

## Talousarviossa 2022 asetetut toiminnalliset tavoitteet

### Perusturva

Tavoite	Vastuhenkilö	Toteutumisselvitys I / 2022
<b>Iäkkäiden palvelut</b>		
Yhteydenotoista 70 % kulkee keskitetyn asiakaspalveluneuvonnan kautta vuoteen 2022 mennessä ja 100 % vuoteen 2024 mennessä	Iäkkäiden palveluiden päällikkö	Yhteydenotoista noin 85 % on kulkenut keskitetyn asiaksohjauksen kautta tammi-maaliskuussa 2022
94 % iäkkäistä asuu kotona vuonna 2024	Iäkkäiden palveluiden päällikkö	91,70 %
Omaishoidon asiakkaiden määrä kotona asuvista yli 75-vuotiaista on vuosittain 7 %	Iäkkäiden palveluiden päällikkö	3,80 %
Mittari: 6 % iäkkäistä ympärivuorokautisessa hoidossa vuonna 2024	Iäkkäiden palveluiden päällikkö	8,30 %
<b>Vammaispalvelut</b>		
Asumisen ja kuljetuspalveluiden kustannukset €/asukas, €/kuljetusasiakas laskevat 2 % vuodesta 2020 vuoteen 2024	Vammaispalveluiden päällikkö	Kuljetuspalveluiden jatketaan palveluiden kehittämistä yhdessä kuljettajien ja kyydinvälityksen kesken asiakaspalautteiden pohjalta, tavoitteena nopea puuttuminen havaittuihin ongelma-kohtiin. Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea myönnetään useammalla vastuu- ja palvelualueella asiakkaan palvelutarpeeseen perustuen
Yleislain mukaan tehtyjen päätösten lukumäärä nousee 2 %:lla vuodesta 2020 vuoteen 2024	Vammaispalveluiden päällikkö	Palvelutarpeen selvitykseen perustuen asumispalvelu järjestetään asiakkaalle tuen tarpeen perusteella, yleis- tai erityislain nojalla. Palvelurakennetta pyritään keventämään tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti ja palvelu myönnetään yleislain nojalla aina kun se on mahdollista.
Asiakas kykenee asumaan itsenäisesti/itsenäisesti asuvien määrän kasvaa 10 asiakkaalla vuodesta 2020 vuosittain	Vammaispalveluiden päällikkö	Viranhaltijat kartoittavat yhdessä asiakkaan kanssa digitaalisten apuvälineiden mahdollistamista arjen apuna. Digitaalisten palveluiden kehittämisessä tehdään aktiivisesti oppilaitosyhteistyötä. Kotiin vietävien palveluiden avulla asiakkaiden omaoimisuutta digitaalisten laitteiden käyttöön vahvistetaan. Vammaispalveluiden kotiutumisen ansiosta ostopalveluna tuotettua apua kotiin on saatu vähennettyä. Kotiutumisen asiakasmäärää ei voida enää kasvattaa.
Tukiasumisen asukkaiden määrän nousu 10 asiakasta/vuosi	Vammaispalveluiden päällikkö	Tukiasumisen asukkaiden määrää ei ole kyetty nostamaan, koska henkilökohtaisia avustajia ei ole palkattu perusturvaan.
Tuetun asumisen prosenttiosuus nousee kahdella prosenttiyksiköllä vuoteen 2024	Vammaispalveluiden päällikkö	Tuetun asumisen prosenttiosuutta ei ole kyetty nostamaan, koska henkilökohtaisia avustajia ei ole palkattu perusturvaan.
Henkilökohtaisen budjetin palvelun piirissä olevien asiakkaiden määrä kasvaa vuosittain 10 asiakkaalla vuoteen 2020 verrattuna	Vammaispalveluiden päällikkö	Henkilökohtaisen budjetoinnin koulutus on toteutettu yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa.
Avustajien rekrytointi perusturvan työntekijöiksi, 5 avustajaa/vuosi uusille asiakkaille	Vammaispalveluiden päällikkö	Henkilökohtaisia avustajia ei ole palkattu perusturvaan. Lähes vastaavaa palvelua on toteutettu vammaispalveluiden kotiutumisen kautta, jossa on neljä työntekijää. Palvelu on toimivaa mutta ei korvaa henkilökohtaisen avustajan palvelua
<b>Avosairaanhoito ja terveydenhuolto</b>		
Hoito päivystysasioissa 1 vrk aikana, kiireettömissä asioissa 7 vrk aikana vuoden 2022 aikana ottaen huomioon Covid19-pandemiasta johtuva hoitovelka	Ylilääkäri ja osastonhoitaja	Päivystysasioissa 1 vrk aikana onnistuu. Kiireettömissä asioissa hoito järjestyy Merikarvialla 4 vrk:ssa ja Laviassa 7 vrk:ssa. Isoissa sote-keskuksissa hoito järjestyy 10-16 vrk sisällä.
Asiakkaista 30 % hoidetaan ensikontaktissa puhelimitse vuoteen 2030 mennessä	Ylilääkäri ja osastonhoitaja	Muutos + 2% vrt 1-3/2021. Suurempi muutos prosentuaaliseen kasvuun on ollut jo vuosina 2019-2021, jolloin aloitettiin portaittain sairaanhoitajien soitot potilaille hoidon aloittamiseksi asiakkaan yhteydenoton jälkeen.
Fyysiseen paikkaan sidottujen hoitaja- ja lääkärikäyntien määrä on laskenut 30 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta	Ylilääkäri ja osastonhoitaja	Muutos - 16%. Tulos on kohti tavoitetta. Osin tulosta vääristää pula vastaanottoajoista, koska esim. koronatodistuksen teko vaatii henkilöstöltä paljon aikaa 1-2/22 ja henkilöstöllä oli runsaasti poissaoloja infektioiden takia.
Mobiiliin sekä digitaalisten asiointipalveluiden kautta annettu hoito kasvaa ja on yli kaksinkertainen verrattuna sotekeskuskäyntien määrään vuoteen 2030 mennessä	Ylilääkäri ja osastonhoitaja	Sähköisen palvelukanavan suoritteet kasvaneet +154 % vuoteen 2021 verrattuna. Omaolo-palvelukanava on vielä erikseen ja sen käyttö on myös lisääntynyt.
Vuonna 2021 tunnistetuista paljon palvelua tarvitsevista asiakkaista 100 % kaikki ovat saaneet omahoitajan/omatyöntekijän ja hoitosuunnitelman vuoden 2022 loppuun mennessä, mikäli omahoitajamalli edistää heidän kohdallaan terveyshyötyä	Erityisasiantuntija ja osastonhoitaja	Sote-ammattilaisilla on vielä haasteita paljon palveluita käyttävien tunnistamisessa arjessa. Vuonna 2021 vähintään 9 kertaa käyneistä oli nimetty omahoitaja/-työntekijä noin kolmannekselle. Osa tunnistetuista potilaista on ohjattu case managereille, jotka tekevät hoitosuunnitelman jokaiselle paljon palveluja tarvitsevalle.
Hoitosuunnitelmaan kuulumattomat käynnit perusturvan terveyskeskusvastaanoitoilla loppuvat vuoden 2022 loppuun mennessä	Erityisasiantuntija ja osastonhoitaja	Hoitosuunnitelmien teko ei ole vielä vakiintunut käytäntö. Maaliskuun lopussa 2022 on aloitettu sotekeskuksessa Cottonissa monialaisen tiimityötavan käyttöönotto. Alku syksystä se laajenee seuraavaan sotekeskukseen. Tiimityötavan keskeinen periaate on että jokaiselle paljon palvelua tarvitsevalle potilaalle tehdään asiakaslähtöinen hoitosuunnitelma.
Satasairaalaan tehtyjen läheteiden kokonaismäärä laskee 10 % (n. 1600 kpl) vuodesta 2019 vuoteen 2022 edellyttäen, että Satasairaalan erikoislääkärien jalkautuminen, lähetekäytännöt ja etäkonsultaatiotoiminta toteutuvat	Ylilääkäri ja osastonhoitaja	Perusturvasta tehdyt läheteet vähentyneet, muutos -7 % kun verrataan vuoteen 2021. Muutos on tavoitteen suuntaan.
Hoitotarvikkeiden kokonaisuusmäärä on korkeintaan 10 % noussut edellisestä vuodesta	Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja ja osastonhoitaja	Kustannuseroa ei voi verrata, koska Satasairaalan laskutus viivästyi koko vuoden 2021.
Avosairaanhoidon ja terveydenhuollon hankkeita suunniteltaessa laaja-alainen osallistumiskutsu ja osallistuminen Satasairaalan kokouskutsuihin	Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja	Laaja-alaisia kokouskutsuja lähetetty Satasairaalaan ja vastaavasti osallistuttu laaja-alaisesti. Laaja-alaisesti osallistuttu hyvinvointialueen valmisteluun.
Kaikissa 116117-yhteydenotoissa 30 % potilaista hoidetaan etänä puhelimesta vuoteen 2030 mennessä yhteistyössä Satasairaalan kanssa	Ylilääkäri ja osastonhoitaja	116117 tällä hetkellä käytössä vain Satasairaalan yhteispäivystyksessä, josta palvellaan koko Satakuntaa. 116117 vastatuista puheluista 31% hoidettu etänä 1-3/2022, esim. annettiin kotihoito-ohjeita, neuvontaa, tutkimusvastauksia.

## Talousarviossa 2022 asetetut toiminnalliset tavoitteet

### Perusturva

Tavoite	Vastuhenkilö	Toteutumiselvitys I / 2022
Yhteispäivystyskäyntien määrä vähenee 4 % vuodessa saavuttaen vakiintuneen tason vuonna 2024	Ylilääkäri ja osastonhoitaja	muutos + 9 % (määrittämätön akuutti ylähengitystieinfektio + 1784 %). Käynnit nousseet yhteispäivystyksessä vrt 2021, mikä on tavoitteen vastaista. Syyinä ovat väestön koronapandemiaan liittyvät helposti tarttuvat omikron-epidemian aiheuttamat runsaat ylähengitystieinfektio, jotka alkoivat loppu vuonna 2021 ja jatkuvat edelleen.
Paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden säännöllinen tunnistaminen yhteispäivystyksessä on vakiintunutta toimintaa ja case manager -toimintamalli on pilotoitu vuoden 2023 loppuun mennessä	Ylilääkäri ja osastonhoitaja	Perusturvan ja Satasairaalan kanssa on luotu prosessi paljon päivystyspalveluita tarvitsevien potilaiden tunnistamiseksi ja ohjaamiseksi Perusturvan case managereille. Päivystyksestä on ohjautunut paljon päivystyspalveluita tarvitsevia potilaita case managereille, mutta potilaiden tunnistamisessa päivystyksessä on vielä haasteita.
<b>Sairaalapalvelut ja Akuutti kotikeskus</b>		
Sairaalapalveluiden yhden vuodeosaston (15 potilaspaikkaa) vähennys vuoden 2022 loppuun mennessä	Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, hoitotyön suunnittelija, ylilääkäri ja osastonhoitaja	Tavoite on toteutunut 3/2022. Noormarkun akuutti lyhytaikaisosasto lopetettu 3/2022, jolloin sairaalapalveluista vähentynyt 15 potilaspaikkaa 3/2022.
Ylipaikkojen määrä vähenee 50 % vuoteen 2021 verrattuna vuonna 2022	Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, hoitotyön suunnittelija, ylilääkäri ja osastonhoitaja	Ylipaikkoja vähennettiin 65% (26 paikasta 9 ylipaikkaan) vuonna 2021, joka oli enemmän kuin tavoite (50%). Vuonna 2022 on tavoitteena vähentää 6 ylipaikkaa, joista on vähennetty 31% (4 ylipaikkaa) jo vuonna 2021.
Odotusmaksuja ei jouduta maksamaan vuonna 2022	Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, hoitotyön suunnittelija, ylilääkäri ja osastonhoitaja	Korona- ja noroepidemiapotilaat ovat täyttäneet sairaalapalveluiden osastiot. Tästä on aiheutunut potilasjonoa Satasairaalaan ja odotusmaksuja on vielä kertynyt 1-3/2022. Ajalla 1-2/2022 on kertynyt 421 odotusmaksua.
Noormarkun kotiinkuntoutusyksiköstä kotiin palautuvien asiakkaiden määrä kasvaa 61 % tasosta vuonna 2022	Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, hoitotyön suunnittelija, ylilääkäri ja osastonhoitaja	Tavoite on toteutunut, 79 % potilaista poistunut kotiin. Tulokseen vaikuttaa lukua nostavasti akuutti lyhytaikaisosaston lopettaminen ja muuttaminen kokonaan kotiinkuntoutusosastoksi 1.3/2022.
Noormarkun kotiinkuntoutusyksikön keskimääräinen mediaanihoitoaika lyhenee 32 vuorokauden tasosta vuonna 2022	Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, hoitotyön suunnittelija, ylilääkäri ja osastonhoitaja	Päättynneiden hoitajaksojen mediaani on 13 vrk ja keskiarvo 18.2 vrk. Tulosta ei voi verrata vuoteen 2021, koska hoitajaksoihin vaikuttaa Noormarkun akuutti lyhytaikaisosaston lopetus, potilaspaikkoja vähennettiin 1-3/22 aikana, lyhytakaisia potilaita hoidettiin ko. aikana. Koko osaston nimi muutettiin Noormarkun kotiinkuntoutusosastoksi 1.1.2022 alkaen talouden kustannuspaikkamuutoksen takia.
Akuutti kotikeskuksen asiakaskontakteista 90 % hoidetaan kotona ilman hänen siirtämistään kotoa päivystykseen tai sairaalaosastolle	Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, hoitotyön suunnittelija, ylilääkäri ja osastonhoitaja	Kohti tavoiteprosenttia edetään. Palliatiivisen tiimin tavoitteena on hoitaa kaikki potilaat kotona. Turvapuuhelintimi hoitaa kaikki potilaat kotona. Akuutin liikkuvan sairaanhoitotiimin tavoitteena on myös hoitaa kaikki potilaat kotona mahdollisuuksien mukaan.
<b>Lastensuojelu</b>		
Vahvistetun varhaisen tuen palvelumalli sovittu ja otettu käyttöön neuvoloissa, nuorisotoimissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja kouluterveydenhuollossa 2023.	Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, lastensuojelun päällikkö ja lapsiperheiden palvelujen päällikkö	Varhaisen tuen palvelumalliin liittyvä palvelukartta on kasattu/kuvattu olemassa olevista palveluista ja se toimii hyvänä perustana hyvinvointialueen valmistelussa sekä perhekeskuskonseptoinnissa.
Kodin ulkopuolisten sijoitusten määrä 0-17 -vuotiaiden ikäluokassa vähenee vuoden 2023 loppuun mennessä. Sijoitettuna on enintään 2,0 % ikäluokasta.	Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, lastensuojelun päällikkö ja lapsiperheiden palvelujen päällikkö	Maaliskuun loppuun mennessä kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0-17 -vuotiaita on ollut 0,9% ikäluokasta.
Lastensuojelun asiakasmäärä vähentynyt vähintään 5% vuoden 2019 tasosta vuoteen 2023	Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja ja lastensuojelun päällikkö	Vuonna 2019 lastensuojelun asiakasmäärä yhteistoiminta-alueella oli 860 lasta. Maaliskuun 2022 loppuun mennessä lastensuojelun asiakasmäärä oli jo 998 lasta. Tavoitteen saavuttaminen vuoden 2023 loppuun mennessä tulee olemaan erittäin haastavaa.
Lähetteen määrä erikoissairaanhoidon nuorten psykiatrisessa hoidossa on vähentynyt 5% vuoteen 2023	Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja ja lastensuojelun päällikkö	Lähetteen määrä nuorten psykiatriseen hoitoon oli tammi-maaliskuun aikana 228 kappaletta. Vastaavana ajankohtana vuonna 2021 määrä oli 242 kappaletta.
Toiminnanohjausjärjestelmä otettu käyttöön perhekohtaisessa työskentelyssä vuoden 2023 loppuun	Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja ja lastensuojelun päällikkö	Hankintapäätös toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta on tehty tammikuussa 2022. Sopimus allekirjoitetaan huhtikuussa ja käyttöönoton suunnittelu tehdään toukokuussa.
Sähköinen perhekeskus perustettu vuoden 2023 loppuun mennessä	Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja ja lastensuojelun päällikkö	Sähköinen perhekeskus mallintuu hyvinvointialueen valmistelussa perhekeskuskonseptoinnin yhteydessä.
Verkkoauttaminen osaksi pysyvää palvelutarjontaa 2023 loppuun mennessä	Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja ja lastensuojelun päällikkö	Sähköisen perhekeskuksen elementtejä, eChat, Omaolo ja Pyydä apua-nappi, on otettu käyttöön.

## Talousarviossa 2022 asetetut toiminnalliset tavoitteet

### Perusturva

Tavoite	Vastuhenkilö	Toteutumiselvytys I / 2022
Systeeminen työote käyttöön otettu koko lastensuojelussa vuoden 2023 loppuun mennessä	Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja ja lastensuojelun päällikkö	Lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa on toiminnassa tällä hetkellä kolme tiimiä. Neljäs tiimi koulutetaan touko-kesäkuussa 2022, ja se aloittaa toimintansa syksyllä 2022. Tavoitteena on myös kouluttaa viides tiimi ja aloittaa sen toiminta samoin syksyllä 2022. Kuudennen tiimin koulutus ja toiminnan aloittaminen tapahtuu vuoden 2023 aikana (huom! asiakasmitoitus 30/työntekijä v. 2024 alusta).  Lastensuojelun sijaishuollossa toimii jo kaksi tiimiä ja jälkihuoltoon tulee yksi tiimi, jonka koulutus ja toiminnan aloittaminen on syksyllä 2022.  Lapsiperheiden palveluissa systeemisen työmenetelmän koulutus toteutuu puoliksi ennen kesälomia ja loput koulutuspäivät kesäloman jälkeen.
<b>Psykososiaaliset palvelut</b>		
Kuntouttavan työ- ja päivätoiminnan muutto saman katon alle toteutettu vuoden 2022 aikana	Vastualueen päällikkö ja psykososiaalisten avopalveluiden esimies	Neuvottelut ovat edelleen käynnissä. Suunniteltujen tilojen sisäilmaselvitykset ovat loppusuoralla. Etenee positiivisesti.
Päivätoiminnan käyttö kasvaa 10 % ja työtoiminnan käyttö 5 % vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2019.	Vastualueen päällikkö ja psykososiaalisten avopalveluiden esimies	Kasvua ei ole alkuvuonna tullut, koska korona on kaatanut sekä asiakkaita että henkilökuntaa, jolloin toimintaa on jouduttu soveltamaan, jotta se on saatu pideytyä ylipäättään käynnissä.
Siirtymiset työkokeiluun, työhön tai opiskelemaan tuplaantuvat vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2019.	Psykososiaalisten avopalveluiden esimies ja vastaava ohjaaja	Ei ole toteutunut, koronan vaikutus on kasvanut merkittävästi. Prosessit ovat kehittyneet mm. tuottavuusohjelman panostuksen ansiosta, mutta tulokset eivät ole voineet realisoitua, koska korona on aiheuttanut runsaasti sairauslomia sekä asiakkaille että henkilökunnalle.
Työvalmennukseen liittyvät toimenpiteet tuottavat säästöä työmarkkinatuen kuntaosuuksien maksuihin.	Psykososiaalisten avopalveluiden esimies ja vastaava ohjaaja	Ei ole vielä toteutunut, odotetaan toteutuvan kunhan koronan vaikutukset vähenevät.
Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokausien vähentyminen vuoden 2019 tasosta (32 000) 10 % vuoteen 2024 mennessä.	Asumispalveluiden esimies ja vastaava sairaanhoitaja	Tavoite on jo toteutunut, vähennys oli vuoden 2021 lopussa 15 %, siihen ei ole tullut merkittävää muutosta alkuvuoden aikana.
Asumispalveluiden kokonaiskustannukset eivät kasva käynnistämiskustannuksia enempää, vaikka asiakkaiden määrä kasvaa. Tehostetun asukasmäärä vähenee, kun tulee vaihtoehtoja enemmän. Kustannukset pienenevät.	Vastualueen päällikkö ja palvelujohtaja	Toimenpiteenä on ollut lisätä omaa asumispalvelukapasiteettia perustamalla kuntouttava tuettu asumisyksikkö, ja nämä tavoitteet ovat tähän kytköksissä. Oma yksikköä ei ole perustettu, joten tavoitteet eivät ole toteutuneet.
Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokausien vähentyminen puoleen vuoden 2019 tasosta (32 000) vuoteen 2030 mennessä.	Vastualueen päällikkö ja palvelujohtaja	Vähennys vuoden 2021 loppuun mennessä on ollut noin 15 %
Suunnitelma nuorten ja lapsiperheiden päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi kouluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa laadittu.	Vastualueen päällikkö, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja sekä terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja	Ei ole vielä toteutunut, selvitetään mahdollisuutta tehdä osana hyvinvointialueen valmistelua.
<b>Suun terveydenhuolto</b>		
Maksuttoman tarkastuksen hyödyntäneet, % ikäluokasta. 70 prosenttia 70-vuotiaista hyödyntää maksuttoman tarkastuksen.	Johtava ylikammaslääkäri	Tammi-maaliskuussa on käynyt 33 70-vuotiaista maksuttomassa tarkastuksessa.
Suun terveydenhuolto sisältyy uusiin hoitosuunnitelmiin	Osastonhoitaja	Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana koti- tai vuodeosastokäyntejä on ollut yhteensä 61 käyntiä. Vuonna 2021 palvelut ovat olleet poissa käytöstä pandemian takia.
Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suhdeluku vähintään 1 / henkilö	Johtava ylikammaslääkäri	Vuonna 2022 seuraavissa ikäluokissa: 1-ik = 1,34; 5-ik = 1,07; 8-ik = 1,10. 1-luokkalaisten suhdeluku on noussut hyvin, muissa laskua. Kolmen kuukauden keskiarvossa näkyy voimakkaasti tarkastettujen lasten määrän vähyys.
Paikkaustoimenpiteiden suhdeluku keskimäärin 0-1 / henkilö	Johtava ylikammaslääkäri	Vuonna 2022 seuraavissa ikäluokissa: 1-ik = 0,04; 5-ik = 0,29; 8-ik = 0,92. 1-luokkalaisten ja 5-luokkalaisten suhdeluku laskenut hienosti verrattuna viime vuoden lukuun 8-luokkalaisten on hieman noussut. Kolmen kuukauden keskiarvossa näkyy voimakkaasti tarkastettujen lasten määrän vähyys.
Tarkastusten jälkeisten parodontiitin hoidon toimenpiteiden ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden määrä kasvaa yli kolmeen niillä potilailla, joiden CPI-arvo on yli 3	Johtava ylikammaslääkäri	Koko Petu = 1,25; Pori = 1,25; Ulvila = 0,98 ja Merikarvialta ei ole lukua. Parannusta on tapahtunut verrattuna vuoteen 2021 muiden osalta, paitsi Merikarvian, josta ei ollut saatavissa arvoa. Kokonaisuudessaan petun alueella tilanne on parantunut parodontiitin hoidon ja toimenpiteiden osalta.