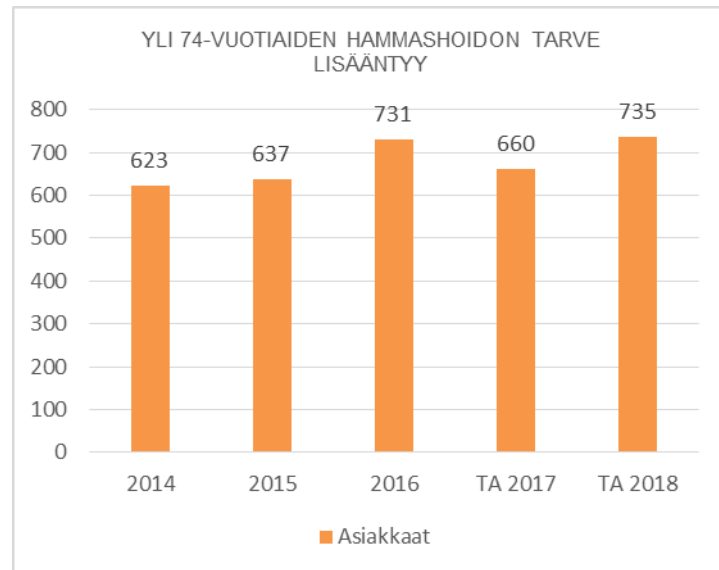
Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty ostopalvelusopimus Mehiläinen Oy:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja hml Ville Vähäpassin kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ostopalvelua käytetään kiireettömän hoidon odotusajan lyhentämiseen.

Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoisista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Koululaisten kuljettamisesta taksilla hammashoitoon luovutaan, näin tavoitetaan kaikkien lasten vanhemmat neuvontaa varten ja lasten poissaoloaika koulusta lyhenee. Osa vanhemmista on jo huolehtinut kuljetuksista itse.

Ostopalvelun käyttöön varaudutaan edelleen hoidon toteutuksen nopeuttamiseksi. Myös hoidon kysyntä lisääntyy valtion vähennettyä Kela-korvauksia yksityisestä hammashoidosta ja vanhusväestön hoidontarpeen lisääntyessä.

Vuoden 2018 investointeihin esitetään Naantalin hoitolan viiden hoituhuoneen muutostyöt: tasojen uusiminen ja sähköpöydät. Jäähdytyslaitteiden uusiminen hammashoidon ja poliklinikan aulatiloihin.

Vuodelle 2019 esitetään hammaslääkäri ja hammashoitaja: tavoitteena ostopalvelun vähentäminen

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	253 142,67	261 188	263 230			0,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	4 501,34	4 973	5 023			10	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	248 641,33	256 215	258 207			0,8	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-253 142,67	-261 188	-263 230			0,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1322,39	-1590				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-254 465,06	-262 778	-263 230			0,2	-100,0	-100,0
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	252 974,67	260 973	263 023			0,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	168,00	215	207			-3,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	253 142,67	261 188	263 230			0,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-253 142,67	-261 188	-263 230			0,8	-100,0	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2018 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 245 000 ja eläinsuojeluun noin 18 000 euroa

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

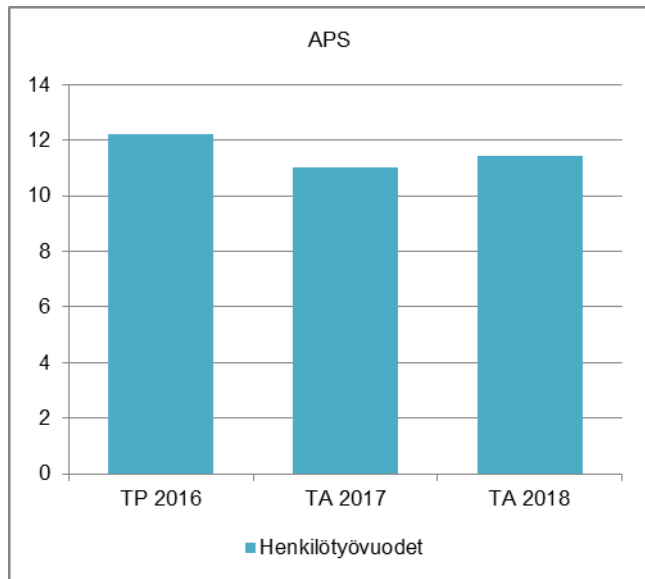
Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoitoa tehostamalla	Tulosalueen uudistettujen prosessien käyttöönotto	Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Yhtenäisten toimintatapojen varmistaminen	Tiivis yhteistyö aikuissosiaalityössä, aikuisten psykososiaalisissa palveluissa ja terveyspalveluissa	Moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 %

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	120 572,06	62 500	99 000			58,4	-100,0	-100,0
Myyntituotot	36 934,15	6 500	17 500			169,2	-100,0	-100,0
Maksutuotot	7 947,29	6 000	6 500			8,3	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	75 465,47	50 000	75 000			50,0	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	225,15							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 626 590,38	2 512 871	2 687 588			7,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	527 605,64	515 325	534 967			3,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1898 654,15	1816 430	1932 625			6,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 186,02	47 273	52 623			11,3	-100,0	-100,0
Avustukset	4 075,92							
Vuokrakulut	160 032,41	133 843	167 373			25,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	36,24							
TOIMINTAKATE	-2 506 018,32	-2 450 371	-2 588 588			5,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1229,54	-1288				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 507 247,86	-2 451 659	-2 588 588			5,6	-100,0	-100,0
	TP 2016	TA 2017	TE 2018	KJ 2018	TA 2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	120 572,06	62 500	99 000			58,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	120 572,06	62 500	99 000			58,4	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	2 506 020,45	2 388 435	2 560 947			7,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	32 645,93	33 593	31 268			-6,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	87 924,00	90 843	95 373			5,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 626 590,38	2 512 871	2 687 588			7,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 506 018,32	-2 450 371	-2 588 588			5,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstöresurssimuutos johtuu terveydenhoitajan osittaisen työpanoksen siirtymisestä tulosalueelle Terveyspalvelut – tulosalueelta.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdehuoltoon. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut.

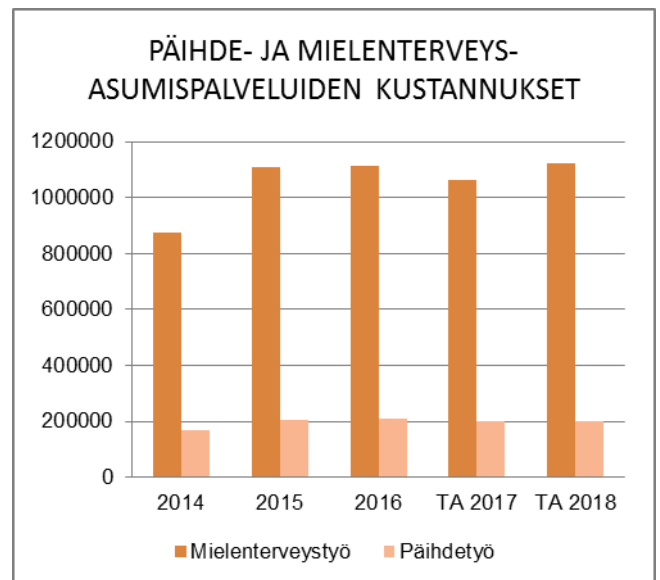
Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulosalueen toiminta on moniammatillista, kuu-kausittain kokoontuva päihde- ja mielenterveystiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoidon taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja päihdekuntoutuksista.

Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoidon on viimeisen vuosikymmenen aikana systemaattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat kääntyneet nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 29 000 – 70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta, kalleinkin asumiskustannus

on kuitenkin selkeästi alempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus (kallein asumispäivähinta 192 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta 450 – 1200 euroa). Asumispalvelukustannusten nousu Naantalissa on saatu kahden viimeisen vuoden aikana tasaantumaan tulosalueen laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta. Tavoitteellista kehitystyötä jatketaan edelleen vuonna 2018.

Päihdehuollon laitoshoidon tukia pyritään tarjoamaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen.

Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa – yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana myös vuonna 2018.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Aikuisten psykososiaaliset palvelut - tulosalueella ei ole merkittäviä taloudellisia muutoksia vuoteen 2017 verrattuna. Tulosalueen tiimityöskentelyä uudistetaan merkittävästi.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

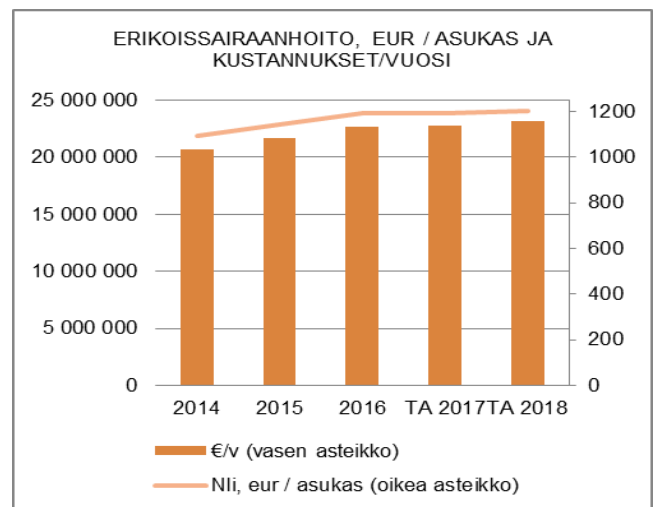
Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin menoista.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	22 718 345,80	22 779 389	23 164 238			17	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	91072,02	70 611	71317			10	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	22 627 273,78	22 708 778	23 092 921			17	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-22 718 345,80	-22 779 389	-23 164 238			17	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 718 345,80	-22 779 389	-23 164 238			17	-100,0	-100,0
	TP 2016	TA 2017	TE 2018	KJ 2018	TA 2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	22 718 162,20	22 779 201	23 164 004			17	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	183,60	188	234			24,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 718 345,80	22 779 389	23 164 238			17	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-22 718 345,80	-22 779 389	-23 164 238			17	-100,0	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviolukuna 2018 käytetään sairaanhoitopiiriin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon ostopalvelun kustannuksista, 23 093 000 euroa. Lisäksi tehtäväalueelle kohdistuu henkilöstökuluja sairaanhoitopiiriin eläkemenoperusteisista maksuista.



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

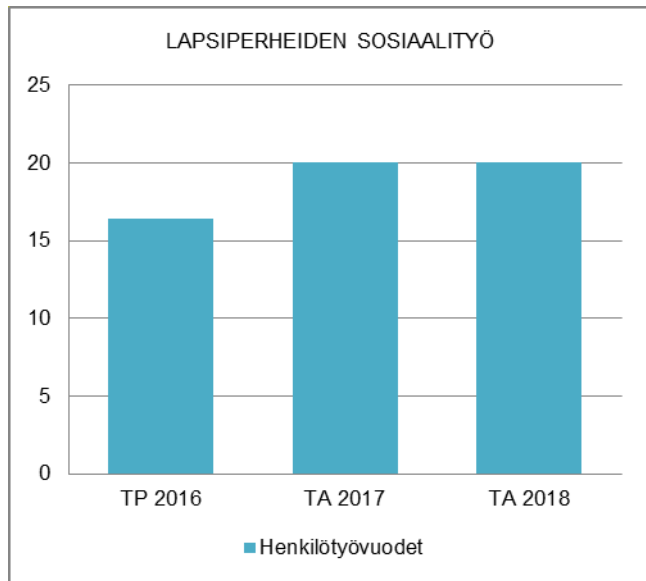
Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Lapsiperheiden sosiaalityö
Vastuhenkilö:	Perhepalvelujen päällikkö (Jutta Merilahti)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta sekä perheoikeudellisista palveluista.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä ei kasva. Avohuollon tukitoimet ajoitetaan oikein.	Ennen mahdollista sijoituspäätöstä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Tuetaan perheiden jälleen yhdistämistä.	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä Toteutuneet sijaishuoltopäivät
Lastensuojelun palveluprosessin kehittäminen	Aktiivinen kehittäminen mm. LaPe-hanketta hyödyntäen	prosessin toimivuus ja palvelujen oikea-aikaisuus
Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen	Tavoitteita ja talouden kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti	Toteutuneet kustannukset

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalamman kynnyksen palveluihin hyödyntämällä moniammatillista osaamista ja yhteistyötä.	Oikea-aikainen ja varhainen työskentely sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen. Painopisteen siirtäminen sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin	Keyempien palvelujen käyttö(määrät)
Naantalın perhepalvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden hallintokuntien yhteistyönä.	Naantalın lapsiperheiden parissa työskentelevien tahojen yhteinen kehittämisprosessi.	Kehittämissuunnitelma, johon sisältyy toimenpiteet.

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	93 564,14	95 700	125 000			30,6	-100,0	-100,0
Myyntituotot	300,00	55 000				-100,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	81 193,91	36 700	118 000			2215	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	2 000,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	10 070,23	4 000	7 000			75,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	3 673 407,78	3 720 666	4 274 630			14,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	745 960,32	937 057	1 014 074			8,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	2 773 074,51	2 620 288	3 088 597			17,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 454,70	9 944	11 845			19,1	-100,0	-100,0
Avustukset	74 599,28	81 000	76 000			-6,2	-100,0	-100,0
Vuokratulot	66 801,69	72 377	84 114			16,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	4 517,28							
TOIMINTAKATE	-3 579 843,64	-3 624 966	-4 149 630			14,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-6 089,64	-6 699				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 585 933,28	-3 631 665	-4 149 630			14,3	-100,0	-100,0
	TP 2016	TA 2017	TE 2018	KJ 2018	TA 2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	93 564,14	95 700	125 000			30,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	93 564,14	95 700	125 000			30,6	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	3 554 983,18	3 597 797	4 138 214			15,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	56 108,60	62 902	64 012			18	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	62 316,00	59 967	72 404			20,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 673 407,78	3 720 666	4 274 630			14,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-3 579 843,64	-3 624 966	-4 149 630			14,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelee talousarviovuonna 2018 perhepalvelujen päällikkö, toimisto-
sihteeri, lapsiperheiden vastuusosiaalityöntekijä,
kolme lapsiperheiden sosiaalityöntekijää, kolme las-
tensuojelun sosiaalihojaajaa, lastenvalvoja-sosiaali-
työntekijä, kaksi lapsiperhepsykologia (joiden työpa-
noksesta 0,5 on päivähoitossa), vastaava perheoh-
jaaja, kaksi perhehojaajaa, kaksi nuorten avohuollon
ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja kotipalvelutyönteki-
jää.

Lisäksi esitetään uutta määräaikaista työntekijää lap-
siperheiden sosiaalityöhön vuodelle 2018.

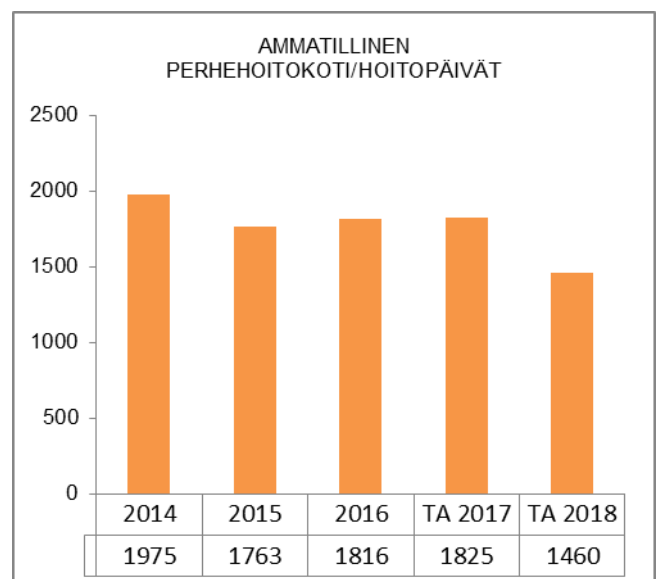
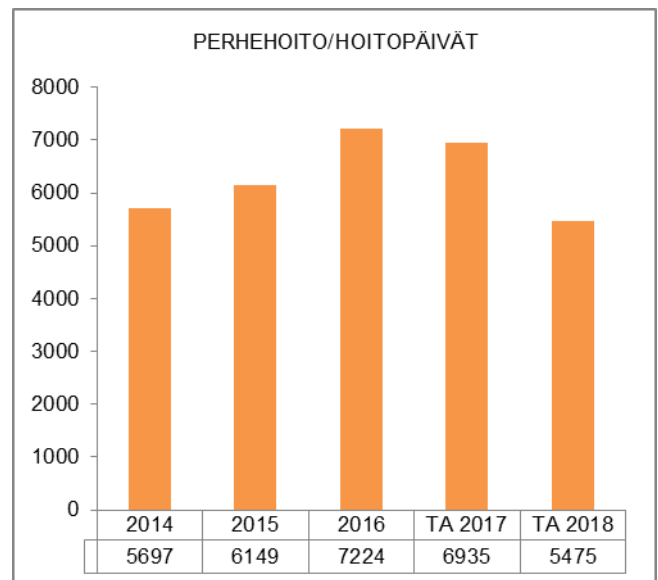
TALOUSARVION PERUSTELUT

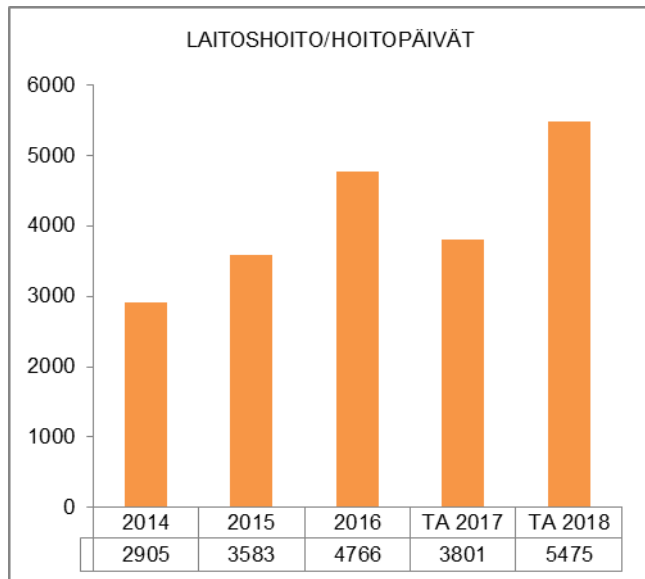
Talousarvion tavoitteista huolimatta vuonna 2018 on
varauduttu talousarvion kasvuun sijaishuoltokustan-
nusten osalta. Lastensuojeluun tulneiden ilmoitusten
määrä ja ongelmien vakavuus lastensuojelutyössä
vuonna 2017 ennakoivat sitä, että sijaishuoltoon tarvit-
tava määräraha vuonna 2018 nousee.
Tehdyt sijaishuoltopäätökset ennakoivat vuodelle
2018 yli 13 000 sijaishuollon hoitopäivää.
Vuoden 2017 toteutuvat sijaishuoltopäivät ylittävät ta-
lousarvion yli 2 300 päivällä.

Sijaishuoltokustannusten osalta talousarvio on laadittu
tiedossa olevien lasten sijaishuoltopäivien perusteella.
Arvioon kustannusten kasvusta on vaikuttanut erityi-
sesti kiireellisten sijoitusten lisäksi se, että perhekoti-
hoidosta on jouduttu sijoittamaan lapsia vuoden 2017
aikana hoidon vaativuuden vuoksi laitoshuoltoon. Sijoi-
tettujen lasten iän ja hoitoisuuden vuoksi perhesijoi-
tukset eivät ole olleet mahdollisia.

Ensisijaisesti lastensuojeluilmoitusten perusteella, en-
nen lastensuojeluasiakkuuden aloittamista tehdään
sosiaalihoitolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja
perheen tarpeiden mukaan palvelut tarjotaan ensisijai-
sesti sosiaalihoitolain mukaisina. Tämän vuoksi
myös sosiaalihoitolain mukaisiin kustannuksiin on
varauduttu. (tämä määräraha lapsiperheiden sosiaali-
työssä)

	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Laitoshoido	2905	3583	4766	3801	5475
Perhekoti- hoito	1975	1763	1816	1825	1460
Perhehoito	5697	6149	7224	6935	5475
Tukiasumi- nen	786	585	227	0	730
Yhteensä	11363	12080	14033	12561	13140





Moniammatillinen työ

Lastensuojelun moniammatillinen tiimi on pyrkinyt tekemään työn pääasiassa omana työnä mm. vanhemmuuden arviot, olosuhdeselvitykset ja sukulais-sijaisvanhemmuus –selvitykset.

Avohuollon palveluista on jouduttu ostamaan lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin tarvittavaa intensiivistä perhetyötä perheille, joissa lasten sijoituksen uhka on ollut suuri. Tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on hankittu myös ostopalveluna. Perhetyötä ja sen sisältöä kehittämällä ostopalveluja on tarkoitus vähentää ja työ tehdä omana työnä suurelta osin vuonna 2018.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Poliisin sosiaalityö on otettu omaksi toiminnaksi ja sosiaalityön sosiaalityöntekijät ja perhepalvelujen päälikkö vastaavat Virve-puhelimilla virka-aikaisesta päivystyksestä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuoden 2018 talousarviossa sijaishuollon ja jälkihuollon tukitoimet kasvavat ja palvelujen järjestämiseen varattua määrärahaa on jouduttu merkittävästi lisäämään.

Arvio perustuu vuonna 2017 sijoitettujen tosialliseen sijoituksen tarpeen jatkumiseen vuonna 2018. Sijaishuollon perhehoidon määrärahaa on vähennetty, johon siitä, että lapsien ja nuorten sijoitusten taustalla olevat syyt vaativat laitoshoidoa.

Vaativien laitossijoitusten tarpeen lisääntymisen myötä kustannukset sijaishuollon tukitoimissa ja jälkihuollossa kasvavat.

Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet ovat lisääntyneet ja lisäävät osaltaan kustannuksia.

Talousarvioon varataan määräraha yhden määräaikaisen viranhaltijan palkkaamiseen erityisesti lastensuojelun kehittämistyötä silmällä pitäen.

Toimintakate verrattuna vuoteen 2017 huononee koko lapsiperheiden sosiaalityössä 14,3 %.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuissosiaalityö

Vastuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, ennalta ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE

Oikeat ja oikea-aikaiset palvelut

Asiakasosallisuuden lisääminen

TOIMENPIDE

Palvelutarpeen arvioinnit ja palvelusuunnitelmat

Asiakaspalautteen käyttöönotto

MITTARI

Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit ja tehdyt palvelusuunnitelmat

Asiakaskysely

OPERATIIVINEN TAVOITE

Aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön sekä muun sosiaalityön työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen

Työllisyyspalveluiden kehittämisen palvelutarpeita vastaavaksi

TOIMENPIDE

Moniammatillisten ryhmien käyttämisen lisääminen, palvelusuunnitelmien järjestelmällinen tekeminen ja seuraaminen

Terveyspalveluiden/ eläkeselvittelyjen tehostaminen osana työllistämistä

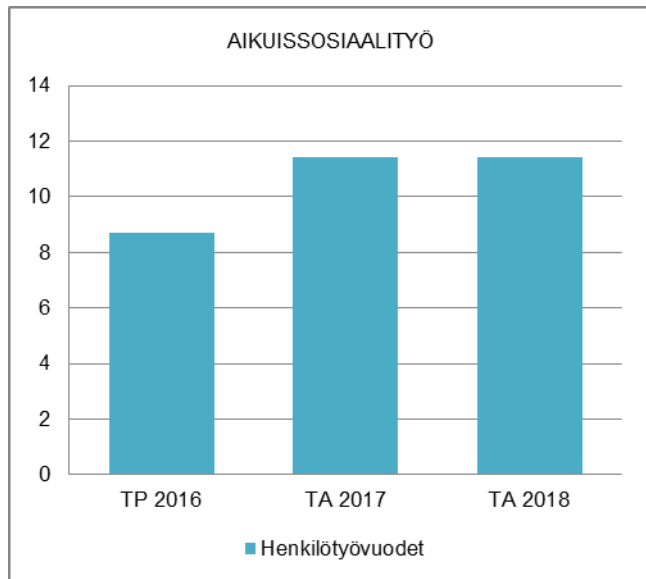
MITTARI

Työskentelyn moniammatillisuus ja yhteistyön joustavuus näkyy asiakastytyväisyytenä

Tehdyt työttömien terveystarkastukset

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 249 330,87	561 000	497 000			-11,4	-100,0	-100,0
Myyntituotot	7 438,81	3 000	4 000			33,3	-100,0	-100,0
Maksutuotot	4 069,49							
Tuet ja avustukset	1 590 67,73	558 000	493 000			-11,6	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	418,31							
Muut toimintatuotot	78 336,53							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 059 581,56	2 713 484	2 651 316			-2,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 151 716,97	1 235 724	1 233 634			-0,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	393 029,09	367 254	356 602			-2,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 090,45	23 091	25 391			10,0	-100,0	-100,0
Avustukset	2 414 267,49	1 015 000	932 000			-8,2	-100,0	-100,0
Vuokratulot	86 725,71	72 415	103 689			43,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	75 185							
TOIMINTAKATE	-2 810 250,69	-2 152 484	-2 154 316			0,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 524,94	-7 801				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 818 775,63	-2 160 285	-2 154 316			-0,3	-100,0	-100,0
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 249 061,43	561 000	497 000			-11,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	269,44							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 249 330,87	561 000	497 000			-11,4	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	3 919 716,51	2 591 494	2 494 844			-3,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	62 604,05	50 875	66 083			29,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	77 261,00	7 115	90 389			27,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 059 581,56	2 713 484	2 651 316			-2,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 810 250,69	-2 152 484	-2 154 316			0,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

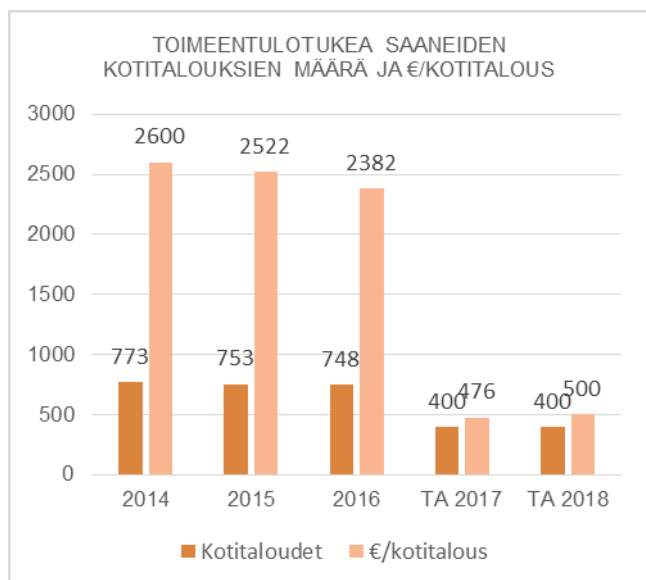


Aikuissosiaalityöhön esitetään yhden määräraikaisen ohjaajan vakinaistamista nuorten työpajalle vuonna 2018. Työllisyyskokeiluun osallistumisen myötä aikuissosiaalityön työllistämispalveluihin on saatu yhden henkilön työpanos TE-toimiston kautta.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu aikuisosiaalityö, pakolaishuolto, täydentävä- ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki sekä työllisyyspalvelut.

Tavoitteena vuonna 2018 on aikuissosiaalityön sisällöllinen ja toiminnallinen kehittäminen on. Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja kokonaisvaltaisen asiakasprosessin juurruttaminen osaksi työkäytäntöjä on osa tavoitetta. Naantali on mukana valtakunnallisessa aikuissosiaalityön Prosos-kehittämissankkeessa, jossa kehitetään sosiaalihuoltolain mukaisia asiakasta osallistavia työmenetelmiä. Hanke tukee Naantalin omaa kehittämistyötä.



Toimeentulotuen perusosan siirrettiin vuonna 2017 Ke-lan tehtäväksi. Ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki myönnetään edelleen kaupungin sosiaalipalveluista. Vuonna 2017 täydentävän- ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen hakemuksia tulee yhteensä noin 1300 kappaletta. Toimeentulotuen käsittelystä vapautuu työaika, jota voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisen ja jalkautuvan toimintamallin kehittämiseen.

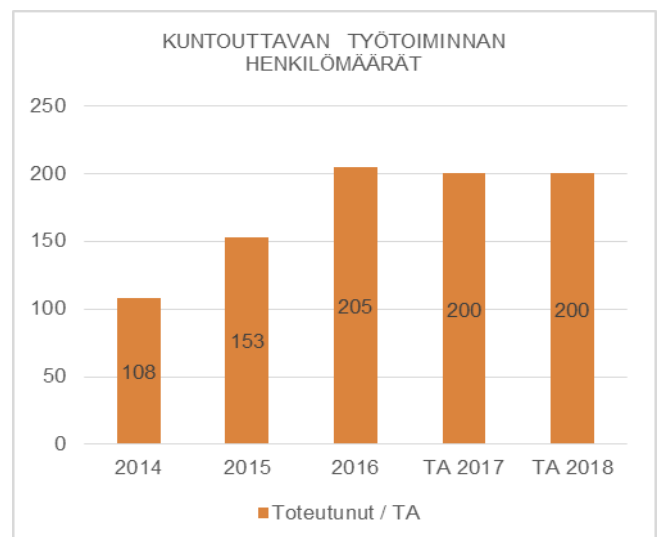
Pakolaisohjaaja tukee asiakkaiden kotoutumista ja sen lisäksi kehittää kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä kotouttamiseen liittyen. Pakolaisia on tullut Naantaliin 10 syyskuuhun 2017 mennessä ja yhteensä heitä on Naantalissa samaan aikaan ollut 40.

Pakolaisohjaajan palkkaamisen myötä asumisohjaajan työpanos siirtyy kokonaan mielenterveys- ja päihdetyöhön, jolloin pystytään lisäämään jalkautuvaa asumissosiaalista työtä.

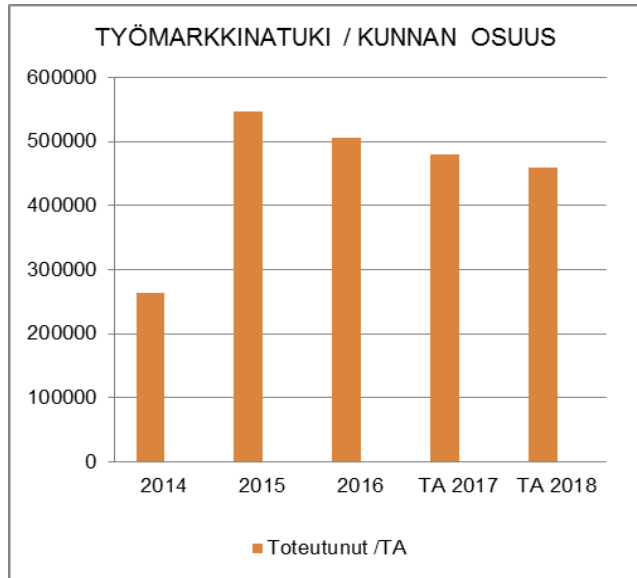
Naantali on mukana työllisyyskokeilussa, jossa kaupungin työllisyyspalveluiden vastuulle ovat siirtyneet 1.8.2017 alkaen TE-toimiston palveluista kaikki alle 25- vuotiaat nuoret ja yli vuoden työttömänä olleet henkilöt.

Työllisyyskokeilu tuo uusia asiakkaita yli 300 Naantalin työllisyyspalveluiden hoidettavaksi. Kokeilulaki velvoittaa kuntaa tekemään asiakkaille 3 kuukauden välein uudet työllistymissuunnitelmat. Tämä voi johtaa siihen, että vuonna 2018 työllistämispalveluissa tarvitaan määräraikaista lisäystä henkilöstöresurssiin. Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun asti.

Yksi oleellisimmista työllisyyskokeiluun liittyvistä palveluista vuonna 2018 on nuorten työpajan tarjoamat tukitoimet ja työllistäminen. Jotta nuoria voidaan työpajalla edellisen vuoden tavoin työllistää, täytyy pajalla olla jo turvallisuuskäytäntöjen takia kaksi vakituista työpajaohjaajaa. Sen lisäksi kaksi kädentaitojen ohjaajaa laajentaa työtoimintaa mahdollisuuksia ja edistää siten nuorten osallisuutta.



Työmarkkinatuen kuntaosuus kulkee lähes yhteismittaisesti kunnan työllistämiseen liittyvien palvelujen kanssa. Kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta myös henkilöistä joiden mahdollisuudet työllistyä tai osallistua kuntouttavaan palveluun ovat vähäiset. Monet näistä henkilöistä tarvitsevat terveydenhuollon palveluja, eläkeselvittelyä tai ohjausta muuhun sosiaaliseen kuntoutukseen.



Tavoitteena vuonna 2018 on, että Naantali järjestää ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan lisäksi sosiaalista kuntoutusta ja tehostaa työttömille tarjottuja terveystarkastuksia.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Perustoimeentulotuki poistuu talousarviosta kokonaan. Osa toimeentulotukeen käytetystä varoista siirtyy sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluiden käytettäväksi perhepalvelujen talousarvion alle.

Henkilöstömuutoksena nuorten työpajan toisen ohjaajan vakinaistaminen.

KAUPUNGINHALLITUS:

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Vammaispalvelut**

Vastuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

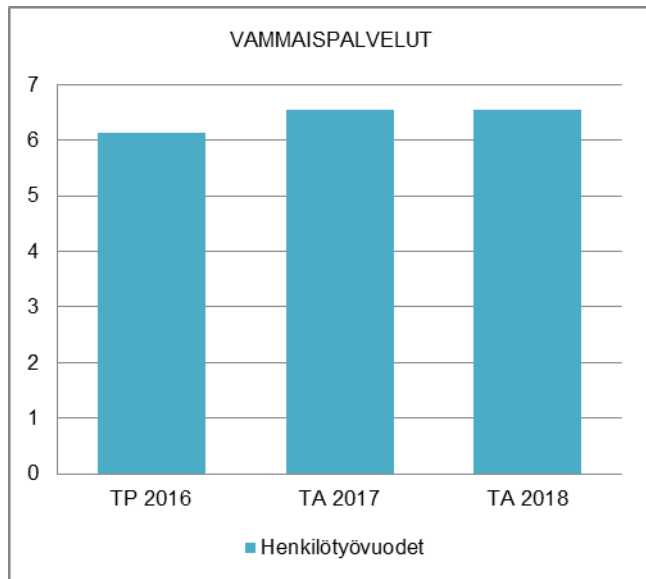
Tulosalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluprosessin kehittäminen	Moniammatillisen yhteistyön ja arvioinnin kehittäminen	Tehdyt palvelusuunnitelmat
Oikea palvelu oikea-aikaisesti	Yksilöidyt perustellut palvelupäätökset	Yhteinen näkemys asiakkaan saamista palvelusta.
Asiakaslähtöisyys	Asiakaspalautteen käyttöönotto	Asiakaskysely

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Moniammatillisuus palveluja arvioitaessa	Palveluprosessin käytön tehostaminen käytännön työssä	Verkostopalaverien määrä
Toiminnan taloudellisuus	Moniammatillinen arvio oikeista ja oikea-aikaisista palveluista	Toteutuneet kustannukset

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	44 433,85	112 700	111 700			-0,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	11544,73	12 700	12 700				-100,0	-100,0
Maksutuotot	870,00	6 000	6 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	21434,00	94 000	93 000			-11	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	10 585,12							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 947 798,84	6 102 604	6 108 074			0,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	363 438,37	383 851	390 592			18	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	4 145 070,50	4 325 395	4 233 655			-2,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 727,71	5 347	5 347				-100,0	-100,0
Avustukset	1288 815,50	1 184 100	1 252 100			5,7	-100,0	-100,0
Vuokrakulut	142 534,51	203 911	226 380			11,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	212,25							
TOIMINTAKATE	-5 903 364,99	-5 989 904	-5 996 374			0,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 328,74	-14 182				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 906 693,73	-6 004 086	-5 996 374			-0,1	-100,0	-100,0
	TP 2016	TA 2017	TE 2018	KJ 2018	TA 2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	44 433,85	112 700	111 700			-0,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	44 433,85	112 700	111 700			-0,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	5 568 744,66	5 664 941	5 650 232			-0,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	238 534,98	239 182	236 892			-1,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	140 519,20	198 481	220 950			11,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 947 798,84	6 102 604	6 108 074			0,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-5 903 364,99	-5 989 904	-5 996 374			0,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vammaispalvelussa on 2 kokoaikaista sosiaalityöntekijää, 1 avohuollon ohjaaja, toimistosihteeri, kaksi hoitajaa sekä aikuissosiaalityön päällikön työajasta kolmannes. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta jaetaan sekä vammaispalveluihin että kehitysvammahuollon palveluihin.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vammaispalveluita myönnetään henkilölle, jolla vamman tai sairauden takia on pitkäaikaisia erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Asiakkuus vammaispalveluissa on luonteeltaan pitkäkestoista. Palveluja koskevat hakemukset arvioidaan moniammatillisesti vammaispalvelutieteissä.

Vammaispalvelulainmukaiset palvelut ovat usein subjektiivisiin oikeuksiin perustuvia henkilöille, jotka täyttävät lain asettamat kriteerit. Kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, palveluasuminen ja asunnon muutostyöt ovat yleisimmin myönnettyjä subjektiivisia palveluja.

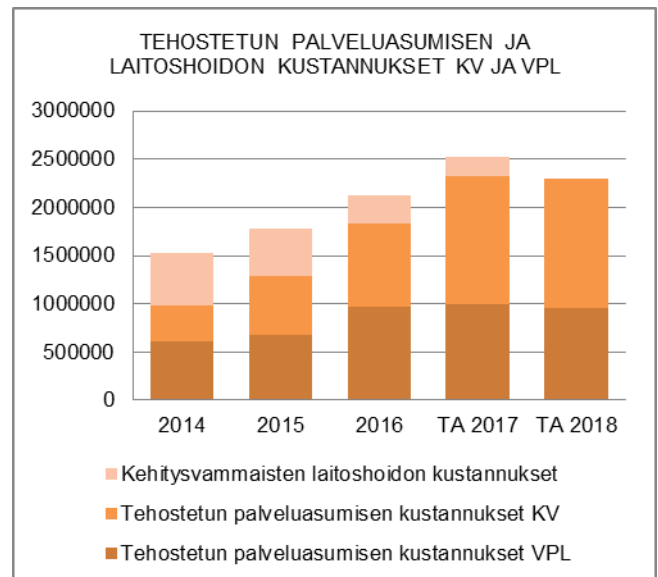
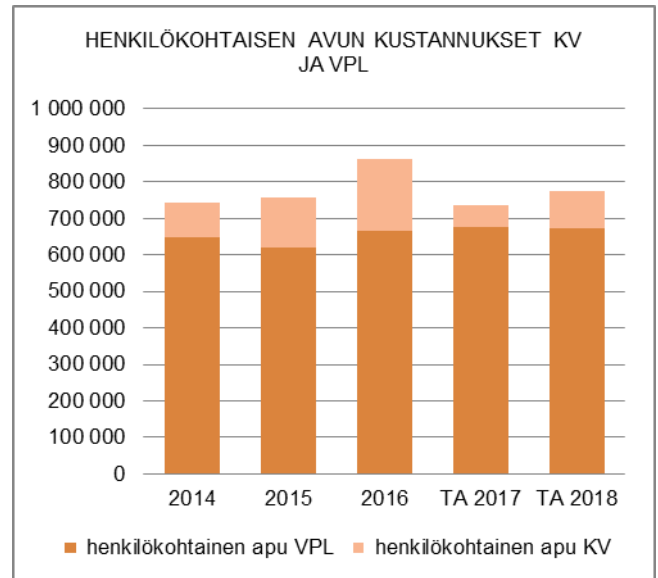
Yhteensä vammaispalvelujen piirissä on noin 450 henkilöä, joille on myönnetty vammaispalvelulain mukaisia palveluja heidän palvelutarpeensa mukaisesti.

Osa kehitysvammaisten erityishuoltopalveluista, kuten palveluasuminen ja asiantuntijapalvelut ostetaan Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymältä (KTO). Sen lisäksi kehitysvammaisten palveluja (esim. asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta) ostetaan

pääsääntöisesti Tukenalta, Aurinkosäätiöltä, Rainasta ja Säpinniitusta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vammaispalvelun palveluiden määrän arviointi on haasteellista, koska esimerkiksi sairaudet, onnettomuudet tai muut vastaavat syyt lisäävät asiakkaita vuosittain vammaispalvelujen piiriin. Autoavustukseen tulee sosiaali- ja terveystalokunnan ohjeiden mukaan varata vähintään 8 000 euroa.



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Hoito- ja vanhuspalvelut**

Vastuhenkilö: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

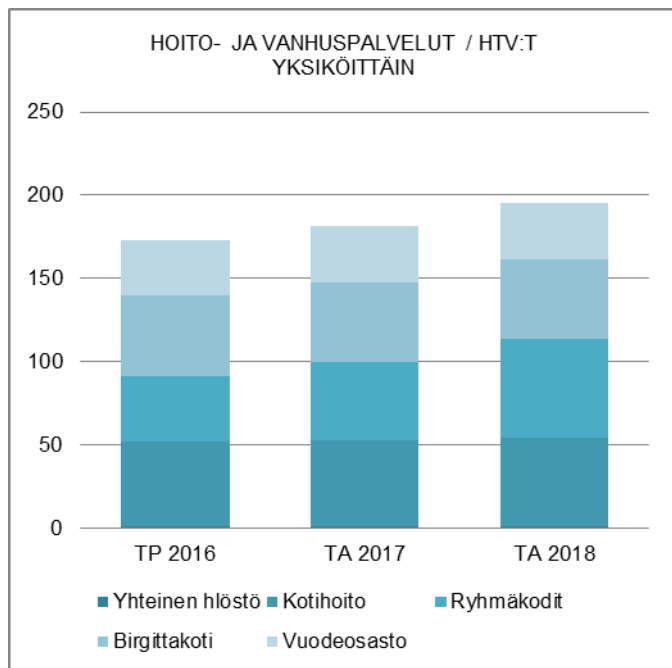
Tulosalueen
kuvaus:

Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten 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 TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimintakykyisenä kotona - kotona selviytymistä tuetaan tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta, jossa kuntoutuksella on keskeinen rooli.	Kotikuntoutustoiminta vakinaistetaan 1.1.2018 – Kotisairaaloiminta vakinaistetaan 1.1.2018 –	Käyntitilastot ja asiakkuudet, Pitkäaikaishoidon poistuminen vuodeosastolta Hoidon laatu ryhmäkodeissa (TAK-kyselyt) Jonotilanne helpottuu (jonotusajat) Kotona selviydytään pidempään avopalvelujen turvin
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Ikäihmisten hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa	Arkiliikkumista tuetaan Hoitotyö on kuntoutumista tukevaa ja ikäihmistä voimaannuttavaa Erillisillä kuntoutusjaksoilla (Birgitta-koti, osasto) tuetaan kotona selviytymistä	Arkiselviytyminen ja elämänlaatu ovat parantuneet (TAK-kysely) Kotona selviydytään pidempään toimintakykyisinä (toimintakyky mittarit)
Henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito kehittyvät.	Kehittämistyössä mukana aktiivisina toimijoina: Ikäihmisten kuntoutus, henkilöstön työturvallisuusosaaminen ja palvelutarpeen arviointiprosessi paranevat kehittämisprojektien myötävaikutuksella.	Uusia kuntoutumista tukevia toimintatapoja otetaan käyttöön, Työturvallisuusosaaminen kehittyy (Kunta10/palautteet henkilöstöltä), Palvelutarpeen arviointiprosessi kehittyy (arviointi KomPassi hankkeessa)

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	3 261 460,56	3 689 525	3 931 900			6,6	-100,0	-100,0
Myyntituotot	302 464,57	273 800	278 800			18	-100,0	-100,0
Maksutuotot	2 389 271,88	2 780 375	2 888 000			3,9	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	653,60							
Vuokratuotot	526 376,69	630 350	760 100			20,6	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	42 693,82	5 000	5 000				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 415 694,50	16 123 711	16 878 229			4,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	8 757 320,31	9 350 874	9 967 307			6,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	4 016 475,73	4 098 978	4 092 501			-0,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	556 837,64	547 685	617 235			12,7	-100,0	-100,0
Avustukset	713 089,25	751 000	753 000			0,3	-100,0	-100,0
Vuokratkulut	1 364 846,52	1 375 174	1 448 186			5,3	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	7 125,05							
TOIMINTAKATE	-12 154 233,94	-12 434 186	-12 946 329			4,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-83 734,36	-87 980				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-63 164,88	-69 499				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 301 133,18	-12 591 665	-12 946 329			2,8	-100,0	-100,0
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 063 373,59	3 489 525	3 731 900			6,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	198 086,97	200 000	200 000				-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 261 460,56	3 689 525	3 931 900			6,6	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	12 184 262,02	12 930 104	13 567 727			4,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	1 905 482,14	1 848 653	1 892 306			2,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 325 950,34	1 344 954	1 418 196			5,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 415 694,50	16 123 711	16 878 229			4,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-12 154 233,94	-12 434 186	-12 946 329			4,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Muutoksia henkilöstöresursseissa tapahtui uusien ryhmäkotien aloittaessa toimintansa huhti- ja lokakuussa 2017 sekä kotikuntoutus -pilotin käynnistyessä syksyllä 2017.

Ryhmäkotien johdosta hoito- ja vanhushuoneiden henkilöstö lisääntyi v.2017 porrastetusti hoitajilla (15), sairaanhoitajilla (2) ja vastaavalla sairaanhoitajalla (1). Viialan ryhmäkodin asukkaat sekä hoitohenkilökunta vanhoina työntekijöinä siirtyivät näihin uusiin tiloihin.

Pilotoidun kotikuntoutuksen fysioterapeutti – sairaanhoitaja –työparin toiminnan vakinaistamiseen on talousaviossa varattu erillinen määräraha.

Kotisairaaloiminta käynnistettiin olemassa olevalla vuodeosaston henkilöstöllä osaston paikkalukua pienentäen (pitkäaikaishoito -4 hoitopaikkaa). Kolme sairaanhoitajaa ja osa osastonlääkärin työpanoksesta siirtyivät kotisairaalan kustannuspaikan alle.

Kummelin ryhmäkodissa osastonhoitajan (0,60%) vakanssi muutetaan hoitajan (0,60%) vakanssiksi ja yksi hoitajan vakanssi muutetaan sairaanhoitajaksi. Katavakodilla avoimeksi tuleva laitoshuoltajan vakanssi muutetaan hoitajan vakanssiksi. Perusteena vakanssimuutoksille ovat asukkaiden hoidon tarpeet ja työtehtävien uudelleen organisointi. Muutokset ovat kustannusneutraaleja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalueen strategisena tavoitteena on tukea kotona selviytymistä tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta, jossa toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen kuntoutuksen keinoin ovat tärkeässä roolissa. Ikäihmisten hoidon painotus on kotihoidossa ja kuntouttavassa palveluasumisessa. Henkilöstön kuntoutusosaamista tuetaan koulutuksin ja kehittämishankkein.

TAULUKKO 1 Palvelurakenne (75+ =1788*) (STM:n julkaisu 2018:11)	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	91,60 %	92,00 %	92,49 %	91,06 %	91,44 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	17,36%* 9,84%**	18,45%* 10,63%**	16,46%* 12,22%**	16,21%* 13,00%**	13,00 %
* %-luku maisemamallista ko ko vuoden asiakkaat					ei käyt.
** laskenta 31.12.					
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	6,52 %	5,38 %	5,33 %	6,00 %	6,00 %
Ikäntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	7,08 %	6,78 %	6,48 %	8,05 %	7,51 %
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	1,37 %	1,22 %	1,03 %	0,89 %	1,05 %
*Naantalin oma väestöennuste					

Palvelurakenteessa v. 2017 tapahtuneen ympärivuorokautisten hoivapaikkojen lisäyksen jälkeen on näiden kattavuus talousarvion mukaisilla hoitopaikoilla ja väestöennusteen (75+) huomioiden v. 2018 8,57 %, v. 2019 8,14 %, v. 2020 7,64 % ja v. 2025 vain 5,35 %. Valtakunnallinen suositus on 8-10 % ja Naantalin kaupunkistrategian mukainen tavoite 8 %. V-S:n maakunnassa ympärivuorokautisen hoivan kattavuus on keskimäärin 9,4 %, Maakunnan keskiarvoon verrattuna Naantalin palvelurakenne on lisäystenkin jälkeen avopainotteinen.

Tärkeänä tavoitteena on vähentää/poistaa kokonaan vuodeosastolta pitkäaikainen laitoshoido ja keskittyä

akuuttisairaanhoidon ja kuntoutukseen. Yksi potilashuoneista (4 hh) on kotisairaalan käytössä, jolloin osaston paikkaluku on pienentynyt 36:n hoitopaikkaan.

Kotisairaalan henkilökunta työskentelee kotonaan asuvien kuntalaisten lisäksi myös ryhmäkotien asukkaiden apuna haasteellisissa hoitotilanteissa.

Kotisairaala palvelee kaiken ikäisiä kuntalaisia. Asiakkaaksi tulo on aina vapaaehtoista ja perustuu lääkärin arviointiin ja läheteeseen.

Omaishoidon tuen ja säännöllisen kotihoidon kattavuudet ovat suositusten tasolla. Omais- ja perhehoitoa kehitetään yhdessä Varsinais-Suomen kuntien kanssa KomPASSi hankkeessa. Omaishoidon tuen määrärahaa on talousarviovuodelle korotettu.

Kotikuntoutuksen tärkeimpänä tavoitteena on edistää kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä, arkiselviytymistä ja elämänlaatua. Kuntoutuksen avulla myös asiakkaan kotiutus toteutuu turvallisemmin, mahdollisimman varhaisessa toipilasvaiheessa.

Kotihoidon asiakkaat aikasarjana:

TAULUKKO 2	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Säännöllinen kotihoito	277	280	287	290	245
Tilapäinen kotihoito	289	263	320	300	300
Tukipalveluasiakkaat	466	475	424	490	490
Kotikuntoutusasiakkaat					50
Palveluseteliasiakkaat	13	22	21	40	40
Yhteensä:	1045	1040	1052	1120	1125

Kotona kuntoutumista tuetaan myös Birgittakodissa ja terveyskeskuksen osastolla järjestettävillä erillisillä kuntoutusjaksoilla, sekä kuntouttavalla päivätoiminnalla.

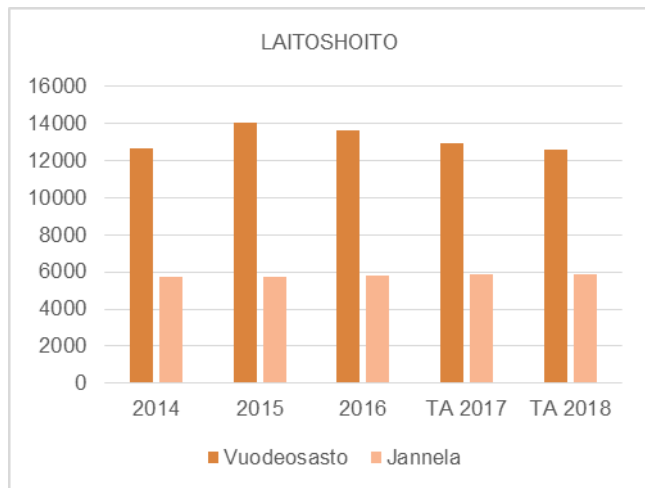
Myös tehostetussa palveluasumisessa kehitetään kuntouttavaa työtettä.

Tavoitteena on myöhentää tehostetun kotihoidon ja jopa ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.

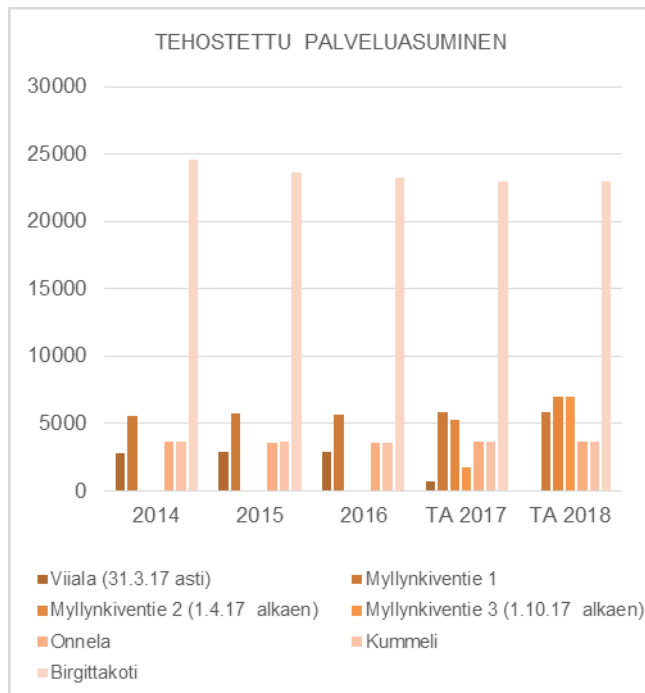
TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS %	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Vuodeosasto	86,92 %	96,29 %	93,28 %	96,00 %	96,00 %
Birgittakoti					
tehostettu palv.as.	108,84 %	102,44 %	99,29 %	100,00 %	100,00 %
kuntoutus	96,83 %	106,12 %	109,84 %	100,00 %	100,00 %
Katavakoti					
Onnela	99,04 %	98,00 %	97,65 %	100,00 %	100,00 %
Jannela	104,37 %	105,32 %	105,83 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 1 (pahl)	95,77 %	98,63 %	97,18 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 2 (1.4.17)	-	-	-	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 3 (1.10.17)	-	-	-	100,00 %	100,00 %
Viiala (31.3.17 asti)	95,45 %	98,18 %	98,09 %	100,00 %	
Kummelin rk.	101,10 %	99,70 %	96,86 %	100,00 %	100,00 %

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

Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät.



Kotisairaalan käynnistämisen myötä vuodeosaston laitoshoitopäivät vähenevät noin 1.400 hoitopäivällä. Kotisairaalan hoitokäynnit tilastoidaan erikseen.



Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät lisääntyivät Myllynkivientien ryhmäkotien 2 ja 3 täyden toimintavuoden johdosta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueen tulot kasvavat n. 243.000 euroa (6,6%) johtuen asiakasmaksujen kasvusta uusissa ryhmäkohteissa.

Menot lisääntyvät 755.000 eurolla (4,7%), syynä lisäykset henkilöstömenoissa sekä kasvu muiden palvelujen ostoissa (ml. ravitsemus- ja puhtaanapalvelut). Toimintakatteen muutos edellisvuoteen verrattuna on 4,1%.

Kotonaan asuvien toimintakykyä tuetaan tehostamalla kuntoutusta kotiin vietävien palvelujen ja palveluasumisen osalta. Kotikuntoutustiimin ammattilaiset selvittävät yksilöllisesti asiakkaiden kuntoutustarpeet ja toteuttavat tehokkaat kuntoutusjaksot suunnitelmallisesti ja toiminnan vaikuttavuutta seuraten. Tehokkaan kotona annettavan kuntoutusjakson aikana selvitetään kotihoidon todellinen tarve, olosuhteet kotona, sekä varmistetaan arjessa selviytyminen ja kuntoutuksen jatkuminen kotona.

Kotikuntoutusta tuetaan erillisillä kuntoutusjaksoilla Birgittakodilla ja osastolla, sekä kuntouttavalla päivätoiminnalla.

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä kehitetään kuntoutusta laaja-alaisesti ja suunnitelmallisesti, fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kuntoutumiseen panostaen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteena on turvata kuntoutuksen jatkumo koko hoito- ja vanhuspalvelujen tulosalueen hoitoketjussa ja siten tehostaa hoito- ja vanhuspalvelujen palvelurakennetta. Toiminnan vaikuttavuus näkyy myöhemmin asiakkaiden toimintakyvyn säilymisenä ja/tai parane misena.

Myös kotisairaala toiminnalla tuetaan kaikenikäisten kuntalaisten kuntoutumista omassa tutussa kotiympäristössä.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS: