

Hyvinvointipalvelujen hallinto

Talousarviokohdan nimi: Sosiaali- ja terveystoimiala

Palveluala: Sosiaali- ja terveys
Toimielin: Hyvinvointivaliokunta
Palvelualue: Hyvinvointipalvelujen hallinto
Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja

1. Toiminnan kuvaus

Toimiala vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen 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 terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti.

3. Strategiaan pohjautuvat toiminnalliset tavoitteet

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

että tieto kulkee avoimesti ja aktiivisesti.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot
<p>B1.2. Otamme paikalliset yritys- ja elinkeinovaikutukset huomioon palvelujamme uudistettaessa ja niitä kilpailutettaessa.</p>	<p>Yritysvaikutusten arviointi palvelujen kilpailutusten yhteydessä</p>	<p>Yritysvaikutusten arviointi suoritetaan kilpailutusten valmistelussa</p>	<p>Toteutuneet kilpailutukset ja arvioinnit</p>
<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 turvallisenä asiointi- ja asumiskeskittymänä.</p>	<p>Asukaskyselyt Asukkaiden kokemus 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 Päätökset terveysasemaverkkoon liittyen Neuvostojen esitykset ja aloitteet</p>
Strateginen tavoite	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot
<p>B.3. Loimaa on yhtenäinen ja osallistava.</p>	<p>Yhteistyö yhdistysten ja neuvostojen kanssa. Avoimet yleisötilaisuudet.</p>	<p>Viranhaltijat osallistuvat tilaisuuksiin aina pyydyttäessä</p>	<p>Toteutuneet tilaisuudet</p>
<p>B.4. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja - Loimaalla on hyvä tehdä töitä.</p> <p>B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.</p> <p>B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.</p>	<p>Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut Henkilöstölinjausten mukaiset seurantatiedot ja tunnusluvut. Henkilöstömäärä Työtyytyväisyyskyselyn mittarit, Sairauspoissaolot, Työntekijöiden vaihtuvuus, Osaamisen kehittämissuunnitelma</p>	<p>Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuositarkastukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut</p>	<p>Toteutunut seuranta Henkilöstökertomus/ toimintakertomus Henkilöstökertomus/ toimintakertomus</p>

B4.6. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa.			
Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo/ yksikkö ja vertailutiedot
C.1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki. C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti. C1.2. Korostamme liikunnan merkitystä ja tuemme kaikenikäisten liikkumista.	Asukas- ja asiakastyytyväisyysarviointi /-mittaukset Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA pistemäärä); ; THL-sairastavuusindeksi; Kouluterveyskyselyt.	Palautetietoa kerätään ja hyvinvointikertomus laaditaan	Toteutetut palautekyselyt ja laadittu hyvinvointikertomus
C.2. Loimaalla on sujuvat palvelut.	Kk-raportointi käsittelyajoista ja palvelujen saatavuudesta	Alitetaan lakisääteiset toiminta-ajat	Toteutuma raporteissa
C.3. Loimaalla et ole yksin. C3.1. Kehitämme syrjäytymisen syiden tunnistamista ja panostamme oikea-aikaiseen tukemiseen.	Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot		

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 hoitoketjuja 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 laitoshoitoon.

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 2018	Henkilöstömäärä 2019	Henkilöstömäärä 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 erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon, vammaispalvelujen ja lastensuojelun.

10. Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023:

- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020-2023. Vuonna 2020 yhteensä 16 000 €.

Hyvinvointipalvelujen hallinto	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Taloussuunnitelma 2021	Taloussuunnitelma 2022	Taloussuunnitelma 2023
Toimintatuotot	990	0				
Sisäiset tuotot	512 423	486 700	609 280	633 565	630 000	630 000
Tuotot yhteensä	513 413	486 700	609 280	633 565	630 000	630 000
Toimintakulut	-481 249	-466 100	-571 310	-585 650	-600 701	-615 719
Sisäiset kulut	-48 838	-40 600	-55 370	-51 400	-36 192	-24 909
Kulut yhteensä	-530 087	-506 700	-626 680	-637 050	-636 893	-640 628
TOIMINTAKATE	-16 674	-20 000	-17 400	-3 485	-6 893	-10 628
Rahoitustuotot ja -kulut	-25	0				
Poistot ja arvonalent.	0	0				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 699	-20 000	-17 400	-3 485	-6 893	-10 628

11. Käyttötaloussuunnitelma

- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020-2023. Vuonna 2020 yhteensä 16 000 €.
- 50% palvelusihteerin tehtävän vähentäminen 1.2.2020 lähtien.