

## 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.

#### Elokuu 2022 osavuosisikatsaus

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

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelu on työllistänyt enenevässä määrin hallintoa.

Sosiaali- ja terveysjohtaja on jättänyt tehtävänsä 3.8.2022 alkaen. Vakanssia ei ole täytetty, vaan tehtävät on jaettu johtavalle ylläkärrille ja aikuis- ja vammaispalvelupäälliköille.

Strateginen tavoite	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.	Asiakaskysely.	Kuntalaiset kokevat saavansa palvelut ilman aiheutonta viivytystä.	Vertailu vuoden 2021 tasoon.	Kyselyä ei ole toteutettu.	Ei toteudu <input type="checkbox"/>
A1. Loimaa on seudullinen asiointi- ja palvelukeskus.	Suunnitelmien määrä ja laatu.	Hyvinvointialueen valmistelun yhdessä on tehty seutukuntaa koskevat palveluiden suunnitelmat.	Valmiit suunnitelmat.	Työ on aloitettu, ja yhteiset suunnittelukokoukset on aikataulutettu.	Valmisteilla <input checked="" type="radio"/>

### 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 muuutosten 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.	TOT 31.8.
Sosiaali- ja terveystoiminta		1	1	1
Laskentasihteeri		1	1	1
Palvelusihteeri		8	8	8
Sovellusasiantuntija*		1	1	1
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>11</b>	<b>11</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. 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 useammalle kuin yhdelle.
Muut perustelutiedot	Hallinnon työpanosta ohjautuu sote- ja maakuntauudistukseen liittyviin hankkeisiin.

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

Hyvinvointipalveluiden hallinto (ulkoiset erät)	TOT					Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
	TP 2021	8/2021	TA2022	TOT 8/2022	Tot %		
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	665	235		1 385		-1 385	
<b>Toimintakulut</b>	-605 684	-421 910	-607 925	-455 641	74,95	-152 284	-607 925
<b>Toimintakate</b>	-605 019	-421 675	-607 925	-454 256	74,95	-153 669	-607 925

## 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.

#### Elokuun 2022 osavuosisikatsaus

##### *Koronatilanne*

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

##### *Ukrainan tilanne*

Ukrainan alueelta saapuneet tilapäisen suojelun statusta hakeneet ja saaneet ovat aiheuttaneet lisääntyntä ohjauksen ja neuvonnan tarvetta. Tarpeeseen on kuintekin pystytty vastaamaan normaali järjestelyin.

##### *Loimaan ja Oripään yhteistoiminta*

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

##### *Hyvinvointialueen valmistelu*

Sosiaali- ja terveystalvelujen järjestämistä vastuun siirryessä hyvinvointialueelle 1.1.2023 Loimaan kaupungin tulee tehdä muutoksia kahden palvelun osalta. Kuntouttava työtoiminta on siirrettävä työllisyystalveluista hyvinvointialueelle ja maahanmuuttoon liittyvät talvelut sosiaali- ja terveystalveluista kaupungin elinvoimatalveluihin. Siirtoa on valmisteltu ja linjaukset on tehty. Kuntouttavan työtoiminnan talvelut kilpailutettiin kesäkuun aikana.

##### *Henkilöstötilanne*



Sosiaalityön palvelualueella henkilöstösaatavuus on ollut kohtalainen, vaikka pätevien sosiaalityöntekijöide rekrytoinneissa on ollut haasteita. Perhekeskuksen päällikön tehtävää ei kuitenkaan elokuun loppuun mennessä saatu täytettyä, mutta henkilö on nyt valittu ja aloittaa tehtävässä syyskuun aikana. Sosiaalityöntekijöiden virat on osin täytetty sijaisjärjestelyin. Sosiaalityön henkilöstön kokonaismäärä kasvoi 1.7.2022, kun kaupunki otti aiemmin yksityisenä toimineen lastenkodin osaksi omaa toimintaansa.

**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. Aikuis- ja vammaispalveluissa on käytetty lisähenkilöstöä aikuis- ja vammaispalvelupäällikön hoitaessa oman toimensa ohella perhekeskuksen päällikön tehtäviä.

**Hankinnat**

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

Strateginen tavoite	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	Tila
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti	Huostaanotettujen osuus % 0-17-vuotiaista.	Huostaanotettujen osuus enintään 0,2 % yli Varsinais-Suomen keskiarvon.	1,3 %	Tilastotietoa ei saatavissa.	Toteutuu 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.	Lähtövaihtuvuutta ei juurikaan ole ollut muutoin kuin eläköitymisten vuoksi.	Toteutuu 

**Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset**

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

**Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot**

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet
- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun

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.

**Kestäväan 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.	TOT 31.8.
<b>Sosiaalityö/lastensuojelu</b>				
Perhekeskuksen päällikkö		1	0	0
Aikuis- ja vammaispalvelupäällikkö		1	1	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
<b>Yhteensä</b>		<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Perheneuvola</b>				
Psykologi		2	1	1
Perheneuvoja		1	1	1
Perhe- ja pariterapeutti		1	1	1
<b>Yhteensä</b>		<b>4,0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Vammaispalvelut</b>				
Johtava ohjaaja		0	0	0
Vastaava ohjaaja		2	2	2
Ohjaaja		6	6	7
Asumisen ohjaaja		1	1	1
Sairaanhoitaja		1	1	1
Hoitaja		23,5	23,5	22,5
Hoitaja varahenkilö		1	1	1
<b>Yhteensä</b>		<b>34,5</b>	<b>34,5</b>	<b>34,5</b>
<b>Lastensuojeluyksikkö</b>				
Sosionomi (vastaava)		1	0	1 + 1 sairaanhoitaja
Sosionomi		3	0	2
Lähihoitaja		3	0	3
<b>Yhteensä</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>Sosiaalityö yhteensä</b>		<b>65,5</b>	<b>58,5</b>	<b>65,5</b>

Muut olennaiset perustelutiedot	
Toimitilat	Sosiaalitoimisto, vammaispalvelutoimisto, hallinto ja perheneuvola: Vareliuksenkatu 1. Loimaan toimintakeskus: Kisällinkatu 4. Päivätoiminta: Telkantie 5.

	Alastaron työtupa: Vänniläntie 10. 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.
Palvelujen ostot	Merkittävimmät palveluostot ovat lastensuojelun sijaishuollon palvelut sekä kuljetuspalvelut. Lastensuojelun ostopalveluita pyritään vähentämään oman yksikön perustamisella vuoden 2022 aikana noin 240 000 eurolla.
Muut toiminnan edellyttämät resurssit	Lastensuojeluyksikön toiminnan käynnistämiskuluihin on varattava noin 50 000 euroa. Henkilöstömenoihin on varattava 178 300 euroa.  Oripään kunnan kanssa on sovittu, että Oripään sosiaalihoitaja toimii yhteistoiminta-alueen perhekeskuksen päällikkönä. Loimaan kaupunki maksaa Oripään kunnalle korvauksen aiheutuneiden kustannusten mukaan.
Talouden ja toiminnan tunnusluvut ja vertailutiedot	Sotkanetin tilasto- ja indikaattoripankin tietoja voidaan vertailla. Käytettävissä on kuntien, sairaanhoitopiirien alueiden ja koko maan tiedot nettokäyttökustannuksista €/asukas eri sosiaali- ja terveyspalveluissa.  Ongelmana on, että valtakunnalliset vertailutiedot tulevat käyttöön viiveellä. Käytettävissä on nyt vuoden 2019 tietoja.  Sosiaalityön eri osa-alueiden käsittelyaikoja seurataan säännöllisesti.  Lastensuojeluilmoitusten määrän sekä perhehoidon ja laitoshoidon sijoitusten määrän kehittymistä seurataan.
Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta	Pätevän henkilöstön saatavuuden vaikuettavat aiheuttavat merkittävimmän riskin toiminnalle. Riskiä yritetään hallita pitämällä työn kuorma kohtuullisena.  Toiminnan luonteeseen liittyvät ennakoimattomat muutoksen asiakkaiden tarpeissa.
Muut perustelutiedot	

### Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

#### Talouden tasapainotus

##### 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.

Sosiaalityö (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 8/2021	TA2022	TOT 8/2022	Tot %	Erotus (TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	1 777 118	853 792	1 556 200	535 453	34,41	1 020 747	1 556 200
	-14 999						
<b>Toimintakulut</b>	079	-9 540 175	-14 011 665	-9 898 218	70,64	-4 113 447	-14 011 665
	-13 221						
<b>Toimintakate</b>	961	-8 686 383	-12 455 465	-9 362 765	75,17	-3 092 700	-12 455 465

Elokuun tilanteen perusteella toimintatuottojen toteutuma on vuoden lopussa n. 150 000 € arvioitua vähäisempi. Kunnilta saatavat myyntituotot ja korvaukset eivät toteudu arvioidusti. Toisaalta asiakasmaksutuottoja kertyy arvioitua enemmän. Maahanmuuttajille annetuista palveluista maksettava valtion korvaus ei näy elokuun toteutumassa täysimääräisenä, ja tämän vuoksi tukien ja avustuksien toteutuma on tässä vaiheessa vähäinen.

Toimintakulujen toteutuma on vuoden lopussa n. 750 000 € arvioitua suurempi. Henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin varattu määräraha on osoittautunut riittämättömäksi. Henkilöstökulujen kasvun taustalla on sosiaalityön henkilöstöjärjestelyt, lastenkodin ottaminen kaupungin omaksi toiminnaksi sekä sijaistyövoiman ennakoitua suurempi tarve. Palvelujen ostoja on lisännyt lastensuojelun sijaishuollon kasvanut tarve ja sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen kysyntä.

## 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.

#### Elokuu 2022 osavuosisikatsaus

Covid-pandemia on leimannut edelleen toimintaa vahvasti. Yleisvaarallisen tartuntataudin statuksen omaava infektio on kuormittanut erityisesti osastotoimintaa. Ikäihmisten palveluauimissa on ollut epidemioita. Useat rokotuskierrokset kuormittavat avoterveydenhuoltoa.

Henkilökunnasta on ollut pulaa. Vakituisiin tehtäviinkään ei aina ole hakijoita. Sijaisten saaminen on päivä päivältä vaikeampaa.

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 terveysjohtaja on jättänyt organisaation, mikä työllistää entisestään esimiehiä myös terveys- ja hoivapalveluissa.

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 piti ottaa syksyn 2022 aikana käyttöön maakunnallinen RAI-toimintakykymittari. Tämän asian valmistelu on työllistänyt ikäihmisten palveluita jo keväällä. RAI-käyttöönotto on kuitenkin siirretty vuoden 2023 alkuun, sillä Turun OMNI-päivitys estää etenemisen ennen vuodenvaihdetta.

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

Strateginen tavoite	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2022	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot	Toteuma 31.8.	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.	2022: tammikuu 34 vrk, huhtikuu 43 vrk, syyskuu 50,5 vrk.	Ei toteudu 
	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.	2022: tammikuu 1 vrk, huhtikuu 3,5 vrk, syyskuu 2 vrk.	Ei toteudu 
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.	2022: tammikuu 27 vrk, toukokuu 20 vrk, syyskuu 16 vrk.	Toteutuu 
	Odotusaika suuhygienistin kolmannella vapaalle vastaanottoajalle (vähintään 30 min).	3 kuukautta.	Vrk / edellisen vuoden 3 rekisteröityä arvoa.	2022: tammikuu 92 vrk, toukokuu 34 vrk, syyskuu 21 vrk.	Toteutuu 

			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 %.	92,5 %	Ei toteudu 
B2. Loimaa on turvallinen asuin ympäristö.	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.	ARA-hakemus rakentamiselle on käsittelyssä.	Toteutuu 

#### Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset

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

#### Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot

- Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

- Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun

Keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia järjestetään tarvittaessa valmisteltaessa merkittäviä muutoksia.

Viranhaltijat vierailevat pyydettyä 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-toimintakyymittarin 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 kuntahoitajan toimen muuttaminen fysioterapeutin toimeksi. Kuntahoitajan toimi on vapautunut aiemmin eläköitymisen vuoksi. Fysioterapeutti on hoitanut kuntahoitajalta 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 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 vanhushpalvelulain uudistuksen vuoksi.

Illakoteihin pitää palkata kaksi uutta lähihoitajaa vanhushpalvelulain uudistuksen vuoksi.

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

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

Uudistettu vanhushpalvelulaki 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 €/hvpv. Vanhushpalvelulaki 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 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 lh 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 vuokrakustannuksia jää vuodelle 2022 132 800 €.

### Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot

Pegasos-pääkäyttäjä on siirretty terveys- ja hoivapalveluista sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoon sovellusiantuntija-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 määrääkäsina myönnettyjen kotihoidon neljän lähihoitajien vakinaistaminen. Ilman näitä neljää lähoihoitajan tointa ei kotihoidon työvuorosunnittelu riittäväällä 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.

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.	TOT 31.8.
<b>Hallinto</b>				
Johtava ylilääkäri		1	1	1
Johtava hoitaja		0,5	0,5	0,5
<b>Yhteensä</b>		<b>1,5</b>	1,5	1,5
<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		15	15	15
Terveyskeskusavustaja		0	0	0
Tekstinkäsittelijä /osastonsihtööri		2	2	2
<b>Yhteensä</b>		<b>52</b>	52	52
<b>Terapiapalvelut</b>				
Fysioterapeutti		6	6	6
Kuntohoitaja		0	0	0
Puheterapeutti		2	2	2
Jalkaterapeutti		1	1	1
Ravitsemusterapeutti		1	1	1
Toimintaterapeutti		1	1	1
<b>Yhteensä</b>		<b>11</b>	11	
<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>	10	10
<b>Suun terveydenhuolto</b>				
Johtava hammaslääkäri		1	1	1
Erikoishammaslääkäri		1	1	1
Terveyskeskushammaslääkäri		6	6	6
Vastaava suuhygienisti		1	1	0



Suuhygienisti		3	3	4
Vastaava hammashoitaja				1
Hammashoitaja		11	11	10
Hammashoitaja, varahenkilö		1	1	1
Välinehuoltaja		1	1	1
<b>Yhteensä</b>		<b>25</b>	25	25
Apulaisylilääkäri (aiemmin ylilääkäri)		1	1	1
Terveyskeskuslääkäri		2	2	2
Hallinnollinen osastonhoitaja		1	1	1
Apulaisosastonhoitaja		2	2	2
Sairaanhoitaja		22	22	22
Sairaanhoitaja, varahenkilö		6	6	6
Lähihoitaja		14	14	14
Lähihoitaja, varahenkilö		2	2	2
Fysioterapeutti		3	3	3
Toimintaterapeutti		0,4	0,4	0,4
Osastonsihtööri		2	2	2
<b>Yhteensä</b>		<b>55,4</b>	55,4	55,4
<b>Akuutti vuodeosasto</b>				
Sairaanhoitaja		3	3	3
Sairaanhoitaja varahenkilö		1	1	1
<b>yhteensä</b>		<b>4</b>	4	4
<b>Osastot yhteensä</b>		<b>59,4</b>	59,4	59,4
<b>Avosairaala</b>				
<b>Kotihoito</b>				
Hallinnollinen osastonhoitaja		1	1	1
Apulaisosastonhoitaja		4	4	4
Sairaanhoitaja		12	12	12
Sairaanhoitaja, varahenkilö		1	1	1
Toiminnanohjaaja		3	3	3
Lähihoitaja		73	73	73
Lähihoitaja, varahenkilö		12	12	12
Fysioterapeutti		4	4	4
Sosionomi		2	2	2
<b>Yhteensä</b>		<b>112</b>	112	112
<b>Päiväkuntoutus</b>				

Lähihoitaja		4	4	4
Lähihoitaja varahenkilö		1	1	1
Fysioterapeutti		1	1	1
Koordinaattori		1	1	1
Toimintaterapeutti		0,6	0,6	0,6
<b>Yhteensä</b>		<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>
<b>Ikäihmisten omaishoito</b>				
Vanhustyön ohjaaja		0,5	0,5	0,5
Apulaisosastonhoitaja		0,5	0,5	0,5
Sairaanhoitaja		0	0	0
Omaishoidon ohjaaja		1	1	1
Lähihoitaja		1	1	1
<b>Yhteensä</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Omaishoidettavien intervallihoitoyksikkö</b>				
Apulaisosastonhoitaja		0,5	0,5	0,5
Lähihoitaja		5	5	5
<b>Yhteensä</b>		<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<b>Muut asumispalvelut/ostopalvelut</b>				
Vanhustyön ohjaaja		0,5	0,5	0,5
<b>Yhteensä</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Palveluasuminen Kartanonpuisto</b>				
Osastonhoitaja		1	1	1
Sairaanhoitaja		3	3	3
Lähihoitaja		27	27	27
Lähihoitaja, varahenkilö		5	5	5
<b>Yhteensä</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>Palveluasuminen Ilolakodit</b>				
Osastonhoitaja		1	1	1
Sairaanhoitaja		2	2	2
Lähihoitaja		17	17	17
Lähihoitaja, varahenkilö		2	2	2
<b>Yhteensä</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>palveluasuminen yhteensä</b>		<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>Terveys- ja hoivapalvelut yhteensä</b>		<b>345,5</b>	<b>345,5</b>	<b>345,5</b>

Muut olennaiset perustelutiedot	
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. 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 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 noin 140 kappaletta.</p> <p>Jonkin verran hankitaan 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden omaishoitajien jaksamista tukevia palveluita palveluseleillä 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"> <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>• Seutukunnallisen palvelurakenteen suunnitteleminen järkevästi hyvinvointialuetta rakennettaessa</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> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Covid19-pandemia</li> </ul>
Muut perustelutiedot	

Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut	
<b>Talouden tasapainotus</b>	
<b>Vuosi 2022</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terveysasemaverkon muutoksen vaikutukset. Yhteensä 200 000 euroa.</li> <li>• Erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden parantaminen. Yhteensä 1 000 000 euroa.</li> </ul>	
<b>Vuosi 2023</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toiminnot siirtyvät hyvinvointialueelle.</li> </ul>	

Käyttösuunnitelma	
Toimintaa toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti.	
Kehittämistoimissa pyritään edelleen kokonaistaloudellisesti edullisimpiin mahdollisiin ratkaisuihin.	

Terveys- ja hoivapalvelut (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 8/2021	TA2022	TOT 8/2022	Tot %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot	9 257 444	4 595 596	6 640 300	4 696 980	70,73	1 943 320	6 640 300
Toimintakulut	-55 686 547	-38 169 835	-58 579 270	-39 419 950	67,29	-19 159 320	-58 579 270
Toimintakate	-46 429 103	-33 574 239	-51 938 970	-34 722 970	66,85	-17 216 000	-51 938 970

Erikoissairaanhoido (Ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 8/2021	TA2022	TOT 8/2022	Tot %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot	8 281	0	0	0			
Toimintakulut	-21 164 809	-15 741 964	-23 362 488	-16 062 943	68,76	-7 299 545	-23 625 232
Toimintakate	-21 156 528	-15 741 964	-23 362 488	-16 062 943	68,76	-7 299 545	-23 625 232

HYVINVOINTIVALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2021	TOT 8/2021	TA2022	TOT 8/2022	Tot %	Erotus (TA vs TOT)	
						(TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot	<b>11 035 227</b>	<b>5 449 623</b>	<b>8 196 500</b>	<b>5 233 818</b>	<b>63,85</b>	<b>2 962 682</b>	<b>7 706 500</b>
Myyntituotot	3 458 498	2 086 213	2 399 000	1 762 944	73,49	636 056	2 399 000
Maksutuotot	4 247 649	2 609 884	4 538 300	2 979 080	65,64	1 559 220	4 538 300

Tuet ja avustukset	2 856 957	444 571	800 200	151 702	18,96	648 498	310 200
Muut toimintatuotot	472 123	308 955	459 000	340 092	74,09	118 908	459 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-71 291 311</b>	<b>-48 131 922</b>	<b>-73 198 860</b>	<b>-49 773 809</b>	<b>68,00</b>	<b>-23 425 051</b>	<b>-73 198 860</b>
Henkilöstökulut	-22 429 319	-15 106 493	-23 590 250	-15 854 354	67,21	-7 735 896	-23 590 250
Palkat ja palkkiot	-17 586 666	-11 863 345	-18 665 300	-12 420 699	66,54	-6 244 601	-18 665 300
Henkilösivukulut	-4 842 653	-3 243 148	-4 924 950	-3 433 655	69,72	-1 491 295	-4 924 950
Palvelujen ostot	-42 848 664	-29 208 084	-44 078 910	-30 227 920	68,58	-13 850 990	-44 078 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 995 454	-1 277 911	-1 955 500	-1 239 555	63,39	-715 945	-1 955 500
Avustukset	-2 678 666	-1 698 832	-2 374 400	-1 546 311	65,12	-828 089	-2 374 400
Muut toimintakulut	-1 339 208	-840 602	-1 199 800	-905 669	75,48	-294 131	-1 199 800
<b>Toimintakate</b>	<b>-60 256 084</b>	<b>-42 682 299</b>	<b>-65 002 360</b>	<b>-44 539 991</b>	<b>68,52</b>	<b>-20 462 369</b>	<b>-65 492 360</b>

Terveys- ja hoivapalveluiden osalta toimintatuottojen toteuma on elokuun lopussa 70,7 % ja toimintakulujen toteuma 67,3 %. Toimintakate toteutuu 66,9 %.

Sairaanhoitopiirin kustannukset eivät näy kirjanpidossa ajantasaisina, mutta tilaajaraportin tietojen mukaan sairaanhoitopiirin kustannukset olivat tammi-elokuussa 2,1M€ alle ennakkolaskituksen. Läheteiden määrä on vähentynyt 398 läheteellä edelliseen vuoteen verrattuna. Läheteiden kokonaismäärä on alkuvuoden aikana ollut 2 702.

Sairaanhoitopiiri on tekemässä suurehkoa alijäämää: vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen 6-8 M€. Tämä ennuste vaatii toimenpiteitä. Näyttää siltä, että sairaanhoitopiiri nostaa marras-joulukuuksi suoritehintojaan noin 20 prosentilla. Neuvottelut alijäämän estämiseksi ovat toistaiseksi kesken. Vaihtoehto hinnankorotuksille on, että kunnat maksavat alijäämän peruspääomien suhteessa. Vähennetään toimintakustannuksia 1 1 179 270 € (erikoissairaanhoidon kustannukset).