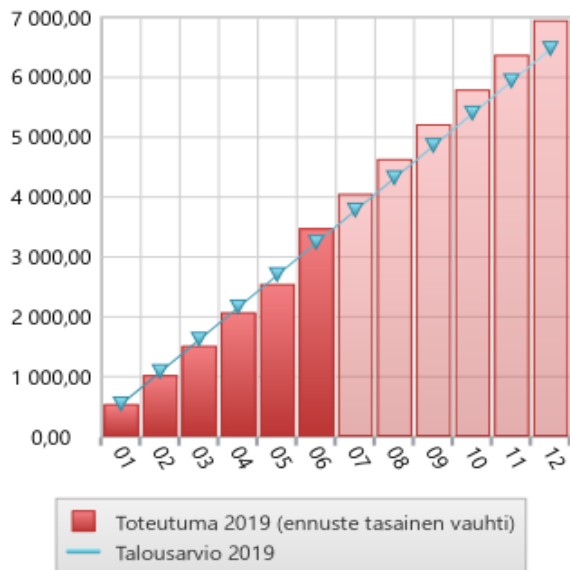
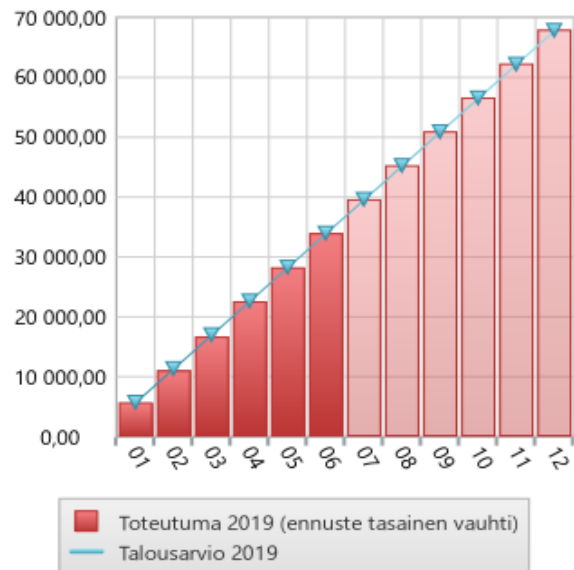


**SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI 1.1. – 30.6.2019**

**SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
TOIMINTATUOTOT (1000€)**



**SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
TOIMINTAKULUT (1000€)**



Kesäkuu 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	419 447,20	776 450,00	-357 002,80	54,02 %	394 605,94	38,55 %
Maksutuotot	2 386 602,79	4 195 850,00	-1 809 247,21	56,88 %	2 110 702,56	50,62 %
Tuet ja avustukset	161 558,83	517 000,00	-355 441,17	31,25 %	76 399,56	12,71 %
Vuokrat	488 396,11	968 500,00	-480 103,89	50,43 %	455 527,70	50,01 %
Muut toimintatuotot	23 591,23	18 500,00	5 091,23	127,52 %	11 462,87	35,46 %
TOIMINTATUOTOT	3 479 596,16	6 476 300,00	-2 996 703,84	53,73 %	3 048 698,63	45,25 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-10 040 564,92	-19 561 341,00	9 520 776,08	51,33 %	-9 480 380,37	49,85 %
Palvelujen ostot	-20 234 613,58	-40 960 890,00	20 726 276,42	49,40 %	-19 830 946,24	49,86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871 729,23	-1 659 628,00	787 898,77	52,53 %	-868 925,17	47,16 %
Avustukset	-1 609 967,96	-3 145 800,00	1 535 832,04	51,18 %	-1 557 912,65	47,39 %
Vuokrat	-1 228 723,50	-2 457 784,00	1 229 060,50	49,99 %	-1 228 672,75	49,83 %
Muut toimintakulut	-18 520,72	-150,00	-18 370,72	12 347,15 %	-72 216,13	51,43 %
TOIMINTAKULUT	-34 004 119,91	-67 785 593,00	33 781 473,09	50,16 %	-33 039 053,31	49,66 %
TOIMINTAKATE	-30 524 523,75	-61 309 293,00	30 784 769,25	49,79 %	-29 990 354,68	50,16 %

Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen:

Sosiaali- ja terveyspalvelut on onnistunut talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kaikki talousarviovuodelle suunnitellut toiminnot on saatu käynnistettyä. Sen sijaan talouden osalta arviot eivät toteudu kaikilla tulosalueilla.

Terveyspalveluissa oma lääkärin vastaanotto on jatkanut edelleen arki-iltoina ja lauantaisin. Asiakkaiden ja potilaiden palvelutarpeeseen on vastattu erinomaisesti ja jonotusajat lääkärille ovat lyhentyneet edellisistä vuosista. Talousarvio tulee kuitenkin ylittymään jonkin verran, johtuen mm. tarvikekustannusten noususta.

Kuntoutuksen toiminta ja talous ovat menneet suunnitelmien mukaan.

Suun terveydenhuolto

Erityisesti ikäihmisten suun terveydenhuollossa on onnistuttu lisäämään ennaltaehkäisevää työtä yhteistyössä asu-
mispalveluyksikköjen kanssa. Ostopalveluja on käytetty ennakoitua enemmän, mutta määrärahat tulevat riittä-
mään.

Ympäristöterveydenhuollon todellinen käyttö on viime vuoden talousarvion käyttöasteen mukaista.

Aikuisten psykososiaalisten palveluiden sisältöä on kyetty kehittämään ja ostopalveluja on käytetty hieman arvi-
oitua vähemmän.

Erikoissairaanhoido

Sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöön perustuva laskutus ennakoi sairaanhoitopiirin antaman talousarvion ylitty-
mistä. Tämän alkuvuoden suoritteiden määrä hoitajaksojen osalta on samalla tasolla kuin viime vuonna, mutta
poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet 7,9 %. Laskutus on kokonaisuudessaan kasvanut 5,5 % ja talousarviototeuma
on 52 %. Tämä ennakoi Naantalin osalla talousarvion ylitystä noin 200 000 – 400 000 eurolla.

Lapsiperheiden sosiaalityössä aktiivista kehittämistyötä on jatkettu niin lapsiperheiden sosiaalityön sisällä kuin
seudullisena ja kaupungin lapsiperhepalvelujen välisenä yhteistyönäkin. Sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimen
tarve on kasvanut ennakoitua enemmän ja tämä ennakoi määrärahan ylitystarpeeksi noin 100 000 euroa.

Aikuissosiaalityössä kunnan talousarvioon varattu määräraha ennaltaehkäisevän ja täydentävän perustoimeen-
tulotuen osalta tulee riittämään. Tavoitteissa kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämisen osalta on ollut haasteita,
sillä asiakkaiden määrä ja toisaalta huono työkyky on aiheuttanut sen, että soveltuvia työllisyyspalveluja on
ollut entistä hankalampi toteuttaa. Tästä on seurauksena ollut se, että työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu
määräraha ei tule riittämään. Aikuissosiaalityön muut tulosityksiköt puolestaan tullevat allittamaan vastaavasti, joten
talousarviomäärärahat koko tulosalueella riittävät.

Vammaispalveluissa talousarvio tulee ylittymään jonkin verran johtuen uusista asiakkuuksista sekä lisääntyvästä
palvelun tarpeesta etenkin henkilökohtaisen avun ja kotiin annettavien palveluiden osalta. Ylitysarvio on noin
100 000 euroa.

Hoito- ja vanhuspalveluissa toimintakulujen kokonaistoteuma on 51,4% (v.2018 49,06%) ja henkilöstökulujen
osuus 52,3% (v.2018 49,11%). Talousarvio ylittyy kokonaisuudessaan arviolta noin 200 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden vuoden 2019 talousarvion käyttötalousmenot eivät toteudu täysin suunnitellun mukai-
sesti. Tämän hetken arvion mukaan ylitykset tulisivat olemaan:

Terveystalouden: 100 000 euroa

Lapsiperheiden sosiaalityö: 100 000 euroa

Vammaispalvelut: 100 000 euroa

Hoito- ja vanhuspalvelut: 200 000 euroa

Erikoissairaanhoido: lisämäärärahan tarve riippuu sairaanhoitopiirin hinnoittelusta, ylitystarve on arviolta noin
300 000 euroa

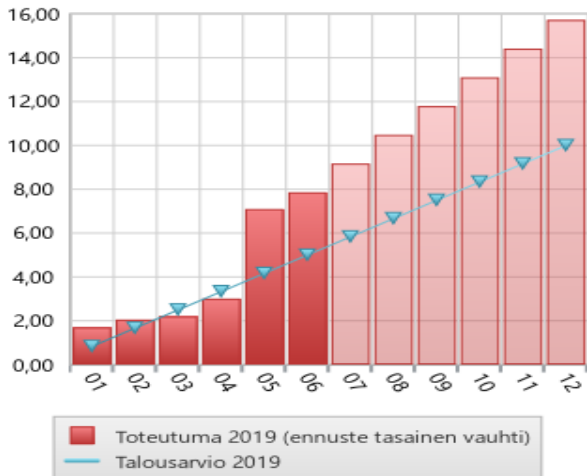
Tarkennettu talousarviomuutosesitys tehdään 8 kk:n talousarvioraportin perusteella, kun syksyn palvelutarpeet on
arvioitu.

Investointimäärärahoja ei ole merkittävästi käytetty vielä alkuvuonna.

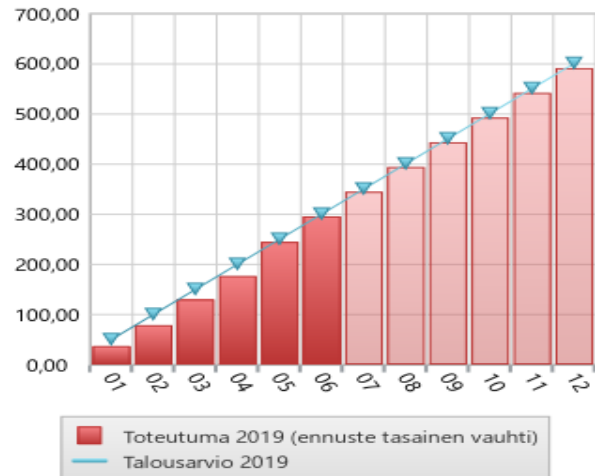
Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat kasvaneet johtuen TVA:n täytäntöönpanosta ja sijaisten käytön tarpeen kasvusta. Kesäkuussa
kaikkien henkilöstökulujen toteutuma on 51,33 %. Sijaismäärärahojen käyttöaste on ollut suurta lähinnä vakituisten
työntekijöiden virkavapauksien, sairauslomien ym. lomien johdosta. Heinä-elokuussa sijaisten käyttö todennäköisesti
on edelleen lomien johdosta runsasta.

Hallinto Sote TOIMINTATUOTOT (1000€)



Hallinto Sote TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Hallinto Sote

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 864,70	10 000,00	-2 135,30	78,65 %	8 168,74	90,09 %
TOIMINTATUOTOT	7 864,70	10 000,00	-2 135,30	78,65 %	8 168,74	90,09 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-213 235,96	-418 752,00	205 516,04	50,92 %	-191 893,04	51,72 %
Palvelujen ostot	-37 499,01	-98 235,00	60 735,99	38,17 %	-36 299,48	45,88 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 875,82	-11 759,00	8 883,18	24,46 %	-4 274,34	41,71 %
Avustukset	-13 000,00	-15 000,00	2 000,00	86,67 %	-12 500,00	96,15 %
Vuokrat	-29 327,33	-57 682,00	28 354,67	50,84 %	-26 210,08	50,22 %
Muut toimintakulut	-57,60	0,00	-57,60	0,00 %	-28,80	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-295 995,72	-601 428,00	305 432,28	49,22 %	-271 205,74	51,60 %
TOIMINTAKATE	-288 131,02	-591 428,00	303 296,98	48,72 %	-263 037,00	50,92 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon strategiseksi tavoitteeksi asetettiin SOTE-uudistuksen haasteisiin vastaaminen ja omien palveluiden laadun varmistaminen ja turvaaminen riippumatta SOTE-ratkaisun sisällöstä ja aikataulusta. Naantalin edustajat ovat osallistuneet SOTE-uudistuksen valmisteluun siihen saakka, kun se kariutui. Oma toiminta on jatkettu uudistuksen kaatumisesta huolimatta ja erityisesti ikäihmisten palveluihin ja niiden laatuun on alkuvuonna kiinnitetty huomiota. Myös tarkastuskäyntejä on tehty ja laadunvarmistusta on toteutettu valvonnalla ja mm. selvittämällä henkilöstömitoituksia palveluntuottajilla.

Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti on onnistunut, joskin palvelujen tarpeen kasvu on aiheuttanut talouden kokonaiskustannusten kasvua. Kuntaliitto on koonnut 48 suurimman kunnan sote-kustannuksista tilaston tammi-huhtikuulta. Naantali kuuluu 20 edullisimman kunnan joukkoon, joskin Naantalin nettokustannus 1 059 €/as. on hieman keskiarvon (1 047 €/as.) yläpuolella. Erityisen edullinen on ollut alkuvuonna perusterveydenhuolto. Sen sijaan tarvevakioiduissa nettomenoissa Naantalin sijoitus on 33.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

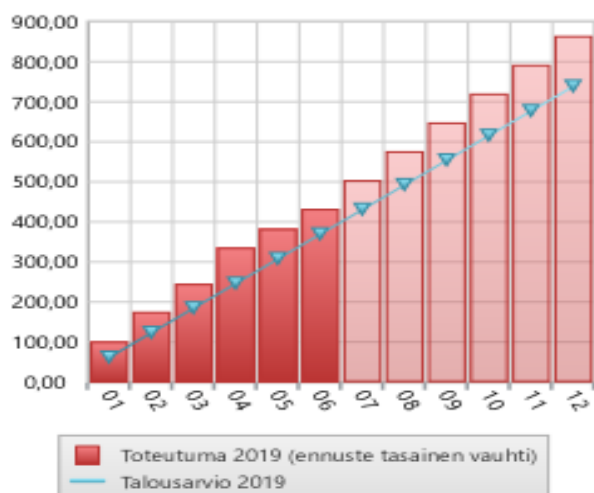
Naantalin soten henkilökunta on osallistunut mm. sote-uudistuksen eri valmisteluryhmiin ja muihin seudullisiin yhteisiin hankkeisiin (kilpailutukset, valvontakäynnit ja erilaiset verkostokokoukset).

Palvelut on mitoitettu oikein palvelutarpeeseen ja resursseihin nähden. Henkilöstömitoitukset täyttävät erinomaisesti valtakunnalliset suositukset. Keväällä on kuitenkin todettu erityisesti kotiin annettavien palvelujen osalta resurssivajetta, jonka korjaamiseksi valtuustolta saatiin lisämäärärahaa

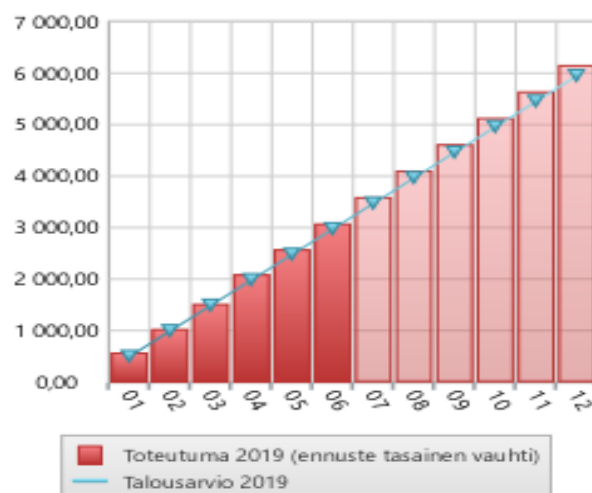
Talouden toteutuminen

Lisääntyneistä työtehtävistä huolimatta on talous hallinnon tulosalueen osalta toteutuksessa suunnitellusti.

Terveyspalvelut TOIMINTATUOTOT (1000€)



Terveyspalvelut TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Terveyspalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	174 844,07	326 050,00	-151 205,93	53,62 %	169 604,94	41,49 %
Maksutuotot	255 172,85	402 450,00	-147 277,15	63,40 %	264 181,33	70,29 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Muut toimintatuotot	2 170,80	10 000,00	-7 829,20	21,71 %	5 171,50	37,73 %
TOIMINTATUOTOT	432 187,72	738 500,00	-306 312,28	58,52 %	438 957,77	54,31 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 826 625,65	-3 562 044,00	1 735 418,35	51,28 %	-1 769 342,41	50,99 %
Palvelujen ostot	-689 729,49	-1 367 621,00	677 891,51	50,43 %	-701 787,03	53,16 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-413 981,26	-733 335,00	319 353,74	56,45 %	-392 550,24	47,52 %
Vuokrat	-142 473,22	-283 511,00	141 037,78	50,25 %	-145 699,69	50,04 %
Muut toimintakulut	-5 695,90	0,00	-5 695,90	0,00 %	-21 297,61	83,37 %
TOIMINTAKULUT	-3 078 505,52	-5 946 511,00	2 868 005,48	51,77 %	-3 030 676,98	51,08 %
TOIMINTAKATE	-2 646 317,80	-5 208 011,00	2 561 693,20	50,81 %	-2 591 719,21	50,58 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisina toimenpiteinä ovat 1) Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoitosuunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta, mittarina jonotusaika lääkärin vastaanotolle ja 2) Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää, mittarina sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti.

Toimenpiteessä 1 on onnistuttu kohtalaisesti, keskimääräinen jonotusaika lääkärin vastaanotolle tammi-kesäkuussa 2019 oli 23,6 vuorokautta, vuonna 2018 24,1 vuorokautta ja vuonna 2017 25,2 vuorokautta. Jonotusaika on kahden vuoden seurannan aikana vähentynyt 9,6 prosenttia.

Toimenpiteessä 2 on onnistuttu hyvin, sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti kontakteissa, joissa sähköinen ajanvaraus on mahdollistettu (tässä vertailussa nyt mukana vain laboratorion ja rtg:n ajanvaraukset) ja oli tammi-kesäkuussa 2019 15,3 %, kun vastaavan ajanjakson tulos vuodelta 2018 oli 6,7 %.

Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

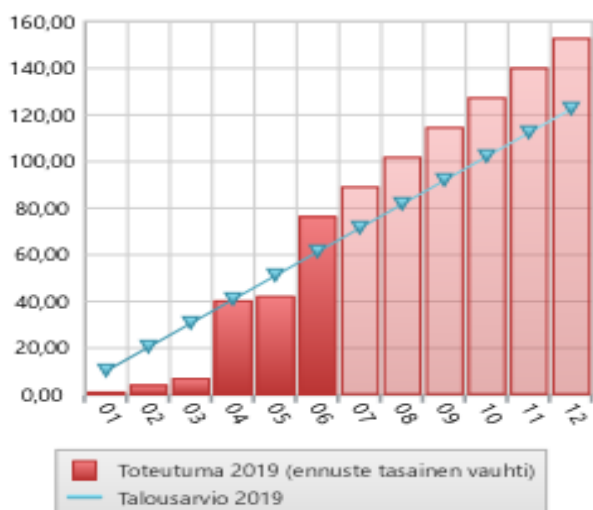
Operatiivisena toimenpiteenä on 1) Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää, mittarina on avosairaanhoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutuminen

Toimenpiteessä on onnistuttu tyydyttävästi. Onnistumista on vaikea täsmälleen arvioida, huolellinen vastaanoton toteutumisen seuranta aloitettiin vasta loppukevästä 2019, arvion mukaan 1. sairaanhoitajan vastaanotto on saatu toteutumaan 100 %:sti ja 2. sairaanhoitajan vastaanotto 40 %:sti. Muutos on vuoteen 2018 nähden kuitenkin merkittävä, tuolloin 1. vastaanotto saatiin toteutumaan arviolta ainoastaan 70 %:sti, 2. vastaanottoa ei lainkaan.

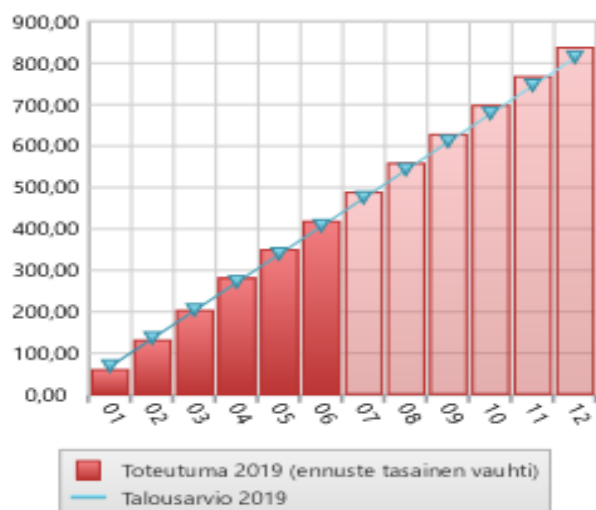
Talouden toteutuminen

Toimintakulut ylittivät noin 100 000 euroa, ylityspaineen aiheuttavat lisääntyneet ilmaisjakelutarvikkeiden kustannukset.

Kuntoutus TOIMINTATUOTOT (1000€)



Kuntoutus TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Kuntoutus

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	66 755,27	102 600,00	-35 844,73	65,06 %	72 569,00	34,55 %
Maksutuotot	9 758,40	20 000,00	-10 241,60	48,79 %	8 846,40	18,77 %
TOIMINTATUOTOT	76 513,67	122 600,00	-46 086,33	62,41 %	81 415,40	31,65 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-239 679,84	-480 881,00	241 201,16	49,84 %	-233 758,75	52,11 %
Palvelujen ostot	-163 920,26	-291 283,00	127 362,74	56,28 %	-211 568,22	54,08 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 049,09	-17 791,00	13 741,91	22,76 %	-4 639,48	35,84 %
Vuokrat	-11 832,84	-23 372,00	11 539,16	50,63 %	-12 109,42	50,30 %
Muut toimintakulut	-45,80	0,00	-45,80	0,00 %	-852,38	96,09 %
TOIMINTAKULUT	-419 527,83	-813 327,00	393 799,17	51,58 %	-462 928,25	52,75 %
TOIMINTAKATE	-343 014,16	-690 727,00	347 712,84	49,66 %	-381 512,85	61,49 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena toimenpiteenä on 1) Lisätään yhteistyötä erityisesti terveystalouden ja hoito- ja vanhustalouden tulosalueiden kanssa, mittareina yhteisvastaanottojen ja verkostojen rutiiniksi muodostuminen ja tulosalueiden välisten yhteisten projektien käynnistyminen.

Toimenpiteessä on onnistuttu kohtalaisesti, yhteisvastaanottoille/verkostoille lääkäreille ennakoon varattavissa olevat ajat ovat täyttyneet 7,1 %:sti. Tulos on melko hyvä, uusi toimintamalli on otettu käyttöön vasta vuoden 2019 alusta. Tyhjiä aikoja ei ole ollut, käyttämättömät yhteisvastaanotto-/verkostoajat on varattu normaaliin vastaanotto-käyttöön.

Tulosalueiden välillä on tehty runsaasti yhteistyötä, mm. pitkään valmistelun alla ollut ikäneuvolan suunnittelu ja toteutus on nyt tehty kuntoutuksen, hoito- ja vanhustalouden, liikuntatoimen ja aikuissosiaalityön yhteisprojektina.

Operatiivisen tavoitteen toteutumisen

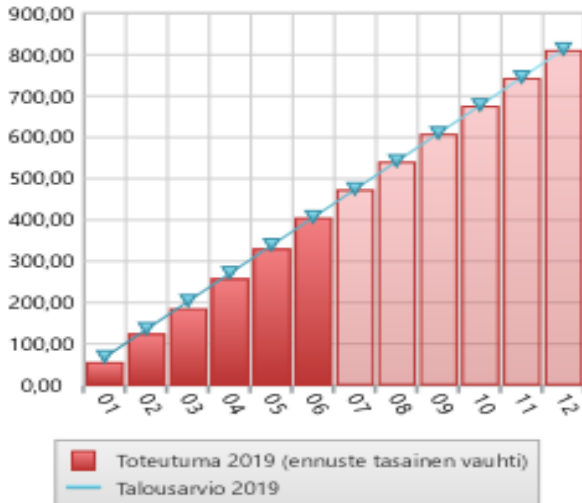
Operatiivisena toimenpiteenä on 1) Noudatetaan sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelmatyössä määritettyjä toimintaperiaatteita ja vahvistetaan asiakkaiden omaa osallistumista kuntoutumiseen, mittarina asiakaskontaktien määrä.

Toimenpiteessä on onnistuttu hyvin, toimintaperiaatteet ovat käytössä, asiakaskontaktien määrä on noussut fysio- ja toimintaterapiassa 3,7 % vuoteen 2018 verrattuna.

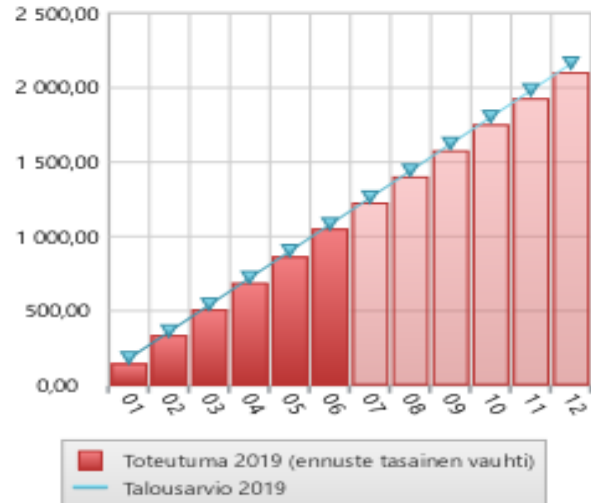
Talouden toteutuminen

Tulosalueen toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaan.

Suun terveyden huolto TOIMINTATUOTOT (1000€)



Suun terveyden huolto TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Suun terveyden huolto

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	24 082,10	38 000,00	-13 917,90	63,37 %	23 378,31	49,69 %
Maksutuotot	381 525,43	775 000,00	-393 474,57	49,23 %	379 553,99	48,54 %
TOIMINTATUOTOT	405 607,53	813 000,00	-407 392,47	49,89 %	402 932,30	48,61 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-761 387,16	-1 586 996,00	825 608,84	47,98 %	-784 850,15	50,34 %
Palvelujen ostot	-195 303,81	-353 294,00	157 990,19	55,28 %	-142 741,53	48,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 876,62	-170 775,00	105 898,38	37,99 %	-76 847,03	52,73 %
Vuokrat	-26 187,39	-52 232,00	26 044,61	50,14 %	-26 775,39	50,06 %
Muut toimintakulut	-4 509,61	0,00	-4 509,61	0,00 %	-31 457,35	72,15 %
TOIMINTAKULUT	-1 052 264,59	-2 163 297,00	1 111 032,41	48,64 %	-1 062 671,45	50,76 %
TOIMINTAKATE	-646 657,06	-1 350 297,00	703 639,94	47,89 %	-659 739,15	52,17 %

Strategisen tavoitteen arviointi

2019 strategisena tavoitteena on ollut kiirettömän hoidon odotusajan pitäminen 2-3 kk tasolla. Huolimatta ostopalvelun aiempaa suuremmasta käytöstä odotusaika on kuitenkin venynyt ollen tällä hetkellä 3,5 – 4 kk (rajana on 6 kk) kiirettömän hoidon osalta. Päivystys- tai kiireelliseen hammashoittoon on pystytty kuitenkin tarjoamaan aikoja 1 vrk:n – 2 viikon sisällä potilaan tarpeesta riippuen.

Alueellinen hoitokäytäntöjen yhtenäistämiprojektin (YHV) ohjeistus on saatu valmiiksi ja uudet hoitokäytännöt otetaan Naantalissa laajemmin käyttöön syksyllä 2019 koululaistarkastusten yhteydessä. Tämä muutos tulee tulevaisuudessa suunnitelman mukaan vähentämään erityisesti alle 18-vuotiaiden käyntejä hammashuollossa ja kohdistaa resursseja paremmin niitä eniten tarvitseville. Muutos tulee kuitenkin kestämaan useita vuosia koska potilaille on edellisillä hoitokäytännöillä määrätty YHV-ohjeistuksesta poikkeavia kutsuvälejä.

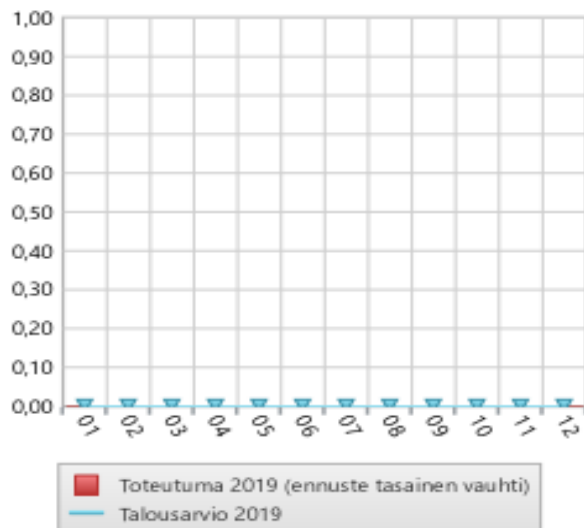
Operatiivisen tavoitteen toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena on ollut ehkäisevän hoidon tehostaminen riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä. Edellä mainittu YHV-ohjeistus tulee vaikuttamaan erityisesti alle 18-vuotiaiden hoitokäytäntöihin, mutta jossain määrin myös aikuispotilaisiin ehkäisevän hoidon osalta. Laitoshoidossa olevien potilaiden ehkäisevää hoitoa on pystytty tehostamaan hoitohenkilökuntaa kouluttamalla ja valistushoitajan ja suuhygienistin ylläpitohoitokäytännöillä hoitolaitoksissa. Hoito- ja vanhushuolteen kanssa on sovittu, että valistushoitaja aloittaa käynnit myös kotihoidossa olevien vanhusien luona syksyllä 2019 käytössä olevien resurssien mukaan ja työajan puitteissa.

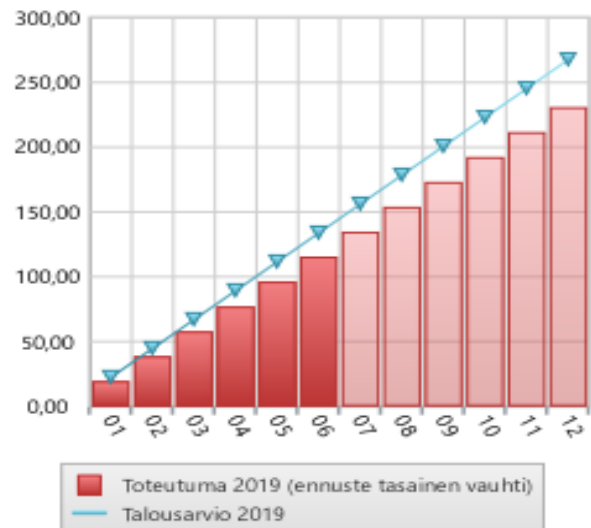
Talouden toteutuminen

Ostopalvelua on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän koska hammashoittoon on hakeutunut yhä enemmän aiemmin yksityishammaslääkärin hoidossa olleita ja/tai toisesta kunnasta siirtyneitä potilaita. Koko tulosalueen osalta määrärahojen arvioidaan riittävän.

Y m p a r i s t o terveydenhuolto TOIMINTATUOTOT (1000€)



Y m p a r i s t o terveydenhuolto TOIMINTAKULUT (1000€)



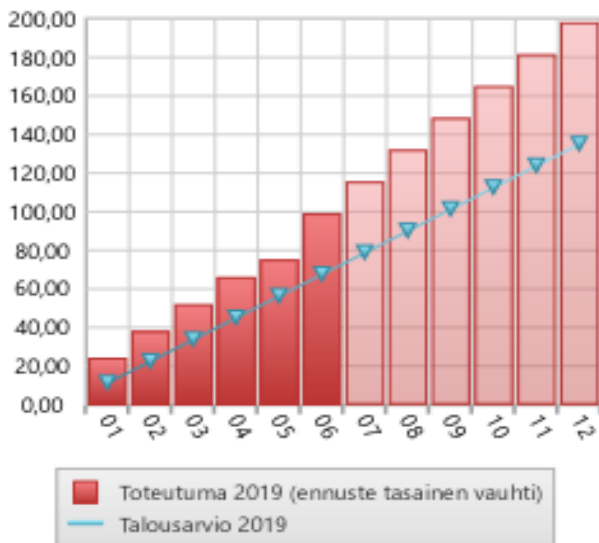
Kesäkuu 2019 Y m p a r i s t o terveydenhuolto

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 835,94	-5 425,00	3 589,06	33,84 %	-1 711,98	48,96 %
Palvelujen ostot	-113 595,96	-262 200,00	148 604,04	43,32 %	-126 786,64	59,41 %
TOIMINTAKULUT	-115 431,90	-267 625,00	152 193,10	43,13 %	-128 498,62	59,24 %
TOIMINTAKATE	-115 431,90	-267 625,00	152 193,10	43,13 %	-128 498,62	59,24 %

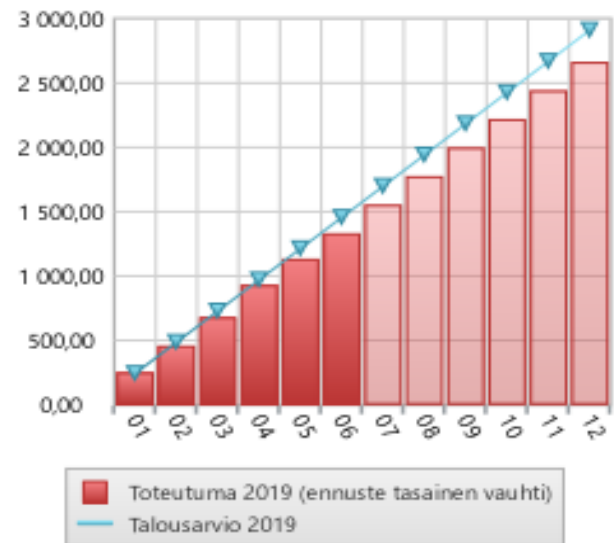
Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisen tavoitteen toteutuminen

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

Aikuisten p s y k o
sosiaalisetpalvelut
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Aikuisten p s y k o
sosiaalisetpalvelut
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	20 889,00	13 500,00	7 389,00	154,73 %	6 312,00	20,35 %
Maksutuotot	3 393,99	6 500,00	-3 106,01	52,22 %	2 477,04	44,19 %
Vuokrat	74 810,42	115 000,00	-40 189,58	65,05 %	53 887,70	54,52 %
TOIMINTATUOTOT	99 093,41	135 000,00	-35 906,59	73,40 %	62 676,74	46,27 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-286 599,57	-595 933,00	309 333,43	48,09 %	-268 502,23	52,48 %
Palvelujen ostot	-920 644,90	-2 059 829,00	1 139 184,10	44,70 %	-1 037 526,36	51,19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 569,33	-58 090,00	37 520,67	35,41 %	-24 018,94	44,28 %
Avustukset	-2 164,57	0,00	-2 164,57	0,00 %	-332,78	100,00 %
Vuokrat	-100 988,50	-197 826,00	96 837,50	51,05 %	-93 089,08	47,03 %
Muut toimintakulut	-1 063,63	0,00	-1 063,63	0,00 %	-7 867,40	69,01 %
TOIMINTAKULUT	-1 332 030,50	-2 911 678,00	1 579 647,50	45,75 %	-1 431 336,79	51,08 %
TOIMINTAKATE	-1 232 937,09	-2 776 678,00	1 543 740,91	44,40 %	-1 368 660,05	51,32 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena toimenpiteenä on 1) Tehostetaan avohoitoa hyödyntämällä edellisen kahden vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa, mitta-reina psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta ja Naantalin omalla työllä tehtyjen mielenterveys- ja päihdetyön avohoidon hoitajakontaktien määrä.

Toimenpide 1 on toteutunut hyvin. Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/ 1000 asukasta kattaa ESH:n aikuis-psykiatrian hoitopäivät. 6 kuukauden toteutuksessa laitospäivien lukumäärässä on tapahtunut nousua vain 2,2 %, vuoden 2018 vertailulukua on kuitenkin poikkeuksellisen alhainen, koska tuolloin laskua vuoteen 2017 verrattuna oli 31,2 %.

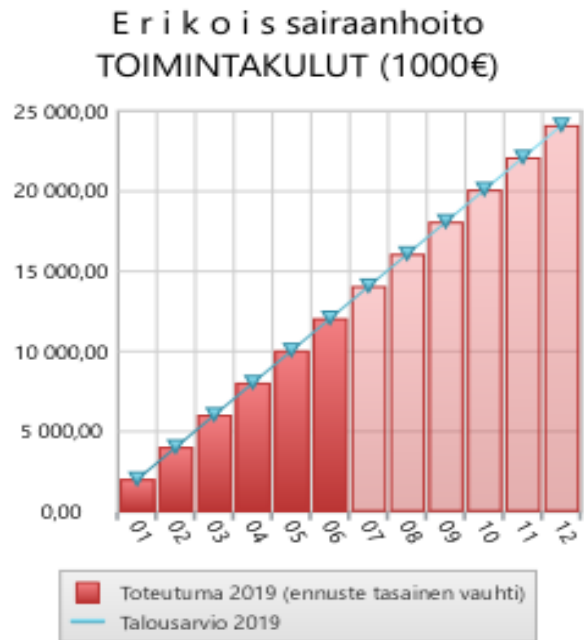
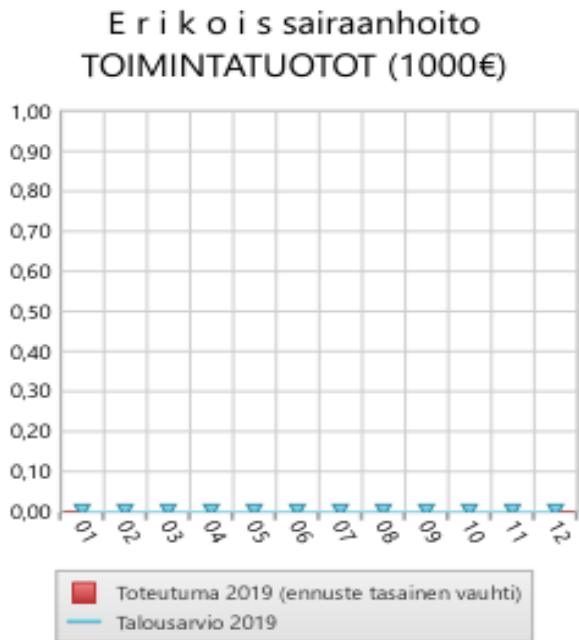
Naantalin omalla työllä tehtyjen mielenterveys- ja päihdetyön avohoidon hoitajakontaktien määrän 6 kuukauden toteutuksessa on kontaktimäärä kaksinkertaistunut, nousua on 105 %. Suuren kasvun selittävät ennen kaikkea tilastoinnin tarkentaminen ja vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuolikkaan palvelussa ollut merkittävä resurssivaje.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisena toimenpiteenä on 1) Tehdään selkeämpi prosessi asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle, mittarina mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa. Toimenpide 1 on toteutunut erinomaisesti, asumispalvelupäivien kokonaismäärä on laskenut tarkastelujaksolla 8,2 % vuodesta 2018. Mt- ja päihdekuntoutujien asumispalveluprosessia on selkeytetty vuonna 2019 osana aikuissosi-aalitiön asiakasprosessien selvittämistä. Syksyn 2019 tavoitteena on luoda strukturoitu sosiaalihuoltolain mukainen aikaisempaakin toimivampi asiakasprosessi.

Talouden toteutuminen

Tulosalueen nettomenot alittuvat arviolta noin 100 000 euroa. Hyvän tuloksen on mahdollistanut ostopalvelujen aikaisempaa vähäisempi käyttö.



Kesäkuu 2019 E r i k o i s sairaanhoito

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-35 593,68	-77 022,00	41 428,32	46,21 %	-33 324,90	48,96 %
Palvelujen ostot	-12 026 970,02	-24 052 822,00	12 025 851,98	50,00 %	-11 546 749,00	50,02 %
TOIMINTAKULUT	-12 062 563,70	-24 129 844,00	12 067 280,30	49,99 %	-11 580 073,90	50,02 %
TOIMINTAKATE	-12 062 563,70	-24 129 844,00	12 067 280,30	49,99 %	-11 580 073,90	50,02 %

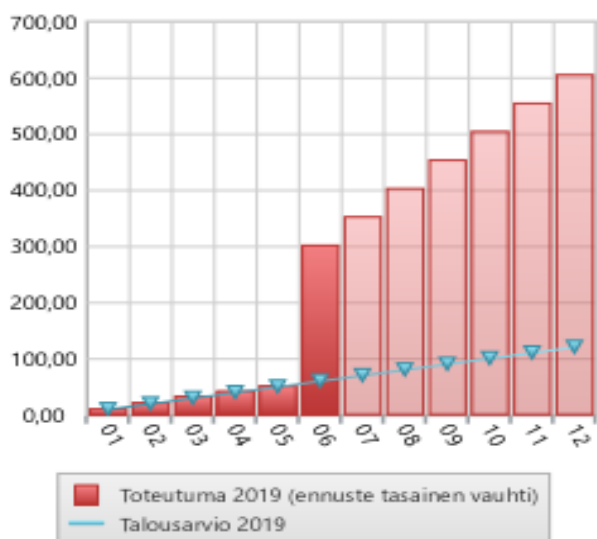
Strategisen tavoitteen arviointi ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Erikoissairaanhoito ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja laskutetaan tasaerälaskutuksena.

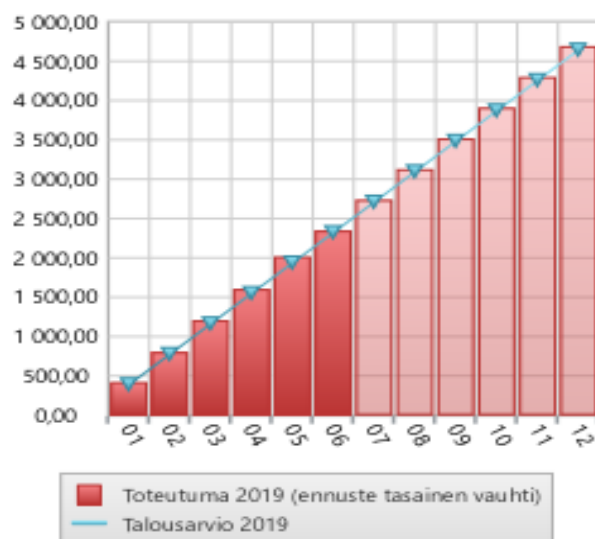
Talouden toteutuminen

Todellinen käyttö on ollut kesäkuun lopussa 52 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoi sairaanhoitopiirin antaman talousarvion ylittymistä. On todennäköistä, että kustannuskehitys ei jatku yhtä voimakkaana, vaan alkuvuoden kustannuksissa on mukana erikoissairaanhoidolle tyypillistä kausivaihtelua. Kaupungin tulisi varautua kuitenkin talousarviossaan ylitykseen.

Lapsiperheiden sosiaalityö TOIMINTATUOTOT (1000€)



Lapsiperheiden sosiaalityö TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Lapsiperheiden sosiaalityö

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	294 810,34	113 000,00	181 810,34	260,89 %	55 997,05	64,77 %
Muut toimintatuotot	8 636,27	8 000,00	636,27	107,95 %	4 500,00	48,12 %
TOIMINTATUOTOT	303 446,61	121 000,00	182 446,61	250,78 %	60 497,05	63,15 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-557 767,68	-1 045 646,00	487 878,32	53,34 %	-519 184,14	51,20 %
Palvelujen ostot	-1 694 112,67	-3 398 571,00	1 704 458,33	49,85 %	-1 662 922,71	47,97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 807,56	-12 614,00	7 806,44	38,11 %	-5 212,13	44,93 %
Avustukset	-48 052,99	-96 000,00	47 947,01	50,06 %	-60 370,54	55,62 %
Vuokrat	-40 732,99	-88 290,00	47 557,01	46,14 %	-38 614,02	50,00 %
Muut toimintakulut	-54,72	0,00	-54,72	0,00 %	-54,72	51,44 %
TOIMINTAKULUT	-2 345 528,61	-4 641 121,00	2 295 592,39	50,54 %	-2 286 358,26	48,87 %
TOIMINTAKATE	-2 042 082,00	-4 520 121,00	2 478 039,00	45,18 %	-2 225 861,21	48,57 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena on avohuollossa asiakkaiden kotona selviytymistä tukevien ja kunnan omien palvelujen ensisijaisuus ja sijaishuollossa avo- ja perhehoidon ensisijaisuus.

Tarkasteluvälillä lastensuojeluilmoituksia on kirjattu 347 (2018=287) ja sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja 65 (2018=50). Ilmoitusten ja yhteydenottojen määrän kasvusta huolimatta palvelut on toteutettu pääosin omana työnä eikä lastensuojelun avohuollon ostopalveluissa ole tapahtunut kasvua. Lapsiperheiden sosiaalityön yhteistyö muiden lapsiperhepalvelujen kanssa on tiivistynyt ja palvelutarpeen arvioinnin henkilöstöresurssia on lisätty, minkä seurauksena perheille on pystytty tarjoamaan tukea aiempaa asiantuntevammin ja varhaisemmassa vaiheessa.

Tarkasteluvälillä perhehoitoon sijoitettuna on ollut yhteensä 19 (2018=20) ja laitoshoidon 25 (2018=38) lasta. Laitoshoidossa olleiden lasten kokonaismäärä on laskenut, mutta pitkäaikaisten laitossijoitusten määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta verrattuna vuoteen 2018. Perhehoidon osuus sijoituksissa on kasvanut. Vuonna 2018 kiireellisesti sijoitettuna oli 16 lasta ja avohuollon tukitoimena sijoitettuna myös 16 lasta. Vuonna 2019 tarkasteluvälillä 8 lasta on ollut kiireellisesti sijoitettuna ja 3 avohuollon tukitoimena sijoitettuna, eli sijoituksia avohuollon tukitoimena on ollut selvästi vuotta 2018 vähemmän.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisina tavoitteina ovat Lape-hankkeen kehittämistoimien täytäntöönpano, sähköisten asiakaskertomusten ja mobiililaitteiden hyödyntäminen sekä määrämuotoisen kirjaamiskäytännön vakiinnuttaminen.

Aktiivista kehittämistyötä on jatkettu niin lapsiperheiden sosiaalityön sisällä kuin seudullisena ja kaupungin lapsiperhepalvelujen välisenä yhteistyönäkin. Lapsiperheiden sosiaalityön prosesseja ja omavalvontaa on edelleen täsmennetty ja Naantalın lapsiperhe palvelujen yhteistyönä on kehitetty muun muassa varhaisen tuen tiimiä. Seudullista yhteistyötä on tehty muun muassa kuntien yhteisen perheoikeudellisen yksikön perustamiseksi sekä systemaattisen työskentelymallin juurruttamiseksi.

Lapsiperheiden sosiaalityössä on otettu käyttöön etätty. Sekä mobiililaitteiden että kannettavien käyttöä asiakastyössä ja kirjaamisessa on lisätty huomattavasti. Lapsiperheiden sosiaalityö on aktiivisesti mukana sosiaalitoimen asteittaisessa siirtymisessä määrämuotoiseen kirjaamiseen, sähköiseen arkistointiin ja Kanta-palveluun.

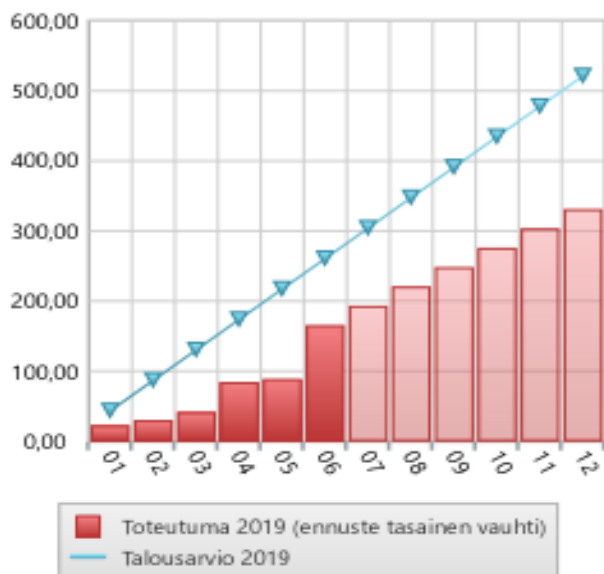
Talouden toteutuminen

Sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimen tarve on kasvanut ennakoitua enemmän ja kustannukset tulevat ylittämään talousarvion. Sosiaalihuoltolain mukainen tuki on lastensuojelua varhaisempi ja kevyempi tukimuoto, jonka kasvun toivotaan näkyvän pitkällä tähtäimellä lastensuojelun tarpeen vähenemisenä.

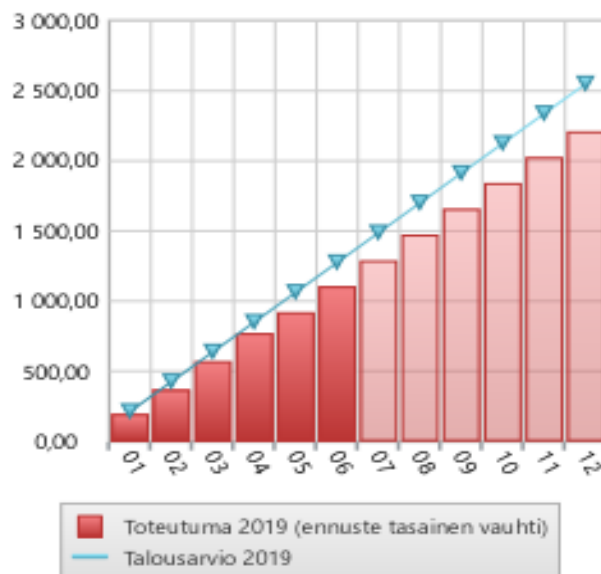
Tarkasteluvälillä on vahvistettu neljä huostaanottoa ja kahden huostaanoton valmistelu on kesken, mikä on aiheuttanut lastensuojeluun talousarviossa ennakoimatonta kustannusten kasvua, joka painottuu erityisesti loppuvuoteen. Perhehoidon kulut ovat alkuvuonna kasvaneet ennakoitua enemmän. Laitoshoidon kulut vastaavat nykyisessä tilanteessa talousarviota.

Kokonaisuutena lapsiperheiden sosiaalityön talousarvio tulee ylittämään noin 100 000 eurolla. Talousarvion suurempaa ylittymistä hillitsee hallinto-oikeuden kustannusriita-asiassa tekemä päätös, jonka perusteella Turku on maksanut Naantalille noin 230 000 euroa takautuvan korvauksen sijaishuollon kustannuksista.

Aikuissosiaali työ TOIMINTATUOTOT (1000€)



Aikuissosiaali työ TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Aikuissosiaali työ

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 118,92	4 500,00	-2 381,08	47,09 %	3 021,40	46,76 %
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Tuet ja avustukset	161 558,83	517 000,00	-355 441,17	31,25 %	76 399,56	12,93 %
Muut toimintatuotot	1 857,28	0,00	1 857,28	0,00 %	1 687,11	100,00 %
TOIMINTATUOTOT	165 535,03	521 500,00	-355 964,97	31,74 %	81 108,07	13,52 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-593 422,74	-1 225 486,00	632 063,26	48,42 %	-635 453,53	54,16 %
Palvelujen ostot	-113 080,62	-394 412,00	281 331,38	28,67 %	-149 842,61	52,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 836,56	-26 398,00	10 561,44	59,99 %	-19 108,15	49,61 %
Avustukset	-336 717,27	-805 000,00	468 282,73	41,83 %	-330 677,39	39,72 %
Vuokrat	-45 734,37	-99 649,00	53 914,63	45,90 %	-49 065,67	51,43 %
Muut toimintakulut	-475,03	-150,00	-325,03	316,69 %	-516,18	3,80 %
TOIMINTAKULUT	-1 105 266,59	-2 551 095,00	1 445 828,41	43,33 %	-1 184 663,53	48,62 %
TOIMINTAKATE	-939 731,56	-2 029 595,00	1 089 863,44	46,30 %	-1 103 555,46	60,09 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Strategisena tavoitteena ovat kotona selviytymistä tukevien ja avohuoltopalvelujen ensisijaisuus, ja mm. asumisen tukemisen ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen oikea-aikaisuus.

Näiden tavoitteiden toteutuminen tänä vuonna on onnistunut. Palvelutarpeen arviointia on tehty yhteistyössä perhepalveluiden kanssa ja asiakkuuksista on sovittu onnistuneesti. Myös asiakaspalautteita on kerätty kevästä lähtien sähköisellä Roidu- palautejärjestelmällä.

Työllistämispalveluissa keskeinen strateginen toimenpide on ollut yhteistyön kehittäminen terveyspalvelujen kanssa ja mm. eläkeselvitysten käynnistäminen yhteistyönä. Tähän tavoitteeseen liittyen on pidetty yhteinen kehittämisspäivä terveyspalveluiden ja aikuissosiaalityön kesken keväällä 2019. Työttömien terveydentilan tutkimuksia on käynnissä 46 henkilölle ja eläkeselvittely aloitettu 8 henkilölle.

Ikänsä perusteella mahdollisuus eläketukeen (Lex Lindström2) on yhteensä 7 henkilöllä, mikäli he täyttävät eläketuen muut kriteerit.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena on ollut sähköisten palvelujen ja mobiililaitteiden hyödyntäminen. Operatiivisina tavoitteena on ollut myös mm. kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen (Kantaan siirtymistä silmällä pitaen). Aikuissosiaalityössä on painotettu palvelusuunnitelmien laadinnan ja asiakaskirjausten tärkeyttä, ja samalla sosiaalityön ammattiosaamiseen on panostettu. Vuoden 2019 alusta sosiaalityössä on ollut käytössä THL:n määrämuotoiset lomakkeet.

Palkkatuella on työllistetty 30.6. mennessä 16 henkilöä 6-8 kuukauden työsuhteisiin. Palkkatukirahoilla (460 000 €) voidaan käynnistää tänä vuonna vielä 10-13 henkilön työllistämisyksöt. Heikkoa tulokertymää selittää se, että Keha on tilittänyt tänä vuonna vasta tammikuun –maaliskuun tuet.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta saavien henkilöiden määrä on vaihdellut 119 – 138 välillä puolen vuoden aikana. Yhteensä kuntaosuutta on maksettu 204 eri henkilöstä. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee olemaan vuonna 2019 arviolta noin 530 000 euroa, ylittäen siten talousarvion (500 000 €).

Aktivointisuunnitelmia on puolen vuoden aikana tehty yhteensä 102 henkilölle. Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yhteensä 122 henkilöä eri toimipisteissä. Kaupungin eri hallintokunnat ovat kiitettävästi ottaneet kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Kuntouttavassa työtoiminnassa on ryhmämuotoista toimintaa, jota toteutetaan 3 päivänä viikossa. Keskeinen kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottaja Luonais-Suomen työllistäjät joutui taloudellisiin vaikeuksiin ja hakeutui keväällä konkurssiin. Tämä on osaltaan vaikuttanut kuntouttavan työtoiminnan palvelujen järjestämiseen.

Naantalien kaupungin työpajalla on 1.1.-30.6.2019 välisenä aikana ollut yhteensä 65 asiakasta, joilla on tarkastelujaksolla ollut yhteensä 1 977 toteutunutta työpajapäivää. Vuonna 2018 vastaavana ajankohtana toteutuneita työpajapäiviä oli 1 582.

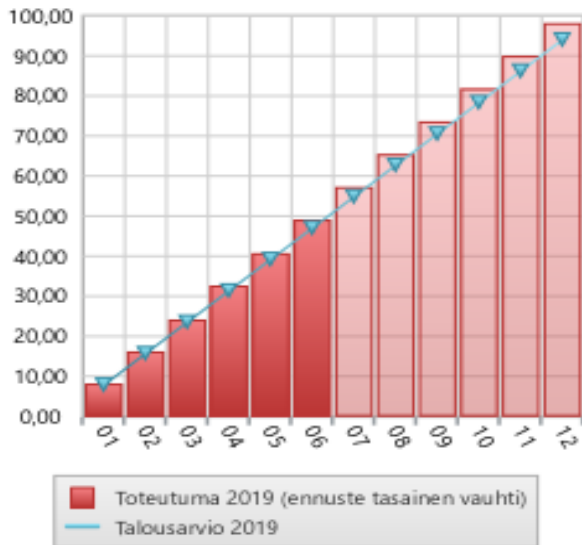
Naantaliin ei ole muuttanut alkuvuoden 2019 aikana yhtään pakolaista. Yhteensä Naantalissa asuu tällä hetkellä 30 pakolaista. On odotettavissa kuitenkin, että ELY esittää kuntasopimuksen jatkamista ja vähäistä määrää vastaanotettavia. Taloudellinen vaikutus ei vuonna 2019 ole kovinkaan merkittävä. Valtio maksaa kuntaan muuttaneiden palvelut ja kustannukset muutaman kuukauden viiveellä jälkikäteen aina kolmeen vuoteen asti.

Talouden toteutuminen

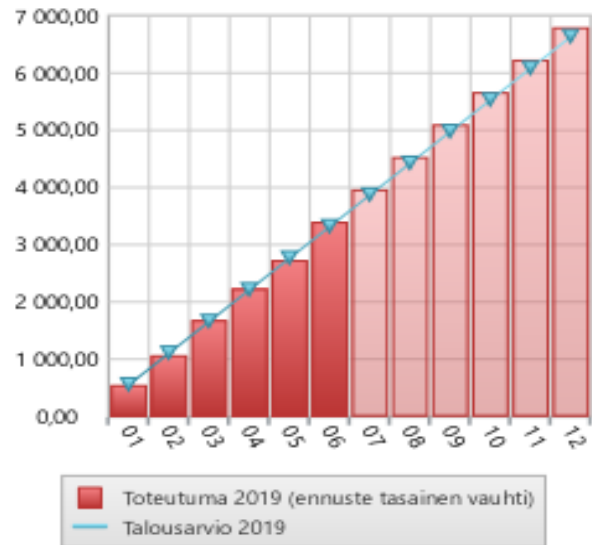
Toimeentulotuen osalta tullaan hyvin pysymään suunnittelussa budjetissa.

Työllistämispalveluiden kokonaismäärärahat tulevat riittämään, vaikka kunnan maksama työmarkkinatukimaksu-osuus onkin ollut kasvussa ja näillä näkymin tulee ylittämään budjetoidun 500 000 euron muutamalla kymmenellä tuhannella.

Vammaispalvelut TOIMINTATUOTOT (1000€)



Vammaispalvelut TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Vammaispalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 203,55	1 000,00	1 203,55	220,36 %	5 359,76	49,21 %
Vuokrat	46 879,00	93 000,00	-46 121,00	50,41 %	46 324,74	49,78 %
TOIMINTATUOTOT	49 082,55	94 000,00	-44 917,45	52,22 %	51 684,50	49,72 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-204 474,08	-389 730,00	185 255,92	52,47 %	-147 634,97	45,50 %
Palvelujen ostot	-2 301 091,99	-4 600 978,00	2 299 886,01	50,01 %	-2 308 359,21	48,17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 452,79	-8 597,00	5 144,21	40,16 %	-6 525,31	62,73 %
Avustukset	-779 468,36	-1 416 800,00	637 331,64	55,02 %	-747 178,96	49,12 %
Vuokrat	-110 481,48	-218 506,00	108 024,52	50,56 %	-110 696,04	50,00 %
Muut toimintakulut	-9,48	0,00	-9,48	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-3 398 978,18	-6 634 611,00	3 235 632,82	51,23 %	-3 320 394,49	48,33 %
TOIMINTAKATE	-3 349 895,63	-6 540 611,00	3 190 715,37	51,22 %	-3 268 709,99	48,31 %

Strategisen tavoitteen arviointi

Vammaispalvelujen tavoitteena on kotona selviytyminen ja avohuollon palvelujen ensisijaisuuden toteutuminen. Tähän tavoitteeseen on päästy muutamien asiakkaiden palvelutarpeiden arvioinnin ja kevyempien palveluratkaisujen turvin. Palveluja on järjeistetty mm. monia ja osin kalliita palveluja kotiin aiemmin saaneen asiakkaan palvelu on järjestetty ostopalveluna edullisemmin tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Vastaavia ratkaisuja joudutaan jatkossakin tekemään.

Seudullinen yhteistyö on toteutunut mm. Turun seutukunnan kuntien yhteisenä kilpailutuksena, jonka valmistelua on tehty keväällä ja joka toteutetaan syksyllä 2019. Myös yhteisiä palvelujen myöntämisperusteita on laadittu ja mm. sosiaalihuoltolain palvelujen myöntämisestä tehdään syksyllä kuntien yhteiset ohjeet.

Asiakaspalautetta on kerätty sähköisen palautejärjestelmä Roidun avulla. Kaikille asiakkaille tarjotaan mahdollisuus antaa palaute saamasta palvelustaan tarvittaessa kotona kannettavan mobiililaitteen avulla.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Operatiivisina tavoitteina ovat olleet palveluprosessien kehittäminen ja moniammatillisen työotteiden hyödyntäminen. Tätä tavoitetta on toteutettu ns. lähetetiimin työskentelyssä, jossa asiakkuudesta ja palvelutarpeen arvioinnin suorittamisesta sovitaan moniammatillisesti. Asiakaspalaute on saatu viime vuoden kesästä lähtien sähköisenä Roidu-raporttina, joka käsitellään säännöllisesti henkilöstöpalavereissa.

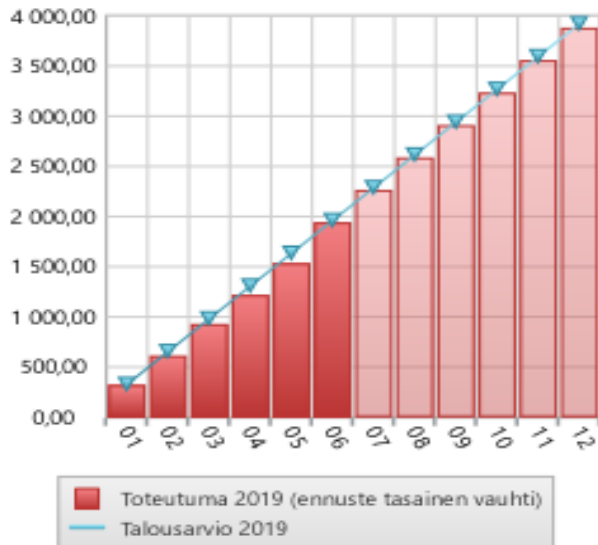
Palveluiden taloudellisuuteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja mm. kuljetuspalvelujen osalta, joidenkin asiakkaiden vammaispalveluina aiemmin saamat kuljetuspäätökset on muutettu sosiaalihuoltolain mukaisiksi. Nämä ratkaisut ovat aina perustuneet yksilölliseen tarkistettuun palvelutarpeeseen. Vammaispalveluissa on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota yhteistyöhön erityisesti perusterveydenhuollon kanssa sekä tähän liittyen myös osto- palveluiden kriittiseen tarkasteluun.

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

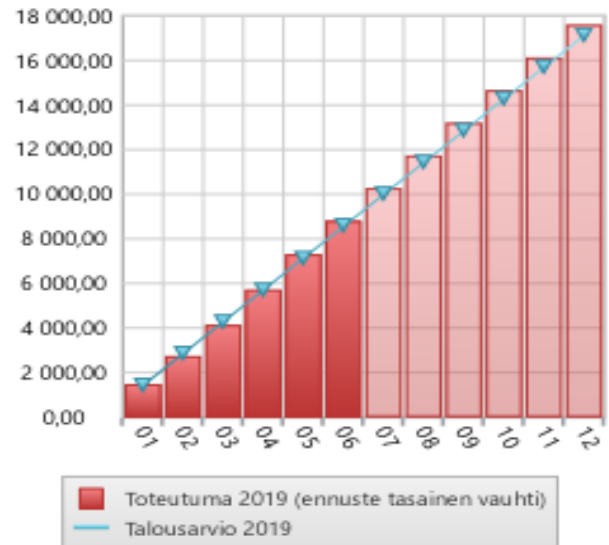
Talouden toteutuminen

Vammaispalveluiden talousarvion ylitys tulee jäämään niukaksi. Ylitykset johtuvat uusista asiakkuuksista sekä lisääntyvästä palvelun tarpeesta etenkin henkilökohtaisen avun ja kotiin annettavien palveluiden osalta.

Hoitaja- ja vanhustopalvelut TOIMINTATUOTOT (1000€)



Hoitaja- ja vanhustopalvelut TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2019 Hoitaja- ja vanhustopalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	120 689,59	280 800,00	-160 110,41	42,98 %	106 191,79	35,37 %
Maksutuotot	1 441 941,78	2 878 900,00	-1 436 958,22	50,09 %	1 399 646,75	48,73 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	366 706,69	760 500,00	-393 793,31	48,22 %	355 315,26	49,42 %
Muut toimintatuotot	10 926,88	500,00	10 426,88	2 185,38 %	104,26	1,37 %
TOIMINTATUOTOT	1 940 264,94	3 920 700,00	-1 980 435,06	49,49 %	1 861 258,06	47,73 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 319 942,62	-10 173 426,00	4 853 483,38	52,29 %	-4 894 724,27	48,59 %
Palvelujen ostot	-1 978 664,85	-4 081 645,00	2 102 980,15	48,48 %	-1 906 363,45	49,86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341 280,20	-620 269,00	278 988,80	55,02 %	-335 749,55	45,82 %
Avustukset	-430 564,77	-813 000,00	382 435,23	52,96 %	-406 852,98	50,14 %
Vuokrat	-720 965,38	-1 436 716,00	715 750,62	50,18 %	-726 413,36	50,00 %
Muut toimintakulut	-6 608,95	0,00	-6 608,95	0,00 %	-10 141,69	22,42 %
TOIMINTAKULUT	-8 798 026,77	-17 125 056,00	8 327 029,23	51,38 %	-8 280 245,30	48,88 %
TOIMINTAKATE	-6 857 761,83	-13 204 356,00	6 346 594,17	51,94 %	-6 418 987,24	49,23 %

Strategisen toimenpiteen arviointi

Strategisena toimenpiteenä on tukea ikäihmisen toimintakykyä ja aktiivista vanhuutta kotona geriatrisen arvioinnin ja kuntoutuksen, sekä kehittyvän asiakasohjauksen keinoin.

Asiakasohjaaja aloitti uudessa virassaan maaliskuussa. Asiakasohjaaja tekee palvelutarpeen arviointeja ja järjestää ja koordinoi asiakkaille palvelukokonaisuuden oikea-aikaisesti, tekee palveluja koskevia päätöksiä ja osallistuu KomPASSi –mallin mukaiseen maakunnalliseen asiakasohjaukseen yhdessä muiden Varsinais-Suomen kuntien asiakasohjaajien kanssa. Asiakasohjaaja toimii myös SAP-koordinaattorina.

Geriatrit aloittaa työskentelynsä Naantalissa vasta syksyllä 2020.

Operatiivisen toimenpiteen arviointi

Operatiivisena toimenpiteenä on ollut yksinäisyyden kokemusten vähentäminen ikäihmisiä osallistavalla toiminnalla. Vaikka kaikki yksin asuvat ikääntyneet eivät koe itseään yksinäisiksi, on yksinäisyys yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa olennaisesti ikääntyneiden terveyteen, hyvinvointiin ja koettuun elämänlaatuun. Osallistavaa toimintaa on tapahtumakalenterin mukaan järjestetty paljon ja monipuolisesti ikäihmisille mm. vanhusneuvoston, Vanhusten Tuki ry:n, kaupungin kotihoidon, sekä liikunta- ja kulttuuritoimen yhteistyönä.

Talouden toteutuminen

Kotihoidon henkilöstötilanne on ollut erittäin vaikea. Lisääntynyt palvelutarve, rekrytointivaikeudet ja vajaus kotihoiton henkilöstöressurssissa edellyttivät lisämäärärahan kohdentamista hoito- ja vanhuspalveluiden tulosalueelle kotihoitoon. Kaupunginvaltuusto myönsi 47 500 euron lisämäärärahan kesäkuun kokouksessa. Henkilökuntaa pyritään tilanteen helpottamiseksi rekrytoimaan lisää, kolme varahenkilöä mahdollisimman pian (toteutetaan kustannusneutraalisti, sijaismäärärahaa pienentäen) ja kolme uutta hoitajaa elokuusta alkaen. Rekrytointi on parhaillaan meneillään.

Kotihoidon henkilöstön työhönotto on vaikeutunut myös ympäristökunnissa. Rekrytointi on vaikeutunut hoito- ja vanhuspalvelujen henkilöstön osalta valtakunnallisesti, tällä hetkellä osaavasta henkilökunnasta kilpaillaan.

Hoivayksiköt ja terveyskeskusosasto ovat toimineet tehokkaasti.

Kuormitusprosentit:

Muistikodit Alli 95,30%, Sylvi 98,46% ja Ellen 97,27%, Onnelan ryhmäkoti 98,73%, Kummelin ryhmäkoti 107,29%, Birgittakoti 100,97% ja Birgittakodin kuntoutus 99,36%, Jannela 103,09%, sekä terveyskeskusosasto 93,43%.

Jonotusaika ympärivuorokautisiin hoivayksikköihin on 30.6.2019 3 kk ja 4 pv. Kotihoito ei resurssivajeen johdosta kykene hoitamaan kaikkia eniten apua ja hoivaa tarvitsevia asiakkaitaan kotona, vaan he jonottavat hoivapaikoille. Kotikuntoutus on kesälomien johdosta tauolla heinäkuussa, jolloin oletettavasti kotiutukset osastolta eivät suju yhtä nopeasti, turvallisesti ja asiakasystävällisesti. Siirtoviivepäiviä kertyi 31.5. mennessä 10 kpl (v.2018 4 kpl). Mikäli kotihoidon tilanteeseen ei saada helpotusta, lisääntyvät oletettavasti myös siirtoviivepäivät.

Tehtäväalueen toimintatuotot, toteuma 49,5% (v.2018 47,34%), toteutunevat lähes talousarvion mukaisina.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 51,4% (v.2018 49,06%) ja henkilöstökulujen osuus 52,3% (v.2018 49,11%). Hoito- ja vanhuspalvelujen talousarvio ylittyy henkilöstökulujen osalta, syynä mm. asiakkaiden hoitoisuudesta ja asiakasmäärien kasvusta johtuva sijaistyövoiman lisääntynyt tarve, rekrytointeihin liittyvät haasteet, TVA:n täytännönpano ja erilliskorvausten tarkistukset. Heinä-elokuussa sijaistarve kasvaa merkittävästi tasoittuen loppuvuotta kohden.

Ylitystarve arvioidaan varsinaisen kesälomakauden jälkeen syyskuun raportoinnin yhteydessä.