

Tilinpäätös 2021

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.3.2021



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 794 868,81	6 731 850		6 731 850	9 910 810,91	3 178 960,91	147,2	147,2
Myyntituotot	1283 662,64	867 750		867 750	1342 398,46	474 648,46	154,7	154,7
Maksutuotot	4 179 196,23	4 494 100		4 494 100	4 353 940,35	-140 159,65	96,9	96,9
Tuet ja avustukset	337 930,26	425 000		425 000	2 970 529,88	2 545 529,88	698,9	698,9
Vuokratuotot	944 459,79	927 000		927 000	942 457,48	6 457,48	1017	1017
Muut toimintatuotot	49 619,89	18 000		18 000	30 148,74	283 484,74	1674,9	1674,9
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	71 555 612,45	73 654 517	430 530	74 085 047	75 150 400,28	-1065 353,28	102,0	101,4
Henkilöstökulut	21609 304,90	21643 808	130 000	21773 808	22 600 156,29	-826 348,29	104,4	103,8
Palvelujen ostot	41525 660,88	44 110 296	-289 470	43 850 826	43 617 961,05	232 864,95	98,8	99,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 212 505,25	1985 350	20 000	2 005 350	2 220 166,48	-214 816,48	1118	110,7
Avustukset	3 635 990,15	3 288 600	570 000	3 858 600	3 990 200,76	-131 600,76	1213	103,4
Vuokratulot	2 455 843,93	2 596 263		2 596 263	2 606 980,72	-10 717,72	100,4	100,4
Muut toimintakulut	116 307,34	200		200	114 934,98	-114 734,98	57467,5	57467,5
TOIMINTAKATE	-64 760 743,64	-66 922 667	-430 530	-67 353 197	-65 239 589,37	2 118 607,63	97,5	96,9
Poistot ja arvonalentumiset	-156 342,47	-233 468		-233 468	-193 785,87	39 682,13	83,0	83,0
Laskennalliset erät	-128 779,27	-224 421		-224 421	-183 851,62	40 569,38	819	819
TOIMINNAN YLI/ALIJAAAMA	-65 045 865,38	-67 380 556	-430 530	-67 811 086	-65 617 226,86	2 193 859,14	97,4	96,8
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 553 417,18	6 494 850		6 494 850	9 710 711,52	3 215 861,52	149,5	149,5
Sisäiset toimintatulot	24145163	237 000		237 000	200 099,39	-36 900,61	84,4	84,4
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 794 868,81	6 731 850		6 731 850	9 910 810,91	3 178 960,91	147,2	147,2
Ulkoiset toimintamenot	66 375 368,59	68 441 116	430 530	68 871 646	69 878 507,79	-1006 861,79	102,1	101,5
Sisäiset toimintamenot	2 819 062,92	2 853 493		2 853 493	2 886 912,36	-33 419,36	1012	1012
Keskinäiset toimintamenot	2 361 180,94	2 359 908		2 359 908	2 384 980,13	-25 072,13	1011	1011
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	71 555 612,45	73 654 517	430 530	74 085 047	75 150 400,28	-1065 353,28	102,0	101,4
TOIMINTAKATE	-64 760 743,64	-66 922 667	-430 530	-67 353 197	-65 239 589,37	2 118 607,63	97,5	96,9

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Toimialajohtaja

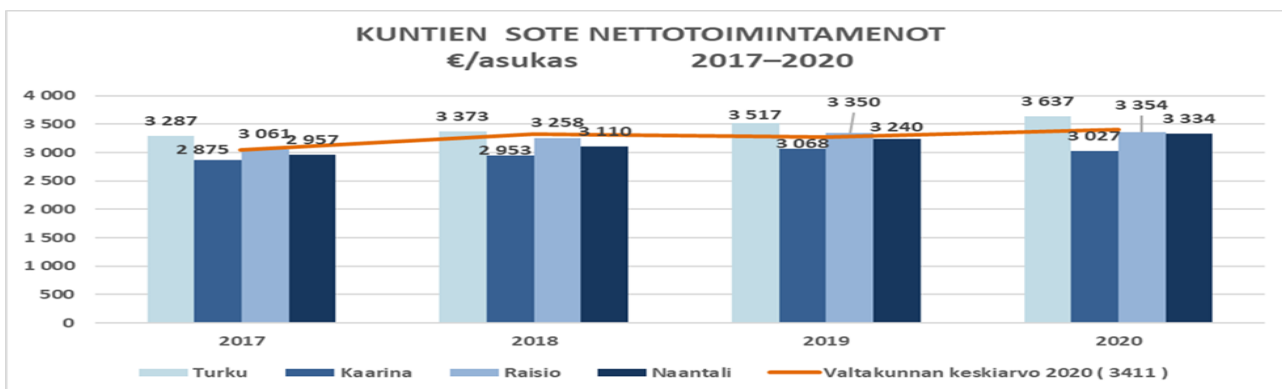
Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)

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.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA /+MRM
KÄYTTÖTALOUS							
Tulot, ulkoiset	6 553 417,18	6 494 850	0	6 494 850	9 710 711,52	3 215 861,52	149,5 149,5
Menot, ulkoiset	66 375 368,59	68 441 116	430 530	68 871 646	69 878 507,79	-1 006 861,79	102,1 101,5
Toimintakate	-59 821 951,41	-61 946 266	-430 530	-62 376 796	-60 167 796,27	2 208 999,73	97,1 96,5

Perustelut poikkeamille:

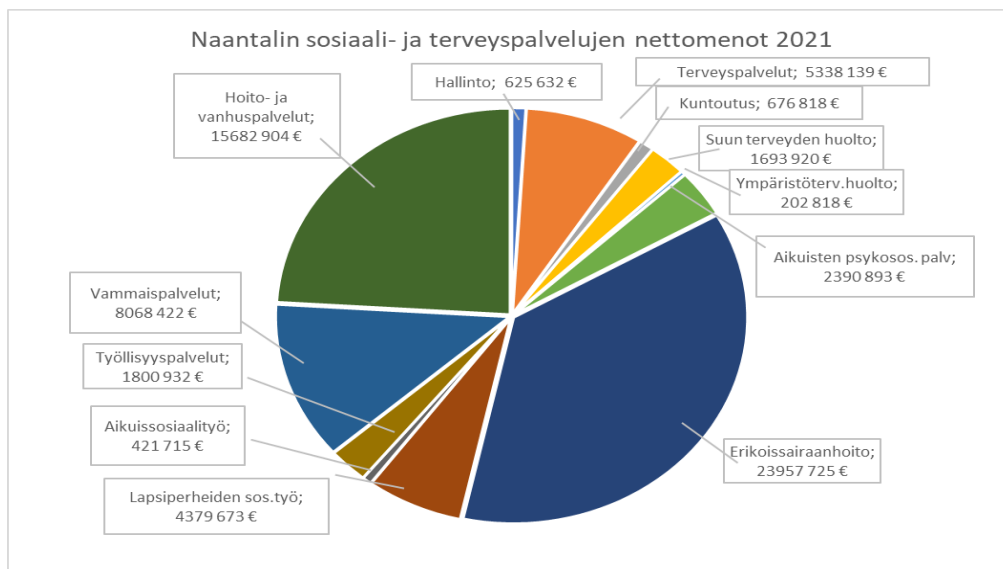
Koronan vuoksi kustannukset kasvoivat merkittävästi, mutta Covid-19 tukia saatiin valtiolta noin 2,5 milj. euroa, mikä kattoi melko hyvin pandemiasta aiheutuneet lisäkustannukset. Koska erikoissairaanhoidon osalta menot jäivät noin 2,7 milj. euroa alle budjetoidun, niin sosiaali- ja terveyspalveluiden tilinpäätöksen ulkoiset nettotoimintamenot jäivät noin 1,78 milj. alle alkuperäisen talousarvion.



Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusmenot €/asukas vuonna 2020 ovat Naantalissa (3 334 euroa) osalta valtakunnan keskiarvon (3 411 euroa) alapuolella (vuoden 2021 lukuja ei ole saatavilla 28.2.2022 mennessä)

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Koronapandemia jatkui edelleen vuonna 2021 ja se vaikutti sosiaali- ja terveyspalveluiden tulokseen merkittävästi. Henkilöstömenot ja hoitotarvikkeet sekä muut pandemiasta aiheutuneet lisäkulut aiheuttivat tuntuva menolisäystä varsinkin terveyspalveluissa sekä hoito- ja vanhuspalveluissa. Helmikuussa 2021 aloitettiin rajanylityspaikkojen kautta maahan tulevien terveystarkastukset (Naantalissa satama). Suojainten käyttö, hygienia ja muut turvatoimet vaikeuttivat normaalia työskentelyä huomattavasti ja sijasiala sekä lisätyövoimaa ja ostopalveluja jouduttiin käyttämään normaalia enemmän (sairauspoissaolot, karanteenit, rokotus- ja testaushenkilöstö). Kiireettömästä hoidosta on jouduttu tinkimään ja terveyskeskusosaston paikkalukua vähennettiin 8:lla paikalla henkilökuntavajeen vuoksi. Etä vastaanottoa ja etätyötä tehtiin mahdollisuuksien mukaan.



Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	
Vastuhenkilö:	Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

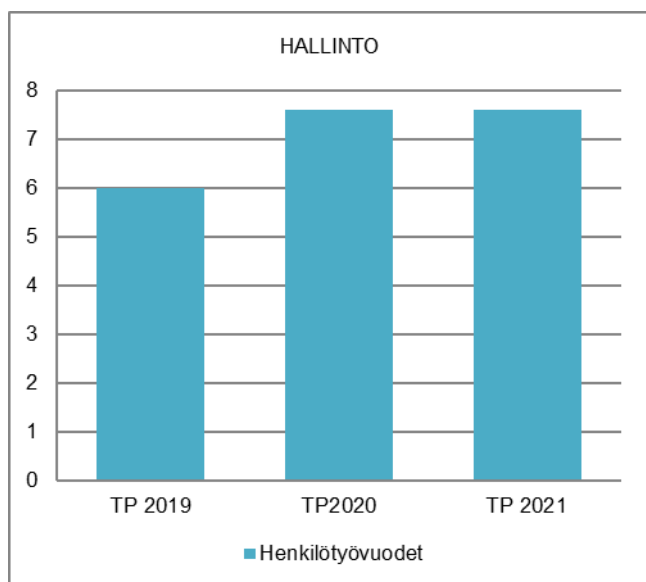
Tulosalueen kuvaus: Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistele yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveystoiminnan ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Marinin hallitusohjelman mukaiseen seudulliseen palvelujen kehittämiseen osallistuminen ja Naantalin sote-palvelujen turvaaminen	Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu	Naantalin edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti valmisteluun, mm. säännölliset sotejohtajakokoukset, sisällön kehittämisessä Lape-työryhmäjäsenyyksiä ja yksi viranhaltija on tehnyt 50% työaikaa palveluketjutyössä. Roidu-asiakaspalaute on ollut käytössä.
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon alapuolella (esim. soten nettokustannukset/asukas sekä tarvevakioidut nettokustannukset/asukas)	Naantalin palvelut on kyetty tuottamaan edullisemmin kuin maassa keskimäärin edelleen vuonna 2021,
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin	Suunnitellut osallisuudet seudullisissa verkostoissa ovat toteutuneet
Oikein mitoitettujen palvelujen ja resurssien ylläpito ja laatutyöskentelyn jatkaminen	Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kaikissa palveluissa, ja laatuarviot hyvällä tasolla kaikilla tulosalueilla	Naantali on saavuttanut henkilöstömitoitukset mm. hoito- ja vanhustalouksissa sekä lastensuojelun sosiaalityön asiakkuuksissa.
Soten tarvitsemien tilojen suunnittelun käynnistäminen yhteistyössä tilalaitoksen kanssa	Suunnitelmat valmiina	Ns. Naantalin tulevaisuuden sote-keskuksen suunnittelua on valmisteltu vuoden 2021 aikana, mutta hyvinvointialueratkaisun myötä suunnitelmia ei ole voitu saattaa loppuun vaan työ jatkuu ja asioista tulee neuvotella hyvinvointialueen kanssa.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	11 675,15	6 000		6 000	33 487,42	27 487,42	558,1	558,1
Myyntituotot	5 954,73	6 000		6 000	9 715,16	3 715,16	161,9	161,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	5 720,42				23 772,26	23 772,26		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	621 702,94	630 028	210	630 238	659 119,28	-28 881,28	104,6	104,6
Henkilöstökulut	465 004,22	474 192		474 192	501 267,22	-27 075,22	105,7	105,7
Palvelujen ostot	73 695,10	94 692	210	94 902	95 301,16	-399,16	100,6	100,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 459,51	10 859		10 859	12 127,66	-1 268,66	111,7	111,7
Avustukset	15 000,00	15 000		15 000	15 000,00		100,0	100,0
Vuokrakulut	54 428,91	35 285		35 285	35 308,04	-23,04	100,1	100,1
Muut toimintakulut	115,20				115,20	-115,20		
TOIMINTAKATE	-610 027,79	-624 028	-210	-624 238	-625 631,86	-1393,86	100,3	100,2
Poistot ja arvonalentumiset					-7 025,04	-7 025,04		
Laskennalliset erät	-64 918,96	-69 636		-69 636	-67 096,54	2 539,46	96,4	96,4
TOIMINNAN YLI/ALJAAMA	-674 946,75	-693 664	-210	-693 874	-699 753,44	-5 879,44	100,9	100,8

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	11 675,15	6 000		6 000	31 857,42	25 857,42	531,0	531,0
Sisäiset toimintatulot					1 630,00	1 630,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 675,15	6 000		6 000	33 487,42	27 487,42	558,1	558,1
Ulkoiset toimintamenot	517 778,16	543 662	210	543 872	580 537,75	-36 665,75	106,8	106,7
Sisäiset toimintamenot	50 057,82	52 681		52 681	45 293,53	7 387,47	86,0	86,0
Keskinäiset toimintamenot	53 866,96	33 685		33 685	33 288,00	397,00	98,8	98,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	621 702,94	630 028	210	630 238	659 119,28	-28 881,28	104,6	104,6
TOIMINTAKATE	-610 027,79	-624 028	-210	-624 238	-625 631,86	-1393,86	100,3	100,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TOIMINTAKATSAUS

Maailmanlaajuinen pandemia jatkui edelleen oletettua sitkeämmin koko toimintavuoden 2021. Sen vaikutukset erityisesti sosiaali- ja terveystalouden järjestämiseen on ollut valtava. Monet palvelut jouduttiin järjestämään kokonaan etänä tai osittain ns. hybridimallilla.

Rokotusten käynnistyttyä hoitohenkilökunnan työmäärä lisääntyi erityisesti. Lisäksi Naantali rajanylityspaikkana joutui järjestämään terveysneuvonnan satamaan, joka osittain toteutettiin ostopalveluna.

Koronapandemian hoidosta aiheutui runsaasti lisäkustannuksia erityisesti sote-palveluihin. Hoitohenkilökunnan saatavuusongelmat kärjistyivät vuoden 2021 aikana. Monissa palveluissa on jouduttu käyttämään ostopalvelua.

Koronaan liittyvät tehtävät onnistuivat Naantalissa keskimääräistä paremmin, rokotuskattavuus on ollut koko ajan maakunnan parhaimistoa ja jäljittäminen on onnistunut erinomaisesti.

Covid-19 tukia saatiin valtiolta yhteensä noin 2,5 milj. euroa, mikä kattoi melko hyvin pandemiasta aiheutuneet lisäkustannukset

Eduskunta hyväksyi alueuudistuslainsäädännön kesällä 2021. Varsinais-Suomessa valmistelutyö lähti käyntiin kesälomien jälkeen, mutta se on jatkunut lähinnä sisällön kehittämis- ja ns. järjestämissuunnitelmatyönä. "Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus" hanke ja sote-rakennuudistushanke ovat olleet käynnissä koko vuoden. Varsinais-Suomen sote-johtajat muodostavat näille hankkeille ohjausryhmän. Naantalin edustajia on ollut mm. lapsiperheiden palveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämissuunnitelmissa.

Hallinnon tulosalueen pieni budjettilyitys johtui siitä, että rakennuudistushankkeen osalta henkilöstömenot (23 000 euroa) ja asiantuntijapalvelumenot (25 000 euroa) sekä tulot (24 000 euroa) kirjattiin hallinnon tulosalueelle.

Perusturvajohtaja on osallistunut maakunnan sotejohtajien kokouksiin. Vuosittaista kehittämispäivää KEHY-

kuntien sote-johtoryhmien kanssa ei pandemian vuoksi järjestetty myöskään vuonna 2021. Lähes kaikki verkostotapaamiset on hoidettu kevästä 2020 alkaen sähköisesti mm. teams-kokoontumisina.

Vuoden 2021 aikana sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoryhmätyöskentely on sujunut erinomaisesti.

Avoimeksi jo vuonna 2019 tulleen aikuissosiaalityön päällikön työtehtävät on jaettu määräaikaista vuoden 2022 loppuun siten, että perusturvajohtaja vastaa aikuissosiaalityöstä ja perhepalvelujen päällikkö vammaispalveluista sekä talouspäällikkö aikuissosiaalityön hallinnon ja talouden osalta.

Vuoden 2020 alussa käynnistettyä sote-palveluiden laatutyöskentelyä jatkettiin edelleen vuonna 2021 käyttäen SHQS-laatukriteeristöä ja prosessien kuvauksiin IMS- ohjelmistotyökalua. Laatukoordinaattori on jatkanut edelleen 60% työajalla.

Koronapandemiasta johtuen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksia pidettiin osin ns.hybridikokouksina ja pelkkinä teams- kokouksina.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Terveyspalvelut**

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio ja vs. Roope Salmi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

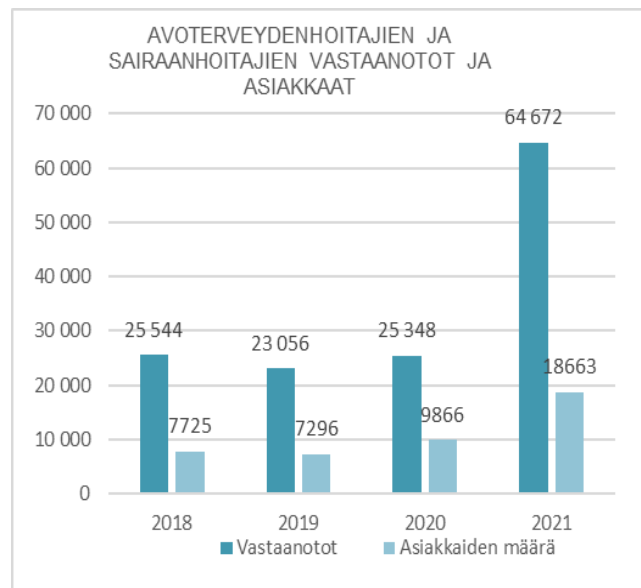
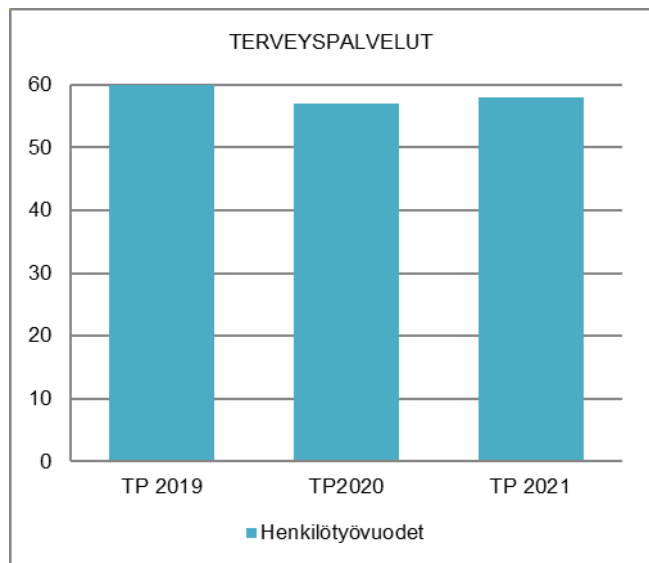
Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoitosuunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tukemaan oikeaa hoidon porrastusta	Jonotusaika lääkärin vastaanotolle, tavoite max. 19 vrk	Tavoite toteutui, jonotusaika oli 18,4 vrk. Haasteita oli lääkärisijaisten saannissa ja ensimmäistä kertaa turvaututtiin ostopalveluihin.
Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti, tavoite 19 %	Toteutui hyvin, sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti oli 22,9 laboratorio- ja röntgenajanvarausten osalta. Koronarokotuksien ajanvarauksissa sähköinen ajanvaraus oli merkittävä kanava.

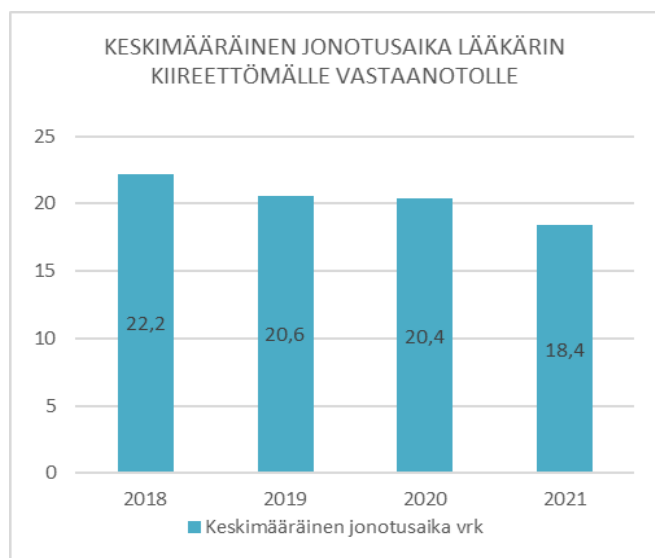
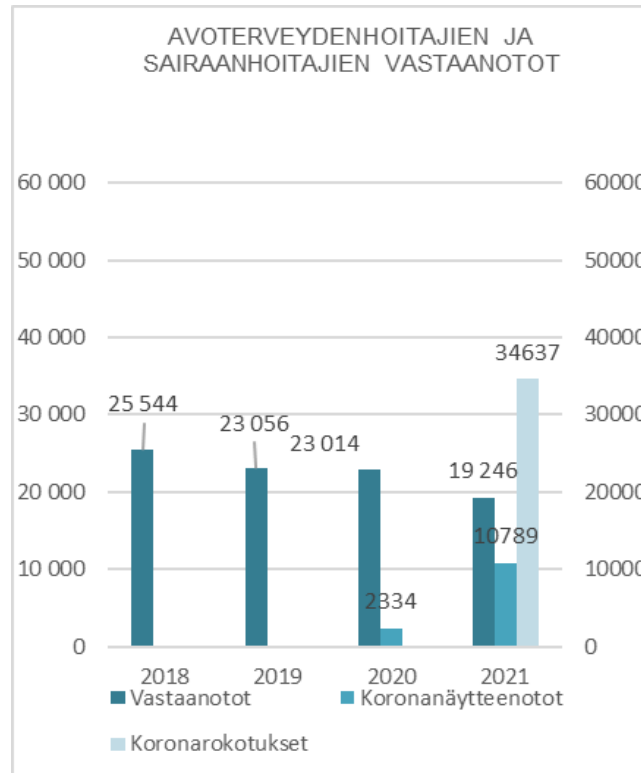
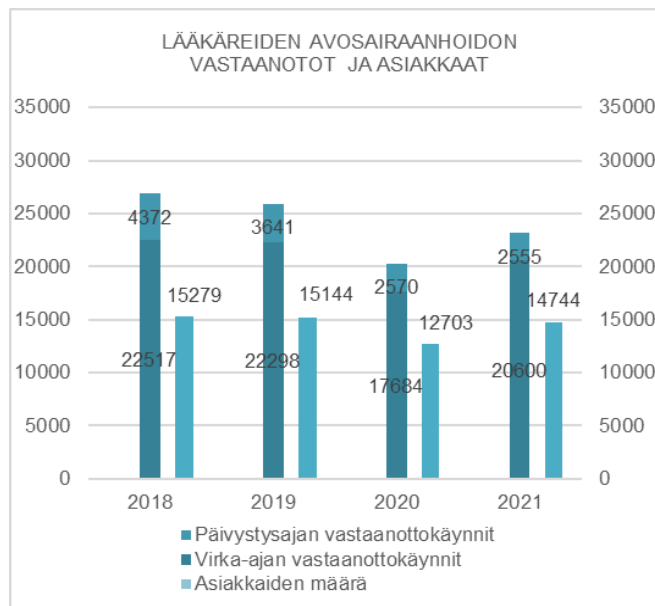
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää	Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutuminen, tavoite 70 %	Toteutui hyvin, 100 %. Jatkuneen koronapandemian vuoksi vastaanotto painottui infektionvastaanottoon.

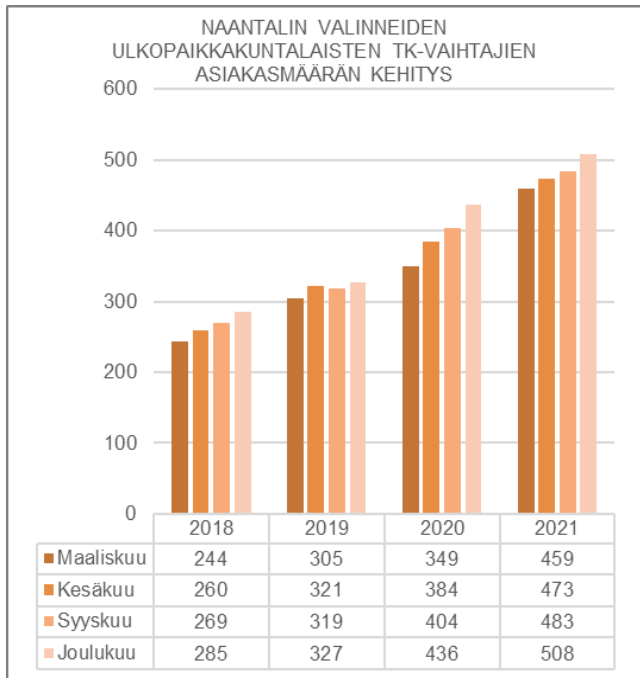
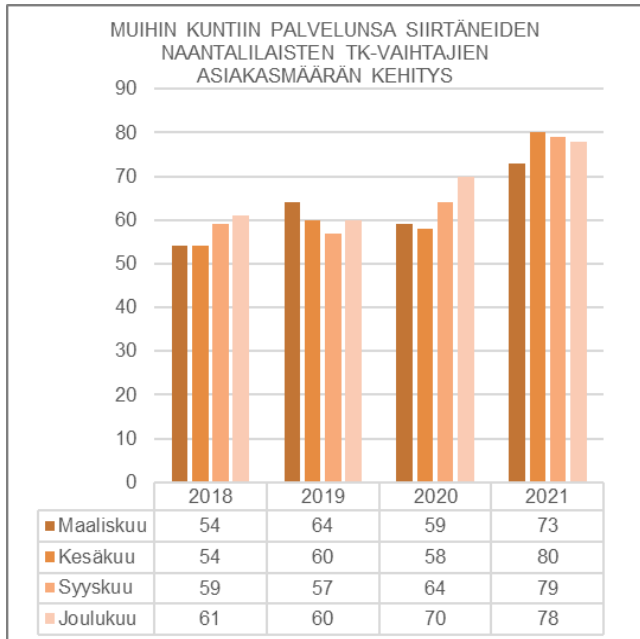
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLIVALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	859 403,75	795 550		795 550	2 935 386,17	2 139 836,17	369,0	369,0
Myyntituotot	491633,43	386 450		386 450	645 694,17	259 244,17	167,1	167,1
Maksutuotot	354 925,82	401 100		401 100	370 456,80	-30 643,20	92,4	92,4
Tuet ja avustukset					1905 554,00	1905 554,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	12 844,50	8 000		8 000	13 681,20	5 681,20	171,0	171,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	6 721 426,55	6 322 667	1 620	6 324 287	8 273 525,12	-1949 238,12	130,9	130,8
Henkilöstökulut	3 624 180,79	3 634 198		3 634 198	4 174 029,67	-539 831,67	114,9	114,9
Palvelujen ostot	1817 859,87	1484 493	1620	1486 113	2 780 031,92	-1293 918,92	187,3	187,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	959 309,74	959 494		959 494	1006 390,36	-46 896,36	104,9	104,9
Avustukset								
Vuokrakulut	299 789,83	244 482		244 482	276 562,67	-32 080,67	113,1	113,1
Muut toimintakulut	20 286,32				36 510,50	-36 510,50		
TOIMINTAKATE	-5 862 022,80	-5 527 117	-1 620	-5 528 737	-5 338 138,95	190 598,05	96,6	96,6
Poistot ja arvonalentumiset	-50 860,86	-140 976		-140 976	-85 342,38	55 633,62	60,5	60,5
Laskennalliset erät	-13 035,59	-41 195		-41 195	-26 243,53	14 951,47	63,7	63,7
TOIMINNAN YLI/ALJAJÄÄMÄ	-5 925 919,25	-5 709 288	-1 620	-5 710 908	-5 449 724,86	261 183,14	95,5	95,4
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLIVALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	778 332,26	758 550		758 550	2 857 264,48	2 098 714,48	376,7	376,7
Sisäiset toimintatulot	81071,49	37 000		37 000	78 121,69	41 121,69	211,1	211,1
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	859 403,75	795 550		795 550	2 935 386,17	2 139 836,17	369,0	369,0
Ulkoiset toimintamenot	6 059 491,19	5 786 873	1620	5 788 493	7 680 660,32	-1892 167,32	132,7	132,7
Sisäiset toimintamenot	320 769,17	296 157		296 157	332 534,46	-36 377,46	112,3	112,3
Keskinäiset toimintamenot	341 166,19	239 637		239 637	260 330,34	-20 693,34	108,6	108,6
OIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 721 426,55	6 322 667	1620	6 324 287	8 273 525,12	-1949 238,12	130,9	130,8
TOIMINTAKATE	-5 862 022,80	-5 527 117	-1620	-5 528 737	-5 338 138,95	190 598,05	96,6	96,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Terveyspalvelut – tulosalueen talous toteutui hyvin koronapandemia huomioon ottaen, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 5 338 138 euroa, mikä alitti alkuperäisen syksyllä 2020 laaditun talousarvion 3,4 %. Covid-tukia saatiin näytteisiin, rokotuksiin, tartuntatauti-jäljityksestä sekä rajan terveystarkastuksista johtuviin kuluihin noin 1,9 milj. euroa.

Lakisääteiset ilmaisjakelukustannukset ovat kasvaneet edelleen mm. diabeteksen hoitojen kehittyessä ja hoitotarvikekustannukset ovat edelleen suuria, koska pandemiaan liittyen suojarusteiden käyttö on kasvanut.

Pandemiasta johtuen henkilöstön täydennyskoulutusmahdollisuudet ovat olleet rajalliset ja niistä määrärahoja on säästynyt.

Vuonna 2021 jatkettiin Covid-19 pandemian hoitoa. Alkuvuodesta aloitettiin koronarokotukset ja jatkettiin kiihtyvällä vauhdilla koko vuoden. Helmikuussa aloitettiin Naantalin satamassa tartuntatautilain mukaiset terveystarkastukset Covid-19-tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja niitä jatkettiin koko vuosi. Koronarokotukset ja rajatarkastukset saatiin toteutettua erinomaisesti palkkaamalla tilapäistä henkilöstöä rokotuksiin ja sataman tarkastuksiin. Lisäksi oma henkilökunta teki lisä- ja ylityitä.

Pandemian mukanaan tuomat suositukset, määräykset ja rajoitukset vaihtelivat edelleen jatkuvasti ja edellytti esimiehiltä jatkuvaa panostusta pandemian hoitoon ja tiedotuksen seurantaan. Pandemian hoidossa noudatettiin valtakunnallisia ja VSSHP:n ohjeistuksia, esimiehet pyrkivät parhaansa mukaan laatimaan omia paikallisia ohjeistuksia muuttuvissa tilanteissa.

Henkilöstö ja esimiehet ovat edelleen olleet kuormittuneita pandemiasta johtuvan lisätyön, muuttuvien ohjeistusten ja rajoitusten vuoksi. Henkilöstön sopeutuminen jatkuvasti muuttuviin ohjeistuksiin on onnistunut pääsääntöisesti erinomaisesti. Pandemiasta johtuen henkilöstön täydennyskoulutusmahdollisuudet ovat kaventuneet ja koulutuksiin on osallistuttu pääosin etäyhteyksillä.

Sairaanhoitopiirin ja kuntien välinen yhteistyö painottui hyvin pitkälti pandemian hallintaan kohdistuvaan työhön. Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelmatyötä edistettiin pandemiataistelun ohella, terveyspalveluiden johtavat viranhaltijat osallistuivat myös tähän työhön.

Lainsäädäntö on tarjonnut kansalaisille vapauden valita hoitava terveyskeskus vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2021 joulukuussa 78 naantalilaista (vuonna 2020 70) oli vaihtanut palveluntuottajakseen muun paikkakunnan terveyskeskuksen ja 508 ulkopaikkakuntalaista (vuonna 2020 436) oli valinnut omaksi palveluntuottajakseen Naantalin terveyskeskuksen.

Luvut osoittavat Naantalin terveyspalveluiden maineen olevan edelleen vetovoimainen. Huomionarvoista on, että terveyskeskusvaihtajien tarvitsemat palvelut toteutetaan sillä henkilöstöresurssilla, jonka on oletettu tuottavan vain naantalilaisten lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

Palvelujen saatavuus terveyskeskuksessa oli pandemiasta huolimatta hyvä, palvelut pystyttiin tarjoamaan hoitotakuun asettamissa rajoissa, kiirettömän lääkärin vastaanoton keskimääräistä jonotusaikaa pystyttiin vähentämään suunnitelman mukaisesti. Lääkärin vastaanotokäynnit kasvoivat vuoden 2020 vuoden jälkeisen vähenemisen jälkeen takaisin lähes aiempien vuosien tasolle.

Infektiovastaanotto ja Covid-näytteenotto toimivat edelleen erillisenä muusta vastaanotosta ensin Tullikadulla ja 9/2021 lähtien Kesti-Maarian alakerrassa. Virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta jatkui ennaltaan eli arki-iltaisoin klo 16–20 ja lauantaisin klo 9–14.

Avoterveyden- ja sairaanhoitajien työpanos oli merkittävässä roolissa vastaanottotyön lisäksi koronan hoidossa, koronanäytteenottoa sekä tartuntatauti jäljitystä tehtiin runsaasti. Hoidon tarpeen arvioinnin (puhelin-kontakti tai käynti terveyskeskuksen asiointipisteessä) yhteydessä potilaalle annettiin omahoito-ohjeistusta tai tilanteen niin vaatiessa ohjattiin potilas joko sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle.

Puhelinkontaktien määrä hoidon tarpeen arvioinnissa kasvoi vuonna 2021 noin 20 % edellisvuodesta. Lisäksi koronarokotuksiin järjestettiin oma ajanvarausnumero alkuvuodesta. Kaikille yli 80-vuotiaalle soitettiin koronarokotteista ja muille tiedotettiin mahdollisuudesta varata aika itse.

Sähköinen Omaolo-palvelu on ollut asukkaiden käytössä. Palvelun odotetaan tuovan helpotusta terveyskeskuksen puhelinruuhkaan tulevina vuosina ilman pandemiaa.

Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan sivuvastaanotot jatkoivat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Neuvoloiden ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminta toteutui suositusten mukaisesti koronarajoituksesta huolimatta, varhaisen tuen palvelut perheille, lapsille ja nuorille olivat keskiössä edelleen ja yhteistyö sosiaali- ja sivistyspalveluiden kanssa oli tiivistä.

Voimaperheet toimintamalli jatkui 4-vuotiaille ja laajeni 3-vuotiaiden lasten perheille sekä raskaana oleville tutkimuksen muodossa ja Perhepolku®-verkkokurssi oli tarjolla pikkulapsiperheille. Omana toimintana järjestettiin Ihmeelliset vuoden vanhempainryhmä.

Moniammattillista kuntoutusta tarvitsevien lasten toimintakäytännöt vakiintuivat osaksi neuvolan ja kuntoutuksen toimintaan ja sujuvoitti lasten hoitosuunnitelmien toteutumista.

Yläkoulujen oppilashuolto on mukana lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishankkeessa, jossa vahvistetaan perustason työntekijöiden osaamista ja uskallusta puuttua ja hoitaa lieviä mielenterveyden ongelmia sekä sujuvoitetaan hoitoketjuja, vahvistetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja parannetaan palvelujen saatavuutta. Hankkeeseen osallistuminen jatkoi aiemmin aloitettua kehittämistyötä ja hyvien käytäntöjen juurruttamista kohti tulevaa hyvinvointialuetta.

Röntgen- ja laboratoriopalvelut sekä hoitotarvikejakelu tuotettiin aikaisempaan tapaan omana toimintana.

Hoitotarviketoimituksien osalta käynnistettiin selvitystyö kaikkien hoitotarvikkeiden hankinnasta VSSHP:n logistiikkakeskuksesta.

Terveyspalveluissa käytettävät lääkkeet ostettiin TYKS:n sairaala-apteekista.

Terveyspalveluiden potilastietojärjestelmä päivitettiin OMNI360-versioon joulukuussa suunnitelman mukaisesti. Järjestelmäpäivitys oli iso muutos koulutukseen ja vaikutti koko loppuvuoden toimintaan.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Kuntoutus**

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio ja vs. Roope Salmi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

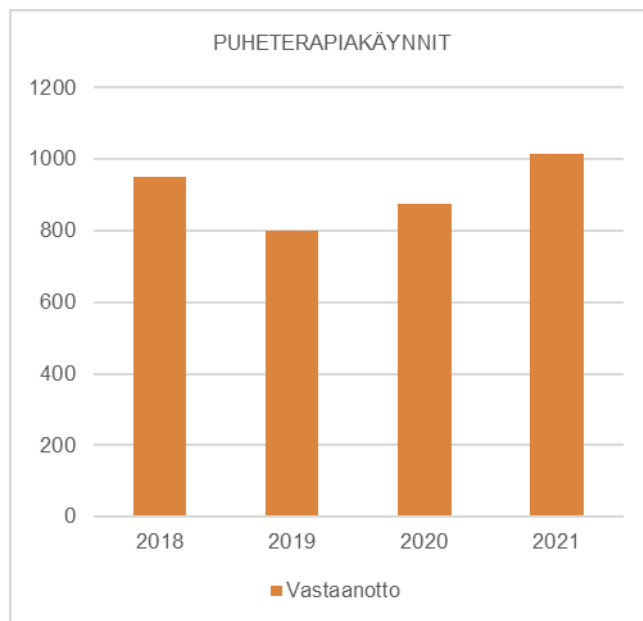
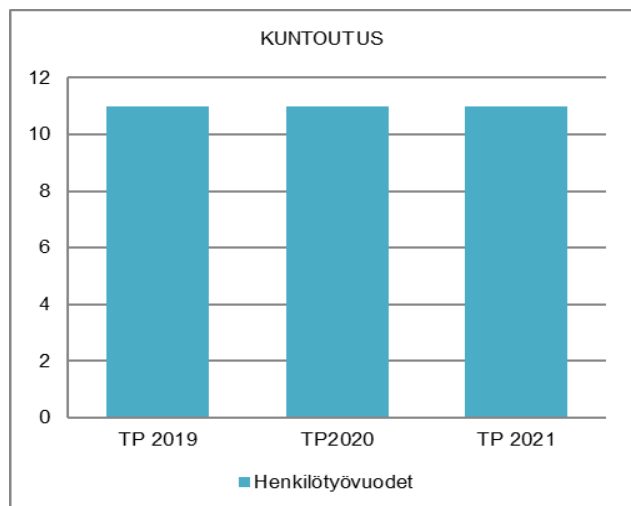
Tulosalue tuottaa lakisääteisiä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana ja vastaa veteraanikuntoutuksen organisoinnista, apuvälinepalveluista ja terveyskeskussairaalan potilaiden kuntoutuksesta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ohjataan asiakkaat kaikkiin kuntoutuksen palveluihin sairaanhoidopiiriin yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.	Sairaanhoitopiiriin yhteiset toimintaperiaatteet ovat käytössä kaikilla kuntoutuksen toimialoilla, ja asiakkaiden ohjautuminen kuntoutukseen on sujuvaa.	Toteutui hyvin. Etäkuntoutuspalvelut ovat pandemian aikana osittain korvanneet tavanomaisia vastaanottokäynnejä.

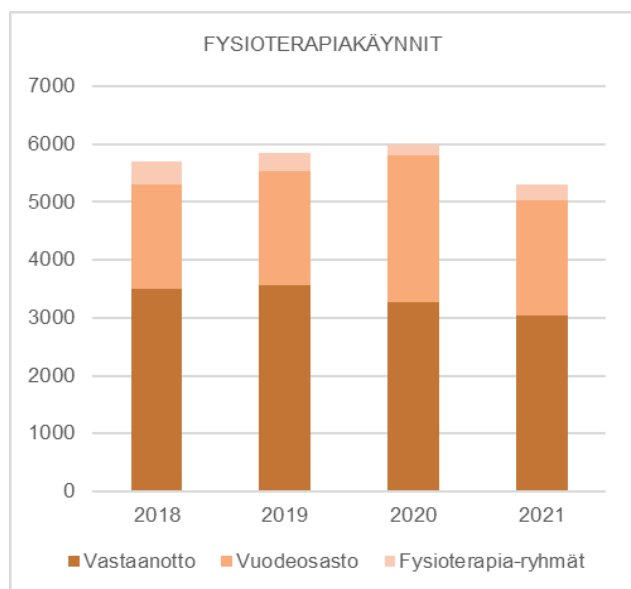
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vakiinnutetaan kuntoutuksen toimintakäytäntöjä edelleen ja siten vahvistetaan kuntoutuksen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.	Kuntoutuksen terapiapalveluiden jonotusaika, tavoite alle 3 kk. Kontaktien määrä, tavoitteena 2 % nousu kaikissa terapia-alueissa	Toteutui hyvin. Jonotusaika on ollut kaikissa terapiapalveluissa alle 3kk. Kontaktien määrä nousi puhe- ja toimintaterapiassa ja laski fysioterapiassa.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	197 268,20	130 000		130 000	170 131,27	40 131,27	130,9	130,9
Myyntituotot	174 282,00	110 000		110 000	144 744,87	34 744,87	131,6	131,6
Maksutuotot	22 879,80	20 000		20 000	23 803,20	3 803,20	119,0	119,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	106,40				1583,20	1583,20		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	855 270,39	848 534	330	848 864	846 949,01	1914,99	99,8	99,8
Henkilöstökulut	477 306,20	511 124		511 124	511 424,89	-300,89	100,1	100,1
Palvelujen ostot	336 920,32	239 608	330	239 938	236 366,19	3 571,81	98,6	98,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 960,35	13 242		13 242	13 686,26	-444,26	103,4	103,4
Avustukset								
Vuokratulot	25 168,42	84 560		84 560	84 865,68	-305,68	100,4	100,4
Muut toimintakulut	915,10				605,99	-605,99		
TOIMINTAKATE	-658 002,19	-718 534	-330	-718 864	-676 817,74	42 046,26	94,2	94,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1080,00	-648		-648	-648,00		100,0	100,0
Laskennalliset erät	-880,40	-3 174		-3 174	-2 429,18	744,82	76,5	76,5
TOIMINNAN YLI/ALJAAMA	-659 962,59	-722 356	-330	-722 686	-679 894,92	42 791,08	94,1	94,1
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	197 268,20	130 000		130 000	170 131,27	40 131,27	130,9	130,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	197 268,20	130 000		130 000	170 131,27	40 131,27	130,9	130,9
Ulkoiset toimintamenot	788 337,43	721 644	330	721 974	718 889,57	3 084,43	99,6	99,6
Sisäiset toimintamenot	42 179,12	42 330		42 330	43 495,44	-1 165,44	102,8	102,8
Keskinäiset toimintamenot	24 753,84	84 560		84 560	84 564,00	-4,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	855 270,39	848 534	330	848 864	846 949,01	1914,99	99,8	99,8
TOIMINTAKATE	-658 002,19	-718 534	-330	-718 864	-676 817,74	42 046,26	94,2	94,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

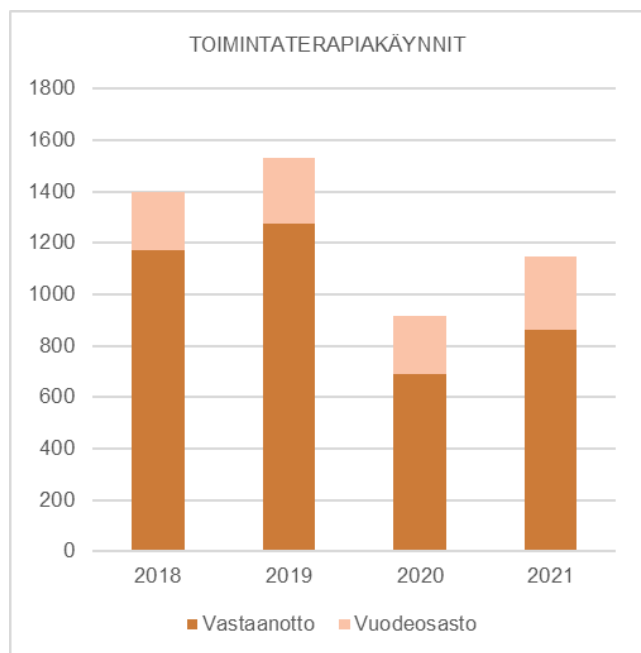
Kuntoutus – tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 676 818 euroa, mikä alittaa syksyllä 2020 valmistellun talousarvion 5,9 %.

Kuntoutuspalveluita toteutettiin pääosin omana palveluna. Hoitoon pääsy aika pysyi hallinnassa sijaisresursseja sekä ryhmämuotoisia palveluita lisäämällä. Etäkuntoutuspalvelut täydensivät koronapandemian aikana vastaanottopalveluita. Kuntoutustyöryhmä teki apuväline- ja ostopalveluterapiapäätökset moniammatillisesti, huomioiden lainsäädäntö, hoitosuositukset sekä alueelliset ja paikalliset toimintaperiaatteet.

Kuntoutuksen työntekijät osallistuivat moniammatillisesti toteutettavien perhevalmennuksen, Liikkuva ja hyvinvoiva perhe -ryhmän ja Tuike-muistiryhmän toteutukseen. Yhteistyötä tehtiin mm. soveltavan liikunnan, hoito- ja vanhuspalveluiden, vammaispalveluiden sekä varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa. Yhteisvastaanotot olivat käytössä eri ammattiryhmien välillä. Terveystieteiden osaston työntekijöiden kanssa jatkui kuntoutustoiminnan kehittäminen.

Fysioterapiapalvelut toteutuivat yksilö- ja ryhmäkäynteinä. Tavanomaisia vastaanottopalveluja täydennettiin koronapandemian aikana etäpalveluina. Suoravastaanoton käyttö vakiintui osaksi palveluvalikoimaa. Uusina ryhmätoimintoina otettiin käyttöön mm. preoperatiivinen info ja keuhonhallintaryhmä.

Toimintaterapiapalvelut toteutuivat yksilö- ja ryhmäkäynteinä vastaanotolla. Lasten toimintaterapeutti toteutti lasten kuntoutustyöryhmän päätöksen mukaisia neuropsykiatrisia valmennuksia kouluikäisille.



Puheterapiapalvelut toteutuivat yksilö- ja ryhmäkäynteinä. Tavanomaisia vastaanottopalveluja täydennettiin koronapandemian aikana tarvittaessa etäpalveluina. Uusina toimintoina otettiin käyttöön mm. R-webinaari, varhaiskasvatuksen työntekijöille suunnatut tietotunnit, kuntalaisille suunnatut nielemisinfot sekä puheterapian facebook-ryhmä.

Apuvälinelainausta ja -huollot olivat kuntalaisten aktiivisessa käytössä.

Sosiaalityöntekijän vastaanotto Aurinkosäätiön palvelutalossa oli koronapandemian vuoksi tauolla. Osaston sosiaalityössä vahvistui potilaiden ohjaus Kelan harkinnanvaraisen kuntoutukseen ja sopeutumisvalmennuskursseille ja kolmannen sektorin palveluiden piiriin.

Veteraanien kuntoutuksen ja -avopalvelujen osalta kustannukset olivat 111 000 euroa ja vastaava summa saatiin tuloina Valtiokonttorilta takaisin. Terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä vastasi veteraanipalvelun käytännön työstä.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Suun terveydenhuolto**

Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Juha Tanner)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

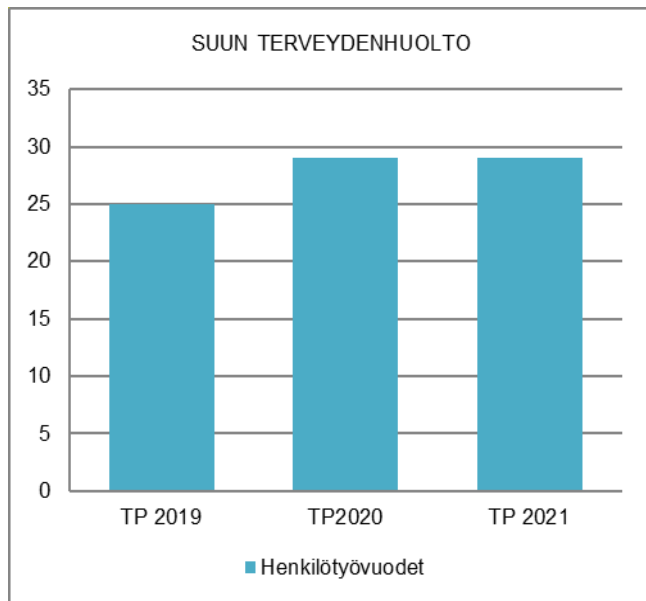
Tulosalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti,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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiireettömän hoidon odotusajan palauttaminen koronakriisiä edeltävälle 2–3 kk tasolle, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyödyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset	Ostopalvelun kustannukset nousivat huomattavasti, mutta tällä hetkellä odotusaika kiireettömään hoitoon on noin 3 kk
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäistämisen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella (YHV)	Ohjeet ja mittaustavat kehitteillä alueellisesti	Kesken

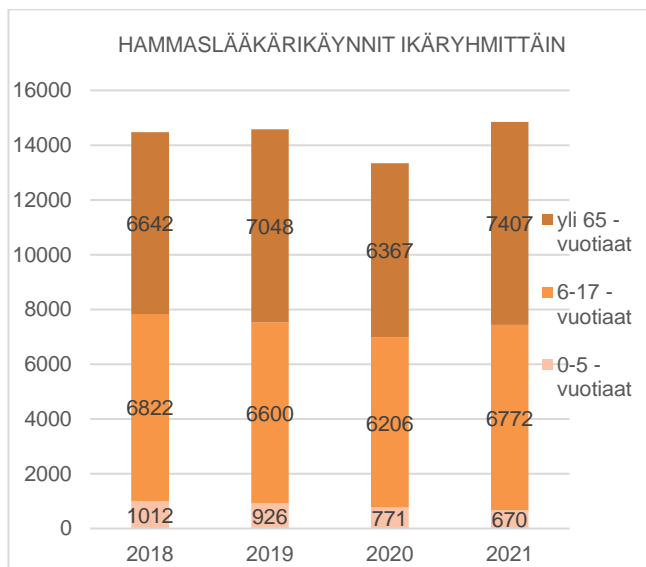
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ehkäisevän hoidon palauttaminen koronakriisiä edeltävälle tasolle riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä	Ei ole toteutunut rajoituksista johtuen, uusi valistushoitaja on saatu rekrytoitua

	TP 2020	TA 2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	739 438,75	839 800		839 800	1 062 748,88	222 948,88	126,5	126,5
Myyntituotot	56 198,53	47 800		47 800	79 525,83	31725,83	166,4	166,4
Maksutuotot	683 240,22	792 000		792 000	902 964,05	110 964,05	114,0	114,0
Tuet ja avustukset					80 259,00	80 259,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 516 149,11	2 419 253	200 840	2 620 093	2 756 669,06	-136 576,06	113,9	105,2
Henkilöstökulut	1725 988,26	1759 522		1759 522	1783 646,29	-24 124,29	101,4	101,4
Palvelujen ostot	541 141,37	406 763	200 840	607 603	634 778,75	-27 175,75	106,1	104,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	164 029,31	157 670		157 670	194 246,64	-36 576,64	123,2	123,2
Avustukset								
Vuokratulot	61332,77	95 298		95 298	101352,41	-6 054,41	106,4	106,4
Muut toimintakulut	23 657,40				42 644,97	-42 644,97		
TOIMINTAKATE	-1 776 710,36	-1 579 453	-200 840	-1 780 293	-1 693 920,18	86 372,82	107,2	95,1
Poistot ja arvonalentumiset	-26 818,92	-17 267		-17 267	-20 014,08	-2 747,08	115,9	115,9
Laskennalliset erät	-5 124,78	-10 067		-10 067	-8 378,89	1688,11	83,2	83,2
TOIMINNAN YLI/ALLAAMA	-1 808 654,06	-1 606 787	-200 840	-1 807 627	-1 722 313,15	85 313,85	107,2	95,3
	TP 2020	TA 2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	738 766,85	839 800		839 800	1062 401,18	222 601,18	126,5	126,5
Sisäiset toimintatulot	671,90				347,70	347,70		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	739 438,75	839 800		839 800	1062 748,88	222 948,88	126,5	126,5
Ulkoiset toimintamenot	2 359 953,22	2 237 512	200 840	2 438 352	2 566 318,21	-127 966,21	114,7	105,2
Sisäiset toimintamenot	94 879,25	86 443		86 443	93 821,62	-7 378,62	108,5	108,5
Keskinäiset toimintamenot	613 16,64	95 298		95 298	96 529,23	-1231,23	101,3	101,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 516 149,11	2 419 253	200 840	2 620 093	2 756 669,06	-136 576,06	113,9	105,2
TOIMINTAKATE	-1776 710,36	-1579 453	-200 840	-1780 293	-1693 920,18	86 372,82	107,2	95,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Suun terveydenhuollon toimintaan vaikutti vuoden 2021 aikana korona -pandemiasta johtuvat toiminnan rajoitukset. Osa laitteista oli edelleen kokonaan pois käytöstä tai rajoitetulla käytöllä aerosolimudostuksen vuoksi. Työssä käytettävien suojavarusteiden kehittämisen, käyttöönoton ja ohjeistusten vuoksi tilanne on kuitenkin ollut kohtuullinen ja yhtään työperäistä covid-19-altistusta tai henkilökunnan sairastumista ei ole tullut tietoon.

Vuoden 2020 toimintarajoitusten seurauksena syntyneitä hoitorästiä on purettu vuoden 2021 aikana omana toimintana ja erityisesti lisääntyneellä ostopalvelun käytöllä. Kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaika on onnistuttu pitämään lain sallimassa alle 6 kuukaudessa

ja vähän laskemaan vuoden 2020 tasosta (02/2022 odotusaika noin 3 kk). Toimintaan vaikutti henkilökunnan sairauspoissaolot ja näistä johtuneet koronatestin tulosten odottelut, jolloin potilaille varattuja aikoja jouduttiin perumaan ajoittaisen henkilökuntapulan vuoksi.

Suun terveydenhuollossa SHQS/IMS laatutyöskentelyä on pystytty vähäisessä määrin viemään eteenpäin muiden töiden ohella vuoden 2021 aikana.

Investointina toteutettiin digitaalisen suuskannerin hankinta ja loppuvuoden aikana suuri osa aiemmin fyysisesti otetuista jäljennöksistä ja kipsimalleista on voitu korvata hampaiston digitaalisella, komiulotteisella kuvantamisella. Terveyskeskuksen välinehuollossa uusittiin käyttöikänsä päähän tullut instrumenttipesukone. Pienimuotoista pintaremonttia ja ergonomiaa parantavaa toimistokalusteiden uusimista on tehty sekä Naantalin että Rymättylän hammashoitoloissa. Potilastietojärjestelmän laajennus (hankinta vuonna 2020) mahdollistaa aiemmin hoidossa olleille potilaille hoitoajan sähköisen varauksen/peruutuksen/siirron, otettiin käyttöön maaliskuussa 2021 ja tämä on osittain helpottanut asiointia suun terveydenhuollon kanssa, mutta järjestelmä vaatii vielä kehittämistä, jotta huoltajien on helpompi perua tai siirtää alaikäisten lasten ajanvarauksia netin kautta.

Heinäkuun 2021 alussa voimaan astunut maksuasetuksen muutos vaikutti suun terveydenhuollon tuloihin ja menoihin. Naantalin kaupungin vaihduttua hoidossa olevan potilaan ainoaksi laskuttajaksi lisääntyivät kaupungin maksettavaksi tulevat ostopalvelu- ja hammaslaboratoriokulut huomattavasti, mutta samalla kasvoivat myös tulot ja muutoksen vaikutus oli käytännössä kustannusneutraali. Laskutuksen aiheuttama työmäärä suun terveydenhuollossa (saapuvien laskujen seuranta, toimenpiteiden kirjaus ja potilaan laskutus) lisääntyi muutoksen seurauksena.

Naantalilla on vuoden 2019 alusta asti ollut voimassa perus- ja/tai erikoishammashoidon ostopalvelusopimus Ville Vähäpassi Oy:n, Hammashoitola Mandibulan, Hammas Mehiläinen Oy:n ja Plusterveys Turun Hammaskulman kanssa. Tarkastukset on pyritty tekemään omana toimintana ja ostopalveluun on pääsääntöisesti lähetetty perushoidon potilaita valmiin hoitosuunnitelman toteuttamista varten. Erikoishammaslääkäreiltä on pyydetty sekä hoitosuunnitelma että tarvittaessa hoidon toteutus.

Ostopalvelu	Käynnit	Asiakkaat	Eurot
2017	687	267	55 408 €
2018	762	291	76 389 €
2019	1471	567	144 364 €
2020	2049	767	288 770 €
2021	1968	859	364 175 €

Päivystys on järjestetty arkipäivisin virka-aikaan Naantalin hoitolassa. Päivystyspotilaille on annettu ensiapu ja sen jälkeen tarvittaessa jatkohoito joko omana toimintana tai ostopalvelussa.

Päivystyskäynnit terveyskeskuksessa:

2018	2019	2020	2021
2647	2663	2809	2406

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on järjestetty terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyönä Turussa (v. 2021 Hammasklinikalla). Korona-potilaiden akuutit hammas- ja suun alueen vaivat on hoidettu keskitetysti TYKS:n T-sairaalassa ja hengitystieinfektioista kärsivien potilaiden akuutit hammasvaivat samoin keskitetysti Turun terveystoimen ylläpitämällä infektiovastaanotolla Varissuolla.

Lasten ja nuorten osalta noudatetaan maakunnallista Yksilöllinen hoitoväli (YHV) ohjeistusta, mikä pyrkii ohjaamaan palveluja niitä eniten tarvitseville ja tehostamaan ehkäisevää hoitoa. Kotihoidossa ja hoitolaitoksissa olevien vanhusten ehkäisevän hoidon tehostaminen on ollut liikkumisrajoituksista ja valistushoitajan eläköitymisestä johtuen lähes pysähdyksissä vuonna 2021.

Kesällä 2021 saadun määrärahamuutoksen lisäyksen (200 000 euroa) ja valtiolta tulleen korona -avustuksen (80 000 euroa) seurauksena suun terveydenhuollon vuoden 2021 tulos on muutokset huomioiden noin 86 000 euroa ylijäämäinen.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Yliääkäri (Kristian Kallio ja vs. Roope Salmi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	219 142,74	219 162		219 162	202 817,68	16 344,32	92,5	92,5
Henkilöstökulut	3 779,15	3 819		3 819	3 730,01	88,99	97,7	97,7
Palvelujen ostot	215 363,59	215 343		215 343	199 087,67	16 255,33	92,5	92,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-219 142,74	-219 162		-219 162	-202 817,68	16 344,32	92,5	92,5
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-586,23	-687		-687	-548,39	138,61	79,8	79,8
TOIMINNAN YLI/ALJAAMA	-219 728,97	-219 849		-219 849	-203 366,07	16 482,93	92,5	92,5
	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	218 903,82	218 859		218 859	202 517,68	16 341,32	92,5	92,5
Sisäiset toimintamenot	238,92	303		303	300,00	3,00	99,0	99,0
Keskinäiset toimintamenot								
OIMINTAMENOT YHTEENSÄ	219 142,74	219 162		219 162	202 817,68	16 344,32	92,5	92,5
TOIMINTAKATE	-219 142,74	-219 162		-219 162	-202 817,68	16 344,32	92,5	92,5

TOIMINTAKATSAUS

Raison kaupungin hallinnoiman ympäristöterveydenhuollon yksikön henkilöresurssit olivat vuonna 2021: ympäristöpäälikkö (0,3 htv), toimistosihiteeri (0,33 htv), 1 eläinlääkäri, 5 terveystarkastajaa (yksi osa-aikainen) ja pieneläinhoitaja (osa-aikainen).

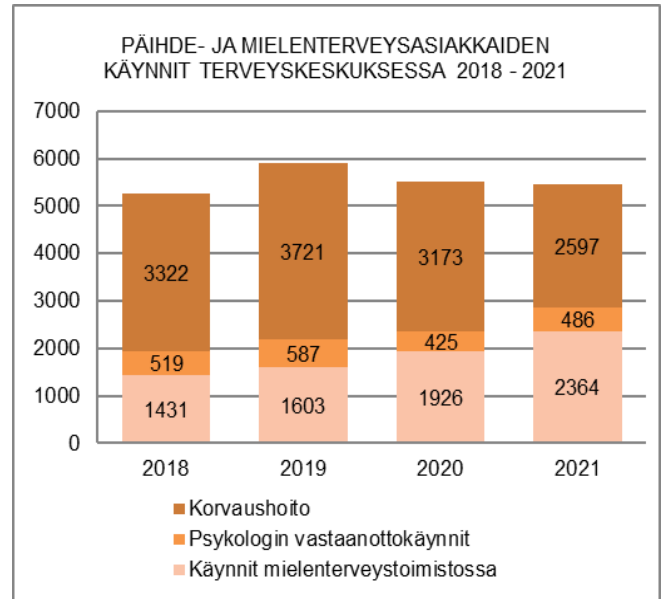
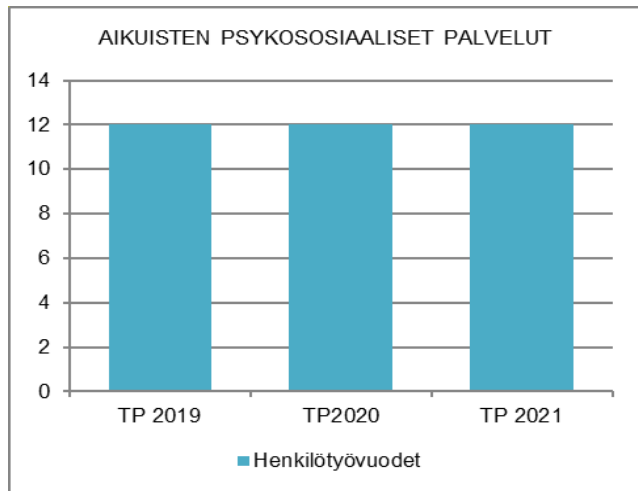
Turun kanssa on yhteinen valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkäriin päivityksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pieneläinpäivitys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa ja sitä hoitaa yksityinen yritys Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy.

Terveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukaisista valvontakäynneistä toteutui terveydensuojelussa 49 %, elintarvikevalvonnassa 76 % ja tupakkavalvonnassa 63 %.

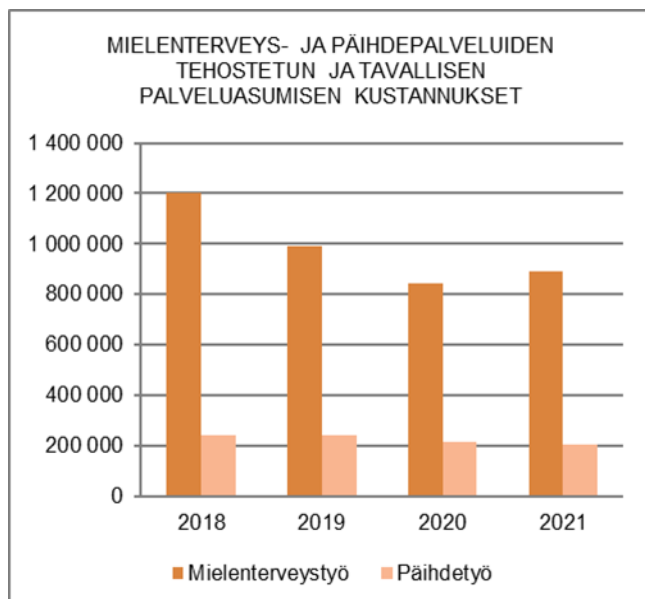
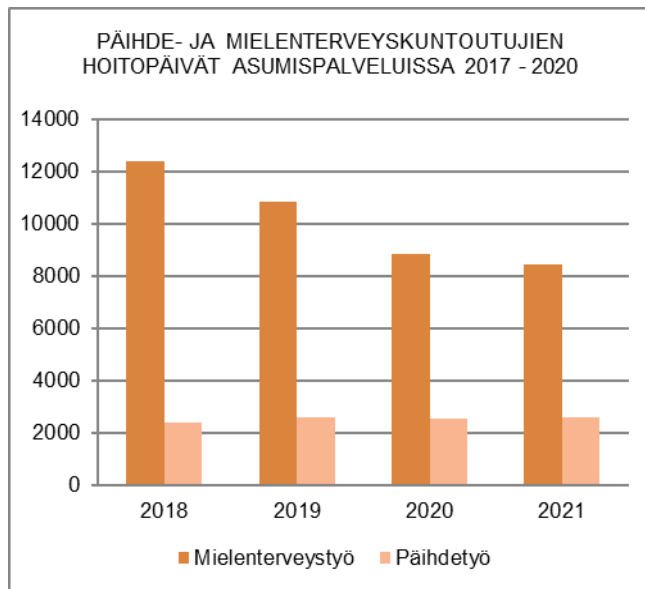
Koronavirusepidemian Covid-19 poikkeusolot ovat vaikuttaneet ympäristöterveydenhuollon toimintaan edelleen merkittävästi vuonna 2021. Valvontahenkilöstö on tehnyt töitä hybridimallilla. Asiakaspalvelu, talousvesitulosten valvonta ja välttämättömät kiireelliset tarkastukset on hoidettu koko poikkeusolojen ajan.

Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyistä sekä valvontamaksuista kertyi tuloja 118 000 euroa. Klinikkamaksuja kertyi 13 700 euroa. Maksuista saaduilla tuloilla kompensoitiin valvontayksikön menoja. Ympäristöterveydenhuollon kustannukset alittivat talousarvion Naantalin osalta 7,5 %, eli 16 344 euroa.

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Aikuisten psykosiaaliset palvelut - tulosalueen talous toteutui erinomaisesti, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 2 390 893 euroa, joka alitti alkuperäisen talousarvion 9,6 %.

Mielenterveystoimintakuntoutujien asumispalveluiden hoitopäivät laskivat jonkin verran, mutta palveluiden hinnankorotukset aiheuttivat ostopalvelukustannusten lievää kasvua.

Päihdekuntoutuksen hoitovuorokausia oli 50 kpl enemmän kuin vuonna 2020.

Tulosalueella on tehty runsaasti työtä sairaanhoitopiiriin ja kuntien välisten yhteisten toimintatapojen eteen. Naantalin hyväksi koettu palvelujen toimintamalli oli osaltaan vaikuttamassa maakunnallisessa järjestelmäsuunnitelmatyössä, jossa pyrittiin yhtenäistämään mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuntakohtaisia toimintatapoja. Työ jatkui edelleen vuonna 2021 hanketyönä, jossa Naantalista on mukana edustus.

Koronapandemia vaikutti osaltaan myös aikuisten psykososiaalisten palveluiden tulosalueen tarjoamiin paikallisiin palveluihin. Työtä tehtiin tavanomaista enemmän etäkontaktien turvin. Naantalin moniammatillinen tiimuutoinen malli toimi hyvin. Mallissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista ja asiakas saa tukea päihde- ja mielenterveysongelmiinsa suunnitelmallisesti heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen.

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

Mielenterveyskuntoutujien palvelut

Tulosalueen suurimmat kustannukset muodostuivat mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Palveluasumisyksiköissä asui vuoden aikana 25 mielenterveyskuntoutujaa. Tuetun asumisen piirissä oli 14 kuntoutujaa.

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

Avopalveluita toteutettiin terveyskeskuksen mielenterveysyksikössä matalan kynnyksen palveluina. Tarve mielenterveyspalveluille on jatkuvaa ja kysyntään voitiin vastata hyvin, kun vuosilomien ja muiden poisolojen ajaksi saatiin rekrytoitua sijainen. Pandemiasta johtuen vastaanottokäyntejä korvattiin edelleen etäyhteyksillä. Nuorten psykiatrisen sairaanhoitajan palvelu on vakiintunut osaksi avopalvelua ja yläkoulujen ja oppilaitosten oppilashuollon palvelua.

Avomuotoista mielenterveyskuntoutujien palvelua tuotti mielenterveysyksikössä tehtävän avopalvelun lisäksi päihde- ja mielenterveystyön jalkautuvan tuen tiimi, jonka kohderyhmänä olivat erityisesti runsaasti sosiaali- ja terveystyöpalveluja tarvitsevat naantalilaiset.

Mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa ostettiin aikaisempaan tapaan Fountain House ry:ltä Karvetin Klubitalolta.

Päihdekuntoutujien palvelut

Päihdekuntoutujien asumispalveluissa oli selvästi mielenterveyskuntoutujia vähemmän asiakkaita, vuoden aikana yhteensä 7.

Päihdepalveluiden tuettu asuminen tuotettiin pääosin omana työnä.

Laitosmuotoista kuntoutusta myönnettiin 11 päihdekuntoutujalle, selviämis- ja katkaisuhoidon toteutettiin tarpeen vaatiessa.

Avomuotoisten päihdepalvelujen työskentely oli moniammatillista ja suunnitelmallista, konkreettisesta päivittäisestä palvelusta huolehti päihde- ja mielenterveystyön jalkautuvan tuen tiimi, johon kuuluvat myös terveyskeskuksen päihdehoitajat. Omien palveluiden lisäksi Turun A-klinikan vastaanotto jatkui Turussa sekä lähipalveluna Naantalissa.

Päihdeongelmaisten päivätoiminta oli pandemiasta johtuen koko vuoden ajan suljettuna avoimen kohtauspaikan osalta. Palveluja, mm. keskustelutuki, asiointi ja pesumahdollisuudet, järjestettiin ajanvarauksella koko vuoden. Henkilökunta työskenteli sulun ajan jalkautuvassa päihde- ja mielenterveystiimissä sekä tartuntatautiäljityksessä.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio ja vs. Roope Salmi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

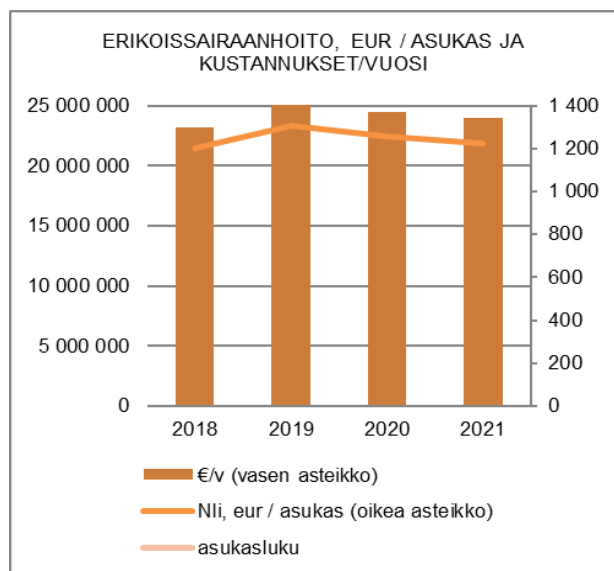
Tulosalueen kuvaus:

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

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.					108 410,00	108 410,00		
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset					108 410,00	108 410,00		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	24 433 599,13	26 648 064	-1 000 000	25 648 064	24 066 134,82	1581929,18	90,3	93,8
Henkilöstökulut	71999,73	74 329		74 329	69 800,48	4 528,52	93,9	93,9
Palvelujen ostot	24 361599,40	26 573 735	-1000 000	25 573 735	23 996 334,34	1577 400,66	90,3	93,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-24 433 599,13	-26 648 064	1 000 000	-25 648 064	-23 957 724,82	1690 339,18	89,9	93,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALJAAMA	-24 433 599,13	-26 648 064	1 000 000	-25 648 064	-23 957 724,82	1690 339,18	89,9	93,4

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot					108 410,00	108 410,00		
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ					108 410,00	108 410,00		
Ulkoiset toimintamenot	24 433 360,09	26 647 729	-1000 000	25 647 729	24 065 786,82	1581942,18	90,3	93,8
Sisäiset toimintamenot	239,04	335		335	348,00	-13,00	103,9	103,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	24 433 599,13	26 648 064	-1000 000	25 648 064	24 066 134,82	1581929,18	90,3	93,8
TOIMINTAKATE	-24 433 599,13	-26 648 064	1000 000	-25 648 064	-23 957 724,82	1690 339,18	89,9	93,4

TUNNUSLUVUT



Siirtoviivepäivät

Vuosi	2017	2018	2019	2020	2021
Päivät	16	18	33	136	211

TOIMINTAKATSAUS

Koronapandemia vaikutti sairaanhoitopiirin toimintaan merkittävästi. Koronapotilaiden vuoksi kiireettömiä leikkauksia jouduttiin siirtämään. Nopean purkutahdin myötä terveyskeskussairaalalla oli vaikeuksia vastaanottaa jatkohoitoon tavanomaista suurempia potilasmääriä, joten siirtoviivepäiviä kertyi vuodelle 2021 huomattavasti.

Toimintakatteen loppusumma oli 23 957 7243 euroa, joka alitti alkuperäisen talousarvion 2 690 339 euroa.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Lapsiperheiden sosiaalityö**

Vastuuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Liisa Hankavuori)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

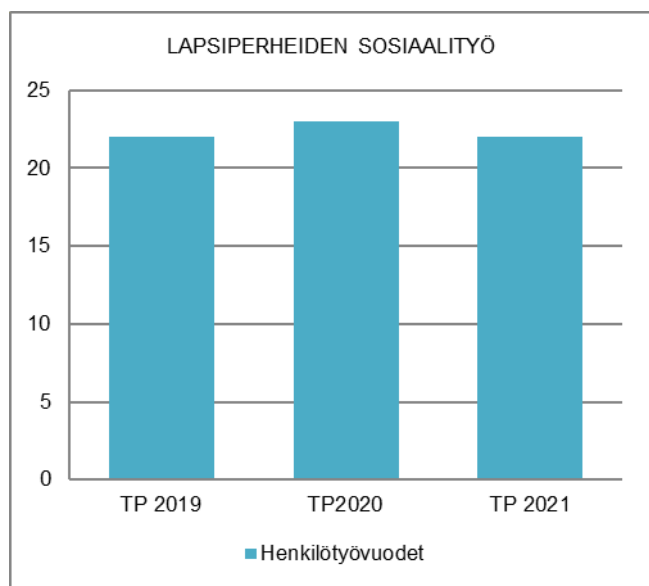
Tulosalueen kuvaus: Lapsiperheiden sosiaalityön kokonaisuus muodostuu sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, lastensuojelusta ja perheoikeudellisista palveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tukitoimet toteutetaan lapsen luonnollisessa kasvuympäristössä kotiin tehtävänä työnä. Tukitoimet pyritään aloittamaan jo ennen ongelmien kasautumista.	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 %	Ei toteutunut, osuus 57 %. Perhekuntoutuksia toteutui yhteensä seitsemän ja näistä neljä kotiin tehtävänä työnä ja kolme laitossijoituksena. Toteutui, lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista noin 35 % on sijaishuollossa.
Sijaishuollossa työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti perhehoitona.	Perhehoidon osuus sijaishuollossa yli 50 % Sijaishuollossa olevien lasten (0–17) osuus kaikista lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista (0–17), tavoite alle 40 %	Toteutui, perhehoidon osuus sijaishuollossa on 59 %. Toteutui, lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista noin 35 % on sijaishuollossa.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Systeemiseen työskentelyyn juurruttaminen ja asiakkaiden osallisuuden lisääminen sekä yhteistyön tiivistäminen muun muassa vammaispalvelun kanssa.	Systeemiseen työskentelyyn osallistuneet perheet, tavoite vähintään 20 perhettä.	Systeemisen työtavan juurruttaminen osaksi toimintaa toteutui, mutta koronapandemian vuoksi asiakkaiden osallistuminen tiimeihin jäi ennakoitua selvästi vähäisemmäksi. Yhteistyö vammaispalvelujen kanssa toteutui tavoitteen mukaan.
Sisote-yhteistyötiivistyminen edelleen	Varhaisen tuen tiimin asiakasmäärä, verrataan vuoteen 2020 Henkilöstön kokemus yhteistyöstä (kysely)	Toteutui, asiakasperheiden määrä kasvoi 27 perheellä. 2020=185 perhettä ja 2021=212 perhettä Toteutui, 36,7 % vastanneista koki yhteistyön tiivistyneen, 53,3 % pysyneen ennallaan ja 10 % koki yhteistyön vähentyneen.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	233 467,94	213 000		213 000	272 764,79	59 764,79	128,1	128,1
Myyntituotot								
Maksutuotot	219 639,62	203 000		203 000	145 355,68	-57 644,32	71,6	71,6
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	13 828,32	10 000		10 000	127 409,11	117 409,11	1274,1	1274,1
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 412 110,94	4 561 532	570	4 562 102	4 652 437,59	-90 335,59	102,0	102,0
Henkilöstökulut	1 103 780,79	1 123 502		1 123 502	1 092 458,91	31 043,09	97,2	97,2
Palvelujen ostot	3 154 572,22	3 261 933	570	3 262 503	3 440 173,18	-177 670,18	105,5	105,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 297,21	11 982		11 982	8 178,84	3 803,16	68,3	68,3
Avustukset	57 549,19	100 800		100 800	45 966,02	54 833,98	45,6	45,6
Vuokrakulut	76 849,80	63 315		63 315	65 608,80	-2 293,80	103,6	103,6
Muut toimintakulut	61,73				51,84	-51,84		
TOIMINTAKATE	-4 178 643,00	-4 348 532	-570	-4 349 102	-4 379 672,80	-30 570,80	100,7	100,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 757,59	-3 171		-3 171	-3 871,72	-700,72	122,1	122,1
Laskennalliset erät	-4 174,96	-8 313		-8 313	-6 359,85	1 953,15	76,5	76,5
TOIMINNAN YLI/ALJÄÄMÄ	-4 186 575,55	-4 360 016	-570	-4 360 586	-4 389 904,37	-29 318,37	100,7	100,7

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	233 467,94	213 000		213 000	272 764,79	59 764,79	128,1	128,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	233 467,94	213 000		213 000	272 764,79	59 764,79	128,1	128,1
Ulkoiset toimintamenot	4 277 872,76	4 438 422	570	4 438 992	4 527 882,18	-88 890,18	102,0	102,0
Sisäiset toimintamenot	62 701,98	61 985		61 985	63 907,41	-1922,41	103,1	103,1
Keskinäiset toimintamenot	71 536,20	61 125		61 125	60 648,00	477,00	99,2	99,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 412 110,94	4 561 532	570	4 562 102	4 652 437,59	-90 335,59	102,0	102,0
TOIMINTAKATE	-4 178 643,00	-4 348 532	-570	-4 349 102	-4 379 672,80	-30 570,80	100,7	100,7

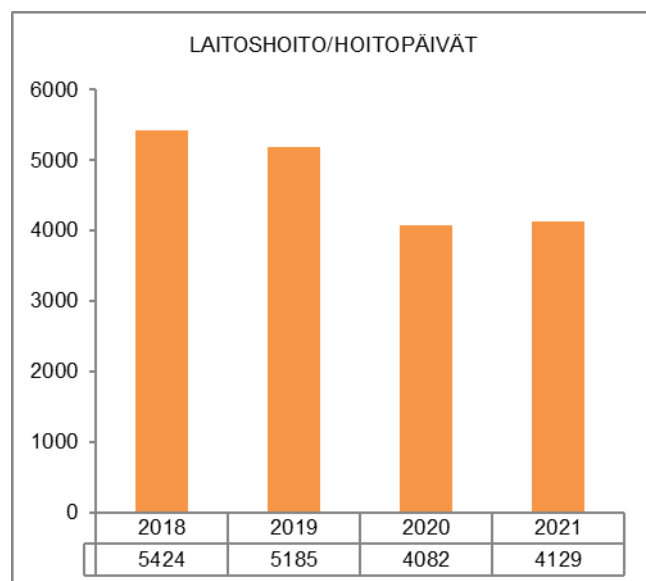
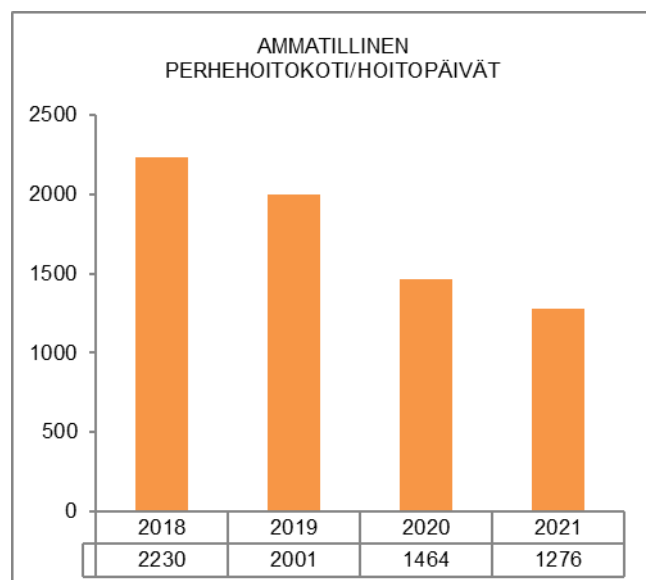
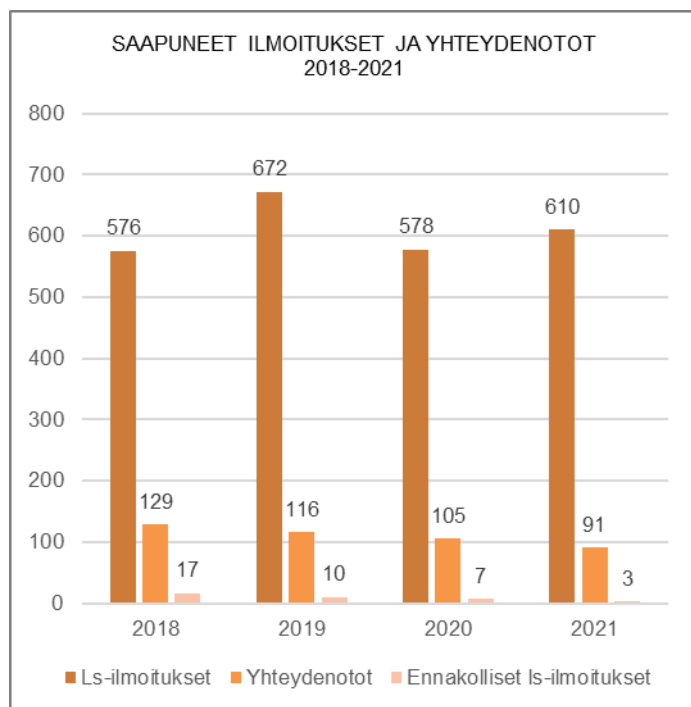
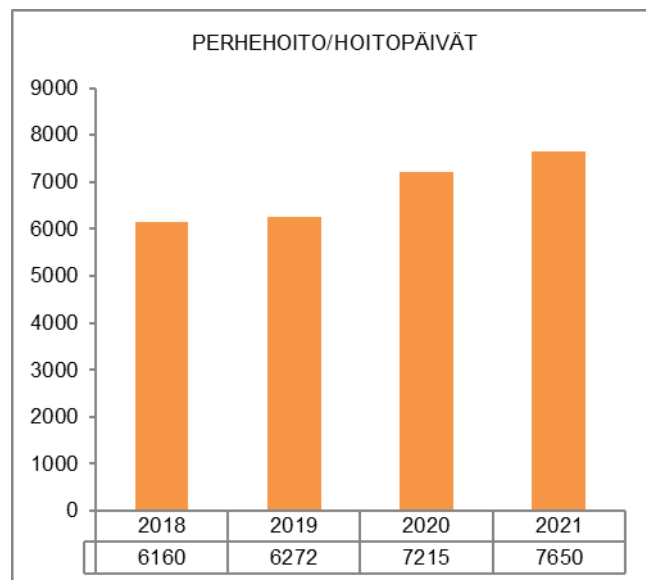
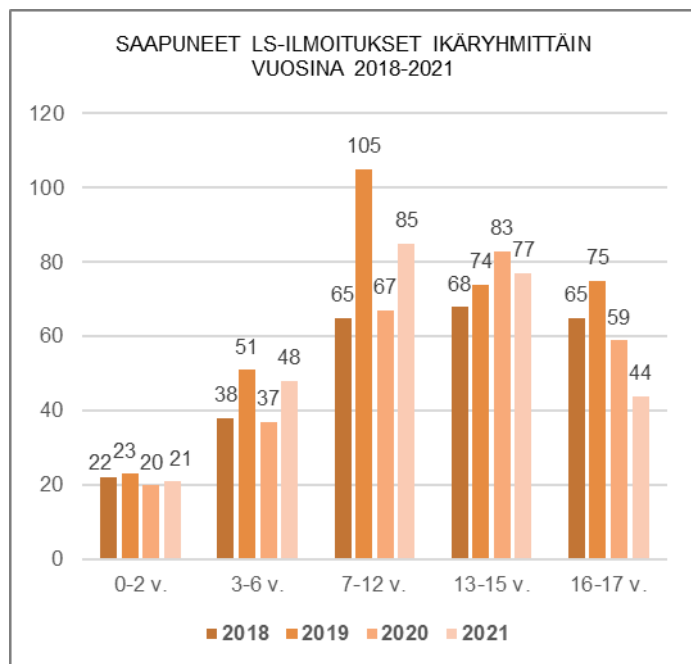
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstöön kuului vuonna 2021 perhepalvelujen päällikkö, toimistosihteeri, vastaava sosiaalityöntekijä, viisi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi lapsiperhepsykologia, vastaava perheohjaaja, kolme perheohjaajaa, nuorten avoimuuden ohjaaja, kaksi perhetyöntekijää ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä. Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on myös osa neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistä Varhaisen tuen tiimiä.

Vuonna 2021 lapsiperheiden sosiaalityön henkilöstöresurssi on ollut hyvä. 31.12.2021 kaikki virat ja toimet ovat täytettyinä. Syksyn aikana kaksi sosiaalityöntekijän vakanssia tuli avoimeksi ja rekrytointi näyttäytyi aluksi haastavana, mikä uhkasi vaarantaa lakisääteisten tehtävien laadukkaan hoidon. Vakanssit saatiin kuitenkin täytettyä, toinen vakituisesti ja toinen määräaikaisesti.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2021 lapsiperheiden sosiaalityön tulosalueen toimintakate on noin 4 379 000 euroa (100,7 %). Toimintamenot olivat noin 240 000 euroa korkeammat kuin vuonna 2020. Toimintatulot olivat noin 40 000 euroa korkeammat kuin vuonna 2020.

Vuonna 2021 kirjattiin yhteensä 610 lastensuojeluilmoitusta, jotka koskivat 286 lasta. Yleisimpiä lastensuojeluilmoitusten taustalla olleita syitä olivat vanhempien ja lasten/nuorten päihteiden käyttö ja psyykinen vointi sekä lapsen turvattomuus. Vanhempien päihteiden käyttö on ollut yleisin ilmoitusperuste myös useana aiempina vuotena. Kuten aiempinakin vuosina yleisimpiä ilmoitusten tekijätahoja olivat sosiaalipäivystys, poliisi, terveydenhuolto ja koulut. Lapsia koskevia sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja kirjattiin 91. Yhteydenottoja tekivät selvästi eniten vanhemmat ja koulu.

Sosiaalihuoltolain mukaisten lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkaana oli keskimäärin noin 110 lasta ja lisäksi palvelutarpeen arvioinnissa olevat lapset. Vuonna 2021 lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ostopalvelujen tarve oli hieman ennakoitua suurempaa ja kustannukset olivat noin 48 000 euroa talousarviossa ennakoitua korkeammat. Sosiaalihuoltolain perusteella perheille myönnetään muun muassa perhetyötä, tukihenkilöitä, kotipalvelua, tukiperheitä ja harrastetukea. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä ongelmien kasautumista ja raskeampien tukitoimien kuten lastensuojelun tarvetta.

Vuonna 2021 lastensuojelun asiakkaana oli keskimäärin noin 100 lasta ja lisäksi noin 20 jälkihuollettavaa täysi-ikäistä nuorta. Vuonna 2021 perheiden tuentarpeisiin vastattiin ensisijaisesti omana työnä toteutetuilla avohuollon tukitoimin, kuten perhetyöllä, perheohjauksella ja nuorten avohuollon ohjauksella. Myös ryhmämuotoista tukea jatkettiin poikaryhmän muodossa. Tukiperheiden tarve oli selvästi ennakoitua suurempaa, kun taas tukihenkilöiden tarve oli selvästi ennakoitua pienempää.

Strateginen tavoite perhehoidon ensisijaisuudesta toteutui hyvin. Perhehoidon osuus sijaishuoltopäivistä kasvoi verrattuna edeltäviin vuosiin. Vuonna 2021 perhehoidon osuus kaikista sijaishuoltopäivistä oli 59 %. Strateginen tavoite avohuollon ensisijaisuudesta toteutui kohtalaisesti. Sijaishuoltopäivien kokonaismäärä kasvoi hieman verrattuna vuoteen 2020, mutta oli edelleen matalampi kuin tätä edeltäneinä vuosina.

Vuonna 2021 kiireellisesti sijoitettuna oli 10 lasta. Avohuollon tukitoimena sijoitettuna oli 12 lasta ja neljä vanhempaa. Laitosmuotoisia perhekuntoutuksia toteutui selvästi enemmän kuin edeltävinä vuosina, minkä seurauksena laitoshoidon kustannukset olivat lähes 200 000 euroa talousarviossa ennakoitua suuremmat. Ammatillisen perhehoidon kustannukset olivat noin 100 000 euroa talousarviossa ennakoitua matalammat. Perhehoidon kustannukset olivat noin 150 000 euroa ennakoitua suuremmat. Perhehoidon kustannusten ennakoita suurempi kasvu johtui siitä, että hallinto-oikeus teki joulukuussa 2021 lastensuojelun sijaishuollon kustannuksia koskevassa kustannusriidassa päätöksen Naantalintappioksi, minkä seurauksena lastensuojelun perhehoitoon kohdistui joulukuulle talousarviossa ennakoimaton noin 185 000 euron suuruinen kertakustannus.

Perheoikeudelliset palvelut siirtyivät seudulliseen yksikköön 1.3.2020 alkaen. Seudullinen yksikkö ei syksystä 2021 lähtien ole rekrytointihaasteiden vuoksi tarjonnut naantalilaisille lähivastaanottoa. Perheoikeudelliset palvelut ovat näyttäneet melko ruuhkautuneina ja kuntalaiset ovat antaneet palautetta, että odotusaika esimerkiksi lastenvalvojan tapaamiseen on pitkä. Naantalint lähivastaanotto on käynnistynyt uudelleen helmikuussa 2022.

Perheneuvolapalvelut toteutetaan ostopalveluna Raision kaupungilta. Raision perheneuvolassa on vuonna 2021 käynyt yhteensä 43 naantalilaista asiakasta.

Vuonna 2021 keskeisimpiä kehittämisteemoja olivat lastensuojelun asiantuntijaryhmän perustaminen yhdessä Raision ja perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa, kokemuksumppani toiminnan vahvistaminen, systemisen työn edelleen kehittäminen erityisesti yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa sekä aktiivinen rooli Naantalint perhekeskuskehittämisessä ja varhaisen tuen mallien vahvistamisessa. Aktiivista seudullista kehittämistyötä tehtiin muun muassa seudullisessa sosiaalipäivystyksessä, kriisityössä, Ankkuri-toiminnassa ja sijaishuoltoyksiköiden ohjauksessa ja valvonnassa. Lapsiperheiden sosiaalityön tiimi on aktiivisesti mukana hyvinvointialueelle siirtymistä valmistelevassa seudullisessa kehittämisessä.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Aikuissosiaalityö**

Vastuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Iiro Pöyhönen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

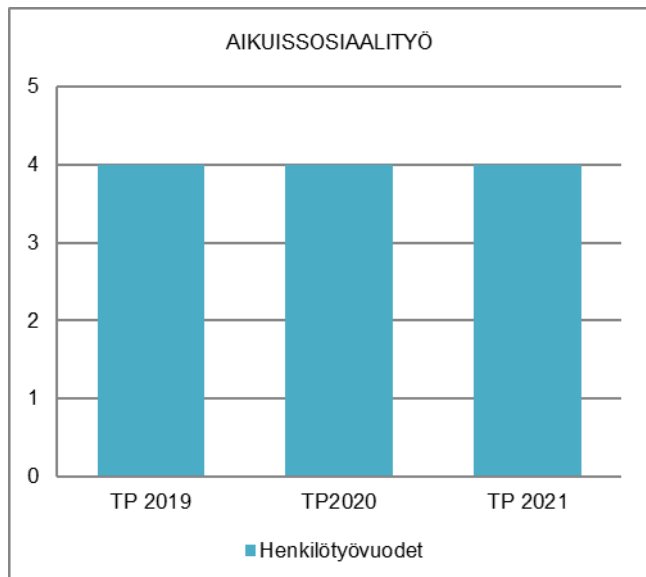
Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen ja pakolaishuollon hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tulosalue vastaa osasta lapsiperheiden sosiaalihoitolain mukaisia palveluita ja Aikuisten psykososiaalisten palveluiden (APS) sosiaalityöstä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huono-osaisuuden, asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevänä työnä	Asunnottomien, syrjäytyneiden määrä (mm. sosiaalisen raportoinnin mittarein)	ARA:lle raportoidaan vuosittain asunnottomien määrä. Määrä ei ole lisääntynyt.
Taloudellisen turvallisuuden takaaminen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ja sosiaalityön keinoin	Saadun tuen määrän vaikuttavuuden seuranta	Sosiaalityön ja ohjauksen keinoin on pystytty ehkäisemään tilanteiden kriisiytymistä siten, että ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen tarvetta on ollut vuonna 2021 vähemmän kuin aikaisemmin. Näin ollen myös ensisijaiset etuudet ovat olleet jo usein riittäviä
Toistuvan tilapäisen sekä pitkäkestoisen täydentävän/ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen väheneminen.	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä ja asiakkuuden kesto.	Kunnan maksama ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen kokonaismäärä on laskenut, tuen saajien lukumäärä on myös vähentynyt. Sen sijaan tuki asiakasta kohti on lisääntynyt

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laatutakuu	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1–7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%)	Sosiaalihoitolain mukaiset ilmoitukset ja yhteydenotot on tarkistettu päivittäin ja kiireelliset palvelutarpeen arvioinnit on aloitettu välittömästi. Viikoittain koontuvassa lähetetiimissä on sovittu työnjaosta palvelutarpeen arvioinnin aloittamiseksi, ja palvelutarpeen arvioinnit on kyetty käynnistämään lähes 100 %:sti tavoitteen mukaisella tavalla.
Sosiaalinen raportointi.	Toimeentuloturvaan liittyvän päätöksen tekeminen 0–7 vrk hakemuksen saapumisesta (toteuma-%)	Päätökset on tehty lähes 100 %:sti määräajassa.
	Sosiaalisen raportoinnin tulosten kehittämisen seuranta	VASSO OY:n sosiaalista raportointia on toteutettu säännöllisesti ja seuranta on tehty, kun raportti on julkaistu.
Yhteistyö muun sosiaalityön ja työllisyyspalveluiden kanssa	Tiimien säännöllinen yhteistyö.	Aikuissosiaalityö johtaa viikoittain koontuvaa moniammatillista lähetetiimiä ja osallistuu kuukausittain koko sosiaalityön ja työllisyyspalveluiden kuukausikokoukseen

	TP2020	TA2021	M RM	TA2021+M RM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+M RM
TOIMINTATULOT YHT.	78 518,39	85 000		85 000	114 747,63	29 747,63	135,0	135,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	76 187,70	85 000		85 000	113 912,13	28 912,13	134,0	134,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 330,69				835,50	835,50		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	481 745,05	597 350	120	597 470	536 462,63	61 007,37	89,8	89,8
Henkilöstökulut	185 516,64	219 914		219 914	235 355,53	-15 441,53	107,0	107,0
Palvelujen ostot	125 193,54	157 006	120	157 126	109 712,60	47 413,40	69,9	69,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 149,70	5 276		5 276	14 169,32	-8 893,32	268,6	268,6
Avustukset	145 783,93	190 000		190 000	156 934,38	33 065,62	82,6	82,6
Vuokratulot	16 101,24	25 154		25 154	20 290,80	4 863,20	80,7	80,7
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-403 226,66	-512 350	-120	-512 470	-421 715,00	90 755,00	82,3	82,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 757,59	-3 171		-3 171	-3 171,76	-0,76	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-3 763,06	-4 721		-4 721	-3 847,80	873,20	81,5	81,5
TOIMINNAN YLI/ALJAAVA	-410 747,31	-520 242	-120	-520 362	-428 734,56	91 627,44	82,4	82,4
	TP2020	TA2021	M RM	TA2021+M RM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+M RM
Ulkoiset toimintatulot	78 518,39	85 000		85 000	114 747,63	29 747,63	135,0	135,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	78 518,39	85 000		85 000	114 747,63	29 747,63	135,0	135,0
Ulkoiset toimintamenot	448 414,51	557 834	120	557 954	502 104,14	55 849,86	90,0	90,0
Sisäiset toimintamenot	18 114,90	19 552		19 552	14 894,49	4 657,51	76,2	76,2
Keskinäiset toimintamenot	15 215,64	19 964		19 964	19 464,00	500,00	97,5	97,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	481 745,05	597 350	120	597 470	536 462,63	61 007,37	89,8	89,8
TOIMINTAKATE	-403 226,66	-512 350	-120	-512 470	-421 715,00	90 755,00	82,3	82,3

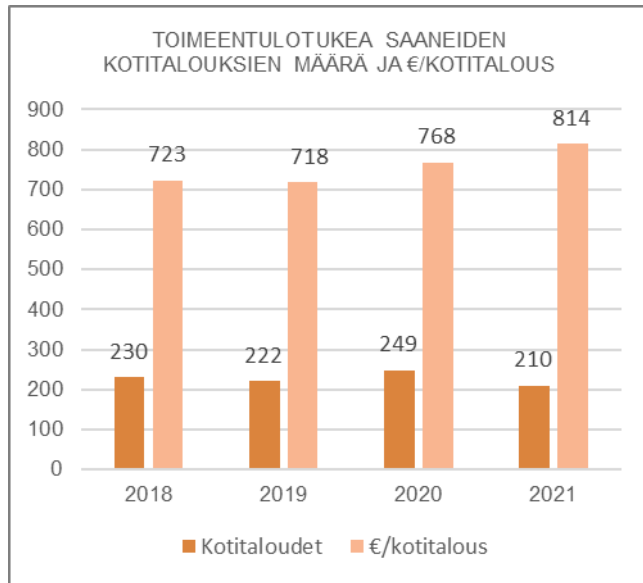
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Aikuissosiaalityön esimiestyöstä on koko tilinpäätös-
vuoden vastannut perusturvajohtaja ja talouspäällikkö
hallinnon ja talouden osalta. Tulosalueen henkilöstöres-
surssiin kuuluu kaksi koko-aikaista sosiaalityönteki-
jää sekä kaksi sosiaaliohjaajaa. Gerontologinen sosiaa-
lityöntekijä aloitti elokuussa ja hän kuuluu myös aikuis-
sosiaalityön tiimiin, mutta palkkakulut on varattu ikäih-
misten palveluihin. Lisäresurssina asiakastyöhön on
käytetty työllisyyspalveluissa määräaikaisena työsken-
nellyttä ohjaajaa.

Sosiaalityöntekijät vastaavat myös mielenterveys- ja
päihdepalveluiden sosiaalityöstä

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Aikuissosiaalityön tulosalueen talous toteutui hyvin, toimintakatteen loppusummaksi muodostui 421 715 euroa, mikä alitti alkuperäisen laaditun talousarvion 90 755 euroa.

Aikuissosiaalityössä työskennellään 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 välitystilitoiminnasta sekä työikäisten yleisestä sosiaalihojauksesta ja -neuvonnasta.

Perustoimeentulotuki myönnetään Kelasta, mutta aikuissosiaalityössä käsiteltiin yhteensä 667 hakemusta (vuonna 2020 yhteensä 664) seuraavien tukimuotojen osalta: ehkäisevä toimeentulotuki 168 (94) päätöstä, täydentävä toimeentulotuki 466 päätöstä ja rästivuokrat 15 päätöstä. Lisäksi vuokratakuu myönnettiin toimeentulotukena 18:lle asiakkaalle.

Aikuissosiaalityöhön tuli 167 sosiaalihoitolain mukaista yhteydenottoa tai ilmoitusta työikäisistä asiakkaista sekä 80 iäkkäiden ilmoitusta tai yhteydenottoa. Suurin osa näistä, yhteensä 247 ilmoituksesta, tai yhteydenotosta, johti sosiaalihoitolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin. Edellisenä vuonna 2020 sosiaalihoitolain mukaisia yhteydenottoja tai ilmoituksia kirjattiin yhteensä 79. Vuoden 2021 aikana siis sosiaalihoitolain mukainen palvelutarve sekä tuen ja työskentelyn määrä lisääntyi edelleen merkittävästi.

Välitystiliasiakkaita, eli asiakkaita, joiden vuokran ja mahdollisesti myös muiden laskujen maksu turvataan välitystilipalvelun kautta, oli vuonna 2021 yhteensä 42.

Pakolaishuollon asiakasmäärät ovat pienentyneet kotoutumisajan täyttymisen sekä kunnasta poismuuton vuoksi. Vuoden 2021 aikana kuntapaikan Naantalista sai yksi alaikäisenä maahan tullut nuori ja sen lisäksi tapahtui yksi perheenyhdistyminen. Kuntaan on työpäristä muuttoliikettä koko ajan, mutta nämä muuttajat eivät tule aikuissosiaalityön pakolaishuollon asiakkuuteen, eivätkä ne sisälly kunnan Ely-keskuksen kanssa tekemään pakolaisten vastaanottosopimukseen.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: **Työllisyyspalvelut**

Vastuuhenkilö: Työllisyyspäällikkö (Jani Välimäki)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

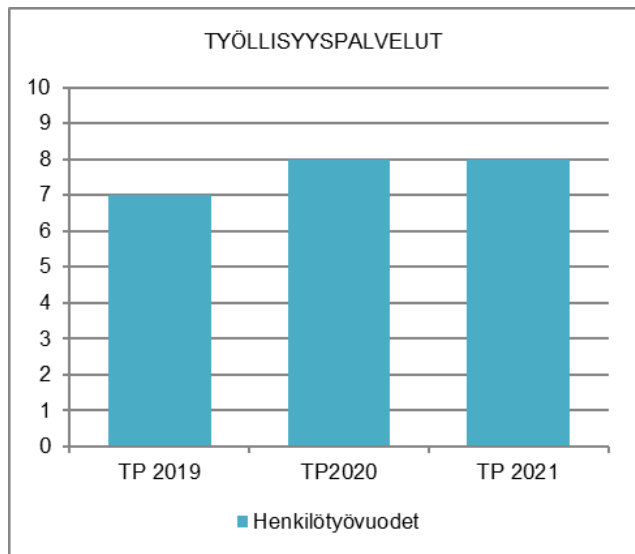
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työkyvyn tukeminen	Aktivointiaste. Kuntouttavaan työtoimintaan ja nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä. Työttömien terveystarkastusten ja työkyvyn selvittelyiden määrä.	Aktivointiaste on vaihdellut välillä 29,3% - 36,4% (tuorein tilastotieto on 9/2021, jolloin aktivointiaste on ollut 36,4%). Kuntouttavaan työtoimintaan on osallistunut yhteensä 111 asiakasta. Nuorten työpajalla on ollut yhteensä 27 nuorta asiakasta. Työttömien terveystarkastuksia on tehty 56 kpl. Työkyvyn arviointiryhmän käsittelyssä on ollut yhdeksän asiakasta.
Työllisyyden edistäminen.	Palkkatuella työllistettyjen henkilöiden määrä.	Työllisyyspalveluiden toimesta palkkatuella työllistettiin 28 henkilöä (työsuhde alkoi vuonna 2021).
Toiminnan taloudelliset vaikutukset.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä.	TA+MRM2021: 850 000 euroa TP2021: 871 000 euroa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Elinkeino- ja yritysyhteistyön tehostaminen työllistämistoiminnassa.	Yhteistyömalli ja -käytännöt luotu kevään 2021 aikana.	Yhteistyömalli ja käytännöt on luotu keväällä 2021.
Opinnollistamisen käyttöönotto kuntouttavassa työtoiminnassa.	Suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä.	Nuorten työpajan asiakkaat ovat suorittaneet 27 tutkinnon osaa ja yhteensä 93 osaamispistettä.
Kuntouttavan työtoiminnan palveluvalikoiman laajentaminen.	Uuden kuntouttavan työtoiminnan ryhmän perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.	Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä "rempparyhmä" on perustettu ja toiminta on vakiintunut.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT 2021	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	257 502,87	344 000		344 000	346 438,56	2 438,56	100,7	100,7
Myynnitulot	1 480,73	4 000		4 000	1 710,07	-2 289,93	42,8	42,8
Maksutulot								
Tuet ja avustukset	256 022,14	340 000		340 000	344 630,49	4 630,49	101,4	101,4
Vuokratulot								
Muut toimintatulot					98,00	98,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 730 644,28	1 994 475	300 270	2 294 745	2 147 370,09	147 374,91	107,7	93,6
Henkilöstökulut	782 553,73	1 088 054		1 088 054	998 088,59	89 965,41	91,7	91,7
Palvelujen ostot	105 955,58	172 885	270	173 165	146 031,46	27 133,54	84,5	84,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 172,55	36 326		36 326	21 112,66	15 213,34	58,1	58,1
Avustukset	745 866,80	625 000	300 000	925 000	912 327,95	12 672,05	146,0	98,6
Vuokratulot	78 335,65	72 000		72 000	68 941,87	3 058,13	95,8	95,8
Muut toimintakulut	759,97	200		200	867,56	-667,56	433,8	433,8
TOIMINTAKATE	-1 473 141,41	-1 650 475	-300 270	-1 950 745	-1 800 931,53	149 813,47	109,1	92,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-3 671,90	-5 434		-5 434	-4 487,34	946,66	82,6	82,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 476 813,31	-1 655 909	-300 270	-1 956 179	-1 805 418,87	150 760,13	109,0	92,3

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT 2021	YLI/ALLE EUR	TOT% / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	#VIITTAUS!	344 000		344 000	346 438,56	2 438,56	100,7	100,7
Sisäiset toimintatulot	#VIITTAUS!							
Keskinäiset toimintatulot	#VIITTAUS!							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	#VIITTAUS!	344 000		344 000	346 438,56	2 438,56	100,7	100,7
Ulkoiset toimintamenot	1620 660,27	1897 914	300 270	2 198 184	2 044 084,10	154 099,90	107,7	93,0
Sisäiset toimintamenot	35 042,09	42 361		42 361	49 081,99	-6 720,99	115,9	115,9
Keskinäiset toimintamenot	74 941,92	54 200		54 200	54 204,00	-4,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1730 644,28	1994 475	300 270	2 294 745	2 147 370,09	147 374,91	107,7	93,6
TOIMINTAKATE	#VIITTAUS!	-1650 475	-300 270	-1950 745	-1800 931,53	149 813,47	109,1	92,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

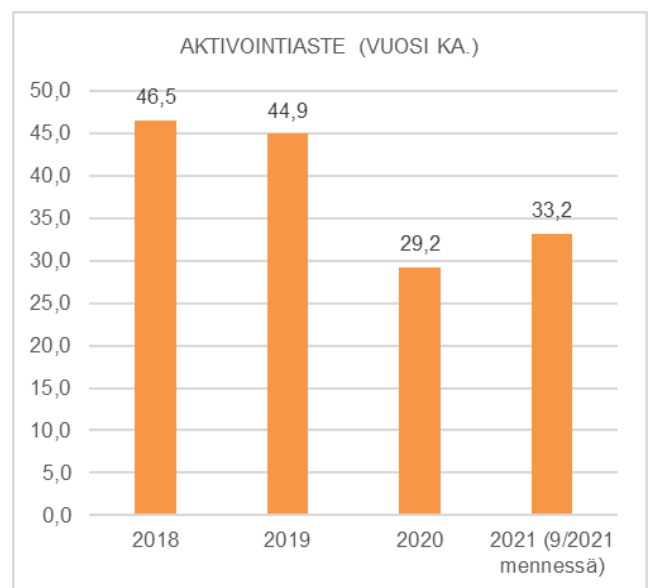


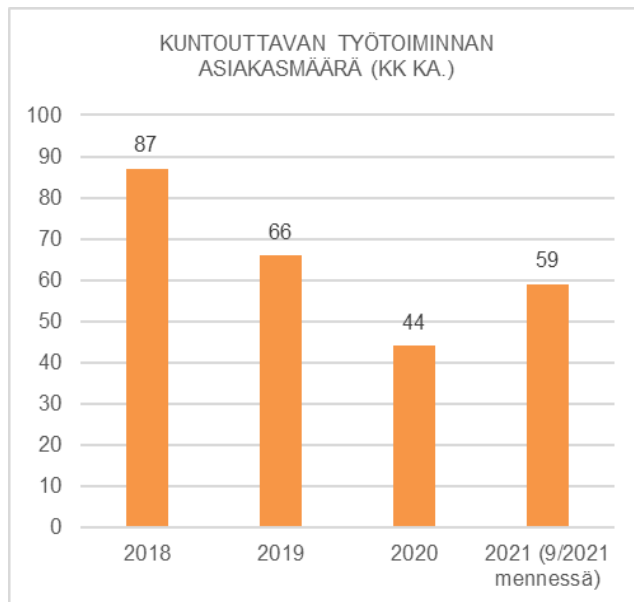
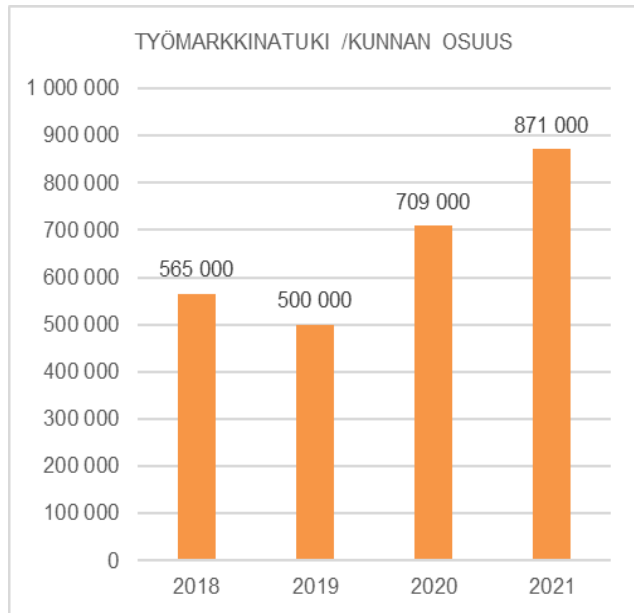
Työllisyyspalveluissa on työllisyyspäällikkö, kolme sosiaaliohjaajaa, kaksi työpajaohjaajaa, työllisyysohjaaja ja ohjaaja.

Vakituisen henkilöstön lisäksi työllisyyspalveluissa on myös määräaikaisia työntekijöitä (ilman vakituista vakanssia). Nuorten työpajalla määräaikaisina ovat opinonohjaaja sekä avustava ohjaaja.

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä (rempparyhmä) määräaikaisina ovat toiminnanohjaaja, avustava ohjaaja sekä huoltomies.

TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Koronaviruksesta aiheutuvat erityisjärjestelyt ja poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi työttömyyteen sekä työllisyyspalveluiden toimintaan. Koronapandemian alun työttömyysasteen äkillinen ja voimakas kasvu on pääasiassa ollut laskusuunnassa kesästä 2020 alkaen (muutamia lyhyitä nousuja lukuun ottamatta). Syksyllä 2021 työttömyysaste on ollut samalla tasolla kuin ennen pandemiaa. Lomautettujen määrä on myös vähentynyt, mutta lomautettuja on edelleen enemmän kuin ennen pandemiaa.

Pitkäaikaistyöttömyyden osalta kehitys ei ole noudattanut yleisen työttömyyden trendiä, vaan pitkäaikaistyöttömyys kasvoi pandemian alusta alkaen pitkään. Heinäkuun 2021 jälkeen trendi kääntyi laskuun ja lasku jatkui käytännössä koko syksyn 2021.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on kuitenkin edelleen merkittävästi suurempi kuin ennen pandemiaa. Tämä tarkoittaa työllisyyspalveluiden osalta asiakasmäärän kasvua sekä lisääntyvää palveluntarvetta.

Koronapandemian seurauksena aktiivointiaste on ollut selvästi alhaisempi kuin ennen pandemiaa. Tähän vaikuttavat työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrän kasvu, mikä johtuu työttömyyden kasvusta sekä yrittäjien väliaikaisesta työttömyysturvasta. Vuoden 2021 aikana aktiivointiaste kuitenkin nousi edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuonna 2021 kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 111 eri asiakasta. Nuorten työpajalla oli 27 nuorta asiakasta. Vuoden aikana työllisyyspalveluiden toimesta työllistettiin palkkatuella 28 henkilöä (työsuhde alkoi vuonna 2021).

Työmarkkinatuen kuntaosuus oli vuonna 2021 korkeampi kuin edeltävänä vuotena. Merkittävimmät tekijät kuntaosuuden kasvuun ovat pitkäaikaistyöttömyyden kasvu sekä yrittäjien väliaikainen työttömyysturva. Vuoden 2021 työmarkkinatuen kuntaosuudesta 23 %, eli 200 000 euroa johtui yrittäjille maksettavasta työmarkkinatuesta. Haasteena on erityisesti se, että työllisyyspalveluiden palvelut on suunnattu pitkään työttöminä olleille, eivätkä nämä palvelut sovellu yrittäjille. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta johtuen tähän jouduttiin hakemaan lisämäärärahaa 300 000 euroa.

Kuntouttavan työtoiminnan kuukausikohtainen asiakasmäärä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Koronasta johtuvien rajoitusten tuomien haasteiden lisäksi haasteita kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen aiheuttaa se, että kuntouttavaa työtoimintaa on Naantalissa alueella tarjolla rajoitetusti (esim. ostopalveluja ei ole lainkaan Naantalissa alueella). Osalle asiakkaista kuluminen Naantalissa ulkopuolelle on haastavaa.

Opinnollistaminen on käynnistetty nuorten työpajalla ja vuoden 2021 aikana opintoja on suorittanut viisi nuorta. Työpajajakson aikana nuoret ovat suorittaneet yhteensä 27 tutkinnon osaa ja yhteensä 93 osaamispistettä. Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden yhteistyömalli on luotu ja otettu käyttöön keväällä 2021. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä ”Rempparyhmä” on perustettu ja sen toiminta on vakiintunut.

Työllisyyspalveluiden toimintatuotot olivat 2 000 euroa suuremmat kuin muutetussa talousarviossa. Toimintakulut alittuivat 147 000 eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta huolimatta työllisyyspalveluiden käyttötalous siis alitti vuoden 2021 muutetun talousarvion 150 000 eurolla.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Vammaispalvelut	
Vastuhenkilö:	Aikuissosiaalityön päällikkö (perhepalvelujen päällikkö Liisa Hankavuori)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Vammaispalvelujen kokonaisuus muodostuu vammaisille ja pitkäaikaissairaille vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävistä palveluista. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki sisältyy vammaispalveluihin.

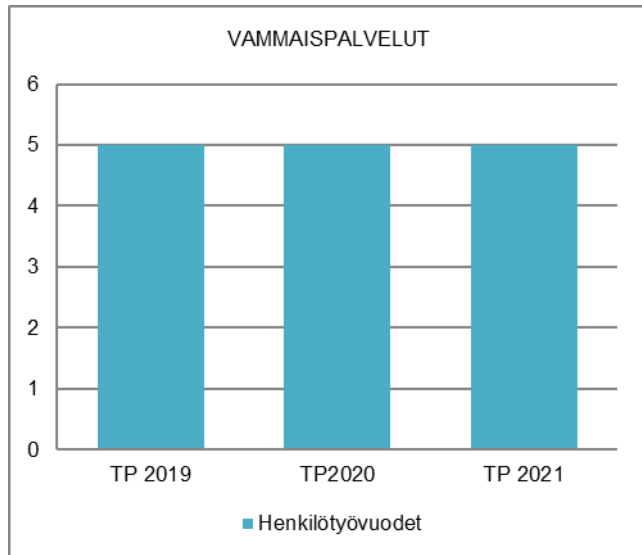
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Peruspalveluiden ensisijaisuus, palveluiden myöntäminen riittävän ajoissa kevyemmillä ja kustannustehokkaammilla ratkaisuilla	<p>Tuetun asumisen osuus asumispalveluista (toteuma-%)</p> <p>Palveluasuminen kotona €/Tehostettu palveluasuminen €</p> <p>Kuljetuspalvelut €</p> <p>Henkilökohtainen apu €</p>	<p>Aurinkosäätiön palvelutalon kehitysvammaisten ohjatussa asumisessa asui 10 kehitysvammaista ja lisäksi tuetussa asumisessa 4 kehitysvammaista. Tukena Suovuori tarjosi vuonna 2021 tuettua asumista kolmelle asiakkaalle. Tuetun asumisen osuutta tulisi edelleen kasvattaa.</p> <p>Kotiin toteutetun palveluasumisen kustannukset olivat vuoden 2020 tavoin noin 530 000 euroa. Tehostetun palveluasumisen kustannukset olivat noin 3 170 000 euroa, mikä on noin 200 000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Kustannusten kasvu johtuu ensisijaisesti kustannusriidan seurauksena koituneesta noin 130 000 euron kertakustannuksesta.</p> <p>Kokonaiskustannukset toteutuivat talousarvion mukaan ollen noin 740 000 euroa, mikä on noin 100 000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Vuonna 2020 kuljetuspalvelujen käyttö oli ennakoitua vähäisempää oletettavasti koronarajoitusten vuoksi.</p> <p>Henkilökohtaisen avun kustannukset olivat noin 1 370 000 euroa, mikä on noin 260 000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Henkilökohtaisen avun piirissä oli 170 asiakasta, mikä on 18 enemmän kuin vuonna 2020.</p>

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laatutakuu	Palvelutarpeen arviointi käynnistetään 1–7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta (toteuma-%)	Palvelutarpeen arvioinnit aloitettiin 1–7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
Systeemisen työtteen käyttöönotto asteittain painottuen ensivaiheessa alle 18-vuotiaisiin asiakkaisiin. Keskiössä yhteistyö perhepalvelujen kanssa.	Systeemiseen työskentelyyn osallistuneitten perheiden lukumäärä (toiminta käynnistyy syksyllä 2020)	Systeemiset tiimit ovat toteutuneet suunnitellusti 1 krt/kk. Myös asiakkaita on ollut mukana tiimeissä.
Hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen	Onnistuneet yhteistyökäytännöt	Yhteistyö on tiivistynyt, mutta sitä tulee edelleen tiivistää.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	117 000,99	95 000		95 000	374 776,61	279 776,61	394,5	394,5
Myyntituotot	5 830,40				6 432,40	6 432,40		
Maksutuotot					43 369,07	43 369,07		
Tuet ja avustukset					100 000,00	100 000,00		
Vuokratuotot	104 877,75	95 000		95 000	97 371,68	2 371,68	102,5	102,5
Muut toimintatuotot	6 292,84				127 603,46	127 603,46		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	7 554 399,55	7 468 870	500 120	7 968 990	8 443 198,31	-474 208,31	113,0	106,0
Henkilöstökulut	395 567,74	507 088		507 088	447 715,98	59 372,02	88,3	88,3
Palvelujen ostot	5 301 756,87	5 228 468	400 120	5 628 588	5 929 388,28	-300 800,28	113,4	105,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 900,00	8 873		8 873	3 059,25	5 813,75	34,5	34,5
Avustukset	1672 394,97	1550 800	100 000	1650 800	1889 074,54	-238 274,54	121,8	114,4
Vuokratulot	168 666,00	173 641		173 641	173 432,40	208,60	99,9	99,9
Muut toimintakulut	113,97				527,86	-527,86		
TOIMINTAKATE	-7 437 398,56	-7 373 870	-500 120	-7 873 990	-8 068 421,70	-194 431,70	109,4	102,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 036,48	-3 037		-3 037	-3 469,83	-432,83	114,3	114,3
Laskennalliset erät	-2 838,41	-3 998		-3 998	-3 389,37	608,63	84,8	84,8
TOIMINNAN YLI/ALJAAMA	-7 443 273,45	-7 380 905	-500 120	-7 881 025	-8 075 280,90	-194 255,90	109,4	102,5

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	117 000,99	95 000		95 000	374 776,61	279 776,61	394,5	394,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	117 000,99	95 000		95 000	374 776,61	279 776,61	394,5	394,5
Ulkoiset toimintamenot	7 180 844,04	7 047 171	500 120	7 547 291	8 101 250,30	-553 959,30	115,0	107,3
Sisäiset toimintamenot	207 546,31	250 748		250 748	170 996,01	79 751,99	68,2	68,2
Keskinäiset toimintamenot	166 009,20	170 951		170 951	170 952,00	-1,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 554 399,55	7 468 870	500 120	7 968 990	8 443 198,31	-474 208,31	113,0	106,0
TOIMINTAKATE	-7 437 398,56	-7 373 870	-500 120	-7 873 990	-8 068 421,70	-194 431,70	109,4	102,5

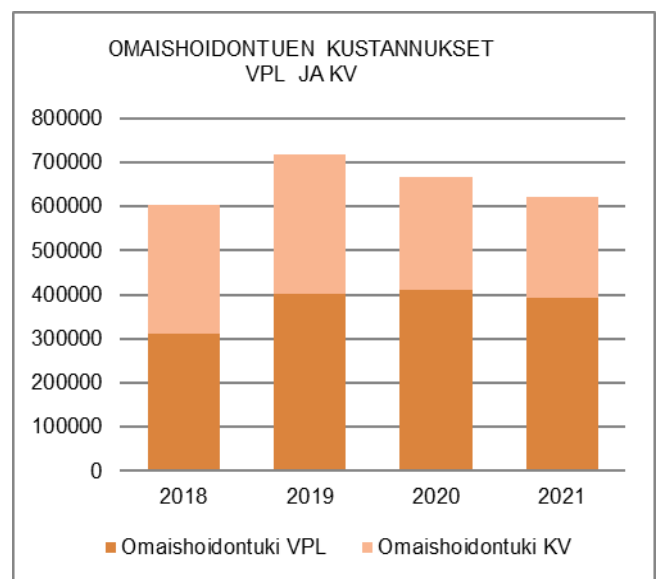
HENKILÖSTÖRESURSSIT

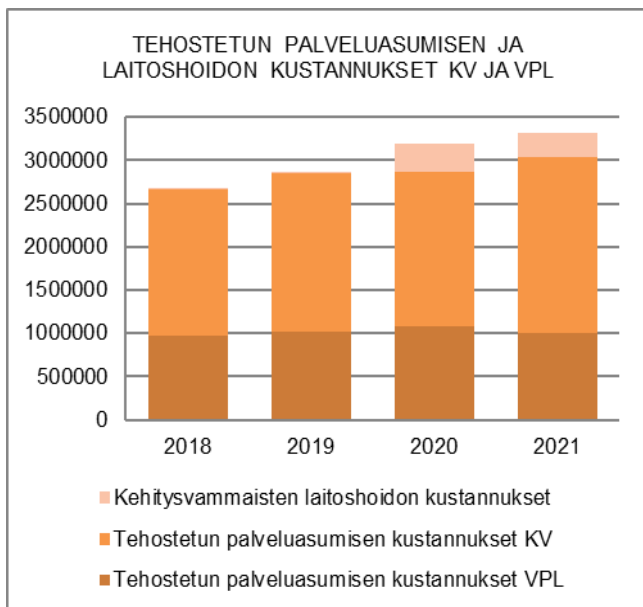
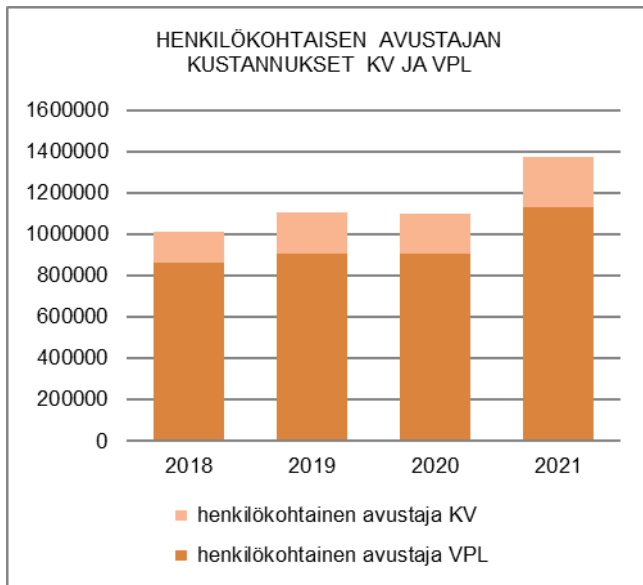


Vammaispalvelujen tiimiin kuuluu kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja avohuollon ohjaaja. Lisäksi osuus perhepalvelujen päällikön, toimistosihteerin ja sosiaalilakimiehen työpanoksesta on kohdennettu vammaispalveluihin. Perhepalvelujen päällikkö toimii oman tehtävänsä ohella vammaispalvelujen esihenkilönä. Vuonna 2021 vammaispalvelujen tiimiä kuormittivat työntekijöiden pitkät etukäteen ennakoimattomat

poissaolot. Sijaisia saatiin kuitenkin melko hyvin rekrytoitua eikä lakisääteisten tehtävien hoito vaarantunut.

TUNNUSLUVUT





TOIMINTAKATSAUS

Vuonna 2021 vammaispalvelujen tulosalueen toimintakate on 8 068 000 euroa (109,4 %). Toimintakate ylittää alkuperäisen talousarvion noin 695 000 euroa ja on noin 630 000 euroa korkeampi kuin vuonna 2020. Lisämäärärahaa myönnettiin 500 000 euroa, minkä jälkeen talousarvio ylittyi noin 195 000 euroa. Ennakoitua suuremmat kustannukset johtuvat pääosin henkilökohtaisen avun tarpeen kasvusta sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan kustannusten noususta. Lisäksi hallinto-oikeuden päätös kustannusriita-asiassa Naantalin tappioksi aiheutti tehostettuun palveluasumiseen noin 130 000 euron talousarviossa ennakoimattoman kertakustannuksen.

Vuonna 2021 vammaispalveluissa kirjattiin yhteensä 770 hakemusta (2020=768) ja asiakkaana oli noin 450 henkilöä (2020=480), joista noin 50 % oli yli 65-vuotiaita. Naantalin väestössä tapahtuva ikäihmisten osuuden kasvu vaikuttaa hoito- ja vanhuspalveluiden lisäksi

myös vammaispalveluihin keskimääräisen palvelutarpeen lisääntymisenä ja kustannusten kasvuna.

Strateginen toimenpide palvelujen myöntämisestä ensisijaisesti matalamman kynnyksen palvelujen perusteella toteutui siltä osin, että sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja myönnettiin vammaispalveluista aiempia vuosia enemmän. Tästä huolimatta vammaispalveluja kehitysvammalain perusteella myönnettyjen palvelujen tarve- ja kustannukset kasvoivat edelleen, joten kokonaisuutta tarkasteltaessa strateginen toimenpide ei toteutunut. Erityisesti henkilökohtaisen avun saajien määrä ja keskimääräinen palvelutarve kasvoivat selvästi verrattuna vuoteen 2020, minkä seurauksena henkilökohtaisen avun kustannukset olivat selvästi ennakoitua suuremmat.

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan kustannukset olivat noin 225 000 euroa talousarviossa ennakoitua suuremmat. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan asiakasmäärässä ei tapahtunut kasvua verrattuna vuoteen 2020. Asiakaskohtaisissa toimintapäivien määrissä tapahtui keskimäärin hieman kasvua. Keskeisimmiltä osin kustannusten kasvu johtui palvelun kallistumisesta. Ote-säätiön toiminnan lakattua Naantalissa, pääosa asiakkaista on siirtynyt KTO:n päivä- ja työtoimintaan, jonka palvelu on kattavampi ja kustannukset korkeammat. Asiakkaiden ja omaisten antama palaute KTO:n päivä- ja työtoiminnasta on ollut hyvää.

Vuonna 2021 toteutettiin Eksoten vammaispalveluiden johtaja Riitta Hakoman toteuttamana kattava selvitystyö Naantalin vammaispalvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Vuoden 2022 talousarvion toimenpiteet ja tavoitteet on laadittu selvitystyön toimenpideehdotusten pohjalta. Koronan luomista haasteista huolimatta vammaispalvelut on tehnyt suunnitelmallista kehittämistyötä, kuten henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttöönoton valmistelu sekä asiakasmaksulain muutosten aiheuttamat toimet. Naantalin vammaispalvelut on osallistunut seudullisiin yhteistyötapaamisiin ja kilpailutuksiin, jotka tukevat muun muassa palveluiden yhdenvertaisuutta asuinpaikaista riippumatta. Naantalin vammaispalvelut on aktiivisesti mukana hyvinvointialueen valmisteluun liittyvissä seudullisissa työryhmissä. Naantalin sisällä vammaispalvelut on tiivistänyt yhteistyötä lapsiperheiden sosiaalityön ja työikäisten palvelujen kanssa. Yhteistyön keskiössä on kehittää erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja ja niiden myöntämiskäytäntöjä. Vammaispalvelut ja lapsiperheiden sosiaalityö ovat tehneet aktiivista yhteiskäyttämistä moniasiakkuus perheiden tukemiseksi muun muassa systemisen työskentelyn keinoin. Myös vanhuspalvelujen kanssa on toteutettu yhteistyötapaamisia.

Toimielin:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Hoito- ja vanhuspalvelut	
Vastuhenkilö:	Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Taina Lahtiola)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

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

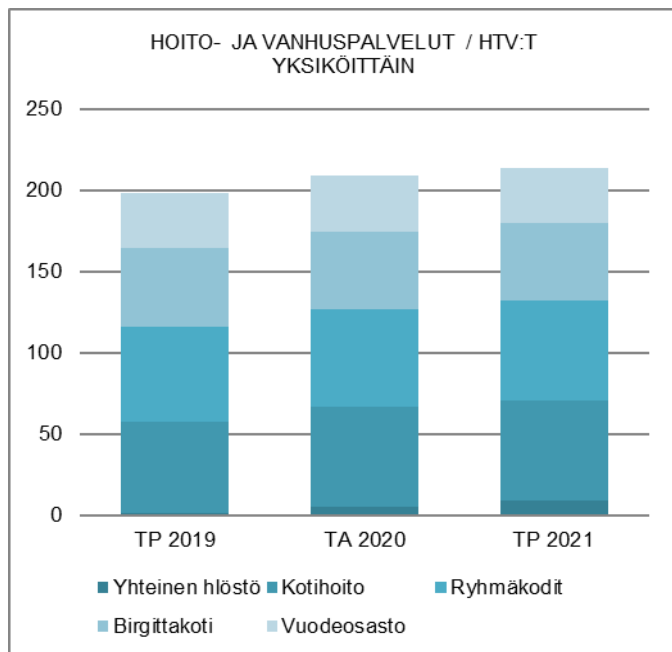
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelurakenteen kehittäminen ja palveluiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ikäihmisille	Tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja kotihoidon palvelurakennetta kuvaavat indikaattorit	Indikaattoreiden kattavuustavoitteet: säännöllinen kotihoito tavoite 12,5% -toteutunut 13,9% palveluasuminen tavoite 4,0% selvitettävänä yhdessä Aurinkosäätiön kanssa tehostettu palveluasuminen tavoite vuonna 2021 7,0% -toteutunut 6,7% vuodesta 2022 tavoite 6,5%

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asiakkaan palveluntarve on selvitetty ja palvelut myönnetään myöntämisperusteiden mukaan.	Asiakkaan toimintakykyä kuvaavat arvot: RaVa ja MMSE, RAI mittarin kattavuus.	Asiakkaan palveluntarve selvitetään kokonaisvaltaisesti. Käytössä ovat RAVA ja MMSE-mittarit, sekä RAI-mittari, joka on kotihoidon lisäksi otettu tilinpäätösvuonna käyttöön myös asumispalveluissa.
Pilotoidaan virtuaalisia palveluja kotikuntoutuksessa ja kuntouttavassa päivätoiminannassa.	Virtuaalisten palveluiden käyttöaste ja kokemukset	Virtuaalisten palvelujen pilotit kotikuntoutuksessa ja kuntouttavassa päivätoiminannassa onnistuivat hyvin ja etäpalveluita on otettu käyttöön osana kotihoitoa ja kuntoutusta.

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 136 664,56	4 060 000		4 060 000	4 304 834,41	244 834,41	106,0	106,0
Myyntituotot	502 258,64	267 000		267 000	420 642,41	153 642,41	157,5	157,5
Maksutuotot	2 894 487,85	3 071 000		3 071 000	2 836 015,41	-234 984,59	92,3	92,3
Tuet ja avustukset					293 992,00	293 992,00		
Vuokratuotot	726 075,07	722 000		722 000	723 910,32	1910,32	100,3	100,3
Muut toimintatuotot	13 843,00				30 274,27	30 274,27		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	19 499 712,12	19 136 116	426 150	19 562 266	19 987 738,47	-425 472,47	104,5	102,2
Henkilöstökulut	12 191 827,11	11 607 929	130 000	11 737 929	12 197 160,85	-459 231,85	105,1	103,9
Palvelujen ostot	3 843 153,30	4 358 720	106 150	4 464 870	4 285 850,31	179 019,69	98,3	96,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	941 402,12	742 090	20 000	762 090	909 357,70	-147 267,70	122,5	119,3
Avustukset	997 661,53	807 000	170 000	977 000	970 535,91	6 464,09	120,3	99,3
Vuokratulot	1 497 981,51	1 620 377		1 620 377	1 605 208,32	15 168,68	99,1	99,1
Muut toimintakulut	27 686,55				19 625,38	-19 625,38		
TOIMINTAKATE	-15 363 047,56	-15 076 116	-426 150	-15 502 266	-15 682 904,06	-180 638,06	104,0	101,2
Poistot ja arvonalentumiset	-67 031,03	-65 198		-65 198	-70 243,06	-5 045,06	107,7	107,7
Laskennalliset erät	-29 431,25	-74 714		-74 714	-59 183,45	15 530,55	79,2	79,2
TOIMINNAN YLI/ALJAAMA	-15 459 509,84	-15 216 028	-426 150	-15 642 178	-15 812 330,57	-170 152,57	103,9	101,1

	TP2020	TA2021	MRM	TA2021+MRM	TOT2021	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	3 976 984,56	3 860 000		3 860 000	4 184 834,41	324 834,41	108,4	108,4
Sisäiset toimintatulot	159 680,00	200 000		200 000	120 000,00	-80 000,00	60,0	60,0
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 136 664,56	4 060 000		4 060 000	4 304 834,41	244 834,41	106,0	106,0
Ulkoiset toimintamenot	16 088 300,50	15 659 149	426 150	16 085 299	16 434 057,96	-348 758,96	104,9	102,2
Sisäiset toimintamenot	1 958 476,92	1 968 630		1 968 630	2 042 976,04	-74 346,04	103,8	103,8
Keskinäiset toimintamenot	1 452 934,70	1 508 337		1 508 337	1 510 704,47	-2 367,47	100,2	100,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	19 499 712,12	19 136 116	426 150	19 562 266	19 987 738,47	-425 472,47	104,5	102,2
TOIMINTAKATE	-15 363 047,56	-15 076 116	-426 150	-15 502 266	-15 682 904,06	-180 638,06	104,0	101,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Lakisääteinen henkilöstömitoitus (min. 0,55) onnistuttiin tilinpäätösvuonna täyttämään. Mittoitusvaatimukset nousevat ja työvoimapulan johdosta niihin pääseminen

vaikuttaa. Terveyskeskusosastolla tilanne on jo vaatinut hoitopaikkojen vähentämistä kahdeksalla hoitopaikalla (36 > 28). Ehdoton henkilöstömitoitus vaatimus on ympärivuorokautisessa hoidossa 1.1.2022 alkaen 0,6 ja huhtikuusta 2023 alkaen 0,7.

Uudet vakanssit

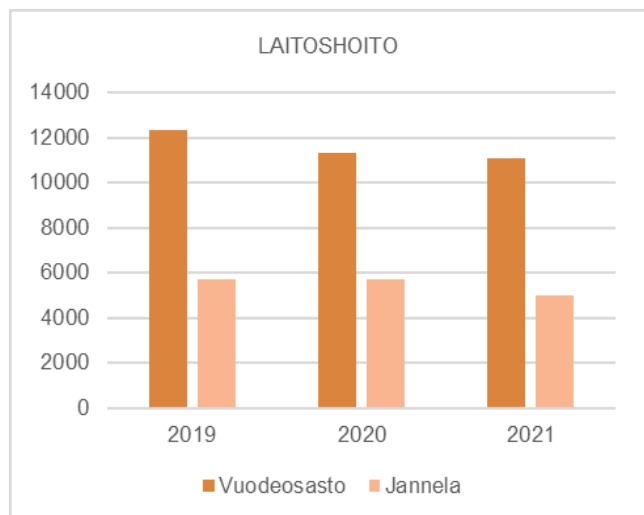
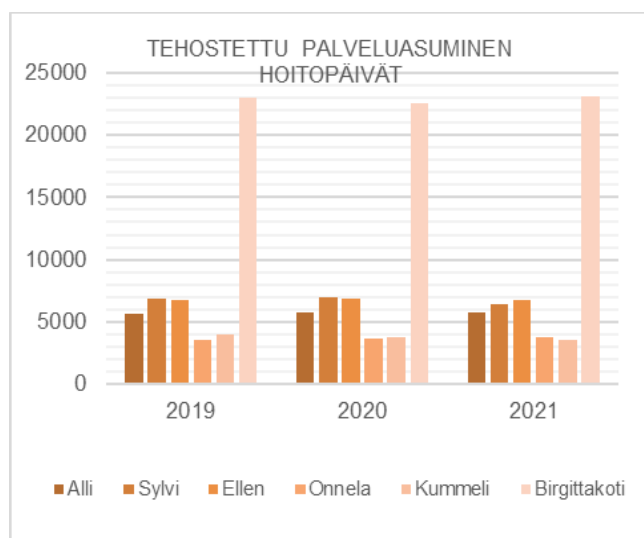
Tulosalueelle saatiin gerontologisen sosiaalityöntekijän virka, rekrytointi onnistui ja uusi viranhaltija aloitti tehtävässään elokuussa. Gerontologista asiantuntemusta on käytetty mm. asiakasohjauksessa ja palvelutarpeen arvioinnissa. Gerontologinen sosiaalityöntekijä on tarvittaessa mukana niillä asiakaskäynneillä, joilla selvitetään ikäihmisistä tulleiden huoli-ilmoitusten syitä ja järjestellään tarvittavia auttamistoimenpiteitä. Ikäihmisten huoli-ilmoituksia tuli vuonna 2021 yhteensä 80 kappaletta. Ilmoitusten yleisimpiä syitä ovat ensihoidon käynnin yhteydessä herännyt huoli kotona pärjäämisestä tai palveluiden riittävydestä, naapurien huoli ulkona kuljeskelevasta henkilöstä ja läheisten tai muiden toimijoiden havaitsemat elämänhallinnan ongelmat (esim. siivottomuus, päihteiden käyttö, taloudelliset ongelmat). Sosiaalityöntekijä kohdentaa työpanostaan myös paljon päivystyspalveluja käyttäviin ikäihmisiin.

Kummelin ryhmäkotiin saatiin yksi hoitajan vakanssi, ja tulosalueen yhteiseen sijaispooliin kolme hoitajan vakanssia.

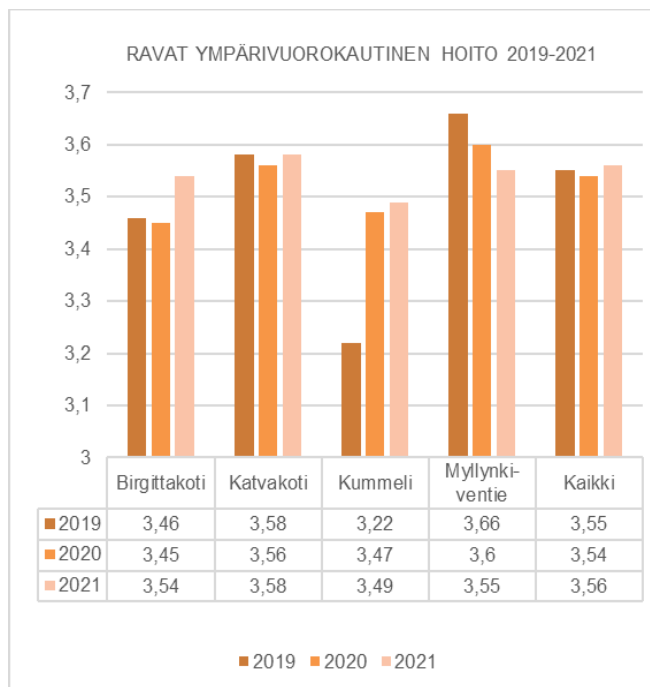
Korona ja henkilöstöresurssit

Pitkittänyt pandemia ja tartuntojen minimoiminen, sekä asiakas-, asukas- ja potilasturvallisuuden ylläpitäminen aiheuttivat merkittäviä henkilöstön lisästarpeita. Henkilökunta on työskennellyt haasteellisissa ja raskaissa työskentelyolosuhteissa, mikä vaikuttaa työmotivaatioon ja työssä viihtymiseen. Sen lisäksi että sijaisten rekrytointi on ollut hyvin haastavaa, myös vakinaisen henkilökunnan pysyvyys työpaikoilla tulisi pystyä varmistamaan. Yhdessä henkilöstöhallinnon, työterveyden ja -suojelun, sekä oppilaitosten kanssa toteutetut toimenpiteet eivät riitä korjaamaan pahenevaa hoitohenkilökunnan saatavuuteen liittyvää kansallista ongelmaa.

TUNNUSLUVUT



KUORMITUSPROSENTTI			
	2019	2020	2021
Tk-osasto	93,66	89,75	93,10
Myllynkiventie Alli	96,42	98,04	99,09
Myllynkiventie Ellen	98,77	100,75	97,95
Myllynkiventie Sylvi	97,97	98,72	92,57
Katavakoti/Onnela	98,58	99,29	104,85
Katavakoti/Jannela	104,35	104,48	90,79
Birgittakoti (tepa)	99,58	100,66	103,22
Birgittakoti (kunt.)	101,58	89,33	92,84
Kummeli	108,79	104,18	97,59



Avun tarve	RAVA-indeksin arvo	RAVA-luokka
Satunnainen	1,29-1,49	1
Tuettu	1,50-1,99	2
Valvottu	2,00-2,49	3
Valvottu	2,50-2,99	4
Tehostettu	3,00-3,49	5
Täysin autettava	3,50-4,03	6

Kotihoito (sis. kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotiinkuntoutus)			
		2020	2021
asiakkaat vuoden aikana	alle 75	362	73
	75 ja yli		312
kontaktit vuoden aikana	alle 75	-	13884
	75 ja yli		87381
Tilapäinen ja säännöllisen tilapäinen kotihoito			
		2020	2021
asiakkaat vuoden aikana	alle 75	390	144
	75 ja yli		300
kontaktit vuoden aikana	alle 75	-	675
	75 ja yli		1334

TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueen strateginen toimenpide, palvelurakenteen kehittäminen ja palveluiden kohdentaminen oikea-aikaisesti ikäihmisille, mittareinaan palvelurakennetta kuvaavat indikaattorit, toteutuivat säännöllisen kotihoidon osalta hyvin. Kotihoidon käynneissä ovat tilastoituna myös kotikuntoutuksen käynnit. Tehostetun palveluasumisen kattavuus on 6,7%, eli jo tilinpäätösvoonna ollaan hyvin lähellä vasta vuodelle 2022 asetettua tavoitetasoa.

Palveluasumisen osalta on suunniteltu Aurinkosäätiön palvelutalon toiminnallista muutosta, jossa osa senioriasumisesta muutettaisiin palveluasumisen kriteerit täyttäväksi hoidon, tukipalvelut ja asumisen yhdistäväksi palvelumuodoksi. Muutos edellyttää hyvää suunnittelua ja yhteistä valmistelua tilanteessa, jossa myös ikäihmisten asumispalveluja koskeva lainsäädäntö uudistuu ja valtakunnallisia ohjeistuksia päivitetään.

Operatiivisten toimenpiteiden osalta voidaan todeta, että asiakkaiden palvelutarve selvitetään ja palvelut myönnetään myöntämisperusteiden mukaisesti. RAI-mittari on kotihoidon lisäksi tilinpäätösvoonna otettu käyttöön myös asumispalveluissa. Vertailutietojen keräämiseksi ja analysoimiseksi RAI-laatumoduulin käyttöä harjoitellaan parhaillaan. Hyvinvointialueella valmistellaan alueellista RAI-järjestelmän käyttöönottoa ja RAI-pohjaisia palvelujen myöntämisen kriteerejä ikääntyneiden palveluihin.

Virtuaalisten palvelujen pilotit kotikuntoutuksessa ja kuntouttavassa päivätoiminnassa onnistuivat erittäin hyvin ja etäpalveluita on otettu käyttöön.

Tulosityksiköt:

Kotihoito

Omaishoitajien valmennus toteutettiin syksyllä omana toimintana ja valmennuksesta saatiin positiivista palautetta.

Axitare-lääkeautomaattia pilotoitiin saariston kotihoidon asiakkaille ja saadut asiakaspalautteet olivat positiivisia.

Koronasta johtuen kotihoidossa on käytetty enemmän rahaa palveluiden ostoihin. Kotihoidon palveluja ostettiin erityisesti kesällä saaristossa, jossa sijaistilanne oli kaikkein haastavin.

Birgittakoti

Kuntouttava päivätoiminta jatkui väistötiloissa koko vuoden, mutta kokoontumisrajoitusten johdosta pienennetyllä kokoonpanolla maaliskuusta toukokuuhun. Lokakuussa kuntouttava päivätoiminta oli väistötiloista muuton vuoksi kiinni kaksi viikkoa. Marraskuussa toiminta siirtyi takaisin Birgittakotiin.

Koronasta johtuvia rajoitteita on helpotettu Videovisit-etäkuntoutuksella.

Kuntouttavassa lyhytaikaishoidossa ei ole ollut sulkua, eikä tehostetussa palveluasumisessa ole vähennetty hoitopaikkoja.

Saariston yksiköt

Katavakodin remontti käynnistyi lokakuussa ja Jannelan asukkaat muuttivat remontin johdosta väistötiloihin Askaisten Mäntykotiin. Loppuvuosi Katavakodilla asuttiin ja työskenneltiin remontin ja koronan johdosta erityisissä poikkeusolosuhteissa. Toiminta sujui kuitenkin hyvin tiiviin omaisyhteistyön ja henkilökunnan joustojen ja kehittämismyönteisyyden johdosta. Tilanne normalisoituu, kun remontti alkuvuodesta 2022 valmistuu.

Kummelin ryhmäkodissa hoitohenkilökunnan ja erityisesti sijaisten rekrytoinnit ovat olleet haasteellisia.

Muistikodit Alli, Sylvi ja Ellen

Muistikodeista yhdessä todettiin koronaan sairastuneita asukkaita ja hoitajia loppuvuodesta 2020, sairastumisista johtuneet erityisjärjestelyt vaikuttivat muistikodissa tilinpäätösvouden helmikuun loppuun saakka. Yksikön vapaille hoivapaikoille ei sairastumisten ja karanteenien johdosta muutamiin viikkoihin otettu uusia asukkaita.

Terveyskeskusosasto

Erityisesti sairaanhoitajia ei ole onnistuttu riittävästi rekrytoimaan terveyskeskusosastolle, jonka johdosta osaston paikkalukua pienennettiin kesällä 36:sta 32:een ja edelleen marraskuussa 32:sta 28:aan.

Kehittäminen

Terveyskeskusosastoa lukuun ottamatta tulosityksiköissä on otettu käyttöön RAI-mittaristo. Terveyskeskusosasto ottaa myöhemmin käyttöön sairaalaan paremmin soveltuvan luokituksen (Rafaela / interRAI-AC / interRAI-PAC). RAVA-mittari on lisäksi käytössä niin kauan, että henkilökunta on riittävästi koulutettu RAI-mittarin käyttöön ja mittari varmasti hallitaan.

Laatutyöskentely on edennyt suunnitellusti ja tilinpäätösvuonna on jo harjoitettu sisäisiä auditointeja tulosityksiköissä.

Tulosalueella on kehitetty olemassa olevia palveluja ja suunniteltu palvelutarpeen kasvun edellyttämiä tulevaisuuden kehittämistoimia, eli uuden asumisyksikön hankintaa ja Aurinkosäätiön toiminnallista muutosta. Ikäystävällinen Naantali vuosille 2021-2024 -ohjelman mukaiset toimenpiteet ovat edenneet ja toteutuksesta on raportoitu sosiaali- ja terveystaloutta.

Hyvinvointialueen yhteistä ikäihmisten palveluiden kehittämistyötä on tehty vanhustyönjohtajien verkostossa ja erilaisissa kehittämishankkeissa, joissa Naantali on mukana (esim. akuuttigeriatrian ja ylikunnallisen valvontakeskuksen pilotti).

Hoitopäivät ja kuormitus

Kuormitus laski hieman koronan johdosta yhdessä muistikodissa. Katavakodin hoitopäivissä on hienoista laskua, johtuen remontin käynnistymisestä ja väistölöihin muuttamisen vaatimista järjestelyistä. Kuntouttavan päivätoiminnan asiakasmäärä väheni myös ryhmäkokoja koskevan rajoituksen johdosta. Muilta osin kuormitus on ollut korkealla tasolla.

Siirtoviivepäivät

Siirtoviivepäivät lisääntyivät ja niitä kertyi yhteensä 211 kpl (v.2020 136 kpl). Pääsyyinä siirtoviivepäiviin korona, terveyskeskusosaston paikkaluvun pienennys ja eristyspotilaiden vaatimat järjestelyt (yksi potilas/huone).

Palveluiden odotusajat

Keskimääräinen odotusaika tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan oli tilinpäätösvuonna 2 kk 2 pv. Hoivapaikan sai yhteensä 69 asiakasta. Vuoden lopussa hoitopaikkaa jonotti vain 6 henkilöä, mutta jonotustilanne vaihtelee. Kiireelliset kotihoidon palvelut onnistuttiin tarjoamaan joko omana tai ostopalveluna, taikka palvelusetelillä järjestettynä vuorokauden sisällä. Omaishoidon tuki on myönnetty kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta.

Asiakkaiden hoitoisuus

Ympäri vuorokautisen hoivan asukkaiden RAVA keskiarvo oli vuoden lopussa 3,56, hoitoisuus on aavistuksen edellisvuotta korkeampi (3,54).

Talousarvion toteutuminen

Investointien osalta ohjelmistoihin, RAI-mittarin hankintaan ympärivuorokautiseen hoitoon, etähoidon ja -kuntoutuksen, sekä lääkeautomaattien pilotteihin käytettiin yhteensä 50 000 euroa, Birgittakodin kalusteisiin 40 000 euroa ja Katavakodin lääkehuoneremonttiin 15 000 euroa.

Toimintatuottojen toteuma on 4 305 000 euroa, tuottoja kertyi 245 000 euroa yli budjetoidun. Sotilasvammalain mukaisia korvauksia maksettiin arvioitua enemmän ja Covid-19 tukia kirjattiin tilinpäätöksessä hoito- ja vanhushuonepalvelujen hallintoon 250 000 euroa ja terveyskeskusosastolle 44 000 euroa. Uuden asiakasmaksulain mukainen muutos 1.7. 2021 lukien ei ole merkittävästi vaikuttanut asiakasmaksuihin.

Koronan aiheuttamat työvoiman lisästarpeet ja paikalliset sopimukset hälytysrahojen korotuksista ovat lisänneet henkilöstömenoja. Henkilöstömenot ylittivät talousarvion määrärahamuutoksen jälkeen 459 000 eurolla. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin 147 000 euroa arvioitua enemmän. Palveluiden ostoihin varattu määräraha puolestaan alittui 179 000 eurolla. Omaishoidon tukeen varattu määräraha toteutui lähes arvioidusti, ylitystä vain 8 500 euroa.

Tulosalueen toimintakate on 15 683 000 euroa ja talousarvion lopullinen alijäämä 212 647 euroa.

TILINPÄÄTÖS 2021

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA21	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	409 000	200 000	477 538,67	131 461,33	78,4%
VALTIONOSUUDET				0,00	
MUUT TULOT				0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	409 000	200 000	477 538,67	131 461,33	78,4%

OHJELMISTOHANKINNAT

Ohjelmistohankinnoista toteutuivat soten laatujärjestelmän käyttöönottoon liittyvät SHQS ja IMS-ohjelmahankinnat, Kanta-arkistointiprojektin jatkaminen sekä OMNlin siirtymisen ensimmäinen vaihe toteutettiin. Lisäksi RAI LTC otettiin käyttöön ryhmäkodeissa ja etäkuntoutus-laitteet ja järjestelmät kotihoidossa. Alueellinen tietojen katselupalvelu, OMNin toinen vaihe sekä APTJ jäivät hankkimatta.

	212 000		133 983,42	78 016,58	63,2%
Vuosikohde					

TK, PÄIVYSTYKSEN KALUSTEET JA LABORATORION SENTRIFUUGI

Avosairaanhoidon ja päivystyksen asiakastiloihin hankittiin uudet kalusteet ja laboratorioon hankittiin sentrifuugi.

	40 000		18 855,38	21 144,62	47,1%
Vuosikohde					

TK, ARKISTOON LISÄÄ SIIRRETTÄVIÄ HYLLYJÄ

Terveyskeskuksen arkistohyllyt uusittiin ja saatiin lisää hyllymetrejä arkistoon.

	15 000		16 520,00	-1 520,00	110,1%
Vuosikohde					

TK,RÖNTGENLAITE

Terveyskeskukseen hankittiin uusi röntgenlaite.

		200 000	194 500,00	5 500,00	97,3%
Vuosikohde					

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

Naantalın ja Rymättylän hammashoitoloissa tehtiin ergonomiaa parantavia muutoksia, mm. hoitajille sähköpöytiä.

	22 000		9 681,58	12 318,42	44,0%
Vuosikohde					

SUUN TERV.HUOLTO, INSTRUMENTTIPESUKONE

Hammashoitolaan hankittiin uusi instrumenttipesukone käyttökänsä loppuun tulleen tilalle.

	20 000		16 900,00	3 100,00	84,5%
Vuosikohde					

TILINPÄÄTÖS 2021

SUUN TERV.HUOLTO, DIGITAALINEN SUUKAMERA

Hammashoitolaan hankittiin digitaalinen suukamera.

	35 000	32 600,00	2 400,00	93,1%
Vuosikohde				

HOITO- JA VANHUSPALVELUT, BIRGITTAKODIN KAHDEN YKSIKÖN KALUSTEET

Birgittakodin kahteen muistiyksikköön hankittiin uudet kalusteet.

	45 000	39 393,50	5 606,50	87,5%
Vuosikohde				

HOITO- JA VANHUSPALVELUT, TYÖHUONEIDEN REMONTTEJA.

Katavakodin lääkehuoneen remontointi

	20 000	15 104,79	4 895,21	75,5%
Vuosikohde				