

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

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

1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta

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 €	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tulot	34 738	33 824	34 370
Menot	179 494	180 299	177 983
Netto	144 756	146 475	143 613
Muutos-%	-	1,13 %	- 2,0 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Htv	2017,5	2004,8	1986,4
Palkat ja palkkiot	83 834 267	84 415 509	84 159 381
Sijaistus %	76,7 %	75,0 %	75,0 %
Sairaspoissaolo	5,5 %	5,0 %	4,7 %

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

Käytössä olevat tilat ja alueet	TOT 2015	TAM 2016	TAE 2017
Tilat yhteensä (m ²)			
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)			
Muut tilat (m)			
Alueet yhteensä (ha)			
Sisäinen vuokra yhteensä (€)			
Lisätietoja:			

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet

Strategiasta johdetut tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite	Linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/2016	Projektin status 12/2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/yksikkö)
Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2. ja 2.1.3.	Kotihoidon RAI järjestelmän hyödyntäminen ja jalkauttaminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Avopalvelut
Tavoite 2	2.1.3.	Kotihoidon vaikuttavuus: Sairaanhoidajien työn sisällön kehittäminen ja suoran asiakastyön lisääminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Avopalvelut
Tavoite 2 ja Tavoite 1	2.1.3. ja 2.1.2.	Kotihoidon osan ulkoistaminen omien tehostamistoimenpiteiden varmistamiseksi ja tueksi	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Avopalvelut
Tavoite 1 ja Tavoite 2	2.1.2. ja 2.1.3.	Kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Avopalvelut

Tavoite 2	2.1.3.	Lääkkeiden koneellinen annosjakelu	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Avopalvelut ja Asumispalvelut
Tavoite 2	2.1.3.	Kotihoidon työhyvinvoinnin kehittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Avopalvelut
Tavoite 1	2.1.2.	Kotihoidon palvelutarpeen keskitetty arviointi: toimintamallin ja jalkautussuunnitelman luominen (ikäihmisten neuvonta ja palveluohjaus) Hallituksen kärkihanke	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Avopalvelut
Tavoite 1	2.1.2.	Omaishoitajien jaksamisen tukeminen – hyvinvointi- ja terveystarkastukset Hallituksen kärkihanke	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Avopalvelut
Tavoite 2	2.1.3.	Resurssipooli sisältäen varahenkilöstön varauskalenterin	K	Projektin toteutus (P4)		2 krt vuodessa	Avopalvelut
Tavoite 2	2.1.3 ja 2.1.1.	Tuettu työ - yhteistyö vanhusten asumispalvelujen ja kehitysvammahuollon työtoiminnan kanssa	K	Projektin toteutus (P4)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Asumispalvelut ja Vammaispalvelut
Tavoite 1	2.1.2.	Pitkäaikaishoidon laadun kehittäminen: kaatumisen ehkäisy-toimintamallin suunnittelu ja juurruttaminen	K	Projektin toteutus (P4)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Asumispalvelut
Tavoite 2	2.1.3.	Pitkäaikaishoidon laadun kehittäminen: omavalvontasuunnitelma välineenä laadun kehittämisessä (kohdennettuina teemoina omahoitaja toimintamalli, lääkehoidon osaaminen, sairaanhoidollisten interventioiden osaaminen, toimintakyvyn ylläpitäminen)	K	Projektin toteutus (P4)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Asumispalvelut
Tavoite 2	2.1.3.	Asukkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi kulttuuristen (käsittää taiteen eri muodot, ruokakulttuuri, liikunta ym.) toimintamallien kehittäminen - hyödynetään digitalisaatiota ja pelillistämistä esim. yhteistyössä AMK:n kanssa	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Asumispalvelut
Tavoite 1	2.1.2.	Kulkurin Valssin käyttöönottoon valmistautuminen – toimintakulttuurin uudistamiseen liittyvä kehittämistyö	K	Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Asumispalvelut
Tavoite 1	2.1.2.	Tilapäishoidon palvelutarjonnan monipuolistaminen (päivä-, ilta- ja yöhoitoa etenkin omaishoidon tukemiseksi, vrt. kansallinen kärkihanke – yhteistyössä kotihoidon/omaishoidon kanssa	K	Projektin suunnittelun tarkentaminen (P3)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Asumispalvelut

Tavoite 2	2.1.3. ja 2.3.5. ja 2.1.1.	Vanhusten asumispalvelujen omahoitaja järjestelmä toiminnan yhtenäistäminen ja yhteisen ohjeistuksen laadinta	K	Projektin toteutus (P4)	Hyötyjen arviointi (P6)	2 krt vuodessa	Asumispalvelut
-	2.1.1. ja 2.3.1.	Sähköisen viestinnän kehittäminen	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Asumispalvelut
Tavoite 2	2.1.3.	Tuotantosuunnitelman/rakennemuutoksen toteuttaminen ja palveluverkko	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Asumispalvelut
Tavoite 2	2.1.3	Laitoshoidon purkaminen (ostopalveluiden kokonaistarkastelu)	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin toteutus (P4)	2 krt vuodessa	Vammaispalvelut
Tavoite 2	2.1.3.	Sähköisen asiointin käyttöönotto kaikissa vammaispalveluissa	K	Projektin toteutus (P4)	Projektin päättäminen (P5)	2 krt vuodessa	Vammaispalvelut
Lisätietoja:							

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu)	Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu)	Salkunhallinnassa mukana (K/E)	Projektin status 12/ 2016	Projektin status 12/2017	Mittarin seuranta-väli	Vastuu (tulosalue/ yksikkö)
Sote-hanke	Maakunnallinen ikääntyvien palvelujärjestelmän kehittämishanke (I&O-hanke)	K	Käynnistynyt	Käynnissä		Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelu-alue
Lisätietoja:						

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite 2017	Palvelualueen tavoite 2017
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna	Sairaspoissaolopäivien määrä vähenee – 7%
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä	Määrä vähenee - 10 %
Turku on vetovoimainen työnantaja	Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa "Resurssien käyttö"	1986,4

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi	Toteutuminen 2012	Toteutuminen 2014	Palvelualueen tavoite 2017
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	69,8	70	85
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,98	2,96	3,5
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	59,3	54,3	60,0
Työpaikan ilmapiiri	3,53	3,57	4,3

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Toteuma 2014	Toteuma 2015	Arvio 2016 toteutumasta	Tavoite 2017	Seuranta-väli
Omaishoidontuki						
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittävyys/poikkileikkaus)	S/P	3,2 %	3,3 %	3.3 %	3.5 %	puoli-vuosi
Toimeksiantosopimusten määrä (vaihtoehto tilapäishoidolle)	K/T	..	27	50	70	puoli-vuosi
Kotihoito						
Palvelupuheluiden määrä	K/T	4050	4500	puoli-vuosi
Ohjaavan palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin käyntien määrä	K/T	2600	3500	puoli-vuosi
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen <ul style="list-style-type: none"> Asiakastyöaika Välitön työaika 	T/T	56,84% 47,73%	58,69% 49,03%	60 % 50 %	61 % 51 %	puoli-vuosi
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain	T/T	1. 32,4 % 2. 20,7 % 3. 25,1 % 4. 17,5 % 5. 4,2 %	1. 26,72 % 2. 18,27 % 3. 28,21 % 4. 20,82 % 5. 5,69 %	1. 23 % 2. 18 % 3. 30 % 4. 22 % 5. 7 %	1. 22 % 2. 17 % 3. 32 % 4. 22 % 5. 7 %	vuosi
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: <ul style="list-style-type: none"> Kotiutuspuheluiden määrä Arvioivan kuntoutusjakson jälkeen omatoimisia asiakkaita 	K/T L/V	2444 40 %	2500 40	puoli-vuosi puoli-vuosi
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatulokset)	L/V	55 %	60 %	puoli-vuosi
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: <ul style="list-style-type: none"> +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta 	S/P	2294 /14,0%	2425/ 14,6%	14 %	14 %	kk/ puoli-vuosi

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon jono	T/T	69	97	90	80	kk
Ympäri vuorokautiseen pitkäaikaishoittoon siirtyvien keskimääräinen ikä	L/V	84v 4kk	84v 4kk	84v 4kk	84v 4kk	puoli- vuosi
Maple-toimintakyky mittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi	L/V	suunnittelu	valmis	
Vanhusten asumispalvelut						
Asiakaspaiikkoja lyhytaikaishoidossa	V	57	70	85	95	kk
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa	K/T	1878 54,2 %	1840 46,4%	1810 43,5 %	1798 41,0 %	kk puoli- vuosi
Tehostetun palveluasumisen osuus (asukkaat) yht. <ul style="list-style-type: none"> • <65vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat 	K/T	861 17 88 756 /4,6%	987 16 101 870/ 5,2%	1051 20 111 920 / 5,3 %	1061 18 116 927 / 5,4 %	kk kk kk kk/ puoli- vuosi
Palveluseteli, (sis edellisiin)		12	30	45	50	kk
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. <ul style="list-style-type: none"> • <65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75vuotiaat 	K/T	1017 23 89 905 /5,5%	853 20 76 757/ 4,6%	759 20 65 674 / 4,2 %	737 6 56 675 / 4,0 %	kk kk kk kk/pu oli- vuosi
Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveystalouteen 2015)		129	78	40	50	kk
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista):	L/V	30,8 %	20,0 %	18,0 %	17 %	puoli- vuosi
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkaiden)	L/V	62,7 %	54,3 %	50,5	48 %	puoli- vuosi
Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista)	L/V	24,8 %	21,3 %	19,5 %	18 %	puoli- vuosi
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista)	L/V	28,2 %	28,4 %	29,0 %	24 %	puoli- vuosi
Asukas on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista)	L/V	30,8 %	47,6 %	51,0 %	80 %	puoli- vuosi
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista)	L/V	33,9 %	40,6 %	40,6 %	43 %	puoli- vuosi
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikuntarajoitteisista)	L/V	39,8 %	22,9 %	20,1 %	18 %	puoli- vuosi

Vammaispalvelut						
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil)	K/T	3101	3048	3100	3100	kk
SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil)	K/T	574	645	630	610	kk
Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil)	K/T	439	566	600	550	kk
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil.	K/T	443	452	455	459	kk
• Asumispalvelut (omat), poikkil	K/T	68	64	64	68	kk
• Asumispalvelut (ostetut), poikkil	K/T	280	335	356	371	kk
• Laitospalvelut, poikkil	K/T	95	53	35	20	kk
Täysi-ikäisten kotona asuvien kehitysvammaisten määrä		..	180	175	165	vuosi
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht.	V	24,9M€	25,5M€	26,4 M€	26,7 M€	puoli- vuosi
Vaikeavammaisten palveluasuminen (ostopalvelut):						
• palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil)	V	105	103	109	105	kk
• palveluasuminen eurot	V	5,19M€	5,11M€	5,3 M€	5,2 M€	puoli- vuosi
Koko palvelualueetta koskevat yhteiset						
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palvelutakuun rajoissa:						
• 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi	S/P	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutuu	puoli- vuosi
• Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta	S/P	Toteutunut pääsääntöisesti	Toteutunut pääsääntöisesti	Toteutuu pääsääntöisesti	Toteutuu pääsääntöisesti	puoli- vuosi
Vammaispalvelut:						
• Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk	S/P	<7vrk	Toteutunut	Toteutunut	<7 vrk	puoli- vuosi
• Päätöksenteko < 3 kk	S/P	<3kk	Toteutunut	Toteutunut	< 3 vrk	puoli- vuosi
Asiakastytyväisyyskyselyt:						
• kouluarvosana (ka) 4-10	L/V	..	8,5	-	8,7	vuosi
• palvelun arviointi (ka) 1-5		..	4,2	-	4,6	vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikutavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus