

Taloussuunnitelma 2019-2022

Talousarvio 2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.9.2018



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Toimialajohtaja

Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

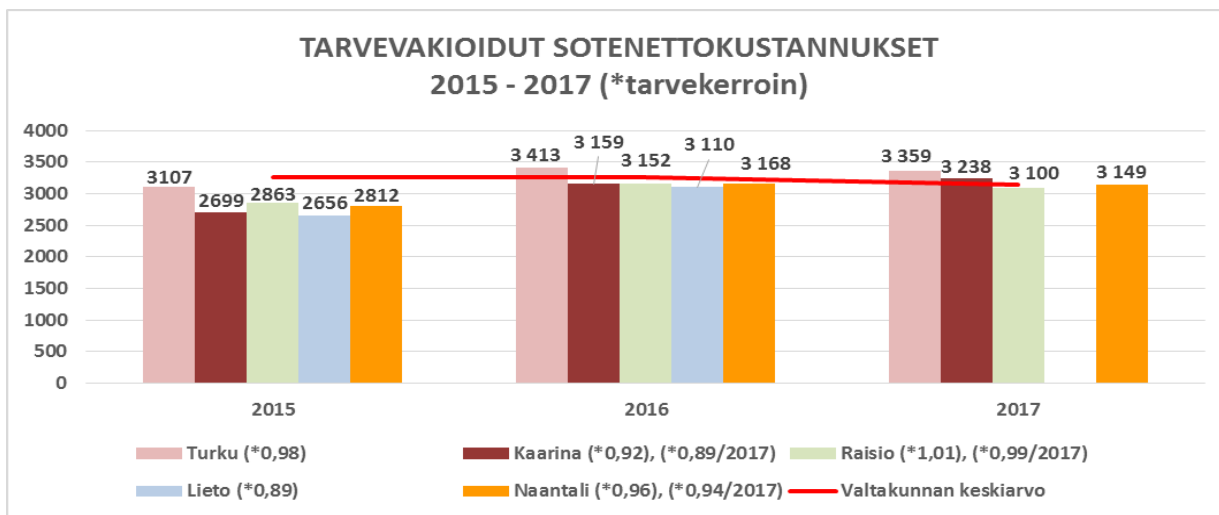
Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa kaupungin koko väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut järjestetään ja tuotetaan pääasiassa omana toimintana. Ostopalveluja käytetään niissä palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista itse tuottaa.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	6 066 026,90	6 107 250	6 189 300	0	0	1,3	-100,0	-100,0
Menot, ulkoiset	58 072 493,31	60 265 612	62 836 397	0	0	4,3	-100,0	-100,0
Toimintakate	-52 006 466,41	-54 158 362	-56 647 097	0	0	4,6	-100,0	-100,0
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-56 151 000					
Poikkeama ohjeluusta			496 097	0	0			

Perustelut poikkeamille:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve erityisesti vaikeavammaisten palvelujen järjestämisessä ja lastensuojelussa on kasvanut talousarvioaraamin laadintahetkestä.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yksilöjaosto, joka käsittelee muutoksenhaut.



Merkittävät toiminnalliset muutokset:

- Asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu aiheuttavat taloudellisesti suurimmat muutokset
- Henkilöstölisäyksenä esitetään geriatriin viran perustamista. Hoito- ja vanhustalouteen esitetään myös asiakasohjaajaa. Näillä lisäyksillä vastataan ikäihmisten kasvavaan määrään huolehditaan asukkaiden palvelutarpeen arvioinnista ja ohjauksesta. Lisäksi henkilöstömuutoksena on avoimena olevan ehkäisevän päihdetyöntekijän toimen täyttämisen psykiatrisen sairaanhoitajan toimena kohderyhmänä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

Pitkä	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTA TULOT YHT.	6 299 538,73	6 344 250	6 426 300			1,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot, ulkoiset	679 265,24	500 300	539 450			7,8	-100,0	-100,0
Myyntitilalaitokselle								
Myyntitilalaitokselle								
Myyntitilalaitokselle (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset myyntituotot	233 511,83	237 000	237 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot, ulkoiset	3 922 352,28	4 163 850	4 145 850			-0,4	-100,0	-100,0
Maksutuotot Tilalaitokselta								
Maksutuotot VHL:iltä								
Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset maksutuotot								
Tuet ja avustukset, ulkoiset	564 844,16	493 000	517 000			4,9	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset Tilalaitokselta								
Tuet ja avustukset VHL:iltä								
Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL)								
Vuokratulot, ulkoiset	828 622,28	928 100	968 500			4,4	-100,0	-100,0
Vuokratulot Tilalaitokselta								
Vuokratulot VHL:iltä								
Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset vuokratulot								
Muut toimintatuotot, ulkoiset	70 878,44	22 000	18 500			-15,9	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot Tilalaitokselta								
Muut toimintatuotot VHL:iltä								
Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin muut sisäiset tuotot								
Valmistus omaan käyttöön	64,50							
Tilalta aktivoitavat tulot								
VHL:iltä aktivoitavat tulot								
TOIMINTAMENOT YHT.	62 994 727,82	65 395 656	67 914 922			3,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	17 880 489,32	19 119 165	19 532 991			2,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot, ulkoiset	35 532 546,41	36 499 257	38 432 826			5,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot Tilalaitokselta	2 758,00	5 000	3 400			-32,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot VHL:iltä	30,00							
Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL)			1 200					
Kaupungin sisäiset palvelujen ostot	2 651 500,94	2 669 677	2 633 464			-1,4	-100,0	-100,0
Arvikkeet ja tavarat, ulkoiset	1 603 426,87	1 525 630	1 618 680			6,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta								
Aineet, tarvikkeet VHL:iltä								
Aineet, tarvikkeet kaupungilta (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet	66 328,96	99 435	88 627			-10,9	-100,0	-100,0
Avustukset, ulkoiset	2 907 816,67	3 028 100	3 145 800			3,9	-100,0	-100,0
Avustukset Tilalaitokselle								
Avustukset VHL:ille								
Avustukset kaupungille (Tila, VHL)								
Vuokratulot, ulkoiset	120 970,88	93 460	105 950			13,4	-100,0	-100,0
Vuokratulot tilalaitokselle	2 163 484,00	2 308 802	2 297 884			-0,5	-100,0	-100,0
Vuokratulot VHL:ille								
Vuokratulot kaupungille (Tila, VHL)								
Kaupungin sisäiset vuokratulot	38 132,61	47 130	53 950			14,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut, ulkoiset	27 243,16		150					
Muut toimintakulut Tilalaitokselle								
Muut toimintakulut VHL:ille								
Muut toimintakulut kaupungille (Tila, VHL)								
Kaupungin muut sisäiset toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-56 695 189,09	-59 051 406	-61 488 622			4,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-193 886,50	-246 108				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-250 825,28	-204 806				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-57 139 900,87	-59 502 320	-61 488 622			3,3	-100,0	-100,0

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Sosiaali- ja terveystalouden hallinto**

Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminta

Budjettirahoitteinen

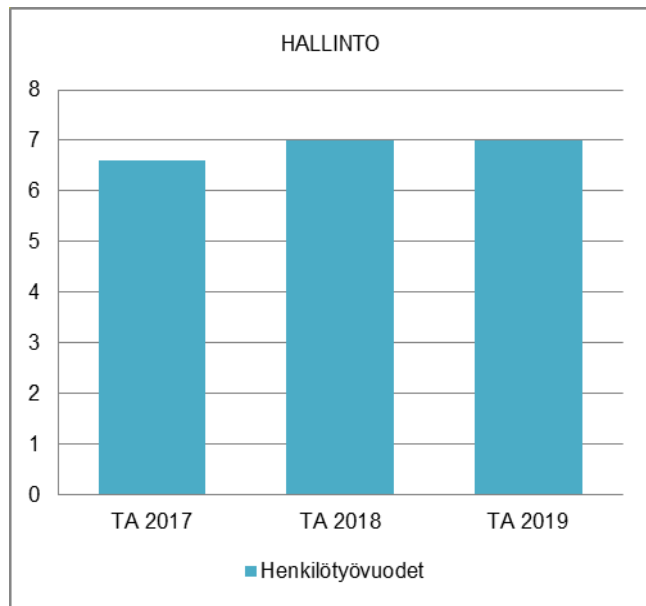
Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystalouden hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveystaloudessa ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
SOTE-uudistuksen haasteisiin vastaaminen ja omien palvelujen laadun varmistaminen ja turvaaminen riippumatta Sote-ratkaisun sisällöstä ja aikataulusta	Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon alapuolella (soten tarvevakioidut nettokustannukset/asukas)
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin (mm. sote-johtajat, johtavat lääkärit, vanhustyönjohtajat, perheoikeudelliset palvelut)
Oikein mitoitettut palvelut ja resurssit	Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kaikissa palveluissa

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	28 667,14	20 000	10 000			-50,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	23 767,14	20 000	10 000			-50,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 900,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	577 386,18	599 034	601 000			0,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	380 921,89	397 441	417 902			5,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	125 233,23	120 017	98 235			-18,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 404,41	13 481	12 181			-9,6	-100,0	-100,0
Avustukset	12 600,00	15 000	15 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	48 111,45	53 095	57 682			8,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	115,20							
TOIMINTAKATE	-548 719,04	-579 034	-591 000			2,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-72 521,71	-64 526				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-621 240,75	-643 560	-591 000			-8,2	-100,0	-100,0
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	26 127,14	20 000	10 000			-50,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	2 540,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 667,14	20 000	10 000			-50,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	446 689,56	489 321	492 032			0,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	85 024,62	58 218	53 286			-8,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	45 672,00	51 495	55 682			8,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	577 386,18	599 034	601 000			0,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-548 719,04	-579 034	-591 000			2,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Hallinto vastaa sosiaali- ja terveystalouden sekä yksilöjaoston kokousten valmistelusta yhdessä ao. tulosalueiden esimiesten kanssa. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Hallintopalveluista siirretään terveyskeskuksen puhe-
linvaihteessa työskentelevän toimistosihteerin palkka-
kustannuksia noin 20 000 euroa sosiaali- ja terveystalou-
den toimistopalveluihin, perustuen siihen, että työ-
tehtävät kohdistuvat pääsääntöisesti sosiaali- ja ter-
veystaloukseen.

Palkkarahat määräaikaisen toimistosihteerin palkkauk-
seen varataan edelleen vuodelle 2019.

Muilta osin hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna
merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia
seikkoja.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Terveyspalvelut**

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoito-suunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta	Jonotusaika lääkärin vastaanotolle
Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti

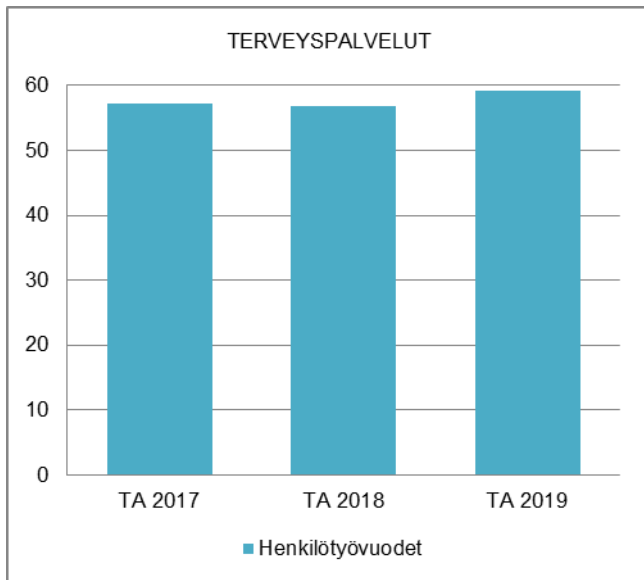
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää	Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutumisen

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	766 081,52	711 050	708 500			-0,4	-100,0	-100,0
Myyntituotot	373 265,07	292 200	326 050			11,6	-100,0	-100,0
Maksutuotot	380 078,55	408 850	372 450			-8,9	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	12 737,90	10 000	10 000				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	5 747 831,93	5 810 331	5 982 419			3,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	3 460 364,35	3 450 441	3 562 044			3,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 279 741,90	1 375 542	1 367 621			-0,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	721 486,31	695 492	769 243			10,6	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	283 186,90	288 856	283 511			-1,9	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	3 052,47							
TOIMINTAKATE	-4 981 750,41	-5 099 281	-5 273 919			3,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-62 624,20	-108 701				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-28 646,37	-40 073				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 073 020,98	-5 248 055	-5 273 919			0,5	-100,0	-100,0
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	698 269,82	674 050	671 500			-0,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	67 811,70	37 000	37 000				-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	766 081,52	711 050	708 500			-0,4	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	5 104 920,71	5 179 331	5 369 914			3,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	362 687,22	343 304	328 494			-4,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	280 224,00	287 696	284 011			-1,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 747 831,93	5 810 331	5 982 419			3,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-4 981 750,41	-5 099 281	-5 273 919			3,4	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Terveyspalvelut aloittaa vuoden 2019 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä.

Henkilöstöresurssin pieni kasvu aiheutuu yhden täyttämättä olleen avohoidon terveyskeskusavustajan vakanssin (muutetaan sairaanhoitajan vakanssiksi) täyttämisestä ja yhdestä uudesta varahenkilön vakanssista.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Terveyspalvelut - tulosalue jakaantuu neljään toimintayksikköön; hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja erityispalveluihin sekä terveysneuvontaan.

Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri - toiminta jatkuu aikaisempaan tapaan, kuten myös virka-ajan ulkopuolinen päivystys arkisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-14. Lääkärien ja hoitajien yhteistyön kehittämistä jatketaan, tarjoamme potilaille enemmän hoitajakontaktin mahdollisuutta lääkärikäynnin sijasta, ja tätä kautta lyhennämme lääkärin kiireettömän vastaanottoajan jonoa.

Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2019 ei tule, äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaaliterveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

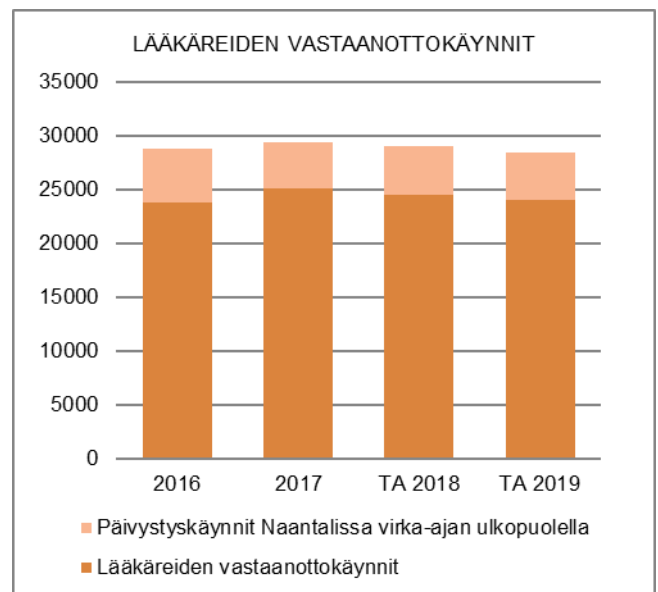
KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Sairaanhoitopiiriltä ostettava avopediatrin palvelu jatkuu, palvelusta saadaan merkittävää toiminnallista ja taloudellista hyötyä (kustannussäästöt kohdistuvat erikoissairaanhoitoon) terveysneuvonnan toimintayksikölle. Paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyspalveluiden rajapintoja sosiaalityöhön ja varhaiskasvatukseen häivytetään toimialojen välisen tiiviin yhteistyön avulla.

Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion teko-ohjelmalla ole tulossa muutoksia vuonna 2019; röntgen-toiminta, laboratoriot toiminta, hoitotarvikejakelu ja välinhuolto tuotetaan edelleen omana toimintana.

Terveyspalvelut - tulosalueella lisäämme vuonna 2019 digitaalisia palveluja, ajanvarauksia voi yhä enenevässä määrin hoitaa verkossa. Turvaamme potilaiden laadukkaan ja aikaisempaa nopeamman hoitoon pääsyn täyttämällä pitkään täyttämättä olleen avohoidon terveyskeskusavustajan vakanssin (muutetaan sairaanhoitajan vakanssiksi). Teemme tiedolla johtamisesta rutiinia ja saamme uuden raportointijärjestelmän hyödyt yhä vahvemmin esiin. Olemme sote-uudistuksen valmistelussa aktiivisesti mukana, pääprioriteettina on omien palvelujen jatkuva parantaminen, tavoitteenamme on saada terveyskeskuksen eniten tukea tarvitsevien asiakasryhmien hoidon saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Terveyspalvelut – tulosalueen toimintamenot kasvavat 3,0 %, johtuen henkilöstömenojen kasvusta sekä ilmajakelutarvikkeiden kustannusten merkittävästä noususta.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Kuntoutus**

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätään yhteistyötä erityisesti terveystalouden ja hoito- ja vanhustalouden tulosalueiden kanssa	Yhteisvastaanottojen ja verkostojen rutiiniksi muodostuminen Tulosalueiden välisten yhteisten projektien käynnistyminen

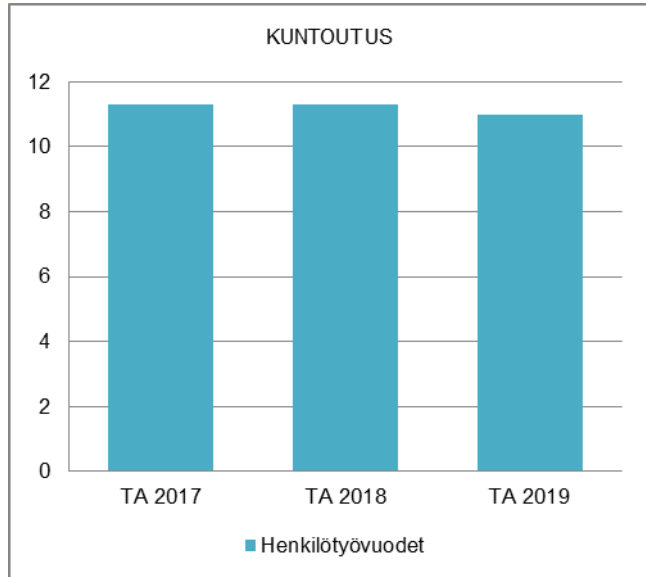
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Noudatetaan sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjä toimintaperiaatteita ja vahvistetaan asiakkaiden omaa osallistumista kuntoutumiseen	Asiakaskontaktien määrä

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	192 608,50	96 100	122 600			27,6	-100,0	-100,0
Myyntituotot	164 963,00	76 100	102 600			34,8	-100,0	-100,0
Maksutuotot	25 794,50	20 000	20 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	185,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	829 634,52	793 479	813 516			2,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	456 429,09	487 070	480 881			-1,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	337 217,22	264 265	291 283			10,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 459,50	18 120	17 980			-0,8	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	23 453,21	24 024	23 372			-2,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	75,50							
TOIMINTAKATE	-637 026,02	-697 379	-690 916			-0,9	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 050,17	-2 843				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ	-640 076,19	-700 222	-690 916			-1,3	-100,0	-100,0
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	192 608,50	96 100	122 600			27,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	192 608,50	96 100	122 600			27,6	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	764 590,89	731 570	753 541			3,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	41 967,63	38 285	36 603			-4,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	23 076,00	23 624	23 372			-1,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	829 634,52	793 479	813 516			2,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-637 026,02	-697 379	-690 916			-0,9	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kuntoutus aloittaa vuoden 2019 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä.

Henkilöstöresurssin pieni väheneminen johtuu vanhemman ammattimiehen resurssin kohdentamisesta terveyspalvelut – tulosalueelle.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kuntoutus – tulosalue jakautuu kuuteen kustannuspaikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo.

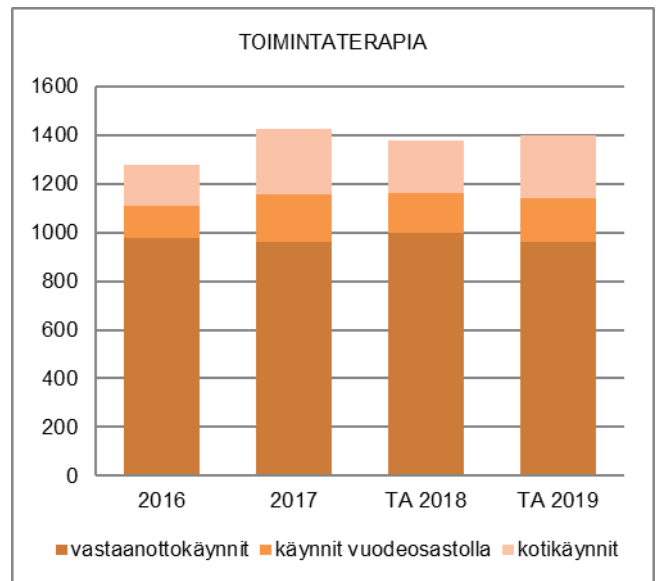
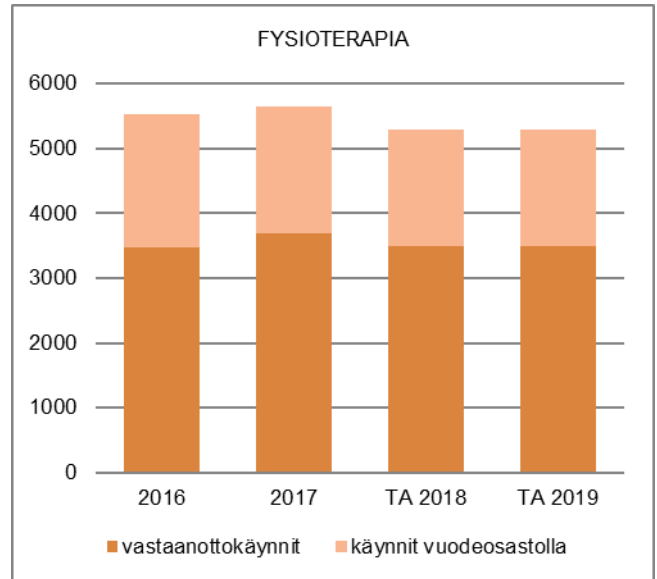
Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä kotona selviytymistä. Kuntoutus- ja terapiapalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassa painottuu varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut. Tulosalue vastaa myös sotaveteraanien palveluista, jotka tuotetaan mahdollisimman laaja-alaisesti valtiokonttorilta anottavien määrärahojen turvin

Kuntoutuksen tulosalueella tiedolla johtamisesta tulee vuonna 2019 rutiinia uuden raportointijärjestelmän hyötyjen tullessa yhä vahvemmin esiin. Toiminnan kehittämistä tehdään moniammatillisesti yhteistyössä

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

muiden tulosalueiden, erityisesti terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhustalouden kanssa. Fysioterapian suoravastaanottoa tarjotaan asiakkaille aikaisempaa enemmän.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueella ei ole merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia vuonna 2019.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Suun terveydenhuolto

Vastuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Juha Tanner)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

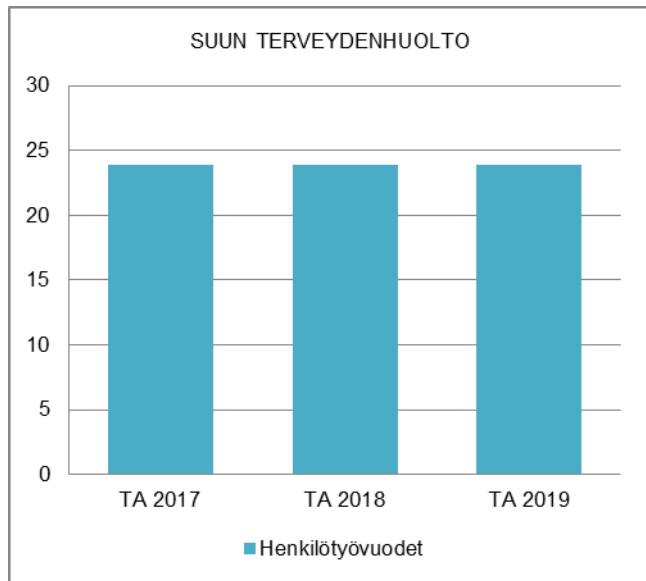
Tulosalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti,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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kiireettömän hoidon odotusajan pitäminen nykyisellä 2-3 kk tasolla, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella	Ohjeet ja mittaustavat kehitteillä alueellisesti

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ehkäisevän hoidon tehostaminen riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	823 076,73	752 500	793 000			5,4	-100,0	-100,0
Myyntituotot	40 602,60	36 000	38 000			5,6	-100,0	-100,0
Maksutuotot	782 474,13	716 500	755 000			5,4	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 944 293,84	2 166 064	2 179 012			0,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1472 167,98	1567 299	1586 996			1,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	279 560,15	359 829	368 294			2,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	134 998,14	185 531	17 1490			-7,6	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	52 152,00	53 405	52 232			-2,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	5 415,57							
TOIMINTAKATE	-1 121 217,11	-1 413 564	-1 386 012			-1,9	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-31936,29	-15 109				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-11394,53	-7 730				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 164 547,93	-1 436 403	-1 386 012			-3,5	-100,0	-100,0
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	823 076,73	752 500	793 000			5,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	823 076,73	752 500	793 000			5,4	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1802 728,26	2 026 399	2 033 146			0,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	89 413,58	86 260	93 234			8,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	52 152,00	53 405	52 632			-1,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1944 293,84	2 166 064	2 179 012			0,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 121 217,11	-1 413 564	-1 386 012			-1,9	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaikki Naantalın kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat saavat ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Lain mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveystieteiden laissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.

Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli, mikä perustuu potilaan sairastumisriskiin. Ehkäisevä hoito kohdistetaan suuren riskin potilaisiin.

Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalın hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkoahoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa, päivystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuksista.

Hammashoidon perushoitoa on järjestetty kilpailutuksen jälkeen myös ostopalveluna yksityisten palveluntuottajien toimesta. Vuonna 2018 ostopalvelusopimus

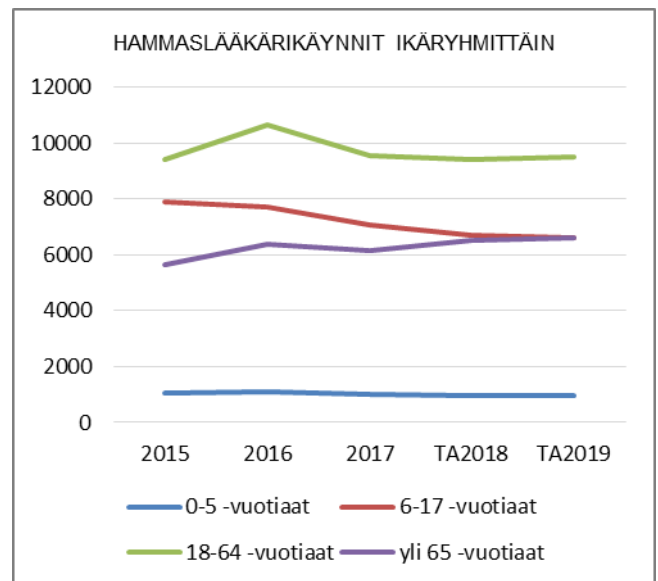
KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

on ollut Mehiläinen Oy:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja hml Ville Vähäpassin kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia.

Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ostopalvelua käytetään kiireettömän hoidon odotusajan lyhentämiseen.

Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ostopalvelusopimukset kilpailutetaan uudelleen syksyn 2018 aikana ja henkilöstömuutosten vuoksi pyydetään tarjous myös erikoishammashoidosta.

Pitkäaikaisen oikojahammaslääkärin jäädessä eläkkeelle oikomishoidon konsulttikustannukset todennäköisesti nousevat.

Vuoden 2019 investointeihin esitetään Winhit-ohjelman ajanvarauspalvelun ja laskutusohjelman uusien versioiden hankinta 10 000 €

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Ympäristöterveydenhuolto**

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	221 719,76	263 230	267 625			1,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	3 475,40	5 023	5 425			8,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	218 244,36	258 207	262 200			1,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-221 719,76	-263 230	-267 625			1,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1217,68	-1494				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-222 937,44	-264 724	-267 625			1,1	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	221503,76	263 023	267 425			1,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	216,00	207	200			-3,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	221719,76	263 230	267 625			1,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-221719,76	-263 230	-267 625			1,7	-100,0	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2019 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 250 000 ja eläinsuojeluun noin 17 000 euroa. 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.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

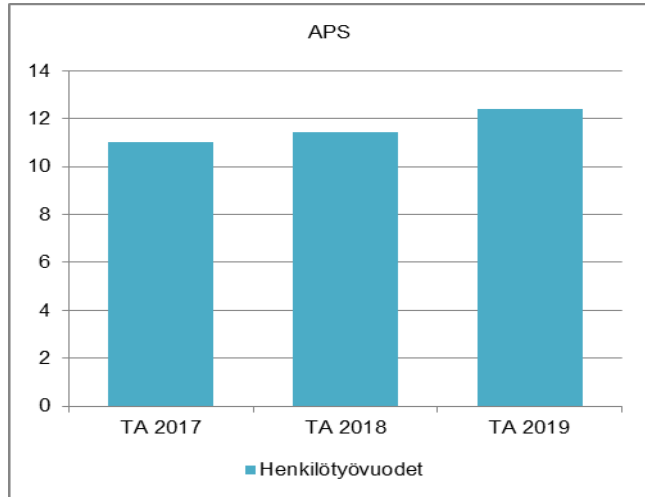
Tulosalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehostetaan avohoitoa hyödyntämällä edellisen kahden vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatriassa laitoshoidossa.	Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehdään selkeämpi prosessi asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle.	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	137 904,53	99 000	135 000			36,4	-100,0	-100,0
Myyntituotot	17 060,22	17 500	13 500			-22,9	-100,0	-100,0
Maksutuotot	5 758,61	6 500	6 500				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	115 085,70	75 000	115 000			53,3	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 637 561,03	2 687 327	2 911 970			8,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	506 012,12	534 967	595 933			114	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 877 245,19	1 932 364	2 059 829			6,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	57 725,38	52 623	58 382			10,9	-100,0	-100,0
Avustukset	178,04							
Vuokratulot	196 235,46	167 373	197 826			18,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	164,84							
TOIMINTAKATE	-2 499 656,50	-2 588 327	-2 776 970			7,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 046,20	-1624				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 501 702,70	-2 589 951	-2 776 970			7,2	-100,0	-100,0
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	137 904,53	99 000	135 000			36,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	137 904,53	99 000	135 000			36,4	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	2 513 963,35	2 560 947	2 779 113			8,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	32 745,68	31 007	25 031			-19,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	90 852,00	95 373	107 826			13,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 637 561,03	2 687 327	2 911 970			8,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 499 656,50	-2 588 327	-2 776 970			7,3	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue aloittaa vuoden 2019 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä. Henkilöstöresurssin pieni kasvu johtuu täyttämättä olleen ehkäisevän päihde-työntekijän vakanssin (muutetaan psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssiksi) täyttämisestä.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenterveysyöhön ja päihdeyöhön. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason mielenterveysyön ja päihdeyön palvelut.

Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdeyön suunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulosalueen toiminta on moniammatillista, kuukausittain kokoontuva mielenterveys- ja päihdetiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoidon taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja päihdekuntoutuksista. Avohoidon potilaita hoidetaan myös moniammatillisesti erikseen toimivissa mielenterveystiimissä ja päihdetiimissä.

Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoidon on viimeisen vuosikymmenen aikana systemaattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat kääntyneet nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 27 000 – 70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta, kalleinkin asumiskustannus on kuitenkin selkeästi alhaisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus

KAUPUNGINJOHTAJA

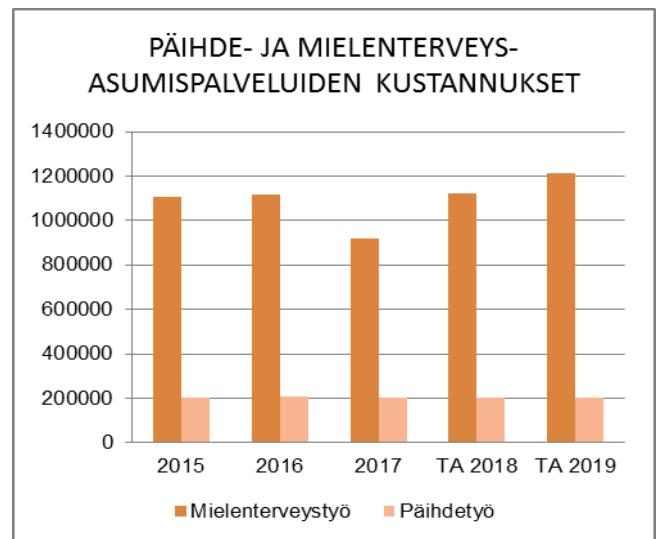
KAUPUNGINHALLITUS:

(kallein asumispäivähinta 192 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta 480 – 720 euroa). Asumispalvelukustannusten nousu Naantalissa on saatu muuttamaan viimeisen vuoden aikana tasaantumaan tulosalueen laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta, painetta kustannusten nousuun on kuitenkin edelleen.

Päihdehuollon laituskuntoutuksia pyritään tarjoamaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen.

Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa – yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana myös vuonna 2019.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalueella hyödynnämme vuonna 2019 edellisen kahden vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutamme prosesseja noudattamalla myös taloudellista hyötyä. Selvitämme uusia mahdollisuuksia kotiuttaa palveluasumisen piirissä olevia asiakkaita tuetun tai normaalin asumisen piiriin. Täytämme täyttämättä olleen ehkäisevän päihde-työntekijän vakanssin (muutetaan psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssiksi) ja kohdennamme lisätyöpanoksen erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin, näin ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja vaikuttamme samalla myös lapsiperheiden sosiaalityön kasvaviin kustannuksiin.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Aikuisten psykososiaaliset palvelut– tulosalueen toimintamenot kasvavat 8,4 %. Muutos johtuu mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja työtoiminnan ostopalvelukustannusten kasvusta sekä henkilöstömenojen kasvusta.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä**

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

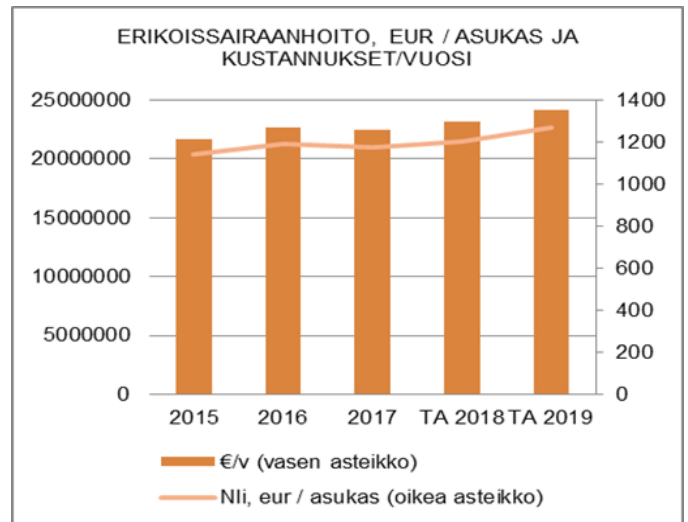
Tulosalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	22 480 340,04	23 164 238	24 129 844			4,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	67 610,28	71317	77 022			8,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	22 412 729,76	23 092 921	24 052 822			4,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-22 480 340,04	-23 164 238	-24 129 844			4,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 480 340,04	-23 164 238	-24 129 844			4,2	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	22 480 151,64	23 164 004	24 129 608			4,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	188,40	234	236			0,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 480 340,04	23 164 238	24 129 844			4,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-22 480 340,04	-23 164 238	-24 129 844			4,2	-100,0	-100,0

TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviolukuna 2019 käytetään sairaanhoitopiirin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoito ostopalvelun kustannuksista, 24 052 586 euroa, summa ylittää vuoden 2018 arvion 4,2%. Tehtäväalueelle kohdistuu lisäksi henkilöstökuluja sairaanhoitopiirin eläke- menoperusteisista maksuista.



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Lapsiperheiden sosiaalityö	
Vastuhenkilö:	Perhepalvelujen päällikkö (Jutta Merilahti)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, sosiaalihoitolain mukaisten palvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta sekä perheoikeudellisista palveluista.	

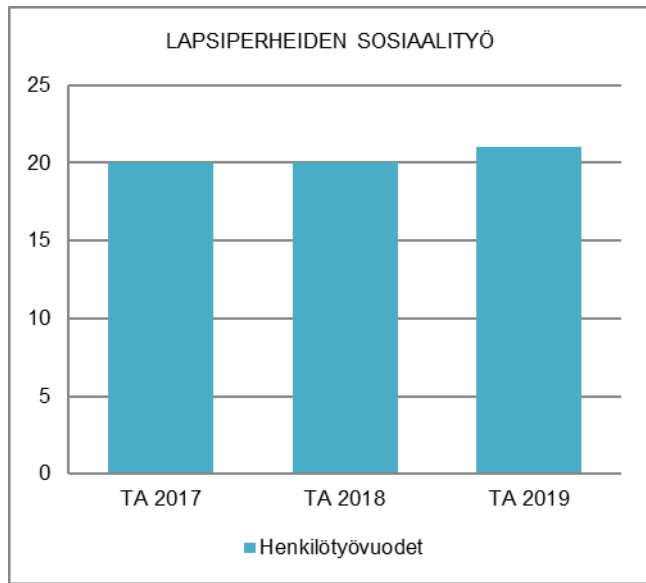
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kotona selviytymistä tukevat palvelut ja kunnan omien avoimuuspalvelujen ensisijaisuus.	Sotkanet mittarit: mm. Huostassa ja kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 – 17 vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan % vastaavan ikäisistä
Sijaishuollossa avohoito ja perhehoito ensisijaisia	perhehoidossa olevien osuus kaikista sijaishuollossa olevista (Sotkanet-mittarit)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten asiakaskertomusten ja mobiililaitteiden hyödyntäminen (diginaantali) sekä määrämuotoisen kirjaimiskäytännön vakiinnuttaminen	laatu arvioon perustuen, säästyvä aika kirjaamisissa
Lape-hankkeen kehittämistoimien täytäntöönpano	toteutumisseuranta

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	126 370,36	125 000	121 000			-3,2	-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	107 091,02	118 000	113 000			-4,2	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	2 665,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	16 614,34	7 000	8 000			14,3	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 299 821,17	4 274 630	4 641 142			8,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	940 834,93	1 014 074	1 045 646			3,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	3 201 470,66	3 088 597	3 398 571			10,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 243,94	11 845	12 635			6,7	-100,0	-100,0
Avustukset	83 257,26	76 000	96 000			26,3	-100,0	-100,0
Vuokratulot	65 904,94	84 114	88 290			5,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	109,44							
TOIMINTAKATE	-4 173 450,81	-4 149 630	-4 520 142			8,9	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 380,76	-6 782				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 181 831,57	-4 156 412	-4 520 142			8,8	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	126 370,36	125 000	121 000			-3,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	126 370,36	125 000	121 000			-3,2	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	4 184 722,78	4 138 214	4 500 526			8,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	55 122,39	64 012	64 243			0,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	59 976,00	72 404	76 373			5,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 299 821,17	4 274 630	4 641 142			8,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-4 173 450,81	-4 149 630	-4 520 142			8,9	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelee talousarviovuonna 2019 perhepalvelujen päällikkö, toimistosihiteeri, lapsiperheiden johtava sosiaalityöntekijä, neljä lapsiperheiden sosiaalityöntekijää, kolme lastensuojelun sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, kaksi lapsiperhepsykologia (joiden työpanoksesta 0,5 on päivähoidossa), vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja kotipalvelutyöntekijä.

TALOUSARVION PERUSTELUT

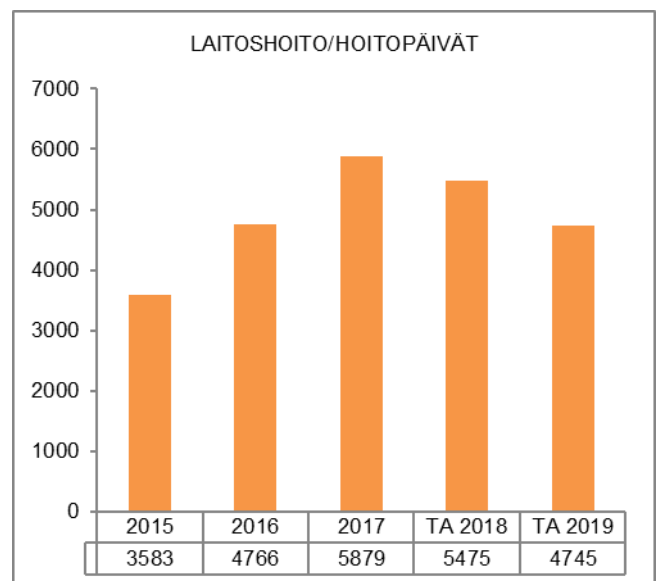
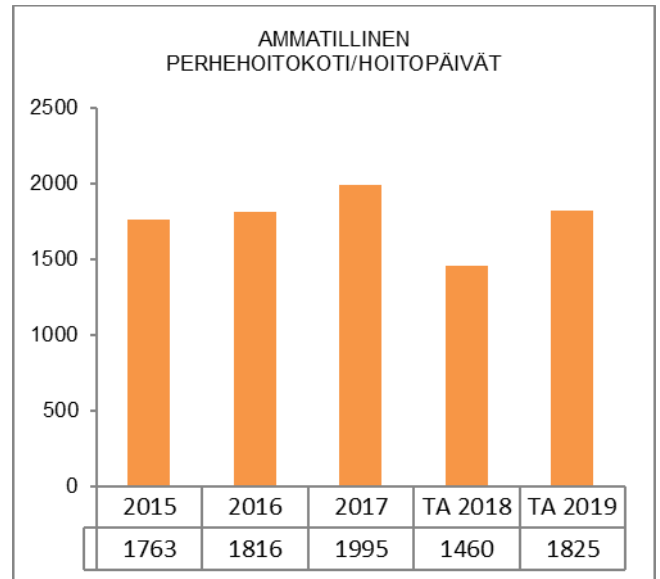
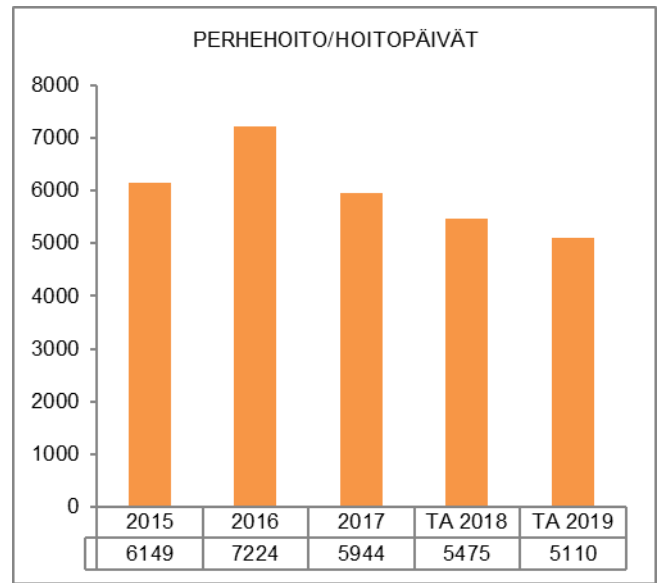
Lastensuojeluun tulleiden ilmoitusten määrän kasvu ja ongelmien vakavuus lastensuojelutyössä lisäävät palvelutarpeen kasvua ja nostavat kustannuksia.

Ensisijaisesti lastensuojeluilmoitusten perusteella, ennen lastensuojeluasiakkuuden aloittamista, tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja perheen tarpeiden mukaan palvelut tarjotaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisina.

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kustannukset on kohdistettu kokonaisuudessaan lapsiperheiden sosiaalityöhön, vaikkakin osa kustannuksista koskee myös aikuissosiaalityötä ja vammaispalvelua.

Sijaishuoltokustannusten osalta talousarvio on laadittu tiedossa olevien lasten sijaishuoltopäivien perusteella. Tehdyt sijaishuoltopäätökset vuonna 2018 aiheuttavat laitoshoidon kustannusten kasvua vuodelle 2019 noin 200 000 euroa.

Avohuollon palveluista joudutaan ostamaan perhetyötä perheille, joissa lasten sijoituksen uhka on ollut suuri. Tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on hankittu myös ostopalveluna. Perhetyötä kehittämällä on tarkoitus vähentää ostopalveluja ja tehdä mahdollisimman paljon omana työnä.



Lastensuojelun moniammatillinen tiimi pyrkii tekemään omana työnä mm. vanhemmuuden arviot, olosuhdeselvitykset ja sukulaissijaisvanhemmuus –selvitykset.

Sosiaalityön sosiaalityöntekijät ja perhepalvelujen päällikkö vastaavat Virve-puhelimilla virka-aikaisesta päivystyksestä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuoden 2019 talousarviossa sijaishuollon ja avohuollon tukipalvelujen kustannukset kasvavat ja palvelujen järjestämiseen varattua määrärahaa on jouduttu merkittävästi lisäämään. Arvio perustuu vuonna 2018 sijoitettujen tosialliseen sijoituksen tarpeen jatkumiseen vuonna 2019.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet ovat lisääntyneet ja lisäävät osaltaan kustannuksia.

Myös sosiaalipäivystykseen ja perheneuvolatoimintaan on lisätty määrärahaa vuodelle 2019.

Kaupunginhallitus päätti 13.8.2018 perustaa sosiaalityöntekijän vakanssin 1.10.2018 alkaen ja samalla muuttaa vastuusosiaalityöntekijän viran johtavaksi sosiaalityöntekijän viraksi. Näistä johtuvat palkkakustannukset painottuvat vuoteen 2019.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Aikuissosiaalityö**

Vastuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

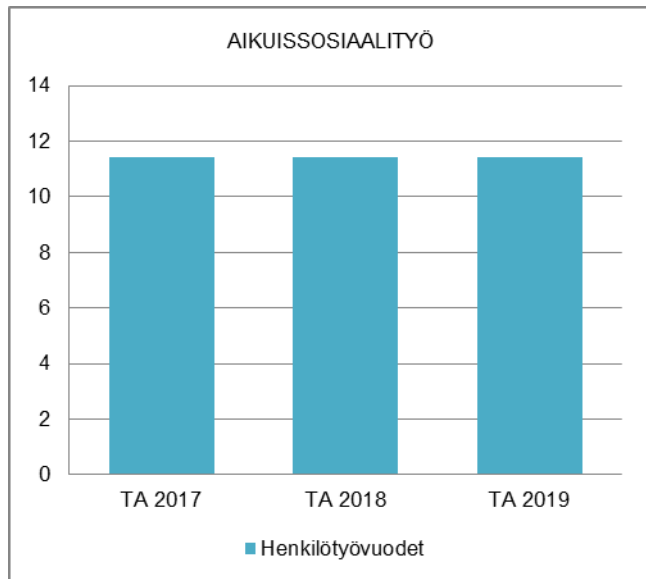
Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, ennalta ehkäisevän ja täydentävän toimentulotuen, pakolaishuollon ja työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kotona selviytymistä tukevat palvelut ja avohuoltopalvelujen ensisijaisuus, mm. asumisen tukeminen, päihde- ja mielenterveyspalvelujen oikea-aikaisuus.	Asiakas- ja vaikuttavuusseuranta yksilötasolla
Työllistämispalveluissa yhteistyö terveyspalvelujen kanssa mm.eläkeselvitysten suhteen (Lex Lindström 2)	Tehdyt selvitykset, eläkepäätökset

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten asiakaskertomusten ja mobiililaitteiden hyödyntäminen (diginaantali)	Laitteiden käyttöaste, säästyvä aika asiakaskirjauksissa
Määrämuotoisen kirjaamisen vakiinnuttaminen käytännöiksi (jolloin työntekijöiden kirjaamiseen kuuluva työaika voisi vähentyä, kun kirjaukset ovat mahdollisimman selkeitä ja yksiselitteisiä)	Laatu arvioon perustuen ja säästyvä aika asiakaskirjauksissa

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	579 571,03	497 000	521 500			4,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	9 183,88	4 000	4 500			12,5	-100,0	-100,0
Maksutuotot	419,55							
Tuet ja avustukset	560 656,02	493 000	517 000			4,9	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	1776,60							
Muut toimintatuotot	7 470,48							
Valmistus omaan käyttöön	64,50							
TOIMINTAMENOT YHT.	2 266 481,68	2 651 316	2 571 158			-3,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1064 657,35	1233 634	1245 486			1,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	325 130,23	356 602	394 412			10,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32 248,49	25 391	26 461			4,2	-100,0	-100,0
Avustukset	770 895,12	932 000	805 000			-13,6	-100,0	-100,0
Vuokratulot	72 885,88	103 689	99 649			-3,9	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	664,61		150					
TOIMINTAKATE	-1 686 910,65	-2 154 316	-2 049 658			-4,9	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-7 987,33	-8 226				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 694 897,98	-2 162 542	-2 049 658			-5,2	-100,0	-100,0
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-%EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	578 736,65	497 000	521500			4,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	834,38							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	579 571,03	497 000	521500			4,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	2 133 318,90	2 494 844	2 424 866			-2,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	60 152,78	66 083	50 243			-24,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	73 010,00	90 389	96 049			6,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 266 481,68	2 651316	2 571158			-3,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1686 910,65	-2 154 316	-2 049 658			-4,9	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



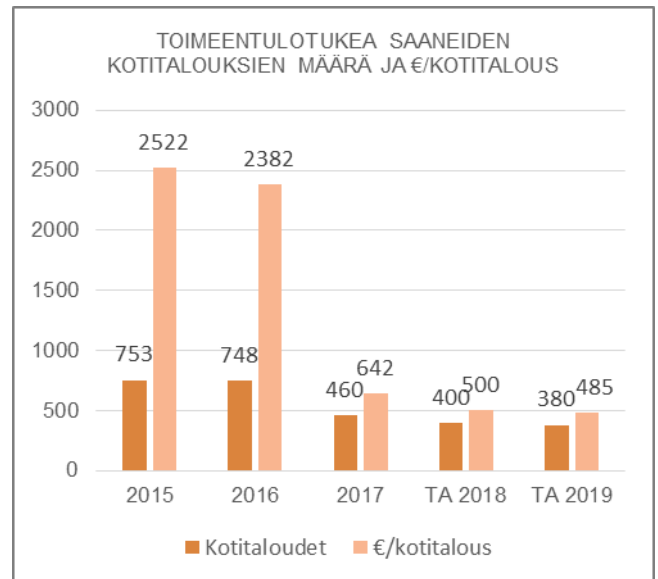
Aikuissosiaalityön määräaikaisen pakolaisohjaajan toimen täyttämistä jatketaan.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu aikuisosiaalityö, pakolaishuolto, täydentävä- ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki sekä työllisyyspalvelut.

Tavoitteena vuonna 2019 on edelleen aikuissosiaalityön sisällöllinen ja toiminnallinen kehittäminen. Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja kokonaisvaltaisen asiakasprosessin juurruttaminen osaksi työkäytäntöjä on osa tavoitetta. Naantali on mukana valtakunnallisessa aikuissosiaalityön Prosos-kehittämishankkeessa, jossa kehitetään sosiaalihuoltolain mukaisia asiakasta osallistavia työmenetelmiä. Hanke tukee Naantalín omaa kehittämistyötä.

Täydentävää ja ehkäisevää toimentulotukea myönnetään edelleen aikuissosiaalityössä.



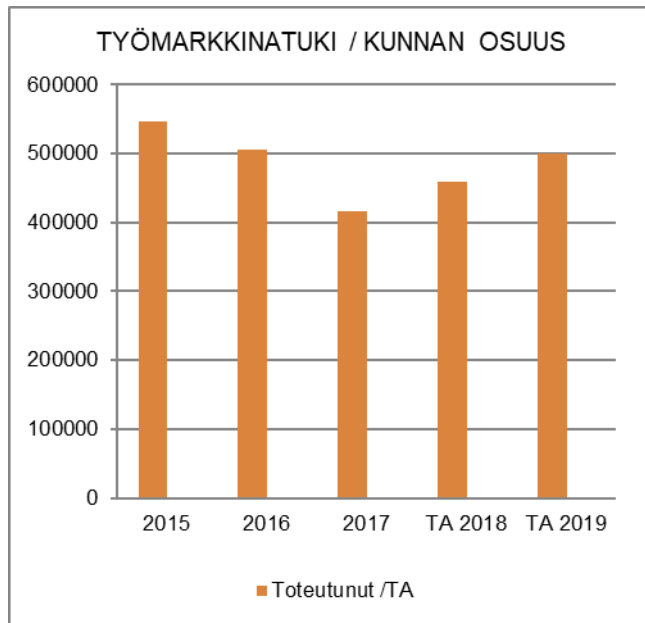
Pakolaisohjaaja tukee pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumista ja sen lisäksi kehittää kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä kotouttamiseen liittyen. Vuoden 2018 aikana uusia pakolaisia tuli ainoastaan kaksi. Yhteensä pakolaisia ja maahanmuuttajia on Naantalissa 36, joiden kanssa ohjaaja edelleen työskentelee. Vuoden 2019 alusta ELY tekee jälleen kuntien kanssa uuden sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta. Pitkäjänteisen kotouttamisen kannalta on tärkeää, että kunnalla on oma lähityötä tekevä pakolaisohjaaja uusien ja nykyisten pakolaisten kanssa.

Pakolaisohjaajan palkkaamisen myötä asumispalveluohjaajan työpanos on siirtynyt kokonaan mielenterveys- ja päihdetyöhön, jolloin pystytään lisäämään jalkautuvaa sosiaalityötä.

Työllisyyskokeilun päättyessä työllistämispalveluissa keskitytään jälleen TYP-työskentelyyn ja hyödynnetään kokeilusta saatuja kokemuksia yhteistyöstä. Taloudellisena tavoitteena on saada kunnan maksamien työmarkkinamaksuosuuksien pieneneminen.

Kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta pitkäaikaistyöttömistä henkilöistä, joiden mahdollisuudet työllistyä tai osallistua kuntouttavaan palveluun ovat vähäiset. Monet näistä henkilöistä tarvitsevat terveydenhuollon palveluja, eläkeselvittelyä tai ohjausta muuhun sosiaaliseen kuntoutukseen.

Naantalín kaupunki kilpailuttaa kuntouttavan työtoiminnan palvelut 1.1.2019 alkaen. Tällöin yritys- ja työllistämistukea ei enää käytetä kuntouttavan työtoiminnan kustannusten kattamiseen.



Tavoitteena vuonna 2019 on, että Naantali järjestää ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan lisäksi sosiaalista kuntoutusta ja tehostaa työttömille tarjottuja terveystarkastuksia.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Aikuissosiaalityön tulosalueella ei tulevana talousarviovuonna ole tulossa suuria muutoksia lukuunottamatta kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen vaikutuksia.

KAUPUNGINHALLITUS:

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Vammaispalvelut**

Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

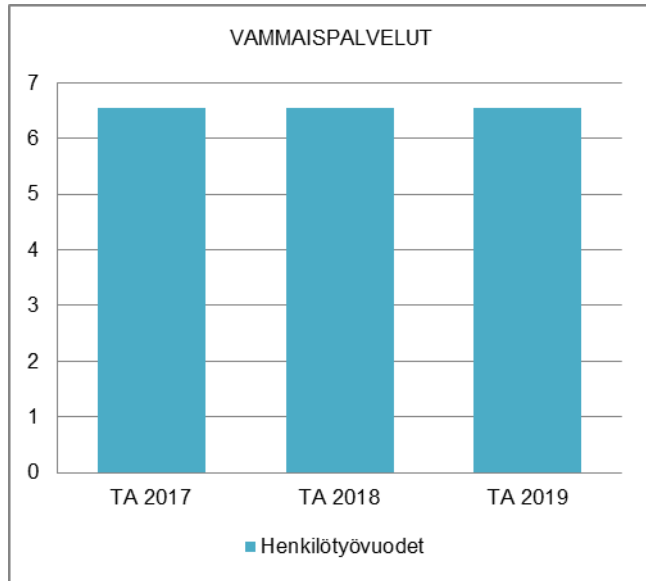
Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa ostopalveluina.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kotona selviytyminen ja avohuollon palvelujen ensisijaisuuden toteutuminen	Raskaiden hoitomuotojen korvautuminen kevyemmällä ja avohuoltopainotteisilla ratkaisulla
Seudullisten linjausten noudattaminen ja osallistuminen aktiivisesti verkostoihin	Seudullisten suositusten ja käytänteiden käyttöönotto eri palveluissa
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluprosessien kehittäminen ja moniammatillisen työotteen hyödyntäminen	Asiakaspalaute ja palvelusuunnitelmien valmistuminen
Toiminnan taloudellisuuden korostaminen	Kustannuskehitys eri palvelumuodoissa

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	123 082,11	111 700	94 000			-15,8	-100,0	-100,0
Myyntituotot	9 243,39	12 700	1000			-92,1	-100,0	-100,0
Maksutuotot		6 000				-100,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	92 484,00	93 000	93 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	21354,72							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 098 613,95	6 108 074	6 674 611			9,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	303 059,37	390 592	389 730			-0,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	4 333 932,74	4 233 655	4 640 978			9,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 330,38	5 347	8 597			60,8	-100,0	-100,0
Avustukset	1252 351,97	1252 100	1416 800			13,2	-100,0	-100,0
Vuokratulot	200 884,08	226 380	218 506			-3,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	55,41							
TOIMINTAKATE	-5 975 531,84	-5 996 374	-6 580 611			9,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-19 518,22	-3 129				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 995 050,06	-5 999 503	-6 580 611			9,7	-100,0	-100,0
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	123 082,11	111700	94 000			-15,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	123 082,11	111700	94 000			-15,8	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	5 695 205,21	5 650 232	6 219 050			10,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	204 940,74	236 892	237 055			0,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	198 468,00	220 950	218 506			-1,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 098 613,95	6 108 074	6 674 611			9,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-5 975 531,84	-5 996 374	-6 580 611			9,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Vammaispalvelussa on aikuissosiaalityön päällikön työajasta kolmannes, 2 kokoaikaista sosiaalityöntekijää, 1 avohuollon ohjaaja, toimistos sihteeri ja kotihoidon kahden hoitajan palkkakustannukset. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta jaetaan sekä vammaispalveluihin että kehitysvammahuollon palveluihin.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vammaispalveluita myönnetään henkilölle, jolla vaman tai sairauden takia on pitkäaikaisia erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Asiakkuus vammaispalveluissa on luonteeltaan pitkäkestoista. Palveluja koskevat hakemukset arvioidaan moniammatillisesti vammaispalvelutiimissä.

Vammaispalvelulainmukaiset palvelut ovat usein subjektiivisiin oikeuksiin perustuvia henkilöille, jotka täyttävät lain asettamat kriteerit. Kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja palveluasuminen ovat yleisimmin myönnettyjä subjektiivisia palveluja.

Kehitysvammaisten palveluja (esim. asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta) ostetaan pääsääntöisesti Turenalta, Aurinkosäätiöltä, Rainasta ja Säpinniitusta. Osa kehitysvammaisten erityishuoltopalveluista ja asiantuntijapalvelut ostetaan Varsinais-Suomen erityishuoltopiiriin kuntayhtymältä (KTO). Kuljetuspalvelut on kilpailutettu 2018 ja palveluntuottajan toimii Lounais-Suomen Taxidata Oy

Vammaispalvelun palveluiden määrän arviointi on haasteellista, koska esimerkiksi sairaudet, onnettomuudet tai muut vastaavat syyt lisäävät asiakkaita vuosittain vammaispalvelujen piiriin.

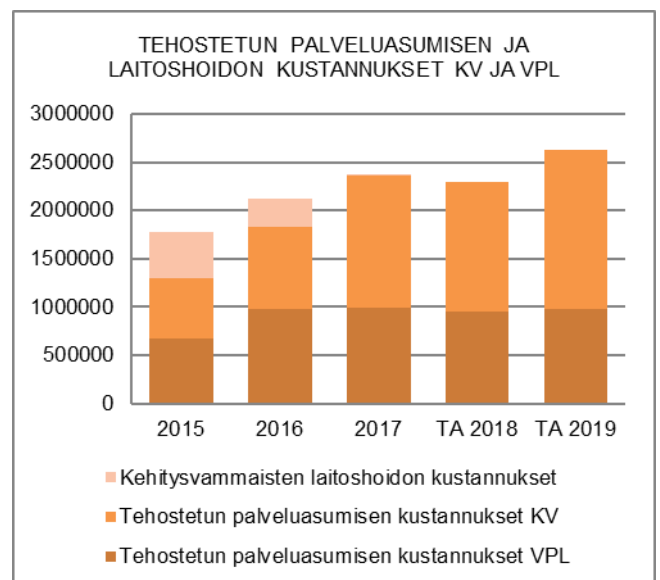
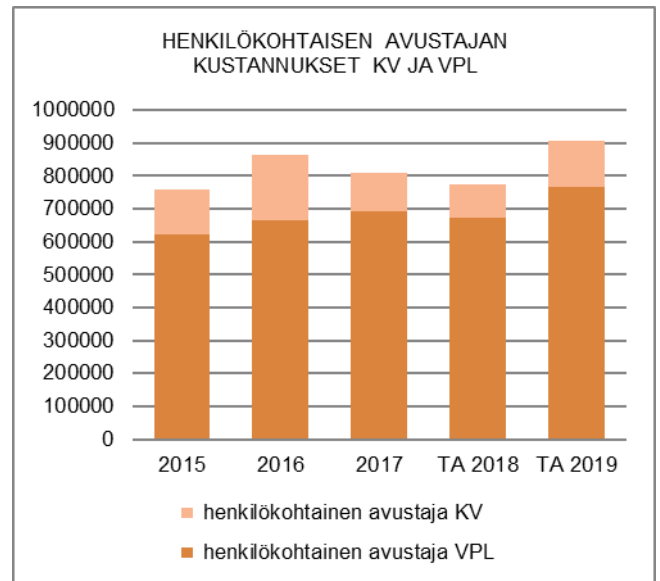
KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vammaispalvelun kustannusten voimakas kasvu johtuu uusista asiakkuuksista ja lisääntyvistä palvelutarpeista. Kustannusten kasvu kohdistuu pääasiassa henkilökohtaiseen apuun ja kotiin annettaviin palveluihin. Kehitysvammaisten osalta kustannusten kasvu johtuu sekä tehostetun palveluasumisen että henkilökohtaisen avun lisääntyvistä menoista.

TA2019 budjetista on noin 10 000 euroa siirretty sivistyspalveluihin (erityisryhmien liikunnan toimintakustannukset)



Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Hoito- ja vanhustalpalvelut

Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhustalpalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Toimintakykyisenä kotona – geriatrinen arviointi ja kuntoutus sekä kehittyvä asiakasohjaus tukevat aktiivista vanhuutta omassa kodissa

MITTARI

RAI-toimintakykymittari
Asiakaspalautteet
Tehostetun palveluasumisen asumisaika

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

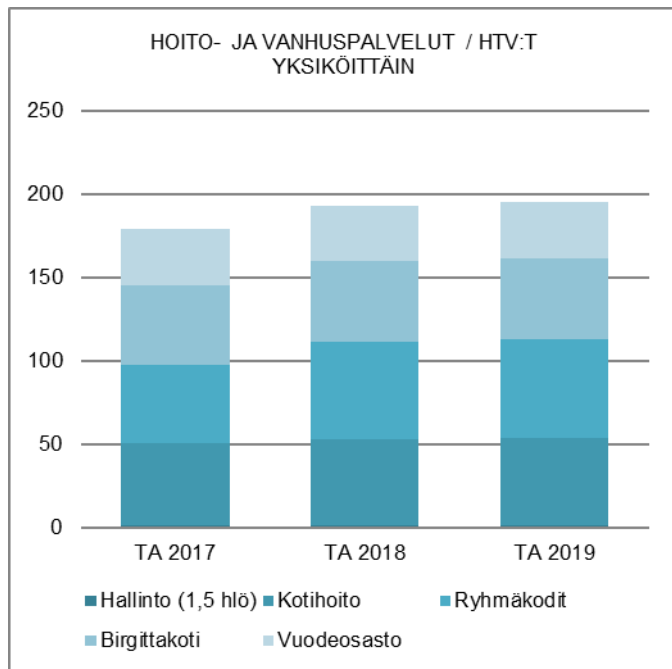
Yksinäisyyden kokemukset vähenevät ikäihmisiä osallistavalla toiminnalla

MITTARI

Asiakkaiden arkiliikkuminen lisääntyy kotikuntoutuksen ja ryhmätoimintojen vaikutuksesta
Osallistumisaktiiviteetit
Asiakaspalautteet

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	3 522 176,81	3 931 900	3 920 700			-0,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot	274 691,77	278 800	280 800			0,7	-100,0	-100,0
Maksutuotot	2 620 735,92	2 888 000	2 878 900			-0,3	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	1523,44							
Vuokratuotot	619 275,98	760 100	760 500			0,1	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	5 950,00	5 000	500			-90,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	15 891 043,72	16 877 933	17 142 625			1,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	9 224 956,56	9 967 307	10 125 926			1,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	3 796 329,91	4 091 935	4 136 645			1,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	683 859,28	617 235	630 338			2,1	-100,0	-100,0
Avustukset	788 534,28	753 000	813 000			8,0	-100,0	-100,0
Vuokratulot	1379 773,57	1448 456	1436 716			-0,8	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	17 590,12							
TOIMINTAKATE	-12 368 866,91	-12 946 033	-13 221 925			2,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-99 326,01	-122 298				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-96 062,31	-68 379				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 564 255,23	-13 136 710	-13 221 925			0,6	-100,0	-100,0
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 359 851,06	3 731 900	3 720 700			-0,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	162 325,75	200 000	200 000				-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 522 176,81	3 931 900	3 920 700			-0,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	12 724 698,25	13 567 727	13 867 176			2,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	1823 503,47	1891 740	1887 416			-0,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1342 842,00	1418 466	1388 033			-2,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 891 043,72	16 877 933	17 142 625			1,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-12 368 866,91	-12 946 033	-13 221 925			2,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Hoito- ja vanhushuoltopalveluihin esitetään 1.1.2019 alkaen geriatriin ja asiakasohjaajan virkoja.

Hoito- ja vanhushuoltopalvelut hyötyvät geriatriin asiantuntemuksesta, joka auttaa turvaamaan ikäihmisten laadukkaan ja turvallisen hoidon Naantalissa. Geriatriin työpanosta suunnitellaan geriatriseen arviointiin ja kuntoutukseen, kotihoidon ja tarvittaessa tehostettujen palveluasumisyksiköiden asukkaille, sekä osastolle.

Asiakasohjaajan resurssi kohdistuu ikääntyneiden laaja-alaiseen palvelutarpeen arviointiin, jossa huomioidaan asiakkaan voimavarat, yksilölliset tarpeet, toiveet, tavoitteet ja palveluille asetetut kriteerit. Monenlaisista verkostoa hyödyntäen asiakasohjaaja järjestää ja koordinoi asiakkaalle palvelukokonaisuuden oikea-aikaisesti, tekee palveluja koskevia viranhaltijapäätöksiä ja osallistuu myös maakunnalliseen asiakasohjaukseen.

Geriatrit ja asiakasohjaaja työskentelevät suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen hoito-otteen kehittämiseksi ja lisäämiseksi.

Katavakodilla avoimeksi tuleva laitoshuoltajan vakanssi muutetaan hoitajan vakanssiksi. Perusteena vakanssimuutokselle ovat asukkaiden hoidon tarpeet. Muutos on kustannusneutraali.

Henkilöstösuunnitelmaan on lisätty kaksi hoitajan vakanssia kotihoitoon vuodelle 2020.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Geriatrisen arvioinnin ja kuntoutuksen, sekä kehittyvän asiakasohjauksen keinoin hoito- ja vanhushuoltopalveluissa edistetään ikäihmisten toimintakykyä ja turvataan aktiivisempaa vanhuutta.

Yksinäisyyden kokemukset vähenevät osallistavalla toiminnalla, jota toteuttavat sosiaali- ja terveystieteiden lisäksi myös kolmas sektori (järjestöt, yhdistykset, säätiö), seurakunta ja kaupungin muut hallintokunnat, erityisesti liikunta- ja kulttuuritoimi.

Palvelurakenteen osalta tavoitteena on, että ympärivuorokautisten hoito- ja hoivapaikkojen osuus on maksimissaan 8 % yli 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista (Laatusuositus), Naantalissa kattavuus on 7,88 % ja maakunnassa 9,0 %. Maakuntaan verrattuna Naantalissa palvelurakenne on avopainotteinen. Laitoshoidon osuus on vähentynyt ja tehostetun palveluasumisen kasvanut vuonna 2017 palvelurakenteeseen tehtyjen muutosten johdosta.

Kaupungissa on tehostetun palveluasumisen lisäksi runsaasti ns. välimuotoisia asumispalveluja. Asukkaiden palveluntarpeen sitä vaatiessa, on välimuotoisiin asumispalveluihin mahdollista lisätä kotihoidon palveluja, kotikuntoutusta, sekä myös kotisairaalan palveluita.

Omaishoidon ja säännöllisen kotihoidon kattavuudet ovat lähes suositusten tasolla. Omaishoidon tuen määrärahaa on talousarviovuodelle korotettu ja omaishoitajien valmennukseen ja koulutukseen on varattu erillinen määräraha.

Palveluiden odotusajat ovat ympärivuorokautisen hoidon osalta lyhentyneet uusien ryhmäkotiin, kotisairaalan ja kotikuntoutuksen ansiosta. Palvelutarpeen arviointi on järjestetty akuuteissa tilanteissa viivytyksettä ja vähemmän kiireellisissä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kotihoidon palvelut on järjestetty viivytyksettä, joko kunnan omina palveluina, ostopalveluina tai palveluseteleillä tuotettuna. Omaishoidon tuen hakemusten käsittely kestää noin kuukauden.

TAULUKKO 1 Palvelurakenne (75+ =1990*) (STM:n julkaisu 2013:11)	2015	2016	2017	TA 2018	TA 2019
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%)	92,00 %	92,49 %	91,21 %	91,44 %	92,12 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%)	18,45%* 10,63%**	16,46%* 12,22%**	17,48%* 7,33%**	13,00 %	12,81 %
* %-luku maisemamallista koko vuoden asiakkaat	ei käyt.				
** laskenta 31.12.					
Omaisohoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	5,38 %	5,33 %	4,85 %	6,00 %	5,52 %
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%)	6,78 %	6,48 %	7,89 %	7,51 %	7,13 %
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 %	1,05 %	0,75 %
*Naantalin oma väestöennuste					

Kotihoidon asiakkaat aikasarjana:

TAULUKKO 2	2015	2016	2017	TA 2018	TA 2019
Säännöllinen kotihoito	280	287	310	245	255
Tilapäinen kotihoito	263	320	300	300	300
Tukipalveluasiakkaat	475	424	434	490	490
Kotikuntoutusasiakkaat				50	80
Palveluseteliasiakkaat	22	21	21	40	40
Yhteensä:	1040	1052	1065	1125	1165

Kotihoidossa erityisesti kotikuntoutuksen asiakasmäärät kasvavat. Tärkeimpänä tavoitteena on edistää kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä, arkielvytymistä ja elämänlaatua. Kuntoutuksen avulla myös asiakkaan kotiutus toteutuu turvallisemmin, mahdollisimman varhaisessa toipilasvaiheessa.

Kotona kuntoutumista tuetaan myös Birgittakodin ja osaston järjestämällä kuntoutusjaksoilla, sekä kuntouttavalla päivätoiminnalla.

Geriatrinen asiantuntemus tuo lisää vaikuttavuutta ikäihmisten kuntoutukseen. Se mahdollistaa ikäihmisten toimintakyvyn laaja-alaisen arvioinnin ja suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kuntouttamisen.

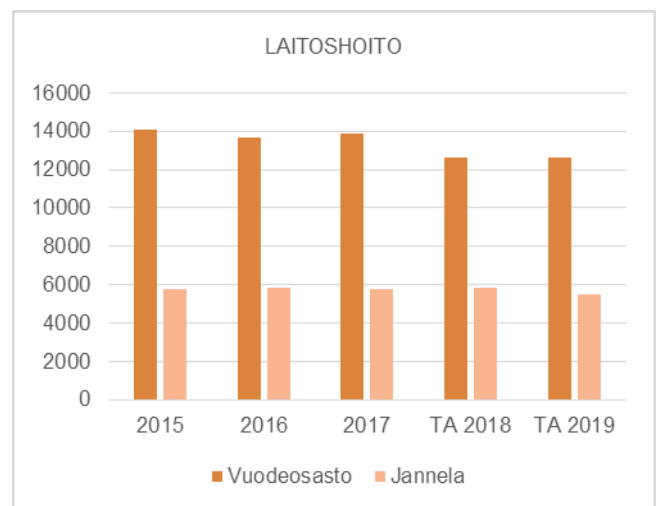
Kuntoutuksen tavoitteet ja vaikuttavuus näkyvät muutoksina asiakkaan toimintakyvyssä sekä tehostetun kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeen myöhentymisenä, mahdollisesti myös lyhentyvänä tehostetun palveluasumisen asumisaikana.

Myös tehostetussa palveluasumisessa kehitetään kuntouttavaa työtettä.

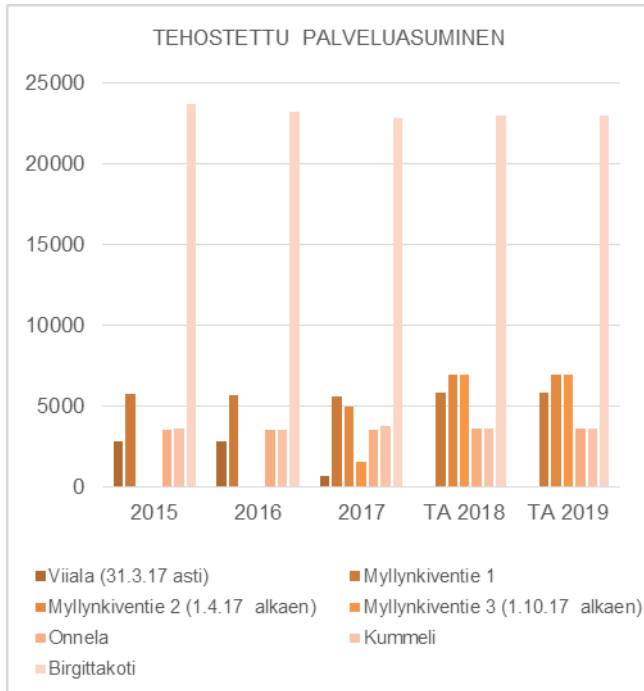
TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS %	2015	2016	2017	TA 2018	TA 2019
Vuodeosasto	96,29 %	93,28 %	97,28 %	96,00 %	96,00 %
Birgittakoti					
tehostettu palv.as.	102,44 %	99,29 %	97,11 %	100,00 %	100,00 %
kuntoutus	106,12 %	109,84 %	109,99 %	100,00 %	100,00 %
Katavakoti					
Onnela	98,00 %	97,65 %	97,62 %	100,00 %	100,00 %
Jannela	105,32 %	105,83 %	105,15 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 1 (pah+la)	98,63 %	97,18 %	96,59 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 2 (1.4.17)	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 3 (1.10.17)	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Viiala (31.3.17 asti)	98,18 %	98,09 %	100,56 %		
Kummelin rk.	99,70 %	96,86 %	103,37 %	100,00 %	100,00 %

Kaupungin hoito- ja hoivayksiköt ovat tehokkaassa käytössä ja kuormitukset ovat korkeita.

Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät.



Terveyskeskuksen osaston laitoshoitopäivät ovat paikalluvun vähennyksen (-4 hp) ja kotisairaalan ansiosta vähentyneet. Kotisairaalan kontakteja kertyy vuodessa lähes 3600 kpl:ta.



Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät lisääntyivät uusien ryhmäkotien (Sylvi ja Ellen) avaamisen vaikutuksesta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueen tuotoissa ei talousarviovuonna tapahdu suuria muutoksia.

Menot lisääntyvät 264.700 eurolla (1,6 %), syynä lisäykset henkilöstömenoissa (geriatri ja asiakasohjaaja), omaishoidon tuessa ja lähinnä ICT-kuluissa.

Toimintakatteen muutos edellisvuoteen verrattuna on 2,1%. Väestöennusteen mukainen lisäys yli 75 vuotiaiden osalta on edellisvuoteen verrattuna n. 100 henkilöä.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS: