

# Taloussuunnitelma 2022-2025

## Talousarvio 2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.9.2021



## SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>6 794 868,81</b>	<b>6 731 850</b>	<b>6 879 100</b>			2,2	-100,0	-100,0
Myyntituotot	1283 662,64	867 750	866 200			-0,2	-100,0	-100,0
Maksutuotot	4 179 196,23	4 494 100	4 672 600			4,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	337 930,26	425 000	375 000			-11,8	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	944 459,79	927 000	932 000			0,5	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	49 619,89	18 000	33 300			85,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>71 555 612,45</b>	<b>73 654 517</b>	<b>76 142 822</b>			3,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	21609 304,90	21643 808	22 578 990			4,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	41525 660,88	44 140 296	45 233 055			2,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 212 505,25	1985 350	1999 909			0,7	-100,0	-100,0
Avustukset	3 635 990,15	3 288 600	3 545 900			7,8	-100,0	-100,0
Vuokratulot	2 455 843,93	2 596 263	2 784 768			7,3	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	116 307,34	200	200				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-64 760 743,64</b>	<b>-66 922 667</b>	<b>-69 263 722</b>			3,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-156 342,47	-233 468				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-128 779,27	-224 421				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-65 045 865,38</b>	<b>-67 380 556</b>	<b>-69 263 722</b>			2,8	-100,0	-100,0
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 553 417,18	6 494 850	6 617 100			1,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	24145163	237 000	262 000			10,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 794 868,81</b>	<b>6 731 850</b>	<b>6 879 100</b>			2,2	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	66 375 368,59	68 441 116	70 624 845			3,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	2 819 062,92	2 853 493	3 025 913			6,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	2 361 180,94	2 359 908	2 492 064			5,6	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>71555 612,45</b>	<b>73 654 517</b>	<b>76 142 822</b>			3,4	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-64 760 743,64</b>	<b>-66 922 667</b>	<b>-69 263 722</b>			3,5	-100,0	-100,0

**SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT**

Toimialajohtaja

Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

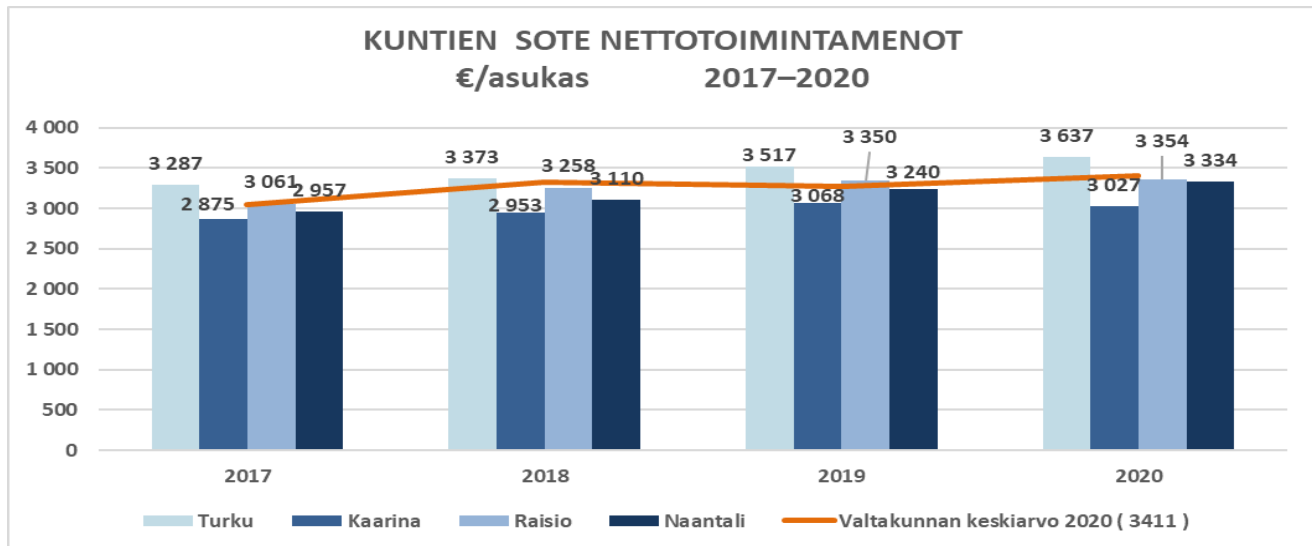
Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa kaupungin koko väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut järjestetään ja tuotetaan pääasiassa omana toimintana. Ostopalveluja käytetään niissä palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista itse tuottaa.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>								
Tulot, ulkoiset	6 553 417,18	6 494 850	6 617 100	0	0	1,9	-100,0	-100,0
Menot, ulkoiset	66 375 368,59	68 441 116	70 624 845	0	0	3,2	-100,0	-100,0
Toimintakate	-59 821 951,41	-61 946 266	-64 007 745	0	0	3,3	-100,0	-100,0
<i>Kaupunginhallituksen ohjeluku</i>			-64 318 060	-64 318 060	-64 318 060			
<i>Poikkeama ohjeluusta</i>			-310 315					

*Perustelut poikkeamille:*

*Kaupunginhallituksen ohjeluku koostuu soten omista palveluista ja erikoissairaanhoidosta. Soten oman toiminnan talousarvio 2022 ylittää ohjeluun noin 257 000 euroa (sote-ltk). Ylitys johtuu ensisijassa hoito- ja vanhuspallveluiden henkilöstökulujen kasvusta sekä vammaispallveluiden palvelutarpeen kasvusta. Erikoissairaanhoido on budjetoitu erikoissairaanhoidon antaman talousarvioluvun 2022 pohjalta. Erikoissairaanhoidon antama TA-luku alittaa ohjeluun noin 567 000 euroa.*

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



Sote nettotoimintamenot	2 017	2 018	2 019	2 020
Valtakunnallinen keskiarvo	3 046	3 327	3 278	3 411

*Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusmenot €/asukas vuonna 2020 ovat Naantalín (3 3334 euroa) osalta valtakunnan keskiarvon (3 411 euroa) alapuolella*

*Merkittävät toiminnalliset muutokset:*

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen muodostaminen ja siihen liittyvä valmistelu-, selvitys- ja suunnittelutyö tulevat työllistämään erityisesti koko soten esimies- ja hallintohenkilöstöä. Toiminta ja palvelut turvataan muutostyöstä huolimatta. Muutos tulee aiheuttamaan hyvin paljon henkilöstöhaasteita: muutosorganisaatio tarvitsee tekijöitä ja kunnan palvelut tulee kuitenkin turvata. Asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu aiheuttavat taloudellisesti suurimmat muutokset. Henkilöstömitoituksen muutos sekä asiakasmäärän kasvu aiheuttavat merkittävimmät henkilölisäykset hoito- ja vanhuspallveluihin.

tarvioToimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Sosiaali- ja terveystalouden hallinto**

Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminta

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

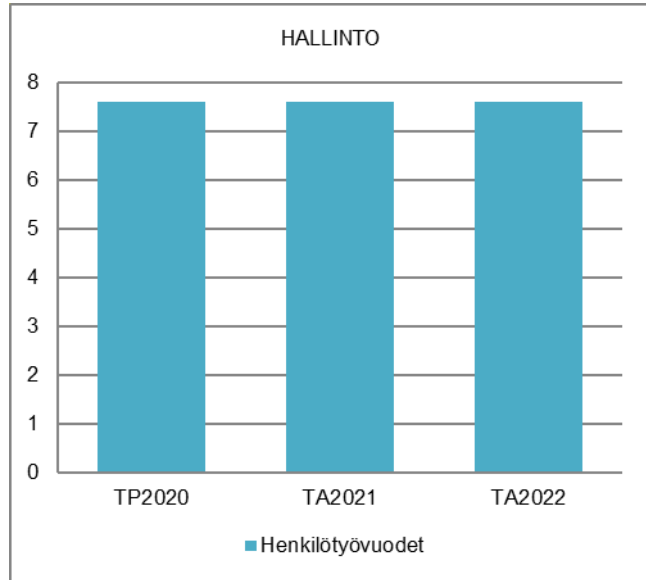
Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystalouden hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveystalouksessa ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Hyvinvointialueeseen valmistautuminen ja palveluiden jatkuvuuden turvaaminen	Osallisuudet hyvinvointialueen suunnittelussa Lähellä tuotettujen sotepalveluiden valikko
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeiset tunnusluvut ovat maan keskiarvossa (esim. soten nettokustannukset/asukas sekä tarvevakioidut nettokustannukset/asukas)
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin
Oikein mitoitettujen palvelujen ja resurssien ylläpito ja laatutyöskentely (SHQS)	Henkilöstömitoitukset suositusten mukaiset kaikissa palveluissa, ja laatuarviot hyvällä tasolla kaikilla tulosalueilla (sertifikaatti vähintään yhdellä tulosalueella)
Naantaliin sijoittuvien sotepalveluiden tilasuunnitelman esittäminen	Hyvinvointialueen kanssa sopimus valmis

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	11 675,15	6 000	6 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot	5 954,73	6 000	6 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	5 720,42							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	621 702,94	630 028	633 414			0,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	465 004,22	474 192	474 415			0,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	73 695,10	94 692	91 027			-3,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 459,51	10 859	10 592			-2,5	-100,0	-100,0
Avustukset	15 000,00	15 000	15 000				-100,0	-100,0
Vuokrakulut	54 428,91	35 285	42 380			20,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	115,20							
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-610 027,79</b>	<b>-624 028</b>	<b>-627 414</b>			0,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-64 918,96	-69 636				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALLJÄÄMÄ</b>	<b>-674 946,75</b>	<b>-693 664</b>	<b>-627 414</b>			-9,6	-100,0	-100,0
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	11 675,15	6 000	6 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 675,15</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	517 778,16	543 662	542 325			-0,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	50 057,82	52 681	50 309			-4,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	53 866,96	33 685	40 780			21,1	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>621 702,94</b>	<b>630 028</b>	<b>633 414</b>			0,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-610 027,79</b>	<b>-624 028</b>	<b>-627 414</b>			0,5	-100,0	-100,0

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Hallinnon ja toimistopalveluiden henkilöstö pitää sisälleen perusturvajohtajan, taluspäällikön, neljän toimistosihteerin ja uuden toimistosihteerin vakanssin (aiemmin ollut määräaikaisesti täytetty).



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Hyvinvointialueuudistus työllistää erityisesti hallinto-henkilöstöä. Uuden toimistosihteerin vakanssin perustaminen on tarpeen lisääntyneiden toimistotöiden hoitamiseksi. Laskutustyön lisääntyminen asiakasmaksulain muutoksen takia aiheuttaa paljon lisätöitä.

Sote-palveluiden SHQS-kriteeristöön pohjautuvaa laatu-työtä varten tehdään hallintoon vielä vuodelle 2022 laatukoordinaattorille 60 % työajan mukainen palkkausvaraus.

Hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä talousarviolukuihin liittyviä muutoksia.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Terveyspalvelut**

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Tuotetaan oikea-aikaisia, sujuvia, tarpeellisia ja laadukkaita palveluja.	Jonotusaika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle, tavoite max. 18 vrk
	Paljon palvelua tarvitseville potilaille on laadittuna toimintamalli, joka tukee potilaan/asiakkaan omatoimista selviytymistä.

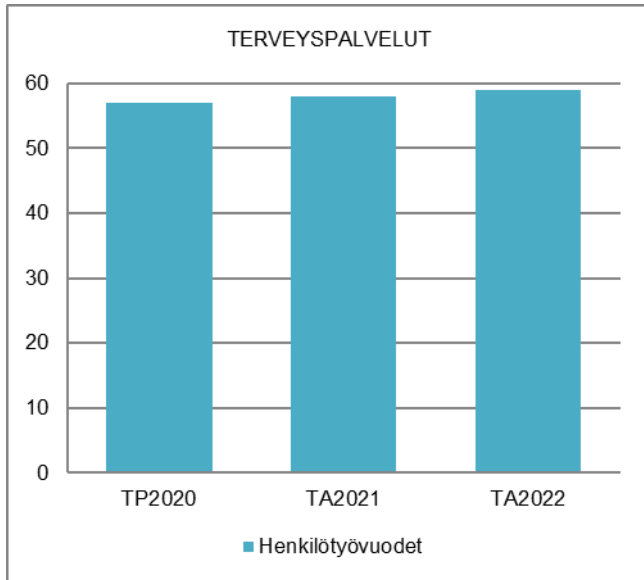
<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Vakiinnutetaan sähköiset palvelut osaksi terveysterveyspalveluja.	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti, tavoite 25 %.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-%EDELL.TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	859 403,75	795 550	772 500			-2,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	491633,43	386 450	349 400			-9,6	-100,0	-100,0
Maksutuotot	354 925,82	401 100	419 100			4,5	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	12 844,50	8 000	4 000			-50,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	6 721 426,55	6 322 667	6 561 618			3,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	3 624 180,79	3 634 198	3 739 390			2,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 817 859,87	1 484 493	1 589 546			7,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	959 309,74	959 494	966 285			0,7	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	299 789,83	244 482	266 397			9,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	20 286,32							
<b>TOIMINTAKATE</b>	-5 862 022,80	-5 527 117	-5 789 118			4,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-50 860,86	-140 976				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-13 035,59	-41 195				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-5 925 919,25	-5 709 288	-5 789 118			1,4	-100,0	-100,0
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-%EDELL.TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	778 332,26	758 550	772 500			1,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	8107149	37 000				-100,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	859 403,75	795 550	772 500			-2,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	6 059 491,19	5 786 873	5 983 230			3,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	320 769,17	296 157	325 591			9,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	341 166,19	239 637	252 797			5,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	6 721 426,55	6 322 667	6 561 618			3,8	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-5 862 022,80	-5 527 117	-5 789 118			4,7	-100,0	-100,0

**HENKILÖSTÖRESURSSIT**

Terveyspalveluissa työskentelee lääkäreitä, terveyden- ja sairaanhoitajia, lähi-/perushoitajia, osastosihteeri ja tekstinkäsittelijä avosairaanhoidossa sekä terveysneuvonnassa, laboratorio- ja röntgenhoitajia, tietojärjestelmäasiantuntija, ylilääkäri ja johtava hoitaja.

Henkilötyövuosien määrä kasvaa perheohjaajan vakanssilla sekä muuttuu, kun hoitotarvikevaraston hoitajan vakanssi muutetaan terveydenhoitajaksi.



**TALOUSARVION PERUSTELUT**

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

Lääkäri- ja erityispalveluissa omalääkäri – toimintaa kehitetään tiimivetoisempaan suuntaan. Ensi vuoden aikana omalääkäri nimettäneen 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. Lääkärien ja hoitajien yhteistyön kehittämistä jatketaan tavoitteena palvelujen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Muuttamalla varastonhoitajan vakanssi terveydenhoitajaksi voidaan vahvistaa palveluita, hoidon porrastamista sekä potilasohjausta.

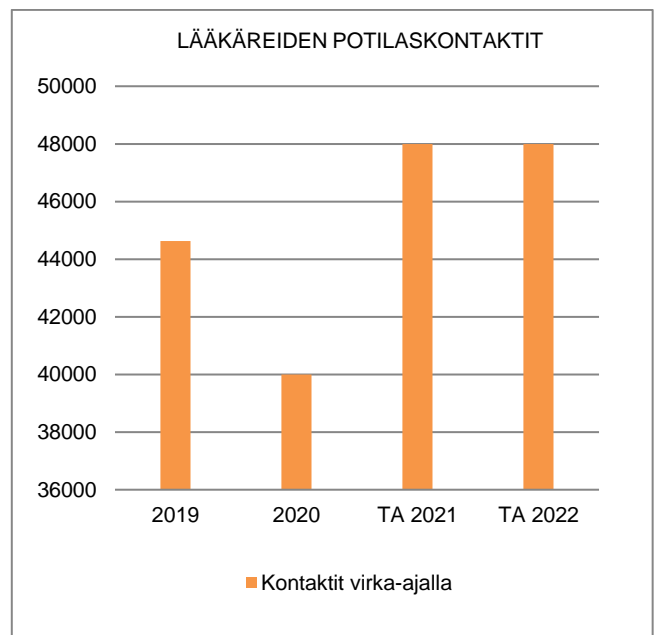
Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa.

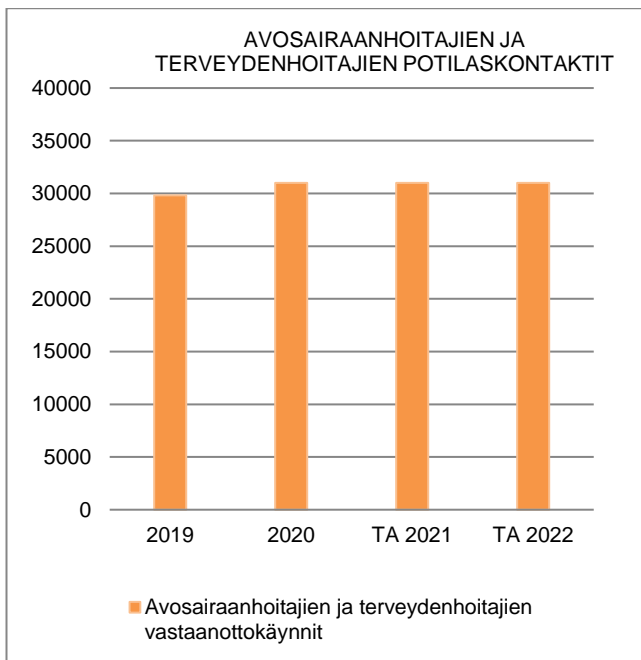
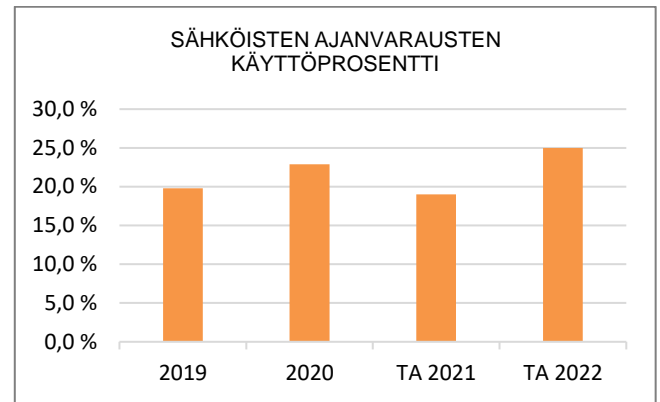
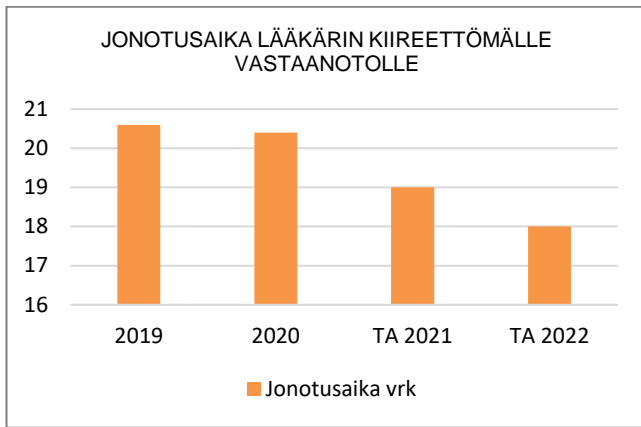
Terveysneuvonnassa äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaaliterveysneuvola, ja muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan. Lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen palveluita vahvistetaan perustamalla perheohjaajan vakanssi yhdessä perhepalveluiden kanssa ja palvelut kohdistetaan alakoululaisten perheille.

Sairaanhoitopiiriltä ostettava avopediatrin palvelu jatkuu, palvelusta saadaan merkittävää toiminnallista ja taloudellista hyötyä (kustannussäästöt kohdistuvat erikoissairaanhoitoon). Paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluja ja kuntoutusta tehdään monialaisesti eri ammattilaisten (so-te-si) kanssa ja tiiviin yhteistyön avulla.

Röntgen ja laboratoriopalveluiden tuottamistapaan ei ole tulossa muutoksia vuonna 2022, selvittelyt toiminnan jatkamisesta käynnistetään hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyen. Oma hoitotarvikejakelu lopetetaan ja muutetaan ostopalveluksi VSSHP:n logistiikkakeskuksesta, jotta voidaan turvata hoitotarvikkeiden saatavuus ja huoltovarmuus. Hoitotarvikejakelussa oleva varastonhoitajan vakanssi muutetaan terveydenhoitajan vakanssiksi, jotta voidaan kehittää ja lisätä vastaanotto- palveluita sekä ohjata ja hoitaa ilmaisjakeluun liittyviä asioita.

Sähköisiä palveluja (mm. verkkoajanvarausjärjestelmiä) lisätään ja kehitetään. Potilastietojärjestelmän päivittyminen Pegasoksesta OMNI365:een ja siihen liittyvän käyttöönoton vakiinnuttaminen jatkuu alkuvuodesta 2022, muutos tapahtuu tämän hetken tiedon mukaan 12/2021.





#### MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Terveyspalvelut – tulosalueen toimintamenot nousevat 4,7 % johtuen pääosin seulontasetuksen muutoksista, suolistosyövän seulonnan käyttöönotto sekä kohdunkaulansyövän seulonnan laajenemisesta, uudesta perheohjaajan (50 %) vakanssista neuvolan perhetyöhön, sekä varastonhoitajan vakanssin muuttamisesta terveyshoitajaksi.

Ilmaisjakelutarvikkeiden ja ICT-palvelujen kustannuskehitys vaikuttavat osaltaan menojen nousuun.

KAUPUNGINJOHTAJA:

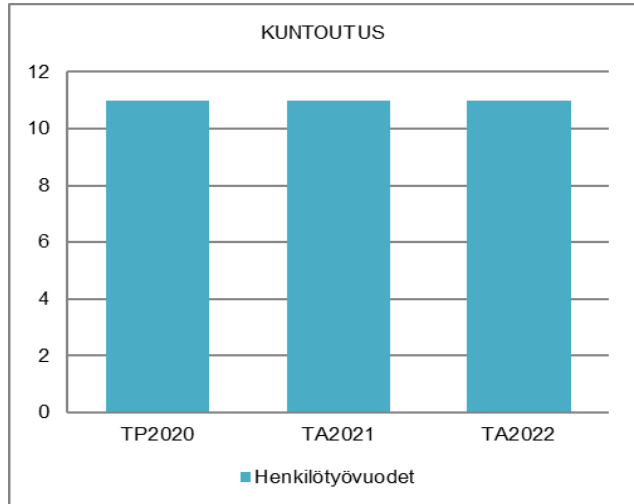
KAUPUNGINHALLITUS:





## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kuntoutuksessa työskentelee fysio-, toiminta- ja puheterapeuteja, kuntohoitaja, sosiaalityöntekijä, vanhempi ammattimies sekä osastonhoitaja. Vuodelle 2022 lisätään 40% määräaikainen toimintaterapeutin työpanos aikuisten toimintaterapiapalveluihin.



## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Kuntoutuspalveluiden tavoitteena on, että se muodostaa yhdessä muun tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden, tukee 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 laajalajaisesti valtiokonttorilta anottavien määrärahojen turvin.

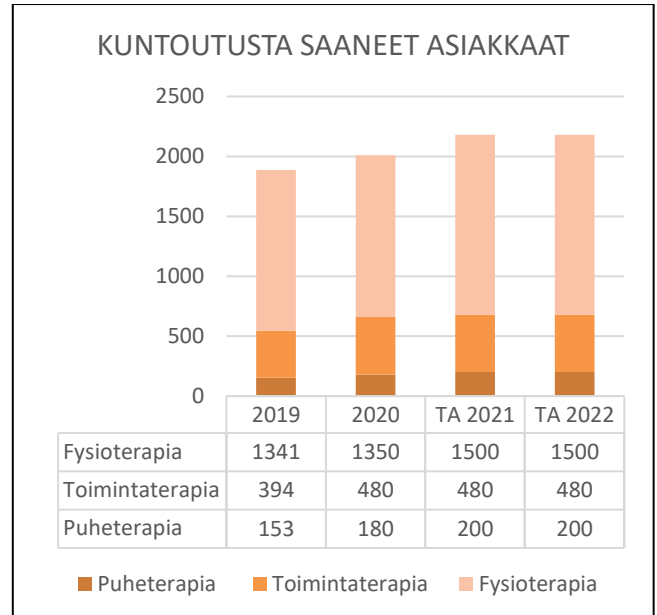
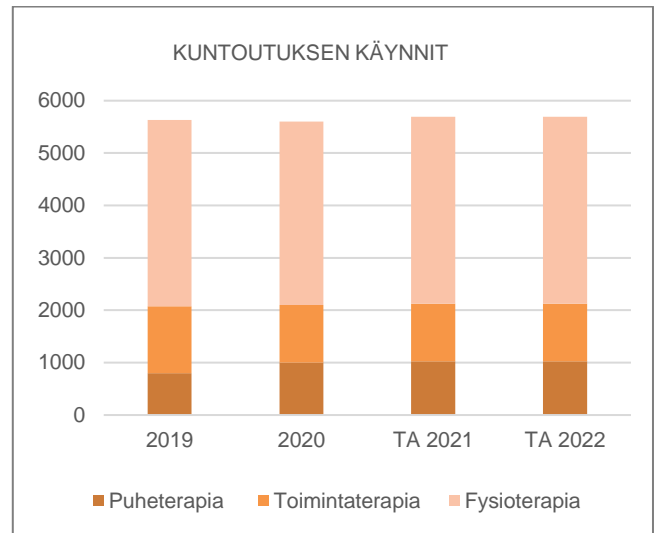
Vuonna 2022 vahvistetaan edelleen kuntoutuksen asiantuntijuutta terveystalouden moniammatillisissa hoitopolkujen toteutuksessa sekä ennaltaehkäisevässä työssä ja jatketaan käynnissä olevaa laatutyöskentelyä (SHQS). Vuosien 2020–21 tapaan osastonhoitaja käyttää vielä vuonna 2022 60 % työajastaan sosiaali- ja terveystoimen laatuprojektin koordinointiin ja vakanssiin kuuluva toimintaterapian perustyö hoitetaan sijaisjärjestelyin.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaikissa kuntoutuksen terapiapalveluissa on käytössä VSSHP:n ja kuntien yhdessä laatimat terapioiden toimintaperiaatteet – ohjeistus. Niiden mukaisesti asiakkaat ohjataan kuntoutuspalveluihin oikea-aikaisesti. Päätökset mahdollisista ostopalveluista tehdään kuntoutustyöryhmässä.

Pandemian tuomien rajoitusten jälkeen ryhmämuotoisten toimintojen hyödyntämistä osana palveluja jatketaan ja kehitetään. Fysioterapeuttien suoravastaanottoa jatketaan.



## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvio on hyvin pitkälti linjassa verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. 40 % määräaikainen toimintaterapeutin palkkaus kasvattaa henkilöstökuluja ja vähentää ostopalveluja.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Suun terveydenhuolto**

Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Juha Tanner)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue tuottaa suun terveydenhuoltopalvelut 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.

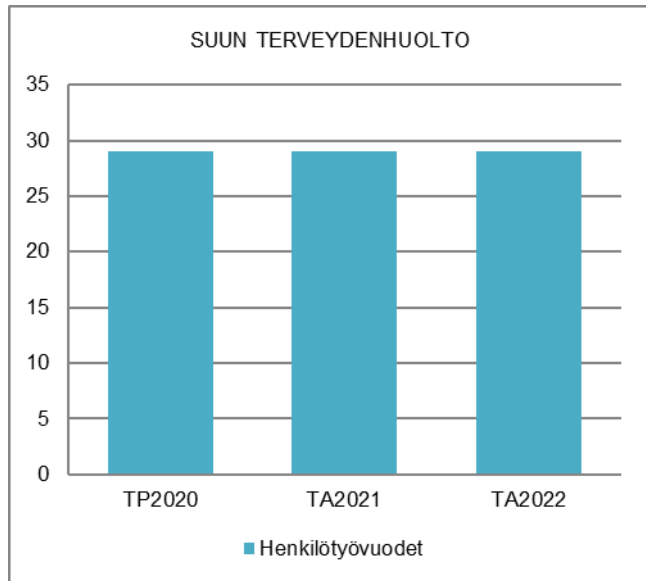
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kiireettömän hoidon odotusajan palauttaminen koronakriisiä edeltävälle 2-3 kk tasolle, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin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

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

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	739 438,75	839 800	937 800			11,7	-100,0	-100,0
Myyntituotot	56 198,53	47 800	47 800				-100,0	-100,0
Maksutuotot	683 240,22	792 000	890 000			12,4	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	2 516 149,11	2 419 253	2 618 843			8,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 725 988,26	1 759 522	1 784 157			14	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	541 141,37	406 763	559 257			37,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	164 029,31	157 670	154 713			-1,9	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	61 332,77	95 298	120 716			26,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	23 657,40							
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 776 710,36	-1 579 453	-1 681 043			6,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-26 818,92	-17 267				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-5 124,78	-10 067				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 808 654,06	-1 606 787	-1 681 043			4,6	-100,0	-100,0
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	738 766,85	839 800	937 800			11,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	671,90							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	739 438,75	839 800	937 800			11,7	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	2 359 953,22	2 237 512	2 426 547			8,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	94 879,25	86 443	91 730			6,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	613 16,64	95 298	100 566			5,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	2 516 149,11	2 419 253	2 618 843			8,3	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 776 710,36	-1 579 453	-1 681 043			6,4	-100,0	-100,0

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Vastaava hammaslääkäri ja osastonhoitaja, 9 hammaslääkärinä, 3 suuhygienistiä. 12 hammashoitajaa. Välinehuollossa 3,4 työntekijää.



## TALOUSARVION PERUSTELUT

Naantalin asukkaat ovat oikeutettuja suun terveydenhuollon palveluihin yksilöllisen hoidontarpeen perusteella. Lain mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoittoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. 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 noin 14–15 työvuorota vuosittain.

Ostopalveluna on hankittu kokonaishoitoja sekä rajattuja perus- ja erikoishoidon osia.

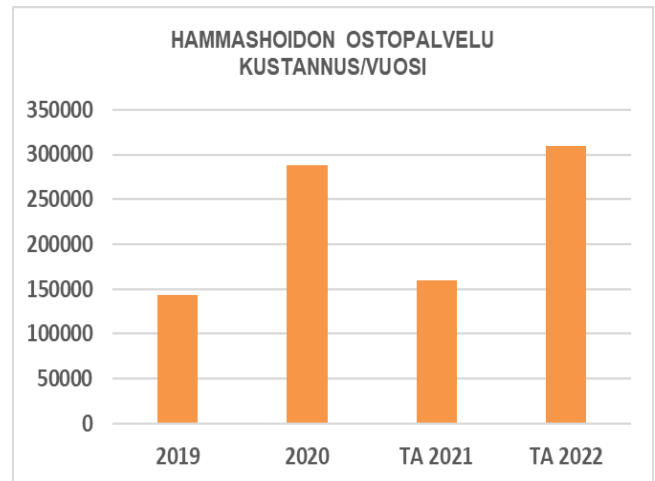
Suun terveydenhuollon perus- ja erikoishoidon ostopalvelusopimukset ovat voimassa vielä optiovuonna 2022.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Tarkastukset ja hoito pyritään ensisijaisesti tekemään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään potilaita vain tarpeen mukaan tai jotka vaativat erikoishammaslääkäritasoista osaamista. Ostopalvelun avulla pyritään pitämään kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaika ja hoitajakson kesto kohtuullisena.

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



## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Potilasmaksuasetuksen muutoksesta (1.7.2021) johdettujen ostopalveluun kuuluva rahamäärä tulee lisääntymään koska jatkossa kaikki maksuliikenne kulkee kaupungin kautta, ostopalvelupaikka laskuttaa kaupunkia ja kaupunki potilasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukattoon aletaan 1.1.2022 alkaen ottaa huomioon myös suun terveydenhuollon kustannuksia ja tämä tulee osaltaan alentamaan maksutuloja koska rajan ylittymisen (683 €/v.) jälkeen potilailta ei voi enää periä maksua hoidosta. Tämän muutoksen vaikutusta maksutuloihin on tällä hetkellä mahdotonta arvioida.

Ostopalvelumäärärahaa ehdotetaan lisättäväksi vuodelle 2022 koska omana toimintana suun terveydenhuolto ei ehdi kaikkia hoitoon hakeutuvia määräaikaisten puitteissa hoitamaan. Toiminnan laajentaminen nykyisissä tiloissa ja nykyisillä välineillä ei ole mahdollista.

Investointeihin vuodelle 2022 on budjetoitu siirrettävä hammashuollon hoitoyksikkö (25 000 euroa). Tämä mahdollistaa tarkastuksia kouluilla ja tarvittaessa pienimuotoisten hoitotoimenpiteiden tekemisen esim. hoitolaitoksissa ja huonosti liikkumaan pääsevien vanhusten kotona.



Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Aikuisten psykososiaaliset palvelut**

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

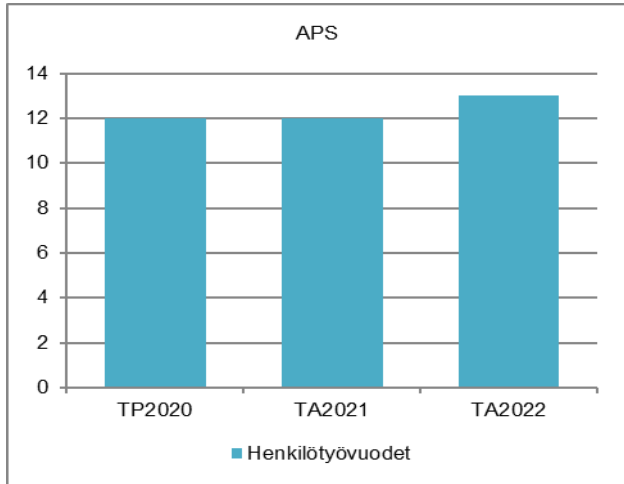
Tulosalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehostetaan avohoitoa edellisten vuosien aikana luotujen toimintamallien päivityksellä ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.	Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrät vuodessa/1000 asukasta/hoitajaksot. Tavoitteena enintään nykyinen taso.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Otetaan asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle laadittu prosessi systemaattiseen käyttöön. Tehostetaan avohuollon toimenpiteitä.	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa. Tavoitteena määrän väheneminen vastaamaan laitoshoidosta siirtymistä kevyempään hoitoon.  Asumispalveluissa olevien seuranta TUVAn toimintakyky-mittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>163 928,21</b>	<b>163 500</b>	<b>148 500</b>			-9,2	-100,0	-100,0
Myyntituotot	46 024,18	46 500	33 000			-29,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	4 022,92	7 000	5 500			-21,4	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	113 506,97	110 000	110 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	374,14							
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>2 509 709,65</b>	<b>2 808 466</b>	<b>2 783 505</b>			-0,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	581 800,54	640 137	679 566			6,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 648 449,72	1 946 640	1 865 663			-4,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	57 824,76	39 538	54 771			38,5	-100,0	-100,0
Avustukset	1 733,73							
Vuokratulot	177 189,80	182 151	183 505			0,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	42 711,10							
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 345 781,44</b>	<b>-2 644 966</b>	<b>-2 635 005</b>			-0,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-353,73	-2 482				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 346 135,17</b>	<b>-2 647 448</b>	<b>-2 635 005</b>			-0,5	-100,0	-100,0
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	163 928,21	163 500	148 500			-9,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>163 928,21</b>	<b>163 500</b>	<b>148 500</b>			-9,2	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	2 381 452,60	2 684 347	2 659 476			-0,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	28 817,40	31 968	30 524			-4,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	99 439,65	92 151	93 505			1,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 509 709,65</b>	<b>2 808 466</b>	<b>2 783 505</b>			-0,9	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 345 781,44</b>	<b>-2 644 966</b>	<b>-2 635 005</b>			-0,4	-100,0	-100,0

**HENKILÖSTÖRESURSSIT**

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalueella työskentelee psykologi, 3 sairaanhoitajaa, joista kahdella psykoterapeutin koulutus, korvaushoidossa 2 terveydenhoitajaa, sosiaali- ja asumispalveluohjaaja, 2 hoitajaa sekä päivätoiminnan ohjaaja ja hoitaja. Lääkäripalvelut tuotetaan terveystalouksissa. Perustason palveluita vahvistetaan entisestään perustamalla sairaanhoitajan vakanssi mielenterveyspalveluihin vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään.



**TALOUSARVION PERUSTELUT**

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenterveys- ja päihdetyöhön. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason mielenterveys- 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 monialaista. Kuukausittain koontuva mielenterveys- ja päihdetiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoidon taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja päihdekuntoutuksista. Avohoidon potilaita hoidetaan myös monialaisesti mielenterveys- ja päihdetiimissä.

Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoidon on 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.

KAUPUNGINJOHTAJA:

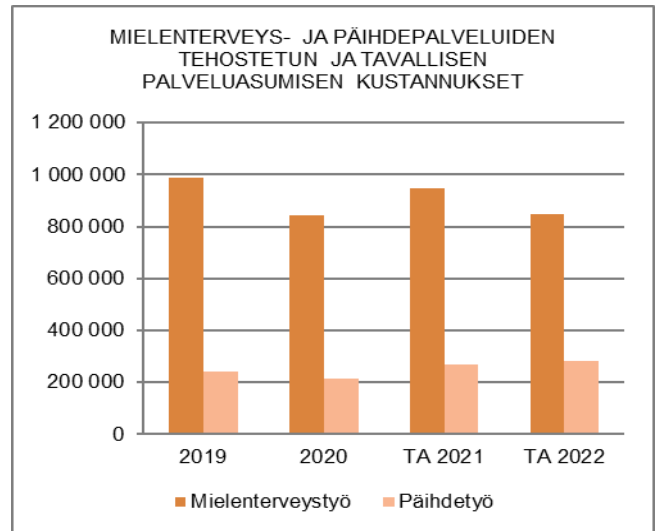
KAUPUNGINHALLITUS:

Asumispalvelukustannukset on Naantalissa saatu vihdoin laskemaan tulosalueen laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan kautta. Perustason palveluita vahvistetaan entisestään perustamalla sairaanhoitajan vakanssi mielenterveyspalveluihin. Palveluiden lisääminen kasvattaa tuen tarpeen ja hoidon oikea-aikaisuutta varhaisessa vaiheessa sekä siten ehkäisee pitkittyviä ongelmia.

Avohoidossa, korvaushoitoon otetaan valikoimaan lisäksi viikko/kuukausi-injektiot. Tämä kasvattaa lääkkekustannuksia, mutta lisäävät osaltaan hoitomyöntyvyyttä ja hoidossa pysymistä sekä ehkäisee lääkkeiden väärinkäyttöä. Päihdehuollon laitostuntoutuksia tarjotaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen.

Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa – yksikön toiminnan sisältöä kehitetään ja toiminnan jatkaminen arvioidaan vuoden 2022 lopulla.

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



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

**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:**

Aikuisten psykososiaaliset palvelut– tulosalueen toimintakate paranee 0,4 %.



Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä**

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

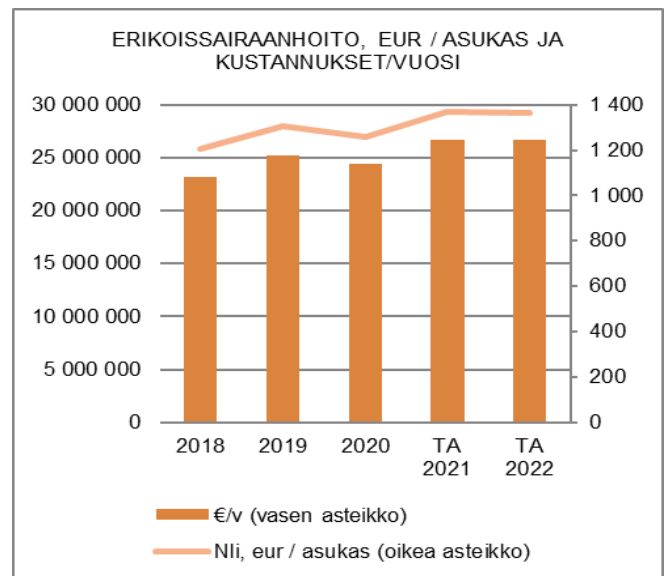
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>24 433 599,13</b>	<b>26 648 064</b>	<b>26 670 934</b>			0,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	7 199,73	74 329	60 314			-18,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	24 361 599,40	26 573 735	26 610 620			0,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-24 433 599,13</b>	<b>-26 648 064</b>	<b>-26 670 934</b>			0,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-24 433 599,13</b>	<b>-26 648 064</b>	<b>-26 670 934</b>			0,1	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	24 433 360,09	26 647 729	26 670 564			0,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	239,04	335	370			10,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>24 433 599,13</b>	<b>26 648 064</b>	<b>26 670 934</b>			0,1	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-24 433 599,13</b>	<b>-26 648 064</b>	<b>-26 670 934</b>			0,1	-100,0	-100,0

**TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON**

Talousarviolukuna 2021 käytetään sairaanhoitopiirin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon ostopalvelun kustannuksista, 26 670 934 euroa, summa ylittää vuoden 2021 arvion 0,1 %. Tehtäväalueelle kohdistuu lisäksi henkilöstökuluja sairaanhoitopiirin eläke- ja menoperusteisista maksuista.



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:



Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perhepalvelut (31.12.2021 asti lapsiperheiden sosiaalityö)

Vastuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminta

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Perhepalvelujen kokonaisuus muodostuu sosiaalihuoltolain mukaisista lapsiperheiden palveluista, lastensuojelusta ja perheoikeudellisista palveluista.

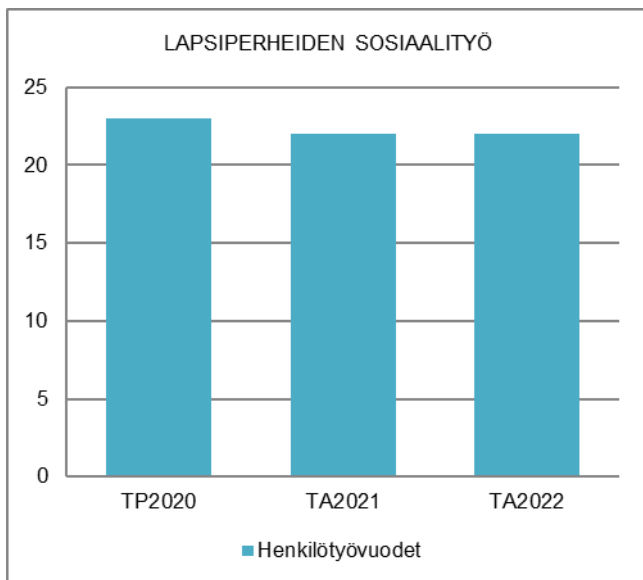
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tukitoimet toteutetaan ensisijaisesti perhepalvelujen henkilöstön omana työnä perheiden luonnollisiin arjen ympäristöihin. Tukitoimet pyritään aloittamaan jo ennen ongelmien kasautumista.	Perhetyön tiimin asiakasmäärä verrattuna lapsiperheiden palvelujen (shl) ja lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen asiakasmääriin, tavoite: omana työnä tehtävän perhetyön osuus yli 90 %.
Sijaishuollossa työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti perhehoitona.	Perhehoidon osuus sijaishuollossa, tavoite yli 50 % Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 %
Valmistautuminen hyvinvointialueelle siirtymiseen	Aktiivinen osallistuminen hankkeisiin ja muuhun valmisteluun, lkm.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaisen tuen kehittäminen ja laajentaminen sekä saavutettavuuden parantaminen yhteistyössä muiden lapsiperhepalvelujen kanssa, tavoitteena palvelujen kokonainen perhekeskukseksi.	Varhaisen tuen tiimin asiakasmäärä verrattuna vuoteen 2021, tavoite 30 % kasvu. Lapsiperheiden palvelu on koottu verkkosivuille saavutettavaksi kokonaisuudeksi, toteutunut: kyllä/ei.
Valmistautuminen hyvinvointialueelle siirtymiseen muun muassa osallistumalla aktiivisesti seudulliseen kehittämistyöhön	Seudullisen yhteistyön määrä verrattuna aiempiin vuosiin.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-%EDELL.TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	233 467,94	213 000	208 000			-2,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	219 639,62	203 000	203 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	13 828,32	10 000	5 000			-50,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	4 412 110,94	4 561 532	4 701 275			3,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 103 780,79	1 123 502	1 151 452			2,5	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	3 154 572,22	3 261 933	3 374 317			3,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 297,21	11 982	11 294			-5,7	-100,0	-100,0
Avustukset	57 549,19	100 800	92 000			-8,7	-100,0	-100,0
Vuokrakulut	76 849,80	63 315	72 212			14,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	6 173							
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4 178 643,00	-4 348 532	-4 493 275			3,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 757,59	-3 171				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-4 174,96	-8 313				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-4 186 575,55	-4 360 016	-4 493 275			3,1	-100,0	-100,0
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-%EDELL.TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	233 467,94	213 000	208 000			-2,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	233 467,94	213 000	208 000			-2,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	4 277 872,76	4 438 422	4 564 322			2,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	62 701,98	61 985	67 005			8,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	7 153,20	6 125	69 948			14,4	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	4 412 110,94	4 561 532	4 701 275			3,1	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4 178 643,00	-4 348 532	-4 493 275			3,3	-100,0	-100,0

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Perhepalvelujen henkilöstöön kuuluu perhepalvelujen päällikkö, toimistos sihteeri, vastaava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaalihoaja, kaksi lapsiperhepsykologia, vastaava perheohjaaja, kolme perheohjaaja, nuorten avohuollon ohjaaja, kaksi perhetyöntekijää ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä. Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on myös osa neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä toimivaa Varhaisen tuen tiimiä. Varhaisen tuen tiimiin esitetään 1.1.2022 alkanen uutta perheohjaajan vakanssia, joka kohdentuu erityisesti alakouluikäisten perheiden varhaiseen tukemiseen. Terveyspalveluihin perustettavan vakanssin kustannuksista 50 % kohdennetaan perhepalveluihin.

Vuonna 2021 perhepalvelujen henkilöstötilanne on ollut hyvä. Vaihtuvuus on ollut melko vähäistä ja toteutuneet rekrytointiprosessit onnistuneita. Lastensuojelussa sosiaalityöntekijäkohtainen asiakasmäärä on enintään 35 asiakasta ja lapsiperheiden sosiaalityössä enintään 55 asiakasta, mikä on suositusten mukaista.



## TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvio on laadittu vuoden 2020 tilinpäätöksen ja vuoden 2021 puolen vuoden toteuman pohjalta. Sijaishuollon kustannusten osalta talousarvio on laadittu puolen vuoden toteuman ja tiedossa olevien sijaishoitopäivien perusteella. Sijaishuollon kustannuksia arvioidaessa on huomioitu myös kiireellisten ja muiden lyhytaikaisten sijoitusten vaikutus.

Vuonna 2022 kehittämistyötä ja henkilöstöresursseja kohdennetaan erityisesti ennalta ehkäisevään matalankynnyksen tukeen, kuten Varhaisen tuen tiimin ja lapsiperhepsykologipalvelujen kehittämiseen sekä yhteistyön tukemiseen ja kehittämiseen. Kehittämistyön keskiössä on perhekeskusmallin asteittainen käyttöönotto Naantalissa yhteistyössä muiden lapsiperheiden palvelujen kanssa. Vuonna 2022 tavoitteena on

koota palvelut kaupungin verkkosivuille perhekeskukseksi, joka on kuntalaisille saavutettava. Lisäksi seudullista yhteistyötä tiivistetään laaja-alaisesti osana hyvinvointialueen kehittämistyötä.

Sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperheiden palvelujen vuonna 2021 toteutuneet kustannukset vastaavat talousarviota ja kustannuskehityksen ennakoitaan säilyvän vuonna 2022 vuoden 2021 tasolla.

Lastensuojelun avohuollossa perheiden avun- ja tuentarvetta on systemaattisesti työotteen myötä ollut mahdollista arvioida aiempaa laaja-alaisempaan asiantuntemukseen pohjautuen. Vuonna 2021 toteutuneet kustannukset ovat vastanneet talousarviossa ennakoitua ja kustannusten ennakoitaan jatkuvan saman suuntaisina myös vuonna 2022.

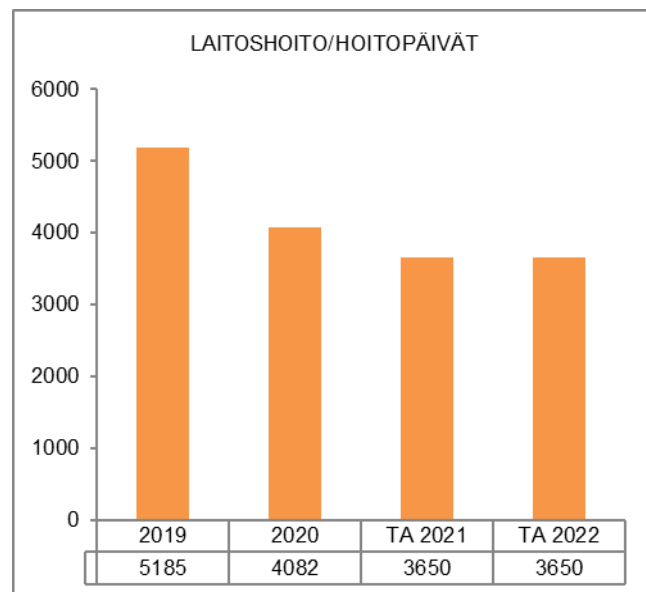
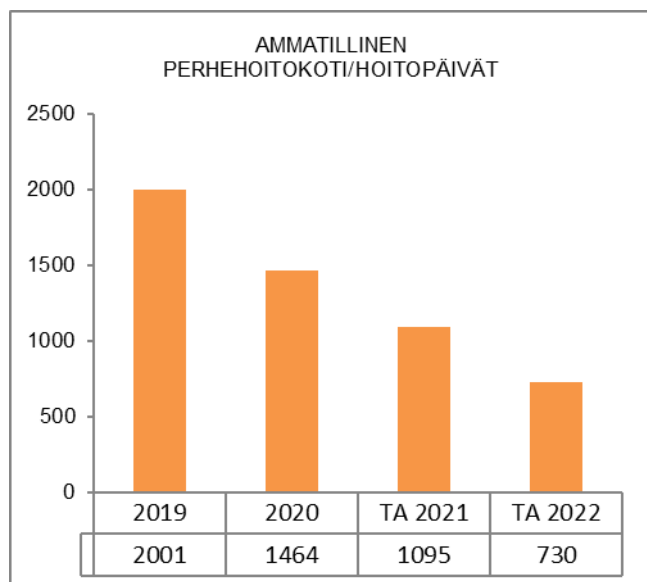
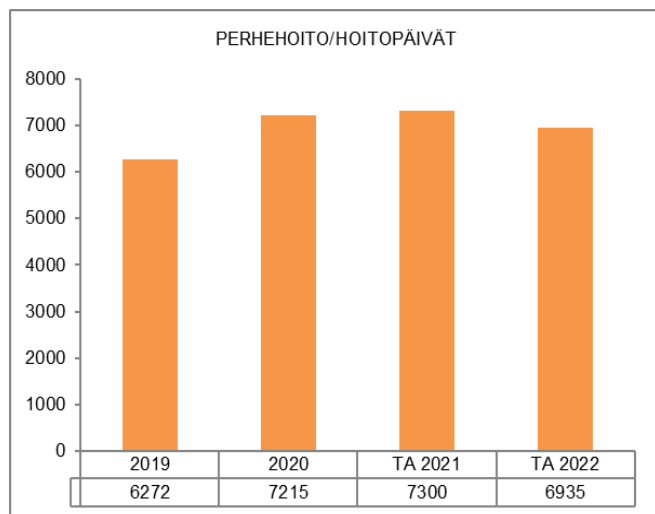
Lastensuojelun sijaishuollossa laitoshoitopäivien kokonaismäärä laski vuonna 2020 selvästi verrattuna edeltäviin vuosiin. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla sijaishuoltopäivien määrä kääntyi kasvuun. Erityisesti laitoshuoltoisten perhekuntoutusten ja lyhytaikaisten avohuollon sijoitusten tarve kasvoi merkittävästi. Tiiviillä tuella perheiden voimavarat kuitenkin pääosin kohenivat ja sijaishuollon tarve jäi lyhytaikaiseksi. Lastensuojelun hyvä henkilöstöresurssi on mahdollistanut tiiviin ja suunnitelmallisen työskentelyn perheiden kanssa. Vuodelle 2022 ennakoitaan kasvua laitoshoidon kustannuksiin, mikä selittyy erityisesti lyhytaikaisten sijoitusten tarpeen kasvulla sekä sijaishuoltoyksiköiden hintojen korotuksilla. Perhehoidon kustannukset vastaavat vuotta 2021 ja ammatillisen perhehoidon kustannuksiin ennakoitaan laskua. Ammatillisen perhehoidon tarpeen väheneminen johtuu perhehoidon saatavuuden paranemisesta viime vuosina.

Perheoikeudelliset palvelut on 2020 lähtien toteutettu seudullisesti vastuukuntamallilla, jossa Turku toimii vastuukuntana. Muutos on lisännyt asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua maakunnassa. Muutoksen seurauksena jonotusaika lastenvalvojalle on kasvanut, mutta vastaa maan suurten kuntien keskiarvoa. Vuodelle 2022 ennakoitujen kustannukset vastaavat vuotta 2021.

Naantalin virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys järjestetään maakunnallisesti ja lisäksi Naantali on mukana seudullisessa Ankkuritoiminnassa. Ankkuri-tiimi työskentelee Turun pääpoliisiasemalla ja tarjoaa nopeasti ja tehokkaasti tukea perheille, joissa on poliisin havaitsema sosiaalityön tarve. Maakunnallisessa sosiaalipäivystyksessä on toteutettu kehittämistyötä ja resurssointia kriisityöhön ja psykososiaaliseen tukeen. Virka-aikainen sosiaalipäivystys toteutetaan Naantalin omana työnä, mutta toiminnan siirtäminen maakunnalliseen sosiaalipäivystykseen on valmistelussa.

Perheneuvolapalvelut toteutetaan ostopalveluna Raision kaupungilta myös vuonna 2022. Alle kouluikäiset lapset ohjataan perheneuvolan sijaan ensisijaisesti

Naantalin omille psykologeille ja perheasioiden sovittelut Naantalin omille sovittelijoille. Ihmeelliset vuodet ryhmä toteutetaan Naantalin omana toimintana myös vuonna 2022. Perheneuvolapalvelujen kuluihin ennakoitaan maltillista laskua.



**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON**

Perhepalvelujen tulosalueen talousarvion 2022 toimitakate on 3,3 % (noin - 145 000 euroa) korkeampi kuin vuoden 2021 talousarviossa. Lastensuojelun laitoshoidon kustannusten ennakoitaan kasvavan noin 150 000 euroa lyhytaikaisten sijoitusten ja perhekuntoutusten tarpeen kasvun sekä sijaishuoltopaikkojen hintojen korotusten myötä.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Aikuissosiaalityö**

Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

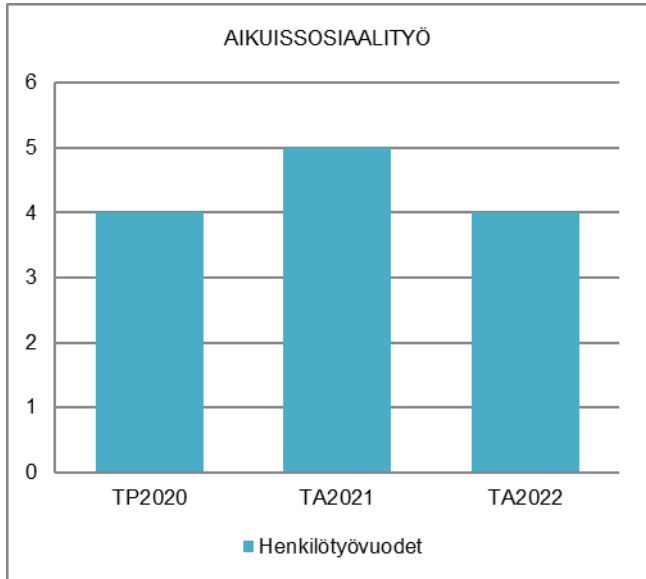
Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen ja pakolaishuollon hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tulosalue vastaa osasta lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ja Aikuisten psykososiaalisten palveluiden (APS) sosiaalityöstä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Taloudellisen turvallisuuden takaaminen sosiaalityön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä välistilipalvelun kautta	
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-%) Tulosten raportointi ( Vasso)
Sosiaalinen raportointi	
Yhteistyö muun sosiaalityön ja työllisyyspalveluiden kanssa	Tiimien säännöllinen yhteistyö/ yhteiset tapaamiset.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	78 518,39	85 000	69 300			-18,5	-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	76 187,70	85 000	65 000			-23,5	-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 330,69		4 300					
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	481 745,05	597 350	606 317			1,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	185 516,64	219 914	249 317			13,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	125 193,54	157 006	153 811			-2,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 149,70	5 276	8 121			53,9	-100,0	-100,0
Avustukset	145 783,93	190 000	174 000			-8,4	-100,0	-100,0
Vuokratulot	16 101,24	25 154	21 068			-16,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-403 226,66</b>	<b>-512 350</b>	<b>-537 017</b>			4,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 757,59	-3 171				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-3 763,06	-4 721				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-410 747,31</b>	<b>-520 242</b>	<b>-537 017</b>			3,2	-100,0	-100,0
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	78 518,39	85 000	69 300			-18,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>78 518,39</b>	<b>85 000</b>	<b>69 300</b>			<b>-18,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Ulkoiset toimintamenot	448 414,51	557 834	568 297			1,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	18 114,90	19 552	20 216			3,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	15 215,64	19 964	17 804			-10,8	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>481 745,05</b>	<b>597 350</b>	<b>606 317</b>			<b>1,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-403 226,66</b>	<b>-512 350</b>	<b>-537 017</b>			<b>4,8</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuissosiaalityössä on kaksi kokoaikaista sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Vuonna 2021 saatiin uusi gerontologisen sosiaalityöntekijän virka hoito- ja vanhushuolteisiin. Gerontologinen sosiaalityöntekijä vastaa yli 65-vuotiaiden asiakkaiden sosiaalityöstä. Kaikki kolme sosiaalityöntekijää vastaavat myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityöstä. Tulosalueen vastuuhenkilönä toimii perusturva-johtaja. Pitkään avoimena ollut aikuissosiaalityön päällikön vakanssi lakkautetaan. Esimiestyö vuonna 2022 hoidetaan sovitun työnjaon mukaisesti.



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 aikuissosiaalityön 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. Sosiaalisen raportoinnin avulla kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa, joka liittyy kuntalaisten sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Rakenteellisesta sosiaalityöstä on säädetty laissa.

Toimeentulotukiasiakkaita arvioidaan olevan vuonna 2022 enemmän kuin vuonna 2021, sillä koronasta aiheutuva taantuma ja kasvava huono-osaisuus aiheuttavat taloudellisia paineita yksinäisille ja perheille.

KAUPUNGINJOHTAJA:

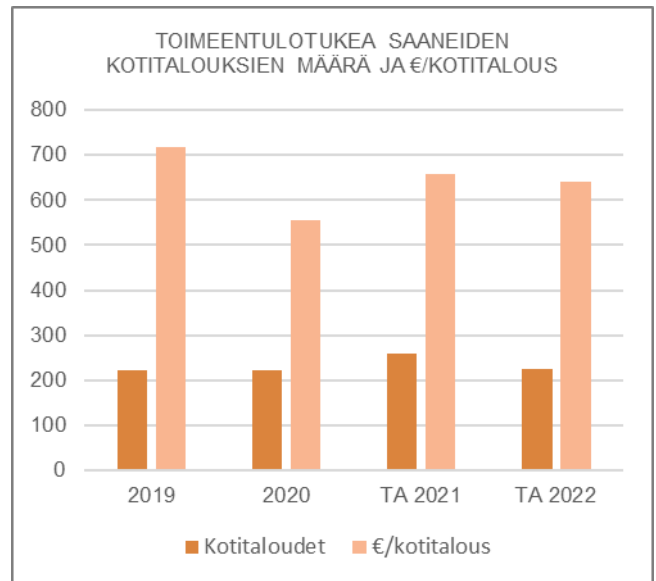
KAUPUNGINHALLITUS:

Suuren työnantajan poistumisen vaikutukset jäänevät pelättyä pienemmiksi kohdistuen tasaisesti ympäristökuntien kotitalouksiin aiheuttaen taloudellisen tuen paineita kotitalouksille. Myös vuokratuettujen ja häätöuhkien määrät ovat olleet koko ajan nousussa.

Pakolaishuoltoon tuli vuonna 2021 yksi alaikäisenä yksin Suomeen tullut pakolainen ja yksi perheenjäsenten kautta tullut pakolainen. Näiden ja jo aiemmin alaikäisenä tulleiden pakolaisten kanssa on aktiivista työskentelyä. Lisäksi jonkin verran sosiaalityön tukea tarvitsee kolme korvausten piirissä olevaa perhettä. Korvausten piirissä on 10 pakolaissstatuksella olevaa.

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.

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



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Pakolaishuollon kustannukset ja vastaavasti valtiolta saadut tulot ovat hieman pienentyneet johtuen mm. muuttoliikkeestä. Turku isona maahanmuuttajakeskitymänä vetää puoleensa.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Työllisyyspalvelut**

Vastuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (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 vähintään 40 %. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä korkeampi kuin ennen koronaepidemiaa (v. 2019). Vähintään 2/3 työpajan nuorista asiakkaista sijoittuu positiivisesti työpajatoiminnan jälkeen.
Työllisyyden edistäminen.	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden määrä vähintään 25/vuosi.
Toiminnan taloudelliset vaikutukset.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä (TA:n mukainen).

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Elinkeino- ja yritys yhteistyön tehostaminen työllistämistoiminnassa.	Yhteistyömallin toimenpiteiden toteutuminen vuonna 2022.
Opinnollistamisen vakiinnuttaminen kuntouttavassa työtoiminnassa.	Suoritettujen opintojen lukumäärä samalla tasolla kuin vuonna 2021.
Kuntouttavan työtoiminnan palveluvalikoiman laajentaminen.	Nykyistä enemmän asiakaspaikkoja työllisyyspalveluiden omassa toiminnassa ja kaupungin eri yksiköissä, ostopalveluissa sekä muissa yhdistyksissä.

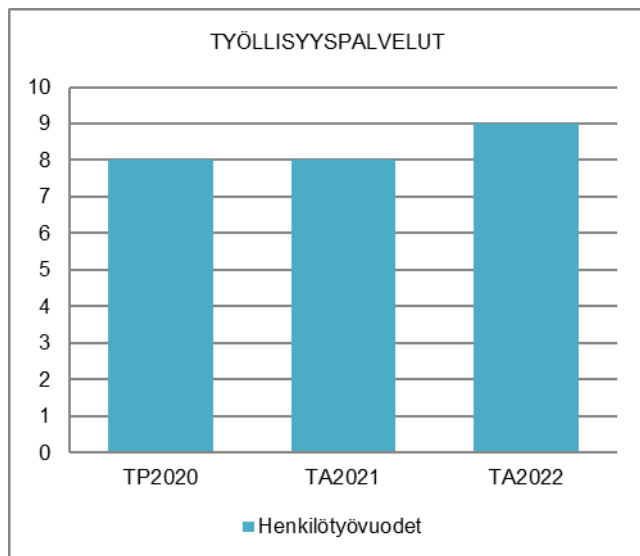
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-%EDELL.TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>257 502,87</b>	<b>344 000</b>	<b>313 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-9,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	1480,73	4 000	3 000	0	0	-25,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	256 022,14	340 000	310 000	0	0	-8,8	-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			
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 730 644,28</b>	<b>1 994 475</b>	<b>2 155 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	782 553,73	1088 054	1135 814	0	0	4,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	105 955,58	172 895	191934	0	0	11,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 172,55	36 326	36 805	0	0	13	-100,0	-100,0
Avustukset	745 866,80	625 000	685 000	0	0	9,6	-100,0	-100,0
Vuokratulot	78 335,65	72 000	105 288	0	0	46,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	759,97	200	200	0	0	0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 473 141,41</b>	<b>-1 650 475</b>	<b>-1 842 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	11,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-3 671,90	-5 434	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 476 813,31</b>	<b>-1 655 909</b>	<b>-1 842 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	11,2	-100,0	-100,0
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-%EDELL.TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	257 474,63	344 000	313 000	0	0	-9,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	28,24	0	0	0	0			
Keskinäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>257 502,87</b>	<b>344 000</b>	<b>313 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-9,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1620 660,27	1897 914	2 037 814	0	0	7,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	35 042,09	42 361	52 539	0	0	24,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	74 941,92	54 200	64 688	0	0	19,4	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1730 644,28</b>	<b>1994 475</b>	<b>2 155 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8,1	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1473 141,41</b>	<b>-1650 475</b>	<b>-1842 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	11,6	-100,0	-100,0



## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Työllisyyspalveluissa on työllisyyspäällikkö, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi työpajaohjaajaa, työllisyysohjaaja ja ohjaaja.

Esitetään perustettavaksi uusi palveluohjaaja-terveydenhoitajan vakanssi, jonka vastuulle tulisi työllisyyspalveluiden asiakkaiden työkyvyn arviointiprosessista vastaaminen ja työttömien terveystarkastusten tekeminen. Työkyvyn kokonaisvaltainen arviointi ja tukeminen on monimutkainen ja hidas prosessi, johon tulee varata riittävästi henkilöstöresursseja. Moni pitkäaikaistyötön on todellisuudessa osatyökykyinen tai työkyvytön, jolle työllistyminen ei ole todellinen vaihtoehto. Uuden vakanssin avulla voidaan suunnitelmallisesti tukea asiakkaiden työkykyä ja edistää heidän työllistymistään tai vaihtoehtoisesti, mikäli työkykyä ei voida palauttaa, saada työttömät asiakkaat oikeiden etuuksien piiriin (sairausloma, kuntoutustuki tai eläke). Uusi vakanssi tuo säästöä työmarkkinatuen kuntaosuuteen, kun osatyökykyiset tai työkyvyttömät asiakkaat saadaan aktiivointitoimenpiteiden piiriin tai siirtyvät pois työmarkkinatueltä oikean etuuden piiriin. Lisäksi uusi vakanssi vapauttaa sosiaaliohjaajilta aikaa muiden asiakkaiden aktiivointiin.



## TALOUSARVION PERUSTELUT

Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn, elämäntilanteen sekä hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena vuonna 2022 on nuorten syrjäytymisen ehkäisy, pitkäaikaisen työttömyyden väheneminen ja heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työelämävalmiuksien parantaminen sekä sujuva palkkatukityöllistäminen.

Koronaepidemian aikana työttömyys on selvästi noussut. Yleisesti työttömyyden trendi on ollut aleneva toukokuusta 2020 alkaen, mutta työttömyys on edelleen selvästi korkeammalla tasolla kuin ennen epidemiaa. Toisin kuin yleinen työttömyysaste, pitkäaikaistyöttö

myys on lisääntynyt lähes jokaisena kuukautena koronaepidemian alusta alkaen (pitkäaikaistyöttömien määrä on kaksinkertaistunut ajalla maaliskuu 2020 – heinäkuu 2021). Tämä on asettanut erityisiä haasteita kaupungin työllisyyspalveluille, jonka kohderyhmä on pääasiassa pitkäaikaistyöttömät.

Pitkäaikaistyöttömyyden merkittävä kasvu tarkoittaa työllisyyspalveluiden osalta asiakasmäärän kasvua sekä lisääntyvää palveluntarvetta. Asiakasmäärän kasvu ja yrittäjien väliaikainen työttömyysturvamuutos ovat kasvattaneet työmarkkinatuen kuntaosuutta merkittävästi. Kuntaosuutta maksetaan, kun työtön tai (väliaikaisen työttömyysturvamuutoksen myötä) yrittäjä on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää. Työttömyysturvamuutos on voimassa 30.9.2021 saakka, mutta hallitus on esittänyt, että tätä jatketaan 30.11.2021 saakka. Vuoden 2022 talousarviossa työttömyysturvamuutoksen vaikutusta työmarkkinatuen kuntaosuuteen ei ole huomioitu, koska ei ole tiedossa, että em. muutos olisi voimassa enää vuonna 2022.

Vuonna 2020 kuntaosuus oli 709 000 €, josta yrittäjille maksettavan työmarkkinatuen osuus oli noin 59 000 €, eli noin 8 %. 1/2021–8/2021 kuntaosuus on ollut 559 000 €, josta yrittäjille maksettavan työmarkkinatuen osuus on ollut noin 112 000 €, eli noin 20 %. Yrittäjien määrä kuntaosuuden piirissä on jatkuvasti kasvussa ja kasvu on kesän 2021 aikana kiihtynyt huomattavasti.

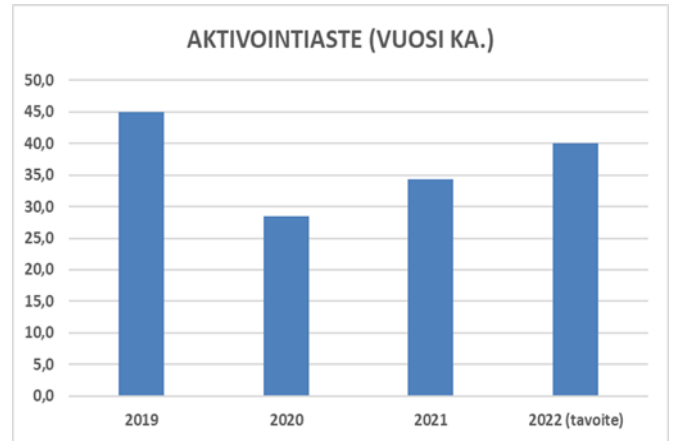
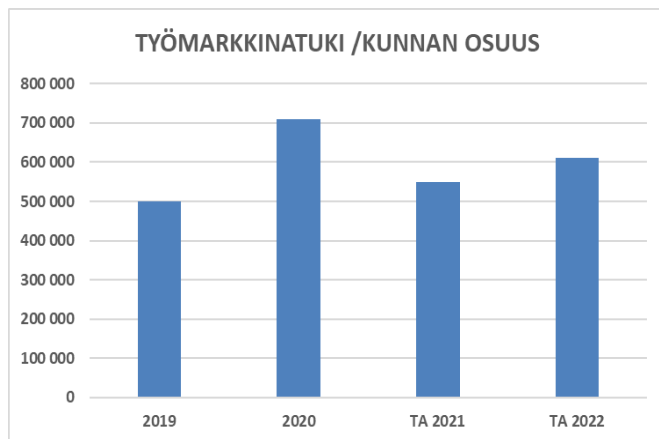
Vuonna 2022 työllisyyspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden tehokkaaseen ohjaamiseen aktiivointitoimenpiteisiin sekä kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuteen ja sen arviointiin. Työkyvyn arvioinnin kehittämistä jatketaan aktiivisesti.

Nuorten työpaja tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta ilman työ- ja opiskelupaikkaa oleville nuorille. Perjantaisin palvelua tarjotaan yli 30-vuotiaille. Työpajalla jatketaan opinnollistamisen kehittämistä ja vakiinnutetaan toimintaa. Selvitetään mahdollisuutta siirtää työpajan toiminta soveltuvampiin ja suurempiin tiloihin, jolloin palvelutarjontaa voitaisiin laajentaa. Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen aktiiviryhmien toimintaa jatketaan. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmän ”rempparyhmän” toimintaa pyritään laajentamaan, jolloin asiakaspaikkoja voidaan lisätä (edellytyksenä toinen pikkubussi käytössä). Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut kilpailutetaan syksyllä 2021 ja sitä kautta saadaan mahdollisesti uusia palveluntuottajia ja laajempi palveluvalikoima vuosille 2022–2023.

Työllistämiseen varatuilla määrärahoilla voidaan työllistää palkkatuella noin 25–30 henkilöä vuodessa, joille on maksettu työmarkkinatukea yli 200 päivää (sekä veloitetyöllistettävät). Lisäksi työllisyyspalveluihin on varattu erikseen määräraha oppisopimuskoulutuksiin, jota voidaan hyödyntää ensisijaisesti työpajan nuorten asiakkaiden hyväksi, mutta tarvearvion mukaan myös muut nuoret voivat tätä hyödyntää. Kausityöseteli on lanseerattu 1.9.2021 alkaen ja ensimmäinen kausi

päättyy 30.4.2022, jonka jälkeen arvioidaan toteutunutta ensimmäistä kautta. Kausityöseteleitä myönnetään enintään 20 kpl ja myöntämisen kriteerit noudattelevat kesätyösetelin kriteerejä. Vuodelle 2022 kesätyöseteleihin on varattu määräraha 80 setelille. Kesätyösetelin ehtoihin ei tule merkittäviä muutoksia vuodesta 2021. Kaupungin kesätyöpaikkoihin on varattu määräraha 120 nuoren palkkaamiseen. Vuonna 2022 tavallisen kesätyörekrytoinnin rinnalle tulee kotihoidon tarpeisiin vastaava erillinen rekrytointi, jossa nuorelta edellytetään täysi-ikäisyyttä ja auton käyttömahdollisuutta. Lisäksi vuoden 2022 kesätöiden osalta on huomioitava, että asuntomessut tarvitsevat paljon kesätyöntekijöitä, joten aiemmista vuosista poiketen, kaikki yksiköt eivät välttämättä saa toivomaansa määrää kesätyöntekijöitä.

Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden välistä yhteistyötä edistetään keväällä 2021 luodun yhteistyömallin mukaisesti. Yhtenä toimenpiteenä on yhteisen tietojärjestelmän käyttöönotto, johon kirjataan mm. yritysten työvoimatarpeita ja työnhakija-asiakkaita. Seudullista yhteistyötä tiivistetään erityisesti Turun läntisen kuntien ja Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa huomioiden TE-palveluiden suunniteltu siirto kuntien vastuulle vuonna 2024.



#### MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Työllisyyspalveluiden tulosalueen talousarvion 2022 toimintakate on 11,6 % (-192 000 €) korkeampi kuin vuoden 2021 talousarviossa. Toimintatuotot vähenevät 31 000 €, mikä johtuu pääasiassa siitä, että kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä saatava Keha-korvaus on pyritty arvioimaan todenmukaiseksi kuluvan vuoden toteuman mukaan. Toimintakulut kasvavat 161 000 €. Toimintakuluja kasvattavat uusi vakanssi, työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu, kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluiden kasvu sekä uuden pikkubussin hankinta rempparyhmän toiminnan laajentamiseksi.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:



Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Vammaispalvelut**

Vastuuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa vammaisten henkilöiden palveluista. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään.

**STRATEGINEN TOIMENPIDE**

Asiakkaiden palvelutarpeeseen vastataan moniammatilliseen arvioon perustuen oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.

Asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu varmistetaan selkeillä toimintaohjeilla.

**MITTARI**

Vammaispalvelujen tulosalueen kokonaiskustannukset verrattuna aiempiin vuosiin.

Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta ja arviointi kestää enintään 3 kuukautta (toteuma %).

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

Kustannusten ja asiakasmäärien aiempaa tarkempi palvelukohtainen seuranta sekä ohjeiden ja käytänteiden selkiyttäminen edelleen.

Palvelutarpeen arvioinnin prosessin kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä. Yhteistyön tiivistäminen hoito- ja vanhuspalveluihin, työikäisten palveluihin, perhepalveluihin ja terveystalouteen.

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

**MITTARI**

Vammaispalvelujen palvelukohtaiset kokonaiskustannukset ja asiakasmäärät. Palvelusetelin käyttöönottamisen henkilökohtaisessa avussa, toteutunut: kyllä/ei.

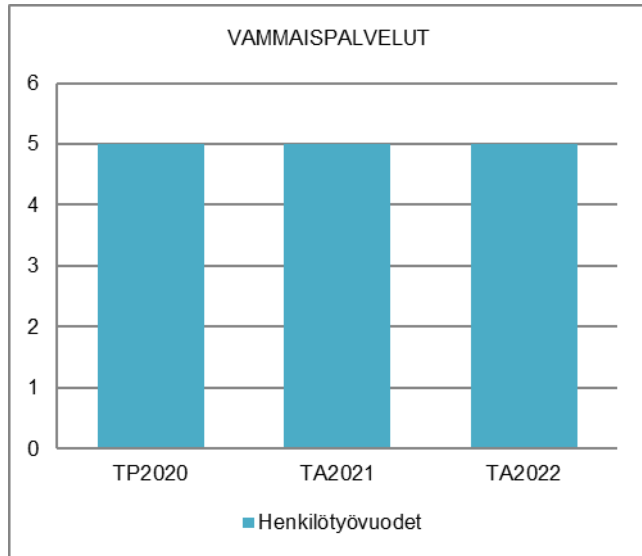
Vammaispalvelujen asiakasmäärä. Tavoitteena asiakasmäärän lasku, koska asiakkaiden palvelutarpeeseen vastataan kevyemmällä palvelulla.

Systemiseen työskentelyyn osallistuneiden perheiden lukumäärä.

TOIMINTAKATE	-7 437 398,56	-7 373 870	-7 922 620			7,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 036,48	-3 037				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-2 838,41	-3 998				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 443 273,45</b>	<b>-7 380 905</b>	<b>-7 922 620</b>			<b>7,3</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>117 000,99</b>	<b>95 000</b>	<b>115 000</b>			<b>2,1</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Myyntituotot	5 830,40							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	104 877,75	95 000	95 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	6 292,84		20 000					
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>7 554 399,55</b>	<b>7 468 870</b>	<b>8 037 620</b>			<b>7,6</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Henkilöstökulut	395 567,74	507 088	434 295			-14,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	5 301 756,87	5 228 468	5 660 546			8,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 900,00	8 873	4 939			-44,3	-100,0	-100,0
Avustukset	1672 394,97	1550 800	1759 900			13,5	-100,0	-100,0
Vuokratulot	168 666,00	173 641	177 940			2,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	113,97							
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 437 398,56</b>	<b>-7 373 870</b>	<b>-7 922 620</b>			<b>7,4</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 036,48	-3 037				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-2 838,41	-3 998				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 443 273,45</b>	<b>-7 380 905</b>	<b>-7 922 620</b>			<b>7,3</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	117 000,99	95 000	115 000			2,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>117 000,99</b>	<b>95 000</b>	<b>115 000</b>			<b>2,1</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Ulkoiset toimintamenot	7 180 844,04	7 047 171	7 552 475			7,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	207 546,31	250 748	309 969			23,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	166 009,20	170 951	175 176			2,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 554 399,55</b>	<b>7 468 870</b>	<b>8 037 620</b>			<b>7,6</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 437 398,56</b>	<b>-7 373 870</b>	<b>-7 922 620</b>			<b>7,4</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Vammaispalvelujen henkilöstöön kuuluu kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, avohuollon ohjaaja ja toimistosihiteeri. Lisäksi vammaispalvelujen henkilöstöresurssiin sisältyy osuus perhepalvelujen päällikön ja sosiaalilakimiehen työajasta.



## TALOUSARVION PERUSTELUT

Vammaispalvelujen tulosalueen kokonaiskustannukset ovat kasvaneet useana vuonna peräkkäin ja kustannusten kasvu on ollut talousarviossa ennakoitua suurempaa. Myös kuluvana vuonna talousarviossa ennakoidut kustannukset tulevat ylittymään. Kustannusten kasvun keskeinen syy on väestön ikääntyminen, mikä näkyy kasvavina palvelutarpeina myös vammaispalveluissa. Vammaispalveluissa on lähes 450 asiakasta, joista noin puolet on yli 65-vuotiaita.

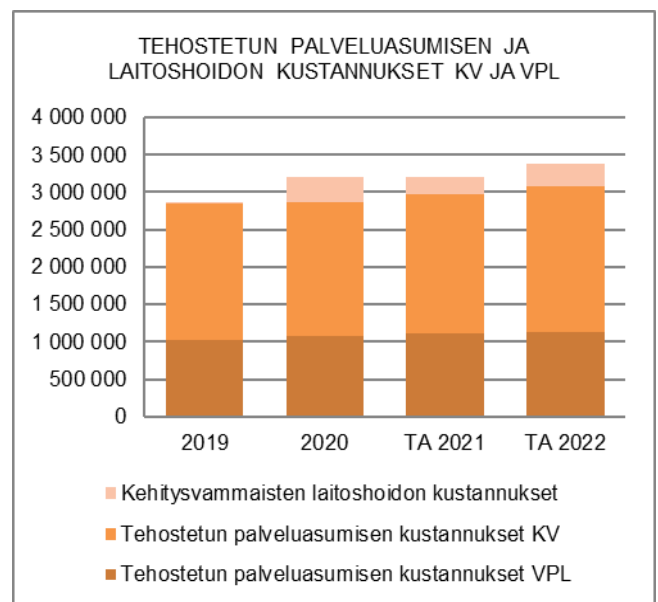
Vuonna 2022 vammaispalvelujen keskeisenä tavoitteena on toiminnan suunnitelmallisuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen. Tähän tavoitteeseen pyritään erityisesti palvelutarpeen arvioinnin moniammatillisuutta kasvattamalla sekä ohjeiden ja käytänteiden täsmentämisellä edelleen. Perhepalvelujen kanssa yhteistyötä tiivistetään systeemisen työskentelyn osana. Hoito- ja vanhuspalvelujen, terveyspalvelujen ja aikuis-sosiaalityön kanssa pyritään toteuttamaan yhteiskehittämistä muun muassa moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin toteutumiseksi.

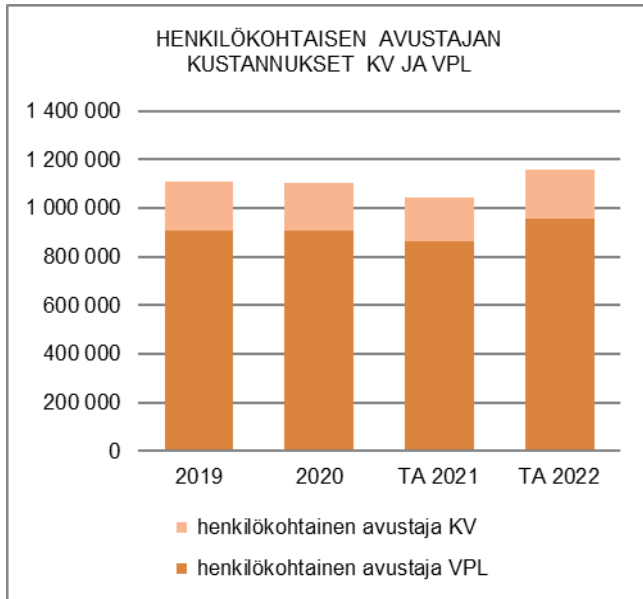
Vuoden 2022 talousarviossa alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki on erotettu vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisista palveluista omaksi kokonaisuudekseen, jota ohjaavat omaishoidontukilaki ja sosiaalihuoltolaki. Muutos tukee omaishoidon tuen kokonaisuuden seuranta ja kehittämistä omana palvelukokonaisuutenaan. Omaishoidon tuen kustannusten ennakoidaan vastaavaan vuoden 2021 kustannuksia.

Naantalin vammaispalvelujen tulosalueen alla on myös sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu sekä tukihenkilö- ja kotipalvelutyötä. Näiden matalamman kynnyksen palvelujen osuutta pyritään yhteistyössä muiden sosiaalipalvelujen kanssa lisäämään ja tämä on huomioitu talousarviossa kustannuslisäyksenä.

Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa (ei sisällä kehitysvammaisia asiakkaita) vuoden 2022 talousarvion kustannukset vastaavat pääpiirteissään vuoden 2021 talousarvion kustannuksia. Henkilökohtaisessa avussa asiakasmäärä ja asiakkaiden palvelutarve on edelleen kasvanut, minkä seurauksena kustannuksiin ennakoitaan kasvua. Tavoitteena on ottaa henkilökohtaisessa avussa käyttöön palveluseteli, joka lisää asiakkaan osallisuutta ja selkiyttää palvelukokonaisuutta.

Kehitysvammaisten palveluissa kokonaiskustannuksiin ennakoitaan kasvua. Talousarvioon ennakoitaan kasvua kehitysvammaisten tehostettuun palveluasumiseen, tuettuun asumiseen ja laitosasumiseen. Näiden kustannusten kasvu johtuu paitsi kehitysvammaisten asiakkaiden muun muassa ikääntymisestä johtuvasta palvelutarpeen kasvusta myös nuorten asiakkaiden itsenäistymisestä esimerkiksi tehostettuun palveluasumiseen tai tuettuun asumiseen. Lisäksi kehitysvammaisten palveluissa ennakoitaan kasvua päivätoiminnan ja työtoiminnan kustannuksiin. Kustannusten kasvu johtuu paitsi asiakkaiden palvelutarpeen kasvusta myös Ote-säätiön toiminnan loppumisesta Naantalissa, minkä seurauksena palvelun asiakaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet.





#### MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vammaispalvelujen talousarvion 2022 toimintakate on 7,4 % (noin - 540 000 euroa) korkeampi kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Kustannusten kasvu johtuu keskeisimmiltä osin kehitysvammaisten tehostettuun palveluasumiseen (noin 100 000 euroa), laitoshoittoon (noin 60 000 euroa) sekä työ- ja päivätoimintaan (noin 130 000 euroa) ennakoituista lisäkustannuksista. Lisäksi henkilökohtaisen avun kustannuksiin ennakoitaan kokonaisuutena noin 110 000 euron kasvua. Sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa kustannuslisäys on noin 42 000 euroa.

Vammaispalvelut ostaa kotihoidon palveluja hoito- ja vanhuspalveluilta ja näihin ostoihin on vuodelle 2021 huomioitu henkilöstökuluihin kahden hoitoajan henkilöstökulut. Koska käytännössä palvelua toteuttamaan ei ole mahdollista osoittaa nimettyjä henkilöitä, siirretään nämä kustannukset (noin 62 000 euroa) vuoden 2022 talousarviossa sisäisiin ostoihin.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Hoito- ja vanhustalpalvelut**

Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhustalpalvelujen 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.

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

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Asiakkaiden palvelutarve selvitetään RAI-toimintakyky-mittarilla.	RAI-mittari on käytössä kotihoidossa ja asumispalveluissa.
Geriatrinen palvelutarpeen arviointi vakiintuu osaksi hoito- ja vanhustalpalveluja.	Geriatrinen arviointien kattavuus.
Gerontologisen sosiaalityön asiantuntijuus juurtuu osaksi hoito- ja vanhustalpalveluja.	Asiakaspalautteet, tilastot.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	4 136 664,56	4 060 000	4 177 000			2,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	502 258,64	267 000	317 000			18,7	-100,0	-100,0
Maksutuotot	2 894 487,85	3 071 000	3 133 000			2,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	726 075,07	722 000	727 000			0,7	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	13 843,00							
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	19 499 712,12	19 136 116	20 305 184			6,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	12 191 827,11	11 607 929	12 352 120			6,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	3 843 153,30	4 358 720	4 687 930			7,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	941 402,12	742 090	740 869			-0,2	-100,0	-100,0
Avustukset	997 661,53	807 000	820 000			1,6	-100,0	-100,0
Vuokratulot	1 497 981,51	1 620 377	1 704 265			5,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	27 686,55							
<b>TOIMINTAKATE</b>	-15 363 047,56	-15 076 116	-16 128 184			7,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-67 031,03	-65 198				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-29 431,25	-74 714				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-15 459 509,84	-15 216 028	-16 128 184			6,0	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 976 984,56	3 860 000	3 915 000			1,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	159 680,00	200 000	262 000			31,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	4 136 664,56	4 060 000	4 177 000			2,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	16 088 300,50	15 659 149	16 682 330			6,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	1 958 476,92	1 968 630	2 035 271			3,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 452 934,70	1 508 337	1 587 583			5,3	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	19 499 712,12	19 136 116	20 305 184			6,1	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-15 363 047,56	-15 076 116	-16 128 184			7,0	-100,0	-100,0

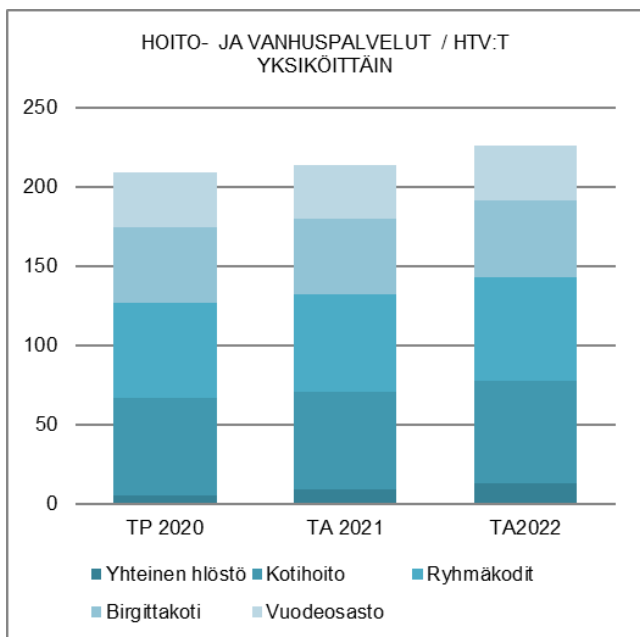
**HENKILÖSTÖRESURSSIT**

Henkilöstömitoituslain mukaan vuoden 2022 alusta tulee välittömän asiakastyön osuuden olla ympärivuorokautisessa hoivassa 0,60 ja jo 1.4.2023 alkaen 0,7. Tämä edellyttää vuodelle 2022 seuraavia lisäyksiä hoitohenkilökuntaan: yksi (1) hoitaja muistikoti Alliin, yksi (1) hoitaja muistikoti Sylviin, yksi (1) hoitaja muistikoti Elleniin, yksi (1) hoiva-avustaja Birgittakotiin ja yksi (1) hoitaja Katavakotiin.

Kotihoitoon esitetään perustettavaksi toinen kotihoidon esihenkilön virka ja kaksi (2) hoitajan tointa. Kotihoito on henkilöstömäärältään hoito- ja vanhushoivapalvelujen suurin tulosyksikkö. Yksikön palveluja tulee jatkuvasti lisätä ja kehittää vastaamaan asiakasmäärää ja hyvin erilaisen palvelutarpeiden vaatimuksia. Palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää sekä oman palvelutuotannon lisäämistä, että satunnaisesti myös yksityisten ostopalvelujen käyttöä.

Sijaispooliin esitetään hoitohenkilöstön rekrytointihaasteiden ja entisestään vaikeutuneen sijaistilanteen johdosta lisättäväksi yhteensä neljä (4) vakanssia. Näistä yksi (1) on sairaanhoitajan ja kolme (3) hoitajan toimia. Sijaispoolin hoitajat vastaavat tulosalueen eri tulosyksiköiden lyhytaikaisiin sijaistarpeisiin.

Oppisopimusopiskelijoita otetaan yksiköihin kokeilu- luonteisesti. Opiskelijoiden toivotaan kiinnostuvan ikäihmisten palveluiden piirissä työskentelystä ja jäävän yksiköiden vakinaisiksi työntekijöiksi. Järjestely auttaa omalta osaltaan pääsemään lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen.



**TALOUSARVION PERUSTELUT**

Talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän Ikäystävällinen Naantali 2021–2024 -ohjelman mukaisesti huomioiden ikäihmisten palvelurakenteelle

asetetut määrälliset, sekä palvelutuotantoa ohjaavat laadulliset tavoitteet ja toimenpiteet. Palveluja kehitetään tulosyksiköiden omissa ja koko tulosalueen yhteisissä kehittämissuunnitelmissa, yhdessä muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalueiden kanssa, sekä koko hyvinvointialueen kattavissa seudullisissa kehittämissuunnitelmissa.

Koronan mahdollisia vuotta 2022 koskevia vaikutuksia ei ole erikseen huomioitu.

Ikäntyneen väestön yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa voimakkaasti. Palvelutarpeen kasvuun varautuminen edellyttää muutoksia palvelurakenteessa. Palveluiden myöntämisen lähtökohdaksi on asiakkaan toimintakykyä kuvaava RAI-mittaristo, jonka käyttö laajentuu kaikkiin ikäihmisten tulosyksiköihin. Käyttöön tulevalla RAI-laatumoduulilla voi seurata palvelujen laadusta kertovia indikaattoreita ja verrata tuloksia omien yksiköiden kesken ja alueellisesti.

Ikäihmisten kuntoutuksen kehittäminen on edelleen keskeisenä tavoitteena tulevillekin vuosille. Kuntoutuspalveluja tarjotaan soveltuvin osin myös etäpalveluna, jotta tarjonta mahdollistuisi laajemmalle ikäntyneiden joukolle.

Palveluiden kattavuustavoitteet tulevalle vuodelle ovat säännöllisessä kotihoidossa (yli 75-vuotiaat) 12,5 %, palveluasumisessa 4,0 % ja tehostetussa palveluasumisessa (tepa) 6,5 %.

Säännöllisessä kotihoidossa yli 75-vuotiaiden asiakkaiden määrän arvioidaan kasvavan noin 11 asiakkaalla. Tilapäisten kotikäyntien osuus on hieman vähentynyt uusien palvelukriteerien myötä kotihoidon ensisijaisesti keskittyessä vastaamaan paljon apuja tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeisiin, jolloin myös kotikäyntien kesto pitenee. Usein kotikäynneillä vaaditaan myös kahden hoitajan työpanosta. Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärän ja asiakkaiden hoitoisuuden kasvu on talousarviossa otettu huomioon kotihoidon hoitajien lisäsesityksenä.

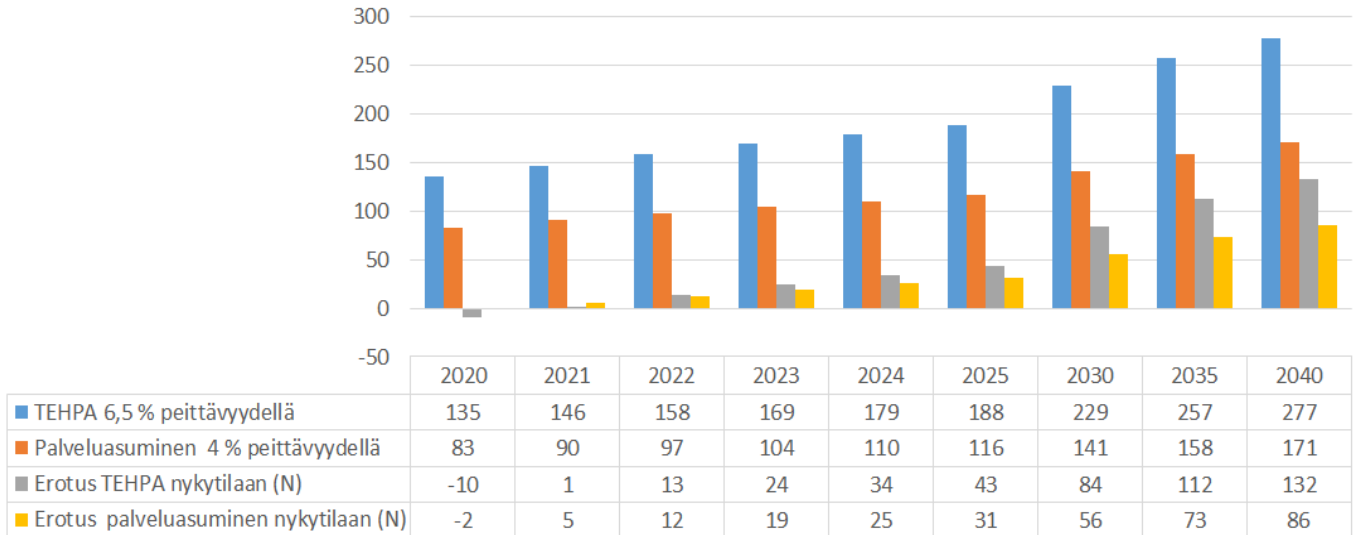
Palveluasumisen kattavuustavoitteen saavuttaminen edellyttää, että osa senioriasumisesta muutetaan palveluasumiseksi. Muutos on aikaa vievä ja vaatii tuekseen hyvää ja huolellista suunnittelua.

Tehostetun palveluasumisen osalta kattavuustavoitteen saavuttaminen tarkoittaa 125 000 euron määrärahan lisäystä tehostetun palveluasumisen ostopalveluun v.2022. Kasvavan palvelutarpeen johdosta valmistellaan myös uuden n. 60-paikkaisen asumispalveluyksikön rakennuttamista ja palveluntuottajan valintaa.

Palvelujen odotusaika ympärivuorokautiseen hoivaan ajalla 1.1.–30.6.2021 oli kaksi kuukautta ja neljätoista päivää. Jotta lain määräämä odotusaika (< 3 kk) toteutuisi myös tulevina talousarviovuonna, ovat edellä esitetyt toimenpiteet perusteltuja.

Taulukko 1: Palvelurakenne. Laskennassa käytetty 145 tepa paikkaa ja 85 palveluasumisen paikkaa

Palvelupaikkojen tarve suhteessa nykytilaan, jos peittävyys nykytilaa matalampi, mutta kohtuullinen



Taulukko 2: Säännöllisen kotihoidon ja kotiinkuntoutuksen asiakkaat

	Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoido, kotiinkuntoutus)			
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Asiakkaat vuoden aikana	352	362	350	361
Kontaktit vuoden aikana	90 526	101 207	95 000	98 300

Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden osuus n. 12,5 % yli 75-vuotiaista.

**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON**

Uusi asiakasmaksulaki astui voimaan 1.7.2021 alkaen. Asiaksmaksumuutokset koskivat suurelta osin tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaita. Lakimuutoksen vaikutukset maksutuottoihin on talousarviossa pyritty ottamaan huomioon, mutta kokonaisvaikutusten tarkka arviointi on kuitenkin osoittautunut haastavaksi.

Menojen kasvu johtuu pääosin tarkemmin kohdassa henkilöstömenot esitetystä lakisääteisistä henkilöstön lisästarpeista, palvelurakenteen kattavuustavoitteen (tepa 6,5 %) pääsyn edellyttämästä tehostetun

palveluasumisen ostopalvelujen lisäyksestä, omaishoidontuen asiakasmäärän kasvusta, kohonneista vuokratuista, sekä ICT-menojen kasvusta. Investointeihin esitetään ohjelmistopäivityksiä ja -hankintoja seuraavasti: Titanian raportointiosa, Tiera Optima ja rajapinta Hiikkaan, lääkeautomaatti kotihoitoon ja Rafaela-hoitoyksikkö luokitettu terveyskeskussosastolle.

Talousarvion nettokustannusten nousu on 7,0 %.

Yli 75-vuotiaita on tulevana vuonna arviolta 2432 henkilöä (v.2021–2249), yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa n. 183 henkilöllä (8,1 %) vuodesta 2021 vuoteen 2022 (Tilastokeskus 2019).

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS: