

Käyttösuunnitelma 2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2020



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	7 106 927,61	6 611 450	6 713 688	6 731 850	6 731 850	1,5	1,8	1,8
Myyntituotot	1 066 328,45	855 050	879 588	867 750	867 750	2,9	1,5	1,5
Maksutuotot	4 587 198,69	4 353 100	4 464 100	4 494 100	4 494 100	2,5	3,2	3,2
Tuet ja avustukset	465 092,80	462 000	425 000	425 000	425 000	-8,0	-8,0	-8,0
Vuokratuotot	942 048,98	928 300	927 000	927 000	927 000	-0,1	-0,1	-0,1
Muut toimintatuotot	46 258,69	13 000	18 000	18 000	18 000	38,5	38,5	38,5
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	69 684 974,10	70 570 112	73 889 247	73 654 517	73 654 517	4,7	4,4	4,4
Henkilöstökulut	20 036 629,64	20 930 211	21 653 808	21 643 808	21 643 808	3,5	3,4	3,4
Palvelujen ostot	41 996 387,49	41 894 085	44 230 096	44 140 296	44 140 296	5,6	5,4	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 863 203,79	1 743 072	1 985 350	1 985 350	1 985 350	13,9	13,9	13,9
Avustukset	3 280 782,82	3 271 800	3 308 600	3 288 600	3 288 600	1,1	0,5	0,5
Vuokratulot	2 456 268,84	2 560 744	2 711 193	2 596 263	2 596 263	5,9	1,4	1,4
Muut toimintakulut	51 701,52	170 200	200	200	200	-99,9	-99,9	-99,9
TOIMINTAKATE	-62 578 046,49	-63 958 662	-67 175 559	-66 922 667	-66 922 667	5,0	4,6	4,6
Poistot ja arvonalentumiset	-218 761,74	-167 582	-233 468	-233 468	-233 468	39,3	39,3	39,3
Laskennalliset erät	-128 571,69	-207 713	-224 421	-224 421	-224 421	8,0	8,0	8,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-62 925 379,92	-64 333 957	-67 633 448	-67 380 556	-67 380 556	5,1	4,7	4,7

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 852 987,67	6 374 450	6 464 850	6 494 850	6 494 850	1,4	1,9	1,9
Sisäiset toimintatulot	253 939,94	237 000	248 838	237 000	237 000	5,0		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	7 106 927,61	6 611 450	6 713 688	6 731 850	6 731 850	1,5	1,8	1,8
Ulkoiset toimintamenot	64 634 084,20	65 351 953	68 561 116	68 441 116	68 441 116	4,9	4,7	4,7
Sisäiset toimintamenot	2 727 185,93	2 814 794	2 853 293	2 853 493	2 853 493	1,4	1,4	1,4
Keskinäiset toimintamenot	2 323 703,97	2 403 365	2 474 838	2 359 908	2 359 908	3,0	-1,8	-1,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	69 684 974,10	70 570 112	73 889 247	73 654 517	73 654 517	4,7	4,4	4,4
TOIMINTAKATE	-62 578 046,49	-63 958 662	-67 175 559	-66 922 667	-66 922 667	5,0	4,6	4,6

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.

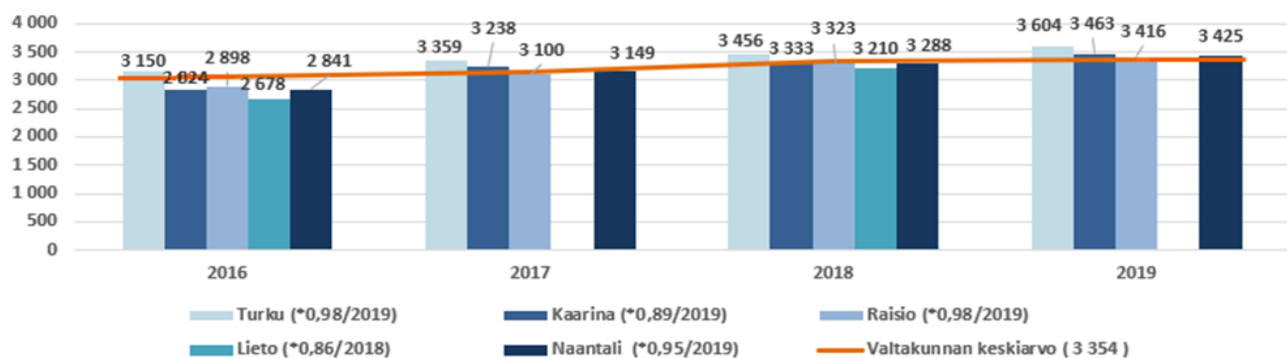
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset	6 852 987,67	6 374 450	6 464 850	6 494 850	6 494 850	1,4	1,9	1,9
Menot, ulkoiset	64 634 084,20	65 351 953	68 561 116	68 441 116	68 441 116	4,9	4,7	4,7
Toimintakate	-57 781 096,53	-58 977 503	-62 096 266	-61 946 266	-61 946 266	5,3	5,0	5,0
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-61 766 129	-61 766 129	-61 766 129			
Poikkeama ohjeluvusta			330 137	180 137	180 137			

Perustelut poikkeamille:

Kaupunginhallituksen ohjeluku koostuu soten omista palveluista ja erikoissairaanhoidosta. Soten oman toiminnan talousarvio 2021 ylittää raamin noin 330 000 (sote-ltk). Ylitys johtuu ensisijassa hoito- ja vanhuspalveluiden henkilöstökulujen kasvusta sekä vammaispalveluiden palvelutarpeen kasvusta. Erikoissairaanhoidon budjetoitu erikoissairaanhoidon antaman talousarvioluvun 2021 pohjalta.

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

TARVEVAKIOIDUT SOTENETOKUSTANNUKSET 2016 - 2019(*tarvekerroin)



Tarvevakioidut nettokustannukset	2 016	2 017	2 018	2 019
Valtakunnallinen keskiarvo	3 264	3 150	3 232	3 354

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusmenot €/asukas ovat Naantalin (3 240 euroa) osalta hieman valtakunnan keskiarvon (3 278 euroa) alapuolella

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

1. Asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu aiheuttavat taloudellisesti suurimmat muutokset
2. Henkilöstöresurssia lisätään. Merkittävimmät resursilisäykset esitetään hoito- ja vanhuspalveluihin: Gerontologinen sosiaalityöntekijän virka, sijaispooliin kolme hoitajan tointa ja Kummelin ryhmäkotiin hoitajan toimi. Terveyspalveluihin terveyskeskuslääkärin virka, aikuissosiaalityöhön sosiaaliohjaajan virka.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Sosiaali- ja terveystalouden hallinto	
Vastuuhenkilö:	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 terveystalouden ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista.	

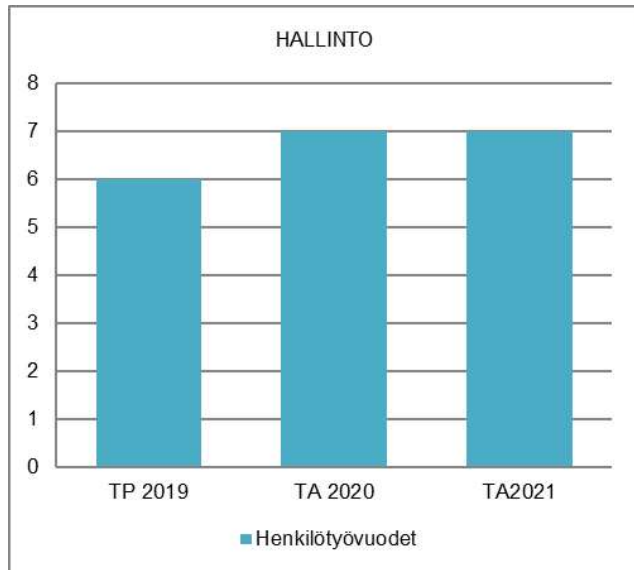
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Marinin hallitusohjelman mukaiseen seudulliseen palvelujen kehittämiseen osallistuminen ja Naantalin sote-palvelujen turvaaminen	Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon alapuolella (esim. soten nettokustannukset/asukas sekä tarvekioidut nettokustannukset/asukas)
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin
Oikein mitoitettujen palvelujen ja resurssien ylläpito ja laatu- ja palvelutalouden jatkaminen	Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kaikissa palveluissa, ja laatuarviot hyvällä tasolla kaikilla tulosalueilla
Soten tarvitsemien tilojen suunnittelun käynnistäminen yhteistyössä tilalaitoksen kanssa	Suunnitelmat valmiina

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	9 101,96	36 000	6 000	6 000	6 000	-83,3	-83,3	-83,3
Myyntituotot	9 101,96	6 000	6 000	6 000	6 000			
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset		30 000				-100,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	570 701,05	741 007	631 764	630 028	630 028	-14,7	-15,0	-15,0
Henkilöstökulut	405 219,90	467 893	474 192	474 192	474 192	1,3	1,3	1,3
Palvelujen ostot	81 390,87	92 206	94 692	94 692	94 692	2,7	2,7	2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 797,73	10 861	10 859	10 859	10 859	0,0	0,0	0,0
Avustukset	13 000,00	15 000	15 000	15 000	15 000			
Vuokratulot	58 177,35	55 047	37 021	35 285	35 285	-32,7	-35,9	-35,9
Muut toimintakulut	115,20	100 000				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-561 599,09	-705 007	-625 764	-624 028	-624 028	-11,2	-11,5	-11,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-69 250,95	-65 632	-69 636	-69 636	-69 636	6,1	6,1	6,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-630 850,04	-770 639	-695 400	-693 664	-693 664	-9,8	-10,0	-10,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	7 566,96	36 000	6 000	6 000	6 000	-83,3	-83,3	-83,3
Sisäiset toimintatulot	1 535,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	9 101,96	36 000	6 000	6 000	6 000	-83,3	-83,3	-83,3
Ulkoiset toimintamenot	463 293,93	634 863	543 662	543 662	543 662	-14,4	-14,4	-14,4
Sisäiset toimintamenot	51 727,12	52 697	52 681	52 681	52 681	0,0	0,0	0,0
Keskinäiset toimintamenot	55 680,00	53 447	35 421	33 685	33 685	-33,7	-37,0	-37,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	570 701,05	741 007	631 764	630 028	630 028	-14,7	-15,0	-15,0
TOIMINTAKATE	-561 599,09	-705 007	-625 764	-624 028	-624 028	-11,2	-11,5	-11,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Hallinnon ja toimistopalveluiden henkilöstö pitää sisälleen perusturvajohtajan, taluspäällikön, neljän toimistosihteerin ja määräaikaisen toimistosihteerin.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Vuonna 2020 käynnistettiin sote-palveluiden laatutyö käyttäen SHQS-laatukriteeristöä. Tätä työtä varten varataan hallintoon myös vuodelle 2021 kuntoutuksen osastonhoitajan 60 % työajan mukainen palkkausvaraus laatukoordinaattoria varten. Määräaikaisen toimistosihteerin työpanos kohdistuu ensisijaisesti Kantaan siirtymisen ja laatutyön valmisteluun.

Hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia seikkoja.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Terveyspalvelut**

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

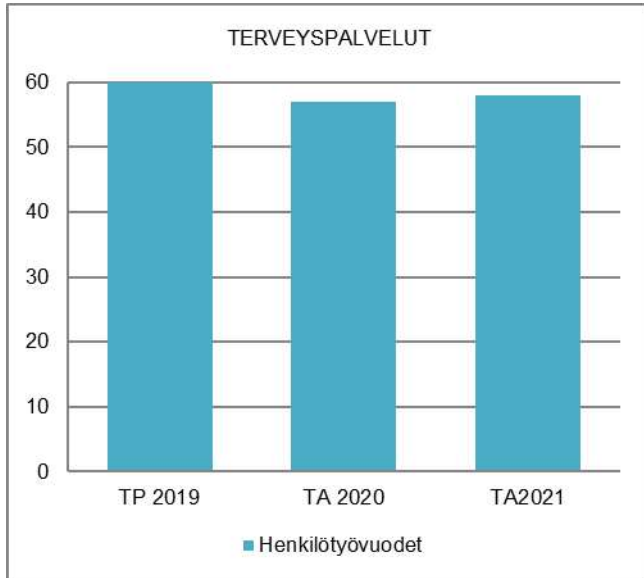
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoito-suunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta	Jonotusaika lääkärin vastaanotolle, tavoite max. 19 vrk
Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti, tavoite 19 %
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää	Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutumisen, tavoite 70 %

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	835 796,64	764 850	787 388	795 550	795 550	2,9	4,0	4,0
Myyntituotot	449 893,50	377 750	398 288	386 450	386 450	5,4	2,3	2,3
Maksutuotot	375 808,24	379 100	381 100	401 100	401 100	0,5	5,8	5,8
Tuotet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	10 094,90	8 000	8 000	8 000	8 000			
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 176 220,78	5 991 676	6 333 793	6 322 667	6 322 667	5,7	5,5	5,5
Henkilöstökulut	3 612 778,10	3 515 829	3 644 198	3 634 198	3 634 198	3,7	3,4	3,4
Palvelujen ostot	1 404 293,12	1 369 123	1 484 493	1 484 493	1 484 493	8,4	8,4	8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	860 858,24	814 414	959 494	959 494	959 494	17,8	17,8	17,8
Avustukset								
Vuokratulot	285 829,63	292 310	245 608	244 482	244 482	-16,0	-16,4	-16,4
Muut toimintakulut	12 461,69							
TOIMINTAKATE	-5 340 424,14	-5 226 826	-5 546 405	-5 527 117	-5 527 117	6,1	5,7	5,7
Poistot ja arvonalentumiset	-58 715,76	-74 351	-140 976	-140 976	-140 976	89,6	89,6	89,6
Laskennalliset erät	-13 465,83	-29 515	-41 195	-41 195	-41 195	39,6	39,6	39,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 412 605,73	-5 330 692	-5 728 576	-5 709 288	-5 709 288	7,5	7,1	7,1

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	765 599,55	727 850	738 550	758 550	758 550	1,5	4,2	4,2
Sisäiset toimintatulot	70 197,09	37 000	48 838	37 000	37 000	32,0		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	835 796,64	764 850	787 388	795 550	795 550	2,9	4,0	4,0
Ulkoiset toimintamenot	5 572 452,99	5 399 279	5 796 873	5 786 873	5 786 873	7,4	7,2	7,2
Sisäiset toimintamenot	317 842,26	299 587	296 157	296 157	296 157	-1,1	-1,1	-1,1
Keskinäiset toimintamenot	285 925,53	292 810	240 763	239 637	239 637	-17,8	-18,2	-18,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 176 220,78	5 991 676	6 333 793	6 322 667	6 322 667	5,7	5,5	5,5
TOIMINTAKATE	-5 340 424,14	-5 226 826	-5 546 405	-5 527 117	-5 527 117	6,1	5,7	5,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Terveyspalvelut - tulosalue aloittaa vuoden 2021 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä. Henkilötyövuosien määrä kasvaa yhdellä uuden terveyskeskuslääkärin vakanssin myötä.



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri – toimintaa kehitetään tiimivetoisempaan suuntaan. Ensi vuoden aikana omalääkäri nimetään vain erittäin runsaasti palveluja käyttäville asiakkaille, joten väestöjen välillä olevat kiireettömän hoidon jonotusaikaerot vähenevät selvästi. Virka-ajan ulkopuolista päivystystä jatketaan aikaisempaan tapaan arkisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 9-14. Lääkärien ja hoitajien yhteistyön kehittämistä jatketaan, ja lyhennämme lääkärin kiireettömän vastaanoton jonoa myös tällä keinolla. Tulosalueelle rekrytoitava uusi lääkäri lyhentää myös osaltaan kiireettömän vastaanoton jonoa.

Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

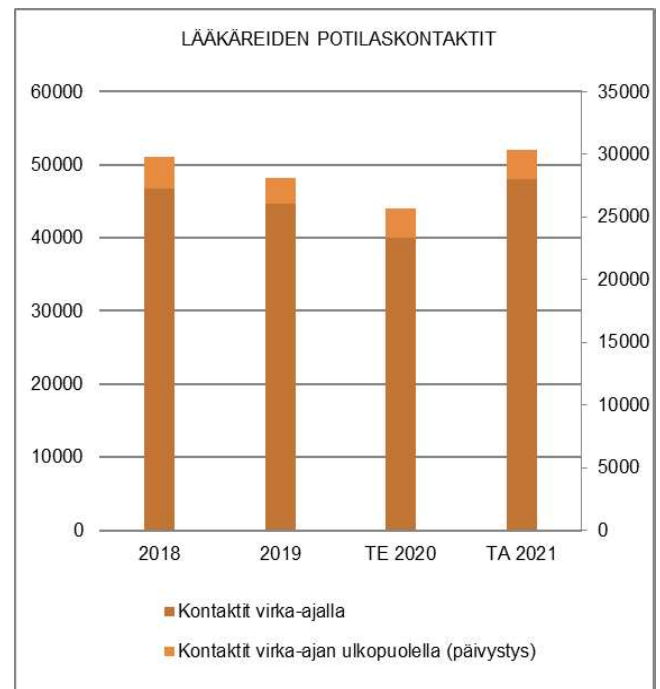
Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2021 ei tule; äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaali-terveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneuvonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

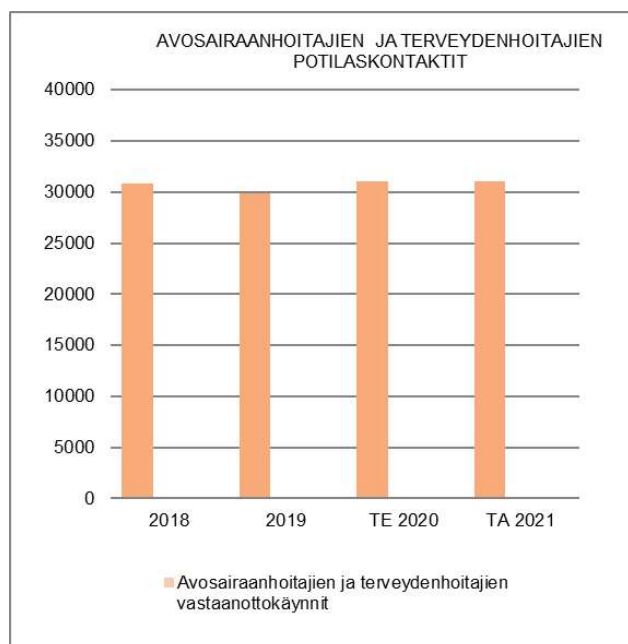
Sairaanhoitopiiriltä ostettava avopediatrin palvelu jatkuu, palvelusta saadaan merkittävää toiminnallista ja taloudellista hyötyä (kustannussäästöt kohdistuvat erikoissairaanhoidon). Paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyspalveluiden rajapintoja sosiaalityöhön

ja varhaiskasvatukseen häivytetään toimialojen välisen tiiviin yhteistyön avulla.

Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion teko-
hetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2021; röntgen-
toiminta, laboratoriotoiminta ja hoitotarvikejakelu tuote-
taan edelleen omana toimintana.

Lisäämme tulosalueen digitaalisten palveluiden määrää, ajanvarauksia voi yhä enenevässä määrin hoitaa verkossa. Jatkamme tiedolla johtamisen kulttuuria ja saamme raportointijärjestelmämme hyödyt yhä vahvemmin esiin. Pääprioriteetteinamme ovat edelleen omien palvelujen jatkuva parantaminen, tavoitteenamme on saada terveyskeskuksen eniten tukea tarvitsevien asiakasryhmien asiakastytyväisyys, hoidon saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle.





MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Terveyspalvelut – tulosalueen toimintamenot nousevat 5,7 % johtuen pääosin uudesta terveyskeskuslääkärin vakanssista. Ilmaisjakelutarvikkeiden, lääkkeiden ja ICT-palvelujen kustannuskehitys vaikuttavat osaltaan menojen nousuun.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pitää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä terveyspalveluille tulonlisäystä yhteensä 30 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

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 terveyskeskussairaalan potilaiden kuntoutuksesta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Ohjataan asiakkaat kaikkiin kuntoutuksen palveluihin sairaanhoitopiiriin yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.

MITTARI

Sairaanhoitopiirin yhteiset toimintaperiaatteet ovat käytössä kaikilla kuntoutuksen toimialoilla ja asiakkaiden ohjautuminen kuntoutukseen on sujuvaa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Vakiinnutetaan kuntoutuksen toimintakäytäntöjä edelleen ja siten vahvistetaan kuntoutuksen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

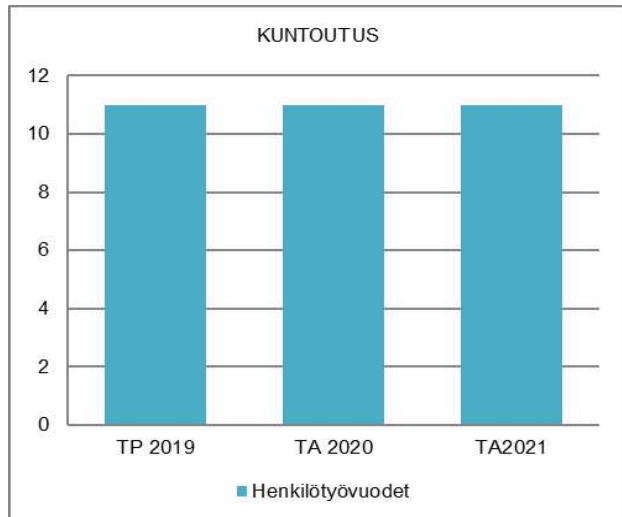
MITTARIKuntoutuksen terapiapalveluiden jonotusaika, tavoite alle 3 kk.
Kontaktien määrä, tavoitteena 2 % nousu kaikissa terapia-alueissa

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	159 124,05	126 000	130 000	130 000	130 000	3,2	3,2	3,2
Myyntituotot	153 980,73	106 000	110 000	110 000	110 000	3,8	3,8	3,8
Maksutuotot	4 763,32	20 000	20 000	20 000	20 000			
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	380,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	855 526,93	813 796	848 534	848 534	848 534	4,3	4,3	4,3
Henkilöstökulut	474 912,66	499 929	511 124	511 124	511 124	2,2	2,2	2,2
Palvelujen ostot	338 471,16	273 243	239 608	239 608	239 608	-12,3	-12,3	-12,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 502,67	15 842	13 242	13 242	13 242	-16,4	-16,4	-16,4
Avustukset								
Vuokratulot	23 514,84	24 782	84 560	84 560	84 560	241,2	241,2	241,2
Muut toimintakulut	125,60							
TOIMINTAKATE	-696 402,88	-687 796	-718 534	-718 534	-718 534	4,5	4,5	4,5
Poistot ja arvonalentumiset		-7 500	-648	-648	-648	-91,4	-91,4	-91,4
Laskennalliset erät	-420,07	-4 310	-3 174	-3 174	-3 174	-26,4	-26,4	-26,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-696 822,95	-699 606	-722 356	-722 356	-722 356	3,3	3,3	3,3

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	159 124,05	126 000	130 000	130 000	130 000	3,2	3,2	3,2
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	159 124,05	126 000	130 000	130 000	130 000	3,2	3,2	3,2
Ulkoiset toimintamenot	794 326,87	747 399	721 644	721 644	721 644	-3,4	-3,4	-3,4
Sisäiset toimintamenot	37 836,06	41 615	42 330	42 330	42 330	1,7	1,7	1,7
Keskinäiset toimintamenot	23 364,00	24 782	84 560	84 560	84 560	241,2	241,2	241,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	855 526,93	813 796	848 534	848 534	848 534	4,3	4,3	4,3
TOIMINTAKATE	-696 402,88	-687 796	-718 534	-718 534	-718 534	4,5	4,5	4,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kuntoutus – tulosalue aloittaa vuoden 2021 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä.



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 painottuvat varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut, yhteistyötä tehdään laajasti eri toimialojen kanssa (mm. soveltava liikunta). Tulosalue vastaa myös sotaveteraanien palveluista, jotka tuotetaan mahdollisimman laajalajaisesti valtiokonttorilta anottavien määrärahojen turvin.

Kuntoutuksen tulosalueelle 2020 perustettu osastonhoitajan vakanssi on vahvistanut johtamista merkittävästi sekä tulosalueen sisällä sekä terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Laadukasta toiminnan kehittämistä jatketaan vuonna 2021. Vuoden 2020 tapaan osastonhoitaja käyttää vielä vuonna 2021 60 % työajastaan sosiaali- ja terveystoimen laatuprojektin koordinointiin ja vakanssiin kuuluva toimintaterapian perustyö hoitetaan sijaisjärjestelyin.

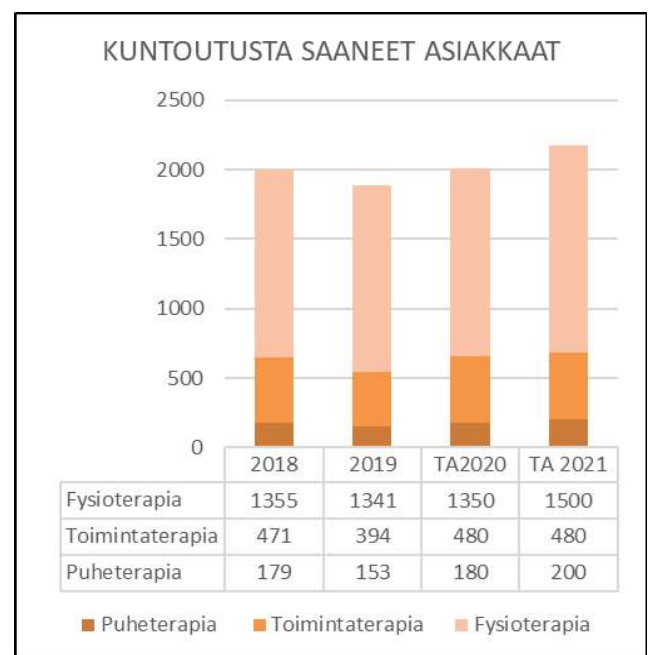
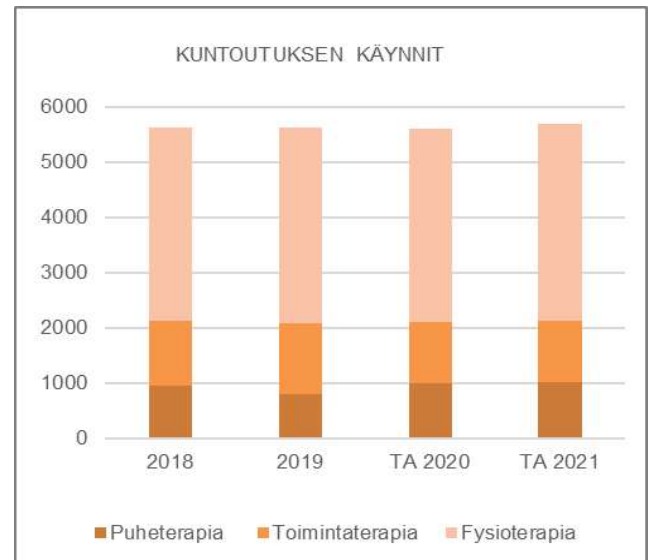
Kaikissa kuntoutuksen terapiapalveluissa on käytössä VSSHP:n ja kuntien yhdessä laatimat terapioiden toimintaperiaatteet – ohjeistus. Ohjeistusta noudatetaan

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

systemaattisesti, päätökset mahdollisista ostopalveluista tehdään ylilääkäriin johtamassa kuntoutustyöryhmässä.

Suurin osa kuntoutuksen toiminnasta on lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta. Ei lakisääteisenä - palveluna aloitettu fysioterapeuttien suoravastaanotto toiminnan odotetaan tuottavan väestölle entistä runsaammin terveyshyötyä vuonna 2021.



(Kaavioiden luvut 2020-2021 päivitetty 1.11.2020)

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Kuntoutuksen toimintamenot nousevat 4,3 %. Kasvun aiheuttavat kaupungin tilalaitokselle maksettavat merkittävästi nousseet vuokratulot.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Suun terveydenhuolto

Vastuuhenkilö: 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 palauttaminen koronakriisiä edeltävälle 2-3 kk tasolle, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen

Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset

Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella (YHV)

Ohjeet ja mittaustavat kehitteillä alueellisesti

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**MITTARI**

Ehkäisevän hoidon palauttaminen koronakriisiä edeltävälle tasolle riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä

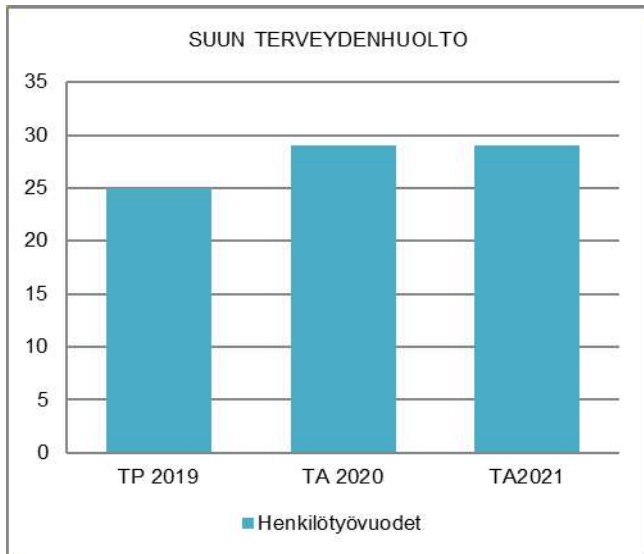
Käyntien ja potilaiden määrä

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	835 318,87	829 800	829 800	839 800	839 800			
Myyntituotot	55 310,80	47 800	47 800	47 800	47 800		1,2	1,2
Maksutuotot	780 008,07	782 000	782 000	792 000	792 000		1,3	1,3
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 123 713,35	2 371 146	2 419 253	2 419 253	2 419 253	2,0	2,0	2,0
Henkilöstökulut	1 519 957,36	1 762 150	1 759 522	1 759 522	1 759 522	-0,1	-0,1	-0,1
Palvelujen ostot	404 030,83	390 070	406 763	406 763	406 763	4,3	4,3	4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	135 064,37	157 670	157 670	157 670	157 670			
Avustukset								
Vuokratulot	52 305,39	61 256	95 298	95 298	95 298	55,6	55,6	55,6
Muut toimintakulut	12 355,40							
TOIMINTAKATE	-1 288 394,48	-1 541 346	-1 589 453	-1 579 453	-1 579 453	3,1	2,5	2,5
Poistot ja arvonalentumiset	-35 058,22	-21 261	-17 267	-17 267	-17 267	-18,8	-18,8	-18,8
Laskennalliset erät	-4 842,70	-10 373	-10 067	-10 067	-10 067	-2,9	-2,9	-2,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 328 295,40	-1 572 980	-1 616 787	-1 606 787	-1 606 787	2,8	2,1	2,1

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	834 673,77	829 800	829 800	839 800	839 800			
Sisäiset toimintatulot	645,10						1,2	1,2
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	835 318,87	829 800	829 800	839 800	839 800		1,2	1,2
Ulkoiset toimintamenot	1 975 744,72	2 220 540	2 237 512	2 237 512	2 237 512	0,8	0,8	0,8
Sisäiset toimintamenot	95 527,00	88 950	86 443	86 443	86 443	-2,8	-2,8	-2,8
Keskinäiset toimintamenot	52 441,63	61 656	95 298	95 298	95 298	54,6	54,6	54,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 123 713,35	2 371 146	2 419 253	2 419 253	2 419 253	2,0	2,0	2,0
TOIMINTAKATE	-1 288 394,48	-1 541 346	-1 589 453	-1 579 453	-1 579 453	3,1	2,5	2,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Vastaava hammaslääkäri ja osastonhoitaja (40% hallintoa), 9 hammaslääkärinä, 3 suuhygienistiä, 12 hammashoitajaa. Välinehuollossa 3,4 työntekijää.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Naantalin asukkaat ovat oikeutettuja terveyskeskuksen suun terveydenhuollon palveluihin, jos heillä on todettu hoidontarvetta. Lain mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteutumisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoittoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.

Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen hoitoväli (YHV), mikä perustuu potilaan arvioituun sairastumisriskiin. Ehkäisevä hoito kohdistetaan suuren riskin potilaisiin.

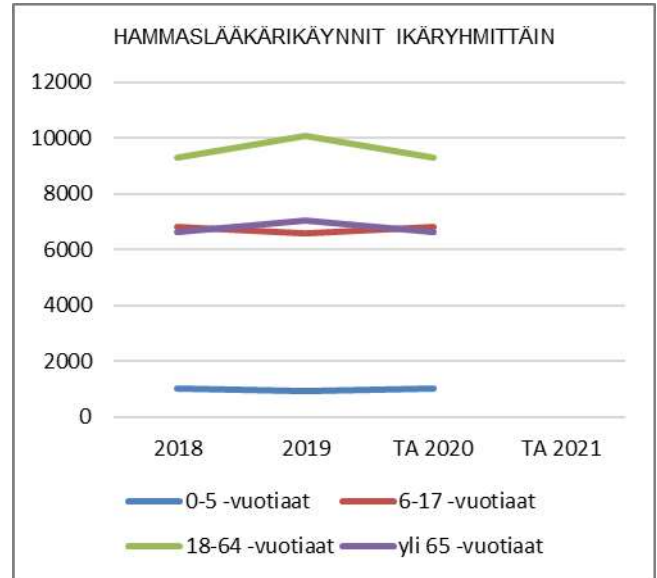
Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys on järjestetty sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksenä TYKS:n T-sairaalaissa. Päivystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuksista. Naantalin vastuulla on n. 15 työvuoroa vuosittain.

Hammashoidon perus- ja erikoishoidon ostopalvelusopimukset on kilpailutettu vuosille 2019-2021. Sopimus on voimassa Mehiläinen Oy:n, Plusterveys hammaslääkärit Oy:n, Pihlajalinna Hammasklinikka Mandibulan ja Ville Vähäpassi Oy:n kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja sekä rajattuja perus- ja erikoishoidon osia.

Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma tai jotka vaativat erikoishammaslääkäritasoisista

osaamista. Ostopalvelun avulla kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaika voidaan pitää kohtuullisena.

Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille maakunnallisen ohjeistuksen määrittämässä laajuudessa. Oikomishoidon suunnittelusta vastaa yksityinen erikoishammaslääkäri ostopalvelusopimuksen perusteella.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

2020 loppuvuoden aikana otetaan suun terveydenhuollossa käyttöön laajennettu sähköinen ajanvaraus, mikä mahdollistaa hoitosuunnitelman mukaisten tarkastus ja ylläpitohoitoaikojen varaamisen ajasta ja paikasta riippumatta verkkosivujen kautta.

Rymättylän hammashoitolan kustannuspaikka poistuu, jatkossa STH:ssa on kustannuspaikkoina Naantalin hammashoitola ja välinehuolto.

Vuoden 2021 investointeihin ehdotetaan digitaalisen skannerin/suukameran hankkimista korvaamaan suurta osaa jäljennösten otosta esim. oikomishoidossa. Hoituhuoneisiin ehdotetaan työntekijöiden ergonomian parantamista hankkimalla sähköpöytiä myös hoitajien käyttöön ja tähän liittyen vanhojen kaapistojen muutostöitä. Hammashoitolan vanha paperiarkisto on tarkoitus siirtää röntgenarkiston tiloihin TK:n alakertaan ja arkistohuone remontoimaan toimistokäyttöön. Välinehuoltoon ehdotetaan uuden instrumenttipesukoneen ja porien huoltolaitteen hankintaa.

Ostopalvelumäärärahaa ehdotetaan lisättäväksi vuonna 2021. Korona-kriisin aiheuttama toiminnan alasajo keväällä 2020 aiheutti patoutunutta hoidontarvetta, jonka purkamiseen tarvitaan lisäresursseja. Toiminnan laajentaminen nykyisissä tiloissa omana toimintana ei ole tällä hetkellä mahdollista.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pitää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä suun terveydenhuollolle tulonlisäystä 10 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	196 303,40	234 876	219 162	219 162	219 162	-6,7	-6,7	-6,7
Henkilöstökulut	3 619,34	3 637	3 819	3 819	3 819	5,0	5,0	5,0
Palvelujen ostot	192 684,06	231 239	215 343	215 343	215 343	-6,9	-6,9	-6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-196 303,40	-234 876	-219 162	-219 162	-219 162	-6,7	-6,7	-6,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-573,41	-694	-687	-687	-687	-1,0	-1,0	-1,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-196 876,81	-235 570	-219 849	-219 849	-219 849	-6,7	-6,7	-6,7
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	196 103,48	234 637	218 859	218 859	218 859	-6,7	-6,7	-6,7
Sisäiset toimintamenot	199,92	239	303	303	303	26,8	26,8	26,8
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	196 303,40	234 876	219 162	219 162	219 162	-6,7	-6,7	-6,7
TOIMINTAKATE	-196 303,40	-234 876	-219 162	-219 162	-219 162	-6,7	-6,7	-6,7

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raison ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2021 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 201 000 ja eläinsuojeluun noin 18 000 euroa. Naantali ostaa terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän palveluja Raison kaupungilta.

Turun kaupungin kanssa Naantalilla on yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkäripäivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa, toimintaa hoitaa yksityinen yritys.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Tehostetaan avohoitoa edellisten vuosien aikana luotujen toimintamallien päivityksellä ja saavutetaan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatrisessa laitoshoidossa.

MITTARI

Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Otetaan asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle laadittu prosessi systemaattiseen käyttöön.

MITTARI

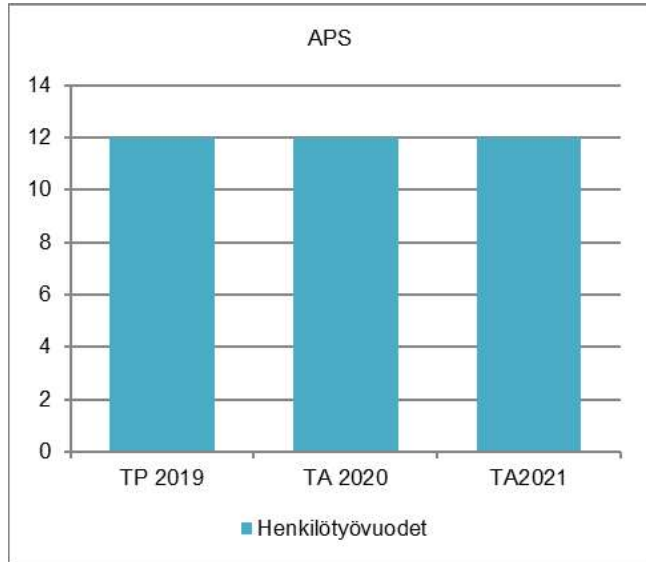
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa, tavoitteena määrän väheneminen 3 %:lla.
Asumispalveluissa olevien seuranta TUVAn toimintakyky-mittarilla, tavoitteena 75 % TUVAn käyttöaste

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	172 669,56	148 500	163 500	163 500	163 500	10,1	10,1	10,1
Myyntituotot	53 339,86	36 500	46 500	46 500	46 500	27,4	27,4	27,4
Maksutuotot	4 537,79	7 000	7 000	7 000	7 000			
Tuotet ja avustukset								
Vuokratuotot	114 409,84	105 000	110 000	110 000	110 000	4,8	4,8	4,8
Muut toimintatuotot	382,07							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 708 385,83	2 944 124	2 808 602	2 808 466	2 808 466	-4,6	-4,6	-4,6
Henkilöstökulut	573 146,06	632 769	640 137	640 137	640 137	1,2	1,2	1,2
Palvelujen ostot	1 886 227,68	2 048 837	1 946 640	1 946 640	1 946 640	-5,0	-5,0	-5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	44 933,25	52 288	39 538	39 538	39 538	-24,4	-24,4	-24,4
Avustukset	3 082,57							
Vuokratulot	199 916,80	210 230	182 287	182 151	182 151	-13,3	-13,4	-13,4
Muut toimintakulut	1 079,47							
TOIMINTAKATE	-2 535 716,27	-2 795 624	-2 645 102	-2 644 966	-2 644 966	-5,4	-5,4	-5,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-167,80	-2 368	-2 482	-2 482	-2 482	4,8	4,8	4,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 535 884,07	-2 797 992	-2 647 584	-2 647 448	-2 647 448	-5,4	-5,4	-5,4

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	172 669,56	148 500	163 500	163 500	163 500	10,1	10,1	10,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	172 669,56	148 500	163 500	163 500	163 500	10,1	10,1	10,1
Ulkoiset toimintamenot	2 556 889,80	2 788 358	2 684 347	2 684 347	2 684 347	-3,7	-3,7	-3,7
Sisäiset toimintamenot	23 775,07	28 865	31 968	31 968	31 968	10,8	10,8	10,8
Keskinäiset toimintamenot	127 720,96	126 901	92 287	92 151	92 151	-27,3	-27,4	-27,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 708 385,83	2 944 124	2 808 602	2 808 466	2 808 466	-4,6	-4,6	-4,6
TOIMINTAKATE	-2 535 716,27	-2 795 624	-2 645 102	-2 644 966	-2 644 966	-5,4	-5,4	-5,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue aloittaa vuoden 2021 suhteellisen hyvässä henkilöstötilanteessa. Talousarvion laadintahetkellä tulosalueen toiminnassa vahvasti mukana olevaa aikuissosiaalityön päällikköä ei ole, vakanssi on täyttöprosessissa.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdetyöhön. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason mielenterveystyön ja päihdetyön palvelut.

Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön 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 kääntyivät nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 28 000 – 70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta. Kalleinkin asumiskustannus on

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

kuitenkin selkeästi alhaisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus (kallein asumispalvelun päivähinta on 193 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta 480 – 720 euroa). Asumispalvelukustannukset on Naantalissa saatu vihdoin laskemaan tulosalueen laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta.

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

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

Laadukkaita omia mielenterveys - ja päihdetyön avopalveluja tuotetaan sekä terveyskeskuksessa että sosiaalipalveluissa, työ tehdään pääosin moniammatillisesti, tietosuojamääräykset aina huomioon ottaen.



Hyödynnämme vuonna 2021 viime vuosien aikana luotuja toimintamalleja ja saavutamme prosesseja edelleen parantamalla myös taloudellista hyötyä. Selvittämme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kotiuttaa palveluasumisen piirissä olevia asiakkaita tuetun tai normaalin asumisen piiriin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Aikuisten psykososiaaliset palvelut– tulosalueen toimintakate paranee 5,4 %.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

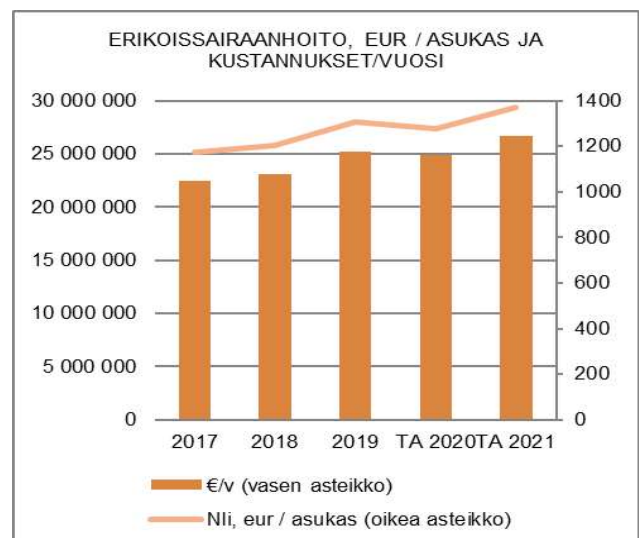
Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta ja hoitoa, kuten kirurgisia leikkaustoimintoja.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	25 200 496,88	24 859 113	26 648 064	26 648 064	26 648 064	7,2	7,2	7,2
Henkilöstökulut	69 448,84	70 789	74 329	74 329	74 329	5,0	5,0	5,0
Palvelujen ostot	25 131 048,04	24 788 324	26 573 735	26 573 735	26 573 735	7,2	7,2	7,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-25 200 496,88	-24 859 113	-26 648 064	-26 648 064	-26 648 064	7,2	7,2	7,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-25 200 496,88	-24 859 113	-26 648 064	-26 648 064	-26 648 064	7,2	7,2	7,2

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	25 200 260,84	24 858 874	26 647 729	26 647 729	26 647 729	7,2	7,2	7,2
Sisäiset toimintamenot	236,04	239	335	335	335	40,2	40,2	40,2
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	25 200 496,88	24 859 113	26 648 064	26 648 064	26 648 064	7,2	7,2	7,2
TOIMINTAKATE	-25 200 496,88	-24 859 113	-26 648 064	-26 648 064	-26 648 064	7,2	7,2	7,2

TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviolukuna 2021 käytetään sairaanhoitopiiriin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoito-ostopalvelun kustannuksista, 26 648 064 euroa, summa ylittää vuoden 2020 arvion 7,2 %. Tehtäväalueelle kohdistuu lisäksi henkilöstökuluja sairaanhoitopiiriin eläke- ja menoperusteisista maksuista.



KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Lapsiperheiden sosiaalityö

Vastuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen

kuvaus:

Lapsiperheiden sosiaalityön kokonaisuus muodostuu sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, lastensuojelusta ja perheoikeudellisista palveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Tukitoimet toteutetaan lapsen luonnollisessa kasvuympäristössä kotiin tehtävän työnä. Tukitoimet pyritään aloittamaan jo ennen ongelmien kasautumista.

Sijaishuollossa työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti perhehoitona.

MITTARI

Kotiin toteutetun perhekuntoutuksen/arvioinnin osuus kaikista toteutuneista perhekuntoutuksista/arvioinneista, tavoite yli 90 %

Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 %

Perhehoidon osuus sijaishuollossa yli 50 %

Sijaishuollossa olevien lasten (0-17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0-17), tavoite alle 40 %

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Systeemiseen työskentelyyn juurruttaminen ja asiakkaiden osallisuuden lisääminen sekä yhteistyön tiivistäminen muun muassa vammaispalvelun kanssa.

Sisote-yhteistyön tiivistäminen edelleen

MITTARI

Systeemiseen työskentelyyn osallistuneet perheet, tavoite vähintään 20 perhettä.

Varhaisen tuen tiimin asiakasmäärä, verrataan vuoteen 2020

Henkilöstön kokemus yhteistyöstä (kysely)

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	468 547,32	208 000	213 000	213 000	213 000	2,4	2,4	2,4
Myyntituotot								
Maksutuotot	450 284,20	203 000	203 000	203 000	203 000			
Tuet ja avustukset	500,00							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	17 763,12	5 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 751 409,18	4 558 853	4 585 389	4 561 532	4 561 532	0,6	0,1	0,1
Henkilöstökulut	1 057 472,55	1 142 038	1 123 502	1 123 502	1 123 502	-1,6	-1,6	-1,6
Palvelujen ostot	3 490 076,61	3 235 176	3 281 733	3 261 933	3 261 933	1,4	0,8	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 142,89	12 682	11 982	11 982	11 982	-5,5	-5,5	-5,5
Avustukset	94 944,50	80 800	100 800	100 800	100 800	24,8	24,8	24,8
Vuokrakulut	81 663,19	88 157	67 372	63 315	63 315	-23,6	-28,2	-28,2
Muut toimintakulut	109,44							
TOIMINTAKATE	-4 282 861,86	-4 350 853	-4 372 389	-4 348 532	-4 348 532	0,5	-0,1	-0,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 532,28	-1 532	-3 171	-3 171	-3 171	107,0	107,0	107,0
Laskennalliset erät	-3 336,17	-8 117	-8 313	-8 313	-8 313	2,4	2,4	2,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 287 730,31	-4 360 502	-4 383 873	-4 360 016	-4 360 016	0,5	0,0	0,0

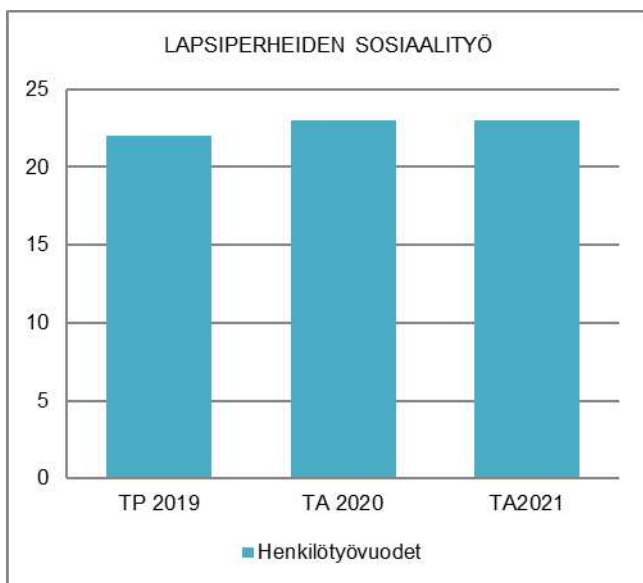
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	468 547,32	208 000	213 000	213 000	213 000	2,4	2,4	2,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	468 547,32	208 000	213 000	213 000	213 000	2,4	2,4	2,4
Ulkoiset toimintamenot	4 614 185,44	4 421 308	4 458 422	4 438 422	4 438 422	0,8	0,4	0,4
Sisäiset toimintamenot	60 941,74	66 595	61 785	61 985	61 985	-7,2	-6,9	-6,9
Keskinäiset toimintamenot	76 282,00	70 950	65 182	61 125	61 125	-8,1	-13,8	-13,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 751 409,18	4 558 853	4 585 389	4 561 532	4 561 532	0,6	0,1	0,1
TOIMINTAKATE	-4 282 861,86	-4 350 853	-4 372 389	-4 348 532	-4 348 532	0,5	-0,1	-0,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstöön kuuluu perhepalvelujen päällikkö, toimistos sihteeri, vastaava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi lapsiperhepsykologia, vastaava perheohjaaja, kaksi perheohjaajaa, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä. Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on myös osa neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä toimivaa Varhaisen tuen tiimiä.

15.9.2020 kaikki lapsiperheiden sosiaalityön tiimin virat ja toimet ovat täytettyinä ja jokaisella asiakaslapsella on hänen asioistaan vastaava työntekijä. Lastensuojelussa sosiaalityöntekijäkohtainen asiakasmäärä on enintään 35 asiakasta ja lapsiperheiden sosiaalityössä enintään 55 asiakasta, mikä on suositusten mukaista.

Vuonna 2021 jatketaan systeemistä työskentelyä keskittymällä erityisesti asiakkaan osallisuuden lisäämiseen ja vammaispalvelujen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämiseen. Systeemisen työtavan keskiössä ovat viikoittain toteutuvat moniammatilliset tiimit, joiden ytimen muodostavat konsultoiva sosiaalityöntekijä ja klinikkotiimi. Konsultoiva sosiaalityöntekijä on kokenut sosiaalityöntekijä, joka vetää tiimejä. Kliinikkotiimi tuo tiimiin terapeuttisen näkökulman.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvio on laadittu vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuoden 2020 puolen vuoden toteuman pohjalta. Sijaishuollon kustannusten osalta talousarvio on laadittu puolen vuoden toteuman ja tiedossa olevien sijaishoitopäivien perusteella.

Keväällä 2020 etäkoulun aikana kirjattiin noin 40 % vähemmän lastensuojeluilmoituksia kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, minkä seurauksena lastensuojeluilmoitusten kokonaismäärä on vuonna 2020 kääntynyt

nyt laskuun usean vuoden kasvun jälkeen. Oletettavasti ilmoitusten määrä palaa kuitenkin poikkeusoloja edeltäneelle tasolle loppuvuoden 2020 aikana.

Sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien tarve on kasvanut ja kustannukset lisääntyneet useana vuonna peräkkäin. Vuonna 2020 sosiaalihuoltolain mukaisia etukäteen ennakoimattomia kustannuksia on syntynyt nuorten tukiasumisesta, mikä tulee ottaa huomioon myös vuoden 2021 talousarviossa. Vuoden 2021 sosiaalihuoltolain mukaisten kulujen arvioidaan vastaavan vuoden 2020 kustannuksia, jotka ylittävät arvion mukaan talousarvioin noin 100 000 euroa.

Lastensuojelun avohuollossa perheiden avun- ja tuentarvetta on systeemisen työotteen myötä ollut mahdollista arvioida aiempaa laaja-alaisempaan asiantuntemukseen pohjautuen. Asiakasperheiden tuentarve on usein vaatinut laajaa psykiatrista osaamista ja perheitä on tuettu myös ostopalveluin heidän tarvettaan vastaavasti. Asiantunteva ja kattava työskentely avohuollossa on näkynyt sijaishuollon tarpeen vähenemisenä. Lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen tarpeen kasvu tulee huomioida 20 000 euroa kustannuslisäyksenä vuoden 2021 talousarviossa.

Lastensuojelun sijaishuollossa laitoshoitopäivien kokonaismäärä on loppuvuonna 2019 ja alkuvuonna 2020 laskenut verrattuna aiempiin vuosiin. Perhehoitopäivät ovat vastaavasti kasvaneet. Perhehoitoon esitetään 150 000 euron kustannusten kasvua ja laitoshoitoon 350 000 euron kustannusten laskua vuodelle 2021. Laitoshoidon tarpeen vähenemisen taustalla voidaan tavoitteellisen ja suunnitelmallisen työskentelyn ohella nähdä olevan myös henkilöstöresurssin lisäykset niin peruspalveluissa (esim. yläkoulun psykiatrisen sairaanhoitaja ja avopediatri) kuin lapsiperheiden sosiaalityössäkin (sosiaalityöntekijä).

Vuonna 2021 jälkihuollossa laitos- ja perhehoidon tarve kasvaa useamman nuoren siirtyessä sijaishuollosta jälkihuoltoon. Jälkihuollon ikärajan nouseminen 21-vuodesta 25-vuoteen lisää osaltaan jälkihuollon kustannuksia.

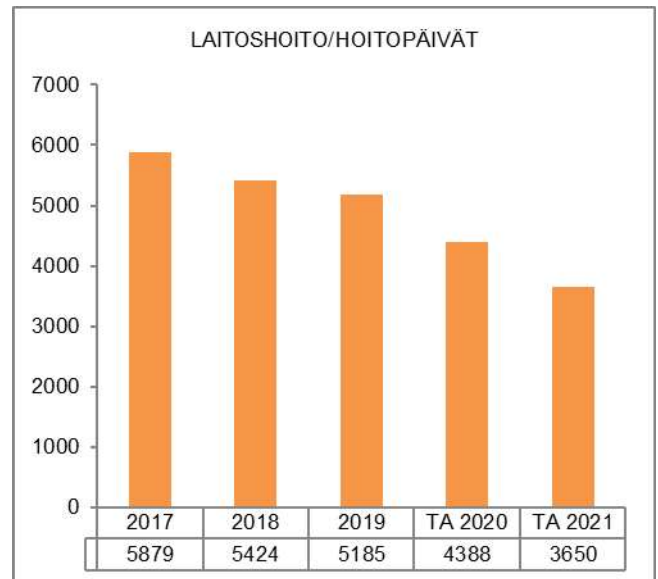
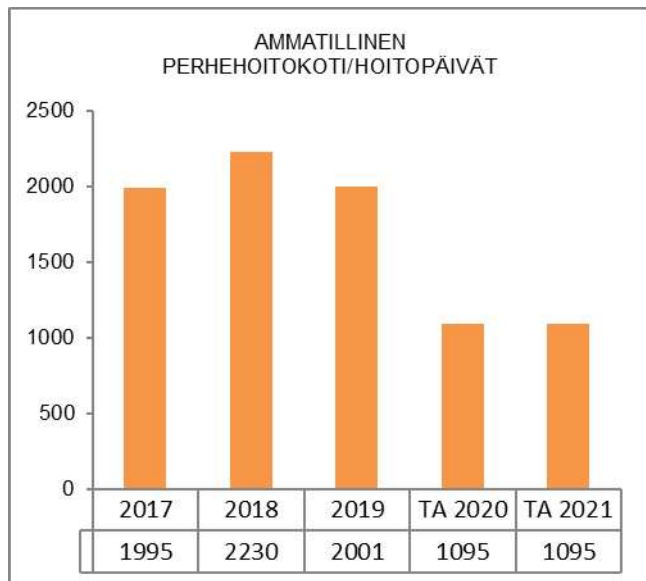
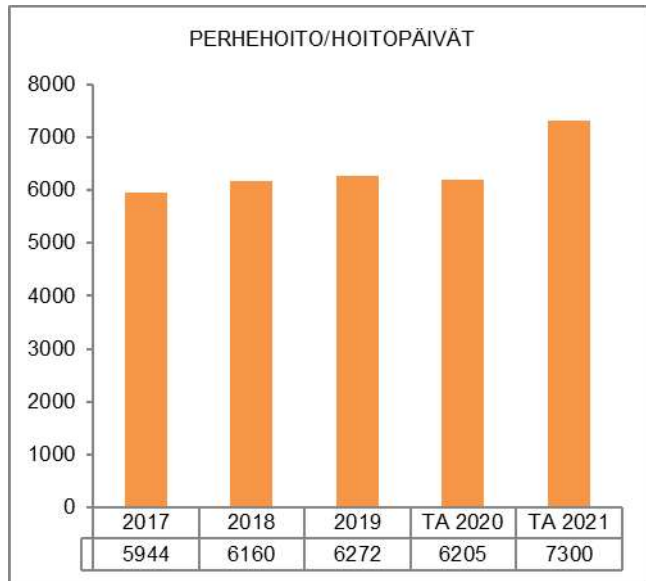
Perheoikeudelliset palvelut siirtyivät 1.3.2020 seudulliseen yksikköön. Muutos on kustannusneutraali.

Loppu vuodesta 2019 lähtien Naantali on ollut mukana seudullisessa Ankkuritoiminnassa. Ankkuri-tiimi työskentelee Turun pääpoliisiasemalla ja tarjoaa nopeasti ja tehokkaasti tukea perheille, joissa on poliisin havaitsema sosiaalityön tarve. Toiminta on näyttänyt tehokkaana tapana tarjota perheille tukea ja neuvontaa. Naantali on mukana Ankkuritoiminnassa myös vuonna 2021 ja kustannukset vastaavat vuoden 2020 kustannuksia.

Perheneuvolapalvelut toteutetaan ostopalveluna Raision kaupungilta myös vuonna 2021. Alle kouluikäiset lapset ohjataan perheneuvolan sijaan ensisijaisesti

Naantalin omille psykologeille ja perheasioiden sovittelut Naantalin omille sovittelijoille. Ihmeelliset vuodet

ryhmä toteutetaan Naantalin omana toimintana myös vuonna 2021.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuoden 2021 talousarviossa keskeiset kustannusliskäykset ovat sosiaalihoitolain mukaisissa palveluissa 100 000 euroa, lastensuojelun avohuollon ostopalveluissa 20 000 euroa, sijaishuollon perhehoidossa 150 000 euroa ja jälkihuollon laitos/perhehoidossa 55 000 euroa. Keskeisin kustannusten lasku on sijaishuollon laitoshoidossa 350 000 euroa.

Kokonaisuutena lapsiperheiden sosiaalityön talousarvion 2021 toimintakate on 0,5 % (21 536 euroa) korkeampi kuin vuonna 2020.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pitää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä lapsiperheiden sosiaalityölle ostopalveluihin vähennystä 20 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Aikuissosiaalityö
Vastuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö/perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen ja pakolaishuollon hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tulosalue vastaa osasta lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ja Aikuisten psykososiaalisten palveluiden (APS) sosiaalityöstä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huono-osaisuuden, asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevänä työnä	Asunnottomien, syrjäyneiden määrä (mm. sosiaalisen raportoinnin mittarein)
Taloudellisen turvallisuuden takaaminen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ja sosiaalityön keinoin	Saadun tuen määrän vaikuttavuuden seuranta
Toistuvan tilapäisen sekä pitkäkestoisen täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen väheneminen.	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä ja asiakkuuden kesto.

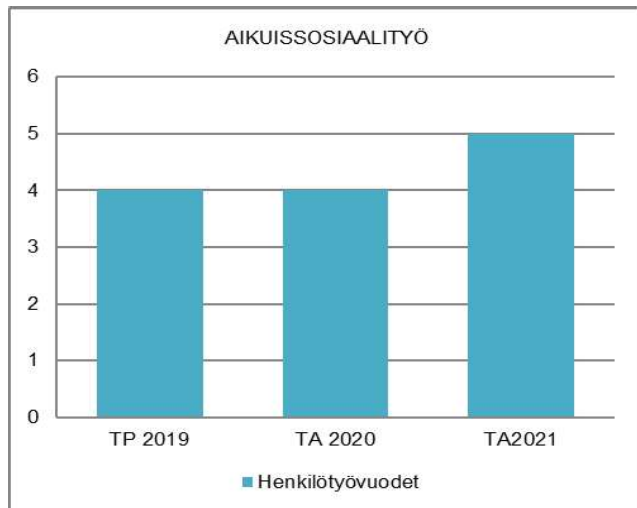
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laatutakuu	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1-7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%) Toimeentuloturvaan liittyvän päätöksen tekeminen 0-7 vrk hakemuksen saapumisesta (toteuma-%)
Sosiaalinen raportointi.	Sosiaalisen raportoinnin tulosten kehittymisen seurata
Yhteistyö muun sosiaalityön ja työllisyyspalveluiden kanssa	Tiimien säännöllinen yhteistyö.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	143 500,41	95 000	85 000	85 000	85 000	-10,5	-10,5	-10,5
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	138 822,06	95 000	85 000	85 000	85 000	-10,5	-10,5	-10,5
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	4 678,35							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	515 389,08	585 990	618 708	597 350	597 350	5,6	1,9	1,9
Henkilöstökulut	196 551,03	176 661	219 914	219 914	219 914	24,5	24,5	24,5
Palvelujen ostot	138 110,06	168 107	157 006	157 006	157 006	-6,6	-6,6	-6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 968,87	5 276	5 276	5 276	5 276			
Avustukset	157 723,59	210 000	210 000	190 000	190 000		-9,5	-9,5
Vuokrakulut	21 019,23	25 946	26 512	25 154	25 154	2,2	-3,1	-3,1
Muut toimintakulut	16,30							
TOIMINTAKATE	-371 888,67	-490 990	-533 708	-512 350	-512 350	8,7	4,4	4,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 532,28	-1 532	-3 171	-3 171	-3 171	107,0	107,0	107,0
Laskennalliset erät	-3 296,49	-5 125	-4 721	-4 721	-4 721	-7,9	-7,9	-7,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-376 717,44	-497 647	-541 600	-520 242	-520 242	8,8	4,5	4,5

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	143 500,41	95 000	85 000	85 000	85 000	-10,5	-10,5	-10,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	143 500,41	95 000	85 000	85 000	85 000	-10,5	-10,5	-10,5
Ulkoiset toimintamenot	475 959,27	544 541	577 834	557 834	557 834	6,1	2,4	2,4
Sisäiset toimintamenot	19 557,81	25 710	19 552	19 552	19 552	-24,0	-24,0	-24,0
Keskinäiset toimintamenot	19 872,00	15 739	21 322	19 964	19 964	35,5	26,8	26,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	515 389,08	585 990	618 708	597 350	597 350	5,6	1,9	1,9
TOIMINTAKATE	-371 888,67	-490 990	-533 708	-512 350	-512 350	8,7	4,4	4,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuissosiaalityössä on aikuissosiaalityön päällikkö (osa työajasta vammaispalveluissa), kaksi kokoai-kaista sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijät vastaavat myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityöstä. Henkilöstöresursseihin vuodelle 2021 on varattu uuden sosiaaliohjaajan toimi.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuissosiaalityössä työskennellään keskeisesti vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn, elämänhallinnan sekä hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tehtäväalueeseen kuuluvat aikuissosiaalityön lisäksi täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki ja pakolaishuolto. Aikuissosiaalityö vastaa myös välitystiltoiminnasta sekä työikäisten yleisestä sosiaaliohjauksesta ja -neuvonnasta.

Tavoitteena on jatkaa jalkautuvaa sosiaalityötä. Sosiaalista raportointia jatketaan osana perustyötä. Sosiaalinen raportoinnin avulla kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa, joka liittyy kuntalaisten sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Rakenteellisesta sosiaalityöstä on säädetty laissa.

Toimeentulotukiasiakkaita arvioidaan olevan vuonna 2021 enemmän kuin vuonna 2020, sillä koronasta aiheutuva taantuma ja Naantalia kohtaava mahdollinen iso työpaikkojen menetys aiheuttanee taloudellisen tuen paineita kotitalouksille.

Pakolaishuoltoon ei ole tullut vuonna 2020 uusia pakolaisperheitä, mutta edelleen korvausten piirissä on 17 pakolaisstatuksella olevaa. Sosiaalityön tukea ja tarvetta on noin puolella. Laskennallisten korvausten korvausaika on päätynyt 12 pakolaiselta. Melko aktiivista

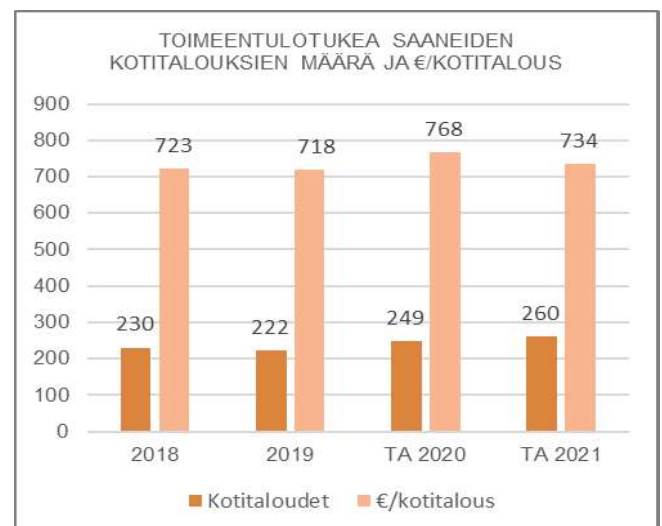
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pitää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä aikuissosiaalityölle täydentävän toimentulotuen vähennys 20 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

työskentelyä kolmen perheen ja 6 yksittäisen henkilön kanssa.

Aikuissosiaalityön haasteita ovat henkilöstöresurssin riittävyys suuren asiakasmäärän ja suuren kirjallisen työmäärän vuoksi. Aikuissosiaalityö vastaa hyvin laajasta kentästä työikäisten palveluja, mihin sisältyy tällä hetkellä myös lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaista selvittelyä (tilanteissa joissa SHL-ilmoitus on tullut aikuisen nimellä) sekä ikäihmisten palvelutarpeen arviointia (tilanteissa joissa vaaditaan sosiaalityöntekijää. Näitä ovat olleet mm. ikäihmisten päihde- ja mielenterveysongelmat sekä asuntojen siivottomuus. Tämänkin vuoksi on perusteltua, että talousarviossa hoito- ja vanhuspalvelujen osioissa esitetään gerontologisen sosiaalityöntekijän viran perustamista.

Asiakkaiden tilanteet ovat komplisoituneet aiemmasta ja asiakkaat hakeutuvat kunnan palveluihin usein vasta kriisissä. Kriittisenä kehittämiskohteenä pidetään tämän vuoksi palveluohjauksen vahvistamista.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Etuuskäsittelyn kirjallinen työmäärä on suurta, joka kuormittaa erityisesti sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi ns. jalkautuvaa sosiaalityötä tulisi lisätä. Tämän vuoksi talousarvioon 2021 esitetään uutta sosiaaliohjaajan vakanssia (esitys siirrettiin vuodelta 2020). Henkilöstöresurssin lisäyksellä turvataan lakisääteisten tehtävien hoito tilanteessa, jossa aikuissosiaalityöhön kohdistuu jatkuvasti paineita.

Aikuissosiaalityön tulosalue on pitänyt sisällään myös työllisyyspalvelut, mutta vuonna 2020 päätettiin tulosalue jakaa ja vuoden 2021 talousarviossa aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut ovat omia tulosalueita. Excel-taulukkoon on muutettu historiavuodet 2019 ja 2020 vastaamaan uusien tulosalueiden talouslukuja.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Työllisyyspalvelut

Vastuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työkyvyn tukeminen	Aktivointiaste. Kuntouttavaan työtoimintaan ja nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä. Työttömien terveys-tarkastusten ja työkyvyn selvittelyiden määrä.
Työllisyyden edistäminen.	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden määrä.
Toiminnan taloudelliset vaikutukset.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Elinkeino- ja yritys yhteistyön tehostaminen työllistämistoiminnassa.	Yhteistyömalli ja -käytännöt luotu kevään 2021 aikana.
Opinnollistamisen käyttöönotto kuntouttavassa työtoiminnassa.	Suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä.
Kuntouttavan työtoiminnan palveluvalikoiman laajentaminen.	Uuden kuntouttavan työtoiminnan ryhmän perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.

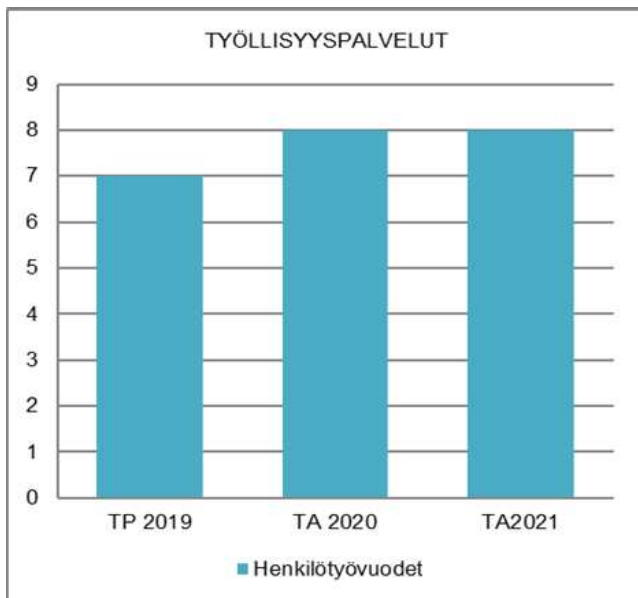
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	331 077,83	341 500	344 000	344 000	344 000	0,7	0,7	0,7
Myyntituotot	5 307,09	4 500	4 000	4 000	4 000	-11,1	-11,1	-11,1
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	325 770,74	337 000	340 000	340 000	340 000	0,9	0,9	0,9
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	1 703 707,29	2 020 976	2 014 669	1 994 475	1 994 475	-0,3	-1,3	-1,3
Henkilöstökulut	970 515,53	1 038 535	1 088 054	1 088 054	1 088 054	4,8	4,8	4,8
Palvelujen ostot	96 613,08	221 674	192 895	172 895	172 895	-13,0	-22,0	-22,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 625,03	24 826	36 326	36 326	36 326	46,3	46,3	46,3
Avustukset	541 304,01	575 000	625 000	625 000	625 000	8,7	8,7	8,7
Vuokrakulut	70 916,47	90 741	72 194	72 000	72 000	-20,4	-20,7	-20,7
Muut toimintakulut	733,17	70 200	200	200	200	-99,7	-99,7	-99,7
TOIMINTAKATE	-1 372 629,46	-1 679 476	-1 670 669	-1 650 475	-1 650 475	-0,5	-1,7	-1,7
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-3 560,40	-5 849	-5 434	-5 434	-5 434	-7,1	-7,1	-7,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 376 189,86	-1 685 325	-1 676 103	-1 655 909	-1 655 909	-0,5	-1,7	-1,7

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	331 035,08	341 500	344 000	344 000	344 000	0,7	0,7	0,7
Sisäiset toimintatulot	42,75	0	0	0	0			
Keskinäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	331 077,83	341 500	344 000	344 000	344 000	0,7	0,7	0,7
Ulkoiset toimintamenot	1 601 153,69	1 897 285	1 917 914	1 897 914	1 897 914	1,1	0,0	0,0
Sisäiset toimintamenot	32 951,60	32 950	42 361	42 361	42 361	28,6	28,6	28,6
Keskinäiset toimintamenot	69 602,00	90 741	54 394	54 200	54 200	-40,1	-40,3	-40,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 703 707,29	2 020 976	2 014 669	1 994 475	1 994 475	-0,3	-1,3	-1,3
TOIMINTAKATE	-1 372 629,46	-1 679 476	-1 670 669	-1 650 475	-1 650 475	-0,5	-1,7	-1,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Työllisyyspalveluissa on työllisyyspäällikkö (virka perustettu 1.6.2020), kolme sosiaali-ohjaajaa, kaksi työpa-
jaohjaajaa, työllisyysohjaaja ja määräaikainen ohjaaja (palvelussuhde päättyy 31.12.2020).

Määräaikaisen ohjaajan virka esitetään vakinaistettavaksi 1.1.2021 alkaen. Viran vakinaistaminen on perusteltua ja tarpeellista. Ohjaaja on työskennellyt Naantalissa kaupungilla useissa määräaikaisissa palvelussuhteissa 13.8.2014 alkaen. Ohjaajan työpanos työllisyyspalveluissa on merkittävä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Ohjaaja ohjaa kahta kuntouttavan työtoiminnan ryhmää, jotka kattavat noin neljänneksen kaikista kaupungin omista kuntouttavan työtoiminnan asiakaspaikoista. Ryhmätoiminta tuo myös merkittävää säästöä työmarkkinatuen kuntaosuuteen.



TALOUSARVION PERUSTELUT

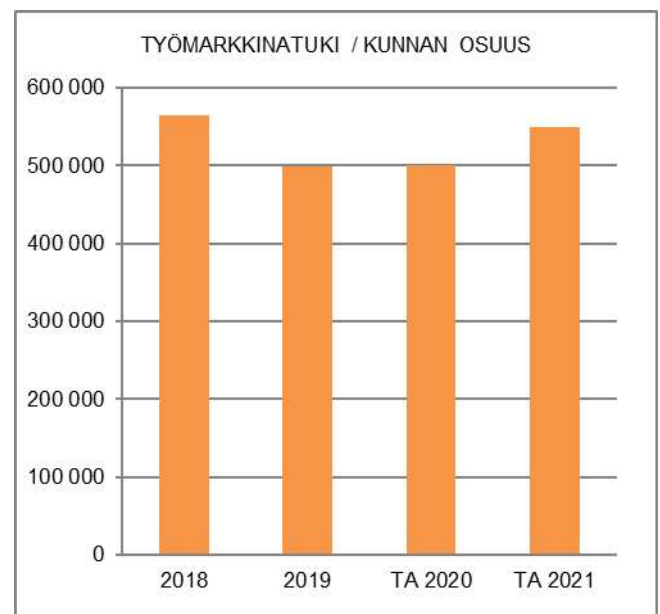
Tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn, elämäntilanteen sekä hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena vuonna 2021 on nuorten syrjäytymisen ehkäisy, pitkäaikaisen työttömyyden väheneminen ja heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työelämävalmiuksien parantaminen sekä sujuva palkkatukityöllistäminen.

Koronaviruksesta aiheutuvat erityisjärjestelyt ja poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi työllisyyspalveluiden toimintaan. Naantalissa työttömien määrä on noussut merkittävästi koronaviruksen seurannaisvaikutusten johdosta. Työttömyysaste oli heinäkuussa 11,9 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä oli 148. Työttömien määrä yli kaksinkertaistui Naantalissa helmikuusta huhtikuuhun ja on siitä lähtien pysynyt poikkeuksellisen korkealla tasolla. Lomautuksilla on ollut suuri vaikutus työttömyysasteen nousuun, mutta oletettavaa on, että työttömyys tulee jäämään aiempaa selvästi korkeammalle tasolle pitkäksi ajaksi.

Tämä tarkoittaa työllisyyspalveluiden osalta asiakasmäärän kasvua sekä lisääntyvää palveluntarvetta. Työttömyyden merkittävän kasvun, rajoitustoimenpiteiden ja väliaikaisten etuusmuutosten (yrittäjille maksettava työmarkkinatuki) johdosta työmarkkinatuen kuntaosuus on noussut merkittävästi kevään ja kesän aikana.

Työllisyyspalvelut työllistää palkkatuella nopeasti ne asiakkaat, jotka ovat valmiita työelämään, mutta suurin osa asiakkaista tarvitsee tukea ja erilaisia palveluita ennen työmarkkinoille siirtymistä. Jatkossa tulee kiinnittää erityistä huomiota nuorille ja pitkäaikaistyöttömille tarkoitettujen palveluiden laatuun ja palveluvalikoiman laajuuteen. Kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sekä omana palveluna että ostopalveluna asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Työllisyys- ja terveystyövälineiden välinen sujuva yhteistyö on tärkeää, jotta asiakkaiden työkykyä voidaan arvioida ja tukea. Työllisyyspalveluissa kehitetään ja otetaan käyttöön opinnollistamisen malli vuoden 2021 aikana. Opinnollistamisen tavoitteena on suorittaa eri tutkintojen osia kuntouttavassa työtoiminnassa, jolloin palvelun vaikuttavuus paranee.

Erityistä tukea tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien tilannetta selvitetään tarkemmin vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien tilanteen parantaminen tiivistämällä monialaista yhteistyötä (aikuissosiaalityö, perusterveydenhuolto, TE-toimisto ja Kela). Monia palveluita käyttävien asiakkaiden palvelupolkuja selkiytetään lisäämällä yhteisten asiakassuunnitelmien laatimista asiakkaan eri palveluiden välillä. Kaupungin ja TE-palveluiden välistä aiesopimusta jatketaan edelleen vuonna 2021.





MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Työllisyyspalveluiden osalta muutokset vuoden 2021 talousarvioon verrattuna vuoden 2020 talousarvioon ovat vähäisiä. Talousarvioon 2021 esitetään ohjaajan määräaikaisen viran vakinaistamista. Henkilöstömenot eivät tämän johdosta kasva aiempiin vuosiin nähden, koska kyseinen henkilöstömeno on aiempina vuosina budjetoitu määräaikaisen työntekijän henkilöstömenoksi. Ohjaajan viran vakinaistamisella turvataan kuntouttavan työtoiminnan nykyinen palveluvalikoima.

Talousarviossa huomioidaan uuden kuntouttavan työtoiminnan toiminnan aloittaminen. Suunnitteilla on perustaa ryhmä, joka tekee mm. erilaisia kiinteistön- ja ulkoalueiden hoitoon liittyviä työtehtäviä. Asiakaspaikeja ryhmässä tulee olemaan noin kymmenen. Uuden toiminnan kulut muodostuvat ryhmän ohjaajan palkasta (työllistetään palkkatuella ja maksetaan työllistämisen määrärahoista), auton vuokra- ja polttoainekuluista sekä työvaatteista ja -välineistä.

KAUPUNGINJOHTAJA: E Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pitää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä työllisyyspalveille kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluista vähennystä 20 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vammaispalvelut
Vastuuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö/perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluista. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

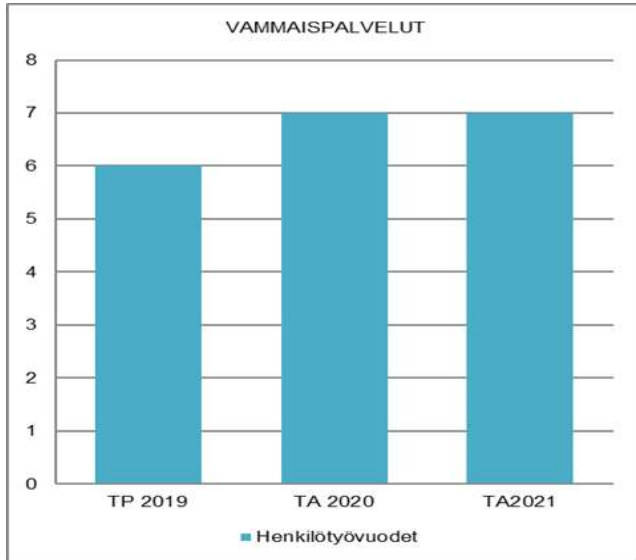
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Peruspalveluiden ensisijaisuus, palveluiden myöntämisen riittävän ajoissa kevyemmällä ja kustannustehokkaammilla ratkaisulla	Tuetun asumisen osuus asumispalveluista (toteuma-%) Palveluasuminen kotona € /Tehostettu palveluasuminen € Kuljetuspalvelut € Henkilökohtainen apu €
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laatutakuu	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1-7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%)
Systeemisen työotteen käyttöönotto asteittain painotuen ensivaiheessa alle 18-vuotiaisiin asiakkaisiin. Keskiössä yhteistyö perhepalvelujen kanssa.	Systeemiseen työskentelyyn osallistuneitten perheiden lukumäärä (toiminta käynnistyy syksyllä 2020)
Hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen	Onnistuneet yhteistyökäytännöt

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	131 188,02	96 000	95 000	95 000	95 000	-1,0	-1,0	-1,0
Myyntituotot	36 699,95	1 000				-100,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	94 460,80	95 000	95 000	95 000	95 000			
Muut toimintatuotot	27,27							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	7 235 100,57	7 124 379	7 520 211	7 468 870	7 468 870	5,6	4,8	4,8
Henkilöstökulut	388 484,23	506 452	507 088	507 088	507 088	0,1	0,1	0,1
Palvelujen ostot	5 042 144,14	4 855 636	5 278 468	5 228 468	5 228 468	8,7	7,7	7,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 833,23	8 873	8 873	8 873	8 873			
Avustukset	1 578 498,09	1 524 000	1 550 800	1 550 800	1 550 800	1,8	1,8	1,8
Vuokratulot	221 125,08	229 418	174 982	173 641	173 641	-23,7	-24,3	-24,3
Muut toimintakulut	15,80							
TOIMINTAKATE	-7 103 912,55	-7 028 379	-7 425 211	-7 373 870	-7 373 870	5,6	4,9	4,9
Poistot ja arvonalentumiset	-811,08	-811	-3 037	-3 037	-3 037	274,5	274,5	274,5
Laskennalliset erät	-2 426,74	-3 774	-3 998	-3 998	-3 998	5,9	5,9	5,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 107 150,37	-7 032 964	-7 432 246	-7 380 905	-7 380 905	5,7	4,9	4,9

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	131 188,02	96 000	95 000	95 000	95 000	-1,0	-1,0	-1,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	131 188,02	96 000	95 000	95 000	95 000	-1,0	-1,0	-1,0
Ulkoiset toimintamenot	6 793 077,78	6 649 678	7 097 171	7 047 171	7 047 171	6,7	6,0	6,0
Sisäiset toimintamenot	223 514,79	245 283	250 748	250 748	250 748	2,2	2,2	2,2
Keskinäiset toimintamenot	218 508,00	229 418	172 292	170 951	170 951	-24,9	-25,5	-25,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 235 100,57	7 124 379	7 520 211	7 468 870	7 468 870	5,6	4,8	4,8
TOIMINTAKATE	-7 103 912,55	-7 028 379	-7 425 211	-7 373 870	-7 373 870	5,6	4,9	4,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Vammaispalvelussa on aikuissosiaalityön päällikön työajasta kolmannes, kaksi kokoaikaista sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, avohuollon ohjaaja, toimistosihteeri ja kotihoidon kahden hoitajan palkkakustannukset.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vammaispalveluiden haasteena nähdään ensisijaisesti väestön ikääntyminen sekä lisääntyvä asiakaskunta. Asiakkaiden tulee saada tarvitsemansa palvelut paitsi lakisääteisessä ajassa, myös laadukkaasti ja moniammatillisesti arvioituna. Erityispalveluiden järjestäminen on kallista ja kustannuksiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Vammaispalveluiden asiakkuuksien määrä on pysynyt huomattavan suurena, noin 450-460 eri asiakasta. Yli 65-vuotiaita asiakkaita on 231, joista uusia tältä vuodelta 18. Lisäksi vammaispalvelut vastaa myös joidenkin mielenterveys- ja päihdepalveluiden pitkäaikaisasumisessa olevien asiakkaiden huolenpidosta.

Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut kilpailutettiin ja uudet hankintapäätökset astuivat voimaan 1.1.2020. Naantali hankkii vaikeavammaisten asumispalvelut yksityiseltä sektorilta. Naantali ostaa tarvitsemansa kehitysvammaisten asumispalvelut Aurinkosäätiöltä, KTO:lta ja yksityiseltä sektorilta.

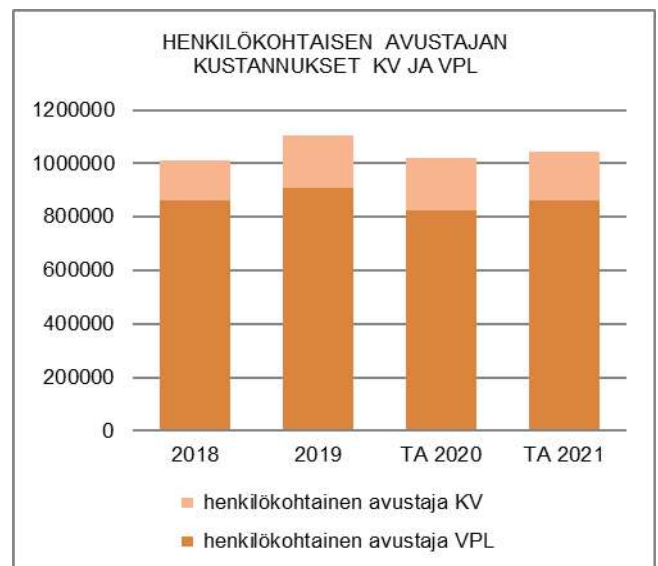
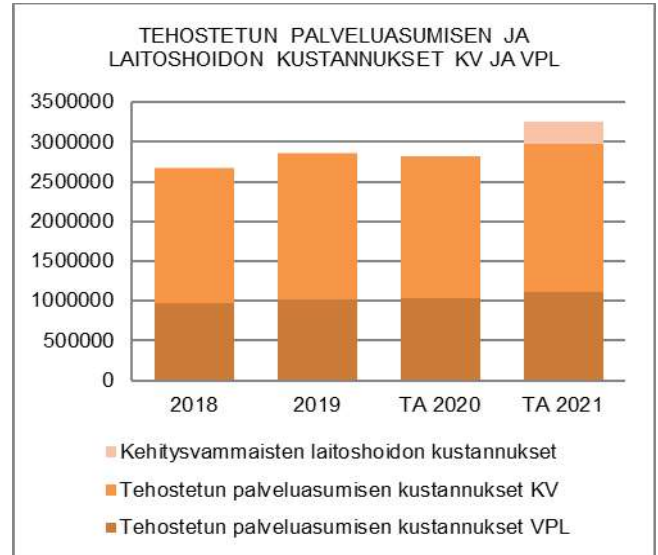
Kuljetuspalvelut on vammaispalveluiden asiakasmäärältään laajin palvelumuoto. Kuljetuspalvelua saa tällä hetkellä 385 asiakasta, joista yli 65-vuotiaita 203.

Henkilökohtaisen avun määrän arvioidaan kasvavan edelleen vuonna 2021. Henkilökohtaista apua saavia

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raamiluvun ylityksestä pitää saada vähennettyä 150 000 euroa, mistä vammaispalveluihin laitoshoidosta vähennystä 50 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

asiakkaita on 140, joista 65-74-vuotiaita on 22 ja yli 75-vuotiaita 16. Henkilökohtaista apua hankitaan yksityiseltä sektorilta tai avustettavan palkkaaman henkilökohtaisen avustajan tuella. Henkilökohtaista apua myönnetään tuen tarpeen mukaan 30-100 tuntia kuuksittain.



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Kustannusten kasvu johtuu ensisijaisesti tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon uusista asiakkuuksista. Vammaispalvelulain mukaiseen tehostettuun palveluasumiseen on tullut vuoden 2020 aikana neljä uutta asiakasta ja laitoshoidon yksi uusi asiakas, jotka ovat asuneet aiemmin kotona. Näiden kustannusvaikutus on yhteensä yli 350 000 euroa.

Lisäksi henkilökohtaisen avun ja kotiin annettavan palvelun osalta kustannukset kasvavat jonkin verran.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Hoito- ja vanhustalvet
Vastuhenkilö:	Hoito- ja vanhustalvetujen johtaja (vs. Hannele Saarinen)
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	MITTARI
Palvelurakenteen kehittäminen ja palveluiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ikäihmisille	Tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja kotihoiton palvelurakennetta kuvaavat indikaattorit
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Asiakkaan palveluntarve on selvitetty ja palvelut myönnetään myöntämisperusteiden mukaan.	Asiakkaan toimintakykyä kuvaavat arvot: RaVa ja MMSE, RAI mittarin kattavuus.
Pilotoidaan virtuaalisia palveluja kotikuntoutuksessa ja kuntouttavassa päivätoiminannassa.	Virtuaalisten palveluiden käyttöaste ja kokemukset

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 020 602,95	3 965 800	4 060 000	4 060 000	4 060 000	2,4	2,4	2,4
Myyntituotot	302 694,56	275 500	267 000	267 000	267 000	-3,1	-3,1	-3,1
Maksutuotot	2 971 797,07	2 962 000	3 071 000	3 071 000	3 071 000	3,7	3,7	3,7
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	733 178,34	728 300	722 000	722 000	722 000	-0,9	-0,9	-0,9
Muut toimintatuotot	12 932,98							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	17 648 019,76	18 324 176	19 241 098	19 136 116	19 136 116	5,0	4,4	4,4
Henkilöstökulut	10 764 524,04	11 113 529	11 607 929	11 607 929	11 607 929	4,4	4,4	4,4
Palvelujen ostot	3 791 297,84	4 220 450	4 358 720	4 358 720	4 358 720	3,3	3,3	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	733 477,51	640 340	742 090	742 090	742 090	15,9	15,9	15,9
Avustukset	892 230,06	867 000	807 000	807 000	807 000	-6,9	-6,9	-6,9
Vuokrakulut	1 441 800,86	1 482 857	1 725 359	1 620 377	1 620 377	16,4	9,3	9,3
Muut toimintakulut	24 689,45							
TOIMINTAKATE	-13 627 416,81	-14 358 376	-15 181 098	-15 076 116	-15 076 116	5,7	5,0	5,0
Poistot ja arvonalentumiset	-121 112,12	-60 595	-65 198	-65 198	-65 198	7,6	7,6	7,6
Laskennalliset erät	-27 231,13	-71 956	-74 714	-74 714	-74 714	3,8	3,8	3,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 775 760,06	-14 490 927	-15 321 010	-15 216 028	-15 216 028	5,7	5,0	5,0

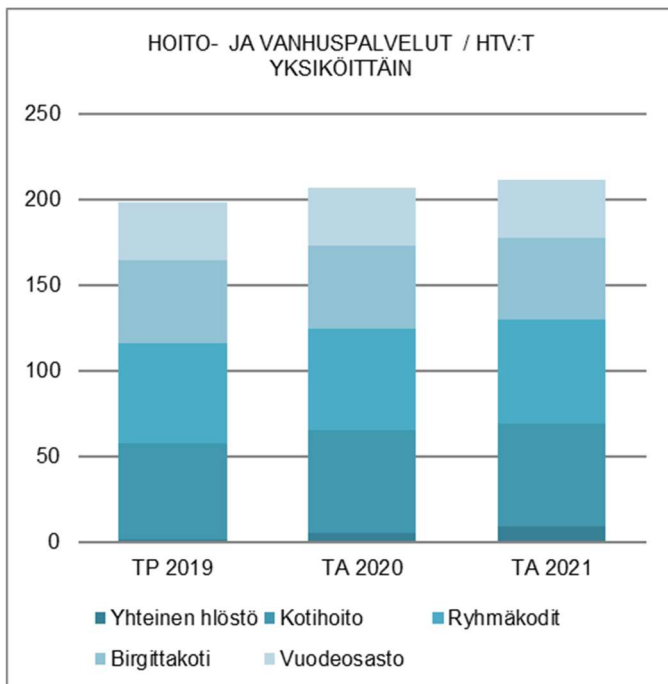
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 839 082,95	3 765 800	3 860 000	3 860 000	3 860 000	2,5	2,5	2,5
Sisäiset toimintatulot	181 520,00	200 000	200 000	200 000	200 000			
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 020 602,95	3 965 800	4 060 000	4 060 000	4 060 000	2,4	2,4	2,4
Ulkoiset toimintamenot	14 390 635,39	14 955 191	15 659 149	15 659 149	15 659 149	4,7	4,7	4,7
Sisäiset toimintamenot	1 863 076,52	1 932 064	1 968 630	1 968 630	1 968 630	1,9	1,9	1,9
Keskinäiset toimintamenot	1 394 307,85	1 436 921	1 613 319	1 508 337	1 508 337	12,3	5,0	5,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 648 019,76	18 324 176	19 241 098	19 136 116	19 136 116	5,0	4,4	4,4
TOIMINTAKATE	-13 627 416,81	-14 358 376	-15 181 098	-15 076 116	-15 076 116	5,7	5,0	5,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Laki henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa tulee voimaan 1.10.2020 alkaen asteittain vuosina 2020-2023. Henkilöstömitoitus on Naantalin tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa lain mukainen vuonna 2021.

Tulevana vuonna Kummelin ryhmäkodin henkilöstöresurssia esitetään lisättävän yhdellä (1) hoitajan toimella, mikä vahvistaa vaativaa ilta-aikaista hoitotyötä. Uutena virkana hoito- ja vanhushuoneille esitetään geriatrissa sosiaalityöntekijää (1). Tehtävän tarkoituksena on tukea, ohjata ja auttaa asiakkaita saamaan tarvittavat palvelut ja tukitoimet. Esimerkkinä paljon päivystyspalveluita käyttävät ikäihmiset.

Osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus tulee olemaan merkittävä haaste lyhytaikaisten sijaisuuksien rekrytoinneissa, mutta myös vakituisten toimien täytöissä. Ensi vuodelle on suunniteltu kolmen (3) hoitajan lisäys sijaispooliin, mikä helpottaa hieman erityisen vaikeaa tilannetta. Lyhytaikaisten sijaisten tarve tulee sijaispoolista huolimatta olemaan merkittävä suuresta hoitohenkilöstön määrästä ja sairaslomista johtuen. Kotihoidon osalta hyödynnetään yksityisiä ostopalveluja vastaamaan kotihoidon asiakasmäärän kasvua.



TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvio on laadittu vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuoden 2020 puolen vuoden toteuman pohjalta.

Ikääntyneen väestön yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa voimakkaasti vuoden 2025 jälkeen. Palvelutarpeen kasvuun varautuminen edellyttää muutoksia palvelurakenteeseen ja palveluiden myöntämisperusteisiin ensi vuodesta alkaen. Tavoitteena on ottaa käyttöön hoito-

ja vanhushuoneiden uudet palveluiden myöntämisperusteet, joiden avulla varmistetaan palveluiden oikea-aikainen kohdentaminen ikäihmisille ja hillitään kustannusten kasvua. Palveluiden myöntämisperusteiden lähtökohtana on asiakkaan toimintakykyä kuvaava RAI- mittaristo, jonka käyttöä laajennetaan ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ensi vuoden aikana.

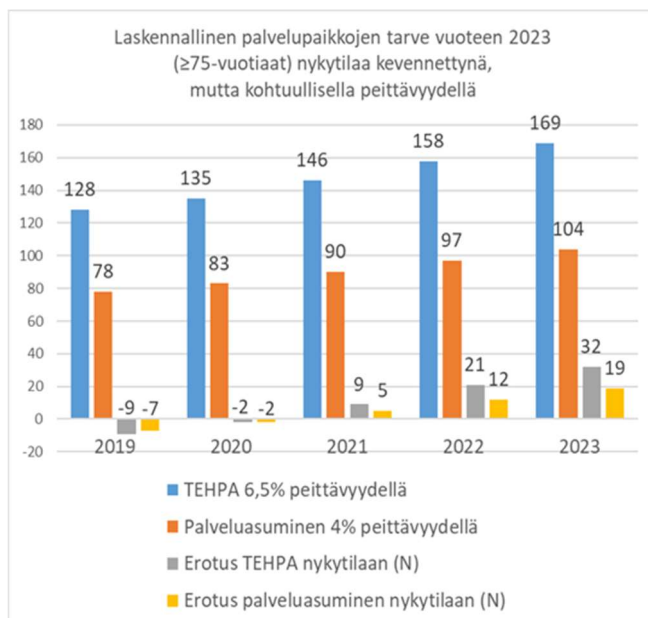
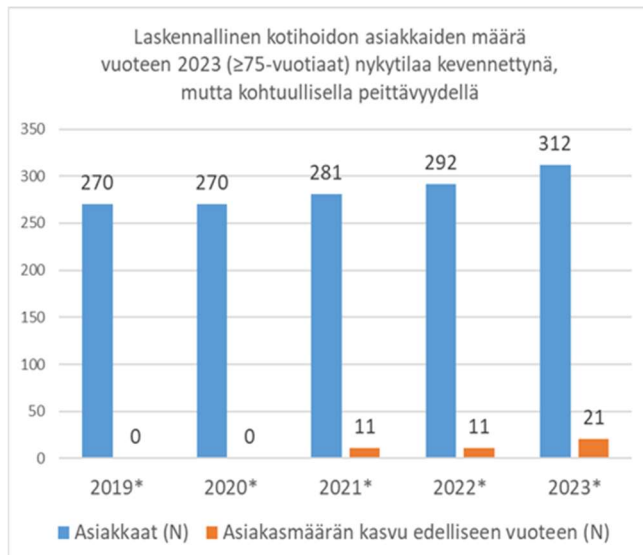
Kuntoutustyön kehittäminen on keskeinen tavoite tulevalle vuodelle, jotta palvelurakenteen kattavuustavoitteet voidaan saavuttaa. Uutena palvelumuotona pilotoidaan virtuaalisia kuntoutuspalveluita kotikuntoutuksessa ja kuntouttavassa päivätoiminnassa. Tavoitteena on tukea ikääntyneiden toimintakykyä vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Uusien kuntouttavan päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon palvelujen myöntämisperusteiden tarkoituksena on mahdollistaa toimintakykyä tukevien palveluiden tarjonta laajemmalle ikääntyneiden joukolle.

Palveluiden kattavuustavoitteet tulevalle vuodelle ovat säännöllisessä kotihoidossa (yli 75-vuotiaat) 12,5%, palveluasumisessa 4,4% ja tehostetussa palveluasumisessa 7%. Palveluasumisessa tavoitteen saavuttaminen edellyttää talousarviovuonna toimintamallien ja asiakasprosessin kehittämistä.

Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen asiakasmäärän kasvun vuoksi talousarvioon on lisätty noin 100 000 euron määräraha. Palveluiden odotusaika ympärivuorokautiseen hoivaan 1.1-30.6.2020 ajanjaksolla oli kaksi kuukautta ja kahdeksan päivää.

Säännöllisessä kotihoidossa yli 75-vuotiaiden asiakkaiden määrän arvioidaan kasvavan 11 asiakkaalla. Kotihoidon säännöllisistä asiakkaista noin 79% on yli 75-vuotiaita ja asiakaskontakteista suurin osa (84%) kohdistuu yli 75-vuotiaisiin (taulukko kotihoidon asiakkaat). Tilapäisten kotikäyntien osuus tulee vähenemään merkittävästi tulevan vuoden aikana, kun päivitetty palvelukriteerit saatetaan voimaan.

		Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotiinkuntoutus)		
		2019	TA2020	TA2021
vuoden aikana	alle 75	353	340	70
	75 ja yli			280
vuoden aikana	alle 75	90543	-	15000
	75 ja yli			80000
		Tilapäinen ja säännöllisen tilapäinen kotihoito		
		TP 2019	TA2020	TA2021
vuoden aikana	alle 75	381	300	109
	75 ja yli			231
vuoden aikana	alle 75	2550	-	720
	75 ja yli			1680



*Peittävydet: 2019 13,8%, 2020 13%, 2021 12,5% ja 2021-2023 12%.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että hoito -ja vanhuspalveluiden osalta palvelurakenteen selvitystyössä otetaan huomioon erilaiset ratkaisuvaihtoehdot, joilla lisääntyvään palveluntarpeeseen voidaan vastata. Selvityksessä tulee huomioida mm. vanhuspalveluiden lisärakentaminen, ostopalveluiden lisääminen tai toiminnan järjestäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tulosalueen tuotoissa ei talousarviovuonna tapahdu merkittäviä muutoksia, kasvua 2,4%. Yksiköt ovat toimineet tehokkaasti ja kuormitukset ovat olleet korkeita.

Menojen kasvu, 5,0% johtuu KVTES-mukaisten henkilöstökulujen kasvusta, uusien vakanssien perustamisesta, henkilöstön sijaistulujen kasvusta, kiinteistövuokrien korotuksista, hoitotarvikkeiden ja ilmaisvälineiden lisääntyneistä kustannuksista sekä omaishoidon tuen palkkioiden korotuksista.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen lisäys yli 75-vuotiaiden osalta edellisvuoteen verrattuna on 8,2%

ja yli 85-vuotiaiden osalta 2,9%. Yli 75-vuotiaita on tulevina vuonna arviolta 2249 henkilöä (2079 vuonna 2020), joista yli 85-vuotiaita 531 henkilöä (516 vuonna 2020).

Hoito- ja vanhuspalveluihin esitetään 1.1.2021 seuraavia toimia/virkoja:

yksi (1) hoitajan toimi Kummelin ryhmäkotiin, yksi (1) gerontologisen sosiaalityön virka ja kolme (3) hoitajan tointa sijaispooliin.

Investointeihin esitetään RAI LTC -ohjelmistoa 18 000 euroa, virtuaaliteknoologiaan (etäkäynnit) 20 000 euroa ja PSOP- palveluseteliohjelmaa 20 000 euroa sekä Birgittakodin kalustehankintoihin 45 000 euroa ja lääkehuoneen remontointiin 20 000.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Perusturva johtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN							
MENOT	447 000	270 000	160 000	120 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	447 000	270 000	160 000	120 000	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA							
MENOT	409 000	270 000	160 000	120 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	409 000	270 000	160 000	120 000	0	0	0
TALOUSARVIO							
MENOT	409 000	270 000	160 000	120 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	409 000	270 000	160 000	120 000	0	0	0

OHJELMISTOHANKINNAT

Lakisääteiset ohjelmistomuutokset: mm. OMNI ja Kantaan siirtyminen, Malti, Kuva-arkisto, RAI, Winhit-ajanvarausohjelma

Muut: Hoito- ja vanhustalveluiden terveysteknologia ja SBM-varausohjelma, APTJ(asiakas- ja potilastietojärjestelmä)

KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kvarkki-kuva-arkisto saadaan perustettua vasta 2022 (vähennys 18000 euroa) ja PSPO-palvelusetelijärjestelmä tarvitaan käyttöön vuonna 2022 (vähennys 20000)

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		250 000	160 000	160 000	120 000
Kaupunginjohtaja		212 000	160 000	160 000	120 000
Talousarvio		212 000	160 000	160 000	120 000

TK, PÄIVYSTYKSEN KALUSTEET, LABORATORION SENTRIFUUGI, YM

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		40 000			
Kaupunginjohtaja		40 000			
Talousarvio		40 000			

TK, ARKISTOON LISÄÄ SIIRRETTÄVIÄ HYLLYJÄ

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		15 000			
Kaupunginjohtaja		15 000			
Talousarvio		15 000			

SUUN TERV.HUOLTO, RYMÄTTYLÄN JA NAANTALIN HUONEIDEN REMONTINTIA JA KALUSTEITA

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		22 000			
Kaupunginjohtaja		22 000			
Talousarvio		22 000			

SUUN TERV.HUOLTO, INSTRUMENTTIPESUKONE

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		20 000			
Kaupunginjohtaja		20 000			
Talousarvio		20 000			

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot
SUUN TERV.HUOLTO, DIGITAALINEN SKANNERI (SUUKAMERA)					
KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Ehdotus hyväksytään.					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin		35 000			
Kaupunginjohtaja		35 000			
Talousarvio		35 000			
SUUN TERV.HUOLTO,SIIRRETTÄVÄ HAMMASHUOLLON YKSIKKÖ					
KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Ehdotus hyväksytään.					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin			25 000		
Kaupunginjohtaja			25 000		
Talousarvio			25 000		
HOITO- JA VANHUSPALVELUT, BIRGITAKODIN KAHDEN YKSIKÖN KALUSTEET					
KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Ehdotus hyväksytään.					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin		45 000	45 000		
Kaupunginjohtaja		45 000	45 000		
Talousarvio		45 000	45 000		
HOITO- JA VANHUSPALVELUT, KOTIHOIDON SÄHKÖLUKOT					
KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Ehdotus hyväksytään.					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin			20 000		
Kaupunginjohtaja			20 000		
Talousarvio			20 000		
HOITO- JA VANHUSPALVELUT, TYÖHUONEIDEN REMONTOINTEJA					
KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Ehdotus hyväksytään.					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin		20 000	20 000		
Kaupunginjohtaja		20 000	20 000		
Talousarvio		20 000	20 000		

Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet)

TEHTÄVÄALUE

Lkm 31.12.2020			Toimielinten esitykset kaupunginjohtajalle			Kaupunginjohtajan esitykset kaupunginhallitukselle			Kaupungihallituksen esitykset kaupunginvaltuustolle			Lkm 31.12.2021 kaupunginvaltuuston hyväksymänä		
Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

HALLINTO

Perusturvajohtaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Taluspäällikkö	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Toimistosihteerit	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
YHTEENSÄ	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6

TERVEYSPALVELUT

Yliääkäri	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Euro lääkäri	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Terveyskeskuslääkäri	10	0	10	1	0	1	1	0	1	1	0	11	0	11
Osastosihteerit	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Tietojärjestelmäasiantuntija	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Johtava hoitaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Laboratoriohoitaja	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Röntgenhoitaja	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Varastonhoitaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Sairaanhoitaja	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Terveydenhoitaja	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
Psykiatrisen sairaanhoitaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Osastonhoitaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja (varahenkilö)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Terveyskeskusavustaja	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Vanhempi ammattimies	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
YHTEENSÄ	14	43	57	1	0	1	1	0	1	1	0	15	43	58

KUNTOUTUS

Fysioterapeutti	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Kuntohoitaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Puheterapeutti	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Sosiaalityöntekijä	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Osastonhoitaja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintaterapeutti	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
YHTEENSÄ	1	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	11

Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet)

TEHTÄVÄALUE

	Lkm 31.12.2020			Toimielinten esitykset kaupunginjohtajalle			Kaupunginjohtajan esitykset kaupunginhallitukselle			Kaupungihallituksen esitykset kaupunginvaltuustolle			Lkm 31.12.2021 kaupunginvaltuuston hyväksymänä		
	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.
SUUN TERVEYDENHUOLTO															
Vastaava hammaslääkäri	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Hammaslääkäri	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
Hammashoitaja	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
Hammashoitaja, varahenkilö	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Suuhygienisti	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Osastonhoitaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Terveyskeskushammaslääkäri	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Välinehuoltaja	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
YHTEENSÄ	1	28	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	29
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT															
Hoitaja	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Psykologi	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Päivätoiminnanohjaaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Terveystoimintajohtaja	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Sairaanhoitaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Sosiaaliohjaaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Asumispalveluohjaaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Psykoterapeutti	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
YHTEENSÄ	1	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	12
LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ															
Avohuollonohjaaja	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Perhetyöntekijä	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Perheohjaaja	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Vastaava perheohjaaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Psykologi	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Sosiaaliohjaaja	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Perhepalvelujen päällikkö	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä	1	0	1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	0	0	0
Vastaava sosiaalityöntekijä	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sosiaalityöntekijä	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Toimistosihteerit	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Psykoterapeutti / psykiatrinen sairaanhoitaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
YHTEENSÄ	14	9	23	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	13	9	22

NAANTALIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021

Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet)

TEHTÄVÄALUE

	Lkm 31.12.2020			Toimielinten esitykset kaupunginjohtajalle			Kaupunginjohtajan esitykset kaupunginhallitukselle			Kaupungihallituksen esitykset kaupunginvaltuustolle			Lkm 31.12.2021 kaupunginvaltuuston hyväksymänä		
	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.
AIKUISSOSIAALITYÖ															
Aikuisssosiaalityön päällikkö	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sosiaaliohjaaja	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2	0	2
Sosiaalityöntekijä	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
YHTEENSÄ	4	0	4	1	0	1	1	0	1	1	0	1	5	0	5
TYÖLLISYYSPALVELUT															
Työllisyyspäällikkö	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Työllisyysohjaaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sosiaaliohjaaja	3	0	3	1	0	1	1	0	1	1	0	1	4	0	4
Työpajaohjaaja	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
YHTEENSÄ	5	2	7	1	0	1	1	0	1	1	0	1	6	2	8
VAMMAISPALVELUT															
Avohuollonohjaaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sosiaalityöntekijä	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Sosiaaliohjaaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Toimistosihtööri	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
YHTEENSÄ	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5
HOITO- JA VANHUSPALVELUT															
HALLINTO															
Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Hoitaja (sijaispooli)	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	6	6
Gerontologinen sosiaalityöntekijä	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Geriatrinen	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
YHTEENSÄ	2	3	5	1	3	4	1	3	4	1	3	4	3	6	9
KOTIHOITO															
Osastonhoitaja	1	0	1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	0	0	0
Kotihoidon esimies	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Avohuollonohjaaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Asiakasohjaaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Fysioterapeutti	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Fysioterapeutti/toimintaterapeutti	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Hoitaja	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
Hoitaja (varahenkilö)	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Sairaanhoitaja	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Toimistosihtööri	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Terveydenhoitaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
YHTEENSÄ	4	58	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	58	62

Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet)

TEHTÄVÄALUE

	Lkm 31.12.2020			Toimielinten esitykset kaupunginjohtajalle			Kaupunginjohtajan esitykset kaupunginhallitukselle			Kaupungihallituksen esitykset kaupunginvaltuustolle			Lkm 31.12.2021 kaupunginvaltuuston hyväksymänä		
	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.	Virat	Toimet	Yht.
RYHMÄKODIT															
Palvelukodin johtaja	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Hoitaja	0	44	44	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	45	45
Hoitaja (toimisto)	0	1	1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	0	0
Toimistosihteerit	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Kodinhoitaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Perushoitaja	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Sairaanhoitaja	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
YHTEENSÄ	2	58	60	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2	59	61
BIRGITTAKOTI															
Palvelukodin johtaja, Birgitta-koti	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Fysioterapeutti	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Hoitaja	0	41	41	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	40	40
Kuntoutusohjaaja	0	1	1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	0	0
Palveluohjaaja, lyhytaikaishoito	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Sairaanhoitaja	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Vastaava sairaanhoitaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Päivätoiminnanohjaaja	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2
YHTEENSÄ	1	47	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	47	48
TERVEYSKESKUSOSASTO															
Osastonlääkäri	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Osastonhoitaja	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Apulaisosastonhoitaja	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Hoitaja (varahenkilö)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Laitoshuoltaja	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Perushoitaja	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
Sairaanhoitaja	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
YHTEENSÄ	2	32	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	32	34
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	58	305	363	0	3	4	7	0	3	4	7	0	61	309	370

NAANTALIN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

UUDEU 2021 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA, VASTUUHENKILÖT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

Tehtäväalue ja vastuuhenkilö	Tulosyksikkö	Tulosyksikön menot ja tulot, €	Kustannuspaikat	Vastuuhenkilö
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Hallinto	30021010 Hallinto	Tulot	210010 Sos. ja terv.toimen ltk ja jaosto	Perusturvajohtaja
Perusturvajohtaja		Menot	210110 Perusturvan hallinto	Perusturvajohtaja
		Netto		
	30210132 Toimisto- ja muu palvelu	Tulot	210210 Soten toimistopalvelut	Taluspäällikkö
		Menot	210213 Oppilanohtaus / ohjaajat	Taluspäällikkö
		Netto		
	Yhteensä	Tulot		
		Menot		
		Netto		
Terveyspalvelut	30022010 Terveyspalvelujen hallinto	Tulot	220010 Terveystoimen johto	Yliääkäri
Yliääkäri		Menot		
		Netto		
	30022011 Lääkäri- ja erityispaalvelut	Tulot	220110 Avohoito, Naantali lääkärit	Yliääkäri
		Menot	220111 Avohoito, Rymättylä lääkärit	Yliääkäri
		Netto	220112 Avohoito, Merimasku lääkärit	Yliääkäri
			220113 Avohoito, Velkua lääkärit	Yliääkäri
			220120 Avohoito, Naantali hoitajat	Johtava hoitaja
			220131 Avohoito, Rymättylä hoitajat	Johtava hoitaja
			220132 Avohoito, Merimasku hoitajat	Johtava hoitaja
			220133 Avohoito, Velkua hoitajat	Johtava hoitaja
			220148 Päivystys	Yliääkäri
			220220 Hengityshalvauspotilaat	Yliääkäri
	30210135 Terveyspalvelujen tukipalvelut	Tulot	220551 Laboratorio	Johtava hoitaja
		Menot	220552 Röntgen	Johtava hoitaja
		Netto	220555 Hoitotarvikejakelu	Johtava hoitaja
			220559 Hoitotarvikejakelun myynti	Johtava hoitaja
	30022015 Terveysneuvonta	Tulot	220510 Lastenneuvola	Johtava hoitaja
		Menot	220540 Äitiysneuvola	Johtava hoitaja
		Netto	220550 Seksuaaliterveysneuvola	Johtava hoitaja
			220560 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	Johtava hoitaja
			220570 Muu terveysneuvonta	Johtava hoitaja
			220580 Neuvolan perhetyö	Johtava hoitaja
	Yhteensä	Tulot		
		Menot		
		Netto		

Tehtäväalue ja vastuhenkilö	Osasto	Osastojen menot ja tulot, €	Kustannuspaikat	Vastuhenkilö
Kuntoutus		Tulot 130 000	230120 Puheterapeutti	Johtava hoitaja
Yliääkäri		Menot -848 534	230210 Lääkinnällinen kuntoutus	Yliääkäri
		Netto -718 534	230220 Veteraanien kuntoutus	Yliääkäri
			230550 Fysioterapia	Johtava hoitaja
			230560 Toimintaterapia	Johtava hoitaja
			230610 Apuvälinelainaamo	Johtava hoitaja
Suun terveydenhuolto		Tulot 839 800	240800 Suun terveydenhuollon hallinto	Vastaava hammaslääkäri
Vastaava hammaslääkäri		Menot -2 419 253	240810 Hammashuolto, Naantalin yksikkö	Vastaava hammaslääkäri
		Netto -1 579 453	240820 Välinehuolto	Vastaava hammaslääkäri
Ympäristöterveydenhuolto		Tulot	250410 Terveysvalvonta	Yliääkäri
Yliääkäri		Menot -219 162	250420 Eläinlääkintähuolto	Yliääkäri
		Netto -219 162	250510 Eläinsuojelu	Yliääkäri
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	30026010 APSP hallinto	Tulot	260110 APS:n palvelujen hallinto	Yliääkäri
Yliääkäri		Menot -52 800		
		Netto -52 800		
	30026012 APSP mielenterveystyö	Tulot 14 500	260220 Mt avohoito	Johtava hoitaja
		Menot -1 616 229	260240 Mt päivätoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto -1 601 729	260250 Mt palveluasuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
			260270 Mt työtoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
			260280 Mt tuettu asuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30026013 APSP päihdetyö	Tulot 149 000	260320 Pt avohoito	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Menot -1 139 437	260340 Pt Ylläpito- ja korvaushoito	Yliääkäri
		Netto -990 437	260350 Pt päivätoiminta	Yliääkäri
			260360 Pt palveluasuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
			260370 Pt tuettu asuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
			260390 Pt laitoshoido	Aikuissosiaalityön päällikkö
	Yhteensä	Tulot 163 500		
		Menot -2 808 466		
		Netto -2 644 966		
Erikoissairaanhoido ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä		Tulot	290901 V-S Shp, kuntalaskutus	Yliääkäri
Yliääkäri		Menot -26 648 064	290902 V-S Shp, kalliin hoidon tasaus	Yliääkäri
		Netto -26 648 064	290903 V-S Shp, erityisvelvoitemaksu	Yliääkäri
			290911 ESH, muut kustannukset	Yliääkäri

Tehtäväalue ja vastuhenkilö	Osasto	Osastojen menot ja tulot, €	Kustannuspaikat	Vastuhenkilö
Lapsiperheiden sosiaalityö	30033010 LPS hallinto	Tulot 5 000	330110 Hallinto	Perhepalvelujen päällikkö
Perhepalvelujen päällikkö		Menot -1 183 875	330120 Sosiaalityöntekijät	Perhepalvelujen päällikkö
		Netto -1 178 875	330130 Sosiaaliamies	Perhepalvelujen päällikkö
			330150 Sijaishuoltopankki	Perhepalvelujen päällikkö
			330160 Sosiaalipäivystys	Perhepalvelujen päällikkö
			330190 SHL lapsiperheet	Perhepalvelujen päällikkö
	30033012 LPS lapsiperheiden palvelut	Tulot 208 000	330210 Ehkäisevä lastensuojelutyö	Perhepalvelujen päällikkö
		Menot -3 377 657	330220 Avohuolto, taloudellinen tuki	Perhepalvelujen päällikkö
		Netto -3 169 657	330225 Avohuolto, perhetyö ostettu	Perhepalvelujen päällikkö
			330226 Avohuolto, perhetyö oma	Perhepalvelujen päällikkö
			330230 Avohuolto, tukihenkilötoiminta (ostettu)	Perhepalvelujen päällikkö
			330232 Avohuolto, tukihenkilötoiminta (oma)	Perhepalvelujen päällikkö
			330234 Avohuolto, tukiperhe	Perhepalvelujen päällikkö
			330236 Avohuolto, tukiasuminen	Perhepalvelujen päällikkö
			330240 Avohuolto, harrastustoiminta	Perhepalvelujen päällikkö
			330250 Avohuolto, vanhemmuuden arviot (ostettu)	Perhepalvelujen päällikkö
			330255 Avohuolto, vanhemmuuden arviot (oma)	Perhepalvelujen päällikkö
			330258 Avohuolto, valvotut tapaamiset	Perhepalvelujen päällikkö
			330280 Avohuolto, perheterapeutti (ostettu)	Perhepalvelujen päällikkö
			330320 Kodin ulkop.sijoitetut, perhehoito	Perhepalvelujen päällikkö
			330325 Ammatillinen perhehoito	Perhepalvelujen päällikkö
			330330 Kodin ulkop.sijoitetut laitoshoido	Perhepalvelujen päällikkö
			330340 Sijaishuollon tukitoimet	Perhepalvelujen päällikkö
			330350 Jälkihuolto, perhehoito	Perhepalvelujen päällikkö
			330352 Jälkihuolto, laitoshoido	Perhepalvelujen päällikkö
			330355 Jälkihoito, tukiasuminen	Perhepalvelujen päällikkö
			330358 Jälkihuolto, tukitoimet	Perhepalvelujen päällikkö
			330360 Perheneuvola	Perhepalvelujen päällikkö
			330375 Psykologi (oma)	Perhepalvelujen päällikkö
			330380 Perheoikeudellinen yksikkö	Perhepalvelujen päällikkö
			330390 Adoptioselvitykset	Perhepalvelujen päällikkö
	Yhteensä	Tulot 213 000		
		Menot -4 561 532		
		Netto -4 348 532		

Tehtäväalue ja vastuhenkilö	Osasto	Osastojen menot ja tulot, €		Kustannuspaikat	Vastuhenkilö
Aikussosiaalityö	30034010 Aikuissosiaalityön hallinto	Tulot	85 000	340110 Aikuissosiaalityön hallinto	Aikuissosiaalityön päällikkö
Aikuissosiaalityön päällikkö		Menot	-426 385	340120 Sosiaalityöntekijät, aikuissos.työ	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-341 385	340130 Pakolaishuolto	Aikuissosiaalityön päällikkö
				340140 SHL työkäiset	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30034012 Toimeentulotuki	Tulot			
		Menot	-170 965	340230 Täydentävä toimeentulotuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-170 965	340240 Ehkäisevä toimeentulotuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
	Yhteensä	Tulot	85 000		
		Menot	-597 350		
		Netto	-512 350		
Työllisyyspalvelut	Työllisyyspalvelut 2021-	Tulot	344 000	350110 Työllisyyspalvelujen hallinto	Työllisyyspäällikkö
Työllisyyspäällikkö		Menot	-1 994 475	350120 Kuntouttava työtoiminta	Työllisyyspäällikkö
		Netto	-1 650 475	350130 Työmarkkinatuki	Työllisyyspäällikkö
				350140 Työpaja	Työllisyyspäällikkö
				350150 Yritys- ja työllistämistuki	Työllisyyspäällikkö
				350160 Työllistäminen	Työllisyyspäällikkö
Vammaispalvelut	30036010 Vammaispalvelujen hallinto	Tulot		360110 Vammaispalvelujen hallinto	Aikuissosiaalityön päällikkö
Aikuissosiaalityön päällikkö		Menot	-341 453	360120 Sosiaalityöntekijät vammaispalvelut	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-341 453	360220 Erityisryhmien ohjaus	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30036013 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut	Tulot		360310 SHL liikkumista tukevat palvelut	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Menot	-112 367	360320 VP avustukset	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-112 367	360330 VP apuvälineet	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360370 SHL muut sosiaalipalvelut	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30036014 VPL vaikeavammaisten palvelut	Tulot		360410 VPL kuljetukset	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Menot	-3 487 293	360420 VPL henkilökohtainen apu	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-3 487 293	360425 VPL asunnon muutostyöt	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360435 VPL autoavustus	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360440 VPL sopeutumisvalmennus	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360445 VPL omaishoidontuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360450 VPL Muut tukitoimet	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360462 VPL tehostettu palv.asuminen (osto)	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360465 VPL palv.asuminen kotiin, kotipalvelu	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360470 VPL työtoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360480 VPL päivätoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
	30036015 KV vaikeavammaisten palvelut	Tulot	95 000	360510 KV kuljetukset	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Menot	-3 527 757	360520 KV hen.kohtainen avustaja	Aikuissosiaalityön päällikkö
		Netto	-3 432 757	360525 KV päivätoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
				360535 KV omaishoidontuki	Aikuissosiaalityön päällikkö

Tehtäväalue ja vastuhenkilö	Osasto	Osastojen menot ja tulot, €	Kustannuspaikat	Vastuhenkilö
			360540 KV taloudellinen tuki	Aikuissosiaalityön päällikkö
			360550 KV työtoiminta	Aikuissosiaalityön päällikkö
			360560 KV tutkimus- ja neuvolapalvelut	Aikuissosiaalityön päällikkö
			360565 KV erityisopetus	Aikuissosiaalityön päällikkö
			350566 KV perhehoito	Aikuissosiaalityön päällikkö
			360570 KV tuettu palv.asuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
			360572 KV tehostettu palv.asuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
			360575 KV palveluasuminen	Aikuissosiaalityön päällikkö
			360580 KV laitoshoido	Aikuissosiaalityön päällikkö
	Yhteensä	Tulot 95 000		
		Menot -7 468 870		
		Netto -7 373 870		
Hoito- ja vanhuspalvelut	30037010 HVP hallinto	Tulot 9 000	370110 HVP hallinto	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja		Menot -1 942 320	370210 Vanhusten asumispalv. osto	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
		Netto -1 933 320	370230 Palvelutalo, Aurinkosäätiö	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja
	30037013 HVP kotihoito ja omaishoidontuki	Tulot 992 000	370310 Kotihoito, hoitosuunnitelman piirissä	Kotihoidon esimies
		Menot -4 912 079	370335 Kotiinkuntoutus	Kotihoidon esimies
		Netto -3 920 079	370340 Perhehoito	Kotihoidon esimies
			370350 Tukipalvelut	Kotihoidon esimies
			370355 Tukipalvelut, sotainvalidit	Kotihoidon esimies
			370360 Liikkumista edistävät palvelut	Kotihoidon esimies
			370370 Omaishoidon tuki	Kotihoidon esimies
	30037014 HVP ryhmäkodit	Tulot 1 547 000	370430 Myllynkiventie tepa Alli	Palvelukodin johtaja
		Menot -5 154 010	370436 Myllynkiventie tepa Sylvi	Palvelukodin johtaja
		Netto -3 607 010	370438 Myllynkiventie tepa Ellen	Palvelukodin johtaja
			370440 Katavakoti tepa Onnela	Palvelukodin johtaja
			370445 Katavakoti laitoshoido Jannela	Palvelukodin johtaja
			370450 Kummeli tepa	Palvelukodin johtaja
	30037015 HVP Birgittakoti	Tulot 1 057 000	370460 Birgittakoti tepa	Palvelukodin johtaja
		Menot -4 116 790	370550 Birgittakoti kuntoutushoido	Palvelukodin johtaja
		Netto -3 059 790	370580 Birgittakoti kuntouttava päivätoiminta	Palvelukodin johtaja
	30037017 HVP terveyskeskusosasto	Tulot 455 000	370730 Terveyskeskusosasto, lyhytaikashoido	Vuodeosaston osastonhoitaja
		Menot -3 010 917	370740 Kotisairaala	Vuodeosaston osastonhoitaja
		Netto -2 555 917	370770 Terveyskeskusosasto, muu laitoshoido	Vuodeosaston osastonhoitaja
	Yhteensä	Tulot 4 060 000		
		Menot -19 136 116		
		Netto -15 076 116		
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ		TULOT 6 731 850		
		MENOT -73 654 517		
		NETTO -66 922 667		