

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Seija Heikkonen			Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Avohoito						
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat	kpl	589	570	461	+ 80,88 %	
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	kk					
€ / asiakas	€/asiakas	-840	-893	-548	+ 61,37 %	
Kulut	€	-494 952	-509 217	-252 734	+ 49,63 %	
Tuotot	€	15 320	11 951	3 347	+ 28,01 %	
Netto	€	-479 632	-497 266	-249 387	+ 50,15 %	
Mielenterveyspalvelut yhteensä						
Hoitopäivät / 1000 asukasta	pvä/1000 asukasta					
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€	-494 952	-509 217	-252 734	+ 49,63 %	
Tuotot yhteensä	€	15 320	11 951	3 347	+ 28,01 %	
Netto	€	-479 632	-497 266	-249 387	+ 50,15 %	
Päihdehuollon avohuolto						
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	kpl	381	417	288	+ 69,06 %	
ei-kiireellinen jonotusaika	kk					
€ / asiakas	€/asiakas	-1 898	-1 758	-1 248	+ 70,97 %	
Kulut	€	-723 262	-733 056	-359 314	+ 49,02 %	
Tuotot	€	82 669	59 191	13 233	+ 22,36 %	
Netto	€	-640 593	-673 865	-346 081	+ 51,36 %	
Päihdehuollon laituskuntoutus						
Laituskuntoutusostot (hoitopäivät)	kpl	1 589	1 750	910	+ 52,00 %	
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-209	-222	-158	+ 71,17 %	
Kulut	€	-331 882	-388 178	-143 655	+ 37,01 %	
Tuotot	€					
Netto	€	-331 882	-388 178	-143 655	+ 37,01 %	
Päihdehuolto yhteensä						
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	€/asiakas	-2 158	-2 128	-1 421	+ 66,78 %	
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	€/asiakas	-1 989	-2 015	-1 383	+ 68,65 %	
Kustannukset yhteensä	€	-1 055 144	-1 121 234	-502 969	+ 44,86 %	
Tuotot yhteensä	€	82 669	59 191	13 233	+ 22,36 %	
Netto	€	-972 475	-1 062 043	-489 736	+ 46,11 %	
Psykososiaaliset palvelut yhteensä						
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	-1 550 096	-1 630 451	-755 703	+ 46,35 %	
€/asukas	€/asukas	-51	-54	-25	+ 46,35 %	
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	97 989	71 142	16 581	+ 23,31 %	
Netto	€	-1 452 108	-1 559 309	-739 122	+ 47,40 %	
Muiden ulkokuntien osuus	€					
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 452 108	-1 559 309	-739 122	+ 47,40 %	
Tulos						
Kulut	€	-1 550 096	-1 630 451	-755 703	+ 46,35 %	
Toimintakulut	€	-1 549 614	-1 630 451	-755 703	+ 46,35 %	
Poistot	€	-483				
Vyörytykset	€					
Tuotot	€	97 989	71 142	16 581	+ 23,31 %	
Netto	€	-1 452 108	-1 559 309	-739 122	+ 47,40 %	
Netto ilman ulkokuntia	€	-1 547 347	-1 627 057	-754 754	+ 46,39 %	

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Raision päihde- ja mielenterveysyksikössä kaikkien neljän tiimin (korvaushoito, koti- ja mielenparvitiimi, mielenparvitiimi, päihdetiimi) ja myös laitospuolitoisen päihdekuntoutuksen sekä avohoidon ostopalvelujen osalta näyttää ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen siltä, että TA:ssa tultaneen tänä vuonna hyvin pysymään. Päihdehuollon avohoidon ostopalvelujen määrärahaa on käytetty vuosibudjetista jo huomattavan paljon. Tämä johtuu siitä, että ostopalvelujen tuottaja (A-klinikkasäätiön L-S palvelualue) toimitti viime vuoden taseauslaskun niin myöhään, että viime vuodelta kertynyt lisämaksuosuus meni tämän vuoden määrärahoista (n. 11000 euroa). Sinänsä näissä avohoidon ostopalveluissa on tämän vuoden ensimmäisenä vuosipuoliskona käynyt enemmän asiakkaita, mutta kertynyt kuitenkin vähemmän käyntejä kuin viime vuoden vastaavan ajanjaksona.

Laitoshoitopäiviä on kertynyt v. 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana lähes 40 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona v. 2016. Ensimmäisenä vuosineljänneksenä nousu johtui pääasiassa siitä, että syksyllä 2016 sovitun mukaisesti kaikki Anjalansalon päihdekuntoutuskeskuksesta hankittavat kuntoutusjakso menevät nyt päihde- ja mielenterveysyksikön laituskuntoutusmäärärahoista ja myös tilastoituvat tänne (aiemmin kuuluivat Aikuissosiaalitoimiston kustannettaviin ja tilastoituihin palveluihin). Nyt toisena neljänneksenä ei Anjalansalon käyttöä ole ollut paljonkaan. Hoitopäivien lisääntyminen on toisella neljänneksellä ollut ensisijaisesti seurausta hoitajaksojen pitenemisestä muissa päihdekuntoutuslaitoksissa. Laitospuolitoista päihdekuntoutusta käyttäneiden asiakkaiden määrä ei ole lisääntynyt. Katkaisuhoidossa olleiden asiakkaiden määrä sen sijaan on hieman lisääntynyt tämän vuoden ensimmäisenä vuosipuoliskona verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna, mutta katkaisuhoidon määrä on pysynyt samana.

Korvaushoito-, koti- ja mielenparvitiimien asiakas- ja käyntimäärät ovat lisääntyneet vuoden ensimmäisenä vuosipuoliskona verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon. Myös uusia asiakkaita on näihin kolmeen tiimiin tullut enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Päihdetiimissä niin asiakas- kuin käyntimäärätkin ovat vähentyneet jonkin verran, mutta uusia asiakkaita on tullut yhtä paljon kuin vuoden 2016 alkupuoliskollakin. Päihdetiimin psykiatrisen sairaanhoitajat ovat ehtineetkin ottaa myös mt-tiimiin lähetettyjä asiakkaita hoitokontakteihin ja näin auttaneet pitämään jonotusajan mt-tiimiin kohtuullisena.

Kriisiryhmiä tuli tammi-kesäkuussa 2017 yhteensä 7 avunpyyntöä.

Maaliskuussa 2017 alkaneelle FinFami ry:n omaisneuvon vastaantolle on ollut ilmeistä tarvetta, sillä kaikkina tähänastisina vastaanottopäivinä on ollut vähintään yksi asiakaskäynti ja useampia puhelinsoittoja.

Aikuissosiaalityö Leena Lahti		Yhteistoiminta-alue 2016	Yhteistoiminta-alue 2017	Yhteistoiminta-alue 2017-06	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
		Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	
Sosiaalityö					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	2 638	2 822	1 020	+ 36,14 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-843	-782	-1 041	+ 133,13 %
Kulut	€	-2 225 096	-2 206 278	-1 061 641	+ 48,12 %
Tuotot	€	305 473	422 695	87 512	+ 20,70 %
Netto	€	-1 919 622	-1 783 583	-974 129	+ 54,62 %
Toimeentulotuki					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	1 616	950	475	+ 50,00 %
Asiakasperheet joista alle 25 v %- osuus toimeentulokiasiakkaista	<i>kpl</i>	1 673	1 020	564	+ 55,29 %
€ / toimeentulokiasiakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-3 698	-1 902	-1 818	+ 95,58 %
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	53	31	16	+ 50,00 %
Kulut	€	-5 975 317	-1 806 640	-863 358	+ 47,79 %
Tuotot	€	2 051 585	80 000	-77 574	- 96,97 %
Netto	€	-3 923 732	-1 726 640	-940 933	+ 54,50 %
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	37	57	35	+ 61,40 %
Työllistämistoiminta					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	264	478	456	+ 95,40 %
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-2 929	-1 716	-932	+ 54,32 %
Kulut	€	-773 212	-820 392	-425 139	+ 51,82 %
Tuotot	€	239 792	207 728	16 546	+ 7,96 %
Netto	€	-533 420	-612 664	-408 593	+ 66,69 %
Sosiaalinen asuminen					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	210	205	144	+ 70,24 %
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-14 217	-15 198	-10 419	+ 68,56 %
Kulut	€	-2 985 554	-3 115 673	-1 500 388	+ 48,16 %
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-11 063	-11 781	-7 793	+ 66,15 %
Tuotot	€	662 387	700 600	378 186	+ 53,98 %
Netto	€	-2 323 167	-2 415 073	-1 122 202	+ 46,47 %
Aikuissosiaalityö yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-11 959 179	-7 948 983	-3 850 526	+ 48,44 %
Tuotot	€	3 259 237	1 411 023	404 669	+ 28,68 %
Netto	€	-8 699 942	-6 537 960	-3 445 857	+ 52,71 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-8 699 942	-6 537 960	-3 445 857	+ 52,71 %
Tulos					
Kulut	€	-11 959 179	-7 948 983	-3 850 526	+ 48,44 %
Toimintakulut	€	-11 959 179	-7 943 983	-3 850 526	+ 48,47 %
Poistot	€		-5 000		
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	3 259 237	1 411 023	404 669	+ 28,68 %
Netto	€	-8 699 942	-6 537 960	-3 445 857	+ 52,71 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-8 700 257	-6 537 960	-3 446 658	+ 52,72 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Leena Lahti:

Aikuissosiaalityön talousarvio on toteutunut 1-6/2017 pääosin suunnitellusti. Mahittulan pajan toimintakulut ovat ylittyneet hieman, koska toimintaa kehitetään koko ajan ja hankintoja/investointeja on tehtävä eikä niitä ole voitu ennakoita. Perustoimeentulotuen käsittely on siirtynyt Kelaan vuoden 2017 alusta. Täydentävä sekä ehkäisevä toimeentulotuki jäi edelleen kunnan hoidettavaksi. Pelkkä rahallinen toimeentulotuen tarve on vähentynyt, mutta sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarve ja ohjauksen tarve ovat kasvamassa entisestään. Syksystä alkaen Raisio on mukana työllisyyskokeilussa, jonka vaikutuksesta työllisyystoimintaan ei ole vielä tietoa. Tarkoituksena on tehostaa yhteistyötä te-toimiston kanssa ja saada säästöjä sitä kautta. Raisioon muuttavien maahanmuuttajien määrä on hienoisessa kasvussa viime vuoteen verrattuna. Tukiasuntojen määrä ei ole kasvanut viime vuodesta.

Erikoissairaanhoido Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiiriltä					
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-35 938 592	-35 690 896	-17 853 288	+ 50,02 %
Tuotot	€				
Netto	€	-35 938 592	-35 690 896	-17 853 288	+ 50,02 %
Erikoissairaanhoido sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-35 439	-61 000	-20 509	+ 33,62 %
Tuotot	€				
Netto	€	-35 439	-61 000	-20 509	+ 33,62 %
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-86 405	-26 000	-56 555	+ 217,52 %
Tuotot	€	81 574		44 273	
Netto	<i>kpl</i>	-4 831	-26 000	-12 283	+ 47,24 %
ESH Yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-36 060 437	-35 777 896	-17 930 352	+ 50,12 %
Tuotot	€	81 574		44 273	
Netto	€	-35 978 863	-35 777 896	-17 886 079	+ 49,99 %
Tulos					
Kulut	€	-36 060 437	-35 777 896	-17 930 352	+ 50,12 %
Toimintakulut	€	-36 060 437	-35 777 896	-17 930 352	+ 50,12 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	81 574		44 273	
Netto	€	-35 978 863	-35 777 896	-17 886 079	+ 49,99 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-35 978 863	-35 777 896	-17 886 079	+ 49,99 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina:

Erikoissairaanhoidon laskutus on toteutunut budjetin mukaan ennakkolaskutuksen osalta. Erikoissairaanhoidon käyttö on tammi-kesäkuussa ollut pienempi kuin tasaerälaskutus. Raison osalta käyttö on ollut -0,2 % ja Ruskon osalta -9,3 % alle tasaerälaskutuksen. Raison osalta sekä TYKS:n, psykiatrian että päivystyksen käyttö on alle viime vuoden tason. Ruskolla erityisesti psykiatrian ja nuorisopsykiatrian merkittävästi pienempi laskutus selittää tulosta. Tämän vuoden budjetissa erikoissairaanhoidossa tullaan pysymään, jos loppuvuonna ei merkittävää muutosta tapahdu.

Hallintopalvelut Sami Koskikallio		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Yleishallinto					
SoTen vakinainen henkilöstö	<i>kpl</i>				
Nettomenot euroa / vakinainen henkilö	<i>€/hlö</i>				
Kulut	€	-403 250	-432 514	-218 502	+ 50,52 %
Tuotot	€	2 941		3 020	
Soten henkilötyövuodet	<i>htv</i>				
€ / henkilötyövuosi	<i>€/htv</i>				
Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta					
Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta	€	14 363 685	15 771 865	7 787 304	+ 49,37 %
Projektit					
Projektien kustannukset yhteensä	€	-213 992	-126 252	-151 042	+ 119,64 %
Projektien tuotot yhteensä	€	170 018	30 297	2 547	+ 8,41 %
Projektien netto yhteensä	€	-43 974	-95 955	-148 495	+ 154,75 %
Hallinto yhteensä					
Hallinto kulut yhteensä	€	-617 242	-558 766	-369 544	+ 66,14 %
Hallinto tuotot yhteensä	€	14 536 644	15 802 162	7 792 871	+ 49,32 %
Hallinto netto	€	13 919 402	15 243 396	7 423 327	+ 48,70 %
Tulos					
Kulut	€	-617 242	-558 766	-369 544	+ 66,14 %
Toimintakulut	€	-613 867	-555 391	-367 761	+ 66,22 %
Poistot	€	-3 375	-3 375	-1 783	+ 52,84 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	14 536 644	15 802 162	7 792 871	+ 49,32 %
Netto	€	13 919 402	15 243 396	7 423 327	+ 48,70 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-456 883	-528 469	-365 643	+ 69,19 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Sami Koskikallio:

Hallintopalveluiden toteuma yleishallinnon osalta on toteutunut budjetin mukaisesti. Hankkeiden kustannuksissa näkyy Lape-hankkeen alkaminen. Hankkeiden tuotoista puuttuvat muun muassa Iki-hankkeen viimeinen maksatus (tulot ovat kirjanpidossa, mutta kirjautuivat heinäkuulle). Lape-hankkeen maksatus ajalta tammikuu-kesäkuu tehdään elokuun loppuun mennessä, joten nämä tulot näkyvät toteutumisissa aikaisintaan syyskuun luvuissa.

Hoito- ja hoivapalvelut Sari Tanninen		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Ehkäisevät palvelut					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	1 143	1 357	576	+ 42,45 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-378	-347	-369	+ 106,19 %
Kulut	€	-469 988	-497 676	-236 713	+ 47,56 %
Tuotot	€	38 361	26 400	24 294	+ 92,02 %
Netto	€	-431 627	-471 276	-212 419	+ 45,07 %
Omaishoito					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>	280	254	227	+ 89,37 %
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	6,7	6,2	5,3	+ 86,50 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-4 713	-5 782	-2 582	+ 44,67 %
Kulut	€	-1 319 524	-1 468 524	-586 203	+ 39,92 %
Tuotot	€	41 307	16 000	3 416	+ 21,35 %
Netto	€	-1 278 217	-1 452 524	-582 787	+ 40,12 %
Kotihoito					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>	1 508	1 497	908	+ 60,65 %
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>	587	554	438	+ 79,06 %
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä		2,37		2,04	
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-4 041		-3 148	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	17,8	16,9	13,4	+ 79,02 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-4 241	-4 445	-3 528	+ 79,37 %
Kulut	€	-6 395 698	-6 654 322	-3 203 633	+ 48,14 %
Tuotot	€	1 920 949	1 746 970	742 112	+ 42,48 %
Netto	€	-4 474 749	-4 907 352	-2 461 521	+ 50,16 %
Päiväkeskus					
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>	10 797	8 800	5 519	+ 62,72 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-70	-88	-76	+ 85,97 %
Kulut	€	-759 325	-774 511	-417 582	+ 53,92 %
Tuotot	€	152 651	124 487	82 169	+ 66,01 %
Netto	€	-606 675	-650 024	-335 413	+ 51,60 %
Tehostettu palveluasuminen					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	96 686	99 199	46 752	+ 47,13 %
RAVA keskiarvo		3,42		3,12	
€ / RAVA-piste	<i>€/RAVA-piste</i>	-12 164		-13 755	
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	8,8	9,2	8,6	+ 93,78 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-114	-115	-117	+ 102,20 %
Kulut	€	-11 013 748	-11 393 784	-5 488 158	+ 48,17 %
Tuotot	€	2 781 596	2 459 562	1 153 869	+ 46,91 %
Netto	€	-8 232 153	-8 934 223	-4 334 289	+ 48,51 %
Pitkäaikaislaitushoito					
Pitkäaikaislaitushoitopäivät	<i>kpl</i>	2 525	2 216	883	+ 39,85 %
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	<i>€/RAVA-piste</i>				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,2	0,2	0,2	+ 84,16 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-254	-276	-392	+ 142,08 %
Kulut	€	-641 951	-612 005	-346 492	+ 56,62 %
Tuotot	€	79 783	67 884	32 615	+ 48,05 %
Netto	€	-562 168	-544 121	-313 877	+ 57,69 %
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoitopäivät	<i>kpl</i>	21 586	20 914	8 591	+ 41,08 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-255	-282	-335	+ 118,78 %
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,7	1,6	1,1	+ 74,15 %
Kulut	€	-5 510 731	-5 903 570	-2 880 400	+ 48,79 %
Tuotot	€	708 123	666 243	267 491	+ 40,15 %
Netto	€	-4 802 608	-5 237 327	-2 612 909	+ 49,89 %
Hoito ja hoiva yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-26 110 966	-27 304 392	-13 159 180	+ 48,19 %
Tuotot	€	5 722 769	5 107 545	2 305 965	+ 45,15 %
Netto	€	-20 388 197	-22 196 847	-10 853 215	+ 48,90 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-20 388 197	-22 196 847	-10 853 215	+ 48,90 %
Bruttokulut / yli 75-vuotias	<i>€/hlö</i>	-9 864	-10 315	-4 971	+ 48,19 %
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat	%	100	100	100	+ 100,03 %
Tulos					
Kulut	€	-26 110 966	-27 304 392	-13 159 180	+ 48,19 %
Toimintakulut	€	-25 982 267	-27 194 574	-13 104 460	+ 48,19 %
Poistot	€	-128 700	-109 818	-54 720	+ 49,83 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	5 722 769	5 107 545	2 305 965	+ 45,15 %
Netto	€	-20 388 197	-22 196 847	-10 853 215	+ 48,90 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-20 478 266	-22 235 947	-10 906 276	+ 49,05 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen:

Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella puolen vuoden toteuman perusteella ennuste on 1,9 prosenttia (423 000 €) alle talousarvion koko yhteistoiminta-alueella.

Raision osalta ennuste on 3,3 % alle talousarvion. Ruskon osalta ennuste näyttää ylitystä 4 %:a, joka johtuu pitkäaikaishoidon hoitopäivien määrän kasvusta.

Huomioitavaa on, että tulokertymä on jäljessä sekä kesälomarahat on maksettu tällä ajanjaksolla.

Kuntoutuspalvelut Tiina Virtanen		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
	Puheterapia				
Asiakkaat	<i>kpl</i>	264	224	180	+ 80,36 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-553	-622	-354	+ 56,91 %
jonotusaika	<i>kk</i>				
Kulut	€	-146 052	-139 274	-63 696	+ 45,73 %
Tuotot	€	11 814	3 400	832	+ 24,47 %
Netto	€	-134 239	-135 874	-62 864	+ 46,27 %
Fysioterapia					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	2 580	2 423	1 581	+ 65,25 %
Käynnit	<i>kpl</i>	7 074		3 353	
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-177	-192	-157	+ 81,69 %
€ / käynti	<i>€/käynti</i>	-65		-74	
Kulut	€	-457 100	-465 992	-248 382	+ 53,30 %
Tuotot	€	38 412	27 550	17 591	+ 63,85 %
Netto	€	-418 688	-438 442	-230 791	+ 52,64 %
Kehitysneuvola					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	130	160	115	+ 71,88 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 109	-1 027	-715	+ 69,61 %
Kulut	€	-144 189	-164 343	-82 223	+ 50,03 %
Tuotot	€	-336	673		
Netto	€	-144 525	-163 670	-82 223	+ 50,24 %
Lääkinnällinen kuntoutus					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	873	979	503	+ 51,38 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-231	-270	-178	+ 65,77 %
Kulut	€	-201 563	-264 355	-89 331	+ 33,79 %
Tuotot	€	3 373	3 857	149	+ 3,85 %
Netto	€	-198 190	-260 498	-89 182	+ 34,24 %
Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	<i>kpl</i>	3	12		
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 366	-1 064		
Kulut	€	-4 099	-12 768	-108	+ 0,85 %
Tuotot	€				
Netto	€	-4 099	-12 768	-108	+ 0,85 %
Rintamaveteraani kuntoutus (valtio)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio)	<i>kpl</i>	121	173	158	+ 91,33 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Kuntoutus yhteensä					
Kustannukset yhteensä	€	-953 004	-1 046 732	-483 739	+ 46,21 %
Tuotot yhteensä	€	53 263	35 480	18 571	+ 52,34 %
Netto	€	-899 742	-1 011 252	-465 168	+ 46,00 %
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-953 004	-1 046 732	-483 739	+ 46,21 %
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	53 263	35 480	18 571	+ 52,34 %
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-899 742	-1 011 252	-465 168	+ 46,00 %
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-899 742	-1 011 252	-465 168	+ 46,00 %
Tulos					
Kulut	€	-953 004	-1 046 732	-483 739	+ 46,21 %
Toimintakulut	€	-953 004	-1 046 732	-483 739	+ 46,21 %
Poistot	€				
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	53 263	35 480	18 571	+ 52,34 %
Netto	€	-899 742	-1 011 252	-465 168	+ 46,00 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-905 702	-1 012 833	-465 256	+ 45,94 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen:

Kuntoutuspalvelujen koko toteuma on 46 % vuoden 2017 budjetista. Tuotot 52%, kulut yhteensä 46%, josta henkilöstökulut 55%. Henkilöstön palkkoihin tehtiin TVA:n mukainen korotus ja osa maksettiin taannehtivasti. Terapeuteille ja apuvälinhuoltajalle on palkattu sijaisia äkillisissä tilanteissa. Muissa kuluissa toteuma tulee perässä, koska esim. ostopalveluihin on tehty sitoumuksia koko vuodeksi ja laskut tulevat viiveellä. Tämä tasoituu vasta tammikuussa 2018. Puheterapiassa oli yksi toimi täyttämättä noin 2kk. Terveystiestyksessä alkoi mittava remontti toukokuusta, joka rajoittaa asiakkaiden vastaanottoa. Jonossa puheterapian tutkimukseen 29 lasta, terapiaan 20 lasta (joista 8 odottaa päätöstä KELASTA), odotusaika meille noin 2kk. Kehitysneuvolassa odottaa 5 ruskolaista lasta moniammatilliseen arvioon. Lasten toimintaterapian arvioon on jonossa 1 lapsi, odotusaika 2kk. Muualle ei ole jonoja ja siihen vaikuttavat tarkat terapiaan pääsyn kriteerit ja supistetut terapiamäärät. Kuntoutuspalveluissa jonot pyritään pitämään mahdollisimman minimissä. Tämä rajoittaa yksittäisen asiakkaan terapiamääriä ja terapiat ovat osin ohjauksellisia. Terapioita toteutetaan myös ryhmissä. Fysioterapiassa on useita ryhmiä. Toimintaterapiassa on kokeiltu ryhmäterapiaa hyvin tuloksin ja myös monialaisia ryhmiä on toteutettu. Terapioissa panostetaan asiakkaan lähihenkilöiden ohjaukseen ja yhteiseen arjen tukikeinojen suunnitteluun erityisesti lasten kohdalla. Yhteistyötä on tehostettu perheneuvolan ja päivähoidon kanssa. Rintamaveteraanien ja diabeetikoiden palveluseleissä siirryttiin sähköiseen palveluun.

Perhepalvelut Hannele Elo-Kuru	Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
	Ennaltaehkäisevät palvelut			
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	<i>kpl</i> 339	1 173	417	+ 35,55 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -1 578	-805	-1 065	+ 132,28 %
Kulut	€ -535 017	-944 403	-444 112	+ 47,03 %
Tuotot	€ 1 637	12 000	9 795	+ 81,63 %
Netto	€ -533 380	-932 403	-434 317	+ 46,58 %
Sosiaalityö				
Sosiaalityö, asiakas	<i>kpl</i> 812	580	632	+ 108,97 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -1 303	-1 834	-827	+ 45,11 %
Kulut	€ -1 058 245	-1 063 508	-522 728	+ 49,15 %
Tuotot	€ 13 260	15 545	5 517	+ 35,49 %
Netto	€ -1 044 984	-1 047 963	-517 211	+ 49,35 %
Avohuolto				
Avohuolto, asiakas	<i>kpl</i> 450	466	218	+ 46,78 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -3 477	-3 078	-3 240	+ 105,26 %
Kulut	€ -1 564 533	-1 434 294	-706 244	+ 49,24 %
Tuotot	€ 25 523	11 295		
Netto	€ -1 539 010	-1 422 999	-706 244	+ 49,63 %
Kodin ulkopuolelle sijoitetut				
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	<i>kpl</i> 85	78	92	+ 117,95 %
Hoitopäiviä	<i>kpl</i> 22 719	21 600	13 331	+ 61,72 %
€ / hoitopäivä	€/ <i>hoitopäivä</i> -181	-184	-186	+ 101,23 %
% 0-17v ikäryhmästä	% 1	1	1	+ 117,95 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -48 425	-50 866	-26 942	+ 52,97 %
Kulut	€ -4 116 083	-3 967 542	-2 478 702	+ 62,47 %
Tuotot	€ 737 150	689 327	399 472	+ 57,95 %
Netto	€ -3 378 934	-3 278 215	-2 079 230	+ 63,43 %
Jälkihuolto				
Jälkihuolto, asiakkaat	<i>kpl</i> 38	35	42	+ 120,00 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -4 038	-4 140	-1 009	+ 24,37 %
Kulut	€ -153 433	-144 917	-42 380	+ 29,24 %
Tuotot	€ 274	6 461	312	+ 4,83 %
Netto	€ -153 159	-138 456	-42 068	+ 30,38 %
Perheneuvola				
Perheneuvola, asiakkaat	<i>kpl</i> 744	515	485	+ 94,17 %
Jonotusaika kk	<i>kk</i>			
Peittävyyys alle 18 -vuotiaat	% 12	8	8	+ 94,17 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -683	-884	-489	+ 55,32 %
Kulut	€ -508 453	-455 107	-237 117	+ 52,10 %
Tuotot	€ 77 990	105 500	24 366	+ 23,10 %
Netto	€ -430 463	-349 607	-212 751	+ 60,85 %
Lastenvalvoja				
Lastenvalvoja, asiakas	<i>kpl</i> 594	422	251	+ 59,48 %
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	<i>kpl</i> 622	595	359	+ 60,34 %
€ / sopimus	€/ <i>sopimus</i> -108	-123	-82	+ 66,70 %
€ / asiakas	€/ <i>asiakas</i> -113	-174	-118	+ 67,66 %
Kulut	€ -67 070	-73 449	-29 557	+ 40,24 %
Tuotot	€			
Netto	€ -67 070	-73 449	-29 557	+ 40,24 %
Perhepalvelut yhteensä				
Kulut yhteensä	€ -8 002 833	-8 083 220	-4 460 840	+ 55,19 %
Tuotot	€ 855 834	840 128	439 463	+ 52,31 %
Netto	€ -7 147 000	-7 243 092	-4 021 378	+ 55,52 %
Muiden ulkokuntien osuus	€			
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€ -7 147 000	-7 243 092	-4 021 377	+ 55,52 %
Tulos				
Kulut	€ -8 002 833	-8 083 220	-4 460 840	+ 55,19 %
Toimintakulut	€ -8 001 927	-8 083 220	-4 460 840	+ 55,19 %
Poistot	€ -906			
Vyörytykset	€			
Tuotot	€ 855 834	840 128	439 463	+ 52,31 %
Netto	€ -7 147 000	-7 243 092	-4 021 378	+ 55,52 %
Netto ilman ulkokuntia	€ -7 761 284	-7 866 702	-4 296 671	+ 54,62 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Hannele Elo-Kuru:

Perhepalvelujen toteuma näyttää pysyvän tasaisen toteuman uralla muiden suurtuotteiden, paitsi ulkopuolelle sijoitettujen ja perheneuvolan suurtuotteen osalta. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä ja hoitovuorokausien määrä on monista perheisiin suunnatuista tukipalveluista huolimatta noussut arvioitua enemmän. Pelkästään kiireellisiä sijoituksia on yhteistoiminta-alueella 1.1. – 30.6.2017 aikana ollut 25 kpl, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana kiireellisten sijoitusten määrä oli 5. Koska talousarvio laadittiin erityisesti kodin ulkopuolella sijoitettujen suurtuotteen osalta hyvin tiukaksi, oli odotettavissa, että toteumassa pysyminen tulee olemaan haasteellista.

Perheneuvolan suurtuotteen osalta tasaisen toteumaan ylittyminen aiheutuu siitä, että muilta kunnilta saamat tulot ovat jääneet ennakkoidusta, koska jäsenkunnat ovat kehittäneet omia vastaavia palvelujaan ja siten vähentäneet Raision perheneuvolan palvelujen käyttöä.

Suun terveydenhuolto Sari Hänninen-Rauta		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	12 543	12 135	8 946	+ 73,72 %
Asiakkaat	<i>kpl</i>	17 602	17 265	11 699	+ 67,76 %
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	34	31	23	+ 75,85 %
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	70	74	52	+ 70,31 %
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	65	62	63	+ 102,89 %
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	<i>vrk</i>	54			
Asiakastyytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-3 739 488	-3 801 905	-1 846 441	+ 48,57 %
Tuotot	€	1 328 703	1 261 439	624 282	+ 49,49 %
Netto / asiakas	€/asiakas	-137	-147	-104	+ 71,00 %
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-192	-209	-137	+ 65,26 %
Netto / asukas	€/asukas	-79	-84	-40	+ 48,11 %
Netto	€	-2 410 785	-2 540 466	-1 222 160	+ 48,11 %
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-2 410 785	-2 540 466	-1 222 160	+ 48,11 %
Tulos					
Kulut	€	-3 739 488	-3 801 905	-1 846 441	+ 48,57 %
Toimintakulut	€	-3 696 187	-3 764 947	-1 824 426	+ 48,46 %
Poistot	€	-43 301	-36 958	-22 015	+ 59,57 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	1 328 703	1 261 439	624 282	+ 49,49 %
Netto	€	-2 410 785	-2 540 466	-1 222 160	+ 48,11 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-2 466 129	-2 574 466	-1 233 164	+ 47,90 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Hänninen-Rauta:

Talousarvio on toteutunut lähes suunnitellusti. Sekä tuloja että menoja on kertynyt odotettua vähemmän. Sijaistyövoiman palkkaukseen on kulunut odotettua enemmän rahaa varsinkin Raision yksikössä, mutta myös Ruskolla. Varsinaisia kesäsijaisia ei kuitenkaan palkattu Terveystieteen remontin takia. Koska toiminta oli supistettua kesäkuussa, kesäkuussa osa potilasta -myös akuutteja- jouduttiin ohjamaan ostopalveluun. Tähän oli varauduttu. Yhteistyö ostopalvelupaikan kanssa toimi hyvin. Osa Raision asiakkaista hoidettiin Ruskon hoitolassa. Pääsääntöisesti asiakkaat olivat ihan tyytyväisiä tilanteeseen, vaikka hieman ylimääräistä vaivaa tuli mm matkoista. Remontti ja etenkin melu häiritsi Terveystieteen työskentelyä kesäkuussa. Hammaslääkäreiden ajat menivät heinäkuussa 3-5 kk päähän, joten ostopalveluja joudutaan jossain määrin käyttämään myös syksyllä kiireellisten potilaiden hoidossa. Ostopalvelun laskutus painottuu loppuvuoteen

Työterveyshuolto Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Työterveyshuolto					
Asiakkaat yhteensä	<i>kpl</i>	5 861	5 937	5 930	+ 99,88 %
Suoritteet yhteensä	<i>kpl</i>	24 893	25 278	12 613	+ 49,90 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-316	-313	-158	+ 50,30 %
€ / suorite	<i>€/suorite</i>	-74	-74	-74	+ 100,69 %
Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset	<i>kpl</i>	347	318	380	+ 119,50 %
Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset	<i>kpl</i>	205	190	211	+ 111,05 %
€ / sopimus	<i>€/sopimus</i>	-3 354	-3 661	-1 581	+ 43,19 %
Kustannukset Yhteensä	€	-1 851 606	-1 859 572	-934 286	+ 50,24 %
Tuotot Yhteensä	€	1 844 174	1 885 700	984 521	+ 52,21 %
Nettokustannukset Yhteensä	€	-7 432	26 128	50 235	+ 192,26 %
Tulos					
Kulut	€	-1 852 244	-1 860 172	-934 286	+ 50,23 %
Toimintakulut	€	-1 848 696	-1 856 423	-932 512	+ 50,23 %
Poistot	€	-3 548	-3 749	-1 774	+ 47,32 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	1 844 747	1 886 300	984 790	+ 52,21 %
Netto	€	-7 497	26 128	50 504	+ 193,29 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-7 497	26 128	50 504	+ 193,29 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina:

Työterveyshuollon talous on toteutunut alkuvuonna suunnitellusti. Tulot ylittävät suunnitellun, menot ovat suunnitellulla tasolla ja nettotulos 50t€. Sopimuksia ja asiakkaita on hieman enemmän kuin viime vuonna Toiminnan painopiste on siirtynyt suunnitellusti työterveyshuollon erityosaamisen suuntaan. Lääkäreiden poissaoloja on korvattu ostopalvelulääkäreillä. Sijastuksesta huolimatta ajoittain on ollut haastetta vastata lääkäripalvelujen kysyntään.

Vammaispalvelut Hannele Leppänen Katarina Leino		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Vammaisten palvelut					
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	306	325	304	+ 93,54 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-286	-235	-312	+ 132,57 %
Kulut	€	-87 389	-76 488	-94 846	+ 124,00 %
Tuotot	€	3 856			
Netto	€	-83 533	-76 488	-94 846	+ 124,00 %
Vaikeavammaisten palvelut					
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista)	<i>kpl</i>	350	370	333	+ 90,00 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-5 477	-5 272	-3 151	+ 59,77 %
Kulut	€	-1 916 798	-1 950 630	-1 049 343	+ 53,80 %
Tuotot	€	90 967	36 157		
Netto	€	-1 825 831	-1 914 473	-1 049 343	+ 54,81 %
Vaikeavammaisten asumispalvelut					
Palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	12 610	12 700	6 380	+ 50,24 %
€/hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-98	-111	-101	+ 91,38 %
Kulut	€	-1 236 519	-1 405 381	-645 149	+ 45,91 %
Tuotot	€	36 714			
Netto	€	-1 199 805	-1 405 381	-645 149	+ 45,91 %
Vammaispalvelu yhteensä					
Vammaispalvelun kulut	€	-3 240 706	-3 432 499	-1 789 337	+ 52,13 %
Vammaispalvelun tuotot	€	131 537	36 157		
Vammaispalvelun netto	€	-3 109 169	-3 396 342	-1 789 337	+ 52,68 %
Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	1 150	1 020	830	+ 81,37 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-148	-145	-111	+ 76,63 %
Kulut	€	-170 098	-147 818	-92 167	+ 62,35 %
Tuotot	€			2 169	
Netto	€	-170 098	-147 818	-89 998	+ 60,88 %
Kehitysvammaisten avohoito					
Avohoitoasiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	143	139	148	+ 106,47 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-7 220	-9 174	-3 400	+ 37,06 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-1 032 444	-1 275 205	-503 200	+ 39,46 %
Tuotot	€	17 707	13 100	12 897	+ 98,45 %
Netto	€	-1 014 737	-1 262 105	-490 304	+ 38,85 %
Kehitysvammaisten palveluasuminen					
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	<i>kpl</i>	26 154	26 246	12 452	+ 47,44 %
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-85	-89	-95	+ 106,79 %
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-2 234 490	-2 341 037	-1 186 030	+ 50,66 %
Tuotot	€	217 439	191 279	103 944	+ 54,34 %
Netto	€	-2 017 051	-2 149 758	-1 082 085	+ 50,34 %
Kehitysvammaisten laitoshoido					
Kehitysvammaisten laitoshoidopäivät	<i>kpl</i>	718			
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-175			
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-125 965			
Tuotot	€				
Netto	€	-125 965			
Kehitysvammahuolto yhteensä					
Kehitysvammahuollon kulut	€	-3 392 899	-3 616 242	-1 689 230	+ 46,71 %
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	<i>€/asiakas</i>	-14 625	-16 742	-7 377	+ 44,06 %
Kehitysvammahuollon tuotot	€	235 146	204 379	116 841	+ 57,17 %
Kehitysvammahuollon netto	€	-3 157 753	-3 411 863	-1 572 389	+ 46,09 %
Kaikki vammaispalvelut yhteensä					
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€	-6 803 703	-7 196 559	-3 570 735	+ 49,62 %
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€	366 683	240 536	119 010	+ 49,48 %
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€	-6 437 021	-6 956 023	-3 451 725	+ 49,62 %
Tulos					
Kulut	€	-6 803 703	-7 196 559	-3 570 735	+ 49,62 %
Toimintakulut	€	-6 783 678	-7 189 308	-3 569 493	+ 49,65 %
Poistot	€	-20 025	-7 251	-1 242	+ 17,14 %
Vyörytykset	€				
Tuotot	€	366 683	240 536	119 010	+ 49,48 %
Netto	€	-6 437 021	-6 956 023	-3 451 725	+ 49,62 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-6 438 438	-6 956 023	-3 453 402	+ 49,65 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Vammaisten palvelut / Hannele Leppänen:

Vammaispalvelujen kustannusten nousu ja kustannuspaineiden painopiste on vuoden 2017 aikana siirtynyt Ruskosta Raisioon. Raision osalta kuluja nostavat poikkeuksellisen kalliin asunnonmuutostyön kustannusten realisoituminen. Vammaispalvelulain mukaisiin asunnonmuutostöihin budjetoidut varat ylittivät pelkästään tämän yksittäisen asunnonmuutostyön seurauksena, joten asunnonmuutostöihin kokonaisuudessaan varatut rahat tulevat ylittymään. Lisäksi ylityksiä tulee yksityisten ostopalvelujen kustannuksissa, niiden asiakkaiden osalta, joille on aikanaan myönnetty palveluasuminen kotiin tai niiden uusien asiakkaiden kohdalla, jotka ovat toimintakyvyltään kiistatta vaikeavammaisia. Näitä menoeriä ei ole huomioitu vuoden 2017 talousarviossa. Raision kohdalla kehitys näkyy myös vammaisten avustusten ylittymisenä. Ruskon osalta vaikeavammaisten palveluasumisen kustannukset tulevat ylittymään, koska palvelun piiriin on tullut uusia asiakkaita. Uudempana ilmiönä ovat kustannuspaineet, jotka ovat kasvaneet niiden nuorten vaikeavammaisten osalta, joiden oppivelvollisuus on päättynyt tai vanhemmat siirtyneet työelämään. Näissä tilanteissa lakisäästeisten palvelujen tuottaminen siirtyy vammaispalvelun tehtäväksi. Kustannuksia nostavat erityisesti avustaja-palvelut koulupäivän ajaksi, mutta myös koulukyydit taksipalveluna.

Vaikeavammaisten palvelut ovat kohtuullisina ja välttämättöminä lakisääteisiä. Vaikeavammaisten asiakkaiden lakiin perustuvien palvelujen todelliset kuluerät tulisi huomioida vuoden 2018 talousarviossa vuoden 2017 tason mukaisesti.

Vammaispalvelu jatkaa hyvin käyntiin lähtenyttä vaikeavammaisuuden ja vammaisuuden toimintakyvyn kriteerien tarkentamista, palvelukokonaisuuksien selkiyttämistä, työmenetelmien kehittämistä, kustannusten kehityksen tarkempaa arviointia ja valvontaa yhdessä muun aikuissosiaalityön yksikön kanssa.

Muilta osin vammaispalvelulain nojalla myönnettävien palvelujen kustannukset ja asiakasmäärät ovat kasvaneet maltillisesti. Ajalla 1-6/2017 on onnistuttu asiakasprosesseja kehittämällä ja palvelujen oikealla kohdentamisella edelleen loiventamaan vammaispalvelulain mukaan myönnettävien henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen kokonaiskustannusten kasvua. Vammaispalveluissa on systemaattisesti tarkennettu vaikeavammaisuuden kriteerejä ja samalla ohjattu muiden toimintakyvyltään alentuneiden asiakasryhmien palveluja sosiaalihuoltolain mukaisiin liikkumista edistäviin palveluihin, kotiapuun ja tukihenkilötoimintaan. Myös ns. omana työnä tehtävät pienet asunnonmuutostyöt ovat edelleen kaupungille selvästi edullisempi vaihtoehto suhteessa erityislain mukaisiin palveluihin ja yleensä kalliisiin ostopalveluihin. Vammaispalvelun organisaation mahdollisuuksien puitteissa on myös muun kuin vammaispalvelun tarpeessa olevia asiakkaita ohjattu muiltakin osin ns oman työn piiriin kuten yleinen sosiaalityö tai Honkamäen päivätoimintakeskus.

Tuottajan viesti tilaajalle / Kehitysvammahuolto / Sari Tanninen:

Kehitysvammahuollon tulosyksikössä puolen vuoden toteuman perusteella ennuste on 7,8 prosenttia (265 000 €) alle talousarvion koko yhteistoiminta-alueella.

Raision osalta ennuste on 5,9 % alle talousarvion ja Ruskolla 16,0 %.

Vastaanottopalvelut Arto Raassina		Yhteistoiminta-alue 2016 Tilinpäätös	Yhteistoiminta-alue 2017 Talousarvio	Yhteistoiminta-alue 2017-06 Toteuma	Toteuma 2017-06 %:a talousarviosta 2017
Avohoitto					
Avohoitto- / vastaanottoasiakkaat	<i>kpl</i>	23 776	23 554	15 724	+ 66,76 %
Asiakkaat (SOTU)	<i>kpl</i>	15 655	15 470	10 843	+ 70,09 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-177	-184	-87	+ 47,60 %
€ / asiakas (SOTU)	<i>€/asiakas</i>	-344	-361	-245	+ 67,92 %
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	51	51	36	+ 70,09 %
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	14	7	15	+ 203,31 %
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	<i>vrk</i>	23,00	22,50	19,50	+ 86,67 %
Kulut	€	-5 383 959	-5 586 075	-2 659 129	+ 47,60 %
Tuotot	€	1 066 096	754 260	433 372	+ 57,46 %
Netto	€	-4 317 863	-4 831 815	-2 225 757	+ 46,06 %
Terveysneuvonta					
Terveysneuvonta-asiakkaat	<i>kpl</i>	11 068	10 698	6 707	+ 62,69 %
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-51	-54	-25	+ 45,55 %
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-140	-154	-112	+ 72,66 %
Kulut	€	-1 549 200	-1 647 709	-750 544	+ 45,55 %
Tuotot	€	28 894	7 200	18 623	+ 258,65 %
Netto	€	-1 520 306	-1 640 509	-731 921	+ 44,62 %
Laboratorio					
Laboratoriotutkimukset	<i>kpl</i>	149 809	136 500	82 616	+ 60,52 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-6,2	-7,9	-5,9	+ 74,86 %
Kulut	€	-934 571	-1 080 734	-489 641	+ 45,31 %
Tuotot	€	3 968	2 000	2 448	+ 122,40 %
Netto	€	-930 603	-1 078 734	-487 193	+ 45,16 %
Röntgen					
Röntgentutkimukset	<i>kpl</i>	5 602	5 900	2 704	+ 45,83 %
€ / tutkimus	<i>€/tutkimus</i>	-77,7	-88,8	-74,8	+ 84,31 %
Kulut	€	-435 029	-523 791	-202 389	+ 38,64 %
Tuotot	€	34	34	34	+ 100,00 %
Netto	€	-434 995	-523 791	-202 389	+ 38,64 %
Sairaankuljetus					
Sairaankuljetukset	<i>kpl</i>	11	40	7	+ 17,50 %
€ / kuljetus	<i>€/kuljetus</i>	-229,8	-288,2	-180,1	+ 62,52 %
Kulut	€	-2 527	-11 526	-1 261	+ 10,94 %
Tuotot	€	0	0	0	0,00 %
Netto	€	-2 527	-11 526	-1 261	+ 10,94 %
Vastaanotto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-8 305 287	-8 849 835	-4 102 964	+ 46,36 %
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	<i>€/asukas</i>	-273	-291	-135	+ 46,36 %
Tuotot	€	1 098 993	763 460	454 443	+ 59,52 %
Netto	€	-7 206 294	-8 086 375	-3 648 522	+ 45,12 %
Muiden ulkokuntien osuus	€	0	0	0	0,00 %
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-7 206 294	-8 086 375	-3 648 522	+ 45,12 %
Tulos					
Kulut	€	-8 305 287	-8 849 835	-4 102 964	+ 46,36 %
Toimintakulut	€	-8 269 056	-8 813 783	-4 082 959	+ 46,32 %
Poistot	€	-36 231	-36 052	-20 005	+ 55,49 %
Vyörytykset	€	0	0	0	0,00 %
Tuotot	€	1 098 993	763 460	454 443	+ 59,52 %
Netto	€	-7 206 294	-8 086 375	-3 648 522	+ 45,12 %
Netto ilman ulkokuntia	€	-7 319 438	-8 139 675	-3 691 278	+ 45,35 %

Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina:

Kulut ovat toteutuneet alle talousarvion. Tuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastaanotto toiminnassa Raision terveysaseman lääkärijonoja on saatu kesän aikana purettua. Hoitajilla on ollut runsaasti poissaoloja ja sijaisia ei ole saatu riittävästi. Terveysneuvonta on toteuttanut lakisääteiset tarkastukset suunnitellusti ja pysyy talousarviossa. Laboratorio ja kuvantamistutkimukset ovat toteutuneet suunnitellusti.