

Liite. 1. Sosiaali- ja terveystoimen oma palvelutuotanto vuonna 2012: toiminta, henkilöstö ja talous.

Tulosalue	Yleisarvio OPTS-tilausosan tavoitteiden saavuttamisesta ja merkittävät poikkeamat	Työvoiman käyttö			Hoito- ja palvelutakuuseen liittyvät näkökohdat sekä työvoiman käyttöä koskeva yleisarvio	Talous		
		Työvoiman käytön muutos vuoden aikana ¹⁾	Sairauspoissaolo-%	Sijaistus-%		TA 2012 M€ (menot, tulot, netto)	TP 2012 M€ (menot, tulot, netto)	Keskeisten poikkeamien syyt
Sosiaalityö	<p>Yleisarvio: Tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä, huostaanottojen määrä ja kiireellisten sijoitusten määrä on vähentynyt vuoteen 2011 verrattuna. Lastensuojelun rakennemuutostavoitteita tuki myös perhehoidon osuuden kasvu sijaishuollossa.</p> <p>Poikkeamat: Kotitalouksien määrien kasvu on toteutunut toimeentulotuessa (+5 %) ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa (+13 %).</p>	+6.7	3.9 %	86.9 %	<p>Hoito- ja palvelutakuu: Toteutuivat pääsääntöisesti. Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinneista vain noin puolet onnistuttiin tekemään palvelutakuun edellyttämässä kolmen kuukauden määräajassa.</p> <p>Työvoiman käyttö: Sekä sairauspoissaolojen määrää että sijaisten käyttöä onnistuttiin vähentämään vuoden 2011 tasosta.</p>	92,3 me 18,6 tu 73,7 nto	91,5 me 19,5 tu 72,0 nto	Lastensuojelun ostopalvelut eivät toteutuneet pahimman ennusteen mukaisina ja tulot toteutuivat ennustettua paremmin.
Perusterveydenhuolto	<p>Yleisarvio: Tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet, osin ylittyneet.</p> <p>Poikkeamat: Äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvolan suoriteluvut ovat kasvaneet vuodesta 2011 johtuen mm. neuvola-asetuksen voimaantulosta ja tilastointikäytännön muutoksesta. Terveysasemien osalta vuoden 2012 kesäsulku pudotti terveysasemakäyntejä vuoteen 2011 nähden. Päivystyksen käynnit ovat vähentyneet vuodesta 2011 vuoteen 2012 noin 16 %, mikä johtuu EPLL:n uusista toimintatavoista ja triagen käytönnotosta. Suun terveydenhuollossa oman</p>	- 37.8	4.1 %	50.8 %	<p>Hoito- ja palvelutakuu: Toteutuivat pääsääntöisesti. Suun terveydenhuollossa päästiin hoitotakuuseen marraskuun aikana, millä vältettiin AVI:n määräämä uhkasakko.</p> <p>Työvoiman käyttö: Työvoiman käytön vähenemä johtui pääsääntöisesti päivystyksen siirrosta. Sekä sairauspoissaolojen määrää että sijaisten käyttöä onnistuttiin vähentämään vuoden 2011 tasosta.</p>	53,8 me 10,0 tu 43,8 nto	52,5 me 10,0 tu 42,5 nto	Päivystyksen kustannukset jäivät ennustetusta ja vastasivat alkupeleistä sopimusta.

	tuotannon suoriteluvut ovat lisääntyneet ostopalvelujen määrän vähentyessä.							
Erikois-sairaanhoito	<p>Yleisarvio:</p> <p>Tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet oman tuotannon osalta ja sairaanhoitopiirin osalta psykiatrisessa hoidossa.</p> <p>Poikkeamat:</p> <p>VSSHP:n käyttöä on onnistuttu oleellisesti vähentämään somaattisessa hoidossa (avohoitokäyntien määrä on vähentynyt 6 %).</p>	- 3.3	3.9 %	68.0 %	<p>Hoito- ja palvelutakuu:</p> <p>Toteutuivat pääsääntöisesti. Vuoden aikana ongelmia oli eniten gastroenterologisten tähytysten tekemisestä hoitotakuun mukaisesti.</p> <p>Työvoiman käyttö:</p> <p>Sairauspoissaolojen määrää onnistuttiin vähentämään vuoden 2011 tasosta.</p>	192,9 me 4,4 tu 188,5 nto	192,4 me 3,9 tu 188,5 nto	VSSHP:n ennuste oli huomattavasti korkeampi vuoden aikana mutta lopulta VSSHP palautti 4,1M€ alentuneen käytön perusteella.
Kuntoutumis-palvelut	<p>Yleisarvio:</p> <p>Tavoitteet ovat toteutuneet, monilta osin oman tuotannon osalta ylittyneetkin. Lisäksi on todettava, että tulosalue toteutti laadunhallintasuunnitelmaan liittyvän ulkoisen auditoinnin, millä oli toiminnan uudistamisen kannalta suuri merkitys.</p> <p>Poikkeamat:</p> <p>Oman tuotannon tavoitelukujen ylittyminen voi kertoa vaatimattomasta tavoiteasetannasta ja/tai oman tuotannon tehostamisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Vammaisten asumispalveluissa tapahtunut asiakasmäärän (12 %) ja käyttöpäivien (14 %) kasvu on tapahtunut nopeammin kuin mitä oli suunniteltu.</p>	+ 6.6	4.8 %	50.8 %	<p>Hoito- ja palvelutakuu:</p> <p>Toteutuivat pääsääntöisesti. Ongelmia aiheutti läpi vuoden lasten puheterapia, jossa jonotilanne saatiin vuoden loppuun mennessä AVI:n edellyttämälle tasolle.</p> <p>Työvoiman käyttö:</p> <p>Sijaisten käyttöä onnistuttiin vähentämään vuoden 2011 tasosta.</p>	70,7 me 4,6 tu 66,2 nto	70,6 me 4,4 tu 66,2 nto	Ei merkittäviä poikkeamia.
Vanhuspalvelut	<p>Yleisarvio:</p> <p>Tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet niin kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoidossa kuin geriatrisessa sairaalahoidossakin. Toteutumaluvuissa toteutui kasvu kotihoidossa ja omaishoidossa (tuensaajien määrä + 5 %).</p> <p>Poikkeamat:</p> <p>Kotihoidossa ei onnistuttu lisäämään palvelutuotantoa 2. ja 3. palveluluokkiin vuoden 2012 resurssilisäysten jäätyä toteutumatta sopimuksen edellyttämällä tavalla. Samoin säännöllisen kotihoidon piirissä olevien tavoitteesta jäätettiin vuonna 2012 noin 2,2% (tavoite 2831, toteutuma 2770) . Geriatrisen kuntouttavan</p>	+ 19.7	6.1 %	88.0 %	<p>Hoito- ja palvelutakuu:</p> <p>Toteutuivat pääsääntöisesti.</p> <p>Työvoiman käyttö:</p> <p>Sekä sairauspoissaolojen määrää että sijaisten käyttöä onnistuttiin vähentämään vuoden 2011 tasosta.</p>	153,4 me 36,0 tu 117,4 nto	153,5 me 34,8 tu 118,7 nto	Tuloerä oli ylioptimistisesti laskettu, koska uusi asumispalveluiden kilpailutus laski tuloja ennakoitua enemmän.

	lyhytaikaishoidon toimintamallia jouduttiin muuttamaan loppuvuoden MRSA-epidemian vuoksi, mikä vähensi suoritteita suunnitellusta.							
Ympäristö-terveydenhuolto (tulosalue siirretty pois hyvinvointitoimialalta 1.1.2013)	<p>Yleisarvio: Tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Perlan 14.12.2011 § 343 hyväksymä valvontasuunnitelma tehtiin auditointi AVI:n toimesta loppuvuodesta. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta käsittelee auditointiraportin 15.5.2013 mennessä.</p> <p>Poikkeamat: Ei merkittäviä toiminnan poikkeamia eläinhoitolan hoitovuorokausien määrän kasvun lisäksi.</p>	- 3.6	3.8 %	18.4 %	<p>Hoito- ja palvelutakuu: Valvontasuunnitelma toteutuu suhteessa samantasoisesti muiden isojen kaupunkien kanssa.</p> <p>Työvoiman käyttö: Sijaisten käyttöä onnistuttiin vähentämään vuoden 2011 tasosta.</p>	1,5 me 0,5 tu 1 nto	1,3 me 0,6 tu 0,7 nto	Ei merkittäviä poikkeamia. Talouden osalta tulosalueen ylijäämä merkittävä.
Työterveys-huolto (tulosalue siirretty pois hyvinvointitoimialalta 1.1.2013)	<p>Yleisarvio: Tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet.</p> <p>Poikkeamat: Ei merkittäviä toiminnan poikkeamia vuoteen 2011.</p>	+ 4.0	5.3 %	57.7 %	<p>Hoito- ja palvelutakuu: Toteutuivat pääsääntöisesti.</p> <p>Työvoiman käyttö: Sairauspoissaolojen määrää onnistuttiin vähentämään vuoden 2011 tasosta.</p>	6,6 me 6,4 tu 0,1 nto	6,4 me 6 tu 0,3 nto	Ei merkittäviä poikkeamia.

Selitteet:

- 1) Muutos henkilötyövuosien (htv) käytössä. Luku vertailee tilannetta tammikuun 2012 alusta joulukuun 2012 loppuun. Muutoksessa on otettu huomioon kaikki ulkoiset siirrot ja ulkoisella kehittämisrahalla palkattu henkilöstö.