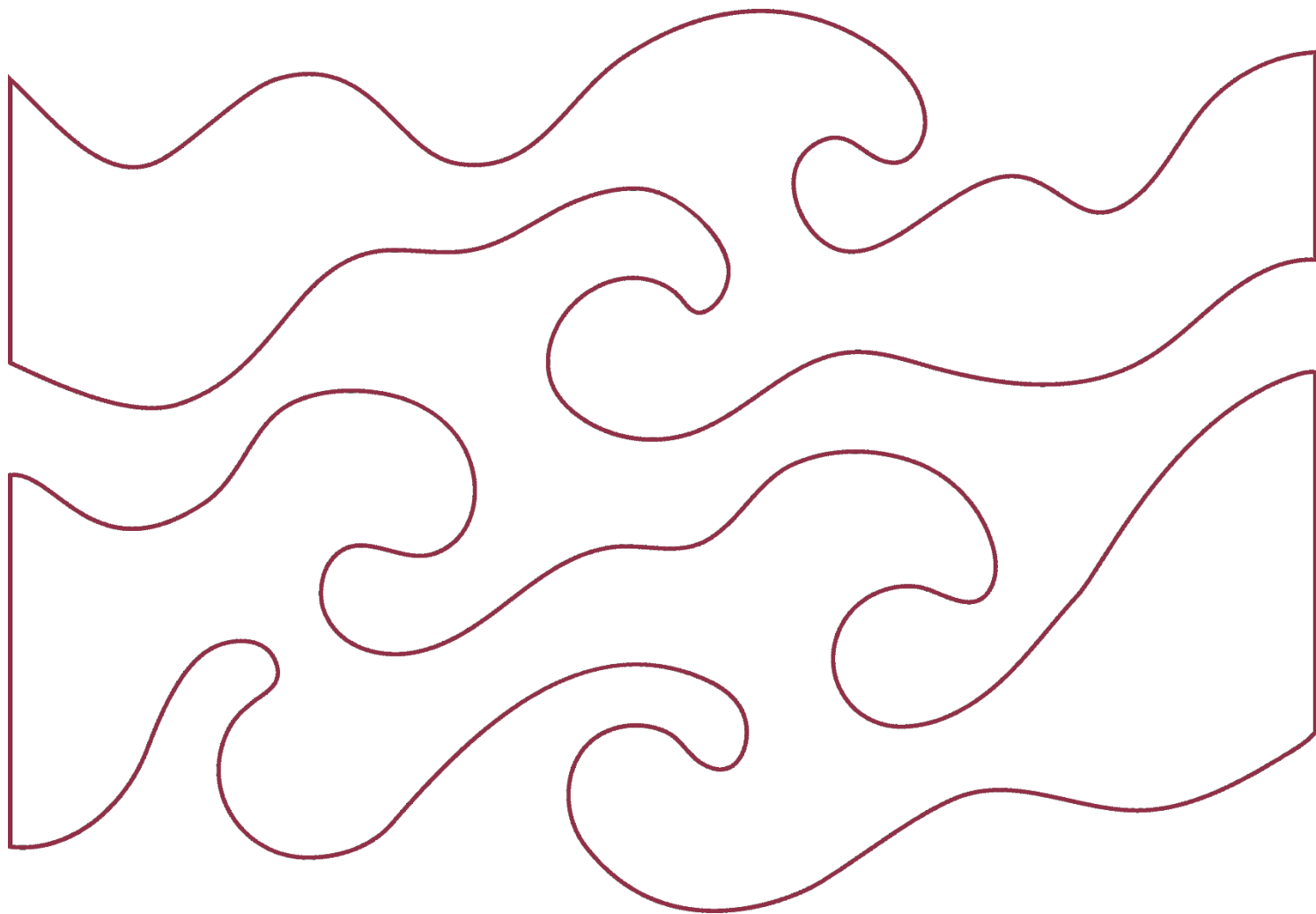


Naantali*

Käyttösuunnitelma 2022

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2021



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 794 868,81	6 731 850	6 879 100	6 879 100	6 879 100	2,2	2,2	2,2
Myyntituotot	1 283 662,64	867 750	866 200	866 200	866 200	-0,2	-0,2	-0,2
Maksutuotot	4 179 196,23	4 494 100	4 672 600	4 672 600	4 672 600	4,0	4,0	4,0
Tuet ja avustukset	337 930,26	425 000	375 000	375 000	375 000	-11,8	-11,8	-11,8
Vuokratuotot	944 459,79	927 000	932 000	932 000	932 000	0,5	0,5	0,5
Muut toimintatuotot	49 619,89	18 000	33 300	33 300	33 300	85,0	85,0	85,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	71 555 612,45	73 654 517	76 142 822	76 150 822	76 150 822	3,4	3,4	3,4
Henkilöstökulut	21 609 304,90	21 643 808	22 578 990	22 578 990	22 578 990	4,3	4,3	4,3
Palvelujen ostot	41 525 660,88	44 140 296	45 233 055	45 233 055	45 233 055	2,5	2,5	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 212 505,25	1 985 350	1 999 909	1 999 909	1 999 909	0,7	0,7	0,7
Avustukset	3 635 990,15	3 288 600	3 545 900	3 553 900	3 553 900	7,8	8,1	8,1
Vuokratulot	2 455 843,93	2 596 263	2 784 768	2 784 768	2 784 768	7,3	7,3	7,3
Muut toimintakulut	116 307,34	200	200	200	200			
TOIMINTAKATE	-64 760 743,64	-66 922 667	-69 263 722	-69 271 722	-69 271 722	3,5	3,5	3,5
Poistot ja arvonalentumiset	-156 342,47	-233 468	-254 905	-254 905	-254 905	9,2	9,2	9,2
Laskennalliset erät	-128 779,27	-224 421	-184 706	-184 706	-184 706	-17,7	-17,7	-17,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 045 865,38	-67 380 556	-69 703 333	-69 711 333	-69 711 333	3,4	3,5	3,5

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 553 417,18	6 494 850	6 617 100	6 617 100	6 617 100	1,9	1,9	1,9
Sisäiset toimintatulot	241 451,63	237 000	262 000	262 000	262 000	10,5	10,5	10,5
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 794 868,81	6 731 850	6 879 100	6 879 100	6 879 100	2,2	2,2	2,2
Ulkoiset toimintamenot	66 375 368,59	68 441 116	70 624 845	70 632 845	70 632 845	3,2	3,2	3,2
Sisäiset toimintamenot	2 819 062,92	2 853 493	3 025 913	3 025 913	3 025 913	6,0	6,0	6,0
Keskinäiset toimintamenot	2 361 180,94	2 359 908	2 492 064	2 492 064	2 492 064	5,6	5,6	5,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	71 555 612,45	73 654 517	76 142 822	76 150 822	76 150 822	3,4	3,4	3,4
TOIMINTAKATE	-64 760 743,64	-66 922 667	-69 263 722	-69 271 722	-69 271 722	3,5	3,5	3,5

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

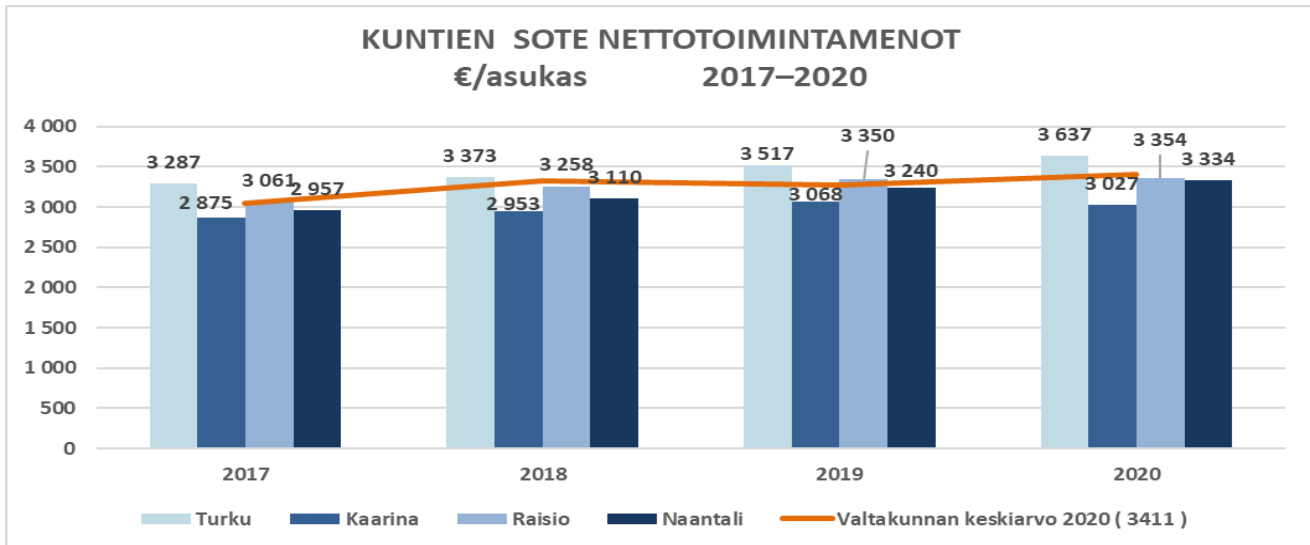
Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa kaupungin koko väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut järjestetään ja tuotetaan pääasiassa omana toimintana. Ostopalveluja käytetään niissä palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista itse tuottaa.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	6 553 417,18	6 494 850	6 617 100	6 617 100	6 617 100	1,9	1,9	1,9
Menot, ulkoiset	66 375 368,59	68 441 116	70 624 845	70 632 845	70 632 845	3,2	3,2	3,2
Toimintakate	-59 821 951,41	-61 946 266	-64 007 745	-64 015 745	-64 015 745	3,3	3,3	3,3
<i>Kaupunginhallituksen ohjeluku</i>			-64 318 060	-64 318 060	-64 318 060			
<i>Poikkeama ohjeluvusta</i>			-310 315	-302 315	-302 315			

Perustelut poikkeamille:

Kaupunginhallituksen ohjeluku koostuu soten omista palveluista ja erikoissairaanhoidosta. Soten oman toiminnan talousarvio 2022 ylittää ohjeluvun noin 257 000 euroa (sote-ltk). Ylitys johtuu ensisijassa hoito- ja vanhuspalveluiden henkilöstökulujen kasvusta sekä vammaispalveluiden palvelutarpeen kasvusta. Erikoissairaanhoidon antaman talousarvioluvun 2022 pohjalta. Erikoissairaanhoidon antama TA-luku alittaa ohjeluvun 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 vanhuspalveluihin.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Sosiaali- ja terveystalouden hallinto
Vastuhenkilö:	Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystalouden hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveystaloutenkannassa 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)

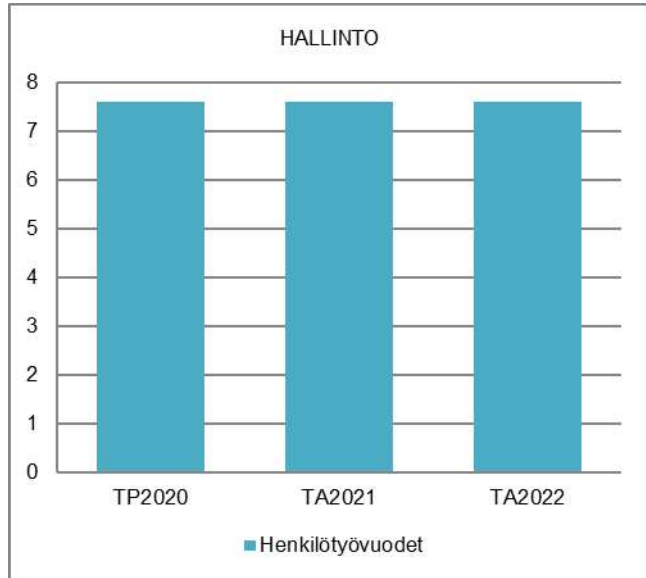
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin
Oikein mitoitettujen palvelujen ja resurssien ylläpito ja laatutyöskentely (SHQS)	Henkilöstömitoitukset suositusten mukaiset kaikissa palveluissa, ja laatuarviot hyvällä 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
TOIMINTATULOT YHT.	11 675,15	6 000	6 000	6 000	6 000			
Myyntituotot	5 954,73	6 000	6 000	6 000	6 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	5 720,42							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	621 702,94	630 028	633 414	641 414	641 414	0,5	1,8	1,8
Henkilöstökulut	465 004,22	474 192	474 415	474 415	474 415	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	73 695,10	94 692	91 027	91 027	91 027	-3,9	-3,9	-3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 459,51	10 859	10 592	10 592	10 592	-2,5	-2,5	-2,5
Avustukset	15 000,00	15 000	15 000	23 000	23 000		53,3	53,3
Vuokratulot	54 428,91	35 285	42 380	42 380	42 380	20,1	20,1	20,1
Muut toimintakulut	115,20							
TOIMINTAKATE	-610 027,79	-624 028	-627 414	-635 414	-635 414	0,5	1,8	1,8
Poistot ja arvonalentumiset			-9 025	-9 025	-9 025			
Laskennalliset erät	-64 918,96	-69 636	-34 080	-34 080	-34 080	-51,1	-51,1	-51,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-674 946,75	-693 664	-670 519	-678 519	-678 519	-3,3	-2,2	-2,2

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	11 675,15	6 000	6 000	6 000	6 000			
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 675,15	6 000	6 000	6 000	6 000			
Ulkoiset toimintamenot	517 778,16	543 662	542 325	550 325	550 325	-0,2	1,2	1,2
Sisäiset toimintamenot	50 057,82	52 681	50 309	50 309	50 309	-4,5	-4,5	-4,5
Keskinäiset toimintamenot	53 866,96	33 685	40 780	40 780	40 780	21,1	21,1	21,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	621 702,94	630 028	633 414	641 414	641 414	0,5	1,8	1,8
TOIMINTAKATE	-610 027,79	-624 028	-627 414	-635 414	-635 414	0,5	1,8	1,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Hallinto vastaa sosiaali- ja terveystalouden 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.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Avustuksia lisätään 8 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Terveyspalvelut**

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
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.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Vakiinnutetaan sähköiset palvelut osaksi terveysterveyspalveluja.	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti, tavoite 25 %.

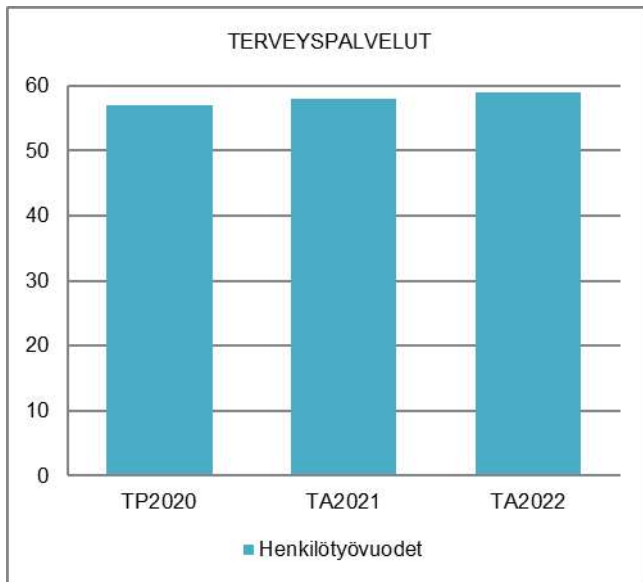
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	859 403,75	795 550	772 500	772 500	772 500	-2,9	-2,9	-2,9
Myyntituotot	491 633,43	386 450	349 400	349 400	349 400	-9,6	-9,6	-9,6
Maksutuotot	354 925,82	401 100	419 100	419 100	419 100	4,5	4,5	4,5
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	12 844,50	8 000	4 000	4 000	4 000	-50,0	-50,0	-50,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 721 426,55	6 322 667	6 561 618	6 561 618	6 561 618	3,8	3,8	3,8
Henkilöstökulut	3 624 180,79	3 634 198	3 739 390	3 739 390	3 739 390	2,9	2,9	2,9
Palvelujen ostot	1 817 859,87	1 484 493	1 589 546	1 589 546	1 589 546	7,1	7,1	7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	959 309,74	959 494	966 285	966 285	966 285	0,7	0,7	0,7
Avustukset								
Vuokratulot	299 789,83	244 482	266 397	266 397	266 397	9,0	9,0	9,0
Muut toimintakulut	20 286,32							
TOIMINTAKATE	-5 862 022,80	-5 527 117	-5 789 118	-5 789 118	-5 789 118	4,7	4,7	4,7
Poistot ja arvonalentumiset	-50 860,86	-140 976	-110 418	-110 418	-110 418	-21,7	-21,7	-21,7
Laskennalliset erät	-13 035,59	-41 195	-35 544	-35 544	-35 544	-13,7	-13,7	-13,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 925 919,25	-5 709 288	-5 935 080	-5 935 080	-5 935 080	4,0	4,0	4,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	778 332,26	758 550	772 500	772 500	772 500	1,8	1,8	1,8
Sisäiset toimintatulot	81 071,49	37 000				-100,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	859 403,75	795 550	772 500	772 500	772 500	-2,9	-2,9	-2,9
Ulkoiset toimintamenot	6 059 491,19	5 786 873	5 983 230	5 983 230	5 983 230	3,4	3,4	3,4
Sisäiset toimintamenot	320 769,17	296 157	325 591	325 591	325 591	9,9	9,9	9,9
Keskinäiset toimintamenot	341 166,19	239 637	252 797	252 797	252 797	5,5	5,5	5,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 721 426,55	6 322 667	6 561 618	6 561 618	6 561 618	3,8	3,8	3,8
TOIMINTAKATE	-5 862 022,80	-5 527 117	-5 789 118	-5 789 118	-5 789 118	4,7	4,7	4,7

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 nimetään vain erittäin runsaasti palveluja käyttäville asiakkaille, joten väestöjen välillä olevat kiireettömän hoidon jonotusaikaerot vähenevät selvästi. Virka-ajan ulkopuolista päivystystä jatketaan aikaisempaan tapaan arkisin klo 16–20 ja lauantaisin klo 9–14. 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.

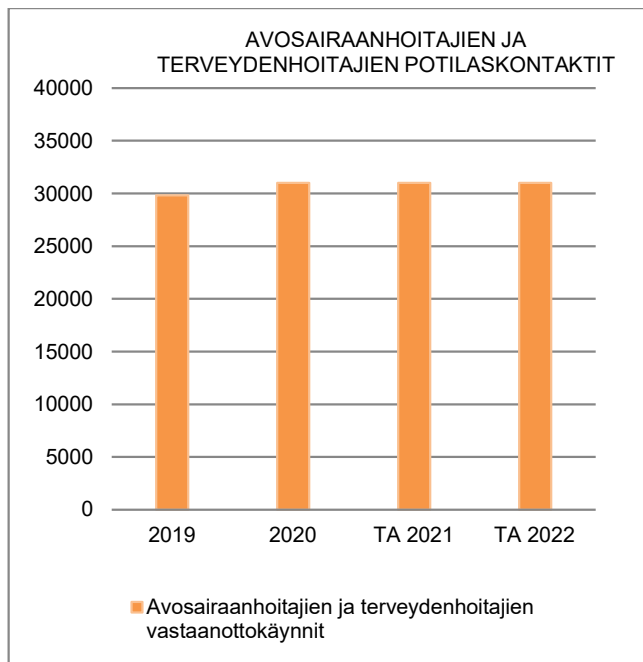
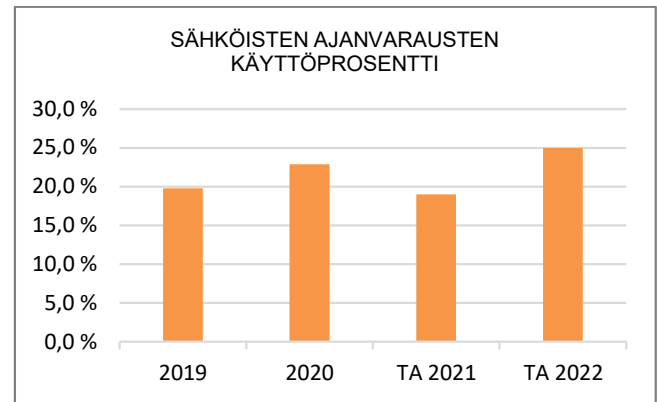
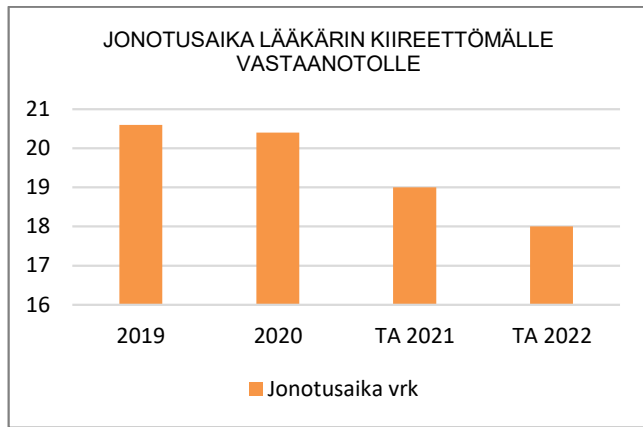
Terveysneuvonnassa äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaaliterveysneuvola, ja muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan. Lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen palveluita vahvistetaan perustamalla perheohjaajan vakanssi yhdessä perhepalveluiden 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- ja ohjauksen 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Kuntoutus**

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Tuotetaan vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä kuntoutuspalvelua.

MITTARI

Käytössä olevien vaikuttavuuden mittareiden mukaan kuntoutuspalvelut lisäävät asiakkaan hyvinvointia.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Ohjataan asiakkaat alueellisten toimintaperiaatteiden mukaan kuntoutuspalveluihin.

MITTARI

Asiakkaat pääsevät kuntoutuspalveluihin oikea-aikaisesti huomioiden hoitotakuun määräraajat (alle 3kk) sekä asiakaskontaktien määrät pysyvät nykyisellä tasolla

Vahvistetaan kuntoutuksen asiantuntijuutta terveystalouden moniammatillisissa hoitopolkujen toteutuksessa sekä ennaltaehkäisevässä työssä.

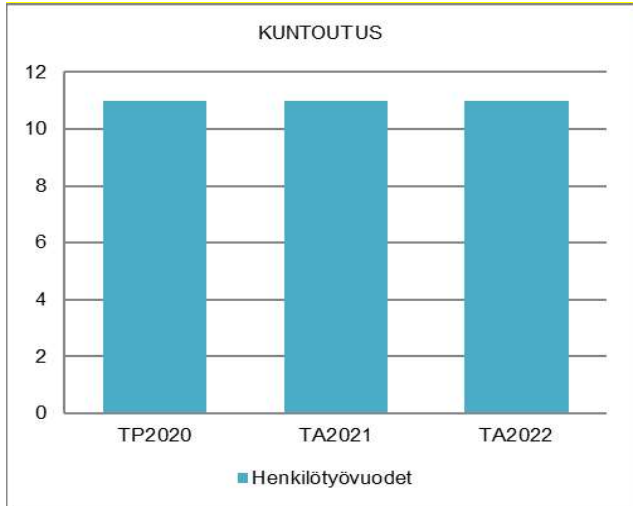
Osallistuminen moniammatilliseen yhteistyöhön.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	197 268,20	130 000	132 000	132 000	132 000	1,5	1,5	1,5
Myyntituotot	174 282,00	110 000	110 000	110 000	110 000			
Maksutuotot	22 879,80	20 000	22 000	22 000	22 000	10,0	10,0	10,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	106,40							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	855 270,39	848 534	850 557	850 557	850 557	0,2	0,2	0,2
Henkilöstökulut	477 306,20	511 124	514 987	514 987	514 987	0,8	0,8	0,8
Palvelujen ostot	336 920,32	239 608	233 053	233 053	233 053	-2,7	-2,7	-2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 960,35	13 242	11 520	11 520	11 520	-13,0	-13,0	-13,0
Avustukset								
Vuokrakulut	25 168,42	84 560	90 997	90 997	90 997	7,6	7,6	7,6
Muut toimintakulut	915,10							
TOIMINTAKATE	-658 002,19	-718 534	-718 557	-718 557	-718 557	0,0	0,0	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 080,00	-648	-389	-389	-389	-40,0	-40,0	-40,0
Laskennalliset erät	-880,40	-3 174	-2 509	-2 509	-2 509	-21,0	-21,0	-21,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-659 962,59	-722 356	-721 455	-721 455	-721 455	-0,1	-0,1	-0,1

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	197 268,20	130 000	132 000	132 000	132 000	1,5	1,5	1,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	197 268,20	130 000	132 000	132 000	132 000	1,5	1,5	1,5
Ulkoiset toimintamenot	788 337,43	721 644	719 262	719 262	719 262	-0,3	-0,3	-0,3
Sisäiset toimintamenot	42 179,12	42 330	42 078	42 078	42 078	-0,6	-0,6	-0,6
Keskinäiset toimintamenot	24 753,84	84 560	89 217	89 217	89 217	5,5	5,5	5,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	855 270,39	848 534	850 557	850 557	850 557	0,2	0,2	0,2
TOIMINTAKATE	-658 002,19	-718 534	-718 557	-718 557	-718 557	0,0	0,0	0,0

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.

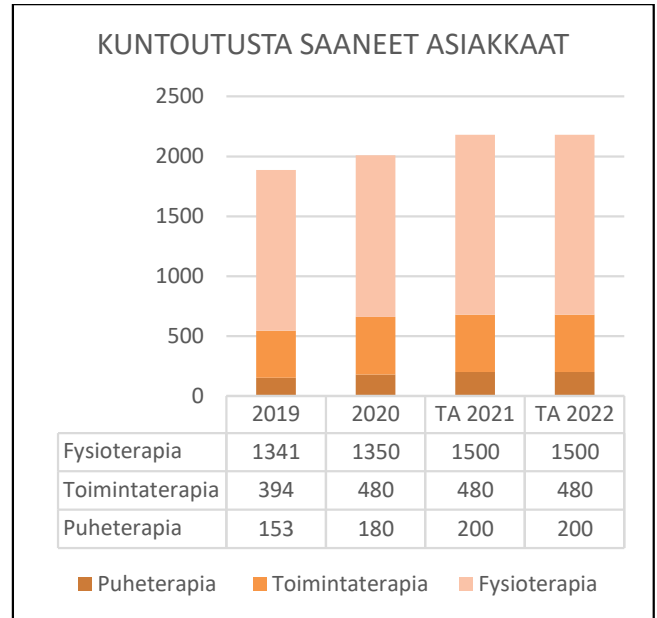
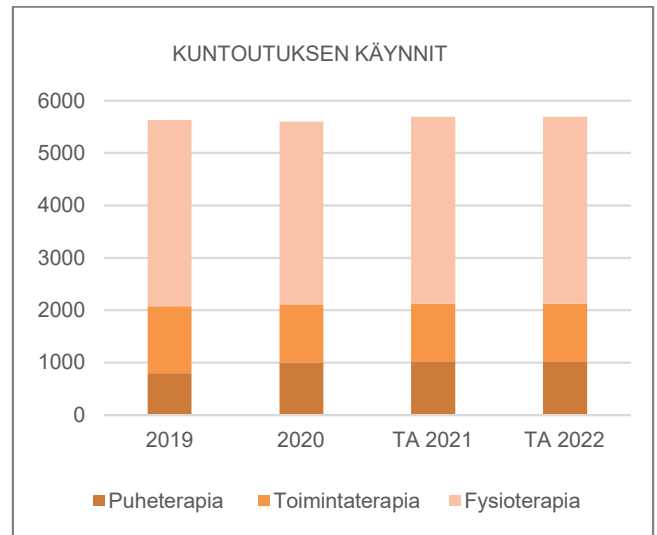
Vuonna 2022 vahvistetaan edelleen kuntoutuksen asiantuntijuutta terveystalouden moniammatillisissa hoitopolkujen toteutuksessa sekä ennaltaehkäisevässä työssä ja jatketaan käynnissä olevaa laatutyöskentelyä (SHQS). Vuosien 2020–21 tapaan osastonhoitaja käyttää vielä vuonna 2022 60 % työajastaan sosiaali-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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään

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 mittaukset kehitteillä alueellisesti

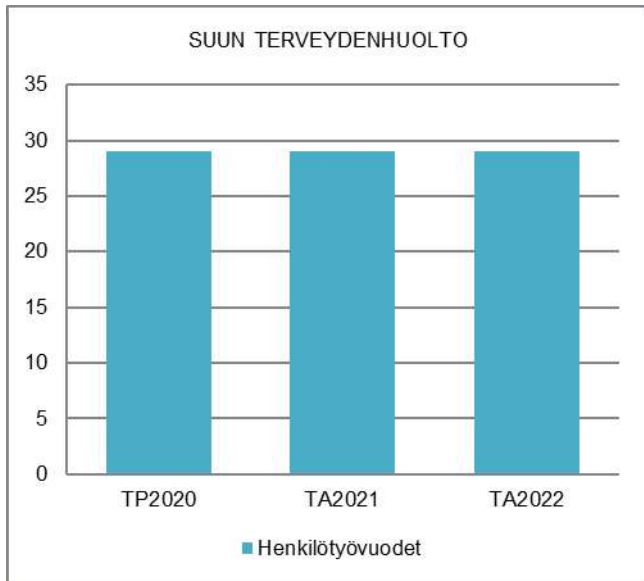
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ehkäisevän hoidon palauttaminen koronakriisiä edeltävälle tasolle riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	739 438,75	839 800	937 800	937 800	937 800	11,7	11,7	11,7
Myyntituotot	56 198,53	47 800	47 800	47 800	47 800			
Maksutuotot	683 240,22	792 000	890 000	890 000	890 000	12,4	12,4	12,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 516 149,11	2 419 253	2 618 843	2 618 843	2 618 843	8,3	8,3	8,3
Henkilöstökulut	1 725 988,26	1 759 522	1 784 157	1 784 157	1 784 157	1,4	1,4	1,4
Palvelujen ostot	541 141,37	406 763	559 257	559 257	559 257	37,5	37,5	37,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	164 029,31	157 670	154 713	154 713	154 713	-1,9	-1,9	-1,9
Avustukset								
Vuokratulot	61 332,77	95 298	120 716	120 716	120 716	26,7	26,7	26,7
Muut toimintakulut	23 657,40							
TOIMINTAKATE	-1 776 710,36	-1 579 453	-1 681 043	-1 681 043	-1 681 043	6,4	6,4	6,4
Poistot ja arvonalentumiset	-26 818,92	-17 267	-40 180	-40 180	-40 180	132,7	132,7	132,7
Laskennalliset erät	-5 124,78	-10 067	-12 095	-12 095	-12 095	20,1	20,1	20,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 808 654,06	-1 606 787	-1 733 318	-1 733 318	-1 733 318	7,9	7,9	7,9

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	738 766,85	839 800	937 800	937 800	937 800	11,7	11,7	11,7
Sisäiset toimintatulot	671,90							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	739 438,75	839 800	937 800	937 800	937 800	11,7	11,7	11,7
Ulkoiset toimintamenot	2 359 953,22	2 237 512	2 426 547	2 426 547	2 426 547	8,4	8,4	8,4
Sisäiset toimintamenot	94 879,25	86 443	91 730	91 730	91 730	6,1	6,1	6,1
Keskinäiset toimintamenot	61 316,64	95 298	100 566	100 566	100 566	5,5	5,5	5,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 516 149,11	2 419 253	2 618 843	2 618 843	2 618 843	8,3	8,3	8,3
TOIMINTAKATE	-1 776 710,36	-1 579 453	-1 681 043	-1 681 043	-1 681 043	6,4	6,4	6,4

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 sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä TYKS:n T-sairaalaissa. Päivystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuksista. Naantalin vastuulla on noin 14–15 työvuorua vuosittain.

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

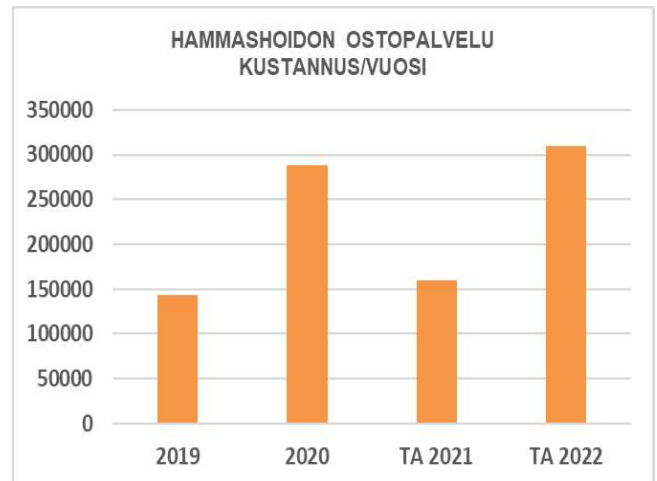
Suun terveydenhuollon perus- ja erikoishoidon ostopalvelusopimukset ovat voimassa vielä optiovuonna 2022.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	219 142,74	219 162	218 514	218 514	218 514	-0,3	-0,3	-0,3
Henkilöstökulut	3 779,15	3 819	3 163	3 163	3 163	-17,2	-17,2	-17,2
Palvelujen ostot	215 363,59	215 343	215 351	215 351	215 351	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-219 142,74	-219 162	-218 514	-218 514	-218 514	-0,3	-0,3	-0,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-586,23	-687	-693	-693	-693	0,9	0,9	0,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-219 728,97	-219 849	-219 207	-219 207	-219 207	-0,3	-0,3	-0,3

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	218 903,82	218 859	218 203	218 203	218 203	-0,3	-0,3	-0,3
Sisäiset toimintamenot	238,92	303	311	311	311	2,6	2,6	2,6
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	219 142,74	219 162	218 514	218 514	218 514	-0,3	-0,3	-0,3
TOIMINTAKATE	-219 142,74	-219 162	-218 514	-218 514	-218 514	-0,3	-0,3	-0,3

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2021 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 200 000 ja eläinsuojeluun noin 18 000 euroa. Naantali ostaa terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän palveluja Raision kaupungilta.

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

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

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

MITTARI

Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrät vuodessa/1000 asukasta/hoitokasot. Tavoitteena enintään nykyinen taso.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

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

Tehostetaan avohuollon toimenpiteitä.

MITTARI

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa. Tavoitteena määrän väheneminen vastaamaan laitoshoidosta siirtymistä kevyempään hoitoon.

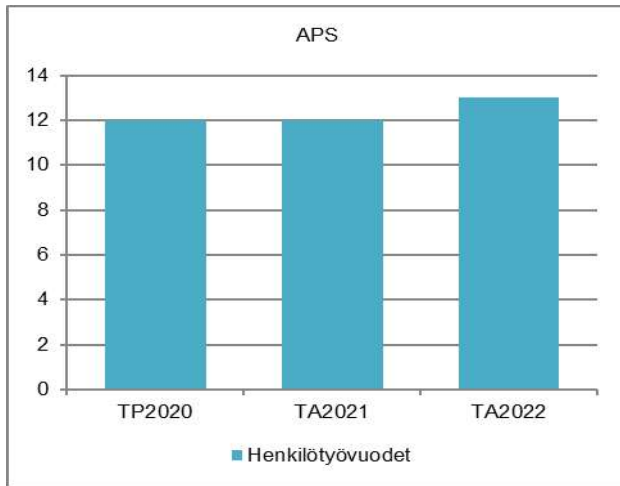
Asumispalveluissa olevien seuranta TUVAn toimintakyky-mittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	163 928,21	163 500	148 500	148 500	148 500	-9,2	-9,2	-9,2
Myyntituotot	46 024,18	46 500	33 000	33 000	33 000	-29,0	-29,0	-29,0
Maksutuotot	4 022,92	7 000	5 500	5 500	5 500	-21,4	-21,4	-21,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	113 506,97	110 000	110 000	110 000	110 000			
Muut toimintatuotot	374,14							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 509 709,65	2 808 466	2 783 505	2 783 505	2 783 505	-0,9	-0,9	-0,9
Henkilöstökulut	581 800,54	640 137	679 566	679 566	679 566	6,2	6,2	6,2
Palvelujen ostot	1 648 449,72	1 946 640	1 865 663	1 865 663	1 865 663	-4,2	-4,2	-4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	57 824,76	39 538	54 771	54 771	54 771	38,5	38,5	38,5
Avustukset	1 733,73							
Vuokratulot	177 189,80	182 151	183 505	183 505	183 505	0,7	0,7	0,7
Muut toimintakulut	42 711,10							
TOIMINTAKATE	-2 345 781,44	-2 644 966	-2 635 005	-2 635 005	-2 635 005	-0,4	-0,4	-0,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-353,73	-2 482	-2 086	-2 086	-2 086	-16,0	-16,0	-16,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 346 135,17	-2 647 448	-2 637 091	-2 637 091	-2 637 091	-0,4	-0,4	-0,4

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	163 928,21	163 500	148 500	148 500	148 500	-9,2	-9,2	-9,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	163 928,21	163 500	148 500	148 500	148 500	-9,2	-9,2	-9,2
Ulkoiset toimintamenot	2 381 452,60	2 684 347	2 659 476	2 659 476	2 659 476	-0,9	-0,9	-0,9
Sisäiset toimintamenot	28 817,40	31 968	30 524	30 524	30 524	-4,5	-4,5	-4,5
Keskinäiset toimintamenot	99 439,65	92 151	93 505	93 505	93 505	1,5	1,5	1,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 509 709,65	2 808 466	2 783 505	2 783 505	2 783 505	-0,9	-0,9	-0,9
TOIMINTAKATE	-2 345 781,44	-2 644 966	-2 635 005	-2 635 005	-2 635 005	-0,4	-0,4	-0,4

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 päihdetyön arvio asumispalvelujen ja laitoshoidon taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja päihdekuntoutuksista. Avohoidon potilaita hoidetaan myös monialaisesti mielenterveys- ja päihdetyössä.

Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoiton 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 erikoissairaanhoiton psykiatrisen hoidon kustannus.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

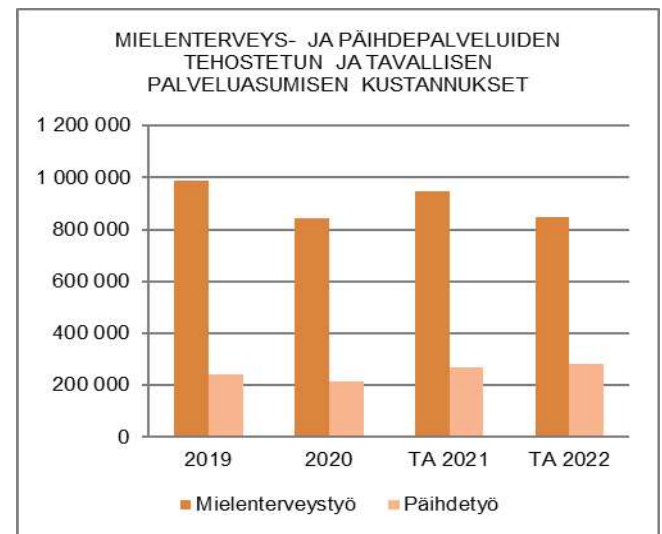
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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, korvaushoiton otetaan valikoimaan lisäksi viikko/kuukausi-injektiot. Tämä kasvattaa lääkerekustannuksia, mutta lisäävät osaltaan hoitomyönteisyyttä 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 avopalveluita 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

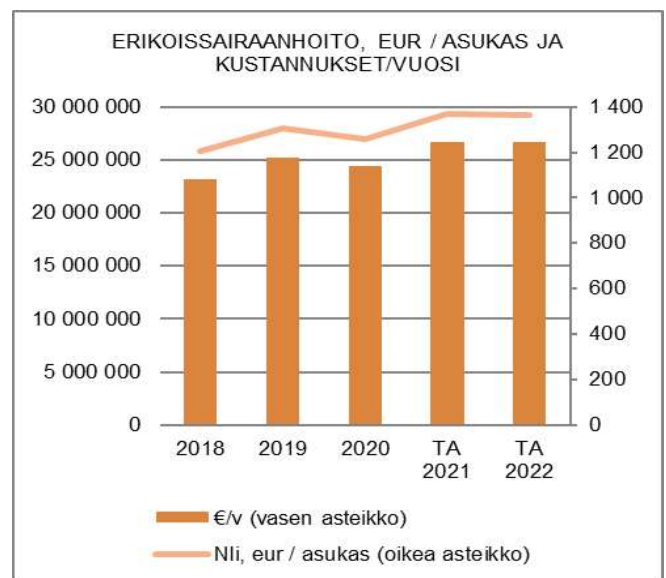
Tulosalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta ja hoitoa, kuten kirurgisia leikkaustoimintoja.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	24 433 599,13	26 648 064	26 670 934	26 670 934	26 670 934	0,1	0,1	0,1
Henkilöstökulut	71 999,73	74 329	60 314	60 314	60 314	-18,9	-18,9	-18,9
Palvelujen ostot	24 361 599,40	26 573 735	26 610 620	26 610 620	26 610 620	0,1	0,1	0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-24 433 599,13	-26 648 064	-26 670 934	-26 670 934	-26 670 934	0,1	0,1	0,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-24 433 599,13	-26 648 064	-26 670 934	-26 670 934	-26 670 934	0,1	0,1	0,1

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

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 muun perusteisista maksuista.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Perhepalvelut (31.12.2021 asti lapsiperheiden sosiaalityö)	
Vastuhenkilö:	Perhepalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	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 kokoaaminen 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 osallistamalla aktiivisesti seudulliseen kehittämistyöhön	Seudullisen yhteistyön määrä verrattuna aiempiin vuosiin.

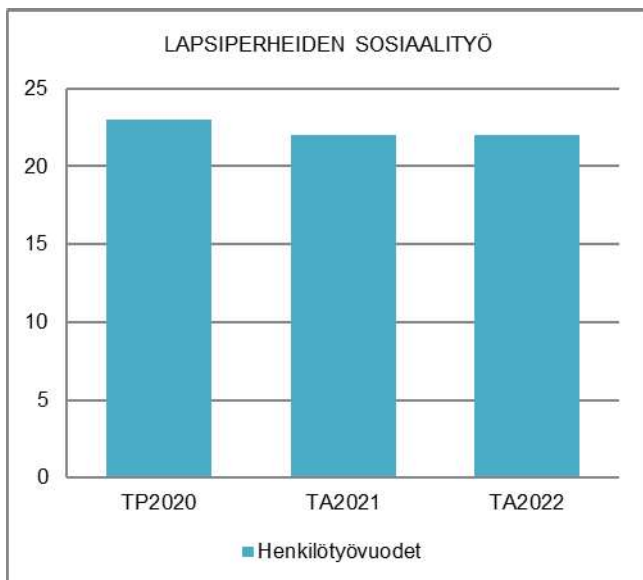
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	233 467,94	213 000	208 000	208 000	208 000	-2,3	-2,3	-2,3
Myyntituotot								
Maksutuotot	219 639,62	203 000	203 000	203 000	203 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	13 828,32	10 000	5 000	5 000	5 000	-50,0	-50,0	-50,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 412 110,94	4 561 532	4 701 275	4 701 275	4 701 275	3,1	3,1	3,1
Henkilöstökulut	1 103 780,79	1 123 502	1 151 452	1 151 452	1 151 452	2,5	2,5	2,5
Palvelujen ostot	3 154 572,22	3 261 933	3 374 317	3 374 317	3 374 317	3,4	3,4	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 297,21	11 982	11 294	11 294	11 294	-5,7	-5,7	-5,7
Avustukset	57 549,19	100 800	92 000	92 000	92 000	-8,7	-8,7	-8,7
Vuokratulot	76 849,80	63 315	72 212	72 212	72 212	14,1	14,1	14,1
Muut toimintakulut	61,73							
TOIMINTAKATE	-4 178 643,00	-4 348 532	-4 493 275	-4 493 275	-4 493 275	3,3	3,3	3,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 757,59	-3 171	-6 925	-6 925	-6 925	118,4	118,4	118,4
Laskennalliset erät	-4 174,96	-8 313	-7 959	-7 959	-7 959	-4,3	-4,3	-4,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 186 575,55	-4 360 016	-4 508 159	-4 508 159	-4 508 159	3,4	3,4	3,4

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	233 467,94	213 000	208 000	208 000	208 000	-2,3	-2,3	-2,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	233 467,94	213 000	208 000	208 000	208 000	-2,3	-2,3	-2,3
Ulkoiset toimintamenot	4 277 872,76	4 438 422	4 564 322	4 564 322	4 564 322	2,8	2,8	2,8
Sisäiset toimintamenot	62 701,98	61 985	67 005	67 005	67 005	8,1	8,1	8,1
Keskinäiset toimintamenot	71 536,20	61 125	69 948	69 948	69 948	14,4	14,4	14,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 412 110,94	4 561 532	4 701 275	4 701 275	4 701 275	3,1	3,1	3,1
TOIMINTAKATE	-4 178 643,00	-4 348 532	-4 493 275	-4 493 275	-4 493 275	3,3	3,3	3,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Perhepalvelujen henkilöstöön kuuluu perhepalvelujen päällikkö, toimistos sihteeri, vastaava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi lapsiperhepsykologia, vastaava perheohjaaja, kolme perheohjaajaa, 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 arvioidessa 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 systemisen 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.

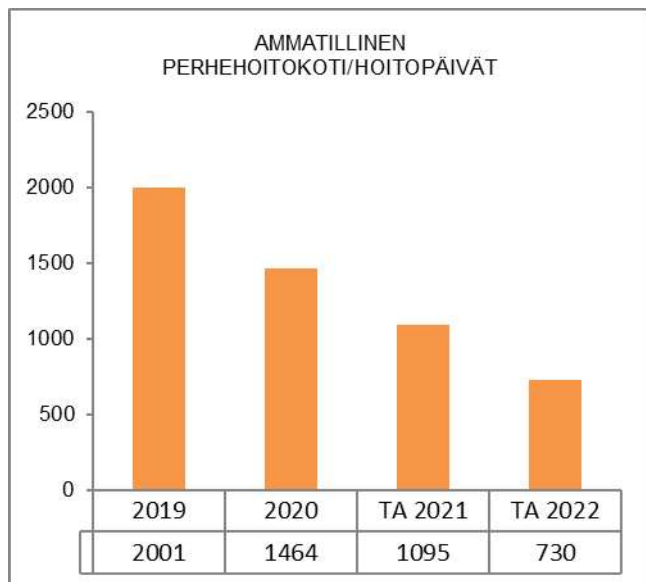
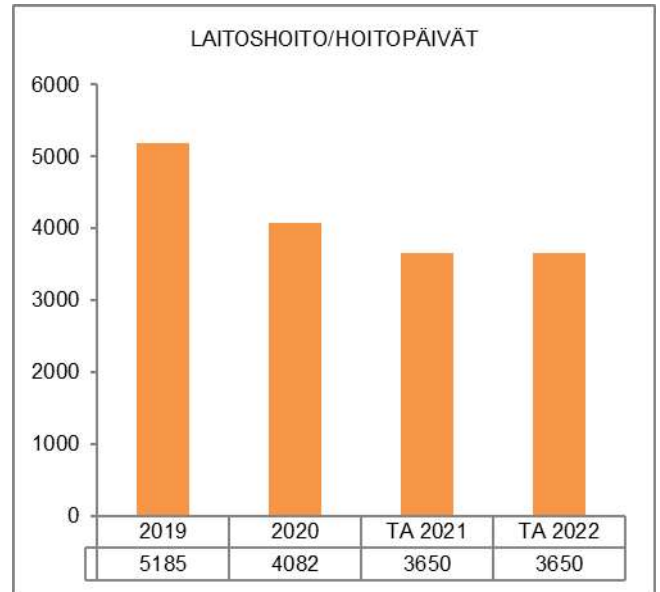
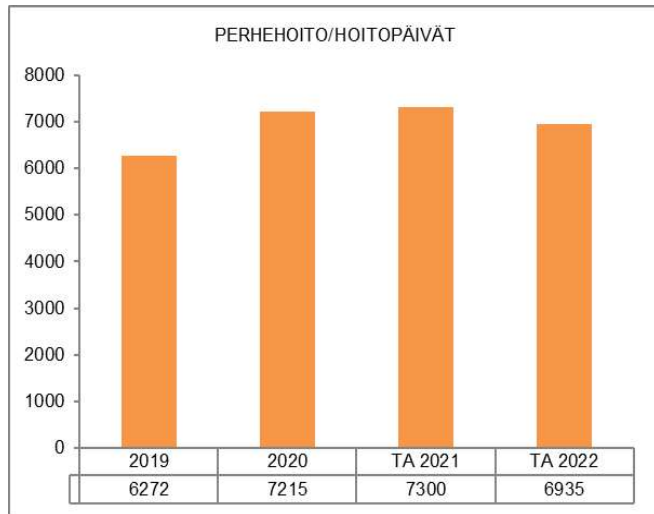
Lastensuojelun sijaishuollossa laitoshoitopäivien kokonaismäärä laski vuonna 2020 selvästi verrattuna edeltäviin vuosiin. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla sijaishuoltopäivien määrä kääntyi kasvuun. Erityisesti laitosmuotoisten perhekuntoutusten ja lyhytaikaisten avohuollon sijoitusten tarve kasvoi 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Aikuissosiaalityö	
Vastuuhenkilö:	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.	

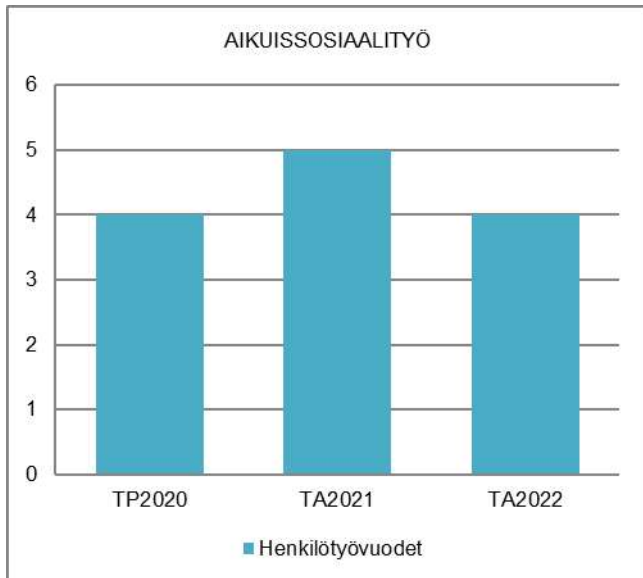
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Taloudellisen turvallisuuden takaaminen sosiaalityön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä välistilipalvelun kautta	
Toistuvan tilapäisen sekä pitkäkestoisen täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen väheneminen.	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea 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
TOIMINTATULOT YHT.	78 518,39	85 000	69 300	69 300	69 300	-18,5	-18,5	-18,5
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	76 187,70	85 000	65 000	65 000	65 000	-23,5	-23,5	-23,5
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 330,69		4 300	4 300	4 300			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	481 745,05	597 350	606 317	606 317	606 317	1,5	1,5	1,5
Henkilöstökulut	185 516,64	219 914	249 317	249 317	249 317	13,4	13,4	13,4
Palvelujen ostot	125 193,54	157 006	153 811	153 811	153 811	-2,0	-2,0	-2,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 149,70	5 276	8 121	8 121	8 121	53,9	53,9	53,9
Avustukset	145 783,93	190 000	174 000	174 000	174 000	-8,4	-8,4	-8,4
Vuokrakulut	16 101,24	25 154	21 068	21 068	21 068	-16,2	-16,2	-16,2
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-403 226,66	-512 350	-537 017	-537 017	-537 017	4,8	4,8	4,8
Poistot ja arvonalentumiset	-3 757,59	-3 171	-6 225	-6 225	-6 225	96,3	96,3	96,3
Laskennalliset erät	-3 763,06	-4 721	-5 511	-5 511	-5 511	16,7	16,7	16,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-410 747,31	-520 242	-548 753	-548 753	-548 753	5,5	5,5	5,5

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	78 518,39	85 000	69 300	69 300	69 300	-18,5	-18,5	-18,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	78 518,39	85 000	69 300	69 300	69 300	-18,5	-18,5	-18,5
Ulkoiset toimintamenot	448 414,51	557 834	568 297	568 297	568 297	1,9	1,9	1,9
Sisäiset toimintamenot	18 114,90	19 552	20 216	20 216	20 216	3,4	3,4	3,4
Keskinäiset toimintamenot	15 215,64	19 964	17 804	17 804	17 804	-10,8	-10,8	-10,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	481 745,05	597 350	606 317	606 317	606 317	1,5	1,5	1,5
TOIMINTAKATE	-403 226,66	-512 350	-537 017	-537 017	-537 017	4,8	4,8	4,8

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. Tehtävälueeseen 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: Ehdotus hyväksytään.

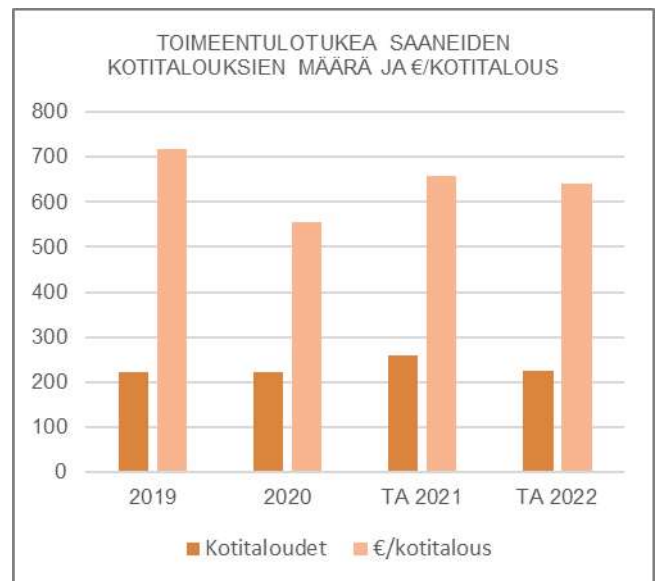
KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Suuren työnantajan poistumisen vaikutukset jäänevät pelättyä pienemmiksi kohdistuen tasaisesti ympäristökuntien kotitalouksiin aiheuttaen taloudellisen tuen paineita kotitalouksille. Myös vuokratuhojen 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 pakolaistasatuksella 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

Vastuuhenkilö: 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.

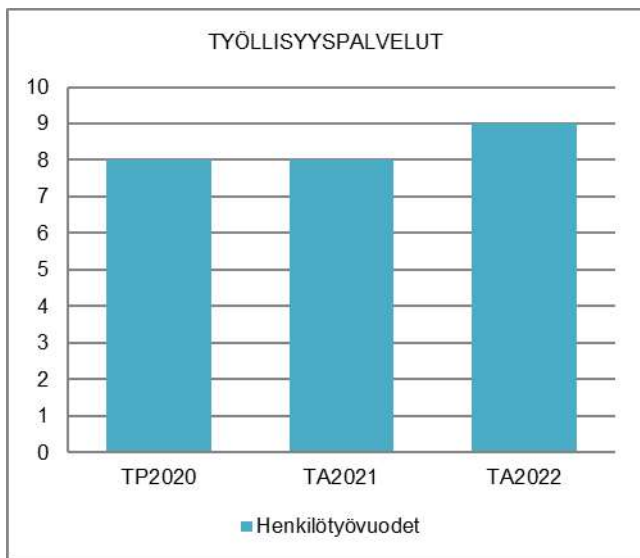
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	257 502,87	344 000	313 000	313 000	313 000	-9,0	-9,0	-9,0
Myyntituotot	1 480,73	4 000	3 000	3 000	3 000	-25,0	-25,0	-25,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	256 022,14	340 000	310 000	310 000	310 000	-8,8	-8,8	-8,8
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 730 644,28	1 994 475	2 155 041	2 155 041	2 155 041	8,1	8,1	8,1
Henkilöstökulut	782 553,73	1 088 054	1 135 814	1 135 814	1 135 814	4,4	4,4	4,4
Palvelujen ostot	105 955,58	172 895	191 934	191 934	191 934	11,0	11,0	11,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 172,55	36 326	36 805	36 805	36 805	1,3	1,3	1,3
Avustukset	745 866,80	625 000	685 000	685 000	685 000	9,6	9,6	9,6
Vuokrakulut	78 335,65	72 000	105 288	105 288	105 288	46,2	46,2	46,2
Muut toimintakulut	759,97	200	200	200	200	0,0	0,0	0,0
TOIMINTAKATE	-1 473 141,41	-1 650 475	-1 842 041	-1 842 041	-1 842 041	11,6	11,6	11,6
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-3 671,90	-5 434	-6 692	-6 692	-6 692	23,2	23,2	23,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 476 813,31	-1 655 909	-1 848 733	-1 848 733	-1 848 733	11,6	11,6	11,6

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	257 474,63	344 000	313 000	313 000	313 000	-9,0	-9,0	-9,0
Sisäiset toimintatulot	28,24	0	0	0	0			
Keskinäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	257 502,87	344 000	313 000	313 000	313 000	-9,0	-9,0	-9,0
Ulkoiset toimintamenot	1 620 660,27	1 897 914	2 037 814	2 037 814	2 037 814	7,4	7,4	7,4
Sisäiset toimintamenot	35 042,09	42 361	52 539	52 539	52 539	24,0	24,0	24,0
Keskinäiset toimintamenot	74 941,92	54 200	64 688	64 688	64 688	19,4	19,4	19,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 730 644,28	1 994 475	2 155 041	2 155 041	2 155 041	8,1	8,1	8,1
TOIMINTAKATE	-1 473 141,41	-1 650 475	-1 842 041	-1 842 041	-1 842 041	11,6	11,6	11,6

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, elämänhallinnan 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.

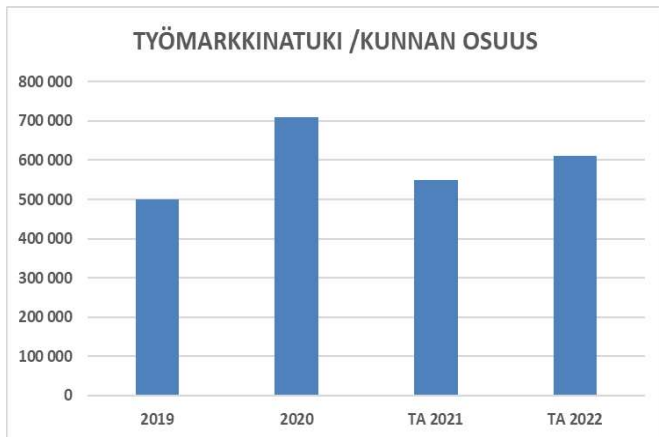
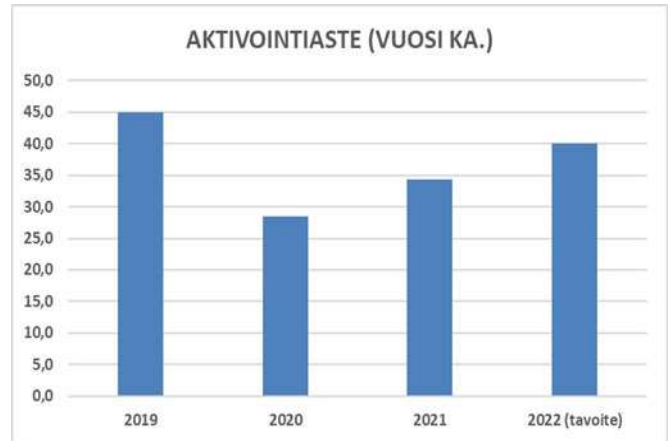
Vuonna 2022 työllisyyspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden tehokkaaseen ohjaamiseen aktiivointitoimenpiteisiin sekä kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuteen ja sen arviointiin. Työkyvyn arvioinnin kehittämistä jatketaan aktiivisesti.

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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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 selkeällä 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 vanhustaloihin, työikäisten palveluihin, perhepalveluihin ja terveyspalveluihin.

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

MITTARI

Vammaispalvelujen palvelukohtaiset kokonaiskustannukset ja asiakasmäärät.

Palvelusetelin käyttöönotto henkilökohtaisessa avussa, toteutunut: kyllä/ei.

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

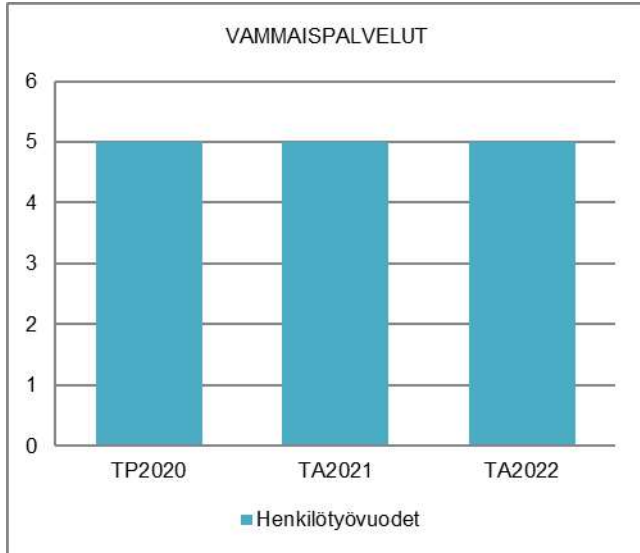
Systemiseen työskentelyyn osallistuneiden perheiden lukumäärä.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	117 000,99	95 000	115 000	115 000	115 000	21,1	21,1	21,1
Myyntituotot	5 830,40							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	104 877,75	95 000	95 000	95 000	95 000			
Muut toimintatuotot	6 292,84		20 000	20 000	20 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	7 554 399,55	7 468 870	8 037 620	8 037 620	8 037 620	7,6	7,6	7,6
Henkilöstökulut	395 567,74	507 088	434 295	434 295	434 295	-14,4	-14,4	-14,4
Palvelujen ostot	5 301 756,87	5 228 468	5 660 546	5 660 546	5 660 546	8,3	8,3	8,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 900,00	8 873	4 939	4 939	4 939	-44,3	-44,3	-44,3
Avustukset	1 672 394,97	1 550 800	1 759 900	1 759 900	1 759 900	13,5	13,5	13,5
Vuokratulot	168 666,00	173 641	177 940	177 940	177 940	2,5	2,5	2,5
Muut toimintakulut	113,97							
TOIMINTAKATE	-7 437 398,56	-7 373 870	-7 922 620	-7 922 620	-7 922 620	7,4	7,4	7,4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 036,48	-3 037	-6 659	-6 659	-6 659	119,3	119,3	119,3
Laskennalliset erät	-2 838,41	-3 998	-4 742	-4 742	-4 742	18,6	18,6	18,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 443 273,45	-7 380 905	-7 934 021	-7 934 021	-7 934 021	7,5	7,5	7,5

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	117 000,99	95 000	115 000	115 000	115 000	21,1	21,1	21,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	117 000,99	95 000	115 000	115 000	115 000	21,1	21,1	21,1
Ulkoiset toimintamenot	7 180 844,04	7 047 171	7 552 475	7 552 475	7 552 475	7,2	7,2	7,2
Sisäiset toimintamenot	207 546,31	250 748	309 969	309 969	309 969	23,6	23,6	23,6
Keskinäiset toimintamenot	166 009,20	170 951	175 176	175 176	175 176	2,5	2,5	2,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 554 399,55	7 468 870	8 037 620	8 037 620	8 037 620	7,6	7,6	7,6
TOIMINTAKATE	-7 437 398,56	-7 373 870	-7 922 620	-7 922 620	-7 922 620	7,4	7,4	7,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Vammaispalvelujen henkilöstöön kuuluu kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, avohuollon ohjaaja ja toimistos sihteeri. 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.

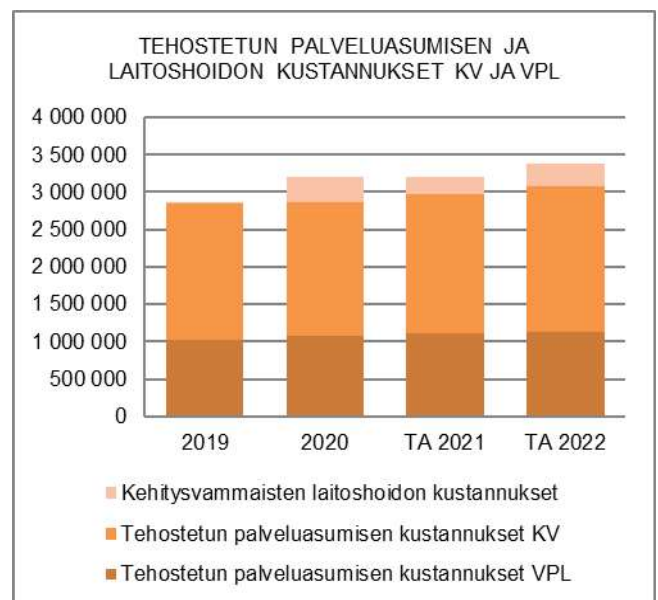
Vuonna 2022 vammaispalvelujen keskeisenä tavoitteena on toiminnan suunnitelmallisuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen. Tähän tavoitteeseen pyritään erityisesti palvelutarpeen arvioinnin moniammatillisuutta kasvattamalla sekä ohjeiden ja käytänteiden täsmentämisellä edelleen. Perhepalvelujen kanssa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

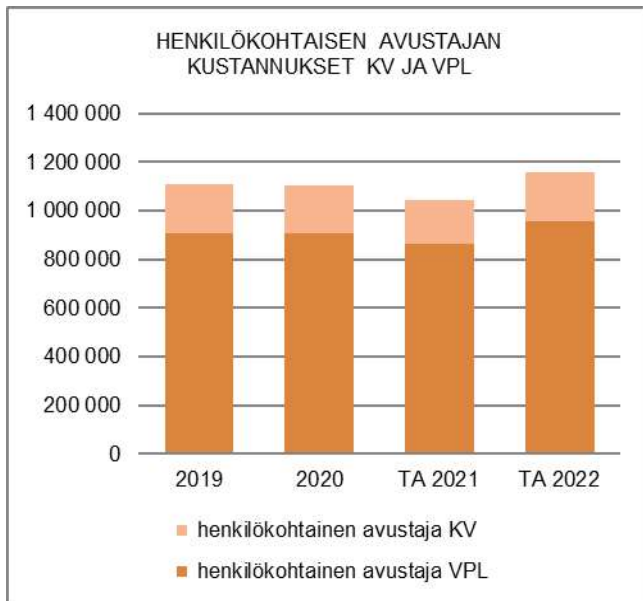
Vuoden 2022 talousarviossa alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki on erotettu vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisista palveluista omaksi kokonaisuudekseen, jota ohjaavat omaishoidontukilaki ja sosiaalihuoltolaki. Muutos tukee omaishoidon tuen kokonaisuuden seuranta ja kehittämistä omana palvelukokonaisuutenaan. 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 itenäistymisestä 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), laitoshiitoon (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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Hoito- ja vanhustalvet
Vastuhenkilö:	Hoito- ja vanhustalvelujen 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 TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelurakenteen kehittäminen ja palveluiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ikäihmisille	Tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja kotihoiton palvelurakennetta kuvaavat indikaattorit
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Asiakkaiden palvelutarve selvitetään RAI-toimintakyky-mittarilla.	RAI-mittari on käytössä kotihoidossa ja asumispalveluissa.
Geriatrinen palvelutarpeen arviointi vakiintuu osaksi hoito- ja vanhustalveluja.	Geriatrinen arviointien kattavuus.
Gerontologisen sosiaalityön asiantuntijuus juurtuu osaksi hoito- ja vanhustalveluja.	Asiakaspalautteet, tilastot.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 136 664,56	4 060 000	4 177 000	4 177 000	4 177 000	2,9	2,9	2,9
Myyntituotot	502 258,64	267 000	317 000	317 000	317 000	18,7	18,7	18,7
Maksutuotot	2 894 487,85	3 071 000	3 133 000	3 133 000	3 133 000	2,0	2,0	2,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	726 075,07	722 000	727 000	727 000	727 000	0,7	0,7	0,7
Muut toimintatuotot	13 843,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	19 499 712,12	19 136 116	20 305 184	20 305 184	20 305 184	6,1	6,1	6,1
Henkilöstökulut	12 191 827,11	11 607 929	12 352 120	12 352 120	12 352 120	6,4	6,4	6,4
Palvelujen ostot	3 843 153,30	4 358 720	4 687 930	4 687 930	4 687 930	7,6	7,6	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	941 402,12	742 090	740 869	740 869	740 869	-0,2	-0,2	-0,2
Avustukset	997 661,53	807 000	820 000	820 000	820 000	1,6	1,6	1,6
Vuokratulot	1 497 981,51	1 620 377	1 704 265	1 704 265	1 704 265	5,2	5,2	5,2
Muut toimintakulut	27 686,55							
TOIMINTAKATE	-15 363 047,56	-15 076 116	-16 128 184	-16 128 184	-16 128 184	7,0	7,0	7,0
Poistot ja arvonalentumiset	-67 031,03	-65 198	-75 084	-75 084	-75 084	15,2	15,2	15,2
Laskennalliset erät	-29 431,25	-74 714	-72 795	-72 795	-72 795	-2,6	-2,6	-2,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 459 509,84	-15 216 028	-16 276 063	-16 276 063	-16 276 063	7,0	7,0	7,0

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

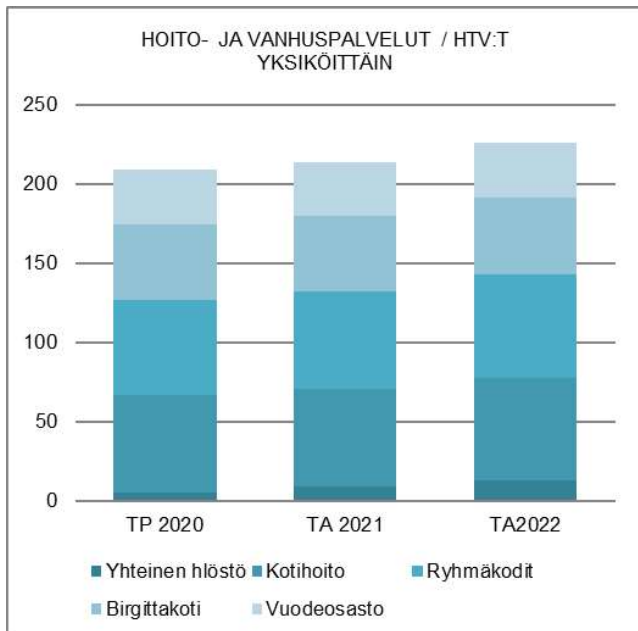
HENKILÖSTÖRESURSSIT

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 erilaisten 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 mukaiseksi 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.

Ikääntyneen 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 ikääntyneiden 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.

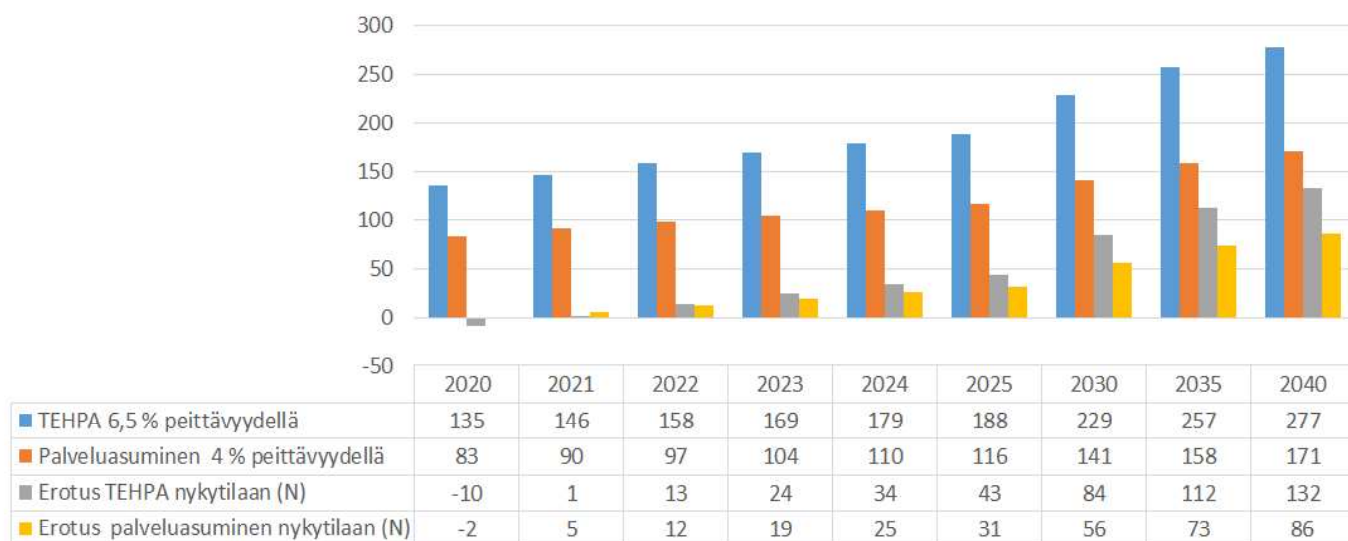
Palveluasumisen kattavuustavoitteen saavuttaminen edellyttää, että osa senioriasumisesta muutetaan palveluasumiseksi. Muutos on aikaa vievä ja vaatii tuekseen hyvää ja huolellista suunnittelua.

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 asumis- ja palvelu- yksikön rakennuttamista ja palveluntuottajan valintaa.

Palvelujen odotusaika ympärivuorokautiseen hoivaan ajalla 1.1.–30.6.2021 oli kaksi kuukautta ja neljätoista päivää. Jotta lain määräamä odotusaika (< 3 kk) toteutuisi myös tulevana 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



	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 esitetyistä 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: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN							
MENOT	195 000	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	195 000	0	0	0	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA							
MENOT	195 000	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	195 000	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO							
MENOT	195 000	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	195 000	0	0	0	0	0	0

OHJELMISTOHANKINNAT

Lakisääteiset ohjelmistomuutokset: OMNI ja Kantaan siirtyminen, Kvarkki kuva-arkisto , kansallinen lääkitys ja rakenteiset muutokset (63 000 euroa)
 Muut ohjelmistomuutokset: APTJ, kotihoidon strateginen optimointi ja Titania henkilöstöseuranta sekä hoitajatarpeen laskentaosa terveyskeskusosastolle (84 000 euroa)

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		147 000	0	0	0
Kaupunginjohtaja		147 000	0	0	0
Kaupunginhallitus		147 000	0	0	0
Talousarvio		147 000	0	0	0

SUUN TERVEYDENHUOLTO, SIIRRETTÄVÄ HAMMASHUOLLON YKSIKKÖ

Siirrettävä hoitoyksikkö pienimuotoisten hoitotoimenpiteiden tekemiseen esi. hoitolaitoksissa ja kouluilla.

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		25 000	0	0	0
Kaupunginjohtaja		25 000	0	0	0
Kaupunginhallitus		25 000	0	0	0
Talousarvio		25 000	0	0	0

SUUN TERVEYDENHUOLTO, KAHDEN HOITOHUONEEN REMONTTI

Suun terveydenhuollossa remontoidaan kahta hoitajahuonetta(maalauksia kaappien siirtoa, työpisteiden muutoksia, ym)

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		12 000	0	0	0
Kaupunginjohtaja		12 000	0	0	0
Kaupunginhallitus		12 000	0	0	0
Talousarvio		12 000	0	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

TA22

TS23

TS24

TS25 infotiedot

HOITO- JA VANHUSPALVELUT, LÄÄKEAUTOMAATTI KOTIHOITTOON

Kotihoitoon saaristoon hankitaan etäyhteydellä toimiva lääkeautomaatti

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

TA:

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		11 000	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja		11 000	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus		11 000	0	0	0	0	0	0	0
Talousarvio		11 000	0	0	0	0	0	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	2020			2021			2022		
	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
	58	305	363	60	310	370	59	326	385

Toimielin										
AIKUISSOSIAALITYÖ										
Aikuissosiaalityön päällikön viran lakkautus								-1		
TERVEYSPALVELUT										
Varastonhoitajan toimen lakkautus									-1	
Perheohjaajan toimen perustaminen									1	
TERVEYSPALVELUT, AVOHOITO										
Terveystenhoitajan toimen perustaminen									1	
TERVEYSPALVELUT, LÄÄKÄRI- JA ERITYISPALVELUT										
Osastonhoitajan viran muuttaminen toimeksi								-1	1	
TERVEYSPALVELUT, HALLINTO										
Toimistosihteerin toimen perustaminen									1	
TYÖLLISYYPALVELUT										
Palveluohjaaja-terveydenhoitajan toimen perustaminen									1	
MIELENTERVEYSPALVELUT										
Sairaanhoitajan toimen perustaminen									1	
HOITO- JA VANHUSPALVELUT, RYHMÄKODIT										
Lähihoitajan toimen perustaminen									1	
Hoitajan toimen perustaminen									3	
Hoiva-avustajan toimen perustaminen									1	
HOITO- JA VANHUSPALVELUT, SIJAISPOOLI										
Hoitajan toimen perustaminen									3	
Sairaanhoitajan toimen perustaminen									1	
HOITO- JA VANHUSPALVELUT, KOTIHOITO										
Kotihoidon esimiehen viran perustaminen								1		
Hoitajan toimen perustaminen									2	
Toimielimen esitys yhteensä								-1	16	15

Lisäksi toimielin esittää:

Sosiaaliohjaaja nimikkeenmuutosta vastaavaksi sosiaaliohjaajaksi	1
Hammashoitaja, varahenkilö nimikkeen muutosta hammashoitajaksi	1
Hoitaja (varahenk.) nimikkeen muutosta hoitajaksi	2

Kaupunginjohtaja puoltaa toimielimen ehdotusta.

Toimielimen esitykset suunnitelmakaudelle	2023			2024			2025		
	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
TERVEYSPALVELUT									
Lääkärin viran perustaminen	1	0	1	0	0	0	0	0	0
LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ									
Perhe- tai sosiaaliohjaajan viran perustaminen	1	0	1	0	0	0	0	0	0
TYÖLLISYYSPALVELUT									
Sosiaaliohjaajan viran perustaminen	1	0	1	1	0	1	0	0	0
SUUN TERVEYDEN HUOLTO									
Hammaslääkärin toimen perustaminen	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Hammashoitajan toimen perustaminen	0	0	0	0	0	0	0	1	1
HOITO- JA VANHUSPALVELUT									
Kotihoito / Hoitajan toimien perustaminen	0	4	4	0	0	0	0	0	0
Kotihoito / SAP-koordinaattorin toimen perustaminen	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Ryhmäkodit / Hoitaja / hoiva-avustaja toimien perustaminen	0	9	9	0	0	0	0	0	0
Kotikuntoutus / Sairaanhoitajan toimen perustaminen	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Kotikuntoutus / Hoitajan toimien perustaminen	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Kotikuntoutus / Fysioterapeutin toimen perustaminen	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Kotisairaala / Sairaanhoitajan toimen perustaminen	0	2	2	0	2	2	0	0	0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	Vakinaiset	Määrä- aikaiset	Yhteensä
PALVELUKSESSA OLLEET HENKILÖLUKUMÄÄRÄ 31.12.	349	134	483
HENKILÖTYÖPANOS	234	121	355

NAANTALIN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

VUODEN 2021 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA, VASTUUHENKILÖT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

Tehtäväalue ja vastuuhenkilö	Tuloyksikkö	Tuloyksikön menot ja tulot, €	Kustannuspaikat	Vastuuhenkilö
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Hallinto	30021010 Hallinto	Tulot	210010 Sos. ja terv.toimen ltk ja jaosto	Perusturvajohtaja
Perusturvajohtaja		Menot -344 248	210110 Perusturvan hallinto	Perusturvajohtaja
		Netto -344 248		
	30210132 Toimisto- ja muu palvelu	Tulot 6 000	210210 Soten toimistopalvelut	Taluspäällikkö
		Menot -297 166	210213 Oppilanoitus / ohjaajat	Taluspäällikkö
		Netto -291 166		
	Yhteensä	Tulot 6 000		
		Menot -641 414		
		Netto -635 414		
Terveyspalvelut	30022010 Terveyspalvelujen hallinto	Tulot 900	220010 Terveystoimen johto	Yliääkäri
Yliääkäri		Menot -477 948		
		Netto -477 048		
	30022011 Lääkäri- ja erityispalvelut	Tulot 682 000	220110 Avohoito, Naantali lääkärit	Yliääkäri
		Menot -4 055 589	220111 Avohoito, Rymättylä lääkärit	Yliääkäri
		Netto -3 373 589	220112 Avohoito, Merimasku lääkärit	Yliääkäri
			220113 Avohoito, Velkua lääkärit	Yliääkäri
			220120 Avohoito, Naantali hoitajat	Johtava hoitaja
			220131 Avohoito, Rymättylä hoitajat	Johtava hoitaja
			220132 Avohoito, Merimasku hoitajat	Johtava hoitaja
			220133 Avohoito, Velkua hoitajat	Johtava hoitaja
			220148 Päivystys	Yliääkäri
			220220 Hengityshalvauspotilaat	Yliääkäri
	30210135 Terveyspalvelujen tukipalvelut	Tulot 74 000	220551 Laboratorio	Johtava hoitaja
		Menot -1 062 962	220552 Röntgen	Johtava hoitaja
		Netto -988 962	220555 Hoitotarvikejakelu	Johtava hoitaja
	30022015 Terveysneuvonta	Tulot 15 600	220510 Lastenneuvola	Johtava hoitaja
		Menot -965 119	220540 Äitiysneuvola	Johtava hoitaja
		Netto -949 519	220550 Seksuaaliterveysneuvola	Johtava hoitaja
			220560 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	Johtava hoitaja
			220570 Muu terveysneuvonta	Johtava hoitaja
			220580 Neuvolan perhetyö	Johtava hoitaja
	Yhteensä	Tulot 772 500		
		Menot -6 561 618		
		Netto -5 789 118		

Tehtäväalue ja vastuhenkilö	Osasto	Osastojen menot ja tulot, €		Kustannuspaikat	Vastuhenkilö
Kuntoutus		Tulot	132 000	230120 Puheterapeutti	Johtava hoitaja
Yliääkäri		Menot	-850 557	230210 Lääkinnällinen kuntoutus	Yliääkäri
		Netto	-718 557	230220 Veteraanien kuntoutus	Yliääkäri
				230550 Fysioterapia	Johtava hoitaja
				230560 Toimintaterapia	Johtava hoitaja
				230610 Apuvälinelainaamo	Johtava hoitaja
Suun terveydenhuolto		Tulot	937 800	240800 Suun terveydenhuollon hallinto	Vastaava hammaslääkäri
Vastaava hammaslääkäri		Menot	-2 618 843	240810 Hammashuolto, Naantalin yksikkö	Vastaava hammaslääkäri
		Netto	-1 681 043	240820 Välinehuolto	Vastaava hammaslääkäri
Ympäristöterveydenhuolto		Tulot		250410 Terveysvalvonta	Yliääkäri
Yliääkäri		Menot	-218 514	250420 Eläinlääkintähuolto	Yliääkäri
		Netto	-218 514	250510 Eläinsuojelu	Yliääkäri
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	30026010 APSP hallinto	Tulot		260110 APS:n palvelujen hallinto	Yliääkäri
Yliääkäri		Menot	-19 401		
		Netto	-19 401		
	30026012 APSP mielenterveystyö	Tulot	14 500	260220 Mt avohoito	Johtava hoitaja
		Menot	-1 573 819	260240 Mt päivätoiminta	Perusturvajohtaja
		Netto	-1 559 319	260250 Mt palveluasuminen	Perusturvajohtaja
				260270 Mt työtoiminta	Perusturvajohtaja
				260280 Mt tuettu asuminen	Perusturvajohtaja
	30026013 APSP päihdetyö	Tulot	134 000	260320 Pt avohoito	Perusturvajohtaja
		Menot	-1 190 285	260340 Pt Ylläpito- ja korvaushoito	Yliääkäri
		Netto	-1 056 285	260350 Pt päivätoiminta	Yliääkäri
				260360 Pt palveluasuminen	Perusturvajohtaja
				260370 Pt tuettu asuminen	Perusturvajohtaja
				260390 Pt laitoshoido	Perusturvajohtaja
	Yhteensä	Tulot	148 500		
		Menot	-2 783 505		
		Netto	-2 635 005		
Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä		Tulot		290901 V-S Shp, kuntalaskutus	Yliääkäri
Yliääkäri		Menot	-26 670 934	290902 V-S Shp, kalliin hoidon tasaus	Yliääkäri
		Netto	-26 670 934	290903 V-S Shp, erityisvelvoitemaksu	Yliääkäri
				290911 ESH, muut kustannukset	Yliääkäri

Tehtäväalue ja vastuhenkilö	Osasto	Osastojen menot ja tulot, €		Kustannuspaikat	Vastuhenkilö
Perhepalvelut	30033010 LPS hallinto	Tulot	5 000	330110 Hallinto	Perhepalvelujen päällikkö
Perhepalvelujen päällikkö		Menot	-1 225 293	330120 Sosiaalityöntekijät	Perhepalvelujen päällikkö
		Netto	-1 220 293	330130 Sosiaaliamies	Perhepalvelujen päällikkö
				330150 Sijaishuoltopankki	Perhepalvelujen päällikkö
				330160 Sosiaalipäivystys	Perhepalvelujen päällikkö
				330190 SHL lapsiperheet	Perhepalvelujen päällikkö
	30033012 LPS lapsiperheiden palvelut	Tulot	203 000	330210 Ehkäisevä lastensuojelutyö	Perhepalvelujen päällikkö
		Menot	-3 475 982	330220 Avohuolto, taloudellinen tuki	Perhepalvelujen päällikkö
		Netto	-3 272 982	330225 Avohuolto, perhetyö ostettu	Perhepalvelujen päällikkö
				330226 Avohuolto, perhetyö oma	Perhepalvelujen päällikkö
				330230 Avohuolto, tukihenkilötoiminta (ostettu)	Perhepalvelujen päällikkö
				330232 Avohuolto, tukihenkilötoiminta (oma)	Perhepalvelujen päällikkö
				330234 Avohuolto, tukiperhe	Perhepalvelujen päällikkö
				330236 Avohuolto, tukiasuminen	Perhepalvelujen päällikkö
				330240 Avohuolto, harrastustoiminta	Perhepalvelujen päällikkö
				330250 Avohuolto, vanhemmuuden arviot (ostettu)	Perhepalvelujen päällikkö
				330280 Avohuolto, perheterapeutti (ostettu)	Perhepalvelujen päällikkö
				330320 Kodin ulkop.sijoitetut, perhehoito	Perhepalvelujen päällikkö
				330325 Ammatillinen perhehoito	Perhepalvelujen päällikkö
				330330 Kodin ulkop.sijoitetut laitoshoido	Perhepalvelujen päällikkö
				330340 Sijaishuollon tukitoimet	Perhepalvelujen päällikkö
				330350 Jälkihuolto, perhehoito	Perhepalvelujen päällikkö
				330352 Jälkihuolto, laitoshoido	Perhepalvelujen päällikkö
				330355 Jälkihoito, tukiasuminen	Perhepalvelujen päällikkö
				330358 Jälkihuolto, tukitoimet	Perhepalvelujen päällikkö
				330360 Perheneuvola	Perhepalvelujen päällikkö
				330375 Psykologi (oma)	Perhepalvelujen päällikkö
				330380 Perheoikeudellinen yksikkö	Perhepalvelujen päällikkö
				330390 Adoptioselvitykset	Perhepalvelujen päällikkö
	Yhteensä	Tulot	208 000		
		Menot	-4 701 275		
		Netto	-4 493 275		
Aikussosiaalityö	30034010 Aikuissosiaalityön hallinto	Tulot	68 300	340110 Aikuissosiaalityön hallinto	Perusturvaohjaaja
Aikuissosiaalityön päällikkö		Menot	-461 033	340120 Sosiaalityöntekijät, aikuissos.työ	Perusturvaohjaaja
		Netto	-392 733	340130 Pakolaishuolto	Perusturvaohjaaja
				340140 SHL työkäiset	Perusturvaohjaaja
	30034012 Toimeentulotuki	Tulot	1 000		
		Menot	-145 284	340230 Täydentävä toimeentulotuki	Perusturvaohjaaja
		Netto	-144 284	340240 Ehkäisevä toimeentulotuki	Perusturvaohjaaja
	Yhteensä	Tulot	69 300		
		Menot	-606 317		
		Netto	-537 017		

Tehtäväalue ja vastuhenkilö	Osasto	Osastojen menot ja tulot, €	Kustannuspaikat	Vastuhenkilö	
Työllisyyspalvelut	Työllisyyspalvelut 2021-	Tulot	313 000	350110 Työllisyyspalvelujen hallinto	Työllisyyspäällikkö
Työllisyyspäällikkö		Menot	-2 155 041	350120 Kuntouttava työtoiminta	Työllisyyspäällikkö
		Netto	-1 842 041	350130 Työmarkkinatuki	Työllisyyspäällikkö
				350140 Työpaja	Työllisyyspäällikkö
				350150 Yritys- ja työllistämistuki	Työllisyyspäällikkö
				350160 Työllistäminen	Työllisyyspäällikkö
Vammaispalvelut	30036010 Vammaispalvelujen hallinto	Tulot		360110 Vammaispalvelujen hallinto	Perhepalvelujen päällikkö
Aikuissosiaalityön päällikkö		Menot	-978 605	360120 Sosiaalityöntekijät vammaispalvelut	Perhepalvelujen päällikkö
		Netto	-978 605	360220 Erityisryhmien ohjaus	Perhepalvelujen päällikkö
				360230 Omaishoidontuki	Perhepalvelujen päällikkö
	30036013 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut	Tulot		360310 SHL liikkumista tukevat palvelut	Perhepalvelujen päällikkö
		Menot	-154 205	360370 SHL muut sosiaalipalvelut	Perhepalvelujen päällikkö
		Netto	-154 205		
	30036014 VPL vaikeavammaisten palvelut	Tulot	20 000	360410 VPL kuljetukset	Perhepalvelujen päällikkö
		Menot	-3 288 306	360420 VPL henkilökohtainen apu	Perhepalvelujen päällikkö
		Netto	-3 268 306	360425 VPL asunnon muutostyöt	Perhepalvelujen päällikkö
				360435 VPL autoavustus	Perhepalvelujen päällikkö
				360440 VPL sopeutumisvalmennus	Perhepalvelujen päällikkö
				360450 VPL Muut tukitoimet	Perhepalvelujen päällikkö
				360462 VPL tehostettu palv.asuminen (osto)	Perhepalvelujen päällikkö
				360465 VPL palv.asuminen kotiin, kotipalvelu	Perhepalvelujen päällikkö
				360470 VPL työtoiminta	Perhepalvelujen päällikkö
	30036015 KV vaikeavammaisten palvelut	Tulot	95 000	360510 KV kuljetukset	Perhepalvelujen päällikkö
		Menot	-3 616 504	360520 KV henk.kohtainen avustaja	Perhepalvelujen päällikkö
		Netto	-3 521 504	360525 KV päivätoiminta	Perhepalvelujen päällikkö
				360540 KV taloudellinen tuki	Perhepalvelujen päällikkö
				360550 KV työtoiminta	Perhepalvelujen päällikkö
				360560 KV tutkimus- ja neuvolapalvelut	Perhepalvelujen päällikkö
				360565 KV erityisopetus	Perhepalvelujen päällikkö
				350566 KV perhehoito	Perhepalvelujen päällikkö
				360570 KV tuettu palv.asuminen	Perhepalvelujen päällikkö
				360572 KV tehostettu palv.asuminen	Perhepalvelujen päällikkö
				360575 KV palveluasuminen	Perhepalvelujen päällikkö
				360580 KV laitoshoido	Perhepalvelujen päällikkö
	Yhteensä	Tulot	115 000		
		Menot	-8 037 620		
		Netto	-7 922 620		

Tehtäväalue ja vastuhenkilö	Osasto	Osastojen menot ja tulot, €		Kustannuspaikat	Vastuhenkilö
Hoito- ja vanhuspalvelut	30037010 HVP hallinto	Tulot	133 000	370110 HVP hallinto	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
		Menot	-2 414 094	370120 Sisäinen sijaispooli	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
		Netto	-2 281 094	370210 Vanhusten asumispalv. osto	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja				370230 Palvelutalo, Aurinkosäätiö	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
	30037013 HVP kotihoito ja omaishoidontuki	Tulot	1 049 000	370310 Kotihoito, hoitosuunnitelman piirissä	Kotihoidon esimies
		Menot	-5 192 786	370335 Kotiinkuntoutus	Kotihoidon esimies
		Netto	-4 143 786	370340 Perhehoito	Kotihoidon esimies
				370350 Tukipalvelut	Kotihoidon esimies
				370355 Tukipalvelut, sotainvalidit	Kotihoidon esimies
				370360 Liikkumista edistävät palvelut	Kotihoidon esimies
			370370 Omaishoidon tuki	Kotihoidon esimies	
	30037014 HVP ryhmäkodit	Tulot	1 468 000	370430 Myllynkiventie tepa Alli	Palvelukodin johtaja
		Menot	-5 378 404	370436 Myllynkiventie tepa Sylvi	Palvelukodin johtaja
		Netto	-3 910 404	370438 Myllynkiventie tepa Ellen	Palvelukodin johtaja
				370440 Katavakoti tepa Onnela	Palvelukodin johtaja
				370445 Katavakoti laitushoito Jannela	Palvelukodin johtaja
				370450 Kummeli tepa	Palvelukodin johtaja
	30037015 HVP Birgittakoti	Tulot	1 072 000	370460 Birgittakoti tepa	Palvelukodin johtaja
		Menot	-4 266 907	370550 Birgittakoti kuntoutushoito	Palvelukodin johtaja
		Netto	-3 194 907	370580 Birgittakoti kuntouttava päivätoiminta	Palvelukodin johtaja
	30037017 HVP terveyskeskusosasto	Tulot	455 000	370730 Terveyskeskusosasto, lyhytaikaishoito	Vuodeosaston osastonhoitaja
		Menot	-3 052 993	370740 Kotisairaala	Vuodeosaston osastonhoitaja
		Netto	-2 597 993	370770 Terveyskeskusosasto, muu laitushoito	Vuodeosaston osastonhoitaja
Yhteensä		Tulot	4 177 000		
		Menot	-20 305 184		
		Netto	-16 128 184		
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ		TULOT	6 879 100		
		MENOT	-76 150 822		
		NETTO	-69 271 722		