

Hyvinvointipalvelujen hallinto

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

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

Hyvinvointialueet tullaan perustamaan 1.1.2023 maakunnallisina. Vuoden 2022 aikana valmistellaan tosiasiallista siirtymistä hyvinvointialueelle. Varsinais-Suomen aiempi järjestämissuunnitelma toimii valmistelun pohjana. Koronavirus tulee todennäköisesti vaikuttamaan palvelujen tarpeeseen ja toimintatapoihin vielä vuoden 2022 aikana.

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2022 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot |
|---|---|---|---|
| A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus. | Asiakaskysely. | Kuntalaiset kokevat saavansa palvelut ilman aiheutonta viivytystä. | Vertailu vuoden 2021 tasoon. |
| A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus. | Suunnitelmien määrä ja laatu. | Hyvinvointialueen valmistelun yhdessä on tehty seutukuntaa koskevat palveluiden suunnitelmat. | Valmiit suunnitelmat. |

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 mielenpitoja erityisesti kunkin palvelun asiakasryhmän osalta.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Hyvinvointilautakunnan ostot ovat yhteensä 43 miljoonaa euroa, joista 23 miljoonaa euroa ostoja kunnilta ja kuntayhtymiltä. Hallinnon ostoista suurin osa on posti- ja kuriiripalveluita. Sosiaali- ja terveysjohtaja vastaa suurten hankintojen kilpailutuksista. Palvelualueella ei ole vuodelle 2022 tulossa suuria kilpailutuksia.

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

Hyvinvointialueiden käynnistyminen vaikuttaa vuoden 2022 aikana siten, että Loimaan kaupungin tulee suunnitella palvelujen seudullisia toteuttamistapoja yhdessä alueen muiden kuntien kanssa.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Henkilöstön osalta tulee tehdä suunnitelma hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyvästä henkilöstöstä.

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Sosiaali- ja terveysjohtaja | 1 | 1 | 1 |
| Laskentasihteeri | 1 | 1 | 1 |
| Palvelusihteeri | 8 | 8 | 8 |
| Sovellusasantuntija* | 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. Merkittäviä muutoksia ei ole tulossa. |
| Muut toiminnan edellyttämät resurssit | Ikäihmisten palvelurakenteen uudistamiseen haetaan ulkopuolista rahoitusta, mikäli rahoituksia avautuu. Sovellusasantuntija siirrettiin terveys- ja hoivapalveluista hallinnon palvelualalle. |
| 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 useammalle kuin yhdelle. |
| Muut perustelutiedot | Hallinnon työpanosta ohjautuu sote- ja maakuntaudistukseen liittyviin hankkeisiin. |

| Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut |
|---|
| Hallinnon osalta seurattava henkilöstön resursointia. |

Sosiaalityö

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Palveluala: Sosiaalityö

Vastuhenkilö: Aikuis- ja vammaispalvelun päällikkö ja perhekeskuksen päällikkö

Toiminnan kuvaus

Palvelualue sisältää aikuissosiaalityön, ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, päihdepalvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammaispalvelut, lastensuojelun, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelut, lastenvalvojan palvelut, Ankkuri-toiminnan, sosiaalipäivystyksen, perheneuvolan, maahanmuuttotoiminnan ja alle 65-vuotiaiden omaishoidon.

Toimintaympäristön muutos

Hyvinvointialueiden käynnistyminen 1.1.2023 on merkittävin toimintaympäristön muutos. Loimaan kaupungin ja Oripään yhteistoiminnan laajentaminen sosiaalityön perhepalveluihin toteutuu vuoden 2022 aikana.

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2022 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot |
|---|---|---|---|
| C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti | Huostaanotettujen osuus % 0-17-vuotiaista. | Huostaanotettujen osuus enintään 0,2% yli Varsinais-Suomen keskiarvon. | 1,3% |
| B4.5. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa. | Henkilöstön vaihtuminen, pysyvyys ja työtyytyväisyys. | Hyvällä johtamisella ja henkilöstöpolitiikalla parannetaan työn houkuttelevuutta ja henkilöstön tyytyväisyyttä. | Lähtövaihtuvuus pienenee. |

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

Merkittävissä palveluiden muutoksissa selvitetään asukkaiden mielenpitoja 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. Vuoden 2022 aikana ei ole tulossa merkittäviä palveluhankintoja.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Kaikessa toiminnassa pyritään välttämään tarpeetonta henkilöautoilla liikkumista. Toimipisteissä lajitellaan jätteet.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Hyvinvointialueen valmistelu 2022 ja käynnistyminen 1.1.2023 vaikuttaa siten, että palveluita tulee suunnitella seutukunnallisesti yhdessä alueen muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Loimaan ja Oripään yhteistoiminnan laajentuminen sekä Ankkuri-toiminnan siirtyminen Oripään vastuulle vaikuttavat vuoden 2022 aikana.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Henkilöstön tilapäinen tarve saattaa lisääntyä hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sosiaalityö/lastensuojelu | | | |
| Sosiaalityön johtaja | 0 | 1 | 0 |
| Aikuis- ja vammaispalvelupäällikö | 0 | | 1 |
| Sosiaalityöntekijä | 6 | 6 | 6 |
| Sosiaaliohjaaja | 5 | 5 | 5 |
| Perhepalvelujen vastaava ohjaaja | 1 | 1 | 1 |
| Perheohjaaja | 4 | 4 | 4 |
| Perhetyöntekijä | 2 | 2 | 2 |
| Lapsiperheiden lähihoitajat | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 20,0 | 21,0 | 21 |
| Perheneuvola | | | |
| Psykologi | 1 | 1 | 2 |
| Perheneuvoja | 1 | 1 | 1 |
| Perhe- ja pariterapeutti | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
| Vammaispalvelut | | | |
| Johtava ohjaaja | 1 | 1 | 0 |
| Vastaava ohjaaja | 2 | 2 | 2 |
| Ohjaaja | 5 | 5 | 6 |
| Asumisen ohjaaja | 1 | 1 | 1 |
| Sairaanhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Hoitaja | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Hoitaja varahenkilö | 1 | 1 | 1 |
| Yhteensä | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| Lastensuojeluyksikkö | | | |
| Sosionomi (vastaava) | | 1 | 1 |
| Sosionomi | | 3 | 3 |
| Lähihoitaja | | 3 | 3 |
| Yhteensä | | 7 | 7 |
| Sosiaalityö yhteensä | 57,5 | 65,5 | 65,5 |

Muut olennaiset perustelutiedot

| | |
|------------|--|
| Toimitilat | Sosiaalitoimisto, vammaispalvelutoimisto, hallinto ja perheneuvola: Vareliuksenkatu 1. Loimaan toimintakeskus: Kisällinkatu 4. Päivätoiminta: Telkantie 5. Alastaron työtupa: Vänniläntie 10. |
|------------|--|

| | |
|--|--|
| | <p>Tammikoti: Nahkurintie 3. Ruusurinne: Vänniläntie 12. Perhepalvelut: Ahonkatu 1. Lastensuojeluyksikölle valmistellaan toimitilaa seitsemän lapsen yksikköä varten entiseen Hanhenpuiston kiinteistöön. Työ- ja päivätoiminnan toimitilojen yhdistämisellä pyritään tehostamaan toimintaa. Perhekeskuksen toiminnan suunnittelu toteutetaan uudelleen seutukunnallisena yhdessä alueen kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa.</p> |
| Palvelujen ostot | <p>Merkittävimmät palveluostot ovat lastensuojelun sijaishuollon palvelut sekä kuljetuspalvelut. Lastensuojelun ostopalveluita pyritään vähentämään oman yksikön perustamisella vuoden 2022 aikana noin 240 000 eurolla.</p> |
| Muut toiminnan edellyttämät resurssit | <p>Lastensuojeluyksikön toiminnan käynnistämiskuluihin on varattava noin 50 000 euroa. Henkilöstömenoihin on varattava 178 300 euroa.</p> <p>Oripään kunnan kanssa on sovittu, että Oripään sosiaalihoitaja toimii yhteistoiminta-alueen perhekeskuksen päällikkönä. Loimaan kaupunki maksaa Oripään kunnalle korvauksen aiheutuneiden kustannusten mukaan.</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 terveyspalveluissa.</p> <p>Ongelmana on, että valtakunnalliset vertailutiedot tulevat käyttöön viiveellä. Käytettävissä on nyt vuoden 2019 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

Vuosi 2022

Lastensuojelu yksikön vaikutus ostopalveluihin vähentävästi 200 000 euroa.

Vuosi 2023

Palvelut siirtyneet hyvinvointialueelle.

Käyttösuunnitelma

Sosiaalityön palveluiden osalta Loimaan ja Oripään välinen perhesosiaalityön yhteistyö ei toteudu suunnitellussa aikataulussa.

Vuoden 2022 seurataan talouden toteutumista tiiviisti ja talousarvioon tehdään muutosehdotuksia, mikäli edullisempia

palvelujen toteuttamisvaihtoehtoja löydetään.

Terveys- ja hoivapalvelut

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

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 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

Maassa on 23.6.2021 päätetty toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, joka antaa sosiaali- ja terveyspalvelut perustettavien hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Viimeiset asiaa ohjaavat lait tulevat voimaan vuoden 2023 alusta lukien.

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelut, mukaan lukien terveys- ja hoivapalvelut, osallistuu maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen valmisteluun sopivaksi katsotulla tavalla.

| Strateginen tavoite ja toimenpide | Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan | Toiminnallinen tavoite 2022 | Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot |
|------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| C2. Loimaalla on sujuvat palvelut. | Lääkäreiden vastaanottoaikojen T3 mediaani. | Mediaani 14 vrk. | Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa. 2020: tammikuu 24 vrk, toukokuu 14 vrk, syyskuu 24 vrk. 2021: tammikuu 23 vrk, toukokuu 30 vrk. |
| | Hoitajien vastaanottoaikojen T3 mediaani. | Mediaani 4 vrk. | Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa. 2020: tammikuu 5 vrk, toukokuu 8 vrk, syyskuu 10 vrk. 2021: tammikuu 9 vrk, toukokuu 4 vrk. |
| C2. Loimaalla on sujuvat palvelut. | Odotusaika hammaslääkärin kolmannelle vapaalle, rajoittamattomalle vastaanottoajalle (vähintään 30 min). | 3 kuukautta. | Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa. 2020: tammikuu 35 vrk, |

| | | | |
|--|---|--------------------------|---|
| | | | toukokuu 52 vrk, syyskuu 87 vrk. 2021: tammikuu 42 vrk, toukokuu 62 vr. |
| | Odotusaika suuhygienistin kolmannella vapaalle vastaanottoajalle (vähintään 30 min). | 3 kuukautta. | Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa. 2020: tammikuu 56 vrk, toukokuu 52 vrk, syyskuu 49 vrk. 2021: tammikuu 49 vrk, toukokuu 53 vrk. |
| C1. Loimaa on hyvinvoivien, omatoimisten ja aktiivisten asukkaiden kaupunki. | Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavan ikäisistä kuntalaisista. | 91- 92 %. | % / viimeinen käytettävissä oleva vertailu, Loimaa ja koko maa. 2019: Loimaa 93,4 %, koko maa 91,9 %. |
| B2. Loimaa on turvallinen asuinympäristö. | Ikäihmisten sote-palveluiden järjestämisstrategian mukaisesti toteutetaan ikääntyville suunnattu asumiskokonaisuus, jossa on toimintakykyä ylläpitävä/edesauttava ympäristö markkinaehtoisine palveluineen, kotihoidon toimisto ja mahdollisuus lisätä palveluita aina palveluasumiseen saakka. | Toteuttaminen aloitettu. | Aloitettu / ei aloitettu. |

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

Keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia järjestetään tarvittaessa valmisteltaessa merkittäviä muutoksia.

Viranhaltijat vierailevat pyydettyä vanhusneuvoston tai yhdistysten tilaisuuksissa kertomassa ajankohtaisista asioista.

Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Terveys- ja hoivapalveluissa asiakaspalveluiden ostoihin varataan 29,3 miljoonaa euroa. Näistä 22,7 miljoonaa euroa on ostoja kunnilta ja kuntayhtymiltä. Muut ostot ovat sellaisia, joissa yksityinen yritys, säätiö tai yhdistys on palvelun toimittajana.

Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Kokoukset järjestetään niin, 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

Vuoden 2022 talous- ja toimintasuunnitelmaan vaikuttavat muutokset lainsäädännössä:

Vanhuspalvelulain muutos edellyttää ikäihmisten palveluasumisyksiköiden henkilöstömitoitusten lisäämistä merkittäväällä tavalla. Lisäksi edellytetään RAI-toimintakykymittarin käyttöönottoa.

Muutos sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaisissa pienentää tuntuvasti asiakasmaksutuloja terveys- ja hoivapalveluissa. Asiakasmaksutulot pienenevät niin avosairaanhoidossa, suun terveydenhuollossa, kotihoidossa kuin ikäihmisten palveluasumisyksiköissäkin. Muutosten määrää on vaikea arvioida, sillä maksujen suuruuksiin vaikuttavat asiakkaiden todelliset tulot ja menot.

Vuoden 2022 budjetti on laadittu ajatuksella, että Oripään terveysasemalla tuotettavat palvelut on ulkoistettu yksityiselle palveluiden tuottajalle.

Terveys- ja hoivapalveluiden hallinnosta on siirretty Pegasos-pääkäyttäjä sosiaali- ja terveyspalveluiden hallintoon sovellusasiantuntija-nimikkeellä. Sovellusasiantuntija toimii niin Pegasos- kuin Titania -ympäristöjen asiantuntijana.

Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon on valtuuston vuonna 2021 tekemän päätöksen mukaisesti lisätty uusi psykiatrinen sairaanhoitaja kouluterveydenhuoltoon. Neuvolan perhetyöntekijän työpanosta on aiemmasta poiketen budjetoitu Loimaan ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon 50 %. Perhetyöntekijän vakanssi on sosiaalityön perhetyössä.

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon budjetti on laadittu toiminnallisesti vain Loimaan ennaltaehkäisevälle terveydenhuollolle. Oripään ennaltaehkäisevän terveydenhuollon budjetti ilmaistaan vain ulkoistettuna läpilaskutuksena.

Terveysasemaverkkoselvityksen perusteella ja tiimityön kehittämiseksi on avosairaanhoitoon budjetoitu uusi sairaanhoitajan toimi.

Avosairaanhoidon budjetti on laadittu toiminnallisesti vain Loimaan avosairaanhoidolle. Oripään avosairaanhoidon budjetti ilmaistaan vain ulkoistettuna läpilaskutuksena.

Asiakasmaksulain muutoksen vuoksi avosairaanhoitoon ei kerry asiakasmaksutuloja hoitajakäynneistä, mikä vähentää maksutuloja.

Avosairaanhoitoon on budjetoitu puheentunnistuksen käyttö.

Terapiapalveluissa on budjetoitu kuntohoitajan toimen muuttaminen fysioterapeutin toimeksi. Kuntohoitajan toimi on vapautunut aiemmin eläköitymisen vuoksi. Fysioterapeutti on hoitanut kuntohoitajalta vapautuneita apuvälinepalveluita. On havaittu, että fysioterapeutin työpanosta kuluu niin paljon apuvälinepalveluihin, etteivät avoterveydenhuollon fysioterapeuttien voimavarat riitä varsinaiseen kuntouttavaan asiakastyöhön.

Suun terveydenhuollon budjetti on laadittu toiminnallisesti vain Loimaan suun terveydenhuollolle ja välinehuollolle. Oripään suun terveydenhuollon budjetti ilmaistaan vain ulkoistettuna läpilaskutuksena.

Vuoden 2022 alusta alkaen suun terveydenhuoltoa koskee maksukatto. Tämän vaikutusta asiakasmaksutuloihin on vaikea arvioida. Arviota asiakasmaksutuloista on pienennetty 25 %.

Kotihoidossa on tarpeen täyttää 2 uutta apulaisosastonhoitajan virkaa lähiesimiestyön turvaamiseksi. Vuonna 2021

päätetyn mukaisesti kotihoitoon on budjetoitu 1 uusi sosionomin virka.

Vuodelle 2021 kotihoitoon määräaikaisina myönnetty 4 lähihoitajan tointa on syytä vakinaistaa vakituisiksi lähihoitajan toimiksi. Ellei näitä toimia täytettäisi pysyvästi, ei kotihoidon työvuorosuunnittelu riittävällä henkilöstöresurssilla onnistuisi – optimointi on käytössä.

Kotihoidon asiakasmaksutuloja (muut kodinhoitoapumaksut) on vähennetty 5 % asiakasmaksulain muutoksen vuoksi.

Kotihoitoon on budjetoitu yksi uusi leasing-auto kotikuntoutuksen ja yöpartion yhteiseksi. Ennestään kotihoidossa on 12 omaa ja 1 leasing-auto.

Kotihoitoon on budjetoitu lääkkeenjakebotti-pilotointiin 12 000 €.

Päiväkuntoutuksen fysioterapeutista aletaan osoittaa 40 % Intervallihoidoisyksikköön ja 20 % 65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tukeen. Päiväkuntoutukseen jää 40 % fysioterapeutin työpanoksesta.

Päiväkuntoutukseen palkataan 1 uusi lähihoitaja- varahenkilö yhteiseksi päiväkuntoutuksen ja intervallihoidoisyksikön kesken.

Maassa on säädetty ikäihmisten palveluasumisyksikköihin minimihenkilöstömitoitukset. 1.1.2021 minimimitoitus on 0,55, 1.1.2022 0,6 ja 1.4.2023 0,7. Nyt on arvioitu hoitohenkilökunnan tukitehtäviin kuuluva työaika niin, että vain hoitotyöhön osoitettava työaika huomioidaan henkilöstökertoimia laskettaessa. Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen kanssa on neuvoteltu asioiden järjestämisestä ja he huolehtivat jatkossa tukitehtävistä kokonaisuudessaan. He joutuvat lisäämään henkilökuntaansa, joten palveluasumisyksiköiden tekniselle ja ympäristöpalvelukeskukselle maksamat sisäiset erät ruoka- ja siivouspalveluiden osalta kasvavat.

Kartanonpuistoon pitää palkata kaksi uutta lähihoitajaa vanhushoitoalain uudistuksen vuoksi.

Iloakoteihin pitää palkata kaksi uutta lähihoitajaa vanhushoitoalain uudistuksen vuoksi.

Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen on tarkoitus ulkoistaa Iloakotien ateriapalvelut, mikä lisää Iloakotien ulkoisten ateriapalveluiden kustannuksia noin 200 000 €.

Palveluasumisyksiköiden asiakasmaksutuloja on vähennetty 3,7 % asiakasmaksulain muutoksen vuoksi.

Uudistettu vanhushoitoalain edellyttää myös RAI-toimintakykyarvioinnin käyttöönottoa niin, että se on oltava käytössä 1.4.2023.

Päiväkuntoutuksen ja intervallihoidoisyksikköön oli budjetoitu vuodelle 2022 aistipuutarhan lopputoteutusta (aloitettu 2021) varten 2 x 10 000 euroa.

65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuessa on tarpeen muuttaa lähihoitajan nimike omaishoidon ohjaajaksi.

Ikäihmisten ostettuun tehostettuun palveluasumiseen on budjetoitu yhteensä 143 hoitopaikkaa, joista 23 65-74 -vuotiaille. Asiakaspalveluiden ostoon on budjetoitu tuo hoitopäivämäärä keskimääräiseen hintaan 130 €/h/v. Vanhushoitoalain koskee myös yksityisiä tehostetun palveluasumisen palveluntuottajia. Nähtäväksi jää, millaiset hoitopäivähinnat ovat voimassa vuonna 2022. Asiakasmaksutuloista on vähennetty asiakasmaksulain muutoksen vuoksi 3,7 %.

Akuuteilla kuntoutusosastoilla B1 ja B2 on edelleen vuonna 2022 kummallakin 24 potilapaikkaa. Osastolla B1 toimii avosairaala, jossa on 5 virtuaalisairaansijaa. Näitä varten on varattu 1 sairaansija osastolta. Osastolla B2 varaudutaan hoitamaan 5 sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon potilasta.

Akuuteilla kuntoutusosastoilla on henkilöstötaulukon tietojen lisäksi kolmannen vuodeosaston 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 ja yhtä 50-prosenttisellä työajalla. Näissä tehtävissä olevia henkilöitä ei lasketa mitoituksiin, vaan heitä käytetään varahenkilöiden tapaan korvaamaan poissaolijoita.

Avosairaalaan on budjetoitu uusi sairaanhoitaja -varahenkilö.

Akuuteilla kuntoutusosastoilla säilytetään tässä vaiheessa sosiaalityöntekijän ostokustannukset.

Vanhan akuutin kuntoutusosaston 2 vuokrasopimus irtisanotaan niin, että vuokratukustannuksia jää vuodelle 2022 132 800 €.

Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Pegasos-pääkäyttäjä on siirretty terveys- ja hoivapalveluista sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoon sovellusasiantuntija-nimikkeellä.

Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon on lisätty kouluterveydenhuollon psykiatrinen sairaanhoitaja. Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon osoitetaan aiemmasta poiketen perhetyön neuvolan perhetyöntekijän työpanosta ja henkilöstökustannuksia 50 % työntekijän henkilöstökustannuksista.

Avosairaanhoitoon on lisätty terveysasemaverkkoselvityksen mukaisesti yksi sairaanhoitajan toimi.

Terapiapalveluissa muutetaan kuntahoitajan toimi fysioterapeutin toimeksi.

Suun terveydenhuollossa yhden hammaslääkärin toimen väheneminen Oripään terveysaseman palveluiden ulkoistuksen vuoksi.

Kotihoitoon kaksi uutta apulaisosastonhoitajan virkaa lähiesimiestyön turvaamiseksi. Vuonna 2021 tehdyn päätöksen mukaisesti kotihoitoon uusi sosionomin virka. Vuodelle 2021 määrääaikaisina myönnettyjen kotihoitoon neljän lähihoitajien vakinaistaminen. Ilman näitä neljää lähoihoitajan tointa ei kotihoitoon työvuorosuunnittelu riittävällä henkilöstöllä ole mahdollista - optimointi on käytössä.

Päiväkuntoutuksen fysioterapeutin työpanosta osoitetaan 40 % omaishoidon intervallihoitoyksikköön ja 20 % 65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tukeen. Päiväkuntoutukseen jää 40 % fysioterapeutin työpanoksesta. Päiväkuntoutukseen ja intervallihoitoyksikköön palkataan yksi yhteinen lähihoitaja-varahenkilö.

Kartanonpuistoon palkataan kaksi uutta lähihoitajaa vanhuspalvelulain edellyttämän henkilöstömitoituksen takaamiseksi.

Iloakoteihin palkataan kaksi uutta lähihoitajaa vanhuspalvelulain edellyttämän henkilöstömitoituksen takaamiseksi.

65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuessa muutetaan lähihoitajan nimike omaishoidon ohjaajaksi.

Avosairaalaan palkataan yksi sairaanhoitaja-varahenkilö.

| Henkilöstörakenne ja -määrä | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|--|------------|------------|------------|
| Hallinto | | | |
| Johtava ylilääkäri | 1 | 1 | 1 |
| Johtava hoitaja | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Yhteensä | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Avohoito | | | |
| Ylilääkäri | 1 | 1 | 1 |
| Terveyskeskuslääkäri | 14 | 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 | 15 |
| Terveyskeskusavustaja | 1 | 1 | 0 |
| Tekstinkäsittelijä /osastonsihteeri | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 50 | 50 | 52 |
| Terapiapalvelut | | | |
| Fysioterapeutti | 5 | 5 | 6 |
| Kuntohoitaja | 1 | 1 | 0 |
| 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 | 1 | 1 |
| Terveyskeskushammaslääkäri | 7 | 7 | 6 |
| 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 | 25 |
| Akuutti vuodeosasto | | | |
| Apulaisylilääkäri (aiemmin ylilääkäri) | 1 | 1 | 1 |
| Terveyskeskuslääkäri | 2 | 2 | 2 |
| Hallinnollinen osastonhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Apulaisosastonhoitaja | 3 | 2 | 2 |
| Sairaanhoitaja | 33 | 22 | 22 |
| Sairaanhoitaja, varahenkilö | 9 | 6 | 6 |
| Lähihoitaja | 21 | 14 | 14 |
| Lähihoitaja, varahenkilö | 3 | 2 | 2 |
| Fysioterapeutti | 4 | 3 | 3 |
| Toimintaterapeutti | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| Osastonsihtööri | 3 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 80,6 | 55,6 | 55,4 |
| Avosairaala | | | |
| Sairaanhoitaja | | 3 | 3 |
| Sairaanhoitaja varahenkilö | | 0 | 1 |
| yhteensä | | 3 | 4 |
| Osastot yhteensä | 80,6 | 58,6 | 59,4 |
| Kotihoito | | | |
| Hallinnollinen osastonhoitaja | 1 | 1 | 1 |
| Apulaisosastonhoitaja | 2 | 2 | 4 |
| Sairaanhoitaja | 12 | 12 | 12 |
| Sairaanhoitaja, varahenkilö | 1 | 1 | 1 |
| Toiminnanohjaaja | 3 | 3 | 3 |
| Lähihoitaja | 69 | 69 | 73 |
| Lähihoitaja, varahenkilö | 12 | 12 | 12 |
| Fysioterapeutti | 4 | 4 | 4 |
| Sosionomi | 1 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 105 | 105 | 112 |
| Päiväkuntoutus | | | |
| Lähihoitaja | 4 | 4 | 4 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Lähihoitaja varahenkilö | 0 | 0 | 1 |
| Fysioterapeutti | 1 | 1 | 1 |
| Koordinaattori | 1 | 1 | 1 |
| Toimintaterapeutti | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Yhteensä | 6,4 | 6,4 | 7,6 |
| Ikäihmisten omaishoito | | | |
| Vanhustyön ohjaaja | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Apulaisosastonhoitaja | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Sairaanhoitaja | 1 | 0 | 0 |
| Omaishoidon ohjaaja | 0 | 0 | 1 |
| Lähihoitaja | 2 | 2 | 1 |
| 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 | 27 |
| Lähihoitaja, varahenkilö | 2 | 5 | 5 |
| Yhteensä | 20 | 34 | 36 |
| Palveluasuminen | | | |
| Ilolakodit | | | |
| Osastonhoitaja | | 1 | 1 |
| Sairaanhoitaja | | 2 | 2 |
| Lähihoitaja | | 15 | 17 |
| Lähihoitaja, varahenkilö | | 2 | 2 |
| Yhteensä | | 20 | 22 |
| palveluasuminen yhteensä | 20 | 54 | 58 |
| Terveys- ja hoivapalvelut yhteensä | 353,5 | 331,5 | 345,5 |

| | |
|-------------------------|--|
| <p>Toimitilat</p> | <p>Avoterveydenhuollon palveluita tuotetaan pääterveysasemalla, 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. Intensiivitiimin toimisto ja ikäihmisten neuvola sijaitsevat Kartanonmäen palvelukeskuksessa.</p> <p>Suun terveydenhuollon palveluita tuotetaan pääterveysasemalla, Hirvikosken, Alastaron ja Oripään terveysasemilla.</p> <p>Avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon Oripään terveysasemalla tuotettavat palvelut on ulkoistettu yksityiselle palveluntuottajalla.</p> <p>Akuutit kuntoutusosastot ja avosairaala sijaitsevat Tyks Loimaan sairaalan tiloissa.</p> <p>Ikäihmisten palveluasumisyksiköt ovat Kartanonmäen palvelukeskuksessa ja Iloakodeissa.</p> |
| <p>Palvelujen ostot</p> | <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 sairaanhoitopiirin toteuttaman kilpailutuksen nojalla yksityisiltä palveluiden tuottajilta.</p> <p>Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omia varastoja. Lääkehuolto ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lääkehuollon toimialueelta ja hoito- ym. tarvikkeet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hankinta- ja logistiikkapalveluilta.</p> <p>Lääkintäteknisten laitteiden laiterekisteri- ja laitehuoltopalvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin teknisten ja huoltopalveluiden toimialueelta.</p> <p>Kiinteistöt ovat omistajatahonsa mukaisesti joko Loimaan kaupungin teknisten ja ympäristöpalveluiden tai Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 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 140 kappaletta.</p> <p>Jonkin verran hankitaan 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden omaishoitajien jaksamista tukevia palveluita palveluseteleillä palveluntuottajilta.</p> |
| Muut toiminnan edellyttämät resurssit | |
| 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 terveyspalveluissa.</p> <p>Ongelmana on, että valtakunnalliset vertailutiedot tulevat käyttöön viiveellä. Käytettävissä on nyt vuoden 2019 tietoja.</p> <p>Kuntamaiseman selvityksissä saadaan vertailutietoa Kuntamaiseman asiakaskuntien joukosta.</p> <p>Terveys- ja hoivapalvelut osallistuu 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 tarvevakioidaan.</p> <p>Terveys- ja hoivapalvelut laatii vuodelle 2022 erillisen toimintasuunnitelman, johon sisältyy eri toimintojen tunnuslukuja, mittareita ja niiden tavoitetasoja.</p> |
| Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta | <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. • Seutukunnallisen palvelurakenteen suunnitteleminen järkevästi hyvinvointialuetta rakennettaessa • Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta. • Ikäihmisten palveluketjun pitäminen avopalvelupainotteisena. • Rekrytointi ja osaavan henkilökunnan pitäminen ja riittävän henkilökunnan saaminen palveluita tuottamaan. • Covid19-pandemia |
| Muut perustelutiedot | |

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

Talouden tasapainotus

Vuosi 2022

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

Vuosi 2023

- Toiminnot siirtyvät hyvinvointialueelle.

Käyttösuunnitelma

Toimintaa toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Kehittämistoimissa pyritään edelleen kokonaistaloudellisesti edullisimpiin mahdollisiin ratkaisuihin.