



#UKI20300

- Oikeenlaista kemiaa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Sosiaalipalvelut, ikäihmisten palvelut,
erikoissairaanhoido

Osavuosisikatsaus

1-9/2022

Sosiaalilautakunta 20.10.2022



SISÄLLYSLUETTELO

1. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	1
2. SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUALUE	2
2.1. Palvelualue yhteensä	2
2.2. Sosiaalityön yhteiset	4
2.3. Aikuissosiaalityö	5
2.4. Toimeentulotuki	6
2.5. Lastensuojelu	7
2.6. Vammaispalvelut	9
2.7. Perhekeskus	14
3. IKÄIHMISTEN PALVELUJEN PALVELUALUE	16
3.1. Palvelualue yhteensä	16
3.2. Vanhustyön yhteiset palvelut	20
3.3. Sakunkulman päiväkeskus	20
3.4. Kotihoito	22
3.5. Tukipalvelut	23
3.6. Vanhusten omaishoidontuki	24
3.7. Kalannin palvelukeskus	25
3.8. Ostettu palveluasuminen	27
3.9. Seniorineuvola Kompassi	29
3.10. Merituulikoti	30
3.11. Kalannin vanhainkoti	32
3.12. Kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunari	33
3.13. KotiKuunari	35
4. ERIKOISSAIRAANHOITO	38
5. INVESTOINNIT	40
5.1. Investoinnit hankkeittain	40

**1. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT****VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022**

Palvelukeskuksen johtaja	Vt. Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Lahtinen
Sosiaalipalvelut	Sosiaalityön johtaja Marika Lehtinen
Ikäihmisten palvelut	Ikäihmisten palvelujohtaja Kirsi Routi-Pitkänen
Terveyspalvelut	Johtava ylilääkäri Pia Lahtinen
Ympäristöterveydenhuolto	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola
Erikoissairaanhoido	Vt. Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Lahtinen

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN 1-9/2022

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö 01-09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01-09/2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	7 182	9 887	0	9 887	7 288	2 599	73,7 %
Maksutuotot	3 274	4 544	0	4 544	3 763	782	82,8 %
Tuet ja avustukset	601	982	400	1 382	507	876	36,7 %
Muut toimintatuotot	320	396	0	396	294	102	74,3 %
TOIMINTATUOTOT	11 377	15 809	400	16 209	11 851	4 358	73,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-19 983	-27 354	-50	-27 404	-20 309	-7 095	74,1 %
Palvelujen ostot	-33 451	-43 128	-1 800	-44 928	-36 669	-8 259	81,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 814	-2 314	0	-2 314	-1 637	-677	70,7 %
Avustukset	-3 943	-5 490	-200	-5 690	-2 472	-3 218	43,4 %
Muut toimintakulut	-368	-257	0	-257	-367	110	143,0 %
TOIMINTAKULUT	-59 559	-78 542	-2 050	-80 592	-61 454	-19 138	76,3 %
TOIMINTAKATE	-48 182	-62 732	-1 650	-64 382	-49 602	-14 780	77,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-135	-430	0	-430	-200	-230	46,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48 318	-63 162	-1 650	-64 812	-49 802	-15 010	76,8 %
Asukasmäärä	15 485	15 503	15 503	15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-3 120,28	-4 074,18	-106,43	-4 180,61	-3 267,64		78,2 %



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 tarjoaa 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 kasvatusta 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 1-9/2022
Sosiaalipalvelut	51,00	55,94	47,89

*Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut***PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Ostopalveluiden käytön vähentäminen oman henkilöstöosaamisen lisäämisen voimin. Virat ja toimet saadaan täytettyä ja työntekijöiden pysyvyyttä ylläpidettyä mielekkäillä työtehtävillä.	Esimiesten virat (lapsiperhepalvelut, vammaispalvelut) ovat avoimessa haussa eikä ole saatu täytettyä. Lisäksi perhekeskuksen toinen psykologin virkaa ei ole saatu täytettyä koko vuonna ja sos.tt. virka on avoimessa haussa.
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Monialaisen yhteistyön kehittämistä jatketaan kaupungin eri organisaatioiden välillä jatketaan sekä myös maakunnan tasolla eri sote-rakenneuudistuksen hankkeiden kautta.	Monialainen työ ja yhteensovittavaa johtamista on viety käytännössä eteenpäin.
Monipuoliset palvelut	Oman palvelutuotannon lisäämistä viedään eteenpäin eri prosessien kaikilla sosiaalipalvelujen osa-alueilla. Työllisyyspalveluiden kehittäminen kokonaisuutena. Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen.	Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.8.2022 elinkeinohallinnon alle. Ryhmämuotoisia palveluja on viety eteenpäin.

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN 1-9/2022

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö 01-09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01-09/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	198	246	0	246	281	-35	114,0 %
Maksutuotot	93	167	0	167	289	-122	172,8 %
Tuet ja avustukset	601	982	0	982	509	474	51,8 %
Muut toimintatuotot	128	162	0	162	115	47	70,8 %
TOIMINTATUOTOT	1 020	1 558	0	1 558	1 194	365	76,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-2 385	-3 252	0	-3 252	-2 487	-764	76,5 %
Palvelujen ostot	-7 872	-10 059	-1 800	-11 859	-8 842	-3 017	74,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59	-123	0	-123	-58	-65	47,5 %
Avustukset	-1 112	-1 272	-200	-1 472	-1 126	-346	76,5 %
Muut toimintakulut	-72	-85	0	-85	-184	99	216,8 %
TOIMINTAKULUT	-11 500	-14 791	-2 000	-16 791	-12 697	-4 093	75,6 %
TOIMINTAKATE	-10 481	-13 233	-2 000	-15 233	-11 504	-3 729	75,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9	-14	0	-14	-6	-8	44,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 490	-13 246	-2 000	-15 246	-11 510	-3 736	75,5 %
Asukasmäärä	15 485	15 503	15 503	15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-677,43	-854,44	-129,01	-983,45	-755,20		76,8 %

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-9/2022
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kpl)	26	24	0	24	27
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kotitalou- det (kpl)	163	439	0	439	524
Työmarkkinatuen kuntaosuus (€/vuosi)	583 047	450 000	0	450 000	*
Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat (kpl)	258	255	0	255	245
Merililjakodin hoitopäivät (pv)	4 125	4 745	0	4 745	3 072
Erityishuollon asiakkaat (kpl)	68	68	0	68	58
Pajalan käyttöpäivät (pv)	6 020	8 550	0	8 550	1 500
Perhekeskus, käynnit	1 559	2 250	0	2 250	1 649

KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSET

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Asiakasmäärä on tasaantunut normaaliin sosiaalipalveluissa.
	Muut vaikutukset toimintaan	Henkilöstöresursseihin on edelleen vaikutusta ja täten myös palveluiden tuottamiseen omana palveluna.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	
	Menojen vähentymisen/kasvu	Puhdistusaineiden käyttö lisännyt menoja edelleen.
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	4,10



2.3. Aikuissosiaalityö

Toiminta-ajatus

Työkäisten 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 työkäisten palvelut järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa, työpajatoimintaa, palkkatukityöllistämistä ja työllisyyden kuntakokeilua.

Työkäisten 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	12

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	<p>Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen</p> <p>Ryhmämuotoisten toimintojen kehittäminen sosiaalityön, työpajan ja mielenterveys- ja päihdeyksikön kanssa</p> <p>Työllisyyspalveluiden kehittäminen kokonaisuutena ja toimintojen valmistelu palvelukeskussiirtoon</p> <p>Asta –hankkeessa kehitettyjen toimintamallien edelleen kehittäminen ja uusien mahdollistaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talouden hallinnan ryhmät - Välivuokraus - Välitystilat 	<p>Ryhmätoiminta on jatkunut syksyllä normaalisti.</p> <p>Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.8.2022 elinkeinohallinnon alle.</p> <p>Asumisneuvoja on aloittanut elokuussa uuden toiminnan hankemuotoisena.</p>



SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
Aikuissosiaalityö, asiakkaat, erityisen tuen tarve	18	15	0	15	14
Sosiaaliohjaus, asiakkaat	65	60	0	60	56
Sosiaalinen kuntoutus, ryhmät, asiakkaat	11	30	0	30	8
Aikuisten vastaanotto, yhteydenotot	903	600	0	600	160 (1-6)
Asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen ja inter- valli	10	3	0	3	9
Asumispalvelut, palveluasuminen, asiakkaat	32	25	0	25	32
Aikuissosiaalityö, kotoutumissuunnitelmat	13	15	0	15	8
Asumispalvelut, tukiasuminen, asiakkaat	15	15	0	15	14
Kuntouttava työtoiminta, päivät	4185	5500	0	5500	2881
Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat	97	140	0	140	128
Kuntouttava työtoiminta, aktivointisuunnitelmat, asi- akkaat	220	150	0	150	116
Työpajatoiminta, asiakkaat nuoret	22	60	0	60	-
Työpajatoiminta, asiakkaat yli 29v.	41	30	0	30	-
Palvelutarvearviot	0	60	0	60	8 (1-6)
Maahanmuuttososiaaliohjauksen asiakkaat	0	30	0	30	146

2.4. Toimeentulotuki

Toiminta-ajatus

-

Resurssit

-

*Tavoitteet ja tunnusluvut***SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
Ehkäisevä toimeentulotuki, kotitaloudet	13	50	0	50	102
Täydentävä toimeentulotuki, kotitaloudet	150	380	0	380	422
Työmarkkinatuen kuntaosuus	583 047	450000	0	450 000	*

*Työllisyysasiat ovat siirtyneet 1.8.2022 alkaen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin.

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	Lapsiperhepalveluiden henkilöstö on koulutettu systemisen työtavan mukaiseen työskentelyyn. Systemisen mallin säännönmukainen toteutuminen koko lapsiperhepalveluissa Kotiin vietävän perhekuntoutuksen toteutuminen omana työnä vähintään kahdessa perheessä Ostopalveluiden käytön vähentäminen oman henkilöstöosaamisen lisäämisen voimin.	Systemiset tiimit ovat toimineet säännöllisesti. Elokuussa aloitettu kotiin tehtävä perhekuntoutus, jossa perheterapeutin työpanos on ostopalveluna oman työn ohella.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virat saadaan täytettyä ja työntekijöiden pysyvyyttä ylläpidettyä mielekkäillä työtehtävillä.	Omana työnä tehtävät mahdollisuudet on otettu käyttöön niissä perheissä, jossa se on ollut mahdollista. Sosiaalityöntekijöiden vakanssi (perhekeskus) on avoimessa haussa.



SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
Lastensuojeluilmoitukset, ilmoitusten määrä	413	450	0	450	232
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, lasten määrä	151	150	0	150	148
Palvelutarpeen arvioinnit ja lastensuojelutarpeen selvitykset	133	200	0	200	132
Lastensuojelun perhetyö, lasten määrä	43	60	0	60	0
Lastensuojelun perhetyö, tapaamisten määrä	686	900	0	900	0
Avohuollon sijoitukset, lasten määrä	7	3	0	3	2
Avohuollon sijoitukset, päivät	782	540	0	540	336
Kiireelliset sijoitukset, lasten määrä	5	3	0	3	9
Kiireelliset sijoitukset, päivät	191	180	0	180	337
Perhekuntoutus laitoksessa, lasten määrä	4	4	0	4	8
Perhekuntoutus laitoksessa, päivät	199	720	0	720	748/1 355
Perhekuntoutus kotiin tehtävänä, lasten määrä	21	4	0	4	18
Perhekuntoutus kotiin tehtävänä, päivät	1 458	1080	0	1 080	1 354
Laitokseen sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, lasten määrä	14	9	0	9	10
Laitokseen sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, kuukaudet	133	108	0	108	78
Perhehoitoon sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, lasten määrä	12	9	0	9	9
Perhehoitoon sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, kuukaudet	133	108	0	108	81
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 (asiakslähtöisyys)
- 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	17,00

Tavoitteet ja tunnusluvut

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Arviointijaksot käytäntöön Asiakkaat ohjautuvat suoraan oikeaan palveluun Ajanmukaiset palvelusuunnitelmat asiakkailta henkilökohtaisen avun saajille	Suunnittelutyö jatkuu. Yhteisten kotikäyntien käytäntöä on tiivistetty. Palvelusuunnitelmien tarkastamisten myötä asiakkaita on siirretty tarvetta vastaaviin palveluihin.

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat lukumäärä	258	255	0	255	245
Palveluseteliasiakkaat lukumäärä	56	40	0	40	64
VPL:n mukaisen palveluasumisen ostopalveluasiakkaat lukumäärä	39	35	0	35	28
VpL kuljetuspalveluasiakkaat lukumäärä	0	205	0	205	197
Omaishoidontuen asiakkaat lukumäärä	32	33	0	33	33
Omaishoidon lakisääteisten vapaiden hoitopäivät	837	772	0	772	282,75
Erityishuollon asiakkaat lukumäärä	68	68	0	68	58
Erityishuoltolain mukaisen palveluasumisen ostopalveluasiakkaat lukumäärä	47	41	0	41	42

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 sovituilla 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. Pyritään aloittamaan tämän vuoden aikana. Toteuttamissuunnitelmien päivitys kaikista asukkaista, IMO-suunnitelman osuus tarkemmin käyttöön. Tämän prosessin kuvaus siirtyy ensi vuoteen.
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	Uusien työntekijöiden EA- sekä AS1-koulutusten järjestäminen, 3 hoitajaa aloittanut Vammaistyön osaamisalan Novidassa. Kehittämislöpäivien käyttöönotto pyritään järjestämään kerran kuussa. Lisäkoulutuksen tarve kartoitettu ja koulutustarjontaa seurataan aktiivisesti.
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	Asukasneuvosto joka kuukauden ensimmäinen perjantai.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
Asukasmäärä	11	13	0	13	12
Hoitopäivien määrä	4 125	4745	0	4 745	3 072
Intervallihuoneen käyttöaste	0	0	0	0	0



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	4,00
Pajalan toimintakeskus yhteensä	5,00	5,00	5,00

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.	1 100% Tavoitteet tältä vuodelta täytetty, tarvittava markkinointi jatkuu sähköisesti ja somen kautta. Avotyötoimintayksiköihin tarvittaessa suoraan yhteys.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Tilat ja henkilöstöresurssit ovat suunniteltu asiakasmäärää vastaaviksi.	0,1

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
Asiakaspaikat	30	30	0	30	30
Työtoiminnan asiakasmäärä	38	48	0	48	38
Työtoiminnan käyttöpäivät	4 448	5000	0	5 000	4 240
Avotyötoiminnan asiakasmäärä	7	16	0	16	8
Avotyötoiminnan käyttöpäivät	675	2000	0	2 000	741
Päivätoiminnan asiakasmäärä	7	9	0	9	7
Päivätoiminnan käyttöpäivät	887	1300	0	1 300	759
Muut asiakasryhmät	1	2	0	2	0
Muiden asiakasryhmien käyttöpäivät	146	250	0	250	0

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	<p>Kehittää perheoikeudellisia ja eroauttamisen palveluita.</p> <p>Lapsiperhepalveluiden henkilöstö on koulutettu systeemisen työtavan mukaiseen työskentelyyn. Systeemisen mallin säännönmukainen toteutuminen koko lapsiperhepalveluissa</p> <p>Palvelurakenteiden ja -prosessien muokkaaminen siten, että perheet saavat nopeammin ja tehokkaammin heidän tarvitsemansa palvelut</p>	<p>Perheoikeudelliset palvelut siirtyneet maakunnalliseen perheoikeudelliseen yksikköön 1.4.22 alkaen</p> <p>Systeeminen malli käytössä koko lapsiperhepalveluissa</p> <p>Arviointitiimi on toiminut 1.12.22 alkaen, jonka avulla saatu perheille tarvittava apua ja tuki mahdollisimman nopeasti. Lisäksi selkeytetty ja eriytetty kasvatusta- ja perheneuvonnan sekä muita perhekeskuksen prosesseja koko alkuvuosi nyt prosessit alkaneet juurtua ja selkeytyä.</p>
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Perhekeskuksen virat ja toimet saadaan täytettyä jatyöntekijöiden pystyvyyttä ylläpidettyä mielekkäällä työtehtävällä	Perhekeskuksen sosiaalityöntekijä jää äitiyslomalle 9/22 eikä vakanssia ole saatu täytettyä. Toista psykologin paikkaa ei ole saatu täytettyä, työpanosta täydennetty ostopalveluperheterapeutilla 2pv/vko

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
Perhekeskus, käynnit	1 559	2 250	0	2 250	1 649



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 1-9/2022
Ikäihmisten palvelut	169,98	171,94	166,67

*Tavoitteet ja tunnusluvut***PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Kaikista 75 vuotta täyttäneistä uusikaupunkilaisista on -kotona asuvia vähintään 93%, -kotihoidossa vähintään 11% -omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana yli 5% - ympärivuorokautisessa hoidossa korkeintaan 7% - pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 0,5%	Kaikista 75 v. täyttäneistä uusikaupunkilaisista tilanteen 30.9.2022 mukaan - kotona asuvia oli 94,3 % - säännöllistä kotihoitoa sai tai käytti palveluseteliä 9,1 % (keskiarvo 1-9/2022) - omaishoidon tukea sai 4,8 % (ajalla 1-9/2022) - ympärivuorokautisessa hoidossa (tehostettu palv.asuminen) oli 5,7 % (124 hlöä) - pitkäaikaisessa laitoshoidossa ei ollut yhtään hlöä
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Imagon vahvistaminen. Viestitään onnistuneesta toiminnasta ja valvonnasta positiivisesti.	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. Tee-makohtaisten kehittämistavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan 4kk välein.	Osittain toteutunut Osallistuttu hyvinvointialueen järjestämiin infotilaisuuksiin. Otettu käyttöön sähköinen palaute/aloitelomake henkilöstön käyttöön.
Avoin viestintä	U-soten viestintäsuunnitelman käyttöönotto ja viestinnän kehittäminen suunnitelman tavoitteiden mukaisesti.	Osittain toteutunut



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN 1-9/2022

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö 01-09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01-09/2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	82	160	0	160	39	121	24,2 %
Maksutuotot	1 322	1 974	0	1 974	1 723	252	87,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	167	202	0	202	159	43	78,7 %
TOIMINTATUOTOT	1 571	2 336	0	2 336	1 920	415	82,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-6 443	-8 908	0	-8 908	-6 693	-2 216	75,1 %
Palvelujen ostot	-2 444	-3 877	0	-3 877	-4 638	760	119,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-332	-368	0	-368	-279	-89	75,7 %
Avustukset	-2 831	-4 218	0	-4 218	-1 346	-2 871	31,9 %
Muut toimintakulut	-66	-48	0	-48	-57	9	118,0 %
TOIMINTAKULUT	-12 117	-17 420	0	-17 420	-13 012	-4 407	74,7 %
TOIMINTAKATE	-10 546	-15 084	0	-15 084	-11 092	-3 992	73,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-65	-135	0	-135	-47	-88	34,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 611	-15 219	0	-15 219	-11 139	-4 080	73,2 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-685,24	-981,69		-981,69	-730,86		74,4 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-9/2022
Kotihoitokäynnit	105 146	118 000	0	118 000	74 953
Kotihoidon tukipalvelukäynnit	3 515	3 500	0	3 500	2 545
Kotihoidon fysioterapiakäynnit	1 543	0	0	0	703
Palveluseteli: kotihoitokäynnit	3 543	4 500	0	4 500	1 340 (1-7)
Seniorineuvolakäynnit	981	1 200	0	1 200	525
Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat	20 292	24 900	0	24 900	16 315
Kutsutaksimatkat	2 392	5 000	0	5 000	2 183
Pyykkihuolto	869	1 105	0	1 105	701
Saunotus	179	430	0	430	115
Turvapuhelin	208	200	0	200	203
Kauppalpalvelu	2 650	3 100	0	3 100	1 801
Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit	690	800	0	800	427 (1-7)
Omaishoitajat	114	124	0	124	96
Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen paikat	46	46	0	46	46
Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen hoitopäivät	16 463	16 559	0	16 559	11 985
Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon paikat	17	23	0	23	10
Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon hoitopäivät	2 795	7 521	0	7 521	2 258



	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-9/2022
Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat	24	16	0	16	112
Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	8 276	5 840	0	5 840	18 878 (1-8)
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat	89	115	0	115	3
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	36 033	41 036	0	41 036	8 708 (1-8)
Palveluseteli: tavallisen palveluasumisen paikat	8	9	0	9	13
Pitkäaik. laitoshoidon hoitopaikat	11	5	0	5	0
Pitkäaik. laitoshoidon hoitopäivät	4 014	1 789	0	1 789	949
Lyhytaik. laitoshoidon hoitopaikat	10	10	0	10	10
Lyhytaik. laitoshoidon hoitopäivät	2 845	3 250	0	3 250	2 734
Ikäihmisten perhehoito, paikat	2	2	0	2	1
Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät	637	730	0	730	312
KotiKuunarin käynnit	6 758	6 500	0	6 500	4 935

KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSET 1-6/2022

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Asumispalveluissa ja arviointi- ja kuntoutusosastolla on ke-vään 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 tammikuussa pitkään jatkuneen keskeytyksen jälkeen. Seniorineuvola Kompassin terveydenhoitaja on osallistunut rokotteiden antamiseen.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	Koronaan sairastuneilta ei tartuntatautilain mukaan peritä laitoshoidosta maksua. Tämä on aiheuttanut tulojen vähentymistä Kuunarin osastolla.
	Menojen vähentymisen/kasvu	Koronatestit ja suojarusteiden 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	Toiminta vakiintunut ja asiakasmäärät edelleen kasvussa alkuvuoteen verrattuna.
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.	Monipuolinen ja joustava tukialvelutoiminta.
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Pidämme yllä laatuja järjestelmää ja seuraamme asiakkaiden tyytyväisyyttä. Jatkuva asiakaspalvelujärjestelmä on luotuna. Omalta osaltamme varmistamme laaduntunnustuksen säilymisen.	Jatkuva asiakaspalaute mahdollisuus on. Suullisista palautteista olemassa vihko, minne kirjataan palautteet manuaalisesti.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
Tukipalvelut/pyykinhuolto Sakunkulman päiväkeskus	389	400	0	400	337
Tukipalvelut/saunotus Sakunkulman päiväkeskus	179	300	0	300	114
Tukipalvelut/lounas Sakunkulman päiväkeskus	1 783	3000	0	3 000	1 383



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 asiakkaan voimavarojen tukeminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen kuntouttavan 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 %	1-9/2022 säännöllisen kotihoidon asiakkaista palveluasumiseen on siirtynyt 30kpl.
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Asiakaspalautteet ja poikkeamat käsitellään ja niihin reagoidaan aktiivisesti. Negatiivisten palautteiden ja poikkeamien määrä on pienempi kuin edeltävänä vuonna.	Poikkeamat on käsitelty henkilöstön kanssa TPD:ssä sekä asianosaisten kanssa. Korjaavan palautteen mukaisesti toimintaa on pyritty kehittämään.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan parillisina vuosina. Vuoden 2022 kyselyn tulosten perusteella valitaan kehittämiskohteet myös vuodelle 2023.	THL:n asiakastytyväisyyskysely tehtiin 05/22. Tulosten perusteella keskimäärin 41% asiakkaisista suosittelisi saamaansa säännöllisen kotihoidon palvelua läheisilleen tai ystävilleen.
	Kotihoidon henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö. Sairaanhoitajien työajasta välitöntä asiakasaitaa on 40% ja lähi-/kodinhoitajilla 60%.	Aikavälillä 1-9/2022 sairaanhoitajien välitön työaika oli 29% ja lähihoitajien 49%. Sairaanhoitajien välittömän työajan määrään vaikuttavat pitkät poissaolot ja sijaisten puute. Henkilöstön fiiliskysely toteutetaan lokakuussa.



Avoin viestintä	<p>Kotihoidon työntekijöillä on riittävä osaaminen. LOVE-koulutuksen on suorittanut 100% kotihoidon vakinaisesta henkilöstöstä. Raisoft verkkokurssin on suorittanut 100% kotihoidon vakinaisesta henkilöstöstä. RAI on käytössä vuonna 2022 kaikilla kotihoidon 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>Säännöllisessä kotihoitossa on käytössä RAI- arviointijärjestelmä. Vuoden 2022 loppuun mennessä kaikilla säännöllisen kotihoidon asiakkailla on RAI arviointi tehty. RAI valmentajat ovat osana hyvinvointialueen RAI- verkostoa. RAI- valmentajat tukevat ja ohjaavat henkilöstöä arviointien teossa. Love lääkehoidon osaamisen koulutusta suoritetaan jatkuvasti, luvat voimassa 5 vuotta kerrallaan.</p> <p>Elisa digihoivan pilotti on päättynyt 09/22. Käyttöön jäi 16 kpl etävideoyhteyksilaitteita. Etävideoyhteys on otettu osaksi säännöllisen kotihoidon käyntejä. Etävideoyhteyden käyttöä omaisten ja kotihoidon välillä harjoitellaan edelleen ja pyritään juurruttamaan toimivaksi apuvälineeksi yhteydenpitoon. So-mepäivityksiä pyritään päivittämään säännöllisesti, mutta U-soten viestintätömin ollessa katkolla päivityksiä on ollut vähemmän viimeisen 3kk:n aikana.</p>
-----------------	--	---

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
Kotihoitokäynnit	104 934	118000	0	118 000	74 868
Tilapäiset kotihoidon käynnit	212	200	0	200	85
Kotihoidon tukipalvelukäynnit	3 515	3500	0	3 500	2 545
Kotihoidon fysioterapiakäynnit	1 543	0	0	0	703
Palveluseteli: kotihoitokäynnit	3 543	4500	0	4 500	1 340 (1-7)

3.5. Tukipalvelut

Toiminta-ajatus

-

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
Kotiin kuljetetut ateriat	18 089	21000	0	21 000	14 724
Kutsutaksimatkat	2 392	5000	0	5 000	2 183
Pyykkihuolto	480	700	0	700	364
Saunotus	0	90	0	90	0
Kauppapalvelu	2 650	3100	0	3 100	1 801
Palveluseteli: siivousapusetelikäynnit	101	100	0	100	30 (1-8)
Palveluseteli: kauppakäynnit	589	700	0	700	397 (1-8)

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 1-9 välisenä aikana 4,8 % yli 75 vuotta täyttäneistä uusikaupunkilaisista.
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Omaishoitajat voivat pitää lakisääteiset vapaa- vuorokautensa erissä. Tätä mahdollisuutta käyttää 15 omaishoitajaa vuoden aikana.	15 omaishoitajaa on pitänyt omaishoidon vapaavrk erissä.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Omaishoitajien valmennus järjestetään uusille omaishoitajille. Valmennukseen osallistuu 10 omaishoitajaa vuoden aikana.	Omaishoitajien valmennus on suunnitelmassa loppuvuodesta lokuussa toiminnan aloittaneessa Suvelakodissa. Alkupalmennus annettu kaikille uusille omaishoitajille, eli 22 omaishoitajalle
	Tarvittaviin koulutuksiin osallistuminen (mm. RAI). Osittaisen etätyön mahdollisuus.	RAi-koulutukset siirtyneet marraskuuhun. Muihin koulutuksiin osallistuttu. Osittainen etätyö on ollut mahdollista.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
Omaishoitajat	114	124	0	124	96

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"> - 22 pitkäaikaista tehostetun palveluasumisen paikkaa - 7 974 pitkäaikaishoitopäivää - Kuormitus 99,3% - 300 päivätoimintapäivää - Tukipalvelujen tarjoaminen kotihoidon asiakkaille 	22 pitkäaikaista tehostetun palveluasumisen paikkaa. 5867 pitkäaikaishoitopäivää. Kuormitus 100,73%. Tukipalveluja tarjottu edelleen kotihoidon asiakkaille.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	<ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstö fiiliskyselyt 2x vuodessa, joissa ilmapiiri arvioitu vähintään tasolle 7 (asteikolla 1-10) ja fiiliskyselyn keskiarvo vähintään tasolla 3 (asteikolla 1-4). <p>Toteutunut henkilöstömitoitus 0,7.</p>	Henkilöstön fiiliskysely tehty 06/2022. Ilmapiiri arvioitu tasolle 8,3. ja fiiliskyselyn keskiarvo 3,2.
Vetovoimainen kaupunki ja imago	<ul style="list-style-type: none"> - Asiakastytyväisyys tasolla 4 (arvioitaessa asteikolla 1-5) 	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"> - Julkinen ja mahdollisimman avoin keskustelu: 15 julkaisua vuodessa 	Some-päivityksiä pyritään tekemään aktiivisesti. 1-9/22 aikana tehty yht. 7 some-päivitystä.

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
Hoitopaikat, Kalannin palvelukeskus	22	22	0	22	22
Hoitopäivät, Kalannin palvelukeskus	7 903	7974	0	7 974	5 867
Kuormitusprosentti	1	1	0	1	100,73 %
Tukipalvelut/lounas Kalannin palvelukeskus	420	600	0	600	208
Tukipalvelut/ravintopäivät	4046*	7 974	0	7 974	58
Tukipalvelut/pyykkihuolto 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 kotioloissaan runsaidenkaan avopalvelujen turvin. Palvelusetelillä järjestetään ikääntyneiden tehostettua ja tavallista palveluasumista kunnan omien palvelujen ja ostopalvelujen lisäksi. Ympärivuorokautinen hoito pyritään järjestämään ensisijaisesti kaupungin omissa yksiköissä.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
Ostettu palveluasuminen	0,00	0,00	0,00

*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) keskiarvohinnaltaan 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 palvelusetelien 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) 30.9.2022 oli 5,7% (124 henkilöä) yli 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä.</p> <p>30.9.2022 ostettuja tehostetun palveluasumisen hotopaikkoja oli 98 kpl, yhteensä (ajalla 1-8) 15 805 hoitopäivää. Ympäri vuorokautisen palveluasumispaikan ostohinta 138 €/vrk Attendon ostopaikat, 135 €/vrk Esperin ostopaikat ja 127,90 €/vrk Jäspärlän Rinnekoti. (Attendo ja Esperin irtaantui palvelusetelijärjestelmästä 1.3.2022 alkaen ja Jäspärlän Rinnekoti 1.8.2022 alkaen.)</p> <p>Tavallista palveluasumista on ostettu 14 asiakkaalle yhteensä (ajalla 1-8) 3073 hoitopäivää.</p> <p>Palvelusetelitä on myönnetty 3 henkilölle yhteensä (ajalla 1-8) 8 708 hoitopäivää. Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelin keskiarvohinta on ollut 82 €/vrk. (Attendo ja Esperin irtaantui palvelusetelijärjestelmästä 1.3.2022 alkaen ja Jäspärlän Rinnekoti 1.8.2022 alkaen.)</p> <p>Tavallisen palveluasumisen palvelusetelitä on myönnetty 13 henkilölle 30.9.2022.</p> <p>30.09.2022 perhehoitoa on myönnetty yhdelle asiakkaalle. Perhehoitoa on ollut 312 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>Asiakastyytyväisyyskysely tehdään loppuvuodesta 2022.</p> <p>Suunnitelma yksityisten palveluntuottajien valvontakäynneistä vuodelle 2022 on tehty.</p>

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
Ostetun tavallisen palveluasumisen paikat	13	9	0	9	14
Ostetun tavallisen palveluasumisen hoitopäivät	3 967	3285	0	3 285	3 073 (1-8)
Perhehoidon paikat	2	2	0	2	1
Perhehoidon hoitopäivät	637	730	0	730	312
Ostetun tehostetun palveluasumisen paikat	11	7	0	7	98
Ostetun tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	4 309	2555	0	2 555	15 805 (1-8)
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat	89	115	0	115	3
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	36 033	41036	0	41 036	8 708 (1-8)
Palveluseteli: tavallinen palveluasuminen	8	9	0	9	13

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>525 Seniorineuvola Kompassi on toiminut supistettusti (2 päivää viikossa) ajalla 28.2-18.4.2022 sekä 1.9.2022 alkaen vakituisen terveydenhoitajan ollessa muissa työtehtävissä ikäihmisen palveluissa.</p> <p>31 Sa-kunkulman päiväkeskusohjaaja on suorittanut 70-vuotiaiden hyvinvointi- ja terveystarkastuksia ajalla 1.1-26.6.2022.</p> <p>7</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, Edunvalvonta, edunvalvontavaltuus ja hoitotahto vanhuspalveluissa 1.9.2022.</p>

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
Seniorineuvolakäynnit	981	1200	0	1 200	525

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. 6118 pitkäaikaishoitopäivää. Kuormitus 93,4%
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 väh. 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 kaksi kertaa.

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen hoitopaikat	24	24	0	24	24
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	8 618	8585	0	8 585	6 118

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 hoitopaketteja. 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 joutumisen 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	toiminta keskeytetty 4.4.-3.10.2022 toiminta keskeytetty 4.4.-3.10.2022
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Asukastyytyväisyyskyselyt ja niiden toteuttaminen myös tilapäishoidossa käyvien kanssa joka toinen vuosi.	toiminta keskeytetty 4.4.-3.10.2022
Avoin viestintä	Positiivista viestintää, tarinoita arjesta; 10 julkaisua vuodessa	toiminta keskeytetty 4.4.-3.10.2022

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
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 laatusuositukset 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 vääjäämättä lisääntymään. Toimenpiteet heidän selviytymisestään kotona omassa elinpiirissään turvallisesti mahdollisimman pitkään, tulee taata kaikin mahdollisin toimenpitein. Eri kuntoutusmuotojen sekoitus ja jatkumo - laitospäätyminen, kotikuntoutus ja avokuntoutus - takaavat parhaat mahdollisuudet kohdata vanhuksen haasteet yksilöllisesti.

Kuunarin arviointijaksolla 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 kehittämiskäytännömme 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	10,3% 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. Facebookpäivityksiä 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	Kesäkuun fiiliskysely tehty, keskiarvo 3 asteikossa 1-4. työilmapiiri 7,6/10
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Asiakastyytyväisyyskysely tehdään säännöllisesti kaikille arviointi- ja kuntoutusjaksoilaisille ja kaksi kertaa vuodessa tilapäishoidon asiakkaille. Tavoitteena vastauksista 80% arviolla erittäin hyvä tai hyvä.	Kesäkuun fiiliskysely tehty, keskiarvo 3 asteikossa 1-4. työilmapiiri 7,6/10

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1–9/2022
Hoitopaikat, Kuunari	20	10+10	0	#ARVO!	10+10
Hoitopäivät, Kuunari	3 226	6500	0	6 500	4 316

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

	TP 2021	TAM 2022	TOT 2022
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 67% pärjasi 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.	Kesäkuun 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 68%hyvää, 27%erinomaista ja kohtalaista5%.
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 valittuna. Sisältöä ei olla vielä tuotettu.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 1-9/2022
KotiKuunarin käynnit	6 758	6500	0	6 500	4 935



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 1-9/2022
Erikoissairaanhoito	0,22	0,22	0,22

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUYKSIKÖN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Talous	Erikoissairaanhoidon käyntimäärien ja hoitojaksojen vähentäminen vuoteen 2020 verrattuna.	Hoitojaksojen määrä tarkasteluvälillä laskenut vuoteen 2021 verrattuna 1 398stä 1 103:een. Myös käyntien määrä on vähentynyt 29 163:stä 28 527:ään.
Monipuoliset palvelut	Aluejohtoryhmän työn avulla pystytään määrittämään erikoissairaanhoidon lähipalvelujen tarjontaa todelliseen sairastavuuteen ja ikärakenteeseen suhteutettuna.	Aluejohtoryhmä on seurannut tiiviisti yhteistyöhankkeiden edistymistä ja paikallista esh-ptk-yhteistyötä on tehty tiiviisti eri osa-alueilla.



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN 1-9/2022

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö 01- 09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01- 09/2022	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	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	-2	2	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-205	-229	0	-229	-196	-33	85,7 %
Palvelujen ostot	-16 537	-20 975	0	-20 975	-16 673	-4 302	79,5 %
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	
TOIMINTAKULUT	-16 742	-21 204	0	-21 204	-16 869	-4 335	79,6 %
TOIMINTAKATE	-16 742	-21 204	0	-21 204	-16 871	-4 333	79,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3	0	-3	0	-3	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 742	-21 208	0	-21 208	-16 871	-4 337	79,6 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-1 081,20	-1 367,97		-1 367,97	-1 106,96		-100,0 %



5. INVESTOINNIT

5.1. Investoinnit hankkeittain

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (1 000 €)

Kust p.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01-09/2022	Poikkeama	Käytön %
	Sosiaalipalvelut								
9542	Merililjakodin intervallihuone	0	0	-10 000	0	-10 000	-11 760	1 760	117,6 %
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	-54 317	-21 683	71,5 %
	Sosiaalipalvelut yhteensä	-32 574	-13 623	-60 000	-42 000	-102 000	-66 076	-35 924	64,8 %
	Ikäihmisten palvelut								
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	-6 940	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9507	Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet	-19 721	-9 939	-10 000	0	-10 000	-8 673	-1 327	86,7 %
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	-43 475	-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	-421	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9548	Kotihoito, teknologisten ratkaisujen käyttöönotto	-16 517	0	-40 000	-53 000	-93 000	-36 066	-56 934	38,8 %
9549	Saga asiakastietojärjestelmän RAI-integraatio (hankinta koskee kaikkia vanhustyön yksiköitä)	-3 900	0	-20 000	-16 000	-36 000	0	-36 000	0,0 %
	Ikäihmisten palvelut yhteensä	-96 465	-60 775	-290 000	-113 000	-403 000	-44 739	-358 261	11,1 %
	Sosiaalilautakunnan alaiset palvelut yhteensä	-129 039	-74 398	-350 000	-155 000	-505 000	-110 815	-394 185	21,9 %