

KUNTOUTUMISPALVELUT					
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet	Mittari	Toteuma 2012	Tavoite 2013	Toteuma 31.7.2013	Tavoitetaso 2014
1. Vaikuttavuus/hoitoketjujen sujuvuus					
<ul style="list-style-type: none"> Lastenneurologinen kuntoutus: lisätään kouluikäisiä tukevia toimenpiteitä ja turvataan riittävät konsultaatiot 	Osku-hanke:	hankesuunnitelu käynnistynyt	hankesuunnitelma valmistuu	..	Suunnitelma tehty 1/2014, etenee suunnitelman mukaan
<ul style="list-style-type: none"> Lääkinnällinen kuntoutus: painopiste kotihoito, sairaalahoito ja kotiutumisvaiheen turvaaminen 	<i>kehitetään mittaria</i>	0	0	..	Mittari kehitetty.
<ul style="list-style-type: none"> Psykososiaalinen kuntoutus: paljon palveluja tarvitsevien asiakasprosessien uusiminen ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhdistäminen osana Kaste-hankkeita 		0	Hankkeet käynnistetty	Alustava suunnitelma hankkeeseen osallistumisesta tehty.	Hankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti
<ul style="list-style-type: none"> Työelämäkuntoutus: pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentämien 	Kela-listan asiakkaat Työmarkkinatuen kuntaosuus €	2 521 10,8 M€	2 995 (8/13) 9,9 M€	2 995 7.2 M€	2 700 11,9 M€
<ul style="list-style-type: none"> Palvelurakennemuutos kehitysvammaisten asumispalveluissa ja kustannuskasvun taituminen 	Asiakkaat laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. <ul style="list-style-type: none"> Asumispalvelut (omat), poikkil Asumispalvelut (ostetut), poikkil Laitospalvelut, poikkil Täysi-ikäisten kotona-asuvien kehitysvammaisten määrä Eurot yht.	462 72 258 132 .. 20.915.066 €	435 73 254 108 158 (30.6.13) 21.640.790 €	341 68 273 97 158 ..	434 73 266 95 155 23.697.163 €
<ul style="list-style-type: none"> vaikeavammaisten palveluasuminen 	<ul style="list-style-type: none"> asiakasmäärä € 	103 4,3 M€	107 4,12 M€	96 ..	107 4,12 M€
2. Hoitotakuun ja palvelutakuun toteutuminen	Lastenneurologinen yksikkö:				
	<ul style="list-style-type: none"> Hoidon tarpeen arviointi Hoidon aloitus 	< 3 vko < 3 kk (<18) <6 kk (>18)	< 3 vko < 3 kk (<18) <6 kk (>18)	< 3 vko < 3 kk (<18) <6 kk (>18)	< 3 vko < 3 kk (<18) <6 kk (>18)
	Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria:				
	<ul style="list-style-type: none"> Hoidon tarpeen arviointi Hoidon aloitus 	< 3 vkoa < 3 kk	< 3 vkoa < 3 kk	< 3 vkoa < 3 kk	< 3 vkoa < 3 kk
	Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia:				
	<ul style="list-style-type: none"> Hoidon tarpeen arviointi Hoidon aloitus 	< 3 vkoa < 6kk	< 3 vkoa < 6kk	< 3 vkoa < 6kk	< 3 vkoa < 6kk
	Vammaispalvelut (palvelutakuu):				
	<ul style="list-style-type: none"> Palvelutarpeen arviointi Päätöksenteko 	< 7 vrk < 3 kk	< 7 vrk < 3 kk	< 7 vrk < 3 kk	< 7 vrk < 3 kk

3. Laadunhallinta	CAF-laaturasteet (laskennasta sovittava) kehittämisuunnitelmien toteutumis-%	0 30 %	0 40 %	0 ..	450 50 %
4. Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyysmittaus, yksiköiden tulosten ka sidosryhmätyytyväisyys, ka	8,6 8,4	8,0 8,0	8,0 8,0	8,2 8,2
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet		Toteuma 2012	Tavoite 2013	Toteuma 31.7.2013	Tavoitetaso 2014
5. Tuotannollinen tehokkuus	Asiakasmäärä (yksittäiset hetut kumulat) ja palvelutapahtumat /vuosi: <ul style="list-style-type: none"> • Lastenneurologinen kuntoutus, as. <ul style="list-style-type: none"> o palvelutapahtumat • Lääkinnällinen kuntoutus, as. <ul style="list-style-type: none"> o palvelutapahtumat • Psykososiaalinen kuntoutus, asiakkaat <ul style="list-style-type: none"> o palvelutapahtumat • Työelämäkuntoutus, asiakkaat (poik- kil.) <ul style="list-style-type: none"> o palvelutapahtumat • Vammaispalvelut, asiakkaat <ul style="list-style-type: none"> o palvelutapahtumat 	1 858 9 468 25 765 146 748 3 200 49 112 1 826 79 463 5 746 234 144	1 500 8 600 24 376 127 500 3 660 44 100 2 010 75 000 5 800 225 000	1 513 5 496 13 754 83 674 1 963 30 680 2 007 45 104 5 009 139 285	1 500 8 600 24 300 127 500 3 600 44 100 2 100 75 000 5 750 225 000
6. Henkilöstötavoitteet	Työvoima	342,5	0	349,9	350
	Sijaistus%	49,7	0	43,4	50
	Sairaspoissaolo%	4,8	0	3,6	4,0
7. Taloustavoitteet	Menot	65 082 040	66 975 522	..	70 976 471
	Tulot	2 234 352	2 732 075	..	2 490 240
	Netto	62 847 688	64 243 447	..	68 486 231

0= tavoitetta ei ole asetettu

..= lukua/tietoa ei saada