

Tilinpäätös 2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.3.2021



SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA**Lautakunta**

Puheenjohtaja	Elina Salokangas
Varapuheenjohtaja	Hanna Erjanti
Jäsen	Mika Törne
Jäsen	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Markku Leivo
Jäsen	Jaana Malmikare
Jäsen	Märta Marjamäki
Jäsen	Matti Naavasalo
Jäsen	Harri Palomäki
Jäsen	Marika Tuimala
Jäsen	Ville-Veikko Saari
Esittelijä	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Airi Laurila

Yksilöjaosto

Puheenjohtaja	Anu Saarni
Varapuheenjohtaja	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Erja Hautala
Jäsen	Sari Jokinen
Jäsen	Markku Leivo
Jäsen	Åke Nyblom
Jäsen	Virva Raittola-Lehmuskoski
Esittelijä	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Kari Virtanen / Katja Koski

TEHTÄVÄT

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää terveyttä, sosiaalista, henkistä ja aineellista toimintakykyä sekä perusturvallisuutta.

ORGANISAATIO

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten toimeenpanosta ja sille kuuluvien tehtävien hoidosta vastaavat hallinnon, terveyspalveluiden, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon, aikuisten psykososiaalisten palveluiden, lapsiperheiden sosiaalityön, aikuisosiaalityön, vammaispalvelujen ja hoito- ja vanhuspalvelujen tulosalueet.

TOIMINTA

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2020 aikana 10 kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 79 kpl.

Lautakunnan käsiteltäviä asioita olivat mm.

- toimialan talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu sekä maksujen ja palkkioiden tarkistaminen*
- Naantalin kaupungin lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi sekä V-S erityishuoltopiirin toimintasuunnitelmaan vuosille 2021-2023*
- Ostopalveluhankintojen kilpailutukset (mm. erikoislääkärikonsultaatioiden ja sairaanhoidon erikoispalvelujen hankinta, vuokratekstiilien hankinta ja suoradigitaalisen luu- ja thoraxkuvauslaitteiston hankinta röntgeniin)*
- Ikäystävällinen Naantali -ohjelman hyväksyminen vuosille 2021-2024 ja palveluiden myöntämisperusteiden tarkistus hoito- ja vanhuspalveluissa*
- Työllisyyspäällikön viran perustaminen ja viranhaltijan valinta*

Lisäksi lautakunta käsiteli Korona-tilannetta ja sen vaikutuksia sekä toimialaansa kuuluvia sopimuksia ja kuntalais- ja valtuustoaloitteita.

Lautakunnan yksilöjaosto kokoontui vuonna 2020 7 kertaa ja käsiteli 33 asiaa. Käsitellyistä asioista 12 oli viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia ja yksi kantelu. Hallinto-oikeuden selvitys- ja lausuntopyyntöjä oli 6 kpl.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

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

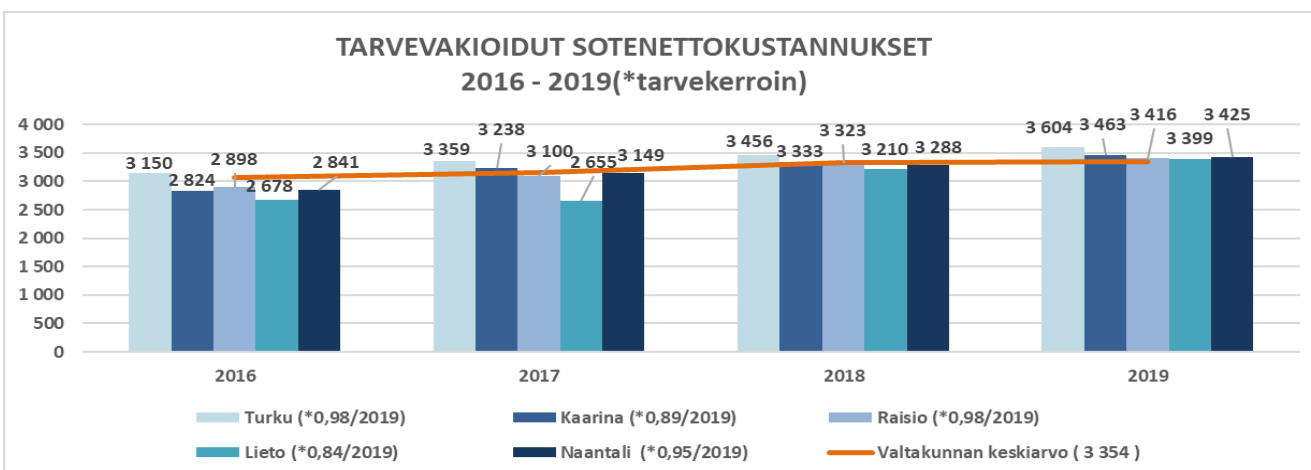
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA+MRM
KÄYTTÖTALOUS							
Tulot, ulkoiset	6 852 987,67	6 374 450	-385 000	5 989 450	6 553 417,18	563 967,18	102,8 109,4
Menot, ulkoiset	64 634 084,20	65 351 953	996 600	66 348 553	66 375 368,59	-26 815,59	101,6 100,0
Toimintakate	-57 781 096,53	-58 977 503	-1 381 600	-60 359 103	-59 821 951,41	537 151,59	101,4 99,1

Perustelut poikkeamille:

Koronapandemia vaikutti sosiaali- ja terveyspalveluiden tulokseen merkittävästi. Henkilöstömenot ja hoitotarvikkeet sekä muut pandemiasta aiheutuneet lisäkulut aiheuttivat tuntuvaa menolisäystä varsinkin hoito- ja vanhuspalveluissa.

Terveyspalveluiden osalta talousarvioylityksen aiheutti lähinnä koronanäytteiden suuret kustannukset.

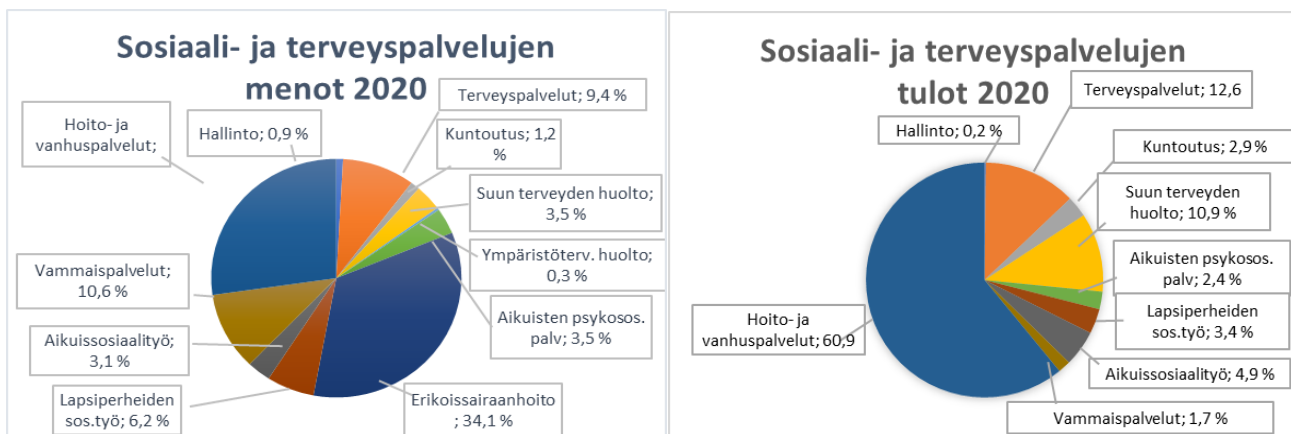
Erikoissairaanhoidon menot jäivät noin 425 000 alle arvioidun. Yhteensä koronan aiheuttamat kustannukset sotelle olivat noin 1,7-1,9 milj. euroa vuonna 2020.



Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusmenot €/asukas olivat Naantalissa (3 240 euroa) osalta hieman valtakunnan keskiarvon (3 278 euroa) alapuolella vuonna 2019 (2020 lukuja ei vielä saatavissa 16.2.2021)

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Koronapandemia aiheutti valtavia toiminnallisia muutoksia soten palveluihin: Osa palveluista jouduttiin keskeyttämään osittain tai kokonaan. Sosiaalipalveluissa asiakkaiden tapaamista etänä lisättiin ja potilastyön osalta etävastaanottoa hyödynnettiin. Etätöiden mahdollisuutta hyödynnettiin sellaisten työntekijöiden osalta, joille se oli mahdollista. Suojainten käyttö, hygienia ja muut turvatoimet vaikeuttivat normaalia työskentelyä huomattavasti ja sijaisia jouduttiin käyttämään normaalia enemmän (sairauspoissaolot, karanteenit).



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	7 106 927,61	6 611 450	-385 000	6 226 450	6 794 868,81	568 418,81	102,8	109,1
Myyntituotot	1066 328,45	855 050		855 050	1283 662,64	428 612,64	150,1	150,1
Maksutuotot	4 587 198,69	4 353 100	-295 000	4 058 100	4 179 196,23	121 096,23	96,0	103,0
Tuet ja avustukset	465 092,80	462 000	-90 000	372 000	337 930,26	-34 069,74	73,1	90,8
Vuokratuotot	942 048,98	928 300		928 300	944 459,79	16 159,79	101,7	101,7
Muut toimintatuotot	46 258,69	13 000		13 000	49 619,89	36 619,89	381,7	381,7
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	69 684 974,10	70 570 112	996 600	71 566 712	71 555 612,45	11 099,55	101,4	100,0
Henkilöstökulut	20 036 629,64	20 930 211	480 000	214 10 211	21609 304,90	-199 093,90	103,2	100,9
Palvelujen ostot	41996 387,49	41894 085	409 072	42 303 157	41525 660,88	777 496,12	99,1	98,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1863 203,79	1743 072	140 928	1884 000	2 212 505,25	-328 505,25	126,9	117,4
Avustukset	3 280 782,82	3 271 800	60 000	3 331 800	3 635 990,15	-304 190,15	111,1	109,1
Vuokratulot	2 456 268,84	2 560 744	6 600	2 567 344	2 455 843,93	111 500,07	95,9	95,7
Muut toimintakulut	5170,152	170 200	-100 000	70 200	116 307,34	-46 107,34	68,3	165,7
TOIMINTAKATE	-62 578 046,49	-63 958 662	-1 381 600	-65 340 262	-64 760 743,64	579 518,36	101,3	99,1
Poistot ja arvonalentumiset	-218 761,74	-167 582		-167 582	-156 342,47	11 239,53	93,3	93,3
Laskennalliset erät	-128 571,69	-207 713		-207 713	-128 779,27	78 933,73	62,0	62,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-62 925 379,92	-64 333 957	-1 381 600	-65 715 557	-65 045 865,38	669 691,62	101,1	99,0
	TP 2019	TA 2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 852 987,67	6 374 450	-385 000	5 989 450	6 553 417,18	563 967,18	102,8	109,4
Sisäiset toimintatulot	253 939,94	237 000		237 000	241 451,63	4 451,63	101,9	101,9
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 106 927,61	6 611 450	-385 000	6 226 450	6 794 868,81	568 418,81	102,8	109,1
Ulkoiset toimintamenot	64 634 084,20	65 351 953	996 600	66 348 553	66 375 368,59	-26 815,59	101,6	100,0
Sisäiset toimintamenot	2 727 185,93	2 814 794		2 814 794	2 819 062,92	-4 268,92	100,2	100,2
Keskinäiset toimintamenot	2 323 703,97	2 403 365		2 403 365	2 361 180,94	42 184,06	98,2	98,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	69 684 974,10	70 570 112	996 600	71 566 712	71 555 612,45	11 099,55	101,4	100,0
TOIMINTAKATE	-62 578 046,49	-63 958 662	-1 381 600	-65 340 262	-64 760 743,64	579 518,36	101,3	99,1

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistee yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista.

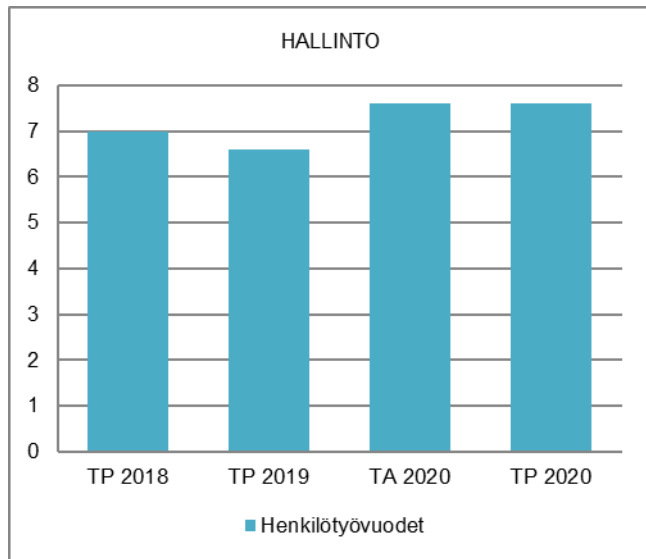
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tulevan hallitusohjelman mukaiseen seudulliseen palvelujen kehittämiseen osallistuminen ja Naantalin sote-palvelujen turvaaminen	Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu	Johtavat viranhaltijat ovat osallistuneet seudullisiin verkostoihin, jotka pääsääntöisesti on toteutettu lähinnä teams- ja skype-kokouksina.
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon alapuolella (soten tarvevakioidut nettokustannukset /asukas)	Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden nettokustannukset asukasta kohti ovat olleet maan keskiarvon tuntumassa lähes kaikilla tulosalueilla.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin	Verkostokokouksiin on osallistuttu aktiivisesti.
Oikein mitoitettujen palvelujen ja resurssien ja laatutyöskentelyn käynnistäminen	Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kaikissa palveluissa, ja laatuarviot hyvällä tasolla kaikilla tulosalueilla	Henkilöstömitoituksissa kaikilla tulosalueilla ollaan hyvällä tasolla ja mm. hoitajamitoituksen osalta on saavutettu useissa yksiköissä jo valtakunnan vuodelle 2023 asetettavat tavoitteet. Asiakaspalaute on ollut pääsääntöisesti myönteistä erityisesti terveystoimen palveluissa

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT%	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	9 101,96	36 000	-30 000	6 000	11 675,15	5 675,15	32,4	194,6
Myyntituotot	9 101,96	6 000		6 000	5 954,73	-45,27	99,2	99,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset		30 000	-30 000		5 720,42	5 720,42	19,1	
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	570 701,05	741 007	-100 000	641 007	621 702,94	19 304,06	83,9	97,0
Henkilöstökulut	405 219,90	467 893		467 893	465 004,22	2 888,78	99,4	99,4
Palvelujen ostot	81 390,87	92 206		92 206	73 695,10	18 510,90	79,9	79,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 797,73	10 861		10 861	13 459,51	-2 598,51	123,9	123,9
Avustukset	13 000,00	15 000		15 000	15 000,00		100,0	100,0
Vuokratuotot	58 177,35	55 047		55 047	54 428,91	618,09	98,9	98,9
Muut toimintakulut	115,20	100 000	-100 000		115,20	-115,20	0,1	
TOIMINTAKATE	-561 599,09	-705 007	70 000	-635 007	-610 027,79	24 979,21	86,5	96,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-69 250,95	-65 632		-65 632	-64 918,96	713,04	98,9	98,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-630 850,04	-770 639	70 000	-700 639	-674 946,75	25 692,25	87,6	96,3

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT%	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatuotot	7 566,96	36 000	-30 000	6 000	11 675,15	5 675,15	32,4	194,6
Sisäiset toimintatuotot	1 535,00							
Keskinäiset toimintatuotot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	9 101,96	36 000	-30 000	6 000	11 675,15	5 675,15	32,4	194,6
Ulkoiset toimintamenot	463 293,93	634 863	-100 000	534 863	517 778,16	17 084,84	81,6	96,8
Sisäiset toimintamenot	51 727,12	52 697		52 697	50 057,82	2 639,18	95,0	95,0
Keskinäiset toimintamenot	55 680,00	53 447		53 447	53 866,96	-419,96	100,8	100,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	570 701,05	741 007	-100 000	641 007	621 702,94	19 304,06	83,9	97,0
TOIMINTAKATE	-561 599,09	-705 007	70 000	-635 007	-610 027,79	24 979,21	86,5	96,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Koko vuotta 2020 hallitsi maailmanlaajuinen koronapandemia. Sen vaikutukset erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen on ollut valtava. Koronapandemian alussa jouduttiin supistamaan mm. kii-reellistä hoitoa ja monet palvelut jouduttiin järjestämään kokonaan etänä tai osittain ns. hybridimallilla.

Koronapandemian hoidosta aiheutui runsaasti lisäkustannuksia erityisesti sote-palveluihin. Hoitohenkilökuntasiirtoja tehtiin mm. sivistyspalveluista soteen. Ikäih-misille järjestettiin kauppapalveluja ja ateriakuljetuksia kotiin ja lisäksi vähävaraisille ja heikommassa ase-massa olevien suojaimien saatavuudesta huolehdittiin.

Vaikka Naantalın koronasta aiheutuneet kustannukset ovat olleet erittäin mittavia on talousarvioilytykset pys-tytty kattamaan kasvaneilla valtionosuuksilla.

Valtion korvaukset kunnille pandemian hoidosta ovat olleet vuonna 2020 hyvin kattavia ja näin ollen myös Naantalissa koronavuosi on ollut taloudellisesti kuiten-kin erinomainen.

Maakuntakunta- ja soteuudistuksen valmistelutyö on jatkunut lähinnä maakunnan sosiaali- ja terveyspalve-luiden järjestämissuunnitelmatyönä. Tähän liittyen maakunta sai rahoituksen ”Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus” hankkeelle ja sote-rakennuudistus-hankkeelle. Varsinais-Suomen sote-johtajat muodos-tavat näille hankkeille ohjausryhmän. Lisäksi Naantalın edustajia on ollut mm. lapsiperheiden palveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämistyöryh-missä. Perusturvajohtaja on osallistunut maakunnan sotejohtajien kokouksiin. Vuosittaista kehittämispäivää KEHY-kuntien sote-johtoryhmien kanssa ei pandemian vuoksi järjestetty. Lähes kaikki verkostotapaamiset on hoidettu kevästä 2020 alkaen sähköisesti mm. teams-kokoontumisina.

Vuoden 2020 aikana sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmätyöskentely on sujunut erinomaisesti. Työl-lisyyspalveluille perustettiin uusi työllisyyspäällikön va-kanssi 2020 ja uusi viranhaltija aloitti työnsä 1.6.2020.

Avoimeksi jo vuonna 2019 tulleen aikuissosiaalityön päällikön työtehtävät on jaettu siten, että perusturva-johtaja vastaa aikuissosiaalityöstä ja perhepalvelujen päällikkö vammaispalveluista sekä aikuissosiaalityön hallinnon ja talouden osalta talouspäällikkö.

Vuoden 2020 alussa käynnistettiin sote-palveluiden laatutyöskentely käyttäen SHQS-laatukriteeristöä ja prosessien kuvauksiin IMS- ohjelmistotyökalua. Laatu-työhön palkattiin laatukoordinaattori 60% työajalla.

Koronapandemiasta johtuen sosiaali- ja terveyslauta-kunnan kokouksia pidettiin huhtikuusta lähtien etäko-kouksina ns.hybridikokouksina ja pelkinä teams- ko-kouksina.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Terveyspalvelut**

Vastuhenkilö: Yliääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminta

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

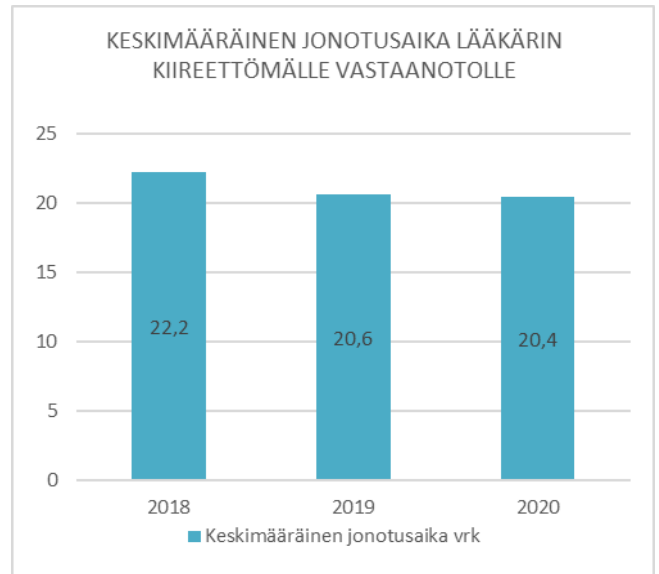
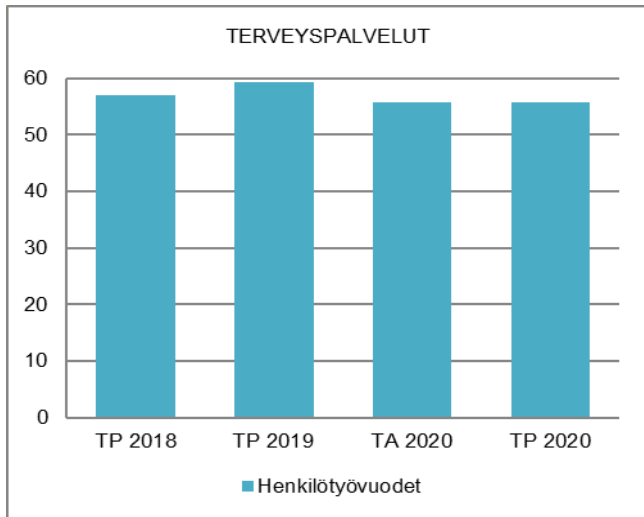
Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoitosuunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta.	Jonotusaika lääkärin vastaanotolle, tavoite max. 22 vrk	Toteutui hyvin, keskimääräinen jonotusaika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle oli 20,4 vrk
Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti, tavoite 18 %	Toteutui hyvin, sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti oli 22,9 %

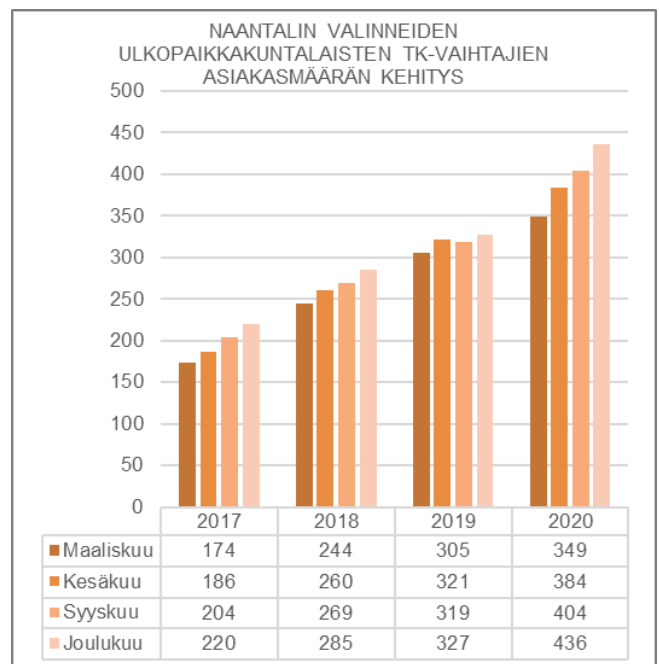
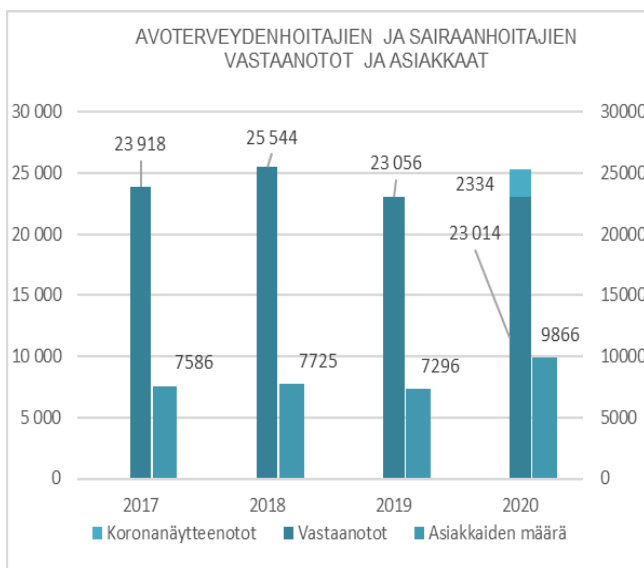
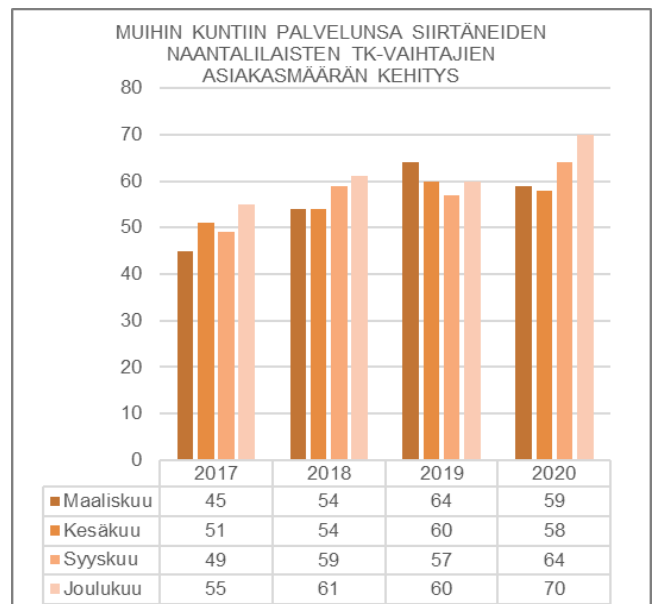
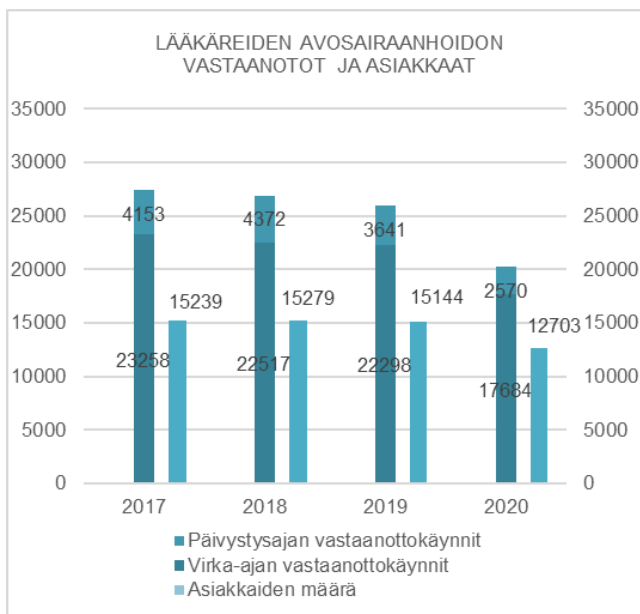
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää	Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutuminen, tavoite 60 %	Toteutui hyvin, eli 100 %. Koronapandemian vuoksi ylimääräistä henkilöstöä oli palkattuna, joten mittarin käyttöarvo vuonna 2020 oli huono.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	835 796,64	764 850	-50 000	714 850	859 403,75	144 553,75	112,4	120,2
Myyntituotot	449 893,50	377 750		377 750	491 633,43	113 883,43	130,1	130,1
Maksutuotot	375 808,24	379 100	-50 000	329 100	354 925,82	25 825,82	93,6	107,8
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	10 094,90	8 000		8 000	12 844,50	4 844,50	160,6	160,6
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 176 220,78	5 991 676	208 600	6 200 276	6 721 426,55	-521 150,55	112,2	108,4
Henkilöstökulut	3 612 778,10	3 515 829		3 515 829	3 624 180,79	-108 351,79	103,1	103,1
Palvelujen ostot	1 404 293,12	1 369 123	178 000	1 547 123	1 817 859,87	-270 736,87	132,8	117,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	860 858,24	814 414	25 000	839 414	959 309,74	-119 895,74	117,8	114,3
Avustukset								
Vuokratulot	285 829,63	292 310	5 600	297 910	299 789,83	-1 879,83	102,6	100,6
Muut toimintakulut	12 461,69				20 286,32	-20 286,32		
TOIMINTAKATE	-5 340 424,14	-5 226 826	-258 600	-5 485 426	-5 862 022,80	-376 596,80	112,2	106,9
Poistot ja arvonalentumiset	-58 715,76	-71 948		-71 948	-50 860,86	21 087,14	70,7	70,7
Laskennalliset erät	-13 465,83	-29 515		-29 515	-13 035,59	16 479,41	44,2	44,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 412 605,73	-5 328 289	-258 600	-5 586 889	-5 925 919,25	-339 030,25	111,2	106,1
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	765 599,55	727 850	-50 000	677 850	778 332,26	100 482,26	106,9	114,8
Sisäiset toimintatulot	70 197,09	37 000		37 000	81 071,49	44 071,49	219,1	219,1
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	835 796,64	764 850	-50 000	714 850	859 403,75	144 553,75	112,4	120,2
Ulkoiset toimintameno	5 572 452,99	5 399 279	208 600	5 607 879	6 059 491,19	-451 612,19	112,2	108,1
Sisäiset toimintameno	317 842,26	299 587		299 587	320 769,17	-21 182,17	107,1	107,1
Keskinäiset toimintameno	285 925,53	292 810		292 810	341 166,19	-48 356,19	116,5	116,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 176 220,78	5 991 676	208 600	6 200 276	6 721 426,55	-521 150,55	112,2	108,4
TOIMINTAKATE	-5 340 424,14	-5 226 826	-258 600	-5 485 426	-5 862 022,80	-376 596,80	112,2	106,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Terveyspalvelut – tulosalueen talous toteutui vuonna 2020 kohtalaisesti koronapandemia huomioon ottaen, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 5 862 022 euroa, mikä ylittää alkuperäisen syksyllä 2019 laaditun talousarvion 12,2 %. Kasvu vuoden 2019 toimintakatteeseen tuli 11,0 %. Kasvu muodostui viidestä päätekiästä; koronanätekustannuksista, pandemian hoidon vaatiman ylimääräisen henkilöstön kustannuksista, hengitystievastaanoton perustamiskustannuksista, pandemian vaatimista hoitotarvikekustannuksista sekä lakisääteisten ilmaisjakelu-, lähinnä diabetestarvikkeiden, kustannusten edelleen jatkuneesta noususta.

Vuosi 2020 oli terveyspalveluille mielenkiintoinen, yllättävä, haastava ja voimia kuluttava. Helmikuussa Suomeen rantautunut pandemia oli koko vuoden ajan vahvasti määrittämässä terveydenhuollon toimintatapoja. Pandemian mukanaan tuomat suosituksot, määräykset ja rajoitukset vaihtelivat jatkuvasti, ajoittain jopa päivittäin. Esimiehet pyrkivät parhaansa mukaan laati-
maan omia paikallisia ohjeistuksia ajoittain varsin epä-
määräisten ja ristiriitaisten valtakunnallisten ohjeistuk-
sien pohjalta. Henkilöstön ja varsinkin esimiesten poik-
keuksellista kuormitusta lisäsi muilta toimialoilta, tulos-
alueilta ja väestötaholta tullut jatkuva koronaan liitty-
vien kysymysten tulva.

Henkilöstön sopeutuminen jatkuvasti muuttuviin ohjeis-
tuksiin onnistui pääsääntöisesti erinomaisesti.

Sairaanhoidopiirin ja kuntien välinen yhteistyö painottui hyvin pitkälti pandemian hallintaan kohdistuvaan työ-
hön. Sairaanhoidopiirin järjestämissuunnitelmatyötä
edistettiin pandemiataistelun ohella, terveyspalvelui-
den johtavat viranhaltijat osallistuivat myös tähän työ-
hön aktiivisesti.

Kuntarajat ylittävää yhteistyötä tehtiin aikaisempaan
tapaan runsaasti, mm. johtavien lääkäreiden ja johta-
vien hoitajien verkostoissa. Osa kilpailuksista hoidet-
tiin lähikuntien kanssa yhteistyössä.

Terveyspalveluissa jatkettiin paikallista poikkihallinnol-
lista yhteistyötä lapsiperhe- ja sivistyspalveluiden
kanssa lapsiperheille suunnatulla varhaisen tuen tiimin
eli VarTu:n työn vakiinnuttamisella. Varhaisen tuen pal-
velut ovat toimineet lapsiperheiden tukena koronarajoi-
tuksista huolimatta aktiivisesti. Tiimin toiminta ja henki-
löstö palkittiin myös kaupungin kehittämispalkinnolla.

Lainsäädäntö on tarjonnut kansalaisille vapauden va-
lita hoitava terveyskeskus vuodesta 2014 alkaen. Vuode-
n 2020 joulukuussa 70 naantalilaista (vuonna 2019
60) oli vaihtanut palveluntuottajakseen muun paikka-
kunnan terveyskeskuksen ja 436 ulkopaikkakuntalaista
(vuonna 2019 327) oli valinnut omaksi palveluntuotta-
jakseen Naantalin terveyskeskuksen.

Luvut osoittavat Naantalin terveyspalveluiden maineen
olevan vetovoimainen. Huomionarvoista on, että tk-
vaihtajien tarvitsemat palvelut toteutetaan sillä henki-
löstöresurssilla, jonka on oletettu tuottavan vain naan-
tallilaisten lakisääteiset perusterveydenhuollon palve-
lut.

Palvelujen saatavuus terveyskeskuksessa oli pande-
miasta huolimatta hyvä, palvelut pystyttiin tarjoamaan
hoitotakuun asettamissa rajoissa, kiirettömän lääkärin
vastaanoton keskimääräistä jonotusaikaa pystyttiin vä-
hentämään suunnitelman mukaisesti. Terveyskeskuk-
sen lääkäripalvelut toteutettiin edelleen omalääkäri-
mallilla. Lääkärien vastaanottokäyntien määrä väheni
huomattavasti, lääkäripalvelua annettiin väestölle han-
kalimpina pandemia-ajanjaksoina normaalitilannetta
huomattavasti enemmän puhelimitse.

Hengitystieoireisia potilaita hoidettiin pandemian
vuoksi erillisessä tilassa, pandemian alussa terveys-
keskuksen yksi siipi eriytettiin tähän tarkoitukseen, syksy-
llä toimintaa toteutettiin toiseen kiinteistöön peruste-
tulla hengitystievastaanotolla.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta jatkui ennal-
laan eli arki-iltaisain klo 16 - 20 ja lauantaisin klo 9 - 14.

Avoterveyden- ja sairaanhoitajien työpanos oli merkit-
tävissä roolissa vastaanottotyön lisäksi koronan hoi-
dossa, koronanäytteenottoa sekä tartuntatauti-
jäljitystä tehtiin runsaasti. Hoidon tarpeen arvioinnin (puhelin-
kontakti tai käynti terveyskeskuksen asiointipisteessä)
yhteydessä potilaalle annettiin omahoito-ohjeistusta tai
tilanteen niin vaatiessa ohjattiin potilas joko sairaanhoi-
tajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin tai lääkärin
vastaanotolle.

Sähköinen Omaolo-palvelu otettiin käyttöön helmi-
kuussa. Palvelun odotetaan tuovan helpotusta terveys-
keskuksen puhelinruuhkaan tulevina vuosina.

Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan sivuvastaanotot
jatkoivat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Neuvoloiden ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toi-
minta toteutui suositusten mukaisesti koronarajoi-
tuksista huolimatta, vastaanottojen rinnalla toteutettiin jon-
kin verran etävastaanottoja, mm. perhevalmennus
muutettiin etävalmennukseksi. Voimaperhe – ostopal-
velu jatkui osana lastenneuvolan toimintaa. Omana toi-
mintana järjestettiin Ihmeelliset vuoden vanhempain-
ryhmä sekä käynnistettiin ryhmäneuvolan kehittäminen
kouluttamalla henkilöstöä Perhepolku®-menetelmään.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa syvennettiin
osaamista lasten ja nuorten mielenterveyden tukemi-
seen ja tunnesäätelyn tukemiseen, yhdessä oppilas-
huollon ja sosiaalipalveluiden kanssa, kouluttamalla
työntekijät DKT (dialektinen käyttäytymisterapia) -me-
netelmään.

Röntgen- ja laboratoripalvelut sekä hoitotarvikejakelu
tuotettiin aikaisempaan tapaan omana toimintana. Hoi-
totarviketoimituksista laadittiin sopimus myös
VSSHP:n logistiikkakeskuksen kanssa, jotta saatiin en-
tistä paremmin turvattua erityisesti suojainvarusteiden
huoltovarmuus. Terveyspalveluissa käytettävät lää-
kkeet ostettiin TYKS:n sairaala-apteekista.

Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmää kehitettiin
toimintasuunnitelman mukaisesti. Kanta-palvelun vaa-
timat lakisääteiset muutokset toteutettiin. Asiakkaitten
sähköisen asiointin palveluvalikoimaa laajennettiin
edelleen.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Kuntoutus**

Vastuuhenkilö: Yliääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

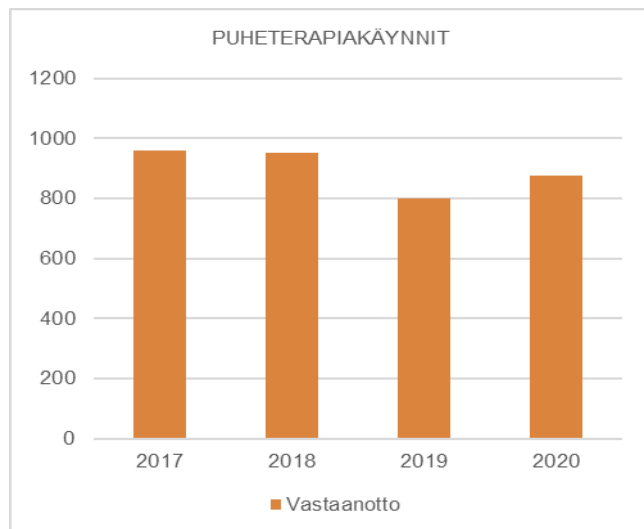
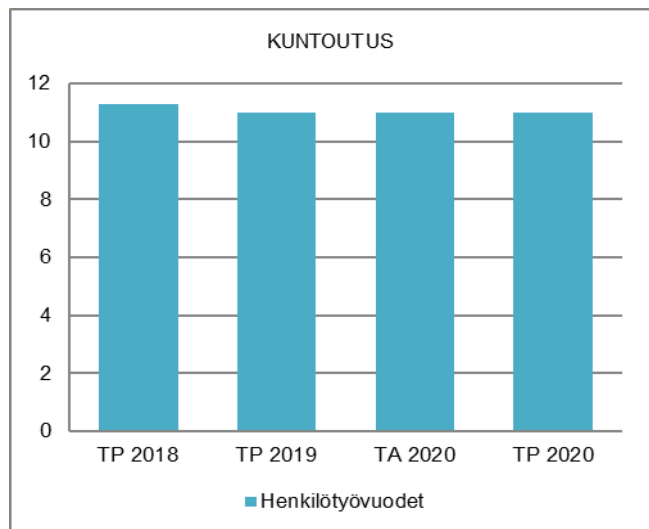
Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa lakisääteisiä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana ja vastaa veteraanikuntoutuksen organisoinnista, apuvälinepalveluista ja terveyskeskussairaalan potilaiden kuntoutuksesta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ohjataan asiakkaat kaikkiin kuntoutuksen palveluihin sairaanhoitopiiriin yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.	Sairaanhoitopiiriin yhteiset toimintaperiaatteet ovat käytössä kaikilla kuntoutuksen toimialoilla, ja asiakkaiden ohjautuminen kuntoutukseen on sujuvaa.	Toteutui hyvin. Korona-aikana on otettu käyttöön etäkuntoutuspalveluja. Vastaanottokäyntejä on korvattu osittain puhelin- ja videoyhteyksillä sekä kotikäynneillä.

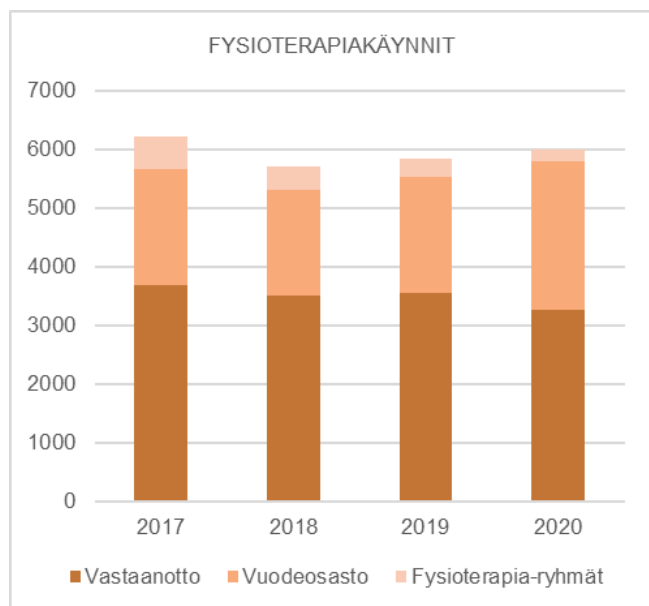
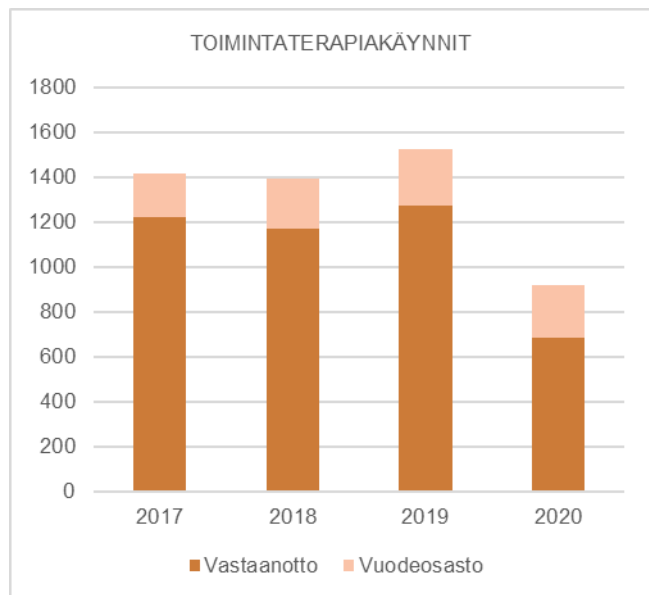
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostetaan kuntoutuksen johtamista muuttamalla toisen toimintaterapeutin vakanssi kuntoutuksen osastonhoitajan vakanssiksi.	Kuntoutuksen terapiapalveluiden jonotusaika, tavoite alle 3 kk. Käyntien määrä, tavoitteena 2 % nousu kaikissa terapia-alueissa.	Mittari 1 toteutui hyvin, jonotusaika on ollut kaikissa terapiapalveluissa alle 3 kk. Terapiapalveluiden toimintakäytäntöjä ja työnjakoa eri toimijoiden välillä on selkeytetty ja toiminta on tehostunut. Mittari 2:n tavoite ei toteutunut, koronapandemian aiheuttamat rajoitukset laskivat käyntimääriä osassa palveluita merkittävästi.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT 2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	159 124,05	126 000		126 000	197 268,20	71 268,20	156,6	156,6
Myyntituotot	153 980,73	106 000		106 000	174 282,00	68 282,00	164,4	164,4
Maksutuotot	4 763,32	20 000		20 000	22 879,80	2 879,80	114,4	114,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	380,00				106,40	106,40		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	855 526,93	813 796		813 796	855 270,39	-41 474,39	105,1	105,1
Henkilöstökulut	474 912,66	499 929		499 929	477 306,20	22 622,80	95,5	95,5
Palvelujen ostot	338 471,16	273 243		273 243	336 920,32	-63 677,32	123,3	123,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 502,67	15 842		15 842	14 960,35	881,65	94,4	94,4
Avustukset								
Vuokratulot	23 514,84	24 782		24 782	25 168,42	-386,42	101,6	101,6
Muut toimintakulut	125,60				915,10	-915,10		
TOIMINTAKATE	-696 402,88	-687 796		-687 796	-658 002,19	29 793,81	95,7	95,7
Poistot ja arvonalentumiset		-7 500		-7 500	-1 080,00	6 420,00	14,4	14,4
Laskennalliset erät	-420,07	-4 310		-4 310	-880,40	3 429,60	20,4	20,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-696 822,95	-699 606		-699 606	-659 962,59	39 643,41	94,3	94,3
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT 2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	159 124,05	126 000		126 000	197 268,20	71 268,20	156,6	156,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	159 124,05	126 000		126 000	197 268,20	71 268,20	156,6	156,6
Ulkoiset toimintamenot	794 326,87	747 399		747 399	788 337,43	-40 938,43	105,5	105,5
Sisäiset toimintamenot	37 836,06	41 615		41 615	42 179,12	-564,12	101,4	101,4
Keskinäiset toimintamenot	23 364,00	24 782		24 782	24 753,84	28,16	99,9	99,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	855 526,93	813 796		813 796	855 270,39	-41 474,39	105,1	105,1
TOIMINTAKATE	-696 402,88	-687 796		-687 796	-658 002,19	29 793,81	95,7	95,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kuntoutus – tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 658 002 euroa, mikä alittaa syksyllä 2019 valmistellun talousarvion 4,3 %.

Kuntoutuksen tulosalueella vuonna 2017 käynnistetty kehittämistyö jatkui ja 2020 alusta kuntoutuksen toimintaterapeutin vakanssi muutettiin osastonhoitajaksi. Muutos vahvisti johtamista tulosalueen sisällä sekä terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Kuntoutus oli mukana 2019 käynnistyneessä Turun AMK:n ja Kelan yhteishankkeessa ICF:n (kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus) jalkauttamiseksi osaksi hyviä työkäytänteitä. Kaupungin soveltavan liikunnan monipuolistuminen mahdollisti kuntoutuksen palveluja saaneiden potilaiden siirtymisen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti soveltuvampien palveluiden piiriin.

Kuntoutusta annettiin potilaille sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti. Etäkuntoutuspalveluja otettiin koronarajoitusten vuoksi käyttöön yksilö- ja ryhmävastaanottojen rinnalle.

Yhteisvastaanotot eri ammattiryhmien välillä olivat käytössä. Kuntoutustyöryhmät toimivat moniammatillisesti, potilaiden tasapuolinen kohtelu pyrittiin huomioimaan kaikissa päätöksissä.

Fysioterapeutit tekivät omaa perustyötään, lisäksi suoravastaanotto vakiintui osaksi palveluja. Fysioterapia-palvelut tuotettiin pääosin omana työnä ilman ostopalveluja.

Toimintaterapeutit tuottivat suurimman osan väestön tarvitsemista toimintaterapian palveluista, ostopalvelua käytettiin oman toiminnan lisäksi.

Toimintaterapian käyntimäärät vähenivät, kun toimintaterapeutin vakanssi muutettiin osa-aikaiseksi osastonhoitajan vakanssiksi. Toiminnan kehittämisen myötä koko kuntoutuksen tulosalueen ostopalveluiden määrät ovat kuitenkin kokonaisuudessaan vähentyneet. Esimerkiksi ICF-yhteistyöhankeen myötä vaativan toimintaterapian ja puheterapian tarpeessa olevat lapset ohjautuivat aiempaa helpommin Kelan tuottamiin kuntoutuksiin, kun aiemmin kuntoutuspalvelut tuotettiin itse tai hankittiin ostopalveluna.

Puheterapiajonojen purkuun käytettiin sekä määräaikaista henkilöstöä että ostopalvelua, lisäresurssilla puheterapiajonot saatiin lyhennettyä alle 3 kk:en.

Apuvälinelainausta ja -huollot olivat kuntalaisten aktiivisessa käytössä.

Veteraanien kuntoutuksen ja -avopalvelujen osalta talousarvioon varattu määräraha ylitettiin noin 63 000 eurolla, mutta vastaava summa tuloja saatiin Valtiokonttorilta takaisin. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä vastasi veteraanipalvelun käytännön työstä.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Suun terveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Juha Tanner)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

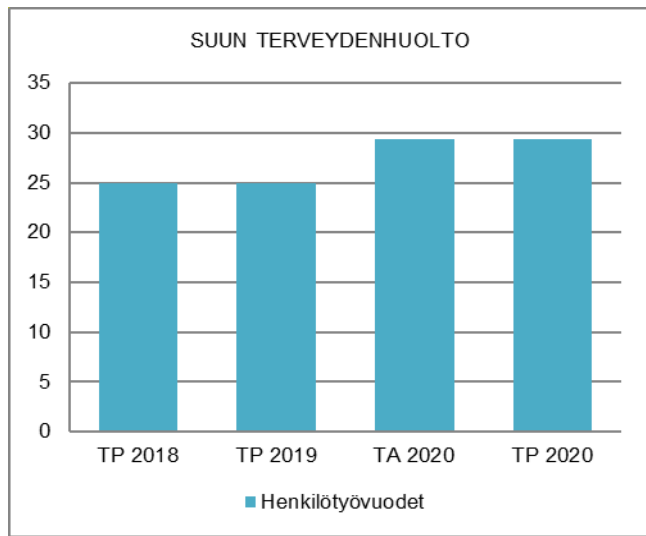
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiireettömän hoidon odotusajan pitäminen 2–3 kk tasolla, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset	Odotusaika kasvoi, ollen noin 4 kk ostopalvelun kustannukset nousivat – tavoite ei toteutunut
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella (YHV)	Ohjeet ja mittaustavat kehitteillä alueellisesti	Mittareita ei ole julkaistu, YHV-ohjeistus käytössä, mutta kehittämistä viivästyttänyt koronan aiheuttamat ylimääräiset toimenpiteet.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ehkäisevän hoidon tehostaminen riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä	Ei toteutunut. Käyntien ja potilaiden määrä laskenut, ehkäisevä toiminta ollut tauolla esim. hoitolaitosten osalta koronarajoituksista johtuen

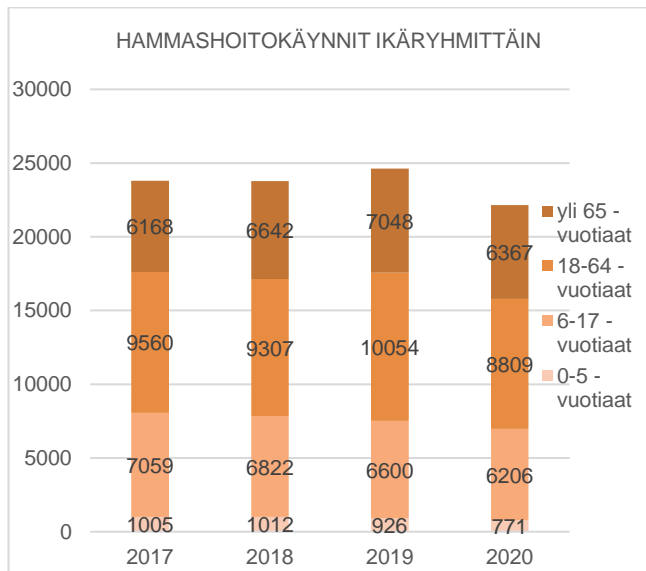
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	835 318,87	829 800	-200 000	629 800	739 438,75	109 638,75	89,1	117,4
Myyntituotot	55 310,80	47 800		47 800	56 198,53	8 388,53	117,6	117,6
Maksutuotot	780 008,07	782 000	-200 000	582 000	683 240,22	101 240,22	87,4	117,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 123 713,35	2 371 146	80 000	2 451 146	2 516 149,11	-65 003,11	106,1	102,7
Henkilöstökulut	1 519 957,36	1 762 150		1 762 150	1 725 988,26	36 161,74	97,9	97,9
Palvelujen ostot	404 030,83	390 070	80 000	470 070	541 141,37	-71 071,37	138,7	115,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	135 064,37	157 670		157 670	164 029,31	-6 359,31	104,0	104,0
Avustukset								
Vuokratulot	52 305,39	61 256		61 256	61 332,77	-76,77	100,1	100,1
Muut toimintakulut	12 355,40				23 657,40	-23 657,40		
TOIMINTAKATE	-1 288 394,48	-1 541 346	-280 000	-1 821 346	-1 776 710,36	44 635,64	115,3	97,5
Poistot ja arvonalentumiset	-35 058,22	-23 664		-23 664	-26 818,92	-3 154,92	113,3	113,3
Laskennalliset erät	-4 842,70	-10 373		-10 373	-5 124,78	5 248,22	49,4	49,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 328 295,40	-1 575 383	-280 000	-1 855 383	-1 808 654,06	46 728,94	114,8	97,5

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	834 673,77	829 800	-200 000	629 800	738 766,85	108 966,85	89,0	117,3
Sisäiset toimintatulot	645,10				671,90	671,90		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	835 318,87	829 800	-200 000	629 800	739 438,75	109 638,75	89,1	117,4
Ulkoiset toimintamenot	1 975 744,72	2 220 540	80 000	2 300 540	2 359 953,22	-59 413,22	106,3	102,6
Sisäiset toimintamenot	95 527,00	88 950		88 950	94 879,25	-5 929,25	106,7	106,7
Keskinäiset toimintamenot	52 441,63	61 656		61 656	61 316,64	339,36	99,4	99,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 123 713,35	2 371 146	80 000	2 451 146	2 516 149,11	-65 003,11	106,1	102,7
TOIMINTAKATE	-1 288 394,48	-1 541 346	-280 000	-1 821 346	-1 776 710,36	44 635,64	115,3	97,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Suun terveydenhuollon toiminta oli koronarajoituksista johtuen voimakkaasti rajoitettua maaliskuusta 2020. Osa laitteista oli kokonaan pois käytöstä aerosolimudostuksen vuoksi. Tilanne on parantunut toukokuusta lähtien käyttöönotettujen uusien suojavarusteiden ja ohjeistuksen tarkistuksen vuoksi. Toiminnan alasajon seurauksena syntynyt hoitorästiä on purettu loppuvuoden aikana mm. voimakkaasti lisääntyneellä ostopalvelun käytöllä. Odotusajan kasvusta huolimatta kiireettömään hoitoon pääsy on onnistuttu pitämään lain sallimassa alle 6 kuukaudessa (tällä hetkellä n. 4 kk). Vuoden aikana toimintaan vaikutti ajoittain henkilökunnan sairastumiset ja tästä johtunut koronatestien tulosten odottelu jolloin potilaille varattuja aikoja jouduttiin perumaan henkilökuntapulan vuoksi. Joulukuussa yhdellä henkilökuntaan kuuluvalla todettiin korona-tartunta mikä aiheutti karanteenin yhteensä 4 henkilökuntaan kuuluvalla.

Suun terveydenhuollossa aloitettiin SHQS/IMS laatu-työskentely toukokuussa 2020 ja tätä työtä on muun toiminnan sallimissa puitteissa viety eteenpäin vuoden 2020 aikana. Investointina toteutettiin yhden suuhygienistin käytössä olleen hoitokoneen vaihto. Joulukuussa hankittiin potilastietojärjestelmään laajennus mikä mahdollistaa potilaille hoitoajan sähköisen varauksen/peruutuksen/siirron, tämä uusi ominaisuus otetaan käyttöön maaliskuussa 2021.

Toimintarajoitusten vuoksi maksutuotot vuodelta 2020 jäivät alun perin budjetoitua pienemmäksi ja samaan aikaan kulut kasvoivat mm. koronaan liittyvien laite- ja suojaruustehankintojen vuoksi sekä erityisesti lisääntyneen ostopalvelun käytön vuoksi.

Naantalilla on vuoden 2019 alusta asti ollut voimassa perus- ja/tai erikoishammashoidon ostopalvelusopimus Ville Vähäpassi Oy:n, Hammashoitola Mandibulan, Hammas Mehiläinen Oy:n ja Plusterveys Turun Hammaskulman kanssa. Tarkastukset on pyritty tekemään omana toimintana ja ostopalveluun on lähetetty potilaita valmiin hoitosuunnitelman toteuttamista varten mutta vuonna 2020 osalta tähän on jouduttu tekemään poikkeuksia yksittäisten potilaiden kohdalla, jotta hoitotakuun määräaika ei ylitä. Erikoishammaslääkäreiltä on pyydetty sekä hoitosuunnitelmaa että hoidon toteutusta.

Ostopalvelu	Käynnit	Asiakkaat	Eurot
2016	1194	501	81 985 €
2017	687	267	55 408 €
2018	762	291	76 389 €
2019	1471	567	144 364 €
2020	2049	767	288 770 €

Päivystys on järjestetty arkipäivisin virka-aikaan Naantalissa. Päivystyspotilaille on annettu ensiapu ja sen jälkeen tarvittaessa jatkohoito joko omana toimintana tai ostopalvelussa.

Päivystyskäynnit terveyskeskuksessa:

2017	2018	2019	2020
2585	2647	2663	2809

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on järjestetty terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä Hammasklinikalla Turussa. Korona-potilaiden akuutit vaivat on hoidettu keskitetysti TYKS:n T-sairaalassa ja hengitystieinfektioista kärsivien potilaiden hammasvaivat samoin keskitetysti Turun terveystoimen ylläpitämällä infektiovastaanotolla Varissuolla.

Lasten ja nuorten osalta noudatetaan maakunnallista Yksilöllinen hoitoväli (YHV) ohjeistusta mikä pyrkii ohjaamaan palveluja niitä eniten tarvitseville ja tehostamaan ehkäisevää hoitoa. Kotihoidossa ja hoitolaitoksissa olevien vanhusten ehkäisevän hoidon tehostaminen ja on liikkumisrajoituksista johtuen ollut kokonaan pysähdyksissä maaliskuusta 2020 alkaen.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Yliääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on terveellisen ja turvallisen elinympäristön turvaaminen kuntalaisille. Ympäristöterveydenhuollon palvelut (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) otetaan Raision kaupungin hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja erillisillä ostopalvelusopimuksilla.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	196 303,40	234 876		234 876	219 142,74	15 733,26	93,3	93,3
Henkilöstökulut	3 619,34	3 637		3 637	3 779,15	-142,15	103,9	103,9
Palvelujen ostot	192 684,06	231 239		231 239	215 363,59	15 875,41	93,1	93,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-196 303,40	-234 876		-234 876	-219 142,74	15 733,26	93,3	93,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-573,41	-694		-694	-586,23	107,77	84,5	84,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-196 876,81	-235 570		-235 570	-219 728,97	15 841,03	93,3	93,3
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	196 103,48	234 637		234 637	218 903,82	15 733,18	93,3	93,3
Sisäiset toimintamenot	199,92	239		239	238,92	0,08	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	196 303,40	234 876		234 876	219 142,74	15 733,26	93,3	93,3
TOIMINTAKATE	-196 303,40	-234 876		-234 876	-219 142,74	15 733,26	93,3	93,3

TOIMINTAKATSAUS

Raision kaupungin hallinnoiman ympäristöterveydenhuollon yksikön henkilöressurit olivat vuonna 2020: ympäristöpäällikkö, 1 eläinlääkäri, 6 terveystarkastajaa (2 osa-aikaista), pieneläinhoitaja (osa-aikainen) ja toimistosihteri.

Yksikkö tuotti Naantalin terveysvalvonnan palvelut oman henkilöstönsä turvin. Eläinlääkintäpalveluja naantalilaisille tuotettiin pääsääntöisesti erillisillä ostopalvelusopimuksilla.

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukaisista valvontakäynneistä toteutui terveydensuojelussa 53 %, elintarvikevalvonnassa 50 % ja tupakkavalvonnassa 67 %.

Koronaviruspandemian vuoksi tarkastuksia jouduttiin priorisoimaan ja valvontahenkilöstö teki tarkastuksia asiakirjatarkastuksina mahdollisuuksien mukaan. Asiakaspalvelu, talousvesitulosten valvonta ja välttämättömät kiireelliset tarkastukset hoidettiin tavanomaiseen tapaan.

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyistä sekä valvontamaksuista kertyi tuloja 113 600 €. Klinikkamaksuja kertyi n. 10 000 €. Maksuista saaduilla tuloilla kompensoitiin valvontayksikön menoja.

Ympäristöterveydenhuollon kustannukset alittivat talousarvion Naantalin osalta 6,7 %, eli 15 733 euroa.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

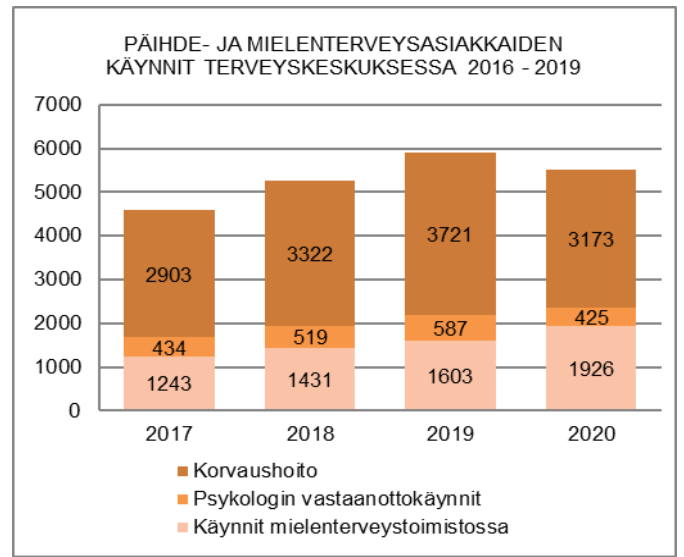
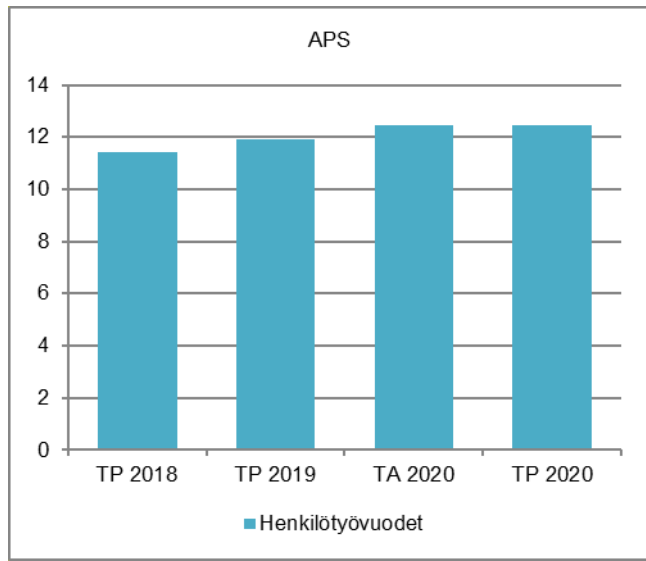
Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehostetaan avohoitoa hyödyntämällä edellisen kolmen vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.	Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla.	Toteutui hyvin, psykiatrian erikoissairaanhoitopäivien määrä laski 5,7 %

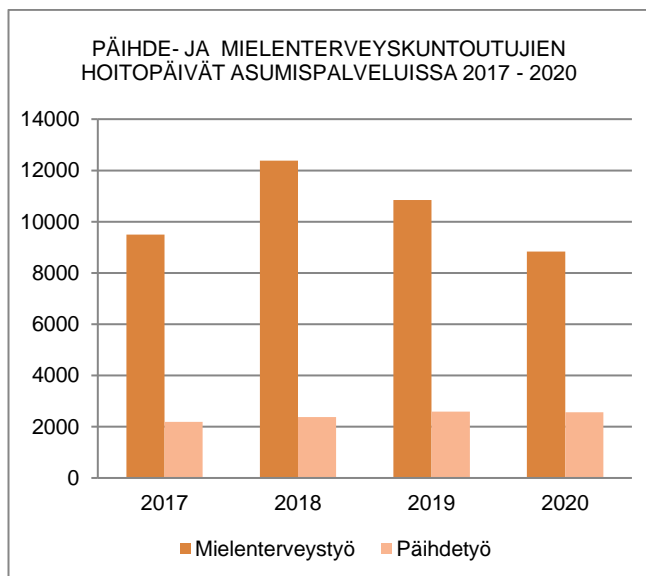
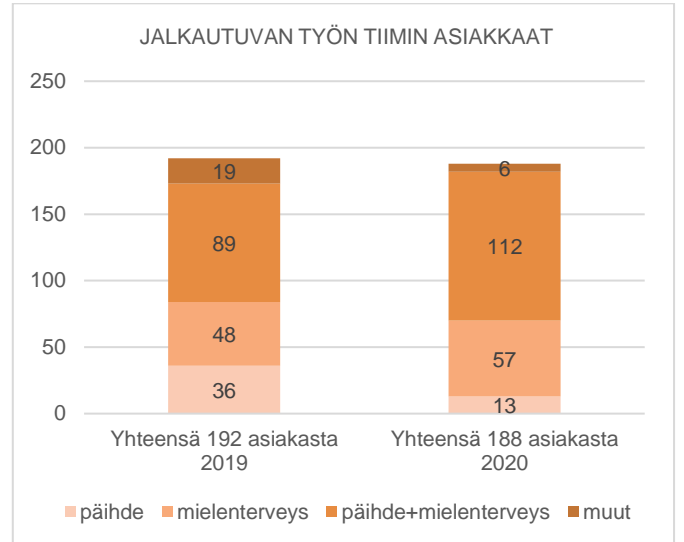
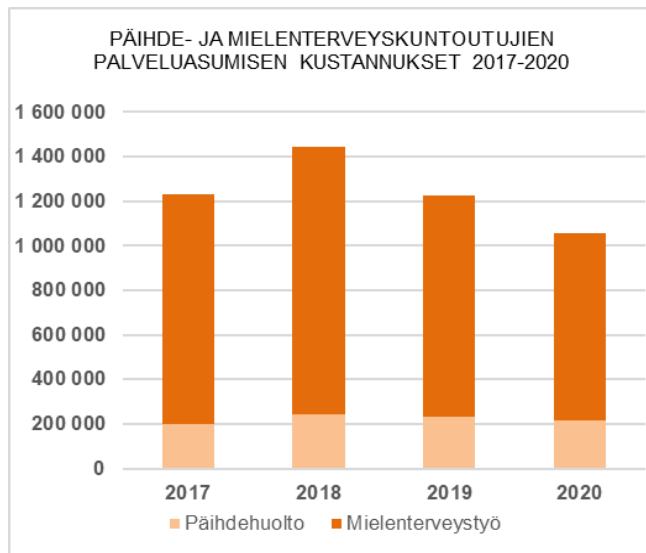
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehdään konkreettinen prosessi asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiutamiselle.	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla. Asumispalveluissa olevien seuranta TUVAn toimintakymittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttäöstä	Toteutui erinomaisesti, asumispalvelupäivien kokonaismäärä väheni 15,1 %. Seuranta ei koronarajoitusten vuoksi pystytty toteuttamaan mielekkäällä tavalla.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	
TOIMINTATULOT YHT.	172 669,56	148 500		148 500	163 928,21	15 428,21	110,4	110,4
Myyntituotot	53 339,86	36 500		36 500	46 024,18	9 524,18	126,1	126,1
Maksutuotot	4 537,79	7 000		7 000	4 022,92	-2 977,08	57,5	57,5
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	114 409,84	105 000		105 000	113 506,97	8 506,97	108,1	108,1
Muut toimintatuotot	382,07				374,14	374,14		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 708 385,83	2 944 124	-100 000	2 844 124	2 509 709,65	334 414,35	85,2	88,2
Henkilöstökulut	573 146,06	632 769		632 769	581 800,54	50 968,46	91,9	91,9
Palvelujen ostot	1 886 227,68	2 048 837	-100 000	1 948 837	1 648 449,72	300 387,28	80,5	84,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	44 933,25	52 288		52 288	57 824,76	-5 536,76	110,6	110,6
Avustukset	3 082,57				1 733,73	-1 733,73		
Vuokratulot	199 916,80	210 230		210 230	177 189,80	33 040,20	84,3	84,3
Muut toimintakulut	1 079,47				42 711,10	-42 711,10		
TOIMINTAKATE	-2 535 716,27	-2 795 624	100 000	-2 695 624	-2 345 781,44	349 842,56	83,9	87,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-167,80	-2 368		-2 368	-353,73	2 014,27	14,9	14,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 535 884,07	-2 797 992	100 000	-2 697 992	-2 346 135,17	351 856,83	83,9	87,0
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	
Ulkoiset toimintatulot	172 669,56	148 500		148 500	163 928,21	15 428,21	110,4	110,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	172 669,56	148 500		148 500	163 928,21	15 428,21	110,4	110,4
Ulkoiset toimintamenot	2 556 889,80	2 788 358	-100 000	2 688 358	2 381 452,60	306 905,40	85,4	88,6
Sisäiset toimintamenot	23 775,07	28 865		28 865	28 817,40	47,60	99,8	99,8
Keskinäiset toimintamenot	127 720,96	126 901		126 901	99 439,65	27 461,35	78,4	78,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 708 385,83	2 944 124	-100 000	2 844 124	2 509 709,65	334 414,35	85,2	88,2
TOIMINTAKATE	-2 535 716,27	-2 795 624	100 000	-2 695 624	-2 345 781,44	349 842,56	83,9	87,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Aikuisten psykosiaaliset palvelut - tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakateen loppusummaksi muodostui 2 345 781 euroa, joka alitti alkuperäisen talousarvion 16,1 %. Laskua vuoden 2019 toimintakatteeseen tuli 7,5 %.

Tulosalueella tehtiin runsaasti työtä sairaanhoitopiirin ja kuntien välisten yhteisten toimintatapojen eteen. Naantalin hyväksi koettu palvelujen toimintamalli oli osaltaan vaikuttamassa maakunnallisessa järjestelmäsuunnitelmatyössä, jossa pyrittiin yhtenäistämään mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuntakohtaisia toimintatapoja. Työ jatkuu edelleen vuonna 2021 hanke-työnä, hankkeessa on mukana vahva Naantalin edustus.

Koronapandemia vaikutti osaltaan myös aikuisten psykososiaalisten palveluiden tulosalueen tarjoamiin pai-

kalliisiin palveluihin. Työtä tehtiin tavanomaista enemmän etäkontaktien turvin. Naantalin moniammatillinen tiimimuotoinen malli toimi hyvin. Mallissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista ja asiakas saa tukea päihde- ja mielenterveysongelmiinsa suunnitelmallisesti heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen. Tulokset olivat erinomaisia, sekä asumis- että avohoitopalveluiden ostopalvelun kustannukset laskivat merkittävästi.

Sekä mielenterveys- että päihdekuntoutujien eniten kustannuksia aiheuttavat päätökset tehtiin aikaisempaan tapaan moniammatillisessa kuukausittain koostuvassa päihde- ja mielenterveystiimissä.

Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Tulosalueen suurimmat kustannukset muodostuivat mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Palveluasumisyksiköissä asui vuoden aikana 29 mielenterveyskuntoutujaa. Tuetun asumisen piirissä oli 13 kuntoutujaa.

Asumispalveluiden asiakkaat osallistuivat työtoimintaan kuntoutumisensa asteen mukaan asumispalveluyksikössä tai sen lähetyvillä.

Avopalveluita toteutettiin terveyskeskuksen mielenterveysyksikössä matalan kynnyksen palveluina. Aikuisen mielenterveyspalveluiden rinnalle vuonna 2019 perustettu nuorten psykiatrisen sairaanhoitajan palvelu on vakiintunut osaksi avopalvelua ja yläkoulujen ja oppilaitosten oppilashuollon palvelua.

Avomuotoista mielenterveyskuntoutujien palvelua tuotti mielenterveysyksikössä tehtävän avopalvelun lisäksi päihde- ja mielenterveystyön jalkautuvan tuen tiimi, jonka kohderyhmänä olivat erityisesti runsaasti sosiaali- ja terveystalouksia tarvitsevat naantalilaiset.

Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa ostettiin aikaisempaan tapaan Karvetin Klubitalolta.

Päihdekuntoutujien palvelut

Päihdekuntoutujien asumispalveluissa oli selvästi mielenterveyskuntoutujia vähemmän asiakkaita, vuoden aikana yhteensä 7.

Päihdepalveluiden tuettu asuminen tuotettiin pääosin omana työnä. Kriisiasumista järjestettiin akuuteissa tilanteissa päihdehuollon avohuollon tukitoimena.

Laitosmuotoista kuntoutusta myönnettiin 10 päihdekuntoutujalle, selviämisen- ja katkaisuhuolto toteutettiin tarpeen vaatiessa.

Avomuotoisten päihdepalvelujen työskentely oli moniammatillista ja suunnitelmallista, konkreettisesta päivittäisestä palvelusta huolehti päihde- ja mielenterveystyön jalkautuvan tuen tiimi, johon kuuluvat myös terveyskeskuksen päihdehoitajat.

Päihdeongelmaisten päivätoiminta toteutettiin omana palveluna Tuulentuvalla.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

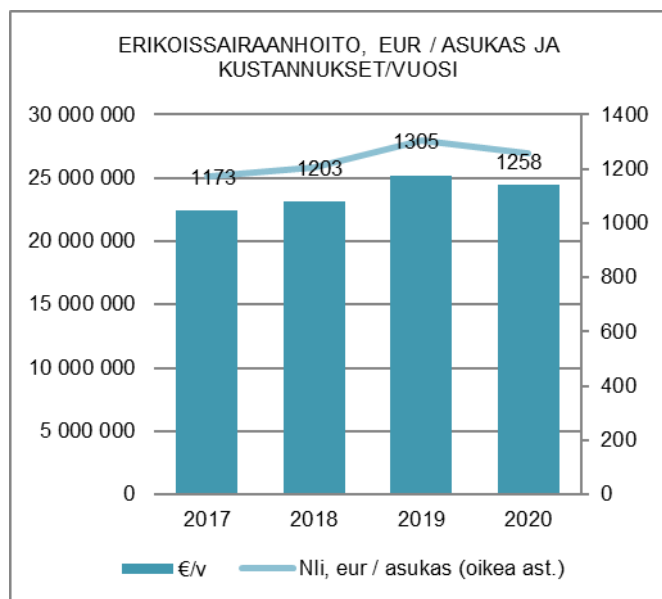
Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue sisältää kaupungin osuuden Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan sairaalassa annettavaa erikoislääkäreiden suorittamaa tutkimusta ja hoitoa, kuten esimerkiksi kirurgisia leikkaustoimintoja ja syöpähoitoja.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	25 200 496,88	24 859 113		24 859 113	24 433 599,13	425 513,87	98,3	98,3
Henkilöstökulut	69 448,84	70 789		70 789	71 999,73	-1 210,73	101,7	101,7
Palvelujen ostot	25 131 048,04	24 788 324		24 788 324	24 361 599,40	426 724,60	98,3	98,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-25 200 496,88	-24 859 113		-24 859 113	-24 433 599,13	425 513,87	98,3	98,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 200 496,88	-24 859 113		-24 859 113	-24 433 599,13	425 513,87	98,3	98,3

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	25 200 260,84	24 858 874		24 858 874	24 433 360,09	425 513,91	98,3	98,3
Sisäiset toimintamenot	236,04	239		239	239,04	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	25 200 496,88	24 859 113		24 859 113	24 433 599,13	425 513,87	98,3	98,3
TOIMINTAKATE	-25 200 496,88	-24 859 113		-24 859 113	-24 433 599,13	425 513,87	98,3	98,3

TUNNUSLUVUT



Siirtoviivepäivät

Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020
Päivät	14	16	18	33	136

TOIMINTAKATSAUS

Koronapandemia vaikutti sairaanhoitopiirin toimintaan merkittävästi. Varsinkin keväällä sovittuja erikoissairaanhoidon käyntejä ja toimenpiteitä jäi paljon tekemättä koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Rajoitusten väistyttyä erikoissairaanhoitoon muodostunutta hoitovelkaa purettiin. Nopean purkutahdin myötä terveyskeskussairaalalla oli vaikeuksia vastaanottaa jatkohoitoon tavanomaista suurempia potilasmääriä, ja siirtoviivepäiviä kertyi vuodelle 2020 poikkeuksellisen paljon.

Toimintakatteen loppusumma oli 24 433 599 euroa, joka alitti alkuperäisen talousarvion 425 514 euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat noin 3 % pienemmät kuin vuonna 2019.

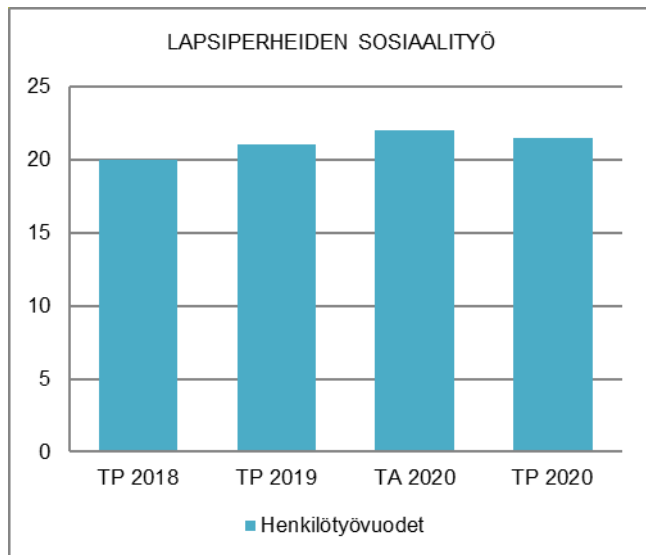
Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Lapsiperheiden sosiaalityö	
Vastuhenkilö:	Perhepalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Lapsiperheiden sosiaalityön kokonaisuus muodostuu sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, lastensuojelusta ja perheoikeudellisista palveluista.	

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tukitoimet toteutetaan lapsen luonnollisessa kasvuympäristössä kotiin tehtävän työnä. Tukitoimet pyritään aloittamaan jo ennen ongelmien kasautumista.	Kotiin toteutetun perhekuntoutuksen /arvioinnin osuus kaikista toteutuneista perhekuntoutuksista/arvioinneista, tavoite yli 90 % Sijaishuollossa olevien lasten (0–17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0–17), tavoite alle 40 % Toimeksiantosuhteisten tukihenkilöiden lkm. > 5	Kotiin toteutetuista perhekuntoutuksista/arvioinneista 50 % toteutettiin osin tai kokonaan omana työnä, tavoite ei toteutunut. Sijaishuollossa on noin 33 % lastensuojelun asiakkaana olevista 0–17-vuotiaista, tavoite toteutui. Tukisuhteita toteutui 5
Sijaishuollossa työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti perhehoitona.	Perhehoidon osuus sijaishuollossa yli 50 % Sijaishuollossa olevien lasten (0–17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0–17), tavoite alle 40 %	Perhehoidon osuus on 54 %, tavoite toteutui. Sijaishuollossa on noin 33 % lastensuojelun asiakkaana olevista 0–17-vuotiaista, tavoite toteutui.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Systeemiseen työskentelyyn siirtäminen asteittain.	Systeemiseen työskentelyyn osallistuneet perheet lkm. > 20	Systeemiseen työskentelyyn on osallistunut 16 perhettä/asiakasta, tavoite ei toteutunut. Systeemisen työskentelyn jalkauttaminen viivästyivät keväällä poikkeusolojen vuoksi.
Sisote-yhteistyön tiivistyminen edelleen	Varhaisen tuen tiimin asiakasmäärä lkm. Henkilöstön kokemus yhteistyöstä (lomakekysely)	Pitkäkestoinen työskentely: perheohjaus 33 +17 = 50 perhettä kotipalvelu: 17 perhettä Lisäksi varhaiskasvatukseen jalkautuva työ, neuvonta ja ohjaus (esim. uniohjaus) sekä ryhmät Palautekyselyn perusteella 23 % yhteistyökumppaneista näki yhteistyön lapsiperheiden sosiaalityön kanssa lisääntyneen viimeisen vuoden ajalla.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA		+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	468 547,32	208 000		208 000	233 467,94	25 467,94	112,2		112,2
Myyntituotot									
Maksutuotot	450 284,20	203 000		203 000	219 639,62	16 639,62	108,2		108,2
Tuet ja avustukset	500,00								
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot	17 763,12	5 000		5 000	13 828,32	8 828,32	276,6		276,6
Valmistus omaan käyttöön									
TOIMINTAMENOT YHT.	4 751 409,18	4 558 853		4 558 853	4 412 110,94	146 742,06	96,8		96,8
Henkilöstökulut	1 057 472,55	1 142 038		1 142 038	1 103 780,79	38 257,21	96,7		96,7
Palvelujen ostot	3 490 076,61	3 235 176		3 235 176	3 154 572,22	80 603,78	97,5		97,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 142,89	12 682		12 682	19 297,21	-6 615,21	152,2		152,2
Avustukset	94 944,50	80 800		80 800	57 549,19	23 250,81	71,2		71,2
Vuokrakulut	81 663,19	88 157		88 157	76 849,80	11 307,20	87,2		87,2
Muut toimintakulut	109,44				61,73	-61,73			
TOIMINTAKATE	-4 282 861,86	-4 350 853		-4 350 853	-4 178 643,00	172 210,00	96,0		96,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 532,28	-1 532		-1 532	-3 757,59	-2 225,59	245,3		245,3
Laskennalliset erät	-3 336,17	-8 117		-8 117	-4 174,96	3 942,04	51,4		51,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 287 730,31	-4 360 502		-4 360 502	-4 186 575,55	173 926,45	96,0		96,0

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA		+MRM
Ulkoiset toimintatulot	468 547,32	208 000		208 000	233 467,94	25 467,94	112,2		112,2
Sisäiset toimintatulot									
Keskinäiset toimintatulot									
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	468 547,32	208 000		208 000	233 467,94	25 467,94	112,2		112,2
Ulkoiset toimintamenot	4 614 185,44	4 421 308		4 421 308	4 277 872,76	143 435,24	96,8		96,8
Sisäiset toimintamenot	60 941,74	66 595		66 595	62 701,98	3 893,02	94,2		94,2
Keskinäiset toimintamenot	76 282,00	70 950		70 950	71 536,20	-586,20	100,8		100,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 751 409,18	4 558 853		4 558 853	4 412 110,94	146 742,06	96,8		96,8
TOIMINTAKATE	-4 282 861,86	-4 350 853		-4 350 853	-4 178 643,00	172 210,00	96,0		96,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

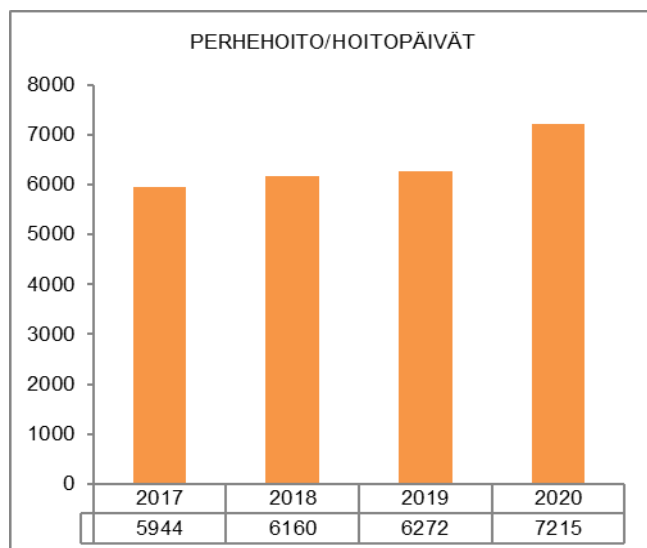
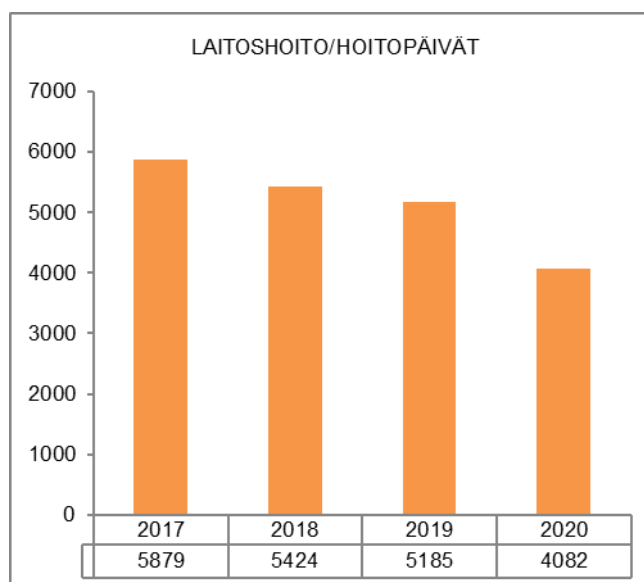
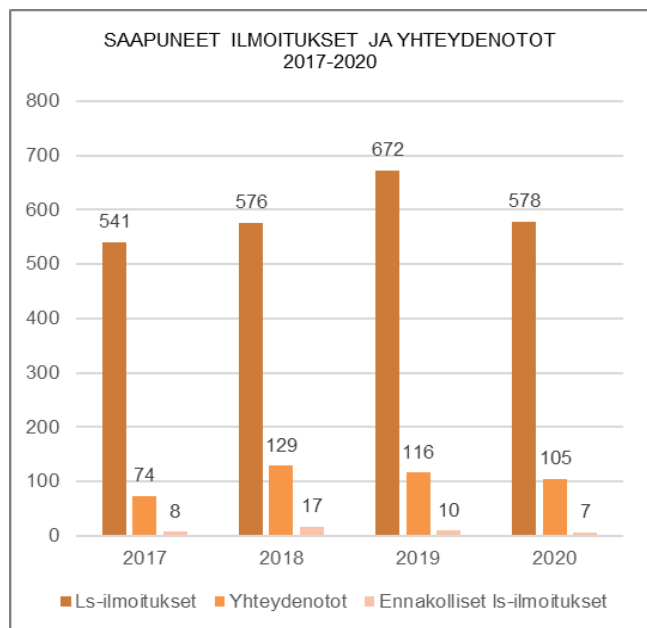
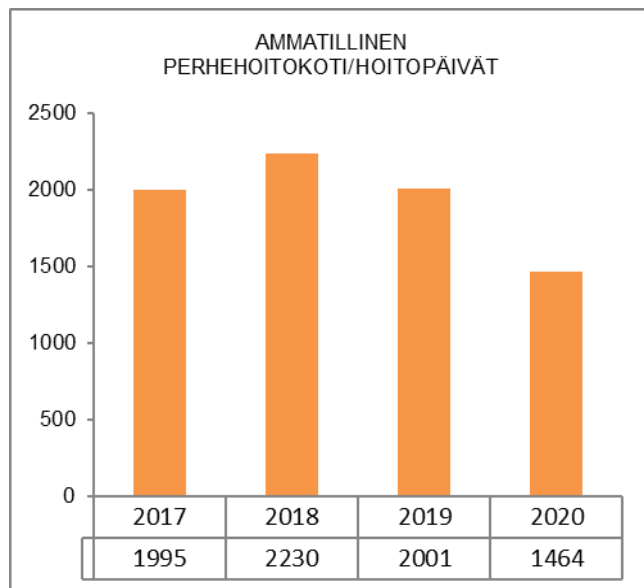
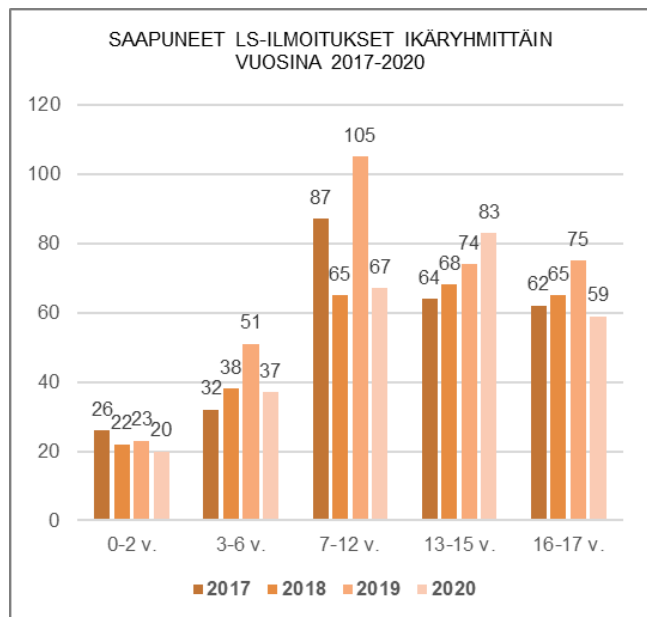


Lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstöön kuului vuonna 2020 perhepalvelujen päällikkö, toimistosihiteeri, vastaava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi lapsiperhepsykologia, vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avoimuuden ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä. Lapsiperheiden

kotipalvelutyöntekijä on myös osa neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistä Varhaisen tuen tiimiä.

Vuonna 2020 lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstöresurssi on ollut hyvä. 31.12.2020 kaikki virat ja toimet ovat täynnä lukuun ottamatta yhtä perheohjaajan vakanssia, jossa rekrytointi oli kesken. Vuonna 2020 lapsiperheiden sosiaalityöhön henkilöstöresurssia vahvistettiin yhdellä uudella sosiaalityöntekijän viralla, joka täytettiin helmikuussa 2020. Vuoden alussa perhetyön tiimin johtamista selkiytettiin ja vankistettiin lisäämällä tiimin vetäjänä toimineen vastaavan perheohjaajan tehtäviin myös perhetyön tiimin henkilöstöjohtaminen. Lisäksi lapsiperheiden sosiaalityössä on otettu käyttöön ryhmätyönohjaus siten, että kaikki tiimiläiset käyvät säännöllisesti työnohjauksessa. Omavalvontasuunnitelma päivitettiin joulukuussa 2020.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2020 lapsiperheiden sosiaalityön tulosalueen toimintakate on noin 4 179 000 euroa (96 %). Toimintakulut olivat noin 340 000 euroa alhaisemmat kuin vuonna 2019. Toimintatulot olivat noin 235 000 euroa matalammat kuin vuonna 2019, koska vuonna 2019 tuloja lisäsi kustannusriidan seurauksena saatu takautuva korvaus. Korona on näkynyt lapsiperheiden sosiaalityössä asiakkaiden palvelutarpeen muutoksina sekä suositusten mukaisina työtapoina. Pandemia ei ole aiheuttanut ainakaan pidempiaikaisia muutoksia lapsiperheiden sosiaalityön palvelujen saatavuuteen.

Vuonna 2020 kirjattiin yhteensä 578 lastensuojeluilmoitusta, jotka koskivat 276 lasta. Kevään poikkeusolojen aikana ilmoitusmäärät laskivat noin 40 %. Syyskauden aikana ilmoitusmäärät palasivat poikkeusoloja edeltäneelle tasolle. Yleisimpiä lastensuojeluilmoitusten syitä olivat sekä vanhempien että lasten päihteiden käyttö, lapsen turvattomuus ja rikollisuus sekä perhe-ristiriidat/väkivalta. Vanhempien päihteiden käyttö on ollut yleisin ilmoitusperuste myös useana aiempana vuotena. Kuten vuonna 2019 myös vuonna 2020 yleisimpiä tekijätahoja olivat sosiaalipäivystys, poliisi, terveydenhuolto ja koulut.

Sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaana oli keskimäärin noin 120 lasta ja lisäksi palvelutarpeen arvioinnissa olevat lapset. Vuonna 2020 sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarve oli ennakoitua suurempaa ja kustannukset olivat noin 115 000 euroa talousarviossa ennakoitua korkeammat. Sosiaalihuoltolain perusteella perheille myönnetään muun muassa perhetyötä, tukihenkilöitä, kotipalvelua, tukiperheitä ja harrastetukea. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä ongelmien kasautumista ja raskaampien tukitoimien kuten lastensuojelun tarvetta.

Lastensuojelun asiakkaana oli keskimäärin noin 100 lasta ja lisäksi noin 20 jälkihuollettavaa täysi-ikäistä nuorta. Vuonna 2020 perheiden tuentarpeisiin on ensisijaisesti vastattu avohuollon tukitoimin. Omana työnä toteutetun kotiin tehtävän perhekuntoutuksen mallia on kehitetty ja otettu asteittain käyttöön. Myös ryhmämuotoista tukea on jatkettu poikaryhmän muodossa, joka voitti myös kehittämisspalkinnon. Kotiin tehtävän työn tarve on ollut ennakoitua suurempaa ja vaatinut erityisosaamista, minkä seurauksena ostopalveluja on jouduttu käyttämään ennakoitua enemmän ja kustannukset olivat noin 20 000 euroa ennakoitua suuremmat. Myös tukiperheiden tarve oli ennakoitua suurempaa ja kustannukset olivat noin 43 000 euroa ennakoitua suuremmat. Tukihenkilöiden tarve oli ennakoitua selvästi vähäisempää ja kustannukset olivat noin 50 000 euroa ennakoitua matalammat.

Operatiivinen toimenpide systeemisen työtavan käyttööntämisestä toteutui, mutta asiakkaiden mukaan ottaminen työhön viivästyi koronan vuoksi. Syyskauden 2020 aikana systeemiset tiimit toteutuivat viikoittain ja myös asiakkaat ja yhteistyötahot olivat mukana tiimeissä. Tiimien toteutuksessa hyödynnettiin etäyhteyksiä ja muita tartuntariskin vähentämiseksi annettuja ohjeita.

Lastensuojelun strategiset toimenpiteet avohuollon tukitoimien ja sijaishuollossa perhehoidon ensisijaisuudesta toteutuivat: perhehoidon osuus sijaishuoltopäivistä on kasvanut ja sijaishuoltopäivien kokonaismäärä on laskenut verrattuna edeltäviin vuosiin. Uuden sosiaalityöntekijän vakanssin, systeemisen työotteen ja johtamiseen tehtyjen panostusten myötä perheiden tuentarvetta on arvioitu

aiempaa laaja-alaisempaan asiantuntemukseen pohjautuen, mikä on näkynyt sijaishuollon tarpeen ja erityisesti keston vähenemisenä sekä perhehoidon osuuden kasvuna. Laitoshoidon kustannukset olivat lähes 300 000 euroa ennakoitua matalammat ja perhehoidon kustannukset olivat noin 108 000 euroa ennakoitua korkeammat. Vuonna 2020 kiireellisesti sijoitettuna oli 12 lasta (2019=10), joista yksi kahdesti.

Lastensuojelun jälkihuollossa laitoshoidon tarve oli ennakoitua suurempaa ja kustannukset ylittyivät noin 25 000 euroa. Jälkihuollon tukiasumisen ja tukitoimien tarve oli ennakoitua pienempää ja kustannukset olivat noin 100 000 euroa ennakoitua matalammat.

Perheoikeudelliset palvelut siirtyivät seudulliseen yksikköön 1.3.2020 alkaen. Muutos on kustannusneutraali. Lastenvalvojan palvelut ruuhkautuivat siirtymisen jälkeen, mutta tilannetta lähdettiin korjaamaan nopeasti ja jonoa on saatu purettua. Lastenvalvojan lähivastaa-nto on Naantalissa kaupungintalolla tiistaisin.

Perheneuvolapalvelut toteutetaan ostopalveluna Raisiossa kaupungilta. Oletettavasti koronasta johtuvien suositusten vuoksi perheneuvolan käyttö oli ennakoitua vähäisempää ja kustannukset olivat noin 25 000 euroa ennakoitua matalammat. Perheneuvolapalvelujen hinnoittelun kilpailukykyisyys, palvelun laatu ja tarvevastaavuus arvioitiin keväällä 2020.

Operatiivinen toimenpide sisote-yhteistyön tiivistämisestä toteutui kohtalaisesti koronan asettamista haasteista huolimatta. Lapsiperheiden sosiaalityön, neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä toteutettavan Varhaisen tuen tiimin toiminta on vakiintunut ja lisännyt yhteistyötä sekä matalan kynnyksen tukea. Varhaisen tuen tiimi voitti myös kehittämisspalkinnon. Syksyllä 2020 toteutettiin lapsiperheiden sosiaalityön, neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteinen kehittämissiltama ja myös koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä on pyritty tiivistämään muun muassa yhteisiä toimintamalleja täsmentämällä. Marrasjoulukuussa Naantalissa varhaiskasvatuksen, koulujen, terveydenhuollon ja vapaa-aikatoimen henkilöstölle toteutettiin palautekysely. Suurin osa vastanneista näki yhteistyön lapsiperheiden sosiaalityön kanssa pysyneen ennallaan ja 23 % näki sen lisääntyneen ja 7 % vähentyneen viimeisen vuoden ajalla. Koronan aiheuttamat haasteet huomioiden kyselyn tulos on melko myönteinen. Yhteistyön tiivistäminen on asetettu lapsiperheiden sosiaalityön keskeiseksi operatiiviseksi toimenpiteeksi myös vuodelle 2021.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Aikuissosiaalityö**

Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Iiro Pöyhönen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

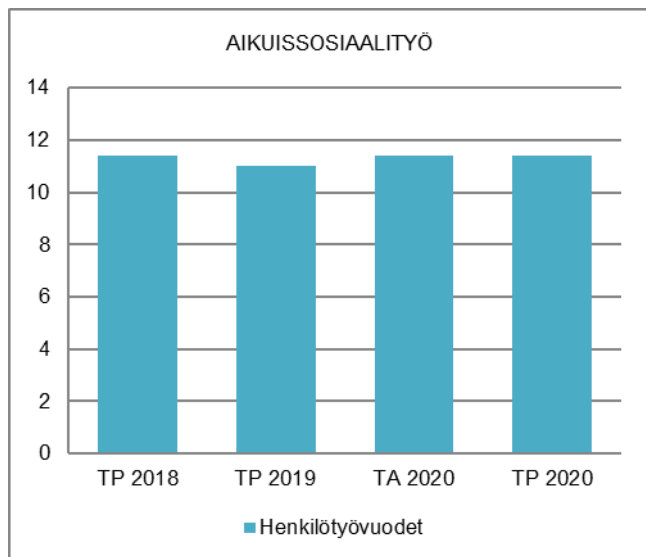
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Työllistymistä edistävät toimenpiteet ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy Kroonisen työttömyyden vähentäminen, heikossa työmarkkinatilanteessa olevien aseman ja hyvinvoinnin parantaminen.	Työttömyysaste, työttömien määrä. Aktivointiaste: vuoden aikana eri toimenpiteissä olleiden työttömien määrä ja palvelun kesto. Nuorten työpajatoiminnan toteutuneet päivät. Koulutus/työpaikan saaneiden määrä. Työ- ja toimintakyvyn muutos mitattuna palveluun tullessa ja sen jälkeen. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten ja työkykyseurainten määrä.	Työttömyysaste on noussut ja samalla aktivointiaste on laskenut. Nuorten työpajan toteutuneet päivät 1 927 (vrt. 3 380 pv. vuonna 2019). Työpajan nuorista viisi sai opiskelupaikan ja kolme työllistyi (vrt. 4 ja 4 vuonna 2019). Työ- ja toimintakyvyn muutoksen arvioinnissa ei ole käytössä yhtenäistä mittaria. Työttömien terveystarkastusten määrä 65 kpl ja työkykyseurainten 9 kpl.
Toistuvan tilapäisen sekä pitkäkestoisen täydentävän/ ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen vähentäminen.	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä ja asiakkuuden kesto.	Asiakkaiden määrä on vähentynyt: täydentävä 401 (448 vuonna 2019) ehkäisevä 93 (106 vuonna 2019)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laatutakuu Taloussosiaalityön ja sosiaaliohjauksen vahvistaminen, sosiaalinen raportointi.	Palvelutarpeen arviointi käynnistettään 1-7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%) Palvelutarpeen arvioinnin valmistuminen ja asiakassuunnitelman laatiminen 1-3 kk kuluessa (toteuma-%) Toimeentuloturvaan liittyvän päätöksen tekeminen 0-7 vrk hakemuksen saapumisesta (toteuma-%) Aika sosiaalityöntekijän vastaanotolle 1-7 vrk kuluessa (toteuma-%)	Aikuissosiaalityössä on pysytty kaikkien mittareiden osalta määrärajoissa, palvelutarpeen arvioinnit ovat käynnistyneet ja on saatu valmiiksi määrärajojen puitteissa samoin kuin toimeentulotukien käsittely ja aika työntekijälle on toteutunut 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta
Työ- ja toimintakyvyn arviointimittari Vaikuttavuuden arviointi	Käytössä, toteutuma (100 %). Työ- ja toimintakyky palveluun tullessa ja sen jälkeen (muutos). Tavoitteiden saavuttaminen; asiakkaan kokemus muutos omassa elämäntilanteessaan ja hyvinvoinnissa. Asiakkaan siirtymät eri toimenpiteiden ja palveluiden välillä (määrä/tmp).	Toimenpidettä ei ole toimeenpantu vuonna 2020. Esimiehen puuttuminen alkuvuonna ja poikkeusolojen vaatimat erityisjärjestelyt ovat olleet etusijalla.

	TP 2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	474 578,24	436 500	-60 000	376 500	336 021,26	-40 478,74	77,0	89,2
Myyntituotot	5 307,09	4 500		4 500	1480,73	-3 019,27	32,9	32,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	464 592,80	432 000	-60 000	372 000	332 209,84	-39 790,16	76,9	89,3
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 678,35				2 330,69	2 330,69		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 219 096,37	2 606 966	-150 000	2 456 966	2 212 389,33	244 576,67	84,9	90,0
Henkilöstökulut	1 167 066,56	1 215 196	-150 000	1 065 196	968 070,37	97 125,63	79,7	90,9
Palvelujen ostot	234 723,14	389 781		389 781	231 149,12	158 631,88	59,3	59,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 593,90	30 102		30 102	26 322,25	3 779,75	87,4	87,4
Avustukset	699 027,60	785 000		785 000	891 650,73	-106 650,73	113,6	113,6
Vuokratulut	91935,70	116 687		116 687	94 436,89	22 250,11	80,9	80,9
Muut toimintakulut	749,47	70 200		70 200	759,97	69 440,03	1,1	1,1
TOIMINTAKATE	-1 744 518,13	-2 170 466	90 000	-2 080 466	-1 876 368,07	204 097,93	86,5	90,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1532,28	-1532		-1532	-3 757,59	-2 225,59	245,3	245,3
Laskennalliset erät	-6 856,89	-10 974		-10 974	-7 434,96	3 539,04	67,8	67,8
TOIMINNAN YLI/ALJAJAAMA	-1 752 907,30	-2 182 972	90 000	-2 092 972	-1 887 560,62	205 411,38	86,5	90,2

	TP 2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	474 535,49	436 500	-60 000	376 500	335 993,02	-40 506,98	77,0	89,2
Sisäiset toimintatulot	42,75				28,24	28,24		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	474 578,24	436 500	-60 000	376 500	336 021,26	-40 478,74	77,0	89,2
Ulkoiset toimintamenot	2 077 112,96	2 441 826	-150 000	2 291 826	2 069 074,78	222 751,22	84,7	90,3
Sisäiset toimintamenot	52 509,41	58 660		58 660	53 156,99	5 503,01	90,6	90,6
Keskinäiset toimintamenot	89 474,00	106 480		106 480	90 157,56	16 322,44	84,7	84,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 219 096,37	2 606 966	-150 000	2 456 966	2 212 389,33	244 576,67	84,9	90,0
TOIMINTAKATE	-1 744 518,13	-2 170 466	90 000	-2 080 466	-1 876 368,07	204 097,93	86,5	90,2

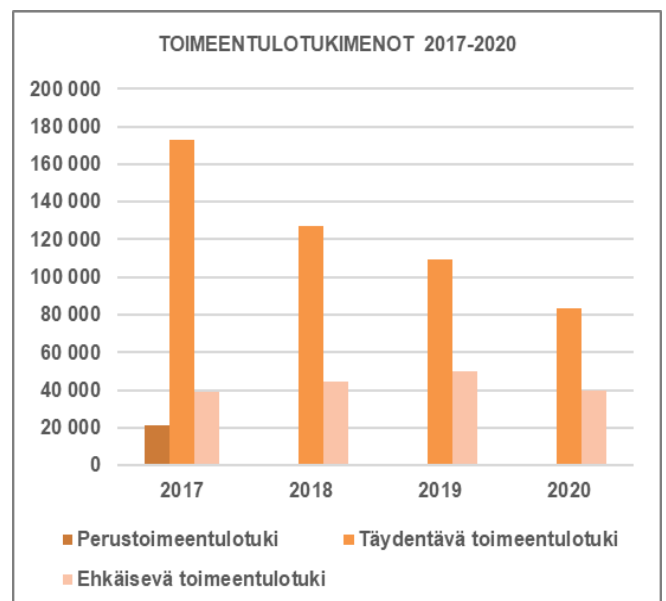
HENKILÖSTÖRESURSSIT

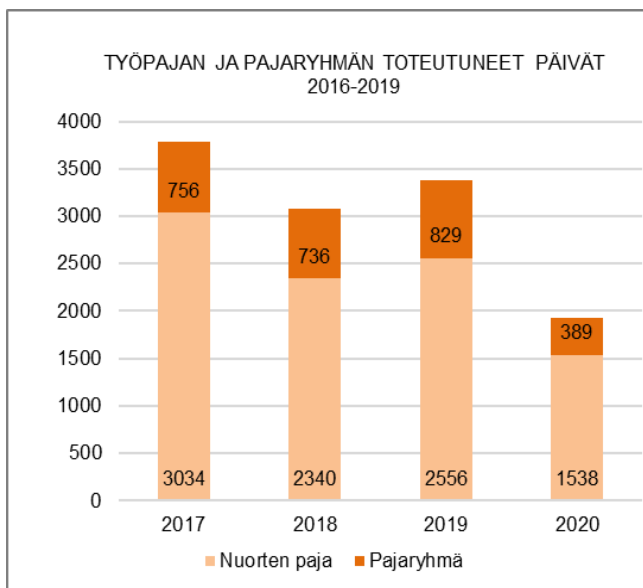
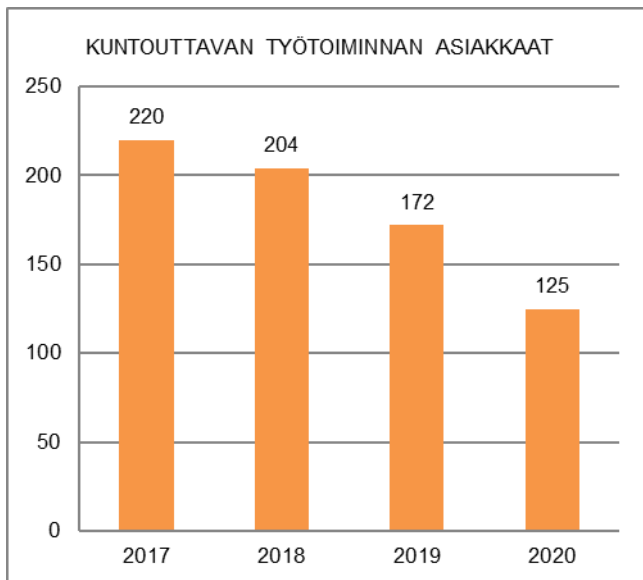
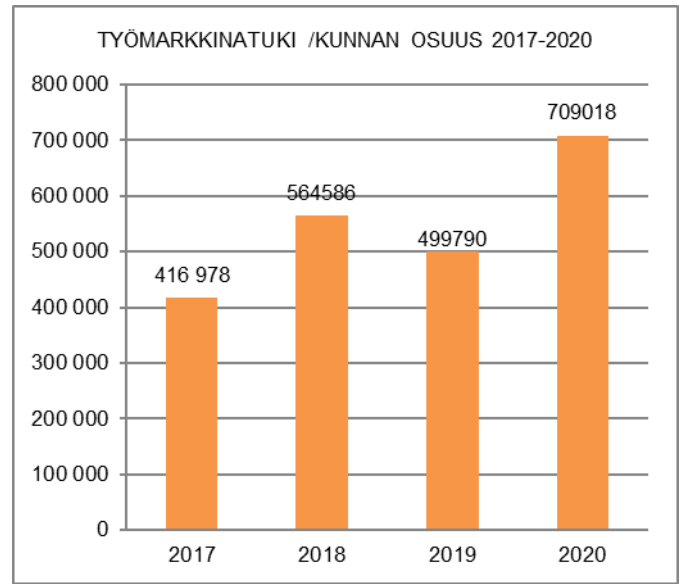
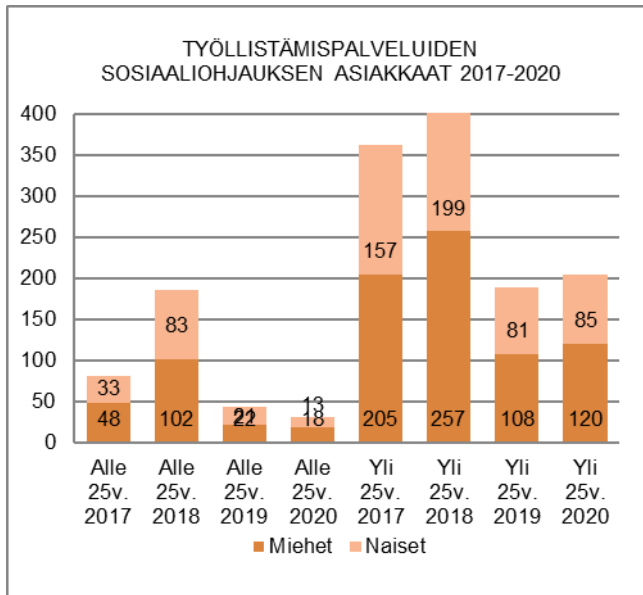


Aikuissosiaalityön esimiestyöstä on koko tilinpäätös-
vuoden vastannut perusturvajohtaja ja talouspäällikkö
hallinnon ja talouden osalta. Lisäresurssina asiakas-
työhön on käytetty työllisyyspalveluissa määräaika-
sena työskennellyttä ohjaajaa.

Työllisyyspalveluihin perustettiin työllisyyspäällikön
virka. Työllisyyspäällikkö aloitti työssään 1.6.2020.

TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Perustoimeentulotuki myönnetään KELAsta, mutta aikuissosiaalityössä käsiteltiin yhteensä 664 hakemusta seuraavien tukimuotojen osalta: ehkäisevä toimeentulotuki 94 päätöstä, täydentävä toimeentulotuki 523 päätöstä ja lisäksi rästivuokrat 37 päätöstä ja vuokratakuu myönnettiin 10:lle asiakkaalle eli kaikkiaan yhteensä 664 päätöstä. (vuonna 2019: 718 kpl).

Kaikki päätökset tehtiin määräaikaisten puitteissa (7 pv).

Lisäksi aikuissosiaalityössä on tehty 53 myönteistä päätöstä sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina työtointa, sosiaalista kuntoutusta, kuljetuspalvelua, siivouspalvelua, tukihenkilötoimintaa. Lisäksi Kelan kautta on tullut viikoittain ilmoituksia/ yhteydenottoja perusosan alentamisesta sekä Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 27 §:n mukaisia ilmoituksia siitä, että alle 25-vuotiaana toimeentulo perustunut yli 4 kk pelkkään toimeentulotukeen tai yli 25-vuotiaana toimeentulo perustunut yli 12 kk pelkkään toimeentulotukeen.

Sosiaalihuoltolain mukaisia asiakassuunnitelmia tehtiin yhteensä 44 (edellisenä vuonna 45). Lisäksi palvelutarpeen arvioita on tehty manuaalisina. Tämä asia saadaan kuntoon, kun siirrytään Kantaan. Aikuissosiaalityöhön tuli 63 sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa tai ilmoitusta työikäisistä asiakkaista sekä 16 ikäikäiden ilmoitusta tai yhteydenottoa. (Näistä kaikista tehty palvelutarpeen arvio). Määrä on lisääntynyt erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisen työskentelyn osalta merkittävästi.

Naantalissa oli vuoden 2020 lopussa 20 pakolaista. Viime vuonna ei ollut yhtään sovittua muuttoa. Pakolaisperheitä on 4 ja 7 yksinasuvaa, aikoinaan alaikäisinä yksin tulleita, nyt jo täysi-ikäisiä. Aikuissosiaalityö työskentelee osan kanssa aktiivisesti.

Koronaviruspandemiasta aiheutuneet erityisjärjestelyt ja poikkeusolot vaikuttivat merkittävästi työllisyyspalveluiden toimintaan. Työttömyysaste nousi merkittävästi koko maassa. Rajoitustoimenpiteet aiheuttivat haasteita työllistämiseen, kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen sekä asiakastyöhön yleisesti.

Työttömyysasteen noustessa aktivointiaste on laskenut (samalla kun palveluiden järjestäminen on ollut haastavaa, työttömiä on ollut aiempaa enemmän). Kuntouttavan työtoiminnan toteutuneet päivät (ml. nuorten työpaja) laskivat vuodesta 2019. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 27 % vähemmän asiakkaita kuin vuonna 2019. Sosiaaliohjauksen asiakasmäärät olivat samaa tasoa kuin vuonna 2019. Erilaisia asiakassuunnitelmia kuitenkin tehtiin 49 % enemmän kuin vuonna 2019.

Työmarkkinatuen kuntaosuus oli vuonna 2020 selvästi korkeampi kuin edeltävänä vuonna. Työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin kuuluvien henkilöiden määrä vuonna 2020 oli yhteensä 288 (vuonna 2019 yhteensä 258). Kuntaosuuden aiempaa korkeampi taso johtuu palveluihin kohdistuneista rajoitustoimenpiteistä, palkkatukityöllistämisen haasteista (etenkin alkuvuonna) sekä yleisestä työttömyyden kasvusta, jonka seurauksena työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin on joutunut aiempaa enemmän henkilöitä. Lisäksi kuntaosuutta on kasvattanut yrittäjille poikkeuksellisesti maksettava työmarkkinatuki, jonka osuus koko vuoden kuntaosuudesta on noin 59 000 euroa. Työllisyyspalveluiden käyttötalous alitti vuoden 2020 muuetun talousarvion noin 116 000 eurolla.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Vammaispalvelut**

Vastuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Iiro Pöyhönen 30.9.20 asti ja Liisa Hankavuori 1.10.20 lähtien)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oikeus kaikille tarkoitettuihin palveluihin, peruspalveluiden ensisijaisuus	Erityispalveluiden tarve ostopalveluina €	Kaiken ikäisten asiakkaiden palvelutarpeeseen pyritään sosiaalipalveluissa ensisijaisesti vastaamaan sosiaalihuoltolain mukaisin tukitoimin. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kokonaisuutta ja myöntämiskäytäntöjä on täsmennetty ja niiden osuus kaikista myönnettyistä palveluista on kasvanut. Vammaispalveluna myönnettävien palvelujen kustannukset ovat edelleen kasvaneet verrattuna aiempiin vuosiin.
Kustannustehokkuus	Palvelurakenteen keventäminen ja palveluiden keskittäminen, palveluiden kilpailuttaminen, palveluiden järjestämistavan muutos €	Naantalin vammaispalvelut on mukana tehostetun palveluasumisen ja kuljetuspalvelujen seudullisessa kilpailutuksessa. Myös useat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut on kilpailutettu seudullisesti. Uuden sosiaaliohjaajan vakanssin työpanosta on keskitetty omaishoidontuen palveluihin muun muassa omaishoitajien ja -hoidettavien palvelukokonaisuuden tukemiseksi. Omaishoidonvapaissa perhehoidon ja ryhmäloimituksen osuutta on kasvatettu.

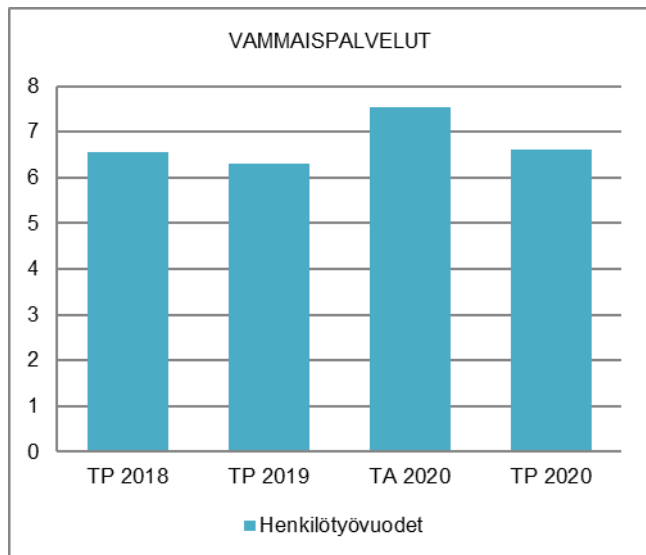
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laatutakuu Työntekijöiden tavoitettavuuden parantaminen sekä sosiaaliohjauksen vahvistaminen	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1–7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%) Päätösten keskimääräinen käsittelyaika alle kolme kuukautta (toteuma-%)	Henkilöstöresurssia on vahvistettu uudella sosiaaliohjaajan vakanssilla ja toimintamalleja on täsmennetty mm. soveltamisohjeella. Henkilöstövajeen ja -vaihdosten vuoksi yksittäisten hakemusten käsittelyaika on ollut yli kolme kuukautta. Yli 95 % hakemuksista on pystytty käsittelemään kolmen kuukauden kuluessa saapumisesta.
Säännöllinen asiakastytyväisyyden mittaaminen ja asiakkaiden mielipiteiden huomioonotto palveluiden kehittämisessä.	Tehostetun palveluasumisen paikan järjestäminen 1–3 kuukauden kuluessa hakemuksesta ja palvelutarpeen toteutamisesta (toteuma-%) Laaja asiakastytyväisyyskysely toteutetaan uudelleen 2020, tulosten vertailu aiempiin. Kyselyn pohjalta tehtyjen toimenpiteiden määrä.	Tehostetun palveluasumisen piirissä on vuonna 2020 ollut 52 asiakasta (2019=46). Näiden lisäksi 14 henkilöä kehitysvammaisten palveluasumisessa Aurinkosaatiöllä. Palveluasuminen on järjestynyt 1–3 kk sisällä palvelutarpeen toteutamisesta. Asiakastytyväisyyskysely on toteutettu 2019, sitä ei toteutettu uudelleen 2020.

<p>Kevyemmän tuetun asumisen osuuden lisääminen, kotiin vietävien palveluiden edelleen kehittäminen, kuljetuspalveluiden sekä henkilökohtaisen avun järjestämistapojen optimointi.</p>	<p>Tuetun asumisen osuus asumis-palveluista (toteuma-%)</p> <p>Palveluasuminen kotona €/Tehostettu palveluasuminen €</p> <p>Kuljetuspalvelut €</p> <p>Henkilökohtainen apu €</p>	<p>Vammaispalvelun tukitoimena asiakkaita ei juuri asu tuetun asumisen yksiköissä. Palvelu on tarjottu asiakkaille kotiin tukiasumisena, palveluasumisena tai usean palvelun yhdistelmänä.</p> <p>Kotiin toteutetun palveluasuminen kokonaiskustannukset olivat noin 525 000 euroa (omatyö+ostopalvelu), mikä on noin 60 000 euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Tehostetun palveluasuminen kokonaiskustannukset olivat noin 2 860 000 euroa, mikä on noin 45 000 euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Lisäksi kehitysvammaisten palveluasumisen kokonaiskustannus noin 325 000 euroa.</p> <p>Kuljetuspalvelujen kokonaiskustannus noin 630 000 euroa oli noin 70 000 euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Kuljetuspalvelujen ennakoitua vähäisempi käyttö selittyyneen koronan vuoksi annetuilla suosituksilla.</p> <p>Henkilökohtaisen avun kokonaiskustannukset noin 1 108 000 euroa olivat noin 80 000 euroa alkuperäisessä talousarviossa ennakoitua suuremmat. Verrattuna vuoteen 2019 asiakasmäärässä tai kustannuksissa ei ole tapahtunut kasvua. Palvelun piirissä on vuoden aikana ollut noin 150 asiakasta.</p>
--	--	--

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	131 188,02	96 000		96 000	117 000,99	21 000,99	121,9	121,9
Myyntituotot	36 699,95	1 000		1 000	5 830,40	4 830,40	583,0	583,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	94 460,80	95 000		95 000	104 877,75	9 877,75	110,4	110,4
Muut toimintatuotot	27,27				6 292,84	6 292,84		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	7 235 100,57	7 124 379	290 000	7 414 379	7 554 399,55	-140 020,55	106,0	101,9
Henkilöstökulut	388 484,23	506 452		506 452	395 567,74	110 884,26	78,1	78,1
Palvelujen ostot	5 042 144,14	4 855 636	230 000	5 085 636	5 301 756,87	-216 120,87	109,2	104,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 833,23	8 873		8 873	15 900,00	-7 027,00	179,2	179,2
Avustukset	1 578 498,09	1 524 000	60 000	1 584 000	1 672 394,97	-88 394,97	109,7	105,6
Vuokratulot	221 125,08	229 418		229 418	168 666,00	60 752,00	73,5	73,5
Muut toimintakulut	15,80				113,97	-113,97		
TOIMINTAKATE	-7 103 912,55	-7 028 379	-290 000	-7 318 379	-7 437 398,56	-119 019,56	105,8	101,6
Poistot ja arvonalentumiset	-811,08	-811		-811	-3 036,48	-2 225,48	374,4	374,4
Laskennalliset erät	-2 426,74	-3 774		-3 774	-2 838,41	935,59	75,2	75,2
TOIMINNAN YLI/ALLIJÄÄMÄ	-7 107 150,37	-7 032 964	-290 000	-7 322 964	-7 443 273,45	-120 309,45	105,8	101,6

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	131 188,02	96 000		96 000	117 000,99	21 000,99	121,9	121,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	131 188,02	96 000		96 000	117 000,99	21 000,99	121,9	121,9
Ulkoiset toimintamenot	6 793 077,78	6 649 678	290 000	6 939 678	7 180 844,04	-241 166,04	108,0	103,5
Sisäiset toimintamenot	223 514,79	245 283		245 283	207 546,31	37 736,69	84,6	84,6
Keskinäiset toimintamenot	218 508,00	229 418		229 418	166 009,20	63 408,80	72,4	72,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 235 100,57	7 124 379	290 000	7 414 379	7 554 399,55	-140 020,55	106,0	101,9
TOIMINTAKATE	-7 103 912,55	-7 028 379	-290 000	-7 318 379	-7 437 398,56	-119 019,56	105,8	101,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

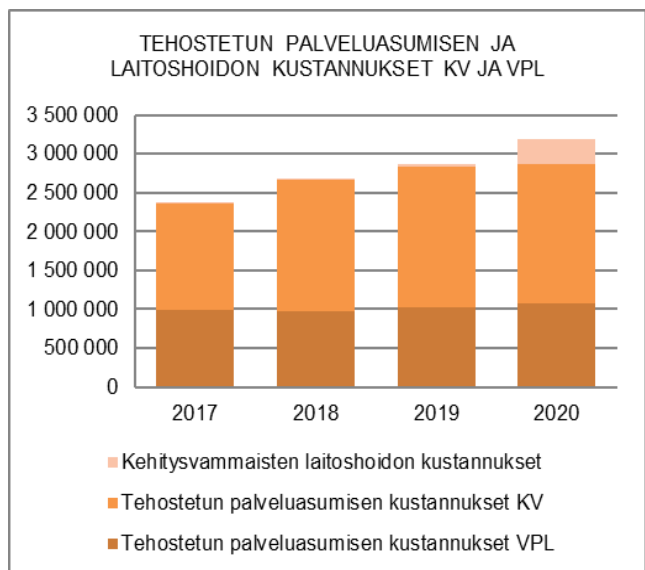
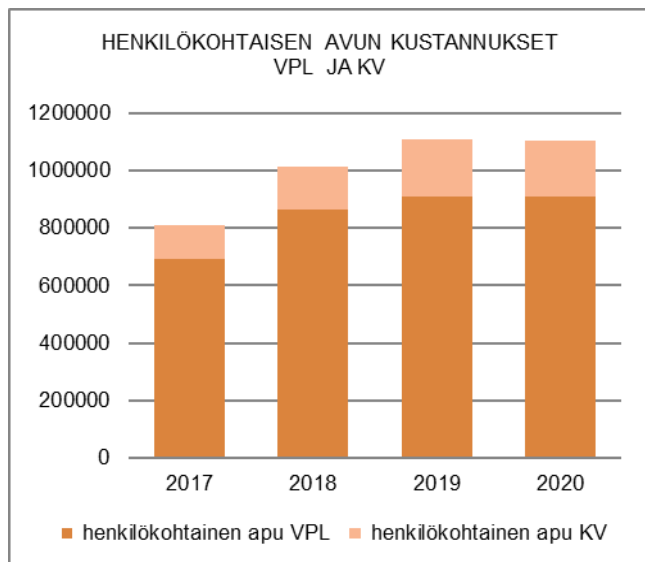
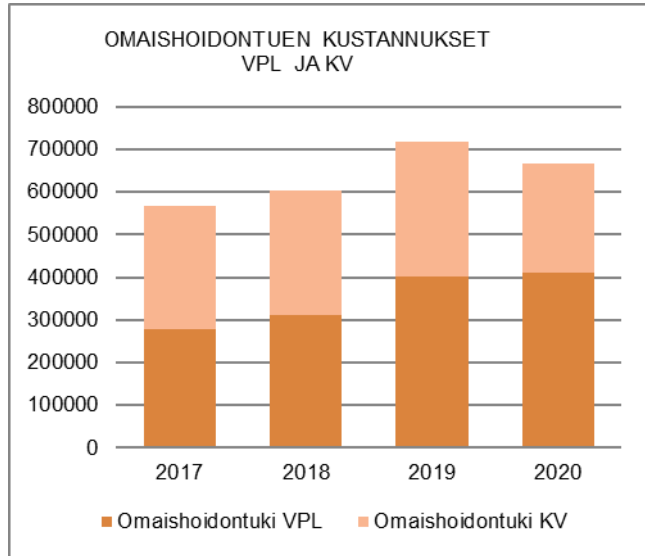


Vuonna 2020 vammaispalvelujen henkilöstöresurssia vahvistettiin uudella sosiaaliohjaajan vakanssilla. Vuonna 2020 vammaispalvelujen henkilöstöön kuului kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, avohuollon ohjaaja ja toimistos sihteeri. Vammaispalvelujen tulosalueen esimies on aikuissosiaalityön päällikkö.

Vuonna 2020 vammaispalvelujen henkilöstössä oli runsaasti vaihtuvuutta ja resurssivajetta. Aikuissosiaalityön päällikön vakanssia ei onnistuttu täyttämään ja virkaa hoitivat omantoimensa ohella perusturvajohtaja 30.9.20 asti ja perhepalvelujen päällikkö 1.10.20 lähtien. Molemmat sosiaalityöntekijät ovat vaihtuneet vuoden aikana ja rekrytoinnin aikana virkoja on ollut täyttämättä. Myös sosiaaliohjaaja on vaihtunut vuoden aikana.

Vuoden 2020 päättyessä vammaispalvelujen henkilöstötilanne näyttyy hyvänä: avohuollon ohjaajan viran lisäksi molemmat sosiaalityöntekijän virat ovat täytettyinä ja uusi sosiaaliohjaaja aloitti 4.1.2021. Vuonna 2020 lisäresurssina käytössä ollut osuus sosiaalilakimiehen työajasta on tukenut koko tiimin jaksamista ja palvelujen laadukasta toteuttamista.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2020 vammaispalvelujen tulosalueen toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion noin 410 000 euroa ja oli noin 330 000 euroa korkeampi kuin vuonna 2019. Lisämäärärahaa myönnettiin 290 000 euroa, minkä jälkeen talousarvio ylittyi 120 000 euroa. Ennakoitua suuremmat kustannukset johtuvat pääosin kehitysvammaisten laitoshoidon tarpeen kasvusta. Talousarviossa kehitysvammaisten laitoshoidon ei ennakoitu lainkaan kustannuksia, mutta kokonaiskustannukseksi muodostui noin 337 000 euroa. Myös henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen ostopalvelujen (kotiin toteutettu ja tehostettu) tarve ja kustannukset olivat talousarviossa ennakoitua suuremmat. Verrattuna vuoteen 2019 henkilökohtaisen avun kustannukset eivät kasvaneet. Kotiin toteutetussa palveluasumisessa ostopalvelujen tarpeen kasvuun vaikutti myös se, ettei kaupungin oman kotihoidon ollut mahdollista tarjota asiakkaiden tarpeen mukaista palvelua kaikille tarvitsijoille. Korona näkyi vammaispalveluissa asiakkaiden palvelutarpeen muutoksina sekä suositusten mukaisina työtapoina. Pandemia ei ole aiheuttanut ainakaan pidempiaikaisia muutoksia vammaispalvelujen saatavuuteen. Poikkeusolojen ajalla työ- ja päivätoiminta olivat keskeytyksissä.

Vuonna 2020 vammaispalveluissa kirjattiin yhteensä 768 hakemusta kun vastaava luku vuonna 2019 oli 810. Vuoden 2019 tavoin vuonna 2020 asiakkaana oli noin 480 henkilöä, joista noin 50 % oli yli 65-vuotiaita. Koska hakemusten tai asiakkaiden määrässä ei ole tapahtunut kasvua, vammaispalvelujen kustannusten kasvu johtuu asiakkaiden keskimääräisen palvelutarpeen lisääntymisestä ja laaja-alaistumisesta. Palvelutarpeen laaja-alaistuessa asiakkaita on muun muassa siirtynyt omaishoidon tuen piiristä palveluasumisen piiriin. Naantalin väestössä tapahtuva ikäihmisten osuuden kasvu vaikuttaa hoito- ja vanhuspalveluiden lisäksi myös vammaispalveluihin palvelutarpeen lisääntymisenä ja kustannusten kasvuna.

Henkilöstövajeen ja koronan luomista haasteista huolimatta vammaispalvelut on pystynyt tekemään suunnitelmallista kehittämistyötä. Naantalin vammaispalvelut on osallistunut seudullisiin yhteistyötapaamisiin ja kilpailutuksiin, jotka tukevat muun muassa palveluiden yhdenvertaisuutta asuinpaikaista riippumatta. Vammaispalvelut on myös tiivistänyt yhteistyötä lapsiperheiden sosiaalityön ja työikäisten palvelujen kanssa. Yhteistyön keskiössä on kehittää erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja ja niiden myöntämiskäytäntöjä. Vammaispalvelut ja lapsiperheiden sosiaalityö ovat tehneet yhteiskehittämistä moniasiakkuus perheiden tukemiseksi muun muassa systeemisen työskentelyn keinoin. Myös vanhuspalvelujen kanssa on sovittu säännöllisten yhteistyötapaamisten aloittamisesta sekä päivitetty omaishoidon tuen ohje. Vammaispalvelut on myös laatinut ajantasaiset palveluprosessikuvaukset sekä soveltamisohjeen asiakkaiden yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi sekä työntekijöiden työnhallinnan tukemiseksi. Myös vammaispalvelujen omavalvontasuunnitelma on päivitetty.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Hoito- ja vanhustalpalvelut	
Vastuhenkilö:	Hoito- ja vanhustalpalvelujen johtaja (Taina Lahtiola 1.1.- 31.3 ja 28.9.-31.12. ja Hannele Saarinen 1.4.-27.9)	
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.	

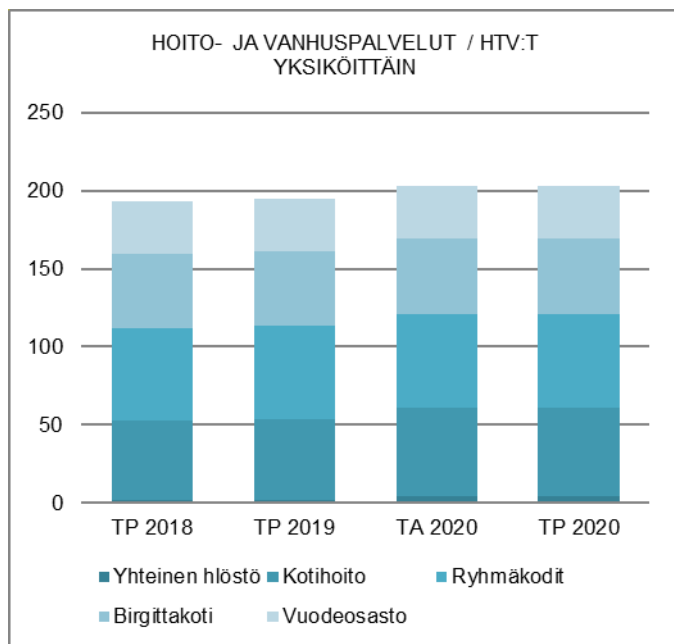
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
<p>Toimintakykyisenä kotona – geriatriarinen arviointi ja kuntoutus, kuntouttava kotihoito, lyhytaikaishoito ja asumispalvelut tukevat kotona asumista.</p>	<p>Asiakaspalautteet: Roidu NPS tasoa 50-60 (hyvä - erinomainen), TAK 4/5 (erittäin hyvä)</p> <p>RAI, RaVa ja MMSE –toimintakykymittarit</p> <p>Tehostetun palveluasumisen asumisaika on lyhenevä</p>	<p>Roidu-palautteita on seurattu kuukausittain, tavoitetaso saavutettu. TAK-palautteet (3 hyvä).</p> <p>Laaja-alaisen RAI-toimintakykymittarin käyttöönottoa on jatkettu palvelutarpeen arvioinnissa kotihoidossa. RAI-mittaristolla varmistetaan paremmin ikäihmisten palvelujen oikea-aikaisuus ja siten edistetään myös palveluiden vaikuttavuutta.</p> <p>RAI-mittariston käyttöönotto tuli lakisäätöiseksi syksyllä. Käyttö laajenee myös asumispalveluihin (RAI-LTC). Siirtymävaiheessa RaVa ja MMSE -mittarit ovat olleet RAI-mittariston rinnalla käytössä.</p> <p>Keskimääräinen asumisaika tehostetun palveluasumisen yksiköissä on lyhenevä (taulukko 7).</p>
<p>Henkilökunnan osaaminen ja ammattitaito kehittyvät ja työtyytyväisyys lisääntyy.</p> <p>Sijaisten rekrytoinnin helpottamiseksi pilotoidaan sijaispoolin käyttöönottoa hoito- ja vanhustalpalveluissa.</p>	<p>TAK ja Kunta10 tulokset</p> <p>Rekrytoinnin onnistumisen seuranta</p>	<p>Koronapandemia on vaikuttanut hoitohenkilöstön työtyytyväisyyteen ja vaikutukset näkyvät myös Kunta10 tuloksissa.</p> <p>Kehittämistoimenpiteitä työtyytyväisyyden lisäämiseksi on työstetty.</p> <p>Sijaispoolin toimintatapa vakinaistettiin ja pooliin kiinnitettiin kolme vakinaista hoitajaa. Sijaispoolia laajennetaan tulevina vuosina.</p>

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT%	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 020 602,95	3 965 800	-45 000	3 920 800	4 136 664,56	215 864,56	104,3	105,5
Myyntituotot	302 694,56	275 500		275 500	502 258,64	226 758,64	182,3	182,3
Maksutuotot	2 971 797,07	2 962 000	-45 000	2 917 000	2 894 487,85	-22 512,15	97,7	99,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	733 178,34	728 300		728 300	726 075,07	-2 224,93	99,7	99,7
Muut toimintatuotot	12 932,98				13 843,00	13 843,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	17 648 019,76	18 324 176	768 000	19 092 176	19 499 712,12	-407 536,12	106,4	102,1
Henkilöstökulut	10 764 524,04	11 113 529	630 000	11 743 529	12 191 827,11	-448 298,11	109,7	103,8
Palvelujen ostot	3 791 297,84	4 220 450	21 072	4 241 522	3 843 153,30	-398 368,70	91,1	90,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	733 477,51	640 340	115 928	756 268	941 402,12	-185 134,12	147,0	124,5
Avustukset	892 230,06	867 000		867 000	997 661,53	-130 661,53	115,1	115,1
Vuokratulot	1 441 800,86	1 482 857	1 000	1 483 857	1 497 981,51	-14 124,51	101,0	101,0
Muut toimintakulut	24 689,45				27 686,55	-27 686,55		
TOIMINTAKATE	-13 627 416,81	-14 358 376	-813 000	-15 171 376	-15 363 047,56	-191 671,56	107,0	101,3
Poistot ja arvonalentumiset	-121 112,12	-60 595		-60 595	-67 031,03	-6 436,03	110,6	110,6
Laskennalliset erät	-27 231,13	-71 956		-71 956	-29 431,25	42 524,75	40,9	40,9
TOIMINNAN YLI/ALLIJÄÄMÄ	-13 775 760,06	-14 490 927	-813 000	-15 303 927	-15 459 509,84	-155 582,84	106,7	101,0

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE	TOT%	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 839 082,95	3 765 800	-45 000	3 720 800	3 976 984,56	256 184,56	105,6	106,9
Sisäiset toimintatulot	181 520,00	200 000		200 000	159 680,00	-40 320,00	79,8	79,8
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 020 602,95	3 965 800	-45 000	3 920 800	4 136 664,56	215 864,56	104,3	105,5
Ulkoiset toimintamenot	14 390 635,39	14 955 191	768 000	15 723 191	16 088 300,50	-365 109,50	107,6	102,3
Sisäiset toimintamenot	1 863 076,52	1 932 064		1 932 064	1 958 476,92	-26 412,92	101,4	101,4
Keskinäiset toimintamenot	1 394 307,85	1 436 921		1 436 921	1 452 934,70	-16 013,70	101,1	101,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 648 019,76	18 324 176	768 000	19 092 176	19 499 712,12	-407 536,12	106,4	102,1
TOIMINTAKATE	-13 627 416,81	-14 358 376	-813 000	-15 171 376	-15 363 047,56	-191 671,56	107,0	101,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Taulukko 1



Uudet vakanssit:
Kotikuntoutukseen perustettiin yksi fysio-/toimintaterapeutin toimi ja yksi sairaan-/terveydenhoitajan virka.

Sairaan-/terveydenhoitajan työajasta 50% on kohdistunut kotihoidon esimiestehtäviin ja 50% kotikuntoutuksessa palveluntarpeen arviointiin. Kotihoidon hoitajaresurssia lisättiin yhdellä hoitajan toimella.

Tulosalueen yhteisen sijaispoolin tavoitteena on ollut helpottaa sijaisten rekrytointia kaikissa hoito- ja vanhushpalvelujen tulosyksiköissä. Sijaispooliin perustettiin kolme hoitajan vakanssia ehdollisena siten, että niille oli erikseen haettava täyttöluvat. Sijaispoolia pilotitiin ja järjestely osoittautui toimivaksi ja tarpeelliseksi.

Kotihoidon toimistosiihteri vakinaistettiin, samoin yksi osa-aikainen hoitajan toimi vakinaistettiin toimistotyötä käsittäväksi hoitajan vakanssiksi Katavakodilla sisäisintöiden uudelleen järjestelyin.

Henkilöstölisäyksiä ei tehty ympärivuorokautisen hoi- van yksiköihin, eikä terveyskeskusosastolle.

Koronapandemia ja henkilöstöresurssit:
Pandemia aiheutti merkittäviä henkilöstön lisästarpeita hoito- ja vanhushpalvelujen tulosalueelle. Henkilökunta on työskennellyt alkuvuotta ja lyhyttä kesätaukoa lukuun ottamatta koko vuoden erittäin haasteellisissa ja raskaissa työskentelyolosuhteissa.

Yhdessä muistikodeista todettiin koronaan sairastuneita ja altistuneita asukkaita ja hoitajia loppuvuodesta.

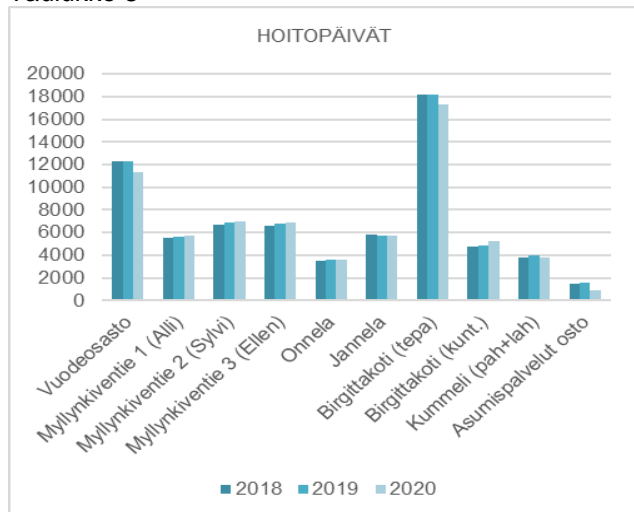
Tilanne vaati järjestelyjä työvuoroihin ja joustoja hoito- henkilökunnalta, sijaispoolilaisten kiinnittämistä muisti- kotiin, sekä sijaisten rekrytoimista yksikköön. Asiakas-/asukasturvallisuuden ylläpitäminen ja tartun- tojen minimoiminen ovat edellyttäneet työvoiman li- säystarpeita kaikissa hoito- ja vanhuspalvelujen tulos- yksiköissä. Sijaisten rekrytointi on ollut hyvin haasta- vaa.

TUNNUSLUVUT

Taulukko 2 = Palvelurakenne

Palvelurakenne 75+ 2079 henkilöä	2018	2019	2020
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	91,58 %	92,21 %	92,84 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	11,91 %**	13,81%*	10,44 %**
* koko vuoden asiakkaat **30.11. (sis. As+palvelusetelias.)			
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	4,76 %	5,04 %	4,91 %
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	7,62 %	6,98 %	6,39 %
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	0,79 %	0,81 %	0,77 %
Ympäri vuorokautisessa hoidossa olevien osuus 31.12.	8,42 %	7,79 %	7,16 %

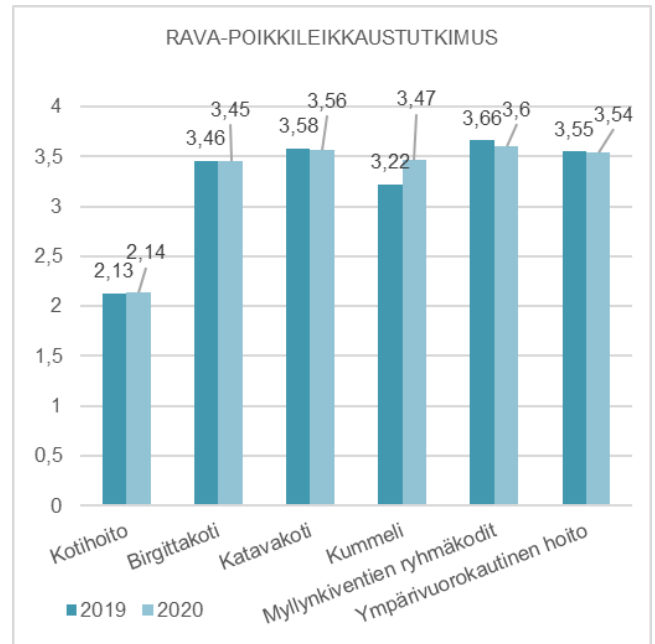
Taulukko 3



Taulukko 4

KUORMITUSPROSENTTI	2018	2019	2020
Vuodeosasto	93,52	93,66	89,75
Myllynkiventie 1 (Alli)	95,02	96,42	98,04
Myllynkiventie 2 (Sylvia)	96,77	98,77	100,75
Myllynkiventie 3 (Ellen)	95,13	97,97	98,72
Onnela	96,08	98,58	99,29
Jannela	106,40	104,35	104,48
Birgittakoti (tepa)	95,58	99,58	100,66
Birgittakoti (kunt.)	117,80	101,58	89,33
Kummeli	103,60	108,79	104,18

Taulukko 5



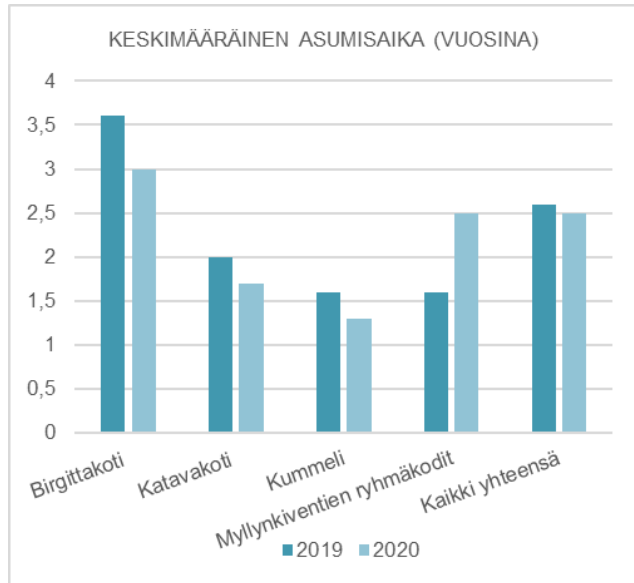
Avun tarve	RAVA-indeksin arvo	RAVA-luokka
Satunnainen	1,29-1,49	1
Tuettu	1,50-1,99	2
Valvottu	2,00-2,49	3
Valvottu	2,50-2,99	4
Tehostettu	3,00-3,49	5
Täysin autettava	3,50-4,03	6

Taulukko 6

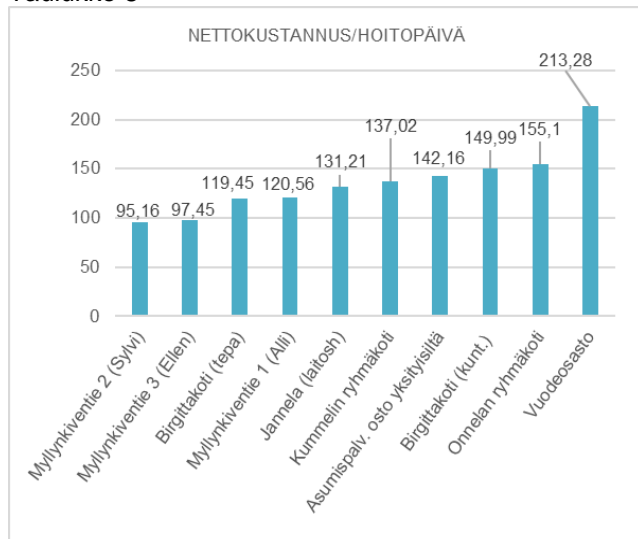
	2018		2019		2020	
	asiakkaat	kontaktit	asiakkaat	kontaktit	asiakkaat	kontaktit
Säännöllinen kotihoito*	310	73002	352	90526	362	101207
Säännöllisen tilapäinen kotihoito **	131	1566	126	1676	107	1237
Tilapäinen kotihoito	176	608	254	871	273	850
Tukipalveluasiakkaat***	239		242		272	
Palveluseteliasiakkaat	18		18		16	

* vähintään 1 käynti viikossa
 **1 käynti kerran kahdessa viikossa
 ***kotona asumista tukevat palvelut, esim ateriapalvelu ja kauppa palvelu

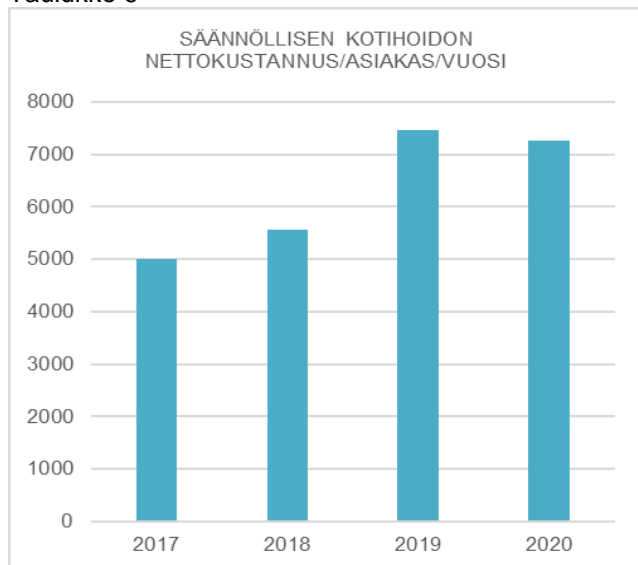
Taulukko 7



Taulukko 8



Taulukko 9



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueen strategisilla toimenpiteillä, kokonaisvaltaisella toimintakyvyn ja palveluntarpeen arvioinnilla ja ikäihmisten kuntoutuksella, sekä kuntouttavalla kotihoitolla, lyhytaikaishoidolla ja asumispalveluilla on tuettu asiakkaan kotona asumista, joskin pandemiatilanteesta johtuvat toimenpiteet ja toimintojen supistaminen ovat rajoittaneet työskentelyä.

Asiakkaiden palvelutarpeita ja hoitoisuutta on kotihoitossa ja osin asumispalveluissakin selvitetty RAI -toimintakykymittarilla, joka on Rava -mittaristoa laajempi ja kokonaisvaltaisempi arviointiväline. RAI-LTC -mittariston käyttöönotto ympärivuorokautisessa hoivassa aloitetaan v.2021. RAI- mittarin käyttöönotto tuli lakisääteiseksi vanhuspäätöslain muutosten astuessa voimaan syksyllä 2020.

Korona on aiheuttanut paitsi haasteita henkilöstöressurssin riittävyyteen, myös heikennyksiä hoito- ja vanhuspäätöslain palvelurakenteeseen. Kuntouttava lyhytaikaishoito on lähes koko vuoden ajan toiminut pienennetyllä volyymillä. Keväällä kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa ei tarjottu lainkaan, vaan asiakkaat otettiin Lietsala -osastolle pitkille jaksoille ja asiakasmäärät vähenivät. Kesällä lyhytaikaishoito avautui väestötiloissa asteittain omaishoidettaville, sekä soveltuvin osin kotihoidon asiakkaille. Lyhytaikaishoidon supistamisella on ollut heikentäviä vaikutuksia kotihoitoon ja kotikuntoutuksen järjestämisen lisäksi myös kotiutuksiin niitä jonkin verran hidastaen ja vaikeuttaen.

Kuntouttava päivätoiminta oli kokonaan tauolla maaliskuusta elokuuhun. Syyskuusta lähtien päivätoiminta on toiminut supistettuna väestötiloissa. Ikäihmisten kotona asumista ei onnistuttu poikkeusolosuhteissa edistämään yhtä tehokkaasti kuin normaalisti.

Kotihoidossa jouduttiin supistamaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja lopettamalla mm. 80-vuotta täyttäneiden hyvinvointia edistävät kotikäynnit.

Ympärivuorokautisen hoivan osalta yhteen muistikotiin ei koronaan sairastumisten johdosta loppuvuodesta otettu uusia asukkaita vapaille asukaspaikoille. Hoivapaikoille jonottavien määrä lisääntyi ja tilannetta on helpotettu ostamalla pidennettyjä lyhytaikaishoitojaksoja ja tehostettua palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta.

Palvelurakenne:

Ikäystävällinen Naantali -ohjelma vuosille 2021 – 2024 hyväksyttiin sosiaali- ja terveystalokunnassa marraskuussa. Ohjelmassa linjataan ikäihmisten palvelurakenteen lisäksi hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä ja ylläpitäviä palveluja, ikäihmisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia edistäviä palveluja, avo-, sekä asumispalveluiden ja elinympäristön kehittämistä.

Palvelurakenteen tavoitteeksi on vuodesta 2021 eteenpäin asetettu:

- tehostetun palveluasumisen peittävyys yli 75-vuotiaista laskettuna 6,5%
- palveluasumisen peittävyys 4,0%
- kotihoidon peittävyys 10-12%

Nykyinen palvelurakenne on esitetty taulukossa 2.

Hoitopäivät ja kuormitus:

Kuormitus on ollut yhden muistikodin loppuvuotta lukuun ottamatta korkealla tasolla kaikissa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä (taulukot 3, 4) ja yksiköt ovat toimineet tehokkaasti. Kuormitus on yli 100% neljässä hoivayksikössä, joissa on asukkaina ollut myös pariskuntia.

Kuormitus laski pandemiasta johtuen kuntouttavassa lyhytaikaishoidossa toiminnan ollessa osan vuotta tauolla.

Terveyskeskusosastolla kuormitus oli 89,75% (v.2019 93,66%) ja potilaiden hoitoaika keskimäärin 15,5 hoitopäivää. Kesäkuukaudet olivat rauhallisia (erikoissairaanhoidossa hoidettavia vähemmän), lisäksi osastolla hoidettiin suhteellisen paljon eristyspotilaita (vain 1 potilas/potilashuone). Näillä on ollut vaikutusta osaston kokonaiskuormitukseen. Loppuvuodesta tilanne muuttui ja jatkohoitopaikkaa odottavia oli osastolla useita. Siirtoviivepäiviä kertyi yhteensä 136 kpl (v.2019 33 kpl).

Palveluiden odotusajat:

Keskimääräinen odotusaika tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2 kk 8 pv (v.2019 3 kk 4 pv) ja jälkimmäisellä 1 kk 24 pv (v.2019 2 kk 8 pv). Pandemia aiheutti heikennyksiä palvelurakenteeseen (muistikoti Sylvin asukaspaikkojen vähennys, kuntouttavan lyhytaikaishoidon ja päivätoiminnan supistaminen, ennaltaehkäisevän toiminnan heikennykset kotihoidossa, sijaistyövoiman haasteet) ja vaikutukset näkyivät mm. jonotilanteen pidentymisenä ja ostopalvelujen lisäyksenä loppuvuodesta.

Kiireelliset kotihoidon palvelut kyettiin kuitenkin tilanteesta huolimatta tarjoamaan joko omana tai ostopalveluna, taikka palvelusetelillä järjestettynä vuorokauden sisällä. Omaishoidon tuki on myönnetty kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta.

Asiakkaiden hoitoisuus:

Vuoden 2020 poikkileikkaustutkimuksen mukaan kotihoidon RAVA -arvioiden keskiarvot vaihtelevat 2,04 – 2,42 välillä.

Ympärivuorokautisen hoivan keskiarvot ovat 2,94 – 3,70 (Taulukko 5).

Keskimääräinen asumisaika:

Hoivapaikkoja vapautui v.2020 kaupungin yksiköistä yhteensä 42. Tehostetun palveluasumisen keskimääräinen asumisaika oli eri yksiköissä 1,3 – 3,0 vuotta (v.2019 1,6 – 3,6), hoivayksiköihin muutetaan kuntoimintakyky on huomattavasti alentunut (taulukko 7).

Kehittäminen:

Ikäystävällinen Naantali -ohjelma vuosille 2021-2024 hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa syksyllä ja samassa yhteydessä hyväksyttiin myös uudet ikäihmisten palvelujen myöntämisperusteet. Ohjelma linjaa palvelurakennetta ja palvelujen tuottamista vastaamaan paremmin ikääntyvän väestönosuuden merkittävään kasvuun lähivuosina. Hoito- ja vanhuspalvelut ovat aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveysviraston yhteisissä kehittämishankkeissa ml. laatuhanke, sekä ikäihmisten palvelujen seudullisessa kehittämisessä.

Talousarvion toteutuminen:

Investointien osalta Birgittakodissa uusittiin kahden osaston/ryhmäkodin kalusteet ja kameravalvonnan laitteet.

Toimintatuottojen toteuma on 4 137 000 euroa, tuottoja kertyi 216 000 euroa yli budjetoidun. Ylityksen syynä ovat arvioitua suuremmat sotilasvammalain mukaiset korvaukset.

Pandemian aiheuttamat sijais- ja määräaikaisen työvoiman lisästarpeet ovat aiheuttaneet merkittäviä henkilöstömenojen ylityksiä talousarvioon. Henkilöstöä siirrettiin kesken vuotta sivistysvirastosta hoito- ja vanhuspalveluihin määrääjäksi, kustannusvaikutus 280 000 euroa. Koronasta johtuen sijaisia on tarvittu eri tuloyksiköissä huomattavasti normaalia enemmän. Henkilöstömenot ylittivät talousarvion kesken vuotta tehtyjen määrärahamuutostenkin jälkeen 448 000 eurolla. Hoitotarvikkeisiin varattu määräraha ylittyi myös.

Palveluiden ostoihin varattu määräraha alittui 398 000 eurolla. Ostopalveluja lisättiin tehostetun palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon osalta vasta loppuvuodesta, joten kustannusvaikutus näkyy myöhemmin. Talousarvion lopullinen alijäämä on 156 000 euroa.

Kustannusten nousu näkyy selkeästi nettokustannuksissa / hoitopäivä, sekä säännöllisen kotihoidon nettokustannuksissa / asiakas / vuosi (taulukot 8 ja 9).

Palvelutarpeen kasvu johtuu ikärakenteen muutoksesta ja erityisesti vanhimpien ikäluokkien (75+, 85+) kasvusta.

Väestöennusteen mukaan yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa vuodesta 2020 eteenpäin kiihtyvällä vauhdilla, tilinpäätösvuodesta vuoteen 2025 määrä kasvaa n.817 henkilöllä.

Yli 65 vuotiaita naantalilaisia on lähes 25% väestöstä, luku on Turun ympäristökuntien korkeimpia.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	450 000	0	145 854,24	304 145,76	32,4%
VALTIONOSUUDET				0,00	
MUUT TULOT				0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	450 000	0	145 854,24	304 145,76	32,4%

OHJELMISTOHANKINNAT

Ohjelmistohankinnoista toteutuivat soten laatujärjestelmän käyttöönottoon liittyvät SHQS ja IMS-ohjelmahankinnat, Kanta-arkistointiprojektin jatkaminen sekä RAI:n kotihoidon lisäversion, terveydenhuollon OmaOlon ja Pegasos tietovarastoraportointiohjelman käyttöönotto. OMNIIN siirtyminen, Kvarkki-kuva-arkiston perustaminen ja alueellinen tietojen katselupalvelu sekä osa terveydenhuollon ohjelmistopäivityksistä jäi toteutumatta.

	135 000		73 258,70	61 741,30	54,3%
Vuosikohde					

TYÖPAJAN SIIRTO

Puuverstaan siirtämistä toimivimpiin tiloihin ei toteutettu

	30 000			30 000,00	0,0%
Vuosikohde					

RÖNTGENLAITE TERVEYSKESKUKSEEN

Röntgenlaite kilpailutettiin ja lautakunta teki hankinnasta päätöksen. Hankinta jäi loppuvuoteen ja laitetta ei ehditty hankkimaan vuoden 2020 aikana.

	200 000			200 000,00	0,0%
Vuosikohde					

HAMMASHOITOLAN HOITOKONE

Hammashoitolaan hankittiin uusi hoitokone

	25 000		21 031,00	3 969,00	84,1%
Vuosikohde					

BIRGITTAKODIN KAHDEN YKSIKÖN KALUSTEET

Birgittakodin kahteen muistiyksikköön (Kultaranta ja Kuparivuori) hankittiin uudet kalusteet

	45 000		42 097,18	2 902,82	93,5%
Vuosikohde					

KAMERAVALVONTA BIRGITTAKOTIIN

Kamearvalvontajärjestelmä uusittiin samaan järjestelmän muiden asumispalveluyksiköiden kanssa

	15 000		9 467,36	5 532,64	63,1%
Vuosikohde					