

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Riitta Liuksa

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Perhe- ja sosiaalipalveluissa painopiste on ollut perheiden palveluissa ehkäisevässä työssä ja lastensuojelunsuojelun rakennemuutoksessa. Rakennemuutoksen kanssa samanaikainen lastensuojelun palvelujen kysynnän kasvu kasvatti ennakoimattomasti kustannuksia. Asumis- ja päihdepalvelut siirtyivät psykiatrisen fuusion myötä palvelualueelle; myös näissä palveluissa kysyntä ja kustannukset kasvoivat vaikka palvelurakennemuutos kevyempiin palveluihin eteni hyvin. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan tehtäväksi 1.1.2017 lähtien on vuoden aikana muokannut asiakasohjauksen ja etuuskäsittelyn sekä aikuissosiaalityön työtä. Asiakasohjaus Kelalta kuntaan käynnistyi vasta loppuvuodesta 2017.

Vanhus- ja vammaispalveluissa on jatkettu palvelurakenteen keventämistä aikaisempien vuosien tapaan. Laitoshoidon purkamisen on edennyt sekä vanhus- että vammaispalveluissa ennakoitua nopeammin. Vanhuspalveluissa laitoshoidon sijaan hoito toteutetaan joko kotihoidon, asumispalveluiden tai omaishoidon turvin. Kehitysvammahuollossa laitoshoidon korvaa useimmiten asumispalvelut.

Kotona asuvien ikäihmisten osuus on pysynyt vuoden 2016 tasolla, mutta väestön ikääntyminen on aiheuttanut tarpeen lisätä kotihoidon palveluja. Samalla myös omaishoidon asiakkaiden määrä on kasvanut, mikä on strategian tavoitteiden mukaista.

Toimintaa on tehostettu; kotihoidon välitön asiakastyöaika on lisääntynyt ja ympärivuorokautisen tilapäishoidon hoitajaksoja on lisätty enimmäkseen parantamalla käyttöastetta.

Jono ympärivuorokautiseen hoitoon on vuoden aikana vaihdellut merkittävästi, alkuvuoden aikana jonottajia on ollut 48-58, loppuvuodesta jono kasvoi. Yli kolme kuukautta jonottaneita ei ole kuitenkaan ollut vuoden 2017 tammikuun jälkeen lainkaan. Jonojen kasvua on pyritty hallitsemaan lisäämällä ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluita.

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten määrää ei kuitenkaan ole pystytty vähentämään. Tämä johtuu siitä, että väestön ikääntyessä ja ympärivuorokautisen hoidon määrää vähennettäessä tarve kotihoidon palveluille on kasvanut.

Terveyspalveluissa tavoitteet ovat olleet verrattain tiukat, erityisesti terveyspalveluiden tarpeen lisääntymisen myötä väestörakenteen muutoksen, väestönkasvun ja sairaanhoitopiirin käyttöä vähentävien toimien myötä. Suureksi osaksi tavoitteisiin on myös päästy. Henkilöstön saatavuusongelmat ovat joiltain osin vaikuttaneet tavoitteiden toteutumiseen. Kuntouttavan työn osuutta on tavoitteen mukaisesti lisätty.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Perhe- ja sosiaalipalveluissa lapsiperheiden kotipalvelun, lastensuojelun, perheiden sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kysyntä kasvoi vuoden aikana ja asiakaspalvelujen ostojen kustannukset ylittyivät kaikissa näissä palveluissa. Vuoden 2017 ensimmäiselle neljännekselle perustoimeentulotukeen varatun määrärahan käyttö jäi vähäiseksi, kun Kela sai järjestelmänsä toimimaan.

Terveyspalveluiden ylityksestä suurin osa johtuu tiukasta tulotavoitteesta, josta jäätin merkittävästi, erityisesti pakolais- ja paluumuuttajakorvausten osalta. Suurimmat menoylitykset olivat palveluiden ostoissa (erityisesti työvoimavuokraus, mutta myös ostot muilta terveyskesyksiltä ja erityishuoltopiiristä) sekä materiaalien ostossa (erityisesti diabetestarvikkeet).

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen hyvinvointitoimialan palveluihin käytettiin vuonna 2017 yhteensä 658,9M€ ja tuloja kerättiin yhteensä 71,1M€. Toimintamenot laskivat edellisestä vuodesta 10,8M€ koska perustoimeentulotuen maksatus siirtyi Kansaneläkelaitokselle mutta myös oman perustoiminnan kustannuskehitystä pystyttiin hillitsemään ja jopa alentamaan kustannuksia. Myös tuloerät laskivat noin 9M€ edelliseen vuoteen nähden koska toimeentulotuen takaisinperintä ja valtiolta saatava 50%:n osuus perus-toimeentulotuen menoista poistuivat.

Hyvinvointitoimiala

Oletettua siirtymäaikaa perustoimeentulotuen maksatukseen ei tarvittu vaan menot jäivät nettomääräisesti runsaaseen 150.000 euroon.

Toimialan bruttomenojen ylitys oli 0,76M€ eli noin 0,12%. Tuloerän vajeus oli noin 4,9M€. Nettopoikkeama edellä mainituista yhteensä oli noin 5,7M€ eli noin 0,97% nettokatteesta laskettuna

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
Kotihoitoa tulee kehittää. Toiminnalle tulee asettaa asiakas-tyytyväisyyteen perustuva mittaristo. Lisäksi varaudutaan painopisteen siirtämiseen ennaltaehkäiseviin palveluihin sote-uudistuksen myötä.	Kotihoidossa on ollut vuodesta 2011 käytössä vuosittain toistettava asiakastytyväisyysmittaristo, jolla mitataan asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa palveluun. Mittaristo sisältää myös avoimia kysymyksiä, joissa asiakkaiden on mahdollista antaa ehdotuksensa palvelun kehittämiseksi. Saadut palautteet käsitellään kotihoidon lähialueilla ja niistä muodostetaan vuosittain alueen kehittämistehtävät (vähintään kolme kehittämisteemaa /alue). Asiakkaat antavat palvelusta myös ns. kouluarvosanan, joka on yksi kotihoidon ops-mittareista. Viimeisin mittaus vuodelta 2016 antoi kotihoidolle kokonaisarvosanaksi 8,48 (asteikolla 4-10).
Selvitetään sosiaalisen luototuksen käyttöönoton mahdollisuus vuoden 2018 budjetin valmistelun yhteydessä.	Sosiaalisen luoton käytöstä ja periaatteista verrokkikaupungeissa laadittiin selvitys. Sote-päätöksenteon keskeneräisyyden vuoksi valmistelua ei käynnistetty vuotta 2018 varten. Kaupunginvaltuuston päätettyä sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta v. 2018 aikana valmistelu käynnistettiin.
Selvitetään mahdollisuus erityisesti ikäihmisten keskitetyn palvelupisteen järjestämisestä juhlavuoden kunniaksi. Samalla selvitetään myöskin yhteistyömahdollisuus Kansaneläkelaitoksen kanssa palvelupisteen köytöstä. Samalla selvitetään myös työllisyyspalvelupisteen sijoittaminen asiakaslähteisesti.	Toimialojen yhteisen palveluohjaus- ja asiointipisteen valmistelua jatketaan. Kela on ilmoittanut, että heidän henkilöstöään voisi myös tulla yhteiseen asiointipisteeseen. Kela -yhteistyö myös asiointipisteessä on hyvinvointitoimialan näkökulmasta tärkeää ja tätä yhteistyökuviota valmistellaan. Ennen keskitettyä asiointipistettä yhteistyötä kehitetään nykyisten toimintojen oheen.

Talousarvion toteutuminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta (1.000 e)	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 muutoksin	Toteutuma 2017	Poikkeama	Toteutuma 2016
	-581 965	- 216	- 582 181	- 587 850	- 5 669	- 589 634

Hyvinvointitoimiala

Määrärahat palvelualueittain (kh)

1.000 €	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Toteutuma 2017 (toimintakate)	Poikkeama (toimintakate)	Toteutuma 2016 (toimintakate)
Palvelu- tai tulosalue						
Terveyspalvelut	24 027	106 322	-82 295	- 88 433	- 5 987	- 101 391
Perhe- ja sosiaalipalvelut	13 798	94 095	-80 297	- 82 691	- 2 394	- 89 673
Vanhus- ja vammaispalvelut	34 370	178 083	- 143 713	- 142 194	1 519	- 143 329
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri		208 477	-208 477	- 212 327	- 3 850	- 193 117
Toimialan hallinto ja yhteiset palvelut	3 786	71 180	-67 394	- 62 206	5 043	- 62 124

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
Henkilötyövuodet (htv)	4.587,9	4.567,4	4.314,0	4.319,2
Palkat ja palkkiot (€)	170 383 414	169 097 854	162 539 862	161 514

Lisätietoja: Puhtauspalveluiden keskittäminen ja uudelleenorganisointi ei onnistunut suunnitellusti ja työvoiman määrä kasvoi jonkin verran. Muilta osin henkilöstötavoite pystyttiin saavuttamaan.

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
Tilat yhteensä (m ²)	178 843	164 801	167 702	147 461
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)		163 931	166 702	146 524
Muut tilat (m)		870	1000	937 m ² 121 018 €/v
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-	-
Sisäinen vuokra yhteensä (€)		28 487 446	28 885 176	27 047 495

Lisätietoja:
TA 2017 luvut perustuvat 16.2.2016 hetken ennusteeseen vuoden 2017 tila- ja vuokramäärästä.
TA 2017:
Eskelin toimitalo peruskorjauksen valmistuminen, neliölisäys 885 m², vuokralisäys 418 957 €/vuosi.

Hyvinvointitoimiala

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön	Strateginen linjaus: 2.1.2 Muut toteutettavat linjaukset:				
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017	
Avohuollon lastensuojelun asiakkaana olevien 0-17-vuotiaiden määrä ja osuus ikäryhmästä *määritelmä muuttunut vuonna 2015	..	1519 / 5,3 %	osuus ikäryhmästä laskee	1600/ 5,5 %	
Neuvolapalveluiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sähköisen asioinnin lisääminen					
- neuvolaikäisten puolesta -asiointisopimusten osuus	0%	13 %	20%	28,8%	
- peruskouluikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus	0%	0,3 %	20%	5,4%	
Lihavien lasten ja nuorten osuus					
- 4- vuotiaat	pohjaluku	..	
- 8 lk.	pohjaluku	..	
Suun terveydenhuolto: dmf-indeksi (kariuksen esiintyvyys tutkitussa populaatiossa)					
- 5-vuotiaat	0,41	0,43	0,3	..	
- 12-vuotiaat	1,79	1,17	1,2	..	
Rokotuskattavuus (neuvolat)					
- 3-vuotiaiden rokottamattomien osuus ikäluokasta	0,2 %	2,4 %	0 %	0,39%	
Kumppanuus kolmannen sektorin kanssa lisääntyä ja tiivistyy:					
1. Tilojen luovutuksen yhteistyösopimusten määrä	..	31	kasvava	33	
2. Vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt avustusyhteistyösopimukset (min. 2 vuoden ajaksi)	..	-	tavoite tarkentuu	15	
3. Toiminnallisten kumppanuussopimusten määrä	..	27	kasvava	35	
Kotona asuvien +75-vuotiaiden osuus ja lukumäärä kasvaa	90,2%/ 14 997	90,7 %	90,5%/ 15 428	90,7 % / 15664	
Säännöllisten palveluiden piirissä olevien 75-vuotta täyttäneiden määrän muutos/75-vuotta täyttäneiden turkulaisten määrän muutos.	3 / 156	-54 / 543	-	74/86	
- kotihoito	127	-16	laskeva	36	
- omaishoidon tuki	13	-7	nouseva	43	
- ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen hoidon asiakkaat)	-137	-31	laskeva	-5	

Hyvinvointitoimiala

Omaishoidon tukeminen, Omaishoidon tukea saavien määrä (poikkileik- kaus)					
- 0-17	161	158	tasainen	171	
- 18-74	478	463	tasainen	483	
- 75 vuotta täyttäneet	543	536	kasvava	579	
Tilapäishoidon hoitajaksojen määrä	3000	3420	kasvava	3727	
Hoitajakson pituus ympärivuorokautisen hoidon piirissä, yhteensä					
- palliatiivisessa	391,7	975,2	laskeva	1077,4	
- asumispalveluissa	1061,5	1238,7	laskeva	1132,2	

Tavoitteen kuvaus: Ajoissa annetut ja hyvin kohdennetut peruspalvelut ovat hyvää ehkäisevää työtä. Oikea-aikainen ja oikean tasoinen palvelu vähentää korjaavien ja erityispalveluiden tarvetta.

Selitys poikkeamalle:

Lastensuojelun palvelujen tarve on kasvanut vuonna 2017. Ilmiö näkyy myös muissa suurissa kaupungeissa. Yksiselitteisiä selittäviä tekijöitä kasvulle ei ole pystytty esittämään.

Peruskouluikäisten puolesta-asiointisopimuksia on tehty tavoitetta vähemmän, perheille mahdollisuudesta tiedottamista jatketaan. Rokottamattomia lapsia on selvästi aiempaa vähemmän. Ikäluokasta kokonaan rokottamattomia on alle 10 lasta ja tilannetta pyritään tiedotuksella ja vanhempien motivoinnilla edelleen parantamaan.

Väestön ikääntyminen näkyy vanhuspalvelujen kysynnän kasvuna kaikissa palveluissa. Strategian mukaisesti kotona asuvien ikäihmisten määrä on kasvanut, tämä on kuitenkin edellyttänyt palvelujen laajentamista niin kotihoitossa kuin omaishoidossa. Myös nuorempien ikäluokkien omaishoidon tuen asiakasmäärät ovat kasvaneet. Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus on säilynyt samalla tasolla kuin vuoden 2016 lopussa.

Palliatiivisessa (pitkäaikaissairauden)hoidossa olevien asiakkaiden määrä on pieni, mutta hoitajakso aiempaa pidempiä niiden osalta jotka hoidossa ovat.

Tavoite 2: Lisätään korjaavien palveluiden vaikuttavuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta	Strateginen linjaus: 2.1.3 Muut toteutettavat linjaukset:			
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
Jatkohoitojonojen lyheneminen sairaanhoitopiiristä				
- siirtoviivepäivien määrä /kk	284	161	<50	276
- korotetun maksun osuus siirtoviivepäivistä	55 %	36 %	<20%	46 %
Vuoden aikana huostassa olleiden lasten määrä (kum.) ja väestöosuus	444/ 1,55%	424 / 1,5 %	laskeva	434 / 1,5 %
Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuus huostassa olevista lapsista.	44,9%	46,6 %	+4%-yksikköä	49,9 %
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantuminen ja avohoitopainotteisuuden lisääntyminen:				
- jonotusaika psykiatriseen erikoissairaanhoidon (avokäynnit) mediaani	21 vrk		vähenevä	

Hyvinvointitoimiala

- mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin vietävien palvelujen lisääminen (tuetun asumisen osuus palveluasumisesta)	29,7 %	33,1 %	kasvava	40,0 %	
- avohoidon osuus päihde- ja mielenterveys-työn kokonaiskustannuksista kasvaa	69,4 %		kasvava		
Kuntoutusjaksojen vaikuttavuus: sairaalahoitojaksojen määrä				(mittari ei vielä saatavilla)	
- 2kk kuntoutusjakson jälkeen	vähenevä	..	
- 6kk kuntoutusjakson jälkeen	vähenevä	..	
Toimintakyvyn paraneminen hoidon seurauksena (FIM) muutos osastojen ka	..	17,6	-	14,4	
Kuntoutuksen tehokkuus: FIM/hoitojaksojen pituuden suhde	..		-	..	
Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika lyhenee terveyskeskuksessa	Keskim 4vkoa	17,8 työpäivää	2-3 viikkoa	3-4 viikkoa	
Terveysasemien asiakkaat/ työvoima	405,8	418,4	-	414,1	
- asiakkaat/lääkärityövoima	909,3	977,7	kasvava	959,1	
- asiakkaat/hoitajatyövoima	421,0	488,2	kasvava	492,2	
Palveluiden vaikutus: palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta ja ollut hyödyllinen (vastauksen ka asteikolla 1-5)					
- Vammaispalvelut*	..	4,0	kasvava	4,3	
- Vanhusten avopalvelut*	..	4,2	kasvava	4,3	
- Vanhusten asumispalvelut*	..	4,0	kasvava	4,1	
- Sairaalapalvelut	..	4,2	kasvava	4,3	
- Polikliiniset palvelut	..	4,4	kasvava	4,7	
- Avohuollon sosiaalityö	..	3,9	kasvava	4,4	
- Neuvolapalvelut	kasvava	..	
- Koulu - ja opiskeluterveydenhuolto	kasvava	..	
- Kasvatus- ja perheneuvola	kasvava	..	
- Sijaishuolto (kaupungin lastenkodit ja vastaanottokodit)	..	3,5	kasvava	3,8	
Suunterveydenhuollon asiakkaat/työvoima	243,4	251,4	kasvava	253,3	
Suunterveydenhuollon hoitoonpääsy (T3) (aika yhteydenotosta siihen kun tutkimus toteutuu) alueiden mediaanin ka	140	174	90	76	
Laitoshoidossa olevia ympärivuorokautisessa hoidossa olevista					
- +75 vanhusten määrä ja %-osuus	757/ 46,5%	633 /39,5 %	vähenevä	502 / 31,3 %	
- kehitysvammaisten %-osuus	11,8%	7,7 %	6%	4,1 %	
Korvattujen potilasvahinkojen määrä (vuoden 2014 korvatut vahingot vrs. viiden viimeisen vuoden 2010-2014 ka)	11/9	8/10	laskeva	12/11	

Hyvinvointitoimiala

Tavoitteen kuvaus: Korjaavat palvelut tuotetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Asiakas saa tarvettaan vastaavat palvelut oikea aikaisesti.

Selitys poikkeamalle: Siirtoviivepäiviä ja -maksuja kertyi suunniteltua enemmän. Siirtoviivepäiviä kertyi yhteensä 3 313 hpv, joista korotettuhintaisten osuus oli 46 %. Siirtoviivepäiviä oli keskimäärin 276 hpv/kk. Korjaavina, välittöminä toimenpiteinä vanhusten asumispalvelupaikkoja on lisätty ostopalveluna ja sairaalassa on ollut käytössä lisäpaikkoja. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä. Syksyllä 2017 aloitettiin kehitystyö, joka tähtää vanhusten hoitoketjun sujuvoittamiseen ja palvelutarpeen vähentämiseen.

Lastensuojelun palvelutarve on kasvanut edellisvuodesta (avohuollon asiakkaat n. +6,5%) ja tämä näkyy myös vuoden aikana vahvistettujen huostaanottojen määrässä (n. +20% verattuna edellisvuoteen). Perhehoitoa pystyttiin lisäämään liki tavoitteen verran. Vuoden aikana huostaan otetuista 53% oli 13-17 -vuotiaita, jonka ikäisille sijaisperheitä on vähemmän tarjolla ja joiden ongelmat yleensä ovat niin vaikeita, että perhehoito ei pysty niissä auttamaan.

Odotusaikojen kiireettömälle lääkärivastaanotolle ei ole pystytty merkittävästi vähentämään. Lääkäriavokansseja on ollut täyttämättä ja lääkäreitä on hankittu ostopalveluina. Terveysasemien hoitajien ja lääkäreiden työnjako hoitajapainotteiseen työhön näkyy toteutuneissa asiakasmäärissä.

Korvattujen potilasvahinkojen määrä on noussut. Vahinkoja analysoidessa voidaan kuitenkin todeta niiden olevan yksittäisiä tapauksia eri tulosyksiköissä. Systemaattisia virheitä ei ole löydettävissä.

Strategiset hankkeet (kh)

Hyvinvointi ja aktiivisuus

Arviointikriteerit:	Strateginen teema: Yrittävä ja osaava kaupunki Strateginen linjaus: 3.1.4				Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7	
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017		
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktiivointi						
Nuorisotyöttömien osuus	13,2 %		13,0 %	11,98 %		
Työllisyysmäärärahan vaikuttavuus:						
Henkilöitä aktiivointi- ja työkykypalveluiden piirissä	1031		1400	2043		
Kokonaisasiakasmäärä	2384		3300	2901		
Uusien asiakkaiden määrä	1844		2300	2221		
Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien ohjausaktiivointitoimiin	ei tietoa		1100	1336		
Aktiivointiaste *	ei tietoa		42 %	70 %		
<p>Tavoitteen kuvaus: Nuorisotyöttömien osuuden vähentäminen ja kunnan maksuosuuden vähentäminen toimenpiteillä, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa huomioiden opiskelu ja toimintakyky.</p> <p>* Asiakkuuden lopettamissyynä on: työllistetty, opiskeluun siirtynyt, kuntouttavassa työtoiminnassa olevat, Koho-harjoituksissa olevat).</p>						
<p>Selitys poikkeamalle: Työllisyyden hoidon kuntakokeilu käynnistyi elokuussa 2017 ja järjestäytyminen vaikutti asiakastyön sujuvuuteen.</p>						

Arviointikriteerit:	Strateginen teema: Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen Strateginen linjaus: 2.1.1				Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.1, 2.3.7	
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017		
Terveiden elämäntapojen edistäminen						

Hyvinvointitoimiala

Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus: - 4 vuotiaat - 5 lk - 8 lk (Kouluterveyskysely 2013 ja 2017)	15,2%		Pohjaluku käyt- töön	lukujen saata- vuutta selvite- tään 16,5 %	
Turkulaisten koululaisten fyysinen toimintakyky (Move). Vertailu kansalliseen viitearvoon: 5 lk tytöt ja pojat - 20 m viivajuoksu - vauhditon kolmiloikka - ylävartalon kohotus - Etunojapunnerrus - Liikkuvuus - Heitto-kiinniottoyhdistelmä	-		Pohjaluku käyt- töön	Kysely toteu- tettu 2017. Tu- lokset eivät vielä käytössä.	
Hyton terveysasemilla asioineet DM 2-pysyväis- diagnoosin (tyypin 2 diabetes) omaavien turku- laisten määrä	8187	8158	Laskee	9358	
Terveytensä vähintään hyväksi kokevien turku- laisten osuus (turkulaiset vrs. kansallinen taso)	62,6/62	Kysely tot. val- tuustokausittain	Osuus kasvaa	Kyselyä ei to- teutettu 2017	
<p>Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena turkulaisten perheiden kannustaminen terveiden elämäntapojen omaksumiseen. Toimenpitein lisätään lasten ja nuorten liikkumista ja aktiivisuutta sekä vähennetään ylipainoa.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Diabeteksen määrä lisääntyy voimakkaasti. Mittari ei kuvaa hoidon onnistumista, vaan sairauden esiintyvyyttä, johon pystyy vaikuttamaan vain hyvin hitaasti.</p>					

Vanhemmuuden tuki	<i>Strateginen teema:</i> Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen <i>Strateginen linjaus:</i> 2.1.1 ja 2.1.2 <i>Muut toteutettavat linjaukset:</i> 2.1.1				
Arviointikriteerit:	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017	
Lastensuojelun piirissä olevien 0-17 v osuus ikäryhmästä	8 %/7,5%	6,6%/5,9%	Osuus pysyy alle Kuusikko-kuntien keskiarvon	6,8% /	
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen	Suunnitelma valmistelussa		Toimeenpano suunnitelman mukaisesti	Ohjelma valmisteltu	
<p>Tavoitteen kuvaus: Vanhemmuutta tukemalla luodaan edellytyksiä perheiden itsenäiselle selviämiselle ja ehkäistään ongelmien kasautumista ja muuttamista vaikeammaksi. Perhe kokonaisuutena ja vanhemmuus huomioidaan kaikissa palveluiden järjestämisessä.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Lastensuojelun tarve on kasvanut vuonna 2017, selkeitä syitä kasvulle ei ole pystytty esittämään. Turun lastensuojelun tarve on ollut useiden vuosien ajan Kuusikon keskiarvoa suurempaa. Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma on päivitetty mutta ei viety päätöksentekoon päivityksen viipymisen vuoksi. Suunnitelmaluonnoksen tavoitteita toteutetaan toimialojen sopimuksiin ja kehittämissuunnitelmiin sisällyttäen toimenpiteillä.</p>					

Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen	<i>Strateginen teema:</i> Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen <i>Strateginen linjaus:</i> 2.1.1 <i>Muut toteutettavat linjaukset:</i> 2.2.3, 3.1.4				
Arviointikriteerit:	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017	
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus % (ATH)		Kysely tot. val- tuustokausittain			
- 20-54 -vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)	10,3%/ 9,4%	Kyselyä ei to- teutettu 2016	Laskee	Kyselyä ei to- teutettu 2017	

Hyvinvointitoimiala

- 55-74 -vuotiaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)	11,6%/ 7,3%	Kyselyä ei toteutettu 2016	Laskee	Kyselyä ei toteutettu 2017	
- +75-vuotiaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)	12,4%/ 12,4%	Kyselyä ei toteutettu 2016	Laskee	Kyselyä ei toteutettu 2017	
Ei yhtään läheistä ystävää % oppilaista (Kouluterveyskysely 2013)		Kysely tot. joka toinen vuosi			
- 8-9lk (turkulaiset vrs. kansallinen ka)	8,1%/ 8,4% (2013)	Kyselyä ei toteutettu 2016	laskee	8 %/8,5%	
- Lukion 1. ja 2. vuosikurssit (turkulaiset vrs. kansallinen ka)	6,0%/ 6,4% (2013)	Kyselyä ei toteutettu 2016	laskee	8,2 %/7,2%	
- Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)	6,4%/ 7,5% (2013)	Kyselyä ei toteutettu 2016	laskee	6,4% / 7,4%	
Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta % (Kouluterveyskysely 2013)		Kysely tot. joka toinen vuosi			
- 8. ja 9. luokan oppilaat (turkulaiset vrs. kansallinen ka)	59,8%/68,1% (2013)	Kyselyä ei ollut v 2016	laskee	24,8%/25,6% 35,1%/29,1%	
- Lukion 1. ja 2. vuosikurssin oppilaat (turkulaiset vrs kansallinen ka)	91,2%/88,7% (2013)	Kyselyä ei ollut v 2016	laskee	8,3%/10,5% 30%/32,2%	
<p>Tavoitteen kuvaus: Lasten ja työikäisten yhteisöllisyyden lisääminen ja ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen mm. palveluohjauksen keinoin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kyselyssä 2017: Kertonut kiusaamisesta koulun aikuiselle ja kiusaaminen on jatkunut tai pahentunut kertomisen jälkeen. <p>Selitys poikkeamalle: Kiusaamiseen puuttumista selvitetty 2017 eri kysymyksiin kuin 2013. Lukiolaisten yksinäisyys lisääntynyt ja on nyt kuuden suurimman kunnan suurinta.</p>					

Toimialan omat

SoTe-uudistukseen valmistautuminen (2017-2018)	<i>Strateginen teema:</i> <i>Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i> <i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i> <i>Strateginen linjaus: 2.1.1 ja 2.1.2 ja 2.1.3</i>				
	Hanke/projekti:	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
Mittari: Varautumiseen liittyvät kehittämissuunnitelmat ja toimenpiteet etenevät	-	Toimenpiteet käynnissä	Toimenpiteet käynnissä	Toimenpiteet käynnissä	
<p>Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Hyvinvointitoimiala toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, joilla turvataan SoTe-palveluiden kilpailukyky sekä varmistetaan rakennemuutosten eteneminen.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>					

Tiedoksi annettavat tunnusluvut

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016	2017
Kysyntä/tarve					
75-vuotta täyttäneiden määrä	16 218	16 470	16 465	17169	17236 *ennakkotieto
85-vuotta täyttäneiden määrä	4960	5164	5249	5473	5595 *ennakkotieto

Hyvinvointitoimiala

Vammaispalveluiden asiakkaiden osuus väestöstä (Kuusikko)	Turku 2,23% / Kuusikko ka 2,18%	Turku 2,07% / Kuusikko ka 2,11%	Turku 1,98 % / Kuusikko 2,02 %	Turku 1,93 % / Kuusikko 1,97 %	..
<i>Kehitysvammaisten palveluiden asiakkaiden osuus väestöstä (Kuusikko)</i>	Turku 0,47%/ Kuusikko ka 0,38 %	Turku 0,48%/ Kuusikko ka 0,37 %	Turku 0,46 % / Kuusikko ka 0,39 %	0,60 % / Kuusikko ka 0,45 %	..
Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet (ei sis. pakolaisia tai paluumuuttajia)	9199	9165	9453	9307	
Tuottavuus/ taloudellisuus					
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus (M€)	174,4 M€	184,8 M€	191,0 M€	193,1 M€	212,3 M€
Terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset/asukas (pth ja esh) € (suurten kaupunkien vertailu)	2 306€	2 337€	2 321	2 343	..
Perusterveydenhuollon kustannukset/ 0-6 vuotias lapsi	492€	491€	376	427	..
65 vuotta täyttäneiden ikävakioidut sosiaali- ja terveyspalveluiden deflatoidut kustannukset väestöä kohti vuodessa (Kuusikko)	7 171 €	7 068 €	6995 €	6 980	..
Asiakaskohtaiset kustannukset/ vammaispalvelujen asiakkaat	Turku 3.092 €, Kuusikon ka 4.608 €	Turku 3.559 €, Kuusikon ka 5.060 €	Turku 3966,5 €, Kuusikon ka 5293,6 €	Turku 4185,5 €, Kuusikon ka 5580,6 €	..
Asiakaskohtaiset kustannukset/ kehitysvammaisten palveluiden asiakkaat	Turku 33.830 €, Kuusikon ka 33.371 €	Turku 33.963 €, Kuusikon ka 35.585 €	Turku 35908, Kuusikon ka 34418 €	Turku 28390 €, Kuusikon ka 30795 €	..
Peittävyys/kattavuus					
Terveysasemien peittävyys	40,5 %	40,7 %	40,9%	41,9 %	41,6 %
Suun terveydenhuollon peittävyys	29,76 %	32,24 %	31%	31 %	
Laatu/asiakastyytyväisyys					
Tyytyväisyys asuinkunnan (indeksi):					
<ul style="list-style-type: none"> • sosiaalipalveluihin • terveyspalveluihin 		2,80 3,54	3,08 3,67		
Palvelutyytyväisyys, (vastaajien %-osuus, jotka pitävät palveluita hyvin hoidettuina):					
<ul style="list-style-type: none"> • Terveyskeskuksen lääkäripalvelut (vertailukunnat ka 42%) • Terveyskeskuksen vuodeosasto (vertailukunnat ka 9%) • Sairaalapalvelut (vertailukunnat ka 50%) • Hammaslääkäripalvelut (vertailukunnat ka 32%) • Äitiys- ja lastenneuvola (vertailukunnat ka 33%) • Perheneuvola (vertailukunnat ka 15%) • Sosiaalityö (vertailukunnat ka 15%) • Toimeentulotuki (vertailukunnat ka 11%) 	53% 11% 55% 29% 24% 11% 10% 10%	57% 12% 58% 34% 27% 13% 16% 11%		
	..	12% 11%	17% 13%		

Hyvinvointitoimiala

<ul style="list-style-type: none">• Vanhusten kotihoito (vertailukunnat ka 12%)• Vanhusten asumis- ja laitoshoitopalvelut (vertailukunnat ka 12%)• Vammaispalvelut (vertailukunnat ka 11%)	..	7%	10%		
--	----	----	-----	--	--
