

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus elokuulta 2024

Aluehallitus 17.9.2024



Hyvä, parempi, paras

Missio

Järjestämme vaikuttavat palvelut asiakaslähtöisesti

Vahvistamme peruspalveluja

Tarjoamme yksilölliset, yhteensovitetut palvelukokonaisuudet

Visio 2030

Asukkaiden hyvinvointi ja tyytyväisyys palveluihin valtakunnallisesti korkeimmat

Palvelut uudistettu rohkeasti tietoa hyödyntäen ja asukkaita ja kumppaneita kuullen

Vakehyvä on työpaikkana halutuin hyvinvointialue

Arvot

Oikeudenmukaisuus

Vastuullisuus

Rohkeus

Palvelulupaus

Asukkaat pääsevät palveluihin nopeammin

Vetovoima työnantajana parantunut huomattavasti



Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta



Parannamme palveluja



Arvostamme henkilöstöämme



Toimimme yhdessä



Huolehdimme kestävästä taloudesta



Toimialojen tilannekatsaus 8/2024



AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT

- Kuntoutussäätiön kanssa käynnistymässä 10/24 ESR+ -rahoitteinen Vaikeasti työllistyvien työllistämistä tukevien monialaisten palveluiden yhteiskehittäminen hyvinvointialueilla -hanke, joka kestää 31.12.2027 asti.
- VAKEn, talous- ja velkaneuvonnan ja ulosottolaitoksen yhteinen talousneuvola asukkaille on käynnistynyt Tikkurilan sosiaaliasemalla.
- Liikkeenluovutustoimet jatkuivat HUSin hengityslaitteiden varassa elävien henkilöiden asumisyksikköä koskien. Sopimuksesta on kuitenkin erimielisyyttä ja sosiaali- ja terveysministeriöltä on pyydetty asiaan kannanottoa.
- Kuljetuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi vammaispalveluiden palvelualueelle 1.9.2024 alkaen.



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

- Opiskeluhuollon palveluissa valmisteltiin keskitetyn ADHD (diagnoosin) -tiimin toimintaa. Tiimi käynnistyi 1.9.2024.
- Opetusperhekeskustoimintaa kehitetään. Harjoittelupolkuja mallinnettu eri ammattiryhmille.
- Palvelutarpeen arviointien jono on saatu purettua ensiarviointiprosessia muuttamalla. Uusi toimintatapa tuottaa asiakkaalle suoraa hyötyä asian nopealla käsittelyllä ja lisää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
- Erityistason lastensuojeluyksikkö Katajan remontti on valmistunut elokuussa ja ensimmäiset asiakkaat on sijoitettu yksikköön.
- Vientolan tapahtumista nousseiden kehittämistarpeiden pohjalta VAKE ja Vantaan kaupunki järjestivät yhteisen kriisijohtamisen koulutuksen ja harjoituksen 29.8.2024.



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

- Koronarokotustehosteet yli 80-vuotiaille ja vakavasti immuunipuutteisille alkavat syyskuussa. Muille riskiryhmille koronatehosteet annetaan influenssarokotusten yhteydessä, aloitus lokakuun lopussa.
- Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhtenäistäminen ja integroiminen omatiimimalliin aloitettu.
- Suun terveydenhuollon omatiimimallin kehittämistyö aloitettu. Omatiimi sisältää yksikkökohtaiset omahammaslääkärit ja -suuhygienistit, joustavan vastaanoton ja monihuonemallin.
- Kotihoidon uusi lääkäryön malli (virkalääkärit) on otettu käyttöön ja oman kotihoidon asiakkaista suurin osa on siirtynyt palveluun.
- Toimialan yhteisen Opetuskeskuksen perustaminen Katriinan sairaalaan etenee.



VANHUSTEN PALVELUT

- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen jonossa oli 34 (ei yli 3 kk odottaneita) -> hoitoketjun sujuvoittamiseksi tehty toimenpiteitä.
- Toimialan vakanssien täyttöaste 31.8.2024 oli 96%. Uudistusohjelmaan liittyvät lisätoimenpiteet välittömän asiakastyöajan nostamiseksi käynnistetty. Lakisääteisen mitoituksen ja palvelujen varmistamiseksi jouduttu käyttämään vuokrahenkilöstöä aikaisempaa vähemmän.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen kilpailutus käynnistettiin uudelleen.
- Kuljetuspalvelujen omavastuiden laskutus saatiin käynnistymään, suurista haasteista huolimatta, elokuun loppuun mennessä



PELASTUSTOIMI

- Pelastustoiminnassa ensimmäisen yksikön toimintavalmius oli elokuussa huomattavasti parempi verrattuna aiempaan (vaikuttaa mm. tehtävämäärät ja tehtävien sijoittuminen alueella).
- Tikkurilan valmiusaseman käyttöönottotyöt ovat käynnissä.
- Pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtäviä on ollut edelleen vähemmän verrattuna edellisten vuosien samaan ajankohtaan. Ensihoidon yksiköiden kuormitusaste pienentynyt viime vuodesta.
- Pelastushenkilöstön osalta henkilöstön saatavuus on edelleen haastavaa. Virkoja täytetään porrastetusti.
- Henkilöstön sairaslomapäivät ovat vähentyneet alkuvuoden aikana huomattavasti kuin myös ylityöt ovat vähentyneet (vrt. vuosi 2023).

- 1) Palvelutuotanto
- 2) Henkilöstö
- 3) Erityistä

Hyvinvointialueen johdon tilannekuva



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Saatavuus*

*Koostuu:

- Terveydenhuollon hoidon viiveen mittareista
- Terveydenhuollon toteutuneen saatavuuden mittareista
- Erikoissairaanhoidon saatavuuden mittareista
- Sosiaalihuollon jonotilanteiden mittareista

23 10 23 11 23 12 24 01 24 02 24 03 24 04 24 05 24 06 24 07 24 08



Ohjeita:



Pelastuslaitos



Terveydenhuollon
palvelut



Vanhusten
palvelut



Aikuissosiaalityön ja
vammaisten palvelut



Lasten, nuorten ja
perheiden palvelut



Konsernipalvelut



Erikoissairaanhoido



Prosenttiluvut



Absoluuttiset määrät

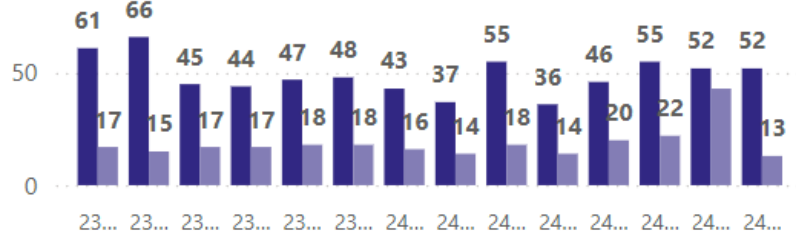
Saatavuus



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

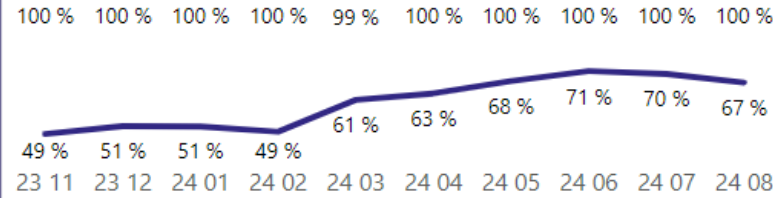
Perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden kolmas kiireetön vapaa aika (päivissä, T3)

● Omalääkärien vo. ● Hoitajien vo.

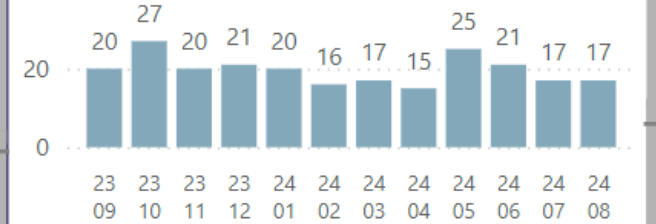


Perusterveydenhuollon saman päivän aikana vastatut puhelut (vastattujen osuus kaikista saapuneista uniikeista puheluista)

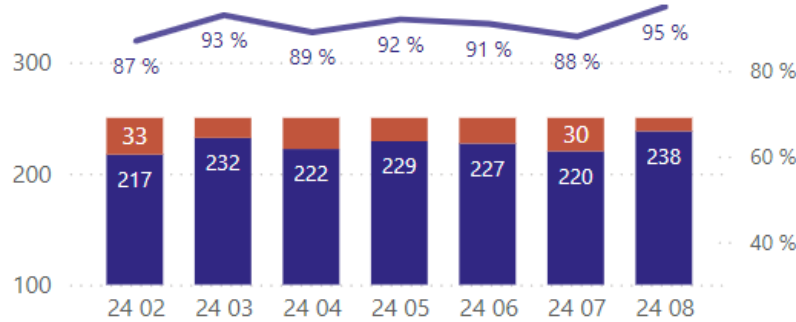
● Terveysasemat ● Suun terveydenhuolto



Vammaispalveluiden pitkäaikaiseen asumiseen odottavat (kuun lopussa)



Perusterveydenhuollon vuodepaikkojen käyttö

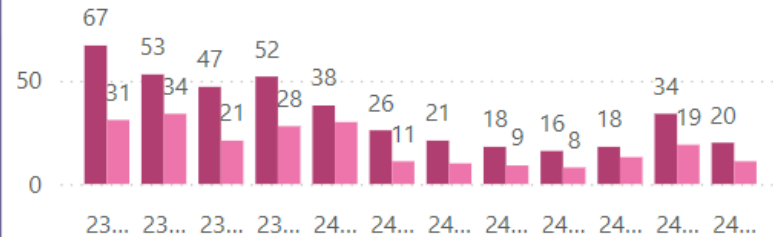


Käytössä olleet sairaansijat

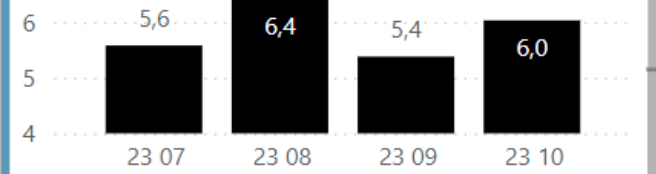
Vapaat sairaansijat

Kasvatus- ja perheneuvonnan (0-12 v.) ja nuorten psykososiaalisen tuen tiimin (13-21 v.) odotusaika palveluihin pääsyyn (keskiarvo vrk)

● Kasvatus ja perheneuvonta ● Nuorten psykososiaalisen tuen tiimi

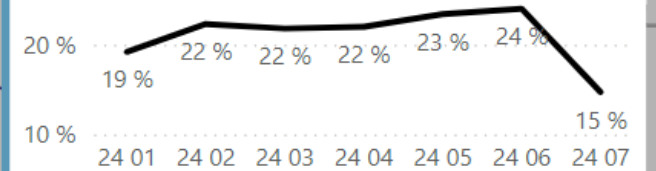


Peijaksen yhteispäivystyksen viipymä (tuntia)



(HUS:in raportti rikki)

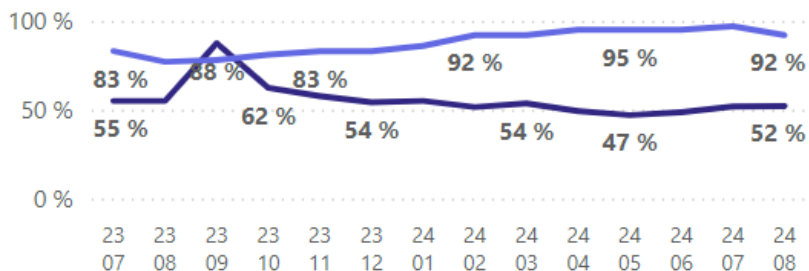
Erikoissairaanhoidon kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden % osuus



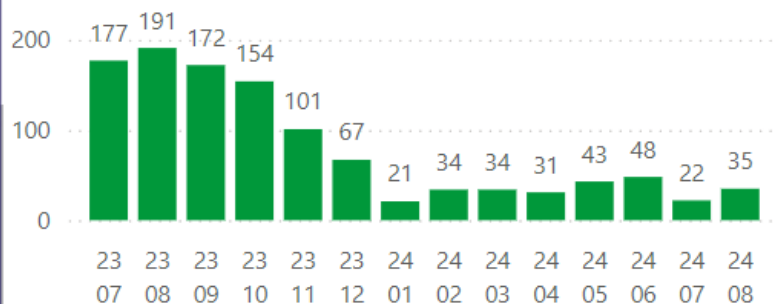
Hoitoonpässeiden osuus (%)

Perusterveydenhuollon kiireettömät vastaanottokäynnit

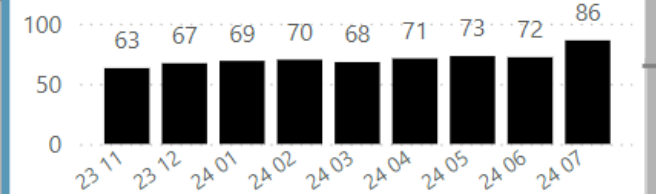
● Terveysasemat (14 vrk) ● Suun terveydenhuolto (120 vrk)



Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan paikkaa odottavat (kuukauden lopussa)



Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)

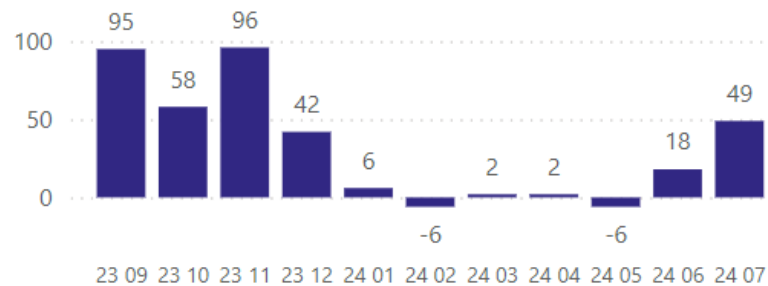


Palvelutuotanto

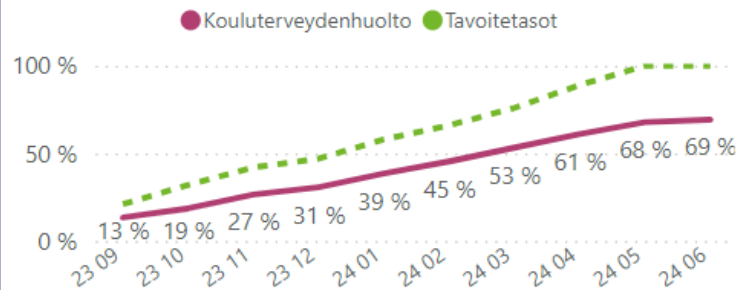


Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

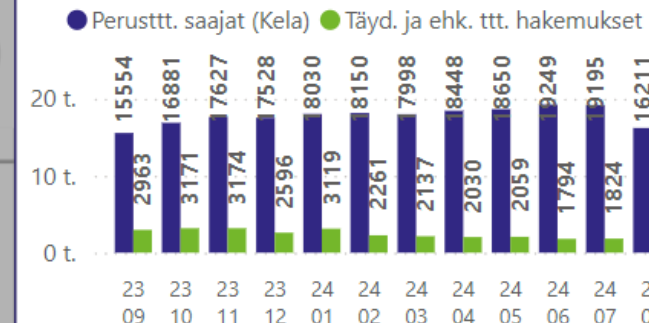
Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva ja Terhu)



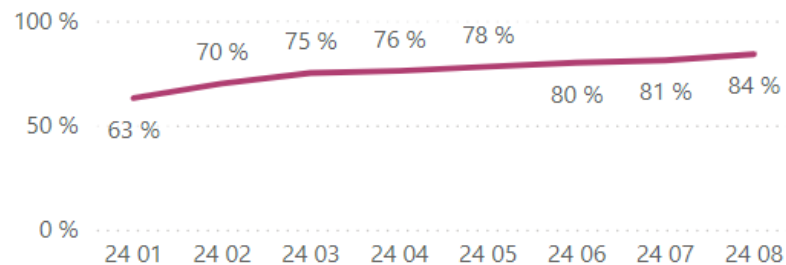
Lakisääteisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus lukuvuoden aikana (kuun lopussa)



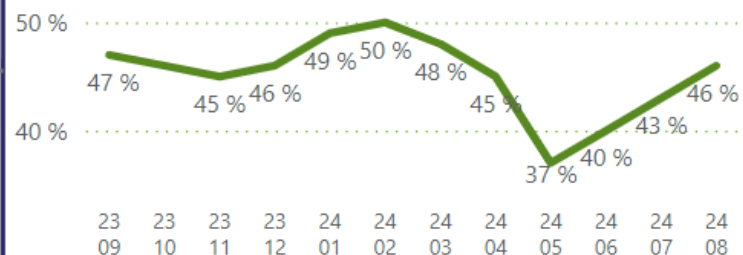
Toimeentulotuki



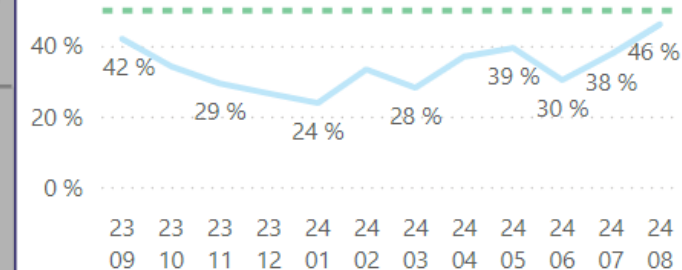
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelutarpeenarvioinnin käsittelyaikojen seuranta
Lakisääteinen määräaika 3kk - Seurantajakso edelliset 6 kk



Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (kotihoito)



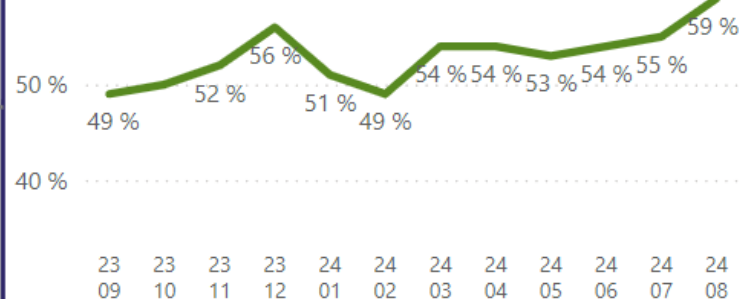
Pelastulaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



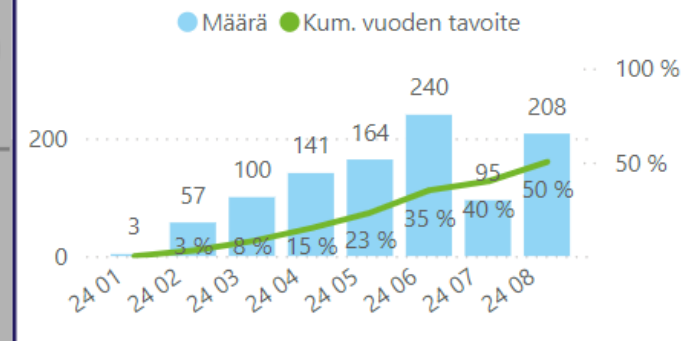
Lastensuojelun sijoitusten määrät



Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta (yhteisöllinen asuminen)



Palotarkastukset



Voimavarat



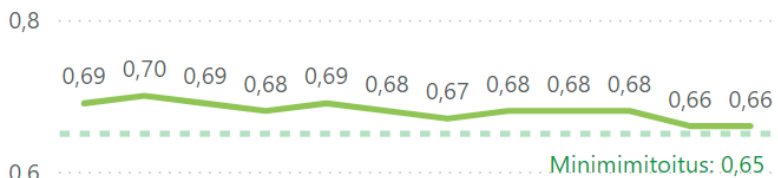
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

*Vakanssirekisterin käyttöönotto siirtynyt.
Viimeisin arvio lokakuu 2024.*

*Vakanssirekisterin käyttöönotto siirtynyt.
Viimeisin arvio lokakuu 2024.*

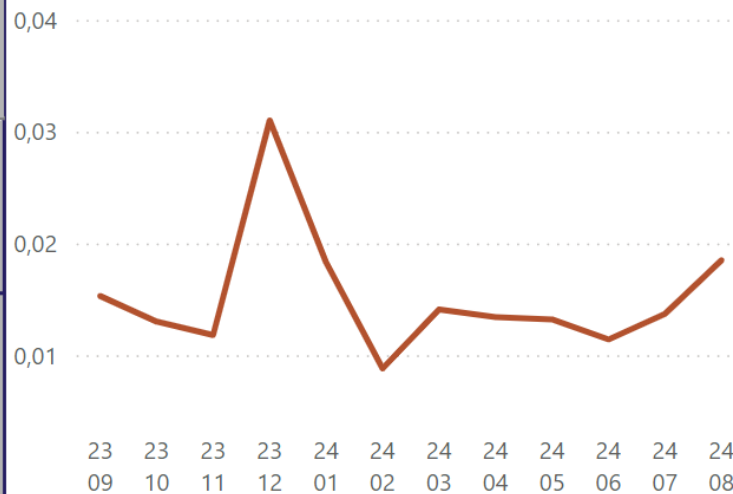
Henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa
palveluasumisessa ja laitoshoidossa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)



23 09 23 10 23 11 23 12 24 01 24 02 24 03 24 04 24 05 24 06 24 07 24 08

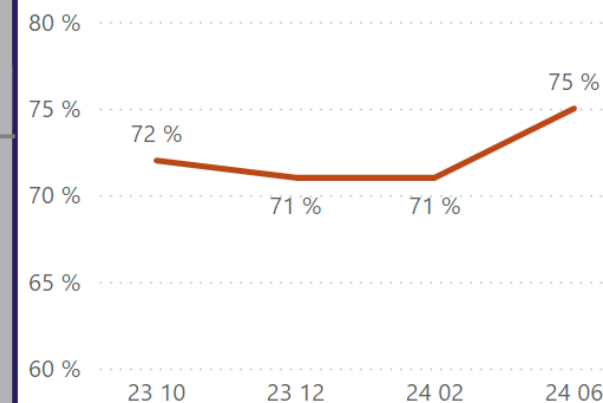
Koko henkilöstön lähtövaihtuvuus



23 09 23 10 23 11 23 12 24 01 24 02 24 03 24 04 24 05 24 06 24 07 24 08

Vake-pulssin positiivisten
suosittelijoiden osuus vastanneista

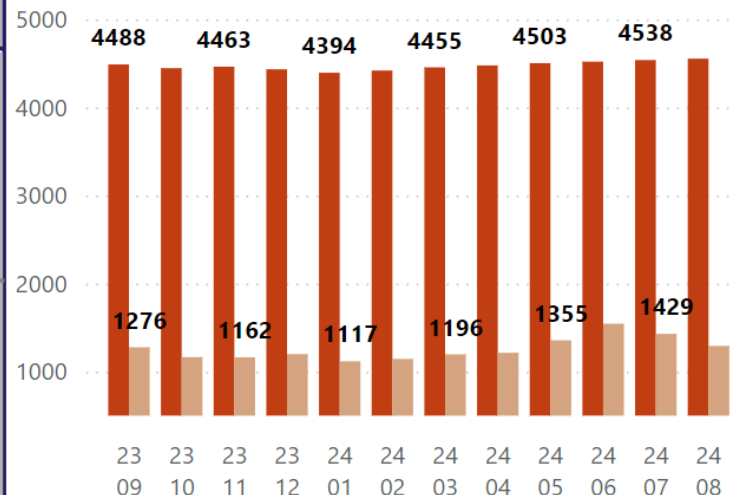
"suositteisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



23 10 23 12 24 02 24 06

Henkilöstön määrä

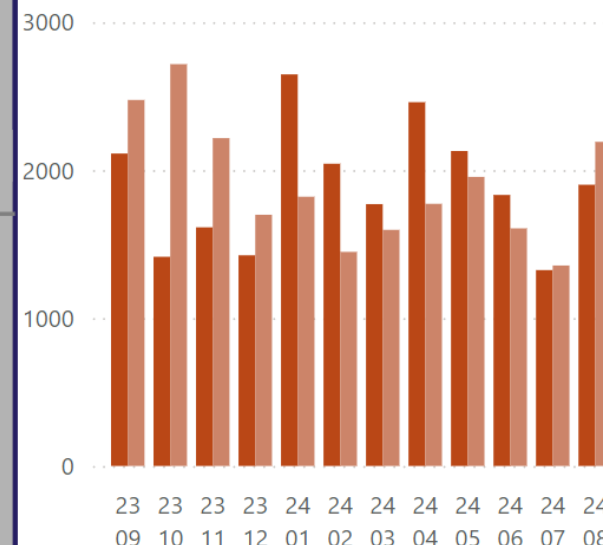
● Vakituisten määrä ● Määräaikaisten määrä



23 09 23 10 23 11 23 12 24 01 24 02 24 03 24 04 24 05 24 06 24 07 24 08

ICT tikettien määrät

● Avatut häiriöt ● Avatut palvelupyynnöt



23 09 23 10 23 11 23 12 24 01 24 02 24 03 24 04 24 05 24 06 24 07 24 08

Talouden kuukausikatsaus 1-8/2024



Talouden toteuma 1-8/2024: Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-8/2023	Tot 1-8/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	111 692	119 455	112 379	-7 076	-5,9 %	54 772	67 479	12 707	23,2 %	56,5 %
TOIMINTAKULUT	-847 128	-915 364	-921 662	-6 298	0,7 %	-509 868	-556 468	-46 600	9,1 %	60,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-291 419	-354 724	-342 257	12 468	-3,5 %	-188 775	-215 890	-27 115	14,4 %	60,9 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-297 475	-294 798	-297 846	-3 049	1,0 %	-157 041	-173 557	-16 516	10,5 %	58,9 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-167 825	-154 975	-168 690	-13 715	8,8 %	-96 959	-94 688	2 271	-2,3 %	61,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 350	-29 322	-31 524	-2 202	7,5 %	-17 150	-18 352	-1 202	7,0 %	62,6 %
AVUSTUKSET	-23 112	-23 326	-21 929	1 397	-6,0 %	-15 921	-14 042	1 880	-11,8 %	60,2 %
VUOKRAKULUT	-54 644	-56 365	-57 546	-1 181	2,1 %	-32 814	-37 860	-5 046	15,4 %	67,2 %
MUUT KULUT	-2 903	-1 855	-1 870	-15	0,8 %	-1 209	-2 080	-871	72,0 %	112,1 %
TOIMINTAKATE	-735 436	-795 909	-809 283	-13 374	1,7 %	-455 096	-488 990	-33 893	7,4 %	61,4 %

TOT 1-8/2023 vs. TOT 1-8/2024

Toimintatuottoja on toteutunut 12,7 M€ (23,2%) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2023, mutta vuodet 2023 ja 2024 eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen vuoden 2023 laskutushaasteista. Asiakasmaksuja nostaa vuonna 2024 tehdyt hinnankorotukset etenkin terveydenhuollon palveluissa. Lisäksi tuottoja lisää viranomaislaskutus hintojen nosto vastaamaan omakustannushintoja. Käyttövaran lasku on kasvattanut maksutuottoja etenkin vanhuspalveluissa ja aikuissosiaalityössä.

Toimintamenoja on toteutunut 46,6 M€ (9,1%) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2023. Vuodet 2023 ja 2024 eivät ole täysin vertailukelpoisia, johtuen siitä, että alkuvuoden 2023 toimintakulujen kirjaamisessa on ollut viivettä – alkuvuoden 2023 kulut näyttävät liian pieniltä.

- **Henkilöstökulut** ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 27,1 M€ (14,4 %) johtuen täytetyistä vakansseista, palkkojen harmonisoinneista sekä palkankorotuksista. Etenkin terveydenhuollon palveluissa (henkilöstökulujen kasvu 9,3M€) ja vanhusten palveluissa (henkilöstökulujen kasvu 8,2 M€) on saatu täytettyä avoinna olleita vakansseja.
- **Asiakaspalvelujen ostot** ovat kasvaneet 16,5 M€ (10,5 %) edelliseen vuoteen verrattuna, johtuen mm. hinnankorotuksista km. 3,0 % (km. 4,7M€) ja palvelutarpeen kasvusta. Asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan kuitenkin laskevan loppuvuoden 2024 (ENN24: 297,8M€) aikana verrattuna vuoteen 2023 (TP2023: 297,5M€) johtuen uudistus- ja säästöohjelman toimenpiteiden vaikutuksista (mm. Kaunialan sairaalan ostojen vaikutus 3,3 M€).
- **Muiden palvelujen ostot** ovat 2,3 M€ vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 2023, johtuen pääosin vuokratyövoiman käytön laskusta. Työvoiman vuokrauksen osuus raportointikaudella on 14,4 M€ (vuonna 2023 18,5 M€).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** on kasvanut 1,2 M€ vuodesta 2023 johtuen terveydenhuollon materiaaliostoista.
- **Avustukset** ovat toteutuneet 1,9 M€ pienempinä kuin 2023 johtuen pääosin Aiva:n toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistämisestä (vaikutus 1,4 M€).
- **Vuokratulot** kasvavat noin 2,9 vuodesta 2023 (5 %) johtuen vuokrien hinnankorotuksista 2,9 % ja uusista leasing- ja toimitilavuokrasopimuksista.

Talouden toteuma 1-8/2024: Erikoissairaanhoido



Erikoissairaanhoido (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-8/2023	Tot 1-8/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	800	1 300	1 300	0	0,0 %	0	0	0		0,0 %
TOIMINTAKULUT	-364 960	-364 258	-364 258	0	0,0 %	-224 709	-229 671	-4 962	2,2 %	63,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-346 196	-364 258	-364 258	0	0,0 %	-224 575	-230 373	-5 798	2,6 %	63,2 %
Alijäämän kirjaus	-18 600			0						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-161	0	0	0		-134	705	839	-625,8 %	
VUOKRAKULUT	-3	0	0	0		0	-3	-3		
TOIMINTAKATE	-364 160	-362 958	-362 958	0	0,0 %	-224 709	-229 671	-4 962	2,2 %	63,3 %

Toimintamenot

- Erikoissairaanhoidon talousarvion menot (374,5 M€) sisältää HUS-palvelusopimuksen, ensihoidon, myrkytystietokeskuksen, hammaslääkäreiden erikoistumisopetuksen, lääkärihelikopteritoiminnon sekä terveyskeskuspäivystyksen. Hyvinvointialue esitti aluehallitukselle 14.5.2024 ja edelleen aluevaltuustolle 10.6.2024 päätettäväksi, että terveyskeskuspäivystyksen määräraha (10,2 milj. euroa) siirretään terveydenhuollon palvelujen toimialan määrärahaan, johon menot palveluluokituksen perusteella tulee kirjata. Erikoissairaanhoidon TA2024 menot talousarviomuutoksen jälkeen ovat 364,3 M€. Terveyskeskuspäivystyksen määräraha (10,2 M€) on jo siirretty terveydenhuollon palveluihin AH 14.5.
- HUS-yhtymä laskuttaa talousarvion mukaisesti (1-8/2024 laskutus 230,4 M€). HUS-yhtymän talousarviossa raami on VAKEn osalta 355,5 M€. VAKEssa on varauduttu suurempaan erikoissairaanhoidon palvelutarpeeseen ja laskutukseen, ja Vaken talousarviossa tähän on varattu talousarviomuutoksen jälkeen 364,3 M€.
- Raamin sisällä toteutetaan vuoden lopussa tasausmenettely, jossa hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki tasaavat laskutusta palveluiden *suhteellisen* käytön mukaisesti. HUS laskutuksen ennuste perustuu siis arvioon alueiden välisestä suhteellisesta palvelunkäytöstä ja siten pitää sisällään epävarmuuksia. Vuoden toisen neljänneksen perusteella VAKEn suhteellinen palvelunkäyttö näyttää olevan noin 2,3 % korkeampaa, mikä vastaisi VAKEn vuoden 2024 erikoissairaanhoidon talousarviota
- Koko vuoden ennusteen osalta epävarmuutta luo HUS-yhtymän mahdollisen yli- tai alijäämän käsittely hyvinvointialueen taloudessa, joko kustannuksia lisäten (alijäämä) tai niitä vähentäen (ylijäämä). **Arvio HUS-yhtymän alijäämästä vuodelle 2024 on 70 M€ (8/2024)**. Tämä tieto tarkentuu HUS-yhtymän raportointiaikataulun mukaisesti. Huomioidaan, että HUS-yhtymän vuosittaisesta alijäämästä joudutaan kirjaamaan myös VAKEn lopulliseen tuloslaskelmaan noin 17 %.
- Siirtoviivepäivien osuus on laskenut 3,4 M€ verrattuna vuoteen 2023, johtuen hoitoketjun toimivuuden parantamisesta HUS:n ja Terveydenhuollon palvelujen välillä. Sairaalan toimintaa on muutettu niin, että osastojen kapasiteetti on mitoitettu hoitoketjun tehokasta sujumista varten, sekä yhteistyöllä vanhusten palvelujen kanssa.