

**Vastuuhenkilö:** Ikäihmisten palvelujohtaja Sari Koski

### TOIMINNAN KUVAUS

lääkkäiden palvelut tarjoavat avo- ja laitospalveluja laitilalaisille vanhuksille huomioiden heidän elämäntilanteestaan ja toimintakyvystään johtuvat palvelutarpeet.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET:

Vanhusväestön määrän kasvaessa myös vanhuspalvelujen tarvitsijoiden määrä lisääntyy. Samalla vanhuspalvelujen käyttäjät tarvitsevat yhä enemmän apua päivittäisissä toiminnoissaan sekä avo- että laitoshuollossa.

Laitilan kotihoito toimii ympärivuorokautisesti. Kotihoidossa on käytössä asiakastyössä optimointi- ja mobiilijärjestelmä. Lääkeannosautomaattipalvelu palvelumuotona on vakiintunut. Laitilan kaupungin ylläpitämässä vanhusten muisti- ja palveluneuvontapisteessä työskentelee muistikoordinaattori-palveluneuvoja. Päivätoiminta Pirtti toimii Kaukolankodin tiloissa. Omaishoidon lomittajien avulla pystytään lisäämään omaishoidettavien mahdollisuutta olla kotona omaishoitajien vapaiden aikana. Laitilan kaupunki osallistuu maakunnalliseen perhehoitoyksikön toimintaan. Isäntäkuntana toimii Kaarina.

Kunnallista ympärivuorokautista hoitoa antavia hoitoyksiköitä ovat 19 –paikkainen Koivukoto ja 52 –paikkainen Kaukolankoti. Koivukoto on Laitilan kaupungin ylläpitämä vanhusten tehostettu palveluasumisyksikkö. Kaukolankoti on Laitilan kaupungin (73,08 %), Pyhärannan kunnan (21,15 %) ja Rauman kaupungin (5,77 %) omistama vanhainkoti, joka on laitoshoidoa antava yksikkö. Laitilan kaupungissa käytetään vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa ensisijaisesti Laitilan kaupungin omia hoitoyksiköitä. Jos kaupungin omissa yksiköissä ei ole ollut asukaspaikkaa vapaana, on pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevalle asiakkaalle myönnetty palveluseteli.

Kaukolankodin toiminnan kehittämistä jatketaan ja laitoshoitopaikat muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi.

Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen on tarve perustaa resurssipooli, koska sosiaali- ja terveystoimen ikäihmisten palvelujen yksiköissä ja terveyskeskuksessa on akuuttia sijaistarvetta toistuvasti. Edellä mainitusta syystä talousarvioon 2021 on esitetty määrärahoja yhden sairaanhoitajan ja kolmen hoitajan palkkaamiseen.

Investointeihin esitetään määrärahoja vuoden 2021 talousarvioon kotihoidon uuden optimointiohjelman hankkimiseen 19961 € ja käyttökustannuksiin 7065 €. Optimointiohjelman avulla saadaan kotihoidon henkilöstöresurssi optimoitua oikein ja oikea määrä henkilöstöä kotihoidon työvuoroihin.

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveystoimista 1.10.2020 alkaen. Mitoitus nousee asteittain. Kun laki tulee voimaan 1.10.2020, henkilöstömitoitus on vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoitus on vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voimaan ja kunnilla on velvollisuus käyttää RAI-arviointijärjestelmää. Tällä hetkellä Koivukodon henkilöstömitoitus on 0,68 ja Kaukolankodin henkilöstömitoitus on 0,66.



## HENKILÖKUNTA

TA2021

Kotihoito	35
Omaishoito	2
Muisti- ja palveluneuvontapiste	1
Koivukoto	13
Kaukolankoti	37,5
Päivätoiminta	2
Resurssipooli	4

## ARVIO SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMIVUUDESTA JA RIITTÄVYYDESTÄ

Omaavontasuunnitelmissa on ohjeistus ristienhallintaan. HaiPro- järjestelmä (potilasturvallisuuden vaaratapahtumien raportointimenettely sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille) on käytössä.

## STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

### Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hoitoketjujen toimivuus	SAS-ryhmän kokoontuminen (SAS = selvitä, arvioi, sijoita)	SAS-ryhmän kokoontumisten määrä SAS-ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa	

### Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolinen palvelurakenne	Palveluvalikossa on useita eri palvelumuotoja	Palveluvalikko on laaja (avopalvelut tukipalveluineen ja ympärivuorokautiset palvelut)	

### Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vanhustenhuollon toimijoiden välinen yhteistyö	Tuetaan yhteistyötä	Yhteistyö eri toimijoiden välillä	

### Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaaminen ja sen kehittämisen	Täydennyskoulutus	Täydennyskoulutukseen osallistuminen	

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Hoitopäivien määrä / Koivukoto	6 787	6 935	6 859	6 954	6 935
Hoitopäivien määrä / Kaukolankoti	19 427	18 980	19 504	19 032	18 980
Palveluseteliä käyttävien määrä (sis. maksusitoumukset)	66	65	68	72	67
Asukasmäärä / Koivukoto	19	19	19	19	19
Asukasmäärä / Kaukolankoti	52	52	52	52	52
Koivukodon käyttöaste	98	100	98,9	100	100
Kaukolankodin käyttöaste	102	100	102,8	100	100
KK-maksuasiakkaat / Kotihoito	142	160	141	165	165
Tukipalveluasiakkaat / Kotihoito	176	190	211	190	200

TEHTÄVÄN TALOUS

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Ero TP 2019	Ero TA 2020
Myyntituotot	-214 182,63	-197 050,00	-113 850,00	100 332,63	83 200,00
Maksutuotot	-1 260 815,34	-1 156 550,00	-1 143 490,00	117 325,34	13 060,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	-103 155,96	-106 600,00	-106 600,00	-3 444,04	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>-1 578 153,93</b>	<b>-1 460 200,00</b>	<b>-1 363 940,00</b>	<b>214 213,93</b>	<b>96 260,00</b>
Valm. omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	3 782 906,12	3 842 153,00	3 946 146,30	163 240,18	103 993,30
Sivukulut	972 431,15	972 132,00	1 007 959,31	35 528,16	35 827,31
Henkilöstökulut yht.	4 755 337,27	4 814 285,00	4 954 105,61	198 768,34	139 820,61
Palvelujen ostot	3 218 250,36	3 380 984,00	3 216 620,00	-1 630,36	-164 364,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	179 329,88	201 200,00	223 500,00	44 170,12	22 300,00
Avustukset	253 751,51	286 400,00	275 000,00	21 248,49	-11 400,00
Muut toimintakulut	116 078,77	582 931,00	594 390,00	478 311,23	11 459,00
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>8 522 747,79</b>	<b>9 265 800,00</b>	<b>9 263 615,61</b>	<b>740 867,82</b>	<b>-2 184,39</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 944 593,86</b>	<b>7 805 600,00</b>	<b>7 899 675,61</b>	<b>955 081,75</b>	<b>94 075,61</b>
Kustannuslask. tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kustannuslask. kulut	785 029,30	402 712,00	0,00	-785 029,30	-402 712,00
<b>NETTO</b>	<b>7 729 623,16</b>	<b>8 208 312,00</b>	<b>7 899 675,61</b>	<b>170 052,45</b>	<b>-308 636,39</b>