

Talousarviokohdan nimi: Sosiaali- ja terveystoimiala

Palveluala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Palvelualue: Hyvinvointipalvelujen hallinto

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto

1. Toiminnan kuvaus

Toimiala vastaa sosiaali- ja terveystalouden järjestämisestä kaupungin asukkaille ja kiireellisissä tilanteissa kaupungissa oleskeleville henkilöille.

2. Toimintaympäristön muutos

Sote-uudistus ei toteutunut. Maakunnassa jatketaan kuitenkin aiemman valmistelun yhteydessä esiin nostettujen toimintojen kehittämistä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveystalouden järjestämissuunnitelman mukaisesti.

3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot
<p>A.1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus. A1.1. Huolehdimme sujuvista palveluista.</p> <p>A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta.</p>	<p>Myytyjen sote-palveluiden määrä</p> <p>Hakemusten käsittelyajat ja hoitopääsyn jonotusajat</p>	<p>Myyntiä pyritään lisäämään</p> <p>Säädösten ja suositusten mukaisten rajojen alitus</p>	<p>Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (tp 2018 yht. 3,2 milj €)</p> <p>Toteutuneet ajat</p>
<p>A.2. Loimaa on yritysmuotoinen.</p>	<p>Myönnettyjen palvelusetelien arvo</p>	<p>Palvelusetelien käytön laajentaminen ikäihmisten asumispalveluihin</p>	<p>Ta:n toteutuma</p>
<p>A.3. Loimaa on aktiivinen viestijä ja markkinoija.</p> <p>A3.3. Pidämme kiinni siitä, että tieto kulkee avoimesti ja aktiivisesti.</p>	<p>Asiakaspalautekyselyt</p> <p>Merkittävistä muutoksista palvelujärjestelmässä informoidaan hyvissä ajoin jo valmisteluvaiheessa</p>	<p>Kyselyjä toteutetaan</p>	<p>Toteutuneet kyselyt</p> <p>Valmistelu ja päätöksenteko valiokunnassa ja kh:ssa.</p>

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot
-----------------------------------	--	-----------------------------	--

	arvioidaan		
B1.2. Otamme paikalliset yritys- ja elinkeinovaikutukset huomioon palvelujamme uudistettaessa ja niitä kilpailutettaessa.	Yritysvaikutusten arviointi palvelujen kilpailutusten yhteydessä	Yritysvaikutusten arviointi suoritetaan kilpailutusten valmistelussa	Toteutuneet kilpailutukset ja arvioinnit
<p>B.2. Loimaa on turvallinen asuinympäristö.</p> <p>B2.1. Huolehdimme turvallisesta, esteettömästä ja saavutettavasta asuinympäristöstä.</p> <p>B2.2. Kehitämme kaupunkikeskustaa keskeiset palvelut tarjoavana viihtyisänä ja turvallisena asiointi- ja asumiskeskittymänä.</p> <p>.</p> <p>.</p>	<p>Asukaskyselyt Asukkaiden kokema hyvinvointi (Hyvinvointikertomus ja muut selvitykset; THL, AVI))</p> <p>Palveluverkon muutokseen liittyvät päätökset ja toimeenpano</p> <p>Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta</p>	<p>Palautekyselyjä tehdään Hyvinvointikertomus laaditaan ja THL:n ja AVI:n kyselyihin vastataan Terveysasemaverkon tiivistäminen Neuvostot seuraavat toimintaympäristöä ja tekevät tarvittaessa esityksiä päätöksentekoon</p>	<p>Toteutetut kyselyt ja selvitykset</p> <p>Päätökset terveysasemaverkkoon liittyen Neuvostojen esitykset ja aloitteet</p>
Strateginen tavoite	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot
B.3. Loimaa on yhtenäinen ja osallistava.	Yhteistyö yhdistysten ja neuvostojen kanssa. Avoimet yleisötilaisuudet.	Viranhaltijat osallistuvat tilaisuuksiin aina pyydyttäessä	Toteutuneet tilaisuudet
<p>B.4. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja - Loimaalla on hyvä tehdä töitä.</p> <p>B4.2. Parannamme palvelujemme tulokselli-suutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.</p> <p>B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.</p> <p>B4.6. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa.</p>	<p>Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut</p> <p>Henkilöstölinjausten mukaiset seurantatiedot ja tunnusluvut. Henkilöstömäärä Työtyytyväisyyskyselyn mittarit, Sairaustilastot, Työntekijöiden vaihtuvuus, Osaamisen kehittämissuunnitelma</p>	<p>Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut</p>	<p>Toteutunut seuranta</p> <p>Henkilöstökertomus/ toimintakertomus</p> <p>Henkilöstökertomus/ toimintakertomus</p>

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot
<p>C.1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki. C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti.</p> <p>C1.2. Korostamme liikunnan merkitystä ja tuemme kaikenikäisten liikkumista.</p>	<p>Asukas- ja asiakastyytyväisyysarviointi /-mittaukset</p> <p>Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA pistemäärä); ; THL-sairastavuusindeksi; Kouluterveyskyselyt.</p>	<p>Palautetietoa kerätään ja hyvinvointikertomus laaditaan</p>	<p>Toteutetut palautekyselyt ja laadittu hyvinvointikertomus</p>
<p>C.2. Loimaalla on sujuvat palvelut.</p>	<p>Kk-raportointi käsittelyajoista ja palvelujen saatavuudesta</p>	<p>Alitetaan lakisääteiset toiminta-ajat</p>	<p>Toteutuma raporteissa</p>
<p>C.3. Loimaalla et ole yksin.</p> <p>C3.1. Kehitämme syrjäytymisen syiden tunnistamista ja panostamme oikea-aikaiseen tukemiseen.</p>	<p>Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot</p>		

4. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia seurataan vuosittain laadittavalla hyvinvointikertomuksella sekä erikseen kerättävillä selvityksillä (THL, AVI, ELY).

5. Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun

Merkittävistä muutossuunnitelmista järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia. Johtavat viranhaltijat vierailevat myös yhdistysten tilaisuuksissa kertomassa ajankohtaisista asioista.

Hyvinvointipalvelualalla toimivat vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja rintamaveteraaniasioiden neuvottelukunta. Näissä käsitellään ajankohtaisia merkittäviä asioita ja annetaan mahdollisuus vaikuttaa talousarvion laadintaan.

Asiakastyytyväisyyskyselyjä suoritetaan. Terveysasemilla ja akuuteilla kuntoutusosastoilla on käytössä laitteet palautteen antamiseen (Roidu). Myös perinteisiä palautelaatikkoja on käytössä. Kaupungin kotisivuilla on asukkaiden käytettävissä Anna palautetta-kanava sekä Pyydä apua-painike. Suoraan viranhaltijoille sähköpostitse annetut palautteet ovat yleisin palautteen antamistapa.

6. Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Palvelusetelijärjestelmää laajennetaan. V. 2020 valmistellaan käyttöönotettavaksi palvelusetelit ikäihmisten palveluasumiseen.

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluissa asukkaita informoidaan aktiivisesti myös yksityisestä palvelutarjonnasta.

7. Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja hoitokejua muokataan ja ylläpidetään kansallisten suositusten ja Kuntamaiseman selvitysten viitoittamalla tavalla.

Perhepalveluissa ja lastensuojelussa edetään hyödyntäen LAPE-hankkeen linjauksia. Lastensuojelun kodin ulkopuolisissa sijoituksissa pyritään kasvattamaan perhehoidon osuutta suhteessa laitoshoidon.

Edellä mainittuja tavoitteita kuvataan yksityiskohtaisemmin ko palvelualan tekstiosassa.

Merkittävimpiä rakenteellisia uudistuksia ovat terveysasemaverkon tiivistäminen ja perhetukikeskuksen aikaansaaminen TYKS-Loimaan sairaalaan suunnitelmakaudella. Alastaron terveysasemaa, Ahos-kodin kiinteistöä ja Ilolakotia koskeva myyntipäätös odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua.

Sairaanhoitopiirin kanssa jatketaan neuvotteluja toiminnallisista muutoksista Tyks-Loimaan sairaalassa. Sosiaali- ja terveystoimialan turvallisuuspalvelut kilpailutetaan v. 2020 aikana.

8. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Hyvinvointipalvelujen hallinnossa ei ole muutoksia v. 2020. Yksi palvelusihteeri on siirretty terveys- ja hoivapalveluista hallintoon (**tekninen siirto, ei lisäys**). Mikäli äitiyslomalla olevan palvelusihteerin hoitovapaa jatkuu, vakanssin sijaisuus hoidetaan 50 %:n sijaisuudella.

8.1. Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä ä 2018	Henkilöstömäärä ä 2019	Henkilöstömäärä ä 2020
Sosiaali- ja terveysjohtaja	1	1	1
Laskentasihteeri	1	1	1
Palvelusihteeri	7	7	8*
YHTEENSÄ	9	9	10
*siirretty terveys- ja hoivapalvelujen alueelta			

9. Muut olennaiset perustelutiedot

1. Toimitilat	Hyvinvointipalvelujen hallinnon toimitilat sijaitsevat pääterveysasemalla. Muutostarpeita ei ole v. 2020. Mikäli terveysasemaverkkoa koskevat suunnitelmat toteutuvat muutoksia tapahtuu vuosina 2022 ja 2023.
2. Palvelujen ostot	Palvelualueen merkittävimmät ostopalvelut ovat tietojärjestelmiin ja IT-tukeen liittyvät ostot (2M-IT ja CGI).
3. Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	Sosiaali- ja terveystoimialan talouden ja toiminnan seurantalukuina käytetään Sotka-indikaattoripankin tietoja ja Kuntamaisema-selvityksessä esitettyjä vertailutietoja. Loimaan sosiaali- ja terveystoimialan nettokustannukset €/asukas olivat v. 2017 yhteensä 3.934 €. Koko maassa vastaava luku oli 3.229 € ja Varsinais-Suomessa 3.251 €.
4. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	Kustannusten hallinnan osalta merkittävimmät riskit ovat erikoissairaanhoito, vanhustenhuolto, vammaispalvelut ja lastensuojelu. Hyvinvointipalvelujen hallinnon osalta riskin muodostaa avainhenkilöstön haavoittuvuus.

10. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Kts. edellä olevat .

Toimielin / Palveluala	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talous-ar	Talous-suunnit elma	Talous-suunnit elma	Talous-suunnit elma
------------------------	---------------------	---------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------------

Esimerkki: Sosiaali- ja terveys			vio 2020	2021	2022	2023
Hyvinvointipalvelujen hallinto			Määräraha ja tuloarvio (euroa)			
Toimintatuotot						
Sisäiset tuotot						
Tuotot yhteensä						
Toimintakulut						
Sisäiset kulut						
Kulut yhteensä						
Toimintakate						
Rahoitustuotot- ja kulut						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden yli (+) / alijäämä (-)						

Talousarviokohdan nimi: Sosiaali- ja terveystoimiala

Palveluala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Palvelualue: Sosiaalityö

Vastuhenkilö: Sosiaalityön johtaja Heli Kaskiluoto

1. Toiminnan kuvaus

Palvelualue sisältää aikuissosiaalityön, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, päihdepalvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammapalvelut, lastensuojelun, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelut, lastenvalvojan palvelut, Ankkuri-toiminnan, sosiaalipäivystyksen, perheneuvolan ja maahanmuuttotoiminnan.

2. Toimintaympäristön muutos

Lastensuojelulakiin tulee muutoksia 1.1.2020 alkaen. Osa muutoksista (jälkihuoltovelvollisuuden laajeneminen) tulee lisäämään kuntien kustannuksia.

3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet

Hakemusten käsittelyaikoja ja palveluun pääsyn jonotusaikoja seurataan kuukausiraportoinnilla. Asiakaspalautekyselyjä tehdään. Sosiaalityöhön saa yhteyden normaalin virka-aikaisen vastaanoton lisäksi sosiaalipäivystyksen (112:n kautta) ja Pyydä apua-painikkeen välityksellä.

4. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Seurataan hyvinvointikertomuksen ja erillisten selvitysten kautta (THL, Valvira, AVI).

5. Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- *Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet*

- *Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun*

Keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia järjestetään tarvittaessa valmisteltaessa merkittäviä muutoksia. Viranhaltijat vierailevat pyydettyä yhdistysten tilaisuuksissa kertomassa ajankohtaisista asioista.

6. Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Vuosien 2017-2019 aikana on kilpailutettu kaikki isoimmat palveluhankinnat. Seuraavat kilpailutukset v. 2020 aikana ovat SHL- ja VPL-kuljetuspalvelut (optiovuoden 2021 käyttö mahdollinen) sekä vammaispalvelulain henkilökohtaisen avun palvelut (sopimuskausi päättyy 28.2.2021).

Huostaanotettujen lasten sijoituksissa pyritään kasvattamaan perhehoidon osuutta suhteessa laitoshoittoon. Heinäkuussa 2019 huostaanotetuista lapsista perhehoidossa oli 19 lasta (56 %) ja laitoksissa/ammattillisissa perhekodeissa 15 lasta (34 %).

Asumispalveluissa tavoitteena on hoitaa asiakkaat Loimaalla sijaitsevilla yksiköissä niin pitkälle kuin paikkatilanne sen mahdollistaa.

7. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

7.1. Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä ä 2018	Henkilöstömäärä ä 2019	Henkilöstömäärä ä 2020
Sosiaalityö/lastensuojelu			
Sosiaalityön johtaja	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	6	6	6
Sosiaalihoaja	5	5	5
Perhepalvelujen vastaava ohjaaja	1	1	1
Perheohjaaja	3	4	4
Perhetyöntekijä	2	2	2
Lapsiperheiden lähihoitajat	3	3	3
Yhteensä	21	22	22
Perheneuvola			
Psykologi	2	2	2
Perheneuvoja	1	1	1
Perhe- ja pariterapeutti	1	1	1
Yhteensä	4	4	4
Vammaispalvelut			
Johtava ohjaaja	1	1	1
Vastaava ohjaaja	3	2	2
Ohjaaja	4	5	5

Asumisen ohjaaja	1	1	1
Sairaanhoitaja	1	1	1
Hoitaja	23,5	24,5	24,5
Hoitaja varahenkilö	2	-	-
Yhteensä	35,5	34,5	34,5
Sosiaalityö yhteensä	60,5	60,5	60,5

8. Muut olennaiset perustelutiedot

1. Toimitilat	Sosiaalitoimisto, päihdepoliiklinikka ja perheneuvola sote-keskuksessa Vareliuksenkatu 1, Ankkuri-tiimi poliisilaitoksen yhteydessä, perhepalvelujen toimitilat Ahonkatu 1, kehitysvammaisten toimintakeskus Kisällinkatu 4, kehitysvammaisten Alastaron työtupa Vänniläntie 10, kehitysvammaisten Tammikoti Nahkurintie 3 Mellilä, kehitysvammaisten Ruusurinne Vänniläntie 12 Alastaro ja kehitysvammaisten päivätoiminta Telkantie 5.
2. Palvelujen ostot	Palvelujen ostojen osuus palvelualueen kokonaismenoista on n. 72 %. Asiakaspalvelujen ostojen osuus kokonaismenoista on n. 61 %. Suurimmat ostot ovat lastensuojelussa, kehitysvammahuollossa ja vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa. Henkilöstömenojen osuus on 19 %.
3. Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	Sotkanetin tilasto ja indikaattoripankin tietojen mukaan (v. 2017) nettokäyttökustannukset €/asukas verrattuna koko maahan ja Varsinais-Suomeen olivat keskimääräistä merkittävästi suuremmat lastensuojelussa ja vammaispalveluissa. Keskimääräistä alemmalla tasolla menot olivat päihdehuollon erityispalveluissa ja vammaisten ympärivuorokautisessa asumispalvelussa. Vammaispalveluissa korkea kustannustaso on kuljetuspalveluissa ja henkilökohtaisen avun palveluissa (ostopalvelujen kilpailutus v. 2020 aikana). Lastensuojelun kustannustaso selittyy pääosin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrällä, mikä Loimaalla on korkealla tasolla verrattuna vastaavan kokosiin kuntiin. Tosin vuoden 2019 aikana kokonaismäärässä ollaan tultu merkittävästi alaspäin. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli tammikuussa 2019 yhteensä 46 ja heinäkuussa 2019 yhteensä 39. Lisäksi 9 lapsen osalta on hallinto-oikeuksista haettu eri kuntia vastuuseen sijaishuollon kustannuksista.
4. Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	Kustannustason kannalta oleellista on se kuinka monta lasta, kehitysvammaista tai vammaista joudutaan sijoittamaan perhehoitoon, asumis- tai laitospalveluihin. Palvelutoiminnan osalta merkittävin ongelma on pula kelpoisuusehdot täyttävistä ja kokeneista sosiaalityöntekijöistä.

9. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

--

Toimielin / Palveluala	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talous-ar vio 2020	Talous-suunnit elma 2021	Talous-suunnit elma 2022	Talous-suunnit elma 2023
<i>Esimerkki:</i> Sosiaali- ja terveys			Määräraha ja tuloarvio (euroa)			
Sosiaalityö						
Toimintatuotot						
Sisäiset tuotot						
Tuotot yhteensä						
Toimintakulut						
Sisäiset kulut						
Kulut yhteensä						
Toimintakate						
Rahoitustuotot- ja kulut						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden yli (+) / alijäämä (-)						

Talousarviokohdan nimi: Sosiaali- ja terveystoimiala

Palveluala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Palvelualue: Terveys- ja hoivapalvelut

Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Sari Koistinen

1. Toiminnan kuvaus

Palvelualue sisältää 1) avoterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyvät avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelut, terapiapalvelut, sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottopalvelut, 2) mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan, 3) suun terveydenhuollon palvelut, 4) akuutin vuodeosastohoidon ja avosairaaloiminnan, 5) ikäihmisten palvelut, joihin sisältyvät asumispalvelut sekä kotiin annettavat ja kotona selviytymistä tukevat palvelut ja 6) rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut. Palvelualueeseen sisältyvät lisäksi erikoissairaanhoito, terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto sekä 65 vuotta täyttäneiden kuntalaisten omaishoidon tuki ja palvelusetelit.

2. Toimintaympäristön muutos

Sote-uudistus ei toteutunut. Maakunnassa jatketaan kuitenkin aiemman valmistelun yhteydessä esiin nostettujen toimintojen kehittämistä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti.

3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet

Sähköisen asioinnin palveluita kehitetään tavoitteena maakunnalliset ratkaisut. Mittari: uusien tai vaihdettujen järjestelmien määrä.

Olemassa olevien sähköisten palveluiden käyttöä vahvistetaan. Mittarit: avosairaanhoidon sähköisten ajanvarausten määrä, KlinikPro-yhteydenottojen määrä avosairaanhoidossa.

KlinikPro korvataan OmaOlolla, kun se on valmis perusterveydenhuollon käyttöön. Mittari: toteutettu / ei toteutettu.

Toiminta järjestetään terveysasemaverkkouudistuksen mukaisesti. Tavoitteena yksi terveysasema 25 000 asukasta kohden. Mittari: toimivien terveysasemien määrä.

Ikäihmisten palveluketjua kehitetään tavoitteena:

- korkeintaan 9 % 75 vuotta täyttäneistä tehostetussa palveluasumisessa
- kotihoidon ja 65 vuotta täyttäneiden omaishoidontuen yhteenlaskettu peittävyys 75 vuotta täyttäneillä 18-20 % 75 vuotta täyttäneiden määrästä.

Mittari: ikäihmisten palveluketjun analyysi.

Vuodeosastokapasiteetti suunnitellaan seutukunnallisesti yhdessä sairaanhoitopiirin ja seudun kuntien ja terveyskeskusten kanssa. Mittari: hyväksytty suunnitelma vuodeosastokapasiteettia koskien laadittu / ei laadittu.

Runsas erikoissairaanhoidon polikliinisten palveluiden käyttö selvitetään yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Mittari: selvitys ja jatkosuunnitelma tehty / ei tehty.

Avosairaanhoidon vastaanottopalveluita kehitetään yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa niin, että palveluiden käytön painopiste siirtyy erikoissairaanhoidosta ja yhteispäivystyksestä perustasolle. Mittarit: epll:n päivystyskäynnit, somaattisen erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnit, lääkäri- ja hoitajakontaktit perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnoissa, erikoissairaanhoidolähetteen johtaneiden lääkärikontaktien osuus kaikista lääkärikontakteista avosairaanhoidon vastaanottotoiminnoissa.

Arvioidaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon resurssitarve tuleville vuosille väestöennusteisiin pohjaten. Selvitetään, voidaanko resurssia siirtää vastaanottopalveluihin. Mittari: selvitys ja sen perusteella tehty suunnitelma laadittu / ei laadittu.

Osaamiskartoitusten laajentaminen uusiin ammattiryhmiin. Mittari: uusien kartoitettujen ammattiryhmien lukumäärä.

Liikuntareseptien käyttöönotto. Toiminta suunnitellaan yhdessä liikuntatoimen kanssa. Mittari: uusi toimintatapa otettu / ei otettu käyttöön.

Systemaattinen, toimiva asiakaspalutteen keräämiskäytäntö kaikissa palveluyksiköissä. Mittarit: järjestelmät dokumentoitu ja otettu käyttöön, järjestelmää käyttävien yksiköiden määrä.

Palveluita kehitetään systemaattisesti SHQS-laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Mittarit: itsearviointien, sisäisten auditointien ja johdon katselmusten lukumäärät, ulkoinen laaduntunnustus.

Hoitoon pääsyn odotusaikojen lyhentäminen perusterveydenhuollossa. Mittari: T3-aikojen mediaani.

Akuuttien kuntoutusosastojen yhteyteen perustetaan avosairaala. Mittari: aloittanut toimintansa / ei ole aloittanut.

Akuuteilla kuntoutusosastoilla hoidetaan vain niiden hoitoa tarvitsevia potilaita. Mittari: jatkohoitoa paikkaan jonottamiseen kuluvien hoitopäivien määrä.

Kotikuntoutuksen käynnistäminen kotihoidon vahvistetun intensiivitiimin toimintana. Mittari: toiminta käynnistynyt / ei ole käynnistynyt.

4. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Seurataan hyvinvointikertomuksen ja erillisten selvitysten kautta (THL, Valvira, AVI).

5. Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- *Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet*

- *Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun*

Keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia järjestetään tarvittaessa valmisteltaessa merkittäviä muutoksia. Viranhaltijat vierailevat pyydettyä yhdistysten tilaisuuksissa kertomassa ajankohtaisista asioista.

6. Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Strategiaan pohjautuvien toiminnallisten tavoitteiden (kohta 3) toteuttaminen edellyttää resurssimuutoksia terveys- ja hoivapalveluissa.

Avoterveydenhuollon painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon edellyttää kahden uuden terveyskeskuslääkärin viran perustamista ja näiden virkojen täyttämistä. Yksi terveyskeskusavustajan toimi on samasta syystä muutettava sairaanhoitajan toimeksi. Lisäksi ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta siirretään yhden terveydenhoitajan työpanos avosairaanhoidon. Valtakunnassa ollaan kiristämässä hoitotakuuta entisestään ja avosairaanhoidossa on syytä tavoitella tilannetta, jossa lääkärin vastaanotolle pääsee viikossa tarpeen syntymisestä.

Lainsäädäntö edellyttää terveydenhuollon kirjausten tekemistä viivytyksettä – viiden vuorokauden kuluessa palvelutapahtuman päättymisestä. Tämä ei toteudu Loimaalla, vaan sanelujen purun jono on helposti kaksi viikkoa. Laittomasta tilanteesta pääseminen edellyttää uuden osastonsihteerin palkkaamista avoterveydenhuoltoon.

Mielenterveys- ja päihdetyöryhmästä siirretään psykologi neuvolapalveluihin, jotta saadaan vahvistettua perhekeskuksen toimintaa.

Jotta ikäihmisten palveluketjua saadaan kehitettyä kansallisten suositusten ja Kuntamaiseman selvitysten mukaisesti, on ikäihmisten palveluketjun avopalveluita edelleen vahvistettava:

Kotihoidossa muutetaan 3 lähihoitajan tointa toiminnanohjaajan toimiksi.

Kotihoidon intensiivitiimiin palkataan kaksi uutta lähihoitajaa ja yksi uusi fysioterapeutti kotikuntoutuksen käynnistämiseksi.

Vuonna 2019 kotihoitoon perustetut 4 lähihoitajan varahenkilön vakanssia on syytä täyttää vuonna 2020.

Päiväkuntoutuksessa vuonna 2019 lähihoitajan toimeksi muutettu toiminnanohjaajan vakanssi pitäisi täyttää siis lähihoitajalla vuonna 2020, ellei täyttöä toteuteta jo vuonna 2019.

65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tukeen vuonna 2019 perustettu sairaanhoitajan vakanssi pitäisi täyttää vuonna 2020, ellei täyttöä suoriteta vuonna 2019.

Akuutin kuntoutusosasto 3:n yhteyteen perustetaan 5-paikkainen avosairaala, jonka toimintaan osoitetaan henkilökunta osastolta 3.

Kartanonpuiston palveluasumisyksiköön 2019 perustetut kolme lähihoitajan varahenkilön vakanssia tulisi täyttää vuonna 2020.

7. Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Kts. kohta 6.

7.1. Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	Henkilöstömäärä 2019	Henkilöstömäärä 2020
Hallinto			
Johtava ylilääkäri	1	1	1
Johtava hoitaja	0,5	0,5	0,5
Vanhustyön ohjaaja	1	0,5	0
Yhteensä	2,5	2	1,5
Avohoito			
Terveyskeskuslääkäri	13	13	15
Johtava hoitaja/osastonhoitaja	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	1	1	1
Psykologi (siirto Mielenterveys- ja päihdetyöryhmästä)			1
Terveydenhoitaja	17	17	17
Sairaanhoitaja	11	11	12
Terveyskeskusavustaja	2	2	1
Tekstinkäsittelijä /osastonsihteer	1	1	2
Yhteensä	46	46	50
Terapiapalvelut			
Fysioterapeutti	5	5	5
Kuntohoitaja	1	1	1
Puheterapeutti	2	2	2
Jalkaterapeutti	1	1	1
Ravitsemusterapeutti		1	1
Toimintaterapeutti		1	1
Yhteensä	9	11	11
Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä			

Psykologi	2	2	1
Sairaanhoitaja	7	7	7
Mielenterveyskuntoutujien yksikkö			
Sairaanhoitaja	2	2	2
Yhteensä	11	11	10
Suun terveydenhuolto			
Johtava hammaslääkäri	1	1	1
Erikoishammaslääkäri	1	1	1
Terveyskeskushammaslääkäri	7	7	7
Vastaava suuhygienisti	1	1	1
Suuhygienisti	3	3	3
Hammashoitaja	11	11	11
Hammashoitaja, varahenkilö	1	1	1
Välinehoitaja	1	1	1
Yhteensä	26	26	26
Akuutti vuodeosasto			
Vanhustenhuollon ylilääkäri	1	1	1
Terveyskeskuslääkäri	2	2	2
Hallinnollinen osastonhoitaja	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	3	3	3
Sairaanhoitaja	33	33	30
Sairaanhoitaja, varahenkilö	9	9	9
Lähihoitaja	21	21	21
Lähihoitaja, varahenkilö	3	3	3
Fysioterapeutti	4	4	4
Toimintaterapeutti	1	0,6	0,6
Osastonsihtööri	4	4	3
Avosairaala			
Sairaanhoitaja			3
Yhteensä	82	81,6	80,6
Kotihoito			
Osastonhoitaja	1	-	
Hallinnollinen osastonhoitaja		1	1
Apulaisosastonhoitaja	1	2	2
Sairaanhoitaja	12	12	12
Sairaanhoitaja, varahenkilö		1	1

Toiminnanohjaaja			3
Lähihoitaja	64	70	69
Lähihoitaja, varahenkilö	4	12	12
Fysioterapeutti	2	3	4
Sosionomi		1	1
Yhteensä	84	102	105
Päiväkuntoutus			
Toiminnanohjaaja	0,5	-	
Lähihoitaja	3	4	4
Fysioterapeutti	1	1	1
Koordinaattori		1	1
Toimintaterapeutti		0,4	0,4
Yhteensä	4,5	6,4	6,4
Ikäihmistien omaishoito			
Toiminnan ohjaaja	0,5	-	
Vanhustyön ohjaaja		0,5	0,5
Sairaanhoitaja		1	1
Lähihoitaja	2	2	2
Yhteensä	2,5	3,5	3,5
Muut asumispalvelut/ostopalvelut			
Vanhustyön ohjaaja			0,5
Yhteensä			0,5
Palveluasuminen			
Kapu			
Osastonhoitaja	1	1	1
Sairaanhoitaja	3	3	3
Lähihoitaja	26	30	30
Lähihoitaja, varahenkilö	2	5	5
Yhteensä	32	39	39
Ilola			
Osastonhoitaja	1	0,5	1
Sairaanhoitaja	2	2	2
Lähihoitaja	15	15	15
Lähihoitaja, varahenkilö	1	3	2
Yhteensä	19	20,5	20
AHOS-koti			

Osastonhoitaja		0,5	
Sairaanhoitaja	2	2	
Sairaanhoitaja, varahenkilö	1	1	
Lähihoitaja	7,5	7,5	
Yhteensä	10,5	11	
Palveluasuminen yhteensä	61,5	70,5	59
Terveys- ja hoivapalvelut yhteensä	329	360	353,50

8. Muut olennaiset perustelutiedot

1. Toimitilat	<p>Avoterveydenhuollon palveluita tuotetaan pääterveysasemalla, Hirvikosken, Alastaron ja Oripään terveysasemilla sekä Tyks Loimaan sairaalan tiloissa. Mielenterveyskuntoutujien toimintayksikkö ja ikääntyvien päivä kuntoutustoiminta sijaitsevat Kartanonmäen palvelukeskuksessa.</p> <p>Kotihoidon toimistot ovat Vareliuksenkadulla ja Tiaisentiellä.</p> <p>Suun terveydenhuollon palveluita tuotetaan pääterveysasemalla, Hirvikosken, Alastaron ja Oripään terveysasemilla.</p> <p>Akuutit kuntoutusosastot ja avosairaala sijaitsevat yks Loimaan sairaalan tiloissa. Ikäihmisten palveluasumisyksiköt ovat Kartanonmäen palvelukeskuksessa ja Ilolakodeissa.</p>
2. Palvelujen ostot	<p>Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omaa erikoissairaanhoidoa.</p> <p>Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omaa laboratoriota eikä röntgeniä.</p> <p>Ostetaan laboratorio- ja kuvantamispalvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä, laboratoriotuotantalueelta ja kuvantamisen toimialueelta.</p> <p>Koululaisten näöntutkimukset, ENMG-tutkimukset, verenpaineen ja EKG:n pitkäaikaisnauhoitukset sekä uniapneatutkimukset ostetaan yksityisiltä palveluiden tuottajilta.</p> <p>Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluista on sopimus Varsinais-Suomen alueellisen apuvälinekeskuksen kanssa. Sairaanhoitopiiri laskuttaa kuntia asukaslukuperusteisesti.</p> <p>Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluita ostetaan tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin toteuttaman kilpailutuksen nojalla yksityisiltä palveluiden tuottajilta.</p> <p>Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omia varastoja. Lääkehuolto ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lääkehuollon toimialueelta ja hoito- ym. tarvikkeet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin hankinta- ja logistiikkapalveluilta.</p> <p>Lääkintäteknisten laitteiden laiterakisteri- ja laitehuoltopalvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin teknisten ja huoltopalveluiden toimialueelta.</p> <p>Kiinteistöt ovat omistajatahonsa mukaisesti joko Loimaan kaupungin teknisten ja</p>

	<p>ympäristöpalveluiden tai Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin teknisten ja huoltopalveluiden vastuulla.</p> <p>Asetusten mukaiset seulontatutkimukset ostetaan. Mammografiaseulonta ostetaan Suomen Terveystalo Oy:ltä ja kohdunkaulakanavan syövän seulonta Synlabilta.</p> <p>Mielenterveys- ja päihdetyöryhmän lääkäripalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta.</p> <p>Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan 65 vuotta täyttäneiden loimaalaisten tarpeisiin tehostetun palveluasumisen hoitopaikkoja noin 140 kappaletta.</p> <p>Jonkin verran hankitaan 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden omaishoitajien jaksamista tukevia palveluita palveluseleillä palveluntuottajilta.</p>
3.Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	<p>Sotkanetin tilasto- ja indikaattoripankin tietoja voidaan vertailla. Käytettävissä on kuntien, sairaanhoitopiirien alueiden ja koko maan tiedot nettokäyttökustannuksista €/asukas eri sosiaali- ja terveyspalveluissa.</p> <p>Ongelmana on, että tiedot tulevat käyttöön viiveellä. Käytettävissä on nyt vuoden 2017 tietoja.</p> <p>Ikäihmisten palvelurakennetta on muokattu Loimaalla edelleen runsaasti vuoden 2017 jälkeen.</p> <p>Kuntamaiseman selvityksissä saadaan vertailutietoa Kuntamaiseman asiakaskuntien joukosta.</p> <p>Korkeita kustannuksia Loimaalla on joka tapauksessa erikoissairaanhoidossa, päivystyspalveluissa ja ikäihmisten palveluissa, vaikka kustannukset tarvevakioidaan.</p> <p>Terveys- ja hoivapalvelut laatii vuodelle 2020 erillisen toimintasuunnitelman, johon sisältyy eri toimintojen tunnuslukuja, mittareita ja niiden tavoitetasoja.</p>
4.Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	<p>Onnistuuko palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa niin, että avoterveydenhuollon palveluiden painopiste saadaan siirrettyä erikoissairaanhoidosta ja yhteispäivystyksestä perusterveydenhuoltoon?</p> <p>Onnistuuko vuodeosastokapasiteetin suunnittelu seutukunnallisesti yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien ja terveyskeskusten kanssa?</p> <p>Onnistuuko erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta.</p> <p>Onnistuuko ikäihmisten palveluketjun pitäminen avopalvelupainotteisena.</p> <p>Onnistutaanko rekrytoimaan ja pitämään osaava ja riittävä henkilökunta palveluita tuottamassa.</p>

11. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Talous

Toimielin / Palveluala	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talous-arvio 2020	Talous-suunnitelma 2021	Talous-suunnitelma 2022	Talous-suunnitelma 2023
Esimerkki: Sosiaali- ja terveys			Määräraha ja			

Terveys- ja hoivapalvelut			tuloarvio (euroa)			
Toimintatuotot						
Sisäiset tuotot						
Tuotot yhteensä						
Toimintakulut						
Sisäiset kulut						
Kulut yhteensä						
Toimintakate						
Rahoitustuotot- ja kulut						
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden yli (+) / alijäämä (-)						