

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019: tilinpäätöksen raportointi

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

1.000 €	TP 2018	TAM 2019	TP 2019
Tulot	35 890	36 205	36 698
Menot	198 627	204 569	208 364
Netto	162 737	168 364	171 666
Muutos-%		nettomuutos – 1 %	+2,0 %

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TP 2018	TAM 2019	TP 2019
Htv	1966,3	1985,0	1970,4
Palkat ja palkkiot	67 942 089	65.459.106	69 748 152
Sijaistus %	84,2%	73 %	69,5%
Sairauspoissaolo%	6,3 %	4,7 %	6,7%

3 Tunnusluvut

3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2017	Toteuma 2018	TA 2019	Toteuma 2019
Omaishoidontuki				
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittävyys/poikkileikkaus)	3,3%	3,3%	3,6%	3,4%
Toimeksiantosopimusten määrä (vaihtoehto tilapäishoidolle)	90	130	150	155
Kotihoito				
Senioripuhelimen puheluiden määrä	4000	Tietoa ei saada: maakunnallinen neuvonta	4500	Tietoa ei saada: maakunnallinen neuvontapuhelin
Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kotikäyntien määrä	2600	2054	3000	2164
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen				
• Asiakastyöaika	61%	56,10%	62 %	54.86 %
• Välitön työaika	52%	48,03%	53 %	48.60 %
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain	1. 25% 2. 20% 3. 30% 4. 20% 5. 5%	1. 22,88% 2. 19,23% 3. 30,89% 4. 21,71% 5. 5,3%	18 % 27 % 32 % 20 % 3 %	1. 17,5 % 2. 21,0 % 3. 31,9 % 4. 23,3 % 5. 6,3 %
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: • Kotiutuspuheluiden määrä • Arvioivan kuntoutusjakson jälkeen omatoimisia asiakkaita	4650 40%	5731 40%	6000 50 %	5531 59 %
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatulokset)	55%	54,86%	65 %	53 %
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: • +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta	14%	2322/ 13,3%	14 %	2145/12 %
Ympäri vuorokautisen pitkäaikaishoidon jono	55	73	50	90

Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi	valmis	käytössä	käytössä	käytössä
Vanhusten asumispalvelut				
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa	95	102	160	108
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa	1770 35 %	1808 26,8%	1750 23 %	1777 19,9%
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asukkaat) yht.	1151	1324	1350	1424
• <65vuotiaat	13	14	14	8
• 65-74 vuotiaat	123	148	136	168
• +75 vuotiaat	1015/5,9%	1162/ 6,7%	1200/ 7 %	1248 / 7,0%
Palveluseteli, (sis edellisiin)	70	105	150	140
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht.	600	484	400	353
• <65 vuotiaat	8	13	10	9
• 65-74 vuotiaat	50	49	40	36
• +75vuotiaat	542/3,2 %	422/ 2,4%	350/ 2,1%	308
Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveystalouteen 2015)	28	29	29	25
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): (Kansallinen ka. 14 %)	18 %	19,7 %	16 %	18,8%
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkaiden) (Kansallinen ka. 47%)	43 %	39,1 %	35 %	41,4%
Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista) (Kansallinen ka. 26%)	18 %	19,8 %	16 %	22,6%
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 29%)	24 %	30 %	22 %	29%
Asukas on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 53%)	80 %	86 %	82 %	86,4%
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista)	43 %	38 %	55 %	37,5%

(Kansallinen ka. 60%)				
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikuntarajoitteisista) (Kansallinen ka. 22%)	11 %	13,4 %	10 %	15%
Vammaispalvelut				
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil)	2909	2961	2990	2970
SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil)	846	977		
Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil)	736	827	860	983
			770	882
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil.	464	497	468	517
• Asumispalvelut (omat), poikkil	73	91	77	104
• Asumispalvelut (ostetut), poikkil	372	386	383	398
• Laitospalvelut, poikkil	19	20	8	19
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht.	26,0 M€	27,5 M€	26,4 M€	29,07 M€
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut):				
• palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil)	109	110	111	125
• palveluasuminen eurot	5,2 M€	5,1 M€	5,3 M€	5,95 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	Toteutuu
Vammaispalvelut:				
• Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk	<7 vrk	Toteutuu pääsääntöisesti	Toteutuu pääsääntöisesti	Toteutuu pääsääntöisesti
• Päätöksenteko < 3 kk	<3 kk			
Asiakastyytyväisyyskyselyt:				
• kouluarvosana (ka) 4-10	8,7	8,5	8,9	..
• palvelun arviointi (ka) 1-5	4,6	4,3	4,8	..

Palvelualuejohtajan nostot/yhteenvedo tilinpäätöksestä:

Vanhus- ja vammaispalveluiden palvelualueen menot ylittivät talousarvion noin 3,8 m€:lla (1,8%), myös tulokertymä ylitti ennakoidun 0,5 m€:lla (1,3%).

Merkittävimmät talousarvioylitykset tapahtuivat vanhusten avopalveluissa, ylitys oli euromääräisesti 3,1 m€, eli 6% talousarviosta. Vanhusten avopalvelujen asiakasmäärät kasvoivat sekä omaishoidon tuessa että toimeksiantosopimusten kohdalla. Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä sensijaan laski hieman, samalla säännöllisen kotihoidon peittävyys 75 vuotta täyttäneiden keskuudessa laski edellisestä vuodesta. Tätä selittää kotihoidon sisäisen rakenteen haasteet. Alimmassa palveluluokassa asiakasmäärä väheni tavoitteen mukaisesti, mutta runsaasti palvelua saavien asiakkaiden suhteellinen osuus jatkoi kasvuaan. Kotihoidon tehokkuutta on mitattu välittömän asiakastyöajan ja asiakastyöajan seurannalla. Näiden miuttareiden tulos oli vuoden takaisella tasolla, eikä tavoitteeksi asetettua tehokkuuden kasvua saavutettu.

Myös vammaispalvelu ylitti talousarvionsa menoylitys oli 2,3 miljoonaa euroa, ts. 4,3 % talousarviosta. Kasvua edellisen vuoden tilinpäätökseen oli 3,7 m€ (7%).. Talousarvion yliys selittyy asiakasmäärien kasvulla; vammaispalveluissa asiakasmäärät kasvoivat kuljetuspalveluissa, asumispalveluissa, henkilökohtaisen avun palveluissa ja kehitysvammaisten ympärivuorokautisen hoidon palveluissa. Ylityksestä 1,6 miljoonaa euroa kohdentui vammaispalvelujen asumis- tai laitospalveluihin.

Arvioivan kuntoutusjakson vaikuttavuus ylitti tavoitteen; omatoimisia asiakkaista kuntoutusjakson jälkeen oli 59%.

Vanhusten oman toiminnan asumispalveluiden tilinpäätös alitti talousarvion selvästi. Talousarvio alittui 2,3 miljoonalla eurolla, mikä oli talousarviosta 3,5%. Asumispalveluiden ostot ylittivät 0,4 miljoonalla eurolla, mikä osittain selittyy loppuvuodesta tehdyillä lisäostoilla. Näillä toiminnan laajennuksilla pyrittiin vaikuttamaan vähentävästi siirtoviivemaksumisiin.

Vanhuspalveluiden laitoshoidon purku etenee ennakoitua nopeammin, vuoden lopussa laitoshoidon osuus oli alle 20%.