

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut

I. Määrärahat

Tunnusluku	2019	2020	Talousarvio 2021	Ennuste 31.12.2021	Poikkeama
Tulot (* tuhatta)	-36 698 *	-38 896 *	-40 740 *	-38 338 *	-2 402 *
Menot (* tuhatta)	208 364 *	217 073 *	216 862 *	231 170 *	-14 308 *
Netto (* tuhatta)	171 665 *	178 177 *	176 121 *	192 832 *	-16 710 *

II. Resurssien käyttö

Tunnusluku	2019	2020	Talousarvio 2021	Ennuste 31.12.2021	Poikkeama
HTV	1 970	1 899	1 970	1 815	155
Palkat ja palkkiot (* tuhatta)	69 748 *	68 217 *	68 884 *	71 178 *	-2 294 *
Sijaistus %	69 %	55 %	84 %	52 %	32 %
Sairauspoissaolo %	6 %	7 %	6 %	7 %	0 %

III. Tavoitteelliset tunnusluvut

1. Koko palvelualueetta koskevat yhteiset

Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	-	-
Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	-	-
Vammaispalvelut palvelutarpeen arviointi < 7 vrk	Toteutuu pääsääntöisesti	Toteutuu pääsääntöisesti	Toteutuu pääsääntöisesti	-	-
Vammaispalvelut päätöksenteko < 3 kk	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	-	-

pääsääntöisesti pääsääntöisesti pääsääntöisesti

Asiakastyytyväisyyskysely

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Asiakastyytyväisyyskyselyt - kouluarvosana (ka) asteikko 1-10	8	8	9	-	-
Asiakastyytyväisyyskyselyt - palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5	4	4	4	-	-

2. Vanhuspalvelut

Vanhusten asumispalvelut

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Asiakaspaikkoja lyhytaikashoidossa	108	172	160	173	180
Tuki- ja arviointipaikkojen osuus lyhytaikashoidosta	-	-	80	80	100
Lyhytaikashoidon tuki- ja arviointijaksojen määrä kuukaudessa	-	-	20	20	22
Lyhytaikashoidon tuki- arviointijaksolta kotiutuneiden määrä %	-	-	35 %	35 %	35 %
Asiakkaita pitkäaikashoidossa yhteensä	1 777	1 829	1 770	1 875	1 900
Pitkäaikashoidon asiakkaita laitoshoidossa %	19 %	14 %	5 %	11 %	10 %
Tehostettu palveluasuminen - asukkaat yhteensä	1 424	1 571	1 500	1 667	1 670
Tehostettu palveluasuminen <65-vuotiaat	8	9	8	9	8
Tehostettu palveluasuminen 65-74 vuotiaat	168	182	180	145	145
Tehostettu palveluasuminen yli 75 vuotiaat	1 248	1 380	1 312	1 484	1 500
Tehostettu palveluasuminen yli 75 vuotiaat osuus ikäluokasta %	7 %	-	8 %	7 %	8 %
Tehostettu palveluasuminen palveluseteli - asukkaat	140	168	170	672	-
Laitoshoito - asukkaat yhteensä	400	217	313	209	200

Laitoshoito <65-vuotiaat	10	3	16	8	8
Laitoshoito 65-74 -vuotiaat	40	20	35	23	20
Laitoshoito yli 75 vuotiaat	350	194	262	178	170
Laitoshoito yli 75 vuotiaat osuus ikäluokasta	2	1	1	0	0
Sairaalapalveluissa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita	27	42	24	35	35

Vanhusten asumispalvelut - RAI

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista)	18 %	20 %	15 %	18 %	15 %
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkaista)	41 %	44 %	33 %	40 %	35 %
Asukkaat, joilla on psykoosilääke käytössä, mutta ei oireita %	-	26 %	20 %	29 %	25 %
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista)	29 %	29 %	23 %	30 %	25 %
Asukas on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista)	86 %	88 %	92 %	89 %	90 %
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista)	37 %	35 %	90 %	86 %	90 %
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikuntara- joitteisista)	15 %	15 %	8 %	14 %	10 %
Yksilökohtaisen kulttuurisuunnitelman kirjaaminen (asumispalvelut)	-	-	-	-	-

3. Kotihoito

Kotihoito - RAI

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatulokset) %	53 %	52 %	56 %	56 %	-

Kotihoidon asiakkaiden koettu yksinäisyys RAI %	-	27 %	23 %	25 %	-
---	---	------	------	------	---

Säännöllisen kotihoidon peittävyys

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Säännöllisen kotihoidon peittävyys - yli 75-v. %-osuus ikäluokasta	12 %	11 %	12 %	11 %	-
Säännöllisen kotihoidon peittävyys - 65-74-v. %-osuus ikäluokasta	1 %	1 %	1 %	1 %	-
Säännöllisen kotihoidon peittävyys - <65-v. %-osuus ikäluokasta	0 %	0 %	0 %	0 %	-
Säännöllinen kotihoito - yli 75-v. asiakasmäärä	2 145	2 134	2 134	2 149	-
Säännöllinen kotihoito - 65-74-v. asiakasmäärä	404	381	381	389	-
Säännöllinen kotihoito - <65-v. asiakasmäärä	144	153	153	156	-

Virtuaalinen kotihoito

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Virtuaalisen kotihoidon kontaktit	-	30 642	35 000	16 975	-

Ympäri vuorokautinen pitkäaikashoito

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Ympäri vuorokautisen pitkäaikashoidon jono (vrk)	90	61	90	50	-

Kotihoito

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Palveluohjauksen palvelutarpeen arviointikäynnit	2 164	2 388	3 000	1 295	1 500
Kotihoidon laatusuosituksen mukainen välitön	54 %	54 %	59 %	-	59 %

työaika - Asiakastyöaika %					
Kotihoidon laatusuosituksen mukainen välitön työaika - Välitön työaika %	48 %	48 %	51 %	-	51 %
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokka 1 %	17 %	17 %	16 %	17 %	17 %
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokka 2 %	21 %	20 %	24 %	20 %	20 %
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokka 3 %	31 %	33 %	32 %	33 %	33 %
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokka 4 %	23 %	23 %	24 %	23 %	23 %
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokka 5 %	6 %	5 %	4 %	5 %	5 %

Yksilökohtaisen kulttuurisuunnitelman kirjaaminen säännöllisille asiakkaille

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Yksilökohtaisen kulttuurisuunnitelman kirjaaminen säännöllisille asiakkaille (kotihoito)	-	-	-	-	-

Kotiutukset ja kuntoutustoiminta

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Kotiutuspuhelut	5 531	5 205	5 800	-	5 800
Kotiutustiimin kotiutukset	-	-	2 800	-	-

4. Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil)	2 970	2 877	3 025	2 905	2 950
SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil)	983	857	995	858	900

5. Omaishoidontuki

Omaishoidontuki

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Omaishoidontuen peittävyys + 75 v. % osuus ikäluokasta (poikkileikkaus)	3 %	3 %	3 %	3 %	-
Omaishoidettavien määrä 0-17-v.	-	224	213	227	227
Omaishoidettavien määrä 18-64-v.	-	279	292	279	279
Omaishoidettavien määrä 65-74-v.	-	254	274	237	237
Omaishoidettavien määrä 75-84-v.	-	394	387	392	292
Omaishoidettavien määrä yli 85-v.	-	230	233	233	233

6. Vammaispalvelut

Vammaispalvelut

Tunnusluku	2019	2020	TA 2021	OVK2 (toteutuma 31.5.2021)	Toteutumisennuste tai tilinpäätös
Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil)	882	973	1 015	1 013	1 050
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelut - asiakkaat yhteensä (poikkileikkaus)	517	516	535	533	535
Kehitysvammaisten asumispalvelut - omat (poikkileikkaus)	104	107	107	103	105
Kehitysvammaisten asumispalvelut - ostetut yhteensä (poikkileikkaus)	398	394	410	416	426
Kehitysvammaisten asumispalvelut - ostetut ei-ympärivrk (poikkileikkaus)	119	-	132	129	141
Kehitysvammaisten asumispalvelut - ostetut ympärivrk (poikkileikkaus)	280	-	278	287	285
Kehitysvammaisten laitospalvelut (poikkileikkaus)	19	19	18	17	18
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht. (miljoonaa)	29	29	28	10	30
Vaikeavammaisten palvelusumina (ostopalvelut)	125	144	145	160	165

(poikkileikkaus)

Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut)
- eurot (miljoonaa)

5

7

6

2

8

IV. Poikkeamaselvitykset

Vanhus- ja vammaispalvelujen talousarvion ennustetaan ylittävän talousarvion 17,5 miljoonaa euroa nettona, tulojen alittuminen tästä on 2,4 miljoonaa euroa. Menojen kasvu johtuu suurimmalta osin asiakaspalvelujen ostojen lisäyksestä (6,3 miljoonaa euroa), vaatteiston ja tutkimustarvikkeiden kulujen kasvusta (2,6 miljoonaa euroa) ja henkilöstökulujen kasvusta (1,2 miljoonaa euroa). Tulopuolta heikentää ennakoitua nopeampi laitoshoidon alasajo, joka pienentää maksukertymää. Suoraan covid-pandemiasta johtuvia kuluja on kertynyt 2,2 miljoonaa euroa.