

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut

I. Määrärahat

Tunnusluku	2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama
Tulot	-38 896 154	-40 672 448	-43 385 997	-45 343 608	1 957 611
Menot	217 073 520	231 227 990	230 647 935	242 432 439	-11 784 504
Netto	178 177 366	190 555 542	187 261 938	197 088 831	-9 826 893

II. Resurssien käyttö

Tunnusluku	2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Ennuste 31.12.22	Poikkeama
HTV	1 899	1 873	1 990	1 882	108
Palkat ja palkkiot	68 217 484	70 592 462	69 380 955	69 984 253	-603 298
Sijaistus %	55,8 %	53,4 %	54 %	58 %	-4,00 %
Sairauspoissaolo %	7,80 %	7,50 %	7,2	6,4	0,80 %

III. Tavoitteelliset tunnusluvut

1. Omaishoidontuki

Omaishoidontuki

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Omaishoidontuen peittävyys + 75 v. % osuus ikäluokasta (poikkileikkaus)	3,30 %	3,20 %	3,40 %	3,6

Omaishoidettavien määrä 0-17-v.	224	230	213	240
Omaishoidettavien määrä 18-64-v.	279	288	292	290
Omaishoidettavien määrä 65-74-v.	254	220	274	240
Omaishoidettavien määrä 75-84-v.	394	393	400	430
Omaishoidettavien määrä yli 85-v.	230	241	233	240

2. Kotihoito

Kotihoito

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Palveluohjauksen palvelutarpeen arviointikäynnit	2 388	2 691	3 000	3 000
Kotihoidon laatusuosituksen mukainen välitön työaika - Asiakastyöaika %	54,9 %	53,1 %	59 %	60 %
Kotihoidon laatusuosituksen mukainen välitön työaika - Välitön työaika %	48,1 %	47,6 %	51 %	51 %
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokka 1 %	17,1 %	20 %	16 %	15 %
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokka 2 %	20,2 %	20,5 %	24 %	24 %
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokka 3 %	33,5 %	32,7 %	32 %	33 %
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokka 4 %	23,4 %	21,7 %	24 %	24 %
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokka 5 %	5,80 %	5,10 %	4 %	4 %

Kotiutukset ja kuntoutustoiminta

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Kotiutuspuhelut	5 205	5 200	5 800	-
Kotiutustiimin kotiutukset	-	2 180	2 800	1 800

Kotihoito - RAI

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
------------	------	------	---------	--------------------

Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatulokset) %	52,9 %	46 %	56 %	0,52 %
Kotihoidon asiakkaiden koettu yksinäisyys RAI %	27,2 %	24 %	25 %	0,28 %

Säännöllisen kotihoidon peittävyys

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Säännöllisen kotihoidon peittävyys - yli 75-v. %-osuus ikäluokasta	11,4 %	11 %	12 %	12,0
Säännöllisen kotihoidon peittävyys - 65-74-v. %-osuus ikäluokasta	1,80 %	1,80 %	1,80 %	2,0
Säännöllisen kotihoidon peittävyys - <65-v. %-osuus ikäluokasta	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,1
Säännöllinen kotihoito - yli 75-v. asiakasmäärä	2 134	2 160	2 134	2 100
Säännöllinen kotihoito - 65-74-v. asiakasmäärä	381	386	381	420
Säännöllinen kotihoito - <65-v. asiakasmäärä	153	170	153	180

Ympäri vuorokautinen pitkäaikaishoito

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon jono (vrk)	61	75	60	120

Virtuaalinen kotihoito

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Virtuaalisen kotihoidon kontaktit	30 642	45 010	52 000	56 000

Yksilökohtaisen kulttuurisuunnitelman kirjaaminen säännöllisille asiakkaille

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Yksilökohtaisen kulttuurisuunnitelman kirjaaminen säännöllisille asiakkaille (kotihoito)	-	-	-	-

3. Vanhuspalvelut

Vanhusten asumispalvelut

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa	172	172	240	170
Tuki- ja arviointipaikkojen osuus lyhytaikaishoidosta	-	67	120	80
Lyhytaikaishoidon tuki- ja arviointijaksojen määrä kuu- kaudessa	-	20	25	18
Lyhytaikaishoidon tuki- arviointijaksolta kotiutuneiden määrä %	-	35 %	35 %	43 %
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä	1 829	1 762	1 900	2 200
Pitkäaikaishoidon asiakkaita laitoshoidossa %	14,2 %	9,40 %	10 %	5 %
Tehostettu palveluasuminen - asukkaat yhteensä	1 571	1 652	1 700	1 660
Tehostettu palveluasuminen <65-vuotiaat	9	5	8	5
Tehostettu palveluasuminen 65-74 vuotiaat	182	148	140	130
Tehostettu palveluasuminen yli 75 vuotiaat	1 380	1 499	1 552	1 550
Tehostettu palveluasuminen yli 75 vuotiaat osuus ikäluo- kasta %	-	7,60 %	8 %	7,5
Tehostettu palveluasuminen palveluseteli - asiakkaat	168	143	-	120
Laitoshoito - asukkaat yhteensä	217	110	200	100
Laitoshoito <65-vuotiaat	3	2	8	4
Laitoshoito 65-74 -vuotiaat	20	9	20	10
Laitoshoito yli 75 vuotiaat	194	99	172	70
Laitoshoito yli 75 vuotiaat osuus ikäluokasta %	1,20 %	0,50 %	1 %	0,3
Sairaalapalveluissa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita	42	55	35	35

Vanhusten asumispalvelut - RAI

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
-------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------------

Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista)	20 %	18 %	15 %	18 %
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiiviteetteja, % asukkaista)	44 %	39 %	33 %	40 %
Asukkaat, joilla on psykoosilääke käytössä, mutta ei oireita %	26 %	27 %	20 %	25 %
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista)	29 %	30 %	23 %	27 %
Asukas on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista)	88 %	78 %	92 %	90 %
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista)	35 %	65 %	90 %	80 %
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikuntarajoitteisista)	15 %	14 %	8 %	15 %
Yksilökohtaisen kulttuurisuunnitelman kirjaaminen (asumispalvelut)	-	-	-	-

4. Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil)	2 877	2 789	3 025	3 000
SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil)	857	812	995	900

5. Vammaispalvelut

Vammaispalvelut

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil)	973	1 024	1 060	1 140
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelut - asiakkaat yhteensä (poikkileikkaus)	516	365	551	550
Kehitysvammaisten asumispalvelut - omat (poikkileikkaus)	107	56	112	95

Kehitysvammaisten asumispalvelut - ostetut yhteensä (poikkileikkaus)	394	309	425	455
Kehitysvammaisten asumispalvelut - ostetut ei-ympäri- (poikkileikkaus)	-	22	135	170
Kehitysvammaisten asumispalvelut - ostetut ympäri- (poikkileikkaus)	-	213	290	285
Kehitysvammaisten laitospalvelut (poikkileikkaus)	19	13	14	15
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht. (miljoonaa)	29,4	31,9	29,4	30,9
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut) (poikkileikkaus)	144	165	175	185
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut) - eurot (miljoonaa)	7,10	7,50	8	8

6. Koko palvelualuetta koskevat yhteiset

Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi määräajassa (mittari asiakkaat, joiden kohdalla ei toteudu)	0	-	0	0
Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta (mittari, asiakkaat, joiden kohdalla ei toteudu)	0	-	0	4
Vammaispalvelut palvelutarpeen arviointi < 7 vrk (mittari, asiakkaat, joiden kohdalla ei toteudu)	0	7 vrk	0	Toteutuu pääsääntöisesti
Vammaispalvelut päätöksenteko < 3 kk (mittari; asiakkaat, joiden kohdalla ei toteudu)	0	< 3 kk	0	Toteutuu pääsääntöisesti

Asiakastyytyväisyyskysely

Tunnusluku	2020	2021	TA 2022	Ennuste 31.12.2022
Asiakastyytyväisyyskyselyt - kouluarvosana (ka) asteikko 1-10	8,60	8,80	8,70	-

4,30	4,60	4,60	-
------	------	------	---

IV. Poikkeamaselvitykset

Vanhus- ja vammaispalveluissa entisestään kiristynyt henkilöstötilanne on leimannut koko alkuvuotta. Rekrytointi jopa vakituisiin työsuhteisiin on vaikeutunut ja tämä koskee kaikkia palvelualueen toimintoja. Vuoden alussa voimaan tullut hoitohenkilöstön lakisääteinen 0,6:n hoitajan mitoitusvaade on hankaloittanut toimintaa merkittävästi. Ongelma kohdistuu sekä julkiseen palvelutuotantoon, että yksityisten toimijoiden tuottamaan palveluun. Yksityisissä hoivayksiköissä on runsaasti paikkoja suljettuna riittämättömän henkilöstö määrän vuoksi. Kesällä jouduttiin ensimmäistä kertaa sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi myös kaupungin omia toimintoja. Sulut kohdistettiin asumispalvelujen tilapäishoitoon ja 70 tilapäishoidon paikkaa suljettiin kesäajaksi, jotta riittävä mitoitus saatiin turvattua pitkäaikaisen asumispalvelun yksiköihin. Paikat pyritään palauttamaan käyttöön asteittain lokakuun alkuun mennessä. Henkilöstön saatavuuden haasteet ovat vaikuttaneet myös talouden toteutumiseen vuokratyövoiman tarpeen lisääntyessä. Sarastialta vuokratun työvoiman lisäksi henkilöstöä on kesän aikana rekrytoitu pitempiin sijaisuuksiin Hanselin kilpailuttaman sopimuksen puitteissa. Lisäksi valmistelu ulkomaisen työvoiman hankinnasta on käynnissä, tämän hetken arvion mukaan ensimmäiset filippiiniläishoitajat saadaan turkuun helmikuussa. Kiristynyt henkilöstötilanne näyttäytyy myös vanhuspalvelujen jonoihin, koska yksityinen sektori ei pysty tarjoamaan palveluja suunnitellussa laajuudessa. Covid19 pandemia aiheuttaa edelleen haasteita toiminnan järjestämiseen erityisesti vanhusten asumispalveluissa. Vanhus- ja vammaispalveluissa strateginen tavoite on ollut keventää palvelurakennetta vähentämällä pitkäaikaissairaanhoidon ja vanhainkotien paikkoja. Paikkoja on korvattu tehostetun palveluasumisen ja tilapäisen hoidon paikoilla. Tilapäishoidon paikoilla pyritään tukemaan kotona asumista, mutta ostopalvelujen saatavuuden heikennyttyä, tämä tavoite ei ole toteutunut.