

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018: tilinpäätöksen raportointi

Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

| 1.000 € | TP 2017 | TAM 2018 | TP 2018 |
|----------|---------|----------|----------------|
| Tulot | 35 672 | 34 650 | 35 890 |
| Menot | 177 866 | 193 798 | 198 627 |
| Netto | 142 194 | 159 140 | 162 737 |
| Muutos-% | -0,8 % | | - |

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

| | TP 2017 | TAM 2018 | TP 2018 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Htv | 1935,7 | - | 1966,3 |
| Palkat ja palkkiot | 66 461 106 | 65 656 162 | 67 942 089 |
| Sijaistus % | 84,1% | 73 % | 84,2% |
| Sairaspoissaolo | 6,3% | 4,7 % | 6,3 % |

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

| Tunnusluku | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 | Tavoite 2018 | Toteuma 2018 |
|--|--|--|---|---|
| Omaishoidontuki | | | | |
| + 75 v. % osuus ikäluokasta (peittävyys/poikkileikkaus) | 3.1 % | 3.4% | 3,4% | 3,3% |
| Toimeksiantosopimusten määrä (vaihtoehto tilapäishoidolle) | 50 | 91 | 100 | 130 |
| Kotihoito | | | | |
| Senioripuhelimen puheluiden määrä | 4050 | 4624 | 4200 | Tietoa ei ole enää saatavissa. Maa-kunnallinen puhelinneuvonta. |
| Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kotikäyntien määrä | 2600 | 1663 | 2800 | 2054 |
| Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Asiakastyöaika Välitön työaika | 60,27 % 51,07 % | 59.03 % 50.83 % | 62% 53% | 56.10 % 48.03 % |
| Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain | 1. 26,3% 2. 18,5% 3. 30,1% 4. 20,1% 5. 5,0 % | 1. 25,8% 2. 17,6% 3. 30 % 4. 22 % 5. 5 % | 1. 20% 2. 25% 3. 30% 4 .22% 5. 3% | 1. 22,88% 2. 19,23% 3. 30,89% 4. 21,71% 5. 5,3% |
| Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kotiutuspuheluiden määrä Arvioivan kuntoutusjakson jälkeen omatoimisia asiakkaita | 2444 40 % | 7040 40 % | 4700 43% | 5731 40 % |
| Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatulokset) | 55 % | 51.1 % | 57% | 54.86 % |
| Säännöllisen kotihoidon saatavuus: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta | 2403/14,0 % | 2444/14,2 % | 14% | 2322/13,3% |
| Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | 80 | 77 | 70 | 73 |

| Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi | suunnittelu | valmis | käytössä | käytössä |
|---|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Vanhusten asumispalvelut | | | | |
| Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa | 89 | 100 | 100 | 102 |
| Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa | korjattu 1806 40,0 % | 1806 31,6% | 1750 30% | 1808 26,8% |
| Tehostetun palvelusasumisen osuus (asukkaat) yht. | 1098 | 1236 | 1200 | 1324 |
| • <65vuotiaat | 12 | 15 | 13 | 14 |
| • 65-74 vuotiaat | 121 | 126 | 123 | 148 |
| • +75 vuotiaat | 965 / 5,8 % | 1095/ 6,4% | 1064/ 6,2% | 1162 / 6,7 % |
| Palveluseteli, (sis edellisiin) | 54 | 70 | 95 | 105 |
| Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. | 708 | 570 | 550 | 484 |
| • <65 vuotiaat | 16 | 10 | 8 | 13 |
| • 65-74 vuotiaat | 59 | 58 | 50 | 49 |
| • +75vuotiaat | 633 / 3,8 % | 502/2,9% | 492/ 2,9% | 422/2,4% |
| Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveystalouteen 2015) | 32 | 24 | 28 | 29 |
| Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): (Kansallinen ka. 17%) | 18,0 % | 20,9% | 16% | 19,7% |
| Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkaista) (Kansallinen ka. 48%) | 49,3% | 44,2% | 41% | 39,1% |
| Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista) (Kansallinen ka. 24%) | 17,2 % | 19,3% | 16% | 19,8% |
| Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 29%) | 29,0 % | 27,9% | 23% | 30% |
| Asukas on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 47%) | 51,0 % | 76,3% | 80% | 86% |
| Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 40%) | 40,6 % | 39,8% | 47% | 38% |
| Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikuntarajoitteisista) (Kansallinen ka.23%) | 20,1 % | 15% | 10% | 13,4% |
| Vammaispalvelut | | | | |
| VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) | 2993 | 2909 | 2990 | 2961 |
| SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) | 671 | 846 | 750 | 977 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil) | 662 | 736 | 700 | 827 |
| Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. | 457 | 464 | 458 | 497 |
| • Asumispalvelut (omat), poikkil | 67 | 73 | 75 | 91 |
| • Asumispalvelut (ostetut), poikkil | 355 | 372 | 370 | 386 |
| • Laitospalvelut, poikkil | 35 | 19 | 13 | 20 |
| Täysi-ikäisten kotona asuvien kehitysvammaisten määrä | 165 | 130 | 165 | |
| Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht. | 26,0 M€ | 26,0M€ | 26,1M€ | 27,5 M€ |
| Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut): | | | | |
| • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) | 108 | 109 | 109 | 110 |
| • palveluasuminen eurot | 5,1 M€ | 5,2M€ | 5,2M€ | 5,1 M€ |
| Koko palvelualueetta koskevat yhteiset | | | | |
| Palveluiden tuottaminen hoito- ja palvelutakuun rajoissa: | | | | |
| • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi | Toteutuu | Toteutuu | Toteutuu | Toteutuu |
| • Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta | Toteutuu pääsääntöisesti | Toteutuu pääsääntöisesti | Toteutuu pääsääntöisesti | Toteutuu pääsääntöisesti |
| Vammaispalvelut: | | | | |
| • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk | Toteutunut | Toteutuu pääsääntöisesti | <7vrk | Toteutuu pääsääntöisesti |
| • Päätöksenteko < 3 kk | Toteutunut | Toteutuu pääsääntöisesti | <3kk | Toteutuu pääsääntöisesti |
| Asiakastytyväisyyskyselyt: | | | | |
| • kouluarvosana (ka) 4-10 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,5 |
| • palvelun arviointi (ka) 1-5 | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 4,3 |

Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto tilinpäätöksestä: Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen talousarvion menot ylittyivät yhteensä 4,8 m€ (2,5 %). Myös tulot ylittyivät (1,2 miljoonaa euroa) joten nettoylitys oli 3,6 miljoonaa euroa ts. 2,2 %. Henkilöstömäärä lisääntyi edellisvuodesta noin 30 HTV:tä, sairauspoissaolo- ja sijaistusprosentit säilyivät edellisvuoden tasolla.

Menoylityksestä vanhuspalveluihin kohdistui 1,45 miljoonaa euroa (1 % vanhuspalveluiden talousarviosta). Vanhuspalveluissa suurin talousarvioylitys kohdentui kotihoidon henkilöstömenoihin. Kotihoitoon lisättiin henkilöstöä kesällä johtuen aluehallintoviranomaisen tekemästä työsuojelutarkastuksesta, jossa ilmeni henkilöstön merkittävää psykososiaalista kuormittuneisuutta. Lisäksi kotihoidon kotiuttamistoimintaan lisättiin henkilöstöä. Tällä toimenpiteellä haluttiin lisätä erityisesti sairaanhoitopiiristä tapahtuvia suoria kotiutuksia ja näin vähentää siirtoviivemaksuja.

Vanhusten asumispalveluiden oman tuotannon menot jäivät selvästi talousarvion alle. Säästöä syntyi ennen kaikkea palvelujen ostoista. Asumispalvelujen laatua seurataan Rai-mittaristolla, joka osoittaa palvelun laadun olevan pääsääntöisesti kansallista keskiarvoa paremmalla tasolla, lisäksi kehitys on ollut oikean suuntaista.

Vammaispalveluiden talousarvion menoylitys oli 3,4 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoden tilinpäätökseen nähden oli 3,2 miljoonaa. Kehitysvammaisten asiakkaiden asumispalvelut kasvoivat noin 20 henkilöllä, lisäksi henkilökohtaisen avun asiakkaiden määrä ja myönnetyn palvelun määrä / asiakas lisääntyivät.

Väestön ikääntymisestä johtuvia asiakaspalvelujen kasvupaineita pyritään helpottamaan ikääntyneiden palveluohjausta kehittämällä, ottamalla uusia digitaalisia työmenetelmiä käyttöön, keventämällä palvelurakennetta sekä panostamalla asiakastyön optimaaliseen suunnitteluun ja sähköisen asioinnin käyttöönottoon työvuorojärjestelyssä. On kuitenkin ennakoitavissa, että yksin nämä tehostamistoimenpiteet eivät tule palvelutarpeen lisäystä kattamaan.