

Tilinpäätös 2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.3.2017



SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

	TP2016	TA2017	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	6 370 543	6 024 825	0	6 299 538,73	274 713,73	104,6
Menot	64 083 370	63 552 463	830 000	62 994 727,82	1 387 735,18	97,8
Toimintakate	-57 712 828	-57 527 638	-830 000	-56 695 189,09	1 662 448,91	97,2
INVESTOINNIT						
Menot	230 172,50	382 000		340 664,88	41 335,12	89,2
Tulot					0,00	
Nettomeno	230 172,50	382 000		340 664,88	41 335,12	89,2

Lautakunta	1.1.-31.5.2017	1.6.-31.12.2017
Puheenjohtaja	Elina Salokangas	Elina Salokangas
Varapuheenjohtaja	Pirjo Maja	Hanna Erjanti
Jäsen	Jarmo Hyvönen	Tommy Björkskog
Jäsen	Hanna Kemppe	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Viljo Laine	Markku Leivo
Jäsen	Markku Leivo	Jaana Malmikare
Jäsen	Marja Nieminen	Märta Marjamäki
Jäsen	Sini Paasikivi	Matti Naavasalo
Jäsen	Harri Palomäki	Harri Palomäki
Jäsen	Ville-Veikko Saari	Marika Polso
Jäsen	Anu Saarni	Ville-Veikko Saari
Esittelijä	Iiro Pöyhönen	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Airi Laurila	Airi Laurila
Yksilöjaosto		
Puheenjohtaja	Pirjo Maja	Anu Saarni
Varapuheenjohtaja	Markku Leivo	Jarmo Hyvönen
Jäsen	Markus Helenius	Erja Hautala
Jäsen	Henna Junttila	Sari Jokinen
Jäsen	Markus Kulma	Markku Leivo
Jäsen	Hanna Tuhkio	Åke Nyblom
Jäsen	Riikka Uusi-Pietilä	Virva Raittola-Lehmuskoski
Esittelijä	Riitta Ylipelkonen	Iiro Pöyhönen
Sihteeri	Kari Virtanen	Kari Virtanen

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

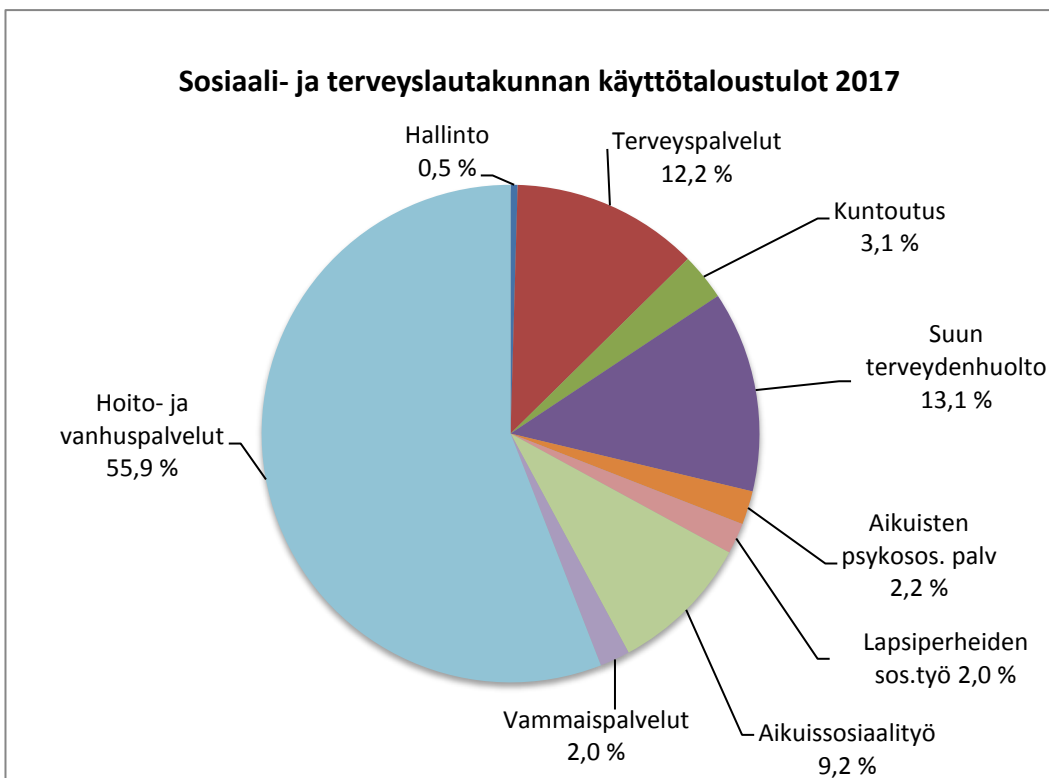
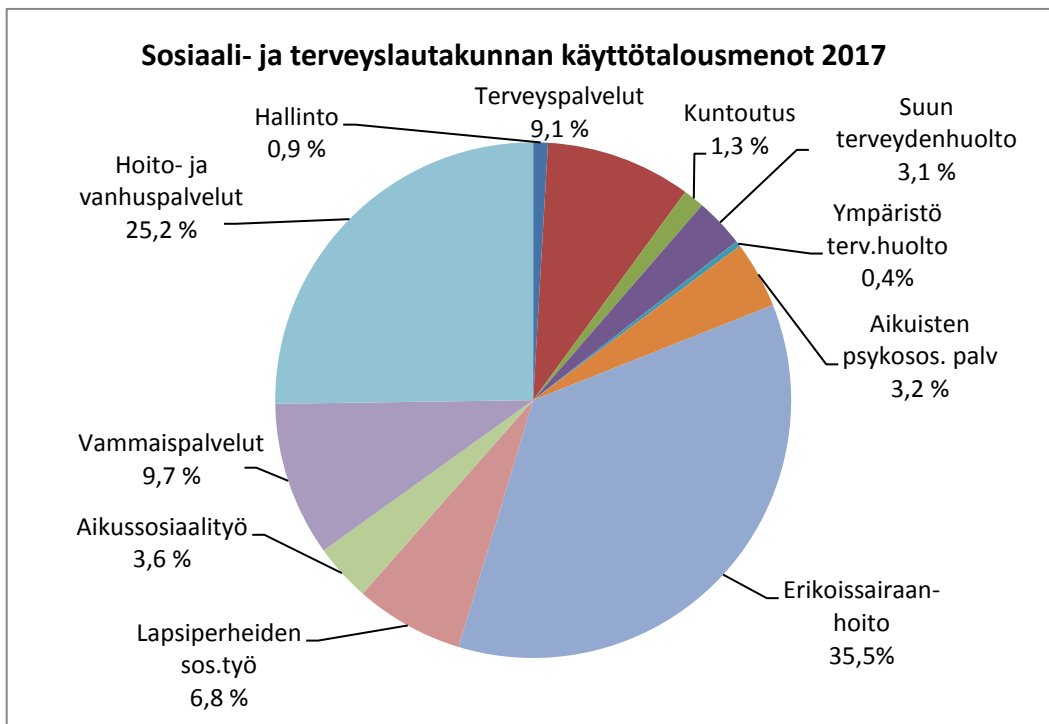
ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten toimeenpanosta ja sille kuuluvien tehtävien hoidosta vastaavat hallinnon, terveyspalveluiden, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon, aikuisten psykososiaalisten palveluiden, lapsiperheiden sosiaalitoiminnan, aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen ja hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueet.

TOIMINTA Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2017 aikana 9 kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 72.
Lautakunnan käsiteltäviä asioita olivat mm.

- toimialan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu
- toimialan maksujen ja palkkioiden tarkistaminen
- sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintasäännön tarkistaminen
- hakeutuminen työvoima- ja yrityspalveluiden kokeiluhankkeeseen
- sosiaali- ja terveysministeriön I&O kärkihanke KompAssi -Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke
- Naantalinnon kaupungin lausunto V-S erityishuolto- ja palveluohjauspiiriin (KTO) toimintasuunnitelmaan 2018

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaationsivu)

Lautakunnan yksilöjaosto kokoontui vuonna 2017 7 kertaa ja käsitteli 45 asiaa. Käsitellyistä asioista 22 oli viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia. Oikaisuvaatimuksista 9 koski toimeentulotukea, 8 vammaispalvelua ja 5 lastensuojelun tukitoimia



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

Pitkä

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 370 542,61	6 024 825		6 024 825	6 299 538,73	274 713,73	104,6	104,6
Myyntituotot, ulkoiset	631 900,73	537 800		537 800	679 265,24	141 465,24	126,3	126,3
Myyntituotot Tilalaitokselta								
Myyntituotot VHL:ita								
Myyntituotot kaupungilta								
Sisäiset myyntituotot	272 909,93	237 000		237 000	233 511,83	-3 488,17	98,5	98,5
Maksutuotot, ulkoiset	3 526 091,78	3 898 675		3 898 675	3 922 352,28	23 677,28	100,6	100,6
Maksutuotot Tilalaitokselta								
Maksutuotot VHL:ita								
Maksutuotot kaupungilta								
Sisäiset maksutuotot								
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1 161 721,33	558 000		558 000	564 844,16	6 844,16	101,2	101,2
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta								
Tuet ja avustukset VHL:ita								
Tuet ja avustukset kaupungilta								
Vuokratulot, ulkoiset	623 694,47	774 350		774 350	828 622,28	54 272,28	107,0	107,0
Vuokratulot Tilalaitokselta								
Vuokratulot VHL:ita								
Vuokratulot kaupungilta								
Muut sisäiset vuokratulot								
Muut toimintatuotot, ulkoiset	154 224,37	19 000		19 000	70 878,44	51 878,44	373,0	373,0
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta								
Muut toimintatuotot VHL:ita								
Muut toimintatuotot kaupungilta								
Muut sisäiset tuotot								
Valmistus omaan käyttöön					64,50	64,50		
Tilalta aktivoitavat tulot								
VHL:itä aktivoitavat tulot								
TOIMINTAMENOT YHT.	64 083 370,21	63 552 463	830 000	64 382 463	62 994 727,82	1 387 735,18	99,1	97,8
Henkilöstökulut	17 611 603,83	18 430 390		18 430 390	17 880 489,32	549 900,68	97,0	97,0
Palvelujen ostot, ulkoiset	35 436 810,16	35 657 750	830 000	36 487 750	35 532 546,41	955 203,59	99,6	97,4
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	2 302,34	3 500		3 500	2 758,00	742,00	78,8	78,8
Palvelujen ostot VHL:ita					30,00	-30,00		
Palvelujen ostot kaupungilta								
Sisäiset palvelut	2 784 661,97	2 692 306		2 692 306	2 651 500,94	40 805,06	98,5	98,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	1 353 399,16	1 354 590		1 354 590	1 603 426,87	-248 836,87	118,4	118,4
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta								
Aineet, tarvikkeet VHL:ita								
Aineet, t tarvikkeet kaupungilta								
Sisäiset aineet, tarvikkeet	69 396,62	99 434		99 434	66 328,96	33 105,04	66,7	66,7
Avustukset, ulkoiset	4 507 447,44	3 050 100		3 050 100	2 907 816,67	142 283,33	95,3	95,3
Avustukset Tilalaitokselle								
Avustukset VHL:ille								
Avustukset kaupungille								
Vuokratulot, ulkoiset	106 521,01	62 690		62 690	120 970,88	-58 280,88	193,0	193,0
Vuokratulot tilalaitokselle	2 154 412,20	2 163 473		2 163 473	2 163 484,00	-11,00	100,0	100,0
Vuokratulot VHL:ille								
Vuokratulot kaupungille								
Muut sisäiset vuokratulot	35 932,80	37 230		37 230	38 132,61	-902,61	102,4	102,4
Muut toimintakulut, ulkoiset	20 882,68	1 000		1 000,00	27 243,16	-26 243,16	2724,3	2724,3
Muut toimintakulut Tilalaitokselle								
Muut toimintakulut VHL:ille								
Muut toimintakulut kaupungille								
Muut sisäiset toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-57 712 827,60	-57 527 638	-830 000	-58 357 638	-56 695 189,09	1 662 448,91	98,6	97,2
Poistot ja arvonalentumiset	-173 412,45	-147 020		-147 020	-193 886,50	-46 866,50	131,9	131,9
Laskennalliset erät	-188 432,02	-199 560		-199 560	-250 825,28	-51 265,28	125,7	125,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-58 074 672,07	-57 874 218	-830 000	-58 704 218	-57 139 900,87	1 564 317,13	98,7	97,3

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 370 542,61	6 024 825		6 024 825	6 299 538,73	274 713,73	104,6	104,6
Myyntituotot	904 810,66	774 800		774 800	912 777,07	137 977,07	117,8	117,8
Maksutuotot	3 526 091,78	3 898 675		3 898 675	3 922 352,28	23 677,28	100,6	100,6
Tuet ja avustukset	1 161 721,33	558 000		558 000	564 844,16	6 844,16	101,2	101,2
Vuokratuotot	623 694,47	774 350		774 350	828 622,28	54 272,28	107,0	107,0
Muut toimintatuotot	154 224,37	19 000		19 000	70 878,44	51 878,44	373,0	373,0
Valmistus omaan käyttöön					64,50	64,50		
TOIMINTAMENOT YHT.	64 083 370,21	63 552 463	830 000	64 382 463	62 994 727,82	1 387 735,18	99,1	97,8
Henkilöstökulut	17 611 603,83	18 430 390		18 430 390	17 880 489,32	549 900,68	97,0	97,0
Palvelujen ostot	38 223 774,47	38 353 556	830 000	39 183 556	38 186 835,35	996 720,65	99,6	97,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 422 795,78	1 454 024		1 454 024	1 669 755,83	-215 731,83	114,8	114,8
Avustukset	4 507 447,44	3 050 100		3 050 100	2 907 816,67	142 283,33	95,3	95,3
Vuokratulot	2 296 866,01	2 263 393		2 263 393	2 322 587,49	-59 194,49	102,6	102,6
Muut toimintakulut	20 882,68	1 000		1 000	27 243,16	-26 243,16	2724,3	2724,3
TOIMINTAKATE	-57 712 827,60	-57 527 638	-830 000	-58 357 638	-56 695 189,09	1 662 448,91	98,6	97,2
Poistot ja arvonalentumiset	-173 412,45	-147 020		-147 020	-193 886,50	-46 866,50	131,9	131,9
Laskennalliset erät	-188 432,02	-199 560		-199 560	-250 825,28	-51 265,28	125,7	125,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-58 074 672,07	-57 874 218	-830 000	-58 704 218	-57 139 900,87	1 564 317,13	98,7	97,3

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 097 632,68	5 787 825		5 787 825	6 066 026,90	278 201,90	104,8	104,8
Sisäiset toimintatulot	272 909,93	237 000		237 000	233 511,83	-3 488,17	98,5	98,5
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 370 542,61	6 024 825		6 024 825	6 299 538,73	274 713,73	104,6	104,6
Ulkoiset toimintamenot	59 036 664,28	58 556 520	830 000	59 386 520	58 072 493,31	1 314 026,69	99,2	97,8
Sisäiset toimintamenot	2 889 991,39	2 828 970		2 828 970	2 755 962,51	73 007,49	97,4	97,4
Keskinäiset toimintamenot	2 156 714,54	2 166 973		2 166 973	2 166 272,00	701,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	64 083 370,21	63 552 463	830 000	64 382 463	62 994 727,82	1 387 735,18	99,1	97,8
TOIMINTAKATE	-57 712 827,60	-57 527 638	-830 000	-58 357 638	-56 695 189,09	1 662 448,91	98,6	97,2

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.		

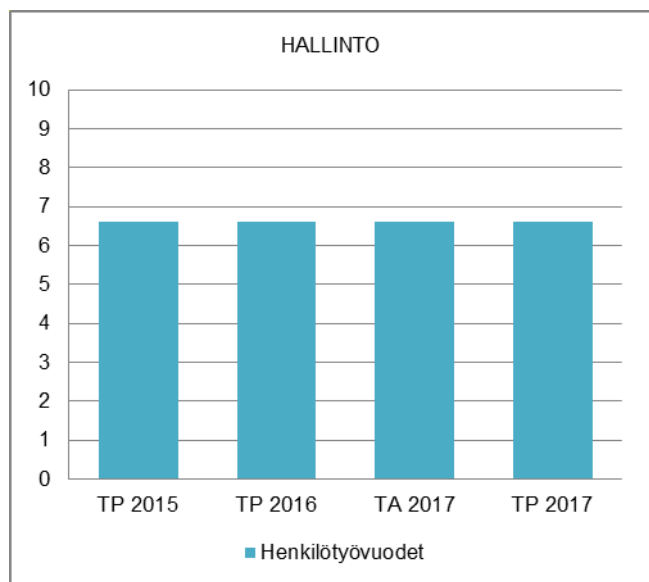
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seudullisessa Sote- ja palvelurakennemuutoksessa aktiivinen toiminta	Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon	Naantalilla edustaja merkittävimmässä johto- ja työryhmissä	Sote-valmistelussa Naantalilla on ollut edustajat palvelujen tuotantoryhmässä, sote-palvelut ja integraatioryhmässä, sairaalapalvelut ryhmässä, tiedottamisen ryhmässä ja henkilöstöhallinnon ryhmässä. Naantalilainen sote on aktiivisesti osallistunut palvelupakettiyoiskentelyyn.
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti	Talouden, toiminnan ja tilastoinnin seuranta ja palvelutarpeiden kartoittaminen	Naantalilainen menestyminen tilastovertailussa	Sote-palvelut on kyetty tuottamaan laadukkaasti, mutta maakunnan keskiarvoa edullisemmin. Talousarvio toteutui suunnitellusti kokonaisuudessaan.

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 asiakaskäyttöön (mm. potilaat/lääkäri)	Vuoden loppuun mennessä kaikki keskeiset virrat on täytetty ja henkilöstömitoitukset täyttävät valtakunnalliset suositukset
Seudullinen yhteistyö	Turun seudun ja kuntien yhteisiin kilpailutuksiin osallistuminen ja valmisteluyhteistyö	Onnistuneet kilpailutukset, yhteiset valmistelumateriaalit käytettävissä (mm. myöntämiskriteerit ym)	Soten edustajat ovat kaikilta keskeisiltä tulosalueilta olleet aktiivisia yhteistyön edistäjiä. Seudullisista kilpailutuksista on osallistuttu mm. lastensuojelun sijaishuollon kilpailutukseen.

	TP 2016	TA 2017	MRM	TA 2017+MRM	TOT 2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
TOIMINTATULOT YHT.	28 306,69	15 000		15 000	28 667,14	13 667,14	191,1	191,1
Myyntituotot	27 991,41	15 000		15 000	23 767,14	8 767,14	158,4	158,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	315,28				4 900,00	4 900,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	623 702,77	628 721		628 721	577 386,18	51334,82	91,8	91,8
Henkilöstökulut	401658,77	401505		401505	380 921,89	20 583,11	94,9	94,9
Palvelujen ostot	139 174,07	143 549		143 549	125 233,23	18 315,77	87,2	87,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 028,84	15 481		15 481	10 404,41	5 076,59	67,2	67,2
Avustukset	12 600,00	19 000		19 000	12 600,00	6 400,00	66,3	66,3
Vuokratulot	56 717,80	48 186		48 186	48 111,45	74,55	99,8	99,8
Muut toimintakulut	3 523,29	1000		1000	16,20	884,80	11,5	11,5
TOIMINTAKATE	-595 396,08	-613 721		-613 721	-548 719,04	65 001,96	89,4	89,4
Poistot ja arvonalentumiset	-10 450,01							
Laskennalliset erät	-70 304,16	-68 916		-68 916	-72 521,71	-3 605,71	105,2	105,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-676 150,25	-682 637		-682 637	-621 240,75	61396,25	91,0	91,0

	TP 2016	TA 2017	MRM	TA 2017+MRM	TOT 2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
Ulkoiset toimintatulot	25 301,69	15 000		15 000	26 127,14	11 127,14	174,2	174,2
Sisäiset toimintatulot	3 005,00				2 540,00	2 540,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 306,69	15 000		15 000	28 667,14	13 667,14	191,1	191,1
Ulkoiset toimintamenot	491083,64	494 325		494 325	446 689,56	47 635,44	90,4	90,4
Sisäiset toimintamenot	77 635,13	88 560		88 560	85 024,62	3 535,38	96,0	96,0
Keskinäiset toimintamenot	54 984,00	45 836		45 836	45 672,00	164,00	99,6	99,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	623 702,77	628 721		628 721	577 386,18	51334,82	91,8	91,8
TOIMINTAKATE	-595 396,08	-613 721		-613 721	-548 719,04	65 001,96	89,4	89,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2017 lopussa Naantalin sotien hallinnosta eläköityi sosiaalijohtaja. Tätä virkaa ei täytetty, vaan tehtävät siirrettiin perusturvajohtajalle ja muille esimiehille. Muilta osin ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tulevan maakuntakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyötä on tehty erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Vuosittainen kehittämispäivä KEHY-kuntien sotejohtoryhmien kanssa käsitteli sote-uudistusta maakunnan sotemuutosjohtajan johdolla.

Osana sote-valmistelua tehtiin tilalaitoksen kanssa yhdessä kartoitus Naantalin sote-kiinteistöjen tilasta ja kustannuksista.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: **Terveyspalvelut**

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

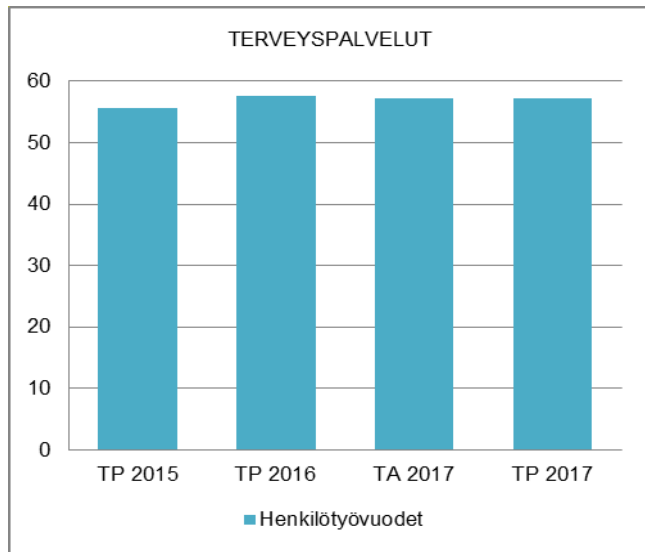
Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Väestön terveyserojen kaventaminen	Hoitohenkilökunnan ja lääkärin välisen työnjaon kehittäminen	Hoitajakäyntien lukumäärän kehitys	Ei toteutunut, hoitajakäyntien lukumäärä pysyi ennallaan (laskua 0,2 %)
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Terveyshyötymallin asteittainen käyttöönotto	Avoterveyden- ja sairaanhoitajien kouluttaminen sairausrühmäkohtaisiksi vastuuhoitajiksi	Tietyn sairausrühmän hoitoon perustaidot antavan koulutuksen saaneiden avoterveyden- ja sairaanhoitajien lukumäärä	Ei toteutunut, erillisiä koulutuksia ei järjestetty. Toimintaa kehitettiin muilla tavoin, mm. verenohennuslääkkeiden kontrollien toimintaprosessi uudistettiin

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLVALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	682 540,07	646 900		646 900	766 081,52	119 181,52	118,4	118,4
Myyntituotot	370 156,31	298 800		298 800	373 265,07	74 465,07	124,9	124,9
Maksutuotot	300 385,52	338 100		338 100	380 078,55	41978,55	112,4	112,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	11998,24	10 000		10 000	12 737,90	2 737,90	127,4	127,4
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 868 468,72	5 726 505		5 726 505	5 747 831,93	-21326,93	100,4	100,4
Henkilöstökulut	3 569 892,01	3 423 275		3 423 275	3 460 364,35	-37 089,35	101,1	101,1
Palvelujen ostot	1 335 756,06	1 402 716		1 402 716	1 279 741,90	122 974,10	91,2	91,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	630 394,14	618 652		618 652	721 486,31	-102 834,31	116,6	116,6
Avustukset								
Vuokratulot	331 032,09	281 862		281 862	283 186,90	-1324,90	100,5	100,5
Muut toimintakulut	1 394,42				3 052,47	-3 052,47		
TOIMINTAKATE	-5 185 928,65	-5 079 605		-5 079 605	-4 981 750,41	97 854,59	98,1	98,1
Poistot ja arvonalentumiset	-6 188,68	-48 490		-48 490	-62 624,20	-14 134,20	129,1	129,1
Laskennalliset erät	-24 730,89	-21218		-21218	-28 646,37	-7 428,37	135,0	135,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 272 543,22	-5 149 313		-5 149 313	-5 073 020,98	76 292,02	98,5	98,5
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLVALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	610 991,55	609 900		609 900	698 269,82	88 369,82	114,5	114,5
Sisäiset toimintatulot	71548,52	37 000		37 000	67 811,70	30 811,70	113,3	113,3
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	682 540,07	646 900		646 900	766 081,52	119 181,52	118,4	118,4
Ulkoiset toimintamenot	5 161 064,86	5 072 355		5 072 355	5 104 920,71	-32 565,71	100,6	100,6
Sisäiset toimintamenot	387 543,86	373 598		373 598	362 687,22	10 910,78	97,1	97,1
Keskinäiset toimintamenot	319 860,00	280 552		280 552	280 224,00	328,00	99,9	99,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 868 468,72	5 726 505		5 726 505	5 747 831,93	-21326,93	100,4	100,4
TOIMINTAKATE	-5 185 928,65	-5 079 605		-5 079 605	-4 981 750,41	97 854,59	98,1	98,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Terveyspalvelut – tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 4 981 750 euroa, tulos alitti syksyllä 2016 valmistellun talousarvion 1,9 %. Terveyspalvelut onnistui tuottamaan palvelut 3,9 % edullisemmin kuin vuonna 2016, toiminnan laadusta ei kuitenkaan jouduttu tinkimään.

Sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen yhteistyö tiivistyi edelleen vuoden 2017 aikana, sote- uudistuksen läheneminen pakottaa koko terveydenhuoltosektorin tiivistämään yhteistyötään. SoTe-valmistelun työryhmät aloittivat systemaattisen toimintansa, Naantalilla oli omia edustajia mukana valmistelutyössä.

Perusterveydenhuollossa kuntarajat ylittävää yhteistyötä tehtiin Raision, Akselin ja sairaanhoitopiirin kanssa lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä

projektissa, päätavoitteessa eli lastenlääkärin jalkautumisessa perusterveydenhuoltoon onnistuttiin helmikuussa 2017, jonka jälkeen avopediatri on työskennellyt Naantalissa yhden päivän viikossa. Projekti on osoittautunut menestykseksi, ja toimintatapaa ollaan laajentamassa koko maakuntaan. Osa kilpailutuksista on hoidettu lähikuntien kanssa yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveystoimen paikallinen poikkihallinnollinen yhteistyö aloitettiin syksyllä 2017 kansallisen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman eli LAPE-hankkeen muodossa sivistystoimen kanssa. Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016-2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki.

Lainsäädäntö on tarjonnut kansalaisille vapauden valita hoitava terveyskeskus vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2017 joulukuussa 55 naantalilaista (vuonna 2016 42) oli vaihtanut palveluntuottajakseen muun paikkakunnan terveyskeskuksen ja 220 ulkopaikkakuntalaista (vuonna 2016 162) oli valinnut omaksi palveluntuottajakseen Naantalın terveyskeskuksen.

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-iltoisin klo 16 - 20 ja lauantaisin klo 9 - 14.

Avoterveyden- ja sairaanhoitajien vastaanotto toiminta oli tärkeä osa terveyskeskuksen vastaanotto palveluita, hoitajakäyntien lukumäärä pysyi ennallaan vuoden 2016 verrattuna. Muistipotilaiden hoitoa kehitettiin yhteisessä projektissa hoito- ja vanhustalouden kanssa.

Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan sivuvastaanotot jatkoivat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon toiminta toteutui asetusten mukaisesti. Voimaperhe – ostopalvelu jatkui osana lastenneuvolan toimintaa, toiminta laajenee koko ajan, tavoitteena on saada toimintatapa koko sairaanhoitopiirin alueelle 2-3 seuraavan vuoden aikana.

Röntgen- ja laboratoriopalvelut sekä välinehuolto tuotettiin aikaisempaan tapaan omana toimintana. Lääketilaukset tehtiin VSSHP:n lääkekeskuksesta.

Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmää kehitettiin taloussuunnitelman mukaisesti. Kanta-palvelun vaatimat lakisääteiset muutokset ja tietosuoja-asiat toteutettiin. Potilastietojärjestelmän Sähköinen asiointi - osio otettiin käyttöön vuoden loppupuolella, osaan toimipisteistä tuli nettiajanvarausmahdollisuus, asiakkaiden tekstiviesti-informointia laajennettiin sekä aloitettiin sähköinen viestintä.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Kuntoutus

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja fysio-, toiminta- ja puheterapian osalta sekä omalla että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta.

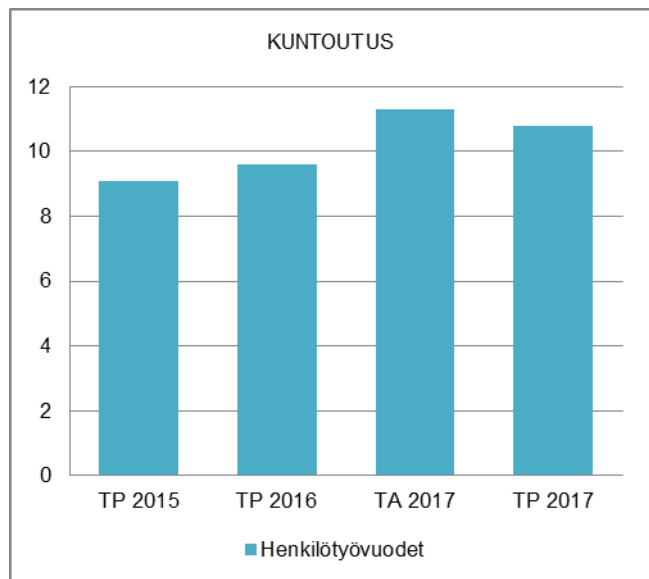
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asiakkaiden toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin parantaminen	Ryhmämuotoisten palveluiden lisääminen	Asiakkaiden määrä ryhmissä	Toteutui, ryhmissä käyneiden asiakkaiden käyntimäärä nousi 21 %

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Resurssien oikea kohdentaminen	Asiakaspeittävyuden lisääminen	Asiakkuuksien lukumäärä	Toteutui, omana toimintana hoidettujen asiakkaiden määrä nousi 8,7 %

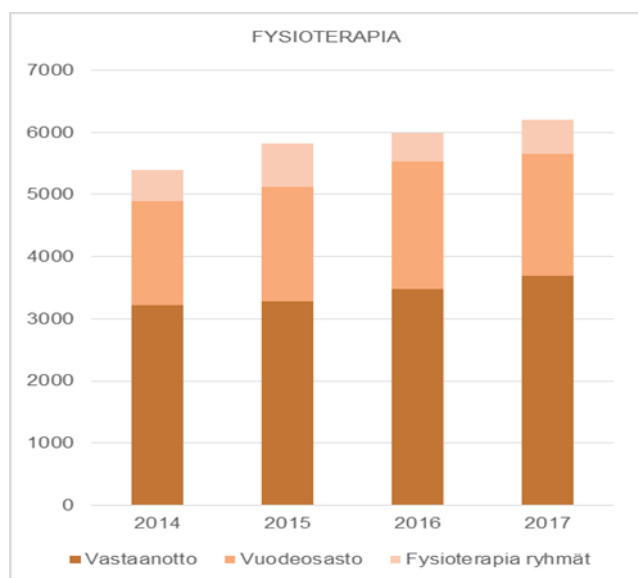
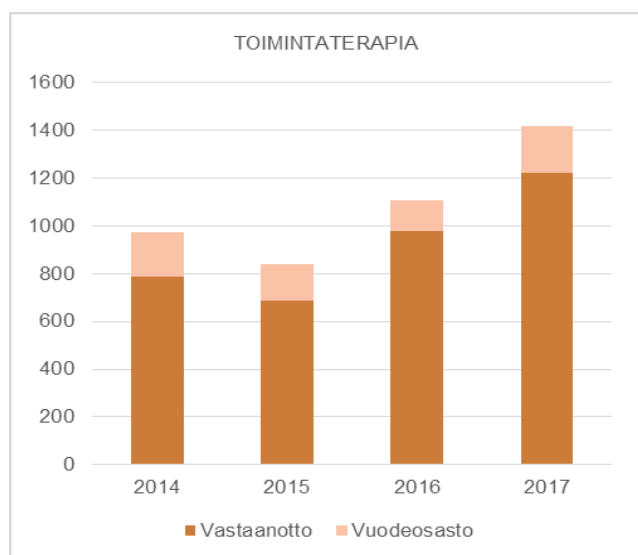
	TP2016	TA2017	M RM	TA2017+MRM	TOT2017	YLVALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	128 083,70	91 000		91 000	192 608,50	101 608,50	211,7	211,7
Myyntituotot	105 791,70	75 000		75 000	164 963,00	89 963,00	220,0	220,0
Maksutuotot	22 292,00	16 000		16 000	25 794,50	9 794,50	161,2	161,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					1851,00	1851,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	787 891,43	793 198		793 198	829 634,52	-36 436,52	104,6	104,6
Henkilöstökulut	423 762,20	493 889		493 889	456 429,09	37 459,91	92,4	92,4
Palvelujen ostot	324 410,65	256 418		256 418	337 217,22	-80 799,22	131,5	131,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 077,70	19 420		19 420	12 459,50	6 960,50	64,2	64,2
Avustukset								
Vuokratulot	27 623,28	23 471		23 471	23 453,21	17,79	99,9	99,9
Muut toimintakulut	17,60				75,50	-75,50		
TOIMINTAKATE	-659 807,73	-702 198		-702 198	-637 026,02	65 171,98	90,7	90,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 053,65	-2 092		-2 092	-3 050,17	-958,17	145,8	145,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-661 861,38	-704 290		-704 290	-640 076,19	64 213,81	90,9	90,9

	TP2016	TA2017	M RM	TA2017+MRM	TOT2017	YLVALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	128 083,70	91000		91000	192 608,50	101608,50	211,7	211,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	128 083,70	91000		91000	192 608,50	101608,50	211,7	211,7
Ulkoiset toimintamenot	720 651,66	728 489		728 489	764 590,89	-36 101,89	105,0	105,0
Sisäiset toimintamenot	39 891,77	41638		41638	41967,63	-329,63	100,8	100,8
Keskinäiset toimintamenot	27 348,00	23 071		23 071	23 076,00	-5,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	787 891,43	793 198		793 198	829 634,52	-36 436,52	104,6	104,6
TOIMINTAKATE	-659 807,73	-702 198		-702 198	-637 026,02	65 171,98	90,7	90,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kuntoutus – tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 637 026 euroa, joka alitti syksyllä 2016 valmistellun talousarvion 9,3 %. Kuntoutuksen toiminta tuotettiin 3,5 % edullisemmin kuin vuonna 2016.

Kuntoutuksen tulosalueella käynnistettiin toimintojen ja palveluiden tarkastelu ja kehittäminen kuntoutuksen monialaisena kehittämistyönä. Kehittämistyö jatkuu vuonna 2018. Tavoitteena on nykyisten palveluiden saumaton yhteistyö ja palveluiden kehittäminen.

Fysioterapiaa annettiin sekä yksilöllisesti että ryhmämuotoisesti, mm. kipuryhmässä.

Toimintaterapiaan perustettiin uusi vakanssi aiemman 0,5 resurssin ostopalvelun tilalle. Uuden vakanssin myötä lasten toimintateriapalveluiden palvelut parantivat ja kuntoutukseen pääsy nopeutui.

Puheterapeutit tuottivat suurimman osan väestön tarvitsemista puheterapiapalveluista, ostopalvelun osuus jäi vähäiseksi.

Apuvälinelainausta ja -huollot ovat edelleen olleet kuntalaisten aktiivisessa käytössä, lainauksia oli vuoden 2017 aikana 1292, kasvua 9%.

Veteraanikuntoutukset ja -avopalvelut järjestettiin siten, että kaikki Valtiokonttorin myöntämät määrärahat tulivat mahdollisimman tarkkaan käytetyksi. Terveystieteiden keskuksen sosiaalityöntekijä vastasi veteraanipalvelun käytännön työstä. Suomi 100 – juhluvuoden kunniaksi valtiokonttori jakoi määrärahaa kunnille huomattavasti vuotta 2016 enemmän, alkuperäisen määrärahan lisäksi Naantali anoi Valtiokonttorilta vielä noin 100 000 euron lisämäärärahan, jonka avulla mahdollistettiin veteraanien mahdollisimman laaja-alainen tukeminen.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto

Vastuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Virpi-Maija Kyrki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

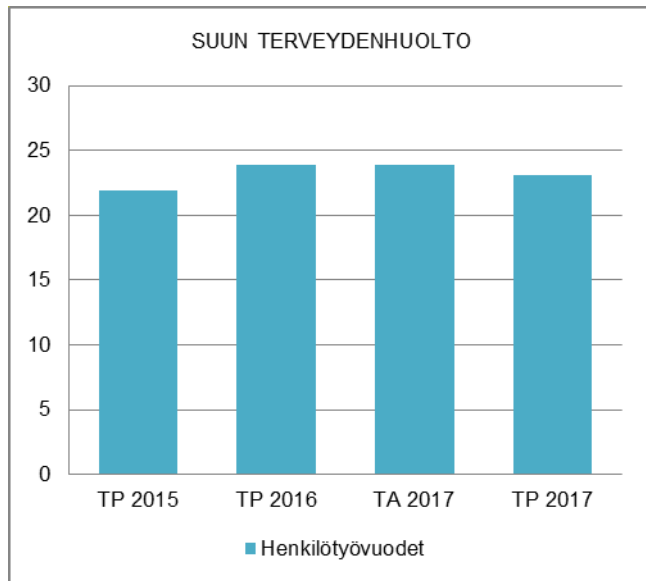
Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti,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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiireettömän hoidon odotusajan lyhentäminen	Riskipotilaiden tehostettu hoito	Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipotilaisiin	Kiireettömän hoidon odotusaika on lyhentynyt Ehkäisevä hoito kohdistuu erityisesti lapsi- ja vanhusväestössä riskipotilaisiin
	Alle 18 v käyntien vähentäminen	Peittävyys 85%	Alle 18 vuotiaiden käynnit hammaslääkärillä ovat vähentyneet

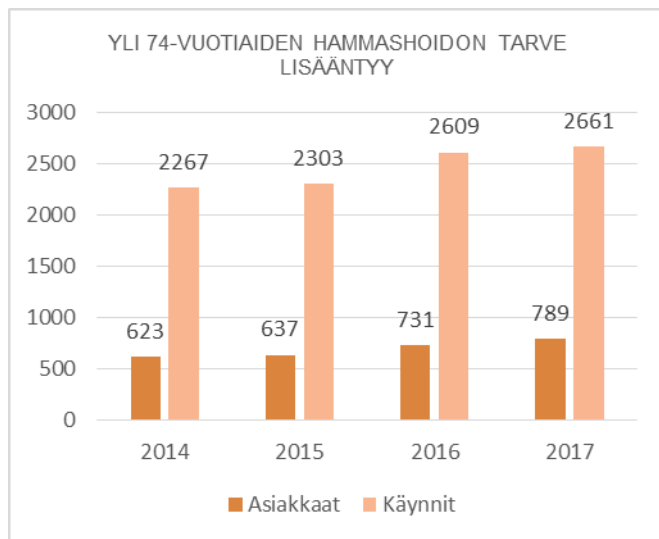
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä	Yhteistyö hoitolaiteiden ja kotisairaanhoidon kanssa: tavoitteena on saada suun terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhusten hoidon eri osa-alueilla	Ehkäisevän hoidon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

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	762 250,67	750 500		750 500	823 076,73	72 576,73	109,7	109,7
Myyntituotot	42 188,98	35 000		35 000	40 602,60	5 602,60	116,0	116,0
Maksutuotot	720 061,69	715 500		715 500	782 474,13	66 974,13	109,4	109,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 108 745,76	2 190 126		2 190 126	1 944 293,84	245 832,16	88,8	88,8
Henkilöstökulut	1574 675,88	1613 306		1613 306	1472 167,98	141 138,02	91,3	91,3
Palvelujen ostot	322 214,60	357 535		357 535	279 560,15	77 974,85	78,2	78,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	147 998,58	167 131		167 131	134 998,14	32 132,86	80,8	80,8
Avustukset								
Vuokratulot	60 552,00	52 154		52 154	52 152,00	2,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	3 304,70				5 415,57	-5 415,57		
TOIMINTAKATE	-1 346 495,09	-1 439 626		-1 439 626	-1 121 217,11	318 408,89	77,9	77,9
Poistot ja arvonalentumiset	-17 344,40	-10 550		-10 550	-31936,29	-21386,29	302,7	302,7
Laskennalliset erät	-7 683,19	-6 275		-6 275	-11394,53	-5 119,53	116,1	116,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 371 522,68	-1 456 451		-1 456 451	-1 164 547,93	291903,07	80,0	80,0
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	762 250,67	750 500		750 500	823 076,73	72 576,73	109,7	109,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	762 250,67	750 500		750 500	823 076,73	72 576,73	109,7	109,7
Ulkoiset toimintamenot	1959 000,43	2 048 406		2 048 406	1802 728,26	245 677,74	88,0	88,0
Sisäiset toimintamenot	89 193,33	89 566		89 566	89 413,58	152,42	99,8	99,8
Keskinäiset toimintamenot	60 552,00	52 154		52 154	52 152,00	2,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 108 745,76	2 190 126		2 190 126	1 944 293,84	245 832,16	88,8	88,8
TOIMINTAKATE	-1346 495,09	-1439 626		-1439 626	-1121217,11	318 408,89	77,9	77,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Hoitoon oikeutetut potilaat on hoidettu hoitotakuun edellyttämässä määräajassa, käyntejä on kertynyt vähän vähemmän kuin edellisinä vuosina, asiakkaita on käynyt edellisten vuosien tapaan. Kiireettömän hoidon tarpeessa oleville potilaille on tehty hoidontarpeen arviointi ja heidät on otettu hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Odotusaika kiireettömään hoitoon on vaihdellut 2,5 – 5,5 kk välillä.

Maksutuottoja kertyi arvioitua enemmän asiakasmaksujen korotuksesta johtuen. Maksujen korotus on myös vähentänyt perushoidon ostopalvelun kustannuksia. Oikomishoidon konsultin käyntejä on voitu vähentää, joten kustannukset laskivat. Hoitotarvikkeiden kustannukset ovat pysyneet lähes ennallaan, johtuen edullisesta hankintasopimuksesta, joka TYKS:n hankintarenkaan kilpailutuksen viivästyttämisestä johtuen on vuodelta 2012.

Kiireetön suun terveydenhoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteutamisesta. Hoitotakuun turvaamiseksi perushammashoidon järjestämisestä on ostopalvelusopimus HLL Ville Vähäpassin ja Turussa toimivien Mehiläinen Oy:n ja Terveystalo Oy:n kanssa. Ostopalvelussa on ollut käyntejä ja asiakkaita vähemmän 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 €
2017	687	267	55 408 €

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

Päivystyskäynnit terveyskeskuksessa:

2014	2015	2016	2017
3084	2897	2705	2585

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on järjestetty terveyskeskusten ja sairaanhoitopiiriin yhteistyönä TYKS:n yhteispäivystyksen yhteydessä. Henkilökunnan kanssa on paikallinen sopimus päivystykseen osallistumisesta.

Lasten ja nuorten suun terveydenhoito on toteutettu yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, joka sisältää asetuksen edellyttämät määräaikaistarkastukset. 0 – 17 –vuotiaiden käynnit erityisesti hammaslääkäreillä ovat vähentyneet. Oikomishoitoa on annettu alle 18-vuotiaille potilaille. Oikomishoidon käyntejä vähennetään 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. Yhteistyö kotihoidon kanssa on saatu alkamaan. Valistushammashoitajan suorittamia ehkäisevän hoidon käyntejä on jatkettu Birgittakodissa.

Naantalin hoitolassa toteutettiin ajanvaraustoimiston ja taukotilan kunnostus- ja muutostyöt ja asennettiin jäähdytyslaite hoitotarvikevarastoon.

Suun terveydenhuolto liittyi Kanta-arkistoon lokakuussa.

Rymättylän hammaslääkärin toimi saatiin vakinaisesti täytettyä 1.2.2017 alkaen, mutta kesästä alkaen koko loppuvuoden toimi oli taas vajaasti täytetty sijaisjärjelyin äitiysloman vuoksi. Osa-aikainen hammaslääkärin toimi saatiin vakinaisesti täytettyä vuoden alusta alkaen.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	253 142,67	261 188		261 188	221 719,76	39 468,24	84,9	84,9
Henkilöstökulut	4 501,34	4 973		4 973	3 475,40	1 497,60	69,9	69,9
Palvelujen ostot	248 641,33	256 215		256 215	218 244,36	37 970,64	85,2	85,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-253 142,67	-261 188		-261 188	-221 719,76	39 468,24	84,9	84,9
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1322,39	-1590		-1590	-1217,68	372,32	76,6	76,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-254 465,06	-262 778		-262 778	-222 937,44	39 840,56	84,8	84,8
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	252 974,67	260 973		260 973	221 503,76	39 469,24	84,9	84,9
Sisäiset toimintamenot	168,00	215		215	216,00	-1,00	100,5	100,5
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	253 142,67	261 188		261 188	221 719,76	39 468,24	84,9	84,9
TOIMINTAKATE	-253 142,67	-261 188		-261 188	-221 719,76	39 468,24	84,9	84,9

TOIMINTAKATSAUS

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

Raison kaupungin hallinnoiman ympäristöterveydenhuoltoyksikön henkilöresurssit olivat vuonna 2017: ympäristöpäällikkö, 2 eläinlääkäriä, 5 terveystarkastajaa, pieneläinhoitaja ja toimistosihiteeri.

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 Omaeläinsairaala Turku.

Terveysvalvonnan tavoitteet toteutuivat erittäin hyvin, sillä valvontasuunnitelman mukaisista valvontakäynteistä toteutui elintarvikevalvonnassa 96 %, terveydensuojelussa 87 % ja tupakkavalvonnassa 100 %.

Huoneistojen hyväksymisestä ja ilmoituksista sekä tupakkatuotteiden ja nikotiinituotteiden myyntiluvista saadut maksutulot olivat 2 453 euroa. Valvontamaksuista saatiin 132 658 euroa. Maksuista saaduilla tuilla kompensoidaan valvontayksikön menoja.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA		
Tehtäväalue:	Aikuisten psykososiaaliset palvelut		
Vastuhenkilö:	Ylilääkäri (Kristian Kallio)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	

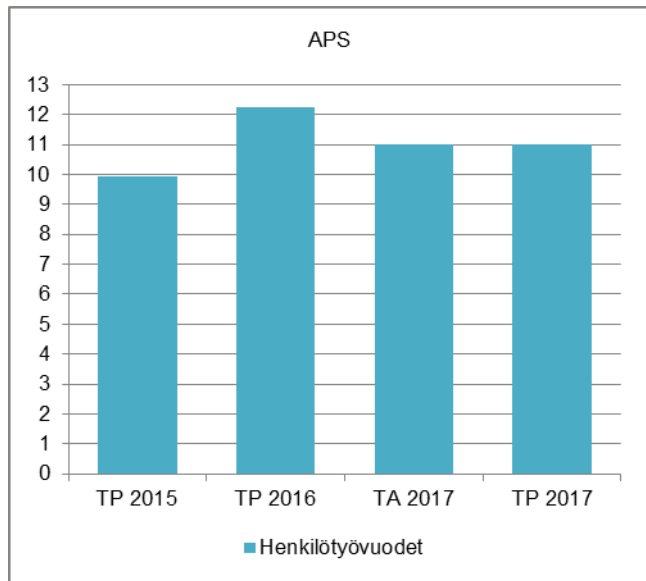
Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoittoa tehostamalla	Päihde- ja mielenterveystiimin toiminnan ja Naantalin omien avohoidon prosessien mallintaminen	Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa	Ei toteutunut, psykiatrian laitospäivien määrä nousi 18,5 % (kustannukset näkyvät ESH:ssa) Toteutui, asumispalvelupäivien kokonaismäärä laski 14,9 %

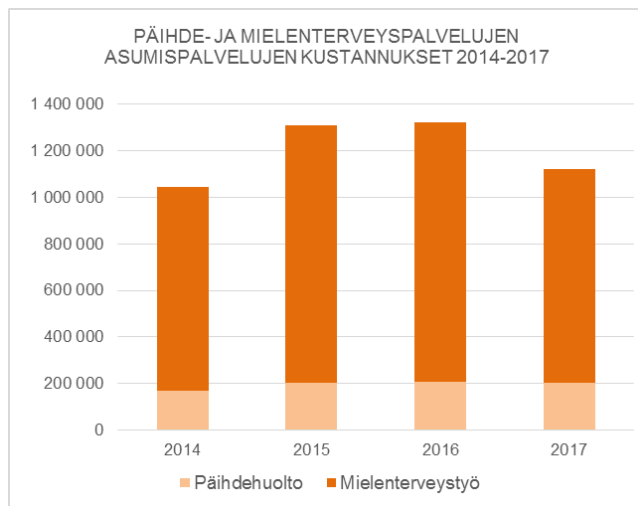
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Aikuissosiaalityön yhtenäisen toimintatavan kehittäminen päihde- ja mielenterveystyössä. Avoimien toimien täyttäminen pitkäaikaisesti	Esimiesten tiivis yhteistyö aikuissosiaalityössä ja psykososiaalisissa palveluissa	Moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 %	Toteutui, asumispalveluiden ja laituskuntoutuksen piirissä olevilla asiakkailla oli palvelusuunnitelmat 65 %:sti tehty, kasvua vuoteen 2016 verrattuna 18 %

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA /+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	120 572,06	62 500		62 500	137 904,53	75 404,53	220,6 220,6
Myyntituotot	36 934,15	6 500		6 500	17 060,22	10 560,22	262,5 262,5
Maksutuotot	7 947,29	6 000		6 000	5 758,61	-241,39	96,0 96,0
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot	75 465,47	50 000		50 000	115 085,70	65 085,70	230,2 230,2
Muut toimintatuotot	225,15						
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAMENOT YHT.	2 626 590,38	2 512 871	80 000	2 592 871	2 637 561,03	-44 690,03	105,0 101,7
Henkilöstökulut	527 605,64	515 325		515 325	506 012,12	9 312,88	98,2 98,2
Palvelujen ostot	1 898 654,15	1 816 430	80 000	1 896 430	1 877 245,19	19 184,81	103,3 99,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 186,02	47 273		47 273	57 725,38	-10 452,38	122,1 122,1
Avustukset	4 075,92				178,04	-178,04	
Vuokrakulut	160 032,41	133 843		133 843	196 235,46	-62 392,46	146,6 146,6
Muut toimintakulut	36,24				164,84	-164,84	
TOIMINTAKATE	-2 506 018,32	-2 450 371	-80 000	-2 530 371	-2 499 656,50	30 714,50	102,0 98,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Laskennalliset erät	-1 229,54	-1 288		-1 288	-2 046,20	-758,20	158,9 158,9
TOIMINNAN YLI/ALJÄÄMÄ	-2 507 247,86	-2 451 659	-80 000	-2 531 659	-2 501 702,70	29 956,30	102,0 98,8
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	120 572,06	62 500		62 500	137 904,53	75 404,53	220,6 220,6
Sisäiset toimintatulot							
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	120 572,06	62 500		62 500	137 904,53	75 404,53	220,6 220,6
Ulkoiset toimintamenot	2 506 020,45	2 388 435	80 000	2 468 435	2 513 963,35	-45 528,35	105,3 101,8
Sisäiset toimintamenot	32 645,93	33 593		33 593	32 745,68	847,32	97,5 97,5
Keskinäiset toimintamenot	87 924,00	90 843		90 843	90 852,00	-9,00	100,0 100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 626 590,38	2 512 871	80 000	2 592 871	2 637 561,03	-44 690,03	105,0 101,7
TOIMINTAKATE	-2 506 018,32	-2 450 371	-80 000	-2 530 371	-2 499 656,50	30 714,50	102,0 98,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut toteutivat voimassa olevan lainsäädännön ja valitun palvelutason edellyttämällä tavalla. Tulosalueen talous toteutui hyvin, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 2 499 656 euroa, joka ylitti syksyllä 2016 valmistellun talousarvion 2,0 %, mutta tulosalueen kustannusten kasvutrendi onnistuttiin pysäyttämään, palvelu tuotettiin 0,3 % edullisemmin kuin vuonna 2016.

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

Tulosalueen toimintaa kehitettiin läpi vuoden kestäneessä kehittämistyössä, joka toteutettiin yhteistyössä koko tulosalueen henkilökunnan kanssa. Kehitystyö jatkuu edelleen vuodelle 2018, alustavat tulokset ovat olleet erinomaisia. Kehittämistyön yhteydessä myös talousarviorakennetta muutettiin.

Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Tulosalueen suurimmat kustannukset muodostuivat mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Palveluasumisyksiköissä asui vuoden aikana 36 mielenterveyskuntoutujaa, joista 13 henkilön kohdalla palvelu on vakiintunut pysyväksi. Tuetun asumisen piirissä oli lisäksi 21 kuntoutujaa.

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

Avopalvelut toteutettiin terveyskeskuksen mielenterveysyksikössä, kuntoutujien kotona pärjäämisestä huolehti kotihoidon yhteydessä työskentelevä kahden henkilön muodostama MP-tiimi.

Päivätoimintaa ostettiin aikaisempaan tapaan Karvetin Klubitalolta.

Päihdekuntoutujien palvelut

Päihdekuntoutujien asumispalveluissa oli selvästi mielenterveyskuntoutujia vähemmän asiakkaita, vuoden aikana yhteensä 6.

Kriisi- ja tukiasumista järjestettiin akuuteissa tilanteissa päihdehuollon avohuollon tukitoimena.

Sosiaalitoimen työntekijät tarjosivat naantalilaisille avomuotoista tukea arjessa pärjäämiseksi, terveyskeskuksessa päihdehoitajat antoivat sekä lääkkeellistä että lääkkeetöntä hoitoa päihdekuntoutujille ja toteuttivat opiaattiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoitoa. Päihdekuntoutujien avopalvelua ostettiin oman toiminnan lisäksi A-klinikkasäätiöltä.

Päihdeongelmaisten päivätoiminta jatkui Tuulentuvalla, toiminnan sisältöä kehitettiin vastaamaan palvelun tarvetta.

Päihde- ja mielenterveystiimi myönsi laitosmuotoista kuntoutusta 16 päihdekuntoutujalle, A-klinikkasäätiöltä ostettiin selviämisen- ja katkaisuhoidon.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

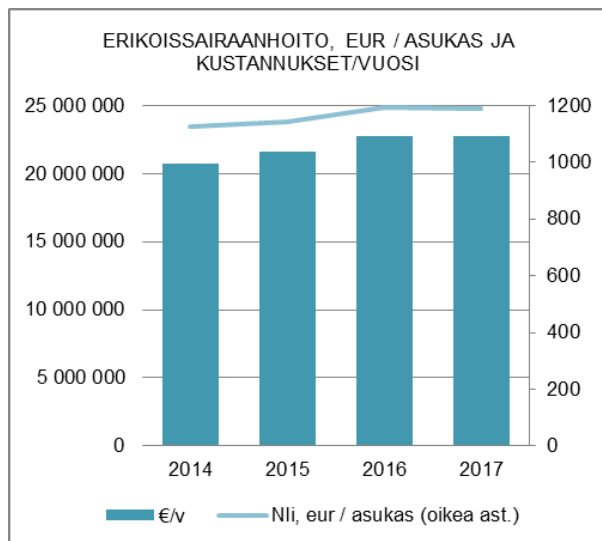
Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	22 718 345,80	22 779 389	200 000	22 979 389	22 480 340,04	499 048,96	98,7	97,8
Henkilöstökulut	91072,02	70 611		70 611	67 610,28	3 000,72	95,8	95,8
Palvelujen ostot	22 627 273,78	22 708 778	200 000	22 908 778	22 412 729,76	496 048,24	98,7	97,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-22 718 345,80	-22 779 389	-200 000	-22 979 389	-22 480 340,04	499 048,96	98,7	97,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 718 345,80	-22 779 389	-200 000	-22 979 389	-22 480 340,04	499 048,96	98,7	97,8

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	22 718 162,20	22 779 201	200 000	22 979 201	22 480 151,64	499 049,36	98,7	97,8
Sisäiset toimintamenot	183,60	188		188	188,40	-0,40	100,2	100,2
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 718 345,80	22 779 389	200 000	22 979 389	22 480 340,04	499 048,96	98,7	97,8
TOIMINTAKATE	-22 718 345,80	-22 779 389	-200 000	-22 979 389	-22 480 340,04	499 048,96	98,7	97,8

TUNNUSLUVUT



Siirtoviivepäivät

Vuosi	2013	2014	2015	2016	2017
Päivät	37	9	11	14	16

TOIMINTAKATSAUS

Erikoissairaanhoidon talousarvio toteutui erinomaisesti, tulosalueen toimintakatteen loppusummaksi muodostui 22 480 340 euroa, joka alitti alkuperäisen talousarvion 299 049 euroa eli 1,3 %. Erikoissairaanhoito pystyttiin tuottamaan 1,0 % edullisemmin kuin vuonna 2016, toiminnan laadusta ei jouduttu tinkimään.

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

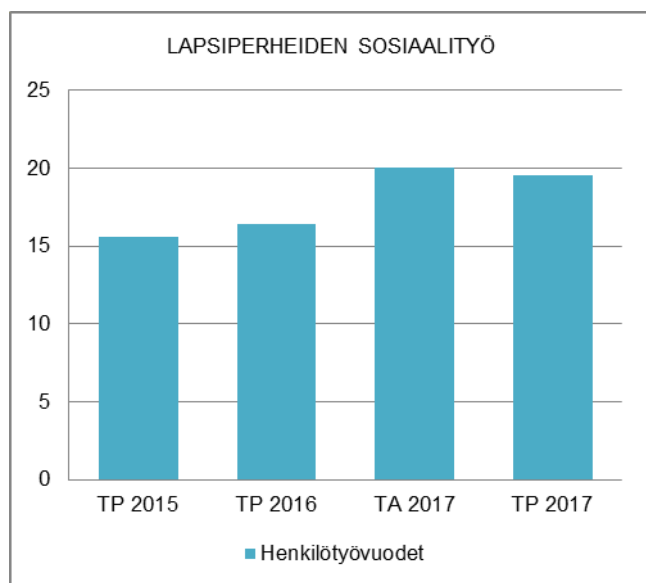
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Sijais- huoltoon päädyttäessä perhehoito on ensisijainen vaihtoehto.	Ennen sijoituspäätösten tekemistä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Tuetaan perheiden jälleen yhdistämistä. Seurataan säännöllisesti sijoituksen tarpeen kestoa ja tukitoimet arvioidaan pitkällä aikavälillä.	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä Toteutuneet sijaishuoltopäivät laitoshoidossa ja perhehoidossa	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kokonaismäärä ei noussut suhteessa edelliseen vuoteen, vaan kokonaismäärä koskien kaikkia sijoitettuja lapsia pysyi samana. Perhehoidon sijoitushoitopäivät ovat suuremmat verrattuna edellisiin vuosiin, mutta laitoshoidon hoitopäivät kasvoivat huomattavasti ja olivat aikaisempia vuosia korkeimmat.
Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen	Tavoitteita ja talouden kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti	Toteutuneet kustannukset	Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueelle haettiin lisämäärärahaa laitoshoidon kasvaviin kustannuksiin.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalamman kynnyksen palveluihin edelleen hyödyntämällä moniammatillista osaamista ja yhteistyötä.	Oikea-aikainen ja varhainen työskentely sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön ja työnjakosymysten kehittäminen. Painopisteen siirtäminen sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin	Toimivat ja tehokkaat prosessit	Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arviointi - prosessin vakiintuminen on ohjannut uusia asiakkuuksia kevyempien palvelujen piiriin ja vastavasti vuoden aikana alkaneiden lastensuojeluasiakkuuksien määrät ovat verrattuna edelliseen vuoteen laskeneet kaikissa ikäryhmissä. Lapsiperheiden palveluita on kehitetty lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) hallituksen kärkihankkeen mukaisesti.

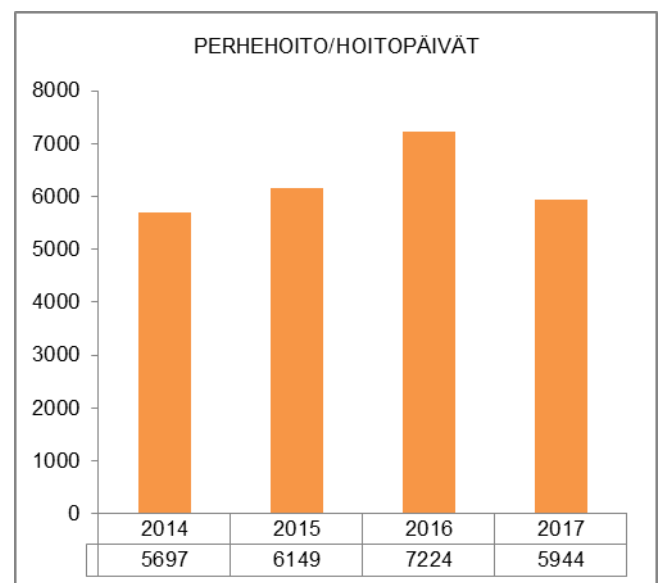
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	93 564,14	95 700		95 700	126 370,36	30 670,36	132,0	132,0
Myyntituotot	300,00	55 000		55 000		-55 000,00		
Maksutuotot	81 193,91	36 700		36 700	107 091,02	70 391,02	291,8	291,8
Tuet ja avustukset	2 000,00				2 665,00	2 665,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	10 070,23	4 000		4 000	16 614,34	12 614,34	415,4	415,4
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	3 673 407,78	3 720 666	550 000	4 270 666	4 299 821,17	-29 155,17	115,6	100,7
Henkilöstökulut	745 960,32	937 057		937 057	940 834,93	-3 777,93	100,4	100,4
Palvelujen ostot	2 773 074,51	2 620 288	550 000	3 170 288	3 201 470,66	-31 182,66	122,2	101,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 454,70	9 944		9 944	8 243,94	1700,06	82,9	82,9
Avustukset	74 599,28	81000		81000	83 257,26	-2 257,26	102,8	102,8
Vuokrakulut	66 801,69	72 377		72 377	65 904,94	6 472,06	91,1	91,1
Muut toimintakulut	4 517,28				109,44	-109,44		
TOIMINTAKATE	-3 579 843,64	-3 624 966	-550 000	-4 174 966	-4 173 450,81	1515,19	115,1	100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-6 089,64	-6 699		-6 699	-8 380,76	-1681,76	125,1	125,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 585 933,28	-3 631 665	-550 000	-4 181 665	-4 181 831,57	-166,57	115,1	100,0

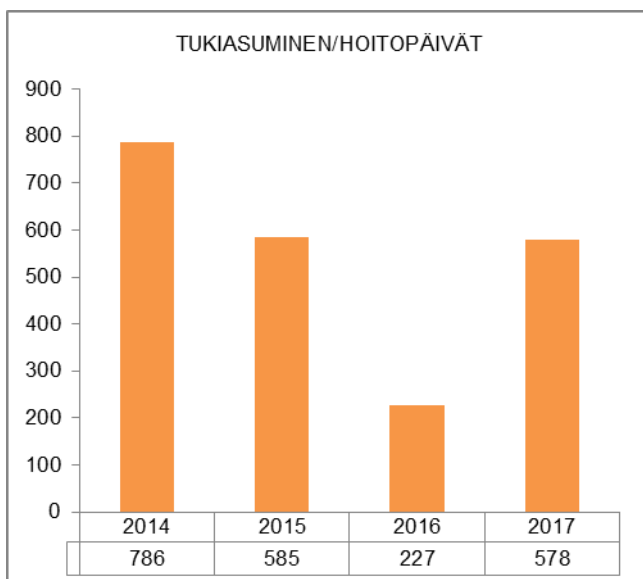
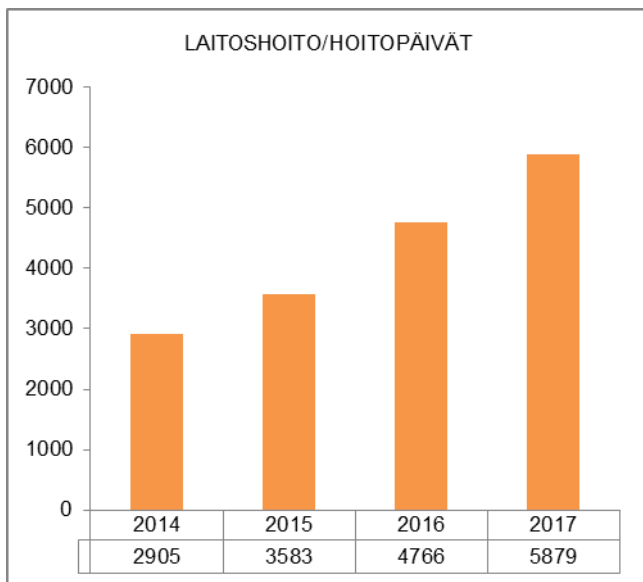
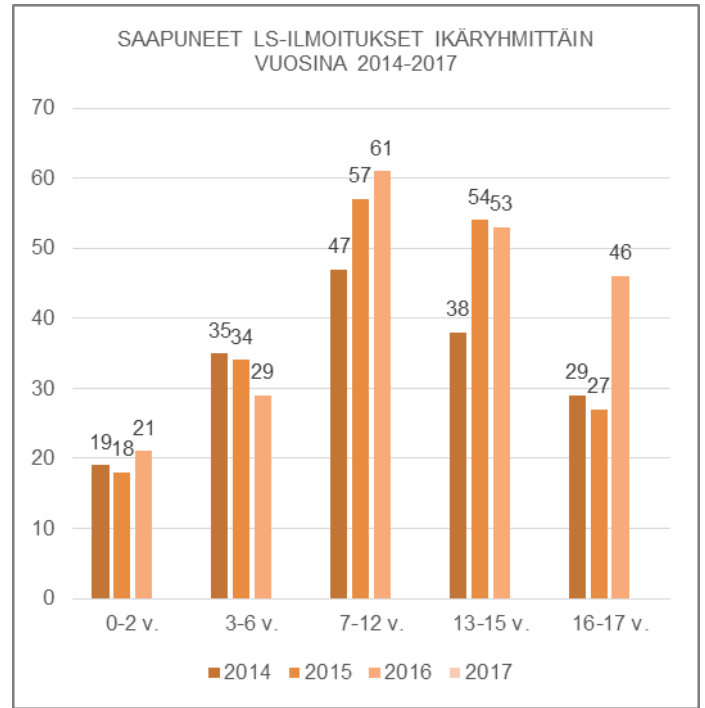
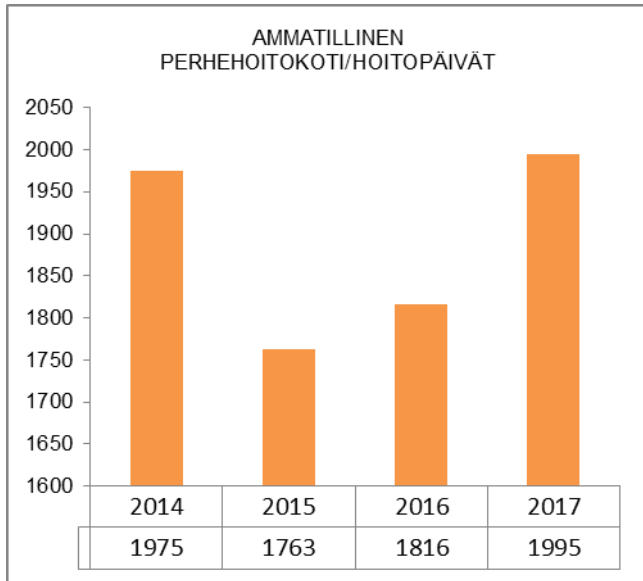
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	93 564,14	95 700		95 700	126 370,36	30 670,36	132,0	132,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	93 564,14	95 700		95 700	126 370,36	30 670,36	132,0	132,0
Ulkoiset toimintamenot	3 554 983,18	3 597 797	550 000	4 147 797	4 184 722,78	-36 925,78	116,3	100,9
Sisäiset toimintamenot	56 108,60	62 902		62 902	55 122,39	7 779,61	87,6	87,6
Keskinäiset toimintamenot	62 316,00	59 967		59 967	59 976,00	-9,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 673 407,78	3 720 666	550 000	4 270 666	4 299 821,17	-29 155,17	115,6	100,7
TOIMINTAKATE	-3 579 843,64	-3 624 966	-550 000	-4 174 966	-4 173 450,81	1515,19	115,1	100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisten määräaikojen seuranta on tehostettu edelleen vuonna 2017. Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnyksiä järjestämällä sosiaalipalveluja muiden peruspalvelujen yhteyteen.

Kuluneen vuoden aikana lapsiperheiden sosiaalityölle tehtiin yhteensä 541 ilmoitusta ja pyyntöä palvelutarpeen kartoittamisesta. Määrä on 96 ilmoitusta edellistä vuotta korkeampi ja korkein verrattuna tarkasteluajankohtaan 2014 -2017. Lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä ei kuitenkaan vuonna 2017 ole merkittävästi noussut edellisestä vuodesta ja 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. Uusien alkaneiden asiakkuuksien määrät olivatkin vuonna 2017 kaikkia vertailuvuosia vähäisimmät ja verrattuna vuoteen 2016 matalammat.

Vuoden 2017 aikana prosentuaalisesti eniten ilmoituksia tekivät sosiaalipäivystys, terveydenhuollon ammattihenkilöt, poliisitoimi, lasten vanhemmat ja huoltajat itse sekä opetustoimi. Edellisen vuoden tapaan eniten ilmoituksia tehtiin 7-15 -vuotiaiden lasten ikäryhmässä (32,1%), mutta erityisesti 13 -15 -vuotiaiden nuorten osuus oli suuri. Pikkulapsiperheitä (0 -6v.) koskevat ilmoitukset sen sijaan laskivat molemmissa ikäryhmissä. Ilmoitusten vähäinen määrä pienten lasten perheissä (esim. 3-6 v. ikäryhmässä) ei korreloi varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyyn tärkeyteen.

Ilmoitusten taustalla olevista syistä n. 22 % liittyivät vanhempien päihteiden käyttöön, 16 % lapsen omaan päihdekäyttöön, 9,3 % lapsen rikollisuuteen ja 8,2 % perheväkivaltaan. Seuraavaksi suurimmat prosentuaaliset osuudet liittyivät sekä vanhempien että lasten psyykkiseen huonovointisuuteen ja perheristiriitihin.

Sijoitettuja lapsia ja nuoria oli vuonna 2017 yhteensä 49 lasta tai nuorta. Kiireellisesti sijoitettujen ja avohuollon tukitoimena sijoitettujen lasten ja nuorten määrä laski vuonna 2017 kun taas huostaan otettujen lasten kokonaismäärä nousi. Sama lapsi ja nuori voi esiintyä tilastoissa useampaan kertaan riippuen sijoitusprosessista ja sen kestosta.

Huolestuttavaa vuoden 2017 kehityksessä on se, että sijoitettujen lasten kokonaismäärän pysyessä samalla tasolla kuin vuonna 2016 (49) lapsia ja nuoria jouduttiin siirtämään perhehoidosta vaativaan hoitoon kalliisiin laitoksiin. Myös erityisen hoivan ja huolenpidon päätöksiä sekä lisäresurssia jouduttiin ostamaan laitoshoidon oheen. Tämä johtuu lasten ja nuorten vakavan oireilun ja suuren tuen tarpeen kasvuna edelleen vuonna 2017. Samalla vaikeahoitoisuus ja huonovointisuus johtivat perhehoidon mahdollisuuksien vähentymiseen ensisijaisena sijoituspaikkana vuonna 2017. Tehtäväalueen strateginen tavoite kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrästä laitoshoidon ja perhehoitoon ei toteutunut talousarviokauden 2017 aikana.

Joulukuun 2017 lopussa laitoshoidon piirissä oli yhteensä 23 lasta ja nuorta perhehoidon osuuden vähentyessä 15 lapseen ja nuoreen.

Lapsiperheiden sosiaalityöhön on vuoden 2017 aikana liitetty myös kaikki perheoikeudelliset palvelut mm. lastenvalvojan tehtävät ja olosuhdeselvitykset ja työtä on tehostettu. Vahvistettujen isyyksien ja huolto- ja tapaamissopimusten määrät laskivat suhteessa edellisiin vuosiin. Käräjäoikeuden pyytämät olosuhdeselvitykset tehtiin vuonna 2017 pääosin omana, moniammatillisena työnä.

Lapsiperheiden sosiaalityössä on edelleen vuonna 2017 tehostettu kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan kehittämistä soveltuvin osin osaksi omaa lapsiperheiden sosiaalityötä. Varautuminen tähän näkyy mm. henkilöstöä koskevassa koulutussuunnitelmassa ja vuoden 2017 aikana toteutuneissa koulutuksissa.

Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueella moniammatillinen osaaminen on hyödynnetty ja avohuollon sosiaalityö on tehty pääsääntöisesti omana työnä. Sosiaalihuoltolain uudistus on lisännyt palvelutarpeen arviointien määrää. Lastensuojelun- ja palvelutarpeen arviointeja tehtiin vuonna 2017 yhteensä 196.

Lastensuojelutarpeen taustalla olevia syitä on analysoitu säännöllisesti ja niiden kautta on pyritty arvioimaan mahdollisten tulevien sijoitusten tarvetta. Henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä on myös lisätty noudattamaan entistä tarkemmin sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa.

Lapsiperheiden sosiaalityössä on tehty sektorirajat ylittävää suunnittelu- ja yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden kanssa ja Lupa Auttaa – hankkeen kanssa ja seudullista yhteistyötä on tiivistetty mm. perheoikeudellisten palveluiden osalta. Lapsiperheiden sosiaalityö on aloittanut vuonna 2017 ”lastensuojelun katsastuksen” yhdessä muutosagenttien kanssa tarkoituksena kehittää edelleen toimivampia prosesseja ja olemassa olevan osaamisen hyödyntämistä lapsiperheiden sosiaalityössä. Kehittämistyö jatkuu vuoden 2018 aikana.

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

Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointiongelmat ovat vuonna 2017 kuormittaneet lapsiperheiden sosiaalityön tilannetta ja henkilöstöä. Vastaan otettujen ilmoitusten suuri määrä, asiakastyön vaativuus sekä määräaikalakien velvoittavuus ovat tilanteeseen olennaisesti vaikuttaneita tekijöitä. Vuoden 2017 joulukuussa kaikki perhepalveluiden virat ja toimet ovat kuitenkin täytettynä pätevyysvaatimukset täyttävillä työntekijöillä.

Vuonna 2017 lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueelle haettiin lisämäärärahaa 550 000 euroa, koska kalliisiin laitoksiin jouduttiin sijoittamaan lapsia ja nuoria arvioitua enemmän.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö

Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Anurag Lehtonen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

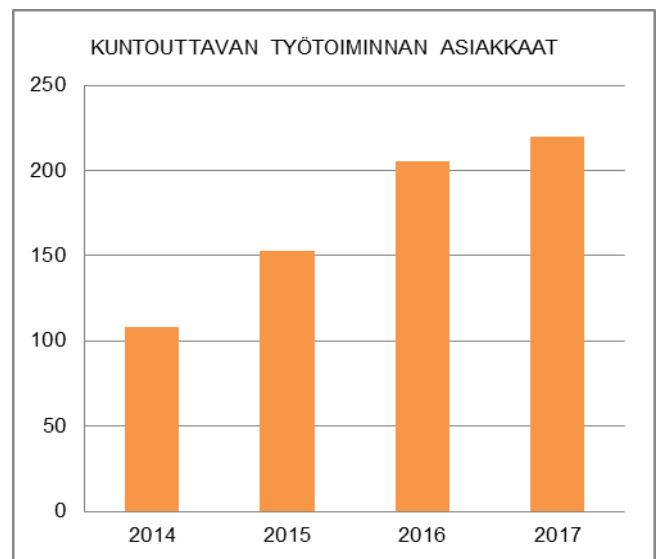
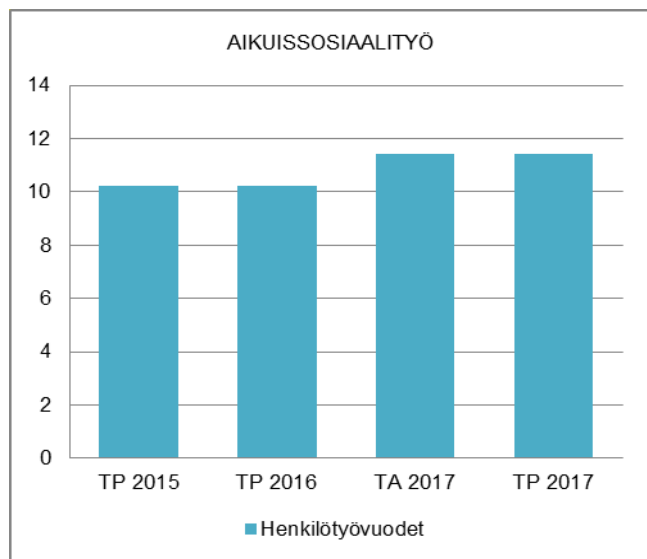
Tehtäväalue vastaa aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työllistämispalvelujen järjestämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Syrjäytymisen ehkäiseminen, arjessa selviytyminen ja avopalvelujen kehittäminen	Asiakasprosessien sujuvoittaminen ja työnjaon kehittäminen	Asiakasmäärät	Asiakasprosessien ja työnjaon kehittäminen on aloitettu. Asiakasmäärät mittarina ei ole toimiva.
Sosiaalityön sisällön kehittäminen toimeentulotuen perusosan siirtyessä KELA:n hoidettavaksi	Yhteistyön tekeminen sosiaalityössä ja työllistämistoiminnassa	Aikuissosiaalityön palvelusuunnitelmat	Aikuissosiaalityön palvelusuunnitelmapirosessi on saatu etenemään.

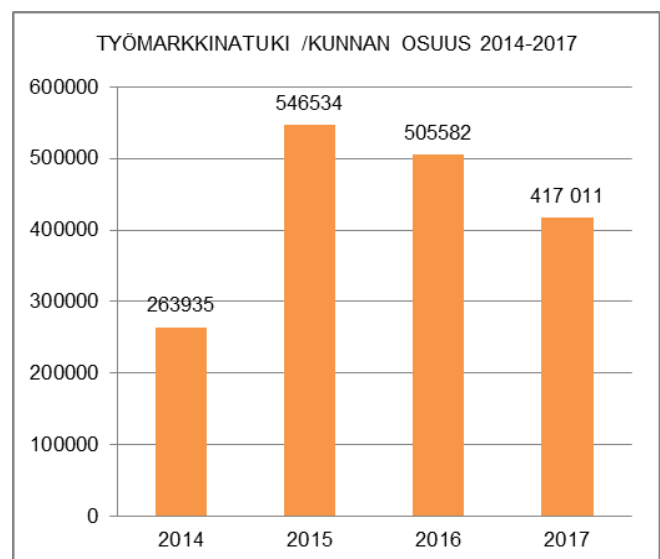
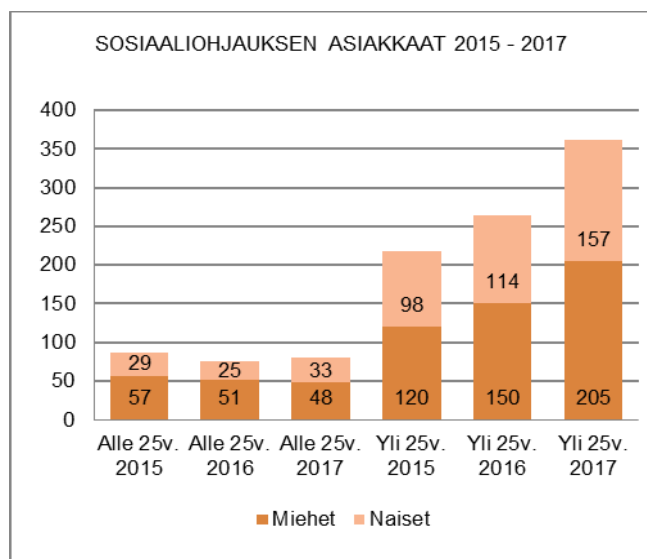
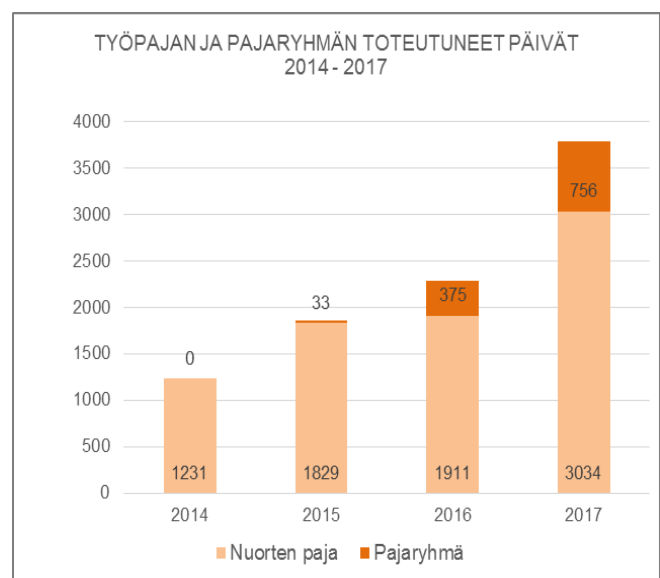
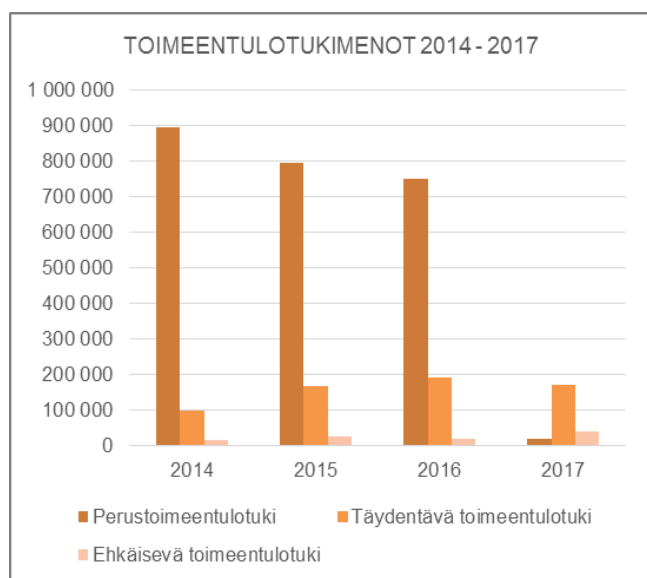
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Työllistämistä ja omaa selviytymistä edistävien toimien kehittäminen ja asiakkaiden aktivointi	Kuntouttavan työtoiminnan, tukityöllistämisen ja aktiiviryhmien sekä oman työpajatoiminnan tehostaminen	Aktivointisuunnitelmien teko Yli 300 päivää työmarkkinatukea saavien määrä Toteutuneet aktiivipäivät	Aktivointi- ja TYP-suunnitelmia tehtiin yhteensä 217 kappaletta Aktiivipäivät lisääntyivät.
Aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveyshuollon sekä muun sosiaalityön työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen	Moniammatillisten ryhmien käyttämisen lisääminen, palvelusuunnitelmien järjestelmällinen tekeminen ja seuraaminen	Laaditut ja toteutetut palvelusuunnitelmat, asiakkaiden oikein mitoitettujen palvelujen	Aikuissosiaalityön tiimityttäminen on käynnistetty. Työnjaot selkeytyvät ja yhteistyötä on tehostettu.

	TP 2016	TA 2017	MRM	TA 2017+MRM	TOT 2017	YLIVALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 249 330,87	561 000		561 000	579 571,03	18 506,53	103,3	103,3
Myyntituotot	7 438,81	3 000		3 000	9 183,88	6 183,88	306,1	306,1
Maksutuotot	4 069,49				419,55	419,55		
Tuet ja avustukset	1 159 067,73	558 000		558 000	560 656,02	2 656,02	100,5	100,5
Vuokratuotot	418,31				1776,60	1776,60		
Muut toimintatuotot	78 336,53				7 470,48	7 470,48		
Valmistus omaan käyttöön					64,50	64,50		
TOIMINTAMENOT YHT.	4 059 581,56	2 713 484		2 713 484	2 266 481,68	447 002,32	83,5	83,5
Henkilöstökulut	1 151 716,97	1 235 724		1 235 724	1 064 657,35	171 066,65	86,2	86,2
Palvelujen ostot	393 029,09	367 254		367 254	325 130,23	42 123,77	88,5	88,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 090,45	23 091		23 091	32 248,49	-9 157,49	139,7	139,7
Avustukset	2 414 267,49	1 015 000		1 015 000	770 895,12	244 104,88	76,0	76,0
Vuokrakulut	86 725,71	72 415		72 415	72 885,88	-470,88	100,7	100,7
Muut toimintakulut	75 185				664,61	-664,61		
TOIMINTAKATE	-2 810 250,69	-2 152 484		-2 152 484	-1 686 910,65	465 573,35	78,4	78,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 524,94	-7 801		-7 801	-7 987,33	-186,33	102,4	102,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 818 775,63	-2 160 285		-2 160 285	-1 694 897,98	465 387,02	78,5	78,5
	TP 2016	TA 2017	MRM	TA 2017+MRM	TOT 2017	YLIVALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 249 061,43	561 000		561 000	578 736,65	17 736,65	103,2	103,2
Sisäiset toimintatulot	269,44				834,38	834,38		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 249 330,87	561 000		561 000	579 571,03	18 571,03	103,3	103,3
Ulkoiset toimintamenot	3 919 716,51	2 591 494		2 591 494	2 133 318,90	458 175,10	82,3	82,3
Sisäiset toimintamenot	62 604,05	50 875		50 875	60 152,78	-9 277,78	118,2	118,2
Keskinäiset toimintamenot	77 261,00	71 115		71 115	73 010,00	-1895,00	102,7	102,7
OIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 059 581,56	2 713 484		2 713 484	2 266 481,68	447 002,32	83,5	83,5
TOIMINTAKATE	-2 810 250,69	-2 152 484		-2 152 484	-1 686 910,65	465 573,35	78,4	78,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2017 aikana aikuissosiaalityön vakituiseen henkilöstöön on tullut aikuissosiaalityön päällikkö, nuorten työpajaohjaaja ja määräaikaiseen työhön pakolaisohjaaja.

Toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirtyi KELE:n vastuulle 1.1.2017. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti sosiaalityöntekijöiden työmäärän ajateltiin vähenevän toimeentulotuen osalta ja siksi vuonna 2017 toinen toimeentulotuen etuuskäsittelijä siirtyi kaupungin muihin tehtäviin. Perustoimeentulotuen päätöksenteon sijasta sosiaalityöntekijät ja ohjaajat työllistyivät aina syksyyn asti asiakkaiden ohjauksessa Kelan toimeentulotuen hakuprosessissa. Kelan hakemusten ruuhkautuminen aiheutti niin perustoimeentulotuen kuin täydentävän toimeentulotuen tarvetta.

Vuonna 2017 Naantalissa toimeentulotuen määrärahoista maksettiin 40 500 € lääkkeisiin ja yli 70 000 € vuokratiloihin. Hakemuksia toimeentulotuessa käsiteltiin 1125 kappaletta yhteensä 297 kotitaloudelle.

Aikuissosiaalityössä aloitettiin joulukuussa asiakashallintaohjelman mobiiliversion koekäyttö. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät voivat pienen tablettilaitteen avulla tehdä esimerkiksi kotikäynnistä kirjaukset suoraan asiakashallintaohjelmaan. Tavoitteena on asiakaslähtöinen kirjaaminen.

Pakolaisohjaaja aloitti työnsä Naantalissa kaupungin palveluksessa 1.8.2017. Tehtävää on aikaisemmin hoitanut 50 %:n työajalla asumispalveluohjaaja. Pakolaisohjaaja tukee asiakkaiden kotoutumista ja työskentelee sosiaalityöntekijän työparina. Ohjaaja on lisäksi tiiviissä yhteistyössä terveydenhuoltohenkilöstön, kunnan muiden viranomaisten ja muiden tahojen kanssa tarkoituksenmukaisten palvelujen ja tukitoimien luomiseksi asiakkaalle. Tämän vuoden puolella pakolaisia on tullut Naantaliin yhteensä 20. Aikaisemmin kuntaan muuttaneita ja pakolaisohjaajan työhön kuuluvia henkilöitä on yhteensä 40. Alaikäisten osalta kotouttamisen tukemisessa on ostettu Ehjä ry:n palveluja.

Naantalissa on ollut elokuusta 2017 asti mukana valtakunnallisessa työllisyyskokeilussa, joka tarjoaa henkilökohtaisia työllisyyspalveluja alle 25-vuotiaille työttömille sekä yli 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleille naantalilaisille. Kokeilu kehittää ja ottaa käyttöön uusia palveluja ja toimintamalleja, jotka perustuvat sekä paikallisten työnhakijoiden että työntantajien todellisiin tarpeisiin. Kokeiluun mukaan päässeet työnhakijat saavat tukea ja ohjausta työllistymisensä edistämiseksi. Palveluja tarjoavat TE-palvelujen Naantalissa työskentelevä asiantuntija ja kaupungin työllistämispalvelujen sosiaaliohjaajat. Kokeilu tulee jatkumaan ainakin vuoden 2018 ajan.

Naantalissa on joulukuun 2017 loppuun mennessä palkkatuella työllistetty 48 henkilöä pääsääntöisesti 8 kuukauden työsuhteisiin. Kesätyöhön palkattiin neljän viikon työsuhteisiin 110 nuorta. Vuonna 2017 kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 220 eri henkilöä. Naantalissa nuorten työpajalla on ollut 52 asiakasta ja aikuisille suunnatussa pajaryhmässä on vuonna 2017 ollut 36 asiakasta.

Vuonna 2017 työmarkkinatuen kuntaosuus aleni 417 011 euroon, ja se on lähes 18 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Työmarkkinatuen kuntaosuiden merkittävä aleneminen on tulosta työllisyyspalvelujen henkilöstön intensiivisestä työstä ja osaavasta asiakasohjauksesta.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: **Vammaispalvelut**

Vastuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Anurag Lehtonen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

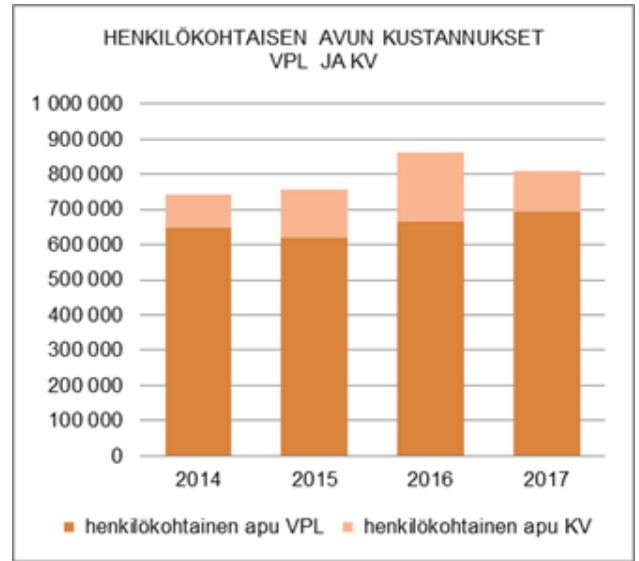
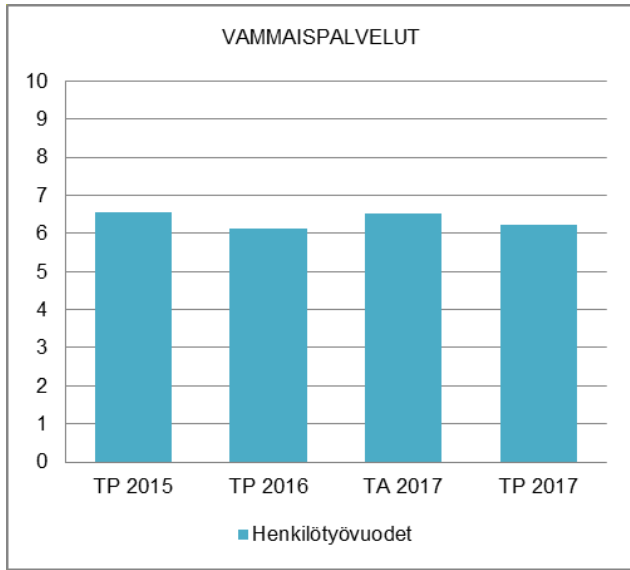
Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista sekä erityisryhmien ohjauksesta. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla ja yhteistyössä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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Avohuollon ensisijaisuus palveluja järjestettäessä	Yksilöidyt perustellut päätökset Laitoshoidon käytön vähentyminen	Laitoshoidon hoitopäivien määrät	Päätöksiin ja niiden perusteluihin on kiinnitetty laadullisesti erittäin paljon huomiota. Laitohoitoa ei käytetä enää.

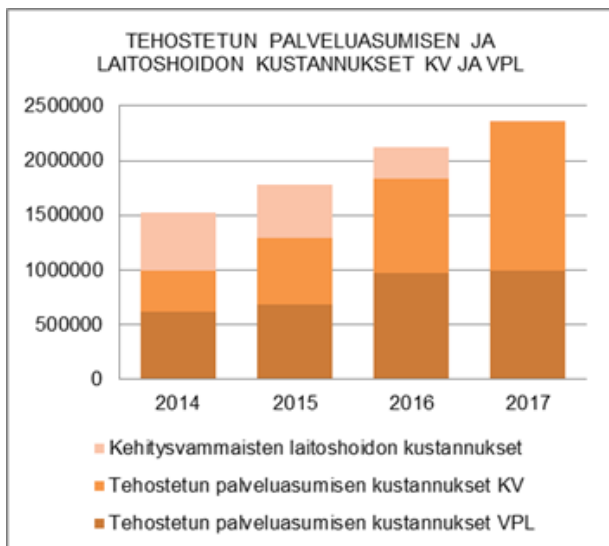
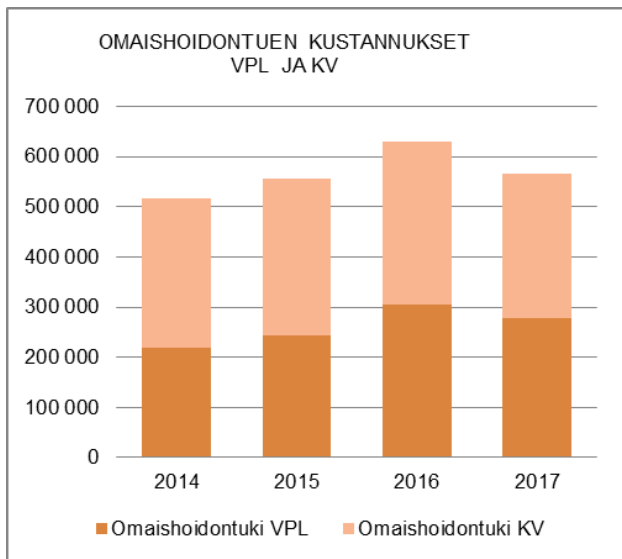
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Moniammatillisuus palveluja arvioitaessa	Yhteistyö soten sisällä sekä muiden viranomais- tahojen ja yksityisten kesken.	Toimivat käytännöt	Yhteistyötä terveystaluiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on lisätty.
Toiminnan taloudellisuus	Oikeat ja oikea-aikaiset palvelut	Toteutuneet kustannukset	Asiakkaiden palvelut arvioidaan vammaispalvelun tiimissä. Kustannuksissa on pysytty talousarviossa.

	TP 2016	TA 2017	MRM	TA 2017+MRM	TOT 2017	YLVALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	44 433,85	112 700		112 700	123 082,11	10 382,11	109,2	109,2
Myyntituotot	11544,73	12 700		12 700	9 243,39	-3 456,61	72,8	72,8
Maksutuotot	870,00	6 000		6 000		-6 000,00		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	21434,00	94 000		94 000	92 484,00	-15 16,00	98,4	98,4
Muut toimintatuotot	10 585,12				21354,72	21354,72		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 947 798,84	6 102 604		6 102 604	6 098 613,95	3 990,05	99,9	99,9
Henkilöstökulut	363 438,37	383 851		383 851	303 059,37	80 791,63	79,0	79,0
Palvelujen ostot	4 145 070,50	4 325 395		4 325 395	4 333 932,74	-8 537,74	100,2	100,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 727,71	5 347		5 347	8 330,38	-2 983,38	155,8	155,8
Avustukset	1288 815,50	1 184 100		1 184 100	1252 351,97	-68 251,97	105,8	105,8
Vuokrakulut	142 534,51	203 911		203 911	200 884,08	3 026,92	98,5	98,5
Muut toimintakulut	212,25				55,41	-55,41		
TOIMINTAKATE	-5 903 364,99	-5 989 904		-5 989 904	-5 975 531,84	14 372,16	99,8	99,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 328,74	-14 182		-14 182	-19 518,22	-5 336,22	137,6	137,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 906 693,73	-6 004 086		-6 004 086	-5 995 050,06	9 035,94	99,8	99,8
	TP 2016	TA 2017	MRM	TA 2017+MRM	TOT 2017	YLVALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	44 433,85	112 700		112 700	123 082,11	10 382,11	109,2	109,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	44 433,85	112 700		112 700	123 082,11	10 382,11	109,2	109,2
Ulkoiset toimintamenot	5 568 744,66	5 664 941		5 664 941	5 695 205,21	-30 264,21	100,5	100,5
Sisäiset toimintamenot	238 534,98	239 182		239 182	204 940,74	34 241,26	85,7	85,7
Keskinäiset toimintamenot	140 519,20	198 481		198 481	198 468,00	13,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 947 798,84	6 102 604		6 102 604	6 098 613,95	3 990,05	99,9	99,9
TOIMINTAKATE	-5 903 364,99	-5 989 904		-5 989 904	-5 975 531,84	14 372,16	99,8	99,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vammaispalveluiden tehtävääalue on pysynyt talousarvion puitteissa vuonna 2017. Vammaispalvelun talousarvion suunnittelu on haastavaa, koska äkillinen jo yhden henkilön vammautuminen tai sairastuminen voi merkitä usean sadan tuhannen euron tehostetun palveluasumisen maksuja. Näitä on ennakkollisesti mahdotonta tietää.

Valtioneuvoston vuonna 2012 tekemän periaatepäätöksen linjauksena on ollut, että vuonna 2020 jälkeen vammaisia ei enää asu laitoksessa. Naantali on omassa toiminnassaan toteuttanut tätä linjausta ja laitoshoidossa ei säännöllisesti asu enää kukaan. Asiakille, jotka tarvitsevat asumisessa enemmän tukea on tarjottu Naantalissa palveluasuminen asumisyksikössä.

Vammaispalveluissa on vuonna 2017 panostettu oikea-aikaisen ja oikein mitoitettun palvelun myöntämiseen asiakkaille. Vammaispalvelun subjektiivisiin oikeuksiin kuuluvien palveluiden myöntäminen oikea-aikaisesti ja tarpeellinen määrä edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja mahdollistaa kotona asumista.

Omaishoidon myöntäminen on määrärahasidonnainen. Kustannuksiin sisältyy omaishoidontuen palkkion lisäksi myös omaishoidon vapaiden järjestämisestä syntyvät kustannukset. Vuonna 2017 omaishoitajalla oli oikeus pitää maksimissaan 3 vapaapäivää kuukaudessa.

Vuonna 2017 omaishoidontuen määrärahaa lisättiin niin kehitysvamma- kuin vammaispalvelun määrärahoihin. Omaishoidontuki parhaimmillaan tukee asiakkaiden kotona asumista ja vähentää siten vammaispalvelun tehostetun asumisen kustannuksia.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Hoito- ja vanhuspalvelut

Vastuhenkilö: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

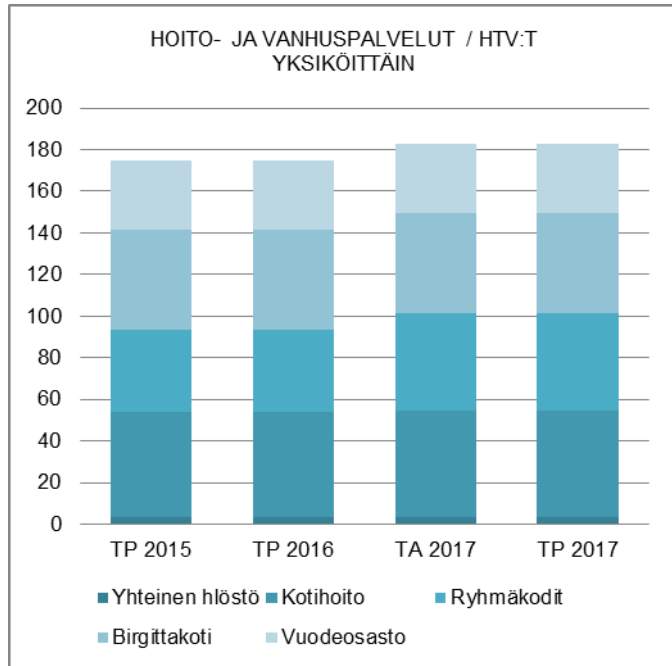
Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kotona selviytymistä tuetaan monipuolistamalla ja tehostamalla olemassa olevaa ikäihmisten palvelurakennetta.	Myllynkiventien uusien ryhmäkotien 2 ja 3 onnistunut käyttöönotto	Ryhmäkodit aloittavat toimintansa 1.4. ja 1.10. ja Viialan ryhmäkoti siirtyy uuteen yksikköön. Ostopalvelut vähenevät ja jonotilanne helpottuu.	Toimenpiteet toteutuivat: Ryhmäkodit käynnistyivät suunnitellusti, ostopalvelut vähenivät kolmella paikalla ja jonotusaika ympärivuorokautisiin palveluihin puolittui edellisvuodesta ollen vuoden lopussa 2 kk 1 pv (v. 2016 4 kk 4 pv).
	Kotisairaaloiminnan käynnistyminen	Kotisairaala käynnistyy pilottina 1.10. alkaen.	Kotisairaala ja kotiin kuntoutustoiminta käynnistyvät 1.10. alkaen.
	Kotiin kuntoutustoiminnan käynnistyminen	Kotiin kuntoutustoiminta aloitetaan pilottina 1.10. alkaen.	
		Kotona selviydytään pilloittamaan.	Kotiin kuntoutus ja kotisairaala tukevat kotona selviytymistä. Laitoshoidon osuus on palvelurakenteessa vähentynyt (osasto 40p > 36p).

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	3 261 460,56	3 689 525		3 689 525	3 522 176,81	-167 348,19	95,5	95,5
Myyntituotot	302 464,57	273 800		273 800	274 691,77	891,77	100,3	100,3
Maksutuotot	2 389 271,88	2 780 375		2 780 375	2 620 735,92	-159 639,08	94,3	94,3
Tuet ja avustukset	653,60				1523,14	1523,14		
Vuokratuotot	526 376,69	630 350		630 350	619 275,98	-11074,02	98,2	98,2
Muut toimintatuotot	42 693,82	5 000		5 000	5 950,00	950,00	119,0	119,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 415 694,50	16 123 711		16 123 711	15 891 043,72	232 667,28	98,6	98,6
Henkilöstökulut	8 757 320,31	9 350 874		9 350 874	9 224 956,56	125 917,44	98,7	98,7
Palvelujen ostot	4 016 475,73	4 098 978		4 098 978	3 796 329,91	302 648,09	92,6	92,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	556 837,64	547 685		547 685	683 859,28	-136 174,28	124,9	124,9
Avustukset	713 089,25	751 000		751 000	788 534,28	-37 534,28	105,0	105,0
Vuokratulot	1364 846,52	1375 174		1375 174	1379 773,57	-4 599,57	100,3	100,3
Muut toimintakulut	7 125,05				17 590,12	-17 590,12		
TOIMINTAKATE	-12 154 233,94	-12 434 186		-12 434 186	-12 368 866,91	65 319,09	99,5	99,5
Poistot ja arvonalentumiset	-83 734,36	-87 980		-87 980	-99 326,01	-11346,01	112,9	112,9
Laskennalliset erät	-63 164,88	-69 499		-69 499	-96 062,31	-26 563,31	138,2	138,2
TOIMINNAN YLI/ALLIJÄÄMÄ	-12 301 133,18	-12 591 665		-12 591 665	-12 564 255,23	27 409,77	99,8	99,8

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 063 373,59	3 489 525		3 489 525	3 359 851,06	-129 673,94	96,3 96,3
Sisäiset toimintatulot	198 086,97	200 000		200 000	162 325,75	-37 674,25	81,2 81,2
Keskinäiset toimintatulot							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 261 460,56	3 689 525		3 689 525	3 522 176,81	-167 348,19	95,5 95,5
Ulkoiset toimintamenot	12 184 262,02	12 930 104		12 930 104	12 724 698,25	205 405,75	98,4 98,4
Sisäiset toimintamenot	1 905 482,14	1 848 653		1 848 653	1 823 503,47	25 149,53	98,6 98,6
Keskinäiset toimintamenot	1 325 950,34	1 344 954		1 344 954	1 342 842,00	2 112,00	99,8 99,8
OIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 415 694,50	16 123 711		16 123 711	15 891 043,72	232 667,28	98,6 98,6
TOIMINTAKATE	-12 154 233,94	-12 434 186		-12 434 186	-12 368 866,91	65 319,09	99,5 99,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Uusien ryhmäkotien käynnistymisen johdosta henkilöstöresurssit kasvoivat yhdellä ryhmäkotien vastaavalla sairaanhoitajalla, kahdella sairaanhoitajalla ja 15:sta hoitajalla. Viialan henkilöstö (6 vakanssia) siirtyi uuteen ryhmäkotiin 1.4. alkaen vanhoina työntekijöinä.

Kotiin kuntoutustiimissä työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa kolme kuukautta fysioterapeutti – sairaanhoitaja -työpari.

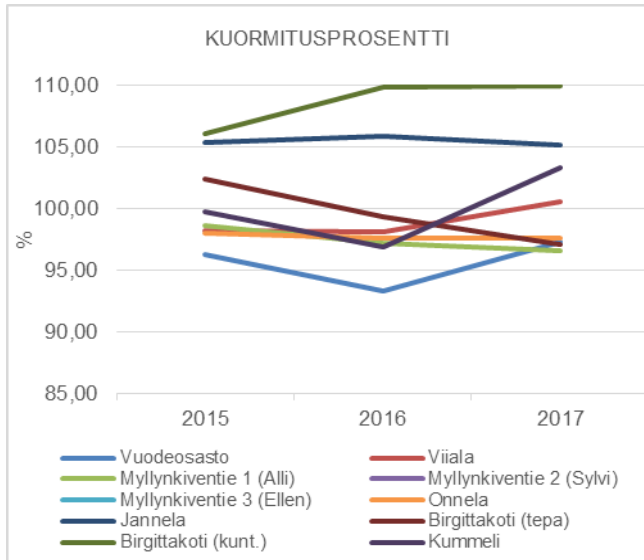
Kotisairaala käynnistettiin olemassa olevin henkilöstöresurssien siirtämällä osaston henkilökunnasta kolme sairaanhoitajaa kotisairaalan henkilökunnaksi ja pienentämällä osaston paikkalukua neljällä potilaspaikalla. Kotisairaalan lääkärinä toimii osastonlääkäri.

TUNNUSLUVUT

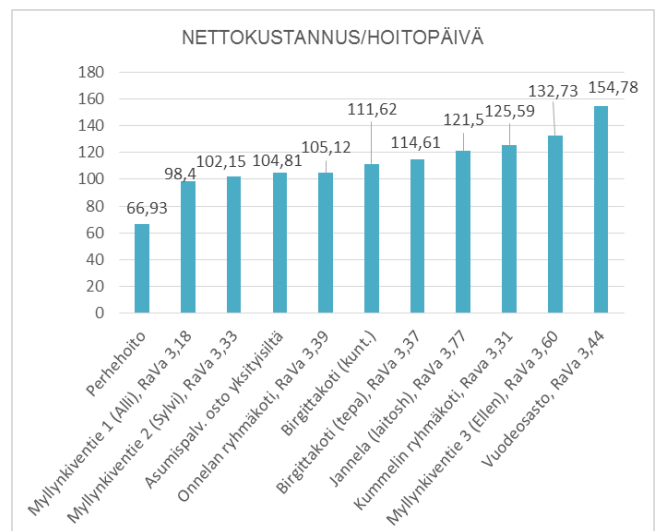
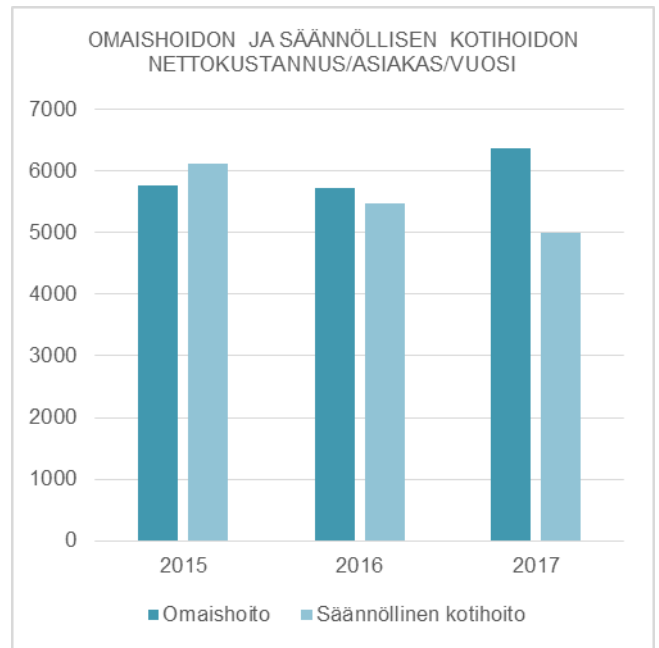
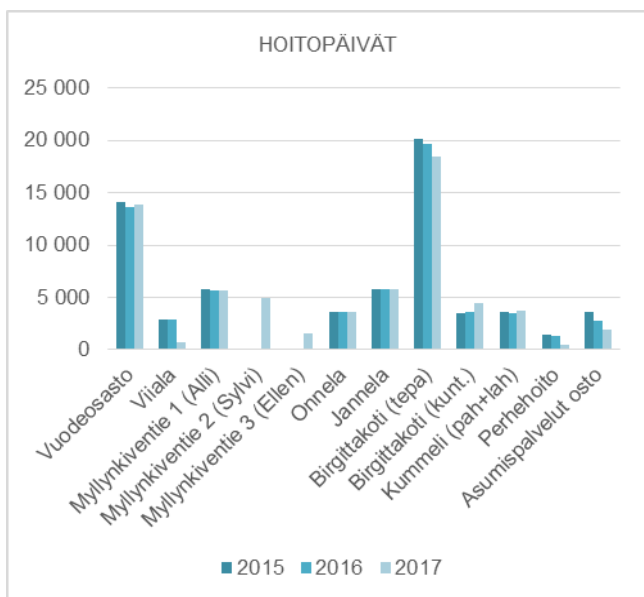
Palvelurakenne	2015	2016	2017
75+ 1773 henkilöä			
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	92,00 %	92,49 %	91,21 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	10,63 %	12,22 %	17,48%* 7,33%**
* koko vuoden asiakkaat			
**30.11.2017			
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	5,38 %	5,33 %	4,85 %
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	6,78 %	6,48 %	7,89 %
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%)	1,22 %	1,03 %	0,90 %

Kotihoidon asiakkaat

	2015	2016	2017
Säännöllinen kotihoito	280	287	310
Tilapäinen kotihoito	263	320	300
Tukipalveluasiakkaat	475	424	434
Palveluseteliasiakkaat	22	21	21
Yhteensä:	1040	1052	1065



	2015	2016	2017
Vuodeosasto	96,29	93,28	97,28
Viiala	98,18	98,09	100,56
Myllynkivientie 1 (Alli)	98,63	97,18	96,59
Myllynkivientie 2 (Sylvi)			94,81
Myllynkivientie 3 (Ellen)			90,16
Onnela	98,00	97,65	97,62
Jannela	105,32	105,83	105,17
Birgittakoti (tepa)	102,44	99,29	97,11
Birgittakoti (kunt.)	106,12	109,84	109,99
Kummeli	99,70	96,86	103,37



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueen strategisena tavoitteena on tukea kotona selviytymistä monipuolistamalla ja tehostamalla ikäihmisten palvelurakennetta uusien ryhmäkotien (2), kotisairaalan ja kotiin kuntoutustoiminnan keinoin.

Toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti. Myllynkivientien uusista ryhmäkodeista ensimmäinen (Sylvi) aloitti toimintansa huhtikuun ensimmäisellä viikolla, jolloin myös Viialan ryhmäkodin asukkaat ja hoitohenkilökunta siirtyivät uuteen ryhmäkotiin.

Toinen Myllynkivientien ryhmäkodeista (Ellen) aloitti toimintansa lokakuun ensimmäisellä viikolla, samaan aikaan myös kotisairaaloiminta käynnistyi ja terveyskeskussairaalan (ent. vuodeosasto) paikkaluku pieneni neljällä. Kotisairaalan henkilökunta koostuu osaston sairaanhoitajista ja lääkäristä. Ryhmäkoti Elleniin siirtyivät osastolta sellaiset ikäihmiset, jotka eivät tarvitse jatkuvaa sairaalatasoista hoitoa.

Kotisairaala on parantanut hoidon laatua tehostetun palveluasumisen yksiköissä, sekä mahdollistanut joiltain osin sairaalatasoisen hoidon saamisen kotona. Toimintapäiviä kertyi 91 kpl. Kontakteja: kotikäyntejä, puhelinkonsultaatioita ja toimistokäyntejä tehtiin ka. 6,93 kpl / toimintapäivä. Kuntalaisilta on toiminnasta saatu erittäin positiivista palautetta.

Lokakuun alussa käynnistyi myös kotiin kuntoutus, jonka tarkoituksena on tukea ikääntyneen henkilön toimintakykyisyyttä omassa kodissa, kun uhkana ovat toimintakyvyn lasku tai toimintakyky on jo heikentynyt. Kotiin kuntoutustiimi (fysioterapeutti-sairaanhoitaja -työpari) huolehtii kuntoutuksen lisäksi ikäihmisten kotiutuksista (esim. terveyskeskussairaala, Tyks) ja palvelutarpeen kartoituksista. Tavoitteena on toteuttaa kotiutus oikea-aikaisesti ja turvallisesti, mahdollisimman varhaisessa toipilasvaiheessa, sekä tarjota asiakkaalle yksilölliset, palvelutarvetta vastaavat ja oikea-aikaiset kotihoidon palvelut.

Keskitetty kotiutus/palvelutarpeen arviointi ja kuntoutus ovat selkeyttäneet asiakkaan hoitopolkua ja helpottaneet yhteydenottoja. Työparin asiantuntemus on ollut konsultoitavissa koko hoito- ja vanhuspalveluiden tulosalueella. Kolmen kuukauden perusteella kotiin kuntoutuksen vaikuttavuutta on haastavaa mitata, mutta yhteistyötahoilta ja erityisesti asiakkailta toiminnasta saatu palaute on ollut kannustavaa.

Viialan ryhmäkodin lakkauttamisen ja osaston paikkaluvun pienentämisen huomioiden 24/7 hoito-/hoivapaikkojen määrä Naantalissa kasvoi yhteensä 26:lla tehostetun palveluasumisen hoitopaikalla, kasvusta johtuen ostopalveluissa vuonna 2017 vapautuneita hoitopaikkoja (3) ei täytetty uusilla asukkailla.

Aurinkosäätiön rakennuttamaan D-taloon valmistui lisäksi 35 palveluasuntoa ikäihmisten käyttöön. Näille asukkaille tarjotaan kaupungin kotihoidon palveluja tai kotihoitoa palvelusetelillä tuotettuna. 24/7 hälytyksiin vastaavat Allin (Myllynkivientien ryhmäkoti 1), Sylvin (Myllynkivientien ryhmäkoti 2) ja Ellenin (Myllynkivientien ryhmäkoti 3) hoitajat. Asukkailla on mahdollisuus osallistua Aurinkosäätiön järjestämään virkistystoimintaan ja erilaisiin tilaisuuksiin. Toimintamalli on vielä uusi, mallissa asukkaiden erilaiset palvelutarpeet ohjaavat palveluiden toteuttamista ja edelleen kehittämistä.

Vanhuspalvelujen jonotusajat lyhentyivät vuonna 2017 merkittävästi. Tilinpäätösvuonna keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautisen hoito-/hoivapaikan saaneiden kesken oli 2 kk 1 pv, kun jonotusaika vuonna 2016 oli vielä 4 kk 4 pv. Kotona myös asutaan pidempään kuntoutuksen ja kotisairaalan tarjoamien palvelujen turvin.

Muistisairaalan hoitopolku ja -prosessi kuvattiin ja muistihoitajien ja -koordinaattorin työnjakoa ja vastuita päivitettiin yhdessä terveyskeskuksen avovastaanoton terveydenhoitajien kanssa.

Hoito- ja vanhuspalveluissa on yhdessä Varsinais-Suomen kuntien kanssa kehitetty ikäihmisten koti- ja omaishoitoa, sekä neuvontaa ja palveluohjausta maakunnallisessa KomPassi –hankkeessa. Hanke on osa STM:n I & O kärkihanketta.

Investoinnit: Velkuan palvelukeskus Kummelin remontti saatiin päätökseen, sisätilojen lisäksi myös piha-alueita ja kulkuväyliä uudistettiin. Atk -ohjelmistoja on päivitetty. Osastolle hankittiin jäädytinlaitteita. Kalustehankinnat uusiin ryhmäkoteihin toteutuivat investointiin varatun määrärahan puitteissa.

Talousarvio toteutui toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta erittäin hyvin. Toimintakulujen kokonaistoteuma (98,56%) on 232 667 alle talousarvion ja toimintatuottojen (95,46%) 167 348 alle talousarvion. Tilikauden ylijäämä (99,50%) on 65 319 euroa.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

nimetty kohteittain

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	382 000		340 664,88	41 335,12	89,2%
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	382 000	0	340 664,88	41 335,12	89,2%

OHJELMISTOHANKINNAT**Kristian Kallio**

	120 000		98 683,02	21 316,98	82,2%
Vuosikohde	2 017				

Terveyspalveluihin hankittiin uusi Tietovarasto-raportointiohjelma sekä digisanelulaitteisto ja -ohjelmisto. Uusi Pegasos- palvelin otettiin käyttöön ja tehtiin tarvittavat ohjelmistopäivitykset. Lisäksi hankittiin sähköisen asioinnin laajennusosat- ja Marevan-hoidonseurantaohjelmisto sekä tehtiin WinHit-integraatio ja hankittiin sen edellyttämät uudet näytöt. Sosiaalityöhön ja osastolle perustettiin mobiilikäyttöympäristö ja hankittiin laitteita. Lisäksi tehtiin kotisairaala- toiminnan käynnistymiseen liittyvät ohjelmistohankinnat.

MYLLYNKIVENTIEN RYHMÄKOTIEN 2-3 KALUSTOHANKINNAT**Taina Lahtiola**

	190 000		173 479,20	16 520,80	91,3%
Vuosikohde	2 017				

Myllynkiventien uusiin ryhmäkoteihin 2 ja 3 hankittiin kalusteet

HAMMASHOITOLA: JÄÄHDYTYSLAITE, TAUKOTILAN JA AJANVARAUKSEN REMONTTI**Virpi-Maija Kyrki**

	20 000		14 167,66	5 832,34	70,8%
Vuosikohde	2 017				

Hammashoitolaan asennettiin jäädytyn, taukotilaan tehtiin tarvittavat muutostyöt

VUODEOSASTO: JÄÄHDYTYKSEN PARANTAMINEN**Taina Lahtiola**

	12 000		12 000,00	0,00	100,0%
Vuosikohde	2 017				

Vuodeosastolle hankittiin jäädyttilaitteet

VÄLINEHUOLTO: PESUKONE**Kristian Kallio**

	15 000		14 990,00	10,00	99,9%
Vuosikohde	2 017				

Välinehuoltoon hankittiin uusi pesukone

LABORATORIO: VERENKUVAN ANALYSAATTORI**Kristian Kallio**

	25 000		27 345,00	-2 345,00	109,4%
Vuosikohde	2 017				

Laboratorioon hankittiin verenkuvan analysaattori