

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

Vanhus- ja vammaispalvelut

Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

| 1.000 € | TP 2015 | TAM 2016 | TP 2016 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| Tulot | 34 738 | 33 824 | 33 640 |
| Menot | 179 494 | 180 327 | 176 929 |
| Netto | 144 756 | 146 503 | 143 289 |

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

| | TP 2015 | TAM 2016 | TP 2016 |
|-----------------|---------|----------|---------|
| Htv | 2017,5 | 2004,8 | 2018,6 |
| Sijaistus % | 76,7 % | 75 % | 81,8 % |
| Sairaspoissaolo | 5,5 % | 5 % | 6,0 % |

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

| Tunnusluku | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Tavoite 2016 | Toteuma 2016 | Raportointisykli |
|--|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Omaishoidontuki | | | | | |
| Omaishoidontuen saajien määrä (peittävyys/poikkil.): | 995 | 1026 | 1090 | 996 | kk |
| • < 65 vuotiaat | 231 | 230 | 264 | 231 | kk |
| • 65-74 vuotiaat | 232 | 251 | 265 | 229 | kk |
| • +75 vuotiaat | 532 / 3,2% | 545 / 3,3 % | 561 / 3,5% | 536/3,1% | kk/puolivuosi |
| Kotihoito | | | | | |
| Palveluohjauksen ohjauksen määrä | .. | .. | * | 1302 | puolivuosi |
| Palveluohjauksen vaikuttavuus mittarin kehittäminen | Puuttuu | .. | * | .. | puolivuosi |
| Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen | | | | | |
| • Asiakastyöaika | 56,84 % | 58,69 % | 60 % | 60.27 % | puolivuosi |
| • Välitön työaika | 47,73 % | 49,03 % | 50 % | 51.07 % | |
| • Matkoihin kuluvan ajan saaminen ulos järjestelmästä | .. | .. | Mittari käytössä | .. | |
| Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain | | | | | |
| | 1. 32,4 % | 26,72 % | 1. 28 % | 1. 26,3 % | puolivuosi |
| | 2. 20,7 % | 18,27 % | 2. 21 % | 2. 18,5 % | puolivuosi |
| | 3. 25,1 % | 28,21 % | 3. 27 % | 3. 30,1 % | puolivuosi |
| | 4. 17,5 % | 20,82 % | 4. 19 % | 4. 20,1 % | puolivuosi |
| | 5. 4,2 % | 5,69 % | 5. 5 % | 5. 5,0 % | puolivuosi |
| Sairaalasta kotihoitoon siirtyvien : | | | | | |
| • kotiutusten kokonaismäärä | 2108 | 2173 | 2400 | .. | puolivuosi |
| • joista ilman ilmoitusta siirtyneet | 91 | 49 | 0 | .. | puolivuosi |

| Tunnusluku | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Tavoite 2016 | Toteuma 2016 | Raportointisykli |
|---|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| Säännöllisen kotihoidon saatavuus: | 2899/ 1,6% | 3043/1,6 % | 2892 | 3101/1,7% | kk |
| • < 65 vuotiaiden %osuus | 230/ 0,2 % | 204 / 0,1 % | 216 | 194/0,1% | kk |
| • 65-74 vuotiaiden % osuus | 375/ 1,9 % | 414 / 2,0 % | 378 | 375/1,8% | kk |
| • +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta | 2294/14,0% | 2425/14,6 | 2298 (13.5%) | 2409/14,5 | kk (puolivuosi) |
| • Kotihoidon palveluseteli (sis. ed.) | 125 | 232 | 280 | 337 | kk |
| Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | 69 | 97 | < 90 | 80 | kk |
| Ympäri vuorokautiseen pitkäaikaishoittoon siirtyvien keskimääräinen ikä | 84v 4kk | 84v 4kk | 85v | 84v 4kk | puolivuosi |
| Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi | .. | - | käyttöön otettu 2016 aikana | Käyttöön otto valmistuksessa | |
| Vanhusten asumispalvelut | | | | | |
| Asiakaspaiikkoja lyhytaikaishoidossa | 57 | 70 | 95 | 89 | kk |
| Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: | 1878 | 1840 | 1840 | 1770 | kk |
| • joista laitoshoidossa | 54,2 % | 46,4 % | 40,4% | 40% | puolivuosi |
| Tehostetun palveluasumisen osuus (asukkaat) yht. | 861 | 987 | 1096 | 1098 | kk |
| • <65vuotiaat | 17 | 16 | 21 | 12 | kk |
| • 65-74 vuotiaat | 88 | 101 | 108 | 121 | kk |
| • +75 vuotiaat | 756 /4,6% | 870 / 5,2 % | 967/5,7% | 965/5,8% | kk/puolivuosi |
| Palveluseteli, (sis edellisiin) | 12 | 30 | 40 | 54 | kk |
| Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. | 1017 | 853 | 744 | 708 | kk |
| • <65 vuotiaat | 23 | 20 | 20 | 16 | kk |
| • 65-74 vuotiaat | 89 | 76 | 60 | 59 | kk |
| • +75vuotiaat | 905 /5,5% | 757 / 4,6 % | 664/3,9 | 633/3,8% | kk/puolivuosi |
| Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveystieteisiin 2015) | 129 | 78 | 88 | 32 | kk |
| Vuoteeseen hoidettavien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): | | | | | |
| • Tehostettu palveluasuminen, kansallinen ka 10% | 0% | 6% | 7,0 % | 12,7 % | puolivuosi |
| • Vanhainkotihoido, kansallinen ka 28% | 13% | 15% | 12,0 % | 16,0 % | puolivuosi |
| • Pitkäaikaissairaanhoido, kansallinen ka 43% | 49% | 41% | 35,0 % | 40,8 % | puolivuosi |
| Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkaista) | 62.7 % | 54,3% | 50 % | 49,3 % | puolivuosi |

| Tunnusluku | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Tavoite 2016 | Toteuma 2016 | Raportointisykli |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista) | 24.8 % | 21,3% | 19 % | 17,2 % | puolivuosi |
| Uudet painehaavat | .. | .. | < 7 % | 4,4 % | puolivuosi |
| Ravitsemustila <ul style="list-style-type: none"> Virheravitseminen /aliravitseminen Virheravitsemuksen riski olemassa | .. | .. | < 22 % < 60 % | 15,0 % 28,3 % | puolivuosi puolivuosi |
| Vammaispalvelut | | | | | |
| Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat | 160 | 161 | 160 | 160 | kk |
| VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) | 3101 | 3048 | 3100 | 2993 | kk |
| SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) | 574 | 645 | 610 | 671 | kk |
| Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil) | 439 | 566 | 550 | 662 | kk |
| Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. | 443 | 452 | 455 | 457 | kk |
| <ul style="list-style-type: none"> Asumispalvelut (omat), poikkil Asumispalvelut (ostetut), poikkil Laitospalvelut, poikkil | 68 | 64 | 73 | 67 | kk |
| | 280 | 335 | 345 | 355 | kk |
| | 95 | 53 | 37 | 35 | kk |
| Täysi-ikäisten kotona asuvien kehitysvammaisten määrä | .. | 180 | 165 | 165 | vuosi |
| Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht. | 24,9 M€ | 25,5 M€ | 26,4 M€ | 26,0 M€ | puolivuosi |
| Vaikeavammaisten palveluasuminen (ostopalvelut): <ul style="list-style-type: none"> palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) palveluasuminen eurot | 105 | 103 | 105 | 108 | kk |
| | 5,19 M€ | 5,11 M€ | 5,2 M€ | 5,1 M€ | puolivuosi |
| 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 | puolivuosi |
| <ul style="list-style-type: none"> Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta | Toteutunut pääsääntöisesti | Toteutunut pääsääntöisesti | Toteutuu | 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 | Toteutunut Toteutunut | puolivuosi puolivuosi |

| Tunnusluku | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Tavoite 2016 | Toteuma 2016 | Raportointisykli |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Asiakastyytyväisyyskyselyt: | | | | | |
| • kouluarvosana (ka) 4-10 | .. | 8,5 | 8,8 | 8,5 | vuosi |
| • palvelun arviointi (ka) 1-5 | .. | 4,2 | 4,7 | 4,2 | vuosi |

.. = tietoa ei saada

*= tavoite tarkentuu myöhemmin

- = tavoitetta ei ole asetettu

Palvelualuejohtajan johtopäätökset ja nostot vuoden 2016 osalta:

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen talousarvio toteutui ennakoitua paremmin sekä vanhus- että vammaispalveluiden osalta; palvelualueen vuoden 2016 menot alittivat talousarvion 2,7 miljoonalla eurolla ja menot olivat jopa 1,8 miljoonaa euroa alle vuoden 2015 tilinpäätöksen. Tulokertymä oli 0,18 miljoonaa alle talousarvion, joten nettotulos alitti talousarvion yhteensä 2,5 miljoonalla eurolla.

Henkilöstön käyttö oli vuoden 2015 tasolla (2.018,6 htv; kasvua 1 htv), joten vuoden 2016 alentavaa henkilöstötavoitetta ei saavutettu. Tämä selittyy sijaistusprosentin ja sairaspöissaoloprosentin kasvulla.

Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti. Kotihoidon toiminta on tehostunut jo komatta vuotta peräkkäin - sekä asiakastyön että välittömän työajan suhteelliset osuudet ovat ylittäneet kasvutavoitteet. Kotihoidon sisäinen rakenne on myös lähentynyt tavoitetta, joskin asiakasmäärän painottuminen raskaimpaan hoitoluokkaan edellyttää tavoitteiden uudelleenarviointia. Asumispalveluiden laatua kuvaavat Rai-indikaattorit ovat ohjanneet palvelun laadun parannusta; sekä hoitoympäristön aktiviteetteja, unilääkkeiden käyttöä, ravitsemustilaa että painehaavojen syntyä kuvaavat mittarit osoittavat hoidon laadun hyvää kehitystä. Vammaispalveluiden osalta voidaan todeta, että sekä kuljetuspalveluiden että ympärivuorokautisen hoidon rakenteen keventämistavoitteet ovat toteutuneet tavoitetta nopeammin.

Ikääntyneiden palvelujen saatavuuden osalta voidaan todeta, että sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon peittävyys ylittää tavoitteen. Tästä huolimatta vuoden 2016 ympärivuorokautisen hoidon jonon pituus ylitti ajoittain selvästi tavoitetason, loppuvuodesta ostettiin lisäpaikkoja yhteensä 37, jonka jälkeen jonot ovat olleet varsin alhaiset. Omaishoidon tuen peittävyys jäi hieman tavoitteen alle, mikä kertoo omaishoitajaksi hakeutuvien ikääntyneiden vähäisestä määrästä.