

Vanda och Kervo välfärdsområde

Delårsrapport 2/2023

Välfärdsområdesstyrelsen 5.9.2023

Välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö





Innehåll

- Vårdsområdet – lägesbild över andra kvartalet *diabilder 3–20*
- Bindande mål 2023: rapportering 2/2023 *diabilder 22–28*
- Sektorn för tjänster för barn, unga och familjer *diabilder 29–43*
 - Förebyggande tjänster för familjer
 - Stödtjänster för familjer
 - Särskilda tjänster för familjer
- Sektorn för vuxensocialarbete och funktionshinderservice *diabilder 44–55*
 - Tjänster inom vuxensocialarbete
 - Tjänster för personer med funktionsnedsättning
- Sektorn för äldreomsorg *diabilder 56–67*
 - Tjänster för boende i hemmet
 - Tjänster för omsorgsboende
- Sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster *diabilder 68–82*
 - Hälsostationstjänster
 - Sjukhusstjänster
 - Tjänster inom mun- och tandvården
- Sektorn för koncernstjänster *diabilder 83–86*
- Mellersta Nylands räddningsverk *diabilder 87–101*



Välfärdsområdets andra kvartal inledde en etablering av verksamheten



- Man har fått klart beslutsfattandet, organiseringen och ledningen i Vanda och Kervo välfärdsområde och har inlett arbetet med att förnya tjänsterna
- Tillgången till personal inom social- och hälsovården visar en liten förbättring (till exempel läkare, socialarbetare), men personalsituationen är fortfarande mycket utmanande, vilket har lett till att man har behövt använda mer inhyrd personal än planerat.
- Vanda och Kervo välfärdsområde har tagit sin plats bland välfärdsområdena och har framgångsrikt byggt upp sin egen image genom att genomföra två centrala teman i strategin: förbättra tillgången till tjänster och förbättra personalsituationen.
- Under våren och sommaren har den ekonomiska situationen i välfärdsområdet blivit ännu mer utmanande
 - Finansieringen av välfärdsområdet baseras på befolkningstillväxten och servicebehovet. Ökningen av finansieringen för Vanda och Kervo välfärdsområde under ekonomiplaneringsperioden baseras på befolkningstillväxten och demografiska förändringar, men tar inte hänsyn till det sociala arbetets alla behov
 - Vid planeringen av budgeten 2023 och ekonomiplanen 2023–2026 underskattades kostnaderna som ska överföras
- Välfärdsområdet förbereder ett reformprogram för att trygga tjänsterna för invånarna och anpassar servicesystemet till regeringens budgetram för den kommande ekonomiska planeringsperioden.
- Välfärdsområdet följer upp beslutsfattandet av det nya regeringsprogrammets riktlinjer som godkändes i slutet av granskningsperioden och reagerar på ärendens som styrts av staten till välfärdsområdesstyrelsen beslutfattande på ett sakenligt sätt





Vanda och Kervo välfärdsområdes serviceförmåga 1/2

- Ett viktigt strategiskt mål för välfärdsområdet är att förbättra tillgången till tjänster och tjänsternas tillgängligheten. Tjänsternas effektivitet förbättras också genom att utveckla kontinuiteten i tjänsterna.
- Problem med tillgången till personal är den största utmaningen för förbättrandet av tillgången till tjänster inom nästan alla uppgiftsområden i välfärdsområdet
 - Med tanke på de växande servicebehoven och de fortsatta problemen med tillgången till personal har man behövt använda mer köpta tjänster och inhyrd personal än planerat
 - I den utmanande situationen har välfärdsområdet dock väl klarat av sina rättsliga skyldigheter och har kunnat lansera nya verksamhetsmodeller för att förbättra klientservicen och personalsituationen.



Vanda och Kervo välfärdsområdes serviceförmåga 2/2*



- Inom hälsostationstjänsterna var den genomsnittliga T3-talet för icke-brådskande vård 73 dygn under april–juni (56 dygn under januari–mars). I juni fick 43 procent av patienterna tillgång till vård inom 7 dagar (45 procent i mars). Under sommaren har man infört en lösningsteammodell på alla hälsostationer, vilket förväntas förbättra tillgången till vård.
- I juni fick 64 procent av klienterna tillgång till icke-brådskande vård inom mun- och tandvården inom 90 dygn (73 dygn i mars). Inom mun- och tandvården har väntetiden för återuppringning (300 min) halverats sedan början av året.
- 93,5 procent av alla 75-åringar och äldre i regionen bor i sitt eget hem. I slutet av juni hade hemvården cirka 1 700 klienter, varav 21 procent omfattades av köpta tjänster. Med köpta tjänster har man täckt personalbrister och ökade servicebehov.
- I slutet av juni stod 167 personer i kö för serviceboende med heldygnsomsorg, varav 15 hade stått i kö i mer än 3 månader. Kösituationen har förvärrats sedan mars. Trots den utmanande situationen har den lagstadgade kvoten på 0,65 uppfyllts.
- Vårdkedjorna från den specialiserade sjukvården till boendeservicen är överbelastade på grund av personalbrist
- Tillgången till hälsogranskningar av sjukskötare på rådgivningen har i allmänhet varit inom ett behovsbaserat tidsfönster under hela våren. Samtalen till rådgivningens telefontjänst har skötts under samma dag.
- Det finns fortfarande stora utmaningar när det gäller tillgången till socialarbetare inom barnskyddets öppenvård. I juni fanns det 290 barn i välfärdsområdet som inte hade en socialarbetare som ansvarade för deras ärenden (287 i mars).
- Tillgången till mentalvårdstjänster för ungdomar är på en god nivå.
- Trots den stora ökningen av antalet ansökningar om kompletterande utkomststöd har majoriteten av ansökningarna kunnat behandlas inom tidsfristen



Välfrdsområdesfullmäktiges och välfrdsområdesstyrelsens beslutsfattande



Under det andra kvartalet har välfrdsområdesfullmäktige bland annat:

- godkänt HUS organiseringsavtal
- godkänt tvåspråkighetsprogrammet och verksamhetsplanen för Vanda och Kervo välfrdsområde
- godkänt boksluten för år 2022 för Vanda och Kervo välfrdsområde och samkommunerna Eteva och Kårkulla samt behandlat utvärderingsberättelserna för år 2022
- beslutat om valet av revisionsföretag för räkenskapsåren 2023–2026
- godkänt spelreglerna för arbetet inom välfrdsområdesfullmäktige
- uppdaterat välfrdsområdets förvaltningsstadga och klientavgifter
- behandlat förtoendevaldas avskedsansökan samt svar på fullmäktigemotioner

Dessutom har välfrdsområdesstyrelsen under det andra kvartalet bland annat:

- beslutat om kriterierna för beviljande av social kredit
- behandlat välfrdsområdets servicenät, Mellersta Nylands räddningsverks servicenät och genomförande av investeringar samt en utredning om välfrdsområdets servicesedlar
- godkänt markupplåtelseavtalet för beredskapsstationen i Dickursby
- godkänt aktieavtalet för Uudenmaan Vammaispalvelut Oy och beslutat om att köpa Sansia Oy:s aktier
- beslutat att upprätta vakanser
- godkänt verksamhetsreglerna för påverkansorganer
- godkänt riktlinjerna för utarbetandet av budgeten och den ekonomiska planen för 2024–2026



Personalsituationen



- Antalet anställda inom välfärdsområdet i juni var 4 975 (exklusive korta sommarvikariat)
- Under första halvåret öppnades 854 rekryteringar inom välfärdsområdet, med totalt 4 384 sökande.
 - Q1: 483 öppnade rekryteringar, 2 490 sökande
 - Q2: 371 öppnade rekryteringar, 2 211 sökande
- Antalet sökande per öppnad rekrytering har ökat under det andra kvartalet
- Det har kommit in många ansökningar till administrativa uppgifter, men bara ett fåtal sökande per ansökan har sökt till uppdrag som sjukskötare och närvårdare
- Det finns 372 öppna vakanser inom välfärdsområdet
 - Personalsituationen är fortfarande svår, särskilt gällande vårdpersonalen.
- Personalomsättningen är fortsättningsvis hög och uppgick till nästan 11 procent under januari–juni.*
- Man försöker lappa en del av personalbristen med inhyrd personal
 - Under sex månader uppgick kostnaderna för inhyrd personal till 13,7 miljoner euro
- Under januari–juni uppgick hälsorelaterade frånvaron till 6,47 procent av arbetsdagarna.



* Det finns en viss osäkerhet i utfallen för januari-siffrornas del, som är ungefär dubbelt så stora på grund av att organisationen inledde sin verksamhet och på grund av systemtekniska utmaningar.



Åtgärder för att förbättra personalsituationen



- Samordnandet av lönesystemet (harmonisering) påbörjades 1.6.2023 i enlighet med de nationella avtalen.
 - I harmoniseringen fokuserade man på de personalgrupper som hade de största löneskillnaderna. Det andra kriteriet var tillgången på personal
- I löneförhandlingarna kom man överens om att använda en del av justeringspotten för att provanvända det personliga lönetillägget i augusti–december 2023 gällande välfärdssektorns kollektivavtal.
- För att säkerställa att vårdkedjorna löper smidigt började man betala ut ett engagemangstillägg åt en del av vårdpersonalen, det vill säga åt cirka tusen anställda.
 - Detta har haft en positiv inverkan, särskilt när det gäller att få personalen att hållas kvar.
 - Man ordnade en särskild rekryteringskampanj i samband med engagemangstillägget, vilket ökade intresset för att arbeta inom vården, men dock inte nämnvärt.
- Man har konkurrensutsatt bemanningsföretag som hyr ut vårdpersonal. Från och med början av oktober kommer personalen i första hand att hyras från in-house bolaget Seure oy och i andra hand från tre bemanningsföretag som har konkurrensutsatts via Hansel.
- Den första enkäten om arbetstillfredsställelse (työfiilis) genomfördes i juni. På det hela taget är situationen bra när det gäller arbetstillfredsställelsen. 72 procent av personalen säger att de kan rekommendera Vanda och Kervo välfärdsområde som arbetsplats. Det finns särskilt utrymme för förbättringar när det gäller målinriktning och välbefinnande på arbetsplatsen. Samma undersökning upprepas ungefär var tredje månad för att följa upp situationen på arbetsplatsnivå och för att vidta konkreta åtgärder för att förbättra arbetstillfredsställelsen.



Genomförandet av budgeten för 2023: Välfrädsområdet sammanlagt



VÄLFÄRDSOMRÅDET SAMMANLAGT (1 000 euro)	Budget 2023 (välfärdsområdesfullmäktige)	Förändring €	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	119 233	0	119 233	119 233	0	0,0 %	35 890	30,1 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 136 561	0	-1 136 561	-1 183 817	-47 255	-4,2 %	-534 213	47,0 %
PERSONALKOSTNADER	-310 896	-1 472	-312 368	-303 827	8 541	2,7 %	-133 217	42,6 %
KÖP AV TJÄNSTER	-719 521	-3 187	-722 709	-777 114	-54 405	-7,5 %	-350 578	48,5 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-26 629	110	-26 519	-27 403	-884	-3,3 %	-13 206	49,8 %
BIDRAG	-23 374	520	-22 854	-22 883	-29	-0,1 %	-11 264	49,3 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-56 141	4 029	-52 112	-52 590	-478	-0,9 %	-25 949	49,8 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 017 328	0	-1 017 329	-1 064 584	-47 255	-4,6 %	-498 323	49,0 %

De mest betydande budgetavvikelserna i prognosen för 2023 härrör från personalkostnader, inhyrning av arbetskraft och köp av tjänster.

Personalkostnader och inhyrning av arbetskraft

Personalen i välfärdsområdet består av personer som är anställda av välfärdsområdet och av inhyrd arbetskraft. Användningen av personalen följs upp som en helhet. Personalutgifterna beräknas bli 8,5 miljoner euro lägre än budgeterat på grund av otillsatta vakanser under januari–juni. Kostnaderna för inhyrd arbetskraft uppgick till 13,7 miljoner euro. *.

Köp av tjänster

Vid köp av tjänster beror risken för ett överskridande på 54,4 miljoner euro främst på ett ökat servicebehov av tjänster för klienter och på prisökningar, vilka tillsammans har en kombinerad effekt på cirka 38,9 miljoner euro.

- **Tjänster för barn, unga och familjer:** 14,1 miljoner euro: till exempel inköpen av klienttjänster resulterar i ett överskridande på 12 miljoner euro, bland annat på grund av ett ökat servicebehov och prisökningar.
- **vuxensocialarbete och funktionshinderservicen:** 8,5 miljoner euro, som består av ett ökat servicebehov och prisökningar, till exempel boendeservice för vuxna 3,0 miljoner euro, boendeservice och arbets- och dagsverksamhet för personer med funktionsnedsättning 1,7 miljoner euro, socialt arbete och eftervård för unga 0,8 miljoner euro.
- **Tjänster för äldre:** 10,1 miljoner euro, bland annat på grund av ett ökat servicebehov och prisökningar för serviceboende med heldygnsomsorg (överskrider med 6,0 miljoner euro).
- **Hälso- och sjukvården:** Köp av tjänster beräknas överstiga budgeten med 6,2 miljoner euro. De största överskridandena består av inköp av Kaunialas sjukhustjänster (0,5 miljoner euro) och jourtjänster i huvudstadsregionen (bland annat Jorv och barnsjukhuset 0,2 miljoner euro), utfallet av inhyrd arbetskraft och andra mindre partier.

*Användning av inhyrd arbetskraft vid inköp av tjänster i tabellen ovan

** Välfärdsområdesstyrelsen 5.9. Tjänsteinnehavarbeslut som fattats av välfärdsområdesdirektören budgetändringar, specificering av budgetdelar.

Budgetens bundenhet; driftsekonomi



VANDA OCH KERVO VÄLFÄRDSOMRÅDE UTAN DEN SPECIALISERADE SJUKVÅRDEN (1000 euro)						
	BU 2023	UTFALL 1-6/2023	UTFALL %	PROGNOS 2. DELÅRS- RAPPORT	PROGNOS SKILLNAD %/BU	PROGNOS SKILLNAD E/BU
Intäkter	117 933	35 890	30,4 %	117 933	0	0
Kostnader	-800 786	-365 612	45,7 %	-844 990	-5,5 %	-44 203
Verksamhetsbidrag	-682 854	-329 722	48,3 %	-727 057	-6,5 %	-44 203
DEN SPECIALISERADE SJUKVÅRDEN (1000 euro)						
	BU 2023	UTFALL 1-6/2023	UTFALL %	PROGNOS 2. DELÅRS- RAPPORT	PROGNOS SKILLNAD %/BU	PROGNOS SKILLNAD E/BU
Intäkter	1 300	0	0,0 %	1 300	0,0 %	0
Kostnader	-335 775	-168 601	50,2 %	-338 827	-0,9 %	-3 052
Verksamhetsbidrag	-334 475	-168 601	50,4 %	-337 527	-0,9 %	-3 052

- Driftsekonomi – verksamhetsbidraget är bundenhetsnivån
 - Vårdsområdet utan den specialiserade sjukvården
 - Den specialiserade sjukvården

På grund av den risk för överskridande som identifierats i delårsrapporten under 2023 planeras åtgärder för att dämpa den beräknade utvecklingen som en del av budgeten och beredningen av reformprogrammet för 2024.

Nyckeln till en balanserad ekonomi är att skapa förutsättningar för en framgångsrik tjänsteproduktion, med stöd av en permanent och engagerad personal och en god verksamhetskultur. Vi utvärderar tjänsteproduktionssätten och satsar på kostnadseffektiva tjänster och verksamhetsätt.

Behovet av budgetförändringar bedöms under slutet av året.





Budgetens bundenhet; resultaträkning

Resultaträkning (1000 EUR)	BU 2023/ Välfrdsområdesfull- mäktige 12/2022	Prognos 2023 / 2 delsårsrapport *
Verksamhetsintäkter sammanlagt	119,233	119,233
Verksamhetskostnader sammanlagt	1,136,561	1,183,817
Verksamhetsbidrag	-1,017,328	-1,064,584
Statlig finansiering		
Välfrdsområdets nettofinansiering	958,931	958,008
<i>Anslag som överförs (bs 2022)</i>	<i>6,000</i>	<i>6,000</i>
<i>Universitetssjukhuslägget 2024 ingår i nettofinansieringsbeloppet</i>		
<i>Lag om välfrdsområdenas finansiering § 10 – korrigerig baserad på bokslutsuppgifterna</i>		
<i>Engångsersättning (Lag om välfrdsområdenas finansiering)</i>		38,557
Finansiella intäkter och kostnader		
Finansiella intäkter	125	2,400
Räntekostnader	-3,546	-80
Årsbidrag	-55,818	-59,699
Avskrivningar	-1,500	-1,800
Resultat för räkenskapsperioden	-57,318	-61,499
Kumulativt underskott	-57,318	-61,499

*uppdaterad 31.8.2023 engångsersättningen har uppdaterats enligt lagen om välfrdsområdenas fi

[vm.fi finansieringsanalyser](#)



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfrdsområde

Resultaträkningsdelen – årsbidraget är bundenhetsnivån.

- Efter godkännandet av budgeten för 2023 (20.12.2022) har finansministeriet specificerat välfrdsområdets nettofinansiering 20.1.2023 och 3.3.2023
 - Dessutom har preliminär information om beloppet för engångsersättningen enligt § 10 i lagen om välfrdsområdenas finansiering 617/2021 (preliminär information: 35,9 miljoner euro) erhållits, vilket har beaktats i prognosen för 2023
 - Kontrollräkningen av övergångsersättningen kommer att slutföras den 30 augusti, då finansministeriet har mottagit kommunernas fullständiga bokslut och beräkningen har slutförts på nationell nivå.

När det gäller resultaträkningen kommer ändringarna i budgeten att presenteras för välfrdsområdesstyrelsen och välfrdsområdesfullmäktige när den statliga finansieringen för 2023 bekräftas, men på så sätt att välfrdsområdet har tid att behandla ändringsförslagen under budgetåret (förvaltningsstadgan § 79)

Bakomliggande orsaker till underskottet



Planering av BU 2023 och ekonomin 2023–2026

Kostnaderna har ökat mer än beräknat:

- Prisökningar (välfärdsområdes-index 3,5 procent 2023 jämfört med pris- och löneökningar)
Kostnadsökning 2023
 - Arbetsmarknadslösningar, harmoniseringsutgifter
 - Prisökningar för köpta tjänster – indexökningarna återspeglar inte nuvarande inflationsnivåer
 - Förändringar i volymen av köpta tjänster – högre tillväxt än koefficienten på sociala utgifter och lagstadgade krav
- Förändringskostnader i samband med upprättandet av organisationen

Den finansiella basen visade sig vara svagare än förutsatt:

Statlig finansiering och finansiering för ändringskostnader

1) Brister som man identifierat i överförda kostnader

- Statens kalkylerade finansiering baseras på klient- och patientinformationssystemens rapportering. På grund av problem med systemen (bland annat Apotti), motsvarade inte utbetalningarna (utbetalnings- och diagnosuppgifter) som rapporterats för Vanda och Kervo den normala nivån. Detta resulterade bland annat i en minskning av den finansiella övergångsutjämnningen.
- Kostnaderna för IT-förändringar uppskattades till (och ansöktes om) 40 miljoner euro -> cirka 15 miljoner euro erhöles från staten
- Coronaersättningarna till Vanda (Kervo) minskade nettoutgifterna för social- och hälsovården och påverkade den finansiella basen med cirka - 10 miljoner euro

2) Övriga partier

Kostnader för reparation av byggnader, vars kostnader inte ingår i övergångsperiodens hyresavtal

Ökade avgifter för Apotti och kostnader för att utveckla Apotti

Välfärdsområdets finansiella ställning

- Den statliga finansieringen har erhållits enligt planen, och finansministeriet har också betalat ut ett bidrag för stabilisering och utveckling av verksamheten den 31 mars 2023 (11,8 miljoner euro).
- Likviditeten har fortsättningsvis varit god – det finns tills vidare inget behov av ett korttidslån. Senare under hösten kommer det att finnas ett behov av korttidslån för att säkerställa likviditeten. Detta sker genom att emittera skuldväxlar för välfärdsområdet.
- Övriga finansiella intäkter består av ränteintäkter (0,91 miljoner euro 6/2023), vilka består av betalda insättningsräntor på välfärdsområdets bankkontos saldo.
- När det gäller investeringar har ännu inga långtidslån lyfts. Det första lånet (3,87 miljoner euro) kommer att lyftas i september för byggandet av Dickursby beredskapsstation.



Genomförandet av budgeten för 2023: Den specialiserade sjukvården



Den specialiserade sjukvården (1000 euro)	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 300	1 300	0	0,0 %	0	0,0 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-335 775	-338 827	-3 052	-0,9 %	-168 601	50,2 %
PERSONALKOSTNADER	-4 000	-4 000	0	0,0 %	0	
KÖP AV TJÄNSTER	-331 775	-334 827	-3 052	-0,9 %	-168 601	50,8 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	0	0	0		0	
BIDRAG	0	0	0		0	
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	0	0	0		0	
VERKSAMHETSBIDRAG	-334 475	-337 527	-3 052	-0,9 %	-168 601	50,4 %

HUS-ledningens prognos för januari–mars överskrider budgeten med 3,1 miljoner euro, baserat på användningen av tjänster.

HUS har fått 2,1 miljoner euro i ersättning för fördröjningsdagar under januari–juni.



Den specialiserade sjukvården - tjänsteproduktion

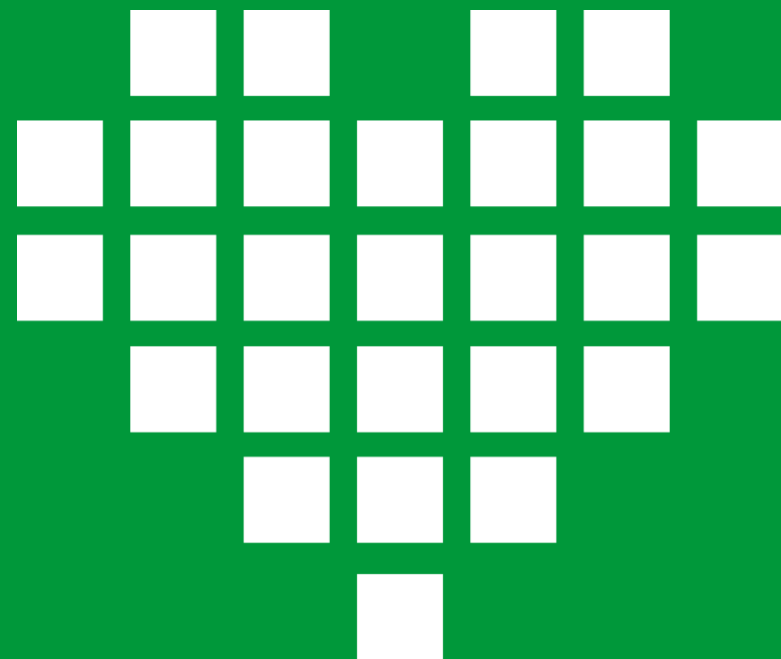


- HUS-koncernen producerar nästan alla tjänster inom den specialiserade sjukvården
- HUS-organisationsavtalet, som beretts i regionalt samarbete och som förutsätts av lagen, godkändes av välfärdsområdesfullmäktige 12.6.2023.
- I organisationsavtalet fastställs en modell för strategisk, taktisk och operativ styrning och samarbete för de olika organisationsnivåerna.
- De högsta cheferna på strategisk nivå sammanträder ungefär en gång i månaden på samarbetsmöten. Åldersklassgrupperna för ansvarspararbetet på taktisk nivå har träffats under senvåren och sommaren; grupperna på operativ nivå har också startat.
- Kösituationen har förvärrats sedan förra året. Ortopedi har det högsta antalet patienter som har överskridit vårdgarantin på 6 månader.

Den specialiserade sjukvården	Utfall 1.1.-30.6.2022	Utfall 1.1.-30.6.2023
Köer till vårdavdelningar och polikliniker (juni)	5 042	5600
Väntat längre än vårdgarantiperioden % (juni)	12,7 %	19,8 %
De som väntat i vårdgarantikön för barnpsykiatri i mer än 90 dygn (juni)	0	0
De som väntat i vårdgarantikön för ungdomspsykiatri i mer än 90 dygn (juni)	1	4
Fördröjda vård dagar	2 261	2443
Pris för fördröjd vård dag €	682 €	1 250 €
Jourbesök inom den specialiserade sjukvården	12 672	12647
NordDRG-produkter	52310	53866
Genomsnittligt pris €	1 618 €	1 741 €
Elektiva remisser (inte inom jourverksamheten)	27099	28188



Kvalitet och säkerhet



Kontinuerlig respons från klienterna 1.1–30.6.2023



- Inom välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster samlar man kontinuerlig in klientrespons på webb- och pappersblanketter och med en QR-kod som kan läsas på en mobil enhet för att förbättra kvaliteten på tjänsterna.
- 30.6.2023 har totalt 1066 klientresponser mottagits. När välfärdsområdets verksamhet ännu håller på att komma igång är volymerna av klientresponsen fortfarande låga och svarsfrekvensen på olika frågor varierar. Målet är att öka mängden respons, till exempel genom att informera klienterna om möjligheten att ge respons via flera kanaler och på flera språk.
- Klientresponsen består av en uppsättning frågor och ett öppet responsavsnitt. De påståenden som mäter kvaliteten på vården/tjänsten besvaras på en skala från 1 till 5 (1 = instämmer inte alls, 5 = instämmer helt); dessa nationellt samordnade indikatorer möjliggör i framtiden jämförelser mellan olika välfärdsområden.
- Under de två delårsuppföljningsperioderna kan man konstatera att både det allmänna betyget för vården/tjänsten och de enskilda påståendena har en uppåtgående trend.

Qpro	THL : Allmänt betyg för vård/tjänst (1–5)		Tillgång till tjänster (1–5) "Jag fick hjälp när jag behövde det"		Bemötande av klienten (1–5) "Jag fick en känsla av att jag blev omhändertagen på ett övergripande sätt"		Klienternas delaktighet (1–5) "Besluten om min vård/mitt ärende fattades i samråd med mig"		Klientens känsla av trygghet (1–5) "Jag kände mig trygg under vården/tjänsten"		Tillgång till information (1–5) "Jag vet hur min vård/tjänst kommer att fortsätta"		Tillgång till information (1–5) "Den information jag fick om vården/tjänsten var begriplig"		Användbarhet (1–5) "Jag tyckte att vården/tjänsten jag fick var till nytta"	
	1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	1 delårs-rapport	2 delårs-rapport
2023																
medel-värde	2,8	3,0	2,6	2,9	2,7	2,9	2,8	3,1	3,0	3,2	2,9	3,0	2,9	3,2	2,8	3,0

- Kundnöjdheten mäts med indikatorn Net Promoter Score (NPS), som ger nationellt jämförbara data.
- I NPS-mätningen ombeds klienter som har använt en tjänst att uppskatta sin vilja att rekommendera den vård/tjänst de fått till en närstående (betyg mellan 0 och 10).
- NPS-indexet ligger alltid mellan -100 och +100. Den allmänna definitionen är att ett resultat över 0 är bra och över 50 är utmärkt.
- Baserat på två kvartals uppföljning ligger NPS-resultatet för hela välfärdsområdet fortfarande långt under 0, men med en svagt uppåtgående trend. Den låga responsmängden och sättet på vilket svaren samlas in bidrar för sin del till resultatet.
- För att kunna jämföra NPS-data mellan välfärdsområden förutsätts att det i framtiden ska vara möjligt att samla in klientrespons via SMS direkt efter servicehändelsen, så att responsen kan riktas till serviceenheten och servicehändelsen. Den riktade responsenkäten anses i allmänhet öka andelen positiv och neutral respons.
- Inom Vanda och Kervo välfärdsområde har man börjat utveckla insamlingen av SMS-respons under våren 2023 tillsammans med IT-avdelningen och leverantörer av klient- och patientdatasystemet.

NPS rekommendationsindex			
N	1 delårs-rapport	N	2 delårs-rapport
393	-31	401	-27

Utvecklingsåtgärder baserade på respons från klienterna



- Klientresponsen stärker klienternas engagemang i utvecklingen av tjänsterna och kvalitetsförbättringen.
- De utvecklingsåtgärder som har framträtt från den öppna responsen genomförs kontinuerligt och smidigt på verksamhetsområdenas enhetsnivå.
- Under våren 2023 har välfärdsområdet skapat interna processer för att hantera den kontinuerliga klientresponsen och för att rapportera om de utvecklingsbehov och åtgärder som framträtt från responsen.
- De viktigaste utvecklingsbehoven och åtgärdsförslagen inom social- och hälsovårdssektorn sammanställs i en rapport två gånger per år.
- Baserat på responsen kommer de påbörjade och genomförda utvecklingsåtgärderna också årligen att rapporteras till klienterna på webbplatsen.
- De viktigaste utvecklingsbehoven och åtgärderna som verksamhetsområdena prioriterade under andra kvartalet var att förbättra bemötandet av klienterna genom att utbilda personalen och utveckla tillgången till tjänster, till exempel genom att förtydliga webbplatsen och kontaktkanalerna.

Utvecklingslyft och åtgärder	
1. utvecklingslyft	Åtgärder
Att utveckla färdigheter att bemöta klienter	Att utbilda personalen i att lyssna på och respektera klienten och anhöriga och involvera dem i vård- eller servicehelheten
2. utvecklingslyft	Åtgärder
Att utveckla tillgången till tjänster	Att göra kontaktkanalerna och webbplatserna tydligare. Att utveckla elektroniska webbformulär.



Klient- och patientsäkerhetsanmälningar 1.1–30.6.2023



- Inom välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster följer man systematiskt upp anmälningar om nära ögat-situationer och anmälningar om incidenter (HaiPro) inom klient- och patientsäkerheten och inom enheter som producerar socialvårdstjänster följer man även upp även missförhållanden och risk för missförhållanden (SPro).
- Rapportering av incidenter och missförhållanden och de utvecklingsåtgärder som de leder till är en viktig del av kvalitets- och riskhanteringen, eftersom de bidrar till att främja klient- och patientsäkerheten genom att förebygga framtida incidenter och missförhållanden.
- Inom välfärdsområdet har våren 2023 inneburit en bra start för HaiPro-anmälningar. Under det andra kvartalet har antalet anmälningar ökat, även om andelen anmälningar om nära ögat-situationer av det totala antalet anmälningar har minskat.
- Det har varit få högriskincidenter och följder under våren. De flesta incidenter är anmälningar om låg risk och lindrigare skador, vilka också spelar en viktig roll när det gäller utvecklingen.
- Ett viktigt mål på välfärdsområdesnivå är att öka antalet HaiPro-anmälningar, särskilt när det gäller nära ögat-situationer, för att mer effektivt förebygga deras påverkan på klienterna och patienterna och minska riskerna i samband med verksamheten.

HaiPro-anmälningar

Antal anmälningar			Typ av händelse %					
1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	Sammanlagt	Nära ögat-situation			Hände en patient/klient		
1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	Sammanlagt	1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	Sammanlagt	1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	Sammanlagt
1 190	1 318	2 509	15,7 %	14,2 %	14,9 %	77,1 %	79,6 %	78,4 %

Följder för patient/ klient % (antal)					
Måttlig skada			Allvarlig skada		
1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	Sammanlagt	1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	Sammanlagt
7,8 % (93)	8,8 % (85)	9,8 % (197)	0,3 % (4)	0,3 % (3)	0,4 % (8)

Riskkategori % (antal)					
Betydande risk			Allvarlig risk		
1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	Sammanlagt	1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	Sammanlagt
2,7 % (32)	1,8 % (24)	2,5 % (65)	0,1 % (1)	0,08 % (1)	0,08 % (2)



Klient- och patientsäkerhetsanmälningar 1.1–30.6.2023



- Antalet SPro-anmälningar har förblivit lågt trots anmälningsskyldigheten enligt socialvårdslagen.
- SPro-anmälningar hjälper organisationen att i synnerhet förbättra kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls klienterna.
- De flesta av missförhållandena under våren var brister i genomförandet av klientens ställning och rättigheter.
- I de allra flesta fall var konsekvenserna för klienten lindriga. Endast ett fåtal fall hade följder med hög risk.
- Ett viktigt mål på välfärdsområdesnivå är att sänka tröskeln för SPro-anmälningar, så att organisationen bättre kan skapa en lägesbild av kvaliteten på de sociala tjänster som tillhandahålls klienterna och för att möjliggöra genomförandet av utvecklingsåtgärder för att främja kvaliteten på tjänsterna.
- Man ordnade HaiPro- och SPro-utbildning för cheferna i maj/juni och där betonades vikten av anmälningar och ett lösningsorienterat tillvägagångssätt för att utveckla verksamheten. Man har dessutom informerat verksamhetsområdena om de viktigaste lyften och utvecklingsåtgärderna i samband med HaiPro- och SPro-anmälningarna.

SPro-anmälningar

Antal anmälningar			Typ av anmälan %					
1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	sammanlagt	Risk för missförhållande			Missförhållande		
8	8	14	1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	sammanlagt	1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	sammanlagt
			12,5 %	25,0 %	21,4 %	87,5 %	75,0 %	78,6 %

Följd för klienten % (antal)					
Måttlig skada			Allvarlig skada		
1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	sammanlagt	1 delårs-rapport	2 delårs-rapport	sammanlagt
0 %	37,5 % (3)	25,0 % (3)	0 %	12,5 % (1)	8,3 % (1)



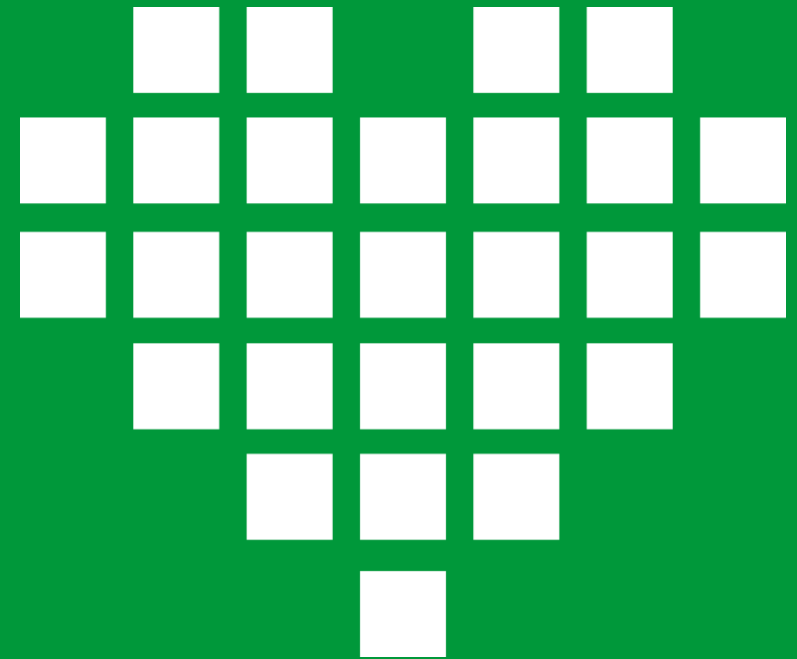
Översikt över den interna övervakningen och riskhanteringen



- Man har beskrivit förfarandena för intern övervakning och riskhantering vad gäller välfärdsområdets ledning, tjänsteinnehavare och anställda samt beslutsfattande och man har tilldelat ansvar som en del av välfärdsområdets förvaltningsstadga (kapitel 13 Intern övervakning och riskhantering).
- Verksamhetsområdesdirektörerna och serviceområdesdirektörerna ansvarar för genomförandet och effektiviteten av intern övervakning och riskhantering, inklusive egenkontroll, beredskap, god förvaltning och efterlevnad av lagen, samt att resultaten uppnås inom deras ansvarsområde. De styr och följer också upp sina anställdas verksamhet i linje med de uppsatta målen.
- Välfärdsområdets mer detaljerade strukturer och verksamhetsmodeller håller fortfarande på att utarbetas, men redan nu ingår den interna övervakningen och riskhanteringen i välfärdsområdets dagliga verksamhetsstyrning och ledning.
- Välfärdsområdets rapporteringskanal för oegentligheter (whistleblow) togs i bruk i februari 2023 och dess implementering har fortsatt under det andra kvartalet.



Bindande mål för 2023: rapportering 2/2023



Bindande mål för budgeten 2023



Vi stärker välbefinnandet och säkerheten

- **Effektiva förebyggande åtgärder och tidigt stöd minskar behovet av barnskydd** (direktör för tjänster för barn, unga och familjer)
- **Vi stöder barnens och ungdomarnas välbefinnande genom att skapa effektiva samarbetsstrukturer och klientprocesser med verksamhetsområdena för fostran och lärande i städerna Vanda och Kervo** (direktör för tjänster för barn, unga och familjer)
- **Vi stöder äldre människors funktionsförmåga och förmåga att bo hemma genom ett rehabiliterande arbetssätt och effektiva servicelösningar** (direktör för tjänster för äldre)
- **Vi utvecklar räddningsväsendets servicenivå så att den motsvarar riskerna i området** (räddningschef)

Vi förbättrar våra tjänster

- **Snabbare tillgång till mottagningar på hälsostationen** (direktör för hälso- och sjukvårdstjänster)
- **Snabbare tillgång till mun- och tandvården** (direktör för hälso- och sjukvårdstjänster)
- **Snabbare tillgång till lågröskeltjänster för barn, unga och familjer** (direktör för tjänster för barn, unga och familjer)
- **Vi utökar de elektroniska tisdokumentationsmöjligheterna inom social- och hälsovårdstjänsterna** (alla direktörer)

Vi arbetar tillsammans

- **Vi stärker deltagandet i välfärdsområdets verksamhet och dess utveckling genom att genomföra åtgärderna i de verksamhetsområdesspecifika delaktighetsplanerna** (Chefsöverläkare > Direktör för koncerntjänsterna)
- **Det finns välfungerande strukturer mellan välfärdsområdet, HUS och organisationer som främjar välbefinnandet, hälsan och säkerheten** (Chefsöverläkare > direktör för koncerntjänsterna)

Vi värdesätter vår personal

- **Personalen mår bra** (chef för koncerntjänsterna/personaldirektör)
- **Vanda och Kervo välfärdsområde är en eftertraktad arbetsgivare** (Direktör för koncerntjänsterna/personaldirektör)

Vi bryr oss om en hållbar ekonomi

- **Budgetens årsbidrag genomförs som planerat** (direktör för koncerntjänsterna/ekonomidirektör)
- **Vi utfärdar en nätverksplan för välfärdsområdets tjänster** (direktör för koncerntjänsterna/direktör för lokalcentralen)
- **Välfärdsområdet använder lägesbildsrapportering för ledningen och beslutsfattandet, vilket stöder genomförandet av organiseringansvaret** (Direktör för koncerntjänsterna/IT direktör)



Förverkligandet av de bindande målen - sammenfattning



- Budgeten för 2023 innehåller 15 bindande verksamhetsmål för 2023 som fastställts av välfärdsområdesfullmäktige.
- De bindande målen baserar på fullmäktigeperiodens välfärdsområdesstrategi
- Ansvar för genomförandet av de bindande målen ligger på verksamhetsområdesdirektörerna och framstegen rapporteras i samband med delårsrapporterna
- Baserat på den första halvårsperioden av de bindande målen för 2023:
 - Förväntas 12 av 15 mål uppnås helt enligt målen
 - Nådde inte väntetiderna till familjerådgivningstjänsterna upp till målet, även om köerna blev kortare under våren
 - Är det osäkert om man uppnår målet för hälsorelaterad frånvaro, delvis på grund av bristen på gemensam utgångsinformation som påverkade definitionen av målet
 - När det gäller budgetens årsbidrag har man identifierat en risk för ett större underskott än väntat, främst på grund av prisutvecklingen för köpta tjänster och det ökade servicebehovet.
- Den fullständiga rapporteringen av de bindande målen och prognosen för hur de kommer att uppnås presenteras i följande diabolbilder



Förverkligandet av de bindande målen för 2023

Vanda och Kervo välfärdsområde: Bindande verksamhetsmål 2023					
Bindande mål	Indikator för bindande mål	Grundnivå BS 2021	Målnivå 2023	Ansvar för genomförande och rapportering	Bedömning av förverkligande av mål -23
Vi stärker välbefinnandet och hälsan					
1. Effektiva förebyggande åtgärder och tidigt stöd minskar behovet av barnskydd	Det månatliga genomsnittet på klientmängden inom barnskyddets öppenvård, andel av 0–17-åringar	2,7 procent av åldersgruppen	2,6 procent	Direktör för tjänster för barn, unga och familjer	
<p>Rapportering: I juni var klientmängden inom barnskyddets öppenvård 2,4 procent bland 0–17-åringarna i regionen. Utvecklingen av verksamhetsmodellen familjecentret kommer att främja samordningen av och tillgången till sektorövergripande tjänster för klienter. Familjecenterverksamheten förbereds för familjecentret Lännen perhekeskus i Myrbacka, som öppnas nästa år. Verksamheten inom teamet för rådgivning och vägledning påbörjats och tjänsten utvecklas tillsammans med organisationerna. Barnskyddets öppenvård och socialt arbete för barnfamiljer arbetar tillsammans för att utveckla klientsegmenteringen och bedömningen av stödbehov för att säkerställa att servicebehoven tillgodoses i rätt tid och tillräckligt omfattande.</p>					Torde genomföras
2. Vi stöder barnens och ungdomarnas välbefinnande genom att skapa effektiva samarbetsstrukturer och klientprocesser tillsammans med verksamhetsområdena för fostran och lärande i Vanda och Kervo städer	Skapa effektiva samarbetsstrukturer och klientprocesser	Interna strukturer och klientprocesser inom stadens organisation	Samarbetsstrukturerna och klientprocesserna har skapats och är i bruk	Direktör för tjänster för barn, unga och familjer	
<p>Rapportering: En regional samarbetsgrupp för elevhälsa har inrättats. Deltagandet i utbildningsanordnarens samarbetsgrupper sker enligt överenskommelse. Gränssnittarbetet för hösten 2023 har schemalagts och pågår.</p>					Torde genomföras
3. Vi stöder äldre människors funktionsförmåga och förmåga att bo hemma med ett rehabiliterande arbetssätt och effektiva servicelösningar	Personer som bor hemma och har fyllt 75 år, procent av befolkningen i samma ålder 31.12.	93,4 procent	93,4 procent	Direktör för tjänster för äldre	
<p>Rapportering: Andelen personer som bor hemma och har fyllt 75 år var 93,5 procent av befolkningen i samma ålder (30.6.2023). Hemrehabilitering genomförs i hela välfärdsområdet. Med hjälp av distanstjänsterna kan vi producera olika aktiverande gruppverksamheter för klienter inom hemvården. Vi har vidtagit åtgärder för att effektivisera vårdkedjan, såsom att göra utskrivningsprocessen smidigare, förstärka bedömningsteamet och planera ett pilotprojekt för verksamhetsmodellen Kohti kotia.</p>					Torde genomföras
4. Vi utvecklar räddningsväsendets servicenivå så att den motsvarar riskerna i området	Beslutet om räddningsväsendets servicenivå för 2024–2027 baseras på den uppdaterade riskbedömningen	Beslut om servicenivå år 2020	Beslutet om servicenivå har godkänts av välfärdsområdesfullmäktige	Räddningschef	
<p>Rapportering: Beslutet om servicenivå har förberetts och bearbetats under början av året tillsammans med räddningsverkets ledningsgrupp, chefer och räddningsnämnden. Grunden för beslutet om servicenivå har bearbetats utifrån räddningsverkets mål, uppdrag och vision. Nylands räddningsverks gemensamma riskanalys, som kommer att användas vid beredningen av beslutet om servicenivån, blev klar 6/2023. Enligt tidtabellen som upprättades i början av året skickades beslutet om servicenivån för bedömning till Regionförvaltningsverket i Södra Finland 7.2023, varefter beslutet om servicenivån behandlas av räddningsnämnden, som skickar beslutet för ett utlåtande till Vanda och Kervo välfärdsområde och Mellersta Nylands välfärdsområde 9–10/2023. Behandlas i välfärdsområdesstyrelsen 11/2023 och i välfärdsområdesfullmäktige 12/2023.</p>					Torde genomföras

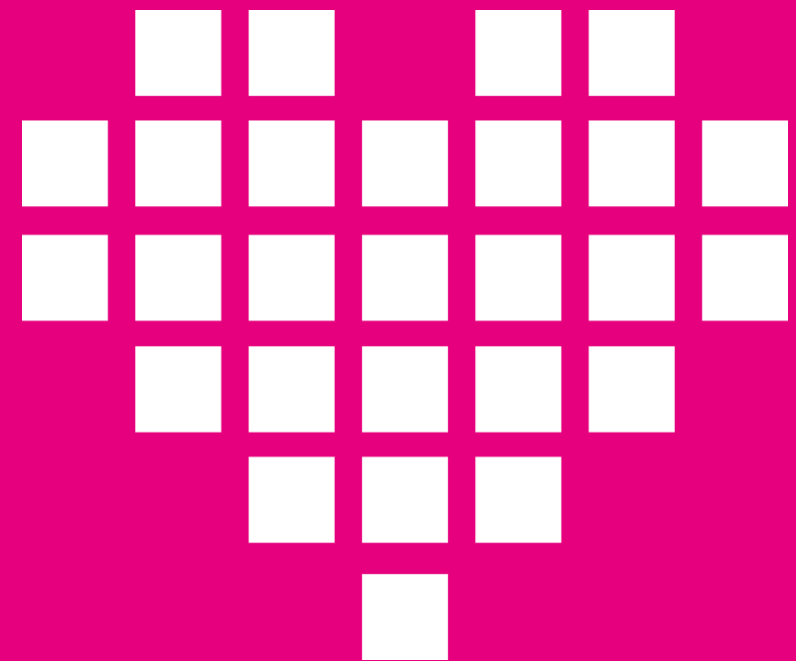
Bindande mål	Indikator för bindande mål	Grundnivå BS 2021	Målnivå 2023	Ansvar för genomförande och rapportering	Bedömning av förverkligande av mål -23	
5. Snabbare tillgång till mottagningar på hälsostationen	Tillgång till icke-brådskande vård på hälsostationer, andel personer som får vård inom 7 dagar %	41 %	66 %	Direktör för hälso- och sjukvårdstjänster		
Rapportering: 43 procent av patienterna fick tillgång till icke-brådskande vård på hälsostationer inom 7 dygn. En lösningsteammodell har tagits i bruk på alla hälsostationer i Vanda och Kervo välfärdsområde. Egenteam-verksamheten inleds på Kervo och Kivistö hälsostation i slutet av hösten 2023. På de övriga hälsostationerna tas modellen i bruk år 2024.					Torde genomföras	
6. Snabbare tillgång till mun- och tandvården	Tillgång till icke-brådskande vård inom mun- och tandvården, andel personer som får vård inom 90 dagar %	51 %	80 %	Direktör för hälso- och sjukvårdstjänster		
Rapportering: 70 procent av patienterna fick tillgång till icke-brådskande vård inom mun- och tandvården inom 90 dygn. De olika störningarna i början av året, särskilt inom IT- och HR-tjänsterna, har hållit cheferna upptagna och utmanat tjänsteproduktionen, och hälsostationernas utveckling håller bara på att komma igång. Utformningen av flexibel mottagning-modellen har påbörjats och kommer att omsättas i praktiken under Kaizen-dagarna i maj.					Torde genomföras	
7. Snabbare tillgång till lågtröskeltjänster för barn, unga och familjer	- Väntetid för tjänster inom familjerådgivning	Rådgivning i fostran och familjefrågor: Vanda 184 dygn Kervo: 23 dygn	- 90 dygn	Direktör för tjänster för barn, unga och familjer		
	Rapportering: Väntetiden för tillgång till tjänster inom familjerådgivning har varit 121 dygn. Rekryteringen har varit mer framgångsrik än i början av året, även om personalbristen fortfarande är betydande. De nyanställda har lyckats minska köerna, särskilt inom teamen för rådgivning i fostran och familjefrågor. Planeringen av ett nytt sätt att ordna tjänster inom mentalvård, missbruk och beroende för barn och ungdomar har inletts i samarbete mellan de olika uppgiftsområdena. Med denna utveckling strävar man efter att förbättra servicestrukturen och påskynda tillgången till tjänster inom mentalvård, missbruk och beroende för barn och ungdomar.					Genomförs knappast
	- Väntetider för tillgång till psykosociala tjänster för unga	Psykosociala tjänster för unga Vanda: Ungdomscentret Nuppi 50 dygn Kervo: Ungdomsstation 30 dygn	- 14 dygn	Direktör för tjänster för barn, unga och familjer		
	Rapportering: Inom de psykosociala tjänsterna för ungdomar ges den första tiden inom 23 dagar efter kontakt. Personalsituationen vid enheten är god och vakanserna har tillsatts väl. Man har under våren organiserat tre grupper för ungdomar och deras föräldrar. Man har utvecklat klientvägledningen för att säkerställa att ungdomarna får den mest lämpliga tjänsten för deras situation. Planeringen av ett nytt sätt att ordna tjänster inom mentalvård, missbruk och beroende för barn och ungdomar har inletts i samarbete mellan de olika uppgiftsområdena. Med denna utveckling strävar man efter att förbättra servicestrukturen och påskynda tillgången till tjänster för mentalvård, missbruk och beroende för barn och ungdomar.					Torde genomföras
8. Vi har utökat det elektroniska tidsbokningsmöjligheterna inom social- och hälsovårdstjänsterna	Antal tjänster som använder elektronisk tidsbokning	Vanda: Elektronisk tidsbokning används i fyra tjänster Kervo: Elektronisk tidsbokning används i tre tjänster	Antalet tjänster som använder elektronisk tidsbokning ökar	Verkställande: alla verksamhetsområden; Rapportering: direktör för koncern-tjänsterna/IT direktör		
Rapportering: Maisa är den huvudsakliga klientportalen för den elektroniska tidsbokningstjänsten i Vanda och Kervo välfärdsområde. Andra elektroniska tidsbokningstjänster kommer att kartläggas i ett projektarbete för att utforma en sammanhängande, hanterbar helhet som effektiverar och stöder Vanda och Kervo välfärdsområdes tidsbokningstjänster.					Torde genomföras	

Bindande mål	Indikator för bindande mål	Grundnivå BS 2021	Målnivå 2023	Ansvar för genomförande och rapportering	Bedömning av förverkligande av mål -23
9. Personalen mår bra	- Personalsomsättning	Det finns ingen sammanhängande utgångsnivå	Omsättningshastigheten är under 15 procent.	Direktör för koncerntjänsterna/personaldirektör	
	Rapportering: Omsättningshastigheten inom välfärdsområdet har varit 11 procent under januari–juni. Den högsta personalomsättningen var i januari. De yrkesgrupper som hade den högsta omsättningen var sjukskötare och närvårdare.				Torde genomföras
	- Hälsorelaterad frånvaro	Det finns ingen sammanhängande utgångsnivå	Hälsorelaterade frånvaron mindre än 4,8 procent	Direktör för koncerntjänsterna/personaldirektör	
	Rapportering: Den hälsorelaterade frånvarons andel av antalet arbetsdagar var 6,47 procent under januari–juni. I hälsorelaterade frånvaron inkluderas betalda (6,01 procent) och obetalda sjukledighetsdagar (0,46 procent).				Genomförs delvis
10. Vanda och Kervo välfärdsområde är en eftertraktad arbetsgivare	Att rekommendera arbetsgivaren	Ny mätare	Rekommenderas på en skala från -100/+100 över 0	Direktör för koncerntjänsterna/personaldirektör	
Rapportering: Vi har inom Vanda och Kervo välfärdsområde tagit i bruk Pulssi-enkäten, som mäter arbetets smidighet och arbetstillfredsställelsen hos personalen. Den första mätningen genomfördes mellan juni och juli. Enligt resultaten från den första Pulssi-enkäten rekommenderar 72 procent av respondenterna arbetsgivaren (12 procent rekommenderar inte och 16 procent vet inte). (Obs! Den utvärderingsskala som används i Vanda och Kervo välfärdsområdes Pulssi-enkät skiljer sig från den som används i budgetens beredningsfas. Ett bra årligt resultat av Vanda och Kervo välfärdsområdes Pulssi-enkät är att mer än 80 procent rekommenderar arbetsgivaren och mindre än 5 procent rekommenderar inte arbetsgivaren)					Torde genomföras
Vi arbetar tillsammans					
11. Vi stärker deltagandet i välfärdsområdets verksamhet och dess utveckling genom att genomföra åtgärderna i de verksamhetsområdesspecifika delaktighetsplanerna	Verksamhetsområdesspecifika delaktighetsplaner som baseras på välfärdsområdets delaktighetsprogram och att inleda åtgärder för dem	Delaktighetsplanen på välfärdsområdesnivå utarbetas under hösten 2022	Vi har utfärdat verksamhetsområdesspecifika delaktighetsplaner och inlett åtgärderna för dem enligt planerna	Chefsöverläkare > direktör för koncerntjänsterna	
Rapportering: Välfärdsområdets delaktighetsprogram har godkänts av välfärdsområdesfullmäktige den 14 mars 2023 och de verksamhetsområdesspecifika delaktighetsplanerna är klara. Delaktighetsplanerna har godkänts av HYTE-styrgruppen den 7.6.2023. Verksamhetsområdena kommer att fortsätta att genomföra de åtgärder som anges i delaktighetsplanerna för att uppnå målen i delaktighetsprogrammet.					Torde genomföras
12. Det finns välfungerande strukturer mellan välfärdsområdet, HUS och organisationer som främjar välbefinnandet, hälsan och säkerheten	En fungerande hyte-struktur mellan välfärdsområdet, städerna, HUS och organisationerna	Hyte-strukturerna utarbetas	Hyte-strukturen har skapats och samarbetet har inletts som planerat. Den årliga hyte-förhandlingen har genomförts.	Chefsöverläkare > direktör för koncerntjänsterna	
Rapportering: HYTE-förhandlingarna (fyra) mellan välfärdsområdet, städerna, HUS och organisationerna ägde rum i februari, mars och maj 2023. Förhandlingarna har resulterat i modellen "kontinuerliga förhandlingar" för att säkerställa ett nära samarbete. I linje med samarbetsstrukturen fastställer man under det första halvåret, i början av perioden, målen och prioriteringarna för samarbetet på högsta nivå, och under andra halvåret följs genomförandet av de fastställda målen upp och, om nödvändigt, specificeras/justeras målen. Dessutom har välfärdsområdet och städerna Vanda och Kervo en regelbunden Hyte-mötesstruktur.					Torde genomföras

Bindande mål	Indikator för bindande mål	Grundnivå BS 2021	Målnivå 2023	Ansvar för genomförande och rapportering	Bedömning av förverkligande av mål -23
Vi bryr oss om en hållbar ekonomi					
13. Budgetens årsbidrag genomförs enligt planerna	Budgetens årsbidrag	Budget 2023	Årsbidraget för välfärdsområdets budget genomförs	Direktör för koncerntjänsterna/ekonomidirektör	
När det gäller årsbidraget har vi identifierat en risk för ett större underskott än väntat, främst på grund av prisutvecklingen för köpta tjänster och ett ökat servicebehov.					Genomförs delvis
14. Vi utfärdar en nätverksplan för välfärdsområdets tjänster	Utfärdande av en nätverksplan för välfärdsområdets tjänster	Ingen nätverksplan för tjänster på välfärdsområdesnivå	Nätverksplanen för välfärdsområdets tjänster har upprättats	Direktör för koncerntjänsterna/direktör för lokalcentralen	
Rapportering: En processbeskrivning av nätverksplaneringen av tjänsterna har upprättats, i enlighet med vilken man har skapat en lägesbild av de nuvarande verksamhetsställena. Granskningen av nya projektförslag fortsätter under sommaren och hösten. Investeringsramen för välfärdsområdet begränsar antalet nya förslag i investeringsplanen.					Torde genomföras
15. Välfärdsområdet använder lägesbildsrapportering för ledningen och beslutsfattandet, vilket stöder genomförandet av ansvaret för att ordna social- och hälsovård	Ibruktagnig av lägesrapporter som baseras på datainnehållet i förordningen om minimiinformationsinnehåll	Används inte	Systematisk användning av lägesrapporter som baseras på datainnehållet i förordningen om minimiinformationsinnehåll som stöder organiseringsansvaret	Direktör för koncerntjänsterna/IT direktör	
Rapportering: Upprättandet av mätarna enligt den ursprungliga planen under våren, försenades på grund av tekniska utmaningar, men vi kommer sannolikt att komma ikapp tidtabellen under hösten. Tidtabellen är i övrigt oförändrad och målet torde förverkligas i tid.					Torde genomföras



Sektorn för tjänster för barn, unga och familjer



Genomförandet av budgeten för 2023: Tjänster för barn, unga och familjer



TJÄNSTER FÖR BARN, UNGA OCH FAMILJER (1 000 euro)	Budget 2023 (välfärdsområdesfullmäktige)	Förändring €	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	5 279	0	5 279	5 279	0	0,0 %	1 144	21,7 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-142 387	-3 710	-146 098	-159 805	-13 707	-9,4 %	-69 587	47,6 %
PERSONALKOSTNADER	-55 787	-4 463	-60 251	-59 855	396	0,7 %	-27 808	46,2 %
KÖP AV TJÄNSTER	-75 035	549	-74 486	-88 552	-14 066	-18,9 %	-37 203	49,9 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1 110	-41	-1 151	-1 188	-37	-3,2 %	-385	33,4 %
BIDRAG	-1 872	487	-1 386	-1 386	0	0,0 %	-811	58,5 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 583	-242	-8 825	-8 825	0	0,0 %	-3 380	38,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-137 108	-3 710	-140 819	-154 525	-13 707	-9,7 %	-68 444	48,6 %

Verksamhetskostnader:

Verksamhetsområdets kostnader beräknas överstiga budgeten med 13,7 miljoner euro på grund av bland annat betydande prisökningar i serviceområdet särskilda tjänster för familjer (i vissa tjänster upp till cirka 18 procent i, totalt 5 miljoner euro) inom tjänsterna vård utom hemmet inom institutionsvård.

Personalkostnader och inhyrning av arbetskraft

Personalutgifterna beräknas bli 0,4 miljoner euro lägre än budgeterat på grund av otillsatta vakanser under januari–juni. Kostnaderna för inhyrd arbetskraft uppgick till 1,3 miljoner euro*.

Köp av tjänster

Det finns en risk för ett överskridande på 14,1 miljoner euro när det gäller köp av tjänster. Köp av klienttjänster kommer att riskeras överskrida med 12 miljoner euro, bland annat på grund av det ökade och förändrade servicebehovet och i synnerhet på grund av prisökningar. Volymförändringar och prisökningar inom serviceområdet särskilda tjänster för familjer inom tjänsterna vård utom hemmet inom institutionsvård (5 miljoner euro). Förutom risken för ett överskridande inom klienttjänsterna särskilda tjänster för familjer (10,2 miljoner euro), finns det en risk för ett överskridande inom klienttjänsterna Stödtjänster för familjer (1,6 miljoner euro) och klienttjänsterna Förebyggande tjänster för familjer (0,2 miljoner euro). Inom köp av andra tjänster finns en risk för ett överskridande på 2,1 miljoner euro för till exempel inhyrning av nattarbetare (1,3 miljoner euro) och ersättning för familjevårdskostnader för särskilda tjänster för familjer (0,6 miljoner euro).

Sektorn för tjänster för barn, unga och familjer



Till verksamhetsområdet hör serviceområdet Förebyggande tjänster för familjer, serviceområdet stödtjänster för familjer och serviceområdet särskilda tjänster för familjer

Verksamhetsområdets serviceförmåga 1–6/2023

- Tillgången till tjänster har fortsatt att vara relativt god under det andra kvartalet; inom vissa tjänster finns det ännu utmaningar på grund av kösituationen och rekryteringssvårigheter. De brister som uppstått till följd av bristen på tjänster har fyllts till exempel med köpta klienttjänster.
- Tillgången till hälsogranskningar av sjukskötare på rådgivningen har i allmänhet skett inom ett behovsbaserat tidsfönster. Samtalen till rådgivningens telefontjänst har skötts under samma dag.
- Personaltillgången har varit kritisk för läkare och psykologer inom elevvårds- och familjerådgivningstjänsterna. Inför höstterminen har fler psykologer rekryterats till andra stadiet och tillsättningsgraden kommer att förbättras.
- Antalet barnskyddsanmälningar har ökat med 12 procent jämfört med samma tidsperiod förra året. I regel har det varit möjligt att behandla anmälningarna inom den lagstadgade tidsfristen på 7 dygn.
- Antalet bedömningar om servicebehov och mängden klienter inom familjesocialarbetet samt köerna har ökat under det andra kvartalet. Brådskande och akuta situationer har man kunnat sköta utan dröjsmål.
- Det finns fortfarande utmaningar när det gäller tillgången till socialarbetare inom barnskyddets öppenvård, och därför har det inte varit möjligt att utse en socialarbetare för alla barn som omfattas av öppenvården.
- Antalet brådskande placeringar har varit detsamma som under samma tidsperiod förra året, med en liten ökning av antalet omhändertaganden.



Sektorn för tjänster för barn, unga och familjer



Utvecklingsarbete som genomförts och inletts av verksamhetsområdet

- Tjänsterna utvecklas genom att de sammanförs under familjecentermodellen: experterna och tjänsterna som familjen behöver sammanförs och arbetsfördelningen avtalas med familjen och det sektorövergripande teamet. Man har utarbetat samarbetsforum för personalen inom fyra verksamma familjecenterområden. Forumen tas i bruk under ett chefsmöte 10/2023. I framtiden kommer även aktörer inom kommuner och organisationer att kallas in.
- Utvecklingen av rådgivnings- och vägledningstjänster inom detta område har målmedvetet utvecklats mot en tydlig och sammanhängande helhet. Rådgivnings- och vägledningsteamet för barnfamiljer har inletts sitt arbete och arbetet utvecklas i aktivt samarbete med andra tjänster för barnfamiljer och aktörer inom tredje sektorn. Utvecklingen av en gemensam rådgivnings- och vägledningstjänst mellan rådgivningen och rehabiliteringstjänsterna har inletts. Barnatillsyningsmännen har förnyat telefonrådgivningen och tidsbokningstjänsten så att klienterna får omfattande service på en gång.
- Enheten för bedömning av servicebehov och familjesocialarbete har utvecklat och testat en ny arbetsfördelning som strävar efter att ge klienten den service hen behöver i rätt tid och på ett smidigt sätt inom de lagstadgade tidsfristerna. Pilotarbetet har utmanats av det höga antalet klienter som har behov av service och personalbristen under det andra kvartalet. Vi försöker aktivt lösa situationen.
- Arbetet med att ta fram en helhet för tillhandahållande av tjänster inom mentalvården, missbruk och beroende för barn och ungdomar har inletts. Utvecklingen sker både internt inom verksamhetsområdet och i samarbete med HUS och andra välfärdsområden i HUS-regionen.
- Barnskyddets öppenvård och det sociala arbetet för barnfamiljer arbetar tillsammans för att utveckla klientsegmentering och en modell för bedömning av barnets stödbehov. Syftet är att ge tillräckliga och snabba svar på klientens servicebehov redan i ett tidigare skede, för att minska behovet av barnskydd och omhändertaganden.
- När det gäller vård utom hemmet inom barnskyddet är målet att öka andelen familjevård genom att effektivisera rekryteringen av fosterfamiljer. En produktionsöversyn om hur institutionsvården organiseras pågår och kommer att slutföras under hösten 2023.



Sektorn för tjänster för barn, unga och familjer



Personalsituation	Värde	Mer information
Personalmängd 30.6.2023	1 021	Personalstyrka, exklusive semester- och sommarvikarier
Lediga vakanser	75	
Personalomsättning	8 %	Kumulativ januari–juni 2023

Personaltillgång och personalbrist	Värde	Mer information
Antal rekryteringar inom verksamhetsområdet	231	Under tiden 1.1.–30.5.
Ansökningar / Rekrytering	3,2	Under tiden 1.1.–30.5.

- Personaltillgången är utmanande, särskilt för psykologer, socialarbetare, läkare, sjukskötare, närvårdare, talterapeuter och handledare inom barnskyddet.
- I Vanda och Kervo välfärdsområdes första Pulssi-enkät om arbetstillfredsställelse fick verksamhetsområdet ganska goda resultat. De som man bedömde att var mest positiva var en respektfull och professionell dialog inom arbetsgemenskapen och upplevelsen av förtroende. De viktigaste områdena för förbättring var tydlighet i målen och välbefinnande på arbetsplatsen.
- En gemensam LaNuPe-struktur för introduktion håller på att utarbetas för serviceområdena.
- Fördelningen av funktionella familjecenterområden möjliggör multiprofessionellt samarbete och ökar samarbetspartnernas kunskap och stärker personalens erfarenhet av att kontrollera sitt eget arbete och sin egen verksamhetsmiljö. Med ett stärkt samarbete säkerställer man att verksamhetsområdet är hållbart och man påverkar arbetsgivarimagen på ett positivt sätt.



Sektorn för tjänster för barn, unga och familjer: indikatorer för budgetuppföljning



Budgetens nyckeltal för verksamheten inom Vanda och Kervo välfärdsområde 2023

Tjänster för barn, unga och familjer	BS 2021	BU 2022	BU 2023	UTFALL 3/2023	UTFALL 6/2023	PROGNOS 2023
Bedömningarna av servicebehov inom barnskyddet och för barn som är i behov av särskilt stöd blir klara inom tidsfristen på tre månader (THL-rapportering)	89,2 %	100 %	100 %	78 %	73,5 %	85 %
Det månatliga genomsnittliga antalet klienter inom barnskyddets öppenvård, andel 0–17-åringar	2,7 %	Vanda 2,6 %	2,6 %	2,6 %	2,4 %	2,6 %
Väntetid för tillgång till tjänster inom familjerådgivning (genomsnitt/dygn), tvärsnitt för den sista månaden i rapporteringsperioden, de som är i kö	Vanda 184 dygn, Kervo 23 dygn	-	90 dygn *	160 dygn	121 dygn	120 dygn
Elever som har deltagit i skolhälsovårdens omfattande hälsogranskningar inom föreskriven tid, andel av den totala elevmängden	Vanda 96,2 %	100 %	100 %	Vanda 67,7 % **	Vanda 87,9 %**	**
Tillgång till en kurator inom elevhälsan, vid behov inom 7 dagar, procentandel	Vanda 91,5 %, Kervo 91,6 %	100 %	100 %	***	***	
Tillgång till en psykolog inom elevvården, vid behov inom 7 dagar, procentandel	Vanda 73,6 %, Kervo 80,4 %	100 %	100 %	***	Grundläggande utbildning 65 % Utbildning på andra stadiet 83 % ****	Grundläggande utbildning 70 % Elevhälsan inom utbildningen på andra stadiet 85 %

* medeltalet för välfärdsområdet år 2023

** Rapporteringen omfattar granskningar för läsåret 1.7.2022–30.6.2023. Målet för slutet av mars är 76 procent. Utfallet för läsårets uppföljningsperiod 30.6.2023 är 87,9 procent.

*** Uppgifterna inte tillgängliga vid rapporteringstillfället av tekniska skäl.

**** Indikatorn för förskoleundervisning kan inte tillämpas som sådan, eftersom klientskapet börjar på ett annat sätt än inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet.





Genomförandet av budgeten för 2023: Förebyggande tjänster för familjer

FÖREBYGGANDE TJÄNSTER FÖR FAMILJER (1 000 euro)	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	158	158	0	0,0 %	68	43,3 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-29 652	-30 116	-464	-1,6 %	-12 877	43,4 %
PERSONALKOSTNADER	-23 043	-22 514	529	2,3 %	-10 286	44,6 %
KÖP AV TJÄNSTER	-327	-503	-176	-53,9 %	-226	69,0 %
KÖP AV ANDRA TJÄNSTER	-2 837	-3 655	-817	-28,8 %	-1 511	53,2 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-434	-434	0	0,0 %	-94	21,6 %
BIDRAG	0	0	0	-	0	-
HYROR	-2 988	-2 988	0	0,0 %	-762	25,5 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-22	-22	0	0,0 %	0	0,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-29 494	-29 958	-464	-1,6 %	-12 809	43,4 %

Personalkostnader och inhyrning av arbetskraft

Personalkostnaderna beräknas bli 0,5 miljoner euro lägre än budgeterat på grund av otillsatta vakanser under januari–juni. Kostnaderna för inhyrd arbetskraft har varit 0,6 miljoner euro*.

Köp av tjänster

I köp av tjänster har risken för ett överskridande (1 miljon euro) bildats av bland annat inhyrd arbetskraft 0,6 miljoner euro (läkare), tolkningstjänster 0,1 miljoner, laboratorietjänster HUS 0,1 miljoner och 0,2 miljoner euro för köp av klienttjänster på grund av det ökade servicebehovet och prisökningar.



Serviceområdet förebyggande tjänster för familjer



Serviceområdets verksamhet och serviceinnehåll

- Serviceområdet förebyggande tjänster för familjer tillhandahåller förebyggande social- och hälsovårdstjänster för barn, unga och familjer i välfärdsområdet. Det omfattar rådgivningstjänster, rehabilitering och läkartjänster för barnfamiljer samt elevhälsotjänster inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt utbildningen på andra stadiet. I elevhälsans tjänster ingår tjänster inom skol- och studerandehälsovården, tjänster som tillhandahålls av psykologer, kuratorer, socialhandledare och psykiatriska sjukskötare.

Servicekapacitet, köer, tillgänglighet per service

- Tillgången till hälsogranskningar av sjukskötare på rådgivningen har i allmänhet skett inom ett behovsbaserat tidsfönster. Samtalen till rådgivningens telefontjänst sköts under samma dag.
- Väntetiden för ett första besök hos rehabiliteringstjänster för barn har i genomsnitt varit cirka 2 veckor för fysioterapi, 2,5 månader för ergoterapi och 6 månader för talterapi; inga betydande förändringar i väntetiderna under det andra kvartalet jämfört med början av året.
- På grund av resursbrist var det inte möjligt att erbjuda omfattande (läkare) hälsogranskningar inom skolhälsovården för alla elever före läsårets slut. I maj erbjöds klienterna möjligheten att få en remiss för en läkarundersökning hos en privat tjänsteleverantör för att tillgodose servicebehovet. Betalningsförbindelserna användes ganska lite. 109 klienter använde tjänsten. Tillgången till psykosociala medicinska tjänster har varit rimlig.
- Inom förskoleundervisningen, grundskoleutbildningen och utbildningen på andra stadiet har tillgången till tjänster hos sjukskötare och kuratorer tillhandahållits i enlighet med lagstiftningen.
- Ungefär hälften av de lediga psykologtjänsterna inom elevhälsan har inte tillsatts på grund av rekryteringsutmaningar. Psykologtjänsterna har kompletterats med köpta tjänster. Inför höstterminen har fler psykologer rekryterats till andra stadiet, och tillsättningsgraden kommer att förbättras (10/14 av vakanserna är tillsatta 08/2023).



9.5.2023



Serviceområdet förebyggande tjänster för familjer



Viktiga observationer från rapporteringsperioden

- Harmoniseringen av rådgivningens hälsogranskningsprogram och verksamhet har fortsatt. Projektet Lännen perhekeskus fortskrider enligt tidtabellen. Verksamheten Voimaperhe har utvidgats till att omfatta hela välfärdsområdet i maj. Utvecklingen av en gemensam väglednings- och rådgivningstjänst mellan rådgivningen och rehabiliteringstjänsterna har inletts.
- Förenhetligandet av hälsogranskningsprogrammet för skol- och studerandehälsovården har inletts. Arbetet pågår för att förtydliga arbetsbeskrivningarna och ansvarsfördelningen för personalen som arbetar inom elevhälsan. Arbetet med neuropsykiatriskt stöd och ADHD-servicevägen har påbörjats. Två grupper har lagts till i etappverksamheten.
- Rehabiliteringstjänsternas tjänsteprodukter har förenhetligats. Utvecklingsarbetet är nu inriktat på att förbättra tillgängligheten och tillgången, till exempel genom att utveckla väglednings- och rådgivningstjänster och sektorövergripande klientprocesser.
- För att öka tillgången till skolläkartjänster har man utöver rekryteringen strävat efter köpa tjänster hos privata tjänsteproducenter. När det gäller psykosociala medicinska tjänster är bristen på tillgång till ungdomspsykiatri inom den specialiserade sjukvården en särskild utmaning, vilket innebär att vårdkedjan inte fungerar som den ska.
- Utvecklingsprocessen för en sektorövergripande elevhälsa har inletts. Personalen deltar i workshoppar, utbildningar och uppgifter som genomförs på arbetsplatsen för att bilda en utvecklande gemenskap. Dessutom deltar 33 anställda i en klientinriktad specialyrkesexamen för produktutveckling, som genomförs med läroavtal. Ledarskapet stärks genom coaching av chefer. Processen genomförs mellan 6/2023 och 9/2024.
- Vanda och Kervo välfärdsområdes buss var i bruk från 12.6–14.7.2023. I bussen arbetade personal inom elevhälsan och en munhygienist. Verksamheten nådde 500 barn och 150 vårdnadshavare.





Genomförandet av budgeten för 2023: Stödtjänster för familjer

STÖDTJÄNSTER FÖR FAMILJER (1 000 EURO)	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	573	573	0	0,0 %	3	0,5 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-26 553	-28 687	-2 134	-8,0 %	-12 690	47,8 %
PERSONALKOSTNADER	-17 146	-17 050	95	0,6 %	-7 945	46,3 %
KÖP AV KLIENTTJÄNSTER	-5 904	-7 533	-1 629	-27,6 %	-2 902	49,1 %
KÖP AV ANDRA TJÄNSTER	-1 161	-1 725	-564	-48,5 %	-705	60,7 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-165	-202	-37	-22,3 %	-70	42,3 %
BIDRAG	-4	-4	0	0,0 %	-8	193,6 %
HYROR	-2 164	-2 164	0	0,0 %	-1 060	49,0 %
ÖVRIGA KOSTNADER	-8	-8	0	0,0 %	-	0,7 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-25 980	-28 114	-2 134	-8,2 %	-12 688	48,8 %

Verksamhetskostnader:

Utgifterna för detta serviceområde beräknas överskrida budgeten med 2,1 miljoner euro, främst på grund av att köp av klienttjänster för enheten Tidigt stöd inom tjänster som tillhandahålls i hemmet har överskridits.

Personalkostnader och inhyrning av arbetskraft

Personalkostnaderna beräknas bli 0,1 miljoner euro lägre än budgeterat på grund av otillsatta vakanser under januari–juni. Kostnaderna för inhyrd arbetskraft uppgick till 0,2 miljoner euro*.

Köp av tjänster

Förutom risken för ett överskridande av köpta tjänster (2,2 miljoner euro) inom enheten för tidigt stöd och tjänster som tillhandahålls i hemmet omfattar risken för överskridande bland annat inhyrd arbetskraft 0,3 miljoner euro och tolkningstjänster 0,3 miljoner. Det beräknade överskridandet beror på det ökade servicebehovet och prisökningar.



Serviceområdet stödtjänster för familjer



Serviceområdets verksamhet och serviceinnehåll

- Serviceområdet stödtjänster för familjer tillhandahåller stödjande social- och hälsovårdstjänster för barnfamiljer och ungdomar i välfärdsområdet. Serviceområdet består av två uppgiftsområden. Tjänsterna inom socialt arbete för barnfamiljer omfattar en bedömning av servicebehovet och socialt familjearbete, samt jourtjänster för barnfamiljer och barnskydd, tidiga stödtjänster för barnfamiljer och social- och krisjourer. Rådgivnings- och vägledningsteamet för barnfamiljer har påbörjat sin verksamhet våren 2023. De psykosociala tjänsterna för barnfamiljer ansvarar för familjerådgivning, familjerättsliga tjänster och psykosociala tjänster för ungdomar.

Servicekapacitet, köer, tillgänglighet per service

- Under januari–juni har 2 334 olika klienter använt familjerådgivningstjänsterna och 1 432 klienter har använt Nuppis tjänster. Antalet klienter inom socialt arbete för familjer uppgick till 1 052 i juni, klientmängden har ökat med 12,5 procent jämfört med januari.
- Under januari–juni mottogs 8 223 barnskyddsanmälningar. Antalet barnskyddsanmälningar har ökat med 12 procent jämfört med samma tidpunkt året innan (7 335). I regel har det varit möjligt att behandla anmälningarna inom den lagstadgade tidsfristen på 7 dygn.
- Under januari–juni använde 898 klienter hemtjänsten för barnfamiljer. Efterfrågan på tjänsten har varit större än vad som har varit möjligt att tillhandahålla. Under hösten kommer man att utreda möjligheterna att stärka den egna produktionen av tjänster som tillhandahålls i hemmet.
- Antalet klienter och kösituationen inom det sociala arbetet för familjer och bedömningen av servicebehovet har ökat under det andra kvartalet. Kö till bedömningen av servicebehovet har vuxit på grund av både det ökade antalet barnskyddsanmälningar och personalbrist. I slutet av juni väntade mer än 400 barn på en bedömning av servicebehovet. Inom det sociala arbetet för familjer var det genomsnittliga antalet klienter 51 per socialarbetare per tillsatt vakans. Brådskande och akuta situationer kan fortfarande skötas utan dröjsmål.
- När det gäller familjerättsliga tjänster har man delvis lyckats korta av köerna till barnatillsyningsmännens tjänster och mötesplatsverksamheten, som var överbelastade i början av året. Rekryteringen har varit framgångsrik och vakanserna beräknas vara tillsatta i början av hösten. Utredningarna om förhållandena kommer att genomföras inom den tidtabell som fastställts av domstolen.
- Familjerådgivningen har lyckats minska köerna, särskilt inom teamen för uppfostran och familjerådgivning, och det första besöket har ordnats inom 121 dagar.
- I juni var den första besökstiden till psykosociala tjänster för ungdomar tillgänglig inom 23 dygn; tillgängligheten har legat kvar på en god nivå under början av året. Verksamhetsstället för Nuppi i Kervo fick tillfälligt stängas under våren på grund av problem med inomhusluften. Från och med augusti kommer nya lokaler att finnas tillgängliga i Sampola servicecenter.

Serviceområdet stödtjänster för familjer



Viktiga observationer från rapporteringsperioden

- Rådgivnings- och vägledningsteamet för barnfamiljer har påbörjat sin verksamhet i april. Teamet ansvarar för barnfamiljernas telefonservice för råd och vägledning, och kommer i september att utökas till att omfatta råd och vägledning inom familjerådgivningen. Utöver telefonarbetet samordnar teamet en sektorövergripande konsultationsgrupp, deltar i förstahjälp-punkten för parförhållanden och skilsmässor och besöker öppna mötesplatser.
- Under det andra kvartalet har alla enheter satsat på att utveckla sitt arbete och sina verksamhets sätt. Barnatillsyningsmännen har förnyat sin telefonrådgivnings- och tidsbokningstjänst så att klienterna får sakkunnig och omfattande service på en gång. Flera klientgrupper har inrättats inom de psykosociala tjänsterna för ungdomar och inom familjerådgivningstjänsterna. Planeringen av ett nytt sätt att ordna tjänster inom mentalvård, missbruk och beroende för barn och ungdomar har inletts i samarbete mellan de olika uppgiftsområdena. Denna utveckling syftar till att förbättra servicestrukturen och påskynda tillgången till tjänster inom psykisk hälsa, missbruk och beroende för barn och ungdomar.
- I regel är tillsättningsgraden på vakanserna i serviceområdet på en bra nivå. Det finns dock rekryteringsutmaningar, till exempel för närvårdare inom hemtjänsten för barnfamiljer och psykologer inom familjerådgivningstjänster. 27/41 av de lediga psykologtjänsterna inom familjerådgivningen har tillsatts; bristen kompenseras delvis med köpta tjänster.
- Projektet Framtidens social- och hälsocentraler kommer att avslutas i slutet av 2023, så utvecklingen av familjecentermodellen ligger i framkant när det gäller förberedelserna för projektets avslutande och i synnerhet för integreringen av de verksamhetsmodeller som utvecklats under projektet, såsom ett våldsfritt Vanda och Kervo välfärdsområde. I utvecklingsarbetet fokuserar man också på att utveckla familjecentret till ett koncept.





Genomförandet av budgeten för 2023: Särskilda tjänster för familjer

SÄRSKILDA TJÄNSTER FÖR FAMILJER (1 000 euro)	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	4 548	4 548	0	0,0 %	1 038	22,8 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-88 219	-99 224	-11 006	-12,5 %	-43 345	49,1 %
PERSONALKOSTNADER	-19 511	-19 637	-126	-0,6 %	-9 282	47,6 %
KÖP AV KLIENTTJÄNSTER	-58 531	-68 720	-10 188	-17,4 %	-29 110	49,7 %
KÖP AV ANDRA TJÄNSTER	-4 853	-5 545	-691	-14,2 %	-2 535	52,2 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-527	-527	0	0,0 %	-219	41,6 %
BIDRAG	-1 382	-1 382	0	0,0 %	-803	58,1 %
HYROR	-3 404	-3 404	0	0,0 %	-1 394	40,9 %
ÖVRIGA KOSTNADER	-11	-11	0	0,0 %	-3	25,6 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-83 671	-94 676	-11 006	-13,2 %	-42 307	50,6 %

Verksamhetskostnader:

Serviceområdets utgifter beräknas överstiga budgeten med 11 miljoner euro, bland annat på grund av betydande (upp till 18 procent, 5 miljoner euro) prisökningar för vård utom hemmet inom institutionsvård.

Personalkostnader och inhyrning av arbetskraft

Personalkostnaderna beräknas överstiga budgeten med 0,1 miljoner euro. Kostnaderna för inhyrd arbetskraft har varit 0,5 miljoner euro *.

Köp av tjänster

När det gäller köp av tjänster består risken för ett överskridande på 10,9 miljoner euro av: köp av klienttjänster 10,2 miljoner euro (cirka 18 procents prisökning för vård utom hemmet inom institutionsvård och förändrade servicebehov med tonvikt på klienter med särskilda behov), kostnadsersättningar för familjevård 0,6 miljoner euro på grund av en indexökning och 0,3 miljoner euro i kostnader för inhyrd arbetskraft på grund av personalbrist.



Serviceområdet särskilda tjänster för familjer



Serviceområdets verksamhet och serviceinnehåll

Särskilda tjänster för familjer ansvarar för att organisera lagstadgat barn- och familjespecifikt barnskydd. Serviceområdet består av öppenvård och vård utom hemmet. Serviceområdet särskilda tjänster för familjer organiserar följande tjänster för klienterna: socialt arbete inom öppenvård och vård utom hemmet, barnskyddets tjänster som tillhandahålls i hemmet (inklusive effektiverat familjearbete), familjerehabilitering dygnet runt samt institutions- och familjevårdstjänster inom barnskyddets vård utom hemmet.

Servicekapacitet, köer, tillgänglighet per service

- I juni fanns det 1 380 klienter inom barnskyddets öppenvård och 721 klienter inom vården utom hemmet. Under samma period förra året var 1 605 klienter inom öppenvården och 698 inom vården utom hemmet. Under det första halvåret gjordes 143 brådskande placeringar och 52 omhändertaganden. Under samma period förra året gjordes 160 brådskande placeringar och 25 omhändertaganden.
- De största utmaningarna när det gäller tillgången till barnskydd finns i barnskyddets öppenvård, där personalbristen har inneburit att det inte har varit möjligt att utse en socialarbetare för alla barn som omfattas av öppenvården. Man har dock organiserat tjänster för klienter som väntar på att få en utsedd socialarbetare och man har kunnat sköta alla brådskande klientsituationer. Om alla vakanser tillsätts kommer den personalstyrka som krävs enligt lag att uppfyllas. Av vakanserna som socialarbetare inom öppenvården var 34/48 tillsatta i slutet av juni.
- Inom det sociala arbetet för vård utom hemmet är serviceförmågan i allmänhet god och klienternas servicebehov kan tillgodoses. Personalstyrkan är i enlighet med lagen.
- Under våren har det varit personalbrist på ungdomsmottagningens avdelningar. Man har dock kunnat sköta brådskande placeringar inom de egna tjänsterna.
- Det finns nationella utmaningar när det gäller tillgången till vård utom hemmet inom institutionsvård, särskilt för barn som är i behov av krävande institutionsvård, eftersom serviceutbudet inte motsvarar den ökade efterfrågan och de mest krävande barnens servicebehov.



Serviceområdet särskilda tjänster för familjer

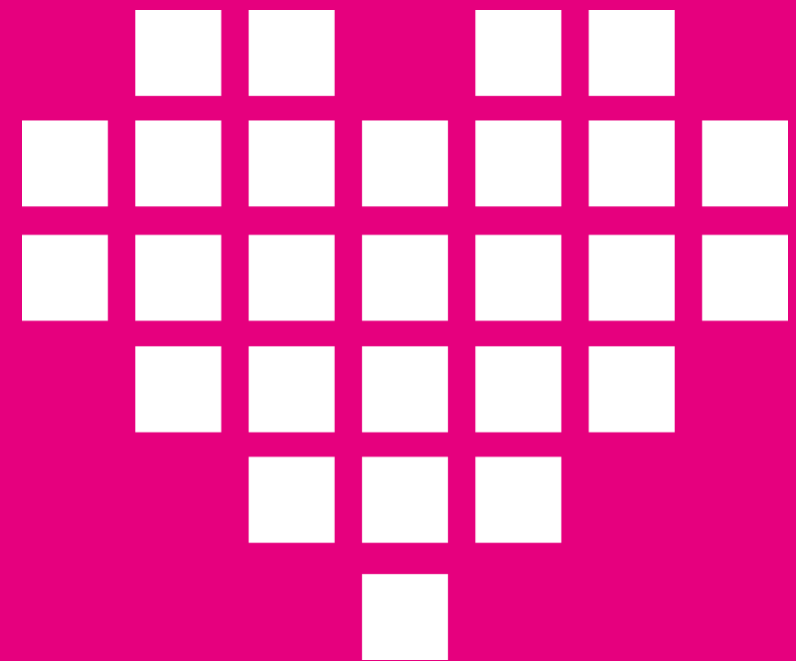


Viktiga observationer från rapporteringsperioden

- Rekryteringsproblemen utmanar både det sociala arbetet inom barnskyddet och barnskyddsinstitutioner. Den nya specialiserade avdelningen Kataja som finns i Sjöskog, har fortfarande inte kunnat öppna på grund av rekryteringsutmaningar. Under våren och sommaren har mottagningsinstitutionernas kapacitet säkrats genom interna personalflyttningar.
- Utvecklingen av klienthandledning inom öppenvården har fortsatt. Klienthandledningen ger stöd till arbetstagaren i valet av den lämpligaste tjänsten för klienten, och man försöker också involvera klienterna i arbetet. Klienthandledningsteamet har börjat arbeta med övervakningsteamet för att säkerställa och utveckla kvaliteten på tjänsterna.
- Inom barnskyddets öppenvård utvecklas klienternas delaktighet och klientsäkerhet i samarbete med aktörer inom organisationer. Syftet är att förbättra kvaliteten på och klienternas upplevelse av barnskyddet.
- För att stödja ungdomar med kriminalitetsproblem och förebygga ungdomsbrottslighet har vi ett nära samarbete med städerna Vanda och Kervo, polisen och organisationer. Inom barnskyddet har MDFT-verksamhetsmodellen gett goda resultat när det gäller att hjälpa ungdomar som hamnat i en ond cirkel av kriminalitet och rusmedelsmissbruk. Syftet är att stärka denna verksamhetsmodell i framtiden.
- En modell för tidig bedömning under en brådskande placering har utvecklats på mottagningsavdelningarna för ungdomar. I bedömningen tar man hänsyn till hela familjens situation och stärker bedömningen av föräldraskapet.
- Barnskyddets tjänster inom vård utom hemmet utvecklas genom att öka andelen familjevård. För att förbättra rekryteringen av nya familjevårdare har man utarbetat en marknadsföringsplan tillsammans med kommunikationsavdelningen och ordnar rekryteringsevenemang tre gånger per år. Målet är också att rekrytera familjevårdare som talar främmande språk genom samarbete mellan organisationer. Familjevården har också testat "familj i familj"-placeringar, där ett barn och hans föräldrar placeras tillsammans i familjevård.
- De sätt på vilka vård utom hemmet organiseras och förhållandet mellan interna och köpta tjänster granskas och utvärderas, till exempel med hjälp av en produktionssättsanalys.



Sektorn för vuxensocialarbete och funktionshinderservice



Genomförandet av budgeten för 2023: Vuxensocialarbete och funktionshinderservice



SOCIALT ARBETE FÖR VUXNA OCH FUNKTIONSHINDER-SERVICEN (1 000 euro)	Budget 2023 (välfärdsområdesfullmäktige)	Förändring €	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	22 799	0	22 799	22 799	0	0,0 %	2 141	9,4 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-158 657	-554	-159 211	-166 284	-7 073	-4,4 %	-73 383	46,1 %
PERSONALKOSTNADER	-36 463	-366	-36 829	-35 438	1 391	3,8 %	-16 944	46,0 %
KÖP AV TJÄNSTER	-96 884	-595	-97 478	-105 943	-8 464	-8,7 %	-42 860	44,0 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1 258	5	-1 253	-1 253	0	0,0 %	-508	40,5 %
BIDRAG	-15 507	397	-15 110	-15 110	0	0,0 %	-7 511	49,7 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-8 544	4	-8 540	-8 540	0	0,0 %	-5 561	65,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-135 858	-554	-136 412	-143 485	-7 073	-5,2 %	-71 242	52,2 %

Verksamhetskostnader:

Verksamhetsområdets utgifter beräknas överstiga budgeten med 7,1 miljoner euro, främst på grund av ett ökat servicebehov och prisökningar inom verksamhetsområdet.

Personalkostnader och inhyrning av arbetskraft

Personalkostnaderna beräknas bli 1,4 miljoner euro lägre än budgeterat på grund av otillsatta vakanser i början av året. Kostnaderna för inhyrd arbetskraft inom verksamhetsområdet har varit 1,2 miljoner euro. Prognos år 2023 för användning av inhyrd arbetskraft 2,0 miljoner euro *.

Köp av tjänster

Köp av tjänster beräknas överskrida budgeten med 8,5 miljoner euro, vilket beror på ett ökat servicebehov och prisökningar

Boendeservice för vuxna överskred med 3,0 miljoner euro på grund av ett ökat servicebehov och prisökningar

Boendeservicen och dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning överskred med 1,7 miljoner euro på grund av ett ökat servicebehov och prisökningar

Socialt arbete och eftervård för ungdomar överskred med 0,8 miljoner euro på grund av ett ökat servicebehov och prisökningar

Det sociala arbetet för vuxna inom tjänster som tillhandahålls i hemmet arbets- och dagverksamheten överskred med 0,9 miljoner euro på grund av ett ökat servicebehov och prisökningar

Verksamhetsområdet inhyrd arbetskraft överskred med 2,0 miljoner euro för att täcka personalbehovet.

*Användning av inhyrd arbetskraft vid inköp av tjänster i tabellen ovan

Sektorn för vuxensocialarbete och funktionshinderservice



Verksamhetsområdet omfattar verksamhetsområdena vuxensocialarbete och funktionshinderservicen

- *Serviceområdet vuxensocialarbete omfattar socialt arbete, sysselsättnings- och delaktighetsstjänster samt boendeservice*
- *Serviceområdet för personer med funktionsnedsättning omfattar rådgivning och klienthandledning, organisering och upphandling av tjänster samt boendeservice för personer med funktionsnedsättning*

Serviceområdets serviceförmåga 1–6/2023

- Antalet klienter inom funktionshinderservicen uppgick till 5 133 i juni. Det fanns 1 106 klienter inom personlig assistans och 1 000 inom boendeservicen (267 inom egna tjänster och 733 inom köpta tjänster). I slutet av mars uppgick antalet klienter inom funktionshinderservicen till 4 948, en ökning med 3,7 procent under det andra kvartalet.
- Det genomsnittliga antalet personer som väntar på tjänster inom funktionshinderservicen har varit 167 per månad, när de i genomsnitt var 147 under det första kvartalet.
- Tillgången till tjänster inom funktionshinderservicen har varit relativt god, med undantag för tjänster på en särskilt krävande nivå.
- Antalet klienter inom serviceområdet vuxensocialarbete har ökat med 5,5 procent sedan början av året. Ökningen förklaras av en ökning av antalet klienter inom rådgivning och ekonomiskt stöd, klienter inom tjänster som främjar sysselsättning och delaktighet samt klienter inom eftervård.
- Antalet ansökningar om kompletterande utkomststöd uppgick till 8 696 under april–juni, när de var 9 327 under januari–mars
- Inom det sociala arbetet för vuxna har tillgången till tjänster varierat på grund av rekryteringsutmaningar, särskilt inom boendeservicen och tjänster som främjar sysselsättning och delaktighet. Problemen med tillgången till personal har återspeglats på chefsarbetet, personalens ork och organiseringen av tjänsterna.
- Inom båda serviceområdena har ansökningarna i allmänhet behandlats inom utsatt tid, trots den utmanande situationen.



Vuxensocialarbete och funktionshinderservice – Personalsituation



Personalsituationen	Värde	Mer information
Antal anställda 30.6.2023	735	Antal anställda, exklusive semester- och sommarvikarier
Lediga vakanser	45	
Personalomsättning	13 %	Kumulativ januari–juni 2023

Tillgång till personal och personalbrist	Värde	Mer information
Antal rekryteringar	214	
Ansökningar / Rekrytering	3,8	

- Inom det sociala arbete för vuxna har rekryteringsutmaningarna i synnerhet omfattat boendeservicen och tjänster som främjar sysselsättning och delaktighet. I juni fanns det 15 lediga vakanser för handledare inom funktionshinderservicen.
- När det gäller antalet rekryteringsansökningar har rekryteringen av socialarbetare inom socialt arbete fått minst ansökningar. Ett stort antal ansökningar har mottagits för rekrytering av bland annat kontorssekreterare, socialhandledare och workshopledare.
- I svaren för Vanda och Kervo välfärdsområdes första Pulssi-enkät om arbetstillfredsställelsen var styrkorna: förtroende för personalen (90 procent), en respektfull och professionell dialog (80 procent) och tillfredsställelse med enhetens ledning (78 procent). Som ett förbättringsobjekt var att ha tydliga mål för arbetet i år (67 procent)





Sektorn för vuxensocialarbete och funktionshinderservice: indikatorer för budgetuppföljning

Budgetens nyckeltal för verksamheten inom Vanda och Kervo välfärdsområde 2023						
vuxensocialarbete och funktionshinderservicen	BS 2021	BU 2022	BU 2023	UTFALL 3/2023	UTFALL 6/2023	PROGNOS 2023
Ansökningar om förebyggande och kompletterande utkomststöd behandlas inom 7 dagar (THL:s rapportering) *	Vanda 98,8 %, Kervo 100 %	100 %	100 %	98,35 %	99,08 %	100 %
Klienter inom vuxensocialarbete och ungdomar, sista månaden i perioden	Vanda 3720, Kervo 1160	-	5 000	5 794	5 946	6 600
Beläggningsgrad i den egna boendeservicen för vuxna **	Vanda 101 %, Kervo 100 %	Vanda 95 %, Kervo 100 %	100 %	80 %	83 %	88 %
Långtidsarbetslösa (antal) *	Vanda 6724, Kervo 925	-	7 649	5512 (februari)	5 745	5 500
Andel personer som bor i stöd- och serviceboende inom boendeservicen för personer med intellektuell funktionsnedsättning, % av personer som omfattas av boendeservicen **	Vanda 39 %	39 %	39 %	53 %	54 %	53 %
Antal klienter med personlig assistans, sista månaden i perioden	Vanda 848, Kervo 93	970	1 000	1 096	1 106	1 100
* siffran för sista månaden i periodens ** Siffran för tre månader i perioden						



Sektorn för vuxensocialarbete och funktionshinderservice



Utvecklingsarbete som genomförts och inletts av verksamhetsområdet

- Samarbetet mellan socialrådgivningen och FPA har utvecklats, och rådgivning och vägledning för barnfamiljer har också inkluderats i samarbetet.
- Projektet för att förebygga bostadslöshet har utvecklat bostadsrådgivningen och det multidisciplinära uppsökande arbetet. Förhandlingar pågår med städerna Vanda och Kervo för att ansöka om ARA-bidrag och för att gemensamt genomföra bostadsrådgivning. Man funderar på alternativ för det lagstadgade uppsökande arbetet.
- Bostadstjänsterna upprätthåller och utvecklar verksamhetsmetoder som stöder klienternas delaktighet, såsom regelbundna boendemöten och vardagsrumsverksamhet. Nätverket för arbetet med bostadslöshet kommer att inrättas som en del av Koisoniittys öppna vardagsrumsverksamhet.
- Samarbetet mellan det öppna vardagsrummet i Koisoniitty och Vinkkari och en rådgivningspunkt för missbrukare har stärkts. De håller till exempel öppet turvis och erbjuder förebyggande hälsorådgivning och utbyte av ren utrustning.
- Ikraftträdandet av den nya lagen om funktionshinderservicen har föreslagits bli uppskjutet och kommer enligt den preliminära propositionen att träda i kraft 1.10.2024. Arbetet med den praktiska tillämpningen av lagen pågår.
- Inom funktionshinderservicen reder man ut om man kunde utöka de egna tjänsterna inom olika tjänster. En produktionssättsanalys pågår för att eventuellt skapa en ny enhet på krävande nivå.
- Utvecklingen av närståendevården har inletts i samarbete med närståendevårdare och Huvudstadsregionens närståendevårdare rf. Man kommer att hålla ett gemensamt möte för närståendevårdare i september. Man ordnar coaching i närståendevård för personer som talar somaliska och arabiska.



Genomförandet av budgeten för 2023: Vuxensocialarbete



SOCIALT ARBETE FÖR VUXNA (1 000 euro)	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	15 615	15 615	0	0,0 %	1 482	9,5 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-69 212	-73 505	-4 292	-6,2 %	-33 636	48,6 %
PERSONALKOSTNADER	-26 870	-25 370	1 500	5,6 %	-11 240	41,8 %
KÖP AV KLIENTTJÄNSTER	-20 631	-25 331	-4 700	-22,8 %	-9 937	48,2 %
KÖP AV ANDRA TJÄNSTER	-4 607	-5 700	-1 092	-23,7 %	-2 335	50,7 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-893	-893	0	0,0 %	-371	41,6 %
BIDRAG	-10 114	-10 114	0	0,0 %	-4 772	47,2 %
HYROR	-5 923	-5 923	0	0,0 %	-4 981	84,1 %
ÖVRIGA KOSTNADER	-173	-173	0	0,0 %	0	0,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-53 597	-57 889	-4 292	-8,0 %	-32 154	60,0 %

Verksamhetskostnader

Utgifterna inom serviceområdet beräknas överskrida med 4,3 miljoner euro, främst på grund av ett ökat servicebehov och prisökningar inom serviceområdet.

Personalkostnader och inhyrning av arbetskraft

Personalkostnaderna beräknas bli 1,5 miljoner euro lägre än budgeterat, på grund av de otillsatta vakanserna i början av året. Kostnaderna för inhyrd arbetskraft har varit 0,8 miljoner euro *. Prognos år 2023 för användning av inhyrd arbetskraft 1,1 miljoner euro *.

Köp av tjänster

Köp av tjänster beräknas överskrida budgeten med 5,8 miljoner euro på grund av ett ökat servicebehov och prisökningar: Inköpen av vuxensocialarbete inom tjänster som tillhandahålls och arbets- och dagverksamhet överskred med 0,9 miljoner euro på grund av prisökningar på 30 procent, inköpen av socialt arbete för unga överskred med 0,3 miljoner euro, inköpen av eftervård överskred med 0,5 miljoner euro (eftervården omfattar nu en ny åldersgrupp, 18–25-åringar), inköpen av boendeservice för vuxna överskred med 3 miljoner euro, och inhyrningen av arbetskraft för att täcka personalbehovet överskred med 1,1 miljoner euro.

*Användning av inhyrd arbetskraft vid inköp av tjänster i tabellen ovan

Serviceområdet vuxensocialarbete



Serviceområdets verksamhet och serviceinnehåll

Serviceområdet vuxensocialarbete producerar tjänster enligt socialvårdslagen till personer i arbetsför ålder mellan 18 och 64 år inom tre olika uppgiftsområden. Till tjänsterna för socialt arbete hör socialt arbete och eftervård för personer i arbetsför ålder och unga vuxna, rådgivningstjänster och ekonomiskt stöd, sociala tjänster för att stödja integration samt särskilda sociala tjänster för boende och social rehabilitering för personer i arbetsför ålder. Tjänster som stöder sysselsättningen och delaktigheten omfattar stöd, rådgivning och klienthandledning som främjar arbetsförmågan och sysselsättningen, rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetscoachning samt arbets- och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Till boendeseviken hör boendejouren, stödboenden och öppna vardagsrumsverksamheter.

Servicekapacitet, köer, tillgänglighet per service

- Serviceområdet vuxensocialarbete hade cirka 22 700 klienter i juni 2023. Cirka 21 000 klienter omfattades av tjänster inom uppgiftsområdet socialt arbete (inklusive kompletterande utkomststöd), cirka 460 klienter fick stöd inom boendeservicen och cirka 1 800 klienter fick stöd inom tjänster som stöder sysselsättningen och delaktigheten.
- I det sociala arbetets primära bedömningsarbete har klienternas kontaktbegäran besvarats inom 1–3 dagar. Cirka 40 procent av nya kontakter kan skötas genom att ge råd till klienten per telefon.
- Telefonrådgivningarna för kompletterande utkomststöd och social rådgivning har varit överbelastade. Den genomsnittliga väntetiden för samtal till myndighetsjouren har varit 7 min 26 sek (juni 2023).
- I regel har ansökningarna om utkomststöd behandlats inom den lagstadgade tidsfristen, men detta har krävt att personalen på enheten har arbetat övertid.



Serviceområdet för vuxensocialarbete



Viktiga observationer från rapporteringsperioden

- Kommuninvånarnas hyresskuldsituation verkar vara en utmaning. Under april–juni fattades 278 beslut om utkomststöd för hyresskulder, och totalt beviljades cirka 344 000 euro för hyresskulder.
- Arbetscoachning för personer med funktionsnedsättning har också inletts i Kervo och man har hittat samarbetsnätverk.
- Klienter från dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning har fått avlönat arbete via Jobbcoachning Virtaamo som ett resultat av ett gott samarbete. Man ha också kunnat avsluta Virtaamos klientrelationer när klienterna har börjat klara sig på egen hand.
- När det gäller tjänster inom sysselsättning och delaktighet har antalet klienter ökat inom alla enheter. I juni 2023 fanns det 246 klienter i arbetscoachning, 1 024 i rehabiliterande arbetsverksamhet och 388 i arbets- och dagverksamhet.
- 78 Ukrainare har sökt sig till sociala tjänster för vuxna, en bedömning av servicebehovet och planerat arbete (situation 06/23). Det har dock funnits ett mycket större behov av rådgivning i frågor som dagvård, skolplatser, utkomststöd och ifyllande av ansökningar.
- Det har kommit många förfrågningar om social kredit. Tre sociala krediter har beviljats sedan maj (situation 06/23). För många är skuldbördan så hög att det inte är möjligt att få social kredit, eller så är inkomsten så oregelbunden att det inte finns betalningsmån.



Genomförandet av budgeten för 2023: Tjänster för personer med funktionsnedsättning

TJÄNSTER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (1 000 euro)	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 051	7 051	0	0,0 %	586	8,3 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-88 949	-91 653	-2 704	-3,0 %	-38 656	43,5 %
PERSONALKOSTNADER	-9 568	-9 672	-104	-1,1 %	-4 983	52,1 %
KÖP AV KLIENTTJÄNSTER	-60 981	-62 681	-1 700	-2,8 %	-25 438	41,7 %
KÖP AV ANDRA TJÄNSTER	-10 729	-11 629	-900	-8,4 %	-4 877	45,5 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-350	-350	0	0,0 %	-134	38,3 %
BIDRAG	-4 996	-4 996	0	0,0 %	-2 739	54,8 %
HYROR	-2 035	-2 035	0	0,0 %	-485	23,8 %
ÖVRIGA KOSTNADER	-291	-291	0	0,0 %	0	0,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-81 898	-84 602	-2 704	-3,3 %	-38 070	46,5 %

Verksamhetskostnader

Kostnaderna för serviceområdet beräknas överstiga med 2,7 miljoner euro, främst på grund av en ett ökat servicebehov i serviceområdet.

Personalkostnader och inhyrning av arbetskraft

Personalkostnaderna beräknas bli 0,1 miljoner euro högre än budgeterat. Kostnaderna för inhyrd arbetskraft har varit 0,5 miljoner euro *. Prognos 2023 för användning av inhyrd personal 0,9 miljoner euro *.

Köp av tjänster

Köp av tjänster beräknas överstiga budgeten med 2,6 miljoner euro, på grund av ett ökat servicebehov inom boendeservicen för personer med funktionsnedsättning och arbets- och dagverksamheten (1,7 miljoner euro), och inhyrning av arbetskraft för att täcka personalbehovet med 0,9 miljoner euro



Serviceområdet funktionshinderservicen



Serviceområdets verksamhet och serviceinnehåll

Serviceområdet funktionshinderservicen producerar tjänster till personer med funktionsnedsättning i välfärdsområdet. Serviceområdet är uppdelad i tre uppgiftsområden: rådgivning och klienthandledning, organisering och upphandling av tjänster samt boendeservice för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsområdet tillhandahåller en servicekedja av tjänster för personer med funktionsnedsättning, från rådgivning och handledning till bedömning av servicebehov och tillhandahållande av tjänster. Tjänster produceras både internt och som köpta tjänster.

Serviceförmåga, köer, tillgänglighet per service

- Antalet klienter inom funktionshinderservicen uppgick till 5 133 i juni. Det fanns 1 106 klienter inom personlig assistans och 1 000 inom boendeservicen (267 egna tjänster och 733 köpta tjänster).
- Tillgången till tjänster har varit relativt god med undantag för den särskilt krävande servicenivån. Man har investerat i handledning och rådgivning.
- Ansökningarna har behandlats inom tidsfristerna. Den genomsnittliga tiden för att besvara samtal har varit 5 min 30 sek. Svarstiden har ökat med en minut jämfört med föregående granskning. Detta beror på den stora mängden förfrågningar om transporttjänster och semesterrelaterade kontakter.
- De största utmaningarna när det gäller att organisera tjänsterna har varit tillhandahållandet av köpta tjänster för krävande effektiverat boende och tjänster som tillhandahålls i hemmet. Detta beror på problem med tillgången till personal bland tjänsteproducenterna.
- Boendeservice för personer med funktionsnedsättning produceras i 18 olika enheter. Tjänsterna omfattar dygnetruntboende, gemenskapsboende och stödboende. Det finns inga platser inom den egna servicen, vilket innebär att man har behövt komplettera med köpta tjänster.



Serviceområdet funktionshinderservicen

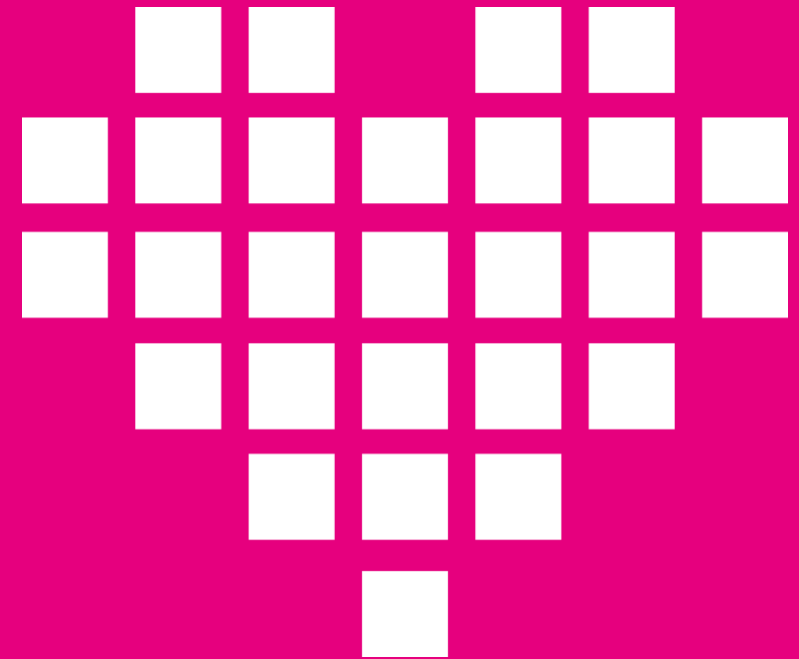


Viktiga observationer från rapporteringsperioden

- Förberedelserna för de förändringar som den nya lagen om funktionshinderservicen medför har gjorts i samarbete med funktionshinderservicen och det organisationella stödet, de juridiska tjänsterna, kommunikationen och de finansiella tjänsterna. Funktionshindersektionerna från välfärdsområdet och Vanda har också deltagit. Den eventuella förseningen av lagens ikraftträdande har inte påverkat det förberedande arbete som har fortsatt inom verksamhetsområdet.
- Personalen har fått utbildning i den nya lagen om funktionshinderservicen. Utbildningen fortsätter under hösten 2023 och våren 2024.
- Samordnandet av tjänster och skapandet av en gemensam verksamhetskultur har främjats i förhandlingarna med Vanda och Kervo.
- Processen att få tillgång till tjänster har påskyndats genom ett ökat samarbete mellan de olika uppgiftsområdena.
- Det funktionsrättspolitiska programmet integrerades i välfärdsområdets välfärdsplan.



Sektorn för äldreservice



Genomförandet av budgeten för 2023: Tjänster för äldre



TJÄNSTER FÖR ÄLDRE (1 000 euro)	Budget 2023 (välfärdsområ- desfullmäktige)	Förändring €	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. P rogno	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	32 127	0	32 127	32 127	0	0,0 %	11 304	35,2 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-174 666	-1 189	-175 855	-183 979	-8 125	-4,6 %	-76 968	43,8 %
PERSONALKOSTNADER	-53 608	-1 569	-55 178	-53 202	1 975	3,6 %	-23 936	43,4 %
KÖP AV TJÄNSTER	-102 116	-361	-102 476	-112 576	-10 100	-9,9 %	-47 127	46,0 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 155	-6	-2 161	-2 161	0	0,0 %	-777	35,9 %
BIDRAG	-5 094	0	-5 094	-5 094	0	0,0 %	-2 389	46,9 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 692	748	-10 945	-10 945	0	0,0 %	-2 739	25,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-142 539	-1 189	-143 727	-151 852	-8 125	-5,7 %	-65 664	45,7 %

Verksamhetskostnader

Personalkostnader

Personalkostnaderna inom tjänsterna för boende i hemmet underskred med 0,9 miljoner euro, på grund av otillsatta vakanser i början av året

Personalkostnaderna inom tjänster för omsorgsboende underskred med 1,0 miljoner euro, på grund av otillsatta vakanser i början av året

Köp av tjänster

Köp av tjänster beräknas överskrida budgeten med 10,1 miljoner euro, bland annat på grund av ett ökat servicebehov och prisökningar för serviceboende med dygnet runt omsorg (ett överskridande på 6,0 miljoner euro).

Ihyrning av arbetskraft inom serviceområdet tjänster för boende i hemmet överskred med 0,9 miljoner euro för att täcka personalbehovet

Inhyrning av personal inom serviceområdet omsorgsboende överskred med 2,2 miljoner euro för att täcka personalbehovet

Köp av hemtvård som klienttjänst överskred med 1,0 miljoner euro på grund av ett ökat servicebehov och prisökningar



Sektorn för äldreservice



Verksamhetsområdet omfattar följande serviceområden

- Serviceområdet tjänster för omsorgsboende
- Serviceområdet tjänster för boende i hemmet

Verksamhetsområdets serviceförmåga 1–6/2023

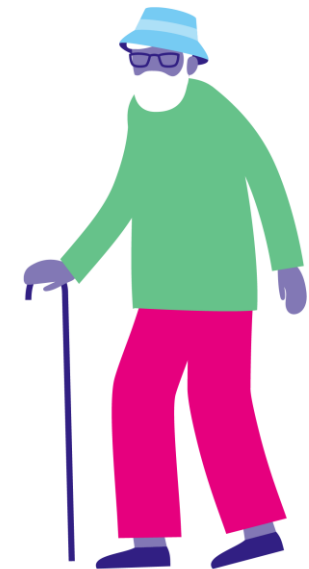
- Andelen äldre personer över 75 år som bor hemma var 93,5 procent av åldersgruppen i slutet av juni, medan målet var 93,4 procent.
- Under det första året har antalet regelbundna klienter inom hemvårdens distansvård blivit omkring hundra.
- Antalet regelbundna klienter inom hemvårdens egna verksamhet är 1 292. Det finns också 37 tillfälliga klienter. Antalet klienter inom hemvården som omfattas av köpta tjänster utgör 21 procent av alla hemvårdsklienter, i slutet av juni omfattades 367 klienter av köpta tjänster. Andelen köp har ökat under 2023. Med köpta tjänster har man täckt det ökade servicebehovet och personalbristen i den egna verksamheten.
- Den 30 juni 2023 var täckningsgraden för stödet för närståendevård 2,1 procent för personer som fyllt 75 år (målet var 2,5 procent).
- Det fanns 167 personer på väntelistan för serviceboende med heldygnsomsorg den 30.6.2023, 15 av dem hade väntat i mer än 3 månader. Antalet klienter som omfattas av köpta tjänster har ökat med mer än 30 klienter från januari till slutet av juni (1 148 klienter i slutet av juni). Man har öppnat en 3:e och 4:e våning i S:t Mårtens omsorgsboende (totalt 40 platser) och 24 platser har omvandlats från gemenskapsboende till serviceboende med dygnet runt omsorg. I S:t Mårtens används 2:a våningen tillfälligt som en tillfällig barnskyddslokal (13 platser).
- Den lagstadgade personaltätheten på 0,65 uppnåddes i serviceboenden med heldygnsomsorg trots den utmanande personalsituationen.
- För att säkerställa tjänsterna har personalresurserna riktats mot klienternas behov (man har till exempel överfört vakanser till hemvårdens distansvård och bedömningsteamet).
- Den direkta arbetstiden för närvårdare inom hemvården var 43 procent medan målet var 60 procent.





Utvecklingsarbete som genomförts och inletts av verksamhetsområdet

- Seniorrådgivningen har utvidgats till att omfatta hela välfärdsområdet (förbättrad tillgång till klienthandledning och rådgivningstjänster; information, kommunikation och stärkt digital delaktighet).
- Projektet inom hemvårdens distansvård har utvecklat en modell för distansvård inom hemvården. Antalet klienter har stabiliserats på cirka 100 med nuvarande personal och apparatmängd. Man har förberett anbudsfordaranden och identifierat det ökade servicebehovet.
- Flexibel användning av klientplatser enligt klientens behov (tjänsterna flyttar istället för klienten).
- Att utveckla en modell för hemomsorg och harmonisera omsorgskulturen inom tjänsterna för omsorgsboende.
- Verksamheten har utvecklats och personalens kompetens har diversifierats i linje med klienternas behov, till exempel genom att ändra benämningarna inom hemvården, såsom omsorgsassistent och socialhandledare/geronomer.



Sektorn för äldreservice



Personalsituationen	Värde	Mer information
Antal anställda 30.6.2023	1 025	Antal anställda, exklusive semester- och sommarvikarier
Lediga vakanser 30.6.2023	111	Vakansernas tillsättningsgrad 90,73 %
Personalomsättning	17,4	Kumulativ januari–juni 2023

Tillgång till personal och personalbrist	Värde	Mer information
Antal rekryteringar:	224 ansökningar, 137 utvalda	Januari–juni 2023
Antalet ansökningar sammanlagt:	985	Januari–juni 2023

- Personalsituationen inom tjänsterna för äldre har fortsatt att vara utmanande. Personalbristen har fått ersättas med vikarier, vilket har ökat personalkostnaderna avsevärt. Dessutom har de egna tjänsterna ersatts av köpta tjänster.
- Rekryteringen av omsorgsassistenterna har lockat ett stort antal sökande och tjänsterna har tillsatts relativt väl. Det har också kommit in ett stort antal ansökningar till chefs- och sakkunnigarbeten. Rekryteringen av socialarbetare och socialhandledare har varit minst framgångsrik.
- I Vanda och Kervo välfärdsområdes första Pulssi-enkät om arbetstillfredsställelsen var styrkorna i verksamhetsområdet: förtroende för personalen (89 procent), respektfull och professionell dialog (74 procent) och god ledning av enheten (78 procent). Som utvecklingsobjekt identifierades påståendet att det finns tydliga mål för arbetet detta år (67 procent).



Sektorn för äldreservice: indikatorer för budgetuppföljning



Budgetens nyckeltal för verksamheten inom Vanda och Kervo välfärdsområde 2023

Tjänster för äldre	BS 2021	BU 2022	BU 2023	UTFALL 3/2023	UTFALL 6/2023	PROGNOS 2023
Personer som bor hemma och är 75 år och äldre, % av befolkningen i motsvarande ålder 31.12	93.40 %	93.4 %	93.4 %	93.4 %	93.5 %	93.4 %
Personer som bor hemma och är 85 år och äldre, % av befolkningen i motsvarande ålder 31.12.	Vanda 84 %	85.0 %	85.0 %	83.8 %	83.9 %	84 %
Omfattas av stöd för närståendevård 75 år / 75+ befolkningen, 31.12	2.2 %	2.5 %	2.5 %	2.2 %	2,1 %	2.5 %
Personer som är 75 år och äldre och omfattas av regelbunden hemvård / 75+ befolkningen 31.12	7.6 %	9.3 %	9.3 %	6.8 %	6,8 %	7.5 %
Hemvårdens direkta arbetstid, % av arbetstiden, närvårdare	Vanda 39 %	60 %	60 %	41 %	43 %	50 %
Väntetiden för långvarig dygnetruntomsorg för äldre är mindre än 90 dygn (%)	89 %*	100 %	100 %	94 %	91 %	100 %
*Utfall 31.8.2022						



Genomförandet av budgeten för 2023: Tjänster för boende i hemmet



TJÄNSTER FÖR BOENDE I HEMMET (1 000 euro)	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	19 992	19 992	0	0,0 %	7 728	38,7 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-132 000	-138 956	-6 956	-5,3 %	-57 267	43,4 %
PERSONALKOSTNADER	-27 002	-26 058	944	3,5 %	-11 108	41,1 %
KÖP AV KLIENTTJÄNSTER	-77 017	-84 017	-7 000	-9,1 %	-33 346	43,3 %
KÖP AV ANDRA TJÄNSTER	-18 745	-19 645	-900	-4,8 %	-8 918	47,6 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-561	-561	0	0,0 %	-188	33,5 %
BIDRAG	-5 094	-5 094	0	0,0 %	-2 386	46,8 %
HYROR	-3 517	-3 517	0	0,0 %	-1 321	37,6 %
ÖVRIGA KOSTNADER	-64	-64	0	0,0 %	0	0,3 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-112 008	-118 963	-6 956	-6,2 %	-49 539	44,2 %

Verksamhetskostnader:

Serviceområdets kostnader beräknas överstiga med 7,0 miljoner euro främst på grund av ett ökat servicebehov.

Personalkostnader och inhyrning av arbetskraft

Personalkostnaderna beräknas bli 0,9 miljoner euro lägre än budgeterat, på grund av otillsatta vakanser i januari–mars. 0,9 miljoner euro har använts för inhyrd arbetskraft i början av året.

Köp av tjänster

Inköp av tjänster beräknas överstiga budgeten med 7,0 miljoner euro. Överskridandet beror främst på personalbristen inom hemvården (inhyrd arbetskraft 0,9 miljoner euro och köp av klienttjänster 1,0 miljoner euro) och ett överskridande på 6,0 miljoner euro för klienter som omfattas av köpta tjänster inom serviceboende med dygnetruntsorg



Serviceområdet tjänster för boende i hemmet



Serviceområdets verksamhet och serviceinnehåll

- Seniorrådgivning och klienthandledning (rådgivning, bedömning av servicebehov, klientplaner och beslut), organisering av tjänster och köpta tjänster (egna och köpta, kvalitetskontroll, samarbete med producenterna av köpta tjänster, tillhandahållande av familjevård och veteran-tjänster) och tjänster som stöder boende i hemmet (hemvård, hemvårdens distansvård, hemrehabilitering, rehabiliterande dagverksamhet och gemenskapsboende).

Servicekapacitet, köer, tillgänglighet per service

- Antalet klienter inom den egna verksamhetens hemvård är 1 292, med 37 tillfälliga klienter. 367 klienter omfattas av köpta hemvårdstjänster. Det fanns 241 klienter i gemenskapsboende (inklusive klienter inom serviceområdet omsorgsboende).
- Antalet klienter inom rehabiliterande dagverksamhet är 452. Det finns 110 klienter som väntar på att få delta i heldagsgrupperna inom dagverksamheten och 50 klienter som väntar på att få delta i deltidsverksamheten.
- I början av året har 7 986 beslut fattats inom området klienthandledning för äldre, varav cirka 6 procent var negativa.
- Antalet samtal till seniorrådgivningen har ökat markant i början av året jämför med året innan, med nästan 50 procent. Tjänstelöftet om återuppringning inom två timmar har fått ändras till två dagar, eftersom man inte har kunnat öka verksamhetens resurser.
- Antalet orosanmälningar har ökat sedan början av året och varierar mellan cirka 300–500/månad; år 2022 var motsvarande siffra för Vanda cirka 270–290/månad.
- Lagstadgade bedömningar av servicebehovet för 75 år+ genomfördes inom den lagstadgade tidsramen på 7 dygn.
- Antalet klienter inom stöd för närståendevård har minskat från 627 klienter i början av året till 576, på grund av att närståendevårdare har avstått från sina uppgifter och klienterna har överförts till serviceboende med heldygnsomsorg eller avlidit.
- Distansvården inom hemvården har utökats och 97 klienter omfattas nu av tjänsten. Ett anbudsförfarande har förberetts för distansapparater och stöd.



Serviceområdet tjänster för boende i hemmet



Viktiga observationer från rapporteringsperioden

- Bytet av producenter för måltidstjänster och hemvård har orsakat mycket extra arbete för organisationsenheten, till exempel för att hantera respons och ta i bruk den nya servicebeskrivningen och de nya systemen.
- Täckningen av stödet för närståendevård har minskat under innevarande år. Täckningen av närståendevård och närståendevårdarnas välbefinnande kommer att stärkas med stöd av tjänsteproduktionen och ett utvecklingsprojekt som inleddes under våren. De två projektarbetarna har till uppgift att identifiera närståendevårdarnas behov genom befintliga utredningar och en ny enkät som reder ut vilka behov som stöder välbefinnandet. Projektet stärker också närståendevårdarnas välbefinnande utifrån framväxande behov, till exempel genom att anordna gemensamma möten. Ett närmare samarbete mellan olika aktörer har också setts som en viktig faktor för att främja välbefinnandet.
- För att förbättra det psykiska välbefinnandet hos äldre människor har ett program som finansierats av stiftelsen startats i områdena Myrbacka och Havukoski. Dessutom har det EU-finansierade projektet Hyvä Ikä, som utvecklar uppsökande verksamhet bland äldre och en god seniorverksamhetsmodell börjat nätverka med olika aktörer och tillsammans med klienthandledningen och kommunikationen främjat tillgången till elektronisk information för att stödja rådgivningen och handledningen, till exempel genom att göra orosanmälningar och förbättra innehållet på webbplatsen utifrån den information som klientrådet har producerat.
- Man har investerat i att förbättra vårdkedjornas smidighet bland annat genom att förnya utskrivningsprocesserna och hemrehabiliteringen samt genom att effektivisera bedömningsteamets verksamhet och stärka resurserna.
- Tillhandahållandet av nattlig vård i gemenskapsboenden har överförs till den centraliserade hemvården nattetid. Detta kommer att bättre tillgodose servicebehoven för hemvården nattetid i hela välfärdsområdet.
- Arbetet inom rätt klient inom rätt tjänst främjas genom ett samarbete mellan klienthandledningen och omsorgsboendet, baserat på den information som producerats av RAI-bedömningarna. Med arbetet strävar man efter att identifiera de servicebehov som har minskat genom rehabilitering och att hitta nya tjänster för att tillgodose behoven tillsammans med klienten och hans anhöriga.
- Klienternas behov av gemenskapsboende har minskat och det finns flera tomma lägenheter inom gemenskapsboendet (i juni 14). Som ett resultat av detta har ett Kotia kohti-projekt inletts, där bostäder inom gemenskapsboende kortsiktigt kommer att användas för rehabiliterings- och bedömningsverksamhet i augusti. Man har coachat personalen och planerat verksamheten under april–juni. För att förbättra verksamhetens effektivitet satsar man också på marknadsföring, till exempel genom ett närmare samarbete med gerontologiskt socialt arbete.



Genomförandet av budgeten för 2023: Tjänster för omsorgsboende



TJÄNSTER INOM OMSORGSBOENDE (1 000 euro)	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	12 085	12 085	0	0,0 %	3 563	29,5 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-42 534	-43 696	-1 162	-2,7 %	-19 088	44,9 %
PERSONALKOSTNADER	-27 717	-26 679	1 038	3,7 %	-12 396	44,7 %
KÖP AV KLIENTTJÄNSTER	0	0	0	-	0	-
KÖP AV ANDRA TJÄNSTER	-6 158	-8 358	-2 200	-35,7 %	-4 708	76,5 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1 432	-1 432	0	0,0 %	-587	41,0 %
BIDRAG	0	0	0	-	-3	-
HYROR	-7 177	-7 177	0	0,0 %	-1 390	19,4 %
ÖVRIGA KOSTNADER	-50	-50	0	0,0 %	-5	10,6 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-30 449	-31 611	-1 162	-3,8 %	-15 525	51,0 %

Verksamhetskostnader:

Kostnaderna inom detta område beräknas överskrida med 1,2 miljoner euro.

Personalkostnader och inhyrning av arbetskraft

Personalkostnaderna beräknas bli 1,0 miljoner euro lägre än budgeterat på grund av otillsatta vakanser. Kostnaderna för inhyrd arbetskraft uppgick till 2,2 miljoner euro i början av året.

Köp av tjänster

Köp av tjänster beräknas överskrida budgeten med 2,2 miljoner euro, vilket består av inhyrning av arbetskraft.



Serviceområdet omsorgsboende



Serviceområdets verksamhet och serviceinnehåll

- Omsorgsboende erbjuder kortvariga rehabiliterings- och bedömningstjänster och långvarigt serviceboende med dygnetruntomsorg i olika äldrecenter:
 - Myrbacka äldrecentrum, Tavastby äldrecenter, Simonsböle äldrecenter, Malmängens boende- och verksamhetscenter, Björkby vårdhem, Korso äldrecenter, vårdhemmet och gemenskapsboendet i S:t Mårtens, Hoivaosasto Helmiina (institutionsvård), Hoivakoti Vomma och Palvelukeskus Hopeahovi.

Servicekapacitet, köer, tillgänglighet per service

- Totalt 691 klientplatser finns inom det egna omsorgsboendet (varav 589 är långvariga klientplatser och 102 är kortvariga klientplatser inom serviceboende med dygnetruntomsorg). I slutet av juni fanns det 1 148 klienter inom serviceboende med dygnetruntomsorg och som bodde i enheterna för köpta tjänster.
- Alla 40 platser i S:t Mårtens vårdhems effektiverade serviceboende är upptagna. Vårdhemmets platser för gemenskapsboende håller på att fyllas. En av de fyra våningarna i S:t Mårtens vårdhem har tillfälligt överlåtits som en befolkningslokal till barnskydds-enheten.
- Alla klientplatser i Myrbacka äldrecentrum för gemenskapsboende och effektiverat serviceboende är i bruk.
- Klientplatserna i hybridhusen har använts flexibelt efter behov, med fokus på serviceboende med dygnetruntomsorg.
- Processen med att ändra klientplatserna på Palvelukeskus Hopeahovi och Osastohoito Helmiina har inletts för att minska vårdköen för serviceboendet med heldygnsomsorg.
- Den regionala omorganisationen av korttidsplatser har fortskridit enligt planerna och processen har slutförts.

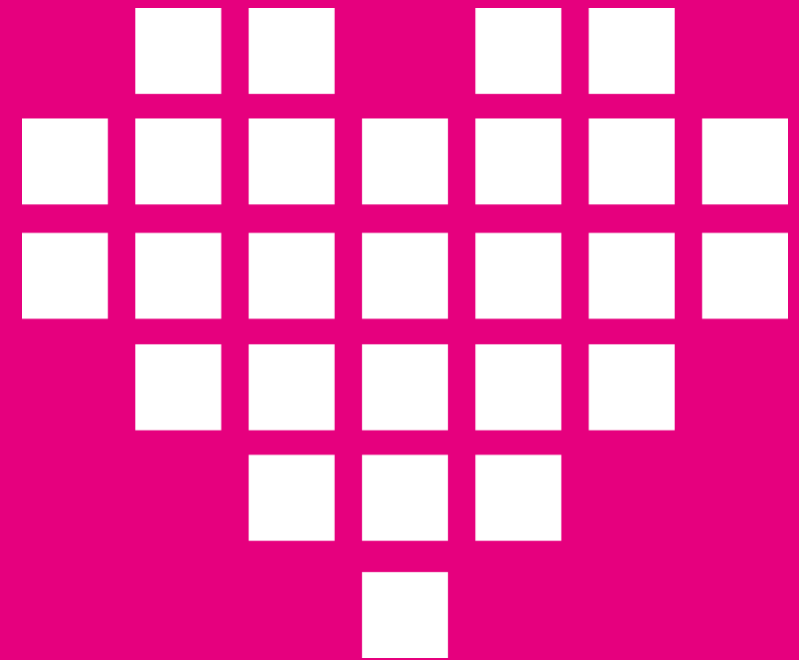




Viktiga observationer från rapporteringsperioden

- Förstärkningen och utvecklingen av en mångfaldig arbetsplatskultur och dagliga arbetsrutiner som stöder mångfaldigheten som en del av det vardagliga arbetet har inletts under enhetschefernas ledning.
- Utvecklingen och förstärkningen av omsorgskulturen och tjänsternas förenhetligande har påbörjats, personalutbildningen startar i september.
- En modell för hemomsorg har införts, med stöd av coaching för chefer och personal.
- Kompetenscentrum för ett gott åldrande:
 - Samarbete med läroanstalter: Samarbetet kommer att ge möjlighet att bekanta sig med nya sätt att arbeta med äldre, skapa framgångsrika praktikupplevelser för studeranden och samtidigt erbjuda en mängd olika aktiviteter för alla boenden på Myrbacka äldrecentrum.
 - Planeringen för genomförandet av pilotprojekten har inletts:
 - *"Pilotprojektet Läheisiä ja lähellä oloa"*, riktar sig till närståendevårdare och klienter inom närståendevården. Pilotprojektet kommer att erbjuda separata verksamheter för närståendevårdare och klienter inom närståendevården samtidigt. Med verksamheten stöder man närståendevårdarnas ork i vardagen och främjar deras sociala välbefinnande.
 - *"Pilotprojektet Elämän energiaa"*, riktar sig till äldre personer i närområdet som inte omfattas av tjänsterna och boenden på äldrecentret. Pilotprojektet främjar det sociala välbefinnandet hos målgruppen och de boende i centret som en förebyggande verksamhet med låg tröskel i samarbete med till exempel uppsökande arbete bland äldre.

Sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster



Sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster



Verksamhetsområdet omfattar serviceområdena hälsostationstjänster, sjukhustjänster och mun- och tandvården

Verksamhetsområdets serviceförmåga 1–6/2023

- I mars fick 45 procent av patienterna tillgång till icke-brådskande vård på en hälsostation inom 7 dygn, medan 43 procent av patienterna fick tillgång till vård inom 7 dygn i juni. I juni fick 52 procent av patienterna tillgång till icke brådskande vård inom 14 dygn. Väntetiden för telefonsjuktjänsternas återuppringning förbättrades från 259 minuter i mars till 238 minuter i juni.
- I juni fick 64 procent av patienterna tillgång till icke-brådskande mun- och tandvård inom 90 dygn. Situationen har förvärrats sedan mars (74 procent). Väntetiden för återuppringningen förbättrades från 642 minuter i mars till 300 minuter i juni. Väntetiden för besvarade samtal förbättrades från 6 minuter i mars till 5 minuter i juni.
- Det genomsnittliga antalet vårdperioder/patientplatser på hälsocentralsjukhuset var 6,7 under halvårsperioden. Medianlängden på vårdperioden förblev densamma under hela halvårsperioden, 8 dygn på akutavdelningar och 39 dygn på rehabiliteringsavdelningar. Under perioden 1.1.–31.3. var 231 platser i bruk, med en belägningsgrad på 102 procent. Under perioden 1.1.–31.3 stängdes 50 patientplatser på grund av personalbrist. Under perioden 1.4.–30.6 var 225 platser i bruk, med en belägningsgrad på 103 procent. 56 patientplatser stängdes på grund av personalbrist.



Genomförandet av budgeten för 2023: Hälsa- och sjukvårdstjänster



TJÄNSTER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN (1 000 euro)	Budget 2023 (välfärdsområdesfullmäktige)	Förändring €	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	15 797	478	16 275	16 275	0	0,0 %	6 669	41,0 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-183 674	-2 770	-186 444	-188 721	-2 277	-1,2 %	-81 577	43,8 %
PERSONALKOSTNADER	-86 159	-2 172	-88 331	-83 519	4 812	5,4 %	-37 435	42,4 %
KÖP AV TJÄNSTER	-63 605	-869	-64 474	-70 788	-6 314	-9,8 %	-29 074	45,1 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-18 525	-124	-18 649	-19 424	-775	-4,2 %	-9 261	49,7 %
BIDRAG	0	0	0	0	0		-3	-
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-15 385	395	-14 990	-14 990	0	0,0 %	-5 804	38,7 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-167 876	-2 293	-170 169	-172 446	-2 277	-1,3 %	-74 908	44,0 %

Verksamhetskostnader

Verksamhetsområdets kostnader beräknas överstiga med 2,2 miljoner euro, främst på grund av ett ökat servicebehov och prisökningar inom verksamhetsområdet.

Personalkostnader och inhyrning av arbetskraft

Personalkostnaderna beräknas bli 4,8 miljoner euro lägre än budgeterat, främst på grund av otillsatta vakanser i början av året. Man har täckt personalbehovet med inhyrd arbetskraft (utfall i början av året 5,9 miljoner euro).

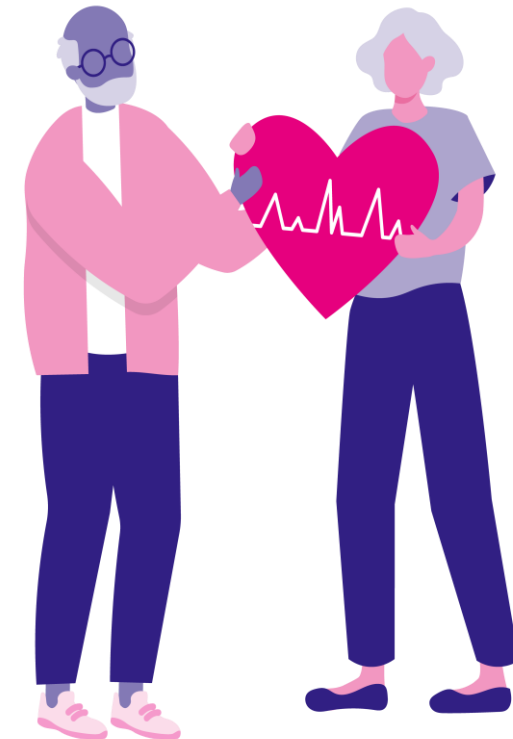
Köp av tjänster

Inköp av tjänster beräknas överstiga budgeten med 6,2 miljoner euro. De största överskridandena består av inköp av Kaunialas sjukhustjänster (0,5 miljoner euro) och jourtjänster i huvudstadsregionen (bland annat Jorv och barnsjukhuset 0,2 miljoner euro), realisering av inhyrd arbetskraft och av andra mindre partier.



Utvecklingsarbete som genomförts och inletts av verksamhetsområdet

- Lean-utbildningen för hela verksamhetsområdet fortsätter. Utbildningen för chefer slutförs under hösten, man har utbildat Lean-utvecklare inom mun- och tandvården och utvecklingsutbildningen för sjukhus- och hälsostationstjänster startar i september.
- Inom hälsostationstjänsterna har en lösningsteammodell tagits i bruk på alla hälsostationer. Man har påbörjat planeringen av Egenteam-verksamheten. Egentem-verksamheten inleds i Kervo och Kivistö under hösten och på andra hälsostationer i början av 2024.
- Man har förnyat mun- och tandhälsans system för telefonsvarande. Man har påbörjat planeringen av servicemodellen flexibel mottagning.
- Man har inlett effektiverade rekryteringskampanjer inom sjukhustjänsterna. Man har inlett förenhetligandet av verksamhetsmodellen för den geriatriska polikliniken och utvidgningen av den mobila sjukhustjänsten till Kervo pågår.



Sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster



Personalsituationen	Värde	Mer information
Antal anställda 30.6.2023	1 305	Antal anställda, exklusive semester- och sommarvikarier
Lediga vakanser	141	
Personalomsättning	9,2 %	Kumulativ januari–juni 2023

Tillgång till personal och personalbrist	Värde	Mer information
Antal rekryteringar	271, valda 141	Inklusive sommarvikarier
Antalet ansökningar sammanlagt	745	Inklusive sommarvikarier

- Rekryteringsituationen inom hälsostationstjänsterna har förbättrats, man har lyckats rekrytera både läkare och sjukskötare.
- Personalsituationen inom mun- och tandvården är god, men det råder brist på munhygienister.
- Inom sjukvården är personalsituationen utmanande, med patientplatser som fortfarande är stängda på grund av personalbrist. Det nödvändiga antalet inhyrd arbetskraft har inte erhållits. Intensifierade rekryteringsåtgärder pågår.
- Det har också funnits intresse och ett stort antal ansökningar för chefsposterna och fysioterapeutansökningarna.
- Bland svaren på enkäten om arbetstillfredsställelse (Pulssi) framstod följande styrkor: förtroende för personalen (87 procent), respektfull och professionell dialog (76 procent), tillfredsställelse med chefen och ledningen av arbetsenheten (73 procent). Välbefinnandet på arbetsplatsen framstod som ett utvecklingsobjekt (63 procent).



Sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster: indikatorer för budgetuppföljning



Budgetens nyckeltal för verksamheten inom Vanda och Kervo välfärdsområde 2023

Hälso- och sjukvårdstjänster	BS 2021	BU 2022	BU 2023	UTFALL 3/2023	UTFALL 6/2023	PROGNOS 2023
Vårdperiod på hälsocentralsjukhuset/patientplats medeltal	Vanda: 14,7	17,5	17,5	3,2	6,7	13,4
Väntetid för besvarade samtal för telefontjänsten (min, medeltal)						
- Hälsostationer	Vanda-Kervo: 9	Vanda: ≤5, Kervo: -	≤30	9 min	13 min	<30
- Mun- och tandvården	Vanda: 5, Kervo: -	Vanda: 3,5 Kervo: -	3,5	6 min	5 min	3,5
Väntetid för återuppringning från telefontjänsten (min, medeltal)						
- Hälsostationer	Vantaa: 267, Kervo: 138	Vanda: ≤60, Kervo: -	≤480	259 min	238 min	<480
- Mun- och tandvården	Vanda: 580, Kervo: -	Vanda ≤1440, Kervo: -	≤480	642 min	300 min	<480
Hälsostationer: väntetid för icke-brådskande vård, andel patienter som får vård inom 7 dygn %	Vanda-Kervo: 41	-	Vanda-Kervo: 66	45 %	43 %	66
Mun- och tandvården: väntetid för icke-brådskande vård, andel personer som får vård inom 90 dygn %	Vanda-Kervo: 51	Vanda: 80, Kervo: -	Vanda-Kervo: 80	74 %	64 %	80





Genomförandet av budgeten för 2023: Hälsostationstjänster

HÄLSOSTATIONSTJÄNSTER (1 000 euro)	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 788	3 788	0	0,0 %	1 747	46,1 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-96 364	-98 607	-2 242	-2,3 %	-45 905	47,6 %
PERSONALKOSTNADER	-43 512	-42 512	1 000	2,3 %	-19 665	45,2 %
KÖP AV KLIENTTJÄNSTER	-16 038	-15 799	239	1,5 %	-6 569	41,0 %
KÖP AV ANDRA TJÄNSTER	-15 350	-18 550	-3 200	-20,8 %	-8 210	53,5 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-14 558	-14 839	-282	-1,9 %	-7 175	49,3 %
BIDRAG	0	0	0	-	-3	-
HYROR	-6 713	-6 713	0	0,0 %	-4 278	63,7 %
ÖVRIGA KOSTNADER	-193	-193	0	0,0 %	-5	2,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-92 576	-94 818	-2 242	-2,4 %	-44 158	47,7 %

Verksamhetskostnader:

Serviceområdets kostnader beräknas överskrida med 2,2 miljoner euro på grund av köp av tjänster.

Personalkostnader och inhyrning av arbetskraft

Personalkostnaderna beräknas underskrida budgeten med 1,0 miljoner euro, på grund av otillsatta vakanser i januari–juni. Under det första året uppgick kostnaden för inhyrd arbetskraft till 2,3 miljoner euro*.

Köp av tjänster

När det gäller köp av tjänster finns det en risk för ett överskridande på 3,0 miljoner euro för inhyrning av arbetskraft och köp av missbruksbehandling 0,4 miljoner euro, ett överskridande på 0,3 miljoner euro för köp av hjälpmedel, ett överskridande på 0,2 miljoner euro för köp av vaccinationsverksamhetens tidsbokningstjänster och andra mindre partier. Inköpen för Peijas samjour förväntas ligga i linje med budgeten.

*Användning av inhyrd arbetskraft vid inköp av tjänster i tabellen ovan

Serviceområdet hälsostationstjänster



Serviceområdets verksamhet och serviceinnehåll

- Serviceområdets verksamhet omfattar hälsostationstjänster, vuxenrehabiliteringstjänster, primära mentalvårdstjänster samt primära och specialiserade missbrukstjänster.
- Åtta hälsostationer tillhandahåller läkar- och skötarmottagningar, fysioterapi, ergoterapi, tal- och näringsterapi, hjälpmedelstjänster, preventivrådgivning, utdelning av vårdartiklar, tjänster inom diabetes- och endoskopienheten. Förutom på hälsostationer produceras missbruks- och metalvårdstjänster på rusmedelskliniker, hälsorådgivningspunkter och en enheter för rusmedelssavänjning som erbjuder dygnetruntvård.

Servicekapacitet, köer, tillgänglighet per service

- Totalt 106 403 patienter vårdades på hälsostationer under halvårsperioden, varav 66 482 patienter behandlades på mottagningar med tidsbokning, 36 548 vid dagpolikliniker och 3 373 vid mottagningar inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna.
- Det genomsnittliga T3-talet för alla hälsostationer under perioden 1.1.–31.3. var 56 och under perioden 1.4.–30.6 73.
- Det genomsnittliga antalet patienter i vårdgarantikön till hälsostationer under perioden 1.1.–31.3. var 84 patienter och mellan 1.4.–30.6 153 patienter som behövde en tid men inte kunde få en tid.
- Den genomsnittliga väntetiden för ett faktiskt besök inom mentalvårdstjänsterna under perioden 1.1.–31.3 var 27 dygn och motsvarande väntetid inom missbrukstjänsterna var 22 dygn. Under perioden 1.4.–30.6 var den genomsnittliga väntetiden för ett genomfört besök inom mentalvårdstjänsterna 32 dygn och den motsvarande väntetiden för missbrukstjänsterna var 26 dygn.
- Det totala antalet klienter inom första linjens terapier under perioden 1.1.–30.6. var 633, varav 178 klienter var i handledd egenvård, 80 klienter i grupp och 375 klienter i kongitiv korttidsterapi. 300–400 klienter var i kö för korttidsterapi.



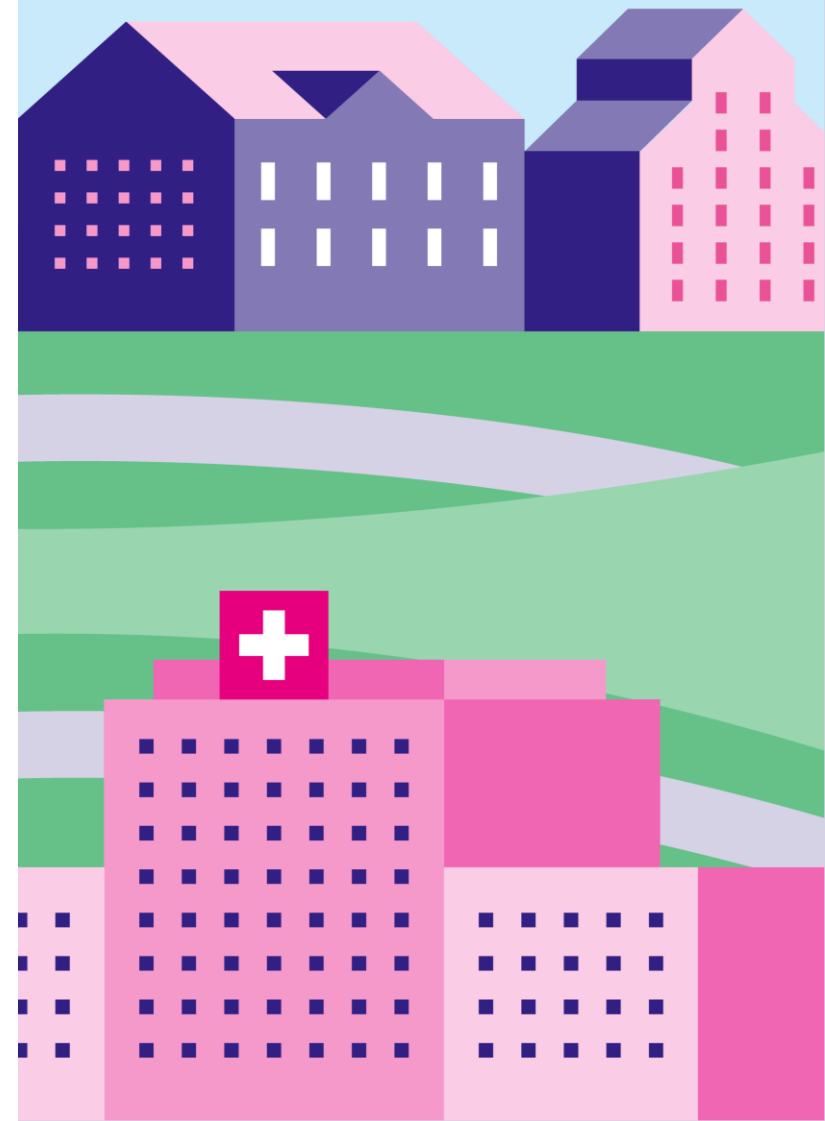
Serviceområdet hälsostationstjänster

Viktiga observationer från rapporteringsperioden

- Åtgärder som vidtagits för att förbättra tillgången till och tillgängligheten av tjänster:
 - En lösningsteammodell har tagits i bruk på alla hälsostationer
 - Egenteam-verksamheten tas i bruk vid Kervo och Kivistö hälsostationer 9.10.2023. På de övriga hälsostationerna tas modellen i bruk under 2024.
 - Produktionsöversynen genomfördes under våren 2023, där den första delen fokuserade på tillgängligheten och en bedömning av vårdbehovet. Enligt slutrapporten uppfyller serviceområdet i allmänhet kraven i vårdgarantin när det gäller bedömning av vårdbehov. Brister konstaterades i fråga om insamling och registrering av uppgifter. Det konstaterades också att uppföljningsverktygen och kunskapsbasen för den dagliga ledningen inte är tillräckliga. Den andra delen av analysen påbörjas i slutet av 2023.
 - Utbildningen i verksamhetsmodellen Första linjens terapier har framskridit väl. Under hösten 2023 kommer 22 psykiatriska sjukskötare att kvalificera sig som kognitiva korttidsterapeuter. 9 sakkunniga inom missbruk kommer att få skräddarsydd utbildning i kognitiv korttidsterapi. I juni hade 77 sakkunniga i mentalvårds- och missbrukstjänster och 15 personer som arbetar på hälsostationer slutfört utbildningen i handledd egenvård. Personalomsättningen förorsakar dock utmaningar och påverkar antalet utexaminerade och ibruktageandet av metoderna.
 - Användningen och marknadsföringen av digitala servicekanaler kommer att stärkas. I utvecklingsarbetet tas också hänsyn till befolkningens mångkulturella karaktär.
 - Projektsamarbetet för att beskriva det aktuella läget för hälsovårdstjänster för arbetslösa har godkänts. Utifrån informationen planeras en vägkarta för att utveckla tjänsterna.

- Den nya hälsostationen i Kivistö inleder sin verksamhet 10.10.2023

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde





Genomförandet av budgeten för 2023: Sjukhustjänster

SJUKHUSTJÄNSTER (1 000 euro)	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	3 728	3 728	0	0,0 %	1 151	30,9 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-49 790	-49 816	-26	-0,1 %	-18 853	37,9 %
PERSONÄLKOSTNADER	-22 274	-19 207	3 067	13,8 %	-7 696	34,6 %
KÖP AV KLIENTTJÄNSTER	-9 209	-9 722	-513	-5,6 %	-3 828	41,6 %
KÖP AV ANDRA TJÄNSTER	-11 231	-13 811	-2 580	-23,0 %	-5 546	49,4 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 232	-2 232	0	0,0 %	-837	37,5 %
BIDRAG	0	0	0	-	0	-
HYROR	-4 793	-4 793	0	-	-945	-
ÖVRIGA KOSTNADER	-52	-52	0	-	0	-
VERKSAMHETSBIDRAG	-46 061	-46 087	-26	-0,1 %	-17 702	38,4 %

Personalkostnader och inhyrning av arbetskraft:

Personalkostnaderna beräknas underskrida budgeten med 3,1 miljoner euro på grund av ett stort antal otillsatta vakanser. Kostnaderna för inhyrd arbetskraft uppgick till 3,2 miljoner euro i början av året.

Köp av tjänster:

Det finns en risk för ett överskridande på 0,5 miljoner euro för köpen av sjukhustjänster av Kauniala.

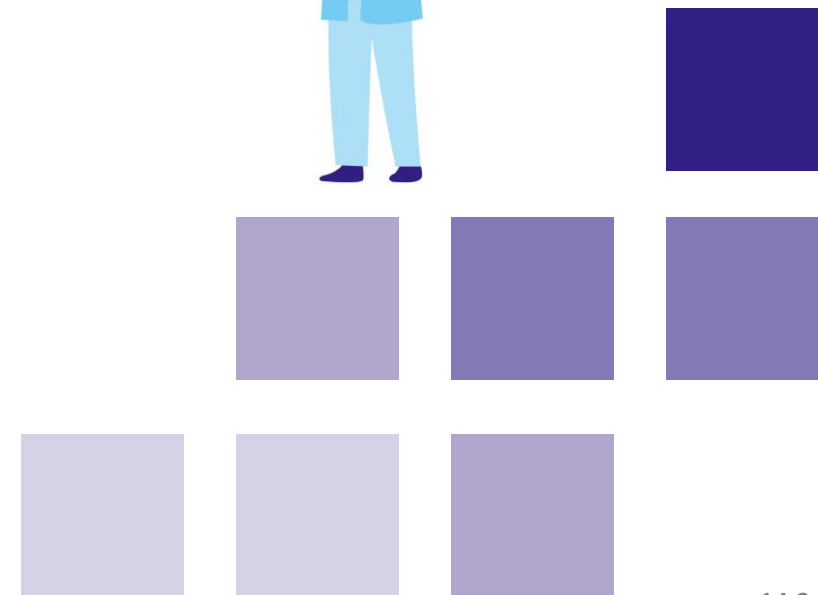


Serviceområdet sjukhustjänster



Serviceområdets verksamhet och serviceinnehåll

- Serviceområdet producerar sjukhus- och rehabiliteringstjänster inom primärvården på vårdavdelningar, polikliniker och tjänster som tillhandahålls i hemmet.
- Serviceområdet omfattar två akutgeriatriska avdelningar på Pejas sjukhus, sju vård- och rehabiliteringsavdelningar och en samarbetsavdelning med HUS på Katrinesjukhuset och en akutgeriatrisk avdelning och en vård- och rehabiliteringsavdelning på hälsocentralen i Kervo. Dessutom finns geriatriska polikliniktjänster på Katrinesjukhuset och på hälsocentralen i Kervo, samt hemsjukhustjänster i hela området och det mobila sjukhuset Liisa.



Serviceområdet för sjukhustjänster



Servicekapacitet, köer, tillgänglighet per service

- Under halvårsperioden vårdades 4 443 klienter på sjukhus, varav 1 553 på vårdavdelningar, 1 214 på den geriatriska polikliniken, 1 060 på hemsjukhuset och 616 på det mobila sjukhuset.
- De som behöver en plats på vårdavdelningen från akutmottagningen har kunnat tas emot inom samma dygn.
- Väntetiderna för patienter som flyttas från vårdavdelningar inom den specialiserade sjukvården till fortsatt vård har varit långa, vilket har lett till fördröjningsavgifter.
- Remisskön till den geriatriska polikliniken har framgångsrikt kunnat kortas av. Väntetiden för ett första besök är dock lång.

Viktiga observationer från rapporteringsperioden

- Inom sjukhustjänster har antalet personer som väntar på fortsatt vård inom tjänsterna för äldre förblivit högt och utmaningarna med personaltillgången påverkar centralt serviceförmågan och smidigheten i vårdkedjan.
- Tjänsteproduktionen har legat på en rimlig nivå med tanke på omständigheterna.
- En planerad del av personalen har genomgått verksamhetsområdets Lean-utbildning och utbildningen fortsätter under hösten. Man har inlett utvecklingsåtgärderna enligt målen och håller på att utarbeta en modell för att följa upp framstegen.



Genomförandet av budgeten för 2023: Mun- och tandvården



MUN- OCH TANDVÅRDEN (1 000 euro)	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 704	7 704	0	0,0 %	3 674	47,7 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-31 378	-30 850	528	1,7 %	-13 360	42,6 %
PERSONALKOSTNADER	-20 849	-20 260	588	2,8 %	-9 601	46,0 %
KÖP AV KLIENTTJÄNSTER	-1 751	-1 377	374	21,4 %	-390	22,3 %
KÖP AV ANDRA TJÄNSTER	-4 139	-4 139	0	0,0 %	-1 583	38,3 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-1 806	-2 240	-435	-24,1 %	-1 223	67,8 %
BIDRAG	0	0	0	-	0	-
HYROR	-2 597	-2 597	0	0,0 %	-563	21,7 %
ÖVRIGA KOSTNADER	-237	-237	0	0,0 %	0	0,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-23 675	-23 147	528	2,2 %	-9 687	40,9 %

Personalkostnader och inhyrning av arbetskraft:

Personalkostnaderna beräknas understiga budgeten med 0,6 miljoner euro. Inom mun- och tandvården är personalsituationen god.

Köp av tjänster:

I början av året kortade man av köerna med köpta tjänster; inhyrningen av arbetskraft i början av året uppgick till 0,1 miljoner euro. Cirka 1000 servicesedlar beviljas per månad och trenden har varit stigande.

Material, förnödenheter och varor:

Materialinköpen överskrider budgeten med 0,4 miljoner euro på grund av de nya tandklinikerna i Björkby och Kivistö.

Hyror

Två nya tandkliniker i Björkby och Kivistö, leasinganskaffningar för Björkby tandklinik (800 t€ / 5 år)

*Användning av inhyrd arbetskraft vid inköp av tjänster i tabellen ovan

Serviceområdet tjänster inom mun- och tandvården



Serviceområdets verksamhet och serviceinnehåll

- Serviceområdet producerar primär munhälsovård, både brådskande och icke-brådskande. Därtill producerar den även tjänster inom specialisttandvård (munkirurgi, protetik, munradiologi radiologi, pedodonti, endodonti, parodontologi) och tjänster inom tandreglering. Jourtjänsten utanför kontorstid tillhandahålls av HUS
- Tjänster produceras på 26 tandkliniker. Den brådskande vården har centraliserats till Dickursby hälsostation, tandreglering erbjuds vid Myrbacka hälsostation och Ranunkelvägens tandkliniker, och i mindre utsträckning i Kervo. Tjänster inom specialisstandvården finns tillgängliga på tandkliniken vid Myrbacka hälsostation. De största klinikerna finns i Myrbacka, Dickursby, Västerkulla, Björkby, Korso och Kervo. De övriga är små kliniker som huvudsakligen är på skolor. Dessutom besöker en bilklinik och popup-enheter skolor för att kontrollera barn i årskurs 1, 3 och 5.



Serviceområdet mun- och tandvården



Servicekapacitet, köer, tillgänglighet per service

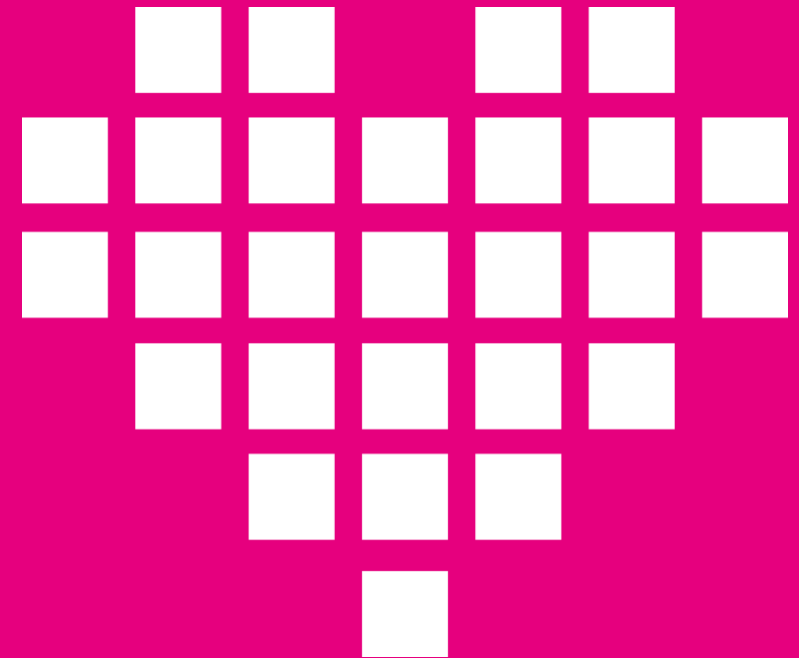
- Totalt 61 064 klienter besökte tandkliniker under halvårssperioden, av vilka 9 986 klienter behandlades på mottagningar för brådskande vård och 4 825 genomgick tandreglering.
- Antalet personer i vårdgarantikön varierade mellan 50 till 300 under perioden 1.1.–31.3 och mellan 589 och 879 under perioden 1.4.–30.6.
- Tandregleringen är överbelastad och påbörjandet av tandregleringen är 1–2 år försenad för dem som väntar på den
- Servicesedlar erbjuds klienter för behandling av tandsprickor och för fortsatt behandling enligt tandläkarens beslut. Man skaffade tjänsterna från en privat instans till slutet av februari 2023 för att korta av kön

Viktiga observationer från rapporteringsperioden

- Under den första delen av året har tjänsteproduktionen fungerat relativt väl
- I början av året har man genomfört ett stort antal rekryteringar för olika yrkesgrupper, vilket har varit relativt framgångsrikt; pågående rekryteringar saktar dock ner tjänsteproduktionen
- Man förbättrar tjänsteproduktionen genom kontinuerlig utveckling; personalen har utbildats till Lean-utvecklare under våren 2023, Lean-utbildningen för cheferna fortsätter till hösten. Lean-utvecklingsprojekten pågår.
- Nya kliniker håller på att byggas i Kivistö och Björkby



Sektorn för koncerntjänster



Genomförandet av budgeten för 2023: Koncerttjänster



VÄLFÄRDSOMRÅDETS LEDNING OCH KONCERTTJÄNSTER SAMMANLAGT (1 000 euro)	Budget 2023 (välfärdsområ- desfullmäktige)	Förändring €	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	11 080	-477	10 603	10 603	0	0,0 %	1 041	9,8 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-94 663	9 088	-85 575	-98 165	-12 591	-14,7 %	-41 672	48,9 %
PERSONALKOSTNADER	-42 980	7 963	-35 017	-34 619	398	1,1 %	-11 210	32,0 %
KÖP AV TJÄNSTER	-45 656	-1 732	-47 388	-59 797	-12 409	-26,2 %	-24 614	51,9 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-400	114	-286	-358	-72	-25,2 %	-962	1,9 %
BIDRAG	-900	-364	-1 264	-1 293	-29	-2,3 %	-24	977,9 %
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 727	3 107	-1 620	-2 098	-478	-29,5 %	-4 862	300,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-83 583	8 611	-74 972	-87 563	-12 591	-16,8 %	-40 631	54,4 %

Genomförandet av budgeten för 2023:

Personalkostnader och inhyrning av arbetskraft:

Inom Sektorn för koncerttjänster har man i detta skede för personalkostnadernas del bland annat tagit i beaktan engagemangstilläget som betalas en gång. Engagemangstilläget är av sådan karaktär att dess fördelning på de olika verksamhetsområdena klarnar upp under årets lopp.

Köp av tjänster:

Köp av tjänster överstiger budgeten med 12,4 miljoner euro, främst på grund av de specificerade IT-kostnaderna jämfört med budgeten. Utfallsprognosen för koncerttjänsterna innehåller cirka 1,5 miljoner euro i utgifter som täcks av statsrådets anslag för konsolidering och utveckling av välfärdsområden. Detta anslag kommer att vara tillgängligt 2023 och 2024 och för dess användning utfärdas ett separat genomföringsprogram.

Övriga verksamhetskostnader:

Övriga verksamhetskostnader omfattas av (Utfall 1–6/2023) ett betydande belopp lokalhyror för de olika verksamhetsområdena inom välfärdsområdet. Anpassningen kommer att göras i takt med att genomförandet av systemet för lokalhantering fortskrider.



Sektorn för koncerntjänster



Sektorn för koncerntjänster omfattar:

- *Expert- och utvecklingstjänster, administrativa tjänster, personaltjänster, tjänsterna organisationellt stöd och upphandlingar, finansiella och strategiska tjänster, informationshanteringstjänster, lokaltjänster och kommunikationstjänster*

Koncerntjänsternas serviceförmåga under rapporteringsperioden

- Trots den pågående övergångsfasen har det varit möjligt att fortsätta tillhandahålla en god nivå på de expert- och stödtjänster som välfärdsområdet behöver
- Uppgifterna för det förberedande IT-projektet har i stort sett slutförts och projektorganisationen har avslutats
- De grundläggande IT-tjänsternas verksamhet är säkrad och standardiserad
- En elektronisk ärendehanteringstjänst för begäran om klient- och patientinformation har tagits i bruk
- Välfärdsområdets upphandlingsprocesser fungerar och produktionssättsanalyserna har kommit igång
- Man har kunnat producera de delårsrapporter och månatliga finansiella rapporter för verksamhetsområdena, välfärdsområdets ledning, fullmäktige och statskontroret som krävs enligt lag. Månadsrapporteringen om ekonomi och verksamhet utvecklas kontinuerligt



Sektorn för koncerntjänster



Personalsituationen

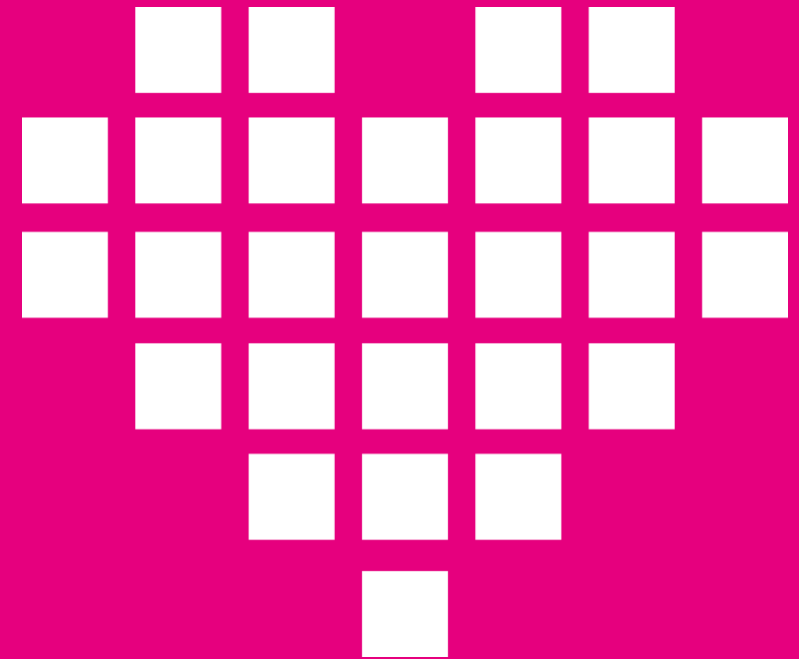
- Personalsituationen inom koncerntjänsterna är god och det har kommit bra med ansökningar till lediga tjänster
- I löneförhandlingarna kom man överens om att använda en del av justeringspotten för att provanvända det personliga lönetillägget i augusti–december 2023 gällande välfärdssektorns kollektivavtal.
- Samordnandet av lönesystemet (harmonisering) påbörjades den 1 juni 2023, i enlighet med de nationella avtalen.
 - I harmoniseringen fokuserade man på de personalgrupper som hade de största löneskillnaderna. Det andra kriteriet var tillgången på personal

Utvecklingsarbete som genomförts och inletts av verksamhetsområdet

- Utvecklingsmodellen på välfärdsområdesnivå har godkänts.
- Den regionala välfärdsrapporten och -planen har utarbetas i tätt samarbete med verksamhetsområdena. Dokumentet torde skickas på en utlåtanderunda i augusti.
- Man har tagit i bruk en elektronisk ärendehanteringstjänst för begäran om klient- och patientinformation.
- Man utvecklar kontinuerligt faktureringsprocessen och andra grundläggande finansiella processer
- Man har utfärdat en digital vägkarta (2023–2025) och genomförandet har påbörjats
- Datasjön är tekniskt färdig och dataproduktionen påbörjas
- Under hösten och vintern 2023–2024 kommer koncerntjänsterna att fokusera på att leda och effektivera de förvaltningsövergripande processerna



Mellersta Nylands räddningsverk



Genomförandet av budgeten för 2023: Mellersta Nylands räddningsverk



Räddningsverket	Budget 2023 (välfärdsområ- desfullmäktige)	Förändring €	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	30 850	0	30 850	30 850	0	0,0 %	13 591	44,1 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-46 740	-865	-47 605	-48 036	-431	-0,9 %	-22 424	47,1 %
PERSONALKOSTNADER	-31 898	-865	-32 764	-33 195	-431	-1,3 %	-15 884	48,5 %
KÖP AV TJÄNSTER	-4 451	-180	-4 631	-4 631	0	0,0 %	-1 098	23,7 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-3 181	163	-3 018	-3 018	0	0,0 %	-1 313	43,5 %
BIDRAG	0	0	0	0	0		-526	-
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 209	17	-7 192	-7 192	0	0,0 %	-3 602	50,1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-15 890	-865	-16 755	-17 186	-431	-2,6 %	-8 833	52,7 %

Verksamhetskostnader:

Det finns en liten risk för ett överskridande (0,4 miljoner euro) av personalkostnaderna jämfört med budgeten på grund av löneökningar under 2023.

Utgifter som registrerats som bidrag överförs till köp av andra tjänster där de har budgeterats.

Räddningsverket har inga köp av klienttjänster.

I köp av andra tjänster budgeteras allmänna kostnader, som nu ligger under verksamhetsbidraget i form av överföringar.





Genomförandet av budgeten för 2023: Räddningväsendets tjänster

Tjänster inom räddningsväsendet (1 000 euro)	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	16 806	16 806	0	0,0 %	8 089	48,1 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-32 840	-33 117	-277	-0,8 %	-15 883	48,4 %
PERSONALKOSTNADER	-21 385	-21 662	-277	-1,3 %	-10 795	50,5 %
KÖP AV KLIENTTJÄNSTER	0	0	0	-	0	-
KÖP AV ANDRA TJÄNSTER	-3 975	-3 975	0	0,0 %	-921	23,2 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-2 207	-2 207	0	0,0 %	-902	40,9 %
BIDRAG	0	0	0	-	-526	-
HYROR	-4 875	-4 875	0	0,0 %	-2 739	56,2 %
ÖVRIGA KOSTNADER	-398	-398	0	0,0 %	-	0,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-16 034	-16 311	-277	-1,7 %	-7 794	48,6 %

Verksamhetskostnader:

Det finns en liten risk för ett överskridande av personalkostnaderna jämfört med budgeten på grund av löneökningar under 2023.

Utgifter som registrerats som bidrag överförs till köp av andra tjänster där de har budgeterats.

Räddningväsendet har inga köp av klienttjänster.

I köp av andra tjänster budgeteras allmänna kostnader, som nu ligger under verksamhetsbidraget i form av överföringar.





Genomförandet av budgeten för 2023: Tjänster inom prehospital akutsjukvård

Tjänster inom prehospital akutsjukvård (1 000 euro)	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	14 044	14 044	0	0,0 %	5 497	39,1 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-14 044	-14 191	-147	-1,0 %	-5 939	42,3 %
PERSONALKOSTNADER	-10 858	-11 005	-147	-1,4 %	-5 027	46,3 %
KÖP AV KLIENTTJÄNSTER	0	0	0	-	0	-
KÖP AV ANDRA TJÄNSTER	-606	-606	0	0,0 %	-65	10,7 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-661	-661	0	0,0 %	-329	49,7 %
BIDRAG	0	0	0	-	0	-
HYROR	-1 800	-1 800	0	0,0 %	-519	28,8 %
ÖVRIGA KOSTNADER	-119	-119	0	0,0 %	0	0,0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	0	-147	-147	-	-441	-

Verksamhetskostnader:

Det finns en liten risk för ett överskridande av personalkostnaderna jämfört med budgeten på grund av löneökningar under 2023

Den prehospitala akutsjukvården har inga köp av klienttjänster.

I köp av andra tjänster budgeteras allmänna kostnader, som nu ligger under verksamhetsbidraget i form av överföringar.





Genomförandet av budgeten för 2023:

Tjänster som produceras för Vanda och Kervo välfärdsområde

Tjänster som produceras för Vanda och Kervo välfärdsområde (1 000 euro)	Budget 2023	Prognos 2023	Skillnad (€) BU vs. Prognos	Skillnad (%) BU vs. Prognos	Utfall 1-6/2023	Utfall %
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0	-	5	-
VERKSAMHETSKOSTNADER	-721	-728	-7	-0,9 %	-602	83,6 %
PERSONALKOSTNADER	-521	-528	-7	-1,3 %	-62	11,9 %
KÖP AV KLIENTTJÄNSTER	0	0	0	-	0	-
KÖP AV ANDRA TJÄNSTER	-50	-50	0	0,0 %	-112	224,7 %
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR	-150	-150	0	0,0 %	-83	55,1 %
BIDRAG	0	0	0	-	0	-
HYROR	0	0	0	-	-310	-
ÖVRIGA KOSTNADER	0	0	0	-	-35	-
VERKSAMHETSBIDRAG	-721	-728	-7	-0,9 %	-598	82,9 %

Verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader:

Utöver Vanda- och Kervo-området producerar Mellersta Nylands räddningsverk räddningstjänster för Mellersta Nylands välfärdsområde. Dessutom tillhandahåller räddningsverket två stödtjänster för Vanda och Kervo välfärdsområde, hanteringen av fordon som används i produktionen av social- och hälsovårdstjänster och tjänsterna för välfärdsområdets säkerhets- och beredskapsenhet. Dessa kostnader har beaktats i budgeten för Mellersta Nylands räddningsverk, men de kommer att riktas till kostnaderna för social- och hälsovården i enlighet med grunden för deras uppkomst.



Mellersta Nylands räddningsverk



- *Mellersta Nylands räddningsverk ansvarar för brand- och räddningsverksamheten, den prehospitala akutsjukvården samt övervakningen, vägledningen, upplysningen, rådgivningen och säkerhetskommunikationen i samband med förebyggande av olyckor och självberedskapen inom Vanda och Kervo välfärdsområde och Mellersta Nylands välfärdsområde. Dessutom stöder räddningsverket beredskapen och beredskapsplaneringen i kommunerna inom sitt område, upprätthåller befolkningsskyddslarmsystemet och utarbetar och upprätthåller planer för skydd av befolkningen under undantagsförhållanden i samarbete med kommunerna inom sitt område.*
- *Mellersta Nylands räddningsverks kärntjänster är förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet och prehospital akutsjukvård.*
- *I organisationen för Mellersta Nylands räddningsverk ingår också Vanda och Kervo välfärdsområdes säkerhets- och beredskapsenhet.*
- **Verksamhetsområdets serviceförmåga 1–6/2023**
- Man har kunnat producera tjänsterna trots utmaningar med personaltillgången, utmaningarna rör särskilt räddningsverksamheten.
- Det finns regionala brister i räddningstjänstens aktionsberedskapstider.
 - Medianen för aktionsberedskapstiden var 7:01 (mm:ss) och den första enhetens mål för aktionsberedskapstid i riskkategori I för brådskande uppgifter var 34,5 procent, vilket underskrider de nationellt fastställda målen.
- Fördröjningen i den prehospitala akutsjukvårdens aktionsberedskapstid var också under det mål som HUS satt upp.
 - I Vanda och Kervo välfärdsområde var 90 procent av aktionsberedskapstiden för perhospitala akutsjukvårdsenheter 11:14 (mm:ss) för prioritetklass A och 12:32 (mm:ss) för prioritetklass B
 - I Mellersta Nyland område (4 HUS-enheter ingår i siffrorna) var 90 procent av aktionsberedskapstiden för perhospitala akutsjukvårdsenheter 10:17 (mm:ss) för prioritetklass A och 10:56 (mm:ss) för prioritetklass B
- Man är medveten om de regionala utmaningarna när det gäller aktionsberedskapstiden för räddningsverksamheten och den prehospitala akutsjukvården och de kommer att hanteras i den långsiktiga planen (2022–2026) genom att inrätta fyra nya beredskapsstationer.
- Serviceförmågan för tjänsten förebyggande av olyckor för de två första kvartalen är måttlig och de kvantitativa målen har delvis uppnåtts.
 - Granskningsprocenten för de periodiska granskningarna är 28
 - Andra olycksförebyggande tjänster (säkerhetsutbildning och experttjänster) ligger något högre än föregående år i fråga om kvantitet.



Mellersta Nylands räddningsverk



Personalsituationen	Värde	Mer information
Antal anställda 30.6.2023	484	Antal anställda, exklusive semester- och sommarvikarier
Lediga vakanser	Akutvård: 3 Räddningsväsendet: 15 Övriga: 2	
Personalomsättning	5,0 %	Kumulativ januari–juni 2023

Tillgång till personal och personalbrist	Värde	Mer information
Antal rekryteringar	50 ansökningar, valda 63	Januari–juni 2023
Antalet ansökningar sammanlagt	332	Januari–juni 2023

- Bland svaren på enkäten om arbetstillfredsställelse (Pulssi) framstod följande som styrkor: förtroende för personalen (77 procent), god ledning av enheten (66 procent) och respektfull och professionell dialog (65 procent). Som ett förbättringsområde framstod att rekommendera sin egen arbetsplats till bekanta (53 procent). Utmaningen med Pulssi-enkäten var den låga svarsmängden. (Svarsperioden för Pulssi-enäten var 19.6.–2.7.2023, svarsmängden var 26 procent)





Personalsituationen inom verksamhetsområdet under rapporteringsperioden

Räddningsverksamhet:

- Personaltillgången har varit en utmaning för räddningsverksamheten under den första delen av året. Tjänsterna har tillsatts, men det finns utmaningar när det gäller tillgången till vikarier.
- Man har kunnat upprätthålla minimiberedskapen med övertidsarbete.
- I mars avtalades lokalt om arbetstiden för räddningspersonalen (brandmän och brandchefer) vid räddningsverket, i enlighet med regionförvaltningsverkets beslut om undantagstillstånd för den ordinarie arbetstiden, på så sätt att den ordinarie arbetstiden är 42 timmar per vecka när utjämningsperioden är 52 veckor, och för brandchefer, på så sätt att den ordinarie arbetstiden är 40 timmar per vecka när utjämningsperioden är 52 veckor.

Prehospital akutsjukvård:

- I slutet av uppföljningsperioden arbetade 182 personer inom den operativa verksamheten, jämfört med 142 i slutet av mars. Antalet personer som arbetar med operativ prehospital akutsjukvård ökade under andra kvartalet med ungefär samma mängd som under tidigare år. Ökningen av personalresurser stärkte personalresurserna för den prehospitala akutsjukvården under semesterperioden och fyllde rekryteringsgapet på räddningssidan genom att bemanna fyra brandmän-ambulansförare under hela sommaren.
- I mars avtalades lokalt om arbetstiden för akutvårdarna vid räddningsverket, i enlighet med regionförvaltningsverkets beslut om undantagstillstånd för den ordinarie arbetstiden, på så sätt att den ordinarie arbetstiden är 42 timmar per vecka när utjämningsperioden är 52 veckor.

Förebyggande av olyckor:

- Det saknades 9 månadsverken av brandinspektörsresurser i början av året.
- Under resten av året kommer brandinspektörsresursen att ökas med 12 månadsverken utöver den normala resursen.

Mellersta Nylands räddningsverk



Verksamhetsområdets utvecklingsarbete

- Under början av året förbereddes en reform av räddningsverkets organisation och bruksanvisningen för förvaltningen, som slutfördes i början av maj. Räddningsverkets nya organisation trädde i kraft 1.5.2023.
- Mellersta Nylands räddningsverks strategi och beslutet om räddningsväsendets servicenivå för 2024–2027 har beretts under årets första halva i samarbete med räddningsverkets ledningsgrupp, chefer och räddningsnämnden.
- Den gemensamma riskanalysen för Nylands räddningsverk färdigställdes och godkändes 6/2023.
- För att säkerställa högkvalitativa och effektiva tjänster följer vi upp och utvärderar verksamheterna och tjänsterna i alla serviceenheter enligt vårt program för egenkontroll och våra utvärderingsplaner, och utvecklar förfaranden för bedömning av kvalitet och effektivitet. Under början av året har planerna för utvärdering av tjänsterna uppdaterats för år 2023. I dem finns utsedda ansvarspersoner och uppföljningscykler för de indikatorer som ska följas upp.
- Arbetet med att åtgärda de långsiktiga målen för aktionsberedskapstiderna fortskrider:
 - Planeringen av Dickursby beredskapsstation har fortskridit enligt planerna och stationen fick bygglov 5.6.2023.
 - Planeringen av Håkansböles beredskapsstation påbörjades 4/2023.
 - Pilotprojektet HALI-systemet för styrning av trafikljus testas i Vanda. I pilotprojekten har det kommit upp utmaningar när det gäller apparaterna, vilka man söker lösningar på.
- I samarbete med HUS är målet att säkerställa att serviceförmågan är tillräcklig inom den prehospitla akutsjukvården, med beaktande av enheternas aktionsberedskapstider och belastningsnivåer. Man har förhandlat med HUS om hur verksamheten skall organiseras med de givna resurserna
- Man har tagit fram en verksamhetsplan för att förbättra välbefinnandet på arbetsplatsen, med tillägg av lyften för räddningsverkets ledningsgrupp 5/2023. Man har diskuterat med personalen utifrån resultaten för Kommun10-undersökningen och lyft fram utvecklingsåtgärder.
- Anvisningen för processen för arbetsförmågan har uppdaterats för att vara kompatibel med Vanda och Kervo välfärdsområdes anvisning. Man har gått igenom förfarandet på Räddningsverksamhetens chefsutbildningsdagar 4/2023. Förfarandet beskrivs i processkartor.



Tjänster inom räddningsväsendet



Serviceförmåga och tillgänglighet

- Man har kunnat upprätthålla den lägsta beredskapsnivån för räddningsverksamheten. Att upprätthålla beredskapen har dock orsakat övertidsarbete.
- Den första enheten missade aktionsberedskapstidens mål som var 50 procent (beräknat utifrån andelen uppdrag i riskkategori I och prioritetssklass A–B)
 - Under årets två första kvartal uppnådde den första enheten 34,5 procent målet för aktionsberedskapstiden, vilket är något bättre än procenten som uppnåddes under de två första kvartalen 2021–2022.
 - Andelen av aktionsberedskapstiden som uppnåddes under andra kvartalet (35,7 procent) var något bättre än under första kvartalet (33,3 procent). Målet för aktionsberedskapstiden påverkas bland annat av de sämre väderförhållandena i början av året och även av variationen i avståndet mellan uppdragen och brandstationerna. Måluppfyllelsen kommer att följas upp kumulativt under hela året.
- Medianen för aktionsberedskapstiden för den första enheten (medianen beräknad utifrån uppdrag i riskkategori I och prioritetssklass A–B) var 6 minuter kortare än måltiden.
 - Medianen för aktionsberedskapstiden för den första enheten under de två första kvartalen var 7:01 (mm:ss)
 - Aktionsberedskapstiden var något lägre än under de tre föregående jämförelseåren.
- Genomförandet av åtgärder för att förbättra de långsiktiga (2022–2026) målen för aktionsberedskapstiden går nästan enligt plan.
 - Dickursby beredskapsstation fick bygglov 5.6.2023.
 - Planeringen av Håkansböles beredskapsstation påbörjades 4/2023.



Tjänster inom räddningsväsendet



Viktiga observationer från rapporteringsperioden

- Det har varit utmaningar med tillgången till personal under hela början av året. Tjänsterna har tillsatts, men det finns utmaningar när det gäller tillgången till vikarier.
- Antalet uppdrag ligger på samma nivå som under jämförelseåren för de två första kvartalen
 - Under de två första kvartalen inträffade 3 893 utryckningar, jämfört med 3 906 under samma period året innan.
 - Antalet trafikolyckor var 216 färre jämfört med året innan.
 - De två föregående åren hade sämre väderförhållanden under den aktuella granskningsperioden, vilket bidrog till antalet trafikolyckor under den första delen av året.
 - Antalet bränder i byggnader, brandrisker i byggnader och andra bränder var något större under de två första kvartalen år 2023 än under jämförelseåren.
- Under årets första hälft hade området för Mellersta Nylands räddningsverk en brand som klassificerades som en storolycka. En lampbutik i Tusby förstördes i en brand den 26.2.2023, med uppskattade brandskador



Tjänster för förebyggande av olyckor



Serviceförmåga och tillgänglighet per tjänst

- Serviceförmågan för tjänsten för förebyggande av olyckor är relativt god för de två första kvartalen och de kvantitativa målen har delvis uppnåtts.
- Tjänster tillhandahålls lokalt i hela regionen och man kommer också att använda digitala kanaler i tjänsteproduktionen.
- Periodiska brandinspektioner
 - 28 procent av det planerade antalet periodiska brandinspektioner för hela året har utförts under de två första kvartalen. Det totala antalet är lägre än under tidigare år.
 - Det har funnits ett antal objekt som inte har inspekterats under 2022 och som inte syns i statistiken.
 - Antalet övervakning i efterhand av de upptäckta bristerna är relativt oförändrat jämfört med 2021–2022.
- Handledning, rådgivning och experttjänster
 - I början av året har 694 uppdrag utförts, vilket är samma antal som under det föregående jämförelseåret.
- Tillfällen för säkerhetskommunikation
 - Under det första året hölls 350 tillfällen för säkerhetsutbildning och kommunikation, som nådde 20 143 personer. När det gäller utbildning ligger vi på den nivå som krävs för att nå det årliga målet.

Viktiga observationer från rapporteringsperioden

- I början av året ligger vi efter med de periodiska brandinspektionerna. Den nuvarande uppskattningen är dock att det årliga målet kan uppnås och att brandinspektörsresursen för resten av året kommer att ökas med 12 månadsverken utöver den normala resursen, även om det fortfarande finns brister i de normala resurserna.



Tjänster inom prehospital akutsjukvård



Serviceförmåga och tillgänglighet

- Under de två första kvartalen var insatstiderna (90 procent av uppdragen i prioritetssklass A bör nås inom 9 minuter och 90 procent av uppdragen i prioritetssklass B bör nås inom 10 minuter) för de prehospitala akutsjukvårdsenheterna lägre än måltiderna.
 - I början av året var insatstiden på 90 procent för de prehospitala akutsjukvårdsenheterna 11:14 (mm:ss) för uppdragen i prioritetssklass A och 12:32 (mm:ss) för uppdrag i prioritetssklass B inom Vanda och Kervo välfärdsområde.
 - I Mellersta Nylands område (4 HUS-enheter inkluderade i siffrorna) var insatstiden på 90 procent för de prehospitala akutsjukvårdsenheterna 10:17 (mm:ss) för uppdrag i prioritetssklass A och 10:56 (mm:ss) för uppdrag i prioritetssklass B.
 - I både Vanda och Kervo området och Mellersta Nylands område var insatstiden för de prehospitala akutsjukvårdsenheterna bättre under det andra kvartalet än under det första kvartalet.
 - Skillnaderna i insatstiden mellan de två första kvartalen ligger inom det normala intervallet och påverkas av faktorer som årstid, antal uppdrag och var uppdragen är lokaliserade.
- Två nya prehospitala akutsjukvårdsenheter inledde sin verksamhet vid Nylands räddningsverk 1.1.2023.
 - I Vanda och Kervo välfärdsområde påbörjade EKV6233 sin verksamhet på Havukoski räddningsstation. Den är ständigt i beredskap och kommer att flytta till Dickursby beredskapsstation när den är klar.
 - I Mellersta Nylands välfärdsområde i Träskända påbörjade huvudenheten EKV7272 sin verksamhet i tillfälliga lokaler, som flyttades till brandstationen i Träskända efter att den nya räddningstationen blev klar 4/2023.



Tjänster inom prehospital akutsjukvård



Viktiga observationer från rapporteringsperioden

- Ökningen av det totala antalet uppdrag för prehospitala akutvårdstjänster i Mellersta Finlands räddningsverk har stannat av under de två första kvartalen 2023 jämfört med tidigare år. Under uppföljningsperioden låg det totala antalet uppdrag nära antalet uppdrag för år 2022. Under de två första kvartalen 2023 var antalet uppdrag 21125, medan de var 307 mindre under samma tid år 2022.
 - Jämfört med uppföljningsperioden för föregående år var ökningen av antalet uppdrag cirka 1,5 procent.
 - Procentuellt sett var den största minskningen i prioriteringsklass A, där antalet uppdrag minskade med 17,0 procent.
 - Jämfört per månad var antalet uppdrag något högre i maj och juni än under de andra månaderna.
- Av räddningsväsendets uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården inom Vanda och Kervo välfärdsområde var andelen uppdrag i prioriteringsklass A, B och C 99 procent. På samma sätt var 71,6 procent av larmuppdragen inom den prehospitala akutsjukvården i Mellersta Nylands välfärdsområde brådskande uppdrag.
- Resurserna för prehospital akutsjukvård har förbättrats sedan de nya enheterna påbörjade sin verksamhet och enheternas uppgiftsbundenhet har minskat.
 - Medeltalet för de prehospitala akutvårdsenheternas uppgiftsbundenhet under de två första kvartalen var 34,01 procent (medeltal).





Mellersta Nylands räddningsverk: indikatorer för budgetuppföljning

Budgetens nyckeltal för verksamheten inom Vanda och Kervo välfärdsområde 2023						
Mellersta Nylands räddningsverk	BS 2021	BS 2022	BU 2023	UTFALL 1.1.- 31.3.2023	UTFALL 1.1.– 30.6.2023	PROGNOS 2023
Räddningsverksamhet: Den första enhetens aktionsberedskapstid uppnås i rutorna för riskgrupp I i brådskande uppdrag	33,7 %	32,2 %	50 %	32,9 %	34,5 %	33 %
Förebyggande av olyckor: Kontrollprocent	86,7 %	95,9 %	100 %	10,1 %	28 %	100 %
Prehospital akutsjukvård - Vanda och Kervo välfärdsområde: Insatstiden i det centrala tätortsområdet för 90 procent av uppdragen i prioritetssklass A och B (mm:ss)	A: 11:36 B: 12:49	A: 11:22 B: 12:53	A: 09:00** B: 10:00**	A: 12:55 B: 12:55	A: 11:14 B: 12:32	A: 11:22 B: 12:53
Prehospital akutsjukvård - Mellersta Nylands välfärdsområde*: Insatstiden i det centrala tätortsområdet för 90 procent av uppdragen i prioritetssklass A och B (mm:ss)	A: 10:48 B: 11:20	A: 10:20 B: 11:31	A: 09:00** B: 10:00**	A: 11:29 B: 12:45	A: 10:17 B: 10:56	A: 10:20 B: 11:31
*I insatstiden för den prehospitala akutsjukvården i Mellersta Nylands välfärdsområde ingår också HUS-enheter (4 enheter)						
**Insatstidens mål är 90 procent av A–B uppdrag						

