

# Tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.3.2016



**SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA** (toimielimen informaationsivu)

	TP2015	TA2016	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
Tulot	6 208 816	6 189 700	100 000	6 370 542,61	80 842,61	101,3
Menot	62 597 679	63 030 828	2 650 000	64 083 370,21	1 597 457,79	97,6
Toimintakate	-56 388 862	-56 841 128	-2 550 000	-57 712 827,60	1 678 300,40	97,2
<b>INVESTOINNIT</b>						
Menot	116 586,69	307 000	35 000		342 000,00	0,0
Tulot					0,00	
Nettomeno	116 586,69	307 000	35 000	0,00	342 000,00	0,0

**Lautakunta**

Puheenjohtaja	Elina Salokangas
Varapuheenjohtaja	Pirjo Maja
Jäsen	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Hanna Kempe
Jäsen	Viljo Laine
Jäsen	Markku Leivo
Jäsen	Marja Nieminen
Jäsen	Sini Paasikivi
Jäsen	Harri Palomäki
Jäsen	Ville-Veikko Saari
Jäsen	Anu Saarni
Esittelijä	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Airi Laurila

**Yksilöjaosto**

Puheenjohtaja	Pirjo Maja
Varapuheenjohtaja	Markku Leivo
Jäsen	Markus Helenius
Jäsen	Henna Juntila
Jäsen	Markus Kulma
Jäsen	Hanna Tuhkio
Jäsen	Riikka Uusi-Pietilä
Esittelijä	Riitta Ylipelkonen
Sihteeri	Kari Virtanen

**Hyvinvointijaosto**

Puheenjohtaja	Anu Saarni
Varapuheenjohtaja	Marika Polso
Jäsen	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Jyrki Heino
Jäsen	Saku Lamminen
Jäsen	Sini Paasikivi
Jäsen	Nina Saari
Esittelijä	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Airi Laurila

**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, aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen ja hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueet.

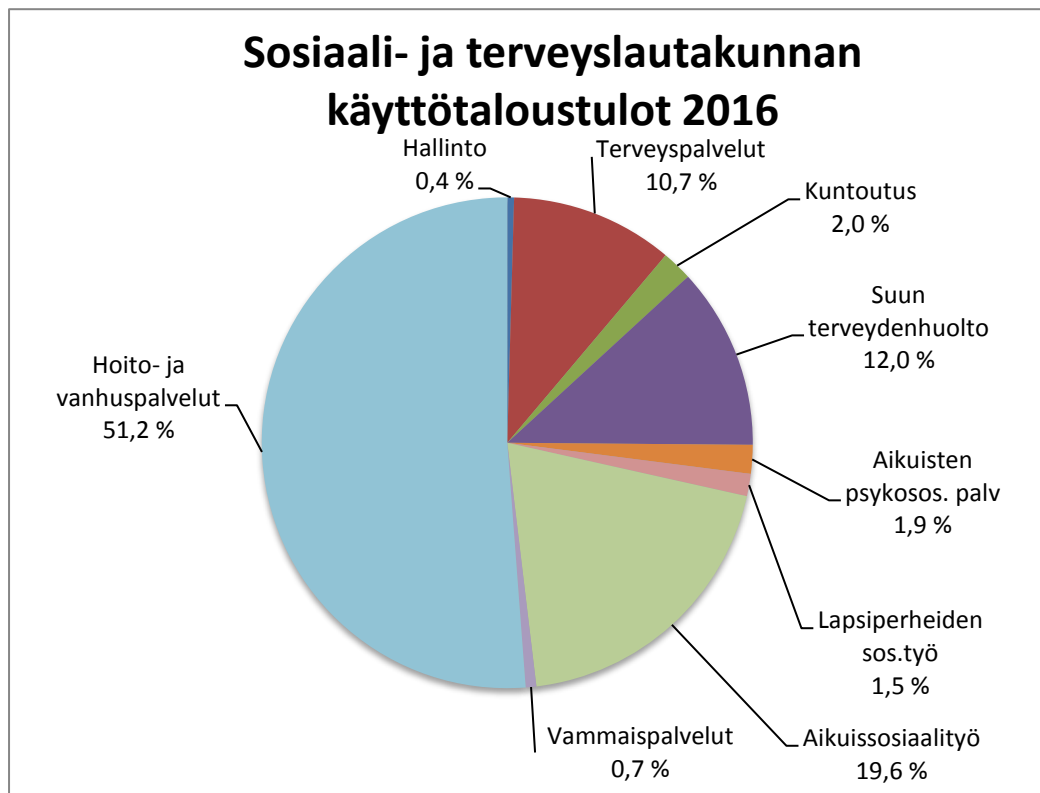
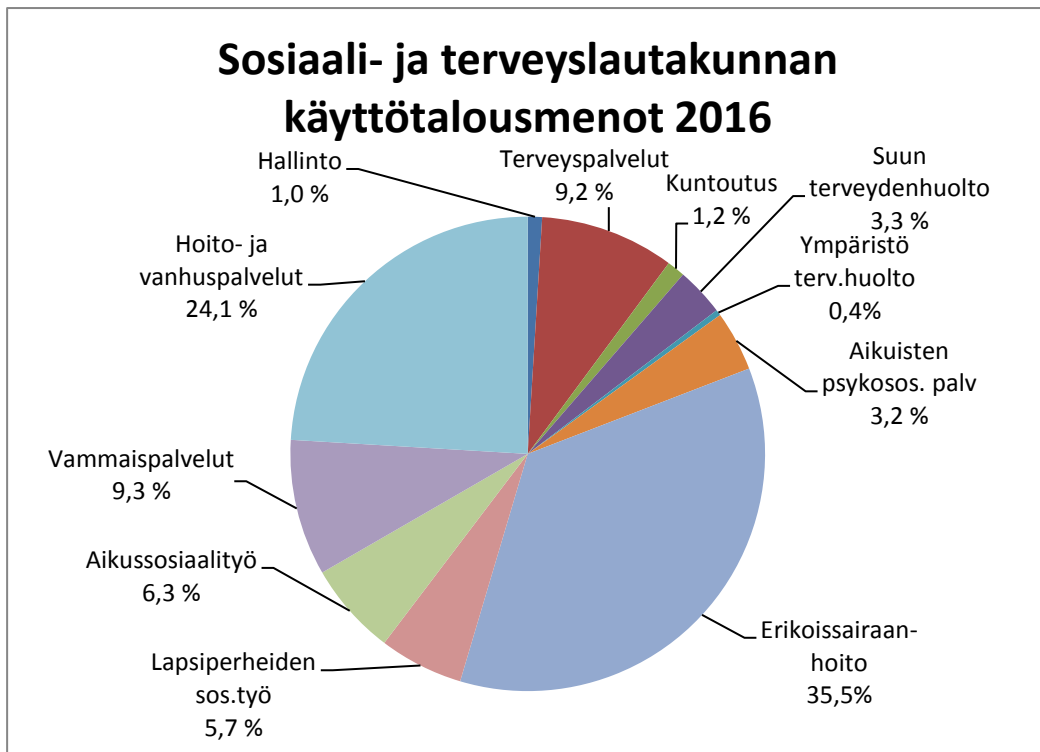
**TOIMINTA** Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2016 aikana 12 kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 102.  
lautakunnan käsiteltäviä asioita olivat mm.

- toimialan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu
- toimialan maksujen ja palkkioiden tarkistaminen
- hoitoon ohjaamisen kriteerien päivitys hoito- ja vanhuspalveluissa
- pakolaisten vastaanottosopimuksen määräaikainen muutos vuosille 2016-2018
- Aurinkosäätiön palvelutalon laajennuksen käyttöönottosuunnitelma
- Aurinkosäätiön ostopalvelusopimuksen päivittäminen
- Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen

**SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA** (toimielimen informaationsivu)

Lautakunnan yksilöjaosto kokoontui vuonna 2016 6 kertaa ja käsitteli 32 asiaa. Käsitellyistä asioista 14 oli viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia. 4 päätöksestä valitettiin edelleen Turun hallinto-oikeuteen, jossa kaksi yksilöjaoston päätöstä muuttui.

Lautakunnan hyvinvointijaosto ei kokoontunut vuonna 2016.



**SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden  
TEHTAVAALUEET YHTEENSA**

Lyhyt

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>6 208 816,25</b>	<b>6 189 700</b>	<b>100 000</b>	<b>6 289 700</b>	<b>6 370 542,61</b>	<b>80 842,61</b>	<b>102,9</b>	<b>101,3</b>
Myyntituotot	850 076,85	706 200		706 200	904 810,66	198 610,66	128,1	128,1
Maksutuotot	3 437 135,01	3 478 000	100 000	3 578 000	3 526 091,78	-51 908,22	101,4	98,5
Tuet ja avustukset	1 251 913,34	1 323 000		1 323 000	1 161 721,33	-161 278,67	87,8	87,8
Vuokratuotot	576 581,82	596 500		596 500	623 694,47	27 194,47	104,6	104,6
Muut toimintatuotot	93 109,23	86 000		86 000	154 224,37	68 224,37	179,3	179,3
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>62 597 678,61</b>	<b>63 030 828</b>	<b>2 650 000</b>	<b>65 680 828</b>	<b>64 083 370,21</b>	<b>1 597 457,79</b>	<b>101,7</b>	<b>97,6</b>
Henkilöstökulut	17 991 614,31	18 217 936		18 217 936	17 611 603,83	606 332,17	96,7	96,7
Palvelujen ostot	36 289 811,68	36 688 640	2 370 000	39 058 640	38 223 774,47	834 865,53	104,2	97,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 358 651,74	1 333 976		1 333 976	1 422 795,78	-88 819,78	106,7	106,7
Avustukset	4 566 156,47	4 577 300	280 000	4 857 300	4 507 447,44	349 852,56	98,5	92,8
Vuokrakulut	2 364 366,61	2 207 976		2 207 976	2 296 866,01	-88 890,01	104,0	104,0
Muut toimintakulut	27 077,80	5 000		5 000	20 882,68	-15 882,68	417,7	417,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-56 388 862,36</b>	<b>-56 841 128</b>	<b>-2 550 000</b>	<b>-59 391 128</b>	<b>-57 712 827,60</b>	<b>-1 678 300,40</b>	<b>101,5</b>	<b>97,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-159 372,07	-166 246		-166 246	-173 412,45	-7 166,45	104,3	104,3
Laskennalliset erät	-201 896,44	-183 895		-183 895	-188 432,02	-4 537,02	102,5	102,5
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-56 750 130,87</b>	<b>-57 191 269</b>	<b>-2 550 000</b>	<b>-59 741 269</b>	<b>-58 074 672,07</b>	<b>1 666 596,93</b>	<b>101,5</b>	<b>97,2</b>

**SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALouden  
TEHTAVAALUEET YHTEENSA**

Pitkä

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % /TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>6 208 816,25</b>	<b>6 189 700</b>	<b>100 000</b>	<b>6 289 700</b>	<b>6 370 542,61</b>	<b>80 842,61</b>	<b>102,9</b>	<b>101,3</b>
<b>Myyntituotot, ulkoiset</b>	578 551,32	444 200		444 200	631 900,73	187 700,73	142,3	142,3
Myyntituotot Tilalaitokselta								
Myyntituotot VHL:ita								
Myyntituotot kaupungilta								
Sisäiset myyntituotot	271 525,53	262 000		262 000	272 909,93	10 909,93	104,2	104,2
<b>Maksutuotot, ulkoiset</b>	3 437 135,01	3 478 000	100 000	3 578 000	3 526 091,78	-51 908,22	101,4	98,5
Maksutuotot Tilalaitokselta								
Maksutuotot VHL:ita								
Maksutuotot kaupungilta								
Sisäiset maksutuotot								
<b>Tuet ja avustukset, ulkoiset</b>	1 251 913,34	1 323 000		1 323 000	1 161 721,33	-161 278,67	87,8	87,8
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta								
Tuet ja avustukset VHL:ita								
Tuet ja avustukset kaupungilta								
<b>Vuokratulot, ulkoiset</b>	576 581,82	596 500		596 500	623 694,47	27 194,47	104,6	104,6
Vuokratulot Tilalaitokselta								
Vuokratulot VHL:ita								
Vuokratulot kaupungilta								
Muut sisäiset vuokratulot								
<b>Muut toimintatuotot, ulkoiset</b>	93 109,23	86 000		86 000	154 224,37	68 224,37	179,3	179,3
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta								
Muut toimintatuotot VHL:ita								
Muut toimintatuotot kaupungilta								
Muut sisäiset tuotot								
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
Tilalta aktivoitavat tulot								
VHL:itä aktivoitavat tulot								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>62 597 678,61</b>	<b>63 030 828</b>	<b>2 650 000</b>	<b>65 680 828</b>	<b>64 083 370,21</b>	<b>1 597 457,79</b>	<b>101,7</b>	<b>97,6</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	17 991 614,31	18 217 936		18 217 936	17 611 603,83	606 332,17	96,7	96,7
<b>Palvelujen ostot, ulkoiset</b>	33 436 602,42	33 838 970	2 370 000	36 208 970	35 436 810,16	772 159,84	104,7	97,9
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	2 764,78	2 950		2 950	2 302,34	647,66	78,0	78,0
Palvelujen ostot VHL:ita								
Palvelujen ostot kaupungilta								
Sisäiset palvelut	2 850 444,48	2 846 720		2 846 720	2 784 661,97	62 058,03	97,8	97,8
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset</b>	1 278 423,46	1 215 630		1 215 630	1 353 399,16	-137 769,16	111,3	111,3
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta								
Aineet, tarvikkeet VHL:ita								
Aineet, tarvikkeet kaupungilta								
Sisäiset aineet, tarvikkeet	80 228,28	118 346		118 346	69 396,62	48 949,38	58,6	58,6
<b>Avustukset, ulkoiset</b>	4 566 156,47	4 577 300	280 000	4 857 300	4 507 447,44	349 852,56	98,5	92,8
Avustukset Tilalaitokselle								
Avustukset VHL:ille								
Avustukset kaupungille								
<b>Vuokratulot, ulkoiset</b>	65 772,61	60 760		60 760	106 521,01	-45 761,01	175,3	175,3
Vuokratulot tilalaitokselle	2 263 134,00	2 111 756		2 111 756	2 154 412,20	-42 656,20	102,0	102,0
Vuokratulot VHL:ille								
Vuokratulot kaupungille								
Muut sisäiset vuokratulot	35 460,00	35 460		35 460	35 932,80	-472,80	101,3	101,3
<b>Muut toimintakulut, ulkoiset</b>	27 077,80	5 000		5 000	20 882,68	-15 882,68	417,7	417,7
Muut toimintakulut Tilalaitokselle								
Muut toimintakulut VHL:ille								
Muut toimintakulut kaupungille								
Muut sisäiset toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-56 388 862,36</b>	<b>-56 841 128</b>	<b>-2 550 000</b>	<b>-59 391 128</b>	<b>-57 712 827,60</b>	<b>-1 678 300,40</b>	<b>101,5</b>	<b>97,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-159 372,07	-166 246		-166 246	-173 412,45	-7 166,45	104,3	104,3
Laskennalliset erät	-201 896,44	-183 895		-183 895	-188 432,02	-4 537,02	102,5	102,5
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-56 750 130,87</b>	<b>-57 191 269</b>	<b>-2 550 000</b>	<b>-59 741 269</b>	<b>-58 074 672,07</b>	<b>1 666 596,93</b>	<b>101,5</b>	<b>97,2</b>

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja ( Iiro Pöyhönen )

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveystalokunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista.

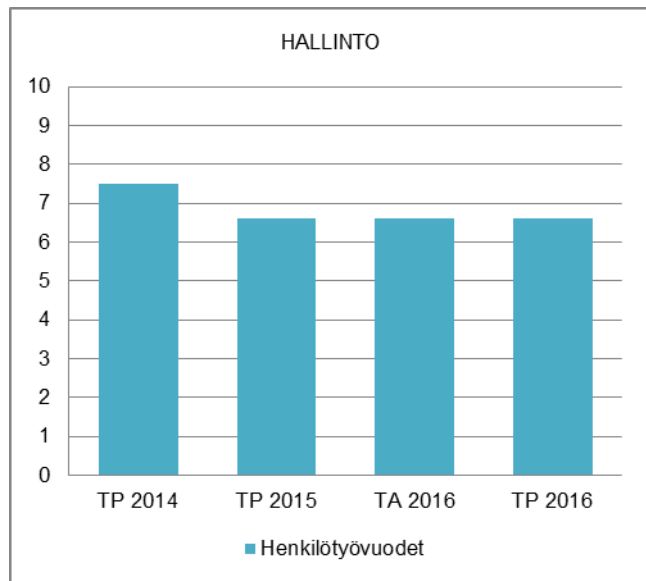
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seudullisessa Sote- ja palvelurakennemuutoksessa aktiivinen toiminta	Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon	Naantalilla edustaja merkittävimmässä johto- ja työryhmissä	Sote-valmistelussa Naantalilla on edustajat palvelujen tuotantoryhmässä, tiedottamisen ryhmässä ja henkilöstöhallinnon ryhmässä. Lisäksi Naantalilla on vahva edustus palvelupakettityöskentelyssä
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti	Talouden, toiminnan ja tilastoinnin seuranta ja palvelutarpeiden kartoittaminen	Naantalin sijoittuminen verrokkikuntien joukossa yli keskiarvon	Sote-palvelut on kyetty tuottamaan laadukkaasti, mutta maakunnan keskiarvoa edullisemmin

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Oikein mitoitettut palvelut ja resurssit	Resursseista huolehtiminen ja oikea kohdentaminen mm. työnjakoa kehittämällä ja tehtävänkuvia selkiyttämällä	Valtakunnalliset suositukset ja henkilöstömitoitukset suhteutettuna asiakaisiin ( mm. potilaat/lääkäri)	Vuoden loppuun mennessä kaikki keskeiset virrat on täytetty ja henkilöstömitoitukset täyttävät valtakunnalliset suositukset
Sosiaali- ja terveystoimien palvelujen toimitilojen ja palvelurakenteen selvitys	Konsulttiselvitys yhteistyössä tilalaitoksen kanssa		Konsulttiselvitystä ei tehty johtuen osaltaan sote-uudistuksen yhteydessä tulevasta muutoksesta kiinteistöjen asemaan. Kaikki suunnitellut peruskorjaukset toteutettiin.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	20 763,37	15 000		15 000	28 306,69	13 306,69	188,7	188,7
Myyntituotot	20 763,37	15 000		15 000	27 991,41	12 991,41	186,6	186,6
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					315,28	315,28		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	631 003,65	671 459		671 459	623 702,77	-47 756,23	92,9	92,9
Henkilöstökulut	398 704,18	411 158		411 158	401 658,77	9 499,23	97,7	97,7
Palvelujen ostot	141 581,57	162 977		162 977	139 174,07	23 802,93	85,4	85,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 980,22	16 454		16 454	10 028,84	6 425,16	61,0	61,0
Avustukset	12 600,00	19 200		19 200	12 600,00	6 600,00	65,6	65,6
Vuokratulot	58 275,82	56 670		56 670	56 717,80	-47,80	100,1	100,1
Muut toimintakulut	4 861,86	5 000		5 000	3 523,29	1 476,71	70,5	70,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-610 240,28</b>	<b>-656 459</b>		<b>-656 459</b>	<b>-595 396,08</b>	<b>61 062,92</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-11 401,18	-11 400		-11 400	-10 450,01	949,99	91,7	91,7
Laskennalliset erät	-68 376,75	-66 961		-66 961	-70 304,16	-3 343,16	105,0	105,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-690 018,21</b>	<b>-734 820</b>		<b>-734 820</b>	<b>-676 150,25</b>	<b>58 669,75</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	20 763,37	15 000		15 000	25 301,69	10 301,69	168,7	168,7
Sisäiset toimintatulot					3 005,00	3 005,00		
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>20 763,37</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	<b>28 306,69</b>	<b>13 306,69</b>	<b>188,7</b>	<b>188,7</b>
Ulkoiset toimintamenot	494 438,72	524 178		524 178	491 083,64	33 094,36	93,7	93,7
Sisäiset toimintamenot	80 824,93	94 561		94 561	77 635,13	16 925,87	82,1	82,1
Keskinäiset toimintamenot	55 740,00	52 720		52 720	54 984,00	-2 264,00	104,3	104,3
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>631 003,65</b>	<b>671 459</b>		<b>671 459</b>	<b>623 702,77</b>	<b>47 756,23</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-610 240,28</b>	<b>-656 459</b>		<b>-656 459</b>	<b>-595 396,08</b>	<b>-61 062,92</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2016 aikana ei Naantalin sotien hallinnossa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tulevan maakuntakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelutyötä on tehty erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Vuosittainen kehittämisspäivä KEHY-kuntien sotejohtoryhmien kanssa käsitteli sote-uudistusta maakunnan sotemuutosjohtajan johdolla.

Aurinkosäätien laajennusosan palveluiden järjestämisestä käytiin neuvotteluja, joiden tuloksena palvelujen tuottaminen tehostetun asumisen yksikköön ja myöskin ns. tavallisiin asuntoihin toteutetaan kaupungin toimesta.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: **Terveyspalvelut**

Vastuhenkilö: Ylilääkäri( Kristian Kallio )

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut

Tehtäväalueen  
kuvaus:

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Väestön terveyserojen ka- ventaminen	Hoitohenkilökunnan ja lää- kärien välisen työnjaon kehittäminen	Hoitajakäyntien lukumää- rän kehitys	Hoitajakäyntien lukumäärä kasvoi 0,7%
Henkilöstön työhyvinvoin- nin kehittäminen	Säännölliset kehityskes- kustelut, avoin ja kannus- tava työilmapiiri	Kunta10-kyselyt	Säännölliset kehityskes- kustelut toteutuivat, Kunta10-kyselyssä ter- veyspalvelut menestyivät keskiarvon mukaisesti

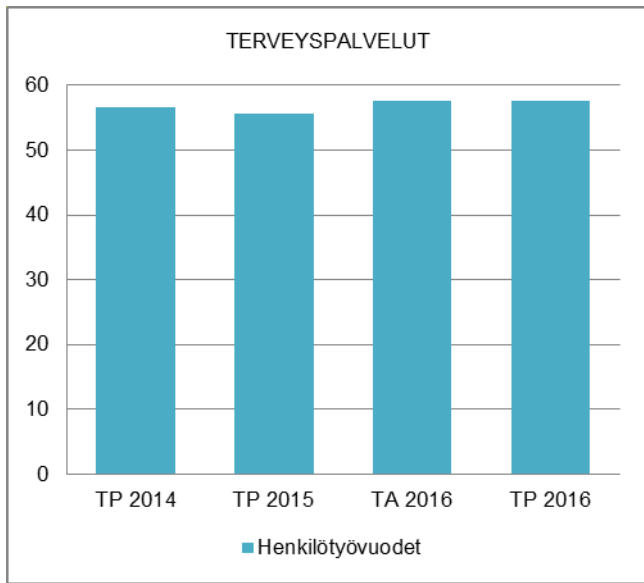
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Terveyshyötymallin asteit- tainen käyttöönotto	Omahoitajan nimeäminen terveyspalvelujen suurku- luttajille	Kuinka monelle prosentille yli 10 vuosittaisen käynti- kerran naantalilaisista on nimetty omahoitaja	Omahoitajan nimeämis- suunnitelmasta luovuttiin ja päätettiin edistää ter- veyshyötymallin käyttöö- nottoa muilla keinoilla

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	633 674,11	574 800		574 800	682 540,07	107 740,07	118,7	118,7
Myyntituotot	365 986,05	260 200		260 200	370 156,31	109 956,31	142,3	142,3
Maksutuotot	258 477,20	304 600		304 600	300 385,52	-4 214,48	98,6	98,6
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	9 210,86	10 000		10 000	11 998,24	1 998,24	120,0	120,0
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	5 847 941,11	5 810 664		5 810 664	5 868 468,72	57 804,72	101,0	101,0
Henkilöstökulut	3 527 634,69	3 498 359		3 498 359	3 569 892,01	-71 533,01	102,0	102,0
Palvelujen ostot	1 396 576,64	1 441 270		1 441 270	1 335 756,06	105 513,94	92,7	92,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	569 130,94	549 531		549 531	630 394,14	-80 863,14	114,7	114,7
Avustukset								
Vuokratulot	350 031,58	321 504		321 504	331 032,09	-9 528,09	103,0	103,0
Muut toimintakulut	4 567,26				1 394,42	-1 394,42		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 214 267,00</b>	<b>-5 235 864</b>		<b>-5 235 864</b>	<b>-5 185 928,65</b>	<b>49 935,35</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-63 064,08	-56 226		-56 226	-61 883,68	-5 657,68	110,1	110,1
Laskennalliset erät	-28 852,84	-25 064		-25 064	-24 730,89	333,11	98,7	98,7
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 306 183,92</b>	<b>-5 317 154</b>		<b>-5 317 154</b>	<b>-5 272 543,22</b>	<b>44 610,78</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	549 912,84	512 800		512 800	610 991,55	98 191,55	119,1	119,1
Sisäiset toimintatulot	83 761,27	62 000		62 000	71 548,52	9 548,52	115,4	115,4
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>633 674,11</b>	<b>574 800</b>		<b>574 800</b>	<b>682 540,07</b>	<b>107 740,07</b>	<b>118,7</b>	<b>118,7</b>
Ulkoiset toimintamenot	5 120 998,18	5 108 099		5 108 099	5 161 064,86	-52 965,86	101,0	101,0
Sisäiset toimintamenot	384 897,68	382 321		382 321	387 543,86	-5 222,86	101,4	101,4
Keskinäiset toimintamenot	342 045,25	320 244		320 244	319 860,00	384,00	99,9	99,9
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 847 941,11</b>	<b>5 810 664</b>		<b>5 810 664</b>	<b>5 868 468,72</b>	<b>-57 804,72</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 214 267,00</b>	<b>-5 235 864</b>		<b>-5 235 864</b>	<b>-5 185 928,65</b>	<b>-49 935,35</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>



HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Terveyspalvelut – tehtävääalue toteutui taloussuunnitelman mukaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 5 185 928 euroa, joka alitti syksyllä 2015 valmistellun talousarvion 1,0 %.

Sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen yhteistyö tiivistyi selvästi vuoden 2016 aikana, sote- uudistuksen läheneminen pakottaa koko terveydenhuoltosektoria tiivistämään yhteistyötään. Perusterveydenhuollossa kuntarajat ylittävää yhteistyötä tehtiin Raision, Akselin ja

sairaanhoitopiirin kanssa vuonna 2015 alkaneessa lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä projektissa, jossa pyritään saamaan sairaanhoitopiirin lastenlääkäri jalkautumaan terveyskeskuksiin tarpeen mukaan. Liiku - hanketta jatkettiin viimeistä vuotta yhteistyössä Akselin kanssa, hankkeessa toimiva liikuntaneuvoja piti vastaanottoa terveyskeskuksessa.

Lainsäädäntö on tarjonnut kansalaisille vapauden valita hoitava terveyskeskus vuodesta 2014 alkaen. Joulukuussa 2016 42 naantalilaista oli vaihtanut palveluntuottajakseen muun paikkakunnan terveyskeskuksen ja Naantalin terveyskeskuksen oli valinnut omaksi palveluntuottajakseen 162 ulkopaikkakuntalaista.

Palvelujen saatavuus terveyskeskuksessa oli aikaisempaan tapaan hyvää, palvelut pystyttiin tarjoamaan hoitotakuun asettamissa rajoissa. Terveyskeskuksen lääkäripalvelut toteutettiin edelleen omalääkärimallilla, virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta jatkui ennallaan eli arki-iltaisoin klo 16 - 20 ja lauantaisin klo 9 - 14.

Avoterveydenhoitajien ja sairaanhoitajan vastaanotto-toiminta on vakiintunut osaksi vastaanottopalveluita ja hoitajakäyntien lukumäärä kasvoi vuonna 2016 taloussuunnitelman tavoitteen mukaisesti.

Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan sivuvastaanotot jatkoivat toimintaansa aikaisempaan tapaan, Velkuan Kummeliin remontoitiin uudet tilat vastaanotolle, Rymättylän äitiysneuvolan lääkäripalvelua alettiin toteuttaa Naantalissa.

Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon toiminta toteutui asetusten mukaisesti. Voimaperhe – hanke jatkui osana lastenneuvolan toimintaa, vaikutukset todettiin hyödylliseksi. Kouluterveydenlääkäriin virka täytettiin taloussuunnitelman mukaisesti. Lapsiperheiden kotipalvelu vakiintui osaksi perhepalveluita ja koordinointi tapahtui neuvolan perhetyössä.

Röntgen- ja laboratoriopalvelut sekä välinehuolto tuotettiin aikaisempaan tapaan omana toimintana. Laboratorioon investointiin uusi kemian analysaattori. Lääketilaukset tehtiin VSSHP:n lääkekeskuksesta.

Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmää kehitettiin taloussuunnitelman mukaisesti. Kanta-palvelun vaatimat lakisääteiset muutokset ja tietosuojasiat toteutettiin. Terveyskeskukseen hankittiin ilmoittautumisautomaatti. Terveyskeskuksen johtavat viranhaltijat aloittivat systemaattisen työskentelyn terveyspalvelujen sähköisen asioinnin kehittämiseksi.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: **Kuntoutus**

Vastuhenkilö: Ylilääkäri ( Kristian Kallio )

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalveluina. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta.

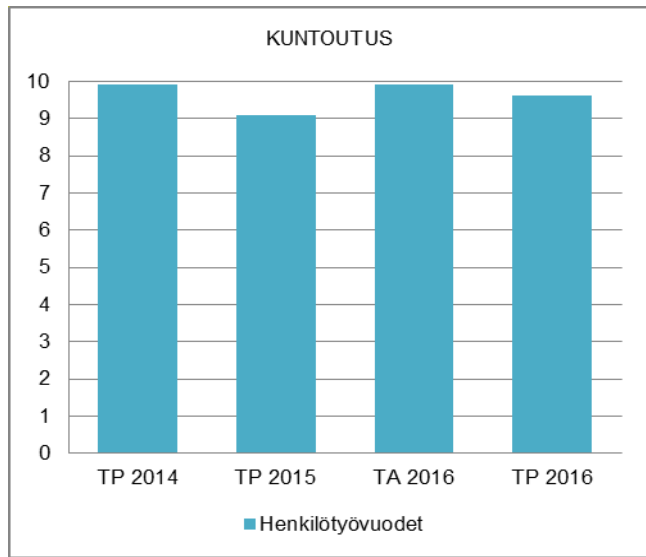
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lakisääteisten palveluiden tuottaminen	Lakisääteisten toimintojen piirissä pysyminen	Talousarvion vuosittaisen kasvuprosentti, tavoitteena vain palkkamenojen kasvu	Tehtäväalue pysyi lakisääteisten toimintojen piirissä ja alitti talousarvion selvästi, toimintakate kasvoi edellisestä vuodesta vain 1,3 %

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Resurssien mahdollisimman oikea kohdentaminen	Työnjohdollisen ohjauksen kehittäminen	Talousarvion vuosittaisen kasvuprosentti, tavoitteena vain palkkamenojen kasvu	Tehtäväalueella aloitettiin toimintojen systemaattinen tarkastelu ja kehitystyö. Talouden suhteen vrt. yllä.

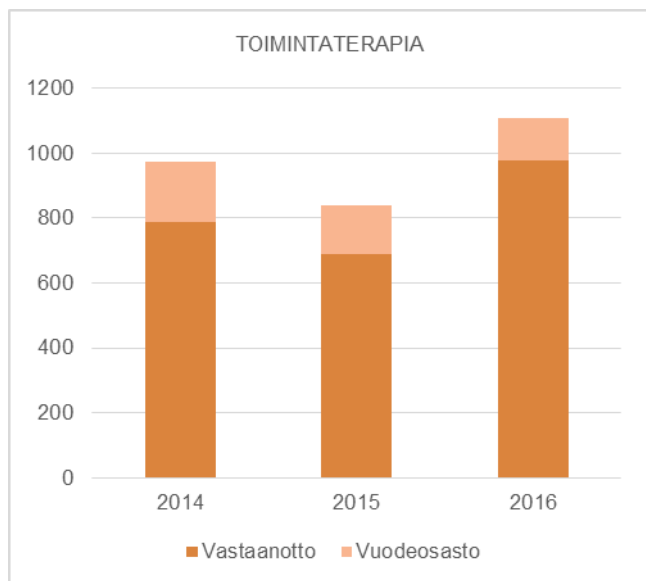
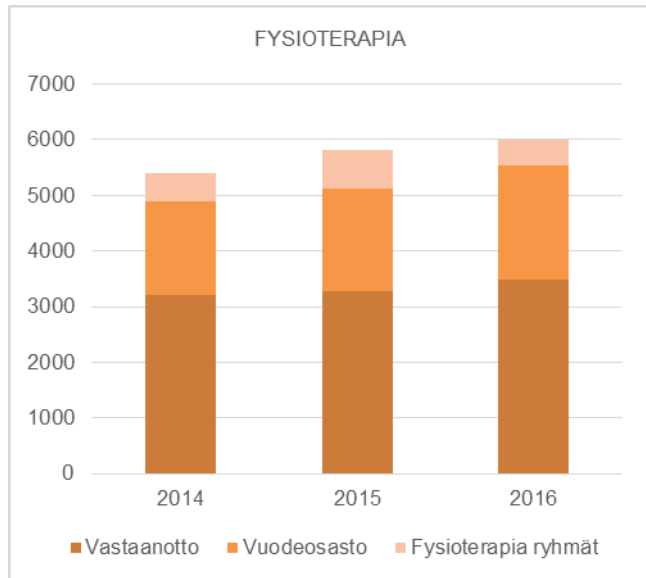
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	94 292,92	96 000		96 000	128 083,70	32 083,70	133,4	133,4
Myyntituotot	77 886,36	75 000		75 000	105 791,70	30 791,70	141,1	141,1
Maksutuotot	16 018,96	21 000		21 000	22 292,00	1 292,00	106,2	106,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	387,60							
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	745 728,77	774 834		774 834	787 891,43	13 057,43	101,7	101,7
Henkilöstökulut	388 946,18	450 838		450 838	423 762,20	27 075,80	94,0	94,0
Palvelujen ostot	315 345,04	276 180		276 180	324 410,65	-48 230,65	117,5	117,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 788,75	20 063		20 063	12 077,70	7 985,30	60,2	60,2
Avustukset								
Vuokratulot	29 611,30	27 753		27 753	27 623,28	129,72	99,5	99,5
Muut toimintakulut	37,50				17,60	-17,60		
<b>TOIMINTAKATE</b>	-651 435,85	-678 834		-678 834	-659 807,73	19 026,27	97,2	97,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 563,21	-1 982		-1 982	-2 053,65	-71,65	103,6	103,6
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-653 999,06	-680 816		-680 816	-661 861,38	18 954,62	97,2	97,2

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	94 292,92	96 000		96 000	128 083,70	32 083,70	133,4	133,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	94 292,92	96 000		96 000	128 083,70	32 083,70	133,4	133,4
Ulkoiset toimintamenot	672 503,42	706 758		706 758	720 651,66	-13 893,66	102,0	102,0
Sisäiset toimintamenot	44 041,35	40 723		40 723	39 891,77	831,23	98,0	98,0
Keskinäiset toimintamenot	29 184,00	27 353		27 353	27 348,00	5,00	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	745 728,77	774 834		774 834	787 891,43	-13 057,43	101,7	101,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	-651 435,85	-678 834		-678 834	-659 807,73	19 026,27	97,2	97,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kuntoutus – tehtäväalueen kokonaisuus toteutui talousarvion mukaisesti, toimintakatteen loppusumma muodostui 659 807 euroa, joka alitti syksyllä 2015 valmistellun talousarvion 2,8 %. Fysio-, toiminta- ja puheterapeuttien palvelua annettiin terveyspalveluiden lisäksi myös kotihoitoon ja vuodeosastolle. Erikoissairaanhoidosta siirtyi kuntoutettavia jatkohoitoon terveyskeskuksen oman palvelun piiriin.

Lääkinnällistä kuntoutusta annettiin sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti, mm. kipuryhmässä. Fysioterapiassa hyödynnettiin VSSHP:n kuntien järjestämismuotoisessa laadittua fysioterapian toimintaohjetta, jolla yhtenäistettiin ja tiivistettiin kuntoutuskäytäntöjä. Toimintaterapeutin 0,5 resurssin ostopalvelu perusturvayhtymä Akselilta päättyi 31.12.2016.

Apuvälinelainaukseen ja -huollon uudet tilat valmistuivat kesällä, tilat mahdollistavat aikaisempaa paremman asiakaspalvelun. Apuvälinelainaamon toiminta oli aktiivista, lainaajia oli yhteensä 1 186.

Veteraanikuntoutukset ja -avopalvelut järjestettiin siten, että kaikki Valtiokonttorin myöntämät määrärahat tulivat mahdollisimman tarkkaan käytetyksi.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto

Vastuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri ( Virpi-Maija Kyrki )

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

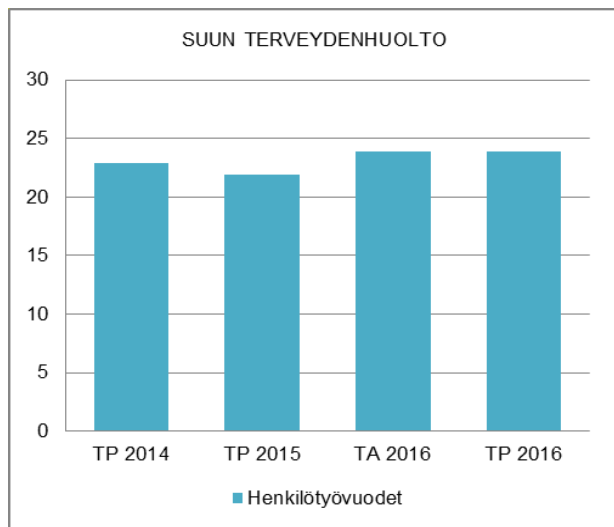
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Hoitojonon lyhentäminen	Riskipotilaiden tehostettu hoito	Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipotilaisiin	Ehkäisevä hoito kohdistuu erityisesti lapsi- ja vanhusväestössä riskipotilaisiin
Ostopalvelun vähentäminen	Alle 18 v käyntien vähentäminen	Peittävyys 85%	Alle 18 vuotioiden käynnit eivät ole vähentyneet

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

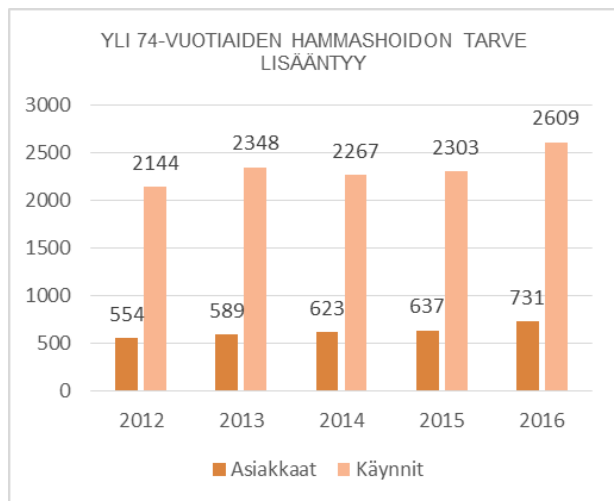
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	629 140,52	602 800	100 000	702 800	762 250,67	59 450,67	126,5	108,5
Myyntituotot	36 145,14	17 300		17 300	42 188,98	24 888,98	243,9	243,9
Maksutuotot	592 995,38	585 500	100 000	685 500	720 061,69	34 561,69	123,0	105,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	2 039 755,54	2 144 938		2 144 938	2 108 745,76	-36 192,24	98,3	98,3
Henkilöstökulut	1 529 936,58	1 603 707		1 603 707	1 574 675,88	29 031,12	98,2	98,2
Palvelujen ostot	299 351,89	318 211		318 211	322 214,60	-4 003,60	101,3	101,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	137 924,69	162 466		162 466	147 998,58	14 467,42	91,1	91,1
Avustukset								
Vuokratulot	65 304,00	60 554		60 554	60 552,00	2,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	7 238,38				3 304,70	-3 304,70		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 410 615,02</b>	<b>-1 542 138</b>	<b>100 000</b>	<b>-1 442 138</b>	<b>-1 346 495,09</b>	<b>95 642,91</b>	<b>87,3</b>	<b>93,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-14 580,39	-9 389		-9 389	-17 344,40	-7 955,40	184,7	184,7
Laskennalliset erät	-8 008,25	-6 369		-6 369	-7 683,19	-1 314,19	120,6	120,6
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 433 203,66</b>	<b>-1 557 896</b>	<b>100 000</b>	<b>-1 457 896</b>	<b>-1 371 522,68</b>	<b>86 373,32</b>	<b>88,0</b>	<b>94,1</b>

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	629 140,52	602 800	100 000	702 800	762 250,67	59 450,67	126,5	108,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>629 140,52</b>	<b>602 800</b>	<b>100 000</b>	<b>702 800</b>	<b>762 250,67</b>	<b>59 450,67</b>	<b>126,5</b>	<b>108,5</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 881 300,26	1 990 017		1 990 017	1 959 000,43	31 016,57	98,4	98,4
Sisäiset toimintamenot	93 151,28	94 367		94 367	89 193,33	5 173,67	94,5	94,5
Keskinäiset toimintamenot	65 304,00	60 554		60 554	60 552,00	2,00	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 039 755,54</b>	<b>2 144 938</b>	<b>100 000</b>	<b>2 144 938</b>	<b>2 108 745,76</b>	<b>36 192,24</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 410 615,02</b>	<b>-1 542 138</b>	<b>100 000</b>	<b>-1 442 138</b>	<b>-1 346 495,09</b>	<b>-95 642,91</b>	<b>87,3</b>	<b>93,4</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Hoitoon oikeutetut potilaat on hoidettu hoitotakuun edellyttämässä määräajassa, käyntejä on kertynyt ja asiakkaita on hoidettu enemmän kuin edellisinä vuosina. Kiireettömän hoidon tarpeessa oleville potilaille on tehty hoidontarpeen arviointi ja heidät on otettu hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. 1.11.2015 alkaen potilaita ei ole enää laitettu jonoon vaan heille on annettu suoraan aika määräaikaistarkastukseen. Odotusaika kiireettömään hoitoon on vaihdellut 3 – 5,5 kk välillä.

Kiireetön suun terveydenhoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteutamisesta. Hoitotakuun turvaamiseksi perushammashoidon järjestämisestä on ostopalvelusopimus HLL Ville Vähäpassin ja Turussa toimivien Mediverkko Oy:n ja Denta Oy:n kanssa. Ostopalvelussa on ollut käyntejä ja asiakkaita enemmän kuin edellisinä vuosina. Tarkastukset on tehty omana toimintana, ostopalveluun on lähetetty potilaita vain valmiin hoitosuunnitelman toteuttamista varten.

Ostopalvelu	Käynnit	Asiakkaat	€
2012	939	280	80 680 €
2013	1026	324	76 681 €
2014	735	358	54 075 €
2015	775	362	70 969 €
2016	1194	501	81 985 €

Päivystys on järjestetty arkipäivisin virka-aikaan Naantalin hoitolassa. Päivystyspotilaille on annettu ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito.

Päivystyskäynnit terveyskeskuksessa:

2013	2014	2015	2016
3147	3084	2897	2705

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on järjestetty terveyskeskusten ja sairaanhoitopiiriin yhteistyönä TYKS:n yhteispäivystyksen yhteydessä. Henkilökunnan kanssa on paikallinen sopimus päivystykseen osallistumisesta, palkkakustannukset kaupungille olivat 2 600 € TYKS:n korvauksen jälkeen. Kuntalaskutus vuodelta 2016 on 13 493 €, joten päivystyksen kokonaiskustannus on 16 093 € / vuosi. Vuoden 2015 alusta toiminta laajeni viikonlopuista arki-iltoihin ja öihin.

Naantalilaisten käynnit suun terveydenhuollon yhteispäivystyksessä:

2014	2015	2016
33	85	86

Lasten ja nuorten suun terveydenhoito on toteutettu yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, joka sisältää asetuksen edellyttämät määräaikaistarkastukset. Käyntejä ei ole onnistuttu vielä vähentämään. Oikomishoitoa on annettu alle 18-vuotiaille potilaille. Oikomishoidon käynnit ovat vähän vähentyneet korostamalla potilaiden omaa vastuuta hoidosta, kontrollivälejä pidentämällä ja painottamalla varhaishoitoa yksinkertaisin kojein.

Riskipotilaiden hoitoa on tehostettu kaikissa ikäryhmissä. Parhaiten se on onnistunut lapsi- ja vanhusväestössä, jossa tarvekin on suurin. Yhteistyö vanhuslaitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden kanssa on laajentunut ja tiivistynyt, vuoden alusta käynnistyi yhteistyö kotihoidon kanssa. Valistushammashoitajan suorittamia ehkäisevän hoidon käyntejä on jatkettu Birgittakodissa.

Uusi suuhygienistin toimi täytettiin 8.8.2016 alkaen. Uusi hoituhuone remontoitiin terveyskeskuksen fysioterapiasiipeen. Hammashoitolan arkiston yhteyteen tehtiin pieni toimistohuone vastaavan hammaslääkärin käyttöön.

Kaksi hammaslääkärinä irtisanoutui kesällä ja osa-aikainen hammaslääkäri jäi eläkkeelle. Molemmat hammaslääkärin toimet saatiin täytettyä ensin sijaisjärjelyin ja myöhemmin vakinaisesti, mutta osa-aikainen toimi oli täyttämättä vuoden 2016 loppuun asti.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Yliääkäri ( Kristian Kallio )

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	257 505,25	262 382		262 382	253 142,67	-9 239,33	96,5	96,5
Henkilöstökulut	6 940,56	7 215		7 215	4 501,34	2 713,66	62,4	62,4
Palvelujen ostot	250 564,69	255 167		255 167	248 641,33	6 525,67	97,4	97,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-257 505,25</b>	<b>-262 382</b>		<b>-262 382</b>	<b>-253 142,67</b>	<b>9 239,33</b>	<b>96,5</b>	<b>96,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5 251,28							
Laskennalliset erät	-1 509,76	-1 475		-1 475	-1 322,39	152,61	89,7	89,7
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-264 266,29</b>	<b>-263 857</b>		<b>-263 857</b>	<b>-254 465,06</b>	<b>9 391,94</b>	<b>96,4</b>	<b>96,4</b>

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	257 344,45	262 215		262 215	252 974,67	9 240,33	96,5	96,5
Sisäiset toimintamenot	160,80	167		167	168,00	-1,00	100,6	100,6
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>257 505,25</b>	<b>262 382</b>		<b>262 382</b>	<b>253 142,67</b>	<b>9 239,33</b>	<b>96,5</b>	<b>96,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-257 505,25</b>	<b>-262 382</b>		<b>-262 382</b>	<b>-253 142,67</b>	<b>-9 239,33</b>	<b>96,5</b>	<b>96,5</b>

## TOIMINTAKATSAUS

Ympäristöterveydenhuolto jakautuu terveysvalvontaan ja eläinlääkintäpalveluihin. Terveysvalvonta jakautuu edelleen elintarvikevalvontaan, kuluttajaturvallisuusvalvontaan, terveydensuojeluvalvontaan sekä tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvontaan. Eläinlääkintäpalvelut eläinten terveyden valvontaan, eläinlääkäripalveluun ja eläinsuojeluun.

Raision kaupungin hallinnoiman ympäristöterveydenhuoltoyksikön henkilöresurssit olivat vuonna 2016: ympäristöpäällikkö, 2 eläinlääkäriä, 5 terveystarkastajaa, pieneläinhoitaja ja toimistos sihteeri.

Turun kanssa on yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on

sopimus hyötyeläinlääkäripäivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa ja sitä hoitaa yksityinen yritys Eläinsairaala Turku.

Terveydensuojelun valvonnan vuoden 2016 yhtenä painopisteenä oli uima- ja talousvesien valvonta.

Huoneistojen hyväksymisestä ja ilmoituksista sekä tupakkatuotteiden ja nikotiinituotteiden myyntiluvista saadut maksutulot olivat 6 700 euroa. Valvontamaksutulot olivat 51 960 euroa. Maksuista saaduilla tuloilla on kompensoitu valvontayksikön menoja.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri ( Kristian Kallio )

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille.

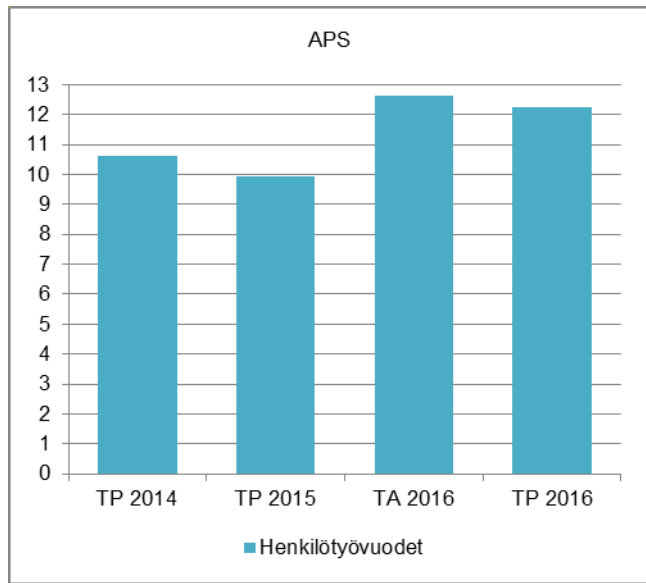
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoittoa tehostamalla	Päihde- ja mielenterveystiimin toiminnan ja Naantalin oman avohoidon jatkuva kehittäminen	Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta  Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumis- ja palvelupäivien kokonaismäärä vuodessa	Psykiatrian laitospäivien määrä nousi 18,3 % (kustannukset näkyvät ESH:ssa) Asumis- ja palvelupäivien kokonaismäärä nousi talousarvion mukaisesti 11,0 %

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Aikuissosiaalityön yhtenäisen toimintatavan kehittäminen päihde- ja mielenterveystyössä	Aikaisempaa vahvempi esimiestuki	Moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 %	Asumis- ja palveluiden ja laitostuntoutuksen piirissä olevilla asiakkailla oli palvelusuunnitelmat 55 %:sti tehty

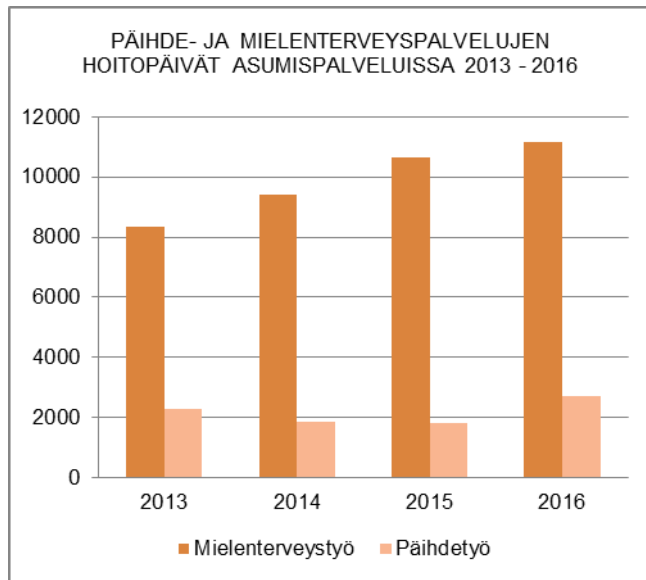
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	74 319,85	61 500		61 500	120 572,06	59 072,06	196,1	196,1
Myyntituotot	10 731,40	1 500		1 500	36 934,15	35 434,15	2462,3	2462,3
Maksutuotot	14 099,91	15 000		15 000	7 947,29	-7 052,71	53,0	53,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	49 488,54	45 000		45 000	75 465,47	30 465,47	167,7	167,7
Muut toimintatuotot					225,15	225,15		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	2 486 662,55	2 576 120		2 576 120	2 626 590,38	50 470,38	102,0	102,0
Henkilöstökulut	454 006,18	544 732		544 732	527 605,64	17 126,36	96,9	96,9
Palvelujen ostot	1 867 811,40	1 862 583		1 862 583	1 898 654,15	-36 071,15	101,9	101,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 796,91	42 888		42 888	36 186,02	6 701,98	84,4	84,4
Avustukset	113,40				4 075,92	-4 075,92		
Vuokratulot	136 492,25	125 917		125 917	160 032,41	-34 115,41	127,1	127,1
Muut toimintakulut	442,41				36,24	-36,24		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 412 342,70</b>	<b>-2 514 620</b>		<b>-2 514 620</b>	<b>-2 506 018,32</b>	<b>8 601,68</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 497,29	-1 190		-1 190	-1 229,54	-39,54	103,3	103,3
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 414 839,99</b>	<b>-2 515 810</b>		<b>-2 515 810</b>	<b>-2 507 247,86</b>	<b>8 562,14</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	74 319,85	61 500		61 500	120 572,06	59 072,06	196,1	196,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>74 319,85</b>	<b>61 500</b>		<b>61 500</b>	<b>120 572,06</b>	<b>59 072,06</b>	<b>196,1</b>	<b>196,1</b>
Ulkoiset toimintamenot	2 357 175,87	2 451 002		2 451 002	2 506 020,45	-55 018,45	102,2	102,2
Sisäiset toimintamenot	34 272,68	37 201		37 201	32 645,93	4 555,07	87,8	87,8
Keskinäiset toimintamenot	95 214,00	87 917		87 917	87 924,00	-7,00	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 486 662,55</b>	<b>2 576 120</b>		<b>2 576 120</b>	<b>2 626 590,38</b>	<b>-50 470,38</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 412 342,70</b>	<b>-2 514 620</b>		<b>-2 514 620</b>	<b>-2 506 018,32</b>	<b>8 601,68</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut toteutivat voimassa olevan lainsäädännön ja valitun palvelutason edellyttämällä tavalla. Eniten kustannuksia aiheuttavat päätökset tehtiin moniammatillisessa kuukausittain kokoontuvassa päihde- ja mielenterveystiimissä. Tehtäväalue toteutui taloussuunnitelman mukaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 2 506 018 euroa, joka alitti syksyllä 2015 valmistellun talousarvion 0,3 %.

## Päihdekuntoutujien palvelut

Opiattiiriippuvaisten korvaushoito ja paljon tukea tarvitsevien päihdekuntoutujien muu lääkehoito toteutet-

tiin terveyskeskuksessa, korvaushoidossa oli 18 potilasta, vieroitushoidossa 4, antabus-hoidossa 7 ja lääkevieroituksessa 8 potilasta.

Sosiaalitoimen toteuttamaa avomuotoista tukea arjessa pärjäämiseksi sai vuoden aikana 165 henkilöä.

Avopalvelua ostettiin oman toiminnan lisäksi A-klinikka-säätiöltä. Palvelun piirissä oli yhteensä 87 henkilöä. A-klinikkasäätiöltä ostettiin selviämisen- ja katkaisuhuoltoa 53 naantalilaiselle.

Päihdeongelmaisten päivätoiminta jatkui Tuulentuvalla, toiminnan sisältöä kehitettiin entistä paremmin vastaamaan palvelun tarvetta. Sininauhaliiton ja Rauman seudun katulähetyksen kanssa keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista palvelun tuottamisessa, toimintaa päädyttiin toistaiseksi jatkamaan kaupungin omana.

Kriisiasumista järjestettiin akuuteissa tilanteissa mm. lastensuojelullisin perustein ja päihdehuollon avohuollon tukitoimena. Kriisiasunnoissa asui 5 asiakasta, joista 1 oli alle 18-vuotias.

Tukiasuminen on pidempiaikaista asumista, joka perustuu asiakkaalle tehtyyn suunnitelmaan. Tukiasumiseen käytössä olevissa 20 asunnossa asui 29 asukasta. 2 kaupungin omistamaa tukiasuntoa tuhoutui tulipalossa vuonna 2015, korvaavien asuntojen suunnittelutyö on meneillään.

Päihde- ja mielenterveystiimi myönsi laitosmuotoista kuntoutusta 16 päihdekuntoutujalle.

Päihdehuollon asumispalveluissa oli 9 asiakasta, joista pysyvästi sijoitettuja oli 5.

## Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Mielenterveyskuntoutujien avopalvelut toteutettiin terveyskeskuksen mielenterveysyksikössä. Mielenterveyskuntoutujien kotona pärjäämisestä huolehti kotihoidon yhteydessä työskentelevä kahden henkilön muodostama MP-tiimi.

Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa ostettiin aikaisempaan tapaan Karvetin Klubitalolta. Naantalilaisia kävijöitä Klubitalolla oli syyskuun 2016 loppuun mennessä 40.

Palveluasumisyksiköissä asui mielenterveyskuntoutujia 34, 14 henkilön kohdalla palvelu on vakiintunut pysyväksi. Kaikille päihde- ja mielenterveydellisistä syistä asumispalveluissa oleville henkilöille tehtiin sosiaalihuoltolain mukainen palvelusuunnitelma, jotta liikkumista pois yksiköistä itsenäisen asumisen suuntaan voitiin mahdollisimman hyvin toteuttaa.



Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri ( Kristian Kallio )

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

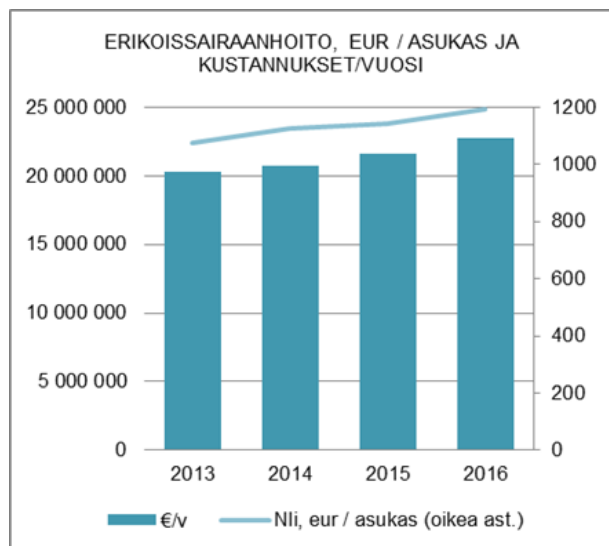
Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista

Tehtäväalueen kuvaus:

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	21 645 666,53	21 981 428	1 400 000	23 381 428	22 718 345,80	-663 082,20	103,4	97,2
Henkilöstökulut	99 551,89	95 245		95 245	91 072,02	4 172,98	95,6	95,6
Palvelujen ostot	21 546 114,64	21 886 183	1 400 000	23 286 183	22 627 273,78	658 909,22	103,4	97,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 645 666,53</b>	<b>-21 981 428</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-23 381 428</b>	<b>-22 718 345,80</b>	<b>663 082,20</b>	<b>103,4</b>	<b>97,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-21 645 666,53</b>	<b>-21 981 428</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-23 381 428</b>	<b>-22 718 345,80</b>	<b>663 082,20</b>	<b>103,4</b>	<b>97,2</b>

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	21 645 386,93	21 981 245	1 400 000	23 381 245	22 718 162,20	663 082,80	103,4	97,2
Sisäiset toimintamenot	279,60	183		183	183,60	-0,60	100,3	100,3
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>21 645 666,53</b>	<b>21 981 428</b>	<b>1 400 000</b>	<b>23 381 428</b>	<b>22 718 345,80</b>	<b>663 082,20</b>	<b>103,4</b>	<b>97,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 645 666,53</b>	<b>-21 981 428</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-23 381 428</b>	<b>-22 718 345,80</b>	<b>-663 082,20</b>	<b>103,4</b>	<b>97,2</b>

TUNNUSLUVUT



Siirtoviivepäivät

Vuosi	2012	2013	2014	2015	2016
Päivät	138	37	9	11	14

TOIMINTAKATSAUS

Tehtäväalueen toimintakateen loppusummaksi muodostui 22 718 346 euroa, joka ylitti alkuperäisen talousarvion noin 736 900 euroa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin arvioima alkuperäinen talousarvioluku vuoden 2016 ostopalveluista (22 559 300 euroa) ylittyi siten noin 63 000 euroa.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA  
 Tehtäväalue: **Lapsiperheiden sosiaalityö**  
 Vastuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö ( Jutta Merilahti )  
 Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta. Kaikkien toimenpiteiden tulee olla lapsen edun mukaisia

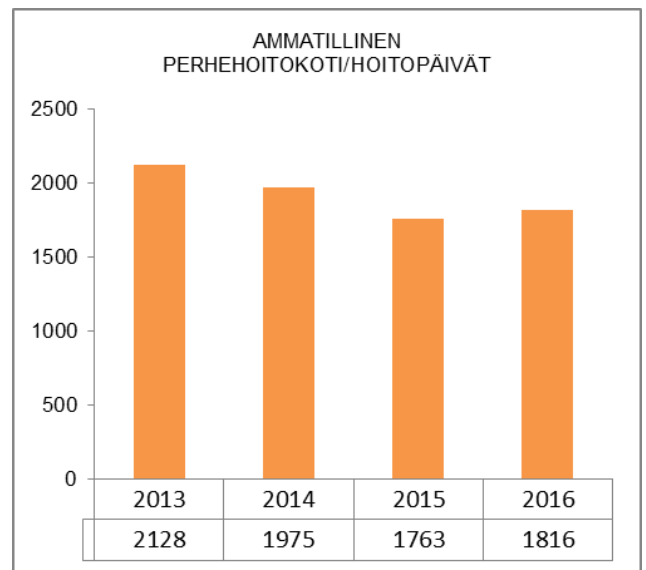
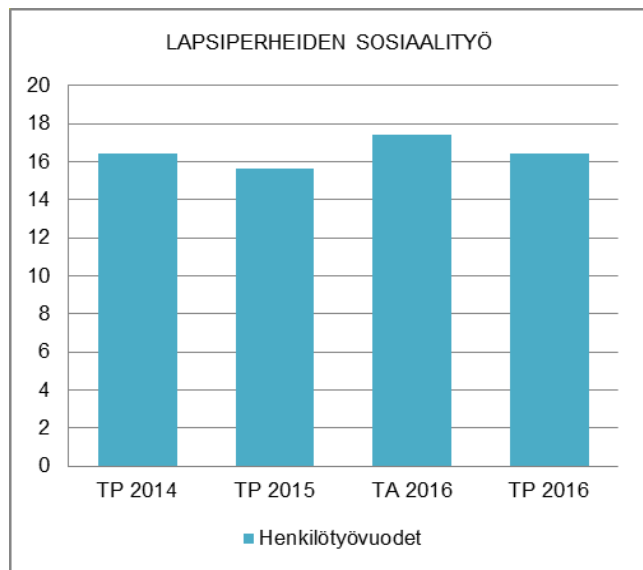
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kodin ulkopuolelle sijoitet- tujen lasten ja nuorten pit- käaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Painopis- tettä siirretään perhehoi- toon	Ennen sijoituspäätösten tekemistä selvitetään kat- tavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Tuetaan perheiden jälleen yhdistä- mistä. Seurataan säännöllisesti sijoituksen tarpeen kes- toa.	Kodin ulkopuolelle sijoitet- tujen lasten määrä  Toteutuneet sijaishuolto- päivät laitoshoidossa ja perhehoidossa	Kodin ulkopuolelle sijoitet- tujen lasten lukumäärä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Perhehoidon sijoitushoitopäivät ovat suuremmat verrattuna edellisiin vuosiin, mutta myös laitoshoidon hoito- päivät kasvoivat ja olivat korkeat.
Toiminnan taloudellisuus- kehittäminen	Tavoitteita ja talouden ke- hitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllis- esti	Toteutuneet kustannukset	Lapsiperheiden sosiaali- työn tehtäväalueelle haeti- tiin lisämäärärahaa pää- asiassa laitoshoidon kas- vaviin kustannuksiin.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalam- man kynnyksen palvelui- hin edelleen hyödyntä- mällä moniammatillista osaamista ja yhteistyötä.	Oikea-aikainen ja varhai- nen työskentely sekä sosi- aali- ja terveydenhuollon yhteistyön ja työnjakoky- symysten kehittäminen	Toimivat prosessit	Voimaan tullut sosiaali- huoltolain uudistus ja pro- sessien kehittäminen ovat lisänneet sosiaalihuolto- lain mukaisia palvelutar- peen arviointeja ja muutos on ohjannut asiakkuuksia kevyempien palveluiden piiriin. Toimivissa proses- seissa on onnistuttu.

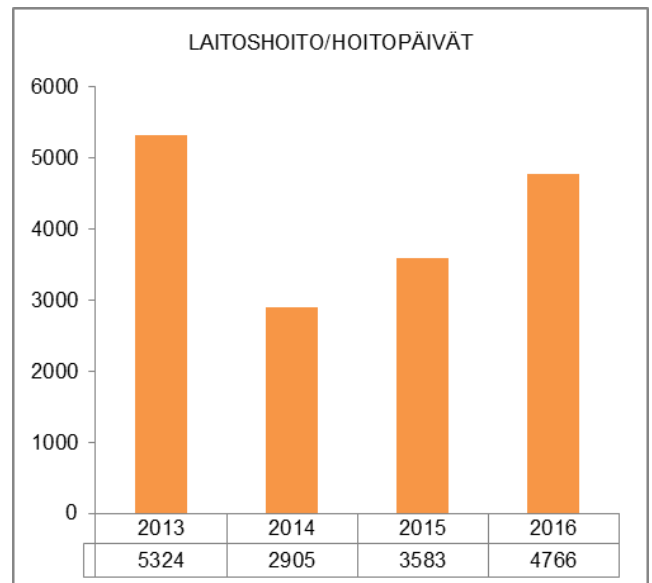
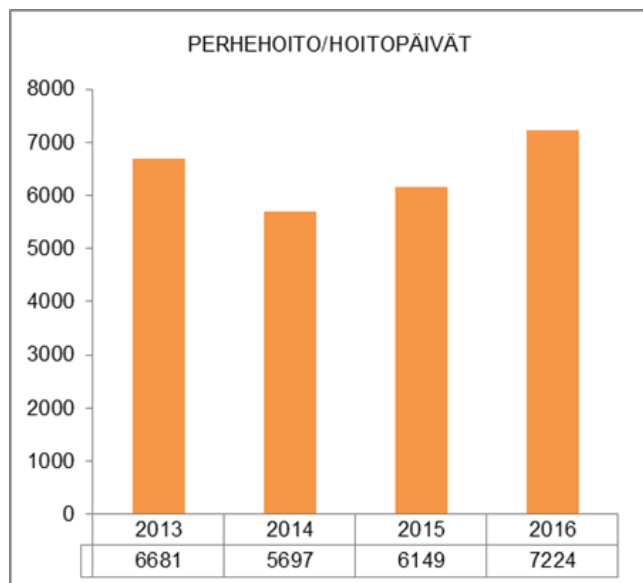
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/LIALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	115 437,52	55 700		55 700	93 564,14	37 864,14	168,0	168,0
Myyntituotot		28 000		28 000	300,00	-27 700,00	1,1	1,1
Maksutuotot	99 704,47	21 700		21 700	81 193,91	59 493,91	374,2	374,2
Tuet ja avustukset	763,00				2 000,00	2 000,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	14 970,05	6 000		6 000	10 070,23	4 070,23	167,8	167,8
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	3 299 273,94	3 167 498	540 000	3 707 498	3 673 407,78	-34 090,22	116,0	99,1
Henkilöstökulut	737 519,53	799 807		799 807	745 960,32	53 846,68	93,3	93,3
Palvelujen ostot	2 399 009,76	2 217 916	540 000	2 757 916	2 773 074,51	-15 158,51	125,0	100,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 562,38	7 237		7 237	8 454,70	-1 217,70	116,8	116,8
Avustukset	86 120,64	68 000		68 000	74 599,28	-6 599,28	109,7	109,7
Vuokratulot	71 016,06	74 538		74 538	66 801,69	7 736,31	89,6	89,6
Muut toimintakulut	45,57				4 517,28	-4 517,28		
<b>TOIMINTAKATE</b>	-3 183 836,42	-3 111 798	-540 000	-3 651 798	-3 579 843,64	71 954,36	115,0	98,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-5 921,34	-6 382		-6 382	-6 089,64	292,36	95,4	95,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-3 189 757,76	-3 118 180	-540 000	-3 658 180	-3 585 933,28	72 246,72	115,0	98,0

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	115 437,52	55 700		55 700	93 564,14	37 864,14	168,0	168,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>115 437,52</b>	<b>55 700</b>		<b>55 700</b>	<b>93 564,14</b>	<b>37 864,14</b>	<b>168,0</b>	<b>168,0</b>
Ulkoiset toimintamenot	3 178 716,06	3 038 627	540 000	3 578 627	3 554 983,18	23 643,82	117,0	99,3
Sisäiset toimintamenot	53 477,88	66 553		66 553	56 108,60	10 444,40	84,3	84,3
Keskinäiset toimintamenot	67 080,00	62 318		62 318	62 316,00	2,00	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 299 273,94</b>	<b>3 167 498</b>	<b>540 000</b>	<b>3 707 498</b>	<b>3 673 407,78</b>	<b>34 090,22</b>	<b>116,0</b>	<b>99,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 183 836,42</b>	<b>-3 111 798</b>	<b>-540 000</b>	<b>-3 651 798</b>	<b>-3 579 843,64</b>	<b>-71 954,36</b>	<b>115,0</b>	<b>98,0</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten määräaikojen seuranta on tehostettu vuonna 2016. Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluja muiden peruspalvelujen yhteyteen.

Kuluneen vuoden aikana lapsiperheiden sosiaalityölle tehtiin yhteensä 445 ilmoitusta ja pyyntöä palvelutarpeen kartoittamisesta. Määrä on 56 ilmoitusta edellistä vuotta alhaisempi, mutta vuosia 2013 ja 2014 huomattavasti korkeampi. Lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä on kuitenkin vuonna 2016 laskenut merkittävästi verrattuna aikaisempiin vuosiin. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen perheitä ja lapsia on ollut mahdollista auttaa kevyempien toimenpiteiden avulla eikä lastensuojelun asiakkuutta ole ollut tarpeen aloittaa.

Vuoden 2016 aikana eniten ilmoituksia tekivät sosiaalipäivystys, poliisitoimi, terveyden ammattihenkilöstö ja opetustoimi. Eniten ilmoituksia tehtiin 7-15 -vuotiaiden lasten ikäryhmässä, mutta erityisesti kasvoivat 16-17 -vuotiaita nuoria koskevat ilmoitukset. Avohuollon asiakkaita oli ikäryhmittäin tarkasteltuna eniten 12-13 -vuotiaiden ikäryhmässä.

Ilmoitusten taustalla olevista syistä n. 25 % liittyivät vanhempien päihteiden käyttöön, 15 % lapsen omaan päihteiden käyttöön tai sen epäilyyn. Perheväkivalta, kouluikäikäymättömyys, lapsen psyykinen huonovointisuus, nuoren rikollisuus ja vanhempien psyykinen sairaus selvittivät myös ilmoitusten suurimpia syitä.

Sijoitettuja lapsia ja nuoria oli vuonna 2016 yhteensä 49. Kiireellisesti sijoitettujen ja avohuollon tukitoimena sijoitettujen lasten ja nuorten määrä nousi vuonna 2016. Samoin erityisen tuen ja hoivan kalliit sijoituspäätökset lisääntyivät. Eniten sijoitushoitopäiviä vuonna 2016 oli perhehoidossa (7 224) ja laitoshoidossa (4 766). Perhekotihoiton sijoitushoitopäivät (1 816) nousivat vain vähän verrattuna edelliseen vuoteen.

Sijoitusten taustalla olevista syistä 41 % selittyi vanhempien psyykkisellä huonovointisuudella / sairauksella, 38 % päihteiden käytöllä, 15 % lapsen ja nuoren omalla psyykkisellä huonovointisuudella ja 6 % lapsen ja nuoren omalla päihteiden käytöllä.

Tehdyistä sijoituksista 11 jatkuvat huostaanottoina laitoksissa, kolme kiireellisinä sijoituksina ja kaksi avohuollon sijoituksina laitoksiin. Ammatillisissa perhekohteissa sijoituksia huostaanottoina jatkuu yhteensä

neljä. Perhehoidossa jatkuu 15 lapsen huostaanotto ja kaksi avohuollon sijoitusta.

Lapsiperheiden sosiaalityön kahdella lapsiperhepsykologilla oli vuoden 2016 aikana yhteensä 229 asiakasta. Lapsiperhepsykologit ovat tehneet tiivistä yhteistyötä sekä varhaiskasvatuksen että neuvolan työntekijöiden kanssa. Lapsiperheiden sosiaalityön perheyön ja nuorten avohuollon ohjauksen piirissä oli yhteensä 130 lasta ja nuorta. Perheyön asiakkuuksista 60 % olivat Sosiaalihuoltolain mukaan tuettavissa olevia.

Lapsiperheiden sosiaalityöhön on vuoden 2016 aikana liitetty myös kaikki perheoikeudelliset palvelut mm. lastenvalvojan tehtävät ja olosuhdeselvitykset ja työtä on tehostettu. Vahvistettujen isyyksien ja huolto- ja tapaamissopimusten määrät kasvoivat suhteessa edellisiin vuosiin.

Lapsiperheiden sosiaalityössä on vuonna 2016 aloitettu kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan kehittäminen osittain osaksi omaa lapsiperheiden sosiaalityötä. Varautuminen tähän näkyy mm. henkilöstöä koskevassa koulutussuunnitelmassa ja vuoden 2016 aikana toteutuneissa koulutuksissa.

Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueella moniammatillinen osaaminen on hyödynnetty ja avohuollon sosiaalityö on tehty pääsääntöisesti omana työnä. Sosiaalihuoltolain uudistus on lisännyt palvelutarpeen arviointeja määrääjässä.

Lastensuojelutarpeen taustalla olevia syitä on analysoitu säännöllisesti ja niiden kautta on pyritty arvioimaan mahdollisten tulevien sijoitusten tarvetta. Perheyön kokonaisuuden prosessin kehittämistä ja käyttöä on vuonna 2016 jatkettu. Henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä on myös lisätty noudattamaan entistä tarkemmin sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa.

Lakimuutokseen liittyvät sekä omaa toimintaa vahvistavat koulutukset ja toimenpiteet on suunniteltu hyvissä ajoin. Konsultaatioita erityiskysymyksissä sekä työnojausta on edelleen järjestetty olemassa olevan tarpeen mukaisena.

Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointiongelmat ovat poistuneet vuonna 2016 ja lapsiperheiden sosiaalityön virat ovat täytettyjä.

Vuonna 2016 lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueelle haettiin lisämäärärahaa 540 000 euroa, koska kalliisiin laitoksiin jouduttiin sijoittamaan lapsia ja nuoria arvioitua enemmän.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA		
Tehtäväalue:	Aikuissosiaalityö		
Vastuuhenkilö:	Perhepalvelujen päällikkö ( Jutta Merilahti ) / Perusturvajohtaja ( Iiro Pöyhönen )		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tehtäväalueen kuvaus:	Tehtäväalue vastaa aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työtoiminnan järjestämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.		

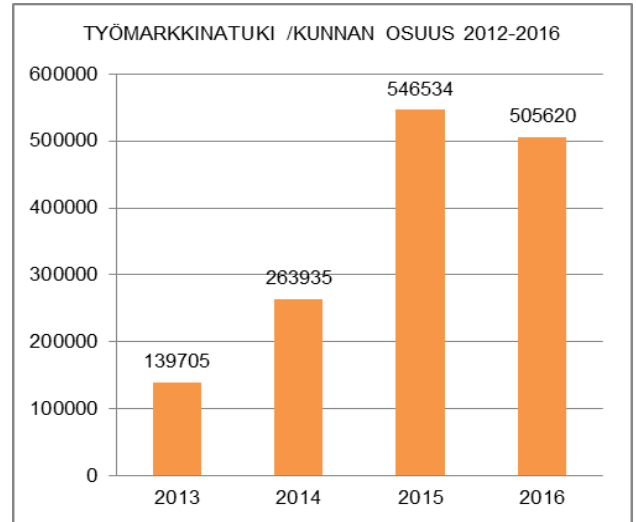
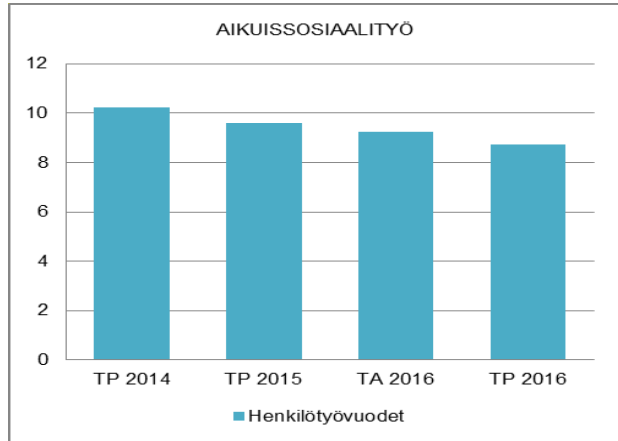
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Syrjäytymisen ehkäiseminen, arjessa selviytyminen ja avopalvelujen kehittäminen	Asiakasprosessien sujuvoittaminen ja työnjaon kehittäminen	Asiakasmäärät	Toimeentulotukiasiakkaiden määrä ei ole lisääntynyt ja pääsääntöisesti asiakkaiden hakemukset on käsitelty määräaikana. Työnjakoa on kehitetty koko sosiaalityön organisaatiouudistuksen myötä
Uuden sosiaalihuoltolain edellyttämien kunnan velvoitteiden toteuttaminen ja monialaisen yhteistyö kehittäminen	Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimijoiden sekä aikuissosiaalityön yhteistyö. Työllistämistä edistävän monialaisen yhteistyön kehittäminen	Sosiaalihuoltolain toimenpiteiden ja kustannusten määrä vs. korjaavaan (kaliiseen hoitoon)	Sosiaalihuoltolain mukaisia toimenpiteitä ja tukea on annettu runsaasti ja näiden kustannusten kasvu on vastaavasti vähentänyt ns. korjaavan työn kustannuksia. Päihde- ja mielenterveystyöntekijöiden kanssa on tehty hyvää yhteistyötä.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Työllistämistä ja omaa selviytymistä edistävien toimenpiteiden kehittäminen ja asiakkaiden aktivointi	Kuntouttavan työtoiminnan, tukityöllistämisen ja aktiiviryhmien sekä oman työpajatoiminnan tehostaminen	Aktivointisuunnitelmien teko Yli 300 päivää työmarkkinatukea saavien määrä Toteutuneet aktiivipäivät	Työllistämispalvelut ylitti omat tavoitteet, määrärahoja jäi vielä käyttämättä ja palvelujen piirissä oli asiakkaita enemmän kuin edellisinä vuosina
Aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön sekä muun sosiaalityön työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen	Moniammatillisten ryhmien käyttämisen lisääminen, palvelusuunnitelmien järjestelmällinen tekeminen ja seuraaminen	Laaditut ja toteutetut palvelusuunnitelmat, asiakkaiden oikein mitoitettut palvelut	Päihde ja mielenterveystiimiä on onnistuttu täydentämään nyt vakinaisilla aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöillä.

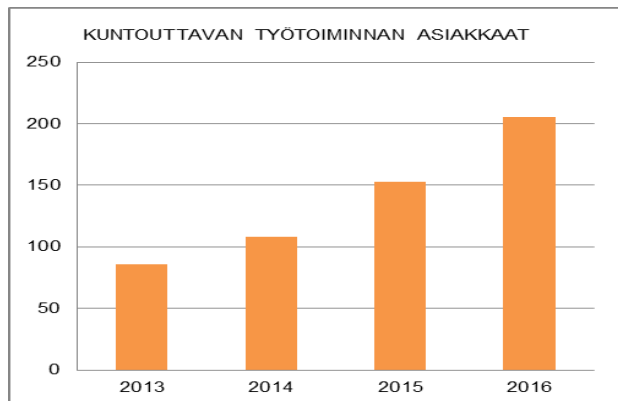
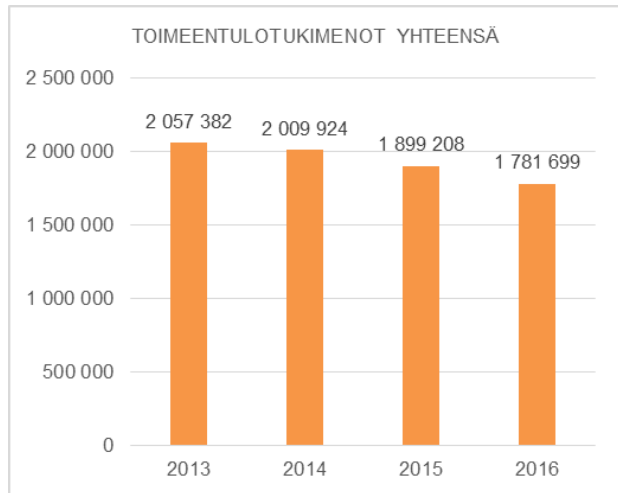
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %		
					EUR		/ TA	/+MRM	
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 328 188,17	1 397 500		1 397 500	1 249 330,87	-148 169,13	89,4	89,4	
Myyntituotot	18 060,56	4 500		4 500	7 438,81	2 938,81	165,3	165,3	
Maksutuotot	218,55				4 069,49	4 069,49			
Tuot ja avustukset	1 246 769,12	1 323 000		1 323 000	1 159 067,73	-163 932,27	87,6	87,6	
Vuokratuotot					418,31	418,31			
Muut toimintatuotot	63 139,94	70 000		70 000	78 336,53	8 336,53	111,9	111,9	
Valmistus omaan käyttöön									
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	4 038 752,72	4 402 025		4 402 025	4 059 581,56	-342 443,44	92,2	92,2	
Henkilöstökulut	1 114 310,67	1 223 064		1 223 064	1 151 716,97	71 347,03	94,2	94,2	
Palvelujen ostot	273 013,61	389 417		389 417	393 029,09	-3 612,09	100,9	100,9	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 857,91	20 922		20 922	13 090,45	7 831,55	62,6	62,6	
Avustukset	2 548 780,84	2 690 000		2 690 000	2 414 267,49	275 732,51	89,7	89,7	
Vuokratulot	83 178,17	78 622		78 622	86 725,71	-8 103,71	110,3	110,3	
Muut toimintakulut	611,52				751,85	-751,85			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 710 564,55</b>	<b>-3 004 525</b>		<b>-3 004 525</b>	<b>-2 810 250,69</b>	<b>194 274,31</b>	<b>93,5</b>	<b>93,5</b>	
Poistot ja arvonalentumiset									
Laskennalliset erät	-12 763,35	-9 149		-9 149	-8 524,94	624,06	93,2	93,2	
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 723 327,90</b>	<b>-3 013 674</b>		<b>-3 013 674</b>	<b>-2 818 775,63</b>	<b>194 898,37</b>	<b>93,5</b>	<b>93,5</b>	

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 328 155,91	1 397 500		1 397 500	1 249 061,43	-148 438,57	89,4	89,4
Sisäiset toimintatulot	32,26				269,44	269,44		
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 328 188,17</b>	<b>1 397 500</b>		<b>1 397 500</b>	<b>1 249 330,87</b>	<b>-148 169,13</b>	<b>89,4</b>	<b>89,4</b>
Ulkoiset toimintamenot	3 911 642,39	4 279 234		4 279 234	3 919 716,51	359 517,49	91,6	91,6
Sisäiset toimintamenot	45 414,33	46 669		46 669	62 604,05	-15 935,05	134,1	134,1
Keskinäiset toimintamenot	81 696,00	76 122		76 122	77 261,00	-1 139,00	101,5	101,5
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 038 752,72</b>	<b>4 402 025</b>		<b>4 402 025</b>	<b>4 059 581,56</b>	<b>342 443,44</b>	<b>92,2</b>	<b>92,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 710 564,55</b>	<b>-3 004 525</b>		<b>-3 004 525</b>	<b>-2 810 250,69</b>	<b>-194 274,31</b>	<b>93,5</b>	<b>93,5</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Sosiaalityötä koskeva organisaatiouudistus 1.8.2016 alkaen merkitsi sitä, että lapsiperheiden sosiaalityö ja aikuissosiaalityö muodostivat omat kokonaisuutensa ja näiden tehtäväalueiden päälliköt nimettiin erikseen. Tässä yhteydessä entinen aikuissosiaalityön päällikkö siirtyi lastenvalvoja-sosiaalityöntekijän virkaan. Vuoden 2016 lopussa rekrytoitiin uusi aikuissosiaalityön päällikkö, joka kuuluu soten johtoryhmään ja on rinnakkainen viranhaltija lapsiperheiden sosiaalityön-päällikön kanssa.

Toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirtyi KELA:an 1.1.2017. Tätä muutosta varten toimeentulotukea käsittelevät viranhaltijat ovat pitäneet säännöllisiä Skype-kokouksia koko KELA:n Länsi-Suomen alueen kanssa. Perusosan siirtyminen pois kunnan tehtävistä vapauttaa sosiaalityötä enemmän varsinaiseen asiakastyöhön.

Työllistämispalveluissa kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät kasvoivat ja erityisesti kunnan omista yksiköistä oltiin valmiita ottamaan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Palkkatuella työllistettiin 41 eri henkilöä ja Nuorten työpajan toteutuneet pajapäivät lisääntyivät toukokuusta lähtien lähes 600 päivällä viime vuoteen verrattuna, kun uusi ns. perjantain ryhmäkin aloitti.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: **Vammaispalvelut**

Vastuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö ( Jutta Merilahti ) / Perusturvajohtaja ( Iiro Pöyhönen )

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista sekä erityisryhmien ohjauksesta. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa.

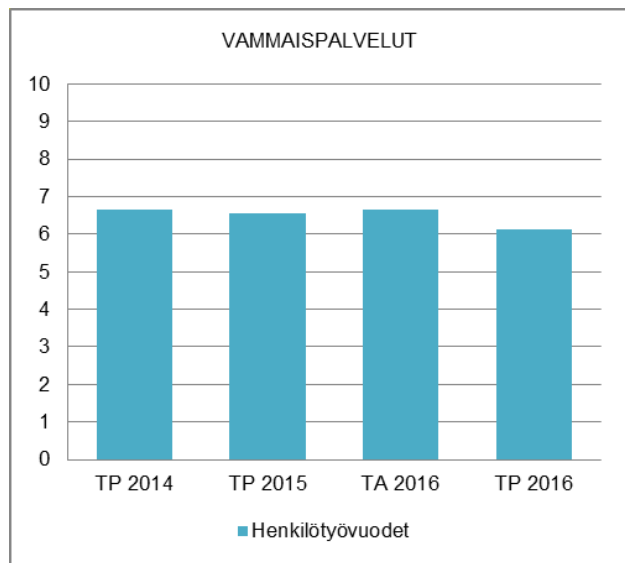
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Avohuollon ensisijaisuus palveluja järjestettäessä	Yksilöidyt perustellut päätökset Laitoshoidon käytön vähentyminen	Laitoshoidon hoitopäivien määrät	Laitoshoidon hoitopäivät vähentyneet osittain uuden asumisyksikön käynnistyttyä.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Moniammatillisuus palveluja arvioitaessa	Yhteistyö soten sisällä sekä muiden viranomais- tahojen ja yksityisten kesken.	Toimivat käytännöt	Vammaispalveluiden myöntämisen käytännöistä pidetty yhteistyöpa- lavereja lähikuntien vammais- palvelutyöntekijöiden kanssa. Oma vammais- tiimi kokoontuu kerran viikossa.
Toiminnan taloudellisuus	Oikeat ja oikea-aikaiset palvelut	Toteutuneet kustannukset	Kustannukset ovat kasvaneet, koska palveluiden tarve on tuntuvasti lisääntynyt.

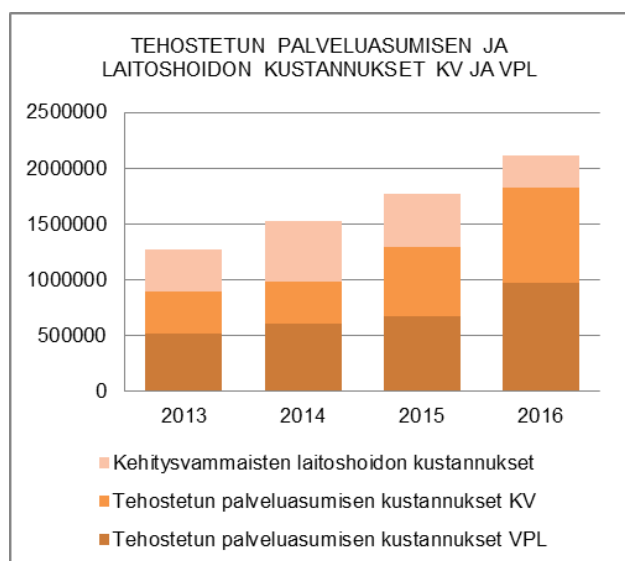
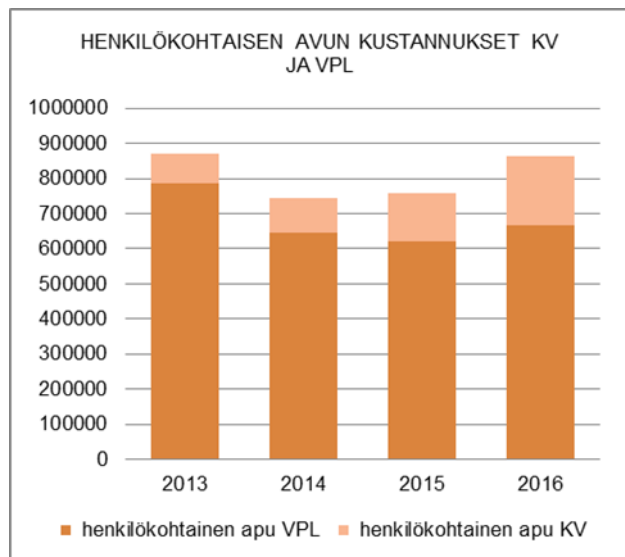
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	12 484,88	12 700		12 700	44 433,85	31 733,85	349,9	349,9
Myyntituotot	12 034,88	12 700		12 700	11 544,73	-1 155,27	90,9	90,9
Maksutuotot	450,00				870,00	870,00		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot					21 434,00	21 434,00		
Muut toimintatuotot					10 585,12	10 585,12		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	5 336 787,05	5 168 599	710 000	5 878 599	5 947 798,84	69 199,84	115,1	101,2
Henkilöstökulut	408 451,63	417 450		417 450	363 438,37	54 011,63	87,1	87,1
Palvelujen ostot	3 634 452,66	3 511 544	430 000	3 941 544	4 145 070,50	-203 526,50	118,0	105,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 832,65	3 647		3 647	7 727,71	-4 080,71	211,9	211,9
Avustukset	1 176 012,58	1 129 100	280 000	1 409 100	1 288 815,50	120 284,50	114,1	91,5
Vuokratulot	110 962,17	106 858		106 858	142 534,51	-35 676,51	133,4	133,4
Muut toimintakulut	75,36				212,25	-212,25		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 324 302,17</b>	<b>-5 155 899</b>	<b>-710 000</b>	<b>-5 865 899</b>	<b>-5 903 364,99</b>	<b>-37 465,99</b>	<b>114,5</b>	<b>100,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 396,97	-3 519		-3 519	-3 328,74	190,26	94,6	94,6
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 327 699,14</b>	<b>-5 159 418</b>	<b>-710 000</b>	<b>-5 869 418</b>	<b>-5 906 693,73</b>	<b>-37 275,73</b>	<b>114,5</b>	<b>100,6</b>

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	12 484,88	12 700		12 700	44 433,85	31 733,85	349,9	349,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 484,88</b>	<b>12 700</b>		<b>12 700</b>	<b>44 433,85</b>	<b>31 733,85</b>	<b>349,9</b>	<b>349,9</b>
Ulkoiset toimintamenot	5 014 066,61	4 830 440	710 000	5 540 440	5 568 744,66	-28 304,66	115,3	100,5
Sisäiset toimintamenot	214 636,44	236 731		236 731	238 534,98	-1 803,98	100,8	100,8
Keskinäiset toimintamenot	108 084,00	101 428		101 428	140 519,20	-39 091,20	138,5	138,5
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 336 787,05</b>	<b>5 168 599</b>	<b>710 000</b>	<b>5 878 599</b>	<b>5 947 798,84</b>	<b>-69 199,84</b>	<b>115,1</b>	<b>101,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 324 302,17</b>	<b>-5 155 899</b>	<b>-710 000</b>	<b>-5 865 899</b>	<b>-5 903 364,99</b>	<b>37 465,99</b>	<b>114,5</b>	<b>100,6</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

Kehitysvammaisten asumispalveluja varten Naantaliin valmistui 15-paikkainen kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö. 14 asiakasta muutti lokakuun alussa yksikköön. Lisäksi yksi asunto on varattu tilapäisasunoksi, jota voidaan käyttää esimerkiksi omaishoidon vapaapäivien mahdollistamiseksi. Yksikköön muutti muiden palveluiden piirissä olevia henkilöitä, samoin kuin omaisten kanssa kodeissaan asuvia.

Vammaispalveluiden tehtäväalue ylitti talousarvion yhteensä noin 747 000 eurolla. Talousarviota laadittaessa syksyllä 2015 ei pystytty arvioimaan uusien asiakkaiden määrää ja heidän palvelutarpeitaan vuodelle 2016. Vammaislain mukaan esimerkiksi henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut ovat vaikeavammaisen kriteerit täyttävälle asiakkaalle subjektiivinen oikeus.

Suurimmat ylitykset johtuvat tehostetun palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun kustannusten lisääntymisestä. Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluihin on tullut vuonna 2016 8 uutta asiakasta. Asumiskustannukset vaihtelevat vuositasolla 40 000-100 000 euroa/vuosi/hlö. Erityistilanteissa kulut voivat olla suurempia.

Henkilökohtaisen avun saajia on tullut 9 uutta henkilöä. Henkilökohtaisen avun kustannukset vaihtelevat keskimäärin 1 000 – 4 000 euroa/kk/hlö.

Vaikeavammaisten omaishoidon tuki on ylittynyt noin 60 000 vuonna 2016. Omaishoidon myöntäminen on määrärahasidonnainen. Talousarvion ylittäminen omaishoidon tuen osalta on perusteltua inhimillisen ja taloudellisen näkökulman kannalta.



Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA		
Tehtäväalue:	Hoito- ja vanhuspalvelut		
Vastuuhenkilö:	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tehtäväalueen kuvaus:	Tehtäväalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla.		

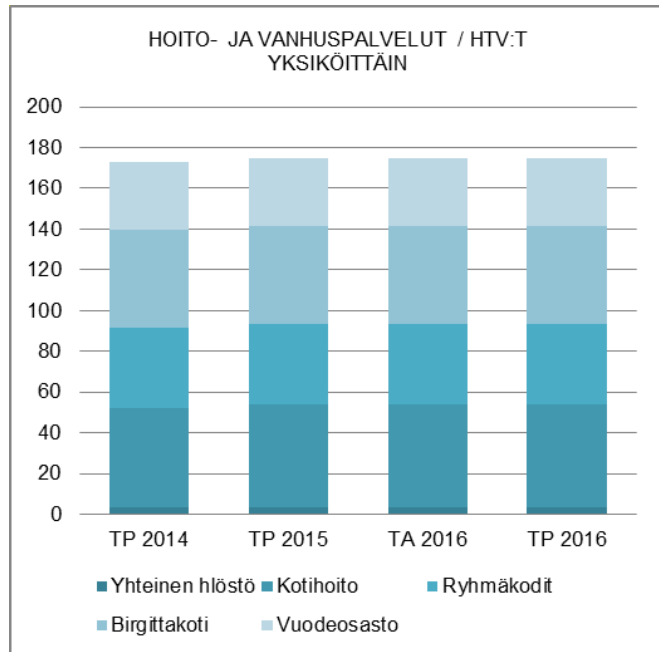
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kotona selviytymisen tukeminen toimintakyvyn seurannan, sairauksien varhaisen toteamisen ja palveluohjauksen keinoin.	Tehdään hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80 vuotta täyttävälle. Ikäneuvolatoiminnan käynnistäminen.	Kotikäynnit tehty kaikille v.2016 80v. täyttäneille. Ikäneuvolatoiminta aloitettu.	Hyvinvointia edistävät kotikäynnit on tehty sekä 80-että 90v. täyttäneille. Ikäneuvola käynnistyi vuoden alusta 1 pv/vko.
Palvelut tuottaa moniammatillinen ja osaava, sekä riittävä henkilökunta.	Suunnitelmallinen koulutus, työssä jaksamisen ja yksikköjen välisen yhteistyön tukeminen.	Kehityskeskustelut, yksikköjen yhteinen sairaanhoitaja –konsultaatio käynnistetty vuoden alusta.	Koulutustarve selvitetty kehityskeskusteluissa, koulutukset järjestetty koulutussuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja – konsultaatorinki toteutunut vuoden alusta.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tasapainoinen, monipuolinen ja valtakunnallisen tavoitetason mukainen palvelurakenne.	Turvataan suositusten mukaiset palvelujen kattavuudet.	Kattavuus %:t vrs. valtakunnallinen suositus, kotona asuvien osuus 92% 75 vuotta täyttäneistä.	Kotona asuvien osuus on yli 92% 75 vuotta täyttäneistä.
Palvelujen turvaaminen ja oikea kohdentuminen.	Vastuutyöntekijä auttaa palvelujen yhteen sovittamisessa, hoitoon pääsyn jonotusaikojen seuranta.	Vastuutyöntekijät on nimetty, jonotusajat on julkaistu ½-vuositain.	Vastuutyöntekijät on nimetty ja jonotusajat on julkaistu Nasta-lehdessä.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
					EUR		/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	3 300 514,91	3 373 700		3 373 700	3 261 460,56	-112 239,44	96,7	96,7
Myyntituotot	308 469,09	292 000		292 000	302 464,57	10 464,57	103,6	103,6
Maksutuotot	2 455 170,54	2 530 200		2 530 200	2 389 271,88	-140 928,12	94,4	94,4
Tuet ja avustukset	4 381,22				653,60	653,60		
Vuokratuotot	527 093,28	551 500		551 500	526 376,69	-25 123,31	95,4	95,4
Muut toimintatuotot	5 400,78				42 693,82	42 693,82		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	16 268 601,50	16 070 881		16 070 881	15 415 694,50	-655 186,50	95,9	95,9
Henkilöstökulut	9 325 612,22	9 166 361		9 166 361	8 757 320,31	409 040,69	95,5	95,5
Palvelujen ostot	4 165 989,78	4 367 192		4 367 192	4 016 475,73	350 716,27	92,0	92,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	565 777,29	510 768		510 768	556 837,64	-46 069,64	109,0	109,0
Avustukset	742 529,01	671 000		671 000	713 089,25	-42 089,25	106,3	106,3
Vuokratulot	1 459 495,26	1 355 560		1 355 560	1 364 846,52	-9 286,52	100,7	100,7
Muut toimintakulut	9 197,94				7 125,05	-7 125,05		
<b>TOIMINTAKATE</b>	-12 968 086,59	-12 697 181		-12 697 181	-12 154 233,94	542 947,06	95,7	95,7
Poistot ja arvonalentumiset	-65 075,14	-89 231		-89 231	-83 734,36	5 496,64	93,8	93,8
Laskennalliset erät	-68 006,68	-61 804		-61 804	-63 164,88	-1 360,88	102,2	102,2
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-13 101 168,41	-12 848 216		-12 848 216	-12 301 133,18	547 082,82	95,7	95,7

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 112 782,91	3 173 700		3 173 700	3 063 373,59	-110 326,41	96,5	96,5
Sisäiset toimintatulot	187 732,00	200 000		200 000	198 086,97	-1 913,03	99,0	99,0
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 300 514,91</b>	<b>3 373 700</b>		<b>3 373 700</b>	<b>3 261 460,56</b>	<b>-112 239,44</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>
Ulkoiset toimintamenot	12 832 074,18	12 743 781		12 743 781	12 184 262,02	559 518,98	95,6	95,6
Sisäiset toimintamenot	2 014 975,79	2 001 050		2 001 050	1 905 482,14	95 567,86	95,2	95,2
Keskinäiset toimintamenot	1 421 551,53	1 326 050		1 326 050	1 325 950,34	99,66	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 268 601,50</b>	<b>16 070 881</b>		<b>16 070 881</b>	<b>15 415 694,50</b>	<b>655 186,50</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 968 086,59</b>	<b>-12 697 181</b>		<b>-12 697 181</b>	<b>-12 154 233,94</b>	<b>-542 947,06</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>

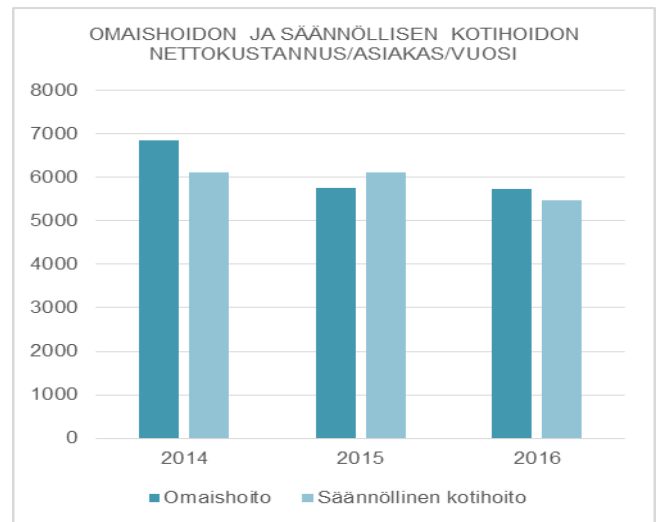
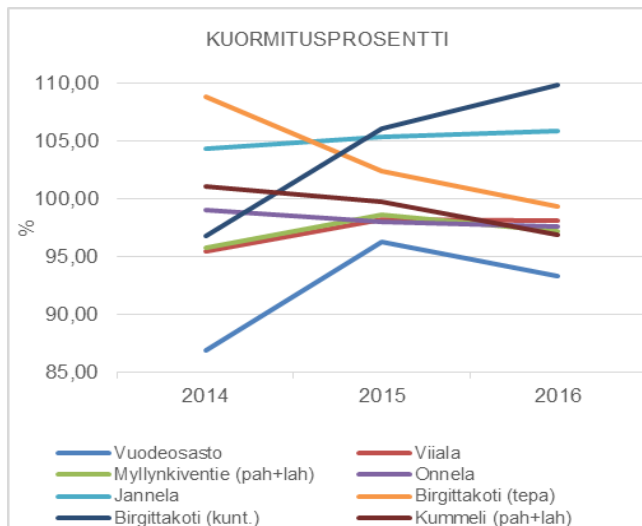
HENKILÖSTÖRESURSSIT



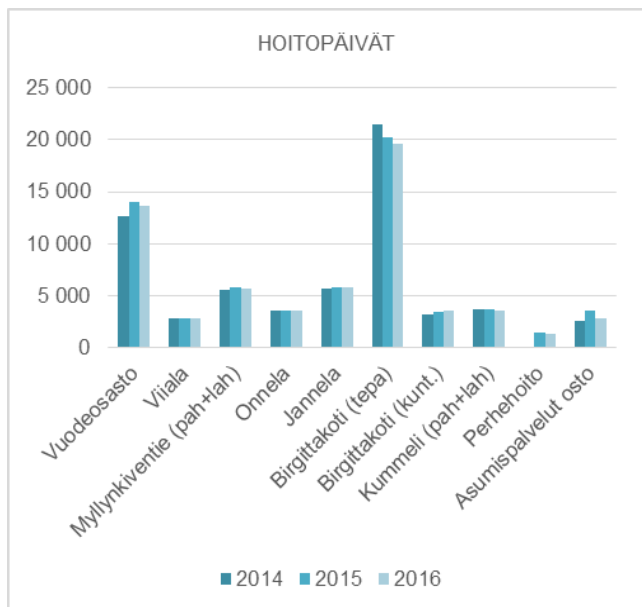
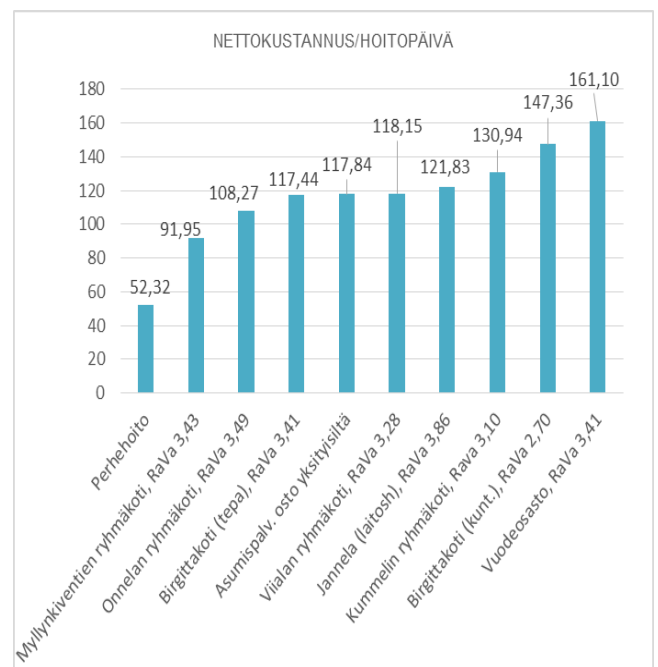
TUNNUSLUVUT

Palvelurakenne	2014	2015	2016
(STM:n julkaisu 2013:11) 75+ 1743 henkilöä, ennakkotieto			
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	91,60%	92,00%	92,49%
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	17,36%* 9,84%**	18,45%* 10,63%**	16,46%* 12,22%**
* %-luku maisemamallista koko vuoden asiakkaat			
** laskenta 31.12.			
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	6,52%	5,38%	5,33%
Ikäänntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	7,08%	6,78%	6,48%
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	1,37%	1,22%	1,03%

	2014	2015	2016
Säännöllinen kotihoito	277	280	287
Tilapäinen kotihoito	289	263	320
Tukipalveluasiakkaat	466	475	424
Palveluseteliasiakkaat	13	22	21
<b>Yhteensä:</b>	<b>1045</b>	<b>1040</b>	<b>1052</b>



	2014	2015	2016
Vuodeosasto	86,92	96,29	93,28
Viiala	95,45	98,18	98,09
Myllynkiventie (pah+lah)	95,77	98,63	97,18
Onnela	99,04	98,00	97,65
Jannela	104,37	105,32	105,83
Birgittakoti (tepa)	108,84	102,44	99,29
Birgittakoti (kunt.)	96,83	106,12	109,84
Kummeli (pah+lah)	101,10	99,70	96,86



TOIMINTAKATSAUS

Ennaltaehkäisevän vanhustyön osuutta lisättiin vuonna 2016 tekemällä hyvinvointia edistävät kotikäynnit sekä 80-, että 90 vuotta täyttäneille ikäihmisille, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. Käyntien tavoitteena oli kertoa kaupungin ja kolmannen sektorin palveluista, sekä ohjata ikäihminen tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja apuvälineiden hankintaan. Kotikäynneillä tavoitettiin lähes kaikki sotaveteraanit henkilökohtaisesti ja heitä ohjattiin valtiokonttorin tukemien palvelujen piiriin.

Ikäneuvola käynnistyi suunnitellusti vuoden alusta. Toiminta painottui tilinpäätösvouden osalta ikääntyneiden omaishoitajien hyvinvoinnin edistämiseen.

Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa on kehitetty säännöllisellä koulutuksella. Tehtäväalueen yksikköjen yhteistyönä perustettu sairaanhoitajan konsultaatiorinki toteutui vuoden alusta ja toiminnasta saatiin hyvää palautetta ryhmäkotien henkilöstöltä.

Palvelujen kattavuudet ovat valtakunnallisen suosituksen ja kaupunkistrategian mukaiset, kotona asuvien osuus oli jopa 92,49% 75 vuotta täyttäneistä. Ympäri-vuorokautisen hoivan (tehostettu palveluasuminen + laitoshoidon) osuus oli hieman alle suosituksen eli 7,51%, tästä laitoshoidon osuus 1,03%, ja tehostetun palveluasumisen 6,48% (Palvelurakennetaulukko).

Hoito-/hoivapaikan sai vuoden aikana yhteensä 31 asiakasta keskimääräisen jonotusajan ollessa paikan saaneiden kesken 4 kuukautta ja 4 päivää. Kotihoidon palvelut kyettiin järjestämään viivytystä joko kunnan omina palveluina, ostopalveluina, tai palvelusetelillä tuotettuna.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuksen saapumisesta seuraavan kuukauden alusta lähtien, hakemuksen käsittelyaika on maksimissaan kuukausi.

Yksikköjen kuormitukset ja käyttöasteet ovat korkeita. Osastolla kuormitus oli 93,28% ja keskimääräinen hoitoaika 12,8 hpv. Siirtoviivehoitopäiviä kertyi koko vuoden aikana yhteensä 14 kpl:tta (vuonna 2015 11). Käyttöaste oli yli 100% Birgittakodin kuntoutusosastolla (109,84%). Kuntoutustoiminta on onnistuttu organisoimaan varsin tehokkaasti. Myös Katavakodin Jannelassa (laitoshoidon) käyttöaste oli yli 100% (105,83).

Tehostetun palveluasumisen yksikköjen osalta käyttöaste vaihteli 96,86% – 99,29%:n välillä.

Hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueen toteuma on 543 000 euroa ylijäämäinen.

Asumispalveluiden ostot yksityisiltä vähenivät edellisvuodesta 738 hoitopäivää (säästö talousarviossa 171 000 euroa), samoin pitkäaikaisessa perhehoitossa hoitopäivät vähenivät 111 hoitopäivällä.

Säästöä syntyi myös muiden palveluiden ostoissa (ml. sisäiset ravitsemispalvelut), sekä henkilöstömenoissa kotihoidossa, Birgittakodilla ja vuodeosastolla (palkkamenot, erilliskorvaukset, eläkemaksut).

Birgittakodilla toimintatuotot jäivät 55 000 euroa alle budjetoidun, vastaavasti myös menot alittuivat 138 000 eurolla. Vuodeosastolla tuotot ylittyivät 70 000 eurolla ja menot alittuivat 59 000 eurolla.

Talousarvio ylittyi hieman omaishoidontuen sekä liikumista edistävien kuljetuspalvelujen osalta. Ryhmäkotien talousarvio toteutui kokonaisuudessaan ennakoidusti.

Hoitoyksikköjen nettokustannukset / hoitopäivä laskivat Kummelin ryhmäkotia lukuun ottamatta kaikissa kaupungin yksiköissä. Kummelissa tehtiin tilinpäätös-vuonna remonttia, joka aiheutti muutoksia ryhmäkodin normaaliin toimintaan.

Investoinnit: Potilaskutsujärjestelmä hankittiin sekä Katavakodille että Kummelin ryhmäkotiin. Birgittakodilla uusittiin valvontalaitteistoa.

**SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA**

Vastuuhenkilö

nimetty kohteittain

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
<b>YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA</b>					
MENOT	342 000		230 172,50	111 827,50	67,3%
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	342 000	0	230 172,50	111 827,50	67,3%

**OHJELMISTOHANKINNAT****Kristian Kallio**

	64 000		34 716,70	29 283,30	54,2%
Vuosikohde	2 016				

Terveyspalveluissa toteutettiin sähköisen lääkemääräyksen lakisäätöiden muutosten (eResepti ja eArkisto) ohjelmistohankintoja, röntgenin kuvantamisen RADU HL7-yhteys sekä Pegasos-terveydenhuollon ohjelmistojen päivityksiä. Kantapalveluprojekti viivästyi valtakunnallisesti ja siihen liittyviä ohjelmistopäivityksiä ei voitu toteuttaa.

**SUUHYGIENISTIN HUONEEN KALUSTUS, HOITOKONE JA INSTRUMENTIT SEKÄ VASTAAVAN HAMMAS-LÄÄKÄRIN TYÖTILAN MUUTOSTYÖT SEKÄ TAUKOTILAN REMONTTI****Virpi-Maija Kyrki**

	90 000		44 899,86	45 100,14	49,9%
Vuosikohde	2 016				

Suuhygienistin huoneen muutostyöt toteutuivat arvioitua vähäisemmin kustannuksin, suunniteltu kalusto hankittiin. Tautokotilan remonttia ei tehty.

**ILMOITTAUTUMISAUTOMAATTI JA VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLE****Kristian Kallio**

	24 000		23 986,00	14,00	99,9%
Vuosikohde	2 016				

Ilmoittautumisautomaatti ja vuoronumerojärjestelmä hankittiin.

**KEMIAN ANALYSAATTORIN HANKINTA LABORATORIOON****Kristian Kallio**

	32 000		28 101,00	3 899,00	87,8%
Vuosikohde	2 016				

Kemian analysaattori hankittiin laboratorioon

**POTILASKUTSUJÄRJESTELMÄ KATAVAKOTIIN****Taina Lahtiola**

	75 000		56 473,53	18 526,47	75,3%
Vuosikohde	2 016				

Katavakotiin hankittiin potilaskutsujärjestelmä

**POTILASKUTSUJÄRJESTELMÄ KUMMELIIN****Taina Lahtiola**

	35 000		25 632,41	9 367,59	73,2%
Vuosikohde	2 016				

Kummeliin hankittiin potilaskutsujärjestelmä

**BIRGITTAKODIN POTILASVALVONNAN LAITTEET****Taina Lahtiola**

	22 000		16 363,00	5 637,00	74,4%
Vuosikohde	2 016				

Birgittakodille hankittiin potilaskutsujärjestelmän emokone ja soittokellot asukkaille sekä uusi kameravalvonnan palvelin