

1.1. Sosiaali- ja terveysvaliokunta

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kyetään toteuttamaan nykyisin resurssein kustannustehokkaasti sisältöä/toimintatapoja kehittäen tarvetta vastaavaksi	Budjetin jatkuva seuranta Tarvittavat korjaavat toimet	Budjetin toteutuminen suunnitellusti	Sosiaali- ja terveystoimiala on pysynyt budjetissa. Toimintakate alittanut suunnitellun, 48,6% (tulot 60,5%, menot 49,7%).

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tuotetaan laadukkaasti.	Asiakastyytyväisyyden mittaaminen eri palveluissa	Asiakastyytyväisyyskyselyiden toteutuminen	Ikäihmisten palveluissa kysely toteutetaan syksyisin.
	Asiakkaita osallistavien keinojen kehittäminen	Asiakastyytyväisyys tasolla hyvä/kiitettävä Osallistavia toimintatapoja kehitetty ja hyödynnetty palveluiden kehittämisessä	Terveyspalveluissa käytössä Roidu-mittaus. Tulokset pääasiassa tavoitetasolla. Perhepalveluissa, aikuissosiaalityössä sekä vammaispalvelussa toteuttamatta.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Tiedolla johtaminen kehitty eri palveluissa	Mittareiden laadinta, käyttöönotto ja niiden seuranta	Valmiit mittarit eri palveluissa Mittareiden seuranta säännöllistä	Käytetään olemassa olevia mittareita.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö	Työhyvinvointikyselyt	Toteutuneet työhyvinvointikyselyt	-Kyselyt toteutettu keväällä 2022. Tulokset vielä purkamatta.
	Osallistuminen täydennyskoulutukseen	Työhyvinvointikyselyn tulos hyvä/kiitettävä Koulutuspäivien seuranta/koulutusveloitteen toteutuminen	- Koulutuspäivät vähentyneet vuodesta 2021 115pvä
	Sairauspoissaolojen seuranta/aktiivisen tuen mallin hyödyntäminen	Sairauspoissaolojen määrä laskee Aktiivisen tuen mallin käyttö toteutuu ohjeen mukaisesti	-Sairauspoissaolot vähentyneet vuodesta 2021 1663pvä -Aktiivisen tuen mallin käyttö toteutuu ohjeen mukaisesti.

1.1.1. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto (Tehtävä 43)

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kyetään toteuttamaan nykyisin resurssein kustannustehokkaasti ja asiakasnäkökulma huomioiden sisältöä/toimintatapoja kehittään	Budjetin säännöllinen seuranta	Budjetin toteutuminen suunnitellusti	Sosiaali- ja terveystoimiala on pysynyt budjetissa. Toimintakate alittanut suunnitellun, 48,6% (tulot 60,5%, menot 49,7%).

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Sivistyksen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden olennaisten toimijoiden välinen yhteistyö on toimivaa ja asiakaskokemus paranee	Yhteistyön tiivistäminen entisestään, yhdessä tekeminen Asiakaskokemuksen mittaaminen	Asiakastyytyväisyyskyselyiden toteutuminen Asiakastyytyväisyys tasolla hyvä/kiitettävä	Ikäihmisten palveluissa kysely toteutetaan syksyisin. Terveyspalveluissa käytössä Roidu-mittaus. Tulokset pääasiassa tavoitetasolla.
	Palvelutarpeen arviointi kehittyi	Palvelutarpeen arviointien määrä sosiaalipalveluissa	Perhepalveluissa, aikuissosiaalityössä sekä vammaispalvelussa toteuttamatta.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Prosessit ovat selkeitä ja kukin ammattilainen on tietoinen omasta roolistaan	Prosessikuvausten kirjaaminen/selkeyttäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Kuvatut prosessit	Prosesseja on tarkistettu ja kuvattu. Palvelujen yhtenäistämistä tehdään yhdessä muiden kuntien kanssa
Laitilan sosiaali- ja terveystoimiala on aktiivisesti mukana Sote-uudistuksen pilottihankkeissa sekä kehitystyössä	Sote-uudistuksen pilottihankkeiden aloitus/jatkaminen sekä säännöllinen seuranta	Pilottihankkeiden lukumäärä Palvelut kehittyvät	hyvinvointialuevalmistelun yhteydessä. Pilottihankkeet: Perhepalvelut: 2kpl Aikuissosiaalityö: 1kpl käynnistymässä
Tiedolla johtaminen kehittyi	Mittareiden laadinta, käyttöönotto ja niiden seuranta	Valmiit mittarit Mittareiden seuranta säännöllistä	Ikäntyneiden palvelut: 4kpl Terveyspalvelut: 2kpl Käytetään olemassa olevia mittareita.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva henkilöstö	- Työhyvinvointikyselyt - Osallistuminen täydennyskoulutukseen	- Toteutuneet työhyvinvointikyselyt - Työhyvinvointikyselyn tulos	-Kyselyt toteutettu keväällä 2022. Tulokset vielä

- Sairauspoissaolojen seuranta/aktiivisen tuen mallin hyödyntäminen

hyvä/kiitettävä
- Koulutuspäivien seuranta/koulutusveloitteen toteutuminen
-Sairauspoissaolojen määrä laskee
-Aktiivisen tuen mallin käyttö toteutuu ohjeen mukaisesti

purkamatta.
- Koulutuspäivät vähentyneet vuodesta 2021 115pvä
-Sairauspoissaolot vähentyneet vuodesta 2021 1663pvä
-Aktiivisen tuen mallin käyttö toteutuu ohjeen mukaisesti.

Mittari	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Bruttomenot/asukas			2090,23
Koko toimialan sairaspöissaolot	3937		2293
koulutuspäivien käyttö	215		239

1.1.2. Perhepalvelut (Tehtävä 44)

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Laadukkaiden ja oikea-aikaisten palveluiden tuottaminen asiakkaille lain määrittelemällä tavalla ja kustannustehokkaasti.	-Aikuissosiaalityöntekijän viran perustaminen -Vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluita, luoda yhdenmukaisia palveluprosesseja. Tuottaa avoimuuden tukitoimenpiteiden palveluita oman ammattitaitoisen henkilökunnan kautta	- monipuolinen palveluvalikko on tarjolla lähellä kuntalaisia - Erityisosaamisen vahvistaminen -Pysyä talousarvion raameissa. Madaltaa laitoshuollon kustannuksia.	-Toteutunut - Palveluprosessien kuvantaminen aloitettu, Laitilan perhepalvelut ovat mukana valtakunnallisessa perhekeskushankkeessa jota kautta ennaltaehkäiseviä palveluita yhdennetään ja rakennetaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen mukaisesti.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Monipuolisten ennaltaehkäisevien palveluiden käynnistäminen yhteistyötahojen kanssa.	- Yhteistyö yli rajapintojen -> Ryhmätoimintojen käynnistyminen. Systeeminen työote Sähköisen perhekeskuksen perustaminen	Asiakkuuksien keston lyheneminen.	Toteutunut, systeemiset viikkokokoukset käynnistyneet. Perhekeskus hankkeen kautta on lähdetty rakentamaan yhteistyökumppaneiden kanssa yhteisiä palveluprosesseja. Sähköinen perhekeskus tulee yhtenäiseksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa, tämän kehittämistyössä olemme mukana.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Moniammatillisuuden vahvistaminen. Palveluprosessit yhtenäisiksi vastaamaan palveluiden tarvetta.	-Henkilöstön ammatillisen osaamisen säilyttäminen korkealla tasolla -Systeemisen toimintatavan käyttöön otto	.- Henkilöstön pysyvyys ja tarvittaessa onnistuneet rekrytoinnit -Moniammatillisen osaamisen vahvistaminen ja systeemisen mallin tuominen osaksi perhepalveluita.	- Henkilökunnassa vaihtuvuutta. -Toteutunut , systeeminen työote ja viikkokokoukset käytössä.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvinvoiva henkilöstö	Turvataan koulutusmyönteiselle henkilöstölle hyvät koulutusmahdollisuudet .	Toteutuneet koulutukset ja työnohjaukset	-Työnohjaukset toteutuneet sekä on pystytty tarjoamaan koulutuksia henkilökunnalle heidän tarpeidensa mukaisesti.

Mittari	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Asiakasmäärät	378	310	211
Käyntimäärät / perhetyöntekijät	980	960	194
Käyntimäärät / tukihenkilöt	185	298	173
Lastensuojeluilmoitusten määrä	211	260	144
Yhteydenottojen (SHL) määrä		195	96
Sijoitettujen määrä	24	15	12

1.1.3. Toimeentuloturva (Tehtävä 47)

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Kustannustehokkaasti toimivat palvelut.	Palvelutarpeen arviointi lain määräämissä ajoissa.	Toimintakulut €/asiakas/tukilajit (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava työtoiminta)	Täydentävä toimeentulotuki 307,55€/asiakas, sisältää myös avustukset ukrainalaisille. Ehkäisevää toimeentulotukea ei ole haettu, tarve kohdistuu syksyyn, kun koulutukset ja opiskelut alkavat.
		Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset /asiakas	-357€/ asiakas, asiakas määrä vähentynyt 3/22 asiakkaita 71 hlö, 6/22 50 hlö.

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
			Kelan ilmoituksia 25.
Yksilöllisesti järjestetyt palvelut	Asiakastapaamiset henkilökohtaisesti	Ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeessa olevista henkilöistä	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvä tiedonkulku asiakkaan sidosryhmien kesken.	-Jatkuva ja säännöllinen yhteistyö sidosryhmien kesken.	TYP-asiakkaat/joista toimenpiteessä	TYP asiakkaita 13 Osatyökykyisten työllistämishankkeessa.

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaava henkilökunta	Säännöllinen koulutus	yhteistyöpalaverit	Palaverit viikoittain, työnohjaus henkilökunnalle n.1krt/kk.

Mittari	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Kelan ilmoitukset sosiaalityön tarpeesta	72	80	25

1.1.4. Perusterveydenhuolto (Tehtävä 48)

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Vaikuttavaa ja kustannustehokasta perusterveydenhuoltoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa	-Ennaltaehkäisevä toimintaperiaate - Toimintatapoja kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella - Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden välillä - Sairaanhoidtajavetoisuuden lisääminen	- Ostopalvelujen vähentäminen - Siirtoviivepäivät 0/vuosi - Tk-osaston täyttöaste 80% - osaston hoitojaksot <7vrk	- toteutunut - Siirtoviivepäivät 2kpl - täyttöaste 55,6 % - hoitojaksojen nettohoitokesto 7,9 vrk
		- Omat virkalääkärit - Talousarviossa pysyminen	- 1 virka täyttämättä -toteutunut

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen sekä Potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito. Palveluiden hyvä saatavuus ja oikea-aikaisuus.	- Vahvistetaan vaikuttavien menetelmien valintaa ja toiminnan yhdenmukaisuutta - Palvelukulttuurin kehittäminen, Toimintakulttuurin kehittäminen, Turvallisuuskulttuurin parantaminen. - Sairaanhoidtajavetoisuuden lisääminen hoidon tarpeen arviossa - Potilaspalautteen säännöllinen analysoiminen - Omavalvontasuunnitelmien päivittäminen yksiköittäin	- T3 < 7 vrk - Vastaanottomäärät lääkärit 8/päivä, muut asiantuntijat 4-8/päivä, - NPS > 70 - HaiPro ilmoitusten kasvu +20%/vuosi - Kaikki HaiPro ilmoitukset käsitelty - Päivitetyt omavalvontasuunnitelmat/v uosi - Seudullisten potilasturvallisuuskokouksien määrä/vuosi, osallistumisprosentti 100%, osallistuneiden henkilöiden määrä/vuosi	T3 ka 24,8 vrk - vo määrää lääkärit 9/päivä - NPS 77 - toteutuu - työn alla

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluprosessien kehittäminen tarvetta vastaavaksi	-Palveluprosessien kirjaaminen ja päivittäminen säännöllisesti - Toimenkuvien ja vastuutehtävien kirjaus ja päivittäminen vuosittain - SOTE-uudistuksen kehittämishankkeisiin osallistuminen	- kirjatut/päivitetyt palveluprosessit > 10/vuosi - Kaikki toimenkuvat kirjattu ja digitaalisesti arkistoitu - Sote-hankkeiden määrä/vuosi	- työn alla - työn alla - >5

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Erinomainen osaavien ammattilaisten yhteisö	<ul style="list-style-type: none"> - Säännölliset työhyvinvointikyselyt - Koko terveyskeskuksen tyky -päivät - Täydennyskoulutuksista huolehtiminen - Toimenkuvien ja vastuutehtävien auki kirjaus - Perehdytykseen panostaminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Työhyvinvointikysely tehty kerran vuodessa - Työhyvinvointikyselyn tulos 4/5 - Tyky-päivään osallistuneiden määrä - Koulutuksia 10/vuosi/työntekijä -sairauspäivät alle < 5 (1-3 pv) kpl/6kk tai >30 pv/vuoden aikana -Aktiivisen tuen mallin käyttö kaikissa tavoitepäivien ylittävissä tapauksissa. 	<ul style="list-style-type: none"> - jatkossa 2x vuodessa - 31 - käytössä

Mittari	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Hoitopäivien määrä (tk. osasto)	5252	7000	2011
Asiakaskäynnit / lääkärin vastaanotto	34124	22200	20534
Asiakaskäynnit / ehkäisevä terveydenhoito	6869	8500	3315
Asiakaskäynnit / fysioterapia	1742	2000	522
Asiakaskäynnit / mielenterveysyksikkö	2392	3650	1389
Asiakaskäynnit / hammashoitoyksikkö	11481	12500	6486

1.1.5. Erikoissairaanhoido (Tehtävä 49)

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Erikoissairaanhoidon tarpeen vähentyminen tarjoamalla perusterveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.	Budjetin ja erikoissairaanhoidon mittareiden seuranta ja niihin reagointi perusterveydenhuollossa	Budjetti ei ylity	Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat pysyneet budjetissa

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Erikoissairaanhoidon tarpeen vähentyminen tarjoamalla perusterveydenhuollon palveluja oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.	Painopisteen siirto ennaltaehkäisyyn ja tehokkaaseen hoitoon perusterveydenhuollossa	Hoitojaksot lkm yht. Pkl-käynnit lkm yht. Lähetteen määrä Tavoitetaso: Hoitojaksojen ja poliklinikkakäyntien määrä vähenee Pkl-käynnit lkm 17 109kpl Hoitojaksot lkm 822kpl Lähetteen lkm 1570kpl	Pkl-käynnit lkm 8914 kpl Hoitojaksot lkm 435 kpl Lähetteen lkm 694 kpl

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Erikoissairaanhoidon palveluiden integroituminen perusterveydenhuoltoon sekä hoitopolkujen rakentuminen.	Osallistuminen yhteistyötapaamisiin, kehittämistyöhön ja kuntaneuvotteluihin.	Erikoissairaanhoidon jalkautuminen/konsultointi toteutuu perusterveydenhuollossa.	Toteutuu jossain määrin.
Hoitoketjujen toimivuus erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalitoimeen	Kotiutukset perusterveydenhuoltoon nopeasti ja oikea-aikaisesti	Siirtoviivepäivien lkm Tavoite: 0kpl	2kpl

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa tukee perusterveydenhuollon ammattilaisten työssä jaksamista	Henkilökunta saa tarvittaessa tukea omaan työhön erikoissairaanhoidosta	Henkilöstömittarit perusterveydenhuollossa	Työtyytyväisyyskysely toteutettu 2022

Mittari	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Lähetteen määrä/perusterveydenhuolto		1570	694
TYKS Pkl-käynnit yhteensä		17109	8914

TYKS hoitajaksot som.	854	822	407
TYKS hoitajaksot psyk.	57	58	28
TYKS Pkl-käynnit som.		12042	6453
TYKS Pkl-käynnit psyk.		2650	1287
TYKS Akuutti Pkl-käynnit		2416	1174

1.1.6. Vammaispalvelut (Tehtävä 50)

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 6/22
Palvelut ja tukitoimet järjestetään ensisijaisten lakien perusteella.	- Asiakaskohtaisesti riittävät ja sopivat palvelut sekä tukitoimet. -Oikeiden ja riittävien palvelujen ja tukitoimien säännöllinen seuranta	-Palke 5&7 asiakasmäärät -vammaispalvelupäätösten määrä - asumispalvelujen asiakasmäärä - Palvelusuunnitelmien määrä	Palke 5: 50 asiakasta Palke 7: 50 asiakasta VPL päätökset 28 kpl 47 asiakasta 8

Hyvät peruspalvelut turvaava kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
			- 3788€ /asiakas
Monipuolinen palvelurakenn	Yksilölliset palveluvaihtoehdot vammaisille henkilöille	Palvelujen bruttomenot/käyttäjät	

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Palveluprosessit ovat tarvetta vastaavia	Palveluprosessien päivittäminen ja kustannusten seuraaminen	Palken palveluihin osallistuvat Toimintakulut/ asiakas	100 asiakasta 82€/ asiakas /päivä

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma 6/22
Osaava, monipuolinen ja työhön sitoutunut henkilökunta	Säännölliset henkilöstöpalaverit, kehityskeskustelut, koulutukset	Koulutukset vähintään 3krt/vuosi Henkilöstöpalaverit toteutuvat säännöllisesti Kehityskeskustelut toteutuvat ohjeen mukaan Osallistuminen työnantajan tarjoamaan työkykyä ylläpitävään toimintaan	1 päivä/ työntekijä -viikkopalaverit 1x vko 1 TYKY-päivä

Mittari	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Palke 5: Asiakkaat	42	35	50
Palke 5: Bruttomenot, €/hoitopäivä	76	45	84
Palke 5: Toimintakulut, €/asiakas	45	50	79
Palke 7: Asiakkaat	40	60	50
Palke 7: Bruttomenot, €/hoitopäivä	58	40	82
Palke 7: Toimintakulut, €/asiakas	51	30	82
Kuljetuspalveluiden asiakkaat	69	76	76
Henkilökohtaisen avun saajat	9	3	5

1.1.7. Iäkkäiden palvelut (Tehtävä 51)

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Vakaan talouden kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Hoitoketjujen toimivuus	SAS-ryhmän kokoontuminen (SAS = selvitä, arvioida, sijoittaa)	SAS-ryhmän kokoontumisten määrä	SAS-ryhmä on kokoontunut n. 2 kertaa kuukaudessa etäyhteyksin.
		SAS-ryhmä kokoontuu noin 2 kertaa 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)	Useita palvelumuotoja on käytössä.

Palveluprosessit ovat kehittyvät ja tehokkaat

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

Hyvinvoivan henkilöstön kaupunki

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Osaaminen ja sen kehittäminen	Täydennyskoulutus	Täydennyskoulutukseen osallistuminen	Täydennyskoulutuksiin on osallistuttu. Koulutukset on toteutettu pääasiassa etäyhteyksin.

Mittari	TP 2021	TA 2022	TOT 1-6/2022
Hoitopäivien määrä / Koivukoto	6821	6935	3397
Hoitopäivien määrä / Kaukolankoti	19093	18980	9503
Palveluseteliä käyttävien määrä (sis. maksusitoumukset)	65	69	57
Bruttomenot / hoitopäivä / Koivukoto	154,21		155,92
Bruttomenot / hoitopäivä / Kaukolankoti	174,39		168,49
Asukasmäärä / Koivukoto	19	19	19
Asukasmäärä / Kaukolankoti	52	52	52

Koivukodon käyttöaste	98,4	100	98.78
Kaukolankodin käyttöaste	100,6	100	100,97
KK-maksuasiakkaat / Kotihoito	121	120	116
Tukipalveluasiakkaat / Kotihoito	178	180	241