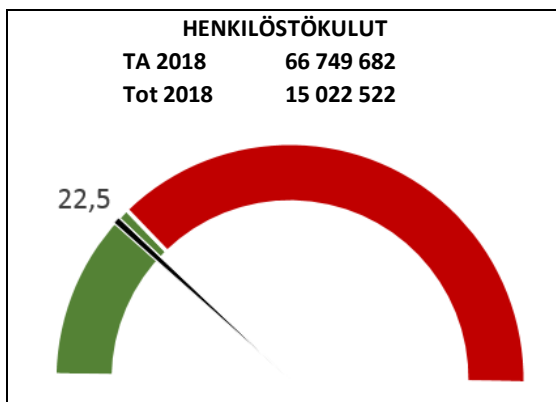
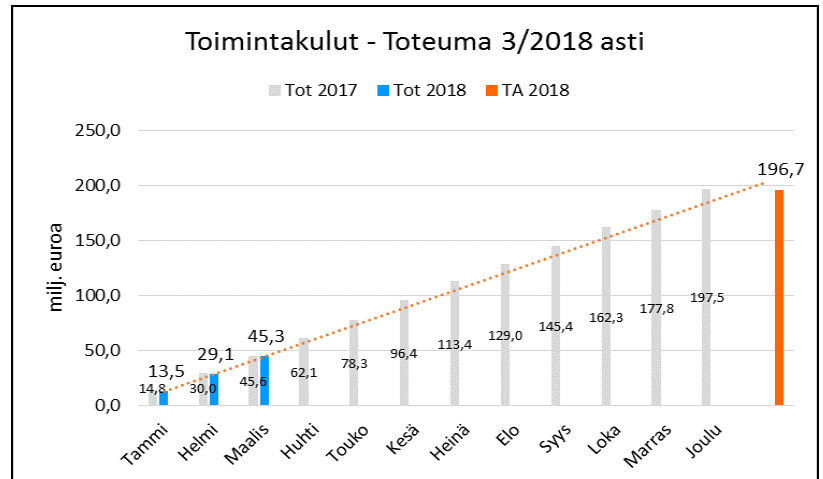
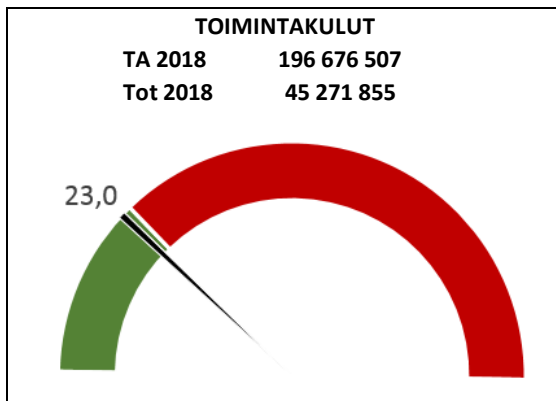
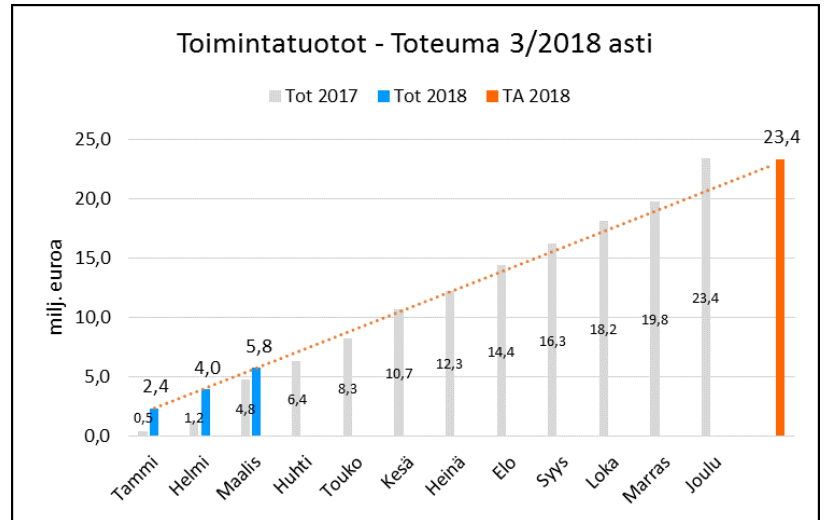
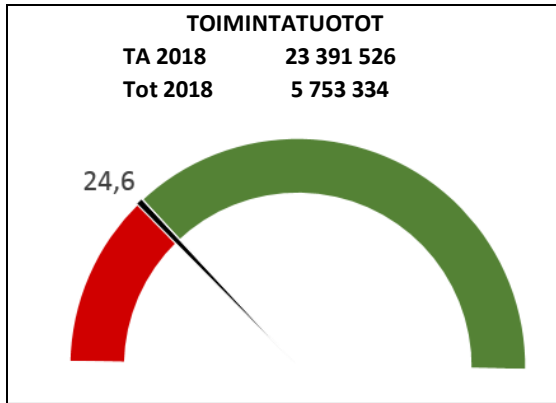


### TOIMINTATUOTOT JA –KULUT



### 3. Vakavarainen talous

Sos.- ja terveys

	2018/1-3	2017/1-3	TA 2018	ennuste
Toimintatuotot	5 740 854	4 773 591	23 391 526	23 449 543
Toimintakulut	-45 271 855	-45 600 785	-196 676 507	-197 197 286
Toimintakate	-39 531 001	-40 827 194	-173 284 981	-173 747 743

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2018 talousarvion sitovuustaso toimintakate on ensimmäisen vuosineljänneksen toteuman perusteella ylittymässä. Toisaalta muuttuvia tekijöitä on paljon eikä ennusteen mukainen ylitys ole toistaiseksi merkittävä, joten toimenpiteisiin määrärahojen suhteen ei ole vielä syytä ryhtyä.

Toimintatuottojen kohdalla on vertailussa vuoteen 2017 on huomioitava viime vuoden viiveet tuottokirjauksissa. Toimintatuottoja on alkuvuoden osalta kertynyt suunnitellusti ja talousarvio tuottojen osalta toteutuu.

Sen sijaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut ylittävät talousarviovarauksen. Suurin syy ylitykseen on sosiaalityön palvelujen kehitysvammahuollon ostopalveluissa. Palvelualueen ostopalvelut ylittävät talousarviomäärärahan n. 2 M€. Erikoissairaanhoidon palvelujen ostot ovat talousarvion raamissa ja henkilöstökuluihin varattu määräraha riittänee. Tulevia palkankorotuksia ei ole täysimääräisesti huomioitu sen sijaan lomarahaleikkaukset on.



## KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI –

### MAALISKUU 2018 HYVINVOINTIPALVELUT / TERVEYDENHUOLLON, VANHUS- JA SOSIAALITYÖN PALVELUT

<b>Terveyspalvelut</b>	<b>2018/1-3</b>	<b>2017/1-3</b>	<b>Muutos %</b>
Tyks (alue) hoitojaksot	1699	1727	-1,6
Tyks (alue) pkl-käynnit	23255	23322	-0,3
EPLL pkl-käynnit	2395	2193	9,2
Psykiatria hoitojaksot	98	123	-20,3
Psykiatria pkl-käynnit	7278	8091	-10,0
Avohoitokäynnit	40518	37228	8,8
Tk sairaalan hoitopäivät	9525	10858	-12,3
Päivystys	7702	5858	31,5
Suun terv.huollon käynnit	15648	16692	-6,3
Siirtoviivepäivät	€	€	
<b>Vanhuspalvelut</b>	<b>2018/1-3</b>	<b>2017/1-3</b>	<b>Muutos %</b>
Kotihoidon käynnit	103076	98197	5,0
Tehostettu palveluasuminen	14820	15539	-4,6
Tehostettu ostopalvelut	118	91	29,7
Hoivakotien hoitopäivät	20501	20610	-0,5
<b>Sosiaalityön palvelut</b>	<b>2018/1-3</b>	<b>2017/1-3</b>	<b>Muutos %</b>
Soshuollon asiakkuudet	427	141	202,8
Lastensuojelu huost/avoh.si	2/25	2/43	-40,0
Lastensuojelun asiakkaat	546	621	-12,1
Vamm.palveluas. asiakkaat	74	78	-5,1

#### Erikoissairaanhoido:

	<b>2018/1-3</b>	<b>2017/1-3</b>	<b>muutos</b>
Tyks alue	12 931 894	13 863 490	-6,7
Psyk	1 758 963	2 301 845	-23,6
EPLL	1 113 243	1 514 500	-26,5
Turunmaa	46 800	48 466	-3,4
Yhteensä	15 850 900	17 728 301	-10,6

Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin talousarvioon varattu määräraha näyttää vuoden alun käytön perusteella riittävän. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttökulut ovat n. 1,9 M€ edellisvuoden vastaavaa aikaa pienemmät. Sairaanhoidopiirin toimittaman raportin mukaan Salon kaupungin erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö poikkeaa tammi-maaliskuun osalta -5,3 % ennakkolaskutuksesta. Käytännössä olemme käyttäneet palveluja n. 950 000 euroa ennakkoon maksettua vähemmän. Tältä osin hyvältä näyttää, mutta onhan tässä vuotta jäljellä....

Perusterv.huolto	<b>2018/1-3</b>	<b>2017/1-3</b>	<b>TA 2018</b>	<b>ennuste</b>
Toimintatuotot	2 078 056	1 698 613	9 265 704	8 864 812
Toimintakulut	-10 071 469	-10 677 128	-48 126 152	-47 275 096
Toimintakate	-7 993 413	-8 978 515	-38 860 448	-38 410 284

Perusterveydenhuollon osalta talousarvioon varatut määrärahat riittävät. Toimintatuottoja toteutuu ennusteen mukaan talousarviovarausta vähemmän, mutta samalla toimintakuluja kertyy myös ennakoitua vähemmän, joten talousarvion toimintakate riittää palvelujen tuottamiseen. Perusterveydenhuollon henkilöstökuluissa on alkuvuoden osalta laskua verrattuna viime vuoteen n.400 000€ ja henkilöstökuluihin varattu määräraha riittää.

Terveysasemien avohoitokäynneissä on 8,8 %:n ja päivystyskäynneissä peräti 31,5 %:n kasvu. Avoterveydenhuollon poliklinikkakäyntien kasvun taustalla on mm. lääkärivakanssien hyvä täyttöaste. Päivystyskäyntien kasvu selittyy pitkälti alkuvuoden rajulla influenssaepidemiolla sekä vuoden alussa aloittaneella lääkkeenmääräyshotitajalla. Terveyskeskuksen vuodeosastojen suorit määrä on laskenut viime vuodesta runsaat 12 %. Selittävä tekijänä on viime vuoden keväällä 1.5.2017 tehty palvelurakennemuutos, jolloin Perniön terveyskeskuksen vuodeosasto 3 (31 paikkaa) lakkautettiin ja tilalle perustettiin pääterveysaseman vuodeosastolle uusi geriatrian arviointiyksikkö (15 paikkaa).

Terveyspalvelujen toiminnalliset muutokset:

Avoterveydenhuollon Perniön toimintayksikössä siirryttiin väistötiloihin huhtikuun alussa. Siirto toteutui suunnitellusti ja toiminta on lähtenyt jouhevasti käyntiin ja työntekijät ovat tyytyväisiä uusiin tiloihin. Väistötilojen käytöstä on tehty 3+1 vuoden vuokrasopimus.

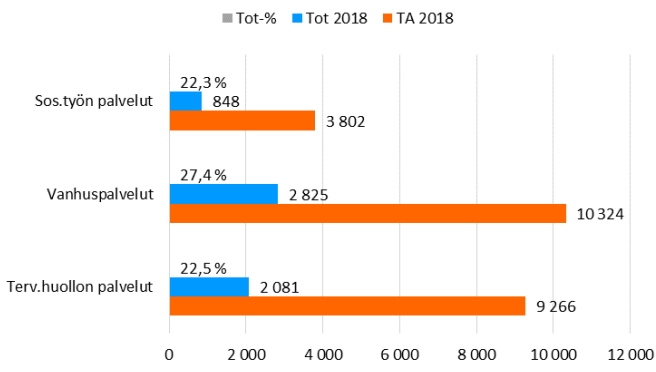
Kauppa- ja palvelukeskus Linjurissa avattiin 16.4.2018 Hyvinvointipiste. Hyvinvointipisteessä on mahdollisuus ilman ajanvarausta keskustella terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista terveydenhoitajan kanssa. Toiminnassa on mukana myös kaupungin ja vapaaehtoisjärjestöjen muita asiantuntijoita.



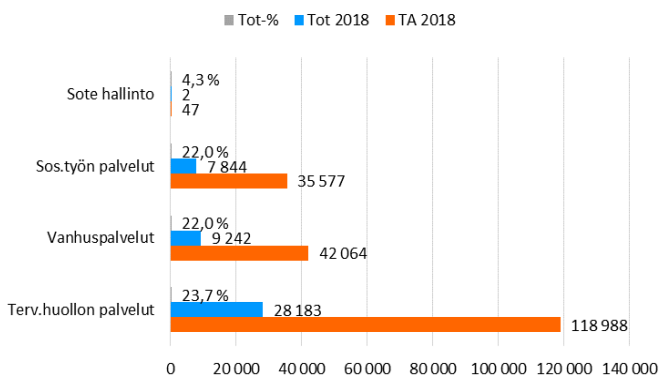
## KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI –

### MAALISKUU 2018 HYVINVOINTIPALVELUT / TERVEYDENHUOLLON, VANHUS- JA SOSIAALITYÖN PALVELUT

Toimintatuotot 1 - 3 / 2018 (1 000 €)



Toimintakulut 1 - 3 / 2018 (1 000 €)



#### Vanhuspalvelut

	2018/1-3	2017/1-3	TA 2018	ennuste
Toimintatuotot	2 815 052	2 347 706	10 323 700	10 213 950
Toimintakulut	-9 242 311	-9 070 423	-42 063 893	-42 952 837
Toimintakate	-6 427 259	-6 722 717	-31 740 193	-32 738 887

Vanhuspalveluiden toimintakate ylittyy. Toimintatuottoja on toteutunut ennakkoidusti, mutta toimintakuluja talousarviovarausta enemmän. Talousarvioylitys kohdistuu palvelujen ostoihin ja henkilöstökuluihin. Henkilöstökulujen osalta kustannukset ovat edellisvuoden tasolla. Kotihoidon käyntejä on ollut selvästi edellisvuotta enemmän ja toisaalta ympärivuorokautisen hoidon oman toiminnan kohdalla suoritamäärissä on pieni lasku. Selittyy pitkälle Koivulehdeon tehostetun yksikön toiminnan päättymisellä (23.8.2017). Ostopalvelupaikoissa on 29,7 %:n kasvu.

Vanhuspalveluiden alkuvuoden toiminnalliset muutokset:

Ikäkeskus Majakka muutti 27.3 Koivulehdeon kiinteistön alakertaan aiempaa suurempiin tiloihin. Samassa kiinteistössä käynnistyi 16.3 saneerauksen jälkeen pitkäaikaisen tukiasumisen pilotti yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Kukonkallion Rauhalan lyhytaikainen tukiasumiskokeilu vakinaistettiin. Kotihoidossa käynnistyi Kompassi-hankkeeseen liittyvä kuntouttava arviointijakso, jota pilotoidaan Salossa. Kyseessä on 2-4 viikon pituinen jakso, jolloin kotihoidossa asiakkaan saamiin palveluihin panostetaan normaalia enemmän. Tavoitteena on, että asiakas pystyisi asumaan kotonaan mahdollisemman itsenäisesti. Omaishoittoon on rekrytoitu toinen omaishoidon tukihenkilö omaishoitajan vapaapäivien sijaistamista varten. Vuorelan 21-paikkainen yksikkö Perniössä siirtynee väistötiloihin elokuussa kosteusvaurioiden johdosta. Lyhytaikaisten sijaisten saaminen on vaikeutunut huomattavasti loppuvuodesta lähtien erityisesti kotihoidossa. Tilanteeseen ollaan etsimässä ratkaisukeinoja.

#### Sosiaalityön palvelut

	2018/1-3	2017/1-3	TA 2018	ennuste
Toimintatuotot	847 747	727 272	3 802 122	4 168 021
Toimintakulut	-7 844 402	-7 681 266	-35 576 852	-37 745 404
Toimintakate	-6 996 655	-6 953 994	-31 774 730	-33 577 383

Sosiaalityön palvelujen talousarvion toimintakate ylittyy alkuvuoden palvelujen käytön perusteella. Merkittävin syy ylitykseen löytyy palvelujen ostojen määrärahan riittämättömyydestä. Talousarvion valmisteluvaiheessa ei ollut vielä täysimääräisesti tiedossa esim. kehitysvammahuollon ympärivuorokautisen hoidon erittäin vaativaa hoitoa vaativien asiakkaiden tarkkaa määrää. Loppuvuodesta 2017 palvelualueella on sijoitettu muutamia kehitysvammahuollon asiakkaita erityishuoltopiiriin kehitysvammapsykiatrian yksikköön, jossa hoitopäivähinnat ovat korkeat. Vaihtoehtoja hoidolle etsitään, mutta toistaiseksi asiakasmäärä hoitoyksikössä on loppuvuoden tasolla ja kuluja kertyy.

Perhesosiaalityössä talous näyttää toteutuvan suunnitellusti. Alkuvuoden influenssakausi aiheutti palveluihin viivettä, koska lyhytaikaisia sijaisia ei sosiaalityössä ole mahdollista käyttää. Kehitysvammahuollon uudet tiiminvastaavat ja vastaavat ohjaajat on rekrytoitu suunnitelmien mukaan.