

Hyvinvointipalvelujen hallinto

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Palvelualue: Hyvinvointipalvelujen hallinto

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja

Toiminnan kuvaus

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

Toimintakatsaus

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset:

Hyvinvointipalvelujen hallinto on toteutunut vuoden 2020 aikana siten, että asiakkaihin kohdistuva palvelutoiminta on toteutunut lainmukaisesti. Korona-pandemian johdosta etäasiointia on suosittu.

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot:

Asukkaille on järjestetty kuulemistilaisuus liittyen terveysasemaverkon uudistamisen suunnitelmaan.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot:



Palveluja on ostettu yhteensä 100 012 eurolla vuoden 2020 aikana. Ulkoisia ostoja oli 70% kaikista ostoista.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot:








Vuoden 2020 aikana paperitulosteiden määrää on vähennetty. Sähköisen arkistoinnin ja allekirjoituksen puuttuminen on vaikuttanut tulostimien, mustekasettien ja paperin käyttöön lisäävästi. Jätteet on lajiteltu.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot:

Loimaan kaupungin uusi sosiaali- ja terveysjohtaja aloitti 7.1.2020. Elokuussa 2020 jätettiin täyttämättä 50% palvelusihteerin virka ja pääterveysaseman neuvonta- ja postituspalvelut järjestettiin uudelleen.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.	Myytujen sote-palveluiden määrä	Myyntiä pyritään lisäämään	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (tp 2018 yht. 3,2 milj €)	Pöytyän ja Auran väliset neuvottelut päättyivät tuloksettomina.	Pöytyän ja Auran väliset neuvottelut päättyivät tuloksettomina.	Ei toteutuu 
A1.1. Huolehdimme sujuvista palveluista	Hakemusten käsittelyajat ja hoitopääsyn jonotusajat	Säädösten ja suositusten mukaisten rajojen alitus	Toteutuneet ajat	Toteutuneet lain vaatimuksien mukaisesti.	Toteutuneet lain vaatimuksien mukaisesti.	Toteutuu 
A2. Loimaa on yritysmyönteinen.	Myönnettyjen palveluseteleiden arvo	Palvelusetelien käytön laajentaminen ikäihmisten	Ta:n toteutuma	65%	75%	Toteutuu

		asumispalveluihin				
A3. Loimaa on aktiivinen viestijä ja markkinoija.	Asiakaspalautekyselyt	Kyselyjä toteutetaan	Toteutuneet kyselyt		Q-pro feedback - palautejärjestelmä on otettu käyttöön.	Toteutuu osittain 
A3.3. Pidämme kiinni siitä, että tieto kulkee avoimesti ja aktiivisesti.	Merkittävistä muutoksista palvelujärjestelmässä informoidaan hyvissä ajoin jo valmisteluvaiheessa		Valmistelu ja päätöksenteko valiokunnassa ja kh:ssa.	Valiokuntaan tuodaan ennakkotieto seuraavissa kokouksissa käsiteltävistä asioista.	Valiokuntaan tuodaan ennakkotieto seuraavissa kokouksissa käsiteltävistä asioista.	Toteutuu 
B1.2. Otamme paikalliset yritykset ja elinkeinovaikutukset huomioon palvelujamme uudistettaessa ja niitä kilpailutettaessa	<i>Yritysvaikutusten arviointi palvelujen kilpailutusten yhteydessä</i>	Yritysvaikutusten arviointi suoritetaan kilpailutusten valmistelussa	<i>Toteutuneet kilpailutukset ja arvioinnit</i>	Vammaispalvelun opiskelukydyt kilpailutettu.	Vammaispalvelun opiskelukydyt kilpailutettu.	Toteutuu 
B2.1. Huolehdimme turvallisesta, esteettömästä ja saavutettavasta asuinympäristöstä.	<i>Asukaskyselyt</i> <i>Asukkaiden kokemus hyvinvointi (Hyvinvointikertomus ja muut selvitykset; THL, AVI))</i>	Palautekyselyjä tehdään Hyvinvointikertomus laaditaan ja THL:n ja AVI:n kyselyihin vastataan	<i>Toteutetut kyselyt ja selvitykset</i>			Toteutuu 
B2.2. Kehitämme kaupunkikeskustaan keskeiset palvelut tarjoavana viihtyisänä ja turvallisena asiointi- ja asumiskeskittymänä.	<i>Palveluverkon muutokseen liittyvät päätökset ja toimeenpano</i>	<i>Terveysasemaverkon tiivistäminen</i>	<i>Päätökset terveysasemaverkoon liittyen</i>	Selvitys käsitellään lokakuun valiokunnan kokouksessa.	Käsitelty valiokunnassa marraskuussa.	Toteutuu 
B2.2. Kehitämme kaupunkikeskustaan keskeiset palvelut tarjoavana viihtyisänä ja turvallisena asiointi- ja asumiskeskittymänä.	<i>Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta</i>	Neuvostot seuraavat toimintaympäristöä ja tekevät tarvittaessa esityksiä päätöksentekoon	<i>Neuvostojen esitykset ja aloitteet</i>			Toteutuu 
B3. Loimaa on yhtenäinen ja osallistava.	<i>Yhteistyö yhdistysten ja neuvostojen kanssa. Avoimet yleisötilaisuudet.</i>	Viranhaltijat osallistuvat tilaisuuksiin aina pyydettyäessä	<i>Toteutuneet tilaisuudet</i>			Toteutuu 

B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.	<i>Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuosikatsaukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut</i>	Seuranta ja säännöllinen raportointi (kuukausiraportit, osavuosikatsaukset, tilinpäätös); Talouden tunnusluvut	<i>Toteutunut seuranta</i>			Toteutuu 
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.	<i>Henkilöstölinjausten mukaiset seurantatiedot ja tunnusluvut. Henkilöstömäärä</i>		<i>Henkilöstökertomus/ toimintakertomus</i>			Toteutuu 
B4.6. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa	<i>Työtyytyväisyyskyselyn mittarit, Sairauspoissaolot, Työntekijöiden vaihtuvuus, Osaamisen kehittämissuunnitelma</i>					Toteutuu 
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti	<i>Asukas- ja asiakastyytyväisyysarviointi /-mittaukset</i>	Palautetietoa kerätään ja hyvinvointikertomus laaditaan	<i>Toteutetut palautekyselyt ja laadittu hyvinvointikertomus</i>			Toteutuu 
C1.2. Korostamme liikunnan merkitystä ja tuemme kaikenikäisten liikkumista.	<i>Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot (TEA-pistemäärä); ; THL-sairastavuusindeksi; Kouluterveyskyselyt.</i>					Toteutuu 
C2. Loimaalla on sujuvat palvelut.	<i>Kk-raportointi käsittelyajoista ja palvelujen saatavuudesta</i>	Alitetaan lakisääteiset toiminta-ajat	Toteutuma raporteissa			Toteutuu 
C3. Loimaalla et ole yksin.	<i>Hyvinvointikertomuksen seuranta- ja arviointitiedot</i>					Toteutuu 

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Palvelusihteerien lukumäärää on vähennetty yhdellä.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Uusi sosiaali- ja terveysjohtaja aloitti 7.1.2020. Lomautukset toteutettiin suunnitellusti lukuunottamatta sosiaali- ja terveysjohtajan lomautusten peruuntumista sosiaalityönjohtajan irtisanoutumisesta. Sosiaali- ja terveysjohtaja on hoitanut oman virkansa ohella sosiaalityön johtajan tehtäviä lokakuusta 2020 lähtien.

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Sosiaali- ja terveysjohtaja	1	1	1	1
Laskentasihteeri	1	1	1	1
Palvelusihteeri	7	7	8*	7
YHTEENSÄ	9	9	10	9

*siirretty terveys- ja hoivapalvelujen alueelta

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat	Toimitiloissa ei tapahtunut muutoksia.
Palvelujen ostot	Palvelujen ostot toteutuivat 12 000 euroa suurempina kuin vuoden 2019 aikana, mutta 7 000 euroa budjetoitua vähäisempinä.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	Muissa resursseissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	Toimintakulut toteutuivat 37 000 euroa alle budjetoidun ja toimintakate oli 3 000 euroa budjetoitua parampi.
Arvio sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan toimivuudesta ja riittävydestä	Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa parannettiin asianhallinnan siirtämisellä keskushallinnon koordinoimaksi. Sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan on ollut riittävä.
Muut perustelutiedot	Korona-pandemia on vaikuttanut merkittävästi työn tekemisen tapoihin.

Sosiaalityö

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Palveluala: Sosiaalityö

Vastuhenkilö: Sosiaalityön johtaja

Toiminnan kuvaus

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

Toimintakatsaus

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset:

Sosiaalityön osalta lastensuojelussa on pystytty ohjaamaan asiakkaita paremmin avohuollon tukitoimiin. Lastensuojelun kokonaisasiakasmäärä nousi yhdellätoista, mutta uusia huostaanottoja tuli kolme. Korona-tilanne on vaikuttanut asiakkaiden palveluiden käyttöön vähentävästi erityisesti kuljetuspalveluiden ja ryhmätoimintojen osalta.

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot:

Vammaisneuvosto on toiminut suunnitellusti. Asiakkaiden ja heidän perheidensä näkökulmia on otettu huomioon erityisesti perhepalveluiden ryhmätoiminnassa ja kehitysvammaisten palveluissa.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot:


Palvelujen ostoihin käytettiin yhteensä 10 460 000 euroa. Ostot vähenivät vuoteen 2019 verrattuna 396 000 euroa ja alittivat muutetun talous arvion 139 000 euroa.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot:

Palveluysiköissä on lajiteltu jätteet. Sähköisen allekirjoituksen ja arkiston puuttuminen lisää tulostettavien asiakirjojen määrää kahdella kappaleella päätöstä kohden. Käytetyn paperin lisäksi myös tulostinten ja mustepatruunojen tarve on suurempi kuin sähköisen arkiston osalta.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot:

Valiokunta hyväksyi joulukuun kokouksessa sosiaalityön organisaatiomuutoksen, missä sosiaalityön johtajan virka ja vammaispalvelun johtavan ohjaajan virat muutettiin aikuis- ja vammaispalvelujen päällikön ja perhekeskuksen päällikön viraksi.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
C2.2. Parannamme palvelujen saavutettavuutta.		Sosiaalityöhön saa yhteyden normaalin virka-aikaisen vastaanoton lisäksi sosiaalipäivystyksen (112:n kautta) ja Pyydä apua-painikkeen välityksellä.		Käytössä.	Käytössä.	Toteutuu 

C2.2. Parannamme palvelujen saavutettavuutta.		Hakemusten käsittelyaikoja ja palveluun pääsyn jonotusaikoja seurataan kuukausiraportoinnilla.		Toteutuu.	Toteutuu.	Toteutuu ■
C2.3. Arvioimme ja kehitämme palvelujamme asiakaspalautteen perusteella.		Asiakaspalautekyselyjä tehdään.			Q-pro feedback - palautejärjestelmä on käytössä.	Toteutuu ■

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Talouden tasapainotus talousarviossa 2020:

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023:

- Lastensuojeluun saadun perintörahan hyödyntäminen. Vuosina 2020-2023 yhteensä 60 000 e/vuosi.

Käytössä. Käytetty rahaa mobiilikirjaamisen hyödyntämiseen.

- Kasvatus- ja perheneuvolan palveluiden uudelleen arviointi. Vuosina 2020-2021 yhteensä 40 000 euroa.

Jätetty täyttämättä yksi psykologin tehtävä.

- Kehitysvammahuollon palveluverkon tarkastelu. Kehitysvammahuollon yksiköiden läpikäynti ja mahdollinen uudelleenjärjestely.
- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020-2023. Vuonna 2020 yhteensä 50 000 euroa.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Henkilöstön osalta toteutettiin lomautukset suunnitelmien mukaisesti. Pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus on ollut edelleen haastavaa. Sosiaalityön johtaja ja vammaispalvelun johtava ohjaaja lopettivat loka-marraskuussa Loimaan kaupungin palveluksessa.

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Sosiaalityö/lastensuojelu				
Sosiaalityön johtaja	1	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	6	6	6	6
Sosiaaliohjaaja	5	5	5	5
Perhepalvelujen vastaava ohjaaja	1	1	1	1
Perheohjaaja	3	4	4	4
Perhetyöntekijä	2	2	2	2
Lapsiperheiden lähihoitajat	3	3	3	3
Yhteensä	21,0	22,0	22,0	22,0
Perheneuvola				
Psykologi	2	2	2	1
Perheneuvoja	1	1	1	1
Perhe- ja pariterapeutti	1	1	1	1
Yhteensä	4,0	4,0	4,0	3,0
Vammaispalvelut				
Johtava ohjaaja	1	1	1	1
Vastaava ohjaaja	3	2	2	2
Ohjaaja	4	5	5	5
Asumisen ohjaaja	1	1	1	1
Sairaanhoitaja	1	1	1	1
Hoitaja	23,5	23,5	23,5	23,5
Hoitaja varahenkilö	2	-	-	
Yhteensä	35,5	34,5	34,5	34,5
Sosiaalityö yhteensä	60,5	60,5	60,5	59,5

Muut olennaiset perustelutiedot

Toimitilat	Toimitiloissa ei tapahtunut muutoksia.
Palvelujen ostot	Palvelujen ostot toteutuivat 396 000 euroa alle vuoden 2019 toteuman. Menot alittivat muutetun talousarvion 140 000 euroa. Menoalituksen olivat suurimpia vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa 200

	000 euroa muutettuun talousarvioon verrattuna,
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	Asiakastietojärjestelmän osalta on aloitettu kanta-palvelun siirtymiseen tarvittavat toimet.
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	Toimintakulut toteutuivat 400 000 euroa alle vuoden 2019 kulujen ja toimintakate pysyi lähes samana. Sosiaalityön menot ylittivät muutetun talousarvion 100 000 euroa ja toimintakate oli 90 000 muutettua talousarviota heikompi
Arvio sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan toimivuudesta ja riittävydestä	Sisäinen riskienhallinta on ollut riittävää. Merkittävimpänä haasteena on ollut loka- marraskuussa sosiaalityön johtajan ja vammaispalvelun johtavan ohjaajan lopettaminen kaupungin palveluksessa.
Muut perustelutiedot	Korona-pandemia on vaikuttanut merkittävästi työn tekemisen tapoihin.

Terveys- ja hoivapalvelut

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Palveluala: Terveys- ja hoivapalvelut

Vastuhenkilö: Johtava ylilääkäri

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 avosairaalatoiminnan, 5) ikäihmisten palvelut, joihin sisältyvät asumispalvelut sekä kotiin annettavat ja kotona selviytymistä tukevat palvelut ja 6) rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut.

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

Toimintakatsaus

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset:

Seurataan hyvinvointikertomuksen ja erilaisten selvitysten avulla. Vuonna 2020 ei laadittu hyvinvointikertomusta.

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot:

Terveysasemaverkkoselvitykseen liittyen järjestettiin asukkaille kuulemis- ja keskustelutilaisuus syksyllä 2020.

Huolehdittiin vanhusneuvoston sihteerin tehtävistä. Viranhaltijat ovat osallistuneet pyydettyä yhdistysten tilaisuuksiin.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot:

Palveluiden ostoihin on kulunut 34 812 870 euroa (mukana sisäiset), joista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tuottaman erikoissairaanhoidon ostoihin 20 759 127 euroa ja yksityisen asumispalvelun ostoihin 5 873 249 euroa.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot:

Toimipisteissä on lajiteltu jätteet jätehuoltosuunnitelmien mukaisesti. Materiaaleja, tarvikkeita ja aineita on käytetty taloudellisesti.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot:

Kaksi uutta terveyskeskuslääkärin vakanssia on perustettu. Tätä kirjoitettaessa niitä ei ole saatu täytettyä.

Yksi terveyskeskuslääkärin virka on muutettu ylilääkärin viraksi ja se on täytetty sisäisellä siirrolla.

Vanhustenhuollon ylilääkärin virka on muutettu apulaisylilääkärin viraksi.

Yksi terveyskeskusavustajan vakanssi on muutettu sairaanhoitajan vakanssiksi ja se on täytetty. Ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta on siirretty yksi terveydenhoitajan vakanssi avosairaanhoidon.

Avoterveydenhuoltoon on palkattu uusi osastonsihteeriksi.

Sanelujen purkaminen toteutuu nyt lakisääteissä ajoissa. Myös hoitoon pääsy toteutuu lain puitteissa. Odotusajat vastaanotoille ovat kuitenkin edelleen pitkiä erityisesti lääkäreiden kohdalla. T3-mediaani lääkärin vastaanotolle oli

syyskuussa 2020 24 vrk.

Vuotta 2020 leimasi Covid 19 -pandemia, jonka vuoksi avosairaanhoidon piti organisoida erillinen hengitystieoirevastaanotto heti maaliskuun 16. päivänä. Erillinen vastaanotto vie henkilöresurssia ja tiloja ja kuluttaa materiaaleja. Erillinen vastaanotto on ollut tarpeen ylläpitää koko loppuvuoden ajan.

Perhekeskuksen toimintaa on vahvistettu siirtämällä mielenterveys- ja päihdetyöryhmästä psykologi neuvolapalveluihin.

Kotihoidossa on muutettu kolme lähihoitajan tointa toiminnanohjaajan toimiksi.

Kotihoidon intensiivitiimiin on palkattu kaksi uutta lähihoitajaa ja yksi uusi fysioterapeutti. Kotikuntoutusta on käynnistetty syksyllä 2020.

Kotihoidossa on täytetty neljä varahenkilön vakanssia. Lisäksi kotihoidon huonon henkilöstötilanteen vuoksi on loppuvuodesta pyritty täyttämään neljä määräaikaista (vuoden 2021 loppuun saakka) lähihoitajan vakanssia. Vuoden loppuun mennessä näistä on saatu täytettyä kaksi. Kotihoidon asianmukaisen henkilöstömäärän selvittely on käynnistetty ja työ jatkuu.

Päiväkuntoutuksen lähihoitajan vakanssi on täytetty.

65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuen sairaanhoitajan vakanssi on ollut edelleen määräaikaaisesti hoidettuna vuonna 2020. Se on muutettu 1.1.2021 alkaen apulaisosastonhoitajan vakanssiksi. Apulaisosastonhoitaja toimii omaishoidon tuen sairaanhoitajana ja vastaa Kartanonmäen palveluasumisen intervallihoitoyksiköstä. Vakanssi täytettiin vuoden 2020 lopulla.

Vuoden 2020 aikana ei saatu perustettua avosairaala. Henkilöstösäästöjen saavuttamiseksi suljettiin osasto 3 alkuvuodesta 2020. Sulku ehti kestää kuusi viikkoa, kun piti perustaa Covid 19 -kohortiosasto osaston 3 tiloihin. Osasto toimi kevään ja kesän aikana 10-22 -paikkaisena, epätaloudellisena, seutukunnallisena infektio-osastona. Kesällä suljettiin osasto 1 kolmeksi kuukaudeksi. Syyskuun alusta alkaen vuoden loppuun saakka oli käytössä kaksi osastoa - osastot 1 ja 2, molemmat 22-paikkaisina. Osastolle 1 keskitettiin tuolloin Covid 19 -epäilyt.


Kartanonpuiston palvelusumisyksikössä täytettiin kolme lähihoitajan varahenkilön vakanssia.







Tilikauden alijäämä oli 1 962 326 euroa talousarvion lukua pienempi.







Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin kului 306 267 euroa talousarviota vähemmän rahaa. Palveluiden ostoihin kului 2 202 640 euroa budjetoitua vähemmän (sisäiset mukana). Henkilöstökulut olivat 241 640 euroa vähäisemmät kuin budjetoitu summa.





Toimintatuotot toteutuivat 279 813 euroa budjetoitua matalampina.

Toiminta ei ollut lainkaan normaalia, sillä kaikki ponnistelut jouduttiin ohjaamaan Covid-pandemiasta selviytymiseen.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2020	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailuti edot	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Tila
A1.3. Kehittämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Uusien tai vaihdettujen järjestelmien määrä.	Sähköisen asiointin palveluita kehitetään tavoitteena maakunnalliset ratkaisut.		Omaolo-palvelun käyttöönotto valmistelussa.	Omaolo käyttöönottoprojekti käynnissä. Käyttöönotto ennen kesää 2021.	Toteutu 

A1.3. Kehittämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Avosairaanhoidon sähköisten ajanvarausten määrä, KlinikPro-yhteydenottojen määrä avosairaanhoidossa.	Olemassa olevien sähköisten palveluiden käyttöä vahvistetaan.		Valmistellaan siirtymistä Omaolo-palveluun.	Omaolo käyttöönottoprojekti käynnissä. Käyttöönotto ennen kesää 2021.	Valmistella 
A1.3. Kehittämme sähköisten palvelujen saatavuutta	Toteutettu / Ei toteutettu	KlinikPro korvataan OmaOlolla, kun se on valmis perusterveydenhuollon käyttöön.		Valmistellaan siirtymistä Omaolo-palveluun.	Omaolo käyttöönottoprojekti käynnissä. Käyttöönotto ennen kesää 2021.	Valmistella 
	Toimivien terveysasemien määrä	Toiminta järjestetään terveysasemaverkkouden mukaisesti. Tavoitteena yksi terveysasema 25 000 asukasta kohden.			Terveysasemaverkkoselvitys on valmistunut. Se on käsitelty hyvinvointivaliokunnassa 15.12.2020.	Toteutuu osittain 
	Ikäihmisten palveluketjun analyysi	Ikäihmisten palveluketjua kehitetään tavoitteena: - korkeintaan 9 % 75 vuotta täyttäneistä tehostetussa palveluasumisessa - kotihoito ja 65 vuotta täyttäneiden omaishoidontuen yhteenlaskettu peittävyys 75 vuotta täyttäneillä 18-20 % 75 vuotta täyttäneiden määrästä		Tehostettu palveluasuminen 8,6%. Omais- ja kotihoito 17,6%.	Tehostettu palveluasuminen 8,0 % vuoden 2020 viimeisenä päivänä. Kotihoito ja omaishoidon tuki yhteensä 17,8 % vuoden 2020 viimeisenä päivänä.	Toteutuu 
	Mittari: hyväksytty suunnitelma vuodeosastokapasiteettia koskien laadittu / ei laadittu.	Vuodeosastokapasiteetti suunnitellaan seutukunnallisesti yhdessä sairaanhoitopiirin ja seudun kuntien ja terveyskeskusten kanssa.		Auran ja Pöytyän kanssa käytävät neuvottelut päättyneet. Valiokunta päättänyt osaston 2 sulkemisesta toistaiseksi.	Seutukunnallinen vuodeosastouudistus ei toteutunut. Vuoden 2021 talous- ja toimintasuunnitelma on laadittu kahdelle akuutille vuodeosastolle ja avosairaalalla, jotka palvelevat Loimaata ja Oripäätä.	Toteutuu 
	Mittari: selvitys ja jatkosuunnitelma tehty / ei tehty.	Runsas erikoissairaanhoidon polikliinisten palveluiden käyttö selvitetään yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa.			Covid 10 - pandemian vuoksi aiheesta ei ole keskusteltu sairaanhoitopiirin kanssa 2020.	Valmistella 
	Mittarit: epll:n	Avosairaanhoidon			Covid 10 -	Valmist

	päivystyskäynnit, somaattisen erikoissairaanhoidon poliklinikakäynnit, lääkäri- ja hoitajakontaktit perusterveydenhuollon vastaanottoiminnoissa, erikoissairaanhoidolähteeseen johtaneiden lääkärikontaktien osuus kaikista lääkärikontakteista avosairaanhoidon vastaanottoiminnoissa.	vastaanottopalveluita kehitetään yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa niin, että palveluiden käytön painopiste siirtyy erikoissairaanhoidosta ja yhteispäivystyksestä perustasolle.			pandemian vuoksi aiheesta ei ole keskusteltu sairaanhoitopiirin kanssa 2020.	eilla 
	Mittari: selvitys ja sen perusteella tehty suunnitelma laadittu / ei laadittu.	Arvioidaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon resurssitarve tuleville vuosille väestöennusteisiin pohjaten. Selvitetään, voidaanko resurssia siirtää vastaanottopalveluihin.		Valmistellaan osana terveysasemaverkkoa koskevaa selvitystä.	Resurssia on siirretty ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta avosairaanhoidon. Pidemmälle tähtäävä suunnitelma vielä laaditaan.	Toteutuu osittain 
	Mittari: uusien kartoitettujen ammattiryhmien lukumäärä.	Osaamiskartoitusten laajentaminen uusiin ammattiryhmiin.			Osaamiskartoituksia on ryhdytty tekemään suuhygienisteille ja hammashoitajille. On laadittu suunnitelma osaamisen kehittämiseksi terveys- ja hoivapalveluissa.	Toteutuu osittain 
	Mittari: uusi toimintatapa otettu / ei otettu käyttöön.	Liikuntareseptien käyttöönotto. Toiminta suunnitellaan yhdessä liikuntatoimen kanssa.			Covid 19 - pandemian aikana ei aiheeseen ole kyetty paneutumaan. Suunnittelua on aloitettu.	Valmistu eilla 
	Mittarit: järjestelmät dokumentoitu ja otettu käyttöön, järjestelmää käyttävien yksiköiden määrä.	Systemaattinen, toimiva asiakaspalautteen keräämiskäytäntö kaikissa palveluyksiköissä.			QProFeedback-asiakaspalauttejärjestelmä sekä nettipohjaisena että paperiversiona kattavasti käytössä joulukuusta 2020 alkaen.	Toteutuu 
	Mittarit: itsearviointien, sisäisten auditointien ja johdon katselmusten lukumäärät, ulkoinen laaduntunnustus.	Palveluita kehitetään systemaattisesti SHQS-laadunhallintajärjestelmän mukaisesti.			Laatukehittäminen on toteutunut vuosikellon ja toimintasuunnitelman 2020 mukaisesti.	Toteutuu 

	Mittari: T3-aikojen mediaani.	Hoitoon pääsyn odotusaikojen lyhentäminen perusterveydenhuollossa.			Covid 19 -pandemian aikana toiminta on ollut kaikkea muuta kuin normaalia. Luotettavaa kuvaa odotusajoista ei ole mahdollista saada.	Ei toteudu 
	Mittari: aloittanut toimintansa / ei ole aloittanut.	Akuuttien kuntoutusosastojen yhteyteen perustetaan avosairaala.			Ei ole aloittanut toimintaansa. Aloittanee helmikuussa 2021.	Valmistu eilla 
	Mittari: jatkohoitopaikkaan jonottamiseen kuluviin hoitopäivien määrä.	Akuuteilla kuntoutusosastoilla hoidetaan vain niiden hoitoa tarvitsevia potilaita			Jonotuspäiviä on seurattu. Vuonna 2020 on osastotoimintaa supistettu ja koko kesän ajan järjestettiin Loimaalla Covid 19 -kohorttiosastotoimintaa seutukunnallisesti. Luotettavaa kuvaa tilanteesta on mahdotonta saada. Loppuvuonna tilanteeseen on vaikuttanut myös tehostetun palveluasumisen intervallyyksikön perustaminen Kartanonpuistoon, mikä on vähentänyt kaupungin omien pysyvien palveluasumispaikkojen määrää.	Toteutu osittain 
	Mittari: toiminta käynnistynyt / ei ole käynnistynyt.	Kotikuntoutuksen käynnistäminen kotihoidon vahvistetun intensiivitiimin toimintana.			Kotikuntoutus on aloittanut toimintaansa loppusyksystä 2020. Toimintatavat eivät ole vielä vakiintuneet.	Toteutu u 

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

- Hyvinvointivaliokunnan talousarvioesitykseen sisältyi seuraavia toimenpiteitä:
- AHOS -kodin toiminnan lopettaminen 6.5.2019. Vuonna 2020 yhteensä 208 000 euroa.
- Asiakasmaksujen korottaminen. Vuonna 2020 yhteensä 30 000 euroa.
- 1.11.2019 vapautuvaa kuntohoitajan vakanssi jätetään täyttämättä. Vuonna 2020 yhteensä 38 000 euroa.
- Ilokatien osastoinhoitajan virkaa ei täytetä. Sairaanhoidaja siirtyy yli 65 vuotiaiden omaishoidon tukeen. Vuonna 2020 yhteensä 41 000 euroa.
- Selvitetään seudullisen yhteistyön mahdollisuudet akuutin kuntoutusosaston osalta. Talousarvioon 2020 varattu tuloja keskimäärin 7 paikasta. Jos yhteistyöhön ei löydy halukkuutta, tarkastellaan akuutin kuntoutusosaston toimintaa uudelleen. Vaikutus talousarviossa vuodelle 2020 yhteensä 600 000 euroa tuloa.

Ei toteutunut.

Lisätasapainotus vuosille 2020-2023:

Vuosi 2020

- Henkilömitoituksen tarkastelu hoitotyössä.

Henkilömitoitus akuttiosastoilla muuttunut 0,84:stä henkilöstä 0,77:ään.

- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020-2023. Vuonna 2020 yhteensä 660 000 euroa.

Korona-viruspandemian johdosta osasto 3 on jouduttu tilapäisesti avaamaan. Lomautukset toteutuvat osittain. Osaston 3 henkilöstö kulut 200.000 euroa vuotta 2019 pienemmät.

Osasto 3 on suljettuna vuoden 2020 loppuun asti.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Henkilöstökustannuksia kertyi vuonna 2020 18 232 555 euroa. Henkilöstökustannukset olivat 750 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2019 ja alittivat talousarvion 240 000 euroa. Henkilöstömenojen vähentyminen johtui suurimmalta osalta osastoja koskevista suluista.

Palvelujen oston kustannukset olivat 34 812 870 euroa (mukana sisäiset).

Henkilöstörakenne ja -määrä	Henkilöstömäärä 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Hallinto				
Johtava ylilääkäri	1	1	1	1
Johtava hoitaja	0,5	0,5	0,5	0,5
Vanhustyön ohjaaja	1	0,5	0	0
Yhteensä	2,5	2	1,5	1,5
Avohoito				
Terveyskeskuslääkäri	13	13	15	14
Ylilääkäri				1
Johtava hoitaja/osastonhoitaja	1	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	1	1	1	1
Psykologi (siirto Mielenterveys- ja päihdetyöryhmästä)			1	1
Terveystenhoitaja	17	17	17	17
Sairaanhoitaja	11	11	12	12
Terveyskeskusavustaja	2	2	1	1
Tekstinkäsittelijä /osastonsihteeri	1	1	2	2
Yhteensä	46	46	50	50
Terapiapalvelut				
Fysioterapeutti	5	5	5	5
Kuntohoitaja	1	1	1	1
Puheterapeutti	2	2	2	2
Jalkaterapeutti	1	1	1	1
Ravitsemusterapeutti		1	1	1
Toimintaterapeutti		1	1	1
Yhteensä	9	11	11	11
Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä				
Psykologi	2	2	1	1
Sairaanhoitaja	7	7	7	7

Mielenterveyskuntoutujien yksikkö				
Sairaanhoitaja	2	2	2	2
Yhteensä	11	11	10	10
Suun terveydenhuolto				
Johtava hammaslääkäri	1	1	1	1
Erikoishammaslääkäri	1	1	1	1
Terveyskeskushammaslääkäri	7	7	7	7
Vastaava suuhygienisti	1	1	1	1
Suuhygienisti	3	3	3	3
Hammashoitaja	11	11	11	11
Hammashoitaja, varahenkilö	1	1	1	1
Välinehoitaja	1	1	1	1
Yhteensä	26	26	26	26
Akuutti vuodeosasto				
Vanhustenhuollon ylilääkäri	1	1	1	0
Apulaisylilääkäri				1
Terveyskeskuslääkäri	2	2	2	2
Hallinnollinen osastonhoitaja	1	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	3	3	3	3
Sairaanhoitaja	33	33	30	33
Sairaanhoitaja, varahenkilö	9	9	9	9
Lähihoitaja	21	21	21	21
Lähihoitaja, varahenkilö	3	3	3	3
Fysioterapeutti	4	4	4	4
Toimintaterapeutti	1	0,6	0,6	0,6
Osastonsihteerit	4	4	3	3
Sairaanhoitaja			3	0
Yhteensä	82	81,6	80,6	80,6
Avosairaala				
Kotihoito				
Hallinnollinen osastonhoitaja		1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	1	2	2	2
Sairaanhoitaja	12	12	12	12
Sairaanhoitaja, varahenkilö		1	1	1
Toiminnanohjaaja			3	3
Lähihoitaja	64	70	69	69

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

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

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	Toimitiloissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Palvelujen ostot	Palveluja ostettiin 34 miljoonalla eurolla, joista 21 miljoonaa oli erikoissairaanhoidon ostoja sairaanhoitopiiriltä.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	Potilastietojärjestelmissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	Terveys- ja hoivapalveluiden toimintakulut laskivat vuoteen 2019 verrattuna 1 000 000 euroa. Menot alittivat muutetun talousarvion 380 000 euroa. Avosairaanhoidossa korona-epidemiaan liittyvät kustannukset näkyivät palvelujen ostoissa 300 000 ylityksenä. Toimintakate oli 1 000 000 euroa edellistä vuotta parempi. Suurin lasku toimintamenoissa oli 2 000 000 euroa erikoissairaanhoidon menoissa.
Arvio sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan toimivuudesta ja riittävydestä	Vaikeasta pandemiasta huolimatta on pystytty varsin ketterästi muuttamaan toimintaa nopeastikin vaihtuvien toimintaodotusten mukaisesti. Riskit on näin hallittu kohtuullisen hyvin.
Muut perustelutiedot	Korona-pandemia on vaikuttanut merkittävästi työn tekemisen tapoihin.