

Hyvinvointipalvelujen hallinto

Toimiala: Sosiaali- ja terveys

Toimielin: Hyvinvointilautakunta

Palveluala: Hyvinvointipalvelujen hallinto

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja

Toiminnan kuvaus

Toimiala vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen 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. Korona-virus tulee todennäköisesti vaikuttamaan palvelujen tarpeeseen ja toimintatapoihin vielä vuoden 2022 aikana.

Huhtikuu 2022 osavuosikatsaus

Koronatilanne

Koronatilanne on aiheuttanut vuoden 2022 ensimmäisellä kolmanneksella hyvin vähän vaikutuksia hallintoon.

Ukrainan tilanne

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on edellyttänyt varautumista sotatilannetta pakenevien ukrainalaisten vastaanottamiseen. Hyvinvointipalvelujen hallinnossa on osallistuttu toimepiteiden suunnitteluun ja tilanteen seurantaan.

Hyvinvointialueen valmistelu

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelu on työllistänyt enenevässä määrin hallintoa. Loimaan kaupungin osalta on vastattu valmistelijoiden selvityspyyntöihin ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Hallinnossa on ollut helmi-huhtikuun aikana kaksi työkokeilijaa palvelusihteerin tehtäviin. Heidät on otettu palkkatuella ja kuntoutustuella määräaikaisiin työsuhteisiin.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen	Asiakaskysely.	Kuntalaiset kokevat saavansa	Vertailu vuoden 2021 tasoon.	Arvioidaan koko vuoden osalta.	Valmistella

asiointi- ja palvelukeskus.		palvelut ilman aiheetonta viivytystä.			●
A1. Loimaa on seudullinen asiantuntijakeskus.	Suunnitelmien määrä ja laatu.	Hyvinvointialueen valmistelun yhdessä on tehty seutukuntaa koskevat palveluiden suunnitelmat.	Valmiit suunnitelmat.	Hyvinvointialueen henkilöstöorganisaatio valmistelussa. Ehdotettu sote-keskusalueeksi Aura, Koski, Lieto, Loimaa, Marttila, Oripää ja Pöytyä.	Valmistella ●

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

Merkittävien muutosten osalta selvitetään kuntalaisten mielipiteitä 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 2021	TA 2022	TOT 30.4.
Sosiaali- ja terveysjohtaja		1	1
Laskentasihteeri		1	1
Palvelusihteeri		8	8
Sovellusasiantuntija*		1	1
YHTEENSÄ		11	11

*siirretty terveys- ja hoivapalvelujen alueelta

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	Toimitilat pääterveysaseman yhteydessä.
Palvelujen ostot	Palvelujen ostoista posti- ja kuriiripalvelut suurin yksittäinen osto. Merkittäviä muutoksia ei ole tulossa.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	Ikäihmisten palvelurakenteen uudistamiseen haetaan ulkopuolista rahoitusta, mikäli rahoituksia avautuu. Sovellusasiantuntija 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 usemmalle kuin yhdelle.
Muut perustelutiedot	Hallinnon työpanosta ohjautuu sote- ja maakuntaudistukseen liittyviin hankkeisiin.

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

Hyvinvointipalveluiden hallinto (ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Erotus		
					Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSSELÄKELMA							
Toimintatuotot	665	0	0	965		-965	
Toimintakulut	-605 684	-163 335	-607 925	-207 169	34,08	-400 756	-607 925
Toimintakate	-605 019	-163 335	-607 925	-206 204	33,92	-401 721	-607 925

Hyvinvointipalvelujen hallinnon kustannuksissa potilas- ja asiakastietojärjestelmään liittyvät kustannukset ovat painottuneet vuoden 2022 alkuun. Henkilöstökulut toteutuvat hieman alle budjetoidun.

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, kehitysvammopalvelut, 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.

Huhtikuun 2022 osavuosikatsaus

Koronatilanne

Koronatilanne ei ole vaikuttanut palveluiden saatavuuteen, mutta henkilöstö sairaspöissaolat ovat vaikeuttaneet järjestelyjä. Tartuntatautilain mukainen suojautumisvelvoite aiheutti vähäisiä järjestelyjä työn tekemiseen.

Ukrainan tilanne

Ukrainan alueelta saapuneet tilapäisen suojelun statusta hakeneet ja saaneet ovat aiheuttaneet lisääntynyttä ohjauksen ja neuvonnan tarvetta. Tarpeeseen on kuitenkin pystytty vastaamaan normaalijärjestelyin.

Loimaan ja Oripään yhteistoiminta

Loimaan ja Oripään välisen yhteistoiminnan ulottamisesta sosiaalityöhön luovuttiin Oripään silloisen sosiaalijohtajan siirryttyä pois Oripään kunnan palveluksesta. Hyvinvointialueen valmistelun aloittaminen ohjasi myös luopumaan yhteistoiminnan laajentamisesta perhekeskuksen toimintaan.

Hyvinvointialueen valmistelu

Sosiaali- ja terveystalvelujen järjestämisvastuun siirryessä hyvinvointialueelle 1.1.2023 Loimaan kaupungin tulee tehdä muutoksia kahden palvelun osalta. Kuntouttava työtoiminta on siirrettävä

työllisyyspalveluista hyvinvointialueelle ja maahanmuuttoon liittyvät palvelut sosiaali- ja terveyspalveluista kaupungin elinvoimapalveluihin. Siirtoa on valmisteltu ja linjaukset on tehty. Kuntouttavan työtoiminnan palvelut kilpailutetaan kesäkuun aikana.

Henkilöstötilanne

Sosiaalityön palvelualueella henkilöstösaatavuus on ollut kohtalainen. Perhekeskuksen päällikön tehtävää ei kuitenkaan ole saatu täytettyä ja sosiaalityöntekijöiden virat on täytetty sijaisjärjestelyin. Sosiaalityöntekijöiden tehtävät on kuitenkin olleet vuoden 2022 aikana paremmin täytettynä sijaisin.



Palvelurakenne

Perhekeskuksen toiminnot ovat siirtyneet pääterveysaseman 2. kerrokseen ja Loimaalla on otettu käyttöön systeeminen toimintamalli lastensuojelussa. Perhekeskuksen käynnistämisen yhteydessä lastensuojelun, perheneuvolan ja perhepalveluiden yhteistyötä lisättiin. Sosiaalityön panosta lisättiin lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ja yhden sosiaaliohjaajan virka siirrettiin kokonaisuudessaan jälkihuoltopalveluihin.

Lastensuojeluyksikköön on haettu johtajaa/vastaavaa ohjaajaa. Tehtävään on valittu henkilö, joka ilmoittaa 18.5. ottaako vastaan paikan.

Hankinnat

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sekä kehitysvammaisten asumispalvelut kilpailutetaan vuoden 2022 aikana. Palvelusopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti	Huostaanotettujen osuus % 0-17-vuotiaista.	Huostaanotettujen osuus enintään 0,2% yli Varsinais-Suomen keskiarvon.	1,3%	1,4%	Toteutu osittain 
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.	Lähtövaihtuvuus verrattuna edelliseen vuoteen säilynyt ennallaan. Sosiaalityössä vaihtunut yksi sosiaaliohjaaja.	Toteutu 

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

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. 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 2021	TA 2022	TOT 30.4.
Sosiaalityö/lastensuojelu			
Sosiaalityön johtaja		0	0
Aikuis- ja vammaispalvelupäällikö		1	1
Sosiaalityöntekijä		6	6
Sosiaaliohjaaja		5	5
Perhepalvelujen vastaava ohjaaja		1	1
Perheohjaaja		4	4
Perhetyöntekijä		2	2
Lapsiperheiden lähihoitajat		2	2
Yhteensä		21	21
Perheneuvola			
Psykologi		2	1
Perheneuvoja		1	1
Perhe- ja pariterapeutti		1	1
Yhteensä		4,0	3
Vammaispalvelut			
Johtava ohjaaja		0	0
Vastaava ohjaaja		2	2
Ohjaaja		6	6
Asumisen ohjaaja		1	1
Sairaanhoitaja		1	1
Hoitaja		23,5	23,5
Hoitaja varahenkilö		1	1
Yhteensä		34,5	34,5
Lastensuojeluyksikkö			
Sosionomi (vastaava)		1	0
Sosionomi		3	0
Lähihoitaja		3	0
Yhteensä		7	0
Sosiaalityö yhteensä		65,5	58,5

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	<p>Sosiaalitoimisto, vammaispalvelutoimisto, hallinto ja perheneuvola: Vareliuksenkatu 1.</p> <p>Loimaan toimintakeskus: Kisällinkatu 4.</p> <p>Päivätoiminta: Telkäntie 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 valmistellaan toimitilaa seitsemän lapsen yksikköä varten entiseen Hanhenpuiston kiinteistöön. Työ- ja päivätoiminnan toimitilojen yhdistämisellä pyritään tehostamaan toimintaa.</p> <p>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 sosiaalijohtaja 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 toteuttamismuutoksia löydetään.

Sosiaalityö (Ulkoiset erät)						Erotus	
	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 777 118	455 747	1 556 200	216 442	13,91	1 339 758	1 556 200
Toimintakulut	-14 999 079	-4 315 405	-14 011 665	-4 238 538	30,25	-9 773 127	-14 011 665
Toimintakate	-13 221 961	-3 859 658	-12 455 465	-4 022 096	32,29	-8 433 369	-12 455 465

Sosiaalityön toimintakulut ovat toteutuneet ennakoitusti kokonaisuudessaan. Kuluista puuttuu noin 400 000 euroa palveluiden ostoja huhtikuulta, koska kaikki laskut eivät ole vielä saapuneet.

Toimintatuotoissa maahanmuuttoon liittyvien korvausten maksupäivää ei ole osunut ensimmäiselle vuosikolmannekselle.

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

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

Toimintaympäristön muutos

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

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

Huhtikuu 2022 osavuosisikatsaus

Covid-pandemia on leimannut edelleen toimintaa vahvasti. Henkilökunnan sairastaminen ja osastoepidemiaat ovat rajoittaneet toimintamahdollisuuksia. Covidin lisäksi on esiintynyt myös vatsatauteja ja kevään mittaan lisääntyvästi influenssaa.

Henkilökunnasta on ollut pulaa erityisesti kotihoidossa. Kaupunginhallitukselle onkin valmisteltu rekrytointilisän ja vinkkipalkkion käyttöönottoa kotihoidossa.

Kesän toimintaa suunniteltaessa on jouduttu supistamaan toimintoja aiempia vuosia enemmän erityisesti ikäihmisten palveluissa.

Toimintojen ylläpitämistä ovat hankaloittaneet myös hoitajajärjestöjen työtaistelutoimenpiteet.

Oripään terveysaseman palveluita ei ole saatu ulkoistettua yrityksistä huolimatta.

Hyvinvointialueen valmisteluun liittyen on valmisteluorganisaatio työllistänyt kaupungin työntekijöitä varsin paljon.

Johtava hoitaja on siirtynyt maakunnalliseen hankeorganisaatioon projektipäälliköksi. Hänen





tehtävänsä on jaettu muille esimiehille.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on toteutettu 26.4.2022 alkaen PegasosOMNI -päivitys. Uudistus on vaatinut varsin työllistävän projektin kevätkaudella. Ajatuksena on, että kaikki maakunnan Pegasos-terveyskeskukset päivittävät järjestelmänsä OMNIin vuoden 2022 aikana. Näin ollaan askel lähempänä hyvinvointialueen yhteistä asiakastietojärjestelmää.

Ikäihmisten palveluissa otetaan syksyn 2022 aikana käyttöön maakunnallinen RAI-toimintakykymittari. Tämän asian valmistelu on työllistänyt ikäihmisten palveluita jo keväällä.

Entisen osaston 2 tiloja ei ole irtisanottu, sillä niihin on nyt sijoitettu kotihoidon intensiivitiimi ja hallintoa.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 30.4.	Tila
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.	26.4.2022 43 vrk.	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
	Hoitajien vastaanottoaikojen T3 mediaani.	Mediaani 4 vrk.	Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa. 2020: tammikuu 5 vrk, toukokuu 8 vrk, syyskuu 10 vrk. 2021:	26.4.2022 3 vrk.	Ei toteudu <input type="checkbox"/>

			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.	12.5.2022 20 vrk.	Toteutu u 
	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.	12.5.2022 34 vrk.	Toteutu u 
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 %.	30.4.2022 kotona asuu 93 % 75 vuotta täyttäneistä.	Ei toteudu 
B2. Loimaa on turvallinen asuin ympäristö .	Ikäihmisten sote-palveluiden järjestämisstrategian mukaisesti	Toteuttaminen aloitettu.	Aloitettu / ei aloitettu.	Rakennuttaja on jättänyt ARA-hakemukset.	Toteutu u 

	toteutetaan ikääntyville suunnattu asumiskokonaisuus, jossa on toimintakykyä ylläpitävä/edesauttava ympäristö markkinaehtoisine palveluineen, kotihoidon toimisto ja mahdollisuus lisätä palveluita aina palveluasumiseen saakka.			Kaupunki ja hyvinvointialue ovat antaneet lausuntonsa.	
--	---	--	--	--	--

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 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 merkittävällä tavalla. Lisäksi edellytetään RAI-toimintakykymittarin käyttöönottoa.

Muutos sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa 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 myönnetyt 4 lähihoitajan tointa on syytä vakinaistaa vakituiseksi 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 % Intervallihoitoyksikköön ja 20 % 65 vuotta täyttäneiden omaishoidon tukeen. Päiväkuntoutukseen jää 40 % fysioterapeutin työpanoksesta.

Päiväkuntoutukseen palkataan 1 uusi lähihoitaja- varahenkilö yhteiseksi päiväkuntoutuksen ja intervallihoitoyksikön 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 kuluva 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 vanhuspalvelulain uudistuksen vuoksi.

Iloakoteihin pitää palkata kaksi uutta lähihoitajaa vanhuspalvelulain 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 vanhuspalvelulaki edellyttää myös RAI-toimintakykyarvioinnin käyttöönottoa niin, että se on oltava käytössä 1.4.2023.

Päiväkuntoutukseen ja intervallihoitoyksikköön 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 €/hvp. Vanhuspalvelulaki koskee myös yksityisiä tehostetun palveluasumisen palveluntuottajia. Nähtäväksi jää, millaiset hoitopäivähinnat ovat voimassa vuonna 2022. Asiaksmaksutuloista on vähennetty asiakasmaksulain muutoksen vuoksi 3,7 %.

Akuuteilla kuntoutusosastoilla B1 ja B2 on edelleen vuonna 2022 kummallakin 24 potilaspaikkaa. 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.

Avosairaanhoidon on lisätty terveysasemaverkkoselvityksen mukaisesti yksi sairaanhoitajan toimi.

Terapiapalveluissa muutetaan kuntohoitajan 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 määräaikaisina myönnettyjen kotihoidon neljän lähihoitajien vakinaistaminen. Ilman näitä neljää lähihoitajan tointa ei kotihoidon työvuorosunnittelu riittävällä henkilöstöllä ole mahdollista - optimointi on käytössä.

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

Kartanonpuistoon palkataan kaksi uutta lähihoitajaa vanhuspalvelulain edellyttämän henkilöstömitoituksen takaamiseksi.

Illakoteihin 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 2021	TA 2022	TOT 30.4.
Hallinto			
Johtava ylilääkäri		1	1
Johtava hoitaja		0,5	0,5
Yhteensä		1,5	1,5
Avohoito			
Ylilääkäri		1	1
Terveyskeskuslääkäri		14	14
Johtava hoitaja/osastonhoitaja		1	1
Apulaisosastonhoitaja		1	1
Psykologi (siirto Mielenterveys- ja päihdetyöryhmästä)		1	1
Terveystenhoitaja		17	17
Sairaanhoitaja		15	15
Terveyskeskusavustaja		0	0
Tekstinkäsittelijä /osastonsihteeri		2	2
Yhteensä		52	52
Terapiapalvelut			
Fysioterapeutti		6	6
Kuntohoitaja		0	0
Puheterapeutti		2	2
Jalkaterapeutti		1	1
Ravitsemusterapeutti		1	1
Toimintaterapeutti		1	1
Yhteensä		11	11
Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä			
Psykologi		1	1
Sairaanhoitaja		7	7
Mielenterveyskuntoutujien yksikkö			
Sairaanhoitaja		2	2
Yhteensä		10	10

Suun terveydenhuolto			
Johtava hammaslääkäri		1	1
Erikoishammaslääkäri		1	1
Terveyskeskushammaslääkäri		6	6
Vastaava suuhygienisti		1	1
Suuhygienisti		3	3
Hammashoitaja		11	11
Hammashoitaja, varahenkilö		1	1
Välinehuoltaja		1	1
Yhteensä		25	25
Akuutti vuodeosasto			
Apulaisylilääkäri (aiemmin ylilääkäri)		1	1
Terveyskeskuslääkäri		2	2
Hallinnollinen osastonhoitaja		1	1
Apulaisosastonhoitaja		2	2
Sairaanhoitaja		22	22
Sairaanhoitaja, varahenkilö		6	6
Lähihoitaja		14	14
Lähihoitaja, varahenkilö		2	2
Fysioterapeutti		3	3
Toimintaterapeutti		0,4	0,4
Osastonsihteeri		2	2
Yhteensä		55,4	55,4
Avosairaala			
Sairaanhoitaja		3	3
Sairaanhoitaja varahenkilö		1	1
yhteensä		4	4
Osastot yhteensä		59,4	59,4
Kotihoito			
Hallinnollinen osastonhoitaja		1	1
Apulaisosastonhoitaja		4	4
Sairaanhoitaja		12	12

Sairaanhoitaja, varahenkilö		1	1
Toiminnanohjaaja		3	3
Lähihoitaja		73	73
Lähihoitaja, varahenkilö		12	12
Fysioterapeutti		4	4
Sosionomi		2	2
Yhteensä		112	112
Päiväkuntoutus			
Lähihoitaja		4	4
Lähihoitaja varahenkilö		1	1
Fysioterapeutti		1	1
Koordinaattori		1	1
Toimintaterapeutti		0,6	0,6
Yhteensä		7,6	7,6
Ikäihmisten omaishoito			
Vanhustyön ohjaaja		0,5	0,5
Apulaisosastonhoitaja		0,5	0,5
Sairaanhoitaja		0	0
Omaishoidon ohjaaja		1	1
Lähihoitaja		1	1
Yhteensä		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
Sairaanhoitaja		3	3
Lähihoitaja		27	27

Lähihoitaja, varahenkilö		5	5
Yhteensä		36	36
Palveluasuminen			
Ilolakodit			
Osastonhoitaja		1	1
Sairaanhoitaja		2	2
Lähihoitaja		17	17
Lähihoitaja, varahenkilö		2	2
Yhteensä		22	22
palveluasuminen yhteensä		58	58
Terveys- ja hoivapalvelut yhteensä		345,5	345,5

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	<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 Tiaisestiellä. 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 Ilolakodeissa.</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</p>

	<p>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. Sairaanhoidopiiri laskuttaa kuntia asukaslukuperusteisesti.</p> <p>Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluita ostetaan tarpeen mukaan sairaanhoidopiiriin toteuttaman kilpailutuksen nojalla yksityisiltä palveluiden tuottajilta.</p> <p>Terveys- ja hoivapalveluilla ei ole omia varastoja. Lääkehuolto ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoidopiiriin lääkehuollon toimialueelta ja hoito-ym. tarvikkeet Varsinais-Suomen sairaanhoidopiiriin hankinta- ja logistiikkapalveluilta.</p> <p>Lääkintäteknisten laitteiden laiterekisteri- ja laitehuoltopalvelut ostetaan Varsinais-Suomen sairaanhoidopiiriin teknisten ja huoltopalveluiden toimialueelta.</p> <p>Kiinteistöt ovat omistajatahonsa mukaisesti joko Loimaan kaupungin teknisten ja ympäristöpalveluiden tai Varsinais-Suomen sairaanhoidopiiriin 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 noin 140 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, sairaanhoidopiirien alueiden ja koko maan tiedot nettokäyttökustannuksista €/asukas eri sosiaali- ja terveyspalveluissa.</p> <p>Ongelmana on, että valtakunnalliset vertailutiedot tulevat käyttöön</p>

	<p>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 tarvekioidaan.</p> <p>Terveys- ja hoivapalvelut laatii vuodelle 2022 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. • 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
<p>Muut perustelutiedot</p>	

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.

Terveys- ja hoivapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot	9 257 444	2 340 043	6 640 300	2 298 360	34,61	4 341 940	6 640 300
Toimintakulut	-55 686 547	-17 876 561	-58 579 270	-18 689 041	31,90	-39 890 229	-58 089 270
Toimintakate	-46 429 103	-15 536 518	-51 938 970	-16 390 681	31,56	-35 548 289	-51 448 970

Terveys- ja hoivapalveluiden osalta toimintatuotoissa näkyy erityisesti palvelujen myynnin ennakoitua suurempi laskutus. Toimintakulujen osalta erityisesti henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioitua pienempänä. Merkittävimpänä tekijänä on ollut henkilökunnan saatavuuden ongelmat sekä koko vuodelle arvioitu 2% palkankorotuksen vaikutus.

Erikoissairaanhoito (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
TUOSLASKELMA							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-21 164 809	-7 777 960	-23 362 488	-8 031 472	34,38	-15 331 016	-22 825 232
Toimintakate	-21 164 809	-7 777 960	-23 362 488	-8 031 472	34,38	-15 331 016	-22 825 232

Erikoissairaanhoidon toimintakulut ovat toteutuneet sairaanhoitopiirin suunnitelman mukaisesti. Kaupungin talousarviossa oli vähennetty sairaanhoitopiirin kuluja 500 000 euroa aikaisempien vuosien toteutumien perusteella. Erikoissairaanhoidon kuntaraportin mukaan Loimaan käyttöön perustuvat kustannukset ovat olleet 14,2% alle sairaanhoitopiirin talousarvion. Siirtoviivemaksut ovat kasvaneet erityisesti koronan johdosta 25 000 euroa viime vuoteen verrattuna, mutta kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin kulut ovat toteutuneet 800 000 euroa alle kaupungin talousarvion neljän ensimmäisen kuukauden aikana.

HYVINVOINTILTK (ulkoiset erät) TULOSLASKELMA	Erotus						
	TP 2021	TOT 4/2021	TA2022	TOT 4/2022	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
Toimintatuotot	11 035 228	2 795 790	8 196 500	2 515 766	30,69	5 680 734	8 196 500
Myyntituotot	3 458 499	1 110 089	2 399 000	987 745	41,17	1 411 255	2 499 000
Maksutuotot	4 247 649	1 251 838	4 538 300	1 350 166	29,75	3 188 134	4 438 300
Tuet ja avustukset	2 856 957	282 634	800 200	31 699	3,96	768 501	800 200
Muut toimintatuotot	472 123	151 229	459 000	146 157	31,84	312 843	459 000
Toimintakulut	-71 291 311	-22 355 301	-73 198 860	-23 134 748	31,61	-50 064 112	-72 398 860
Henkilöstökulut	-22 429 319	-6 316 887	-23 590 250	-7 116 279	30,17	-16 473 971	-23 590 250
Palkat ja palkkiot	-17 586 666	-5 209 712	-18 665 300	-5 543 525	29,70	-13 121 775	-18 665 300
Henkilösivukulut	-4 842 653	-1 107 175	-4 924 950	-1 572 755	31,93	-3 352 195	-4 924 950
Palvelujen ostot	-42 848 664	-14 230 687	-44 078 910	-14 309 663	32,46	-29 769 247	-43 278 910
Aineet, tarvikkeet ja tav	-1 995 454	-617 439	-1 955 500	-539 562	27,59	-1 415 938	-1 955 500
Avustukset	-2 678 666	-773 828	-2 374 400	-718 563	30,26	-1 655 837	-2 374 400
Muut toimintakulut	-1 339 208	-416 460	-1 199 800	-450 680	37,56	-749 120	-1 199 800
Toimintakate	-60 256 083	-19 559 511	-65 002 360	-20 618 982	31,72	-44 383 378	-64 202 360