



**#UKI20300**

*- Oikeenlaista kemiaa*

## UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Sosiaalipalvelut, ikäihmisten palvelut,  
erikoissairaanhoido

Osavuosisikatsaus

1-6/2022

Sosiaalilautakunta 18.8.2022



## SISÄLLYSLUETTELO

1. SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS .....	1
2. SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUALUE .....	2
2.1. Palvelualue yhteensä .....	2
2.2. Sosiaalityön yhteiset .....	5
2.3. Aikuissosiaalityö .....	6
2.4. Toimeentulotuki .....	8
2.5. Lastensuojelu .....	8
2.6. Vammaispalvelut .....	11
2.7. Perhekeskus .....	15
3. IKÄIHMISTEN PALVELUJEN PALVELUALUE .....	17
3.1. Palvelualue yhteensä .....	17
3.2. Vanhustyön yhteiset palvelut .....	22
3.3. Sakunkulman päiväkeskus .....	22
3.4. Kotihoito .....	23
3.5. Tukipalvelut .....	26
3.6. Vanhusten omaishoidontuki .....	26
3.7. Kalannin palvelukeskus .....	27
3.8. Ostettu palveluasuminen .....	29
3.9. Seniorineuvola Kompassi .....	31
3.10. Merituulikoti .....	32
3.11. Kalannin vanhainkoti .....	34
3.12. Kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunari .....	35
3.13. KotiKuunari .....	37
4. ERIKOISSAIRAANHOITO .....	40
5. INVESTOINNIT .....	42



# 1. SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

## VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022

Palvelukeskuksen johtaja	Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen
Sosiaalipalvelut	Sosiaalityön johtaja Marika Lehtinen
Vanhusten palvelut	Vanhustyön johtaja Kirsi Routi-Pitkänen
Terveyspalvelut	Johtava ylilääkäri Pia Lahtinen
Ympäristöterveydenhuolto	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola
Erikoissairaanhoido	Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN 1-6/2022

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö 01- 06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01- 06/2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	4 390	9 887	0	9 887	4 879	5 008	49,3 %
Maksutuotot	2 132	4 544	0	4 544	2 545	2 000	56,0 %
Tuet ja avustukset	80	982	0	982	508	474	51,7 %
Muut toimintatuotot	215	396	0	396	191	205	48,2 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 817</b>	<b>15 809</b>	<b>0</b>	<b>15 809</b>	<b>8 123</b>	<b>7 687</b>	<b>51,4 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-13 511	-27 354	-50	-27 404	-13 975	-13 430	51,0 %
Palvelujen ostot	-22 338	-43 128	0	-43 128	-23 936	-19 192	55,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 153	-2 314	0	-2 314	-1 152	-1 162	49,8 %
Avustukset	-2 507	-5 490	0	-5 490	-1 855	-3 635	33,8 %
Muut toimintakulut	-288	-257	0	-257	-231	-26	89,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-39 797</b>	<b>-78 542</b>	<b>-50</b>	<b>-78 592</b>	<b>-41 148</b>	<b>-37 444</b>	<b>52,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 980</b>	<b>-62 732</b>	<b>-50</b>	<b>-62 782</b>	<b>-33 026</b>	<b>-29 757</b>	<b>52,6 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-92	-430	0	-430	-134	-295	31,3 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-33 072</b>	<b>-63 162</b>	<b>-50</b>	<b>-63 212</b>	<b>-33 160</b>	<b>-30 052</b>	<b>52,5 %</b>
Asukasmäärä	15 532	15 503	15 503	15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-2 129,30	-4 074,18	-3,23	-4 077,41	-2 153,24		52,8 %



## 2. SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUALUE

### 2.1. Palvelualue yhteensä

#### *Toiminta-ajatus*

Sosiaalipalvelujen tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa:

- Antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjoa tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta.
- Huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin.
- Järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto.
- Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa.
- Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt,
- Kela, TE-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko.

#### *Resurssit*

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

#### **HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Sosiaalipalvelut	51,00	55,94	49,89

*Tavoitteet, käytötalous ja tunnusluvut***PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

<b>Painopiste</b>	<b>Tavoitteet</b>	<b>Toteuma</b>
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Ostopalveluiden käytön vähentäminen oman henkilöstöosaamisen lisäämisen voimin. Virat ja toimet saadaan täytettyä ja työntekijöiden pysyvyyttä ylläpidettyä mielekkäillä työtehtävillä.	
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Monialaisen yhteistyön kehittämistä jatketaan kaupungin eri organisaatioiden välillä jatketaan sekä myös maakunnan tasolla eri sote-rakennuudistuksen hankkeiden kautta.	Monialainen työ ja yhteensovittavan johtamisen-mallia kehitetään sekä juurrutetaan käytäntöön.
Monipuoliset palvelut	Oman palvelutuotannon lisäämistä viedään eteenpäin eri prosessien kaikilla sosiaalipalvelujen osa-alueilla. Työllisyyspalveluiden kehittäminen kokonaisuutena. Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen.	
Avoin viestintä	Somen ja muun viestinnän kehittämistä jatketaan erilaisilla projekteilla.	Viestinnän osalta on päivitetty viestintäsuunnitelmaa ja some-työryhmä kokoontuu tarpeenmukaisesti.



## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN 1-6/2022

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö 01- 06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01- 06/2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	156	246	0	246	133	113	54,0 %
Maksutuotot	65	167	0	167	191	-24	114,0 %
Tuet ja avustukset	80	982	0	982	511	472	52,0 %
Muut toimintatuotot	88	162	0	162	75	88	46,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>389</b>	<b>1 558</b>	<b>0</b>	<b>1 558</b>	<b>909</b>	<b>649</b>	<b>58,3 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-1 569	-3 252	0	-3 252	-1 755	-1 497	54,0 %
Palvelujen ostot	-5 325	-10 059	0	-10 059	-5 909	-4 150	58,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39	-123	0	-123	-44	-79	35,7 %
Avustukset	-717	-1 272	0	-1 272	-802	-470	63,1 %
Muut toimintakulut	-51	-85	0	-85	-88	3	103,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 702</b>	<b>-14 791</b>	<b>0</b>	<b>-14 791</b>	<b>-8 598</b>	<b>-6 193</b>	<b>58,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 313</b>	<b>-13 233</b>	<b>0</b>	<b>-13 233</b>	<b>-7 689</b>	<b>-5 544</b>	<b>58,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-14	0	-14	-4	-10	29,6 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 320</b>	<b>-13 246</b>	<b>0</b>	<b>-13 246</b>	<b>-7 693</b>	<b>-5 553</b>	<b>58,1 %</b>
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-471,26	-854,44		-854,44	-499,55		58,5 %

## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-6/2022
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kpl)	26	24	0	24	29
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kotitaloudet (kpl)	163	439	0	439	335
Työmarkkinatuen kuntaosuus (€/vuosi)	583 047	450 000	0	450 000	209 535
Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat (kpl)	258	255	0	255	-
Merililjakodin hoitopäivät (pv)	4 125	4 745	0	4 745	1 296
Erityishuollon asiakkaat (kpl)	68	68	0	68	-
Pajalan käyttöpäivät (pv)	6 020	8 550	0	8 550	2 933
Perhekeskus, käynnit	1 559	2 250	0	2 250	1 070



## KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSET

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Asiakasmäärä tasaantunut normaaliin pääosin sosiaalipalveluissa. Pajalan toimintakeskuksen asiakasmäärä hieman pienempi, asiakkaat pois palvelusta omasta toiveesta. Tuetun työtoiminnan (avotyötoiminta) asiakasmäärä huomattavasti pienempi.
	Muut vaikutukset toimintaan	Vaikutukset tällä hetkellä vähäiset; paitsi henkilöstöresursseihin suuri vaikutus ja täten palveluiden tuottamiseen omana palveluna.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	
	Menojen vähentymisen/kasvu	Suojainten ja puhdistusaineiden käyttö lisännyt menoja.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	Ei tarvetta
	Sijaisten käyttö	Ei käytetty
	Vakinaisen henkilöstön tarve	Pysynyt vakiona

## 2.2. Sosiaalityön yhteiset

## Toiminta-ajatus

-

## HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Sosiaalityön yhteiset	3,96	4,10	-



## 2.3. Aikuissosiaalityö

### *Toiminta-ajatus*

Työikäisten palveluyksikkö huolehtii 18-64 vuotiaiden uusikaupunkilaisten sosiaalihoitolain mukaisista palveluista. Lisäksi palveluyksikön tehtävänä on täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen kaiken ikäisille kuntalaisille. Sosiaalihoitolain mukaisten palveluiden lisäksi työikäisten palvelut järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa, työpajatoimintaa, palkkatukityöllistämistä ja työllisyyden kuntakokeilua.

Työikäisten palveluyksikön sosiaalihoitolain mukaiset palvelut ovat yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, sosiaalihojasta ja sosiaalista kuntoutusta, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntymä. Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen. Palveluyksikössä tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä sosiaalisen / taloudellisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi.

### *Resurssit*

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Aikuissosiaalityö	12,45	12,5	

### PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Ryhmämuotoisten toimintojen kehittäminen sosiaalityön, työpajan ja mielenterveys- ja päihdeyksikön kanssa Työllisyyspalveluiden kehittäminen kokonaisuutena ja toimintojen valmistelu palvelukeskussiirtoon	Kevään aikana käynnistetty ryhmätöiminta sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille ja kokeiltu avointa ryhmätöimintaa sosiaali- ja päihdepalvelujen käyttäjille. Työllisyyspalvelujen kokonaisuus on muotoiltu ja valmisteltu siirto elinkeinopalveluihin 1.8.22





	Asta –hankkeessa kehitettyjen toimintamallien edelleen kehittäminen ja uusien mahdollistaminen - Talouden hallinnan ryhmät - Välivuokraus - Välytystilit	-
--	---	---

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1–6/2022
Aikuissosiaalityö, asiakkaat, erityisen tuen tarve	18	15	0	15	12
Sosiaaliohjaus, asiakkaat	65	60	0	60	40
Sosiaalinen kuntoutus, ryhmät, asiakkaat	11	30	0	30	11
Aikuisten vastaanotto, yhteydenotot	903	600	0	600	-
Asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen ja intervalli	10	3	0	3	8
Asumispalvelut, palveluasuminen, asiakkaat	32	25	0	25	31
Aikuissosiaalityö, kotoutumissuunnitelmat	13	15	0	15	5
Asumispalvelut, tukiasuminen, asiakkaat	15	15	0	15	14
Kuntouttava työtoiminta, päivät	4185	5500	0	5500	-
Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat	97	140	0	140	92
Kuntouttava työtoiminta, aktiivointisuunnitelmat, asiakkaat	220	150	0	150	71
Työpajatoiminta, asiakkaat nuoret	22	60	0	60	12
Työpajatoiminta, asiakkaat yli 29v.	41	30	0	30	41
Palvelutarvearviot	0	60	0	60	-
Maahanmuuttososiaaliohjauksen asiakkaat	0	30	0	30	-



## 2.4. Toimeentulotuki

### *Toiminta-ajatus*

-

### *Resurssit*

-

### *Tavoitteet ja tunnusluvut*

### SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
Ehkäisevä toimeentulotuki, kotitaloudet	13	50	0	50	54
Täydentävä toimeentulotuki, kotitaloudet	150	380	0	380	281
Työmarkkinatuen kuntaosuus	583 047	450 000	0	450 000	209 535

## 2.5. Lastensuojelu

### **Toiminta-ajatus**

Lastensuojelun tavoitteena on lasten ja nuorten sekä koko perheen hyvinvointi. Tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelun päämääränä on perheen itsenäinen selviytyminen. Kaikki lasten-suojelun toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, että ne ovat perusteltuja lapsen edun näkökulmasta. Työskentelyssä tuetaan vanhempia, huoltajia tai muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Lastensuojelun avo-, jälki- ja sijaishuollossa tuetaan perhettä toteuttamalla asiakassuunnitelmassa laadittuja tukitoimia. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi lapsen ja perheen tarvitsemat tukitoimet. Ensisijaisesti lastensuojelussa on käytettävä avohuollon tukitoimi, mutta mikäli ne katsotaan riittämättömiksi ja sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä

Lastensuojelulain mukaan lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömät sosiaali-huollon palvelut on järjestettävä ja lastensuojelu on järjestettävä sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

**Resurssit**

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

**HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Lastensuojelu	7,25	9,00	9,00

**Tavoitteet ja tunnusluvut****PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	<p>Lapsiperhepalveluiden henkilöstö on koulutettu systemisen työtavan mukaiseen työskentelyyn. Systemisen mallin säännönmukainen toteutuminen koko lapsiperhepalveluissa</p> <p>Kotiin vietävän perhekuntoutuksen toteutuminen omana työnä vähintään kahdessa perheessä</p> <p>Ostopalveluiden käytön vähentäminen oman henkilöstöosaamisen lisäämisen voimin.</p>	<p>Lapsiperhepalveluissa on säännöllisest systemiset tiimit. Systemisen työtavan mukaista työtapaa pyritään noudattamaan ja sen kehittämiseksi on tarkoitus syksyllä saada TOP-hankkeen kautta lisätukea</p> <p>Kotiin tehtävää perhekuntoutusta ei ole saatu toteutettua omana työnä. Useampi perhe on ollut laitosperhekuntoutuksen tarpeessa ja kotiin tehtävien perhekuntoutusperheiden osalta perheissä ollut erityishaasteita, joihin vastaamiseen on tarvittu ostopalveluita. Elokuussa aloitetaan kotiin tehtävä perhekuntoutus perheeseen, jossa ostetaan ainoastaan perheterapeutin työpanos ja muu tehdään omana työnä.</p> <p>Ostopalveluita on käyty läpi ja kartoitettu tarkemmin mitä palveluita voidaan tehdä omana työnä. Useammassa perheessä aloitettu saattaen vaihtaen ostopalvelusta omana työnä toteutettavaan työskentelyyn.</p>
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virat saadaan täytettyä ja työntekijöiden pysyvyyttä ylläpidettyä mielekkäillä työtehtävillä.	Sosiaalityöntekijöiden kaikki vakanssit lastensuojelussa ovat olleet täytettyinä 1-6 välisen ajanjakson.



## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
Lastensuojeluilmoitukset, ilmoitusten määrä	413	450	0	450	148
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, lasten määrä	151	150	0	150	139
Palvelutarpeen arvioinnit ja lastensuojelutarpeen selvitykset	133	200	0	200	48
Lastensuojelun perhetyö, lasten määrä	43	60	0	60	38
Lastensuojelun perhetyö, tapaamisten määrä	686	900	0	900	293
Avohuollon sijoitukset, lasten määrä	7	3	0	3	2
Avohuollon sijoitukset, päivät	782	540	0	540	264
Kiireelliset sijoitukset, lasten määrä	5	3	0	3	8
Kiireelliset sijoitukset, päivät	191	180	0	180	277
Perhekuntoutus laitoksessa, lasten määrä	4	4	0	4	8
Perhekuntoutus laitoksessa, päivät	199	720	0	720	502/833
Perhekuntoutus kotiin tehtävänä, lasten määrä	21	4	0	4	17
Perhekuntoutus kotiin tehtävänä, päivät	1 458	1080	0	1 080	1 224
Laitokseen sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, lasten määrä	14	9	0	9	10
Laitokseen sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, kuukaudet	133	108	0	108	57
Perhehoitoon sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, lasten määrä	12	9	0	9	9
Perhehoitoon sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, kuukaudet	133	108	0	108	54
Jälkihuollon asiakkaat, lasten määrä	14	21	0	21	24



## 2.6. Vammaispalvelut

### *Toiminta-ajatus*

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalveluiden tehtävänä on asiakaslähtöisesti järjestää riittävät ja kohtuulliset palvelut ja tukitoimet pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille.

Toimintaperiaatteet:

- Asiakkaan mahdollisuuksien ja osallistumisen edistäminen (asiakaslähtöisyys)
- Moniammatillisuus
- Oikeat palvelut oikea-aikaisesti
- Toiminnan avoimuus
- Luotettavuus

### *Resurssit*

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

### **HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Vammaispalvelut	21,60	20,60	-

### *Tavoitteet ja tunnusluvut*

#### **PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Arviointijaksot käytäntöön Asiakkaat ohjautuvat suoraan oikeaan palveluun Ajanmukaiset palvelusuunnitelmat asiakkailla henkilökohtaisen avun saajille	

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat lukumäärä	258	255	0	255	
Palveluseteliasiakkaat lukumäärä	56	40	0	40	
VPL:n mukaisen palveluasumisen ostopalveluasiakkaat lukumäärä	39	35	0	35	
VpL kuljetuspalveluasiakkaat lukumäärä	0	205	0	205	
Omaishoidontuen asiakkaat lukumäärä	32	33	0	33	
Omaishoidon lakisääteisten vapaiden hoitopäivät	837	772	0	772	
Erityishuollon asiakkaat lukumäärä	68	68	0	68	
Erityishuoltolain mukaisen palveluasumisen ostopalveluasiakkaat lukumäärä	47	41	0	41	

**2.6.1. Merililjakoti*****Toiminta-ajatus***

Merililjakoti on kehittyvä vammaispalvelun asumisyksikkö, jossa tuotetaan tehostettua palveluasumista ai-kuisille vammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille. Toiminta on suunnitelmallista ja palvelu perustuu asiakkaan toimintakykyyn, jota arvioidaan, tuetaan sekä edistetään jatkuvasti. Asumista tuetaan tarpeenmukaisella hoivalla ja huolenpidolla sekä sovitulla tukipalveluilla. Tavoitteena on viihtyisä ja asiakkaannäköinen asuminen keskeisellä paikalla lähellä kaupungin palveluja. Merililjakodissa asiakkaan tukena toimii moniammatillinen tiimi ja asiakkaalla on yksikössä omahoitaja. Henkilökunta on aktiivisesti osallisena ja asiakkaan tukena eri tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä.

***Resurssit***

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.



## HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Merililjakoti	9,00	10,00	9,00

## Tavoitteet ja tunnusluvut

## PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Pitkäaikaisasumisen prosessikuvauksen päivittäminen ja vaiheiden sisällön kuvaaminen Tilapäisasumisen prosessikuvauksen laatiminen Kaikki palvelut perustuvat laadittuun palveluiden toteuttamissuunnitelmaan, jonka pohjana toimii asukkaasta tehty toimintakykyarvio Kotiin annettujen palveluiden kartoittaminen ja prosessikuvauksen teko	Saatetaan päivittäminen loppuun, vaiheiden kuvaaminen loppusuoralla. Aloitetaan tämän vuoden aikana. Toteuttamissuunnitelmien laadinta ja päivitys kaikista asukkaista. -
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Mahdollistetaan työtä tukevan erityisosaamisen hankinta oppisopimuskoulutuksen avulla  Kannustetaan henkilökuntaa mukaan kehittämistoimintaan ja tätä kautta vaikuttamaan työtehtäviin ja työoloihin  Lisäkoulutusta tukemaan asumispalveluiden muodon kartoitusta ja intervalliasumisen aikaista asiakkaan palveluiden tarpeiden kartoitusta	EA-koulutusten päivittäminen tehty, kirjaamiskoulutukset, saattohoito-koulutus sekä Vammaistyön osaamisala Novidan koulutuksena lähihoitajille. Ilmoitettu 3 hoitajaa, jo käynyt 3 hoitajaa. Kehittämissiltapäivien käyttöönotto kerran kuussa. Kartoitetaan lisäkoulutuksen tarve ja koulutustarjonta.
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Yksikön erityisosaamisen näkyväksi tekeminen internetsivujen sekä sosiaalisen median kautta	Päivitys meneillään.
Avoin viestintä	Asukasneuvoston toiminta käynnistetään koronajan jälkeen, asukastiedotteet ja -kysely sekä tiedotteet omaisille, nettisivujen päivitys	Asukasneuvoston toiminta käynnistetty ja on joka kuukauden ensimmäinen perjantai.

## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
Asukasmäärä	11	13	0	13	12
Hoitopäivien määrä	4 125	4745	0	4 745	2 011
Intervallihuoneen käyttöaste		20 %	0	20 %	20 %



## 2.6.2. Pajalan toimintakeskus

### *Toiminta-ajatus*

Pajalan toimintakeskuksen tavoitteena on tuottaa osana vammaispalveluja työ-, päivä- ja avotyötoimintaa kehitysvammaisille aikuisille asiakkaille. Työ- ja päivä-toimintaa ohjaa normalisaation periaatteeseen perustuva yksilöllinen ja kuntouttava työote.

### *Resurssit*

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Päivätoiminta	1,00	1,00	1,00
Työtoiminta	4,00	4,00	2,00
<b>Pajalan toimintakeskus yhteensä</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>

### *Tavoitteet ja tunnusluvut*

### PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Kaikille asiakkaille on suunniteltu yksilöllistä toimintaa (päivä-, työ- tai avotyötoiminta).  Pidetään säännöllisesti palaveri koulujen kanssa. "Markkinointitilaisuus" alihankinta- ja avotyötoimintayksiköille.	100% Kaikille asiakkaille on laadittu toteuttamissuunnitelma, johon on kirjattu henkilökohtaiset tavoitteet ja yksilöllinen toiminta.  70% Spesian kanssa ollut kaksi yhteistyöpäivää. Opiskelijoiden HOKS-palaveriin osallistuttu. Markkinointitilaisuutta ei pidetty, koska alihankintatöitä ollut riittävästi, markkinointia somen kautta tehty.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Tilat ja henkilöstöresurssit ovat suunniteltu asiakasmäärää vastaaviksi.	10% Tilat ja henkilöstöresurssit eivät vastaa asiakasmäärää. Uusien tilojen suunnitteluprosessi on aloitettu, yksi palaveri pidetty kaupunkisuunnittelun kanssa.



**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
Asiakaspaikat	30	30	0	30	30
Työtoiminnan asiakasmäärä	38	48	0	48	37
Työtoiminnan käyttöpäivät	4 448	5000	0	5 000	2 109
Avotyötoiminnan asiakas- määrä	7	16	0	16	8
Avotyötoiminnan käyttöpäivät	675	2000	0	2 000	379
Päivätoiminnan asiakasmäärä	7	9	0	9	7
Päivätoiminnan käyttöpäivät	887	1300	0	1 300	372
Muut asiakasryhmät	1	2	0	2	1
Muiden asiakasryhmien käyt- töpäivät	146	250	0	250	73

**2.7. Perhekeskus***Toiminta-ajatus*

Perhekeskus tuottaa Uudenkaupungin asukkaille sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut. Perhekeskuksen toiminta perustuu hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Lähtökohtana on pyrkiä tukemaan koko perheen voimavaroja riittävän varhaisessa vaiheessa lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. Perhekeskus tarjoaa Uudenkaupungin perheoikeudelliset palvelut.

*Resurssit*

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

**HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Perhekeskus	6,25	9,00	7,25

*Tavoitteet ja tunnusluvut*



## PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Kehittää perheoikeudellisia ja eroauttamisen palveluita.  Lapsiperhepalveluiden henkilöstö on koulutettu systeemisen työtavan mukaiseen työskentelyyn. Systeemisen mallin säännönmukainen toteutuminen koko lapsiperhepalveluissa  Palvelurakenteiden ja -prosessien muokkaaminen siten, että perheet saavat nopeammin ja tehokkaammin heidän tarvitsemansa palvelut	Perheoikeudelliset palvelut siirtyneet 1.4.22 alkaen maakunnalliseen perheoikeudelliseen yksikköön Turkuun  Perheoikeudelliset palvelut siirtyneet 1.4.22 alkaen maakunnalliseen perheoikeudelliseen yksikköön Turkuun  Systeemisen työmallin mukainen työskentely käytössä koko lapsiperhepalveluissa.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Perhekeskuksen virat ja toimet saadaan täytettyä ja työntekijöiden pystyvyyttä ylläpidettyä mielekkäällä työtehtävällä	Arviointitiimi on toiminut 1.12.22 alkaen, jonka avulla on saatu perheille tarvittavia palveluita nopeasti ja tehokkaasti. Arviointitiimissä pyritään, että perheet ja lapset saisivat asianmukaisia palveluita jo palvelutarpeen arvioinnin aikana.

## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
Perhekeskus, käynnit	1 559	2 250	0	2 250	1 020



### 3. IKÄIHMISTEN PALVELUJEN PALVELUALUE

#### 3.1. Palvelualue yhteensä

##### *Toiminta-ajatus*

Toiminta-ajatuksenamme on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät toimintakykyä, kuntoutumista ja osallisuutta tukevat palvelut.

Toimintaamme ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työn perustana ovat yhteiset arvomme yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus.

##### *Resurssit*

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

#### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Ikäihmisten palvelut	169,98	171,94	170,33

*Tavoitteet ja tunnusluvut***PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Kaikista 75 vuotta täyttäneistä uusikaupunkilaisista on -kotona asuvia vähintään 93%, -kotihoitossa vähintään 11% -omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana yli 5% - ympärivuorokautisessa hoidossa korkeintaan 7% - pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 0,5%	Kaikista 75 v. täyttäneistä uusikaupunkilaisista tilanteen 30.6.2022 mukaan - kotona asuvia oli 94,5 % - säännöllistä kotihoitoa sai tai käytti palveluseteliä 9,5 % (keskiarvo 1-6/2022) - omaishoidon tukea sai 4,7 % (ajalla 1-6/2022) - ympärivuorokautisessa hoidossa (tehostettu palveluasuminen) oli 5,8 % (123 hlöä) - pitkäaikaisessa laitoshoidossa ei ollut yhtään hlöä
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Imagon vahvistaminen. Viestitään onnistuneesta toiminnasta ja valvonnasta positiivisesti.	Paikallisessa lehdessä kerrottu epidemiaan varautumisesta ikäihmisten palveluissa ja asiakasohjauksen käyttöönotosta. Somessa useita päivityksiä eri yksiköiden tapahtumista ja arjesta sekä avoimista työpaikoista.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Osaamiskartoitusten käyttöönotto kaikissa yksiköissä. Ikäihmisten palvelujen työhyvinvointistrategian kehittämisteemojen valinta vuodelle 2022. Teemakohtaisten kehittämistavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan 4kk välein.	Osittain toteutunut  Kehittämisteemoina v. 2022: hyvinvointialueelle siirtyminen, oppiva organisaatio, työvälineet ja työympäristö ja työyhteisön ryhmäytyminen. Henkilöstön työhyvinvointi risteily tehty toukokuussa.
Avoin viestintä	U-soten viestintäsunnitelman käyttöönotto ja viestinnän kehittäminen suunnitelman tavoitteiden mukaisesti.	Osittain toteutunut



## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN 1-6/2022

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö 01- 06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01- 06/2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	40	160	0	160	24	135	15,3 %
Maksutuotot	810	1 974	0	1 974	1 140	834	57,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	109	202	0	202	103	99	51,1 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>959</b>	<b>2 336</b>	<b>0</b>	<b>2 336</b>	<b>1 268</b>	<b>1 068</b>	<b>54,3 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-4 453	-8 908	0	-8 908	-4 541	-4 368	51,0 %
Palvelujen ostot	-1 661	-3 877	0	-3 877	-2 648	-1 230	68,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246	-368	0	-368	-176	-193	47,7 %
Avustukset	-1 790	-4 218	0	-4 218	-1 053	-3 165	25,0 %
Muut toimintakulut	-48	-48	0	-48	-44	-4	91,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 198</b>	<b>-17 420</b>	<b>0</b>	<b>-17 420</b>	<b>-8 461</b>	<b>-8 959</b>	<b>48,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 239</b>	<b>-15 084</b>	<b>0</b>	<b>-15 084</b>	<b>-7 193</b>	<b>-7 891</b>	<b>47,7 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-45	-135	0	-135	-32	-103	24,0 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 284</b>	<b>-15 219</b>	<b>0</b>	<b>-15 219</b>	<b>-7 226</b>	<b>-7 994</b>	<b>47,5 %</b>
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-468,99	-981,69		-981,69	-469,19		47,8 %

## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-6/2022
Kotihoitokäynnit	105 146	118 000	0	118 000	51 363
Kotihoidon tukipalvelukäynnit	3 515	3 500	0	3 500	1 667
Kotihoidon fysioterapiakäynnit	1 543	0	0	0	464
Palveluseteli: kotihoitokäynnit	3 543	4 500	0	4 500	991 (1-5)
Seniorineuvolakäynnit	981	1 200	0	1 200	389
Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat	20 292	24 900	0	24 900	9 347
Kutsutaksimatkat	2 392	5 000	0	5 000	1 479
Pyykkihuolto	869	1 105	0	1 105	477
Saunotus	179	430	0	430	86
Turvapuhelin	208	200	0	200	204
Kauppapalvelu	2 650	3 100	0	3 100	1 198
Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit	690	800	0	800	260 (1-5)
Omaishoitajat	114	124	0	124	110
Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen paikat	46	46	0	46	46



	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-6/2022
Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen hoitopäivät	16 463	16 559	0	16 559	7 920
Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon paikat	17	23	0	23	10
Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon hoitopäivät	2 795	7 521	0	7 521	1 562
Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat	24	16	0	16	89
Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	8 276	5 840	0	5 840	12 466
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat	89	115	0	115	23
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	36 033	41 036	0	41 036	7 855
Palveluseteli: tavallisen palveluasumisen paikat	8	9	0	9	11
Pitkäaik. laitoshoidon hoitopaikat	11	5	0	5	0
Pitkäaik. laitoshoidon hoitopäivät	4 014	1 789	0	1 789	764
Lyhytaik. laitoshoidon hoitopaikat	10	10	0	10	10
Lyhytaik. laitoshoidon hoitopäivät	2 845	3 250	0	3 250	1 825
Ikäihmisten perhehoito, paikat	2	2	0	2	1
Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät	637	730	0	730	222
KotiKuunarin käynnit	6 758	6 500	0	6 500	3 916



## KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSET

## Koronavirusepidemian vaikutukset

## Tot. 1-6

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Asumispalveluissa ja arviointi- ja kuntoutusosastolla on kevään 2022 aikana ollut Covid19-positiivisia asiakkaita. Näissä tilanteissa kyseiset yksiköt on asetettu karanteeniin, eikä uusia asiakkaita ole voitu ottaa vastaan. Tämä on hetkellisesti aiheuttanut jonotusta asumispalveluihin ja arviointi- ja kuntoutusosastolle. Tarvittaessa vastaavaa palvelua on jouduttu hankkimaan myös yksityisiltä palveluntuottajilta.
	Muut vaikutukset toimintaan	Sakunkulman päiväkeskustoiminta on käynnistetty tammi-kuussa pitkään jatkuneen keskeytyksen jälkeen. Seniorineuvola Kompassin terveydenhoitaja on osallistunut rokotteiden antamiseen.
Talous	Tulojen vähentyminen/kasvu	Koronaan sairastuneilta ei tartuntatautilain mukaan peritä laitoshoidosta maksua. Tämä on aiheuttanut tulojen vähentymistä Kuunarin osastolla.
	Menojen vähentyminen/kasvu	Koronatestit ja suojavaarusteiden hankinta ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	
	Sijaisten käyttö	Henkilöstön koronasta johtuviin poissaoloihin ei aina ole ollut saatavissa sijaisia. Rokottamattomia hoitajia on tästä syystä jouduttu kutsumaan töihin.
	Vakinaisen henkilöstön tarve	Koronasta johtuvaa vakinaisen henkilöstön tarvetta ei ole ollut.



### 3.2. Vanhustyön yhteiset palvelut

#### *Toiminta-ajatus*

-

#### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Vanhustyön yhteiset palvelut	8,81	9,79	9,79

### 3.3. Sakunkulman päiväkeskus

#### *Toiminta-ajatus*

Sakunkulman päiväkeskus toimii avoimena päiväkeskuksena kaikille uusikaupunkilaisille ikäihmisille. Päiväkeskus tuottaa hyvinvointia edistäviä palveluita ennaltaehkäisevästi

Toimintamme arvot ovat:

- Luottamus
- Rohkeus
- Yhteisöllisyys
- Tavoitteellisuus

Päiväkeskuksessa arvoista korostuu yhteisöllisyys. Sakunkulman päiväkeskus toimii kaikkien uusikaupunkilaisten ikääntyneiden olohuoneena.

#### *Resurssit*

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

#### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Sakunkulman päiväkeskus	3,10	3,10	3,10



*Tavoitteet ja tunnusluvut***PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Toiminnallamme ylläpidämme asiakkaiden toimintakykyä, sekä edistämme yhteisöllisyyttä. Tavoitteemme on saada asiakasmäärät vähintään vuoden 2019 tasolle	Vuoden alussa jouduimme pandemian takia sulkemaan päiväkeskuksen toiminnan uudelleen. Avasimme toiminnan 21.2.2022 ja asiakkaat löysivät nopeasti Sakunkulman toiminnan uudelleen.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Päiväkeskusasiakkaiden palveluista huolehtii ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Tukipalveluina tuotetaan ateria-, pyykki- ja saunotuspalvelua tilausten mukaan. Kutsutaksitoiminta operoidaan Sakunkulman henkilökunnan toimesta. Palveluiden suoritteet kirjataan ja tilastoidaan.	Toiminta monipuolista ja tukipalvelut toimivat joustavasti.
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Pidämme yllä laatu järjestelmää ja seuraamme asiakkaiden tyytyväisyyttä. Jatkuva asiakaspalvelujärjestelmä on luotuna. Omalta osaltamme varmistamme laaduntunnustuksen säilymisen.	Asiakastytyväisyyskyselyä ei ole tehty. Jatkuvia asiakaspalautteita on mahdollisuus antaa.

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
Tukipalvelut/pyykkihuolto Sakunkulman päiväkeskus	389	400	0	400	245
Tukipalvelut/saunotus Sakunkulman päiväkeskus	179	300	0	300	85
Tukipalvelut/lounas Sakunkulman päiväkeskus	1 783	3000	0	3 000	933

**3.4. Kotihoito***Toiminta-ajatus*

Kotihoidon tarkoituksena on tukea asiakkaan itsenäistä arkea hänen omassa elämänympäristössään ja järjestää palvelutarpeen arviointiin perustuvat palvelut kotiin niin, että asuminen kotona onnistuu turvallisesti mahdollisimman pitkään. Toiminnassa korostuvat asiak-



kaan voimavarojen tukeminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen kuntoututtavan työotteen avulla. Työtä ohjaavat arvot ovat tavoitteellisuus, luottamus, yhteisöllisyys ja rohkeus.

### Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Kotihoito	66,00	67,00	66,00

### Tavoitteet ja tunnusluvut

#### PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Säännöllisen kotihoidon asiakkaista on siirtynyt tehostettuun palveluasumiseen tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon korkeintaan 15 %	1-6/2022 säännöllisen kotihoidon asiakkaista palveluasumiseen on siirtynyt 7,9%.
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Asiakaspalautteet ja poikkeamat käsitellään ja niihin reagoidaan aktiivisesti. Negatiivisten palautteiden ja poikkeamien määrä on pienempi kuin edeltävänä vuonna.	Toukokuulla-22 tehtiin THL:n asiakastyytyväisyyskysely, jonka tulokset saadaan syksyllä-22 käyttöön.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan parillisina vuosina. Vuoden 2022 kyselyn tulosten perusteella valitaan kehittämiskohteet myös vuodelle 2023. Kotihoidon henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö. Sairaanhoitajien työajasta välitöntä asiakasaikaa on 40% ja lähi-/kotihoitajilla 60%.	Ajalla 1-5/2022 sairaanhoitajien välitön työaika oli 33,3% ja lähihoitajien 48,5%.



Avoin viestintä	<p>Kotihoidon työntekijöillä on riittävä osaaminen. LOVE-koulutuksen on suorittanut 100% kotihoiton vakinaisesta henkilöstöstä. Raisoft verkkokurssin on suorittanut 100% kotihoiton vakinaisesta henkilöstöstä. RAI on käytössä vuonna 2022 kaikilla kotihoiton säännöllisillä asiakkailla.</p> <p>Etähoivan yhteyksillä omaisten yhteydenotto kotihoitoon ja päinvastoin helpottuu. Etähoivan käyttöönotto laajenee 2022 ja on käytössä 30%:lla asiakkaista.</p> <p>Kotihoito päivittää someen säännöllisesti alueiden ja esimiesten kuulumisia. Seuraajamäärät.</p>	<p>LOVE-koulutusten kattavuus 100%. RAI on käytössä ja henkilöstölle on järjestetty ja järjestetään koulutusta.</p> <p>Etähoivan pilotti päättyy syyskuulla 2022, kesäkuulla 2022 etävideolaitteita on käytössä 7 kpl, lääkerobotteja 11 kpl, älylukkoja 40 ja kotona sensorit paketteja 13 kpl.</p>
-----------------	--	--

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
Kotihoitokäynnit	104 934	118000	0	118 000	51 299
Tilapäiset kotihoiton käynnit	212	200	0	200	64
Kotihoidon tukipalvelukäynnit	3 515	3500	0	3 500	1 667
Kotihoidon fysioterapiakäynnit	1 543	0	0	0	464
Palveluseteli: kotihoitokäynnit	3 543	4500	0	4 500	991 (1-5)



### 3.5. Tukipalvelut

#### *Toiminta-ajatus*

-

#### SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
<b>Tekniset Infra-palvelut</b>					
Kotiin kuljetetut ateriat	18 089	21000	0	21 000	8 212
Kutsutaksimatkat	2 392	5000	0	5 000	1 479
Pyykkihuolto	480	700	0	700	232
Saunotus	0	90	0	90	-
Kauppapalvelu	2 650	3100	0	3 100	1 198
Palveluseteli: siivousapuseteli- käynnit	101	100	0	100	25 (1-5)
Palveluseteli: kauppakäynnit	589	700	0	700	235 (1-5)

### 3.6. Vanhusten omaishoidontuki

#### *Toiminta-ajatus*

Omaishoidon tuki turvaa omaisen tai muun läheisen ihmisen antamaa, iäkkään kotona tapahtuvaa, ympärivuorokautisesti tai vähintään kaksi kertaa päivässä tarvittavaa hoivaa ja huolenpitoa.

#### *Resurssit*

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

#### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Vanhusten omaishoidontuki	1,00	1,30	1,30

*Tavoitteet ja tunnusluvut***PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Omaishoidon tuen piirissä on vuoden 2022 aikana vähintään 5% (111) yli 75 vuotta täyttäneistä uusikaupunkilaisista.	Omaishoidon piirissä oli 1-6 välisenä aikana 4,7% (101) yli 75 vuotta täyttäneistä uusikaupunkilaisista.
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Omaishoitajat voivat pitää lakisääteiset vapaa- vuorokautensa erissä. Tätä mahdollisuutta käyttää 15 omaishoitajaa vuoden aikana.	14 omaishoitajaa on pitänyt omaishoidon vapaavrk erissä.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Omaishoitajien valmennus järjestetään uusille omaishoitajille. Valmennukseen osallistuu 10 omaishoitajaa vuoden aikana. Tarvittaviin koulutuksiin osallistuminen (mm. RAI). Osittaisen etätönn mahdollisuus.	Omaishoitajien valmennus on siirretty syksyyn Kalannin vanhainkodin sulun vuoksi. Alkuvaiennus annettu kaikille uusille omaishoitajille, eli 17 omaishoitajalle RAi-koulutukset siirtyneet marraskuuhun. Osittainen etätönn on ollut mahdollista.

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
Omaishoitajat	114	124	0	124	110

**3.7. Kalannin palvelukeskus***Toiminta-ajatus*

Kalannin palvelukeskus on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka on tarkoitettu ikääntyville, joiden fyysinen, psyykinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut siten, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotihoidon turvin. Kalannin palvelukeskuksen kodinomaisen toimintaympäristö mahdollistaa monipuolisen päivätoiminnan toteuttamisen yhteistyötahojen kanssa.

Tavoitteena on, että ikäihmiset saisivat asua palvelukeskuksessa arvokkaasti ja turvallisesti elämänsä loppuun asti. Työssämme pyrimme toimimaan asukkaan parhaaksi, huomioiden myös omaisten toiveet sekä voimavarat. Palvelukeskuksen on mahdollistaa järjestää päivätoiminnan lisäksi myös muita erilaisia tukipalveluja palvelukeskuksen lähellä, kotona asuville ikäihmisille.

**Resurssit**

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

**HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Kalannin palvelukeskus	17,75	17,75	17,75

**Tavoitteet ja tunnusluvut****PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 22 pitkäaikaista tehostetun palveluasumisen paikkaa</li> <li>- 7 974 pitkäaikaishoitopäivää</li> <li>- Kuormitus 99,3%</li> <li>- 300 päivätoimintapäivää</li> <li>- Tukipalvelujen tarjoaminen kotihoidon asiakkaille</li> </ul>	22 pitkäaikaista tehostetun palveluasumisen paikkaa. 3902 pitkäaikaishoitopäivää. Kuormitus 97,94%. 0 päivätoimintapäivää. Tukipalveluja tarjottu edelleen kotihoidon asiakkaille.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Henkilöstö fiiliskyselyt 2x vuodessa, joissa ilmapiiri arvioitu vähintään tasolle 7 (asteikolla 1-10) ja fiiliskyselyn keskiarvo vähintään tasolla 3 (asteikolla 1-4).</li> </ul> <p>Toteutunut henkilöstömitoitus 0,7.</p>	Henkilöstön fiiliskysely tehty 06/2022. Ilmapiiri arvioitu tasolle x. ja fiiliskyselyn keskiarvo x.
Vetovoimainen kaupunki ja imago	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asiakastytyväisyys tasolla 4 (arvioitaessa asteikolla 1-5)</li> </ul>	Toteutunut henkilöstömitoitus yli 0,7. Asiakastytyväisyyskysely tehty 12/2020. Tulosten keskiarvo oli 3,9 (asteikolla 1-5). Kehittämiskohteeksi nostettiin omaisten osallistaminen hoidon suunnitteluun. THL:n asiakastytyväisyyskyselyn tulokset tulossa myöhemmin syksyllä.
Avoin viestintä	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Julkinen ja mahdollisimman avoin keskustelu: 15 julkaisua vuodessa</li> </ul>	-



## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
Hoitopaikat, Kalannin palvelukeskus	22	22	0	22	22
Hoitopäivät, Kalannin palvelukeskus	7 903	7974	0	7 974	3 902
Kuormitusprosentti	1	1	0	1	1
Tukipalvelut/lounas Kalannin palvelukeskus	420	600	0	600	202
Tukipalvelut/ravintopäivät	4046*	7 974	0	7 974	3 902
Tukipalvelut/pyykinhuolto Kalannin palvelukeskus	0	5	0	5	0
Tukipalvelut/saunotus Kalannin palvelukeskus	0	40	0	40	1

### 3.8. Ostettu palveluasuminen

#### *Toiminta-ajatus*

Ikäihmisten palvelut järjestää palvelusetelillä tai ostaa tavallisen tai tehostetun palveluasumisen hoitoa sekä perhehoitoa niille ikääntyneille, jotka eivät selviydy kotiloissaan runsaiden avopalvelujen turvin. Palvelusetelillä järjestetään ikääntyneiden tehostettua ja tavallista palveluasumista kunnan omien palvelujen ja ostopalvelujen lisäksi. Ympärivuorokautinen hoito pyritään järjestämään ensisijaisesti kaupungin omissa yksiköissä.

*Tavoitteet ja tunnusluvut***PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	<p>Ympäri vuorokautista hoitoa ostetaan kunnan omien hoitopaikkojen lisäksi siten, että 75 vuotta täyttäneistä ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 7%.</p> <p>Määrärahat riittävät seitsemän (7) keskiarvo-hinnaltaan 97,07 €/vrk ympärivuorokautisen palveluasumispaikan ostamiseen koko vuodeksi.</p> <p>Tavallista palveluasumista ostetaan yhdeksälle (9) palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle.</p> <p>Määrärahat riittävät keskiarvohinnaltaan 79,70 €/vrk tehostetun palveluasumisen palvelusetelin myöntämiseen siten, että myönnettyjen setelien määrä kasvaa tammi-joulukuun kuluessa 110 setelistä 115 seteliin.</p> <p>Määrärahat riittävät yhdeksälle (9) tavallisen palveluasumisen palveluseteliasiakkaalle.</p> <p>Perhehoitoa myönnetään kahdelle palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle.</p>	<p>Ympäri vuorokautisessa hoidossa (tehostettu palveluasuminen) 30.6.2022 oli 5,8 % (123 henkilöä).</p> <p>30.06.2022 ostettuja tehostetun palveluasumisen hoitopaikkoja oli 76 kpl, yhteensä 10199 hoitopäivää. Ympäri vuorokautisen palveluasumispaikan ostohinta oli 135 -138 €/vrk.</p> <p>Tavallista palveluasumista on ostettu 13 henkilölle yhteensä 2267 hoitopäivää.</p> <p>Palveluseteleitä on myönnetty 23 henkilölle yhteensä 7855 hoitopäivää. Palvelusetelin arvo on tulositonnainen. Palvelusetelin keskiarvohinta on ollut 89 €/vrk.</p> <p>Tavallista palveluasumista on myönnetty 11 asiakkaalle</p> <p>30.6.2022 perhehoitoa on myönnetty yhdelle asiakkaalle. Perhehoitoa on ollut 222 hoitopäivää.</p>
Vetovoimainen kaupunki ja imago	<p>Asiakastyytyväisyyskysely tehdään loppuvuodesta 2022 ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuonna 2023</p> <p>Yksityisten palveluntuottajien toiminnan suunnitelmallinen valvonta. Kaikkien yksityisten palveluntuottajien tapaaminen vähintään 1x/v.</p>	<p>Kysely tehdään loppuvuodesta 2022.</p> <p>Suunnitelma yksityisten palveluntuottajien valvontakäynneistä vuodelle 2022 on tehty.</p>



**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
Ostetun tavallisen palveluasumisen paikat	13	9	0	9	13
Ostetun tavallisen palveluasumisen hoitopäivät	3 967	3285	0	3 285	2 267
Perhehoidon paikat	2	2	0	2	1
Perhehoidon hoitopäivät	637	730	0	730	222
Ostetun tehostetun palveluasumisen paikat	11	7	0	7	76
Ostetun tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	4 309	2555	0	2 555	10 199
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat	89	115	0	115	23
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	36 033	41036	0	41 036	7 855
Palveluseteli: tavallinen palveluasuminen	8	9	0	9	11

**3.9. Seniorineuvola Kompassi*****Toiminta-ajatus***

Seniorineuvola Kompassi toimii matalan kynnyksen arviointi-, ohjaus- ja neuvontapaikkana ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kompassi tarjoaa hyvinvointia edistäviä palveluja. Tavoitteena on tukea ja edistää ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia sekä toimintakykyä.

***Resurssit***

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

**HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Seniorineuvola Kompassi	1,00	1,00	1,00

*Tavoitteet ja tunnusluvut***PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	<p>Terveydenhoitajan arviointi-, ohjaus- ja neuvontapalveluissa sekä 70-vuotiaiden- ja omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksissa käyntimäärä on yhteensä 1200.</p> <p>Hyvinvointi- ja terveystarkastus 70-vuotiaille à tavoitteena on, että mahdollisimman moni tarkastuksesta hyötyvä siihen osallistuu. Osallistujamäärää seurataan vuosittain.</p> <p>Hyvinvointi- ja terveystarkastus omaishoitajille kahden vuoden välein; tavoitteena on, että kaikki kutsutuista osallistuvat terveystarkastukseen.</p>	<p>389</p> <p>Seniorineuvola Kompassi on toiminut su-pistetusti (2 päivää viikossa) ajalla 28.2-18.4.2022 vakituisen terveydenhoitajan ollessa muissa työtehtävissä ikäihmisen palveluissa.</p> <p>28</p> <p>Sakunkulman päiväkeskusohjaaja on suorittanut 70-vuotiaiden hyvinvointi- ja terveystarkastuksia ajalla 1.1-26.6.2022.</p> <p>4</p>
Vetovoimainen kaupunki ja imago	<p>Jatkuva asiakaspalauttejärjestelmä on käytössä.</p> <p>Asiakastyytyväisyyskysely kahden vuoden välein, seuraava kysely toteutetaan vuonna 2022.</p>	<p>Kirjallisia asiakaspalautteita ei ole tullut. Suullista positiivista palautetta on tullut runsaasti.</p>
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	<p>Seniorineuvolan terveydenhoitajalla on riittävä ja monipuolinen ammattitaito ja osaaminen. Ammattitaitoa täydennetään täydennyskoulutuksilla. LOVE-koulutus (lääkehoito-osaaminen) on hyväksytysti suoritettu.</p>	<p>Alkusammutuskoulutus 20.5.2022.</p>

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
Seniorineuvolakäynnit	981	1200	0	1 200	389

**3.10. Merituulikoti***Toiminta-ajatus*

Merituulikoti on rohkea ja muutokseen valmis oleva, laadukasta pitkäaikaishoitoa tarjoava tehostetun palveluasumisen yksikkö. Pitkäaikaishoidossa tarjotaan turvallista ja aktiivista arkea kodinomaisessa ympäristössä niille ikääntyneille, jotka eivät enää selviydy kotioloissaan



runsaidenkaan kotiin annettavien palveluiden turvin. Asukkaiden hoidosta huolehtii moniammatillinen, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Tavoitteena on vanhusten onnellisuus, hyvä elämänlaatu ja merkityksellisyys. Työtä ohjaavia arvoja ovat yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus.

### Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Merituulikoti	23,50	29,85	23,50

### Tavoitteet ja tunnusluvut

#### PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	24 pitkäaikaista tehostetun palveluasumisen paikkaa. 8585 pitkäaikaishoitopäivää. Kuormitus 98%.	24 pitkäaikaista tehostetun palveluasumisen paikkaa. 4018 pitkäaikaishoitopäivää. Kuormitus 92,5%
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Henkilöstön fiiliskyselyt 2x vuodessa, joissa ilmapiiri arvioitu vähintään tasolle 8 (asteikolla 1-10) ja fiiliskyselyn keskiarvo vähintään tasolla 3 (asteikolla 1-4). Toteutunut henkilöstömitoitus 0,7	Henkilöstön fiiliskysely tehty 06/2022. Ilmapiiri arvioitu tasolle 8,4 ja fiiliskyselyn keskiarvo 3,2.  Toteutunut henkilöstömitoitus yli 0,7.
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Asiakastyytyväisyys tasolla 4 (arvioitaessa asteikolla 1-5).	Asiakastyytyväisyyskysely tehty viimeksi 12/2020. Tulosten keskiarvo oli 4,3 (asteikolla 1-5). Kehittämiskohteeksi nostettiin omaisten osallistaminen hoidon suunnitteluun. THL:n asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tulossa myöhemmin syksyllä.
Avoin viestintä	Positiivinen viestintä – tarinoita arjesta: 10 julkaisua vuodessa.	Merituulikoti on päivittänyt Uudenkaupungin sosiaali- ja terveystalveluiden facebook sivuille kerran.

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen hoitopaikat	24	24	0	24	24
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	8 618	8585	0	8 585	4 018

**3.11. Kalannin vanhainkoti***Toiminta-ajatus*

Kalannin vanhainkoti toimii kodinomaisena hoitopaikkana niille kotona asuville vanhuksille sekä omaishoidettaville, jotka tarvitsevat kotona selviytymisen tueksi lyhyitä, säännöllisiä tai satunnaisia hoitajaksoja. Jakson aikana asiakkaista huolehtii motivoitunut ja moniammatillinen henkilöstö. Tavoitteena on parantaa asiakkaiden elämänlaatua ja lisätä turvallisuutta kotona selviämiseen sekä tukea omaishoitajia heidän työssään.

Kalannin vanhainkodissa on Uudenkaupungin ikäihmisten palveluiden sosiaalipäivystyspaikka äkillistä, lyhytaikaista sijoittamista varten. Esim. Tulipalo asunnossa, hoitajan joutuminen itse hoitoon.

*Resurssit*

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

**HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Kalannin vanhainkoti	17,00	18,58	18,58

*Tavoitteet ja tunnusluvut***PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	13 tilapäishoidon ja 5 pitkäaikaishoidon paikkaa. 1789 pitkäaikaishoidon hoitopäivää . 4271 tilapäishoidon hoitopäivää. Tilapäishoidon kuormitus 90%	Kalannin vanhainkodin toiminta keskeytettiin 4.4.2022, silloin talossa oli 7 pitkäaikaishoidon paikkaa, hoitopäiviä 764 ja 11 tilapäishoidon paikkaa, hoitopäiviä 676.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Henkilöstön fiiliskyselyt 2x vuodessa, joissa ilmapiiri arvioitu vähintään tasolle 8 (asteikolla 1-10) ja fiiliskyselyn keskiarvo tasolla 2,5 (asteikolla 1-4)  Toteutunut henkilöstömitoitus 0,7	Kalannin vanhainkodin toiminta on keskeytetty 4.4.2022  Kalannin vanhainkodin toiminta on keskeytetty 4.4.2022
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Asukastyytyväisyyskyselyt ja niiden toteuttaminen myös tilapäishoidossa käyvien kanssa joka toinen vuosi.	Kalannin vanhainkodin toiminta on keskeytetty 4.4.2022
Avoin viestintä	Positiivista viestintää, tarinoita arjesta; 10 julkaisua vuodessa	Kalannin vanhainkodin toiminta on keskeytetty 4.4.2022

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopaikat	11	5	0	5	7
Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät	4 014	1789	0	1 789	764
Tilapäishoidon hoitopaikat	7	13	0	13	11
Tilapäishoidon hoitopäivät	2 320	4271	0	4 271	676

**3.12. Kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunari***Toiminta-ajatus*

Kuunari on 20-paikkainen arviointi- ja kuntoutusosasto, joka tarjoaa vanhustalvalain mukaisia sekä STM:n laatusuositukseen perustuvia hyvinvointia edistäviä palveluita lyhytaikaisina geriatrisina arviointi- ja kuntoutusjaksoina sekä kuntouttavana tilapäishoitona pääsääntöisesti 65 vuotta täyttäneille uusikaupunkilaisille. Suuntaa toiminnalle antaa sekä STM:n ja



Kuntaliiton laatusuosituksien ikääntyneiden kuntoutusprossin kehittämiseksi, että ikäystävällinen Uusikaupunki strategia ja paikkakunnan vanhusten tarpeet. Yli 75-vuotiaiden määrä Uudessa kaupungissa kasvaa v. 2030 mennessä arviolta 1249 henkilöllä ja toimintakyvyltään heikkojen ja erittäin heikkojen vanhusten määrä tulee myös väijäämättä lisääntymään. Toimenpiteet heidän selviytymisestään kotona omassa elinpiirissään turvallisesti mahdollisimman pitkään, tulee taata kaikin mahdollisin toimenpitein. Eri kuntoutusmuotojen sekoitus ja jatkumo - laituskuntoutus, kotikuntoutus ja avokuntoutus - takaavat parhaat mahdollisuudet kohdata vanhuksen haasteet yksilöllisesti.

Kuunarin arviointijaksoilla tehdään yksilöllinen kuntoutusarvio ja kuntoutussuunnitelma asiakkaan, omaisten sekä moniammatillisen tiimin yhteistyönä. Tilapäishoitoa saavat tarpeen mukaan säännöllisen kotihoidon asiakkaat intervalliluonteisilla kuntoutusjaksoilla. Tavoitteena arvioinnissa ja kuntoutuksessa on selvittää ja tukea asiakkaan toimintakykyä ja selviytymismahdollisuuksia omassa toimintaympäristössään sekä palaamisessa turvallisesti omaan kotiinsa. Intervalliluonteisella kuntoutusjaksolla tuetaan tilapäishoidettavien turvallista kotona selviytymistä. Molemmassa toimintamuodoissa tuetaan asiakkaan omatoimisuutta ja kotona selviytymisen mahdollisuuksia myös ryhmämuotoisen liikunta- ja viriketoiminnan keinoin.

Kuunari toimii joustavana osana Uudenkaupungin ikäihmisten palveluiden hoitoketjua. Osaston toiminnan tulee mukautua ja kehittyä tulevaisuuden vanhustyön haasteiden mukaiseksi.

Kuunarin tavoitteellisuus toiminnan kehittämiseksi, rohkeus kokeilla aktiivisesti uusia ratkaisumalleja, yhteisöllisyys luoda tulevaisuuden vanhustyötä yhdessä vanhusten tarpeita kuunnellen luo luottamuksen siitä, että kehittämiskokemuksemme ja tarpeemme vanhustyössä sekä uudenlainen toimintakulttuuri vahvistaa myönteistä kehitystä kohti haasteellisia vuosia ja ohjaa toimintaamme UKI20300 strategian ja yhteisesti sovittujen arvojen mukaisesti.

### **Resurssit**

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

#### **HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunari	17,20	17,30	16,65

*Tavoitteet ja tunnusluvut***PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Kuntoutuksen vaikuttavuus - Kuunarin pyöröovi-ilmio -> alle 10 % palaa Kuunariin tai lähisairaalan 1 kk aikana jakson päättymisestä	10,2% asiakkaista palannut Kuunariin tai lähisairaalaan.
Avoin viestintä	Osasto viestittää toiminnastaan aktiivisesti - Jaetaan tietoa työstämme, geriatrisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta ja tuodaan työ näkyväksi - arjen tarinoita ikäihmisten palveluiden blogikirjoituksina, Facebook päivityksissä jne. Vähintään neljä kertaa vuodessa	Osaston toiminnasta tehty lehtijutut 1/22 ja 6/22. Facebook-päivityksiä 3/22 ja 6/22
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Fiiliskysely kaksi kertaa vuodessa. Vastauksien keskiarvo vähintään tasolla 3 (asteikko 1-4) sekä työilmapiiri vähintään 7,5 / 10 Osaamiskartoitus	Fiiliskysely tehty keskiarvo 3 asteikossa 1-4. työilmapiiri 7,6/10
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Asiakastytyväisyyskysely tehdään säännöllisesti kaikille arviointi- ja kuntoutusjaksoilaisille ja kaksi kertaa vuodessa tilapäishoidon asiakkaille. Tavoitteena vastauksista 80% arviolla erittäin hyvä tai hyvä.	Asiakastytyväisyyskysely vastauksista 83% ollut hyvä tai erittäin hyvä.

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
Hoitopaikat, Kuunari	20	10+10	0	10+10	10+10
Hoitopäivät, Kuunari	3 226	6500	0	6 500	2 711

**3.13. KotiKuunari***Toiminta-ajatus*

KotiKuunari on Uudenkaupungin kaupungin ikäihmisten palveluiden kotikuntoutusyksikkö, joka toimii tiiviissä yhteistyössä sekä Kuunarin geriatrisen arviointi- ja kuntoutusosaston että myös säännöllisen kotihoidon kanssa.

Yksikkö tarjoaa yksilöllisiä, asiakkaan tarpeista lähteviä lyhytaikaisia kuntoutus- ja arviointijaksoja pääsääntöisesti ikääntyville uusikaupunkilaisille silloin, kun selviytyminen kotona ei itsenäisesti ja turvallisesti enää jostain syystä suju.



KotiKuunarin kuntoutusprosessit ovat ajallisesti rajattuja arviointi- ja kuntoutustapahtumia asiakkaan kotona, hänen luonnollisessa toimintaympäristössään. Kotona tapahtuvalla palvelutarpeen arvioinnilla sekä siihen pohjautuvalla kuntoutuksella vahvistetaan asiakkaan osallisuutta ja luottamusta omaan kykyynsä toimia. Näkökulma on toimintakyvyssä, ei sairauksissa. Asiakkaalla tulee olla myös edellytykset ja sitoutumishalukkuus kuntoutumiseen.

KotiKuunarin kustannuspaikalla toimii myös ikäihmisten palveluiden fysioterapiapalvelut, tarjoten sekä yksilöllisiä arviointi- ja kuntoutuskäyntejä että ryhmämuotoista toimintaa ikäihmisten palveluiden piirissä oleville asiakkaille joko asiakkaan kotona (KotiKuunari, säännöllinen kotihoito) tai ikäihmisten palveluiden yksiköissä (Kuunari, Kalannin Palvelukeskus, Kalannin vanhainkoti, Merituulikoti, Sakunkulma).

Toimintaamme ohjaavat koko organisaation yhteiset arvot; yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus

### ***Resurssit***

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

### **HENKILÖSTÖMÄÄRÄ**

	<b>TP 2021</b>	<b>TAM 2022</b>	<b>TOT 2022</b>
KotiKuunari	9,00	9,00	9,00



*Tavoitteet ja tunnusluvut***PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Kuntoutuksen vaikuttavuus / tehokkuus * KotiKuunarin asiakkaista kuntouttavan arviointijakson jälkeen 50 % pärjää kotona ilman säännöllisen kotihoidon palveluita tai tukipalveluiden turvin	-KotiKuunarin kuntouttavan arviointijakson jälkeen asiakkaista 69% pärjää kotona ilman säännöllisen kotihoidon palveluita.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	*Fiiliskysely x 2 vuodessa, kyselyn vastauksista keskiarvo vähintään tasolla 3 (asteikolla olla 1-4) sekä työilmapiiri vähintään 7,5/10. *Osaamiskartoituksen tulokset pohjana toiminnan kehittämiseksi.	Fiiliskysely tehty. keskiarvo 3.5 asteikossa 1-4. Työilmapiiri 8,5/10
Vetovoimainen kaupunki ja imago	*Asiakastyytyväisyys  Asiakaspalautteet ja poikkeamat käsitellään kuukausittain osastopalaverissa	Suullisten palautteiden mukaan asiakas tyytyväisyys on hyvää/erinomaista luokkaa. Kyselylomakkeiden mukaan asiakastyytyväisyys oli 67%hyvää, 27%erinomaista ja kohtalaista6%.
Avoin viestintä	KotiKuunari tuottaa materiaalia sometiimille viestinnän tehostamiseksi * Jaetaan tietoa työstämme, geriatrisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä tuodaan oma työ näkyväksi – viestitään arjen tarinoita esim. blogikirjoituksissa tai muissa tiedotteissa jaettavaksi vähintään neljä kertaa vuodessa	Some vastaava on valittuna ja sisältöä tullaan tuottamaan vielä loppuvuoden aikana. Alkuvuodesta sisältöä ei olla tuotettu.

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-6/2022
KotiKuunarin käynnit	6 758	6500	0	6 500	3 916



## 4. ERIKOISSAIRAANHOITO

### *Toiminta-ajatus*

Erikoissairaanhoitolain 3 pykälän mukaan henkilön kotikunnan on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa sairaanhoitopiiriin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

### *Resurssit*

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Erikoissairaanhoito	0,22	0,22	0,22

### *Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut*

### PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Talous	Erikoissairaanhoidon käyntimäärien ja hoitajaksojen vähentäminen vuoteen 2020 verrattuna.	Hoitojaksojen määrä laskenut tarkasteluvälillä 809:stä 725:een. Käyntien määrä kasvanut 18 800:sta 19 600:aan.
Monipuoliset palvelut	Aluejohtoryhmän työn avulla pystytään määrittämään erikoissairaanhoidon lähipalvelujen tarjontaa todelliseen sairastavuuteen ja ikärakenteeseen suhteutettuna.	Toteutunut osittain.



## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN 1-6/2022

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö 01- 06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01- 06/2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	-2	2	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>2</b>	
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-137	-229	0	-229	-131	-98	57,2 %
Palvelujen ostot	-11 025	-20 975	0	-20 975	-11 116	-9 860	53,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 162</b>	<b>-21 204</b>	<b>0</b>	<b>-21 204</b>	<b>-11 247</b>	<b>-9 958</b>	<b>53,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 162</b>	<b>-21 204</b>	<b>0</b>	<b>-21 204</b>	<b>-11 248</b>	<b>-9 956</b>	<b>53,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3	0	-3	0	-3	0,0 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11 162</b>	<b>-21 208</b>	<b>0</b>	<b>-21 208</b>	<b>-11 248</b>	<b>-9 959</b>	<b>53,0 %</b>
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-718,63	-1 367,97		-1 367,97	-730,40		-100,0 %



## 5. INVESTOINNIT

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (1 000 €)

Kust p.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01-06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01-06/2022	Poikkeama	Käytön %
	<b>Sosiaalipalvelut</b>								
9542	Merililjakodin intervallihuone	0	0	-10 000	0	-10 000	-1 112	-8 888	11,1 %
9543	Sähköpöydät, sosiaalikeskus	-8 947	-8 947	0	-16 000	-16 000	0	-16 000	0,0 %
9547	Kantaan siirtyminen ja Proconsonan muutos OMNI-ohjelmistoksi	-23 627	-4 676	-50 000	-26 000	-76 000	-23 871	-52 129	31,4 %
	<b>Sosiaalipalvelut yhteensä</b>	<b>-32 574</b>	<b>-13 623</b>	<b>-60 000</b>	<b>-42 000</b>	<b>-102 000</b>	<b>-24 983</b>	<b>-77 017</b>	<b>24,5 %</b>
	<b>Ikäihmisten palvelut</b>								
9503	Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymä, puhelimet, koulutus)	0	0	0	-44 000	-44 000	0	-44 000	0,0 %
9505	Kotihoitoon kalusteet ja hoitotarvikkeet	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9506	Kalannin palvelukeskus, kalusteet	-9 950	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9507	Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet	-19 721	-10 157	-10 000	0	-10 000	-8 566	-1 434	85,7 %
9508	Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9509	Kuunarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet	-43 475	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9517	Hoitajakutsujärjestelmän hankinta	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9544	Vanhustyön toimisto, kalusteet	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9546	Kalannin palvelukeskus, remontointi	-2 903	-30	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9548	Kotihoito, teknologisten ratkaisujen käyttöönotto	-16 517	0	-40 000	-53 000	-93 000	-51 350	-41 650	55,2 %
9549	Saga asiakastietojärjestelmän RAI-integraatio (hankinta koskee kaikkia vanhustyön yksiköitä)	-3 900	0	-20 000	-16 000	-36 000	0	-36 000	0,0 %
	<b>Ikäihmisten palvelut yhteensä</b>	<b>-96 465</b>	<b>-10 188</b>	<b>-290 000</b>	<b>-113 000</b>	<b>-403 000</b>	<b>-59 916</b>	<b>-343 084</b>	<b>14,9 %</b>
	Sosiaalilautakunnan alaiset palvelut yhteensä	-129 039	-23 810	-350 000	-155 000	-505 000	-84 899	-420 101	16,8 %