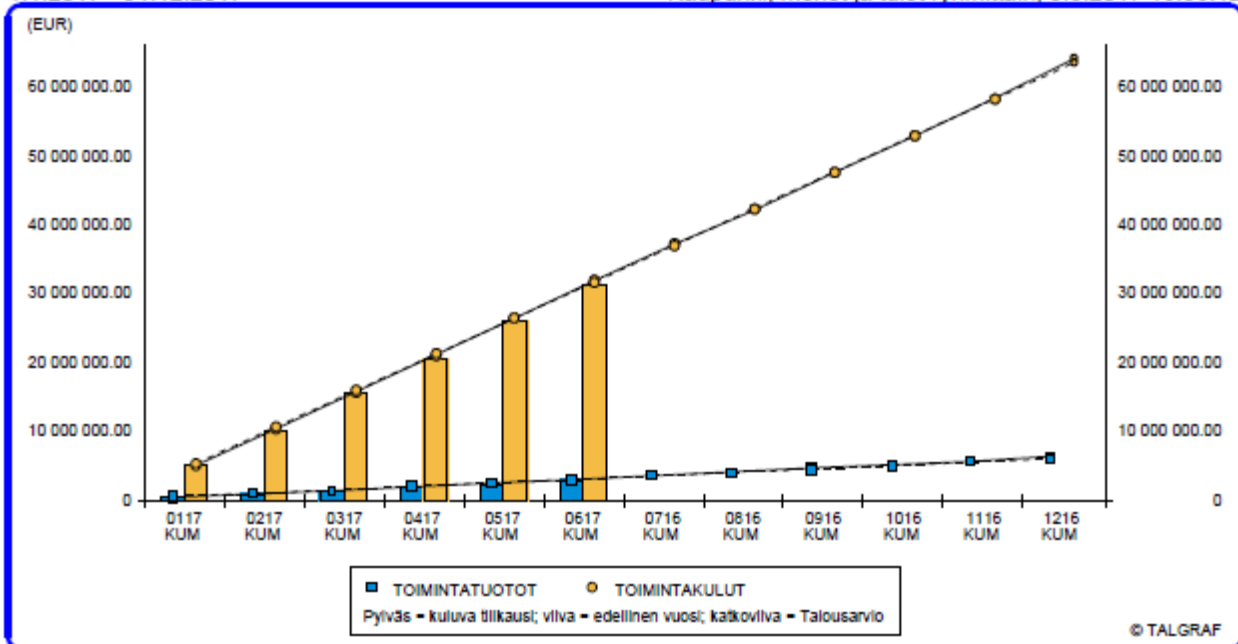


SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI 1.1. – 30.6.2017

Naantalin Kaupunki (SOSIAALI - TERVEYS (30000000))
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:12



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - SOSIAALI - TERVEYS (30000000)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	367 079.25	774 800.00	47.38	395 450.11	43.71
Maksutuotot	1 938 791.51	3 898 675.00	49.73	1 660 854.44	47.10
Tuet ja avustukset	122 309.04	558 000.00	21.92	608 429.21	52.37
Vuokratuotot	392 531.67	774 350.00	50.69	261 320.43	41.90
Muut toimintatuotot	36 954.03	19 000.00	194.49	62 922.23	40.80
TOIMINTATUOTOT	2 857 665.50	6 024 825.00	47.43	2 988 976.42	46.92
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8 848 356.56	-18 430 390.00	48.01	-8 949 303.28	50.81
Palvelujen ostot	-18 889 205.37	-38 353 556.00	49.25	-18 924 150.56	49.51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-785 037.13	-1 454 024.00	53.99	-673 482.69	47.34
Avustukset	-1 436 692.39	-3 050 100.00	47.10	-2 251 727.81	49.96
Vuokratulot	-1 168 583.58	-2 263 393.00	51.63	-1 124 065.08	48.94
Muut toimintakulut	-9 731.08	-1 000.00	973.11	-7 055.67	33.79
TOIMINTAKULUT	-31 137 606.11	-63 552 463.00	49.00	-31 929 785.09	49.83
TOIMINTAKATE	-28 279 940.61	-57 527 638.00	49.16	-28 940 808.67	50.15

Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen:

Sosiaali- ja terveystoimi on onnistunut talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kaikki talousarviovuodelle suunnitellut toiminnot on saatu käynnistettyä suunnitellusti. Sen sijaan talouden osalta arviot eivät toteudu erikoissairaanhoidossa ja lapsiperheiden sosiaalityössä. Ylityksiä ovat selittämässä lastensuojelussa lisääntynyt palvelun käyttö. Kodin ulkopuolelle on jouduttu sijoittamaan arvioitua enemmän lapsia sekä pysyvästi, että avohuollon tukitoimina. Erityisesti kalliita laitossijoituksia on jouduttu tekemään. Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit ja hoitojaksot ovat samalla tasolla kuin vuosi sitten, ylitykset johtuvat lähinnä sairaanhoitoihin talouden vaihteluista.

Terveyspalveluissa oma päivystys on jatkanut edelleen arki-iltoina ja lauantaisin. Asiakkaiden ja potilaiden palvelutarpeeseen on vastattu erinomaisesti. Tulokertymä on ollut ennakoitua parempi.

Kuntoutuksen toiminta ja talous ovat menneet suunnitelmien mukaan. Ryhmämuotoinen kuntoutus on lisääntynyt tavoitteiden mukaisesti

Suun terveydenhuolto

Erityisesti ikäihmisten suun terveydenhuollossa on onnistuttu lisääminen ennaltaehkäisevää työtä yhteistyössä asumispalveluyksiköiden kanssa. Suun terveydenhuollon tulokertymä on myös ennakoitua parempi, ostopalveluja on jouduttu käyttämään jonojen purkuun, mutta kokonaisuutena määrärahat riittävät hyvin.

Ympäristöterveydenhuollon todellinen käyttö on viime vuoden talousarvion käyttöasteen mukaista.

Aikuisten psykososiaalisten palveluiden sisältöä on kyetty kehittämään ja palvelujen tarve on osattu ennakoida siten että tehtäväalue onnistunee pysymään alkuvuoden käytön perusteella talousarviossa.

Erikoissairaanhoito

Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöön perustuva laskutus ennakoi sairaanhoitopiirin antaman talousarvion ylittymistä. Tämän alkuvuoden suoritteiden määrä hoitajaksojen ja poliklinikkakäyntien osalta on viime vuoden tasolla, mutta toteutunut laskutus on kuitenkin alle viime vuoden. Sairaanhoitopiirin ylitys tulee jäämään noin 500 000 euroon.

Lapsiperheiden sosiaalityössä on ensimmäinen puoli vuosi osoittautunut erittäin kiireelliseksi, uusia kodin ulkopuolisia sijoituksia on tehty huomattavasti arvioitua enemmän ja lisäksi vaikeahoitoisuuden vuoksi myös kalliita laitossijoituksia on jouduttu tekemään. Nämä aiheuttavat merkittävää määrärahan ylitystarvetta n. 600 000 €.

Aikuissosiaalityössä suurimpana muutoksena on ollut perustoimeentulotuen siirto KELA:n hoidettavaksi. Kunnan talousarvioon varattu määräraha ennaltaehkäisevän ja täydentävän perustoimeentulotuen osalta tulee riittämään. Työllistämispalvelut on onnistunut tavoitteissaan kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämisen osalta ja myös työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha tulee riittämään, joten talousarviomäärärahat koko tehtäväalueella riittävät.

Vammaispalveluihin tälle vuodelle oikein mitoitettut määrärahat tulevat riittämään ja asiakkaiden tarvitsemat palvelut pystytään toteuttamaan suunnitellusti.

Hoito- ja vanhuspalveluissa käyttöasteet ovat olleet omissa yksiköissä korkeat, kotihoidossa on toiminnanohjausjärjestelmä saatu käyntiin ja vuodeosaston käyttö on ollut tehokasta. Merkittävä palvelukapasiteetin lisäys saatiin 1.4. kun Aurinkosäätiön laajennuksen ns. Myllynkiventie 2 otettiin käyttöön. Syksyllä otetaan käyttöön Myllynkiventie 3, jolloin myös määrärahan tarve lisääntyy 1.10. alkaen. Näin ollen alkuvuoden talousarviototeuma-alitus ei tule toteutumaan loppuvuonna, mutta kokonaisuutena määräraha tullee riittämään

Sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2017 talousarvion käyttötaloudenmenot eivät toteudu täysin suunnitellun mukaisesti lapsiperheiden sosiaalityön ja erikoissairaanhoidon osalta. Tämän hetken arvion mukaan ylitykset tulisivat olemaan:

Lapsiperheiden sosiaalityö: lisämäärärahan tarve noin 600 000 €

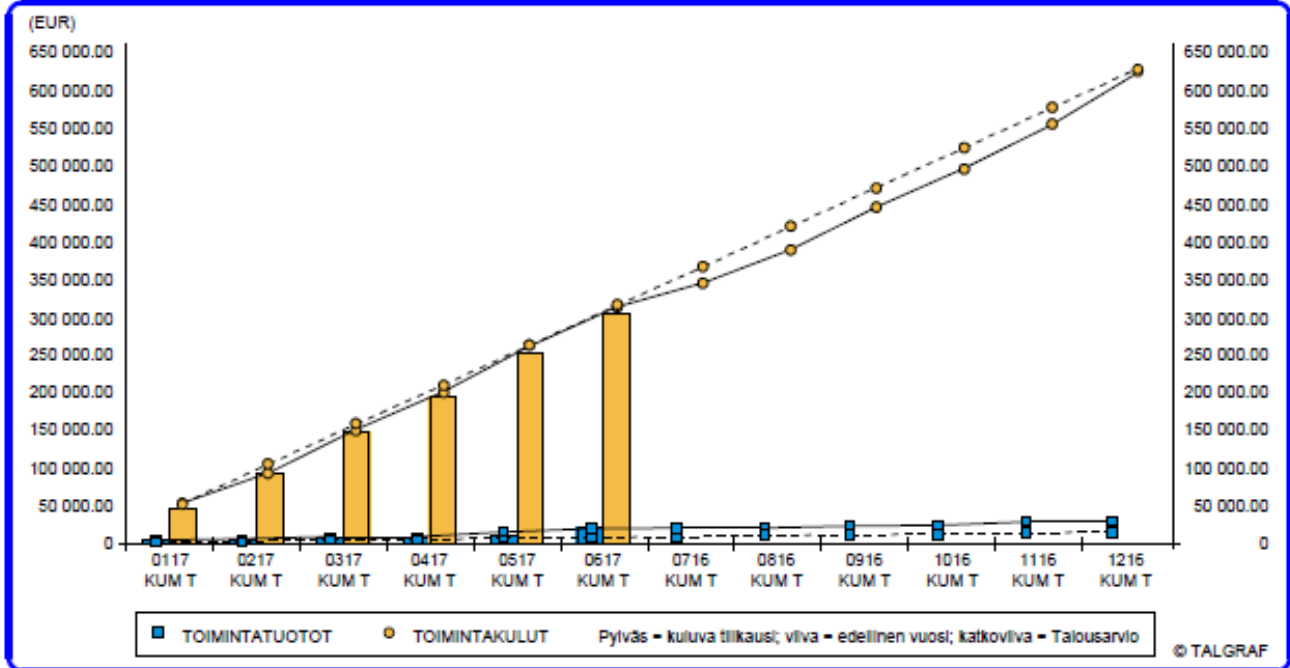
Erikoissairaanhoito: lisämäärärahan tarve riippuu sairaanhoitopiirin hinnoittelusta.

Tarkennettu talousarviomuutosesitys tehdään 8 kk:n talousarvioraportin perusteella, kun syksyn palvelutarpeet on arvioitu.

Investointimäärärahoja ei ole merkittävästi käytetty vielä alkuvuonna

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat pysyneet hallinnassa. Kesäkuussa kaikkien henkilöstökulujen toteutuma on vain 48,01 % huolimatta siitä, että kesälomarahat ovat olleet maksussa kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Sijaismäärärahojen käyttöaste on ollut suurta lähinnä vakituisten työntekijöiden virkavapauksien, sairauslomien ym. lomien johdosta. Heinä-elokuussa sijaisten käyttö todennäköisesti on edelleen lomien johdosta runsasta. Kokonaisuutena henkilöstökulut kuitenkin pysyvät annetussa raamissa. Kesätyöntekijöiden palkat maksettiin heinä-elokuussa, eivätkä siten näy vielä puolen vuoden toteutumassa.



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Hallinto 14- Sote (30002100)

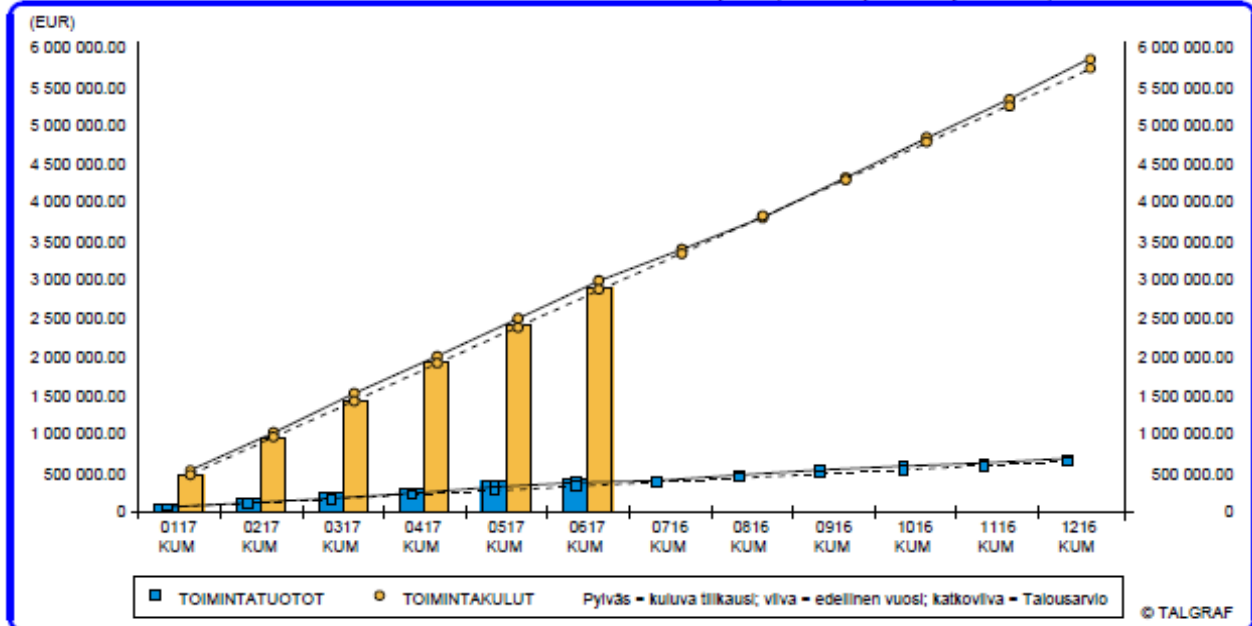
(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	14 829.30	15 000.00	98.86	18 826.60	67.26
Muut toimintatuotot	4 900.00	0	0	315.28	100.00
TOIMINTATUOTOT	19 729.30	15 000.00	131.53	19 141.88	67.62
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-202 343.78	-401 505.00	50.40	-211 987.21	52.78
Palvelujen ostot	-57 802.97	-143 549.00	40.27	-55 179.99	39.65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 089.63	-15 481.00	52.26	-4 518.20	45.05
Avustukset	-12 600.00	-19 000.00	66.32	-12 600.00	100.00
Vuokrakulut	-23 916.09	-48 186.00	49.63	-28 488.90	50.23
Muut toimintakulut	-57.60	-1 000.00	5.76	-57.60	1.63
TOIMINTAKULUT	-304 810.07	-628 721.00	48.48	-312 831.90	50.16
TOIMINTAKATE	-285 080.77	-613 721.00	46.45	-293 690.02	49.33

Strategisen tavoitteen arviointi

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon strategisena tavoitteena on ollut toimia aktiivisesti Sote- ja palvelurakennemuutokseen liittyvässä suunnittelutyössä ja yhteistyössä. Vuoden 2017 alkupuolella on järjestetty lukuisia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvää tilaisuutta. Naantalin soten henkilökunta samoin kuin kaupungin henkilöstöhallinto ovat osallistuneet kaikkiin keskeisiin työryhmiin. Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti on onnistunut, joskin palvelujen tarpeen kasvu on aiheuttanut talouden kokonaiskustannusten rajua kasvua. Taloudellisuustavoitteessa on onnistuttu terveyspalveluissa, kuntoutuksessa, suun terveydenhuollossa, aikuisten psykososiaalisissa palveluissa, aikuissosiaalityössä ja hoito- ja vanhuspalveluissa.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Palvelut on mitoitettu oikein palvelutarpeeseen ja resursseihin nähden. Henkilöstömitoitukset täyttävät erinomaisesti valtakunnalliset suositukset. Myös seudullinen yhteistyö sekä seudullisiin kilpailutuksiin osallistuminen on toteutunut tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Terveyspalvelut 14- (30002200)

(EUR)	KESÄKUUN 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUUN 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	155 773.90	298 800.00	52.13	166 417.29	44.96
Maksutuotot	258 351.20	338 100.00	76.41	200 065.25	66.60
Muut toimintatuotot	1 757.00	10 000.00	17.57	8 077.10	67.32
TOIMINTATUOTOT	415 882.10	646 900.00	64.29	374 559.64	54.88
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 764 079.77	-3 423 275.00	51.53	-1 845 950.71	51.71
Palvelujen ostot	-642 275.35	-1 402 716.00	45.79	-674 722.49	50.51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-342 417.95	-618 652.00	55.35	-299 355.13	47.49
Vuokrakulut	-141 221.95	-281 862.00	50.10	-165 636.54	50.04
Muut toimintakulut	-1 635.01	0	0	-169.78	12.18
TOIMINTAKULUT	-2 891 630.03	-5 726 505.00	50.50	-2 985 834.65	50.88
TOIMINTAKATE	-2 475 747.93	-5 079 605.00	48.74	-2 611 275.01	50.35

Strategisen tavoitteen arviointi

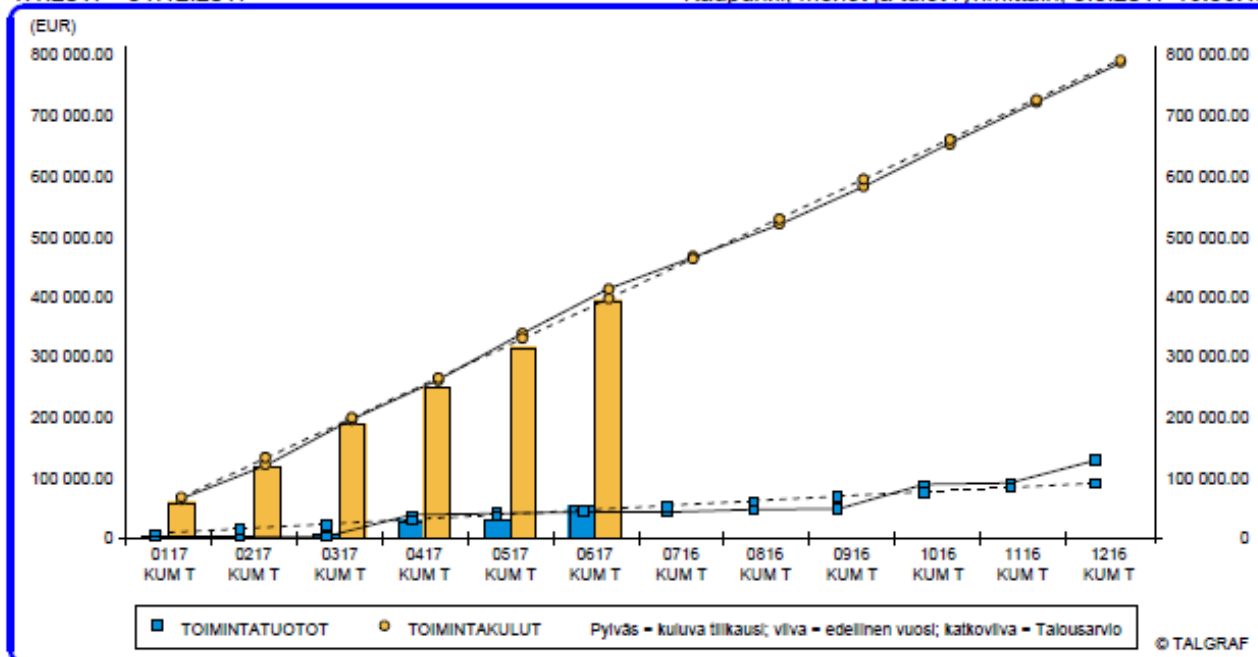
Strategisena tavoitteena on väestön terveyserojen kaventaminen, toimenpiteenä hoitohenkilökunnan ja lääkärien välisen työnjaon kehittäminen ja mittarina hoitajakäyntien lukumäärän kehitys. Hoitajakäyntien lukumäärä on jonkin verran vähentynyt vuodesta 2016, tavoitteena on toisen vuosipuolikkaan aikana saada käyntimäärä nousuun. Hoitohenkilökunnan ja lääkärien työnjakoa ja palveluita kehitetään jatkuvasti, jotta potilaat ohjautuisivat hoidon kanalta oikean ammattiryhmän hoidettavaksi, joko hoitajalle, lääkärille tai muulle terveydenhuollon asiantuntijalle.

Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena on terveyshyötymallin asteittainen käyttöönotto, toimenpiteenä avoterveyden- ja sairaanhoitajien kouluttaminen sairausryhmäkohtaisiksi vastuuhoitajiksi, mittarina tietyn sairausryhmän hoitoon perustaidot antavan koulutuksen saaneiden avoterveyden- ja sairaanhoitajien lukumäärä. Avoterveyden- ja sairaanhoitajien kouluttaminen sairausryhmäkohtaisiksi vastuuhoitajiksi ei ole edennyt täysin suunnitelman mukaisesti. Poliklinikan henkilöstön yhteisissä palavereissa tärkeämmiksi kehittämiskohteiksi ovat nousseet hoidon tarpeen arvioinnin ja kirjaamisen tarkentaminen jokaisessa potilaskontaktissa sekä hoitoketjujen sujuvoittaminen hoitajien ja lääkärien yhteistyön lisäämisellä.

Talouden toteutuminen

Tehtäväalueen toimintatulot ylittävät talousarvion noin 40 000 euroa, joilla voidaan kattaa mahdollista menojen kasvua.



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Kuntoutus (30002301)

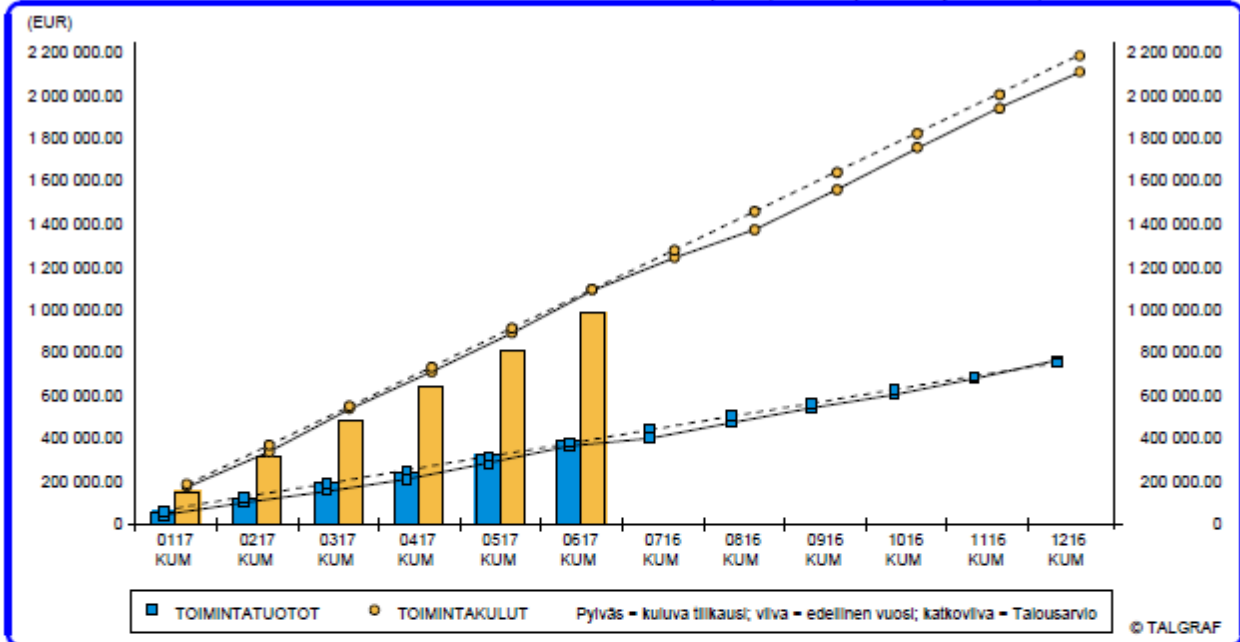
(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	41 641.00	75 000.00	55.52	35 225.20	33.30
Maksutuotot	10 315.50	16 000.00	64.47	6 645.90	29.81
Muut toimintatuotot	318.00	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	52 274.50	91 000.00	57.44	41 871.10	32.69
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-235 654.36	-493 889.00	47.71	-221 164.44	52.19
Palvelujen ostot	-139 752.96	-256 418.00	54.50	-173 223.58	53.40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 015.14	-19 420.00	25.82	-4 392.50	36.37
Vuokrakulut	-11 676.32	-23 471.00	49.75	-13 811.20	50.00
Muut toimintakulut	-67.90	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-392 166.68	-793 198.00	49.44	-412 591.72	52.37
TOIMINTAKATE	-339 892.18	-702 198.00	48.40	-370 720.62	56.19

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on lakisääteisten palvelujen tuottaminen, toimenpiteenä lakisääteisten palvelujen piirissä pysyminen ja mittarina talousarvion vuosittainen kasvuprosentti, tavoitteena vain palkkamenojen kasvu. Kuntoutuksen toiminta on ollut tavoitteen mukaista, lääkinnällinen kuntoutus on toteutettu lakisääteisesti. Ryhmämuotoisia toimintoja on edelleen jatkettu ja kehitetty, erikoissairaanhoidon jatkokuntoutusvaateisiin on pystytty vastaamaan asianmukaisesti.

Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena on lakisääteisten palveluiden tuottaminen, toimenpiteenä lakisääteisten toimintojen piirissä pysyminen ja mittarina talousarvon vuosittainen kasvuprosentti, tavoitteena vain palkkamenojen kasvu. Resurssien kohdentamista on hyödynnetty käyttämällä fysioterapiassa VSSH:n kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukaisia toimintaperiaatteita, jotka ohjaavat toimintaa ja terapioiden pituuksia. Kuntoutuksen tulosalueen toiminnallisuutta kokonaisuutena arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä muiden tulosalueiden, varsinkin hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa.



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Suu n t e r v e y d e n h u o l t o (30002401)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	16 075.11	35 000.00	45.93	22 714.27	53.84
Maksutuotot	377 241.40	715 500.00	52.72	338 245.08	46.97
TOIMINTATUOTOT	393 316.51	750 500.00	52.41	360 959.35	47.35
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-756 336.77	-1 613 306.00	46.88	-813 601.24	51.67
Palvelujen ostot	-122 870.33	-357 535.00	34.37	-170 137.81	52.80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 643.78	-167 131.00	45.26	-74 355.23	50.24
Vuokratkulut	-26 076.00	-52 154.00	50.00	-30 276.00	50.00
Muut toimintakulut	-2 945.05	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-983 871.93	-2 190 126.00	44.92	-1 088 370.28	51.61
TOIMINTAKATE	-590 555.42	-1 439 626.00	41.02	-727 410.93	54.02

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on kiireettömän hoidon odotusajan lyhentäminen, toimenpiteinä riskipotilaiden tehostettu hoito ja alle 18-vuotiaiden käyntien vähentäminen, mittareina ehkäisevän hoidon kohdistuminen riskipotilaisiin ja peittävyys yli 85 %. Tavoite on toteutunut kohtalaisesti ehkäisevää hoitoa tehostamalla.

Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena on ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä, toimenpiteenä yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa tavoitteena saada suu terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhusten hoidon eri osa-alueilla, mittarina ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön ja käyntien ja potilaiden määrä. Tavoite on toteutunut hyvin, yhteistyötä hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa on tiivistetty.

Talouden toteutuminen

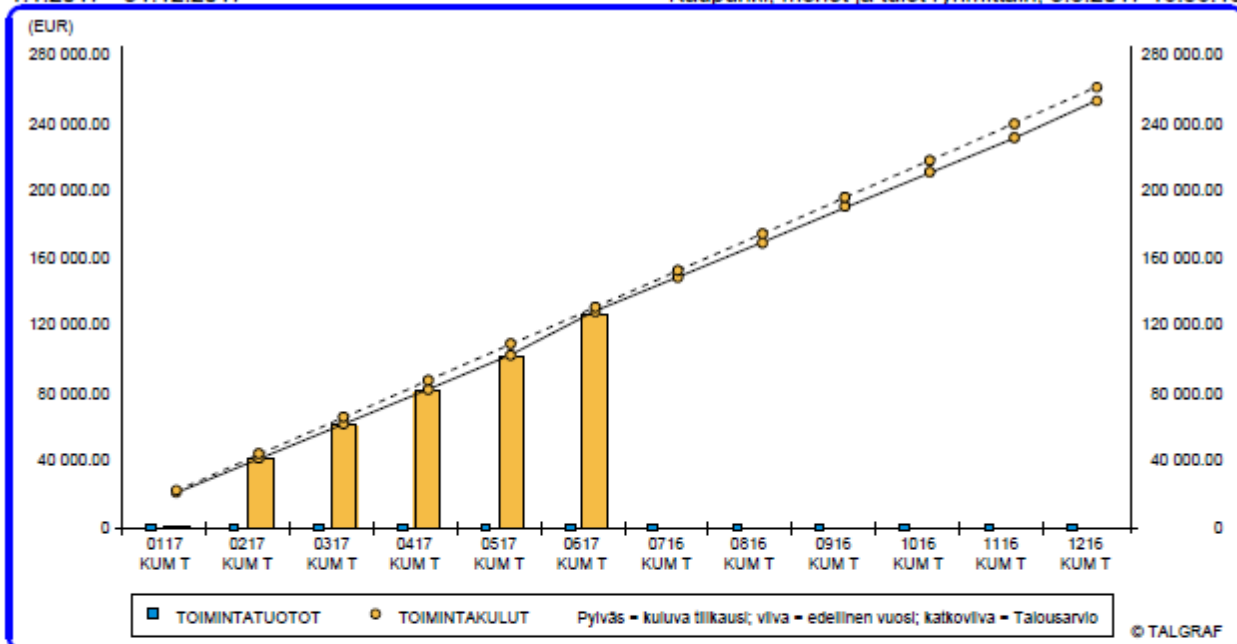
Asiakasmaksujen korotukset ovat lisänneet maksutuottoja ennakoitua enemmän ja menot ovat alittaneet talousarvion, tosin toteumasta puuttuu suuri osa ensimmäisten 6 kuukauden ostopalvelumenoja. Ostopalvelun käyttö on ollut vuoden 2016 tasoa.

Naantalin Kaupunki (Y m p ä r i s t ö terveydenhuolto (30002501))

1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 3.8.2017 16:56:13



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Y m p ä r i s t ö terveydenhuolto (30002501)

(EUR)

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTATUOTOT

KESÄKUU 2017
vuoden alusta

Talousarvio 2017
Toteuma-%

KESÄKUU 2016
vuoden alusta

Toteuma-%
EDV KUM/TP

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

-1 745.94

-125 174.00

-126 919.94

-4 973.00

-256 215.00

-261 188.00

35.11

48.86

48.59

-3 271.50

-124 947.20

-128 218.70

72.68

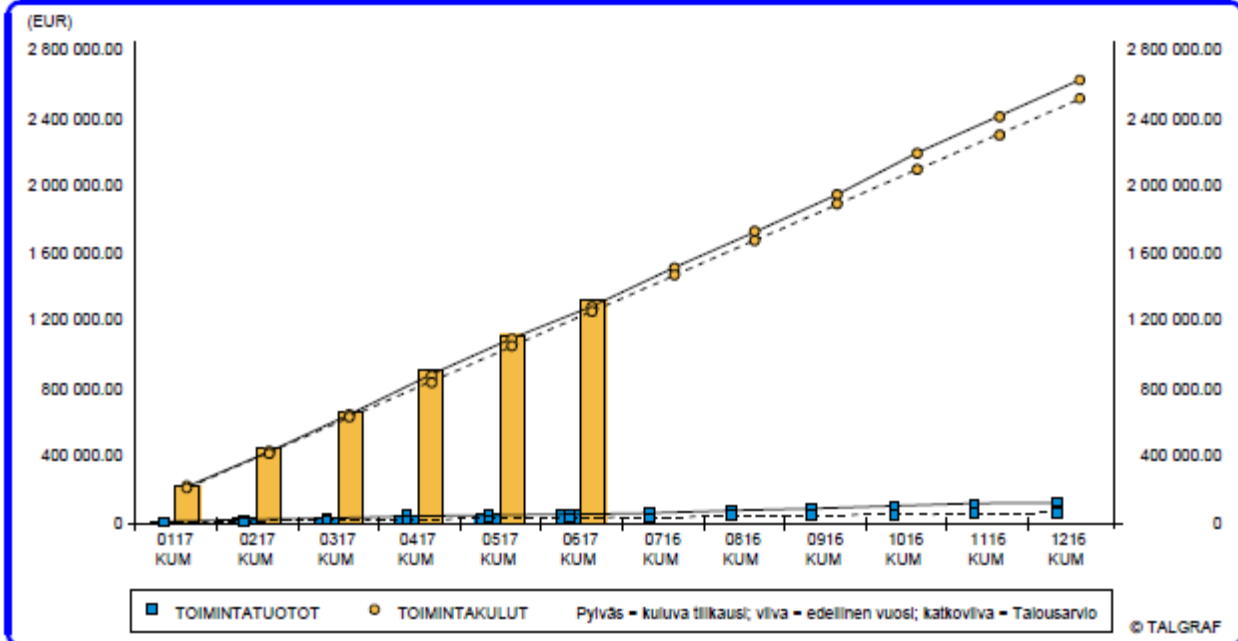
50.25

50.65

50.65

Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Ympäristöterveydenhuollon osalta terveysvalvonta- ja eläinlääkintähuoltopalvelut on hankittu Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. Palvelu on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut (30002601)**

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	10 035.00	6 500.00	154.38	12 074.25	32.69
Maksutuotot	3 233.10	6 000.00	53.89	3 296.64	41.48
Vuokratuotot	60 306.65	50 000.00	120.61	38 414.96	50.90
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	73 574.75	62 500.00	117.72	53 785.85	44.61
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-257 523.69	-515 325.00	49.97	-284 613.38	53.94
Palvelujen ostot	-944 835.83	-1 816 430.00	52.02	-909 923.56	47.92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 100.40	-47 273.00	48.87	-16 743.75	46.27
Avustukset	-178.04	0	0	-1 753.74	43.03
Vuokrakulut	-96 537.89	-133 843.00	72.13	-74 938.32	46.83
Muut toimintakulut	-8.64	0	0	-18.12	50.00
TOIMINTAKULUT	-1 322 184.49	-2 512 871.00	52.62	-1 287 990.87	49.04
TOIMINTAKATE	-1 248 609.74	-2 450 371.00	50.96	-1 234 205.02	49.25

Strategisen tavoitteen arviointi

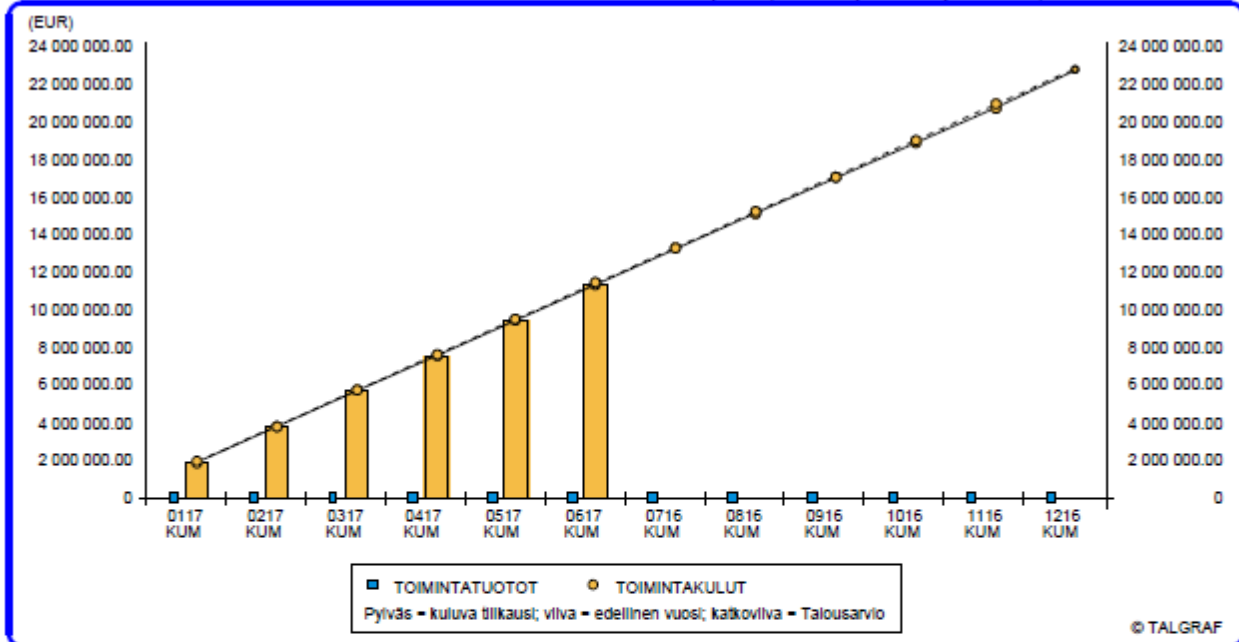
Strategisena tavoitteena on moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoidon tehostamalla, toimenpiteenä päihde- ja mielenterveystiimin toiminnan ja Naantalin omien avohoidon prosessien mallintaminen, mittareina psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta ja mielenterveys ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa. Tavoite on toteutunut hyvin, päihde- ja mielenterveystiimin yhtenäiseen toimintatapaan on kiinnitetty jatkuvaa huomiota ja oman avohoidon työn mallintaminen on aloitettu. Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/ 1000 asukasta kattaa ESH:n aikuispsykiatrian hoitopäivät, 6 kuukauden toteutuksessa mittarissa on tapahtunut nousua 25,6 %. Voimakkaan nousun selittää muutaman potilaan pitkäaikainen laitoshoidon, aikuispsykiatrian hoitojaksojen määrä on nimittäin laskenut 10,2 %. Asumispalvelun kustannukset ovat samaa luokkaa tai jopa hieman pienemmät kuin vuonna 2016.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisina tavoitteina ovat aikuissosiaalityön yhtenäisen toimintatavan kehittäminen päihde- ja mielenterveys-työssä ja avoimien toimien täyttäminen pitkäaikaisesti, toimenpiteenä esimiesten tiivis yhteistyö aikuissosiaalityössä ja psykososiaalisissa palveluissa, mittarina moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.

Talouden toteutuminen

Talouden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - E r i k o i s sairaanhoito (30002901)

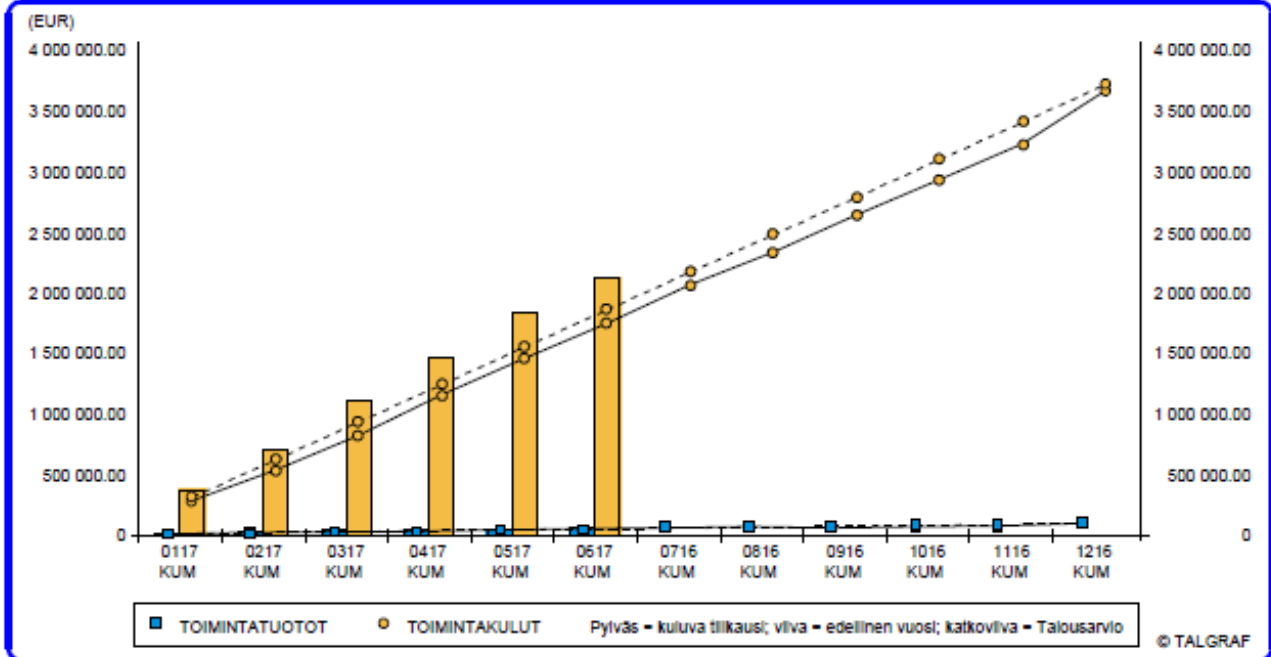
(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-34 376.22	-70 611.00	48.68	-46 454.52	51.01
Palvelujen ostot	-11 254 529.20	-22 708 778.00	49.56	-11 283 360.50	49.87
TOIMINTAKULUT	-11 288 905.42	-22 779 389.00	49.56	-11 329 815.02	49.87
TOIMINTAKATE	-11 288 905.42	-22 779 389.00	49.56	-11 329 815.02	49.87

Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Erikoissairaanhoito ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja laskutetaan tasaerälaskutuksena.

Talouden toteutuminen

Todellinen käyttö on ollut kesäkuun lopussa 53,0 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoii sairaanhoitopiirin antaman talousarvion ylittymistä 1,2 milj. eurolla. On todennäköistä, että kustannuskehitys ei jatku yhtä voimakkaana, vaan alkuvuoden kustannuksissa on mukana erikoissairaanhoidolle tyypillistä kausivaihtelua, on myös oletettavaa, että sairaanhoitopiiri laskee suoritehintojaan. Kaupungin tulisi varautua kuitenkin talousarviossaan noin 500 000 euron ylitykseen.

**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - L a p s i perheiden s o s i a a l i t y ö (30003301)**

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	55 000.00	0	300.00	100.00
Maksutuotot	58 315.09	36 700.00	158.90	46 272.49	56.99
Tuet ja avustukset	2 665.00	0	0	500.00	25.00
Muut toimintatuotot	6 244.30	4 000.00	156.11	4 500.00	44.69
TOIMINTATUOTOT	67 224.39	95 700.00	70.24	51 572.49	55.12
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-512 737.55	-937 057.00	54.72	-378 972.89	50.80
Palvelujen ostot	-1 531 282.10	-2 620 288.00	58.44	-1 283 061.74	46.27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 951.73	-9 944.00	59.85	-2 703.89	31.98
Avustukset	-46 374.40	-81 000.00	57.25	-45 271.69	60.69
Vuokratkulut	-32 594.59	-72 377.00	45.03	-33 516.09	50.17
Muut toimintakulut	-54.72	0	0	-4 508.64	99.81
TOIMINTAKULUT	-2 128 995.09	-3 720 666.00	57.22	-1 748 034.94	47.59
TOIMINTAKATE	-2 061 770.70	-3 624 966.00	56.88	-1 696 462.45	47.39

Strategisen tavoitteen arviointi

Strateginen tavoite kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrästä ei toteudu. Kevään 2017 aikana on jouduttu sijoittamaan erityisen huonosti voivia nuoria ja lapsia laitoshoidon. Sijaishuolto-paikan muutos päätöksiä on jouduttu tekemään lisäksi ammatillisesta perhekodista ja perhehoidosta hoidon vaativuuden vuoksi paremmin resursoituihin hoitopaikkoihin laitoshoidon puolelle. Tästä syystä perhehoidon hoitopäivät toteutuvat arvioitua alhaisempina. Sijoituksia on moniammatillisesti ja kattavasti kuitenkin ennen jokaisen sijoitus-päätösten tekemistä selvitetty ja sijoitukseen on päädytty vain viimesijaisena vaihtoehtona. Talouden kehitystä on seurattu ja siitä on raportoitu säännöllisesti ja oikea-aikaisesti.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Moniammatillinen työ on tehtäväalueella hyödynnetty ja sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden piiriin on ohjautunut asiakasperheitä, jolloin tarkoituksena on ollut tukea perheitä ja lapsia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kevyemmällä tuella mm. hyödyntäen peruspalvelujen mahdollisuudet matalamman kynnyksen palveluihin. Tarkasteluajankohtana on vastaanotettu yhteensä 247 ilmoitusta, 34 yhteydenottoa ja 6 ennakkollista ilmoitusta ja yhteydenottoa lastensuojelun tarpeesta. Luku on edellistä vuotta korkeampi (v.2016 235). Vastaan otetut ilmoitukset ovat koskeneet yhteensä 153 lasta ja nuorta.

Avohuollon asiakkuuksia on ko. tarkasteluajankohtana alkanut yhteensä 18 ja päättyneitä asiakkuuksia on 19. Avohuollon asiakkaiden kokonaismäärä on 79 lasta ja nuorta ja jälkihuollon piirissä yhteensä 19. Lastensuojelun asiakaita ko. ajalla on yhteensä 120 ja sosiaalihuoltolain mukaisia asiakkuuksia yhteensä 255. Vanhempien päihteiden ja lasten oma päihteiden käyttö sekä vanhempien ja lapsen oma psyykkinen huonovointisuus ovat ilmoitusten taustalla olevia suurimpia syitä.

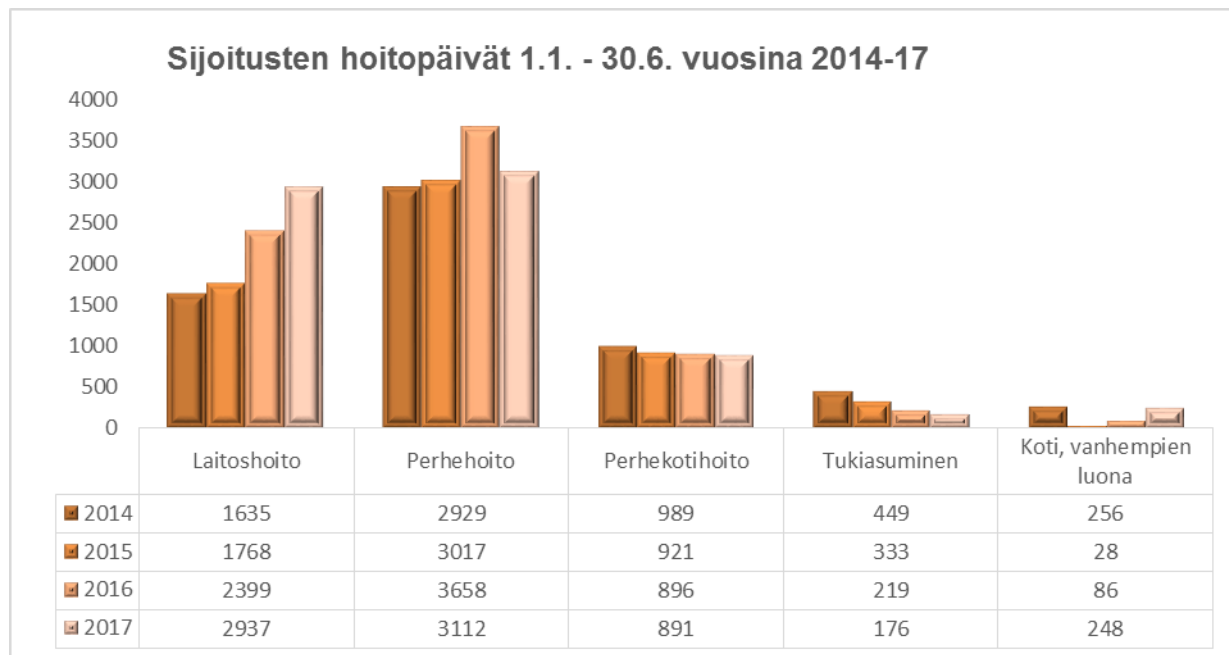
Talouden toteutuminen

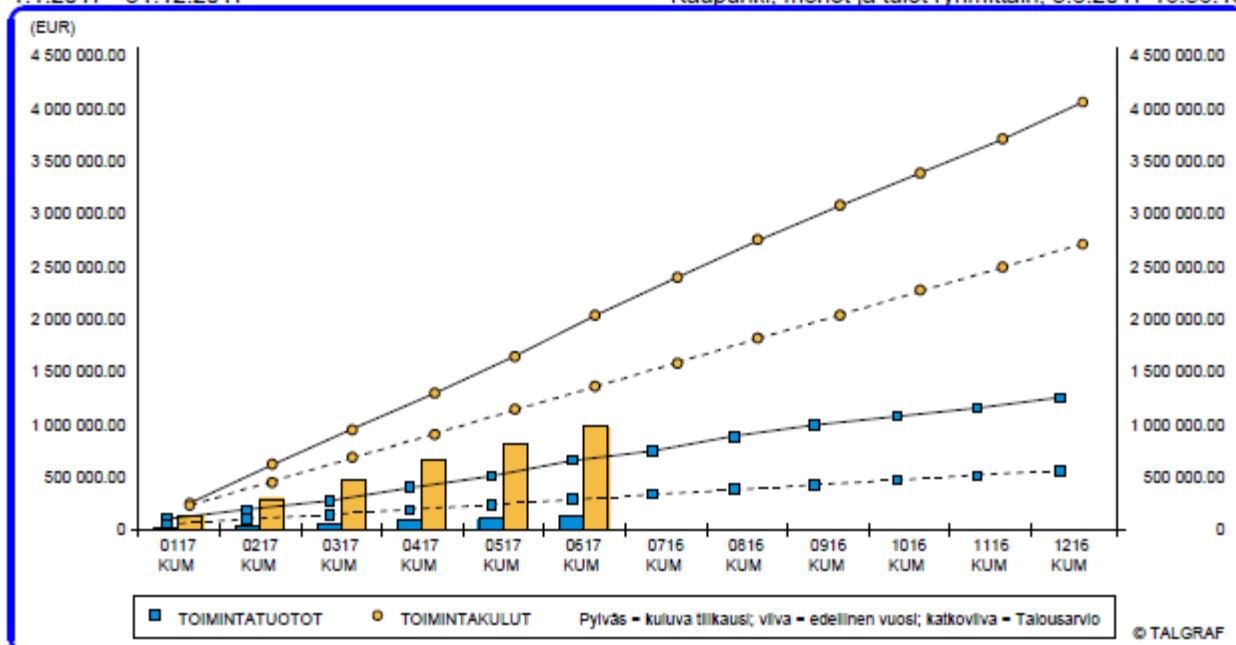
Lapsiperheiden tehtäväalueella toteutuneet sijoitukset erityisesti laitoshoitoon, erityisen huolenpidon ja hoivan päätökset ja laitoshoidon korkeat vuorokausihinnat, sijais- ja jälkihuollon tukitoimet selittävät pääosin talouden ennakoimattoman suurta toteumaa. Laitoshoitoon ja ammatillisiin perhekoteihin sijoitettuja lapsia ja nuoria on vuoden 2017 aikana ollut yhteensä 27. Perhehoitoon sijoitettuja lapsia tarkasteluajankohtana on ollut yhteensä 17. Luku on neljä lasta ja nuorta vähemmän kuin edellisellä vuonna. Talousarviossa 2017 on varauduttu yhteensä 12 561 hoitopäivään, kun arvio toteutuvista hoitopäivistä vuodelle 2017 on jopa 15 492. Näin ollen hoitopäivät tulevat ylittymään lähes 2 931 päivällä. Laitoshoidon puolella hoitopäivät ylittysivät arvion mukaan 2 343 hoitopäivällä ja tukiasumisessa 597 hoitopäivää. Perhehoidon puolella vastaavasti alittuivat 9 hoitopäivällä.

Erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen laitoshoidon määräraha ylittyy, mikäli yhtään kotiutusta laitoshoidon sijoituksista ei voida loppuvuoden 2017 aikana tehdä. Lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen, tukihenkilöpalkkoiden ja perhetyön ostopalvelujen sekä tukiperheiden ostopalvelujen korkeat toteumat tarkasteluajankohtana 30.6.2017 ennakoivat lisämäärärahan tarvetta. Arvioitu lisämäärärahan tarve lapsiperheiden sosiaalityössä näistä syistä tulee olemaan n. 600 000 euroa. Arvio ei sisällä yhtään uutta sijoitusta loppuvuonna 2017. Lapsiperheiden sosiaalityön toimintamenojen toteuma kesäkuun 2017 lopussa on 57,2 %.

Ohessa hoitomuodoittain toteutuma ja arvio koko vuodeksi:

HOITOMUOTO	hoitopäivät TA 2017	Hoitopäivät 1-6.2017	Toteuma-arvio 2017
Laitoshoido	3801	2937	7448
Ammatillinen perhekoti	6935	3112	5631
Perhehoito	1825	891	1816
Tukiasuminen	0	176	597





TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A i k u i s s o s i a a l i t y ö (3 0 0 0 3 4 0 1)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 736.42	3 000.00	124.55	3 449.28	46.37
Maksutuotot	419.55	0	0	1 600.06	39.32
Tuet ja avustukset	119 644.04	558 000.00	21.44	607 929.21	52.45
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 327.81	0	0	36 773.39	46.94
TOIMINTATUOTOT	129 127.82	561 000.00	23.02	649 751.94	52.01
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-391 492.08	-1 235 724.00	31.68	-608 737.68	52.85
Palvelujen ostot	-146 828.50	-367 254.00	39.98	-188 653.21	48.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 178.71	-23 091.00	52.74	-7 029.00	53.70
Avustukset	-384 230.75	-1 015 000.00	37.86	-1 184 530.13	49.06
Vuokrakulut	-36 477.40	-72 415.00	50.37	-44 025.29	50.76
Muut toimintakulut	-292.25	0	0	-409.21	54.43
TOIMINTAKULUT	-971 499.69	-2 713 484.00	35.80	-2 033 384.52	50.09
TOIMINTAKATE	-842 371.87	-2 152 484.00	39.13	-1 383 632.58	49.24

Strategisen tavoitteen arviointi

Toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirtyi KELA:n tehtäväksi 1.1.2017. Muutos ei sujunut täysin ongelmitta ja Kelan palvelut ruuhkautuivat. Perustoimeentulotuki työllisti sosiaalitoimen työntekijöitä vielä pitkälle kevääseen, koska asiakkaat tarvitsivat paljon ohjausta ja neuvontaa tuen hakemisessa. Täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki haetaan edelleen sosiaalitoimesta. Hakemuksia puolen vuoden aikana on tullut yhteensä 641.

Aikuissosiaalityöntekijät ovat jalkautuneet tekemään sosiaalityötä kevään aikana säännöllisesti Rymättylään ja yhdistysten tiloihin. Sosiaalityön käytäntöjen kehittämistä jatketaan edelleen.

Yhteistyön käytäntöjä hiotaan edelleen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Asiakasmäärät ovat vähentyneet toimeentulotuessa ja aikaa laadulliselle sosiaalityölle jää paremmin.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Toimeentulotuen osalta tullaan hyvin pysymään suunnittelussa budjetissa.

Aktivointisuunnitelmia on puolen vuoden aikana tehty yhteensä 113 henkilölle. Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yhteensä 373 henkilöä eri toimipisteissä. Kaupungin eri hallintokunnat ovat kiittävästi ottaneet kuntouttavan

työtoiminnan asiakkaita. Kuntouttavassa työtoiminnassa on kehitetty ryhmämuotoista toimintaa, jota toteutetaan 3 päivänä viikossa.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavien henkilöiden määrä on vaihdellut 96 -120 välillä puolen vuoden aikana. Yhteensä kuntaosuutta on maksettu 208 eri henkilöstä. Työmarkkinatuen kuntaosuus arvioidaan jäävän vuonna 2017 alle 450 000 € kun se vuonna 2016 on ollut 520 000 €.

Nuorten työpajalla on 1.1.-30.6.2017 välisenä aikana ollut yhteensä 75 asiakasta, joilla on tarkastelujaksolla ollut yhteensä 2 318 toteutunutta työpajapäivää. Vuonna 2016 vastaavana ajankohtana toteutuneita työpajapäiviä oli 1 051. Näin ollen vuoden takaiseen lisäystä 1 267 päivää.

Keväällä aikuissosiaalityössä on aloitettu aikuisten psykososiaalisten palveluiden kehittäminen yhteistyössä terveyshuollon ja kotihoidon kanssa. Tavoitteena on tehostaa toimintoja ja vähentää päällekkäistä työtä.

Aikuissosiaalityön työryhmä on laatinut yhdessä täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeen, joka saataneen lautakunnan hyväksyttäväksi myöhemmin syksyllä. Aikuissosiaalityö on verkostoitunut yhdessä lähikuntien kanssa ja tavoitteena on laatia yhteneväiset palvelut ja myöntämiskriteerit.

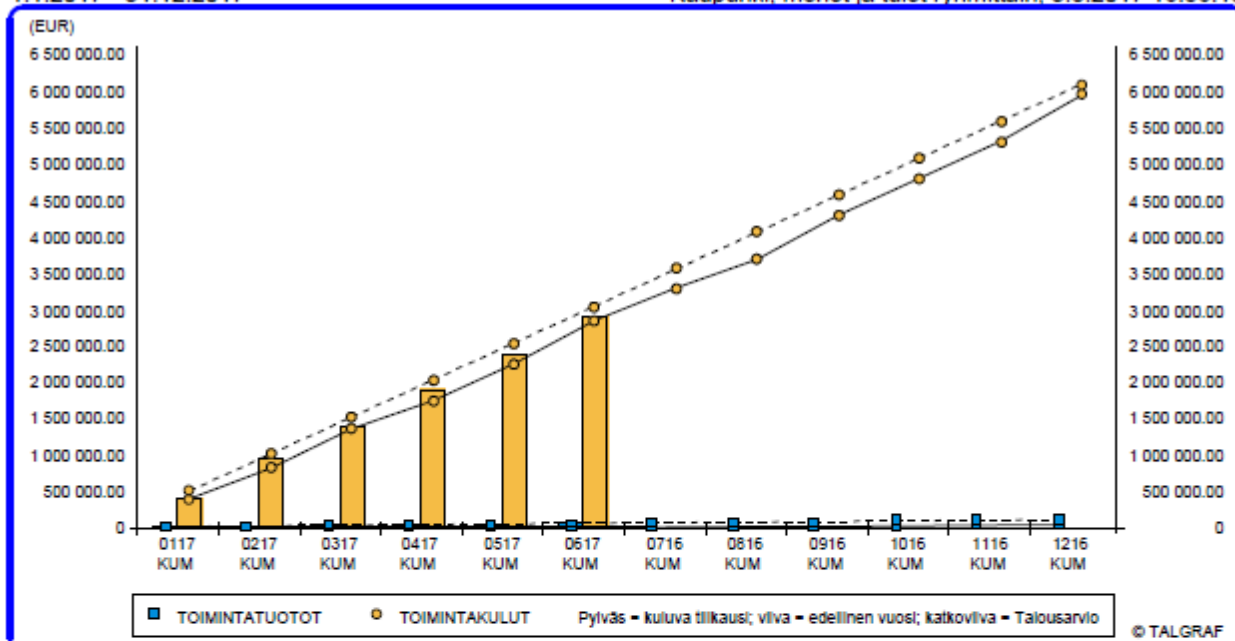
Naantaliin on muuttanut vuoden 2017 aikana 6 pakolaista. Yhteensä Naantalissa asuu tällä hetkellä 40 pakolaista. Taloudellinen vaikutus ei vuonna 2017 ole kovinkaan merkittävä. Valtio maksaa kuntaan muuttaneiden palvelut ja kustannukset muutaman kuukauden viiveellä jälkikäteen aina kolmeen vuoteen asti.

Talouden toteutuminen

Aikuissosiaalityön talous toteutuu budjetin mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha tulee riittämään.

Työllisyysmäärärahoja voi jäädä osittain käyttämättä mutta tilannetta ei voida vielä varmuudella arvioida tarkasti koska 1.8.2017 käynnistyy uusi työllisyyskokeilu, jossa kunta ottaa hoitaakseen alle 25-vuotiaiden ja yli 12 kk työttömänä olleiden työllistämispalvelut. Samalla kunta saa TE-toimistosta työvoimaresurssia. Tämä kokeilu tuo uusia haasteita työllistämispalveluihin, eikä kaikkia vaikutuksia pystytä vielä arviomaan.

Työllistämispalvelut tulevat saavuttamaan kaikki toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa vuonna 2017



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - V a m m a i s p a l v e l u t (30003601)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4 114.67	12 700.00	32.40	4 020.85	34.83
Maksutuotot	0	6 000.00	0	800.00	91.95
Vuokratuotot	46 242.00	94 000.00	49.19	0	0
Muut toimintatuotot	12 456.92	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	62 813.59	112 700.00	55.74	4 820.85	10.85
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-151 796.85	-383 851.00	39.55	-191 480.93	52.69
Palvelujen ostot	-2 054 482.94	-4 325 395.00	47.50	-1 983 793.33	47.86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 126.73	-5 347.00	58.48	-2 742.39	35.49
Avustukset	-606 539.33	-1 184 100.00	51.22	-622 678.47	48.31
Vuokratulot	-100 442.04	-203 911.00	49.26	-51 205.51	35.93
Muut toimintakulut	0	0	0	-168.42	79.35
TOIMINTAKULUT	-2 916 387.89	-6 102 604.00	47.79	-2 852 069.05	47.95
TOIMINTAKATE	-2 853 574.30	-5 989 904.00	47.64	-2 847 248.20	48.23

Strategisen tavoitteen arviointi

Vammaispalvelujen tavoitteena on tarjota oikea-aikaiset ja oikein mitoitettut palvelut asiakkaille. Asiakasmääriin ei voida juurikaan vaikuttaa, koska vammaispalvelut ovat pitkäkestoisia ja iästä riippumattomia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaat ovat oikeutettuja subjektiivisiin palveluihin pitkään eikä poistumaa palveluista juurikaan ole.

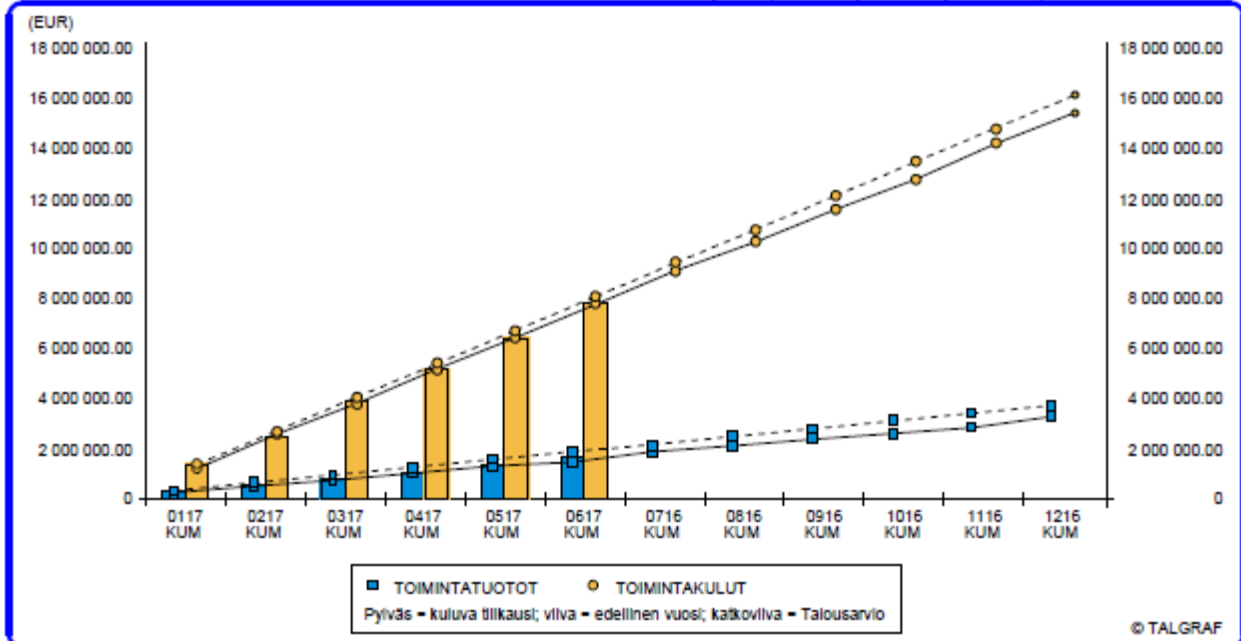
Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Vammais- ja kehitysvammapalveluissa hyödynnetään moniammatillista tiimiä asiakkaitten palveluita arvioitaessa. Palvelusuunnitelmien laadintaa on tehostettu ja jatkossa entistä tarkemmin seurataan asiakkaiden palvelutarpeita.

Vammaispalvelut osallistuvat alueellisesti lähikuntien kanssa tehtävään työhön, jonka tavoitteena on palveluiden yhtenäistäminen.

Talouden toteutuminen

Mikäli uusia asiakkuuksia ei tule, niin vammaispalveluiden talousarvio tulee pysymään budjetin sisällä.



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - H o i t o- ja v a n h u s palvelut (30003701)

(EUR)	KESÄKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	KESÄKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	120 873.85	273 800.00	44.15	132 422.37	43.78
Maksutuotot	1 230 915.67	2 780 375.00	44.27	1 063 929.02	44.53
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	285 983.02	630 350.00	45.37	222 905.47	42.35
Muut toimintatuotot	5 950.00	5 000.00	119.00	13 256.46	31.05
TOIMINTATUOTOT	1 643 722.54	3 689 525.00	44.55	1 432 513.32	43.92
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4 540 269.55	-9 350 874.00	48.55	-4 343 068.78	49.59
Palvelujen ostot	-1 869 371.19	-4 098 978.00	45.61	-2 077 147.15	51.72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309 513.06	-547 685.00	56.51	-261 642.60	46.99
Avustukset	-386 769.87	-751 000.00	51.50	-384 893.78	53.98
Vuokratulot	-699 641.30	-1 375 174.00	50.88	-682 167.23	49.98
Muut toimintakulut	-4 669.91	0	0	-1 723.90	24.19
TOIMINTAKULUT	-7 810 234.88	-16 123 711.00	48.44	-7 750 643.44	50.28
TOIMINTAKATE	-6 166 512.34	-12 434 186.00	49.59	-6 318 130.12	51.98

Strategisen tavoitteen arviointi

Kaupunkistrategiassa yhtenä menestystekijänä vahvan talouden ylläpitämiseksi mainitaan rakenteiden, prosessien ja toimintatapojen uudistaminen.

Hoito- ja vanhushuolteen tulosalueen tavoitteena on kotona selviytymisen tukeminen monipuolistamalla ja tehostamalla olemassa olevaa ikäihmisten palvelurakennetta. Toimintatapoja ja prosesseja uudistetaan kotihoidossa, vuodeosastolla sekä ryhmäkodeissa.

Talousarvion mukaisista suunnitelluista toimenpiteistä ovat ensimmäisen vuosipuoliskona aikana toteutuneet Myllynkiventien ryhmäkoti 2:n käyttöönotto ja Viialan ryhmäkodin siirtyminen maaliskuun lopussa uuteen yksikköön. Muistisairaiden ryhmäkoti käynnistyi suunnitellusti ja asukkaat (19) muuttivat uuteen kotiin huhtikuun ensimmäisellä viikolla. SAS-työryhmän "muistijono" purkautui, muistijono tyhjentyi huhtikuussa muistikriteerit täyttäneiden johtajien siirtyessä uuteen ryhmäkotiin. Jonotilanne elää kuitenkin jatkuvasti, sillä SAS -työryhmän arvioitavaksi tulee viikoittain useita ympärivuorokautisen hoidon hakemuksia.

Ostopalvelujen piirissä on yksilöllisistä syistä johtuen edelleen 8 henkilöä kun vuonna 2016 heitä oli kaikkiaan 11, ostopalvelupaikat ovat vuodessa vähentyneet kolmella henkilöllä.

Kolmas Myllynkiventiellä sijaitsevista kaupungin tehostetun palveluasumisen ryhmäkodeista käynnistyy syksyllä. Tavoitteena on kaikkien kolmen ryhmäkodin osalta luoda niille yhteinen toimintamalli, jossa henkilökunta siirtyy joustavasti ryhmäkodista toiseen ja kotien henkilöstömitoitus perustuu asukkaiden kuntoisuuteen. Henkilökunta saa toimintamalliensa tueksi yhteistä koulutusta ikäihmisten ja muistisairaiden hoitotyöhön, opastusta esimieheltä sekä prosessikonsultointia ja työnohjausta.

Kotisairaala ja kotiin kuntoutustoiminta käynnistyvät lokakuun alussa, jolloin vuodeosasto tyhjenee mahdollisista pitkäaikaisspotilaista keskittyen tämän jälkeen akuuttihoitoon ja kotisairaala toiminnan toteuttamiseen.

Kotisairaala ja kotiin kuntoutustoiminta tukevat molemmat ikäihmisten kotona tai hoivayksiköissä selviytymistä ja elämänhallintaa. Kotisairaalatoiminta on tarkoitettu kaikenikäisille kuntalaisille asiakkuuden perustuessa aina potilaan suostumukseen.

Palvelurakenne:

Kolmannen ryhmäkodin avautuessa syksyllä on 24/7 hoivapaikkojen (tark. tepa + laitosp) kattavuus yli 75 vuotiaiden osalta nykyisillä hoitopaikoilla hyvä, eli 8,94 % (suositus 8-10%). Kattavuus tasoittuu 75+ ikäluokan kasvaessa väestöennusteiden mukaan kuitenkin jo vuonna 2019 8,0 %:n (suosituksen alaraja).

Kotihoito tehostuu ja monipuolistuu kotisairaalan ja kotiin kuntoutustoiminnan käynnistymisen myötä.

Talouden toteutuminen

Hoito- ja vanhushpalvelujen toimintayksiköt ovat seurantajaksolla olleet tehokkaassa käytössä ja VSSHP:n siirtovii-
vepäiviä oli kesäkuun lopussa vain 14 vrk (vuonna 2016 14 vrk).

Kuormitusprosentit (vuonna 2016 suluissa):

Vuodeosasto 95,65 (97,40), Myllynkivientien ryhmäkoti I, 96,34 (97,36), Onnela 95,86 (98,19), Kummeli 104,75 (96,32), Jannela 105,45 (106,08), Birgittakoti tepa 99,59 (101,53), Birgittakoti kuntoutus 102,06 (101,16), uusi Myllynkivientien ryhmäkoti II ajalla 1.4.-30.6. 94,10 ja Viiala ajalla 1.1.-31.3. 100,56 (97,66).

Tehtäväalueen toimintatuotot, toteuma 44,55 %, toteutunevat talousarvion mukaisina.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 48,44 % ja henkilöstökulujen osuus 48,55 %. Ryhmäkoti III:n käyttöönotto lokakuun alussa lisää loppuvuoden henkilöstömenoja, samoin kotiin kuntoutustoiminnan käynnistäminen sairaanhoitaja-fysioterapeutti työparilla. Kotisairaalan käynnistäminen toteutunee suhteellisen kustannusneutraalisti, kuitenkin vasta pilotoinnin jälkeen pystytään tarkemmin arvioimaan uusista toiminnoista aiheutuvia kustannuksia. Puolen vuoden toteumassa eivät myöskään näy kaikki ostopalvelumenot.

Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei tässä vaiheessa vuotta vaikuta talousarvioon.