

PERUSPALVELULAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija:	vs. Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa
-------------------------------	---------------------------------------

STRATEGINEN KEHYS

Toiminta-ajatus:	Toimimme tuloksellisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä sairauksien parantamiseksi ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.
Visio:	Turun sosiaali- ja terveystoimi on tuloksellisesti turkulaisten terveyttä, elämänhallintaa ja hyvinvointia tukeva nopeasti palvelukysynnän muutoksiin vastaava, innovatiivinen organisaatio, jossa henkilöstön tietotaito käytetään asukkaiden hyväksi.

Ryhmien välisen sopimuksen keskeisiä haasteita hallintokunnalle:

Ryhmien välisen sopimuksen eräs keskeinen tavoite on keskittyä ydinpalveluihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena on järjestää ydinpalvelut mahdollisimman taloudellisesti ottaen kuitenkin huomioon lainsäädännön asettamat monet laatu- ja palvelutakuuvaatimukset. Monet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat subjektiivisia oikeuksia, joita asiakkaalla on oikeus saada.

Kaikissa neljässä sosiaali- ja terveydenhuollon ikäkaaren mukaisissa prosesseissa on tavoiteasetannassa painotettu ennalta ehkäisevän työn merkitystä. Tavoitteena on kohdentaa enemmän resursseja ehkäisevään työhön siinä määrin kuin se vähenevien resurssien tilanteessa on mahdollista irrottaa vaarantamatta peruspalveluiden järjestämistä. Tuloksellinen ehkäisevä työ edellyttää yhteistyötä ja sitoutumista laajalti kaupungissa tavoitteisiin pääsemiseksi.

Palvelusetelijärjestelmää laajennetaan varhaiskasvatukseen. Palveluja tuotetaan yhdessä yritystoiminnan ja kolmannen sektorin kanssa. Oppilaitosyhteistyön avulla varmistetaan palvelujen laatua ja henkilöstön osaamista.

Ikäihmisten hoidon palvelurakennetta kevennetään ja siten edistetään talouden tasapainottamista kuitenkin varmistuen ikäihmisten tarpeenmukainen hoito. Haasteeksi muodostuu vähenevien resurssien ja kasvavan vanhusväestön määrän välisen epäsuhdan hallinta. Palvelurakenteen keventämisestä mahdollisesti tulevat resurssit menevät uusien palvelutarpeiden kattamiseen. Omaishoitajien taloudellista tukea lisätään siten, että he voivat hankkia riittävästi palveluja hoidettavansa kotona-asumisen tueksi.

Senioriväestön elämänlaatua vahvistetaan kansalaisten aktiivisuutta tukemalla yhdessä eri hallintokuntien kanssa. Kulttuuripääkaupunkihanke näkyy ikäihmisten hoitolaitosten arjessa ja kotona asumisen tukena (tapahtumat).

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET**Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämissuunnitelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:**

<p>Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämissuunnitelma ns. Kaste- ohjelma vuosille 2008 - 2011. Ohjelman valtakunnalliset tavoitteet ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lisätä osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä - lisätä hyvinvointia ja terveyttä ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja - parantaa palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja saatavuutta sekä kaventaa alueellisia eroja <p>Valmisteilla olevan terveydenhuoltolain tavoitteena on mm. tukea ja vahvistaa perusterveydenhuoltoa, asiakaslähtöisyyttä ja kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja.</p> <p>Hallituksen politiikkaohjelmista mainittakoon Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma.</p> <p>Sata -komitea sai 27.1.2009 valmiiksi ehdotuksen sosiaaliturvan uudistamisen peruslinjauksiksi. Linjaukset koskevat perusturvan riittävyyttä, aktiivivaihtoehtoja ja työuran pidentämistä tukevaa sosiaaliturvaa, sosiaaliturvan kannustavuutta sekä sosiaaliturvajärjestelmän selkiyttämistä.</p>
--

TAVOITTEET

Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:

<p>Lasten ja nuorten prosessit</p>	<p>Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Turvataan peruspalvelujen saatavuus ja laatu Tehdään neuvolatoiminnasta perhekeskeisempi Puututaan ongelmiin niiden ilmetessä Tuetaan peruspalveluja erityispalvelujen konsultaatioilla</p> <p>Vahvistetaan ennaltaehkäisevää toimintaa Parannetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluja Kehitetään lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen muotoja Ennaltaehkäisevää toimintaa kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa</p> <p>Kevennetään palvelurakennetta Lisätään avoimen varhaiskasvatuksen palveluja Kasvatetaan perhehoidon suht. osuutta lastensuojelun sijaishuollossa Haetaan palvelutuotantoon kustannustehokkaita ratkaisuja</p> <p>Tuetaan nuorten elämänhallintaa ja aikuistumista Järjestetään nuorten aikuisten tarvitsema erityistuki. Tuetaan palveluilla maahanmuuttajataustaisten nuorten osallisuutta yhteiskunnassa Tunnistetaan nuorten masennus</p> <p>Edistetään nuorten aikuisten sosiaalista vahvistumista Katkaistaan nuorten työttömyys Kehitetään nuorten psykososiaalisen tuen muotoja Turvataan päihdepalvelut</p>
<p>Ikäihmisten elämänlaadun turvaaminen</p>	<p>Muutetaan ikäihmisten hoidon palvelurakenne avopalvelupainotteisemmaksi Lisätään kotihoidon peittävyttä Lisätään omaishoidon tuen kattavuutta Muutetaan ympärivuorokautisen hoidon palvelurakennetta Parannetaan hoidon vaikuttavuutta Parannetaan ikäihmisten palvelujen hoitoketjun toimivuutta</p> <p>Turvataan aktiivinen elämä toimintakykyä ylläpitävillä palveluilla Toteutetaan laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus Edistetään ja ylläpidetään 65 -vuotta täyttäneiden toimintakykyä</p>
<p>Työikäisten prosessi</p>	<p>Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja; erityisena kohderyhmänä maahanmuuttajat Lisätään yhteistyötä yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Ehkäistään kansantauteja terveitä elämäntapoja tukemalla Huolehditaan terveellisestä ympäristöstä</p> <p>Palveluiden tarkoituksenmukainen kehittäminen Panostetaan peruspalveluihin Kehitetään palveluverkkoa tarkoituksenmukaisesti Kevennetään palvelurakennetta Panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin</p>

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat			Ta	Taloussuunnitelman tavoitteet		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Huoneisto m ² - sosiaalihoimi - terveystoimi			135 498 104 914	245 000	240 000	236 000	232 000
Lasten ja nuorten koettu hyvinvointi kasvaa (kouluterveyskysely)	-	85 %	-	ei vielä tietoa	-	86 %	-
Vuoden aikana huostaan otettujen lasten lukumäärä	50	59	46	vähenevä	vähenevä	vähenevä	vähenevä
Perhehoidon suhteellinen osuus sijoituksista kasvaa	34,3%	33,2%	32,6%	kasvaa	kasvaa 5 %	kasvava	kasvava
Perhetyötä ja kodinhoitoapua saavien perheiden lkm	376	423	439		kasvava	kasvava	kasvava
Väestön koettu hyvinvointi - terveytensä melko hyväksi tai hyväksi kokevien prosentuaalinen määrä (miehet/naiset) (ATH) - hyvinvointia laajemmin kartoitettavia mittareita 2010 ATH-kyselystä		67,7/69,5 (1998-2007)		saa daan ATH-kyselystä			68/70 (tarkennetaan)
Hyvinvointierojen kaventuminen eri väestöryhmien välillä (ATH) - melko hyväksi tai hyväksi terveytensä kokevien määrän prosentuaalinen ero korkeasti ja vähän koulutettujen ryhmässä		21/18,4 % (1998-2007)		saa daan ATH-kyselystä			20,5/18 % (tarkennetaan)
Perusterveydenhuollon menojen ja sairaanhoitopiirin menojen suhde		31,9 %	32,2%	33,6%	yli 34%	yli 34%	yli 34%
Laitoshoittoon siirtymistä pystytään myöhentämään 2 kk:lla neljän vuoden aikana							- 2 kk
Kotihoidon piirissä olevien + 75 määrä nousee +6,8 %				+1,7 %	+ 1,7 %	+ 1,7 %	+ 1,7 %
Ympäri vuorokautisen hoidon piirissä olevien + 75 määrä vähenee -10,8 %				-2,0 %	-2,7 %	-2,7%	-3,4%
Ikäihmisten ydinprosessin osuus hallintokunnan kokonaismenoista ei nouse					39 %		
Tehostetun palveluasumisen piirissä olevien + 75 määrä nousee +4 %				+ 1 %	+ 1 %	+ 1 %	+ 1 %
Palvelujen piirissä olevien 75+ - ikäisten määrä							+0,67 %

TOIMITILAT

Peruspalvelulautakunta on käsitellyt tilainvestointeja 29.04.2009 § 204 ja uudistaa esityksensä.

YHTEENVETO

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus on laadittu siten, perustason palvelut voidaan tuottaa, mutta esitykseen sisältyy lukuisia rakennemuutos- ja rationalisointitoimenpiteitä. Ehdotuksessa on otettu

huomioon kaikki tiedossa olevat tuloerät ja niiden mahdolliset korotukset. Menojen osalta on lähdetty siitä tilanteesta, että kaikki tiedossa olevat sitovat erät on huomioitu ja samalla rakennemuutokseen ja toimintatapojen muutokseen annetaan mahdollisuus.

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion keskimääräinen kasvu vuodesta 2004–2009 on ollut noin 5,2% / vuosi. Vuodesta 2009 on pyritty selkeästi kasvun taistamiseen ja palvelujohtajien esittämissä painopisteissä tähdätään juuri tarvittaviin muutoksiin. Laskusuhdanteessa julkisten palvelujen kysyntä kasvaa huomattavasti ja tästä syystä realistinen talousarvioehdotus poikkeaa melko paljon hallintokunnalle asetetusta ohjelmasta.

Talousohjelman toteuttaminen ja rakennemuutosten läpivieminen ovat joka tapauksessa pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteitä joiden vaikutus näkyy pääosin menopaineiden kasvun taistumisena.

Kh (Kj): *Peruspalvelulautakunnan tavoitteet ja mittarit tarkistetaan sopimusohjausprosessin yhteydessä vuoden 2009 aikana ja tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi.*

Koulu- ja palveluverkkoseelvitykset sovitaan yhteen opetustoimen, palvelutoimen, keskushallinnon ja joukkoliikennetoimiston kesken siten, että selvitykset laaditaan jatkossa yhteistyössä.

Toimintakulut + 7.639.296 €
Perus it-veloituksen lisäys

Toimintakulut - 5.240.704 €

Työterveyshuollon järjestämisvaihtoehdot selvitetään vuoden 2010 aikana.

Selvitetään erityishuoltopiirin ja kaupungin välinen työnjako.

Kaupungin lääkehuollon ja V-S sairaanhoitopiirin yhdistäminen selvitetään 1.5.2010 mennessä.

Toimintakulut - 2.156.887 €
Henkilöstökulut

Toimintakulut - 80.539 €

Kh: *(Kj): Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %
Poistetaan sitova teksti:
Avustuksista yhteisöille vähennetään 5 %*

Kh: *Lisätään sitova teksti:
Peruspalvelulautakunta kehittää muutosprosessien seuranta ja prosessikuvauksia kehittämistoiminnan etenemisen sekä toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten varmistamiseksi.*

1 25 PERUSPALVELULAUTAKUNTA

Määrärahat ja tuloerät

	TP 2008 (€)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	HK 2010 (€)	Talousarvio- ehdotus 2010 (€)	TS 2011 (1.000 €)	TS 2012 (1.000 €)
Käyttötalousoosa						
Toimintatuotot	89.630.243	80.200.254	80.814.354	80.814.354		
Toimintakulut	621.833.172	621.624.333	642.844.225	643.005.391		
johon sis. mks:iä, josta palkkojen kor. 5.482.022, typy 326.158 ja suunn. 19.500	7.153.658					
Toimintakate	-532.202.929	-541.424.079	-562.029.871	-562.191.037	-569.828	-581.293
<i>Muutos-%</i>		1,7	3,8	3,8	1,4	2,0
Investointiosa						
Menot	353.143	500.000	1.247.500	1.000.000	1.200	1.300
Tulot	44.551	0	0	0	0	0
Netto	-308.592	-500.000	-1.247.500	-1.000.000	-1.200	-1.300

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	89.506.222	80.200.254	80.814.354
Myyntituotot	25.005.968	20.640.867	21.024.647
Maksutuotot	38.125.240	42.402.505	42.106.913
Tuet ja avustukset	16.312.482	12.049.390	13.248.620
Muut toimintatuotot			
Vuokrat	2.520.960	2.156.717	1.479.524
Muut	7.541.571	2.950.775	2.954.650
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124.021	0	0
TOIMINTAKULUT	621.833.172	621.624.333	642.844.225
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	183.869.231	186.714.513	193.543.186
Henkilösivukulut	61.334.052	61.577.264	61.517.583
Palvelujen ostot	74.078.660	74.107.332	75.288.833
Asiakaspalvelujen ostot	197.273.637	201.350.951	207.479.723
Aineet, tarvikkeet ja tava- rat	17.051.506	16.383.051	16.184.283
Avustukset	58.324.624	48.943.228	55.080.037
Muut toimintakulut			
Vuokrat	2.991.688	3.246.743	2.959.968
Sisäiset vuokrat	25.353.504	28.550.147	30.130.000
Muut	1.556.269	751.104	660.612
TOIMINTAKATE	-532.202.929	-541.424.079	-562.029.871
Poistot ja arvonalentumi- set	1.058.290	944.463	738.393
TILIKAUDEN TULOS	-533.261.219	-542.368.542	-562.768.264
SISÄISET ERÄT			
TOIMINTATUOTOISTA	11.726.249	3.572.430	3.679.000
TOIMINTAKULUISTA	52.255.290	48.287.166	51.736.000

Tulosalueet	TP 2008 (€)	TA 2009 (€)	HK 2010 (€)
1 25 10 PERUSPALVELULAUTAKUNTA JA VIRASTO			
Toimintatuotot	6.007.512	3.431.278	1.914.718
Toimintakulut	49.552.292	56.204.459	67.956.727
Netto	-43.544.781	-52.773.181	-66.042.009
1 25 20 SOSIAALITYÖN PALVELUT			
Toimintatuotot	25.117.909	16.977.655	19.655.725
Toimintakulut	92.680.807	81.514.029	89.553.761
Netto	-67.562.899	-64.536.374	-69.898.036
1 25 30 PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUT			
Toimintatuotot	7.639.859	7.465.300	7.888.010
Toimintakulut	47.084.564	47.109.113	48.980.094
Netto	-39.444.704	-39.643.813	-41.092.084
1 25 40 ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT			
Toimintatuotot	5.259.268	4.182.741	4.017.700
Toimintakulut	178.197.566	180.068.434	181.055.214
Netto	-172.938.298	-175.885.693	-177.037.514
1 25 50 KUNTOUTUMISPALVELUT			
Toimintatuotot	4.213.106	3.186.298	3.150.000
Toimintakulut	45.421.209	45.251.322	47.687.028
Netto	-41.208.103	-42.065.024	-44.537.028
1 25 60 VANHUSPALVELUT			
Toimintatuotot	26.409.741	29.735.328	29.444.667
Toimintakulut	130.958.233	133.751.326	133.120.824
Netto	-104.548.492	-104.015.998	-103.676.157
1 25 70 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO			
Toimintatuotot	411.244	263.900	239.100
Toimintakulut	1.374.554	1.253.158	1.274.295
Netto	-963.310	-989.258	-1.035.195
1 25 80 TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT (NETTOYKSIKKÖ)			
Toimintatuotot	5.834.974	6.024.750	6.083.400
Toimintakulut	5.825.048	5.958.258	6.203.356
Netto	9.926	66.492	-119.956
1 25 90 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT			
Toimintatuotot	8.736.630	8.933.004	8.421.034
Toimintakulut	70.738.899	70.514.234	67.012.926
Netto	-62.002.269	-61.581.230	-58.591.892