

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT						
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet	Mittari	Toteuma 2013	Tavoite 2014	Toteuma 2014	Tavoitetaso 2015	
1. Taloustavoitteet	Menot, josta				176 328 557	
	• Vanhuspalvelut		-		133 633 253	
	• Vammaispalvelut				42 695 304	
	Tulot, josta				32 717 691	
	• Vanhuspalvelut		-		31 960 661	
	• Vammaispalvelut				757 029	
	Netto, josta				143 610 866	
	• Vanhuspalvelut		-		101 672 592	
	• Vammaispalvelut				41 938 274	
2. Henkilöstötavoitteet	Työvoima, josta	2042,6**	-	2032,8**	2019,3	
	• Vanhuspalvelut	1932,8	-	1924,4	1912,3	
	• Vammaispalvelut	109,9	-	108,3	107	
	Sijaistus%, josta	80,1 %**	-	75,7 %**	75%	
	• Vanhuspalvelut	81,7 %	-	77,3 %		
	• Vammaispalvelut	57,5 %	-	50,9 %		
	Sairaspoissaolo%, josta	5,9 %**	-	6,1 %**	5%	
	• Vanhuspalvelut	6,0 %	-	6,2 %		
	• Vammaispalvelut	3,6 %	-	3,0 %		
3. Vanhuspalveluiden keskitetyn palveluohjauksen toimintamallin käyttöönotto	• Palveluohjauksen ohjaukseyntien määrä	..	5000	..	5200	
	• Palveluohjauksen vaikuttavuuden mittarin kehittäminen( käynnistysmittari)	..	0	..	Mittari käytössä	
4. Edesautetaan omaishoidon tuella ikäihmisten kotona asumista	Omaishoidontuen saajien määrä (peittävyys/poikkil.):	933	904	995	1000	
	• < 65 vuotiaat	229	226	231	224	
	• 65-74 vuotiaat	222	209	232	250	
	• +75 vuotiaat	482 / 3 %	469 / 2,9%	532 / 3,2%	526 / 3,2 %	
5. Parannetaan ikäihmisten kotihoidon tehokkuutta	Säännöllisen kotihoidon saatavuus:	2899 / 1,6 %	2835	2 899 / 1,6 %	2800	
	• <65-v %osuus	230 / 0,2 %	236	230 / 0,2 %	200	
	• 65-74-v %osuus	410 / 2,1 %	384	375 / 1,9 %	427	
	• +75-v % osuus ikäluokasta	2259 / 13,9 %	2215 / 13,5%	2 294 / 14,0 %	2173 / 13,2 %	
	Oman toiminnan asiakasmäärä palveluluokittain	1.	31,8%	+75-v: 23,0%	+75: 1. 29,86%	1. 28,0%
		2.	21,3%	27,0%	2. 19,97%	2. 24,0%
		3.	25,9%	26,5%	3. 25,59%	3. 26,5%
		4.	17,3%	20,0%		4. 18,0 %

		5. 3,4%	3,5%	4. 19,79% 5. 4,80%	5. 3,5%
	Kotihoidon palveluseteli, sis.ed.	70	100	125	150
	Kotihoidon välitön työaika: • Laatusuosituksen mukainen määrittely	ka joulukuu 54,73 %	+ 5 % pohjaluvusta	Laatusuosituksen mukainen: - asiakastyöaika 56,84 % - välitön työaika 47,73 % Molemmissa kasvua helmikuun 2014 tilanteeseen n. 3 %	Kehitetään mittari Kuusikko mittarin kehitys
	• Matkoihin kuluvan ajan saaminen ulos järjestelmästä	..	0	..	
	• Asiakastyöajan seurannan yhdenmu- kaistaminen kuusikon kuntien välillä	..	0	..	
	Sairaalasta kotihoitoon siirtyvien: • kotiutusten kokonaismäärä • joista ilman ilmoitusta siirtyneet	1639 55	.. 0	2108 91	
6. Ikäihmisten ympärivuorokautisen pitkäaikashoidon palvelurakenteen kehittäminen	<b>Asiakkaita pitkäaikashoidossa yhteensä:</b>	<b>1903</b>	<b>1900</b>	<b>1878</b>	<b>1840</b>
	<b>josta laitoshoidossa</b>	<b>57,4 %</b>	<b>55,6 %</b>	<b>54,2 %</b>	<b>44,4 %</b>
	Tehostetun palveluasumisen osuus (asukkaat), yht.	813	843	861	1023
	• < 65v	21	17	17	17
	• 65-74v	90	88	88	89
	• +75v	702 / 4,3 %	738 / 4,5%	756 / 4,6 %	917 / 5,6 %
	Tehostetun palveluasumisen palveluseteli, sis. edellisiin	5	..	12	25
	Hoivahoidon osuus (asukkaat), yht.	1090	1057	1017	817
	• < 65v	25	28	23	23
	• 65-74v	87	94	89	81
	• +75v	978 / 6,0 %	935 / 5,7%	905 / 5,5 %	713 / 4,3 %*
	• Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikais- sairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirtynyt terveystaloihin 2015)	143	143	129	99

7. Ikäihmisten ympärivuorokautisen lyhytaikashoidon paikkojen lisääminen	Asiakkaita lyhytaikashoidossa	64	90	57	90
8. Vammaispalveluiden tuotannollinen tehokkuus ja palvelurakennemuutos asumispalveluissa sekä kustannuskasvun taittuminen:	Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat	163	..	160	160
	VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil)	3313	..	3101	3175
	SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil)	542	..	574	610
	Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil)	382	..	439	450
	Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil.	441	434	443	434
	• Asumispalvelut (omat), poikkil	72	73	68	73
	• Asumispalvelut (ostetut), poikkil	274	266	280	276
• Laitospalvelut, poikkil	95	95	95	85	
Täysi-ikäisten kotona-asuvien kehitysvammaisten määrä	178 (31.12.13)	155	..	170	
Laitoshoidon ja asumispalvelujen eurot yht.	23.661.513 €	23.697.163 €	24,9M€	23,7 M€	
9. Vaikeavammaisten palveluasuminen (ostopalvelu)	• asiakasmäärä (poikkileikkaus)	102	107	105	104
	• €	4,66 M€	4,12 M€	5,19 M€	4,12 M€
<b>Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Toteuma 2013</b>	<b>Tavoite 2014</b>	<b>Toteuma 2014</b>	<b>Tavoitetaso 2015</b>
10. Vanhus- ja vammaispalvelut tuottaa palvelut hoito- ja palvelutakuiden rajoissa	75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi	..	<7 arkipäivää	Toteutunut	<7 arkipäivää
	• Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä	90 %	<3kk päätöksenteosta	Toteutunut pääsääntöisesti	<3kk päätöksenteosta
	Vammaispalvelut:	Toteutunut		Toteutunut	
	• Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk	< 7 vrk	< 7 vrk	< 7 vrk	< 7 vrk
	• Päätöksenteko < 3 kk	< 3 kk	< 3 kk	< 3 kk	< 3 kk
11. Parannetaan kotihoidon vaikuttavuutta	Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono	62	<100	69	< 90
	Ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoittoon siirtyvien keskimääräinen ikä	84v 7kk	84v 4kk	84v 4kk	84v 11kk
12. Vuoteeseen hoidettavien asukkaiden määrä	RAI laatuindikaattori - vuoteeseen hoidettavat asukkaat, % asukkaista; mitä pienempi luku sen parempi.	..	5 %	0 %	0 %
	• Tehostettu palveluasuminen kansallinen ka 10 %	..	20 %	13 %	12 %
	• Vanhainkotihoito kansallinen ka 28 %	..			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pitkäaikaissairaanhoidon kansallinen ka 43 %</li> </ul>	..	30 %	49 %	45 %
13. Asukkaiden elämänlaatu paranee (kulttuurisuunnitelman toteutuminen, ulkoilu ym. aktiviteetit)	RAI laatuindikaattori – asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkaista; mitä pienempi luku sen parempi.	..	20 %	67 %	55 %
14. Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien asukkaiden määrä	RAI laatuindikaattori – asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys, % asukkaista; mitä pienempi luku sen parempi	..	0	22 %	20 %
15. Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyyskyselyt: <ul style="list-style-type: none"> <li>kouluarvosana (ka) 1-10</li> <li>palvelun arviointi (ka) 1-5</li> </ul>	8,4 4,2	0	.. ..	8,6 4,5

0= tavoitetta ei ole asetettu

..=luku/tietoa ei saada

\*= sisältää geriatrisen sairaalahoidon asiakkaita 130 kpl

\*\*=organisaatiomuutos huomioitu koko perusyksiköiden siirron tasolla. Lisäksi tavoitteessa 2015 huomioitu Kaskenlinnan osaston siirtyminen Terpasta Vaan.