

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019

Hyvinvointitoimiala

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Riitta Liuksa

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Väestön ikääntyminen vaikuttaa väistämättä palvelujen kysyntään. Oikea-aikaisella palveluohjauksella pyritään ohjaamaan kysyntää siten, että siirtyminen raskaimpiin palveluihin tapahtuisi aiempaa myöhemmin. Tästä huolimatta vanhusten avopalveluissa, erityisesti kotihoidossa ja omaishoidossa on kasvupaineita. Myös ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät ovat kasvaneet enemmän kuin palvelurakennetavoitteiden mukaan olisi tarkoituksenmukaista.

Vammaispalveluissa sekä henkilökohtaisen avun että kehitysvammaisten asumispalvelun asiakasmäärät ovat kasvussa.

Ikääntymiskehitykseen, positiiviseen muuttoliikkeeseen ja myös mielenterveyspalveluiden lisääntyvään tarpeeseen liittyvät muutostekijät vaikuttavat keskeisesti terveyspalveluiden käyttöön ja tarpeeseen. Lisääntyvän tarpeen kanssa samanaikaisesti esiintyvä henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointiin liittyvät ongelmat näkyvät toimintaluvuissa epäsuotuisasti: Jonotusaika terveysasemien kiireettömään hoitoon on pidentynyt. Myös odotusajat sairaalan osastoilta jatkohoitoon ovat edelleen varsin pitkiä. Palveluita on pystytty tarjoamaan turkulaisille, mutta henkilöstön kuormitus on lisääntynyt.

VSSHP:n maksuosuuden ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 14,3 M€. Laadintavaiheessa Turun hyvinvointitoimialan ja VSSHP:n talousarvioiden ero oli 8,4 M€. Sairaanhoidopiirin talousarvioon nähden kasvanut ylityshukka johtuu palvelujen käytön kasvusta sekä siirtoviivemaksuista, joita ei sisällytetä talousarvioon.

Lastensuojelun tarve on edelleen lievässä laskussa, mutta lastensuojelussa kiireellisten sijoitusten tarve on edellisvuotta suurempi, trendi vaikuttaa olevan valtakunnallinen. Osin tarpeeseen on jouduttu vastaamaan myös ostopalveluilla. Erityisesti päihdehuollon tuetun asumisen tarve on kasvanut, mikä osaltaan kasvattaa ostopalvelukustannuksia. Positiivinen rakennemuutos tuo kaupunkiin uusia asukkaita, joka on lisännyt mm. oppilashuollon palvelujen tarvetta. Hyvä työllisyystilanne ei ole purrut rakennetyöttömyyteen. Ehkäisevän toimeentulotuen tarve on kasvanut, mm. vaikeutuneen vuokra-asuntotilanteen nostaessa asumiskustannuksia.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

V.2019 talousarvio on noin 13M€ pienempi kuin v. 2018 tilinpäätös. Palveluiden kysyntä on kasvanut monissa toiminnoissa (vanhus- ja vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut jne.) ja asiakasvolyymit ovat monelta osin suuremmat kuin viime vuonna. Ensimmäiseen osavuosisikatsaukseen nähden kustannustasossa ei ole tapahtunut merkittävää heikennystä, joskaan kustannustasoa ei myöskään ole saatu laskettua. Ennusteessa on lisäksi huomioitu kiky-sopimuksen päättymisen, mikä aiheuttaa noin 2,5M€ laskennallisen kustannuslisäyksen tilinpäätösvaiheessa. Talousarvion ylitys on nettomääräisesti noin 31,2M€ ja kasvua tilinpäätökseen nähden on noin 18,5M€. Nettokasvu tilinpäätökseen verrattuna on 3%. Hyvinvointitoimialan kustannusrakenteen muuttaminen edellyttää pitkäjänteistä kehittämistyötä ja palvelurakenteen keventämiseksi ja kustannusten alentamiseksi on käynnistetty palvelualuekohtaiset kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019

Hyvinvointitoimiala

esitellään sosiaali- ja terveystalokunnalle ennen vuoden 2020 talousarvion valmistumista ja asioita tuodaan päätöksentekoon syksyn aikana. Vuoden 2019 kustannuksiin toimenpiteillä ei juurikaan voida vaikuttaa mutta pitemmällä aikavälillä on mahdollista hillitä kustannusten nousua.

Terveyspalveluiden ennuste vuodelle 2019 on arvioitu 5,5 M€ alijäämäiseksi. Suurimpia ylityksiä ennustetaan henkilöstökuluihin (+2,7 % vrt. TA2019), työvoima- ja henkilöstövuokrauskuluihin (+1,5 M€ vrt. TA2019), diabetes- ja muihin hoitotarvikkeisiin (1,6 M€ vrt. TA 2019). Henkilöstötilanteen seuranta on tehostettu. Henkilöstön palkkaaminen on välttämätöntä palveluiden toteutumisen ja potilasturvallisuuden turvaamiseksi sekä myös VSSHP:n siirtoviivemaksujen minimoimiseksi erityisesti sairaalan ympärivuorokautiseen työhön. Työvoimaa joudutaan vuokraamaan erityisesti lääkärin saatavuuden turvaamiseksi vaikeassa rekrytointitilanteessa. Diabetestartarvikkeiden osalta tehokkaalla varhaisvaiheen hoidolla on mahdollista vähentää kalliita myöhäisvaiheen kustannuksia. Palvelualueen kehittämishankkeilla on mahdollista vaikuttaa merkittävässä määrin palvelujärjestelmän kustannusrakenteeseen; toiminnan kehittämisestä saatavat säästöt näkyvät kuitenkin viiveellä ja ensisijaisesti muualla kuin terveystalokunnissa, jossa toimiva perustaso on välttämätön edellytys sille, että erityistason kustannuksia voidaan hillitä.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen ennuste heikkenee n. 730000 € ensimmäisestä osavuosisikatsauksesta, nettoylityksen ennustetaan olevan n. 8,5 M€ suhteessa talousarvioon, nettokasvu suhteessa vuoden 2018 tilinpäätökseen on 4,2 %. Merkittävin ylitys tulee asiakaspalvelujen ostoista, n. 7,4 M€. Ylitystä ovat kasvattaneet lastensuojelussa ja asumispalveluissa yksittäiset vaativan hoidon asiakaspalvelujen hankinnat sekä oikeuden päätöksellä Turun maksettavaksi tullut huostaanotto, jonka takautuvat kertakustannus on yli 300 000 €. Henkilöstön käyttö on lisääntynyt henkilöstösuunnitelman mukaisesti ja palvelutarpeen perusteella myös tilapäistä henkilökuntaa on tarvittu. Palvelualueella valmistellaan toimenpiteitä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kustannusten hillitsemiseksi ja päihdepalveluissa on käynnissä palvelujen kilpailutus. Lastensuojelujen palveluissa käynnistetään seutukunnallista yhteistyötä palveluhankintojen kustannusten kasvun taittamiseksi.

VSSHP:n maksuosuuden ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä 14,3 M€. Laadintavaiheessa Turun hyvinvointitoimialan ja VSSHP:n talousarvioiden ero oli 8,4 M€. Sairaanhoidopiirin talousarvioon nähden kasvanut ylityshukka johtuu palvelujen käytön kasvusta sekä siirtoviivemaksuista, joita ei sisällytetä talousarvioon. Erikoissairaanhoidon avopalveluiden suoritemäärä on kasvanut 5 %, hoitajaksojen määrä on laskenut 3 % vuoteen 2018 verrattuna (tammi-heinäkuu). Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet talousarviokortin perusteella 3,7 %, mitä selittää erityisesti viime vuoteen verrattuna matalammat kalliin hoidon toteumat (1,7 M€). Kalliin hoidon tasausmaksu riippuu sairaanhoidopiirin kaikkien jäsenkuntien kalliin hoidon toteumasta. VSSHP:n arvion mukaan Turun osuus pysyy vuoden 2018 tasolla. Päivystysten käyttö on laskenut erityisesti nopean linjan vastaanotoissa verrattuna vuoteen 2018. Käytön kasvua on kuitenkin ollut hoitoryhmässä hoidettujen vaativien potilaiden määrissä, minkä vuoksi kustannukset ovat kokonaisuutena 1,4 % kasvussa. Ensihoidon tehtävämäärään perustuva laskutus on laskenut Turun osalta 12,4 % verrattuna vuoteen 2018. Ensihoidon toiminta on kuitenkin alijäämäistä, ja oletettavissa on alijäämän kattaminen hinnankorotuksilla loppuvuoden aikana. Siirtoviivepäivät ovat laskeneet 18 % verrattuna edelliseen vuoteen, mikä johtuu mm. maltillisesta influenssaepidemiakaudesta. Tästä huolimatta euromääräinen ennuste kuluvalle vuodelle on 2,3 M€.

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
Syksyllä 2019 aloitetaan maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaalle. Palvelu toteutetaan hyvinvointitoimialan talousarvion puitteissa.	Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn valmistelu on käynnissä, käynnistyminen loppusyksystä, jolloin toiminnalle saadaan soveltuvat tilat.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019

Hyvinvointitoimiala

Hyvinvointitoimialla edistetään kynnyksettömien mielenterveyspalveluiden järjestämistä walk in -tyyppisenä ratkaisuna.

Lisäksi parannetaan sosiaalitoimen jalkautu neuvoloihin, varhaiskasvatukseen ja kouluihin varhaisen puuttumisen ja perhetyön kehittämiseksi perheiden, lasten ja nuorten ongelmissa.

Osana kaupungin syrjäytymisen ehkäisytyötä tehdään suunnitelma asunnottomuuden poistamiseksi Turussa -

Matalan kynnyksen mt-palveluiden järjestämisen suunnittelu on aloitettu osana hyton kehittämishjelmaa ja järjestämissuunnitelman mukaista PTH-ESH-yhteistyötä.

Perhekeskukset ovat käynnistyneet Hirvensalon Syvälahdessa ja Yli-Maariassa Ypsilonissa. Sosiaalityössä ja lastensuojelussa on otettu käyttöön systeemisen tiimityön toimintamalli, jossa jalkautuminen on olennainen osa työskentelyä.

Selvitys ja suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.1.2019.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019

Hyvinvointitoimiala

Määrärahat ja investoinnit (kv)

Investointiosa (1.000 €)	TOT 2018	TA 2019	TA 2019 muutokset	TA 2019 siirrot	TA 2019 yhteensä	TOT 1-6 2019	Toteutus- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama-% enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Sosiaali- ja terveislautakunta										
Investointimenot		575	2 500		2 500	291	2 396	104	4 %	317 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot										
NETTO		-575	-2 500		-2 500	-291	-2 396	104	-4 %	317 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 Hyvinvointitoimiala

Määrärahat palvelualueittain (kh)

Palvelu- tai tulosalue €1 000	TA muutoksin	TA muutoksin	TA muutoksin	Toteutunut	Ennuste
	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	30.6.2019 Toimintakate	31.12.2019 Toimintakate
▼ Sosiaali- ja terveyslautakunta	▼ 67 805	▼ 670 438	▼ -602 633	▼ -140 928	▼ -634 217
▼ Terveyspalvelut	▼ 19 540	▼ 114 146	▼ -94 606	▼ -23 226	▼ -100 222
▼ Perhe- ja sosiaalipalvelut	▼ 9 603	▼ 101 028	▼ -91 425	▼ -20 413	▼ -99 954
▼ Vanhus- ja vammaispalvelut	▼ 35 205	▼ 193 987	▼ -158 782	▼ -35 278	▼ -167 057
▼ Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri	▼	▼ 226 000	▼ -226 000	▼ -56 280	▼ -240 287
▼ Toimialan hallinto	▼ 3 457	▼ 35 277	▼ -31 819	▼ -5 732	▼ -26 697

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 Hyvinvointitoimiala

Työvoiman käyttö (kv)

25

Hyvinvointitoimiala

Tammikuu	2018	2019
Työvoiman	4 275,6	4 356,8
Vakituiset	72,7	73,7
Avoimen va	5,2	4,2
Sijaisten o	18,6	18,3
Tilapäisten	3,4	3,8
Sairauspoi	5,5	5,8
Tapaturma	0,25	0,30
Työpanos	3 581,2	3 648,2
Työpanoks	83,8	83,7
Sijaistus %	76,6	76,7

Lisätiedot / selitys poikkeamalle:

Työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa on kasvanut vuoden takaiseen +81htv mutta 1.6.2019 toteutettu puhtauspalveluiden liikkeenluovutus tasaa kasvua loppuvuonna. Merkittävin osuus lisäyksestä (+35htv) liittyy Luolavuori-Koivulan kotihoidon kotiuttamiseen mutta myös muualle kotihoitoon, terveysasemille sekä sosiaalipalveluihin on jouduttu lisäämään henkilökuntaa palvelun turvaamiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt muutetuksi htv-tavoitteeksi 4285 ja näillä näkymin tavoitteeseen päästään.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019

Hyvinvointitoimiala

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Tilat yhteensä (m ²)	147 461		164 355	148 168	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	146 524		163 355	146 968	
Muut tilat (m)	937		1 000 m ²	1 200	
Alueet yhteensä (ha)			121 018 €/v		
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	27 047 495		-	26 429 436	

Lisätietoja:

TAE 2019 luvut perustuvat 23.8.2018 hetken ennusteeseen vuoden 2019 tila- ja vuokramäärästä. Tämän lisäksi TAE 2019 lukuun ovat vaikuttaneet seuraavat kohteet:

Kulkurin valssin peruskorjauksen valmistumisen jälkeen vapautuvat tilat (arvio 9/2019). Oheinen järjestys on Tilapalvelukeskuksen ilmoittama, mutta toiminnallisesti siirtojärjestys on toinen, joten asia on arvioitava uudestaan.

- o Mäntykoti (Räntämäki)
- o Mäntykoti (Yli-Maaria)
- o Sävelkoti

Vuokkokodin uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen vapautuvat tilat (arvio 6/2019) Oheinen järjestys on Tilapalvelukeskuksen ilmoittama, mutta toiminnallisesti siirtojärjestys on toinen, joten asia on arvioitava uudestaan.

- o Kutomokoti
- o Kurjenpesä
- o Mansikkapaikka ja Pohjantähti

Lisäksi 5/2018 alkaen Medisiina D:n vuokratila.

Selitys poikkeamalle:

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019

Hyvinvointitoimiala

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön	Strateginen linjaus: 2.1.2.		Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Avohuollon lastensuojelun asiakkaana olevien 0-17-vuotiaiden määrä ja osuus ikäryhmästä *määritelmä muuttunut vuonna 2015	1600/ 5,5 %	1530/5,3%	osuus ikäryhmästä laskee	1166/ 4,0%	< 5,3 %
Neuvolapalveluiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sähköisen asiointin lisääminen					
- neuvolaikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus	28,8%	4499/37,8%	50 %
- peruskouluikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus	5,4%	1335/9,2%	50 %
Lihavien lasten ja nuorten osuus					
- 4- vuotiaat	laskee	vuositason mittari	-
- 8 lk.	laskee		
Suun terveydenhuolto: dmf-indeksi (kariuksen esiintyvyys tutkitussa populaatiossa)					
- 5-vuotiaat	0,3	tarkastelu vuositasolla	-
- 12-vuotiaat	1,1		
Rokotuskattavuus (neuvolat)					
- 3-vuotiaiden rokottamattomien osuus ikäluokasta	0,39%	2,18 %	0 %	vuositason mittari	-
Kumppanuus kolmannen sektorin kanssa lisääntyy ja tiivistyy:					
1. Tilojen luovutuksen yhteistyösopimusten määrä					
2. Vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt avustusyhteistyösopimukset (min. 2 vuoden ajaksi)	33 15	42 15	40 15	39 5	45 15
3. Toiminnallisten kumppanuussopimusten määrä (sis. STEA:lle ja OPM:lle ym. ulkopuolisille rahoittajille annetut lausunnot ja aiesopimukset)	35	51	40	18	23
Kotona asuvien +75-vuotiaiden osuus ja lukumäärä kasvaa	90,7 % / 15664	90,9 % (15 814)	91,0% / 16.123	91,5% / 16830	91,5%
Säännöllisten palveluiden piirissä olevien 75-vuotta täyttäneiden määrän muutos/75-vuotta täyttäneiden turkulaisten määrän muutos.	74/86	Väheneväv	377/477	-192/477	150/477

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 Hyvinvointitoimiala

- kotihoito - omaishoidon tuki - ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen hoidon asiakkaat)	36 43 -5		kasvava kasvava vähenevä	-185 15 -22	Vähenevä Kasvava Vähenevä	
Omaishoidon tukeminen, Omaishoidon tukea saavien määrä (poikkileikkaus) -0-17 -18-74 - 75 vuotta täyttäneet	171 483 579	190 519 579	tasainen Tasainen kasvava	202 527 580	202 527 580	
Tilapäishoidon hoitojaksojen määrä	3727	4060	kasvava	2143	4286	
Hoitojakson pituus ympärivuorokautisen hoidon piirissä Yhteensä - palliatiivisessa - asumispalveluissa	1077,4 1132,2	332 1099	laskeva laskeva	73,5 1112,1	73 1112	

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:

Kumppanuus kolmannen sektorin kanssa kohdassa poikkeama johtuu lausuntojen osalta rahoitushakujen pienemmästä määrästä vuonna 2019.

Kotihoidon asiakasmäärä on vähentynyt johtuen entistä tarkoituksenmukaisemmasta palveluohjauksesta vähäisessä palvelutarpeessa olevien ikääntyneiden kohdalla. Asiakkuuksien painopisteen muuttaminen keskiraskaisiin palveluihin on tavoitteiden mukaista.

Tavoite 2: Lisätään korjaavien palveluiden vaikutavuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta	Strateginen linjaus: 2.1.3.			Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	
Jatkohoitajien lyheneminen sairaanhoitopiiristä - siirtoviivepäivien määrä /kk - korotetun maksun osuus siirtoviivepäivistä	276 46 %	398 54 %	<50 <20 %	346 48 %	340 45 %	
Vuoden aikana huostassa olleiden lasten määrä (kum.) ja väestöosuus	434 / 1,5 %	438 / 1,5 %	laskeva	398/1,4%	< 1,5%	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 Hyvinvointitoimiala

Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuus huostassa olevista lapsista.	49,9 %	49,9 %	+3,5 % yksikköä	53,0%	n. 53 %	
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantuminen ja avohoitopainotteisuuden lisääntyminen: - mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin vietävien palvelujen lisääminen (tuetun asumisen osuus palveluasumisesta)	40,0 %	-	kasvava	48,2%	n. 48 %	
Kuntoutusjaksojen vaikuttavuus: sairaalahoitojaksojen määrä - 2kk kuntoutusjakson jälkeen - 6kk kuntoutusjakson jälkeen	Mittari ei vielä saatavilla	- - -	vähenevä vähenevä	Sairaalan akuutti- ja kuntoutusosastoille sopimattomat mittarit, esitetty korvaavat mittarit	-	
Toimintakyvyn paraneminen hoidon seurauksena (FIM) muutos osastojen ka	14,4	-	kasvava			
Kuntoutuksen tehokkuus: FIM/hoitajaksojen pituuden suhde	..	-	kasvava			
Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika lyhenee terveyskeskuksessa	3-4 viikkoa	-	2 viikkoa	8 viikkoa	n. 8 vk	
Terveysasemien asiakkaat/ htv - asiakkaat/lääkärihtv - asiakkaat/hoitajahtv	413,0 954,9 514,8	412,9 998,8 491,1	kasvava kasvava	n. 990 n. 490	
Palveluiden vaikutus: palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta (vastausten ka asteikolla 1-5) • Vammaispalvelut* • Vanhusten avopalvelut* • Vanhusten asumispalvelut* • Sairaalapalvelut • Polikliiniset palvelut • Avohuollon Sosiaaliryö • Neuvolapalvelut • Koulu - ja opiskeluterveydenhuolto • Kasvatus- ja perheneuvola • Sijaishuolto (kaupungin lastenkodit ja vastaanottokodit)	4,3 4,3 4,1 4,3 4,7 4,4 3,8	4,4 4,2 4,0 4,4 4,5 4,5 3,9 3,4 4,6 4,0	kasvava kasvava kasvava kasvava kasvava kasvava	- - - - - - - - - -	
Suunterveydenhuollon asiakkaat/työvoima	253,3	-	kasvava	kasvava	kasvava	
Hoitopaäsy (T3) (aika yhteydenotosta siihen kun tutkimus toteutuu) alueiden mediaanin ka	76	-	70	99	n. 99	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019 Hyvinvointitoimiala

Laitoshoidossa olevia ympärivuorokautisessa hoidossa olevista - +75 vanhusten määrä ja %-osuus	502 / 31,3 %	478 / 30,2 %	vähenevä vähenevä	389/24,9%	380/30%	
- kehitysvammaisten %-osuus	4,1 %	4,0 %		4,3%		
Korvattujen potilasvahinkojen määrä (vuoden 2016 korvatut vahingot vrs. viiden viimeisen vuoden 2011-2015 ka)	12/11	9 /9,6	laskeva	..	-	

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

Selitys poikkeamalle:

Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika on pidentynyt lääkärivajeen takia (irtisanoutumisia, sijaisten saannissa ja rekrytoinnissa vaikeuksia = ei tulijoita)

Suun terveydenhuollon asiakasmäärä on lisääntynyt, mikä lisää tarvetta kiireettömään hoitoon ensiarvion jälkeen. Työtiloille on lisätarvetta, jotta hoidot saadaan toteutumaan.

Siirtoviivepäivien toiminnallista ja euromääräisiä tavoitteita ei tulla kuluvana vuonna saavuttamaan, sillä asiakkaita ei ole pystytty siirtämään riittävän nopeasti sopivaan jatkohoito-paikkaan.

Strategiset tavoitteet, kh (kh)

Kaupungin yhteiset tavoitteet (Kaupunginhallitukseen nähden sitovat) raportoidaan vasta tilinpäätösvaiheessa, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa vuotta.

Toimialan omat tavoitteet

SoTe-uudistukseen valmistautuminen (2017-2018)	<i>Strateginen teema: 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 2017	TP 2018	TA 2019 muutoksin	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Mittari: Valmistautumiseen liittyvät kehittämissuunnitelmat ja toimenpiteet etenevät			Toimenpiteet käynnissä	-	-
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Hyvinvointitoimiala toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, joilla turvataan SoTe-palveluiden kilpailukyky sekä varmistetaan rakennemuutosten eteneminen.					
Selitys poikkeamalle: Edeltävän hallituksen sote-uudistus kaatui. Alueellista yhteistyötä on jatkettu Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan liittyvän valmistelun kautta.					

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019
Hyvinvointitoimiala
