

## OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

### Hyvinvointitoimiala

#### Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

#### 1 Lähtökohdat

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen tehtävänä on järjestää turkulaisten vanhusten avopalvelut (kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidontuki, osavuorokautinen hoito, muistihoidopalvelut, palvelukeskustoiminta), vanhusten asumispalvelut (pitkä- ja lyhytaikainen palveluasuminen sekä laitoshoido), vammaisten henkilöiden tarvitsemat erityispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto.

Toimintaa ohjaava lainsäädäntö:

Vanhuspalvelulaki, Laki omaishoidontuesta, Vammaispalvelulaki, Laki kehitysvammaisten erityishuollosta.

## 2 Taloudelliset tavoitteet

### 2.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteumasta	TAE 2016
Tulot	<b>32 043</b>	<b>32 718</b>	<b>33 322</b>	<b>33 824</b>
Menot	<b>177 538</b>	<b>178 206</b>	<b>180 023</b>	<b>180 224</b>
Netto	<b>145 496</b>	<b>145 488</b>	<b>146 701</b>	<b>146 400</b>
Muutos-%	%	<b>-0,1 %</b>	<b>0,83 %</b>	<b>-0,21 %</b>
Lisätiedot: Muutosprosentit laskettu edelliseen sarakkeeseen nähden.				

## 3 Resurssien käyttö

### 3.1 Työvoiman käyttö

	TP 2014	TAM 2015	Arvio 2015 toteumasta	TAE 2016
Htv	2032,8*	2019,3	2019,3	2004,8
Sijaistus %	75,7%*	75%	78 %	75 %
Sairaspoissaolo	6,1%*	5%	5,6 %	5 %
Lisätiedot: Henkilötyövuosiin vaikuttaa geriatrisesta sairaalahoidosta vanhuspalveluihin keväällä 2015 siirtynyt henkilöstö (14 vakanssia)				

### 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

	TP 2014	TAM 2015	TAE 2016
Tilat (m <sup>2</sup> )	62 820	66 846	64 745
Lisätiedot: Vanhusten asumispalvelut: Mäntykotien Yli-Maaria ja Räntämäki käyttöönotot ja rakennuksesta 25 luopuminen. Avopalvelut: rakennuksesta 34 luopuminen ja rakennuksen 16 käyttöönotto.			

## 4 Toiminnalliset tavoitteet

### 4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Tavoite 3	Omaishoitajien jaksamisen tukeminen: vapaapäiväjärjestelmän kehittäminen	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Avopalvelut
Tavoite 3, U2	Kotihoidon tehokkuus- ja tuottavuus	K	Toteutus	Avopalvelut
Tavoite 3, U2	Kotihoidon toiminnanohjaus- ja optimointijärjestelmän kehittäminen/käyttöönotto	K	Toteutuksen suunnittelu	Avopalvelut
Tavoite 3, U2	Kotihoidon työhyvinvoinnin kehittäminen	K	Toteutus	Avopalvelut
Tavoite 3, U2	Kotihoidon RAI-järjestelmän käyttöönotto	K	Päätäminen	Avopalvelut
Tavoite 3, U2	Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen	K	Toteutus	Avopalvelut
Tavoite 3/Tavoite 1 ja 4.2. strategiset tavoitteet kh	Asiakaslähtöisen kotiutumisen ja kuntoutumisprosessin kehittäminen kotihoidossa	K	Päätäminen	Avopalvelut
Tavoite 3/Tavoite 1/ 4.2. strategiset tavoitteet kh	Kotihoidon intensiivitiimi	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Avopalvelut
Tavoite 3, U2	Kotihoidon järjestämistapojen arviointi (kotihoidon alueen/alueiden kilpailuttaminen)	K	Toteutus	Avopalvelut
Tavoite 3	Uuden strategiakauden valmistelu	K	Toteutus	Vanhuspalveluiden hallinto
Tavoite 3	RAI-tietojen hyödyntäminen johtamisen tukena	K	Toteutuksen suunnittelu	Avopalvelut ja asumispalvelut

Tavoite 3	Lääkkeiden koneellinen annosjakelu	K	Toteutus	Avopalvelut ja asumispalvelut
Tavoite 3, U2	Palvelusetelin käytön laajentaminen	K	Toteutus	Avopalvelut ja sas-toiminta
Tavoite 3, U1	Asumispalveluiden tuotantosuunnitelma/rakennemuutoksen toteuttaminen	K	Toteutus	Asumispalvelut
Tavoite 3	Varahenkilötoiminnan sähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto	K	Toteutus	Asumispalvelut
Tavoite 3	Pitkäaikaishoidon laadun kehittäminen: omavalvontasuunnitelma	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Asumispalvelut
Tavoite 3	Pitkäaikaishoidon laadun kehittäminen: kaatumisen ehkäisytoimintamallin suunnittelu ja juurruttaminen	K	Päättyminen	Asumispalvelut
Tavoite 3, U2	Vammaispalveluiden ostopalvelujen kokonaistarkastelu	K	Toteutus	Vammaispalvelut

#### Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Toimintoanalyysi	Koko kaupungin muistikuntoutustoiminnan kokonaisvaltainen arviointi	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Vanhus- ja terveystoiminta
Toimintoanalyysi	Ateria-automaattipalvelun toimintamallin pilotointi	K	Toteutus	Asumispalvelut
Toimintoanalyysi	Pesulapalveluiden osittaisen kotiuttamisen pilotointi	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Asumispalvelut
Toimintoanalyysi	Prosessin muutos ruokapalveluiden kilpailutuksen myötä	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Asumispalvelut
Toimintoanalyysi	Tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon prosessien kehittäminen	K	Hyötyjen seuranta/arviointi	Asumispalvelut
Toimintoanalyysi	Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten keskittäminen	K	Toteutus	Vammaispalvelut

## 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

### 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Kaupungin tavoite 2016	Palvelualueen tavoite 2016
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työllisää hyvinvointia	Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0.  Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista.	Kunta 10 mittariarvo "työstressi" on aleneva (toimialan ka v. 2014 oli 24 %) <i>Palvelualuekohtainen tavoite 20%</i> <i>Tehty 95%</i>
Aktiivinen osaamisen ennakkointi	Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty	<i>60% vakansseista tehty</i>
Turku on vetovoimainen työnantaja	Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus, tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014)	<i>Tulokset parantuneet 10%</i>
Lisätiedot:		

### 5.2 Toimialoitain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2016
Työnantajan suositteluinen (suosittelee %)	69,8	70	71
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (max 5, tulos sitä parempi mitä korkeampi arvo)	2,98	2,96	3,2
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	59,3	54,3	60,5
Työpaikan ilmapiiri (max 5, tulos sitä parempi mitä korkeampi arvo)	3,53	3,57	3,85
Lisätiedot: Vuosien 2012 ja 2014 toteumat ovat koko Hyvinvointitoimialan arvoja, koska organisaatiomuutoksen takia toteumat eivät ole palvelualueetasolla vertailukelpoisia.			

## 6 Tunnusluvut

### 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Huom! 6/2015 tilanteen väestöosuksien laskennassa on käytetty kesäkuun 2015 väestöennustetta.

Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumasta	Tavoite 2016	Raportointisykli
<b>Omaishoidontuki</b>						
Omaishoidontuen saajien määrä (peittävyys/poikkil.):	995	1000	1026	1050	1090	kk
• < 65 vuotiaat	231	224	234	244	264	kk
• 65-74 vuotiaat	232	250	245	255	265	kk
• +75 vuotiaat	532 / 3,2%	526 / 3,2%	547 / 3,3%	551 / 3,4 %	561 / 3,5%	kk/puolivuosi
<b>Kotihoito</b>						
Palveluohjauksen ohjaukikäyntien määrä	..	-	..	..	*	puolivuosi
Palveluohjauksen vaikuttavuus mittarin kehittäminen	Puuttuu	Mittari käytössä	Kehitteillä	Mittari käytössä	*	puolivuosi
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen	56,84%	kasvava kasvava	57,90 %	59 %	60 %	puolivuosi
• Asiakastyöaika	47,73%	Mittarin kehitys	48,01 %	49 %	50 %	
• Välitön työaika	..		Mittarin kehitys jatkuu	Mittarin kehitys jatkuu	Mittari käytössä	
• Matkoihin kuluvan ajan saaminen ulos järjestelmästä						
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain	1. 32,4 % 2. 20,7 % 3 25,1 % 4. 17,5 % 5. 4,2 %	1. 28% 2. 24% 3. 26,5% 4. 18% 5. 3,5%	1. 30,4% 2 .20,1% 3. 26,1% 4. 18,7% 5. 4,6%	1. 30 % 2. 20 % 3. 26 % 4. 19,2 % 5. 4.8 %	1. 28 % 2. 21 % 3. 27 % 4. 19 % 5. 5 %	puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi
Sairaalasta kotihoitoon siirtyvien :	2108	2200	1116	2300	2400	puolivuosi
• kotiutusten kokonaismäärä	91	0	31	50	0	puolivuosi
• joista ilman ilmoitusta siirtyneet						

Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumasta	Tavoite 2016	Raportointisykli
Säännöllisen kotihoidon saatavuus:	2899/ 1,6%	2800	2922	2922	2892	kk
• < 65 vuotiaiden %osuus	230/ 0,2 %	200	216	216	216	kk
• 65-74 vuotiaiden % osuus	375/ 1,9 %	427	378	378	378	kk
• +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta	2294 /14,0%	2173 / 13,2%	2328 / 14,0%	2328 / 14,0%	2298 (13.5%)	kk (puolivuosi)
• Kotihoidon palveluseteli (sis. ed.)	125	150	192	240	280	kk
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon jono	69	<90	100	<100	< 90	kk
Ympäri vuorokautiseen pitkäaikaishoittoon siirtyvien keskimääräinen ikä	84v 4kk	84v 11kk	83v 2kk	84v 11kk	85v	puolivuosi
Maple-toimintakyky mittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi	..	-	..	..	käyttöön otettu 2016 aikana	
<b>Vanhusten asumispalvelut</b>						
Asiakaspaiikkoja lyhytaikaishoidossa	57	90	72	77	95	kk
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä:	1878	1840	1858	1858	1840	kk
• joista laitoshoidossa	54,2 %	44,4%	47,5%	46,4	40,4%	puolivuosi
Tehostetun palveluasumisen osuus (asukkaat) yht.	861	1023	976	996	1096	kk
• <65vuotiaat	17	17	20	20	21	kk
• 65-74 vuotiaat	88	89	99	108	108	kk
• +75 vuotiaat	756 /4,6%	917/5,6%	857/5,1%	868	967/5,7%	kk/puolivuosi
Palveluseteli, (sis edellisiin)	12	25	26	28	40	kk
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht.	1017	817	882	862	744	kk
• <65 vuotiaat	23	23	19	21	20	kk
• 65-74 vuotiaat	89	81	71	66	60	kk
• +75vuotiaat	905 /5,5%	713/4,3%	792/4,7%	775/	664/3,9	kk/puolivuosi
Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoitoon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveyspalveluihin 2015)	129	99	88	88	88	kk
Vuoteeseen hoidettavien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista):						
• Tehostettu palveluasuminen, kansallinen ka 10%	0%	0%	7,7 %	7,0 %	7,0 %	puolivuosi
• Vanhaikotihoido, kansallinen ka 28%	13%	12%	12,6 %	12,0 %	12,0 %	puolivuosi
• Pitkäaikaissairaanhoito, kansallinen ka 43%	49%	45%	40,6 %	40,0 %	35,0 %	puolivuosi
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkaista)	67%	55%	59,4 %	55 %	50 %	puolivuosi

Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumasta	Tavoite 2016	Raportointisykli
Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista)	22%	20%	22,7 %	20 %	19 %	puolivuosi
Uudet painehaavat	..	-	8,6 %	< 7 %	< 7 %	puolivuosi
Ravitsemustila <ul style="list-style-type: none"> <li>Virheravitseminen /aliravitseminen</li> <li>Virheravitsemuksen riski olemassa</li> </ul>	..	-	23,3 % 62,0 %	22,6 % 62,5 %	< 22 % < 60 %	puolivuosi puolivuosi
<b>Vammaispalvelut</b>						
Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat	160	160	160	170	160	kk
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil)	3101	3175	3064	3175	3100	kk
SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil)	574	610	629	630	610	kk
Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil)	439	450	545	550	550	kk
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. <ul style="list-style-type: none"> <li>Asumispalvelut (omat), poikkil</li> <li>Asumispalvelut (ostetut), poikkil</li> <li>Laitospalvelut, poikkil</li> </ul>	443	434	446	450	455	kk
	68	73	67	72	73	kk
	280	276	316	316	345	kk
	95	85	68	66	37	kk
Täysi-ikäisten kotona asuvien kehitysvammaisten määrä	..	170	..	170	165	vuosi
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht.	24,9M€	23,7M€	11,4M€	25,5M€	26,4M€	puolivuosi
Vaikeavammaisten palveluasuminen (ostopalvelut): <ul style="list-style-type: none"> <li>palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil)</li> <li>palveluasuminen eurot</li> </ul>	105 5,19M€	104 4,12M€	105 2,2M€	105 5,2M€	105 5,2M€	kk puolivuosi
<b>Koko palvelualueetta koskevat yhteiset:</b>						
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palvelutakuun rajoissa: <ul style="list-style-type: none"> <li>75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi</li> <li>Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta</li> </ul>	Toteutunut	<7 arkipäivää	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	puolivuosi
	Toteutunut pääsääntöisesti	<3kk	Toteutuu yli 95 %:sesti	Toteutuu	Toteutuu	puolivuosi
Vammaispalvelut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Palvelutarpeen arviointi &lt; 7 vrk</li> <li>Päätöksenteko &lt; 3 kk</li> </ul>	<7vrk <3kk	<7vrk <3kk	Toteutuu Toteutuu	Toteutuu Toteutuu	<7 vrk <3 kk	puolivuosi puolivuosi



Tunnusluku	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Toteuma 06/2015	Arvio 2015 toteutumas- ta	Tavoite 2016	Raportoin- tisykli
Asiakastyytyväisyyskyselyt:						
• kouluarvosana (ka) 4-10	..	8,6	8,6	8,7	8,8	vuosi
• palvelun arviointi (ka) 1-5	..	4,5	4,5	4,6	4,7	vuosi

.. = tietoa ei saada

\*= tavoite tarkentuu myöhemmin

- = tavoitetta ei ole asetettu