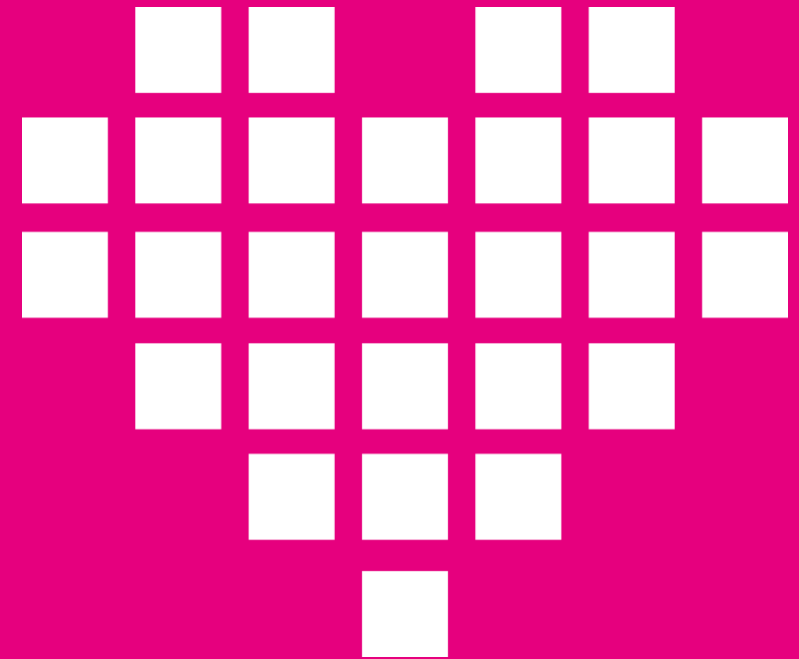


Vanhusten palvelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen
osavuosisikatsaus ajalta 1.1.2024-30.6.2024

Vanhusten palvelut –jaoston kokous 29.8.2024



Talouden toteuma ja ennuste 2024



VANHUSTEN PALVELUT (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	30 849	33 700	33 700	0	0,0 %	11 304	14 213	2 909	42,2 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-183 825	-192 721	-193 978	-1 257	0,7 %	-76 968	-91 467	-14 500	47,5 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-52 141	-63 215	-64 215	-1 000	1,6 %	-23 936	-29 747	-5 811	47,1 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-83 069	-86 247	-83 647	2 600	-3,0 %	-33 346	-39 511	-6 165	45,8 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-32 227	-25 811	-29 441	-3 630	14,1 %	-13 781	-13 721	61	53,2 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 047	-2 190	-2 190	0	0,0 %	-777	-892	-115	40,7 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-4 477	-5 549	-4 549	1 000	-18,0 %	-2 389	-2 220	169	40,0 %	48,6 %
VUOKRAKULUT	-9 843	-9 709	-9 921	-213	2,2 %	-2 733	-5 362	-2 629	55,2 %	48,0 %
MUUT KULUT	-21	0	-15	-15		-6	-15	-9		48,0 %
TOIMINTAKATE	-152 976	-159 021	-160 278	-1 257	0,8 %	-65 664	-77 255	-11 591	48,6 %	48,5 %

Toimintatuotot

- Ennustetaan talousarvion mukaiseksi

Toimintamenot

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,0 M€. Ajoittaista henkilöstövajausta on paikattu ylitöillä sekä työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 2,3 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 2,6 M€ (2,8 %), johtuen toteutumattomasta HVA-välisestä laskutuksesta sekä kalliimpien ostopalveluiden korvaamista asiakaslähtöisillä edullisimmilla ratkaisuilla asiakastarpeen mukaisesti.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 3,6 M€:lla, johtuen työvoiman vuokrauksesta (ylitysennuste 3,6 M€) ja VPL:n mukaisista kuljetuksista (ylitysennuste 1,6 M€).
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** ennustetaan talousarvion mukaisina.
- **Avustusten** ennustetaan alittavan talousarvion 1,0 M€, johtuen omaishoitajien tavoiteltua pienemmästä määrästä.
- **Vuokratulot** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€.



Vanhusten palvelut

Toimialaan kuuluu hoiva-asumisen palvelujen palvelualue ja kotona asumisen palvelujen palvelualue.

Toimialan palvelukyky 1-6/2024

- 75-vuotta täyttäneistä kotona asui kesäkuun lopussa 93,7 % ikäluokasta tavoitteen ollessa vähintään 93,4 %
- Kotihoidon oman toiminnan säännöllisten asiakkaiden määrä 6/2024 oli 1 367 (1 292 asiakasta 6/2023). Lisäksi tilapäisiä asiakkaita oli omassa toiminnassa 20. Ostopalveluasiakkaiden määrää on pystytty vähentämään omaa toimintaa tehostamalla, 302 asiakasta 6/2024 (367 asiakasta 6/2023).
- Etäkotihoidon asiakas- ja käyntimääriä on saatu tehostettua palvelusta tiedottamalla, 06/2024 käyntimäärä yhteensä 3 652 kpl (12/2023 oli 3 192), asiakasmäärä 6/2024 on 145 (12/2023 oli 115). Käyntimäärä ajalla 1-6/2024 yhteensä 21 248 kpl.
- Omaishoidontuen peittävyys 75 vuotta täyttäneistä oli kesäkuun lopussa 2,0 % tavoitteen ollessa 2,5 %. Asiakasmäärä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla kesästä 2023 lähtien (06/2023 peittävyys oli 2,1 %). Ikääntyneiden väestöosuuden kasvaessa peittävyys laskee. Omaishoidon projektin aktiivisella kehittämistyöllä ja asiakasohjauksen kehittämistoimilla pyritään tilannetta parantamaan.
- Seniorineuvonnan puhelumäärät ovat vaihdelleet välillä 1 559-2 284 kpl/kk. Odotusaika vastatuissa puheluissa oli kesäkuussa 27 min 27 sek. Odotusajan strategiseen alle 4 min tavoitteeseen ei ole päästy alkuvuoden aikana kasvaneiden puhelumäärien ja resurssointihaasteiden vuoksi. Puhelinjärjestelmän kehittämistyötä tehdään edelleen, jotta ruuhkauippuihin voitaisiin vastata paremmin takaisinsoitoilla. Resurssin kohdentamisen järjestelyjä tehdään osaamista vahvistaen ja poissaolotilanteisiin reagoimalla.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen jonossa oli 48 henkilöä 30.6.2024 (ei yli 3 kk odottaneita), kun kesäkuussa 2023 odottajia oli 166 (yli 3 kk jonottaneita 16). Ympäri vuorokautisen palveluasumisen odottajamäärät laskeneet merkittävästi edelliseen vuoteen nähden mm. arviointi- ja kuntoutuspaikkojen lisäämisen myötä.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus oli 0,68 (viimeisin 3 viikon työvuorolista kesäkuussa 2024). Asiakkaiden tarpeen mukaisen mitoituksen turvaamiseksi on jouduttu käyttämään vuokrahenkilötyövoimaa avoimista vakansseista ja muista henkilöstöpuutoksista johtuvista syistä. Avoimia vakansseja on saatu täytetty. Toimenpiteitä henkilöstöresurssin liikuttamiseksi asiakastarpeen mukaisesti on tehostettu, jotta vuokrahenkilökunnan käyttöä on voitu vähentää.
- Kotihoidon lähihoitajien välitön työaika oli keskimäärin 40 % tavoitteen ollessa 60 %. Välittömän työajan osuus on laskenut verrattuna tilanteeseen 6/2023 (43 %) ja yksikkökohtainen vaihteluväli suuri. Yhteisöllisessä asumisessa lähihoitajien välitön työaika oli 54 % tavoitteen ollessa 70 % (6/2023 oli 49 %). Toimialalla käynnistetään välittömästi toimenpiteet, joilla välitöntä työaikaa saadaan nostettua lähemmäs tavoitetta, mm. vuokrahenkilöstön käytön minimointi ja raportoinnin luotettavuuden vahvistaminen seurantaan tehostamalla.



Vanhusten palvelut



Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö 2024

- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle STM:n Hyvän työn ohjelmasta myönnetyn rahoituksen tuella Koivukylän ja Malminiityn hoivakodeissa on käynnissä Hoiva-asumisen kulttuurikoulutetut ja työnjako ikääntyneiden palvelussa –pilotti.
- Osana VAKEHYVA – HYVÄT PALVELUT (RRP) HYVÄikä -kehittämiskärkeä on edistetty vanhuspalveluvetoisen senioritoimintamallin ja terveydenhuollon senioritoimintamallin kehittämistyötä. Etsivää ja löytävää vanhustyötä on edistetty yhteistyössä alueella toimivien järjestötoimijoiden kanssa jalkautumalla eri puolille Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta. Kehittämistyötä on edistetty myös työpajatyöskentelyllä, laajentamalla yhteistyöverkostoa sekä pilotoimalla etsivän ja löytävän työn Teams-pohjaista verkostoalustaa yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa.

Toimialan käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat uudistusohjelman toimenpiteet

- Oikea asiakas oikeassa palvelussa -projektia jatketaan RAI-tietoa hyödyntämällä.
- Perhehoidon ja omaishoidon kehittämisprojekti on käynnistynyt edistämään uudistusohjelman mukaisia tavoitteita.
- Kotihoidon asiakkaiden lääkäritoimintamallin pilotointi käynnistetty oman toiminnan kotihoidon osalta ja asiakkuuksia on siirretty kotihoidon lääkäriytyölle kaikilta alueilta. Uusi toimintamalli vahvistaa asiakkaan toimintakyvyn seurantaa ja ennakointia. Valmistelua ostokotihoidon asiakkaiden palvelun aloittamiselle tehty. Kotihoidon lääkäriytyön kehittämisen myötä kotihoidon virkalääkäreille on siirretty 647 kotihoidon asiakasta (6/2024). Tavoitteena on, että kaikki kotihoidon asiakkaat siirretään vuoden 2024 loppuun mennessä kotihoidon virkalääkäreille.
- Etäryhmätoimintojen toteuttamisen valmistelua on tehty eri toimijoiden yhteistyöllä, jotta saadaan muutos asiakastietojärjestelmään asiakaslaskutuksen ja toiminnan käynnistämiseksi. Etäkotihoidon etäryhmät on käynnissä, kotikuntoutus tuottaa etänä yksilöohjausta ja päivätoiminnan etäryhmät saadaan käyntiin syksyllä.
- Kotihoidon sähkölukko -pilotti (avaimeton ovenavaus) on käynnistynyt kesäkuussa kahdella kotihoidon alueella.
- Hoiva-asumisessa käynnissä projekti arviointi- ja kuntoutustoiminnan kehittämisestä ja asiakaspaikkamäärän lisäämisestä. Kehittämistoimet arviointitoiminnassa käynnistetty.
- Kuntoutus- ja arviointitoiminnan asiakaspaikkoja on lisätty Miina ja Helmi -yksikköjen käynnistyttyä 4.3.2024. Uusissa yksiköissä oli kesäkuun lopussa asiakaspaikkoja käytössä yhteensä 35. Tavoitteena on, että arviointi- ja kuntoutuspaikkoja on 66 vuoden 2024 loppuun mennessä. Hoitoketjun turvaamiseksi on jokaviikkoinen yhteistyökokous, jossa on edustajat vanhuspalveluista sekä terveysterveystoiminnasta. Vanhuspalveluihin siirtyi sairaalapaikasta Keravan terveysterveystoiminnan vuodeosasto kuntoutus- ja arviointitoiminnan käyttöön.
- Tikkurilan vanhustenkeskuksen rakennussuunnitteluun on osallistuttu yhdessä rakennuttajan kanssa. Työyksiköistä on pyydetty eri ammattiryhmiä osallistumaan tilojen käyttösuunnitteluun. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa syyskuussa.

Vanhusten palvelut



Henkilöstötilanne 30.6.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakinainen • Määräaikainen	1431 999 432	Tilanne 30.6.2024
Lähtövaihtuvuus	10,91 %	Kumuloituva
Hakuja avattu	217	Ajalla 1.1.-30.6.24 *Luku kertoo paljonko rekrytointiprojekteja eli työpaikkailmoituksia on avattu ka. ajanjaksolla
Hakemuksia yhteensä	1893	Ajalla 1.1.-30.6.24 *Luku kertoo paljonko hakemuksia on tullut kyseisellä ajanjaksolla avattuihin hakuihin raportointipäivään mennessä.
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	13209	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.6.
Sairauspoissaolot / työntekijä	8,57	Kumuloituva
Sairauspoissaolokustannukset €	4,89 M€	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.6.
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	1,15 M€	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.6.
Pulssi - Suosittelemme %	76%	
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	76%	



Vanhusten palvelut



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna OVK1 tilanteeseen):** Henkilöstömäärä on noussut verrattuna edelliseen osavuosikatsaukseen (+163). Kasvua selittää pääosin määräaikaisten palvelussuhteiden määrän kasvu (+144), joissa korostuu vuosilomasijaisten sekä kausiluontoisten tehtävien osuus tarkastelujakson aikana. Vakituksissa palvelussuhteissa on ollut hieman kasvua (+27), joka puolestaan selittyy muun muassa onnistumisilla rekrytoinneissa.
- **Lähtövaihtuvuus (1–6/2024):** Kuukausittainen lähtövaihtuvuus on vaihdellut 1,31% ja 2,51% välillä. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut tammikuussa. Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on toimialalla yleisesti ottaen korkea. Palvelualueittaisessa tarkastelussa huomataan, että kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on ollut hoiva-asumisen palvelualueella (14,67 %) huomattavasti suurempaan kuin kotona-asumisen palvelualueella. Tehtävänimikkeittäin tarkasteltaessa lähtövaihtuvuus on toimialalla ollut suurinta lähihoitajissa, joita koko toimialan henkilöstöstä on suurin osa.
- **Henkilöstön saatavuus (1–6/2024):** Hakuja on ollut hieman vähemmän (-22) kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2023 sekä verrattaessa vuoden 2024 toista neljännestä ensimmäiseen neljännekseen (-83), jolloin haussa oli suuri määrä kesän vuosilomasijaisia. Kuitenkin hakemusten määrä on kasvanut selkeästi (+731) verrattuna vuoden 2023 samaan ajankohtaan. Myös kelpoisien hakijoiden suhteellinen määrä verrattuna vuoteen 2023 (33 %) on noussut. Vuoden 2024 seurattavalla ajanjaksolla kelpoisia hakijoita on ollut 45 % hakijoista. Hakijakokemusta mitataan hakijoille lähetettävän kyselyn avulla. Vanhuspalveluiden hakijakokemus on parantunut vuoden ensimmäisestä kvartaalista. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että rekrytointiprosessi eteni riittävän nopeasti (Q1 77 %), 75 % vastaajista oli erittäin tyytyväisiä rekrytoinnin hoitamiseen (Q1 23 %) ja puolet kyselyyn vastanneista hakijoista (N=26) oli sitä mieltä, että mielikuva VAKEstä on 5/5. Vastaajista 75 % suosittelisi erittäin todennäköisesti VAKEn työnantajana (Q1 25 %).
- **Työkykytilanne:** Sairauspoissaolopäivät ovat selkeästi vähentyneet kuukausittain tarkasteltuna alkuvuodesta. Eniten sairauspoissaoloja oli vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, joka selittyy yleisellä hengitystieinfektioiden piikillä sekä kotona-asumisen palvelualueella tapahtuneilla työtapaturmaisilla liukastumisilla. Myös sairauspoissaolokustannukset ovat selvästi laskeneet (-30,5 %) toisen kvartaalin aikana. Vaikka koko toimialalla ensimmäisen puolen vuoden ajalta sairauspoissaolokustannukset ovat hieman suuremmat kuin puolet vuoden 2023 kustannuksista, on ennustettavissa vuoden 2023 sairauspoissaolotrendin mukaisesti, että jälkimmäisen osavuoden 2024 kustannukset olisivat jonkin verran pienemmät verrattuna ensimmäiseen.
- **Pulssikysely (5-6/2024):** Edelliseen Pulssi-kierrokseen verrattuna jokaisella kyselyn osa-alueella on tapahtunut pientä kehitystä parempaan, esimerkiksi vastaajien suositus-% (+5 %) että tyytyväisyys johtamiseen (+3 %) ovat parantuneet tarkasteltaessa toimialan yhteistuloksia. Vahvuuksiksi tällä 5–6/2024 Pulssi-kierroksella on noussut luottamus henkilöstöön (90 %) ja arvostava ja ammatillinen vuoropuhelu työyhteisössä (77 %). Kehittämiskohteiksi puolestaan nousevat työhyvinvointi sekä tavoitteiden selkiyttäminen. Kyselyn vastausprosentti oli 35 % ja se on ollut nousujohteinen koko Pulssi-kyselyn ensimmäisestä toteuttamiskierroksesta lähtien.



Talousarvion seurantamittarit Vanhusten palvelut



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024

Vanhusten palvelut	TP 2023	TA 2024	TOTEUMA 3/2024	TOTEUMA 6/2024	ENNUSTE 2024
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä **	93,7%	93,4%	93,6 %	93,7 %	93,4 %
Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä **	84,7%	85,0%	84,8 %	85,0 %	85,0 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v, % vastaavanikäisestä väestöstä **	2,0%	2,5%	2,0 %	2,0 %	2,5 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä **	7,0%	7,0%	7,1 %	6,6 %	7,0 %
Kotihoidon välitön työaika, % kokonaistyöajasta, lähihoitaja *	46 %	60 %	48 %	40 %	60 %
Yhteisöllisen asumisen välitön työaika, % kokonaistyöajasta, lähihoitaja ja hoitaja *	56 %	70 %	54 %	54 %	70 %
Aikaväli yhteydenotosta palvelutarpeen arvioinnin aloitukseen yli 75-vuotiailla, pvää (keskiarvo) *	< 7 päivää	< 7 päivää	< 7 päivää	< 7 päivää	< 7 päivää
Ympäri vuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus, viimeisimmän kolmen viikon jakson asiakasmäärällä painotettu keskiarvo ***	0,68	≥ 0,65	0,67	0,68	0,67
Odotusaika vanhusten pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan on alle 90 vuorokautta (%) **	84 %	100 %	100 %	100 %	100 %

* jakson viimeisen kuukauden tiedot; **jakson viimeisen kuukauden lopun poikkileikkaus;

*** viimeisimmän kolmen viikon jakson asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä



Talouden toteuma ja ennuste 2024

Kotona asumisen palvelut



Kotona asumisen palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	9 868	22 999	22 799	-200	-0,9 %	3 508	6 511	3 004	28,3 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-59 351	-140 304	-139 864	440	-0,3 %	-28 624	-57 377	-28 753	40,9 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-24 416	-27 714	-27 854	-140	0,5 %	-11 108	-12 884	-1 775	46,5 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6 795	-86 247	-83 647	2 600	-3,0 %	-4 702	-30 978	-26 276	35,9 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 075	-17 474	-20 374	-2 900	16,6 %	-8 918	-9 473	-554	54,2 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-549	-501	-501	0	0,0 %	-188	-195	-8	39,0 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-4 472	-5 549	-4 549	1 000	-18,0 %	-2 386	-2 212	174	39,9 %	48,6 %
VUOKRAKULUT	-3 029	-2 819	-2 925	-106	3,8 %	-1 321	-1 621	-300	57,5 %	48,0 %
MUUT KULUT	-15	0	-13	-13		-	-13	-13		48,0 %
TOIMINTAKATE	-49 483	-117 305	-117 065	240	-0,2 %	-25 116	-50 865	-25 749	43,4 %	48,5 %

Toimintatuotot

- Ennustetaan alittavat talousarvion 0,2 M€, johtuen toteutumattomasta HVA-välisestä laskutuksesta.

Toimintamenot

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€. Ajoittaista henkilöstövajausta on paikattu ylitöillä sekä työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 1,1 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 2,6 M€ (2,8 %), johtuen toteutumattomasta HVA-välisestä laskutuksesta sekä kalliimpien ostopalveluiden korvaamista asiakaslähtöisillä edullisimmilla ratkaisuilla asiakastarpeen mukaisesti.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 2,9 M€, johtuen työvoiman vuokrauksesta (ylitysennuste 1,6 M€) ja VPL:n mukaisista kuljetuksista (ylitysennuste 1,6 M€).
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** ennustetaan talousarvion mukaisina.
- **Avustusten** ennustetaan alittavan talousarvion 1,0 M€, johtuen omaishoitajien tavoiteltua pienemmästä määrästä.
- **Vuokratkulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€, toimitilavuokrien talousarviossa ja toteumissa on ollut haasteita.



Kotona asumisen palvelut



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- Seniorineuvonta ja asiakasohjaus (ohjaus, palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelmat ja päätökset)
- Palvelujen järjestäminen ja ostopalvelut (oma ja osto, laadunvalvonta, yhteistyö ostopalvelun tuottajien kanssa, perhehoidon ja veteraanipalvelujen tuottaminen) sekä
- Kotona asumista tukevat palvelut alueet 1, 2 ja 3 (kotihoito, etäkotihoito, kotikuntoutus, kuntouttava päivätoiminta sekä yhteisöllinen asuminen)

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Seniorineuvonnan puhelumäärät vaihdelleet kuukausittain 1 559 – 2 284 välillä. Odotusaika vastatuissa puheluissa oli kesäkuussa 27 min 27 sek, joka ei ole tavoitteen mukainen, mutta laskusuunnassa tammikuuhun nähden. Huoli-ilmoituksia tullut kuukausittain 420-566.
- Kotihoidon välittömän asiakastyön tavoitteeseen ei ole päästy (toteuma keskiarvo 40% - tavoite 60%, yksikkökohtaiset vaihtelut suuria) ja toimia tilanteen korjaamiseksi nyt tehostettu; vuokrahenkilöstön käyttöä sekä ylitoita vähennetään työnjakoa parantaen mm. ohjeita tarkentamalla sekä töidenjaon ja kotihoidon yhteistyötä tiivistämällä, asiakastarpeiden muutoksia korjataan suunnitelmiin aktiivisesti ja tilanteen sekä kirjaamisen aktiivista seurantaa lisätään osana päivittäistä johtamista.
- Yhteisöllisessä asumisessa Kohti kotia -toiminnassa ollut alkuvuoden aikana 32 asiakasta.
- Yhteisöllisen asumisen odottajamäärä kesäkuun lopussa 14 asiakasta (6/2023 oli 13).
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen odottajamäärä edelliseen vuoteen nähden merkittävästi laskenut: kesäkuussa 2024 oli 48 palvelua odottavaa asiakasta, kun kesäkuussa 2023 odottajia oli 166.
- Henkilöstötilanne on parantunut ja tyhjien vakanssien määrä vähentynyt (01/24 oli 29 ja 06/24 oli 17 tyhjää vakanssia)
- Sosiaalisen kuntoutuksen tarpeeseen pyritty vastaamaan ensisijaisesti omaa palvelutuotantoa kehittämällä



Kotona asumisen palvelut

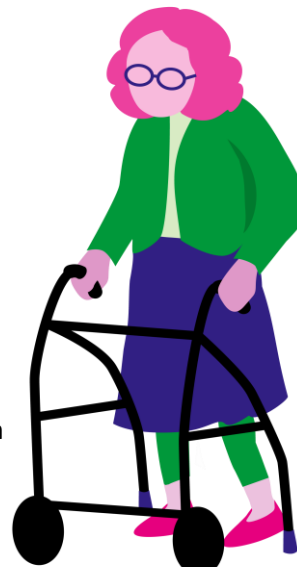


Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Neuvonnan ja asiakasohjauksen sekä Hyväikä -hankkeen yhteistyöllä saatu valmiiksi ikääntyneiden palveluopas (suomeksi ja ruotsiksi), jota on jaettu ikääntyneiden tilaisuuksissa sekä eri toimipisteillä (terveysasemat, kirjastot, Keravan asiointipiste ja Vantaa info -pisteet). Hyvinvointikiertueella ja jalkautumalla eri tapahtumiin on kohdattu yli 1 000 ikäihmistä.
- Kotihoidon toiminnan tueksi kaikilla alueilla vahvistettu sosiaaliohjausta, joka monipuolistaa asiakkaiden saamaa palvelua sekä huomioi laajemmin asiakkaan taloudellisen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumista. Yhteisöllisessä asumisessa on saatu toteutettua kaikissa yksiköissä sosiaalisia tapahtumia vähintään kaksi kertaa viikossa. Kotikuntoutuksen osaamista laajennettu toimintaterapeutin osaamisella.
- Kotihoidon välitön työaika on laskenut aiempaan raportointiin nähden. Välittömästi on käynnistetty korjaavia toimenpiteitä, joilla hoitajien tekemä välitön asiakastyöaika saadaan näkyväksi ja nostetaan tavoitteen mukaiseksi. Asiakstarpeen mukaan alueellisia muutoksia tehty mm. kotihoidon aluerajoja tarkastamalla ja henkilöstön resurssia kohdennettu asiakstarpeisiin perustuen eri alueille. Ostopalvelujen käyttöä on pystytty vähentämään oman toiminnan tehostamisen myötä.
- Kotihoidon asiakkaiden lääkäritoimintamallin pilotointi käynnistetty oman toiminnan kotihoidon osalta ja asiakkuuksia on siirretty kotihoidon lääkäriyölle kaikilta alueilta. Uusi toimintamalli vahvistaa asiakkaan toimintakyvyn seuranta ja ennakointia.
- Kotihoidon asiakkaiden palvelusuunnitelman mukaisen toteutuneen palveluajan seuranta tehostettu ja tunnistettuja raportointihaasteita ryhdytty ratkomaan.
- Asiaksmaksuhaasteita ratkottu useiden eri toimijoiden yhteistyöllä (mm. uudet palvelut ja tietojärjestelmämuutokset hitaita).
- Kilpailutus toteutettu lääkemannosteluautomaatin osalta ja uudet laitteet otettu käyttöön. Liikkumista tukevien palvelujen uusi sopimus astui voimaan 1.6.2024. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen kilpailutus jouduttiin keskeyttämään kesäkuussa havaitun virheen ja korkeiden tarjousten vuoksi.
- Senioritalojen normaalia vuokra-asuttamisen selvittelyä tehty kolmen kohteen osalta. Hakopolun toiminnasta luopumisesta tehty päätös. Raikukujan ja Laukkarinteen osalta selvittelytyö käynnistetty mahdollisten muutostöiden osalta toiminnan muuttamiseksi yhteisölliseen palveluasumiseen sopivaksi.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Perhehoidon ja omaishoidon kehittämisprojekti käynnistyi maaliskuussa. Hankkeen toimesta on luotu palvelusta esitteitä ja jalkauduttu eri tilaisuuksiin antamaan tietoa. Omaishoitoperheitä on kohdattu haastavissa muutostilanteissa parhaita tukitoimia yhdessä ratkoen. Kehittämistyötä tehdään tiiviisti perhehoitajien, omaishoitajien, Vaken ja verkostotoimijoiden kanssa yhdessä
- Etäryhmätoimintojen toteuttamisen valmistelua tehty eri toimijoiden yhteistyöllä, jotta saadaan muutos asiakastietojärjestelmään asiakaslaskutuksen ja toiminnan käynnistämiseksi. Etäkotihoidon etäryhmät käynnissä, kotikuntoutus tuottaa etänä yksilöohjausta ja päivätoiminnan etäryhmät saadaan käyntiin syksyllä.
- Kotihoidossa käynnistettiin sähköisen ovenavauksen pilotointi kesäkuussa Martinlaakson ja Keravan alueella.
- Palvelutarpeen mukaisen palvelun varmistamista tehostettu RAI-arviointien tuottamaa tietoa hyödyntäen. Palvelussa kuntoutuneiden asiakkaiden osalta tunnistettu muutostarpeita ja ohjattu kevyempään palveluun siirtymisessä.
- Kuntouttavan päivätoiminnan tehostamista tehty ryhmäkokoja kasvattaen ja ei-tarkoituksenmukaisista tiloista luopuen. Valmisteltu tehostamistoimia ryhmätoimintaan tuotantotapa-analyyseistä tietoja hyödyntäen (mm. palveluaikoja, ateriasisältöjä ja resurssin kohdentamista muuttaen).
- Kaunialan paikkamäärää on saatu vähennettyä, mm. asiakkaiden palvelutarpeiden tarkastelun kautta tunnistettu kuntoutumista (laitoshoidon tarve poistunut ja tarpeeseen vastataan tarkoituksenmukaisesti ympärivuorokautisen palveluasumisen keinoin)
- Kotiin vietävien aterioiden määrä vähentynyt (asiakasmäärä laskenut 70 asiakkaalla) ja asiakkaille löydetty parempia heidän tarpeisiin vastaavia ateriovaihtoehtoja mm. asiakkaan itse valitsemilta palveluntuottajilta. Ateriapalveluun liittyviä kustannuksia alennettu kotiin vietävien aterioiden osalta myös asiakkaiden erityisruokavalioiden ohjetta tarkentamalla.



Talouden toteuma ja ennuste 2024

Hoiva-asumisen palvelut



Hoiva-asumisen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	20 928	10 531	10 731	200	1,9 %	7 784	7 699	-85	73,1 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-123 510	-51 325	-53 120	-1 795	3,5 %	-47 732	-33 738	13 994	65,7 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-27 165	-35 089	-35 949	-860	2,4 %	-12 396	-16 717	-4 321	47,6 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-76 272	0	0	0		-28 643	-8 533	20 111		49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 835	-7 840	-8 669	-829	10,6 %	-4 708	-4 104	604	52,3 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 481	-1 638	-1 638	0	0,0 %	-587	-690	-103	42,1 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-5	0	0	0		-3	-7	-4		48,6 %
VUOKRAKULUT	-6 746	-6 758	-6 864	-106	1,6 %	-1 390	-3 687	-2 297	54,6 %	48,0 %
MUUT KULUT	-5	0	0	0		-5	-	5		48,0 %
TOIMINTAKATE	-102 582	-40 794	-42 389	-1 595	3,9 %	-39 948	-26 039	13 909	63,8 %	48,5 %

Toimintatuotot

- Ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€, johtuen vuokratuotoista.

Toimintamenot

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 0,9 M€ suurempana kuin talousarvio, johtuen tehdyistä ylitöistä ja vuosilomasijaisista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 1,2 M€.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,8 M€, johtuen työvoiman vuokrauksesta.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** ennustetaan talousarvion mukaisina.
- **Vuokrakulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€, toimitilavuokrien talousarviossa ja toteumissa on ollut haasteita.



Hoiva-asumisen palvelut



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Hoiva-asuminen tuottaa lyhytaikaista arviointi- ja kuntoutuspalvelua sekä pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista eri vanhustenkeskuksissa:

- *Myyrmäen vanhustenkeskus, Hämeenkylässen vanhustenkeskus, Simonkylän vanhustenkeskus, Malminiityn asumis- ja toimintakeskus, Koivukylän hoivakoti, Korson vanhustenkeskus, Marttilan hoivakoti ja yhteisöllinen asuminen, Arviointi- ja kuntoutusyksikkö Helmi & Miina, Myyrinkodin arviointi ja kuntoutusyksikkö, Hoivakoti Vomma, Hoivakoti lumo ja Palvelukeskus Hopeahovi.*

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Arviointi- ja kuntoutustoiminnan kehittäminen käynnistetty. Toimintaa on muutettu portaittain henkilöstön perehdytyksen, koulutuksen ja valmennuksen avulla; 2-vuotinen kehittämisprojekti. Henkilöstön rekrytointia jatkettu edelleen. Asiakaspaiikkoja on lisätty henkilöstöressurssien mukaisesti.
- Koivukylän yhteisöllisen asumisen yksikkö siirtynyt 1.4.2024 alkaen hoiva-asumisen palvelualueelle. Kotihoivamallin valmennus käynnistetty 5/2024 lähijohtajille ja henkilöstön valmennukset Kotihoivamallin mukaiseen palvelutoimintaan alkavat 8/2024 . Kaikki asiakaspaiikat käytössä.
- THL vanhuspalvelulain mukaisessa mitoitusseurannassa 4/2024 hoiva-asumisen palvelualue täytti kaikkien yksiköiden osalta lakisääteisen mitoituksen 0,65.
- Vuokratyövoiman käytön minimointia toteutettu yhteistyössä resurssipalvelujen kanssa. Tarkennettu vuokratyövoiman käytön periaatteita. Avointen vakanssien täyttöaste pysynyt hyvänä ja kehittynyt edelleen.



Hoiva-asumisen palvelut



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- STM:n *Hyvän työn ohjelmasta rahoitusta saanut hanke* etenee Koivukylän ja Malminiityn hoivakodeissa. Hankkeessa on toteutettu valmennusta sekä lähijohtajille että henkilöstölle mm. työn ja työroolien muotoiluun ja arvoa luoviin ympäristöihin. Jatkettu lisäksi rakenteellista kehittämistyötä, jossa kulttuurisisältöjä on nivottu osaksi hoivayksiköiden käytäntöjä. Kulttuuriohjaajien tuella on vahvistettu asiakkaiden osallisuutta ja hoivayksiköiden aktiivista arkea.
- *Teknologia ja henkilöstömitoitus -hankkeeseen (THL)* on ilmoitettu Korso 1 ja Korso 2 yksiköt. Hankkeessa selvitetään, voidaanko teknologian käytöllä vaikuttaa tarvittavaan henkilöstömäärään ja miten tämä tulisi ottaa huomioon henkilöstömitoituksessa ympärivuorokautisessa hoidossa.
- Tikkurilan vanhustenkeskuksen rakennuslupasuunnittelua jatkettu.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Arviointi- ja kuntoutustoiminnan kehittämistä on jatkettu. Asiakaspaikkamäärää on lisätty henkilöstömäärän mukaisesti.
- Ateriapalvelujen osalta on otettu käyttöön asiakaskohtainen RAI -ravitsemusmittari. Laadittu ohjeistus lähijohtajille ja henkilöstölle asiakkaiden ravitsemustilan seurantaan ja hyvän ravitsemuksen edistämiseen hoiva-asumisessa sekä erityisruokavalioiden säännölliseen seurantaan ja arviointiin.
- Vuokratyövoiman käytön minimointia on toteutettu yhteistyössä resurssipalveluiden kanssa. Tarkennettu vuokratyövoiman käytön periaatteita.
- Avointen vakanssien täyttöaste on pysynyt hyvänä ja kehittynyt edelleen.

