

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta 1.1.-30.6.2016

Vanhus- ja vammaispalvelut

Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2015	TAM 2016	Ennuste 2016
Tulot	34 738	33 824	33 891
Menot	179 494	180 299	180 326
Netto	144 756	146 475	146 435

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TP 2015	TAM 2016	Arvio 2016 toteumasta
Htv	2017,5	2004,8	2010,0
Sijaistus %	76,7 %	75 %	77,0 %
Sairaspoissaolo	5,5 %	5 %	5,8 %

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Huom! 6/2016 tilanteen väestöosuksien laskennassa on käytetty kesäkuun 2016 väestöennustetta.

Tunnusluku	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Toteuma 06/2016	Arvio toteumasta 2016	Raportointisykli
Omaishoidontuki						
Omaishoidontuen saajien määrä (peittävyys/poikkil.):	995	1026	1090	1017	1090	kk
• < 65 vuotiaat	231	230	264	230	264	kk
• 65-74 vuotiaat	232	251	265	238	265	kk
• +75 vuotiaat	532 / 3,2%	545 / 3,3 %	561 / 3,5%	549 / 3,2 %	561 / 3,3%	kk/puolivuosi
Kotihoito						
Palveluohjauksen ohjaukseyntien määrä	*	puolivuosi
Palveluohjauksen vaikuttavuus mittarin kehittäminen	Puuttuu	..	*	puolivuosi
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen						
• Asiakastyöaika	56,84%	58,69%	60 %	58.51 %	60%	puolivuosi
• Välitön työaika	47,73%	49,03%	50 %	50.09 %	50%	
• Matkoihin kuluva ajan saaminen ulos järjestelmästä	..		Mittari käytössä			
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain						
	1. 32,4 %	26,72 %	1. 28 %	27,8 %	23%	puolivuosi
	2. 20,7 %	18,27 %	2. 21 %	19,7 %	18%	puolivuosi
	3 25,1 %	28,21 %	3. 27 %	27,7 %	30%	puolivuosi
	4. 17,5 %	20,82 %	4. 19 %	19,8 %	22%	puolivuosi
	5. 4,2 %	5,69 %	5. 5 %	4,9 %	7%	puolivuosi

Tunnusluku	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Toteuma 06/2016	Arvio toteumasta 2016	Raportointisykli
Sairaalasta kotihoitoon siirtyvien : <ul style="list-style-type: none"> kotiutusten kokonaismäärä joista ilman ilmoitusta siirtyneet 	2108 91	2173 49	2400 0	Kotiutuspuhelin otettu käyttöön 1.2.2016 – seurantatapa muuttunut.	2400 0	puolivuosi puolivuosi
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: <ul style="list-style-type: none"> < 65 vuotiaiden %osuus 65-74 vuotiaiden % osuus +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta Kotihoidon palveluseteli (sis. ed.) 	2899/ 1,6% 230/ 0,2 % 375/ 1,9 % 2294 /14,0%	3043/1,6 % 204 / 0,1 % 414 / 2,0 % 2425 /14,6%	2892 216 378 2298 (13.5%)	2978 211 395 2482 / 14,7 %	2892 216 378 2350 14,0%	kk kk kk kk (puolivuosi)
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon jono	69	97	< 90	140	90	kk
Ympäri vuorokautiseen pitkäaikaishoittoon siirtyvien keskimääräinen ikä	84v 4kk	84v 4kk	85v	84v 8kk	84 v. 4 kk	puolivuosi
Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi	..	-	käyttöön otettu 2016 aikana	valmistelussa	suunniteltu	
Vanhusten asumispalvelut						
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa	57	70	95	88	85	kk
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: <ul style="list-style-type: none"> joista laitoshoidossa 	1878 54,2 %	1840 46,4 %	1840 40,4%	1822 43,2 %	1810 43,5 %	kk puolivuosi
Tehostetun palveluasumisen osuus (asukkaat) yht. <ul style="list-style-type: none"> <65vuotiaat 65-74 vuotiaat +75 vuotiaat 	861 17 88 756 /4,6%	987 16 101 870 / 5,2 %	1096 21 108 967/5,7%	1034 15 109 910 / 5,4 %	1051 20 111 920 / 5,3%	kk kk kk kk/puolivuosi
Palveluseteli, (sis edellisiin)	12	30	40	37	45	kk

Tunnusluku	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Toteuma 06/2016	Arvio toteumasta 2016	Raportointisykli
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht.	1017	853	744	788	759	kk
• <65 vuotiaat	23	20	20	16	20	kk
• 65-74 vuotiaat	89	76	60	67	65	kk
• +75vuotiaat	905 / 5,5%	757 / 4,6 %	664/3,9	705 / 4,2 %	674 / 3,9 %	kk/puolivuosi
Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveystalouteen 2015)	129	78	88	57	40	osi kk
Vuoteeseen hoidettavien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista):						
• Tehostettu palvelusasuminen, kansallinen ka 10%	0%	6%	7,0 %	9,5	yht. 18,0 %	puolivuosi
• Vanhainkotihoito, kansallinen ka 28%	13%	15%	12,0 %	10,2		puolivuosi
• Pitkäaikaissairaanhoidon, kansallinen ka 43%	49%	41%	35,0 %	33,2		puolivuosi
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkaista)	62,7 %	54,3%	50 %	51,7	50,5%	puolivuosi
Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista)	24,8 %	21,3%	19 %	18,2	19,5%	puolivuosi
Uudet painehaavat	< 7 %	6,6 %	< 7 %	puolivuosi
Ravitsemustila						
• Virheravitsemus /aliravitsemus	< 22 %	26,9	<22%	puolivuosi
• Virheravitsemuksen riski olemassa	< 60 %	28,3	<60%	puolivuosi
Vammaispalvelut						
Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat	160	161	160	161	160	kk
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil)	3101	3048	3100	3054	3100	kk
SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil)	574	645	610	625	630	kk
Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil)	439	566	550	607	600	kk
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil.	443	452	455	454	455	kk
• Asumispalvelut (omat), poikkil	68	64	73	67	64	kk
• Asumispalvelut (ostetut), poikkil	280	335	345	343	356	kk
• Laitospalvelut, poikkil	95	53	37	44	35	kk
Täysi-ikäisten kotona asuvien kehitysvammaisten määrä	..	180	165		175	vuosi
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht.	24,9M€	25,5 M€	26,4M€	11,1 M€	26,4 M€	puolivuosi
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut):						
• palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil)	105	103	105	106	109	kk
• palveluasuminen eurot	5,19M€	5,11 M€	5,2M€	2,1 M€	5,3 M€	puolivuosi

Tunnusluku	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Toteuma 06/2016	Arvio toteumasta 2016	Raportointisykli
Koko palvelualueetta koskevat yhteiset:						
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palvelutakuun rajoissa:						
<ul style="list-style-type: none"> 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi 	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	puolivuosi
<ul style="list-style-type: none"> Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta 	Toteutunut pääsääntöisesti	Toteutunut pääsääntöisesti	Toteutuu	Toteutuu pääsääntöisesti	Toteutuu pääsääntöisesti	puolivuosi
Vammaispalvelut:						
<ul style="list-style-type: none"> Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk Päätöksenteko < 3 kk 	<7vrk <3kk	Toteutunut Toteutunut	<7 vrk <3 kk	<7 vrk < 3 vrk	< 7 vrk < 3 vrk	puolivuosi puolivuosi
Asiakastyytyväisyyskyselyt:						
<ul style="list-style-type: none"> kouluarvosana (ka) 4-10 palvelun arviointi (ka) 1-5 	8,5 4,2	8,8 4,7	8,8 4,7	vuosi vuosi

.. = tietoa ei saada

*= tavoite tarkentuu myöhemmin

- = tavoitetta ei ole asetettu

Vanhus- ja vammaispalveluiden palvelualueen operatiiviset tavoitteet on asetettu osin ohjaamaan palvelurakenteen kehittymistä vanhuspalveluiden valtakunnallisten laatusuositusten ja kehitysvammahuollon Kehas-ohjelman mukaiseksi rakenteeksi. Sekä vanhus- että vammaispalveluissa laitoshoidon purku etenee suunnitelman mukaisesti, osittain jopa asetettua tavoitetta nopeammin.

Rai-järjestelmän käyttöönotto on mahdollistanut asumispalveluiden laadun seurannan ja laatumittariteiden asettamisen. Laatumittarit osoittavat hoidon sisällön kehittymisen suotuisaan suuntaan (esim. vuoteeseen hoidettavien asukkaiden ja unilääkkeitä käyttävien asukkaiden määrä on laskenut ja hoitajan antaman kuntoutuksen määrä on noussut)

Vanhus- ja vammaispalveluiden talousarvio näyttää toteutuvan sekä menojen että tulojen osalta suunnitellulla tavalla. Talousennusteen mukaan palvelualue tulee pysymään talousarviossaan. Tulokertymässä on nähtävissä siirtymä maksutuloista myyntituloihin, mikä selittyy palvelurakennemuutoksen vaikutuksella, tulokertymän kokonaismäärään tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta.

Henkilöstön käyttö ylittää tavoitteen noin viidellä htv:llä, edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden laskua on kuitenkin 7,5 htv:tä. Sairaspoissaolo- ja sijaistus ennusteet ylittävät tavoitellun tason, mikä osittain selittää htv-tavoitteen ylittymisen.

: