

Hyvinvointipalvelujen hallinto

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

Toiminnan kuvaus


Toimiala vastaa sosiaali- ja terveystalouden palvelujen 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 terveystalouden palvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti. Korona-virus tulee todennäköisesti vaikuttamaan palvelujen tarpeeseen ja toimintatapoihin vielä vuoden 2021 aikana.

Elokuu 2021 Osavuosisikatsaus

Loimaan kaupunki on ollut mukana maakunnallisissa sosiaali- ja terveystalouksia kehittämissä hankkeissa. Hankkeista on osallistuttu erityisesti lapsiperheiden integroitua palvelukokonaisuutta kehittävään hankkeeseen, aikuisväestön palveluneuvontaa kehittävään hankkeeseen ja yksityisten palveluiden valvontaa kehittävään hankkeeseen. Hyvinvointipalveluiden hallintoon on siirretty järjestelmäasiantuntijan tehtävä terveys- ja hoivapalveluista.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.	Asiakaskysely.	Kuntalaiset kokevat saavansa palvelut ilman aiheetonta viivytystä.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan ja lähtötaso määritellään.	Toteutetaan marraskuussa.	Toteutuu 

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

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

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet
 - Mielenkiinnon 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 asiainnin lisäämistä, millä voi olla vaikutusta hallinnon henkilöstötarpeeseen.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TOT 31.8.
Sosiaali- ja terveysjohtaja	1	1	1
Laskentasihteeri	1	1	1
Palvelusihteeri	8	8	8
Järjestelmäasiantuntija.	0	0	1
YHTEENSÄ	10	10	11

*siirretty terveys- ja hoivapalvelujen alueelta

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	Toimitilat pääterveysaseman yhteydessä.
Palvelujen ostot	Palvelujen ostoista posti- ja kuriiripalvelut suurin yksittäinen ostos.
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.

Hyvinvointipalveluiden hallinto (ulkoiset erät)							Erotus		
	TP 2020	TOT 8/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 8/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot	124	44		0	0	235	-100	146	0
Toimintakulut	-548 520	-338 496		-549 100	-549 100	-421 910	76,84	-127 190	-549 100
Toimintakate	-548 396	-338 452		-549 100	-549 100	-421 675	76,79	-127 044	-549 100

Arvio talousarvion toteutumisesta

Hyvinvointipalvelujen hallinnon osalta kesäkuun toteumassa merkittävin poikkeama on lomarahojen maksaminen kesäkuussa. Ennuste voidaan säilyttää ennallaan. Henkilöstökuluissa sovellusasiantuntijan siirtyminen hallintoon vaikuttaa menoihin noin 35 000 euron lisäkustannukset.

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, kehitysvammais- ja lastensuojelun, 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.

Elokuu 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 hyväksyttiin Loimaan kaupungin ja Oripään kunnan hallituksissa kesäkuussa 2021. Toiminnan varsinainen käynnistäminen aloitetaan viimeistään lokakuussa 2021. Loimaan kaupunki on ostanut virka-apua kevästä 2021 lähtien Oripään kunnalta perhekeskuksen päällikön tehtävään. Aikuis- ja vammaispalvelupäällikkö aloitti 26.4.2021.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	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%	1,3%	Toteutuu 
C2.2. Parannamme palvelujen saavutettavuutta.	Pyydä apua - napin käyttö määrät.	Pyydä apua - napin käyttö lisääntyy yhteydenotoissa.	Vuoden 2020 taso 66 yhteydenottoa	Toteutuma raportoidaan lautakunnan kokouksessa.	Toteutuu 

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

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

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mielenkiintoisten selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun

Merkittävässä palveluiden muutoksissa selvitetään asukkaiden mielipiteitä 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 laitossijoituksia 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 31.8.
Sosiaalityö/lastensuojelu			
Sosiaalityön johtaja	1	1	0
Aikuis- ja vammaispalvelupäällikkö	0	0	1
Sosiaalityöntekijä	6	6	5
Sosiaaliohjaaja	5	5	5
Perhepalvelujen vastaava ohjaaja	1	1	1
Perheohjaaja	4	4	4
Perhetyöntekijä	2	2	2
Yhteensä	21	21,0	20
Lapsiperheiden lähihoitajat	3	2	2
Perheneuvola			
Psykologi	1	1	1
Perheneuvoja	1	1	1
Perhe- ja pariterapeutti	1	1	1
Yhteensä	3	3,0	3
Johtava ohjaaja	1	1	0
Vastaava ohjaaja	3	2	2
Ohjaaja	4	5	5
Asumisen ohjaaja	1	1	1
Sairaanhoitaja	1	1	1
Hoitaja	23,5	23,5	23,5
Hoitaja varahenkilö	0	1	1
Yhteensä	33,5	34,5	33,5
Vammaispalvelut			
Sosionomi (vastaava)	0	1	0
Sosionomi	0	3	0
Lähihoitaja	0	3	0
Yhteensä	0	7	0
Lastensuojeluyksikkö			
Sosiaalityö yhteensä	58,5	65,5	58,5

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	Sosiaalitoimisto, vammaispalvelutoimisto, hallinto ja perheneuvola: Vareliuksenkatu 1. Loimaan toimintakeskus: Kisällinkatu 4.

	Päivätoiminta: Telkäntie 5. Alastaron työtupa: Vänniläntie 10. Tammikoti: Nahkurintie 3. Ruusurinne: Vänniläntie 12. Perhepalvelut: Ahonkatu 1. Lastensuojeluyksikölle etsitään toimitilaa seitsemän lapsen yksikköä varten. Työ- ja päivätoiminnan toimitilojen yhdistämisellä pyritään tehostamaan toimintaa. Perhekeskuksen toiminta aloitetaan tilojen vapautuessa TYKS Loimaan sairaalarakennuksesta.
Palvelujen ostot	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.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	Lastensuojeluyksikön toiminnan käynnistämiskuluihin on varattava noin 50 000 euroa. Henkilöstömenoihin on varattava 178 300 euroa.
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	Sotkanetin tilasto- ja indikaattoripankin tietoja voidaan vertailla. Käytettävissä on kuntien, sairaanhoitopiirien alueiden ja koko maan tiedot nettokäyttökustannuksista €/asukas eri sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ongelmana on, että valtakunnalliset vertailutiedot tulevat käyttöön viiveellä. Käytettävissä on nyt vuoden 2018 tietoja. Sosiaalityön eri osa-alueiden käsittelyaikoja seurataan säännöllisesti. Lastensuojeluilmoitusten määrän sekä perhehoidon ja laitoshoidon sijoitusten määrän kehittymistä seurataan.
Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	Pätevän henkilöstön saatavuuden vaikuettavat aiheuttavat merkittävimmän riskin toiminnalle. Riskiä yritetään hallita pitämällä työn kuorma kohtuullisena. Toiminnan luonteeseen liittyvät ennakoimattomat muutoksen asiakkaiden tarpeissa.
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 terveyspalveluiden kuljetuspalveluiden 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.

Sosiaalityö erät)	(Ulkoiset)			Muutos	MTA2021	TOT 8/2021	Toteuma %	Erotus	
	TP 2020	TOT 8/2020	TA2021					(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot	1 304 349	862 909	1 764 200		1 764 200	853 792	48,40	910 408	1 269 266
Toimintakulut	-13 277 994	-8 630 148	-13 922 850		-13 922 850	-9 540 175	68,52	-4 382 675	-13 946 850
Toimintakate	-11 973 645	-7 767 239	-12 158 650		-12 158 650	-8 686 383	71,44	-3 472 267	-12 677 584

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 kahdeksan kuukauden aikana 350 000 euroa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 70% ja sisältävät heinäkuussa maksetun lomarahaa. Henkilöstökulujen ennuste on 40 000 euroa alle budjetoidun. Loimaan kaupunki on saanut lastensuojelun kustannusvastuista kaksi suotuisaa päätöstä hallinto-oikeudesta, joista ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näiden vaikutus on yhteensä 234 000 euroa. Omaan lastensuojelulaitostaan ei saada käynnistettyä vuoden 2021 aikana. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen kustannukset ovat toteutuneet 110 000 alle budjetoidun. Kotitalouksille annettavat avustukset tulevat ylittämään budjetin 200 000 euroa.

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.

Terveys- ja hoivapalvelut

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointivaliokunta

Palveluala: Terveys- ja hoivapalvelut

Vastuuhenkilö: 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 erikoissairaanhoido, 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 terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi osallistutaan maan nykyisen hallituksen kaavaileman sote-uudistuksen suunnitteluun maakunnassa siten, kuin se järkeväksi katsotaan.

Elokuu 2021 Osavuosikatsaus

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 avosairaanhoido on keskitetty pääterveysasemalle.

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





Akuutti vuodeosastohoido 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 sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon potilasta. Covid-potilaiden hoito on keskitetty osastolle B2.

Kartanonmäen palvelukeskuksessa on käynnistetty ma-pe toimiva, 9-paikkainen tehostetun palveluasumisen intervallihoidoyksikkö 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.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	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.	Syyskuussa 2021 6.9. lääkäreiden vastaanottoaikojen T3 mediaani oli 27 vuorokautta. Vuonna 2020: tammikuussa 24, toukokuussa 14, ja syyskuussa 24 vuorokautta. Tammikuussa 2021 23 vuorokautta, toukokuussa 2021 30 vuorokautta.	Ei toteudu 
C2. Loimaalla on sujuvat palvelut.	Akuuttien kuntoutusosastojen yhteydessä avosairaala.	Avosairaalan toiminta aloitettu.	Toteutunut / ei toteutunut.	Toiminta aloitettu 1.2.2021.	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 syyskuussa 2021 pääterveysasemalla 29, Alastarolla 91, Hirvikoskella 119 ja Oripäässä 56 vuorokauden kuluttua. 3. vapaa ei-kiireellinen aika suuhygienistille löytyy syyskuussa 2021 pääterveysasemalta 140, Alastarolla 63, Hirvikoskella 70 vuorokauden kuluttua. Oripäässä ei ole suuhygienistiaikoja.	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 %		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 pyydettyä 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 intervallihoitajaksot järjestetään eri yksiköissä. Uusi yksikkö takaa omaishoidettaville pysyvän, turvallisen henkilökunnan pysyvässä, turvallisessa ympäristössä intervallihoitajaksujen 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 intervallihoitoyksikön henkilökunta rekrytoidaan Kartanonpuiston nykyisestä henkilöstöstä, joka siis vähenee 5 lähihoitajalla nykyisestä.

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

Sekä Kartanonpuiston että Ilolaketien lääkkeenjaossa otetaan vuonna 2021 käyttöön annospussijakelu. Nykyisellään kuluu lääkkeenjakoön henkilökunnan työaika Ilolakodeissa 8 tuntia viikossa ja Kartanonpuistossa 18 tuntia viikossa.

Omia palveluasumispaikkoja jää muutoksen jälkeen:

Ilolakodit 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.

Vanhainkotihoidtoa 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 kuuluva työaika niin, että vain hoitotyöhön osoitettu työaika huomioidaan henkilöstökertoimia laskettaessa. Sekä Kartanonpuistossa että Ilolakodesissa hoitohenkilökunta käyttää joka päivä 8 tuntia tehtäviin, jotka tulisivat jatkossa laitoshuoltajien tehtäviksi.

Kartanonpuistossa henkilöstömitoitusvaade toteutettu 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 osastonsihteeri. Vaikutukset kiinteistöhuollon henkilökuntaan selvitetään teknisissä ja ympäristöpalveluissa.

Elokuu 2021 osavuosikatsaus:

Terveyskeskuslääkäreiden viroista on kaksi täyttämättä. Lisäksi useat lääkärit tekevät osittaista työaikaa tai ovat vanhempainvapaalla. Sijaisista on pulaa. On jouduttu käyttämään vuokratyövoimaa.

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

Avoterveydenhuoltoon on palkattu psykiatrin sairaanhoitaja kouluterveydenhuoltoon valtuuston päätöksen mukaisesti.

Ravitsemusterapeutin ja kuntahoitajan 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 1h 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 1 lähihoitajan vakinainen toimi ja 2 lähihoitajan varahenkilön vakinaista tointa, sekä 1 sairaanhoitajan vakinainen toimi.

Näiden rekrytointi on menossa, lähihoitajan toimiin hakemuksia on saapunut 13 ja sairaanhoitajan

toimeen hakemuksia on saapunut 11.

Henkilöstötaulukon lisäksi kotihoidossa on lupa täyttää määräaikaisena 4 lähihoitajan tehtävää vuoden 2021 loppuun saakka. 31.8. tilanteessa näistä tehtävistä on täytettynä kaikki 4.

Elokuussa kotihoidossa on alkanut 10 lähihoitajan oppisopimuskoulutus yhteistyössä Novidan ja oppisopimustoimiston kanssa. Tämän kautta osa-aikaisuuksiin ja pitkiin sijaisuuksiin on saatu työntekijät.

Sekä pitkiä että lyhyitä sairauslomia on paljon, ja näihin poissaoloihin tarvittavista sijaisista on pulaa.

Kotihoitoon on palkattu valtuuston päätöksen mukaisesti toinen geronomi.

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

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TOT 31.8.
Hallinto			
Johtava ylilääkäri	1	1	1
Johtava hoitaja	0,5	0,5	0,5
Vanhustyön ohjaaja	1	0	0
Yhteensä	2,5	1,5	1,5
Avohoito			
Ylilääkäri	1	1	1
Terveyskeskuslääkäri	0	14	14
Johtava hoitaja/osastonhoitaja	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	1	1	1
Psykologi (siirto Mielenterveys- ja päihdetyöryhmästä)	1	1	1
Terveydenhoitaja	17	17	17
Sairaanhoitaja	12	12	13
Terveyskeskusavustaja	1	1	1
Tekstinkäsittelijä /osastonsihteeri	2	2	2
Yhteensä	50	50	51
Terapiapalvelut			
Fysioterapeutti	5	5	5
Kuntohoitaja	1	1	1
Puheterapeutti	2	2	2
Jalkaterapeutti	1	1	1
Ravitsemusterapeutti	1	1	1
Toimintaterapeutti	1	1	1
Yhteensä	11	11	11
Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä			
Psykologi	1	1	1
Sairaanhoitaja	7	7	7
Mielenterveyskuntoutujien yksikkö			
Sairaanhoitaja	2	2	2
Yhteensä	10	10	10
Suun terveydenhuolto			
Johtava hammaslääkäri	1	1	1
Erikoishammaslääkäri	1	0,5	0,5
Erikoishammaslääkäri	0	0,5	0,5

Terveyskeskushammaslääkäri	7	7	7
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
Akuutti vuodeosastohoito			
Apulaisylilääkäri (aiemmin ylilääkäri)	1	1	1
Terveyskeskuslääkäri	2	2	2
Hallinnollinen osastonhoitaja	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	3	2	2
Sairaanhoidaja	33	22	22
Sairaanhoidaja, varahenkilö	9	6	6
Lähihoitaja	21	14	14
Lähihoitaja, varahenkilö	3	2	2
Fysioterapeutti	4	3	3
Toimintaterapeutti	0,6	0,6	0,6
Osastonsihteerit	3	2	2
Yhteensä	80,6	55,6	55,6
Avosairaala			
Sairaanhoidaja	0	3	3
Yhteensä		3	3
Kotihoito			
Hallinnollinen osastonhoitaja	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	2	2	2
Sairaanhoidaja	12	12	12
Sairaanhoidaja, varahenkilö	1	1	1
Toiminnanohjaaja	3	3	3
Lähihoitaja	69	69	69
Lähihoitaja, varahenkilö	12	12	12
Fysioterapeutti	4	4	4
Sosionomi	1	1	2
Yhteensä	105	105	106
Päiväkuntoutus			
Lähihoitaja	4	4	4

Fysioterapeutti	1	1	1
Koordinaattori	1	1	1
Toimintaterapeutti	0,4	0,4	0,4
Yhteensä	6,4	6,4	6,4
Ikäihmisten omaishoito			
Vanhustyön ohjaaja	0,5	0,5	0,5
Apulaisosastonhoitaja	0	0,5	0,5
Sairaanhoitaja	1	0	0
Lähihoitaja	2	2	2
Yhteensä	3,5	3	3
Omaishoidettavien intervallihoitoyksikkö			
Apulaisosastonhoitaja		0,5	0,5
Lähihoitaja		5	5
Yhteensä		5,5	5,5
Muut asumispalvelut/ostopalvelut			
Vanhustyön ohjaaja		0,5	0,5
Yhteensä		0,5	0,5
Palveluasuminen			
Kartanonpuisto			
Osastonhoitaja	1	1	1
Sairaanhoitaja	2	3	3
Lähihoitaja	15	25	25
Lähihoitaja, varahenkilö	2	5	5
Yhteensä		34	34
Palveluasuminen			
Ilola			
Osastonhoitaja		1	1
Sairaanhoitaja		2	2
Lähihoitaja		15	15
Lähihoitaja, varahenkilö		2	2
Yhteensä		20	20
Palveluasuminen yhteensä		54	54
Terveys- ja hoivapalvelut yhteensä	329	331,5	333,5

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 erikoissairaanhoidoa.</p> <p>Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omaa laboratoriota eikä röntgeniä.</p> <p>Ostetaan laboratorio- ja kuvantamispalvelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä, laboratoriotuotantalueelta ja kuvantamisen toimialueelta.</p> <p>Koululaisten näöntutkimukset, ENMG-tutkimukset, 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> <p>Asetusten mukaiset seulontatutkimukset ostetaan. Mammografiaseulonta ostetaan Suomen Terveystalo Oy:ltä ja kohdunkaulakanavan syövän seulonta</p>

	<p>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 terveyspalveluissa.</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, päivystyspalveluissa ja ikäihmisten palveluissa, vaikka kustannukset tarvekioidaan.</p> <p>Terveys- ja hoivapalvelut laatii vuodelle 2021 erillisen toimintasuunnitelman, johon sisältyy eri toimintojen tunnuslukuja, mittareita ja niiden tavoitetasoja.</p>
<p>Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta</p>	<p>Tunnistettavia riskejä ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa niin, että avoterveydenhuollon palveluiden painopiste saadaan siirrettyä erikoissairaanhoidosta ja yhteispäivystyksestä perusterveydenhuoltoon. • Vuodeosastokapasiteetin suunnittelu seutukunnallisesti yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien ja terveyskeskusten kanssa. • Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta. • Ikäihmisten palveluketjun pitäminen avopalvelupainotteisena. • Rekrytointi ja osaavan henkilökunnan pitäminen ja riittävän henkilökunnan saaminen palveluita tuottamaan. • Covid19-pandemia
<p>Muut perustelutiedot</p>	

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.

Terveys- ja hoivapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 8/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 8/2021	Toteuma %	Erotus	
								(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot	8 339 193	5 692 773	8 048 080	-489 000	7 559 080	4 595 596	60,80	2 963 484	6 759 080
Toimintakulut	-53 622 128	-37 828 113	-55 851 040		-55 851 040	-38 169 835	68,34	-17 681 205	-54 751 040
Toimintakate	-45 282 935	-32 135 340	-47 802 960	-489 000	-48 291 960	-33 574 239	69,52	-14 717 721	-47 991 960

Arvio talousarvion toteutumisesta

Veteraaniavustuksia on vuosi sitten saatu noin 1,0 milj. euroa ja vuonna 2021 vain 270 000 euroa. Avustuksen määrittellään avustettavien määrän ja edellisten vuosien käytön mukaan. Budjetoitu vuodelle 2021 on 760 000 euroa. Maksutuotot ovat jäämässä budjetoidusta 350 000 euroa. Tulot tulevat allittumaan tästä johtuen 490 000 euroa. Muilta osin toteutuu talousarvion mukaisesti. Sairaanhoidopiirin palveluiden käyttö on ollut 31.8. mennessä 7,8 % ennakkolaskutusta alhaisempaa. Tämä tarkoittaa noin 1 100 000 euroa pienempää kustannusta. Myyntituottojen osuus tulee allittumaan budjetin noin 450 000.

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.
- Kehitysvammahuollon palveluverkon uudistaminen. Yhteensä 20 000 euroa.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA (ulkoiset erät)							Erotus			
TULOSLASKELMA	TP 2020	TOT 8/2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TOT 8/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste	
Toimintatuotot	9 643 666	6 555 726	9 812 080	-489 000	9 323 080	5 449 623	55,54	4 362 457	9 073 080	
Myyntituotot	4 538 459	3 173 863	4 216 080	-489 000	3 727 080	2 086 213	55,97	2 129 867	3 727 080	
Maksutuotot	3 923 148	2 562 793	4 113 000		4 113 000	2 609 884	63,45	1 503 116	3 863 000	
Tuet ja avustukset	719 627	507 261	1 010 000		1 010 000	444 571	44,02	565 429	1 010 000	
Muut toimintatuotot	462 432	311 809	473 000		473 000	308 955	65,32	164 045	473 000	
Toimintakulut	-67 448 642	-46 796 756	-70 322 990	0	-70 322 990	-48 131 922	68,44	-22 191 068	-70 148 740	
Henkilöstökulut	-21 417 750	-14 772 070	-22 329 690	0	-22 329 690	-15 106 493	67,65	-7 223 197	-22 051 840	
Palkat ja palkkiot	-16 716 137	-11 500 441	-17 646 950		-17 646 950	-11 863 345	67,23	-5 783 605	-17 414 520	
Henkilösivukulut	-4 701 613	-3 271 629	-4 682 740		-4 682 740	-3 243 148	69,26	-1 439 592	-4 637 320	
Palvelujen ostot	-40 120 474	-28 306 995	-42 904 150		-42 904 150	-29 208 084	68,08	-13 696 066	-43 034 650	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 804 783	-1 153 084	-2 043 000		-2 043 000	-1 277 911	62,55	-765 089	-2 019 100	
Avustukset	-2 830 584	-1 767 147	-2 055 600		-2 055 600	-1 698 832	82,64	-356 768	-2 055 600	
Muut toimintakulut	-1 275 051	-797 460	-990 550		-990 550	-840 602	84,86	-149 948	-987 550	
Toimintakate	-57 804 976	-40 241 030	-60 510 910	-489 000	-60 999 910	-42 682 299	69,97	-17 828 611	-61 075 660	