

## 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

#### Koronatilanne:

Koronaviruksen vaikutuksesta tiedottamisen ja muuttuvan ohjeistuksen tarve on lisääntynyt. Hallinnon osalta tämä on näkynyt erityisesti työn painopisteiden muuttumisessa

#### Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset:

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

#### Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot:

Merkittävien muutosten osalta selvitetään kuntalaisten mielipiteitä erityisesti kunkin palvelun asiakasryhmän osalta. Kuntalaistilaisuuksia ei ole pystytty järjestämään koronatilanteesta johtuen.

#### 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.

#### Kestäväan kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot:

Kokoukset on järjestetty siten, että turhaa moottoriajoneuvojen käyttöä voidaan välttää.

#### Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamiseen liittyvät vaikutukset ja perustelutiedot:

Vuoden 2021 aikana laadittiin toteutussuunnitelmat terveysasema verkon ja ikäihmisten palveluiden muutosten osalta. Ikäihmisten palveluasumisen suunnitelma valmistui vuoden 2021 lopulla ja toimenpiteet aloitettiin vuoden 2022 alusta.

Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö valmistui kesäkuussa 2021.

Loimaan kaupunki on ollut mukana maakunnallisissa sosiaali- ja terveystalouden palveluita 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 31.12.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.	Asiakaskysely.	Kuntalaiset kokevat saavansa palvelut ilman aiheutonta viivytystä.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan ja lähtötaso määritellään.	Toteutettu jatkuvana kyselynä.	Toteutuu ■

#### Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Järjestelmäasiantuntija siirtyi terveys- ja hoivapalveluista hallintoon.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Sosiaali- ja terveysjohtaja	1	1	1
Laskentasihteeri	1	1	1
Palvelusihteeri	8	8	8
Järjestelmäasiantuntija.	0	0	1
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

\*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.

HYVINVOINTIPALVELUJEN HALLINTO	TP2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TP2021	Toteuma%	Erotus (TA/TOT)
<b>TUOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot	124	0	0	0	665	100	665
Toimintakulut	-548 397	-549 100	0	-549 100	-605 684	110,3	55 584
Toimintakate	-548 397	-549 100	0	-549 100	-605 019	110,2	-55 919

Hyvinvointipalvelujen hallinnon osalta merkittävin taloudessa tapahtunut muutos oli järjestelmäasiantuntijan siirtyminen terveys- ja hoivapalveluista hallintoon. Siirron kustannusvaikutukset olivat noin 47 000 euroa. Sisäisten laskutusikäytännön muutosten ja raportointitavan muutokset aiheuttavat lopun kasvusta.

Vuoden 2021 aikana Oripään ja Loimaan välisen sosiaalityön yhteistyön valmistelu sekä sosiaalityön organisaattorakenteen uudistaminen työllistivät merkittävästi. Hyvinvointialueen valmistelu alkoi käytännössä syyskuussa 2021, mutta tilivuoden aikana työpanosta ei tarvittu merkittävästi.

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

### Toimintaympäristön muutos

#### Koronatilanne:

Koronatilanteella on ollut suoria vaikutuksia sosiaalityön yksikköön. Sekä asiakkaiden että henkilökunnan sairastumiset ovat hankaloittaneet toimintaa. Lastensuojelun tarve on lisääntynyt vuoden 2021 aikana, mistä osa johtuneesta patoutuneesta tarpeesta.

#### Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset:

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

#### Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot:

Vammaisneuvosto on toiminut tavanomaisesti vuoden 2021 aikana.

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

Sosiaalityön palvelualan ostot ovat yhteensä 9,8 miljoonaa euroa vuodessa. Julkisen hankintamenettelyn vaatimissa hankinnoissa kuullaan palveluntarjoajia. Kuljetuspalveluiden kilpailutuksen yhteydessä paikalliset kuljetusyrittäjät pystyivät osallistumaan yksilöllisinä toimijoina hankintaan.

#### Kestäväan kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot:



Toiminnassa on vähennetty tarpeetonta autolla liikkumista.

#### Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamiseen liittyvät vaikutukset ja perustelutiedot:

Sosiaalityön yhteistyöstä Oripään kanssa aloitettiin neuvottelut helmikuussa. Neuvottelut koskivat Ankkuri-toimintaa, lastensuojelun sosiaalityötä, perheneuvolaa ja perhepalveluja. Toiminnot oli 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. Loimaan kaupunki on ostanut virka-apua maaliskuusta 2021 lähtien Oripään kunnalta perhekeskuksen päällikön tehtävään. Aikuis- ja vammaispalvelupäällikkö aloitti 26.4.2021.

Loimaan ja Oripään yhteistoiminnan laajentamista päästy toteuttamaan Oripään sosiaalijohtajan siirryttyä pois kunnan palveluksesta. Lastensuojelun toimintayksikön aloittaminen entisessä Hanhenpuiston kiinteistössä ei toteutunut, koska kiinteistöön tarvittaisiin kunnostustöitä, mihin ei ole tiedossa rahoitusta.

Perhekeskuksen suunnittelua jatkettiin ja tarkoituksena oli siirtää perhekeskuksen toiminta TYKS-Loimaaalta vapautuneisiin tiloihin. Marraskuussa 2021 vahvistui, että TYKS-Loimaan tiloihin olisi tarvittu kalliita muutostöitä. Perhekeskuksen henkilöstön siirtymistä pääterveysaseman 2. kerrokseen alettiin valmistelemaan ja muuttoajankohdaksi vahvistettiin helmikuu 2022

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.12.	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%	1,4%	Toteutuu 
C2.2. Parannamme palvelujen saavutettavuutta.	Pyydä apua - napin käyttömäärät.	Pyydä apua - napin käyttö lisääntyy yhteydenotoissa.	Vuoden 2020 taso 66 yhteydenottoa	92	Toteutuu 

#### Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Aikuis- ja vammaispalvelupäällikkö aloitti huhtikuussa 2021. Perhekeskuksen päällikön virkaa ei avattu täytettäväksi Oripään yhteistyöneuvottelujen johdosta. Ankkuri-sosiaalityöntekijän sijaisuutta ei ole saatu kokoaikaisesti täytettyä.

Henkilöstön saatavuus on ollut erityisesti sosiaalityöntekijöiden osalta erittäin vaikeaa.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TP 2021
<b>Sosiaalityö/lastensuojelu</b>			
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
<b>Yhteensä</b>	<b>21</b>	<b>21,0</b>	<b>20</b>
Lapsiperheiden lähihoitajat	3	2	2
<b>Perheneuvola</b>			
Psykologi	1	1	1
Perheneuvoja	1	1	1
Perhe- ja pariterapeutti	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>3</b>	<b>3,0</b>	<b>3</b>
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
<b>Yhteensä</b>	<b>33,5</b>	<b>34,5</b>	<b>33,5</b>
<b>Vammaispalvelut</b>			
Sosionomi (vastaava)	0	1	0
Sosionomi	0	3	0
Lähihoitaja	0	3	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>Lastensuojeluyksikkö</b>			
<b>Sosiaalityö yhteensä</b>	<b>58,5</b>	<b>65,5</b>	<b>56,5</b>

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

	<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	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	<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>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 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	TP2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TP2021	Tot%%	Erotus (TA/TOT)
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 304 349	1 764 200	-429 934	1 334 266	1 777 118	133,2	442 852
Toimintakulut	-13 277 994	-13 922 850	200 102	-14 122 952	-14 999 078	106,2	-867 127
Toimintakate	-11 973 644	-12 158 650	-630 036	-12 788 686	-13 221 960	103,4	-433 275

Sosiaalityössä toteutettiin organisaatiomuutos, missä sosiaalityön palveluala jaettiin aikuis- ja vammaispalveluihin ja perhekeskuksen yksiköihin. Aikuis- ja vammaispalvelupäällikkö Vesa Helin aloitti Loimaan kaupungin palveluksessa huhtikuussa 2021. Kehitysvammahuollon esihenkilöiden nimikkeet muutettiin keväällä vastaavista ohjaajista asumispalvelujen esihenkilöksi sekä työ- ja päivätoiminnan esihenkilöksi. Perhekeskuksen päällikön tehtävää ei avattu hakuun, koska Loimaa ja Oripää selvittivät yhteistoiminnan lisäämistä lapsiperheiden sosiaalityön ja perhepalveluiden osalta. Loimaan kaupunki osti Oripään kunnalta lastensuojelun johtavan viranhaltijan palveluita virka-apuna huhti-joulukuun ajan. Kyseiseen virka-apuun kuului myös virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen tehtävät. Sosiaalityöntekijöiden saatavuus oli edelleen heikkoa ja Ankkuri-sosiaalityöntekijän sijaisuuteen ei löydetty sopivaa kokoaikaista henkilöä.

Lastensuojeluilmoitusten määrä lisääntyi vuoden 2020 lopulla ja vuoden 2021 alussa lastensuojelun kustannuksissa. Vuoden 2020 aikana pitkään jatkunut etäopetus vähensi lasten kontakteja kodin ulkopuolelle ja ilmoituksissa oli merkittävää patoutumista. Lastensuojelun laitoshuollon kustannukset kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna 430 000 euroa.

Vammaispalveluiden menojen osalta kuljetuspalveluiden kustannukset vähenivät edelleen 75 000 euroa. Muutoin vammaispalveluissa menojen muutokset johtuvat yksittäisten kuntalaisten palvelutarpeiden muutoksista. Avustusten osalta kasvua on tapahtunut erityisesti omaishoidontuessa.

Sosiaalityön toimintatuotot toteutuivat muutettuun talousarvioon verrattuna myönteisesti ELY-keskuksen takautuvan avustuksen johdosta.



## Terveys- ja hoivapalvelut

**Toimiala:** Sosiaali- ja terveys

**Toimielin:** Hyvinvointivaliokunta

**Palveluala:** Terveys- ja hoivapalvelut

**Vastuhenkilö:** Johtava ylilääkäri

### Toiminnan kuvaus

Palvelualue sisältää 1) avoterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyvät avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelut, terapiapalvelut, sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottopalvelut, 2) mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan, 3) suun terveydenhuollon palvelut, 4) akuutin vuodeosastohoidon ja 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

#### Koronatilanne:

Avosairaanhoidossa pääterveysasemalla pidettiin vuonna 2021 Covid 19-pandemian vuoksi kahta erillistä vastaanottoa: puhdas vastaanotto ja erillinen hengitystieinfektiovastaanotto. Infektiovastaanottojen ylläpitäminen, tartunnanjäljitys ja karanteenivalvonta sekä väestön rokottaminen Covid 19 -virusta vastaan työllistivät avoterveydenhuoltoa runsaasti.

Akuutti vuodeosastohoito toteutettiin kahdella 24-paikkaisella osastolla. Osaston B1 yhteydessä käynnistettiin avosairaaloiminta 1.2.2021. Avosairaalan viittä virtuaalisairaansijaa varten varattiin osastolta 1 vuodepaikka. Osastolla B2 varauduttiin hoitamaan viittä sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon potilasta. Covid-potilaiden hoito oli keskitetty osastolle B2.

#### Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset:

Valtakunnallisia indikaattoreita on seurattu. Hyvinvointikertomusta ei vuonna 2021 laadittu.

#### Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot:

Keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia ei Covid 19 -epidemian vuoksi voitu järjestää. Viranhaltijoiden vierailuja yhdistysten tilaisuuksissa ei samasta syystä voitu toteuttaa.

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

Terveys- ja hoivapalveluissa kului vuonna 2021 palveluiden ostoon 32,8 M€. Tästä 19,8 M€ käytettiin asiakaspalveluiden ostoon kunnilta tai kuntayhtymiltä.

#### Kestäväan kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot:

Yksiköissä on lajiteltu jätteet ja käytetty materiaaleja säästeliäästi. Kokouksista on kaikki mahdolliset järjestetty etäkokouksina jo Covid 19 -pandemiankin vuoksi.

Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamiseen liittyvät vaikutukset ja perustelutiedot:

Terveysasemaverkkouudistukseen liittyen siirrettiin lasten terapeutit Tyks Loimaan sairaalaan neuvoloiden yhteyteen. Hirvikosken terveysaseman avosairaanhoido keskitettiin pääterveysasemalle.

Toiminta jatkui Alastaron terveysasemalla avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon osalta, Hirvikosken terveysasemalla suun terveydenhuollon osalta.

Oripään terveysaseman palveluiden ulkoistamisesta käytiin neuvotteluja pitkin vuotta. Ulkoistaminen ei toteutunut vuoden 2021 aikana. Palveluita ylläpidettiin siis Oripäässä edelleen siten kuin henkilökuntaa sinne pystyttiin osoittamaan.

Avosairaanhoidossa pääterveysasemalla pidettiin vuonna 2021 Covid-pandemian vuoksi yllä kahta erillistä vastaanottoa. Infektiovastaanottojen ylläpitäminen, tartunnanjäljitys ja karanteenivalvonta sekä väestön rokottaminen työllistivät avoterveydenhuoltoa runsaasti.

Akuutti vuodeosastohoito toteutettiin kahdella 24-paikkaisella osastolla. Osaston B1 yhteydessä käynnistettiin 1.2.2021 avosairaalatoiminta. Tämän henkilökunnaksi mitoitettiin kolme sairaanhoitajaa. Avosairaalan viittä virtuaalisairaansijaa varten varattiin osastolta 1 vuodepaikka. Osastolla B2 varauduttiin hoitamaan viittä sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon potilasta. Covid-potilaiden hoito keskitettiin osastolle B2.

65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuen tarpeisiin perustettiin 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 toteutetaan suunnitelmallisesti omaishoitajien lakisääteisiä vapaapäiviä ja muita omaishoitajien jaksamista tukevia vapaatarpeita.

Yksikön henkilökunnaksi osoitettiin 0,5 omaishoidon tuen sairaanhoitajan työpanoksesta. Virkanimike muutettiin apulaisosastonhoitajaksi. Yksikköön osoitettiin lisäksi 5 Kartanonpuiston lähihoitajan työpanos. Yövalvonta toteutetaan Kartanonpuistosta käsin.

Kartanonpuiston hoitopaikat vähenivät tässä yhteydessä 11:lla (yksikkö Kuusela).

Sekä Kartanonpuiston että Ilokatien lääkkeenjaossa otettiin vuonna 2021 käyttöön annospussijakelu.

Omia palveluasumispaikkoja on muutoksen jälkeen käytettävissä:

Ilokatodit	28 paikkaa
Kartanonpuisto	40 paikkaa
Omaishoidettavien intervallihoitoyksikkö ma-pe	9 paikkaa.



Yksityisiltä palveluntuottajilta hankittiin ikäihmisille tehostettua palveluasumista 5,8 M€:lla.


Vanhainkotihoitoa ei kaupungissa tuoteta. Pitkäaikaishoitoa vuodeosastoilla ei toteuteta.

Korvattiin KlinikPro -sähköinen yhteydenottokanava OmaOlolla.

Otettiin käyttöön QProFeedback -opiskelijapalautejärjestelmä.

Tehtiin 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 31.12.	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.	Tammikuussa 2022 lääkäreiden T3-aikojen mediaani oli 34 vrk.  Vuonna 2020: tammikuussa 24, toukokuussa 14, ja syyskuussa 24 vuorokautta.  Vuonna 2021: tammikuussa 23, toukokuussa 30, ja ja syyskuussa 27 vuorokautta.  Lääkärityövoimaa on nyt talousarviossa sen verran, että tavoitteeseen voitaisiin päästä. Käytettävissä oleva työvoima ei kuitenkaan saavuta budjetoitua tasoa, vaan se alittuu usean vakanssin verran kautta vuoden. Lisäksi Covid -epidemia on vaikeuttanut toimintaa.	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 tammikuussa 2022 pääterveysasemalla 27, Hirvikoskella	Toteutuu 

				134 ja Oripäässä 30 vuorokauden kuluttua. Alastarolla ei aikoja.  3. vapaa ei- kiireellinen aika suuhygienistille löytyy tammikuussa 2022 92 vuorokauden kuluttua.	
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 %	31.12.2021 kotona asuu 92,4 % 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista.  Sotkanetin mukaan:  Vuonna 2018 koko maa 91,3 %, Loimaa 92,1 %.  Vuonna 2019 koko maa 91,7 %, Loimaa 93,2 %.  Vuonna 2020 koko maa 91,9 %, Loimaa 91,7 %.	Toteutuu 

#### Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuen sairaanhoitajan virka muutettiin apulaisosastonhoitajan viraksi.

Akuuttien kuntoutusosastojen henkilökunta väheni, sillä toimintaa ylläpidettiin kolmen sijasta kahdella vuodeosastolla: 1 apulaisosastonhoitaja, 14 sairaanhoitajaa, 8 lähihoitajaa, 1 fysioterapeuttia, 1 osastonsihtööri. Avosairaalan käynnistämiseen siirrettiin kolme sairaanhoitajaa.

Akuuteilla kuntoutusosastoilla on henkilöstötaulukon tietojen lisäksi kolmannen vuodeosaston ajoilta resurssipooli, jossa on 1 sh tehtävä, jota hoidetaan 50 % työajalla, 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 työaika ja sijaisista on pulaa.

Avoterveydenhuoltoon palkattiin psykiatrinen sairaanhoitaja kouluterveydenhuoltoon valtuuston päätöksen mukaisesti.

Ravitsemusterapeutin ja kuntahoitajan tehtävät olivat vuonna 2021 täyttämättömät.

Henkilöstötaulukon lisäksi kotihoidossa on ollut täytettyinä 4 lähihoitajan tehtävää määräaikaisesti vuoden 2021 loppuun saakka.

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

Kotihoidon palkattiin valtuuston päätöksen mukaisesti toinen sosionomi.

Kartanonpuistossa ja Iloakodeissa on molemmissa myös aloitettu lähihoitajien oppisopimuskoulutusta, kummassakin kahden koulutettavan verran.

Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2020	TA 2021	TP 2021
<b>Hallinto</b>			
Johtava ylilääkäri	1	1	1
Johtava hoitaja	0,5	0,5	0,5
Vanhustyön ohjaaja	0,5	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Avohoito</b>			
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	13
Terveyskeskusavustaja	1	1	0
Tekstinkäsittelijä /osastonsihteer	2	2	2
<b>Yhteensä</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
<b>Terapiapalvelut</b>			
Fysioterapeutti	5	5	5
Kuntohoitaja	1	1	1
Puheterapeutti	2	2	2
Jalkaterapeutti	1	1	1
Ravitsemusterapeutti	1	1	1
Toimintaterapeutti	1	1	1
<b>Yhteensä</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä</b>			
Psykologi	1	1	1
Sairaanhoitaja	7	7	7
Mielenterveyskuntoutujien yksikkö			
Sairaanhoitaja	2	2	2
<b>Yhteensä</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Suun terveydenhuolto</b>			
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
<b>Yhteensä</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Akuutti vuodeosastohoito</b>			
Apulaisylilääkäri	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	0,6
Osastonsihtööri	3	2	2
<b>Yhteensä</b>	<b>80,6</b>	<b>55,6</b>	<b>55,6</b>
<b>Avosairaala</b>			
Sairaanhoitaja	0	3	3
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Kotihoito</b>			
Hallinnollinen osastonhoitaja	1	1	1
Apulaisosastonhoitaja	2	2	2
Sairaanhoitaja	12	12	12
Sairaanhoitaja, 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
<b>Yhteensä</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>106</b>
<b>Päiväkuntoutus</b>			
Lähihoitaja	4	4	4

Fysioterapeutti	1	1	1
Koordinaattori	1	1	1
Toimintaterapeutti	0,4	0,4	0,4
<b>Yhteensä</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
<b>Ikäihmisten omaishoito</b>			
Vanhustyön ohjaaja	0,5	0,5	0,5
Apulaisosastonhoitaja	0	0,5	0,5
Sairaanhoitaja	1	0	0
Lähihoitaja	2	2	2
<b>Yhteensä</b>	<b>3,5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Omaishoidettavien intervallihoitoyksikkö</b>			
Apulaisosastonhoitaja	0	0,5	0,5
Lähihoitaja	0	5	5
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<b>Muut asumispalvelut/ostopalvelut</b>			
Vanhustyön ohjaaja	0	0,5	0,5
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Palveluasuminen</b>			
<b>Kartanonpuisto</b>			
Osastonhoitaja	1	1	1
Sairaanhoitaja	3	3	3
Lähihoitaja	30	25	25
Lähihoitaja, varahenkilö	5	5	5
<b>Yhteensä</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>Palveluasuminen</b>			
<b>Ilola</b>			
Osastonhoitaja	1	1	1
Sairaanhoitaja	2	2	2
Lähihoitaja	15	15	15
Lähihoitaja, varahenkilö	2	2	2
<b>Yhteensä</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Palveluasuminen yhteensä</b>	<b>59</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>Terveys- ja hoivapalvelut yhteensä</b>	<b>353,5</b>	<b>331,5</b>	<b>333,5</b>



Toimitilat	<p>Avoterveydenhuollon palveluita tuotetaan pääterveysasemalla, Alastaron ja Oripään terveysasemilla sekä Tyks Loimaan sairaalan tiloissa.</p> <p>Mielenterveyskuntoutujien toimintayksikkö ja ikääntyvien päivä kuntoutustoiminta 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>Akuutit kuntoutusosastot ja avosairaala sijaitsevat Tyks Loimaan sairaalan tiloissa.</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, 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 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 Synlabilta.</p>

	<p>Mielenterveys- ja päihdetyöryhmän lääkäripalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta.</p> <p>Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan 65 vuotta täyttäneiden loimaalaisten tarpeisiin tehostetun palveluasumisen hoitopaikkoja.</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.</p> <p>Ikäihmisten palvelurakennetta on muokattu Loimaalla edelleen runsaasti vuoden 2018 jälkeen.</p> <p>Terveys- ja hoivapalvelut osallistuu lisäksi avosairaanhoidon Tk-Forum -vertaiskehittämiseen, joka tuottaa vertailutietoja osallistuvista terveydenhuollon yksiköistä.</p> <p>Terveys- ja hoivapalvelut laatii vuodesta erillisen toimintakertomuksen, 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"> <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.

TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT	TP2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TP2021	Tot%	Erotus (TA/TOT)
TULOSSELKELMA							
Toimintatuotot	8 339 193	8 048 080	-1 289 000	6 759 080	9 246 497	136,8	2 487 417
Toimintakulut	-53 622 128	-55 851 040	469 000	-55 382 040	-55 686 547	100,5	304 507
Toimintakate	-45 282 935	-47 802 960	820 000	-48 622 960	-46 440 538	95,5	2 182 422

Terveys- ja hoivapalvelujen osalta koronaviruksen aiheuttamat toiminnan muutokset olivat merkittävät ja vaikuttivat suuresti osaan toiminnasta.

Tartunnanjäiljitys, rokotukset ja toiminnan ohjaaminen lisäsivät merkittävästi työmäärää. Viikoittaiset toimintaan tehtävät muutokset aiheuttivat henkilötyömäärän lisääntymisen lisäksi myös kustannusten kasvua.

Talouden toteutumisen kannalta merkittävimmät muutokset olivat asiakasmaksulain vaikutuksissa sekä koronaan liittyvissä valtionavustuksissa. Valtionavustukset koronaviruksen perusteella olivat 1,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset säilyivät vuoden 2020 tasolla ja alittivat budjetoidun 2,1 miljoonaa euroa.

HYVINVOINTI-LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP2020	TA2021	Muutos	MTA2021	TP2021	Tot%	Erotus (TA/TOT)
TULOSSELKELMA							
Toimintatuotot	9 643 666	9 812 280	-1 718 934	8 093 346	11 024 280	136,2	2 930 934
Toimintakulut	-67 448 642	-70 322 990	268 898	-70 054 092	-71 291 310	101,8	1 237 218
Toimintakate	-57 804 977	-60 510 710	-1 450 036	-60 267 030	-60 267 030	97,3	1 693 716

