

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi

Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

| 1.000 € | TOT 2016 | TAM 2017 | TP 2017 |
|----------|----------|----------|---------|
| Tulot | 33 640 | 34 370 | 35 672 |
| Menot | 176 929 | 177 983 | 177 866 |
| Netto | 143 289 | 143 613 | 142 194 |
| Muutos-% | | - 2,0 % | -0,8 % |

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

| | TOT 2016 | TAM 2017 | TP 2017 |
|--------------------|----------|------------|------------|
| Htv | 2018,6 | 1914,0 | 1935,7 |
| Palkat ja palkkiot | | 84 159 381 | 79 941 407 |
| Sijaistus % | 81,8 % | 75,0 % | 84,1% |
| Sairaspoissaolo | 6,0 % | 4,7 % | 6,3% |

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

| Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2015 | Toteuma 2016 | Tavoite 2017 | Toteuma 2017 | Seuranta- väli |
|--|------------|---|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Omaishoidontuki | | | | | | |
| + 75 v. % osuus ikäluokasta (peittävyys/poikkileikkaus) | S/P | 3,3 % | 3.1 % | 3.4 % | 3.4% | puolivuosi |
| Toimeksiantosopimusten määrä (vaihtoehto tilapäishoidolle) | K/T | 27 | 50 | 70 | 91 | puolivuosi |
| Kotihoito | | | | | | |
| Palvelupuheluiden määrä | K/T | .. | 4050 | 4500 | 4624 | puolivuosi |
| Ohjaavan palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin käyntien määrä | K/T | .. | 2600 | 3500 | 1663 | puolivuosi |
| Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen | T/T | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Asiakastyöaika Välitön työaika | | 58,69% 49,03% | 60,27 % 51,07 % | 61 % 53 % | 59.03 % 50.83 % | puolivuosi |
| Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain | T/T | 1. 26,72 % 2. 18,27 % 3. 28,21 % 4. 20,82 % 5. 5,69 % | 1. 26,3 2. 18,5 3. 30,1 4. 20,1 5. 5,0 % | 21,5 19 % 33 % 23 % 3,5 % | 1. 25,8% 2. 17,6% 3. 30 % 4. 22 % 5. 5 % | 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 | 7040 40 % | puolivuosi puolivuosi |
| Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatulokset) | L/V | .. | 55 % | 60 % | 51.1 % | puolivuosi |
| Säännöllisen kotihoidon saatavuus: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta | S/P | 2425/ 14,6% | 14,5 % | 14 % | 2444/14,2 % | kk/ puoli- vuosi |
| Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | T/T | 97 | 80 | 60 | 55 | kk |
| Ympäri vuorokautiseen pitkäaikaishoittoon siirtyvien keskimääräinen ikä | L/V | 84v 4kk | 84v 4kk | 84v 4kk | 84v 7 kk | puolivuosi |

| | | | | | | |
|---|-----|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi | L/V | .. | suunnittelu | valmis | valmis | |
| Vanhusten asumispalvelut | | | | | | |
| Asiakaspaiikkoja lyhytaikaishoidossa | V | 70 | 89 | 95 | 100 | kk |
| Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa | K/T | 1840 46,4% | 1770 40,0 % | 1770 35,0 % | 1806 31,6% | kk puolivuosi |
| Tehostetun palvelusasumisen osuus (asukkaat) yht. | K/T | 987 | 1098 | 1150 | 1166 | kk |
| • <65vuotiaat | | 16 | 12 | 10 | 15 | kk |
| • 65-74 vuotiaat | | 101 | 121 | 135 | 126 | kk |
| • +75 vuotiaat | | 870/ 5,2% | 965 / 5,8 % | 1005 / 6,4 % | 1095/6,4% | kk/ puoli- vuosi |
| Palveluseteli, (sis edellisiin) | | 30 | 54 | 85 | 70 | kk |
| Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. | K/T | 853 | 708 | 620 | 570 | kk |
| • <65 vuotiaat | | 20 | 16 | 4 | 10 | kk |
| • 65-74 vuotiaat | | 76 | 59 | 54 | 58 | kk |
| • +75vuotiaat | | 757/ 4,6% | 633 / 3,8 % | 562 / 3,3 % | 502/2,9% | kk/puoli- vuosi |
| Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveystaloihin 2015) | | 78 | 32 | 30 | 24 | kk |
| Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): (2017: kansallinen KA 15%) | L/V | 20,0 % | 18,0 % | 17 % | 20,9% | puolivuosi |
| Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkaista) (2017: kansallinen KA 50%) | L/V | 54,3 % | 49,3% | 48 % | 44,2% | puolivuosi |
| Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista) (2017: kansallinen KA 22%) | L/V | 21,3 % | 17,2 % | 18 % | 19,3% | puolivuosi |
| Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) (2017: kansallinen KA 29%) | L/V | 28,4 % | 29,0 % | 24 % | 27,9% | puolivuosi |
| Asukas on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) (2017: kansallinen KA 36%) | L/V | 47,6 % | 51,0 % | 80 % | 76,3% | puolivuosi |
| Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) (2017: kansallinen KA 61%) | L/V | 40,6 % | 40,6 % | 43 % | 39,8% | puolivuosi |
| Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikuntarajoitteisista) (2017: kansallinen KA 23%) | L/V | 22,9 % | 20,1 % | 18 % | 15% | puolivuosi |
| Vammaispalvelut | | | | | | |
| VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) | K/T | 3048 | 2993 | 2900 | 2909 | kk |
| SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) | K/T | 645 | 671 | 680 | 846 | kk |
| Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil) | K/T | 566 | 662 | 660 | 736 | kk |

| | | | | | | |
|--|-----|----------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|------------|
| Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. | K/T | 452 | 457 | 459 | 464 | kk |
| • Asumispalvelut (omat), poikkil | K/T | 64 | 67 | 67 | 73 | kk |
| • Asumispalvelut (ostetut), poikkil | K/T | 335 | 355 | 382 | 372 | kk |
| • Laitospalvelut, poikkil | K/T | 53 | 35 | 10 | 19 | kk |
| Täysi-ikäisten kotona asuvien kehitysvammaisten määrä | | 180 | 165 | 165 | 130 | vuosi |
| Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht. | V | 25,5M€ | 26,0 M€ | 26,7 M€ | 26,0 M€ | puolivuosi |
| Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut): | | | | | | |
| • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) | V | 103 | 108 | 105 | 109 | kk |
| • palveluasuminen eurot | V | 5,11M€ | 5,1 M€ | 5,2 M€ | 5,2 M€ | puolivuosi |
| Koko palvelualueetta koskevat yhteiset | | | | | | |
| Palveluiden tuottaminen hoito- ja palvelutakuun rajoissa: | | | | | | |
| • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi | S/P | Toteutunut | Toteutuu | Toteutuu | Toteutuu | puolivuosi |
| • Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta | S/P | Toteutunut pääsääntöisesti | Toteutuu pääsääntöisesti | Toteutuu | Toteutuu pääsääntöisesti | puolivuosi |
| Vammaispalvelut: | | | | | | |
| • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk | S/P | Toteutunut | Toteutunut | <7 vrk | Toteutuu pääsääntöisesti | puolivuosi |
| • Päätöksenteko < 3 kk | S/P | Toteutunut | Toteutunut | <3 vrk | Toteutuu pääsääntöisesti | puolivuosi |
| Asiakastytyväisyyskyselyt: | | | | | | |
| • kouluarvosana (ka) 4-10 | L/V | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | vuosi |
| • palvelun arviointi (ka) 1-5 | | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | vuosi |

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

K/T= Kysyntä/tarve

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saataavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

Palvelualuejohtajan johtopäätökset ja nostot vuoden 2017 osalta:

Vanhus- ja vammaispalveluiden tilinpäätös oli nettomääräisesti 1,5 miljoonaa euroa alle talousarvion, mikä samalla oli 1,1 miljoonaa alle edellisen vuoden tilinpäätöksen. Kotihoidon osalta talousarvio ylittyi, asumispalveluiden henkilöstön käytön tehostamisen ja ateriapalveluiden kustannusten aleneminen myötä talousarvio alittui ja myös vammaispalvelut pysyi nettomääräisesti budjetissaan.

Alentavan henkilöstösuunnitelman tavoitetta ei kuitenkaan saavutettu, mikä johtui kotihoidon palveluiden kysynnän voimakkaasta kasvusta. Asumispalveluissa henkilöstön käytön tehostaminen onnistui tavoitteen mukaisesti, tähän vaikutti pitkälti varahenkilöjärjestelmän vakiinnuttaminen vuoden aikana. Sairaspoissaolojen määrän vähentämisessä ei onnistuttu, samalla myös sijaisten määrä oli selkeästi yli tavoitearvon.

Palvelurakenteeseen liittyvät tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti; laitoshoidon purku eteni sekä vammais- että vanhuspalveluissa jopa suunnitelmaa nopeammin, 75 vuotta täyttäneistä laitoshoidon piirissä vuoden vaihteessa oli 2,9 % kun tavoitteena oli 3,3 %.

Omaishoidon peittävyys oli vuoden vaihteessa tavoitellulla tasolla, kotihoidon peittävyys hieman yli tavoitteen. Omishoitajien vapaan järjestäminen toimeksiantosopimus-järjestelmällä on laajentunut tavoitteen mukaisesti, samoin asumispalvelujen järjestämisen tilapäishoidon määrää on saatu lisättyä. Näillä molemmilla on suuri merkitys omaishoitajien jaksamiselle.

Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon osalta tavoitteena on peittävyyden lasku, mikä perustuu sekä vanhuspalvelulakiin että valtakunnallisiin linjauksiin palvelujärjestelmän avopalvelupainotteisuudesta. Tavoitetta ei saavutettu, mikä johtuu jonotilanteiden ajoittaiseen kiristymiseen sairaanhoitopiirin ja oman sairaalatoiminnan välillä. Näissä tilanteissa on laajennettu ostopalveluina järjestettyä asumispalvelua.

Jonot pitkäaikaishoitoon sitä vastoin ovat pysyneet koko vuoden maltillisena. Vuoden vaihteessa jonottajien määrä oli selvästi alle tavoitetason. Tammikuun jälkeen ei yli kolme kuukautta pitkäaikaishoitoa jonottaneita asiakkaita ollut lainkaan. Keskimääräinen jonotusaika ympärivuorokautiseen hoitoon oli 36 vuorokautta kun vanhuspalvelulain mukainen maksimijonotusaika on 90 vuorokautta.

Toteutuneen hoidon laatua kuvaavien Rai-mittareiden seuranta osoittaa, että pääosin hoidon laatu ylittää valtakunnalliset keskiarvot, joskin sekä vuoteeseen hoidettavien asiakkaiden määrä että hoitajien antama aktiivinen kuntoutus oli alle valtakunnan keskiarvon, samalla myös alle oman tavoitetason. Näihin molempiin haetaan parannusta vuoden aikana käynnistyneessä Gerokoutsi-koulutuksessa.