

## Hyvinvointipalvelujen hallinto

**Toimiala:** Sosiaali- ja terveys

**Toimielin:** Hyvinvointivaliokunta

**Palvelualue:** Hyvinvointipalvelujen hallinto

**Vastuuhenkilö:** Sosiaali- ja terveysjohtaja

### Toiminnan kuvaus

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

### Toimintaympäristön muutos

Sote- ja maakuntauudistuksen lakivalmistelu jatkuu. Palvelujen järjestämisvastuu on tulossa maakunnille. Maakunnassa jatketaan aiemman valmistelun yhteydessä esiin nostettujen toimintojen kehittämistä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti. Korona-virus tulee todennäköisesti vaikuttamaan palvelujen tarpeeseen ja toimintatapoihin vielä vuoden 2021 aikana.

#### Huhtikuun 2021 osvuosikatsaus

Loimaan kaupunki on ollut mukana maakunnallisissa sosiaali- ja terveyspalveluita kehittävässä hankkeissa. Hankkeista on osallistuttu erityisesti lapsiperheiden integroitua palvelukokonaisuutta kehittävään hankkeeseen, aikuisväestön palveluneuvontaa kehittävään hankkeeseen ja yksityisten palveluiden valvontaa kehittävään hankkeeseen.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.	Asiakaskysely.	Kuntalaiset kokevat saavansa palvelut ilman aiheetonta viivytystä.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan ja lähtötaso määritellään.	Kysely toteutetaan syyskaudella.	Toteutuu 

### Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

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

### Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mielenpitojen selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun

Merkittävien muutosten osalta selvitetään kuntalaisten mielipiteitä erityisesti kunkin palvelun asiakasryhmän osalta.

### Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Hyvinvointivaliokunnan ostot ovat yhteensä 42 miljoonaa euroa vuodessa. Ostoista 24,2 miljoonaa euroa on palveluiden ostoa kunnilta ja kuntayhtymiltä. Muiden ostojen osalta valiokunnan toiminnalla on merkittäviä vaikutuksia yritys- ja elinkeinotoimintaan.

**Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot**

Kokoukset pyritään järjestämään siten, että turhaa moottoriajoneuvojen käyttöä voidaan välttää.

**Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot**

Vuoden 2021 aikana laaditaan toteutussuunnitelmat terveysasema verkon ja ikäihmisten palveluiden muutosten osalta.

**Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot**

Vuoden 2021 aikana selvitetään sähköisen asianhallinnan ja asioinnin lisäämistä, millä voi olla vaikutusta hallinnon henkilöstötarpeeseen.

Hyvinvointipalveluiden hallinto (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	124	44		0			
<b>Toimintakulut</b>	-548 520	-148 700	-549 100	-163 335	29,75	-385 765	-549 100
<b>Toimintakate</b>	-548 396	-148 656	-549 100	-163 335	29,75	-385 765	-549 100

**Arvio talousarvion toteutumisesta**

Hyvinvointipalvelujen hallinnon kustannukset toteutuvat hieman budjetoitua vähäisempänä. Heinäkuussa tehtävät asiakasmaksujen lakisääteiset muutokset tulevat vaatimaan tilapäisen henkilöstön käyttöä, mutta eivät aiheuta lisämäärärahatarvetta.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TOT 30.4.
Sosiaali- ja terveysjohtaja		1	1
Laskentasihteeri		1	1
Palvelusihteeri		8	8
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>10</b>	<b>10</b>

\*siirretty terveys- ja hoivapalvelujen alueelta

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	Toimitilat pääterveysaseman yhteydessä.
Palvelujen ostot	Palvelujen ostoista posti- ja kuriiripalvelut suurin yksittäinen osto.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	Ikäihmisten palvelurakenteen uudistamiseen haetaan ulkopuolista rahoitusta, mikäli rahoituksia avautuu.
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	Kulujen seuranta kuukausittain.
Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	Osaamisen keskittyminen yksittäisille henkilöille. Riskiä on pyrittävä hallitsemaan opettamalla työtehtävät usemmalle kuin yhdelle.
Muut perustelutiedot	Hallinnon työpanosta ohjautuu sote- ja maakuntaudistukseen liittyviin hankkeisiin.

**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, kehitysvammapalvelut, lastensuojelun, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelut, lastenvalvojan palvelut, Ankkuri-toiminnan, sosiaalipäivystyksen, perheneuvolan, maahanmuuttotoiminnan ja alle 65-vuotiaiden omaishoidon.

**Toimintaympäristön muutos**

Lastensuojelulakiin tuli muutoksia 1.1.2020 alkaen. Osa muutoksista (jälkihuoltovelvollisuuden laajeneminen) tulee lisäämään kuntien kustannuksia. Pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on edelleen haasteellista. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus on epäselvää.

Huhtikuun 2021 osavuositarkastus

Sosiaalityön yhteistyöstä Oripään kanssa on aloitettu neuvottelun helmikuussa. Neuvottelut koskevat nykyisellään Ankkuri-toimintaa, lastensuojelun sosiaalityötä, perheneuvolaa ja perhepalveluja. Toiminnot on tarkoitus siirtää yhteistoiminta-alueelle siten, että Oripään kunnan sosiaalijohtaja vastaisi kokonaisuudesta. Kuntien väliseen yhteistoimintasopimukseen tehtävä lisäliite tullaan käsittelemään osapuolten hallituksissa 14.6.2021.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti	Huostaanotettujen osuus % 0-17-vuotiaista.	Huostaanotettujen osuus enintään 0,2 prosenttiyksikköä yli Varsinais-Suomen keskiarvon, joka on 1,1 %.	1,3%	1,2%	Toteutuu 
C2.2. Parannamme palvelujen saavutettavuutta.	Pyydä apua -napin käyttömäärät.	Pyydä apua -napin käyttö lisääntyy yhteydenotoissa.	Vuoden 2020 taso 66 yhteydenottoa	39 yhteydenottoa	Toteutuu 

**Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset**

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

**Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot**

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mielenpiirien selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun

Merkittävissä palveluiden muutoksissa selvitetään asukkaiden mielenpiireitä palvelualan asiakasryhmien osalta esimerkiksi vammaisneuvoston kokouksissa.

#### Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Sosiaalityön palvelualan ostot ovat yhteensä 9,6 miljoonaa euroa vuodessa. Julkisen hankintamenettelyn vaatimissa hankinnoissa kuullaan palveluntarjoajia.

#### Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Kokoukset pyritään järjestämään siten, että osallistumiseen joudutaan käyttämään mahdollisimman vähän moottoriajoneuvoja. Toimipisteissä lajitellaan jätteet ja käytetään materiaaleja, tarvikkeita ja aineita taloudellisesti.

#### Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Lastensuojelun ostopalvelujen osalta pyritään vähentämään hajanaisia laitosijoituksia perustamalla oma lastensuojeluyksikkö seitsemälle lapselle elokuun 2021 aikana. Päivä- ja työtoiminnan toimipisteiden yhdistämistä valmistellaan. Perhekeskustoiminnan kehittäminen etenee suunnitelmallisesti.

#### Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Lastensuojeluyksikköön palkataan tarvittava henkilöstö. Henkilöstötarvetta arvioidaan säännöllisesti koko palvelualalla.

##### Huhtikuu 2021 osavuosisikatsaus

Sosiaalityön palvelualueella henkilöstön saatavuus on ollut haasteellista. Sosiaalityön organisaatorakenteen uudistamisen yhteydessä perustettu akuis- ja vammaispalvelupäällikön tehtävä täytettiin huhtikuussa 2021. Perhekeskuksen päällikön tehtävää ei ole avattu hakuun, koska Oripää ja Loimaa ovat suunnitelleet yhteistoiminnan laajentamista kyseisten toimintojen osalta. Lastensuojelun toimintayksikön aloittamista entisessä Hanhenpuiston kiinteistössä selvitetään ja henkilöstön rekrytoinnit aloitetaan tilojen käytettävyyden selvittyä.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TOT 30.4.
<b>Sosiaalityö/lastensuojelu</b>			
Sosiaalityön johtaja		1	0
Sosiaalityöntekijä		6	5
Sosiaaliohjaaja		5	5
Perhepalvelujen vastaava ohjaaja		1	1
Perheohjaaja		4	4
Perhetyöntekijä		2	2
Lapsiperheiden lähihoitajat		2	2
<b>Yhteensä</b>		<b>21,0</b>	19
<b>Perheneuvola</b>			
Psykologi		1	1
Perheneuvoja		1	1
Perhe- ja pariterapeutti		1	1
<b>Yhteensä</b>		<b>3,0</b>	3
<b>Vammaispalvelut</b>			
Johtava ohjaaja		1	0
Vastaava ohjaaja		2	2
Ohjaaja		5	6
Asumisen ohjaaja		1	0
Sairaanhoitaja		1	1
Hoitaja		23,5	23,5
Hoitaja varahenkilö		1	1
<b>Yhteensä</b>		<b>34,5</b>	33,5
<b>Lastensuojeluyksikkö</b>			
Sosionomi (vastaava)		1	0
Sosionomi		3	0
Lähihoitaja		3	0
<b>Yhteensä</b>		<b>7</b>	0
<b>Sosiaalityö yhteensä</b>		<b>65,5</b>	

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	<p>Sosiaalitoimisto, vammaispalvelutoimisto, hallinto ja perheneuvola: Vareliuksenkatu 1.</p> <p>Loimaan toimintakeskus: Kisällinkatu 4.</p> <p>Päivätoiminta: Telkantie 5.</p> <p>Alastaron työtupa: Vänniläntie 10.</p> <p>Tammikoti: Nahkurintie 3.</p> <p>Ruusurinne: Vänniläntie 12.</p> <p>Perhepalvelut: Ahonkatu 1.</p> <p>Lastensuojeluyksikölle etsitään toimitilaa seitsemän lapsen yksikköä varten. Työ- ja päivätoiminnan toimitilojen yhdistämisellä pyritään tehostamaan toimintaa. Perhekeskuksen toiminta aloitetaan tilojen vapautuessa TYKS Loimaan sairaalarakennuksesta.</p>
Palvelujen ostot	<p>Merkittävimmät palveluostot ovat lastensuojelun sijaishuollon palvelut sekä kuljetuspalvelut. Lastensuojelun ostopalveluita pyritään vähentämään oman yksikön perustamisella vuoden 2021 aikana noin 150 000 eurolla. Kuljetuspalvelut kilpailutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä siten, että uusi palvelusopimus on voimassa 2021 vuoden alusta lähtien.</p>
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	<p>Lastensuojeluyksikön toiminnan käynnistämiskuluihin on varattava noin 50 000 euroa. Henkilöstömenoihin on varattava 178 300 euroa.</p>
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 terveystaloudissa.</p> <p>Ongelmana on, että valtakunnalliset vertailutiedot tulevat käyttöön viiveellä. Käytettävissä on nyt vuoden 2018 tietoja.</p> <p>Sosiaalityön eri osa-alueiden käsittelyaikoja seurataan säännöllisesti.</p> <p>Lastensuojeluilmoitusten määrän sekä perhehoidon ja laitoshoidon sijoitusten määrän kehittymistä seurataan.</p>
Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	<p>Pätevän henkilöstön saatavuuden vaikuettavat aiheuttavat merkittävimmän riskin toiminnalle. Riskiä yritetään hallita pitämällä työn kuorma kohtuullisena.</p> <p>Toiminnan luonteeseen liittyvät ennakoimattomat muutoksen asiakkaiden tarpeissa.</p>
Muut perustelutiedot	

## Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

**Talouden tasapainotus vuodelle 2021**

- Kasvatus- ja perheneuvonnan uudelleenjärjestely. Yhteensä 20 000 euroa.
- Kehitysvammahuollon palveluverkon uudistaminen. Yhteensä 20 000 euroa.
- Oman lastensuojeluyksikön perustaminen elokuussa. Nettomenot lisääntyvät 217 000 euroa. Vähennystä ostopalveluista 150 000 euroa. Kokonaisvaikutus menojen lisääntyminen 67 000 euroa.
- Sosiaali- ja terveystalouden palveluiden kilpailutus.
- Vakanssijärjestelyt. Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 -2023.

**Vuosi 2022**

Oma lastensuojeluyksikkö toiminnassa. Yhteensä 240 000 euroa.

**Vuosi 2023**

Perhekeskustoiminta kokonaisuudessaan käytössä.

**Käyttösuunnitelma**

Kehitysvammahuollon palveluverkon uudistaminen. Yhteensä 20 000 euroa.

Oripään sopimuksen uudistamisen.

Vakanssijärjestelyt. Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 - 2023.

Sosiaalityö (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	1 304 349	462 677	1 764 200	455 747	25,83	1 308 453	1 764 200
<b>Toimintakulut</b>	-13 277 994	-4 175 904	-13 922 850	-4 315 405	31,00	-9 607 445	-13 922 850
<b>Toimintakate</b>	-11 973 645	-3 713 227	-12 158 650	-3 859 658	31,74	-8 298 992	-12 158 650

**Arvio talousarvion  
toteutumisesta**

Sosiaalityön toimintatuotoissa ei näy Ankkuri-toiminnan tuottoja vielä, koska kuntia laskutetaan vuoden lopussa. Tämän vaikutus on 54 000 euroa. Lastensuojelun laitoshoidon tarve on ollut budjetoitua suurempi ensimmäisen kolmanneksen aikana 130 000 euroa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 30,5 % budjetoidusta, mikä johtuu pääsääntöisesti täyttämättömistä tehtävistä ja lastensuojeluyksikön käynnistyksen aloittamisesta vasta syyskaudella.



## Terveys- ja hoivapalvelut

**Toimiala:** Sosiaali- ja terveys

**Toimielin:** Hyvinvointivaliokunta

**Palvelualue:** 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 avosairaaloiminnan, 5) ikäihmisten palvelut, joihin sisältyvät asumispalvelut sekä kotiin annettavat ja kotona selviytymistä tukevat palvelut ja 6) rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut.

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

### Toimintaympäristön muutos

Maan edellisen hallituksen ajama sote-uudistus ei toteutunut. Maakunnassa jatketaan kuitenkin aiemman valmistelun yhteydessä esiin nostettujen toimintojen kehittämistä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveystalouden järjestämissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi osallistutaan maan nykyisen hallituksen kaavaileman sote-uudistuksen suunnitteluun maakunnassa siten, kuin se järkeväksi katsotaan.

#### Huhtikuu 2021 osavuosisikatsaus:

On osallistuttu maakunnalliseen sote-valmisteluun pyydetyllä tavalla. Valmistelua on toteutettu kahdessa isossa hankkeessa, joista toista hallinnoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, toista Turun kaupunki.

Terveysasemaverkkouudistukseen liittyen on siirretty lasten terapeutit Tyks Loimaan sairaalaan neuvoloiden yhteyteen. Hirvikosken terveysaseman avosairaanhoidon on keskitetty pääterveysasemalle.

Avosairaanhoidossa pääterveysasemalla on Covid-pandemian vuoksi ylläpidetty kahta erillistä vastaanottosiipeä. Infektiovastaanottojen ylläpitäminen, tartunnanjäily ja karanteenivalvonta sekä väestön rokottaminen ovat työllistäneet avoterveydenhuoltoa runsaasti.

Akuutti vuodeosastohoito on toteutettu kahdella 24-paikkaisella osastolla. Osaston B1 yhteydessä on käynnistetty avosairaaloiminta. Avosairaalan viittä virtuaalisairaansijaa varten on varattu osastolta 3 vuodepaikkaa. Osastolla B2 on varauduttu hoitamaan viittä sairaanhoitopiiriin erikoissairaanhoidon potilasta. Covid-potilaiden hoito on keskitetty osastolle B2.





Kartanonmäen palvelukeskuksessa on käynnistetty ma-pe toimiva, 9-paikkainen tehostetun palveluasumisen intervallihoitoyksikkö erityisesti omaishoidon tuen asiakkaiden tukemiseksi.

On korvattu KlinikPro -sähköinen yhteydenottokanava OmaOlolla.

On otettu käyttöön QProFeedback -opiskelijapalautejärjestelmä.

On tehty Rava-poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluketjuun viikolla 10 ja ikäihmisten palveluketjun analyysi tilanteessa 30.4.2021.

Oripään terveysaseman palveluiden hankkimiseksi on käynnistetty kilpailullinen neuvottelumenettely. Terveysaseman palveluista tehdään hankintapäätös syyskuun 2021 aikana.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
C2. Loimaalla on sujuvat palvelut.	Lääkäreiden vastaanottoaikojen T3 mediaani.	Mediaani 14 vuorokautta.	Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa.  2019: tammikuu 32 vrk, toukokuu 30 vrk, syyskuu 42 vrk.	Toukokuussa 2021., 10.5. lääkäreiden vastaanottoaikojen T3 mediaani oli 30 vrk.  Vuonna 2020: tammikuussa 24, toukokuussa 14, ja syyskuussa 24 vuorokautta.  Tammikuussa 2021 23 vuorokautta.	Ei toteudu 
C2. Loimaalla on sujuvat palvelut.	Akuuttien kuntoutusosastojen yhteydessä avosairaala.	Avosairaalan toiminta aloitettu.	Toteutunut / ei toteutunut.	Toiminta aloitettu ensimmäisellä vuosikolmanneksella 1.2.2021 osaston B1 yhteydessä.	Toteutuu 
	Hammaslääkäreiden vastaanottoaikojen T3 mediaani.  Suuhygienistien vastaanottoaikojen T3 mediaani.	3 kuukautta.  3 kuukautta.	Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa.	T3-mediaania ei ole laskettu.  3. vapaa ei-kiireellinen aika hammaslääkärille löytyy 7.4.2021 pääterveysasemalla 62, Alastarolla 75, Hirvikoskella 98 ja Oripäässä 62 vuorokauden kuluttua.  3. vapaa ei-kiireellinen aika suuhygienistille löytyy 7.4.2021 pääterveysasemalta 90, Alastarolla 52, Hirvikoskella 102 ja Oripäässä 69 vuorokauden kuluttua.	Toteutuu 
B4. Loimaa on tavoitteellinen ja vakaa omistaja – Loimaalla on hyvä tehdä töitä.	Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista.	91-92 %.	% / viimeinen käytettävissä oleva vertailu, Loimaa ja koko maa.  2018: Loimaa 92,1 %, koko maa 91,3 %	30.4.2021 kotona asuu 92 % 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista.	Toteutuu 

### Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

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

### 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 pyydettäessä yhdistysten tilaisuuksissa kertomassa ajankohtaisista asioista.

### Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Terveys- ja hoiva palveluissa ostoihin varataan 35 miljoonaa euroa. Näistä 22 miljoonaa euroa on ostoja kunnilta ja kuntayhtymiltä. Muut ostot ovat sellaisia, joissa yksityinen yritys, säätiö tai yhdistys on toimittajana. Hankintojen osalta vuonna 2021 tehostetun palveluasumisen uutta kilpalutusta valmistellaan.

### Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Kokoukset pyritään järjestämään siten, että osallistumiseen joudutaan käyttämään mahdollisimman vähän moottoriajoneuvoja. Toimipisteissä lajitellaan jätteet ja käytetään materiaaleja, tarvikkeita ja aineita taloudellisesti.

### Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Suun terveydenhuollossa on nyt yksi erikoishammaslääkärin toimi, jonka työntekijä (proteetikko) eläköityy vielä vuoden 2020 aikana. Tämä vakanssi on järkevää muuttaa 1.1.2021 alkaen kahdeksi 20 h/viikko vakanssiksi. Nämä vakanssit voidaan täyttää kahden eri alan erikoishammaslääkäreillä (ortodontti ja proteetikko). Molempia aloja tarvitaan, mutta ei kokonaisen vakanssin työpanosta vastaavaa määrää. Tällaiset toimet voisivat olla helpommin täytettäviä kuin erikoishammaslääkärin kokonainen vakanssi.

Pöytyän ja Auran kuntien kanssa ei ole onnistuttu suunnittelemaan akuuttia vuodeosastotoimintaa seutukunnallisesti. Loimaalla toimii näin ollen vuosina 2021-22 kaksi akuuttia kuntoutusosastoa. Näiden kiinteään yhteyteen käynnistetään viiden virtuaalisairaansijan avosairaala. Tämän henkilökuntaan tarvitaan kolme uutta sairaanhoitajan tointa. Nämä täytetään todennäköisesti jo syksyllä 2020 akuuttiosastojen toiminnan supistamisen yhteydessä sisäisin järjestelyin. Uudet osastot ovat molemmat 24-paikkaisia. Toisella osastolla on 19 perustason ja 5 erikoissairaanhoidon vuodepaikkaa. Toisella osastolla on 21 perustason vuodepaikkaa ja 3 vuodepaikkaa avosairaalan tarpeisiin.

65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tukea kehitetään perustamalla omaishoidettaville oma palveluasumisen intervallihoitoyksikkö Kartanonmäen palvelukeskukseen, yksikkö Kuuselaan. Yksikkö on 9-paikkainen ja toimii ma-pe ympärivuorokautisesti. Omaishoidettavien intervallihoitoyksikkö toimii kiinteässä yhteistyössä samassa kiinteistössä toimivan päiväkuntoutuksen kanssa. Yksikössä on kuntouttava hoitonäkökulma. Intervallihoitajaksoille on tarkoitus keskittää myös sairauksien vuosikontrolleja yms., eli jaksojen aikana olisi tarjolla myös lääkäripalveluja.

Nykyisellään omaishoidettavien intervallihoitajakset järjestetään eri yksiköissä. Uusi yksikkö takaa omaishoidettaville pysyvän, turvallisen henkilökunnan pysyvässä, turvallisessa ympäristössä intervallihoitajaksojen aikana. Lisäksi Covid 19 -epidemia on tuonut mukanaan suosituksen siitä, että tavallisissa palveluasumisyksiköissä ei ylläpidettäisi intervallihoitoa, vaan intervallihoito keskitettäisiin niihin erikoistuneisiin yksikköihin.

Yksikössä toteutetaan suunnitelmallisesti omaishoitajien lakisääteisiä vapaapäiviä ja muita omaishoitajien jaksamista tukevia vapaatarpeita.

Yksikön henkilökunnaksi osoitetaan 0,5 omaishoidon tuen sairaanhoitajan työpanoksesta. Virkanimike muutetaan apulaisosastonhoitajaksi. Yksikkö tarvitsee henkilökunnakseen lisäksi 5 lähihoitajaa. Yövalvonta toteutetaan Kartanonpuistosta käsin.

Kartanonpuiston hoitopaikat vähenevät tässä yhteydessä 11:lla (yksikkö Kuusela). Omaishoidettavien intervallihoidoyksikön henkilökunta rekrytoidaan Kartanonpuiston nykyisestä henkilöstöstä, joka siis vähenee 5 lähihoitajalla nykyisestä.

Vaikka Iloakotien tulevaisuus on epävarma (yksityinen palveluntuottaja kiinnostunut), on tämän palveluasumisyksikön talousarvio tehty vuoden 2020 tapaan.

Sekä Kartanonpuiston että Iloakotien lääkkeenjaossa otetaan vuonna 2021 käyttöön annospussijakelu. Nykyisellään kuluu lääkkeenjakoan henkilökunnan työaika Iloakodeissa 8 tuntia viikossa ja Kartanonpuistossa 18 tuntia viikossa.

Omia palveluasumispaikkoja jää muutoksen jälkeen:

Iloakodit 28 paikkaa

Kartanonpuisto 40 paikkaa

Omaishoidettavien intervalliyksikkö ma-pe 9 paikkaa.

Yksityisiltä palveluntuottajilta ostettaviksi budjetoidaan 150 tehostetun palveluasumisen hoitopaikkaa. Näistä 65-74 -vuotiaiden käyttöön ainakin 17.

Vanhainkotihoitoa ei kaupungissa tuoteta. Pitkäaikaishoitoa vuodeosastoilla ei toteuteta.

Maan nykyinen hallitus on säätänyt ikäihmisten palveluasumisyksikköihin minimihenkilöstömitoitukset. 1.1.2021 minimimitoitus on 0,55, 1.1.2022 0,6 ja 1.4.2023 0,7. Nyt on arvioitava hoitohenkilökunnan tukitehtäviin kuluva työaika niin, että vain hoitotyöhön osoitettu työaika huomioidaan henkilöstökertoimia laskettaessa. Sekä Kartanonpuistossa että Iloakodesissa hoitohenkilökunta käyttää joka päivä 8 tuntia tehtäviin, jotka tulisivat jatkossa laitoshuoltajien tehtäviksi.

Kartanonpuistossa henkilöstömitoitusta toteutetaan aina maaliskuun loppuun 2023 saakka. 1.4.2023 alkaen on teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen varauduttava lisäämään Kartanonpuistoon 1,5 laitoshuoltajaa. Lisäksi tarvitaan 1.4.2023 alkaen yksi hoitaja lisää.

Iloakodeissa teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen on varauduttava lisäämään laitoshuoltajien määrää 1,5:llä jo 1.1.2022 alkaen. Lisäksi 1.4.2023 alkaen tarvitaan 2,5 hoitajaa lisää.

Lisäksi on säädetty, että 1.4.2023 on kaikissa yksiköissä oltava käytössä RAI-toimintakykyarviointi. Tämän käyttöönottoa pitää alkaa suunnitella jo vuonna 2021.

### Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Avosairaalan käynnistämiseen tarvitaan kolme sairaanhoitajaa.

Omaishoidon tuen sairaanhoitajan viran muuttaminen apulaisosastonhoitajan viraksi.

Akuuttien kuntoutusosastojen henkilökunta vähenee: 1 apulaisosastonhoitaja, 14 sairaanhoitajaa, 8 lähihoitajaa, 1 fysioterapeutti, 1 osastosihteeri. Vaikutukset kiinteistöhuollon henkilökuntaan selvitetään teknisissä ja ympäristöpalveluissa.

#### Huhtikuu 2021 osavuosisikatsaus:

Terveyskeskuslääkäreiden viroista 30.4.2021 kolme täyttämättä. Lisäksi useat lääkärit tekevät osittaista työaika tai ovat vanhempainvapaalla. Sijaisista pulaa.

Avoterveydenhuollon hoitohenkilökunnasta iso osa tekee osittaista työaika. Sijaisista on pulaa.

Ravitsemusterapeutin ja kuntohoitajan tehtävät ovat täyttämättömät.

Suun terveydenhuollossa on täyttämättöminä 0,5 erikoishammaslääkärin tointa ja yksi hammaslääkärin toimi.

Akuuteilla kuntoutusosastoilla on henkilöstötaulukon tietojen lisäksi kolmannen vuodeoston ajoilta resurssipooli, jossa on 1 sh tehtävä, josta hoidetaan 50 % työajalla lähihoitajan tehtävää, kaksi 50-prosenttista lähihoitajan tehtävää ja kolme lh tehtävää, joista yhtä hoidetaan 60-prosenttisella työajalla. Näissä tehtävissä olevia henkilöitä ei lasketa mitoituksiin, vaan heitä käytetään varahenkilöiden tapaan korvaamaan poissaolijoita. Useat työntekijät tekevät osittaista työaikaa ja sijaisista on pulaa.

Kotihoidossa on täyttämättä 3 vakinaista lähihoitajan tehtävää. Henkilöstötaulukon lisäksi kotihoidossa on lupa täyttää määräaikaisena 4 lähihoitajan tehtävää vuoden 2021 loppuun saakka. 30.4. tilanteessa näistä tehtävistä on täytettyinä 2. Kotihoidossa useat työntekijät tekevät osittaista työaikaa, pitkiä sairauslomia on paljon ja sijaisista on pulaa.

Kartanonpuistossa ja Ilolakodeissa molemmissa useat työntekijät tekevät osittaista työaikaa. Sijaisista on pulaa.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TOT 30.4.
<b>Hallinto</b>			
Johtava ylilääkäri		1	1
Johtava hoitaja		0,5	0,5
Vanhustyön ohjaaja		0	0
<b>Yhteensä</b>		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Avohoito</b>			
Ylilääkäri		1	1
Terveyskeskuslääkäri		14	11
Johtava hoitaja/osastonhoitaja		1	1
Apulaisosastonhoitaja		1	1
Psykologi (siirto Mielenterveys- ja päihdetyöryhmästä)		1	1
Terveystenhoitaja		17	17
Sairaanhoitaja		12	12
Terveyskeskusavustaja		1	1
Tekstinkäsittelijä /osastonsihteeri		2	2
<b>Yhteensä</b>		<b>50</b>	<b>47</b>
<b>Terapiapalvelut</b>			
Fysioterapeutti		5	5
Kuntohoitaja		1	0
Puheterapeutti		2	2
Jalkaterapeutti		1	1
Ravitsemusterapeutti		1	0
Toimintaterapeutti		1	1
<b>Yhteensä</b>		<b>11</b>	<b>9</b>
<b>Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä</b>			
Psykologi		1	1
Sairaanhoitaja		7	7
Mielenterveyskuntoutujien yksikkö			
Sairaanhoitaja		2	2
<b>Yhteensä</b>		<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Suun terveydenhuolto</b>			
Johtava hammaslääkäri		1	1
Erikoishammaslääkäri		0,5	0,5
Erikoishammaslääkäri		0,5	0

Terveyskeskushammaslääkäri		7	6
Vastaava suuhygienisti		1	1
Suuhygienisti		3	3
Hammashoitaja		11	11
Hammashoitaja, varahenkilö		1	1
Välinehuoltaja		1	1
<b>Yhteensä</b>		<b>26</b>	<b>24,5</b>
<b>Akuutti vuodeosastohoito</b>			
Apulaisylilääkäri (aiemmin ylilääkäri)		1	1
Terveyskeskuslääkäri		2	2
Hallinnollinen osastonhoitaja		1	1
Apulaisosastonhoitaja		2	2
Sairaanhoitaja		22	22
Sairaanhoitaja, varahenkilö		6	6
Lähihoitaja		14	14
Lähihoitaja, varahenkilö		2	2
Fysioterapeutti		3	3
Toimintaterapeutti		0,6	0,6
Osastonsihteeri		2	2
<b>Yhteensä</b>		<b>55,6</b>	<b>55,6</b>
<b>Avosairaala</b>			
Sairaanhoitaja		3	3
<b>Yhteensä</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Kotihoito</b>			
Hallinnollinen osastonhoitaja		1	1
Apulaisosastonhoitaja		2	2
Sairaanhoitaja		12	12
Sairaanhoitaja, varahenkilö		1	1
Toiminnanohjaaja		3	3
Lähihoitaja		69	66
Lähihoitaja, varahenkilö		12	12
Fysioterapeutti		4	4
Sosionomi		1	1
<b>Yhteensä</b>		<b>105</b>	<b>102</b>
<b>Päiväkuntoutus</b>			
Lähihoitaja		4	4

Fysioterapeutti		1	1
Koordinaattori		1	1
Toimintaterapeutti		0,4	0,4
<b>Yhteensä</b>		<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
<b>Ikäihmisten omaishoito</b>			
Vanhustyön ohjaaja		0,5	0,5
Apulaisosastonhoitaja		0,5	0,5
Sairaanhoitaja		0	0
Lähihoitaja		2	2
<b>Yhteensä</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Omaishoidettavien intervallihoitoyksikkö</b>			
Apulaisosastonhoitaja		0,5	0,5
Lähihoitaja		5	5
<b>Yhteensä</b>		<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<b>Muut asumispalvelut/ostopalvelut</b>			
Vanhustyön ohjaaja		0,5	0,5
<b>Palveluasuminen</b>			
<b>Kartanonpuisto</b>			
<b>Yhteensä</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Osastonhoitaja		1	1
Sairaanhoitaja		3	3
Lähihoitaja		25	25
Lähihoitaja, varahenkilö		5	5
<b>Palveluasuminen</b>			
<b>Ilola</b>			
<b>Yhteensä</b>		<b>34</b>	<b>34</b>
Osastonhoitaja		1	1
Sairaanhoitaja		2	2
Lähihoitaja		15	15
Lähihoitaja, varahenkilö		2	2
<b>Yhteensä</b>		<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Palveluasuminen yhteensä</b>		<b>54</b>	<b>54</b>
<b>Terveys- ja hoivapalvelut yhteensä</b>		<b>331,5</b>	<b>323</b>



Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	<p>Avoterveydenhuollon palveluita tuotetaan pääterveysasemalla, Hirvikosken, Alastaron ja Oripään terveysasemilla sekä Tyks Loimaan sairaalan tiloissa.</p> <p>Mielenterveyskuntoutujien toimintayksikkö ja ikääntyvien päiväkuntoutustoiminta 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>Avoterveydenhuollon tilatarve saattaa muuttua, mikäli terveysasemaverkkoa tiivistetään.</p> <p>Akuutit kuntoutusosastot ja avosairaala sijaitsevat Tyks Loimaan sairaalan tiloissa. Vuodelle 2021 osastojen tilatarve vähenee, sillä toimintaan jää kolmen sijasta kaksi akuuttia kuntoutusosastoa ja niiden yhteyteen avosairaala.</p> <p>Ikäihmisten palveluasumisyksiköt ovat Kartanonmäen palvelukeskuksessa ja Iloakodeissa.</p>
Palvelujen ostot	<p>Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omaa erikoissairaanhoitoa.</p> <p>Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omaa laboratoriota eikä röntgeniä.</p> <p>Ostetaan laboratorio- ja kuvantamispalvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä, laboratoriotoimialueelta ja kuvantamisen toimialueelta.</p> <p>Koululaisten näöntutkimukset, ENMG-tutkimukset, 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 sairaanhoitopiiriin toteuttaman kilpailutuksen nojalla yksityisiltä palveluiden tuottajilta.</p> <p>Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omia varastoja. Lääkehuolto ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin lääkehuollon toimialueelta ja hoito- ym. tarvikkeet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin hankinta- ja logistiikkapalveluilta.</p> <p>Lääkintäteknisten laitteiden laiterekisteri- ja laitehuoltopalvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin teknisten ja huoltopalveluiden toimialueelta.</p> <p>Kiinteistöt ovat omistajatahonsa mukaisesti joko Loimaan kaupungin teknisten ja ympäristöpalveluiden tai Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin teknisten ja huoltopalveluiden vastuulla.</p> <hr/> <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 150 kappaletta.</p> <p>Jonkin verran hankitaan 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden omaishoitajien jaksamista tukevia palveluita palveluseteleillä palveluntuottajilta.</p>
<p>Muut toiminnan edellyttämät resurssit</p>	
<p>Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot</p>	<p>Sotkanetin tilasto- ja indikaattoripankin tietoja voidaan vertailla. Käytettävissä on kuntien, sairaanhoitopiirien alueiden ja koko maan tiedot nettokäyttökustannuksista €/asukas eri sosiaali- ja terveystalouksissa.</p> <p>Ongelmana on, että valtakunnalliset vertailutiedot tulevat käyttöön viiveellä. Käytettävissä on nyt vuoden 2018 tietoja.</p> <p>Ikäihmisten palvelurakennetta on muokattu Loimaalla edelleen runsaasti vuoden 2018 jälkeen.</p> <p>Kuntamaiseman selvityksissä saadaan vertailutietoa Kuntamaiseman asiakaskuntien joukosta.</p> <p>Terveys- ja hoivapalvelut osallistuu lisäksi avosairaanhoidon Tk-Forum -vertaiskehittämiseen, joka tuottaa vertailutietoja osallistuvista terveydenhuollon yksiköistä.</p> <p>Korkeita kustannuksia Loimaalla on joka tapauksessa erikoissairaanhoidossa, päivistyspalveluissa ja ikäihmisten palveluissa, vaikka kustannukset tarvekokoaan.</p> <p>Terveys- ja hoivapalvelut laatii vuodelle 2021 erillisen toimintasuunnitelman, johon sisältyy eri toimintojen tunnuslukuja, mittareita ja niiden tavoitetasoja.</p>

Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	Tunnistettavia riskejä ovat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa niin, että avoterveydenhuollon palveluiden painopiste saadaan siirrettyä erikoissairaanhoidosta ja yhteispäivystyksestä perusterveydenhuoltoon.</li> <li>• Vuodeosastokapasiteetin suunnittelu seutukunnallisesti yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien ja terveyskeskusten kanssa.</li> <li>• Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta.</li> <li>• Ikäihmisten palveluketjun pitäminen avopalvelupainotteisena.</li> <li>• Rekrytointi ja osaavan henkilökunnan pitäminen ja riittävän henkilökunnan saaminen palveluita tuottamaan.</li> <li>• Covid19-pandemia</li> </ul>
Muut perustelutiedot	

### Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

#### Talouden tasapainotus vuodelle 2021

- Erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden parantaminen palvelujen ostot. Yhteensä 500 000 euroa.
- Yhden osaston sulkemisen nettovaikutukset. Yhteensä 600 000 euroa netto.
- Oripään sopimuksen uudistamisen.
- Vakanssijärjestelyt. Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 -2023.
- Ikäihmisten palvelujen uudistaminen strategiapäivityksen yhteydessä 2021 - 2022. Tavoite ikäihmisten palvelut muun Suomen vastaavalle tasolle tai ei kustannuslisäyksiä lähivuosina.
- Kehitysvammahuollon palveluverkon uudistaminen. Yhteensä 20 000 euroa.

#### Vuosi 2022

- Terveysasemaverkon muutoksen vaikutukset. Yhteensä 200 000 euroa.
- Erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden parantaminen. Yhteensä 1 000 000 euroa.

#### Vuosi 2023

- Erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden parantaminen. Yhteensä 1000 000 euroa.
- Terveysasemaverkon muutoksen vaikutukset. Yhteensä 200 000 euroa.

### Käyttösuunnitelma

- Erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden parantaminen palvelujen ostot. Yhteensä 500 000 euroa.
- Yhden osaston sulkemisen nettovaikutukset. Yhteensä 600 000 euroa netto.
- Oripään sopimuksen uudistamisen.
- Vakanssijärjestelyt. Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 -2023.
- Ikäihmisten palvelujen uudistaminen strategiapäivityksen yhteydessä 2021 - 2022. Tavoite ikäihmisten palvelut muun Suomen vastaavalle tasolle tai ei kustannuslisäyksiä lähivuosina.

Terveys- ja hoivapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	8 339 193	3 457 172	8 048 080	2 340 043	29,08	5 708 037	8 048 080
<b>Toimintakulut</b>	-53 622 128	-18 002 616	-55 851 040	-17 876 561	32,01	-37 974	-55 361 040
<b>Toimintakate</b>	-45 282 935	-14 545 444	-47 802 960	-15 536 518	32,50	479	-47 312 960

#### Arvio talousarvion toteutumisesta

Veteraaniavustuksia on vuosi sitten saatu noin 1,0 milj. euroa ja vuonna 2021 vain 270 000 euroa. Avustuksen määritellään avustettavien määrän ja edellisten vuosien käytön mukaan. Budjetoitu vuodelle 2021 on 760 000 euroa. Tulot tulevat alittumaan tästä johtuen 490 000 euroa. Muilta osin toteutuu talousarvion mukaisesti. Sairaanhoidopiirin palveluiden käyttö on ollut ensimmäisellä vuosikolmanneksella 4 % ennakkolaskutusta alempana. Tämä tarkoittaa 270 000 euroa pienempää kustannusta. Maalis-huhtikuun käyttö on kuitenkin ollut merkittävästi korkeammalla tasolla kuin tammi-helmikuussa.

HYVINVOINTIVALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 4/2020	TA2021	TOT 4/2021	Toteuma %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 643 666</b>	<b>3 919 892</b>	<b>9 812 080</b>	<b>2 795 790</b>	<b>28,49</b>	<b>7 016 290</b>	<b>9 322 080</b>
Myyntituotot	4 538 459	2 201 968	4 216 080	1 110 089	26,33	3 105 991	4 216 080
Maksutuotot	3 923 148	1 264 423	4 113 000	1 251 838	30,44	2 861 162	4 113 000
Tuet ja avustukset	719 627	304 539	1 010 000	282 634	27,98	727 366	520 000
Muut toimintatuotot	462 432	148 962	473 000	151 229	31,97	321 771	473 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-67 448 642</b>	<b>-22 327 823</b>	<b>-70 322 990</b>	<b>-22 355 301</b>	<b>31,79</b>	<b>-47 967 689</b>	<b>-70 322 990</b>
Henkilöstökulut	-21 417 750	-6 352 007	-22 329 690	-6 316 887	28,29	-16 012 803	-22 329 690
Palkat ja palkkiot	-16 716 137	-5 184 274	-17 646 950	-5 209 712	29,52	-12 437 238	-17 646 950
Henkilösivukulut	-4 701 613	-1 167 733	-4 682 740	-1 107 175	23,64	-3 575 565	-4 682 740
Palvelujen ostot	-40 120 474	-14 231 685	-42 904 150	-14 230 687	33,17	-28 673 463	-42 904 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 804 783	-596 000	-2 043 000	-617 439	30,22	-1 425 561	-2 043 000
Avustukset	-2 830 584	-746 517	-2 055 600	-773 828	37,64	-1 281 772	-2 055 600
Muut toimintakulut	-1 275 051	-401 614	-990 550	-416 460	42,04	-574 090	-990 550
<b>Toimintakate</b>	<b>-57 804 976</b>	<b>-18 407 931</b>	<b>-60 510 910</b>	<b>-19 559 511</b>	<b>32,32</b>	<b>-40 951 399</b>	<b>-61 000 910</b>