

3. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Sosiaali- ja terveystoimialan tilinpäätös yhteensä:

HYVINVOINTIVALI OKUNTA YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2018	Talousarvio o 2019	Muutos	Talousarvio (ta+m) 2019	Tilinpäätös 2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	10 970 936	12 254 000	-1 610 000	10 644 000	11 026 314	382 314	104
Sisäiset tuotot	907 281	2 001 600	0	2 001 600	2 187 668	186 068	109
Tuotot yhteensä	11 878 217	14 255 600	-1 610 000	12 645 600	13 213 982	568 382	104
Toimintakulut	-70 045 264	-68 682 400	-1 230 000	-69 912 400	-69 915 884	-3 484	100
Sisäiset kulut	-6 119 196	-7 250 200	0	-7 250 200	-6 719 757	530 443	93
Kulut yhteensä	-76 164 460	-75 932 600	-1 230 000	-77 162 600	-76 635 641	526 959	99
TOIMINTAKATE	-64 286 243	-61 677 000	-2 840 000	-64 517 000	-63 421 659	1 095 341	98
Rahoitustuotot ja -kulut	-65 907 009			-66 970 700	-65 949 582	1 021 118	
Satunnaiset erät	-13 634 048			-13 428 000	-13 482 608	-54 608	
Poistot ja arvonalent.	-530 096			-536 700	-1 180 546	-643 846	220
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144 357 396	-61 677 000	-2 840 000	-145 452 400	-144 034 395	1 418 005	99

3.1. Hyvinvointipalveluiden hallinto

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta
Tehtävä: Sosiaali- ja terveysalan hallinto
Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja

Toiminnan kuvaus

Tehtäväalue sisältää sosiaali- ja terveysalan hallinnon. Toimintaa johtaa 9-jäseninen (+ Oripään edustaja) hyvinvointivaliokunta.

Toimielimen perustiedot

PERUSTIEDOT	KYSYNTÄ/TARJONTA	TP 2018	Ta 2019	Tp 2019
Henkilöstö	Sosiaali- ja terveysjohtaja	1	1	1
	Laskentasihteeri	0,5	0,5	0,5
	Palvelusihteeri	7	7	7
	Yhteensä	8,5	8,5	8,5

Strategialinjauksiin perustuvien tavoitteiden toteutuminen

Sujuvan elämän kotikaupunki

- Palvelujen järjestämisen määräaikoja seurattiin palvelualan kuukausiraporteissa. Lisäksi THL suorittaa vuosittain seurantaan kuntien palvelujen määräaikojen toteutumisesta. Laadittiin vuosittainen hyvinvointikertomus, jolla seurataan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden kehittymistä ja palvelujärjestelmän toimivuutta. Lisäksi sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen vuosittaiset kertomukset kuvaavat palvelujärjestelmän toimivuutta. Hyvinvointivaliokunta seuraa myös, miten sen tekemät ratkaisut pitävät oikeusasteissa, mikäli ratkaisuista on valitettu.

Jyvällä tulevaisuudesta

- Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö aloitti Hulmilla Aspa Oy:n toimesta.
- Attendo Kruunula aloitti mielenterveys- ja päihdetyön asumispalveluiden tuottamisen.
- Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut kilpailutettiin siten, että uudet sopimukset tulivat voimaan 2.1.2019
- Joulukuussa 2018 valmistui ja käynnistyi Hirvikoskella Attendon 41-paikkaisen ikäihmisten asumisyksikön toiminta.
- Sosiaali- ja terveystoimialan johtavat viranhaltijat ovat osallistuneet sote-uudistuksen valmisteluun eri työryhmissä. Maakuntasoten valmistelu keskeytettiin vuoden 2019 aikana väliaikaisesti.
- Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja irtisanoutui virastaan ja tehtävä tuli avoimeksi 1.10.2019 lukien. Johtava ylilääkäri ja sosiaalityön johtaja toimivat 1.10.2019-6.1.2020 viransijaisina.

Toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

Hyvinvointipalvelujen hallinnon talousarviota muutettiin siten, että toimintakuluja lisättiin 30.000 €. Tilinpäätöksessä menot ylittävät budjetoidun, mutta sisäisiä tuloja on tullut 72.000 € arvioitua enemmän. Toimintakate on 34.000 € budjetoitua parempi.

Toiminnalliset riskit

- Hallinnon toimintaa pidettiin yllä poikkeusjärjestelyin johtavan viranhaltijan osalta 1.10.2019-31.12.2019

Hyvinvointipalveluiden hallinnon tilinpäätös

Hyvinvointipalvelujen hallinto	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Muutos	Talousarvio (ta+m) 2019	Tilinpäätös 2019	Poikkeama	Käyttö %
Toimintatuotot	990	0		0	240	240	
Sisäiset tuotot	512 423	486 700		486 700	558 137	71 437	115
Tuotot yhteensä	513 413	486 700		486 700	558 377	71 677	115
Toimintakulut	-481 249	-466 100	-30 000	-496 100	-523 074	-26 974	105
Sisäiset kulut	-48 838	-40 600		-40 600	-51 070	-10 470	126
Kulut yhteensä	-530 087	-506 700	-30 000	-536 700	-574 144	-37 444	107
TOIMINTAKATE	-16 674	-20 000	-30 000	-50 000	-15 767	34 233	222
Rahoitustuotot ja -kulut	-25			0	-21	-21	
Poistot ja arvonalent.	0			0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 699	-20 000	-30 000	-50 000	-15 788	34 212	32



3.2. Sosiaalityö

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta
Tehtävä: Sosiaalityö
Vastuhenkilö: Sosiaalityön johtaja

Toiminnan kuvaus

Tehtäväalue sisältää aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammapalvelut, alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen, lastensuojelun ja perhepalvelut, perheneuvolan sekä ankkuritoiminnan.



Toimielimen perustiedot

PERUSTIEDOT	KYSYNTÄ/TARJONTA	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö	Henkilöstö nimikkeittäin			
Sosiaalityö/lastensuojelu	Sosiaalityön johtaja	1	1	1
	Sosiaalityöntekijä	6	6	6
	Sosiaaliohjaaja	5	5	5
	Perhepalvelujen vastaava ohjaaja	1	1	1
	Perheohjaaja	3	3	3
	Perhetyöntekijä	2	2	2
	Työtoiminnan koordinaattori			
	Työsuunnittelija			
	Työpaja-/työtoiminnanohjaajia			
	Lapsiperheiden lähihoitajat	3	3	3
	Yhteensä	21	21	21
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
	YHTEENSÄ	60,5	59,5	59,5



PERUSTIEDOT	KYSYNTÄ/TARJONTA	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Sosiaalityö	Päihdehuolto, laituskunt. asiakk.			
	Laituskuntoutuspäivät	9	10	10
	Mielenterveyskuntoutuspalveluiden piirissä asiakkaita yht. joista	233	250	182
	– shl:n palveluasumisessa			
	– tuetun asumisen piirissä			
	Toimeentulotuen as. kotitalouksia	53	45	63
Vammaispalvelut	Vaikeavammaisten palveluasuminen, asiakkaita/vuosi	21	13	16
	Voimassa olevia kuljetuspalvelupäätöksiä 31.12	32	32	47
	Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelupäätökset 31.12.	138	140	199
	Henkilökohtaisen avun saajat			
	Asunnon muutostyö ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, asiakkaat/v			
Kehitysvammahuolto	Asiakkaita työ- ja päivätoiminnassa	24	23	26
	Toimintapäivät yhteensä			
	Asumispalveluissa asiakkaita			
	– Telkänkoti	370	370	330
	– Ruusurinne			
	– Tammikoti			
	– Tukiasuminen			
	– Lasten ryhmälomitus			
	Asumispalveluissa asumispäiviä			
	– Telkänkoti	39	35	29
	– Ruusurinne			
	– Tammikoti			
	Ostopalvelut Peimarista			
	– Laitoshoidossa asiakkaita	85	85	106
	– Hoitopäivät			
	– Peimarin asumispalveluissa asiak.			
	– Asumispäivät			

PERUSTIEDOT	KYSYNTÄ/TARJONTA	17	38	32
		59	60	62
		9.718	9.600	10.751
			50	42
		6	-	-
		6	9	8
		22	21	16
		17	20	18
			4	86
		1.928	-	-
		2.229	2.600	2.511
		6.322	6.500	5.697
		7	6	3
		1.548	2.000	1.190
		8	6	7
		2.759	2.000	2.557

	Palvelusäätiön ryhmäomituksen asiakkaat	3	-	-
	Aspan ostopalvelut Asiakkaat asumispalvelussa Hoitopäivät		11 4.000	15 4.214
	Muu ostopalvelu Asiakkaat asumispalvelussa Hoitopäivät		1 365	3 531
Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki	Omaishoidettavia (koko vuoden aikana henkilöä)	-	61	61
Perhepalvelut	Lastensuojelun asiakkaana lapsia	166	200	135
	Kodin ulkopuolelle yksin sijoitettuja alle 18-v lapsia vuoden aikana	62	65	43
	Huostaanotettuja lapsia vuoden lopussa	36	45	33
	- laitoshoidossa	19	25	15
	- perhehoidossa	17	20	18
	Laitoshoidon hoitopäivät	7.627	8.000	7.339
	Perhehoidon hoitopäivät	7.804	8.500	7.681
	Perhetyön asiakasperheitä keskim/kk	56	55	52
	Lapsiperheiden kotipalvelu piirissä kotital. keskim/kk		25	18
	Lastensuojeluilmoituksia	613	650	648
Perheneuvola	Perheneuvolan käynnit	1.454	1.900	1.500
Lastenvalvojan palvelut	Vahvistetut elatussopimukset	131	150	135
	Huolto- ja tapaamissopimukset	132	160	148
	Isyys selvitykset	48	50	43
	Olosuhdeselvitykset oikeudelle	7	6	1

Strategialinjauksiin perustuvien tavoitteiden toteutuminen

Loimaa on osallistunut maakunnalliseen lasten ja perheiden palvelujen kehittämishankkeeseen (LAPE-hanke). LAPE-hanke on jo päättynyt, mutta paikallisesti toimii edelleen monialainen LAPE-työryhmä. Hankkeen myötä on juurrutettu käytäntöön lastensuojelun systeemistä toimintamallia. Lisäksi on valmisteltu ja osittain jo toteutettu perhekeskuksen perustamista TYKS-Loimaan sairaalan.

Perhetyön ja neuvolan yhteistyötä jatketaan edelleen varhaisen ennaltaehkäisevän neuvolatoiminnan (Venla) muodossa.

Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin kaikkiaan 648. Lastensuojelun nettomenot olivat 3,8 milj. €.

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien menot olivat 3,4 milj. €, mikä oli 12 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kehitysvammahuollon nettomenot olivat 4,5 milj. €, jossa kasvua edellisestä vuodesta 13 %.

Toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat

Sosiaalityön tehtäväalueelle haettiin ja saatiin lisämäärärahaa 213.900 €. Muutetun talousarvion toimintakulut toteutuivat suunnitellusti. Tehtäväalueen toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,8 %.

Lastensuojelun kustannusvastuihin liittyviä oikeusprosesseja on käynnissä kuuden lapsen osalta. Talousarviota laadittaessa arvioitiin, että myönteisiä päätöksiä saataisiin talousarviovuoden aikana. Tällä olettamuksella budjetoitiin tuloja lastensuojeluun 300.000 €. Hallinto-oikeus käsittelyt ovat venyneet.

Toiminnalliset riskit

- Lastensuojelussa kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat lisääntyneet
- Sosiaalityöntekijöitä koskeva työvoimapula. Vuoden lopussa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden viidestä virasta kolme oli vailla kelpoisuusehdot täyttävää työntekijää.
- Loimaalla on runsaasti vielä lapsuuden kodissaan asuvia kehitysvammaisia henkilöitä.

ARVIINTIKOHDE	MITTARI	TP 2018	TA 2019	S	TP 2019
Perhepalvelut ja lastensuojelu	Lastensuojelun kokonaisuuden kehitystä seurataan kuukausittain	Toteutui		S	Toteutui

	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän kehitys. Tilanne vuoden lopussa.	45	38		33
	Loimaa on mukana lapsiperheiden palveluiden uudistamiseen tähtäävässä LAPE-hankkeessa			S	Hanke päättynyt
	Jatketaan Venla-toimintaa (perhetyön ja neuvolan varhaisen puuttumisen toimintamallia)			S	Toiminta jatkuu edelleen
Vammaispalvelut	Aspan asumisyksikön valmistuessa painopiste siirtyy enemmän ostopalveluihin. Selvitetään tämän muutoksen vaikutukset kaupungin omaan henkilöstömäärään ja rakenteeseen			S	Telkänkodin toiminta on lopetettu. Aspaan. 15 kehitysvammaista siirtynyt ASPAn asumispalveluihin.
	Palvelusuunnitelmien päivitystä jatketaan			S	Päivitykset jatkuvat

Sosiaalityön tilinpäätös yhteensä

Sosiaalityö	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Muutos	Talousarvio (ta+m) 2019	Tilinpäätös 2019	Poikkeama	Käyttö
Toimintatuotot	1 588 563	1 915 200	-300 000	1 615 200	1 683 791	68 591	
Sisäiset tuotot	39	847 900		847 900	808 829	-39 071	
Tuotot yhteensä	1 588 602	2 763 100	-300 000	2 463 100	2 492 620	29 520	
Toimintakulut	-13 743 033	-13 811 900	213 900	-13 598 000	-13 714 721	-116 721	
Sisäiset kulut	-949 166	-1 756 400		-1 756 400	-1 686 116	70 284	
Kulut yhteensä	-14 692 199	-15 568 300	213 900	-15 354 400	-15 400 837	-46 437	
TOIMINTAKATE	-13 103 597	-12 805 200	-86 100	-12 891 300	-12 908 217	-16 917	
Rahoitustuotot ja -kulut	-9				-86	-86	
Satunnaiset erät					-202105	-202105	
Poistot ja arvonalent.	-3 516			-3 500	-3516	-16	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 107 122	-12 805 200	-86 100	-12 894 800	-13 113 924	-219 124	

3.3. Terveys- ja hoivapalvelut

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta
 Toimialue: Terveys- ja hoivapalvelut
 Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri

Toiminnan kuvaus

Tehtäväalue sisältää 1) avoterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyvät avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, terveyden edistämispalvelut, terapiapalvelut, sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottopalvelut, 2) mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan, 3) suun terveydenhuollon palvelut, 5) akuutin vuodeosastohoidon, 6)

ikäihmisten palvelut, joihin sisältyvät laitoshoido, asumispalvelut sekä kotiin annettavat ja kotona selviytymistä tukevat palvelut ja 6) rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut.

Tehtäväalueeseen sisältyvät lisäksi erikoissairaanhoido, terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto sekä 65 vuotta täyttäneiden kuntalaisten omaishoidon tuki ja palvelusetelit.

Toimielimen perustiedot

PERUSTIEDOT	KYSYNTÄ/TARJONTA	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Koti- ja omaishoido	Kotihoidon käyntimäärät (omat)	217 524	230 000	204 470
	Ikä- /muistineuvolakäynnit	454	400	424
	Omaishoidettavia	99	130	105
	Palvelusetelin saajia	24	30	34
	Päiväkuntoutuksen käynnit	1 964	2 000	3 492
Asumispalvelut	Hoitopäiviä omilla yksiköissä	34 634	32 600	29 189
	Hoitopäiviä ostopalveluna	35 971	39 500	42 687
	Perhehoitopäivät	-	180	-
Laitoshoido	Hoitopäiviä omilla vanhainkodeissa	5 077	-	-
Akuutti vuodeosastohoido	Perustason hoitopäivät	20 829,5	20 000	20 090
	Erikoissairaanhoidon hoitopäivät	4 002,5	5 200	3 207
Vastaanottopalvelut	Avoterveydenhuollon käynnit	69 007	71 800	63 996
	Suun terveydenhuollon käynnit	21 053	21 075	21 286
Erikoissairaanhoido				
TYKS yksi sairaala	Avohoitokäynnit	44 275	45 000	44 107
	Vuodeosastojen hoitajakset	2 212	2 000	2 084
	Vuodeosaston hoitopäivät	9 635	9 000	8 584
Joista:				
Turunmaan sairaala	Avohoitokäynnit	107	-	93
	Vuodeosaston hoitajakset	10	-	2
	Vuodeosaston hoitopäivät	ei ilm	-	ei ilm
EPLL	Avohoitokäynnit	8 238	-	8 329
Psykiatrian tulosalue	Avohoitokäynnit	6 869	-	6 437
	Vuodeosaston hoitajakset	106	-	116
	Vuodeosaston hoitopäivät	1 885	-	ei ilm



PERUSTIEDOT	HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Terveys- ja hoivapalvelujen hallinto	Johtava ylilääkäri	1	1	1
	Johtava hoitaja	0,5	0,5	0,5
	Vanhustyön ohjaaja	1	0,5	0,5
	Yhteensä	2,5	2	2
Avoterveydenhuolto	Terveyskeskuslääkäri	13	13	13
	Johtava hoitaja/Osastonhoitaja	1	1	1
	Apulaisosastonhoitaja	1	1	1
	Psykologi	-	-	1
	Sairaanhoitaja	11	11	11
	Terveyskeskusavustaja	2	2	1
	Tekstinkäsittelijä/konekirj.	1	1	1
	Terveystenhoitaja	17	17	17
	Yhteensä	46	46	46
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
Mielenterveyskuntoutuji en yksikkö	Sairaanhoitaja	2	2	2
Yhteensä	11	11	10	
Suun terveydenhuolto	Erikoishammaslääkäri	1	1	1
	Terveyskeskushammaslääkäri	8	8	8
	Vastaava suuhygienisti	1	1	1
	Suuhygienisti	3	3	3
	Hammashoitaja	11	11	11
	Hammashoitaja, varahenkilö	1	1	1
	Välinehuoltaja	1	1	1
	Yhteensä	26	26	26
Akuuttivuodeosasto-hoi- to	Vanhustenhuollon ylilääkäri	1	1	1
	Terveyskeskuslääkäri	2	2	2
	Hallinnollinen osastonhoitaja	1	1	1
	Apulaisosastonhoitaja	3	3	3
	Sairaanhoitaja	33	33	33
	Sairaanhoitaja, varahenkilö	9	9	9
	Lähihoitaja	21	21	21
	Lähihoitaja, varahenkilö	3	3	3
	Osastonsihtööri	4	4	3
	Fysioterapeutti	4	4	4
	Toimintaterapeutti	1	0,6	0,6
	Yhteensä	82	81,6	80,6

Kotihoito	Osastonhoitaja	1	-	-
	Hallinnollinen osastonhoitaja		1	1
	Apulaisosastonhoitaja	1	1	2
	Sairaanhoidaja	12	12	12
	Sairaanhoidaja, varahenkilö	-	1	1
	Lähihoitaja	64	70	70
	Lähihoitaja varahenkilö	4	12	12
	Sosionomi	-	1	1
	Fysioterapeutti	2	3	3
	Yhteensä	84	102	102
Päiväkuntoutus	Toiminnan ohjaaja	0,5	-	-
	Koordinaattori		1	1
	Lähihoitaja	3	4	4
	Fysioterapeutti	1	1	1
	Toimintaterapeutti		0,4	0,4
	Yhteensä	4,5	6,4	6,4
Ikäihmisten omaishoito	Toiminnan ohjaaja	0,5	-	
	Vanhustyön ohjaaja		0,5	0,5
	Sairaanhoidaja		1	1
	Lähihoitaja	2	2	2
	Yhteensä	2,5	3,5	3,5
Palveluasuminen Kapu	Osastonhoitaja	1	1	1
	Sairaanhoidaja	3	3	3
	Lähihoitaja	26	30	30
	Lähihoitaja varahenkilö	2	5	5
Ilolakoti	Osastonhoitaja	1	0,5	1
	Sairaanhoidaja	2	2	2
	Lähihoitaja	15	15	15
	Lähihoitaja varahenkilö	1	3	2
AHOS-koti	Osastonhoitaja		0,5	-
	Sairaanhoidaja	2	2	-
	Sairaanhoidaja vara	1	1	-
	Lähihoitaja	7,5	7,5	-
	Yhteensä	61,5	70,5	59
Henkilöstö yhteensä		329	360	346,5

Strategialinjauksiin perustuvien tavoitteiden toteutuminen

ARVIOINTIKOHDE	MITTARI	S	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Ikäihmisten palveluketjun toimivuus (75 vuotta täyttäneitä Loimaalla 2 152 hlöä, 13,5 % väestöstä)	Säännöllisen kotihoidon piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista)		17,6 %	14 %	17,8 %
	Kunnan kustantamaa tukipalvelua saaneet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista)		13,8 %	20 %	13,2 %
	Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista)	S	92,3 %	91 %	92,2 %
	Omaishoidon tuen piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet (osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista)		3,3 %	6 %	3,9 %
	Vanhusten palveluasumisen yli 75-v pitkäaikaiset asukkaat 75 vuotta täyttäneistä		7,7 %	8 %	7,8 %
	Vanhainkotien yli 75-v pitkäaikaisasukkaat 75 vuotta täyttäneistä		0 %	0 %	0 %

Kotihoidon toimivuus	Palvelun aloittaminen 3 vrk kuluessa tarpeesta (toteutumisprosentti)	S	100 %	100 %	100 %
Perusterveydenhuolto	Neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset toteutuvat		Kaikki kutsuttu	90 %	Kaikki kutsuttu
	THL:n asiakastytyväisyysmittaus: Äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden laatu, toteutetaan 2 vuoden välein alkaen 2018		Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu
	Hoitoon pääsy lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoille: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa	S	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu
	THL:n asiakastytyväisyysmittaus: Terveysaseman vastaanottopalveluiden laatu, toteutetaan 2 vuoden välein alkaen 2018		Toteutettu	Toteutuu	Toteutuu
	Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa vuodessa	S	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu
	THL:n asiakastytyväisyysmittaus: Suun terveydenhuollon laatu, toteutetaan 2 vuoden välein alkaen 2018		Toteutettu	Toteutuu	Toteutuu

Palveluketjun toimivuus	Sairaanhoitopiirin ”korotetun hinnan” siirtoviivehoitopäivien lukumäärä vuodessa	S	4	Alle 10	0
-------------------------	--	---	---	---------	---

Jatkettiin valmistautumista sote- ja maakuntauudistukseen kehittämällä omaa nykyistä toimintaa maakunnallisessa sote-valmistelussa tehtyjen linjausten mukaisesti.

Toimintaa kehitettiin SHQS-laaturjärjestelmän viitoittamin askelmin terveys- ja hoivapalveluiden vuosikellon mukaisesti.

Marraskuussa 2019, 20.11.-22.11.2019, toteutettiin ensimmäinen, ulkoinen laaduntunnustusauditointi terveys- ja hoivapalveluihin.

Ikäihmisten palveluketjua kehitettiin edelleen tavoitteena mahdollistaa ikäihmisten asuminen kodeissaan mahdollisimman toimintakykyisinä ja asianmukaisin avopalveluin.

Hoitohenkilökunnasta on ollut enenevästi pulaa. Vakinaisiin toimiin on toistaiseksi löytynyt hakijoita, mutta sijaisten saaminen on ollut todella vaikeata – lyhyisiin sijaisuuksiin lyhyellä varoitusajalla mahdotonta.

Vuodelle 2019 luotiin periaatteessa hoitajien varahenkilöjärjestelmä ympärivuorokautisiin palveluihin. Kaikkia perustettuja vakansseja ei kuitenkaan vuoden 2019 aikana täytetty.

Mäntypuiston vanhainkotiä ei vuoden 2019 talous- ja toimintasuunnitelmassa enää ollut. Sen sijaan suunnitelmassa oli kotisairaala, jonka toiminnan käynnistämisestä kuitenkin luovuttiin.

Avoterveydenhuolto:

Vuoden 2019 alusta alkaen toimii kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteinen diabetesosaamiskeskus Tyks Loimaan sairaalan tiloissa. Toiminta on suunniteltu yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa.

Terveys- ja hoivapalveluihin perustettiin vuoden 2019 talousarviossa ravitsemusterapeutin toimi, jotta palvelua olisivat saaneet paikkakunnalla niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidonkin potilaat. Vakanssia ei kuitenkaan vuoden 2019 aikana täytetty, vaan jatkettiin ravitsemusterapeutin työpanoksen vuokraamista sairaanhoitopiiriltä.

Sairaanhoitopiiri on varautunut suunnittelemaan ja saneeraamaan tilat operatiivisten alojen polikliiniseen toiminnalle leikkaustoiminnalta vapautuneisiin leikkaussalitaloihin. Seuraavassa vaiheessa Tyks Loimaan sairaalaan vapautuvat tilat sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhdessä suunnittelevalle perhekeskukselle. Perhekeskustilat voidaan saneerata operatiivisten erikoisalojen polikliinisten toimintojen muuton jälkeen.

Nykyisen, toistaiseksi ainoan, toimintaterapeutin koko työpanos tarvittaisiin lasten palveluihin. Vuodelle 2019 talousarviossa hyväksyttiin toinen toimintaterapeutin vakanssi, jonka työpanoksesta 40 % olisi osoitettu päivä kuntoutukseen ja 60 % akuuteille kuntoutusosastoille (20% kullekin). Tätä toimintaterapeutin vakanssia ei kuitenkaan ole vuoden 2019 aikana täytetty.

Akuutit kuntoutusosastot ja kotisairaaloiminta:

Akuutteja kuntoutusosastoja oli edelleen kolme, kukin näistä 22-paikkainen.

Osastoilla 1 ja 2 oli tammi-elokuussa 2019 sairaanhoitopiirin tarpeisiin yhteensä 10 konservatiivisten erikoisalojen potilaspaikkaa ja 5 operatiivisten alojen potilaspaikkaa. 1.9.2019 alkaen osastoilla oli sairaanhoitopiirin tarpeisiin yhteensä 10 konservatiivisten erikoisalojen potilaspaikkaa. Osastolla 3 oli 22 perustason hoitopaikkaa. Vuoden 2019 aikana ei käynnistetty kotisairaaloimintaa.

Kotihoito:

Alkuvuodesta 2017 perustettua kotihoidon intensiivitiimiä vahvistettiin edelleen vuonna 2019 sosionomilla ja kahdella lähihoitajalla, jotta intensiivitiimiä kyetään käyttämään tehokkaasti ja moniammatillisesti kotihoidon arviointijaksoilla.

Kotikuntoutuksen mahdollistamiseksi kotihoitoon lisättiin yksi fysioterapeutti, minkä jälkeen sekä eteläisellä että pohjoisella kotihoidolla on käytettävissään työryhmässään fysioterapeutti.

Kotihoidosta on jo pitkään puuttunut jatkuvasti työntekijöitä. Vuonna 2019 sinne palkattiin 12 lähihoitajan varahenkilöä ja 1 sairaanhoitajan varahenkilö.

Kotihoidon työntekijämäärä on suuri. Esimiestehtävien järjestely tuli ajankohtaiseksi vuonna 2019:

Kotihoidosta vastaa hallinnollinen osastonhoitaja. Hänen lisäksi lähiesimiehinä toimivat kaksi apulaisosastonhoitajaa.

Päiväkuntoutus:

Vastuuhenkilön (fysioterapeutti) toimi muutettiin päivä kuntoutuksen koordinaattorin viraksi, jotta viranhaltijapäätökset ovat mahdollisia. Toiminnanohjaajan eläköitymisen yhteydessä hänen virkansa muutettiin lähihoitajan toimeksi. Tätä vakanssia ei kuitenkaan vuoden 2019 aikana ole täytetty.

Päiväkuntoutusta vahvistettiin uudella fysioterapeutilla. Lisäksi uutena perustettiin akuuttien kuntoutusosastojen kanssa yhteinen toimintaterapeutin vakanssi, jonka työpanoksesta oli tarkoitus osoittaa 40 % päivä kuntoutuksen käyttöön. Vakanssia ei kuitenkaan ole vuoden 2019 aikana täytetty.

Päiväkuntoutus muutti lopetetulta Mäntypuistolta vapautuviin tiloihin.

65 vuotta täyttäneiden omaishoito ja sen tukeminen:

Päiväkuntoutuksen ja 65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuen yhteisen toiminnanohjaajan eläköitymisen yhteydessä hänen virkansa korvattiin talousarviossa sairaanhoitajan viralla. Tätä vakanssia ei voitu vuoden 2019 aikana pysyvästi täyttää, vaan on toimittu määräaikaisella ratkaisulla, jossa kotihoidon sairaanhoitaja toimii tässä vakanssissa (0,5) ja puoliksi Ilolakotien osastonhoitajana.

Kaupungin oma tehostettu palveluasuminen:

Kartanonpuisto on jatkanut 51-paikkaisena palveluasumisyksikkönä. Henkilöstökerroin on 0,65. Kartanonpuistoon perustettiin vuonna 2019 3

uutta lähihoitajan varahenkilön tointa. Näitä ei kuitenkaan vuoden 2019 aikana ole täytetty.

Ilolakoti on jatkanut 28-paikkaisena palveluasumisyksikkönä.

Henkilöstökerroin on 0,61.

AHOS-kodin toiminta loppui 30.4.2019.

Ostettu ikäihmisten palveluasuminen:

Ikäihmisten ostettuja palveluasumispaikkoja oli 31.12.2019 käytössä pysyväissijoituksiin 123, joista 97 oli 75 vuotta täyttäneiden käytössä.

Toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat:

Terveys- ja hoivapalveluiden tilikauden alijäämä on 470 392 € pienempi kuin vuoden 2019 muutetussa talousarviossa. Alijäämän kasvu vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna on 60 719 €.

Toimintatuotot ylittyivät 467 185 €.

Toimintakulut alittuivat 610 840 €.

Toimintakate poikkesi -1 078 025 € vuoden 2019 talousarviosta.

Sairaanhoidopiirin kustannukset alittivat vuoden 2019 muutetun talousarvion 95 136 eurolla.

Toiminnalliset ja taloudelliset riskit:

Sote-uudistusta valmisteltaessa nähtiin seutukunnallisen sairaala-/vuodeosastoratkaisun välttämättömyys. Loimaalla sijaitsee 3 x 22 = 66 sairaalapaikkaa, joista vuoden 2019 lopussa 10 erikoissairaanhoidon tarpeisiin ja 56 perusterveydenhuollon tarpeisiin.

Vuonna 2019 perustason paikoista on käytetty keskimäärin 54, joista Loimaa on käyttänyt 50 paikkaa. Erikoissairaanhoidon paikoista on käytetty keskimäärin 8,4, joista Loimaa on käyttänyt 5,4 paikkaa. Syksyllä 2019 on aloitettu alustavat neuvottelut Pöytyän ja Auran kanssa seutukunnallisen sairaalaratkaisun aikaansaamiseksi.

Terveys- ja hoivapalvelujen tilinpäätös yhteensä

TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Muutos	Talousarvio (ta+m) 2019	Tilinpäätös 2019	Poikkeama	Käyt
Toimintatuotot	9 381 383	10 338 800	-1 310 000	9 028 800	9 342 283	313 483	
Sisäiset tuotot	394 819	667 000		667 000	820 702	153 702	
Tuotot yhteensä	9 776 202	11 005	-1 310 000	9 695 800	10 162	467 185	

		800			985	
Toimintakulut	-55 820 982	-54 404 400	-1 413 900	-55 818 300	-55 678 089	140 211
Sisäiset kulut	-5 121 192	-5 453 200		-5 453 200	-4 982 571	470 629
Kulut yhteensä	-60 942 174	-59 857 600	-1 413 900	-61 271 500	-60 660 660	610 840
TOIMINTAKATE	-51 165 972	-48 851 800	-2 723 900	-51 575 700	-50 497 675	1 078 025
Rahoitustuotot ja -kulut	-364			0	-247	247
Satunnaiset erät					-606 316	
Poistot ja arvonalent.	-33 493			-33 800	-34 870	1 070
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 199 829	-48 851 800	-2 723 900	-51 609 500	-51 139 108	470 392