

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Osavuosisikatsaus 2/2023

Aluehallitus 5.9.2023

Hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö





Sisälllys

- Hyvinvointialue – toisen vuosineljänneksen tilannekuva *diat 3–20*
- Sitovat tavoitteet 2023: raportointi 2/2023 *diat 22–28*
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala *diat 29–43*
 - Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut
 - Perheitä tukevat palvelut
 - Perheiden erityispalvelut
- Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala *diat 44–55*
 - Aikuissosiaalityön palvelut
 - Vammaisten palvelut
- Vanhusten palvelujen toimiala *diat 56– 67*
 - Kotona asumisen palvelut
 - Hoiva-asumisen palvelut
- Terveydenhuollon palvelujen toimiala *diat 68–82*
 - Terveysasemapalvelut
 - Sairaalapalvelut
 - Suun terveydenhuollon palvelut
- Konsernipalvelujen toimiala *diat 83–86*
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos *diat 87–101*



Hyvinvointialueen toinen vuosineljännes käynnisti toimintojen vakiinnuttamisen



- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päätöksenteko, organisoituminen ja johtaminen on saatu valmiiksi, ja työ palvelujen uudistamiseksi on päässyt käyntiin
- Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuus näyttää hienoista parantumista (esim. lääkärit, sosiaalityöntekijät), mutta henkilöstötilanne on edelleen hyvin haastava, mistä johtuen vuokrahenkilöstöä on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on lunastanut paikkansa hyvinvointialueiden joukossa, ja on rakentanut menestyksekkäästi omaa imagoaan toteuttaen strategian kahta keskeistä teemaa: palvelujen saatavuuden sekä henkilöstötilanteen paranemista.
- Kevään ja kesän aikana hyvinvointialueen taloustilanne on muuttunut entistä haastavammaksi
 - Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu väestön kasvuun ja palvelutarpeeseen. VAKEn rahoituksen kasvu ts-kaudella pohjautuu väestön kasvuun sekä demografisiin muutoksiin, mutta ei huomioi kaikkia sosiaalityön tarpeita
 - TA 2023 ja TS 2023–2026 suunnittelua tehtäessä ns. siirtyvät kustannukset arvioitiin liian pieneksi
- Hyvinvointialue valmistelee uudistusohjelmaa, jolla turvataan asukkaiden palvelut ja sovitetaan palvelujärjestelmä tulevien taloussuunnitelmakausien valtion rahoituskehykseen.
- Hyvinvointialue seuraa tarkastelujakson lopulla hyväksytyn uuden hallitusohjelman linjausten etenemistä päätöksentekoon, ja reagoi valtion ohjaukseen tuoden asiat aluehallinnon päätöksentekoon asianmukaisesti



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelukyky 1/2



- Hyvinvointialueen keskeinen strateginen tavoite on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Palvelujen vaikuttavuutta parannetaan myös palvelujen jatkuvuutta kehittämällä.
- Henkilöstön saatavuusongelmat lähes kaikilla hyvinvointialueen tehtäväalueilla on merkittävin haaste palvelujen saatavuuden parantamiselle
 - Palvelutarpeiden kasvun ja henkilöstön saatavuusongelmien jatkumisen vuoksi ostopalveluja ja vuokratyövoimaa on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän
 - Haastavassa tilanteessa hyvinvointialue on kuitenkin selvinnyt lakisääteisistä velvoitteistaan hyvin, ja pystynyt käynnistämään uusia asiakaspalvelua ja henkilöstötilannetta parantavia toimintamalleja.



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelukyky 2/2*



- Terveysasemapalveluissa kiireettömän hoidon T3-aika oli huhti-kesäkuussa keskimäärin 73 vrk (56 vrk tammi-maaliskuu). Kesäkuussa 7 vuorokaudessa hoitoon pääsi 43 % potilaista (maaliskuussa 45 %). Kesän aikana kaikilla terveysasemilla on otettu käyttöön ratkaisijatiimimalli, jonka odotetaan parantavan hoitoon pääsyä.
- Suun terveydenhuollon kiirettömään hoitoon pääsi kesäkuun tilanteessa 90 vuorokaudessa 64 % asiakkaista (maaliskuu 73 vrk). Suun terveydenhuollossa takaisinsoiton odotusaika (300 min) on puolittunut alkuvuodesta.
- Omassa kodissa asui 93,5 % alueen yli 75-vuotiaista. Kotihoidossa oli kesäkuun lopulla noin 1 700 asiakasta, näistä ostopalveluasiakkaita 21 %. Ostopalvelulla on katettu henkilöstövajetta ja palvelutarpeen kasvua.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen jonossa oli kesäkuun lopussa 167 henkilöä; näistä 15 oli jonottanut yli 3 kuukautta. Jonotilanne on vaikeutunut maaliskuusta. Lakisääteinen 0,65 mitoitus on toteutunut haastavasta tilanteesta huolimatta.
- Hoitoketjut erikoissairaanhoidosta asumispalveluihin ovat ruuhkautuneet henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi
- Neuvolatoiminnassa terveydenhoitajien terveystarkastuksiin pääsy on toteutunut pääsääntöisesti tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa koko kevään ajan. Neuvolan puhelinpalvelun puhelut on hoidettu saman päivän aikana.
- Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on edelleen suuria haasteita. Kesäkuussa hyvinvointialueella oli 290 lasta vailla lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää (maaliskuussa 287 lasta).
- Nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuus on hyvällä tasolla.
- Täydentävän toimeentulotuen suuresta hakemismäärästä kasvusta huolimatta hakemukset on pystytty pääosin käsittelemään määräajassa



Aluevaltuuston ja aluehallituksen päätöksenteko



Toisella vuosineljänneksellä aluevaltuusto on muun muassa:

- hyväksynyt HUS-järjestämissopimuksen
- hyväksynyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kaksikielisyysohjelman ja toimintasuunnitelman
- hyväksynyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä Etevan ja Kärkullan kuntayhtymien tilinpäätökset vuodelta 2022 ja käsitellyt arviointikertomukset vuodelta 2022
- päättänyt tilintarkastusyhteisön valinnan tilikausille 2023-2026
- hyväksynyt aluevaltuustotyöskentelyn pelisäännöt
- päivittänyt hyvinvointialueen hallintosääntöä sekä asiakasmaksuja
- käsitellyt luottamushenkilöiden eronpyyntöjä sekä vastauksia valtuustoaloitteisiin

Tämän lisäksi aluehallitus on toisella vuosineljänneksellä mm.:

- päättänyt sosiaalisen luoton myöntämisen perusteista
- käsitellyt hyvinvointialueen palveluverkkoa, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluverkkoa ja investointien toteutustapaa sekä selvityksen hyvinvointialueen palveluseleleistä
- hyväksynyt Tikkurilan valmiusaseman maanvuokrasopimuksen
- hyväksynyt Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n osakassopimuksen ja päättänyt Sansia Oy:n osakkeiden ostamisesta
- päättänyt virkojen perustamisesta
- hyväksynyt vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt
- hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohjeen



Henkilöstötilanne



- Hyvinvointialueen henkilöstövahvuus oli kesäkuussa 4 975 (luvussa ei ole mukana lyhyitä kesäsijaisuuksia)
- Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana hyvinvointialueella on avattu 854 rekrytointia, joihin hakijoita on ollut yhteensä 4 384.
 - Q1: Avattuja rekrytointeja 483 kpl, hakijoita 2 490 kpl
 - Q2: Avattuja rekrytointeja 371 kpl, hakijoita 2 211 kpl
- Hakijoiden määrä avattua rekrytointia kohden on toisella vuosineljänneksellä kasvanut
- Hallinnon tehtäviin hakemuksia on tullut runsaasti, mutta esim. sairaan- ja lähihoitajien tehtäviin hakijoita on ollut vain muutamia hakijoita hakua kohden
- Avoimia vakansseja hyvinvointialueella on 372
 - Henkilöstötilanne erityisesti hoitohenkilökunnan osalta edelleen on vaikea
- Henkilöstön vaihtuvuus on edelleen suurta, tammi-kesäkuussa lähes 11 %.*
- Vuokratyövoimalla paikataan osaa henkilöstöpulasta
 - Puolen vuoden ajalta henkilöstövuokrauksen kulut ovat olleet 13,7 milj. euroa
- Tammi-kesäkuussa terveysperusteisia poissaoloja on ollut 6,47% työpäivistä.



* Toteumassa on epävarmuutta tammikuun noin kaksinkertaisten toteumatietojen osalta johtuen organisaation käynnistymisestä ja järjestelmäteknisistä haasteista.



Toimenpiteitä henkilöstötilanteen parantamiseksi



- Palkkajärjestelmän yhteensovituksen (harmonisointi) toteutus aloitettiin 1.6.2023 valtakunnallisten sopimusten mukaisesti.
 - Harmonisoinnissa keskityttiin henkilöstöryhmiin, joissa palkanerot olivat suurimmat. Toisena kriteerinä oli henkilöstön saatavuus
- Palkkaneuvotteluissa sovittiin järjestelyvaraerästä käytettäväksi osa henkilökohtaisen palkanlisän pilotointiin elojoulukuussa 2023 HYVTES sopimuksen osalta.
- Osalle hoitohenkilöstöä eli noin tuhannelle työntekijälle, alettiin hoitoketjujen sujuvuuden turvaamiseksi maksaa sitoutumislisää.
 - Tällä on ollut positiivinen vaikutus ennen muuta henkilöstön pysyvyyden turvaamisessa.
 - Sitoutumislisän myötä on järjestetty erityinen rekrytointikampanja, ja sen myötä sitoutumislisä on lisännyt kiinnostusta hoitotyömme tehtäviä kohtaan, mutta ei kuitenkaan ratkaisevasti.
- Hoitohenkilöstön henkilöstövuokraus on kilpailutettu. Lokakuun alusta lukien henkilöstövuokrausta hankitaan ensisijaisesti in-houseyhtiö Seure oy:ltä ja toissijaisesti kolmelta Hanselin kautta kilpailutetulta vuokrausyhtiöltä.
- Ensimmäinen työfiilis-kysely järjestettiin kesäkuussa. Kokonaisuutena tilanne fiiliksen suhteen on hyvä. 72 % henkilöstöstä kertoo voivansa suositella VAKEa työpaikkana. Erityistä parannettavaa on toiminnan tavoitteellisuudessa ja työhyvinvoinnissa. Sama kysely toistetaan noin kolmen kuukauden välein, jotta tilannetta voidaan työpaikkatasolla seurata ja tehdä konkreettisia toimenpiteitä työfiilistä parantamaan.



Talousarvion toteutuminen 2023:

Hyvinvointialue yhteensä



HVA YHTEENSÄ (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	119 233	0	119 233	119 233	0	0,0 %	35 890	30,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 136 561	0	-1 136 561	-1 183 817	-47 255	-4,2 %	-534 213	47,0 %
HENKILÖSTÖMENOT	-310 896	-1 472	-312 368	-303 827	8 541	2,7 %	-133 217	42,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-719 521	-3 187	-722 709	-777 114	-54 405	-7,5 %	-350 578	48,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 629	110	-26 519	-27 403	-884	-3,3 %	-13 206	49,8 %
AVUSTUKSET	-23 374	520	-22 854	-22 883	-29	-0,1 %	-11 264	49,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 141	4 029	-52 112	-52 590	-478	-0,9 %	-25 949	49,8 %
TOIMINTAKATE	-1 017 328	0	-1 017 329	-1 064 584	-47 255	-4,6 %	-498 323	49,0 %

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat ennusteessa 2023 syntyvät henkilöstömenoista, työvoiman vuokrauksesta ja palvelujen ostoista

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Hyvinvointialueen henkilöstö koostuu hyvinvointialueelle palkatuista henkilöistä ja vuokratyövoimasta. Henkilöstön käyttöä seurataan kokonaisuutena.

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan 8,5 M€:la talousarvion, johtuen tammi-kesäkuussa täyttämättä olleista vakansseista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 13,7 M€. *

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ylitysuhka 54,4 M€ aiheutuu pääosin asiakaspalvelujen palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista, joiden yhteisvaikutus n. 38,9 M€.

- **Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:** 14,1 M€: mm. asiakaspalveluiden ostoista muodostuu ylitysuhkaa 12 M€:a, johtuen mm. palvelutarpeen kasvusta ja muutoksesta sekä hinnankorotuksista.
- **Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut:** 8,5 M€, joka koostuu palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista mm. aikuisten asumispalvelut 3,0M€, vammaisten asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta 1,7 M€, nuorten sosiaalityö ja jälkihuolto 0,8 M€.
- **Vanhuspalvelut:** 10,1 M€, johtuen mm. palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista ympärivuorokautisessa asumispalvelussa (ylitys 6,0 M€).
- **Terveystieteiden palvelut:** Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 6,2 M€:lla. Suurimmat ylitykset muodostuvat Kaunialan sairaalapalvelujen ostoista 0,5 M€ ja pääkaupunkiseudun päivystyspalveluista (mm. Jorvi ja Lastensairaala 0,2 M €), työvoiman vuokrauksen toteumasta sekä muista pienemmistä eristä.

*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

** Aluehallitus 5.9. hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätös talousarviomuutokset, talousarvioerien tarkennus.

Talousarvion sitovuus; käyttötalous



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1000 euroa)						
	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TOTEUMA %	ENNUSTE 2. OVK	ENNUSTE ERO % / TA	ENNUSTE ERO E/TA
Tulot	117 933	35 890	30,4 %	117 933	0	0
Menot	-800 786	-365 612	45,7 %	-844 990	-5,5 %	-44 203
Toimintakate	-682 854	-329 722	48,3 %	-727 057	-6,5 %	-44 203
ERIKOISSAIRAANHOITO (1000 euroa)						
	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TOTEUMA %	ENNUSTE 2. OVK	ENNUSTE ERO % / TA	ENNUSTE ERO E/TA
Tulot	1 300	0	0,0 %	1 300	0,0 %	0
Menot	-335 775	-168 601	50,2 %	-338 827	-0,9 %	-3 052
Toimintakate	-334 475	-168 601	50,4 %	-337 527	-0,9 %	-3 052

- Käyttötalous – sitovuustaso on toimintakate
 - Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa
 - Erikoissairaanhoito

Osavuositarkastuksessa havaitun ylityshukan johdosta v. 2023 aikana osana 2024 talousarvio- ja uudistusohjelmavalmistelua suunnitellaan käynnistettäväksi toimenpiteitä ennustetun kehityksen jarruttamiseksi.

Talouden tasapainottamisessa keskeistä on oman palvelutuotannon onnistumisen edellytysten turvaaminen pysyvän ja sitoutuneen henkilökunnan ja hyvän toimintakulttuurin tuella. Palvelujen tuotantotapoja arvioidaan, ja panostetaan asiakashyötyjä tuottaviin kustannusvaikuttaviin palvelu- ja toimintatapoihin.

Tarpeet talousarvion muutoksille arvioidaan loppuvuoden aikana.





Talousarvion sitovuus; tuloslaskelma

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TA 2023/ Aluevaltuusto 12/2022	ENN 2023 / 2 ovk *
Toimintatuotot yhteensä	119 233	119 233
Toimintakulut yhteensä	1 136 561	1 183 817
Toimintakate	-1 017 328	-1 064 584
Valtion rahoitus		
Hyvinvointialueen nettorahoitus	958 931	958 008
<i>Siirtyvä määräraha (tp 2022)</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Yliopistosairaalalisä 2024 sisältyy nettorahoituksen summaan</i>		
<i>Rahoituslaki § 10 - tilinpäätöstietoihin perustuva korjaus</i>		
<i>Kertakorvauserä (Rahoituslaki 617/2021, 10 §)</i>		<i>38 557</i>
Rahoitustuotot ja -kulut		
Rahoitustuotot	125	2 400
Korkokulut	-3 546	-80
Vuosikate	-55 818	-59 699
Poistot	-1 500	-1 800
Tilikauden tulos	-57 318	-61 499
Kumulatiivinen alijäämä	-57 318	-61 499

*päivitetty 31.8.2023 julkaistu päivitetyn rahoituslaki§10 mukaisen kertakorvauserä

vm.fi/rahoituslaskelmat



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Tuloslaskelmaosa - sitovuustaso on vuosikate.

- Talousarvion 2023 hyväksymisen (AV 20.12.2022) jälkeen

Valtiovarainministeriö on tarkentanut hyvinvointialueen nettorahoitusta 20.1.2023 ja 3.3.2023

- Lisäksi on saatu ennakkotieto rahoituslaki 617/2021, 10 § mukaisen kertakorvauserän määrästä (ennakkotieto 35,9 M€), joka on otettu huomioon ennusteessa 2023
- Siirtymäkorvauksen tarkistuslaskenta on valmistumassa 30.8, kun Valtiovarainministeriö on saanut kuntien tilinpäätöstiedot täydellisinä ja laskenta on valmistunut koko maan tasolla.

Tuloslaskelman osalta muutokset talousarvioon esitetään aluehallitukselle ja aluevaltuustolle, kun valtion rahoitus vuodelle 2023 varmentuu, kuitenkin siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana (hallintosäntö § 79)

Alijäämän taustalla

TA 2023 ja TS 2023–2026 suunnittelu



Kustannukset kasvaneet ennustettua enemmän:

- Hintojen nousu (HVA-indeksi 3,5% v. 2023 vs. hintojen, palkkojen nousu)
Kustannusten kasvu 2023
 - Työmarkkinaratkaisut, harmonisointimenot
 - Ostopalvelujen hinnankorotukset – indeksikorotukset eivät vastaa nykyistä inflaatiotasoa
 - Ostopalvelujen volyymimuutokset - somekerrointa korkeammat kasvut ja lakisääteiset vaatimukset
- Organisaation perustamiseen liittyvät muutuskustannukset

Rahoituspohja osoittautunut heikommaksi kuin ennakoitu:

Valtion rahoitus ja muutosrahoitus

1) Siirtyneissä kustannuksissa havaitut vajeet

- Valtion laskennallinen rahoitus perustuu asiakas- ja potilastietojärjestelmien raportointiin – järjestelmäongelmien (mm. Apotti) johdosta Vantaan ja Keravan osalta raportoidut suoritemäärät (suorite- ja diagnoositiedot) eivät vastanneet normaalia tasoa. Tästä seurasi mm. rahoituksen siirtymätasauksen pieneneminen.
- ICT muutuskustannuksiksi arvioitiin (ja haettiin) 40 me -> valtiolta saatiin n. 15 me
- Koronakorvaukset Vantaalle (Keravalla) vähensivät sote-nettomenoja, vaikutukset rahoituspohjaan n. - 10 me

2) Muut erät

Rakennusten korjauskustannukset, jonka menot eivät sisälly siirtymäkauden vuokrasopimuksiin
Apotin veloitusten kasvu ja Apotin kehittämisen kustannukset

Hyvinvointialueen rahoitustilanne

- Valtionrahoituksen mukaiset rahoituserät on saatu ennakkoaikataulun mukaisina, lisäksi valtiovarainministeriö on maksanut avustuksen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen 31.3.2023 (11,8 milj.€).
- Likviditeetti on ollut edelleen hyvä – lyhytaikaisen lainan tarvetta ei ole toistaiseksi. Myöhemmin syksyllä tulee tarve ottaa lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden varmistamiseksi laskemalla liikkeelle hyvinvointialuetodistuksia.
- Muita rahoitustuottoja on muodostunut korkotuotoista (0,91 milj. € 6/2023), jotka ovat maksettuja talletuskorkoja hyvinvointialueen pankkitilin saldolle.
- Investointien osalta pitkäaikaisia lainoja ei ole vielä nostettu. Ensimmäinen laina (3,87 milj. €) nostetaan syyskuussa Tikkurilan valmiusaseman rakentamista varten.



Talousarvion toteutuminen 2023: Erikoissairaanhoido



Erikoissairaanhoido (1000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	1 300	1 300	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-335 775	-338 827	-3 052	-0,9 %	-168 601	50,2 %
HENKILÖSTÖMENOT	-4 000	-4 000	0	0,0 %	0	
PALVELUJEN OSTOT	-331 775	-334 827	-3 052	-0,9 %	-168 601	50,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0	
AVUSTUKSET	0	0	0		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0	
TOIMINTAKATE	-334 475	-337 527	-3 052	-0,9 %	-168 601	50,4 %

HUS johdon tammi–maaliskuun ennuste ylittää talousarvion 3,1 M€:lla, perustuen palvelujen käyttöön.

HUSille on maksettu korvauksia siirtoviivepäivistä 2,1 milj.euroa tammi-kesäkuun aikana.



Erikoissairaanhoido - palvelutuotanto

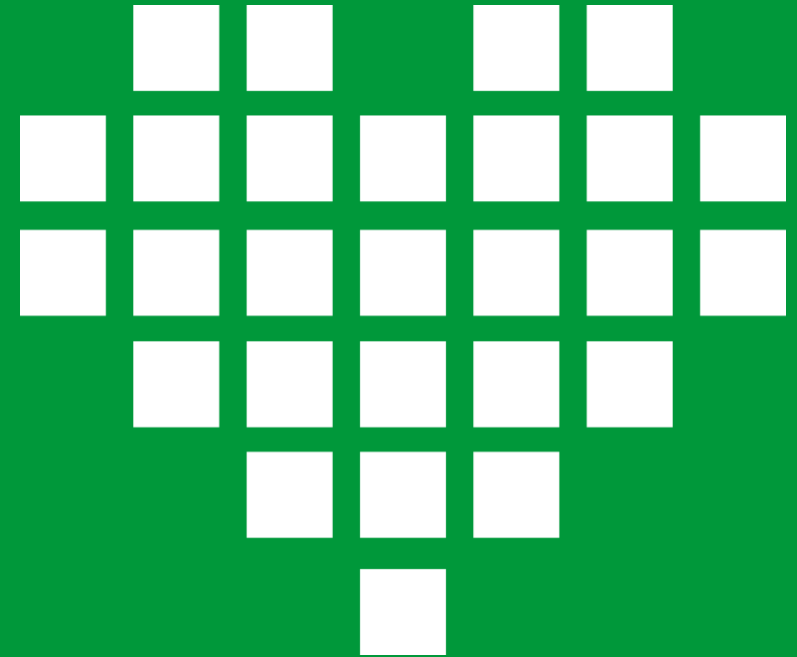


- HUS-yhtymä tuottaa lähes kaikki erikoissairaanhoidon palvelut
- Alueellisena yhteistyönä valmisteltu lainsäädännön edellyttämä HUS-järjestämissopimus hyväksyttiin aluevaltuustossa 12.6.2023.
- Järjestämissopimuksessa on määritelty strategisen, taktisen ja operatiivisen ohjaus- ja yhteistyömalli eri organisaatiotasolle.
- Strategisen tason ylimmän johdon yhteistyökokous kokoontuu noin kuukausittain. Vastuuparityön taktisen tason ikäkausiryhmät ovat kokoontuneet loppukevään ja kesän aikana; myös operatiivisen tason ryhmät ovat käynnistyneet.
- Jonotilanne on vaikeutunut edellisvuodesta. Eniten 6 kuukauden hoitotakuun ylittäneitä potilaita on ortopedian erikoisalalla.

Erikoissairaanhoido	Toteuma 1.1.-30.6.2022	Toteuma 1.1.-30.6.2023
Vuodeosasto- ja poliklinikkajono (kesäkuu)	5 042	5 600
Yli hoitotakuuajan odottaneet % (kesäkuu)	12,7 %	19,8 %
Lasten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet (kesäkuu)	0	0
Nuorten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet (kesäkuu)	1	4
Siirtoviivehoitopäivät	2 261	2 443
Siirtoviivehoitopäivän hinta €	682 €	1 250 €
ESH päivystyskäynnit	12 672	12 647
NordDRG-tuotteet	52 310	53 866
Keskihinta €	1 618 €	1 741 €
Elektiiviset lähetteet (ei päivystys)	27 099	28 188



Laatu ja turvallisuus



Jatkuva asiakaspalaute 1.1.-30.6.2023



- Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluissa kerätään jatkuvaa asiakaspalautetta verkko- ja paperilomakkeella sekä mobiililaitteella luettavan QR-koodin avulla palvelujen laadun kehittämiseksi.
- 30.6.2023 mennessä asiakaspalautteita on annettu yhteensä 1066. Hyvinvointialueen käynnistyessä asiakaspalautteevolyymit ovat vielä pieniä ja eri kysymysten vastausvolyymit vaihtelevat. Palautemäärää pyritään kasvattamaan mm. viestimällä palautteen antamisen mahdollisuudesta monikanavaisesti ja monikielisesti asiakkaille.
- Asiakaspalaute koostuu määrämuotoisista kysymyksistä ja avoimesta palauteosiosta. Hoidon/palvelun laatua mittaaviin väittämiin vastataan palautekyselyssä arvoasteikolla 1-5 (1= täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä); nämä kansallisesti yhtenäistetyt mittarit mahdollistavat jatkossa hyvinvointialueiden välisen vertailun.
- Kahden osavuositikson seuranta- ajalta voidaan todeta, että sekä hoidon/palvelun yleisarvosana, että yksittäisten väittämien arvot ovat nousujohteiset.

Qpro	THL : Hoitoon/ palveluun liittyvä yleisarvosana (1-5)		Palvelujen saatavuus (1-5) "Sain apua, kun sitä tarvitsin"		Asiakkaan kohtaaminen (1- 5) " Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti"		Asiakkaan osallisuus (1-5) " Hoitoani/asiaani koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä kanssani		Asiakkaan turvallisuuden tunne (1-5) "Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana"		Tiedon saanti (1-5) " Tiedän, miten hoitoni/palveluni jatkuu"		Tiedon ymmärrettävyys (1-5) " Saamani tieto hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää"		Hyödyllisyys (1-5) " Koin saamani hoidon/palvelun hyödylliseksi"	
	1 ovk	2 ovk	1 ovk	2 ovk	1 ovk	2 ovk	1 ovk	2 ovk	1 ovk	2 ovk	1 ovk	2 ovk	1 ovk	2 ovk	1 ovk	2 ovk
2023	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
ka.	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

- Asiakastytyvyyttä mitataan kansallisesti vertailukelpoista tietoa tuottavan Net Promoter Score –mittarin (NPS) avulla.
- NPS-mittarilla kysytään palvelua käyttäneiden asiakkaiden halusta suositella saamaansa hoitoa/palvelua läheiselleen (suositteleva välillä 0-10).
- NPS-indeksi sijoittuu aina välille -100 - +100. Yleisen määrittelyn mukaan yli 0-arvon tulos on hyvä, yli 50 erinomainen.
- Kahden vuosineljänneksen seurannan perusteella koko hyvinvointialueen NPS-tulos on vielä selkeästi alle 0-tason, mutta hienoisessa nousussa. Vähäinen palautemäärä ja vastausten keräämisen tavat vaikuttavat osaltaan tulokseen.
- NPS-tietojen vertailu hyvinvointialueiden välillä edellyttää, että palaute pystytään jatkossa keräämään asiakkailta tekstiviestillä suoraan palvelutapahtuman jälkeen, jolloin palaute on kohdennettavissa palveluyksikköön ja palvelutapahtumaan. Kohdennettu palautekysely nostaa yleisen näkemyksen mukaan positiivisten ja neutraaleiden palautteiden osuutta.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tekstiviestipalautteen keräämisen kehitystyö on käynnistetty keväällä 2023 yhdessä tietohallinnon sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmätoimittajan kesken.

NPS-suosittelevuindeksi			
N	1 ovk	N	2 ovk
393	-31	401	-27

Asiakaspalautteista johdetut kehittämistoimenpiteet



- Asiakaspalautteen kautta vahvistetaan asiakkaiden osallisuutta palvelujen kehittämisessä ja laadun parantamisessa.
- Avoimista palautteista nousseita kehittämistoimenpiteitä toteutetaan toimialojen yksikkötasolla jatkuvasti ja ketterästi.
- Kevään 2023 aikana hyvinvointialueella on luotu sisäiset prosessit jatkuvan asiakaspalautteen käsittelemiseksi ja palautteista nousseiden kehittämistarpeiden ja toimenpiteiden raportoimiseksi.
- Merkittävimmät sote-toimialojen kehittämistarpeet ja toimenpide-ehdotukset kootaan raportiksi kaksi kertaa vuodessa.
- Palautteen perusteella käynnistetyt ja toteutuneet kehittämistoimenpiteet raportoidaan jatkossa vuosittain myös asiakkaille verkkosivuilla.
- Toisen vuosineljänneksen keskeisimmät, toimialojen priorisoimat kehittämistarpeet ja toimenpiteet keskittyvät asiakkaan kohtaamistaitojen parantamiseen henkilöstön koulutuksen avulla sekä palvelujen saatavuuden kehittämiseen mm. verkkosivuja ja yhteydenottoa selkiyttämällä.

Kehittämisenostot ja toimenpiteet	
1. kehittämisnosto	Toimenpiteet
Asiakkaan kohtaamistaitojen kehittäminen	Koulutusta henkilökunnalle asiakkaan ja omaisen kuuntelemaan sekä arvostavaan kohtaamiseen ja hoito- tai palvelukokonaisuuteen osallistamiseen
2. kehittämisnosto	Toimenpiteet
Palvelujen saatavuuden kehittäminen	Yhteydenottokeinojen ja verkkosivujen selkiyttäminen. Sähköisten verkkolomakkeiden kehitystyö.



Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset 1.1.-30.6.2023



- Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystalouksissa seurataan systemaattisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden läheltä piti - ja vaaratapahtumailmoituksia (HaiPro) sekä sosiaalihuollon palveluita tuottavissa yksiköissä myös epäkohtia ja epäkohdan uhkia (SPro).
- Tapahtumista ja epäkohdista ilmoittaminen sekä niistä johdetut kehittämistoimet ovat tärkeä osa laadun- ja riskienhallintaa, sillä niiden avulla voidaan edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta ennaltaehkäisemällä tulevia haittatapahtumia ja epäkohtia.
- Hyvinvointialueella on kevään 2023 aikana lähdetty tekemään HaiPro ilmoituksia hyvin. Toisen vuosineljänneksen aikana ilmoitusmäärät ovat nousseet, vaikka läheltä piti -ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista on laskenut.
- Kevään aikana korkean riskin tapahtumia ja seuraamuksia on ollut vähän. Suurin osa tapahtumista on vähäisen riskin ja lievän haitan ilmoituksia, jotka ovat myös tärkeässä roolissa kehittämisen näkökulmasta.
- Keskeisenä hyvinvointialuetasoisena tavoitteena on nostaa HaiPro ilmoitusten määrää etenkin läheltä piti tilanteiden osalta, jolloin päästään entistä tehokkaammin ennaltaehkäisemään asiakkaisiin ja potilaisiin ulottuvia vaikutuksia ja vähentämään toimintaan liittyviä riskejä.

HaiPro ilmoitukset

Ilmoitusten lukumäärä			Tapahtuman luonne %					
1 ovk	2 ovk	yht	Läheltä piti			Tapahtui potilaalle/asiakkaalle		
1 ovk	2 ovk	yht	1 ovk	2 ovk	yht	1 ovk	2 ovk	yht
1 190	1 318	2 509	15,7 %	14,2 %	14,9 %	77,1 %	79,6 %	78,4 %

Seuraus potilaalle/asiakkaalle % (lkm)					
Kohtalainen haitta			Vakava haitta		
1 ovk	2 ovk	yht	1 ovk	2 ovk	yht
7,8 % (93)	8,8 % (85)	9,8 % (197)	0,3 % (4)	0,3 % (3)	0,4 % (8)

Riskiluokka % (lkm)					
Merkittävä riski			Vakava Riski		
1 ovk	2 ovk	yht	1 ovk	2 ovk	yht
2,7 % (32)	1,8 % (24)	2,5 % (65)	0,1 % (1)	0,08 % (1)	0,08 % (2)



Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset 1.1.-30.6.2023



- SPro ilmoitusmäärät ovat pysyneet matalina sosiaalihuoltolain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta huolimatta.
- SPro ilmoituksia avulla organisaatiossa päästään kehittämään erityisesti asiakkaille annettavien palveluiden laatua.
- Suurin osa kevään aikana tapahtuneista epäkohdista oli puutteita asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa.
- Suurimassa osassa epäkohtia seuraamukset asiakkaalle olivat lieviä. Vain muutamassa tapauksessa oli korkean riskin seuraamukset.
- Keskeisenä hyvinvointialueitasoisena tavoitteena on madaltaa kynnystä SPro ilmoitusten tekemiselle, jotta organisaatiossa päästään paremmin muodostamaan asiakkaille kohdistettavien sosiaalipalvelujen laadun tilannekuvaa ja mahdollistamaan kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen palveluiden laadun edistämiseksi.
- Esihenkilöille on touko/kesäkuussa järjestetty HaiPro ja SPro koulutusta, jossa on painotettu ilmoitusten tärkeyttä ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi toimialoille on viestitty keskeisistä nostoista ja kehittämistoimista HaiPro ja SPro -ilmoituksiin liittyen.

SPro ilmoitukset

Ilmoitusten lukumäärä		
1 ovk	2 ovk	yht
8	8	14

Ilmoituksen luonne %					
Epäkohdan uhka			Epäkohta		
1 ovk	2 ovk	yht	1 ovk	2 ovk	yht
12,5 %	25,0 %	21,4 %	87,5 %	75,0 %	78,6 %

Seuraus asiakkaalle % (lkm)					
Kohtalainen haitta			Vakava haitta		
1 ovk	2 ovk	yht	1 ovk	2 ovk	yht
0 %	37,5 % (3)	25,0 % (3)	0 %	12,5 % (1)	8,3 % (1)



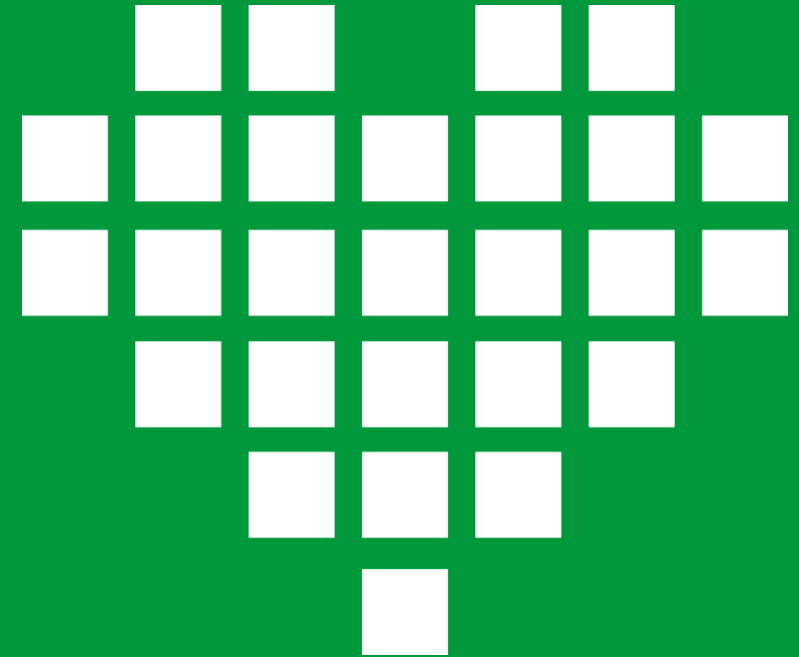
Katsaus sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan



- Hyvinvointialueen johtoa, viranhaltijoita ja työntekijöitä sekä päätöksentekoa koskevat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat menettelyt on kuvattu ja vastuutettu osana hyvinvointialueen hallintosääntöä (luku 13 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta).
- Toimialajohtajat sekä palvelualuejohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, mukaan lukien omavalvonta, varautuminen, hyvä hallinto, ja lainmukaisuus sekä sopimushallinnan toteutumisen toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan. He myös ohjaavat ja seuraavat alaistaan toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
- Hyvinvointialueen tarkempia rakenteita ja toimintamalleja vielä työstetään, mutta jo tässä vaiheessa sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa hyvinvointialueen jokapäiväistä toiminnan ohjausta ja johtamista.
- Hyvinvointialueen väärinkäytösten ilmoituskanava (whistleblow) otettiin käyttöön helmikuussa 2023 ja sen jalkauttaminen on jatkunut toisella vuosineljänneksellä.



Sitovat tavoitteet 2023: raportointi 2/2023



Talousarvion 2023 sitovat tavoitteet



Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta

- **Vaikuttavilla ennaltaehkäisevillä ja varhaisen tuen palveluilla vähennetään lastensuojelutarvetta** (lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja)
- **Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan luomalla toimivat yhteistyörakenteet ja asiakasprosessit Vantaan ja Keravan kaupunkien kasvatuksen ja oppimisen toimialojen kanssa** (lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja)
- **Ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista tuetaan kuntouttavalla työotteella ja vaikuttavilla palveluratkaisuilla** (vanhusten palvelujen johtaja)
- **Pelastustoimen palvelutasoa kehitetään vastaamaan alueen riskejä** (pelastusjohtaja)

Parannamme palveluja

- **Terveysasemien vastaanotoille pääsy nopeutuu** (terveydenhuollon palvelujen johtaja)
- **Suun terveydenhuollon vastaanotolle pääsy nopeutuu** (terveydenhuollon palvelujen johtaja)
- **Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palveluihin pääsy nopeutuu** (lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja)
- **Sähköisiä ajanvarausmahdollisuuksia laajennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa** (kaikki johtajat)

Arvostamme henkilöstöämme

- **Henkilöstö voi hyvin** (konsernipalvelujen johtaja/henkilöstöjohtaja)
- **Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on haluttu työnantaja** (konsernipalvelujen johtaja/henkilöstöjohtaja)

Toimimme yhdessä

- **Osallisuutta hyvinvointialueen toimintaan ja sen kehittämiseen vahvistetaan toimialakohtaisten osallisuussuunnitelmien toimenpiteitä toteuttaen** (johtajaylilääkäri > konsernipalvelujen johtaja)
- **Hyvinvointialueen, kaupunkien HUS:n ja järjestöjen välillä on toimivat hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät rakenteet** (johtajaylilääkäri > konsernipalvelujen johtaja)

Huolehdimme kestävästä taloudesta

- **Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti** (konsernipalvelujen johtaja/talousjohtaja)
- **Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma laaditaan** (konsernipalvelujen johtaja/tilakeskuspäällikkö)
- **Hyvinvointialueella on käytössä järjestämisvastuun toteuttamista tukeva johtamisen ja päätöksenteon tilannekuvaraportointi** (konsernipalvelujen johtaja/tietohallintojohtaja)



Sitovien tavoitteiden toteutuminen - yhteenveto



- Talousarvio 2023 sisältää 15 aluevaltuuston hyvinvointialueelle asettamaa sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2023.
- Sitovat tavoitteet perustuvat valtuustokauden mittaiseen hyvinvointialuestrategiaan
- Sitovien tavoitteiden toimeenpano on vastuutettu toimialajohtajille, ja tavoitteiden etenemisestä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä
- Ensimmäisen puolivuotisjakson perusteella vuoden 2023 sitovista tavoitteista:
 - 12 tavoitetta 15:stä toteutunee tavoitteiden mukaisesti täysin
 - Odotusaika perheneuvolapalveluihin ei saavuttane tavoitetta, vaikka jonoja on pystytty lyhentämään kevään aikana
 - Terveysperusteisten poissaolojen tavoitetason saavuttaminen epävarmaa; taustalla osin tavoitetason määrittelyyn vaikuttanut yhteisten lähtötasotietojen puuttuminen
 - Talousarvion vuosikatteen osalta on todettu uhka ennakoitua suuremmasta alijäämästä johtuen pääosin ostopalvelujen hintakehityksestä ja palvelutarpeen kasvusta.
- Sitovien tavoitteiden raportointi ja toteutumisen nusteet esitetään kokonaisuudessaan seuraavilla dioilla



Sitovien tavoitteiden 2023 toteutuminen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue: Sitovat toiminnan tavoitteet 2023					
Sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Lähtötaso TP 2021	Tavoitetaso 2023	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Arvio tavoitteen toteutumisesta -23
Vahvistamme hyvinvointia ja terveyttä					
1. Vaikuttavilla ennaltaehkäisevillä ja varhaisen tuen palveluilla vähennetään lastensuojelutarvetta	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus 0 - 17-vuotiaista	2,7 % ikäluokasta	2,6 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	
Raportointi: Avohuollon asiakasmäärän osuus alueen 0-17 vuotiaista oli kesäkuussa 2,4 %. Perhekeskus-toimintamallin kehittämällä edistetään asiakkaiden monialaisten palvelujen yhteensovittamista ja saatavuutta. Perhekeskus -toimintaa valmistellaan ensi vuonna avautuvaan Lännen perhekeskukseen Myyrmäkeen. Neuvonnan ja ohjauksen tiimin toiminta on käynnistynyt ja palvelua kehitetään yhdessä järjestöjen kanssa. Lastensuojelun avohuolto ja lapsiperheiden sosiaalityö kehittävät yhteistyössä asiakassegmentointia ja tuen tarpeen arviointia, jotta palvelutarpeeseen voidaan vastata oikea-aikaisesti ja riittävässä laajuudessa.					Toteutunee
2. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan luomalla toimivat yhteistyörakenteet ja asiakasprosessit Vantaan ja Keravan kaupunkien kasvatuksen ja oppimisen toimialojen kanssa	Toimivien yhteistyörakenteiden ja asiakasprosessien luominen	Kaupunkiorganisaation sisäiset rakenteet ja asiakasprosessit	Yhteistyörakenteet ja asiakasprosessit luotu ja toiminnassa	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	
Raportointi: Alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä on perustettu. Opetuksen järjestäjien yhteistyöryhmiin osallistutaan sovitusasiain osalta. Syksyn 2023 yhdyspintatyöskentely aikataulutettu ja käynnissä.					Toteutunee
3. Ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista tuetaan kuntouttavalla työotteella ja vaikuttavilla palveluratkaisuilla	Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12.	93,4 %	93,4 %	Vanhusten palvelujen johtaja	
Raportointi: Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä oli 93,5 % (30.6.2023). Kotikuntoutustoimintaa toteutetaan koko hyvinvointialueella. Etäpalvelujen avulla kotihoidon asiakkaille tuotetaan erilaisia aktiivisia ryhmätoimintoja. Hoitoketjun sujuvoittamiseen tähtääviä toimia tehty, kuten kotiutusprosessin sujuvoittaminen, arviointitiimin vahvistaminen ja Kohti kotia -toimintamallin pilotoinnin suunnittelu.					Toteutunee
4. Pelastustoimen palvelutasoa kehitetään vastaamaan alueen riskejä	Pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2024–2027 laaditaan päivitetyn riskien arvioinnin pohjalta	V. 2020 palvelutasopäätös	Palvelutasopäätös hyväksytty aluevaltuustossa	Pelastusjohtaja	
Raportointi: Palvelutasopäätöstä on valmisteltu ja työstetty alkuvuoden aikana yhdessä pelastuslaitoksen johtoryhmän, esihenkilöiden ja pelastuslautakunnan kanssa. Palvelutasopäätöksen pohjaksi on työstetty pelastuslaitoksen strategiset tavoitteet, missio ja visio. Uudenmaan pelastuslaitosten yhteinen riskianalyysi, jota hyödynnetään palvelutasopäätöksen valmistelussa, valmistui 6/2023. Alkuvuodesta tehdyn aikataulutuksen mukaan palvelutasopäätös toimitettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle arvioitavaksi 7/2023, jonka jälkeen palvelutasopäätös käsitellään pelastuslautakunnassa, joka toimittaa päätöksen lausuntokierrokselle Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 9-10/2023. Aluehallituksen käsittely 11/2023 ja aluevaltuuston käsittely 12/2023.					Toteutunee

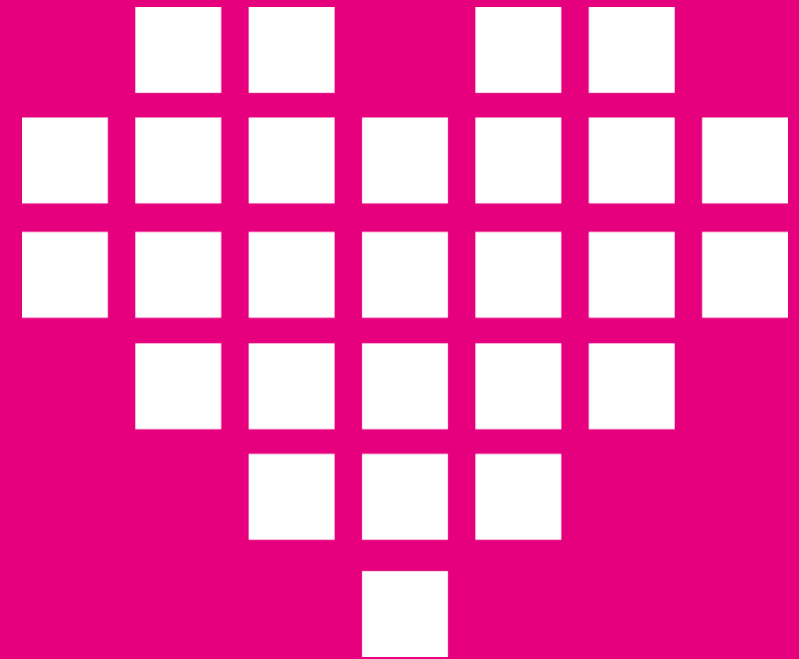
Sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Lähtötaso TP 2021	Tavoitetaso 2023	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Arvio tavoitteen toteutumisesta -23
Parannamme palveluja					
5. Terveysasemien vastaanotoille pääsy nopeutuu	Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsy, 7 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus %	41 %	66 %	Terveydenhuollon palvelujen johtaja	
Raportointi: Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsi 7 vuorokauden kuluessa 43 %:a potilaista. Ratkaisijatiimimalli on otettu käyttöön kaikilla VAKE:n terveysasemilla. Omatimitoiminta käynnistyy Keravan ja Kivistön terveysasemilla loppusyksystä 2023. Muilla terveysasemilla malli otetaan käyttöön vuonna 2024.					Toteutunee
6. Suun terveydenhuollon vastaanotolle pääsy nopeutuu	Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömään hoitoon pääsy, 90 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	51 %	80 %	Terveydenhuollon palvelujen johtaja	
Raportointi: Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsi 90 vuorokauden kuluessa 70 %:a potilaista. Alkuvuoden erilaiset häiriöt erityisesti ICT- ja HR- palveluissa ovat työllistäneet esimiehiä ja haastaneet palvelutuotantoa, ja terveysasemien toiminnan kehitys on vasta pääsemässä käyntiin. Joustavan vastaanotto -mallin suunnittelu on alkanut, ja mallin suunnittelu viedään käytäntöön toukokuussa pidettävissä Kaizen- päivissä.					Toteutunee
7. Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palveluihin pääsy nopeutuu	- Perheneuvolapalvelujen odotusaika	Kasvatus- ja perheneuvonta: Vantaa 184 vrk Kerava: 23 vrk	- 90 vrk	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	
Raportointi: Perheneuvolapalveluissa odotusaika palveluihin pääsyyn on ollut 121 vrk. Rekrytoinneissa on onnistuttu alkuvuotta paremmin, vaikka henkilöstövaje on edelleen merkittävä. Uudet työntekijät ovat onnistuneet purkamaan jonoa erityisesti kasvatus- ja perheneuvonnan tiimeissä. Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen uuden järjestämistavan suunnittelu on aloitettu tehtäväalueiden yhteistyönä. Tällä kehittämisellä pyritään parantamaan lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluiden palvelurakennetta ja nopeuttamaan palveluun pääsyä.					Ei toteutunee
	- Odotusaika nuorten psykososiaalisiin palveluihin pääsyyn	Nuorten psykososiaaliset palvelut Vantaa: Nuortenkeskus Nuppi 50 vrk Kerava: Nuorten asema 30 vrk	- 14 vrk	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	
Raportointi: Nuorten psykososiaalisissa palveluissa on ensiajan saanut 23 vuorokauden sisällä yhteydenotosta. Yksikön henkilöstötilanne on hyvä ja vakanssit on saatu työntekijöiden osalta hyvin täytettyä. Kevään aikana on järjestetty kolme ryhmää nuorille ja nuorten vanhemmille. Asiakasohjausta on kehitetty, jotta nuoret saavat parhaiten kuhunkin tilanteeseen sopivaa palvelua. Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen uuden järjestämistavan suunnittelu on aloitettu tehtäväalueiden yhteistyönä. Tällä kehittämisellä pyritään parantamaan lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen palvelurakennetta ja jouduttamaan palveluun pääsyä.					Toteutunee
8. Sähköisiä ajanvarausmahdollisuuksia laajennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa	Niiden palvelujen määrä, joissa on käytössä sähköinen ajanvaraus	Vantaa: Sähköinen ajanvaraus käytössä neljässä palvelussa Kerava: Sähköinen ajanvaraus käytössä kolmessa palvelussa	Niiden palvelujen, joissa on käytössä sähköinen ajanvaraus, määrä kasvaa	Toimeenpano: kaikki toimialat; Raportointi: konsernipalvelujen johtaja/tietohallintojohtaja	
Raportointi: Maisa on sähköisen ajanvarauspalvelun pääasiallinen asiakasportaali Vakessa. Muita sähköisiä ajanvarauspalveluita kartoitetaan hanketyössä siten että pyritään suunnittelemaan eheä, hallittava kokonaisuus joka tehostaa ja tukee Vaken ajanvarauspalveluita.					Toteutunee

Sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Lähtötaso TP 2021	Tavoitetaso 2023	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Arvio tavoitteen toteutumisesta -23
Arvostamme henkilöstöämme					
9. Henkilöstö voi hyvin	- Lähtövaihtuvuus	Yhtenäistä lähtötasoa ei ole	Lähtövaihtuvuus alle 15 %.	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	
	Raportointi: Hyvinvointialueen lähtövaihtuvuus tammi-kesäkuussa on ollut 11 %. Suurinta vaihtuvuus oli tammikuussa. Eniten vaihtuvuutta oli lähihoitajien ja sairaanhoitajien ammattiryhmissä.				Toteutunee
	- Terveysperusteiset poissaolot	Yhtenäistä lähtötasoa ei ole	Terveysperusteiset poissaolot alle 4,8 %	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	
	Raportointi: Terveysperusteisten poissaolojen osuus työpäivien määrästä oli tammi-kesäkuussa 6,47%. Terveysperusteiset poissaolot sisältävät palkalliset (6,01 %) ja palkattomat sairauspoissaolopäivät (0,46%).				Toteutuu osittain
10. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on haluttu työnantaja	Työnantajan suosittelu	Uusi mittari	Suositteluluku asteikolla -100/+100 yli 0	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	
	Raportointi: Henkilöstön työn sujuvuutta ja henkilöstökokemusta mittaava VAKE-Pulssi on otettu käyttöön. Ensimmäinen mittaus toteutettiin kesä-heinäkuun vaihteessa. Ensimmäisen Pulssi-kyselyn tulosten mukaan työnantajan suosittelijoita on 72 % vastaajista (ei-suosittelijoita on 12 % ja 16 % ei osaa sanoa). (Huom. VAKE-Pulssissa käytetty arviointiasteikko on erilainen suhteessa talousarvion valmisteluvaiheessa asetettuun arviointiasteikkoon. VAKE-Pulssin vuositason hyvänä tuloksena voidaan pitää sitä, että yli 80 % suosittelee ja ei-suosittelijoita on alle 5 %.)				Toteutunee
Toimimme yhdessä					
11. Osallisuutta hyvinvointialueen toimintaan ja sen kehittämiseen vahvistetaan toimialakohtaisten osallisuussuunnitelmien toimenpiteitä toteuttaen	Hyvinvointialueen osallisuusohjelman pohjalta laadittavat toimialakohtaiset osallisuussuunnitelmat ja niiden toimenpiteiden käynnistäminen	Hyvinvointialueitasoinen osallisuusohjelma valmistelussa syksyllä 2022	Toimialakohtaiset osallisuussuunnitelmat laadittu ja niiden toimenpiteet käynnistetty suunnitellusti	Johtajaylilääkäri > konsernipalvelujen johtaja	
	Raportointi: Hyvinvointialueen osallisuusohjelma on hyväksytty aluevaltuustossa 14.3.2023 ja toimialakohtaiset osallisuussuunnitelmat ovat valmiit. Osallisuussuunnitelmat on hyväksytty HYTE-ohjausryhmässä 7.6.2023. Toimialat jatkavat osallisuussuunnitelmissa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamista osallisuusohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi.				Toteutunee
12. Hyvinvointialueen, kaupunkien, HUS:n ja järjestöjen välillä on toimivat hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät rakenteet	Hyvinvointialueen, kaupunkien, HUS:n ja järjestöjen välinen toimiva hyte-rakenne	Hyte-rakenteet valmistelussa	Hyte-rakenne luotu, ja yhteistyö käynnistynyt suunnitellusti. Vuosittainen hyte-neuvottelu toteutunut.	Johtajaylilääkäri > konsernipalvelujen johtaja	
	Raportointi: Hyvinvointialueen, kaupunkien, HUS:n ja järjestöjen välisiä HYTE-neuvotteluita (neljä) on käyty helmi-, maaliskuu- ja toukokuussa 2023. Neuvotteluissa on päädytty ns. jatkuvan neuvottelun malliin tiiviin yhteistyön varmistamiseksi. Yhteistyörakenteen mukaisesti ensimmäisellä vuosipuolikkaalla, kauden alussa määritetään yhteistyön ylätasoon tavoitteet ja painopisteet, ja toisella vuosipuolikkaalla seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista ja mahdollisesti tarkennetaan/kohdennetaan tavoitteita. Lisäksi hyvinvointialueella sekä Vantaan ja Keravan kaupungeilla on säännöllinen hyte-kokousrakenne.				Toteutunee

Sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Lähtötaso TP 2021	Tavoitetaso 2023	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Arvio tavoitteen toteutumisesta -23
Huolehdimme kestävästä taloudesta					
13. Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti	Talousarvion vuosikate	Talousarvio 2023	Hyvinvointialueen talousarvion vuosikate toteutuu	Konsernipalvelujen johtaja/ talousjohtaja	
Vuosikatteen osalta on todettu uhka ennakoitua suuremmasta alijäämästä johtuen pääosin ostopalvelujen hintakehityksestä ja palvelutarpeen kasvusta.					Toteutuu osittain
14. Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma laaditaan	Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelman laatiminen	Ei hyvinvointialuetasoista palveluverkkosuunnitelmaa	Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma laadittu	Konsernipalvelujen johtaja/ tilakeskuspäällikkö	
Raportointi: Palveluverkkosuunnittelusta on laadittu prosessikuvaus, jonka mukaisesti on muodostettu tilannekuva nykyisin käytössä olevista toimipisteistä. Uusien hanke-esitysten tarkastelua jatketaan kesän ja syksyn aikana. Hyvinvointialueen investointikehitys rajoittaa uusien esitysten tekemistä investointisuunnitelmaan.					Toteutunee
15. Hyvinvointialueella on käytössä järjestämisvastuun toteuttamista tukeva johtamisen ja päätöksenteon tilannekuvaraportointi	Vähimmäistietosisältöasetuksen tietosisältöihin perustuvien tilannekuvaraporttien käyttöönotto	Ei käytössä	Järjestämisvastuuta tukevat vähimmäistietosisältöasetuksen tietosisältöihin perustuvat tilannekuvaraportit systemaattisesti käytössä	Konsernipalvelujen johtaja/ tietohallintojohtaja	
Raportointi: Alkuperäisen tavoitteen mukainen mittarien rakentamisen aloittaminen keväällä viivästyti teknisistä haasteista johtuen, mutta aikataulu saadaan todennäköisesti syksyllä kiinni. Aikataulu on pysynyt muuten samana ja tavoite toteutunee ajallaan.					Toteutunee



Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



Talousarvion toteutuminen 2023: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	5 279	0	5 279	5 279	0	0,0 %	1 144	21,7 %
TOIMINTAMENOT	-142 387	-3 710	-146 098	-159 805	-13 707	-9,4 %	-69 587	47,6 %
HENKILÖSTÖMENOT	-55 787	-4 463	-60 251	-59 855	396	0,7 %	-27 808	46,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-75 035	549	-74 486	-88 552	-14 066	-18,9 %	-37 203	49,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 110	-41	-1 151	-1 188	-37	-3,2 %	-385	33,4 %
AVUSTUKSET	-1 872	487	-1 386	-1 386	0	0,0 %	-811	58,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 583	-242	-8 825	-8 825	0	0,0 %	-3 380	38,3 %
TOIMINTAKATE	-137 108	-3 710	-140 819	-154 525	-13 707	-9,7 %	-68 444	48,6 %

Toimintamenot:

Toimialan menojen arvioidaan ylittyvän 13,7 M€ johtuen mm. Perheiden erityispalveluiden palvelualueen merkittävistä (osassa palveluja jopa n. 18 %, yhteensä 5 M€) hinnankorotuksista sijaishuollon laitoshoidon palveluissa.

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan 0,4 M€:lla talousarvion, johtuen tammi-kesäkuussa täyttämättä olleista vakansseista.

Vuokratyön kustannukset ovat olleet 1,3 M€:a *.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa on ylitysuhkaa 14,1 M€:a. Asiakaspalveluiden ostoista muodostuu ylitysuhkaa 12 M€:a, johtuen mm. palvelutarpeen kasvusta ja muutoksesta sekä erityisesti hinnankorotuksista. Perheiden erityispalveluiden palvelualueen sijaishuollon laitoshoidon palveluiden volyymimuutokset ja hinnankorotukset (5 M€). Perheiden erityispalveluiden asiakaspalveluiden ylityshän (10,2 M€) lisäksi ylitysuhkaa on Perheitä tukevien palveluiden asiakaspalveluissa (1,6 M€) ja Perheiden ennaltaehkäisevien palveluiden asiakaspalveluissa (0,2 M€). Muiden palveluiden ostoissa on ylitysuhkaa 2,1 M€:a, joka koostuu mm. työvoiman vuokrauksesta (1,3 M€) ja Perheiden erityispalveluiden perhehoidon kulukorvauksista (0,6 M€).

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



Toimialaan kuuluvat perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue, perheitä tukevien palvelujen palvelualue sekä perheiden erityispalvelujen palvelualue

Toimialan palvelukyky 1–6/2023

- Palveluiden saatavuus on jatkunut toisella vuosineljänneksellä kohtuullisen hyvänä; joissakin palveluissa on edelleen haasteita johtuen jonotilanteesta sekä rekrytointivaikeuksista. Palveluvajeesta johtuvia puutteita on täydennetty mm. asiakkaille hankittavilla ostopalveluilla.
- Neuvolatoiminnassa terveydenhoitajien terveystarkastuksiin pääsy on toteutunut pääsääntöisesti tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa. Neuvolan puhelinpalvelun puhelut on hoidettu saman päivän aikana.
- Henkilöstön saatavuustilanne on ollut kriittinen lääkäreiden sekä opiskeluhoillon ja perheneuvolapalvelujen psykologien osalta. Syyslukukaudelle on 2. asteelle saatu rekrytoitua lisää psykologeja, ja täyttöaste tulee paranemaan.
- Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 12 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilmoitukset on pystytty pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk määräajassa.
- Palvelutarpeen arvioinnin ja perhesosiaalityön asiakasmäärä sekä jonotilanne on kasvanut toisella vuosineljänneksellä. Kiireelliset ja päivystykselliset tilanteet on pystytty hoitamaan viivytyksettä.
- Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on edelleen haasteita ja tästä johtuen kaikille avohuollon asiakkuudessa oleville lapsille ei ole voitu nimetä lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää.
- Kiireellisten sijoitusten määrä on pysynyt viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden samana, ja huostaanottoja on tehty jonkin verran enemmän.



Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Palveluja kehitetään kokoamalla niitä perhekeskustoimintamallin alle: perheen tarvitsemat ammattilaiset ja palvelut kootaan yhteen ja työnjaosta sovitaan yhdessä perheen ja monialaisen tiimin kanssa. Työntekijöille on valmisteltu yhteistyöfoorumeja neljälle toiminnalliselle perhekeskusalueelle. Foorumit käynnistyvät esihenkilötilaisuudella 10/2023. Jatkossa kutsutaan myös kunta- ja järjestötoimijat mukaan.
- Toimialan neuvonta- ja ohjauspalveluja on kehitetty määrätietoisesti kohti selkeää ja yhteneväistä kokonaisuutta. Lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen tiimi on aloittanut toimintansa, ja työtä kehitetään aktiivisessa yhteistyössä muiden lapsiperheiden palveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Neuvolan ja kuntoutuspalveluiden yhteisen neuvonta- ja ohjauspalvelun kehittäminen on käynnistetty. Lastenvalvojat ovat uudistaneet puhelinneuvonta- ja ajanvarauspalvelun siten, että asiakas saa kokonaisvaltaisen palvelun yhdellä kertaa.
- Palvelutarpeen arvioinnin ja perhesosiaalityön yksikössä on kehitetty ja pilotoitu uudenlaista työnjakoa, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelu oikea-aikaisesti ja sujuvasti lakisääteisissä määräajoissa. Pilotointityötä on haastanut palvelutarpeen arvioinnin suuret asiakasmäärät ja henkilöstövaje toisen kvartaalin aikana. Tilanteeseen etsitään aktiivisesti ratkaisuja.
- Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen järjestämisen kokonaisuuden valmistelu on käynnistetty. Kehittämistä tehdään sekä sisäisesti toimialalla että yhteistyössä HUS:in ja muiden HUS-alueen hyvinvointialueiden kanssa.
- Lastensuojelun avohuolto ja lapsiperheiden sosiaalityö kehittävät yhteistyössä asiakassegmentointia ja lapsen tuen tarpeen arvioinnin mallia. Tavoitteena on, että asiakkaan palvelutarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan riittävästi ja oikea-aikaisesti jo varhaisemmassa vaiheessa, jotta lastensuojelun ja huostaanottojen tarve vähenee.
- Lastensuojelun sijaishuollossa oman perhehoidon osuutta pyritään lisäämään uusien sijaisperheiden rekrytointia tehostamalla. Tuotantotapa-analyysi laitoshoidon järjestämisen tavoista on käynnissä ja valmistuu syksyllä 2023.



Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



Henkilöstötilanne	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä 30.6.2023	1 021	Henkilövahvuus, luvuissa ei ole mukana vuosilomasijaiset ja kesätyöntekijät
Avoimet vakanssit	75	
Lähtövaihtuvuus	8 %	Kumulatiivinen tammi-kesäkuu 2023

Henkilöstön saatavuus ja henkilöstövaje	Arvo	Lisätietoja
Rekrytointien määrä toimialalla	231	Ajalla 1.1.-30.5.
Hakemuksia / Rekrytointi	3,2	Ajalla 1.1.-30.5.

- Henkilöstön saatavuustilanne on haasteellinen erityisesti psykologien, sosiaalityöntekijöiden, lääkärien, sairaanhoitajien, lähihoitajien, puheterapeuttien sekä lastensuojelun ohjaajien osalta.
- Ensimmäisessä VAKE-Pulssi -työfiiliskyselyssä toimialan tulokset ovat varsin hyvät. Positiivisimmiksi arvioitiin arvostava ja ammatillinen vuoropuhelu työyhteisössä sekä kokemus luottamuksesta. Eniten parannettavaa arvioitiin olevan tavoitteiden selkeydessä ja työhyvinvoinnissa.
- Yhteistä, palvelualueet poikkileikkaavaa LaNuPe-perehdytysrakennetta valmistellaan.
- Toiminnallisten perhekeskusalueiden jaolla mahdollistetaan moniammatillinen yhteistyö ja lisätään yhteistyötahojen tuntemusta sekä vahvistetaan henkilöstön kokemusta oman työn ja toimintaympäristön hallinnasta. Yhteistyön vahvistamisella parannetaan toimialan pitovoimaa ja vaikutetaan myönteisesti työnantajamielikuvaan.





Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala: talousarvion seurantamittarit

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOTEUMA 3/2023	TOTEUMA 6/2023	ENNUSTE 2023
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	89,2 %	100 %	100 %	78 %	73,5%	85 %
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus 0--17 -vuotiaista	2,7 %	Vantaa 2,6 %	2,6 %	2,6 %	2,4 %	2,6 %
Perheneuvolapalvelujen odotusaika palveluihin pääsyyn (keskiarvo vrk), poikkileikkaus raportointikauden viimeinen kk, jonaossa olevat	Vantaa 184 vrk, Kerava 23 vrk	-	90 vrk *	160 vrk	121 vrk	120 vrk
Kouluterveydenhuollon laajoihin ja määräaikaisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus oppilasmäärästä	Vantaa 96,2 %	100 %	100 %	Vantaa 67,7 % **	Vantaa 87,9 %**	**
Opiskeluhuollon kuraattorille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus	Vantaa 91,5 %, Kerava 91,6 %	100 %	100 %	***	***	
Opiskeluhuollon psykologille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus	Vantaa 73,6 %, Kerava 80,4 %	100 %	100 %	***	Perusopetus 65 % Toinen aste 83 % ****	Perusopetus 70 % Toisen asteen opiskeluhoolto 85 %

* hv-alueen keskiarvo v. 2023

** Raportointi sisältää tarkastukset lukuvuodelta 1.7.2022-30.6.2023. Tavoite maaliskuun loppuun mennessä 76 %. Toteuma lukuvuoden seurantakaudelta 30.6.2023 87,9%.

*** Tietoa ei ole saatavilla raportointiajankohtana teknisistä syistä.

**** Esiopetuksen mittaria ei voi tällaisenaan soveltaa, koska asiakkuus alkaa eri tavalla kuin perusopetuksessa ja 2. asteella.





Talousarvion toteutuminen 2023: Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut

PERHEIDEN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	158	158	0	0,0 %	68	43,3 %
TOIMINTAMENOT	-29 652	-30 116	-464	-1,6 %	-12 877	43,4 %
HENKILÖSTÖMENOT	-23 043	-22 514	529	2,3 %	-10 286	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-327	-503	-176	-53,9 %	-226	69,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 837	-3 655	-817	-28,8 %	-1 511	53,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-434	-434	0	0,0 %	-94	21,6 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	0	-
VUOKRAT	-2 988	-2 988	0	0,0 %	-762	25,5 %
MUUT MENOT	-22	-22	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-29 494	-29 958	-464	-1,6 %	-12 809	43,4 %

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,5 M€:lla, johtuen tammi-kesäkuussa täyttämättä olleista vakansseista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 0,6 M€*.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ylitysuhkan (1 M€) muodostavat mm. työvoiman vuokraus 0,6 M€ (lääkärit), tulkkipalvelut 0,1 M€, laboratoriopalvelut(HUS) 0,1 M € ja asiakaspalvelujen ostot 0,2 M€, johtuen palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista.



Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue tarjoaa hyvinvointialueen lapsille, nuorille ja perheille ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Se kattaa neuvolapalvelut, lapsiperheiden kuntoutus- ja lääkäripalvelut sekä opiskeluhuollon palvelut varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Opiskeluhuollon palvelut pitävät sisällään koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, psykologien, kuraattorien, sosiaaliohjaajien sekä psykiatristen sairaanhoitajien palvelut.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Neuvolatoiminnassa terveydenhoitajien terveystarkastuksiin pääsy on toteutunut pääsääntöisesti tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa. Neuvolan puhelinpalvelun puhelut hoidetaan saman päivän aikana.
- Lasten kuntoutuspalvelujen odotusaika ensikäynnille on ollut fysioterapiassa n. 2 viikkoa, toimintaterapiassa n. 2,5 kuukautta ja puheterapiassa keskimäärin 6 kuukautta; odotusajoissa ei merkittäviä muutoksia alkuvuoteen verrattuna toisen kvartaalin aikana.
- Kouluterveydenhuollon laajoja (lääkäri) terveystarkastuksia ei pystytty tuottamaan lukuvuoden loppuun mennessä kaikille oppilaille resurssivajeesta johtuen. Asiakkaille tarjottiin toukokuussa mahdollisuutta ohjautua lääkärintarkastukseen yksityisen palveluntarjoajan tiloihin palvelutarpeeseen vastaamiseksi. Maksusitoumuksia käytettiin melko vähän. Palvelua hyödynsi 109 asiakasta. Psykososiaalisten lääkäripalveluiden saatavuustilanne on ollut kohtuullinen.
- Esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opiskeluhuollossa palveluun pääsy on toteutunut terveydenhoitajien ja kuraattorien osalta pääsääntöisesti lainsäädännön mukaisesti.
- Opiskeluhuollon psykologivakansseista noin puolet on ollut täyttämättä rekrytointihaasteista johtuen. Psykologin palveluja on täydennetty ostopalveluilla. Syyslukukaudelle on saatu rekrytoitua lisää psykologeja 2. asteelle, ja täyttöaste tulee paranemaan (08/2023 vakansseista täytetty 10/14).



9.5.2023



Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Neuvolatoiminnan terveystarkastusohjelman ja -toiminnan yhdenmukaistamista on jatkettu. Lännen perhekeskushanke etenee suunnitellussa aikataulussa. Voimaperhe-toiminta on laajentunut koko hyvinvointialueelle toukokuussa. Neuvolan ja kuntoutuspalveluiden yhteisen ohjaus- ja neuvontapalvelun kehittäminen on käynnistetty.
- Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastusohjelman yhdenmukaistaminen on aloitettu. Opiskeluhuollon ammattilaisten työnkuvien ja -jaon täsmentäminen on käynnissä. Neuropsykiatrisen tuen ja ADHD-palvelupolun mukainen työskentely on aloitettu. Etappitoimintaa on laajennettu kahdella ryhmällä.
- Kuntoutuspalvelujen palvelutuotteet on yhtenäistetty. Kehittämistyö kohdentuu nyt saavutettavuuden ja saatavuuden parantamiseen kehittämällä mm. ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä monialaisia asiakasprosesseja.
- Koululääkäripalvelujen saatavuutta on pyritty rekrytoinnin lisäksi lisäämään ostopalvelulla yksityisen palveluntuottajan tiloissa. Psykososiaalisissa lääkäripalveluissa erityisenä haasteena on nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon saatavuusongelma, mistä johtuen hoitoketju ei toimi tarvittavalla tavalla.
- Koko opiskeluhuollon monialainen kehittämisprosessi on aloitettu. Henkilöstö osallistuu työpajojen, koulutuksen ja työssä toteutettavien tehtävien kautta kehittäjäyhteisön muodostamiseen. Lisäksi 33 työntekijää osallistuu oppisopimuksena toteutettavaan asiakaslähtöiseen tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon. Johtamista vahvistetaan esihenkilövalmennuksella. Prosessi toteutuu ajalla 6/2023-9/2024.
- VAKE-bussi toimi ajalla 12.6.-14.7.2023. VAKE-bussissa työskenteli opiskeluhuollon työntekijöitä ja suuhygienisti. Toiminta tavoitti 500 lasta ja 150 huoltajaa.





Talousarvion toteutuminen 2023: Perheitä tukevat palvelut

PERHEITÄ TUKEVAT PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	573	573	0	0,0 %	3	0,5 %
TOIMINTAMENOT	-26 553	-28 687	-2 134	-8,0 %	-12 690	47,8 %
HENKILÖSTÖMENOT	-17 146	-17 050	95	0,6 %	-7 945	46,3 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-5 904	-7 533	-1 629	-27,6 %	-2 902	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 161	-1 725	-564	-48,5 %	-705	60,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-165	-202	-37	-22,3 %	-70	42,3 %
AVUSTUKSET	-4	-4	0	0,0 %	-8	193,6 %
VUOKRAT	-2 164	-2 164	0	0,0 %	-1 060	49,0 %
MUUT MENOT	-8	-8	0	0,0 %	-	0,7 %
TOIMINTAKATE	-25 980	-28 114	-2 134	-8,2 %	-12 688	48,8 %

Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittyvän 2,1 M€:a, johtuen pääosin asiakaspalvelujen ostoista Varhaisen tuen yksikön kotiin vietävien palvelujen ylityksestä.

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,1 M€:lla, johtuen tammi-kesäkuussa täyttämättä olleista vakansseista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 0,2 M€ :a*.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ylitysuhan (2,2 M€) muodostavat Varhaisen tuen yksikön kotiin vietävien palveluiden ylityksen lisäksi mm. työvoiman vuokraus 0,3 M€ ja tulkkipalvelut 0,3 M. Ennustettu ylitys johtuu palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista.



Perheitä tukevien palvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- Perheitä tukevien palvelujen palvelualue tuottaa hyvinvointialueen lapsiperheille ja nuorille tukea antavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Palvelualue koostuu kahdesta tehtäväalueesta. Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut kattavat palvelutarpeen arvioinnin ja perhesosiaalityön sekä lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystyksen, lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen. Lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen tiimi on käynnistänyt toimintansa keväällä 2023. Lapsiperheiden psykososiaaliset palvelut vastaavat perheneuvola- ja perheoikeudellisista palveluista sekä nuorten psykososiaalisista palveluista.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Tammi-kesäkuussa perheneuvolapalveluja on käyttänyt 2 334 eri asiakasta ja Nupin palveluja 1 432 asiakasta. Perhesosiaalityön asiakasmäärä oli kesäkuussa 1 052 asiakasta; asiakasmäärä on noussut tammikuusta 12,5%.
- Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin tammi–kesäkuussa 8 223 kpl. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 12 % edellisen vuoden (7 335 kpl) vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilmoitukset on pystytty pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk määräajassa.
- Lapsiperheiden kotipalvelun palveluja käytti tammi-kesäkuussa 898 asiakasta. Palvelulle on ollut enemmän kysyntää kuin on ollut mahdollista tarjota. Kotiin vietävien palvelujen oman tuotannon vahvistamista selvitetään syksyn aikana.
- Perhesosiaalityön ja palvelutarpeen arvioinnin asiakasmäärä ja jonotilanne on kasvanut toisella kvartaalilla. Palvelutarpeen arvioinnin jono on kasvanut johtuen sekä kasvaneista lastensuojeluilmoitusten määrästä että työntekijävajeesta. Palvelutarpeen arviointia odotti kesäkuun lopussa yli 400 lasta. Perhesosiaalityössä asiakkaita oli keskimäärin 51 sosiaalityöntekijää kohden per täytetty vakanssi. Kiireelliset ja päivystykselliset tilanteet pystytään edelleen hoitamaan viivytyksettä.
- Perheoikeudellisissa palveluissa on onnistuttu osittain purkamaan lastenvalvojien ja tapaamispaikkatoiminnan alkuvuonna ruuhkautuneita palveluja. Rekrytoinneissa on onnistuttu, ja alkusyksystä odotetaan vakanssien olevan täynnä. Olosuhdeselvityksissä pysytään oikeuden antamissa aikatauluissa.
- Perheneuvolapalveluissa on onnistuttu purkamaan jonoa erityisesti kasvatus- ja perheneuvonnan tiimeissä, ja ensitapaaminen on järjestynyt 121 vuorokaudessa.
- Nuorten psykososiaaliin palveluihin sai kesäkuussa ensikäyntiajan 23 vuorokaudessa; saatavuus on pysynyt hyvällä tasolla koko alkuvuoden. Nuppi Keravan toimipiste jouduttiin sulkemaan väliaikaisesti keväällä sisäilmaongelmien takia. Toimipisteelle järjestyy elokuusta alkaen uudet tilat Sampolan palvelukeskuksesta.

Perheitä tukevien palvelujen palvelualue



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen tiimi on aloittanut toimintansa huhtikuussa. Tiimi vastaa lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen puhelinpalvelusta, ja sitä laajennetaan syyskuussa koskemaan myös perheneuvolan neuvontaa ja ohjausta. Puhelintyön lisäksi tiimi koordinoi monialaista konsultaatioryhmää, osallistuu parisuhteen ja eron ensiapupisteen toimintaan sekä jalkautuu mm. avoimiin kohtaamispaikkoihin.
- Kaikissa yksiköissä on toisella kvartaalilla panostettu työn ja toimintatapojen kehittämiseen. Lastenvalvojat ovat uudistaneet puhelinneuvonta- ja ajanvarauspalvelun siten, että asiakas saa asiantuntevan ja kokonaisvaltaisen palvelun yhdellä kertaa. Nuorten psykososiaalisissa palveluissa ja perheneuvolapalveluissa on toteutettu useita ryhmiä asiakkaille. Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen uuden järjestämistavan suunnittelu on aloitettu tehtäväalueiden yhteistyönä. Tällä kehittämisellä pyritään parantamaan lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluiden palvelurakennetta ja jouduttamaan palveluun pääsyä.
- Palvelualueen vakanssien täyttötaso on pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Haasteita rekrytoinneissa on kuitenkin muun muassa lapsiperheiden kotipalvelun lähihoitajien ja perheneuvolapalvelujen psykologien osalta. Perheneuvolapalvelujen psykologivakansseista on täytetty 27/41; vajetta kompensoidaan osittain ostopalvelulla.
- Tulevaisuuden sotekeskus –hanke päättyy vuoden 2023 loppuun mennessä, joten perhekeskustoimintamallin kehittämisen kärjessä valmistaudutaan hankkeen päättymiseen ja erityisesti hankkeen aikana kehitettyjen toimintamallien, kuten väkivallaton VAKE, juurruttamiseen. Kehittämistyössä keskitytään lisäksi perhekeskuksen toimintakonseptointiin.



Talousarvion toteutuminen 2023: Perheiden erityispalvelut



PERHEIDEN ERITYISPALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	4 548	4 548	0	0,0 %	1 038	22,8 %
TOIMINTAMENOT	-88 219	-99 224	-11 006	-12,5 %	-43 345	49,1 %
HENKILÖSTÖMENOT	-19 511	-19 637	-126	-0,6 %	-9 282	47,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-58 531	-68 720	-10 188	-17,4 %	-29 110	49,7 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 853	-5 545	-691	-14,2 %	-2 535	52,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-527	-527	0	0,0 %	-219	41,6 %
AVUSTUKSET	-1 382	-1 382	0	0,0 %	-803	58,1 %
VUOKRAT	-3 404	-3 404	0	0,0 %	-1 394	40,9 %
MUUT MENOT	-11	-11	0	0,0 %	-3	25,6 %
TOIMINTAKATE	-83 671	-94 676	-11 006	-13,2 %	-42 307	50,6 %

Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittyvän 11 M€:lla, johtuen mm. merkittävistä (jopa n. 18 %, 5 M€) hinnankorotuksista sijaishuollon laitoshoidon palveluissa.

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,1 M€:lla. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 0,5 M€ *.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ylitysuhka 10,9 M€ muodostuu seuraavasti: asiakaspalvelujen ostot 10,2 M€ (n. 18 %:n hinnankorotus sijaishuollon laitospalveluissa ja palvelutarpeen muutos painottuen vaativahoitisiin asiakkaisiin), perhehoidon kulukorvauksissa 0,6 M€ johtuen indeksikorotuksesta ja työvoiman vuokraus 0,3 M€ johtuen henkilöstövajeesta.



Perheiden erityispalvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Perheiden erityispalvelut vastaa lakisääteisen lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun järjestämisestä. Palvelualue koostuu avohuollon ja sijaishuollon tehtäväalueista. Perheiden erityispalveluiden palvelualue järjestää asiakkaille seuraavia palveluita: avo- ja sijaishuollon sosiaalityö, lastensuojelun kotiin vietävät palvelut (mm. tehostettu perhetyö), ympärivuorokautinen perhekuntoutus sekä lastensuojelun sijaishuollon laitos- ja perhehoidon palvelut.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Lastensuojelun avohuollossa oli kesäkuussa 1 380 asiakasta ja sijaishuollossa 721 asiakasta. Viime vuoden vastaavana aikana avohuollossa oli 1 605 ja sijaishuollossa 698 asiakasta. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla on tehty 143 kiireellistä sijoitusta ja 52 huostaanottoa. Viime vuoden vastaavana aikana kiireellisiä sijoituksia tehtiin 160 ja huostaanottoja 25.
- Suurimmat haasteet lastensuojelupalveluiden saatavuudessa kohdentuvat lastensuojelun avohuoltoon, jossa henkilöstövajeen vuoksi ei ole voitu nimetä kaikille asiakkaana oleville lapsille heidän asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijän nimeämistä odottaville asiakkaille on kuitenkin järjestetty palveluita ja kaikki kiireelliset asiakastilanteet on pystytty hoitamaan. Mikäli kaikki vakanssit olisivat täynnä, lain edellyttämä henkilöstömitoitus täyttyisi. Avohuollon sosiaalityöntekijöiden vakansseista oli kesäkuun lopussa täytettynä 34/48.
- Sijaishuollon sosiaalityössä ja kotiin vietävissä palveluissa palvelukyky on yleisesti ottaen hyvä ja asiakkaiden palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan. Henkilöstömitoitus toteutuu lain edellyttämällä tavalla.
- Nuorten vastaanotto-osastoilla on ollut henkilöstövajausta kevään aikana. Kiireelliset sijoitukset on kuitenkin pystytty hoitamaan omissa palveluissa.
- Sijaishuollon laitoshoidon palveluissa on valtakunnallisia saatavuushaasteita etenkin vaativan tason laitoshoidon osalta, sillä palveluiden tarjonta ei vastaa kasvanutta kysyntää ja vaativahoitoisimpien lasten palvelutarpeita.



Perheiden erityispalvelujen palvelualue

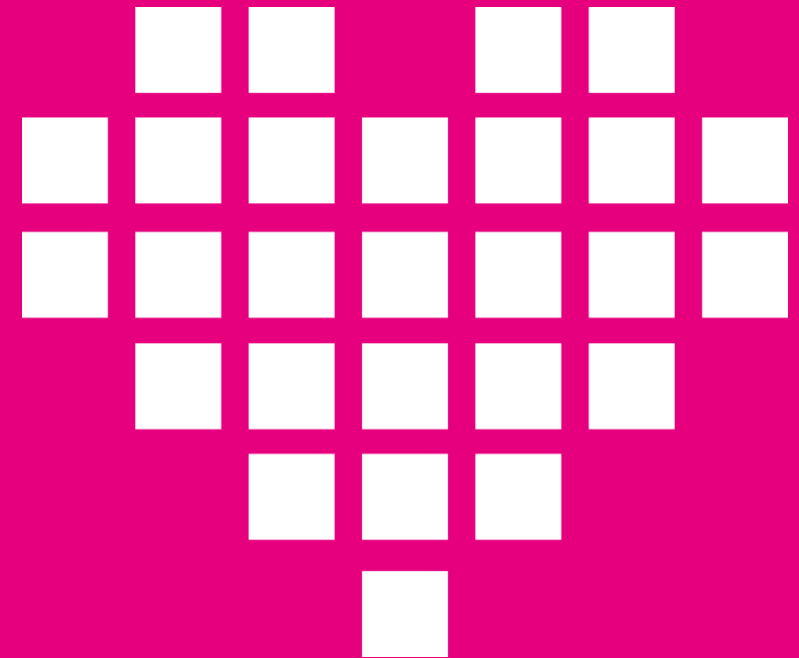


Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Rekrytointiongelmien haastavat sekä lastensuojelun sosiaalityötä että lastensuojelulaitoksia. Seutulassa sijaitsevaa uutta erityistason osastoa Katajaa ei olla edelleenkään kyetty avaamaan rekrytointihaasteiden takia. Vastaanottolaitosten palvelukyky on turvattu kevään ja kesän aikana sisäisillä henkilöstösiirroilla.
- Avohuollon asiakasohjauksen kehittämistä on jatkettu edelleen. Asiakasohjauksessa tarjotaan työntekijälle tukea asiakkaalle parhaiten soveltuvan palvelun valintaan, ja työskentelyyn pyritään osallistamaan myös asiakkaita. Asiakasohjaus on aloittanut yhteistyön valvontatiimin kanssa palveluiden laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi.
- Lastensuojelun avohuollossa kehitetään asiakasosallisuutta ja asiakasturvallisuutta yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa. Tavoitteena on parantaa lastensuojelun laatua ja asiakaskokemusta.
- Rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseksi ja nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä Vantaan ja Keravan kaupunkien, poliisin ja järjestöjen kanssa. Lastensuojelussa on saatu hyviä tuloksia rikos- ja päihdekierteessä olevien nuorten auttamisesta MDFT-toimintamallin avulla. Toimintamallia halutaan vahvistaa jatkossa.
- Nuorten vastaanotto-osastoilla on kehitetty kiireellisen sijoituksen aikaisen arvioinnin mallia. Arvioinnissa huomioidaan koko perheen tilanne ja vahvistetaan vanhemmuuden arviointia.
- Lastensuojelun sijaishuollon palveluita kehitetään lisäämällä perhehoidon osuutta. Uusien perhehoitajien rekrytoinnin tehostamiseksi on laadittu markkinointisuunnitelma yhdessä viestinnän kanssa ja rekrytointitilaisuuksia järjestetään kolmesti vuodessa. Järjestöyhteistyön avulla pyritään rekrytoimaan myös vieraskielisiä perhehoitajia. Perhehoidossa on myös pilotoitu "perhe perheessä" -sijoituksia, jossa lapsi ja hänen vanhempansa sijoitetaan yhdessä perhehoitoon.
- Sijaishuollon järjestämisen tapoja sekä oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden suhdetta tarkastellaan ja arvioidaan muun muassa tuotantotapa-analyysin avulla.



Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala



Talousarvion toteutuminen 2023: Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	22 799	0	22 799	22 799	0	0,0 %	2 141	9,4 %
TOIMINTAMENOT	-158 657	-554	-159 211	-166 284	-7 073	-4,4 %	-73 383	46,1 %
HENKILÖSTÖMENOT	-36 463	-366	-36 829	-35 438	1 391	3,8 %	-16 944	46,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-96 884	-595	-97 478	-105 943	-8 464	-8,7 %	-42 860	44,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 258	5	-1 253	-1 253	0	0,0 %	-508	40,5 %
AVUSTUKSET	-15 507	397	-15 110	-15 110	0	0,0 %	-7 511	49,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 544	4	-8 540	-8 540	0	0,0 %	-5 561	65,1 %
TOIMINTAKATE	-135 858	-554	-136 412	-143 485	-7 073	-5,2 %	-71 242	52,2 %

Toimintamenot:

Toimialan menojen arvioidaan ylittyvän 7,1 M€, johtuen pääosin palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista toimialueella.

Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 1,4 M€ talousarviota pienempänä, johtuen alkuvuonna avoinna olevista vakansseista. Vuokratyön kustannukset toimialalla ovat olleet 1,2 M€. Vuoden 2023 ennuste vuokratyövoiman käytöstä 2,0 M€*.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 8,5 M€:lla, joka koostuu palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista

Aikuisten asumispalvelut 3,0 M€ ylitys johtuen palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista

Vammaisten asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta 1,7 M€ ylitys johtuen palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista

Nuorten sosiaalityö ja jälkihuolto 0,8 M€ ylitys johtuen palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista

Aikuisten sosiaalityön kotiin vietävät palvelut ja työ- ja päivätoiminta 0,9 M€ ylitys johtuen palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista

Työvoiman vuokraus toimialalla 2,0 M€ ylitys henkilöstötarpeen kattamiseksi.

*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala



Toimialaan kuuluvat aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden palvelualueet

- Aikuissosiaalityön palvelualue sisältää sosiaalityön, työllisyyttä ja osallisuutta tukevat palvelut sekä asumispalvelut.*
- Vammaispalveluiden palvelualue sisältää neuvonnan ja asiakasohjauksen, palvelujen järjestämisen ja hankinnan sekä vammaisten asumispalvelut*

Toimialan palvelukyky 1–6/2023

- Vammaispalveluissa oli kesäkuussa 5 133 asiakasta. Henkilökohtaisen avun piirissä oli 1 106 ja asumispalveluissa (oma palvelu 267 ja ostopalvelut 733) yhteensä 1 000 asiakasta. Vammaispalveluiden asiakasmäärä oli maaliskuun lopussa 4 948, joten asiakasmäärä on kasvanut toisella vuosineljänneksellä 3,7 prosenttia.
- Vammaispalvelujen palveluihin odottavia on ollut keskimäärin 167 henkilöä kuukaudessa, kun heitä ensimmäisellä kvartaalilla oli keskimäärin 147.
- Palveluiden saatavuus on ollut vammaispalveluissa kohtalaisen hyvä erityisen vaativan tason palvelua lukuun ottamatta.
- Aikuissosiaalityön palvelualueella asiakasmäärä on kasvanut 5,5 % vuoden alusta. Nousu selittyy neuvonnan ja taloudellisen tuen palvelujen asiakkaiden, työllistymistä ja osallisuutta tukevien palvelujen asiakkaiden sekä jälkihuollon asiakkaiden määrän nousulla.
- Täydentävän toimeentulotuen hakemuksia on ollut huhti-kesäkuussa 8 696 kpl, kun niitä tammi-maaliskuussa oli 9 327
- Aikuissosiaalityön palvelualueella palvelujen saatavuus on ollut vaihtelevaa johtuen rekrytointihaasteista erityisesti asumispalveluissa sekä työllistymistä ja osallisuutta tukevista palveluista. Henkilöstön saatavuusongelmat ovat heijastuneet esihenkilötyöhön, henkilöstön jaksamiseen ja palvelujen järjestämiseen.
- Hakemukset on pystytty pääsääntöisesti käsittelemään määräajoissa molemmilla palvelualoilla haastavasta tilanteesta huolimatta.



Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala – Henkilöstötilanne



Henkilöstötilanne	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä 30.6.2023	735	Henkilövahvuus, luvuissa ei ole mukana vuosilomasijaiset ja kesätyöntekijät
Avoimet vakanssit	45	
Lähtövaihtuvuus	13 %	Kumulatiivinen tammi-kesäkuu 2023

Henkilöstön saatavuus ja henkilöstövaje	Arvo	Lisätietoja
Rekrytointien määrä	214	
Hakemuksia / Rekrytointi	3,8	

- Aikuissosiaalityön palvelualueella rekrytointihaasteita on ollut erityisesti asumispalveluissa sekä työllistymistä ja osallisuutta tukevissa palveluissa. Vammaispalveluissa avoimia ohjaajan vakansseja oli kesäkuussa yhteensä 15.
- Rekrytointihakemusten määrän perusteella vähiten hakemuksia on tullut sosiaalityön palveluiden sosiaalityöntekijöiden rekrytointeihin. Runsaasti hakemuksia on saatu mm. toimistosihteerien, sosiaalihojaajien ja työpajaohjaajien rekrytointeihin.
- Ensimmäisen VAKE-Pulssi -työfiilikyselyn vastauksissa vahvuudeksi nousi: henkilöstöön luotetaan (90 %), vuoropuhelu on arvostavaa ja ammatillista (80 %) sekä tyytyväisyys yksikön johtamiseen (78 %). Kehittämiskohteena nousi esiin, että työlle on selkeät tavoitteet tälle vuodelle (67 %.)





Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala: talousarvion seurantamittarit

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023						
Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOTEUMA 3/2023	TOTEUMA 6/2023	ENNUSTE 2023
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi) *	Vantaa 98,8 %, Kerava 100 %	100 %	100 %	98,35 %	99,08 %	100 %
Aikuisten ja nuorten sosiaalityön asiakkaat jakson viimeinen kuukausi	Vantaa 3720, Kerava 1160	-	5 000	5 794	5 946	6 600
Aikuisten asumispalvelujen omien yksiköiden täyttöaste **	Vantaa 101 %, Kerava 100 %	Vantaa 95 %, Kerava 100 %	100 %	80 %	83 %	88 %
Pitkäaikaistyöttömät (lkm) *	Vantaa 6724, Kerava 925	-	7 649	5512 (helmikuu)	5 745	5 500
Tuetusti ja palveluasumisessa asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa, % asumispalvelujen piirissä olevista **	Vantaa 39 %	39 %	39 %	53 %	54 %	53 %
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä, jakson viimeinen kuukausi	Vantaa 848, Kerava 93	970	1 000	1 096	1 106	1 100
* jakson viimeisen kuukauden luku ** jakson kolmen kuukauden luku						



Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala



Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Sosiaalineuvonnan ja Kelan välistä yhteistyötä on kehitetty, ja mukaan yhteistyöhön on tullut myös lapsiperheiden neuvonta ja ohjaus.
- Asunnottomuuden ehkäisyhanke on kehittänyt asumisneuvontaa ja moniammatillista etsivää työtä. Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa käydään neuvotteluja ARA-avustuksen hakemisesta ja asumisneuvonnan yhteisestä toteuttamisesta. Lain velvoittaman etsivän työn osalta mietitään vaihtoehtoja.
- Asumispalveluissa ylläpidetään ja kehitetään asiakasosallisuutta tukevia toimintatapoja, kuten säännöllisiä asukaskokouksia ja olohuonetoimintaa. Asunnottomuustyön verkosto vakiinnutetaan osaksi Koisoniityn avoimen olohuoneen toimintaa.
- Koisoniityn avoimen olohuoneen ja päihteiden käyttäjille suunnatun neuvontapisteen Vinkkarin välistä yhteistyötä on vahvistettu, esim. aukioloajat vuoropäivinä sekä tarjotaan ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa ja puhtaiden käyttövälineiden vaihtoa.
- Uuden vammaispalvelulain voimaantuloa on esitetty siirrettäväksi ja se tulee alustavan esityksen mukaan voimaan 1.10.2024. Lain käytäntöön soveltamiseen liittyvät työt ovat käynnissä.
- Vammaispalveluissa oman palvelun lisäämistä erilaisissa palveluissa selvitetään. Tuotantotapa-analyysi mahdollisen uuden, vaativan tason yksikön perustamisesta on käynnissä.
- Omaishoidon kehittämistyö on aloitettu omaishoitajien ja Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n kanssa. Omaishoitajille tarkoitettu yhteinen tapaaminen järjestetään syyskuussa. Somalin ja arabiankielisille järjestetään omaishoitajuuteen liittyvää valmennusta.



Talousarvion toteutuminen 2023: Aikuissosiaalityö



AIKUISSOSIAALITYÖ (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	15 615	15 615	0	0,0 %	1 482	9,5 %
TOIMINTAMENOT	-69 212	-73 505	-4 292	-6,2 %	-33 636	48,6 %
HENKILÖSTÖMENOT	-26 870	-25 370	1 500	5,6 %	-11 240	41,8 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	-20 631	-25 331	-4 700	-22,8 %	-9 937	48,2 %
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-4 607	-5 700	-1 092	-23,7 %	-2 335	50,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-893	-893	0	0,0 %	-371	41,6 %
AVUSTUKSET	-10 114	-10 114	0	0,0 %	-4 772	47,2 %
VUOKRAT	-5 923	-5 923	0	0,0 %	-4 981	84,1 %
MUUT MENOT	-173	-173	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-53 597	-57 889	-4 292	-8,0 %	-32 154	60,0 %

Toimintamenot

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittävän 4,3 M€, johtuen pääosin palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista palvelualueella.

Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 1,5 M€ talousarviota pienempänä, johtuen alkuvuonna avoinna olevista vakansseista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 0,8 M€ *. Vuoden 2023 ennuste vuokratyövoiman käytöstä 1,1 M€ *.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 5,8 M€:lla, johtuen palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista: 0,9 M€:n ylitys aikuisten sosiaalityön ostojen kotiin vietävissä palveluissa ja työ- ja päivätoiminnassa johtuen 30 % hinnan korotuksista, 0,3 M€ ylitys nuorten sosiaalityön ostoihin, 0,5 M€ ylitys jälkihuollon ostoissa (jälkihuoltoon tuli uusi ikäluokka 18-25-vuotiaat), 3 M€ ylitys aikuisten asumispalvelujen ostoihin, 1,1 M€ ylitys työvoiman vuokraukseen, jolla on katettu henkilöstötarvetta

*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

Aikuissosiaalityön palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Aikuissosiaalityön palvelualue tuottaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita 18–64-vuotiaille työikäisille kolmella eri tehtäväalueella. Sosiaalityön palveluihin kuuluvat työikäisten, nuorten aikuisten ja jälkihuollon sosiaalityö, neuvonnan ja taloudellisen tuen palvelut, kotoutumista tukevat sosiaalipalvelut sekä työikäisten asumisen erityissosiaalipalvelut ja sosiaalinen kuntoutus. Työllistymistä ja osallisuutta tukeviin palveluihin kuuluvat työkykyä ja työllistymistä edistävät tuen, neuvonnan ja asiakasohjauksen palvelut, kuntouttava työtoiminta, työvalmennus sekä vammaisten työ- ja päivätoiminta. Asumispalveluihin kuuluvat asumispäivystys, tuettu asuminen ja avoin olohuonetoiminta.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Aikuissosiaalityön palvelualueella palvelua sai noin 22 700 asiakasta kesäkuussa 2023. Sosiaalityön palveluiden tehtäväalueella (ml täydentävä toimeentulotuki) palvelua sai noin 21 000 asiakasta, asumispalveluissa tukea sai noin 460 asiakasta ja työllistymistä ja osallisuutta tukevissa palveluissa noin 1 800 asiakasta.
- Sosiaalityön ensiarviotyössä asiakkaiden yhteydenottoihin on vastatu 1-3 päivän sisällä. Noin 40 % uusista yhteydenotoista pystytään hoitamaan antamalla asiakkaalle neuvontaa puhelimesta.
- Täydentävän toimeentulotuen ja sosiaalineuvonnan puhelinneuvonnat ovat olleet ruuhkaisia. Viranomaispäivystyksen puheluiden keskimääräinen jonotusaika on ollut 7 min 26 sek (kesäkuu 2023).
- Toimeentulotukihakemukset on pystytty pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä määräajassa, mutta se on edellyttänyt yksikön henkilökunnalta ylitöitä.





Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Kuntalaisten vuokravelkatilanne näyttäytyy haasteellisena. Vuokravelkoihin on tehty huhti-kesäkuun aikana 278 toimeentulotuen päätöstä, joilla on myönnetty yhteensä noin 344 000 euroa vuokratästeihin.
- Vammaisten henkilöiden työvalmennus myös Keravalla on saatu käyntiin ja yhteistyöverkostot ovat löytyneet.
- Vammaisten päivätoiminnan asiakkaita on työllistynyt palkkatöihin Työvalmennus Virtaamon kautta hyvän yhteistyön tuloksena. Virtaamon asiakkuuksia on pystytty myös päättämään asiakkaiden selvissä jo omillaan.
- Työllistymistä ja osallisuutta tulevissa palveluissa asiakasmäärät ovat kasvaneet kaikissa yksiköissä. Kesäkuussa 2023 työvalmennuksessa oli 246 asiakasta, kuntouttavassa työtoiminnassa 1 024 asiakasta ja työ- ja päivätoiminnassa 388 asiakasta.
- Aikuissosiaalityön palveluihin, palvelutarpeen arvioon ja suunnitelmalliseen työskentelyyn piiriin on hakeutunut 78 ukrainalaista (tilanne 06/23). Neuvontatarvetta on ollut kuitenkin huomattavasti enemmän esim. päivähoitoon, koulupaikkoihin, toimeentulotukeen ja hakemusten täyttämiseen liittyen.
- Sosiaalinen luototuksen kyselyjä on ollut runsaasti. Sosiaalisia luottoja on myönnetty toukokuun jälkeen kolme (tilanne 06/23). Useilla velkataakka on niin suuri, että sosiaalinen luototus ei ole mahdollinen, tai tulot ovat vakiintumattomat eikä tarvittavaa maksuvaraa synny.



Talousarvion toteutuminen 2023:

Vammaisten palvelut

VAMMAISTEN PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	7 051	7 051	0	0,0 %	586	8,3 %
TOIMINTAMENOT	-88 949	-91 653	-2 704	-3,0 %	-38 656	43,5 %
HENKILÖSTÖMENOT	-9 568	-9 672	-104	-1,1 %	-4 983	52,1 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	-60 981	-62 681	-1 700	-2,8 %	-25 438	41,7 %
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-10 729	-11 629	-900	-8,4 %	-4 877	45,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-350	-350	0	0,0 %	-134	38,3 %
AVUSTUKSET	-4 996	-4 996	0	0,0 %	-2 739	54,8 %
VUOKRAT	-2 035	-2 035	0	0,0 %	-485	23,8 %
MUUT MENOT	-291	-291	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-81 898	-84 602	-2 704	-3,3 %	-38 070	46,5 %

Toimintamenot

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittävän 2,7 M€, johtuen pääosin palvelutarpeen kasvusta palvelualueella.

Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 0,1 M€ talousarviota suurempana. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 0,5 M€ *. Vuoden 2023 ennuste vuokratyövoiman käytöstä 0,9 M€ *.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,6 M€:lla, johtuen palvelutarpeen kasvusta vammaisten asumispalveluissa ja työ- ja päivätoiminnassa (1,7 M€) ja työvoiman vuokrauksesta 0,9 M€, jolla on katettu henkilöstötarvetta

*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

Vammaispalvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Vammaispalvelujen palvelualue tuottaa palveluita hyvinvointialueen vammaisille asukkaille. Palvelualue on jakautunut kolmeen tehtäväalueeseen; neuvontaan ja asiakasohjaukseen, palvelujen järjestämiseen ja hankintaan sekä vammaisten asumispalveluihin. Toimialalla toteutetaan vammaisten palvelujen palveluketjua neuvonnasta ja ohjauksesta palvelutarpeen arviointiin ja palvelujen järjestämiseen. Palveluja tuotetaan sekä omana että ostopalveluna.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Vammaispalveluissa oli kesäkuussa 5 133 asiakasta. Henkilökohtaisen avun piirissä oli 1 106 ja asumispalveluissa (oma palvelu 267 ja ostopalvelut 733) yhteensä 1 000 asiakasta.
- Palveluiden saatavuus on ollut kohtalaisen hyvä erityisen vaativan tason palvelua lukuunottamatta. Ohjaukseen ja neuvontaan on panostettu.
- Hakemukset on käsitelty määräajoissa. Puheluiden vastaamisaika on keskimäärin ollut 5 min 30 sek. Vastaamisaika on kasvanut minuutilla edelliseen tarkasteluun nähden. Taustalla on runsaat kuljetuspalveluihin liittyvät tiedustelut ja loma-ajan toimintaan liittyvät yhteydenotot.
- Palveluiden järjestämisessä suurimmat haasteet ovat olleet ostopalveluissa vaativan tehostetun asumisen ja kotiin vietävien palveluiden järjestämisessä. Taustalla ovat palveluntuottajien ongelmat henkilöstösaatavuudessa.
- Vammaisten asumispalveluja tuotetaan 18 eri yksikössä. Palveluna on ympärivuorokautista asumista, yhteisöllistä asumista sekä tuettua asumista. Omat palvelun paikat ovat täynnä, minkä vuoksi palvelua on jouduttu täydentämään ostopalveluin.



Vammaispalvelujen palvelualue

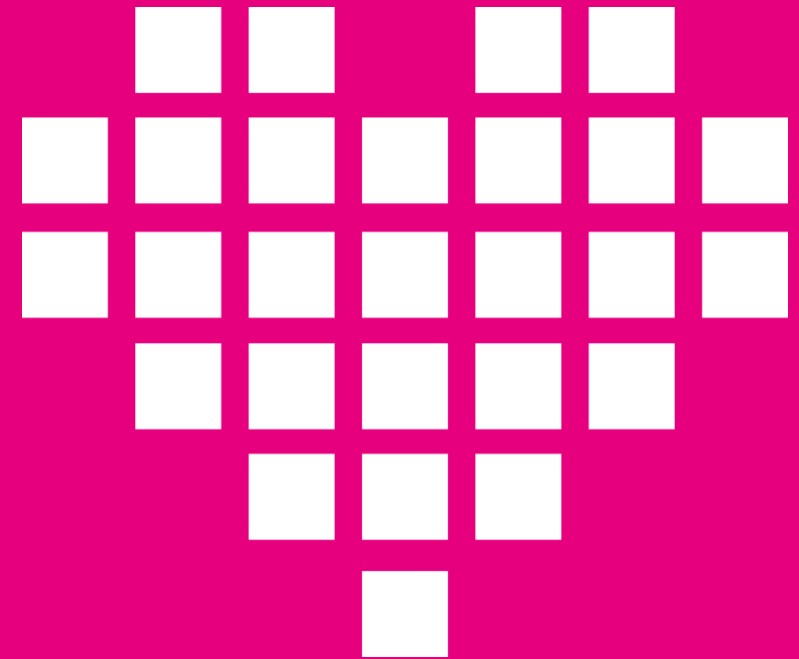


Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Uuden vammaispalvelulain mukanaan tuomien muutosten valmistelua on tehty yhteistyössä vammaispalveluiden ja järjestämisen tuen, lakipalveluiden, viestinnän sekä talouspalveluiden kanssa. Osallistujia on ollut mukana myös hyvinvointialueen ja Vantaan vammaisjaostoista. Lain mahdollinen voimaantulon viivästyminen ei ole vaikuttanut valmistelutyöhön, jota toimialalla on jatkettu.
- Henkilöstölle on järjestetty koulutusta uudesta vammaispalvelulaista. Koulutusta jatketaan syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana.
- Palvelujen yhteensovittamista ja yhteisen toimintakulttuurin luomista on edistetty Vantaan ja Keravan kanssa käydyissä neuvotteluissa.
- Palveluihin pääsyn prosessia on nopeutettu tehtäväalueiden välistä yhteistyötä lisäämällä.
- Vammaispoliittinen ohjelma integroitiin osaksi hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelmaa.



Vanhusten palvelujen toimiala



Talousarvion toteutuminen 2023: Vanhusten palvelut



VANHUSTEN PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	32 127	0	32 127	32 127	0	0,0 %	11 304	35,2 %
TOIMINTAMENOT	-174 666	-1 189	-175 855	-183 979	-8 125	-4,6 %	-76 968	43,8 %
HENKILÖSTÖMENOT	-53 608	-1 569	-55 178	-53 202	1 975	3,6 %	-23 936	43,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-102 116	-361	-102 476	-112 576	-10 100	-9,9 %	-47 127	46,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 155	-6	-2 161	-2 161	0	0,0 %	-777	35,9 %
AVUSTUKSET	-5 094	0	-5 094	-5 094	0	0,0 %	-2 389	46,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 692	748	-10 945	-10 945	0	0,0 %	-2 739	25,0 %
TOIMINTAKATE	-142 539	-1 189	-143 727	-151 852	-8 125	-5,7 %	-65 664	45,7 %

Toimintamenot

Henkilöstökulut

Henkilöstökulujen alitus Kotona asumisen palveluissa on 0,9 M€, johtuen alkuvuonna avoinna olevista vakansseista

Henkilöstökulujen alitus Hoiva-asumisen palveluissa on 1,0 M€, johtuen alkuvuonna avoinna olevista vakansseista

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 10,1 M€, johtuen mm. palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista ympärivuorokautisessa asumispalvelussa (ylitys 6,0 M€).

Työvoiman vuokraus Kotona asumisen palvelujen palvelualueella 0,9 M€ ylitys, henkilöstötarpeen kattamiseksi

Työvoiman vuokraus Hoiva-asumisen palvelualueella 2,2 M€ ylitys, henkilöstötarpeen kattamiseksi

Kotihoidon ostot asiakaspalveluna 1,0 M€ ylitys, johtuen palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista



Vanhusten palvelujen toimiala



Toimialaan kuuluu palvelualueet

- Hoiva-asumisen palvelujen palvelualue
- Kotona asumisen palvelujen palvelualue

Toimialan palvelukyky 1–6/2023

- Ikääntyneiden 75 vuotta täyttäneiden kotona asuvien osuus ikäluokasta oli kesäkuun lopussa 93,5 % tavoitteen ollessa 93,4 %.
- Etäkotihoiton asiakkaiden määrä on vakiintunut alkuvuoden aikana noin sataan asiakkaaseen.
- Kotihoiton oman toiminnan säännöllisten asiakkaiden määrä on 1 292. Tilapäisiä asiakkaita on lisäksi 37. Kotihoiton ostopalveluasiakkaiden määrä on 21 % kaikista kotihoiton asiakkaista; kesäkuun lopussa ostopalveluissa asiakkaita oli 367. Ostojen osuus on kasvanut vuoden 2023 aikana. Ostopalvelulla on katettu palvelutarpeen kasvua sekä oman toiminnan henkilöstövajausta.
- Omaishoidontuen peittävyys 30.6.2023 oli 2,1 % 75 vuotta täyttäneistä (tavoite 2,5 %).
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen jonossa oli 167 henkilöä 30.6.2023, näistä yli 3 kk jonottaneita oli 15. Ostopalveluasiakkaiden määrä on kasvanut alkuvuoden aikana tammikuusta kesäkuun loppuun reilulla 30 asiakkaalla (1 148 asiakasta kesäkuun lopussa). Marttilan hoivakotiin on avattu 3. ja 4. kerros (yht. 40 paikkaa) ja yhteisöllistä asumista on muutettu ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi 24 paikkaa. Marttilassa 2. kerros on väliaikaisesti lastensuojelun väistötilana (13 paikkaa).
- Lakisääteinen henkilöstömitoitus 0,65 ympärivuorokautisessa palveluasumisessa toteutunut haastavasta henkilöstötilanteesta huolimatta.
- Palvelujen turvaamiseksi henkilöstöresurssia on kohdennettu asiakastarpeiden mukaisesti (mm. etäkotihoitoon ja arviointitiimiin siirretty vakansseja).
- Kotihoiton lähihoitajien välitön työaika oli 43 % tavoitteen ollessa 60 %.

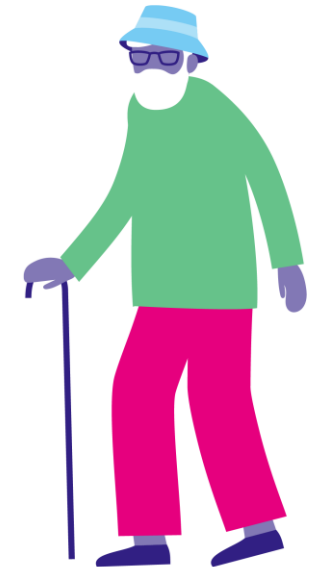


Vanhusten palvelujen toimiala



Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Seniorineuvonta on laajentunut koko hyvinvointialueelle (asiakasohjauksen ja neuvontapalvelujen saatavuuden parantaminen; tiedottaminen, viestintä ja digiosallisuuden vahvistaminen).
- Etäkotihoiton hankkeessa on kehitetty etäkotihoiton malli. Asiakasmäärä on vakiintunut noin sataan asiakkaaseen nykyisellä henkilöstöllä ja laitemäärällä. Kilpailutusta on valmisteltu ja kasvava palvelutarve tunnistettu.
- Asiakaspaikkojen hyödyntäminen joustavasti asiakstarpeiden mukaisesti (palvelut liikkuvat asiakkaan sijasta).
- Kotihoivamallin kehittäminen ja hoivakulttuurin yhdenmukaistaminen hoiva-asumisen palveluissa.
- Toimintaa on kehitetty ja henkilökunnan osaamista monipuolistettu asiakstarpeiden mukaisesti, mm. nimikemuutoksilla hoiva-avustajia ja sosiaaliohjaajia/geronomeja kotihoitoon.



Vanhusten palvelujen toimiala



Henkilöstötilanne	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä 30.6.2023	1 025	Henkilövahvuus, luvuissa ei ole mukana vuosilomasijaiset ja kesätyöntekijät
Avoimet vakanssit 30.6.2023	111	Vakanssien täyttöaste 90,73 %
Lähtövaihtuvuus	17,4	Kumulatiivinen Tammi-kesäkuu 2023

Henkilöstön saatavuus ja henkilöstövaje	Arvo	Lisätietoja
Rekrytointien määrä:	224 haettu, 137 valittu	Tammi-kesäkuu 2023
Hakemuksia yhteensä:	985	Tammi-kesäkuu 2023

- Vanhuspalvelujen henkilöstötilanne on jatkunut haasteellisena. Henkilöstöpuutoksia on jouduttu korvaamaan sijaishankintoina, mikä on lisännyt merkittävästi henkilöstökustannuksia. Lisäksi omaa palvelua on korvattu ostopalvelulla.
- Hoiva-avustajien rekrytoinnit ovat saaneet paljon hakijoita ja paikat on saatu täytettyä melko hyvin. Hakemuksia on tullut hyvin myös esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin. Vähiten paikkoja saatu täytettyä sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien rekrytoinneissa.
- Ensimmäisessä VAKE-Pulssi -työfiiliskyselyssä toimialan vahvuuksia olivat: henkilöstöön luotetaan (89 %), vuoropuhelu on arvostavaa ja ammatillista (74 %) ja yksikön johtaminen on hyvää (78 %). Kehittämiskohteeksi tunnistettiin väittämä, että työlle on selkeät tavoitteet tälle vuodelle (67 %).



Vanhusten palvelujen toimiala: talousarvion seurantamittarit



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023

Vanhusten palvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOTEUMA 3/2023	TOTEUMA 6/2023	ENNUSTE 2023
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 31.12	93.40 %	93.4 %	93.4 %	93.4 %	93.5 %	93.4 %
Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 31.12.	Vantaa 84 %	85.0 %	85.0 %	83.8 %	83.9 %	84 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	2.2 %	2.5 %	2.5 %	2.2 %	2,1 %	2.5 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	7.6 %	9.3 %	9.3 %	6.8 %	6,8 %	7.5 %
Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, lh	Vantaa 39 %	60 %	60 %	41 %	43 %	50 %
Odotusaika vanhusten pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan on alle 90 vuorokautta (%)	89 %*	100 %	100 %	94 %	91 %	100 %
*Toteuma 31.8.2022						



Talousarvion toteutuminen 2023: Kotona asumisen palvelut



KOTONA ASUMISEN PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	19 992	19 992	0	0,0 %	7 728	38,7 %
TOIMINTAMENOT	-132 000	-138 956	-6 956	-5,3 %	-57 267	43,4 %
HENKILÖSTÖMENOT	-27 002	-26 058	944	3,5 %	-11 108	41,1 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	-77 017	-84 017	-7 000	-9,1 %	-33 346	43,3 %
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-18 745	-19 645	-900	-4,8 %	-8 918	47,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-561	-561	0	0,0 %	-188	33,5 %
AVUSTUKSET	-5 094	-5 094	0	0,0 %	-2 386	46,8 %
VUOKRAT	-3 517	-3 517	0	0,0 %	-1 321	37,6 %
MUUT MENOT	-64	-64	0	0,0 %	0	0,3 %
TOIMINTAKATE	-112 008	-118 963	-6 956	-6,2 %	-49 539	44,2 %

Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittyvän 7,0 M€, johtuen pääosin palvelutarpeen kasvusta.

Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 0,9 M€ talousarviota pienempänä, johtuen tammi-maaliskuussa täyttämättä olleista vakansseista. Työvoiman vuokraukseen käytetty alkuvuoden osalta 0,9 M€.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 7,0 M€. Ylitys johtuu pääosin kotihoidon henkilöstövajeesta (henkilöstövuokraus 0,9 M€ ja asiakaspalveluiden ostot 1,0 M€) sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalveluasiakkaiden ylitys 6,0 M€



Kotona-asumisen palvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- Seniorineuvonta ja asiakasohjaus (ohjaus, palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelmat ja päätökset), palvelujen järjestäminen ja ostopalvelut (oma ja osto, laadunvalvonta, yhteistyö ostopalvelun tuottajien kanssa, perhehoidon ja veteraanipalvelujen tuottaminen) sekä kotona asumista tukevat palvelut (kotihoito, etäkotihoito, kotikuntoutus, kuntouttava päivätoiminta sekä yhteisöllinen asuminen).

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Säännöllisen kotihoidon oman toiminnan asiakasmäärä on 1 292, tilapäisiä asiakkaita 37. Asiakkaita kotihoidon ostopalvelujenn piirissä on 367. Yhteisöllisen asumisen asiakkaita on ollut 241 (sis. hoiva-asumisen palvelualueen asiakkaat).
- Kuntouttavassa päivätoiminnassa asiakkaita on 452. Päivätoiminnan palvelua odottaa 110 asiakasta kokopäiväryhmiin ja 50 asiakasta osapäivätoimintaan.
- Iäkkäiden asiakasohjauksessa on tehty alkuvuoden aikana 7 986 päätöstä, joista noin 6 % kielteisiä.
- Seniorineuvonnan puhelumäärät ovat kasvaneet alkuvuoden aikana edellisvuodesta merkittävästi, lähes 50 %. Palvelulupaus takaisinsoitosta 2 h sisällä on jouduttu muuttamaan kahteen päivään, koska toimintaan ei ole kyetty lisäämään resurssia.
- Huoli-ilmoitusten määrä on kasvanut alkuvuodesta, määrä on vaihdellut n. 300-500/kk välillä; vuonna 2022 vastaava luku Vantaalla oli n. 270-290/kk.
- Lakisääteiset palvelutarpeen arvioinnit 75 v.+ pystytytty toteuttamaan lakisääteisessä 7 vuorokauden ajassa.
- Omaishoidon tuen osalta asiakasmäärä on laskenut alkuvuoden 627 asiakkaasta 576 asiakkaaseen; syynä omaishoitajien luopuminen tehtävistään sekä omaishoidettavien siirtyminen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen tai menehtyminen.
- Etäkotihoitoa on lisätty, asiakkaita palvelun piirissä on nyt 97. Kilpailutusta on valmisteltu etäpalvelulaitteiston ja tuen osalta.



Kotona-asumisen palvelujen palvelualue



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Ateriapalvelujen sekä kotihoidon palveluntuottajien vaihtuminen ovat aiheuttaneet paljon lisätyötä järjestämisen yksikköön mm. palautteiden käsittelyyn sekä uuden palvelukuvauksen ja järjestelmien käyttöönottoon liittyen.
- Omaishoidontuen peittävyys on laskenut kuluvan vuoden aikana. Omaishoidon peittävyttä ja omaishoitajien hyvinvointia vahvistetaan palvelutuotannon sekä keväällä käynnistyneen kehittämisprojektin tuella. Projektin kahden työntekijän tehtävänä on selvittää omaishoitajien tarpeita jo tehtyjen selvitysten sekä uuden hyvinvointia tukevia tarpeita selvittävän kyselyn avulla. Lisäksi projektissa vahvistetaan omaishoitajien hyvinvointia esiin nousevien tarpeiden pohjalta, kuten yhteisiä tapaamisia järjestäen. Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden välillä on myös nähty merkitykselliseksi hyvinvointia tukevaksi tekijäksi.
- Ikäihmisten mielen hyvinvoinnin parantamiseksi on käynnistynyt säätiön rahoittamana ohjelma Myyrmäen ja Havukosken alueilla. Lisäksi Etsivää vanhustyötä ja hyvää senioritoimintamallia kehittävä EU-rahoitteinen Hyvä Ikä -hanke on käynnistymisen myötä lähtenyt verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa sekä yhdessä asiakasohjauksen ja viestinnän kanssa edistänyt sähköistä tiedon saavutettavuutta neuvonnan ja ohjauksen tueksi mm. huoli-ilmoitusten tekeminen ja nettisivujen sisältöä parantaen asiakasraadin tuottaman tiedon pohjalta.
- Hoitoketjujen sujuvuuteen on panostettu mm. kotiutuksen ja kotikuntoutuksen prosessia uudistaen sekä arviointitiimin toimintaa tehostaen ja resurssia vahvistaen.
- Yhteisöllisen asumisen yöhoidon toteutus on siirtynyt keskitettyyn yökotihoitoon. Näin pystytään paremmin vastaamaan koko hyvinvointialueen yöaikaiseen kotihoidon palvelutarpeeseen.
- Oikea asiakas - oikeassa palvelussa -työtä edistetään RAI-arviointien tuottaman tiedon pohjalta asiakasohjauksen ja hoiva-asumisen yhteistyöllä. Työllä pyritään tunnistamaan asiakkaiden kuntoutuksen myötä keventynyt palveluntarve ja etsimään uusia tarpeeseen vastaavia palveluja yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa.
- Yhteisöllisen asumisen tarve asiakkailla on vähentynyt, ja yhteisöllisessä asumisessa on useita tyhjiä asuntoja (kesäkuussa 14). Tämän johdosta käynnistynyt kohti kotia -suunnittelu, jossa viisi yhteisöllisen asumisen asuntoa ollaan elokuussa ottamassa lyhytaikaiseen käyttöön kuntoutus- ja arviointijaksotoimintaan. Henkilöstön valmennuksen ja toiminnan suunnittelua on tehty huhti-kesäkuun aikana. Toiminnan tehostamiseksi panostetaan myös markkinointiin, ja mm. tiiviimpään yhteistyöhön gerontologisen sosiaalityön kanssa.



Talousarvion toteutuminen 2023: Hoiva-asumisen palvelut



HOIVA-ASUMISEN PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	12 085	12 085	0	0,0 %	3 563	29,5 %
TOIMINTAMENOT	-42 534	-43 696	-1 162	-2,7 %	-19 088	44,9 %
HENKILÖSTÖMENOT	-27 717	-26 679	1 038	3,7 %	-12 396	44,7 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	0	0	0	-	0	-
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-6 158	-8 358	-2 200	-35,7 %	-4 708	76,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 432	-1 432	0	0,0 %	-587	41,0 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	-3	-
VUOKRAT	-7 177	-7 177	0	0,0 %	-1 390	19,4 %
MUUT MENOT	-50	-50	0	0,0 %	-5	10,6 %
TOIMINTAKATE	-30 449	-31 611	-1 162	-3,8 %	-15 525	51,0 %

Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittävän 1,2 M€.

Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 1,0 M€ talousarviota pienempänä, johtuen avoinna olevista vakansseista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet alkuvuoden osalta 2,2 M€.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän budjetin 2,2 M€, joka koostuu työvoiman vuokrauksesta.



Hoiva-asumisen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- Hoiva-asuminen tuottaa lyhytaikaista kuntoutus- ja arviointipalvelua sekä pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista eri vanhustenkeskuksissa:
 - Myyrmäen vanhustenkeskus, Hämeenkylässen vanhustenkeskus, Simonkylässen vanhustenkeskus, Malminiityn asumis- ja toimintakeskus, Koivukylän hoivakoti, Korson vanhustenkeskus, Marttilan hoivakoti ja yhteisöllinen asuminen, Hoivaosasto Helmiina (laitoshoitoa), Hoivakoti Vomma ja Palvelukeskus Hopeahovi.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Hoiva-asumisen oman toiminnan asiakaspaikkoja yhteensä 691 (näistä pitkäaikaisia asiakkaita 589 ja lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja 102). Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaita, jotka asuvat ostopalveluyksiköissä, oli kesäkuun lopussa 1 148.
- Marttilan hoivakodin tehostetun asumispalvelun kaikki 40 asiakaspaikkaa ovat käytössä. Hoivakodin yhteisöllisen asumispalvelun asiakaspaikat ovat täyttymässä. Marttilan hoivakodin neljästä kerroksesta on yksi kerros luovutettu väliaikaisesti väistötilaksi lastensuojeluyksikölle.
- Myyrmäen vanhustenkeskuksen yhteisöllisen asumisen asiakaspaikat ja tehostetun asumispalvelun asiakaspaikat kaikki käytössä.
- Hybriditalojen asiakaspaikkoja on käytetty joustavasti tarpeen mukaan painottuen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen.
- Palvelukeskus Hopeahovin ja osastohoito Helmiinan asiakaspaikkamuutosprosessi on käynnistetty ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitojonon helpottamiseksi.
- Lyhytaikaispaikkojen uudelleen järjestäminen alueellisesti on edennyt suunnitelman mukaisesti ja prosessi on saatu päätökseen.

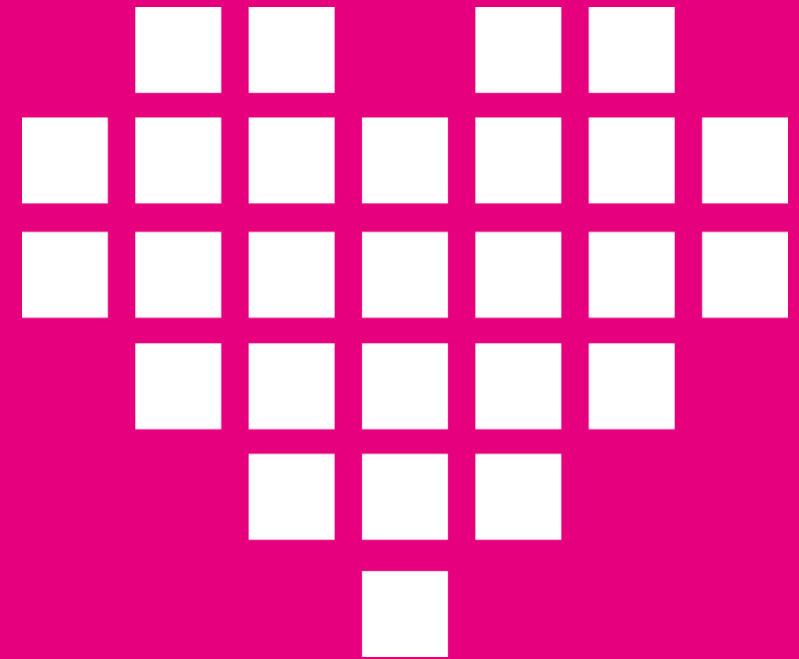




Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Monimuotoisen työyhteisökulttuurin ja monimuotoisuutta tukevien päivittäisten työkäytäntöjen vahvistaminen ja kehittäminen osaksi työarkea on aloitettu yksiköiden esihenkilöiden johdolla.
- Hoivakulttuurin ja palvelujen yhdenmukaisuuden kehittäminen ja vahvistaminen aloitettu, henkilöstön valmennus käynnistyy syyskuussa.
- Kotihoivamalli on käyttöön otettu, ja tätä on tuettu esihenkilöiden ja henkilöstön valmennuksella.
- Hyvän vanhuuden osaamiskeskus:
 - Oppilaitosyhteistyö: Yhteistyössä tarjotaan väylä tutustua uudenlaiseen vanhustyöhön, luodaan onnistuneita harjoittelukokemuksia opiskelijoille ja samalla tarjotaan monipuolisia toiminnallisia aktiviteetteja Myyrmäen vanhustenkeskuksen kaikille asukkaille.
 - Pilottien toteutuksen suunnittelu käynnistetty:
 - *”Läheisiä ja lähellä oloa – pilotti”*, jossa kohderyhmänä ovat omaishoitajat ja omaishoidettavat. Pilotissa tarjotaan erillistä toimintaa samanaikaisesti omaishoitajille ja omaishoidettaville. Toiminnalla tuetaan omaishoitajien jaksamista arjessa ja edistetään heidän sosiaalista hyvinvointiansa.
 - *”Elämän energiaa – pilotti”*, jossa kohderyhmänä ovat palveluiden ulkopuolella olevat lähiympäristön iäkkäät ja vanhustenkeskuksen asukkaat. Pilotissa edistetään kohderyhmän ja vanhustenkeskuksen asukkaiden sosiaalista hyvinvointia matalan kynnyksen ennaltaehkäisevänä toimintana yhteistyössä mm. etsivän vanhustyön kanssa.

Terveystieteiden palvelujen toimiala



Talousarvion toteutuminen 2023: Terveysthuollon palvelut



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	15 797	478	16 275	16 275	0	0,0 %	6 669	41,0 %
TOIMINTAMENOT	-183 674	-2 770	-186 444	-188 721	-2 277	-1,2 %	-81 577	43,8 %
HENKILÖSTÖMENOT	-86 159	-2 172	-88 331	-83 519	4 812	5,4 %	-37 435	42,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-63 605	-869	-64 474	-70 788	-6 314	-9,8 %	-29 074	45,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 525	-124	-18 649	-19 424	-775	-4,2 %	-9 261	49,7 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		-3	-
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 385	395	-14 990	-14 990	0	0,0 %	-5 804	38,7 %
TOIMINTAKATE	-167 876	-2 293	-170 169	-172 446	-2 277	-1,3 %	-74 908	44,0 %

Toimintamenot

Toimialan menojen arvioidaan ylittyvän 2,2 M€, johtuen pääsoin palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista toimialueella.

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan olevan 4,8 M€ pienempi kuin talousarvio, johtuen pääsoin alkuvuonna avoinna olevista täyttämättömistä vakansseista. Työvoiman vuokrauksella (toteuma alkuvuoden osalta 5,9 M€) on katettu henkilöstötarvetta.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 6,2 M€:lla. Suurimmat ylitykset muodostuvat Kaunialan sairaalapalvelujen ostoista 0,5 M€ ja pääkaupunkiseudun päivystyspalveluista (mm. Jorvi ja Lastensairaala 0,2 M €), työvoiman vuokrauksen toteumasta sekä muista pienemmistä eristä.

*Vuokratyön käyttö muiden palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

Terveydenhuollon palvelujen toimiala



Toimialaan kuuluu terveysasemapalvelujen, sairaalapalvelujen ja suun terveydenhuollon palvelualueet

Toimialan palvelukyky 1-6/2023

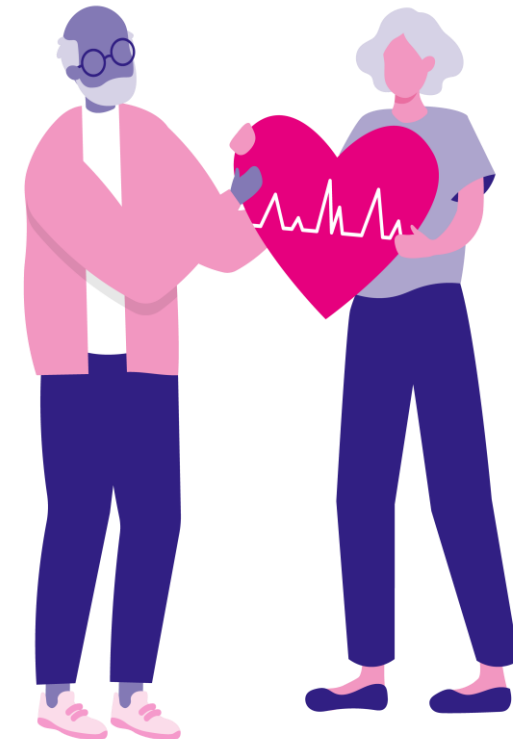
- Terveysasemien kiirettömään hoitoon pääsi 7 vrk:ssa maaliskuussa 45%:a potilaista, kun kesäkuussa hoitoon pääsi 43 %:a potilaista 7 vrk:ssa. Kesäkuussa kiirettömään hoitoon pääsi 14 vrk:n kuluessa 52 %:a potilaista. Puhelinpalveluiden takaisinsoiton odotusaika parani maaliskuun 259 minuutista kesäkuun 238 minuuttiin.
- Suun terveydenhuollon kiirettömään hoitoon 90 vrk:ssa pääsi kesäkuussa 64 % potilaista. Tilanne on vaikeutunut maaliskuusta (74 %). Takaisinsoiton odotusaika parani maaliskuun 642 minuutista kesäkuun 300 minuuttiin. Vastattujen puheluiden odotusaika parani maaliskuun 6 minuutista kesäkuun 5 minuuttiin.
- Terveyskeskussairaalan hoitajakset/vuodepaikka olivat koko puolivuotiskauden aikana keskimäärin 6,7. Hoitajakseton mediaanipituus pysyi samana koko puolivuotiskauden aikana ja oli akuuttihoito-osastoilla 8 vrk ja kuntouttavilla osastoilla 39 vrk. Ajalla 1.1.-31.3. käytössä oli 231 paikkaa ja niiden käyttöaste oli 102%. Ajalla 1.1.-31.3. vuodepaikkoja oli suljettuna henkilöstövajeen vuoksi 50. Ajalla 1.4.-30.6. käytössä oli 225 paikkaa ja niiden käyttöaste oli 103%. Vuodepaikkoja oli henkilöstövajeen vuoksi suljettuna 56.





Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Koko toimialan Lean-koulutukset jatkuvat. Esimiesten koulutukset viedään loppuun syksyn aikana, suun terveydenhuollossa on koulutettu Lean-kehittäjiä, ja sairaalapalveluiden ja terveysasemapalveluiden kehittäjäkoulutukset alkavat syyskuussa.
- Terveysasemapalveluissa ratkaisijatiimimalli on otettu käyttöön kaikilla terveysasemilla. Omatiimi-mallin suunnittelu on alkanut. Omatiimi-toiminta käynnistetään syksyllä Keravalla ja Kivistössä, muilla terveysasemilla alkuvuodesta 2024.
- Suun terveydenhuollon puhelinvastausjärjestelmä on uudistettu. Joustava vastaanotto -palvelumallin suunnittelu on alkanut.
- Sairaalapalveluissa on käynnistetty tehostetut rekrytointikampanjat. Geriatrisen poliklinikan toimintamallin yhtenäistäminen on käynnistynyt ja liikkuvan sairaalapalvelun laajentuminen Keravalle on käynnissä.



Terveyspalvelujen toimiala



Henkilöstötilanne	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä 30.6.2023	1 305	Henkilövahvuus, luvuissa ei ole mukana vuosilomasijaiset ja kesätyöntekijät
Avoimet vakanssit	141	
Lähtövaihtuvuus	9,2 %	Kumulatiivinen tammi-kesäkuu 2023

Henkilöstön saatavuus ja henkilöstövaje	Arvo	Lisätietoja
Rekrytointien määrä	271, valittu 141	Sis. kesälomasijaiset
Hakemuksia yhteensä	745	Sis. kesälomasijaiset

- Rekrytointitilanne terveysasemapalveluissa on parantunut, rekrytoinneissa on onnistuttu sekä lääkäreiden että hoitajien osalta.
- Suun terveydenhuollon henkilöstötilanne on hyvä, mutta vajetta on suuhygienisteistä.
- Sairaalapalveluissa henkilöstötilanne on haastava, ja potilaspaikkoja on edelleen suljettuna henkilöstöpulan vuoksi. Vuokrahenkilöstöä ei ole saatu tarvittavissa määrin. Tehostetut rekrytointitoimenpiteet ovat käynnissä.
- Myös esihenkilötehtäviin ja fysioterapeuttihakuihin on ollut kiinnostusta ja tullut runsaasti hakemuksia.
- Fiilispulssikyselyn vastauksista vahvuudeksi nousi: henkilöstöön luotetaan (87) %, vuoropuhelu on arvostavaa ja ammatillista (76 %), tyytyväisyys esihenkilöön ja työyksikön johtamiseen (73 %). Kehittämiskohteeksi nousi työhyvinvointi (63 %).



Terveydenhuollon palvelujen toimiala: talousarvion seurantamittarit



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023

Terveydenhuollon palvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOTEUMA 3/2023	TOTEUMA 6/2023	ENNUSTE 2023
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija, ka	Vantaa: 14,7	17,5	17,5	3,2	6,7	13,4
Puhelinpalvelun vastattujen puhelujen odotusaika (min, ka)						
- Terveysasemat	Vantaa-Kerava: 9	Vantaa: ≤5, Kerava: -	≤30	9 min	13 min	<30
- Suun terveydenhuolto	Vantaa: 5, Kerava: -	Vantaa: 3,5 Kerava: -	3,5	6 min	5 min	3,5
Puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)						
- Terveysasemat	Vantaa:267,Kerava:1 38	Vantaa: ≤60, Kerava: -	≤480	259 min	238 min	<480
- Suun terveydenhuolto	Vantaa: 580, Kerava: -	Vantaa≤1440, Kerava:-	≤480	642 min	300 min	<480
Terveysasemat: kiireettömän hoidon odotusaika, 7 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	Vantaa-Kerava: 41	-	Vantaa-Kerava: 66	45%	43%	66
Suun terv.huolto: kiireettömän hoidon odotusaika, 90 vrk:ssa palv. saaneiden osuus %	Vantaa-Kerava: 51	Vantaa: 80, Kerava: -	Vantaa-Kerava: 80	74%	64%	80





Talousarvion toteutuminen 2023: Terveysasemapalvelut

TERVEYSASEMAPALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	3 788	3 788	0	0,0 %	1 747	46,1 %
TOIMINTAKULUT	-96 364	-98 607	-2 242	-2,3 %	-45 905	47,6 %
HENKILÖSTÖMENOT	-43 512	-42 512	1 000	2,3 %	-19 665	45,2 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	-16 038	-15 799	239	1,5 %	-6 569	41,0 %
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-15 350	-18 550	-3 200	-20,8 %	-8 210	53,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 558	-14 839	-282	-1,9 %	-7 175	49,3 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	-3	-
VUOKRAT	-6 713	-6 713	0	0,0 %	-4 278	63,7 %
MUUT TOIMINTAMENOT	-193	-193	0	0,0 %	-5	2,4 %
TOIMINTAKATE	-92 576	-94 818	-2 242	-2,4 %	-44 158	47,7 %

Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittyvän 2,2 M€, johtuen palvelujen ostoista.

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion 1,0 M€:lla, johtuen tammi-kesäkuussa täyttämättä olleista vakansseista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet alkuvuoden osalta 2,3 M€*.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ylitysuhkaa 3,0 M€ muodostavat mm. työvoiman vuokraus, päihdekorvaushoidon ostojen ylitysuhka 0,4 M€, apuvälineiden ostojen ylitys 0,3 M€, rokotustoiminnan ajanvarauspalvelujen ylitys 0,2 M€, sekä muista pienemmistä eristä. Peijaksen yhteispäivystyksen ostojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Terveysasemapalvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- Palvelualueen toiminnot sisältävät terveysasemapalvelut, aikuisten kuntoutuspalvelut, perustason mielenterveyspalvelut sekä perus- ja erityistason päihdepalvelut.
- Kahdeksalla terveysasemalla tuotetaan lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoimintaa, fysio-, toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapia, apuvälinepalvelut, ehkäisyneuvolatoiminta, hoitotarvikejakelu sekä diabetes- ja endoskopiayksiköiden palvelut. Päihde- ja mielenterveyspalveluja tuotetaan terveysasemien lisäksi päihdepoliklinikoilla, terveysneuvontapisteissä sekä ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa päihdevieroitusyksikössä.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

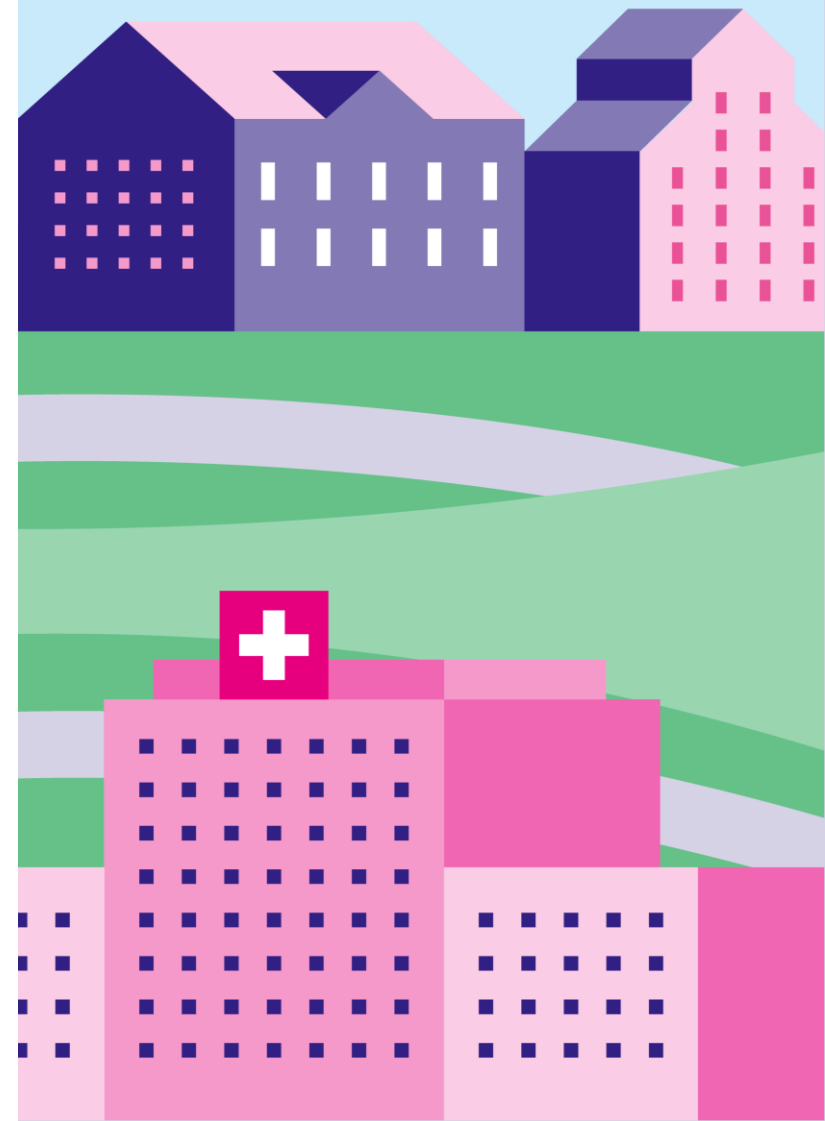
- Terveysasemilla hoidettiin puolivuotiskaudella aikana yhteensä 106 403 potilasta, joista ajanvarausvastaanotoilla 66 482 potilasta, päiväpoliklinikoilla 36 548 potilasta ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanotoilla 3 373 potilasta.
- Kaikkien terveysasemien keskimääräinen T3-arvo oli aikavälillä 1.1.-31.3. oli 56 ja aikavälillä 1.4.-30.6. 73.
- Terveysasemien hoitotakuujonoissa oli ajalla 1.1.-31.3. keskimäärin 84 potilasta ja ajalla 1.4.-30.6. 153 potilasta, jotka tarvitsevat ajan, mutta jolle ei ole voitu antaa aikaa.
- Mielenterveyspalveluiden toteutuneen käynnin keskimääräinen odotusaika oli ajalla 1.1.-31.3. 27 vuorokautta ja päihdepalveluiden vastaava odotusaika oli 22 vuorokautta. Ajalla 1.4.-30.6. mielenterveyspalveluiden toteutuneen käynnin keskimääräinen odotusaika oli 32 vuorokautta ja päihdepalveluiden vastaava odotusaika oli 26 vuorokautta.
- Terapiat etulinjaan asiakasmäärä on ollut ajalla 1.1.-30.6. yhteensä 633, joista ohjatussa omahoidossa 178 asiakasta, ryhmissä 80 asiakasta ja kongitiivisessa lyhytterapiassa 375 asiakasta. Lyhytterapiaan jonossa on ollut 300-400 asiakasta.



Terveysasemapalvelujen palvelualue

Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi aloitetut toimet:
 - Ratkaisijatiimimalli on otettu käyttöön kaikilla terveysasemilla
 - Omatimimalli käynnistyy Keravan ja Kivistön terveysasemilla 9-10/2023. Muilla terveysasemilla malli otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana.
 - Tuotantotapa-analyysi toteutettiin keväällä 2023, ensimmäinen osa kohdentui saavutettavuuteen ja hoidon tarpeen arvioon. Loppuraportin mukaan palvelualueella päästään pääsääntöisesti hoitotakuun asettamiin vaatimuksiin hoidon tarpeen arvion osalta. Tiedonkeruussa ja kirjaamisessa havaittiin puutteita. Lisäksi todettiin, että päivittäisjohtamisen seurantatyökalut ja tietopohja eivät ole riittäviä. Toinen osa analyysistä käynnistyy loppuvuodesta 2023.
 - Terapiat etulinjaan -toimintamallin koulutukset ovat edenneet hyvin. Syksyllä 2023 kognitiivisen lyhytterapeutin (KLT) pätevyuden saa 22 psykiatrista sairaanhoitajaa. Räätelöidyn KLT koulutuksen saa 9 päihdeammattilaista. Ohjatun omahoidon koulutuksen on käynyt kesäkuuhun mennessä 77 mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaista ja 15 terveysasemien ammattilaista. Työntekijöiden vaihtuvuus aiheuttaa kuitenkin haasteita ja vaikuttaa valmistuneiden määrään sekä menetelmien käyttöönottoon.
 - Digitaalisten palvelukanavien käyttöä ja markkinointia vahvistetaan. Kehittämistyössä huomioidaan myös väestön monikulttuurisuus.
 - Hankeyhteistyö työttömien terveyspalvelujen nykytilan kuvaamisesta on hyväksytty. Tiedon pohjalta suunnitellaan tiekartta palvelujen kehittämiseksi.
- Uuden Kivistön terveysaseman toiminta käynnistyy 10.10.2023





Talousarvion toteutuminen 2023: Sairaalapalvelut

SAIRAALAPALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	3 728	3 728	0	0,0 %	1 151	30,9 %
TOIMINTAKULUT	-49 790	-49 816	-26	-0,1 %	-18 853	37,9 %
HENKILÖSTÖMENOT	-22 274	-19 207	3 067	13,8 %	-7 696	34,6 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	-9 209	-9 722	-513	-5,6 %	-3 828	41,6 %
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-11 231	-13 811	-2 580	-23,0 %	-5 546	49,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 232	-2 232	0	0,0 %	-837	37,5 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	0	-
VUOKRAT	-4 793	-4 793	0	-	-945	-
MUUT TOIMINTAMENOT	-52	-52	0	-	0	-
TOIMINTAKATE	-46 061	-46 087	-26	-0,1 %	-17 702	38,4 %

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus:

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion 3,1 M€:lla, koska vakansseja on täyttämättä merkittävä määrä. Työvoiman vuokrauksen kustannukset alkuvuoden osalta ovat olleet 3,2 M€.

Palvelujen ostot:

Ylitysuhka Kaunialan sairaalapalvelujen ostoissa on 0,5 M€.

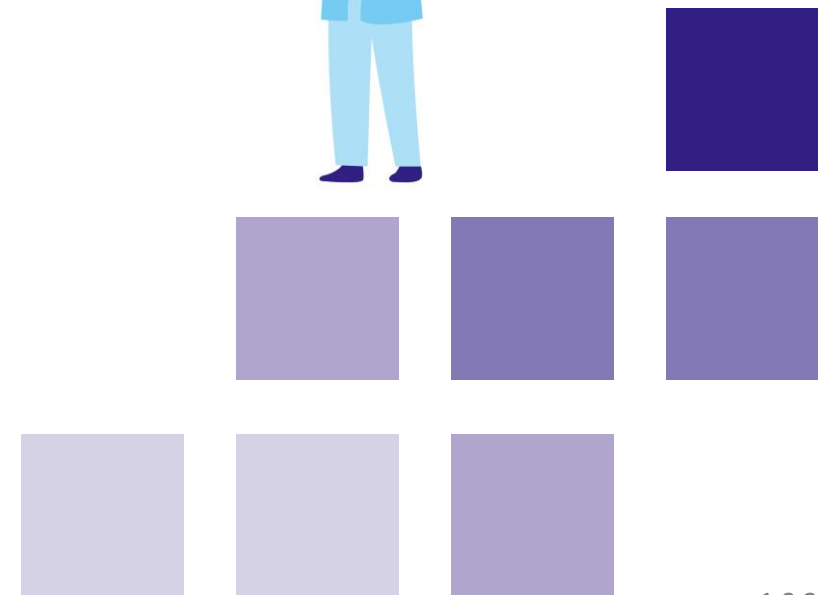


Sairaalapalvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- Palvelualue tuottaa perusterveydenhuollon sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja vuodeosastoilla, poliklinikoilla ja kotiin vietynä palveluna.
- Palvelualueeseen kuuluvat kaksi akuuttigeriatria osastoa Peijaksen sairaalassa, seitsemän hoito- ja kuntoutusosastoa sekä yksi yhteistyösasto HUS:n kanssa Katriinan sairaalassa ja yksi akuuttigeriatriainen osasto sekä yksi hoito- ja kuntoutusosasto Keravan terveyskeskuksessa. Lisäksi geriatriset poliklinikkapalvelut Katriinassa ja Keravan terveyskeskuksessa sekä koko alueen kattavat kotisairaalapalvelut ja LiSa – liikkuva sairaalapalvelu.



Sairaalapalvelujen palvelualue



Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Sairaalapalveluissa hoidettiin puolivuotiskauden aikana 4 443 asiakasta, joista vuodeosastoilla 1 553, geriatrisella poliklinikalla 1 214, kotisairaalassa 1 060 ja liikkuvassa sairaalassa 616.
- Päivystyksestä osastopaikkaa tarvitsevat on kyetty vastaanottamaan saman vuorokauden aikana.
- Erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon siirtyvien jonotusajat ovat olleet pitkiä, mikä on aiheuttanut siirtoviivemaksuja.
- Geriatrisen poliklinikan lähetejonoa on onnistuttu purkamaan. Jonotusaika ensikäynnille on kuitenkin pitkä.

Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Sairaalapalveluissa jatkohoitoa vanhuspalveluihin odottavien määrä on pysynyt korkealla tasolla ja haasteet henkilöstön saatavuudessa vaikuttavat keskeisesti palvelukykyyn ja hoitoketjun sujuvuuteen.
- Palvelutuotanto on ollut olosuhteet huomioiden kohtalaisella tasolla.
- Toimialan Lean-koulutuksen on käynyt suunniteltu osa henkilöstöstä ja koulutukset jatkuvat syksyllä. Tavoitteiden mukaiset kehittämistoimenpiteet on käynnistetty ja niiden edistymisen seurantamallin rakentaminen on käynnissä.



Talousarvion toteutuminen 2023:

Suun terveydenhuolto



SUUN TERVEYDENHUOLTO (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	7 704	7 704	0	0,0 %	3 674	47,7 %
TOIMINTAKULUT	-31 378	-30 850	528	1,7 %	-13 360	42,6 %
HENKILÖSTÖMENOT	-20 849	-20 260	588	2,8 %	-9 601	46,0 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	-1 751	-1 377	374	21,4 %	-390	22,3 %
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-4 139	-4 139	0	0,0 %	-1 583	38,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 806	-2 240	-435	-24,1 %	-1 223	67,8 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	0	-
VUOKRAT	-2 597	-2 597	0	0,0 %	-563	21,7 %
MUUT TOIMINTAMENOT	-237	-237	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-23 675	-23 147	528	2,2 %	-9 687	40,9 %

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus:

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,6 M€:lla. Suun terveydenhuollossa henkilöstötilanne on hyvä.

Palvelujen ostot:

Alkuvuonna jonoja purettiin ostopalveluna; työvoiman vuokraus alkuvuoden osalta 0,1 M€. Palveluseteleitä myönnetään n. 1000/kk ja trendi on ollut kasvava.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat:

Materiaaliostot ylittävät budjetin 0,4 M€ uusien Koivukylän ja Kivistön hammashoitoloiden vuoksi.

Vuokrat

Kaksi uutta hammashoitola Koivukylä ja Kivistö, Koivukylän hoitolan leasinghankinnat (800 t€ / 5 vuodelle)

*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

Suun terveydenhuollon palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- Palvelualue tuottaa suun terveydenhuollon perushoidon kiireellisiä ja kiireettömiä palveluita. Lisäksi se tuottaa erikoishammashoidon palveluita (suukirurgia, protetiikka, suurradiologia, pedodontia, endodontia, parodontologia) sekä oikomishoidon palveluita. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys hankitaan HUS:lta
- Palveluita tuotetaan 26 hammashoitolassa. Kiireellinen hoito on keskitetty Tikkurilan terveysaseman hoitolaan, oikomishoitoa tarjotaan Myyrmäen terveysaseman sekä Leinikkien hammashoitoloissa sekä vähäisessä määrin Keravalla. Erikoishammashoidon palvelut ovat saatavilla Myyrmäen terveysaseman hammashoitolassa. Suurimmat hoitolat ovat Myyrmäen, Tikkurilan, Länsimäen, Koivukylän, Korson ja Keravan hoitolat. Muut ovat pieniä, lähinnä kouluissa sijaitsevia hoitoloita. Lisäksi ns. autohoitolalla sekä pop up -yksiköillä käydään tarkastamassa 1-, 3- ja 5-luokkalaisia kouluissa.



Suun terveydenhuollon palvelualue



Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

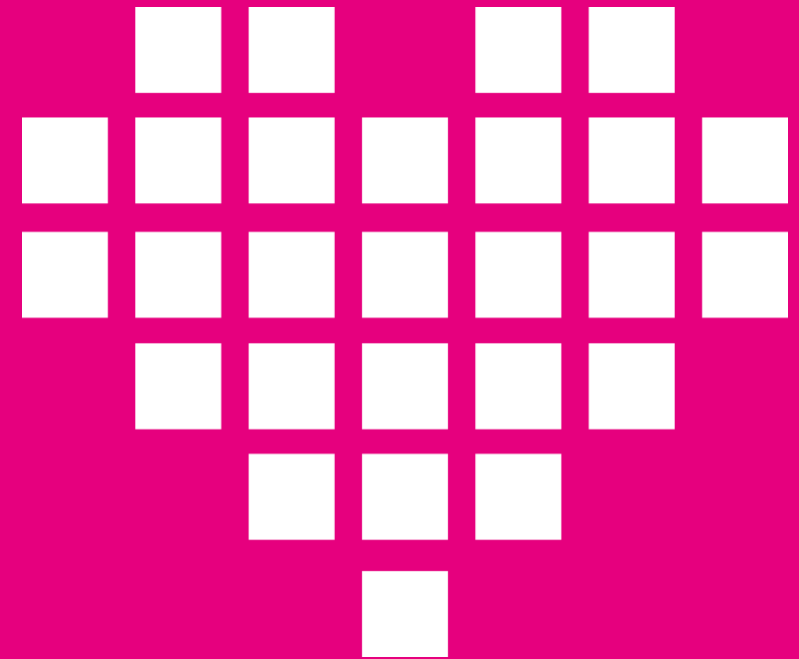
- Hammashoitoloiden vastaanotoilla kävi puolivuotiskauden aikana yhteensä 61 064 asiakasta, joista kiirevastaanotoilla hoidettiin 9 986 asiakasta ja oikomishoidossa kävi 4 825 asiakasta.
- Hoitotakuujonossa olevien henkilöiden määrä vaihteli ajalla 1.1.-31.3. 50-300 välillä ja ajalla 1.4.-30.6. 589-879 välillä.
- Oikomishoito on ruuhkautunut ja oikomishoidon aloitus siirtyy sitä odottavilla suunnitellusta ajankohdasta 1–2 vuoden päähän
- Palveluseteleitä tarjotaan asiakkaille lohjenneiden hampaiden hoitoon sekä hammaslääkärin määrittämään jatkohoitoon, yksityiseltä taholta hankittiin jononpurkupalvelua helmikuun 2023 loppuun saakka

Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Alkuvuoden aikana palvelutuotanto on toiminut kohtalaisen hyvin
- Alkuvuoden aikana on toteutettu paljon eri ammattiryhmien rekrytointeja, jotka onnistuneet kohtalaisen hyvin; käynnissä olevat rekrytoinnit hidastavat kuitenkin palvelutuotantoa
- Palvelutuotantoa parannetaan jatkuvalla kehittämisellä; henkilökuntaa on koulutettu Lean-kehittäjiksi keväällä 2023, esihenkilöiden Lean-koulutukset jatkuvat syksyllä. Lean-kehittämishankkeet käynnissä.
- Uudet hoitolat Kivistöön ja Koivukylään rakenteilla



Konsernipalvelujen toimiala



Talousarvion toteutuminen 2023: Konsernipalvelut



HVA-JOHTO JA KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	11 080	-477	10 603	10 603	0	0,0 %	1 041	9,8 %
TOIMINTAMENOT	-94 663	9 088	-85 575	-98 165	-12 591	-14,7 %	-41 672	48,9 %
HENKILÖSTÖMENOT	-42 980	7 963	-35 017	-34 619	398	1,1 %	-11 210	32,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-45 656	-1 732	-47 388	-59 797	-12 409	-26,2 %	-24 614	51,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	114	-286	-358	-72	-25,2 %	-962	1,9 %
AVUSTUKSET	-900	-364	-1 264	-1 293	-29	-2,3 %	-24	977,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 727	3 107	-1 620	-2 098	-478	-29,5 %	-4 862	300,1 %
TOIMINTAKATE	-83 583	8 611	-74 972	-87 563	-12 591	-16,8 %	-40 631	54,4 %

Talousarvion toteutuminen 2023:

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus:

Konsernipalvelujen toimialan henkilöstömenoissa on otettu tässä vaiheessa huomioon mm. hyvinvointialueitasoinen kertaluonteinen sitoutumislisä. Sitoutumislisä on luonteeltaan erä, jonka kohdistuminen eri toimialoille selviää vuoden kuluessa.

Palvelujen ostot:

Palvelujen ostot ylittävät talousarvion 12,4 M€ johtuen pääosin tarkentuneista ICT –kustannuksista verrattuna talousarvioon. Konsernipalvelujen toteumaennuste sisältää n. 1,5 M€ menoja, jotka katetaan valtioneuvoston hyvinvointialueiden vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen myönnettyllä määrärahalla. Määräraha on käytössä vuosina 2023 ja 2024 ja sen käytöstä tehdään erillinen toteuttamisohjelma.

Muut toimintamenot:

Muihin toimintamenoihin kohdistuu (Tot 1-6/2023) merkittävä erä hyvinvointialueen eri toimialojen tilavuokria. Kohdistus tehdään tilanhallintajärjestelmän käyttöönoton edetessä.





Konsernipalvelujen toimiala

Konsernipalvelujen toimialaan kuuluu:

- *Asiantuntija- ja kehittämispalvelut, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, järjestämisen tuen ja hankintojen palvelut, talous- ja strategiapalvelut, tietohallintopalvelut, toimitilapalvelut sekä viestintäpalvelut*

Konsernipalveluiden palvelukyky raportointikaudella

- Hyvinvointialueen tarvitsemat asiantuntija- ja tukipalvelut on pystytty tuottamaan edelleen käynnissä olevasta transitiovaiheesta huolimatta hyvällä tasolla
- ICT-valmisteluhankkeen tehtävät pääosin suoritettu ja hankeorganisaatio purettu
- Tietohallinnon peruspalveluiden toiminta turvattu ja vakioitu
- Asiakas- ja potilastietopyyntöjen sähköinen asiointipalvelu otettu käyttöön
- Hyvinvointialueen hankintaprosessit toimivat ja tuotantotapa-analyysien teko on saatu käyttöön
- Lain vaatimat talouden osavuosisikatsaus- ja kuukausiraportoinnin on pystytty tuottamaan toimialoille, HVA johdolle, valtuustolle ja valtiokonttorille. Talouden ja toiminnan kuukausiraportointia kehitetään jatkuvasti



Konsernipalvelujen toimiala



Henkilöstötilanne

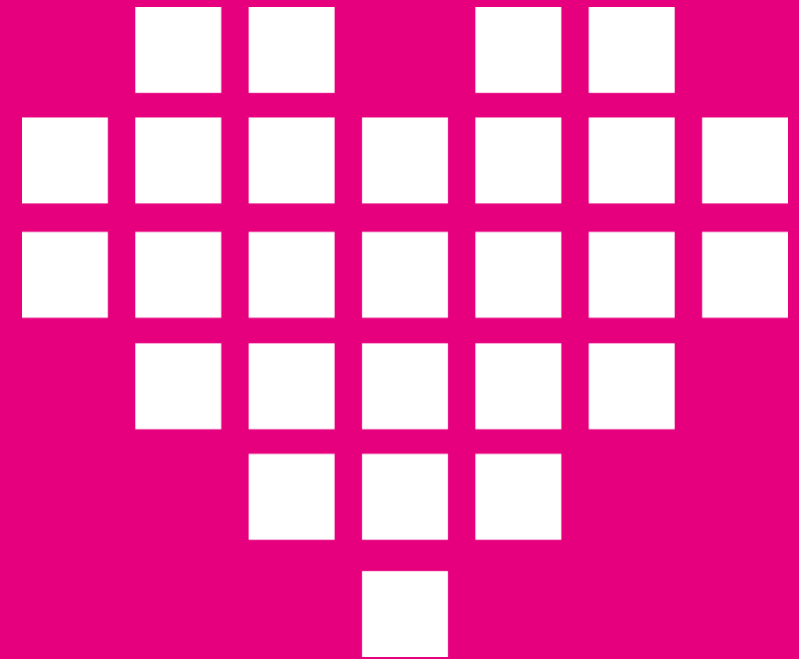
- Konsernipalveluiden henkilöstötilanne on hyvä ja avoimiin tehtäviin on ollut hyvin hakijoita
- Palkkaneuvotteluissa sovittiin järjestelyvaraerästä käytettäväksi osa henkilökohtaisen palkanlisän pilotointiin elo-joulukuussa 2023 HYVTES sopimuksen osalta.
- Palkkajärjestelmän yhteensovituksen (harmonisointi) toteutus aloitettiin 1.6.2023 valtakunnallisten sopimusten mukaisesti.
 - Harmonisoinnissa keskityttiin henkilöstöryhmiin, joissa palkanerot olivat suurimmat. Toisena kriteerinä oli henkilöstön saatavuus

Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Hyvinvointialuetasoinen kehittämismalli on hyväksytty.
- Alueellista hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa on työstetty tiiviisti yhteistyössä toimialojen kanssa. Dokumentin on tarkoitus lähteä lausuntokierrokselle elokuussa.
- Asiakas- ja potilastietopyyntöjen sähköinen asiointipalvelu otettu käyttöön.
- Laskujen kiertoa ja muita talouden perusprosesseja kehitetty jatkuvasti
- Digikehittämisen tiekartta (2023–2025) laadittu ja toimeenpano on käynnistetty
- Tietoallas on teknisesti valmistunut ja tietotuotanto aloitetaan
- Konsernipalveluissa keskitytään syksyllä ja talvella 2023-2024 poikkihallinnollisten prosessien johtamiseen ja näiden tehostamiseen



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Talousarvion toteutuminen 2023: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Pela	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	30 850	0	30 850	30 850	0	0,0 %	13 591	44,1 %
TOIMINTAMENOT	-46 740	-865	-47 605	-48 036	-431	-0,9 %	-22 424	47,1 %
HENKILÖSTÖMENOT	-31 898	-865	-32 764	-33 195	-431	-1,3 %	-15 884	48,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 451	-180	-4 631	-4 631	0	0,0 %	-1 098	23,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 181	163	-3 018	-3 018	0	0,0 %	-1 313	43,5 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		-526	-
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 209	17	-7 192	-7 192	0	0,0 %	-3 602	50,1 %
TOIMINTAKATE	-15 890	-865	-16 755	-17 186	-431	-2,6 %	-8 833	52,7 %

Toimintamenot:

Henkilöstömenoissa on lievää ylitysuuhkaa (0,4 M€) talousarvioon nähden vuoden 2023 palkankorotuksiin liittyen.

Avustuksiin kirjautuneet menot oikaistaan muiden palveluiden ostoihin, jonne ne on budjetoitu.

Pelastuslaitoksella ei ole asiakaspalveluiden ostoja.

Muiden palveluiden ostoihin on budjetoitu yleiskustannukset, jotka nyt ovat vyörytyksinä toimintakatteen alapuolella.





Talousarvion toteutuminen 2023: Pelastustoimen palvelut

Pelastustoimen palvelut (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	16 806	16 806	0	0,0 %	8 089	48,1 %
TOIMINTAMENOT	-32 840	-33 117	-277	-0,8 %	-15 883	48,4 %
HENKILÖSTÖMENOT	-21 385	-21 662	-277	-1,3 %	-10 795	50,5 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	0	0	0	-	0	-
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-3 975	-3 975	0	0,0 %	-921	23,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 207	-2 207	0	0,0 %	-902	40,9 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	-526	-
VUOKRAT	-4 875	-4 875	0	0,0 %	-2 739	56,2 %
MUUT MENOT	-398	-398	0	0,0 %	-	0,0 %
TOIMINTAKATE	-16 034	-16 311	-277	-1,7 %	-7 794	48,6 %

Toimintamenot:

Henkilöstömenoissa on lievää ylitysuuhkaa talousarvioon nähden vuoden 2023 palkankorotuksiin liittyen.

Avustuksiin kirjautuneet menot oikaistaan muiden palveluiden ostoihin, jonne ne on budjetoitu.

Pelastustoimessa ei ole asiakaspalveluiden ostoja.

Muiden palveluiden ostoihin on budjetoitu yleiskustannukset, jotka nyt ovat vyörytyksinä toimintakatteen alapuolella.





Talousarvion toteutuminen 2023: Ensihoitopalvelut

Ensihoitopalvelut (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	14 044	14 044	0	0,0 %	5 497	39,1 %
TOIMINTAMENOT	-14 044	-14 191	-147	-1,0 %	-5 939	42,3 %
HENKILÖSTÖMENOT	-10 858	-11 005	-147	-1,4 %	-5 027	46,3 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	0	0	0	-	0	-
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-606	-606	0	0,0 %	-65	10,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-661	-661	0	0,0 %	-329	49,7 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	0	-
VUOKRAT	-1 800	-1 800	0	0,0 %	-519	28,8 %
MUUT MENOT	-119	-119	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	-147	-147	-	-441	-

Toimintamenot:

Henkilöstömenoissa on lievää ylitysuhkaa talousarvioon nähden vuoden 2023 palkankorotuksiin liittyen

Ensihoidossa ei ole asiakaspalveluiden ostoja.

Muiden palveluiden ostoihin on budjetoitu yleiskustannukset, jotka nyt ovat vyörytyksinä toimintakatteen alapuolella.





Talousarvion toteutuminen 2023:

Vantaa–Kerava hyvinvointialueelle tuotettavat palvelut

Vakelle tuotettavat palvelut (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-	5	-
TOIMINTAMENOT	-721	-728	-7	-0,9 %	-602	83,6 %
HENKILÖSTÖMENOT	-521	-528	-7	-1,3 %	-62	11,9 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	0	0	0	-	0	-
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-50	-50	0	0,0 %	-112	224,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	-150	0	0,0 %	-83	55,1 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	0	-
VUOKRAT	0	0	0	-	-310	-
MUUT MENOT	0	0	0	-	-35	-
TOIMINTAKATE	-721	-728	-7	-0,9 %	-598	82,9 %

Toimintatuotot ja toimintamenot:

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastuspalveluja Vantaan ja Keravan alueen lisäksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle kahta tukipalvelua, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa käyttämien ajoneuvojen hallinnointia ja hyvinvointialueen turvallisuus- ja varautumisyksikön palveluita. Kyseisiin menoihin on varauduttu Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarviossa, mutta ne tullaan kohdentamaan aiheutumisperusteen mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin.



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



- *Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden palo- ja pelastustoiminnasta, kiireellisestä ensihoitopalvelusta sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyvästä valvonnasta, ohjauksesta, valistuksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä. Lisäksi pelastuslaitos tukee alueensa kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua, ylläpitää väestöhälytinja järjestelmää sekä laatii ja ylläpitää väestön suojaamiseen poikkeusoloissa liittyvät suunnitelmat yhteistyössä alueensa kuntien kanssa.*
- *Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ydinpalvelut ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta sekä ensihoito.*
- *Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen organisaatioon kuuluu myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen turvallisuus- ja varautumisyksikkö.*
- **Toimialan palvelukyky 1–6/2023**
- Palvelut on kyetty tuottamaan henkilöstön saatavuushaasteista huolimatta; haasteet koskettavat erityisesti pelastustoimintaa.
- Pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa on alueellisesti puutteita.
 - Toimintavalmiusajan mediaani oli 7:01 (mm:ss) ja ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä oli 34,5 %, jotka jäävät valtakunnallisesti asetetuista tavoitteista.
- Myös ensihoidon tavoittamisviiveessä jäätiin HUS:n asettamasta tavoitteesta.
 - VaKe-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:14 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:32 (mm:ss)
 - KEU-alueella (luvuissa mukana 4 HUSin yksikköä) ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 10:17 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 10:56 (mm:ss)
- Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen alueelliset haasteet ovat tiedossa, ja niihin osaltaan vastataan pidempiaikaisen (2022–2026) suunnitelman mukaisesti perustamalla neljä uutta valmiusasemaa.
- Onnettomuuksien ehkäisyn palvelukyky on kahden ensimmäisen vuosineljänneksen osalta kohtalainen ja määrällisiin tavoitteisiin on päästy osittain.
 - Määräaikaisten tarkastusten tarkastusprosentti 28 %
 - Muissa onnettomuuksien ehkäisyn palveluissa (turvallisuuskoulutukset ja asiantuntijapalvelut) ollaan määrällisesti hieman edellisvuotta edellä.



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Henkilöstötilanne	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä 30.6.2023	484	Henkilövahvuus, luvuissa ei ole mukana vuosilomasijaiset ja kesätyöntekijät
Avoimet vakanssit	Ensihoito: 3 Pelastustoimi: 15 Muut: 2	
Lähtövaihtuvuus	5,0 %	Kumulatiivinen Tammi-kesäkuu 2023

Henkilöstön saatavuus ja henkilöstövaje	Arvo	Lisätietoja
Rekrytointien määrä	50 haettu, valittu 63	Tammi-kesäkuu 2023
Hakemuksia yhteensä	332	Tammi-kesäkuu 2023

- Fiilispulssikyselyn vastauksista vahvuudeksi nousivat: henkilöstöön luotetaan (77%), yksikön johtaminen on hyvää (66%) ja vuoropuhelu on arvostavaa ja ammatillista (65%). Kehittämiskohteeksi nousi, että omaa työpaikkaa suositeltaisiin tuttaville (53%). Haasteena fiilispulssikyselyssä oli pieni vastausmäärä. (Fiilispulssin vastausaika oli 19.6.-2.7.2023, vastausprosentti oli 26%)





Toimialan henkilöstötilanne raportointikaudella

Pelastustoiminta:

- Henkilöstön saatavuus on pelastustoiminnassa asettanut haasteita koko alkuvuoden ajan. Virat on saatu täytettyä, mutta sijaisten osalta on haasteita saatavuudessa.
- Minimivalmius on saatu ylläpidettyä ylitöillä.
- Maaliskuussa saatiin sovittua paikallisesti pelastuslaitoksen pelastushenkilöstön (palomiehet ja paloesimiehet) työaikakokonaisuus aluehallintoviraston poikkeuslupapäätöksen mahdollistamalla tavalla säännöllisestä työajasta siten, että säännöllinen työaika on keskimäärin 42 tuntia viikossa tasoittumisjakson ollessa 52 viikkoa, ja palomestareiden osalta siten, että säännöllinen työaika on keskimäärin 40 tuntia viikossa tasoittumisjakson ollessa 52 viikkoa.

Ensihoito:

- Seurantajakson loppuessa operatiivisessa työssä oli 182 henkilöä, kun maaliskuun lopussa operatiivisessa työssä oli 142 henkilöä. Ensihoidon operatiivisessa työssä olevien henkilöiden määrä kasvoi toisen kvartaalin aikana suurin piirtein saman verran kuin aiempina vuosina. Henkilöstöressurssien lisäyksellä vahvistettiin ensihoidon lomakauden henkilöstöressursseja sekä paikattiin pelastuspuolen rekrytointivajetta miehittämällä koko kesän ajan neljän ambulanssin palomiesten paikkoja.
- Maaliskuussa saatiin sovittua paikallisesti pelastuslaitoksen ensihoitajien työaikakokonaisuus aluehallintoviraston poikkeuslupapäätöksen mahdollistamalla tavalla säännöllisestä työajasta siten, että säännöllinen työaika on keskimäärin 42 tuntia viikossa tasoittumisjakson ollessa 52 viikkoa.

Onnettomuuksien ehkäisy:

- Palotarkastajaresurssissa on ollut alkuvuoden aikana 9 htkk vaje.
- Palotarkastajaresurssia saadaan lisättyä loppuvuodelle 12 htkk normaalin resurssin lisäksi.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Toimialan tekemä kehittämistyö

- Alkuvuoden aikana on valmisteltu ja toukokuun alussa saatu päätökseen pelastuslaitoksen organisaation sekä hallinnon toimintaohjeen uudistaminen. Pelastuslaitoksen uusi organisaatio astui voimaan 1.5.2023.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen strategiaa sekä pelastustoimen palvelutasopäätöstä vuosille 2024-2027 on valmisteltu ensimmäisen puolen vuoden aikana yhdessä pelastuslaitoksen johtoryhmän, esihenkilöiden sekä pelastuslautakunnan kanssa.
- Uudenmaan pelastuslaitosten yhteinen riskianalyysi valmistui ja hyväksyttiin 6/2023.
- Varmistaaksemme laadukkaat ja vaikuttavat palvelut toteutamme omavalvontaohjelman ja arviointisuunnitelmien mukaisesti toiminnan ja palveluiden seurantaa ja arviointia kaikissa palveluyksikössä, ja kehitämme laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin menettelyjä. Alkuvuoden aikana palveluiden arviointisuunnitelmat on päivitetty vuodelle 2023 ja niihin on nimetty vastuuhenkilöt ja seurantasyklit seurattavien mittareiden osalta.
- Pidemmän aikavälin valmiusaikatavoitteiden korjaustoimenpiteet etenevät:
 - Tikkurilan valmiusaseman suunnittelu on edennyt suunnitelmien mukaan ja asema sai rakennusluvan 5.6.2023.
 - Hakunilan valmiusaseman suunnittelu käynnistyi 4/2023.
 - HALI-liikennevalo-ohjausjärjestelmän pilotointi on käynnissä Vantaalla. Pilotoinnissa on noussut esiin laitehaasteita, joihin pyritään löytämään ratkaisuja.
- Yhteistyössä HUS:n kanssa pyritään varmistamaan ensihoidon riittävä palvelukyky huomioiden ensihoitoyksiköiden toimintavalmiusajat ja kuormitusasteet. HUS:n kanssa on käyty neuvottelua siitä, kuinka toimintaa pystytään järjestämään annetuilla resursseilla
- Työhyvinvoinnin parantamiseksi on työstetty toimenpidesuunnitelmaa, johon on 5/2023 lisätty pelastuslaitoksen johtoryhmän nostot. Henkilöstön kanssa on käyty keskustelua Kunta10-tulosten pohjalta ja nostettu esiin kehittämistoimenpiteitä.
- Työkykyprosessiohje on päivitetty yhteensopivaksi VAKEn ohjeen kanssa. Pelastustoiminnan esihenkilökoulutuspäivillä 4/2023 on käyty menettely läpi. Menettely on kuvattu prosessikarttoina.





Palvelukyky ja saatavuus

- Pelastustoiminnan palvelutason mukainen minimivalmius on kyetty ylläpitämään. Valmiuden ylläpitäminen on kuitenkin aiheuttanut ylitöitä.
- Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymisprosentin (täyttymisprosentti laskettu I-riskiluokan ja A–B-kiireellisyysasteen tehtävistä) osalta jäätin 50 %:n tavoitteesta
 - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan täyttymisprosentti oli vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä 34,5 %, joka on hieman parempi verrattuna vuosien 2021–2022 kahden ensimmäisen neljänneksen täyttymisprosenttiin.
 - Toisen neljänneksen toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymisprosentti (35,7 %) oli ensimmäiseen neljännekseen (33,3 %) nähden jonkin verran parempi. Toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymiseen vaikuttaa muun muassa alkuvuoden heikot keliolosuhteet sekä osaltaan vaihtelu tehtävien etäisyyksissä paloasemiin. Tavoitteen täyttymistä tarkastellaan koko vuoden seurannassa kumulatiivisesti.
- Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaanissa (mediaani laskettu I-riskiluokan ja A-B-kiireellisyysasteen tehtävistä) jäätin 6 minuutin tavoiteajasta.
 - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaani oli kahden ensimmäisen neljänneksen osalta 7:01 (mm:ss)
 - Toimintavalmiusaika oli hiukan kolmea edellistä vertailuvuotta heikompi.
- Pidempiaikaisten (2022–2026) valmiusaikatavoitteiden parannustoimenpiteiden toteuttaminen on edennyt lähes aikataulun mukaisesti.
 - Tikkurilan valmiusasema sai rakennusluvan 5.6.2023.
 - Hakunilan valmiusaseman suunnittelu käynnistyi 4/2023.



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Henkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita koko alkuvuoden. Virat on saatu täytettyä, mutta sijaisten osalta on haasteita saatavuudessa.
- Tehtävämäärät ovat vertailuvuosiin nähden samalla tasolla kahden ensimmäisen vuosineljänneksen osalta
 - Hälytystehtäviä oli kahden ensimmäisen neljänneksen aikana 3 893, kun niitä edellisen vuoden vertailujaksolla oli 3 906.
 - Liikenneonnettomuuksia oli 216 vähemmän aiempaan vuoteen verrattuna.
 - Kahtena aiempana vuonna oli tarkasteluajanjaksolla huonommat keliolosuhteet, mikä osaltaan vaikutti liikenneonnettomuuksien määrään alkuvuoden osalta.
 - Rakennuspalojen, rakennuspalovaarojen sekä muiden tulipalojen määrät olivat vuoden 2023 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen osalta jonkin verran suuremmat kuin vertailuvuosina.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella tapahtui ensimmäisellä vuosipuoliskolla yksi suuronnettomuudeksi luokiteltu tulipalo. Tuusulassa sijainnut valaisinliike tuhoutui tulipalossa 26.2.2023, palon vahingot ovat a



Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut



Palvelukyky ja saatavuus palveluittain

- Onnettomuuksien ehkäisyn palvelukyky on kahden ensimmäisen vuosineljänneksen osalta kohtalainen ja määrällisiin tavoitteisiin on päästy osittain.
- Palveluita tarjotaan lähipalveluina koko alueen osalta ja palvelutuotannossa hyödynnetään myös digitaalisia kanavia.
- Määräaikaiset palotarkastukset
 - Määräaikaisten palotarkastusten koko vuoden tavoitemäärästä on suoritettu 28 % kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kokonaismäärässä ollaan aiempia vuosia jäljessä.
 - Alkuvuonna on tehty jonkin verran vuodelta 2022 tarkastamatta jääneitä kohteita, jotka eivät näy tilastoissa.
 - Havaittujen puutteiden jälkivalvontaa on tehty suhteessa saman verran vuosiin 2021–2022 verrattuna.
- Ohjaus, neuvonta ja asiantuntijapalvelut
 - Tehtäviä on ollut alkuvuoden aikana 694 kpl, joka vastaa määrällisesti edellistä vertailuvuotta.
- Turvallisuusviestintätilaisuudet
 - Alkuvuonna on pidetty 350 turvallisuuskoulutus- ja viestintätilaisuutta ja tavoitettu 20 143 henkilöä. Koulutusten osalta ollaan vuositavoitteen saavuttamiseksi edellyttämän määrän tasolla.

Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Alkuvuodesta ollaan määräaikaisten palotarkastusten osalta jäljessä tavoitteesta. Tämän hetken arvion mukaan vuositavoite saattaa olla kuitenkin saavutettavissa ja palotarkastajaresurssia saadaan lisättyä loppuvuodelle 12 htkk normaalin resurssin lisäksi, toki normaaliressusseissakin esiintyy edelleen puutteita.



Ensihoidon palvelut



Palvelukyky ja saatavuus

- Kahdella ensimmäisellä neljänneksellä ensihoitoyksiköiden tavoittamisviiveessä (A-tehtävissä 90 % tehtävistä tulisi saavuttaa 9 minuutissa ja B-tehtävissä 90 % tehtävistä tulisi saavuttaa 10 minuutissa) jäätiin tavoiteajoista.
 - Alkuvuoden aikana VaKe-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:14 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:32 (mm:ss).
 - KEU-alueella (lukuissa mukana 4 HUSin yksikköä) ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 10:17 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 10:56 (mm:ss).
 - Sekä VaKe-alueella että KEU-alueella ensihoitoyksiköiden tavoittamisviive oli toisella vuosineljänneksellä ensimmäistä neljännestä parempi.
 - Erot tavoittamisviiveissä kahden ensimmäisen vuosineljänneksen välillä ovat normaalilla vaihteluvälillä ja tähän vaikuttavat mm. vuodenaika, tehtävämäärät ja tehtävien sijainnit.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella aloitti 1.1.2023 kaksi uutta ensihoitoyksikköä.
 - Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, Vantaalla, Havukosken paloasemalla aloitti toimintansa jatkuvasti valmiudessa oleva EKU6233, joka siirtyy Tikkurilan valmiusasemalle sen valmistuttua.
 - Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella Järvenpäässä aloitti väliaikaistiloissa toimintansa painopisteyksikkö EKU7272, joka siirtyi Järvenpään paloasemalle uuden Järvenpään ensihoitoaseman valmistuttua 4/2023.





Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden kokonaistehtävämäärän kasvu on pysähtynyt vuoden 2023 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edellisiin vuosiin verrattuna. Seurantajakson aikana kokonaistehtävämäärä oli lähellä vuoden 2022 tehtävämäärää. Vuoden 2023 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehtäviä oli 21125, kun niitä vuonna 2022 oli vastaavana ajankohtana 307 vähemmän.
 - Tehtävämäärässä nousua edellisen vuoden seurantajaksoon verrattuna oli noin 1,5 %.
 - Prosentuaalisesti suurinta lasku oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä, jossa tehtävämäärät laskivat 17,0 %.
 - Kuukausittain verrattuna tehtävämäärät olivat hieman suurempia touko- ja kesäkuussa kuin muina kuukausina.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella olleista pelastuslaitoksen ensihoidon tehtävistä kiireellisten A, B ja C-tehtävien osuus oli 99 %. Vastaavasti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella pelastuslaitoksen ensihoidon hälytyksistä 71,6 % oli kiireellisiä tehtäviä.
- Ensihoidon resurssit ovat parantuneet uusien yksiköiden aloitettua toimintansa ja yksiköiden tehtävisidonnaisuudet ovat laskeneet.
 - Ensihoitoyksiköiden tehtävisidonnaisuuden keskiarvo oli kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 34,01 % (ka).



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos: talousarvion seurantamittarit

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023						
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1.1.- 31.3.2023	TOTEUMA 1.1.-30.6.2023	ENNUSTE 2023
Pelastustoiminta: Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä	33,7 %	32,2 %	50 %	32,9 %	34,5 %	33 %
Onnettomuuksien ehkäisy: Tarkastusprosentti	86,7 %	95,9 %	100 %	10,1 %	28 %	100 %
Ensihoito - VaKe-alue: Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A ja B kiireellisyysluokan tehtävissä (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
Ensihoito - KEU-alue*: Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A ja B kiireellisyysluokan tehtävissä (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
*KEU:n ensihoidon tavoittamisviiveessä mukana myös HUS:n yksiköt (4 yksikköä)						
** Tavoittamisviiveen tavoiteaika 90 % A-B tehtäviä						

