

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Osavuosisikatsaus 3/2024

Aluehallituksen seminaari 7.11.2024

Aluehallitus 26.11.2024

Hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö





Sisälllys

- Hyvinvointialue – kolmannen vuosineljänneksen tilannekuva *diat 3-34*
 - Laatu ja turvallisuus *diat 19-26*
 - Sitovat tavoitteet raportointi 2/2024 *diat 27-34*
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala *diat 35-50*
 - Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut
 - Perheitä tukevat palvelut
 - Perheiden erityispalvelut
- Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala *diat 51-63*
 - Aikuissosiaalityön palvelut
 - Vammaisten palvelut
- Vanhusten palvelujen toimiala *diat 64-76*
 - Kotona asumisen palvelut
 - Hoiva-asumisen palvelut
- Terveydenhuollon palvelujen toimiala *diat 77-92*
 - Terveysasemapalvelut
 - Sairaalapalvelut
 - Suun terveydenhuollon palvelut
- Konsernipalvelujen toimiala *diat 93-98*
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos *diat 99-115*



Kolmannella vuosineljänneksellä on jatkettu uudistumista ja alueen toimintaedellytysten varmistamista

1/2



- **VAKE on vakiinnuttanut asemansa alueen asukkaiden luotettavana palvelujen järjestäjänä**
 - Asiakkaiden kokemus palvelujen saatavuudesta ja laadusta on parantunut tasaisesti hyvinvointialueen käynnistymisestä lähtien (2,8/1 ovk 2023 -> 3,7/2 ovk -> 3,8/3 ovk, asteikko 1-5).
- **Vuoden 2024 talousarvio hyväksyttiin noin 100 milj. euroa alijäämäiseksi**, jolla on pystytty turvaamaan nykyisen tasoinen lakisääteinen toiminta. Alijäämän taustalla on v. 2023 hyvin alijäämäinen taloustilanne, mikä perustuu mm. siirtyneissä kustannuksissa oleviin puutteisiin.
- **Aluevaltuuston 29.4.2024 hyväksymän uudistusohjelman toimenpiteitä on toteutettu systemaattisesti**
 - Uudistusohjelma sisältää vuosittaisen 2 %:n tuottavuustavoitteen suhteessa palvelutarpeen kasvuun sekä noin 300 miljoonan euron tuottavuustoimet vuosikymmenen loppuun mennessä. Vuoden 2024 osalta 16 milj. euron tuottavuustoimet sisällytettiin vuoden 2024 talousarvioon, ja vuoden 2025 toimet valmistelussa olevaan talousarvioon 2025.
 - Elokuun lopussa tehdyn ensimmäisen seurannan perusteella noin 160 toimenpiteestä valtaosa on etenemässä suunnitellusti, ja 24 toimenpiteen etenemisessä tunnistettiin haasteita. Elokuun loppuun mennessä vuoden 2024 taloustavoitteista on saavutettu lähes 13 milj. euroa.
 - Tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden avulla VAKE pystyy huolehtimaan asukkaiden kasvavasta palvelutarpeesta sekä sopeuttamaan taloutta valtion rahoitukseen. Kertyneitä alijäämiä ei vuoteen 2026 mennessä uudistusohjelmalla kuitenkaan voitane kokonaisuudessaan kattaa.
- **Aluehallitus hyväksyi 16.9.2024 säästöohjelman loppuvuodelle 2024, jotta VAKE pysyy vuoden 2024 talousarviossaan**
 - Säästöohjelma tehtiin toisen osavuosikatsauksen ennusteen perusteella, koska hyvinvointialueen toimintakate oli heikkenemässä 13,4 me eli alijäämä kasvamassa valtuuston päättämästä talousarviosta. Säästöohjelma sisältää toimialakohtaisia menojen vähentämistä koskevia tavoitteita yhteensä 13,4 milj. euron edestä.

=> **Huolellisen johtamisen sekä uudistusohjelman ja säästöohjelman ansiosta hyvinvointialueen ennustetaan pysyvän talousarviossa 2024 (pl. erikoissairaanhoido). Tämä on kriittistä ensi vuoden talouden ja toiminnan hallinnan onnistumiseksi.**

Kolmannella vuosineljänneksellä on jatkettu uudistumista ja alueen toimintaedellytysten varmistamista

2/2



- **Valtioneuvosto hylkäsi päätöksellään 3.10.2024 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hakemuksen lisärahoituksesta** (rahoituslaki 11 §)
 - Ministeriö asetti 3.6.2024 valmisteluryhmän käsittelemään hakemusta ja valmistelemaan sitä koskevaa päätösesitystä. Ryhmä kokoontui 14 kertaa kesä-syyskuussa.
 - Valtion laskennallinen rahoitus ei ole riittänyt VAKEn järjestämisvastuulla olevien lakisääteisten palvelujen järjestämiseen; alue on joutunut tekemään 100 milj. euroa alijäämäiset talousarviot vuosina 2023 ja 2024, ja kattamaan alijäämän lyhytaikaisella lainalla.
 - Valmisteluryhmässä ei saavutettu yhteisymmärrystä lisärahoituksen tarpeesta; VAKEn perustelut lisärahoitustarpeelle hylättiin; ~ei ole osoitettu että rahoituksen taso vaarantaisi peruslain tai -oikeuksien mukaisten palvelujen järjestämisen.
- **Valtio päätti käynnistää vapaaehtoiset ”tiivistyvän ohjauksen” neuvottelut** kuuden vaikeimmassa taloudellisessa tilanteessa olevan alueen kanssa, VAKE yhtenä näistä kahtena ensimmäisenä toimintavuotenaan kertyneen alijäämän vuoksi.
 - Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen rahoitusasema paranee tulevina vuosina, mutta kasvava palvelutarve edellyttää uudistustoimien onnistumista ja tuottavuuden jatkuvaa paranemista tulevina vuosina.



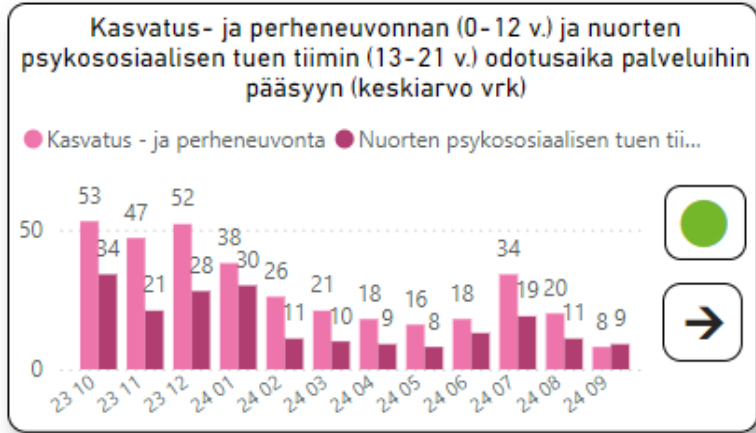
- **Terveysasemien lääkäreiden kiirettömän vastaanoton** T3-aika parani edellisvuodesta, ja oli raportointikaudella keskimäärin 46 vrk (edellisvuoden vastaava aika 62 vrk). Terveysasemille kiirettömässä asiassa yhteyttä ottaneista potilaista 77 % hoidettiin joko ensikontaktissa tai potilas pääsi hoitoon hoitotakuun mukaisessa määräajassa. Määräajan ylittäneet odottivat hoitoa keskimäärin 7,3 vrk. Hoidon jatkuvuutta edistävä Omatiimi-toimintamalli otettiin käyttöön kaikilla terveysasemilla toukokuussa 2024.
- **Mielenterveyspalveluihin** pääsi aiempaa useampi aiempaa nopeammin. Palveluihin päässeiden määrä kasvoi 61 % edellisvuodesta. Tammi-syyskuussa 2024 kiirettömään hoitoon pääsi 14 vrk:ssa 77 % potilaista, vuonna 2023 vastaava osuus oli 51 %.
- **Suun terveydenhuollossa** hoitoaikaa odottavien henkilöiden määrä vaihteli 1-8/2024 aikana 1-80 välillä, mutta nousi syyskuussa 310 asiakkaaseen; vuoden 2023 syyskuussa hoitoaikaa odottavia oli yli 1 000. Kiirettömään hoitoon pääsi 120 vrk:ssa tammi-syyskuussa 93 % asiakkaista (80 % v. 2023) ja 90 vrk:n kuluessa 75 % asiakkaista (69 % v. 2023).
- **Sairaalapalveluissa palvelukyky** on parantunut kaikkien palvelujen osalta, ja hoidettujen potilaiden määrä kasvanut 30 % edellisvuodesta. Rekrytointi on onnistunut hyvin, ja panostus hoitoketjujen sujuvuuteen on tuottanut tulosta. Jonotusaika erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon sairaalapalveluihin on lyhentynyt edellisvuodesta merkittävästi; hyväksytyjä siirtoviivepäiviä on vuoden 2024 aikana ollut neljä; vastaava luku 1-9/2023 oli lähes 3 800.
- **Alueen yli 75-vuotiaista asui omassa kodissa** syyskuun lopussa 93,8 % (tavoite 93,4 %). Säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli syyskuun lopussa yhteensä 1 690, heistä ostopalveluasiakkaita oli 269. Ostopalveluasiakkaiden määrää on pystytty vähentämään omaa toimintaa tehostamalla. Työtä omaishoidon tuen peittävyden sekä kotihoidon välittömän työajan parantamiseksi jatketaan.
- **Arviointi- ja kuntoutustoiminnan** kehittäminen ja asiakaspaikkojen lisääminen sekä yhteistyö hoitoketjujen turvaamiseksi näkyy vanhuspalvelujen palvelukykyyn paranemisena. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen odottajamäärät ovat vähentyneet merkittävästi. Jonossa oli syyskuun lopussa 29 henkilöä (ei yli 3 kk jonottaneita), kun vuotta aiemmin odottajia oli 172 (62 yli 3 kk jonottanutta).



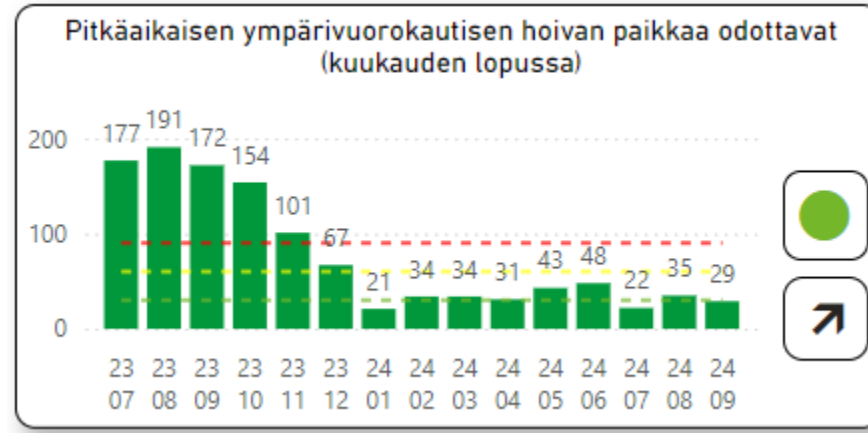


- **Perheneuvolapalveluissa** palveluun pääsy on ollut koko alkuvuoden sujuvaa. Odotusaika kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin oli syyskuussa keskimäärin 8 vuorokautta ja nuorten psykososiaalisen tuen osalta 9 vuorokautta. Vuoden alussa muodostetussa lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä hoitotakuu (3 kk) toteutui ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta kevään vilkkaan potilasohjauksen ja kesän lomakauden vuoksi nuorten tiimin osalta odotusaika on syksyllä kasvanut noin 4 kk:n mittaiseksi. Lasten tiimin osalta hoitotakuu on toteutunut.
- **ADHD-diagnostiikka** (lievät ja keskivaikeat) on siirtynyt erikoissairaanhoidosta opiskeluhooltoon. **Keskitetty ADHD-tiimi** aloitti toimintansa syyskuussa 2024; tiimin toimintaan osallistuvat kaikki opiskeluhoollon ammattiryhmät. Perheet ovat antaneet palvelusta hyvää palautetta.
- **Lastensuojeluilmoituksia** vastaanotettiin tammi-syyskuussa 12 303, yhteensä 6103 eri lapsesta. Ilmoitusten määrä kasvoi 2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilmoitukset pystyttiin pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk:n määräajassa.
- **Lastensuojelun avohuollon** asiakasmäärä (1 151) on **vähentynyt** 11 % ja **sijaishuollon** asiakasmäärä (754) on **kasvanut** 3 % viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Syyskuun loppuun mennessä tehty kiireellistä sijoitusta (235 v. 2023) ja 87 huostaanottopäätöstä (95 v. 2023).
- **Lastensuojelulain mukainen asiakasmitoitus** kiristyi vuoden alussa. Henkilöstövajeen vuoksi kaikille asiakkaana oleville lapsille ei ole voitu nimetä heidän asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijän nimeämistä odotti syyskuussa 64 lasta, mikä on 183 asiakasta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikille asiakkaille on kuitenkin järjestetty tarvittavat tukitoimet, ja kiireelliset asiakastilanteet on pystytty hoitamaan.
- **Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen palvelukyky** on ollut alkuvuoden hyvä, ja määräajat ovat toteutuneet hyvin. Ennaltaehkäisevän tuen lisääntymisestä huolimatta asumisen ongelmat ovat osalla asiakkaista syksyn aikana lisääntyneet. Asumispäivystyksen asiakasmäärä kasvoi 27 % elokuuhun verrattuna.
- **Liikkeenluovutusprosessi HUSin hengityslaitteiden** varassa elävien henkilöiden asumisyksikön osalta on keskeytetty lain tulkintaa koskevien erimielisyyksien vuoksi.
- **Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen** tunnistettuihin alueellisiin haasteisiin vastataan mm. pidempiaikaisen (2022 - 2027) suunnitelman mukaisesti perustamalla neljä uutta valmiusasemaa. Tikkurilan uusi valmiusasema otetaan käyttöön lokakuussa.
- **Erikoissairaanhoidon** tuottavan HUSin palvelukyky on osin parantunut, mutta on todennäköistä, että se tuottaa alijäämää edelleen vuonna 2024.

Saatavuus parantunut, esimerkkejä sosiaalihuollosta 1/2



- Palvelujen saatavuus ja odotusajat ovat syksyllä saatu takaisin hyvälle tasolle



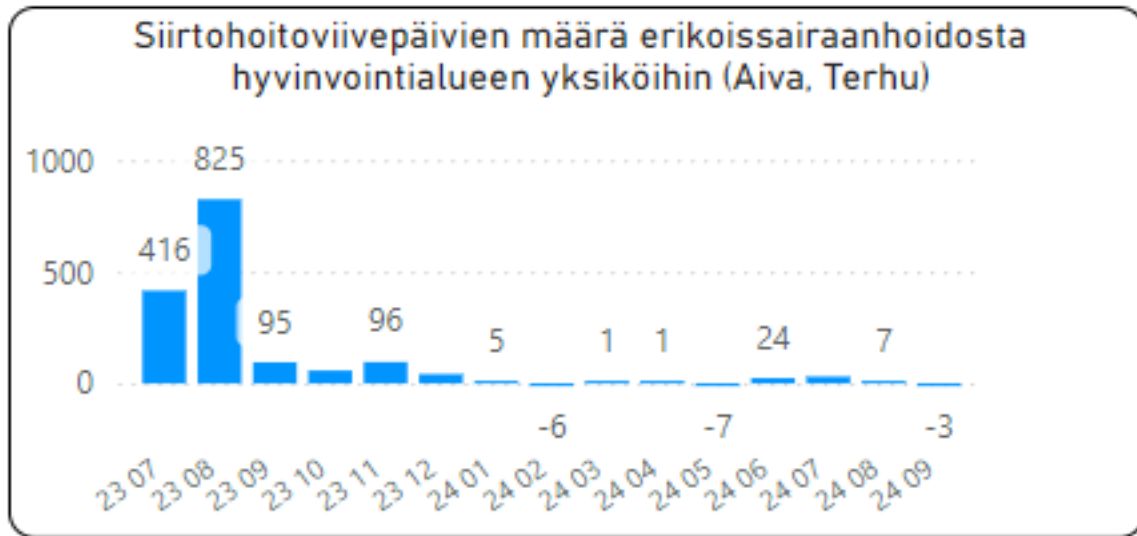
- Hoivan jono lyhentynyt ja pysynyt matalalla tasolla



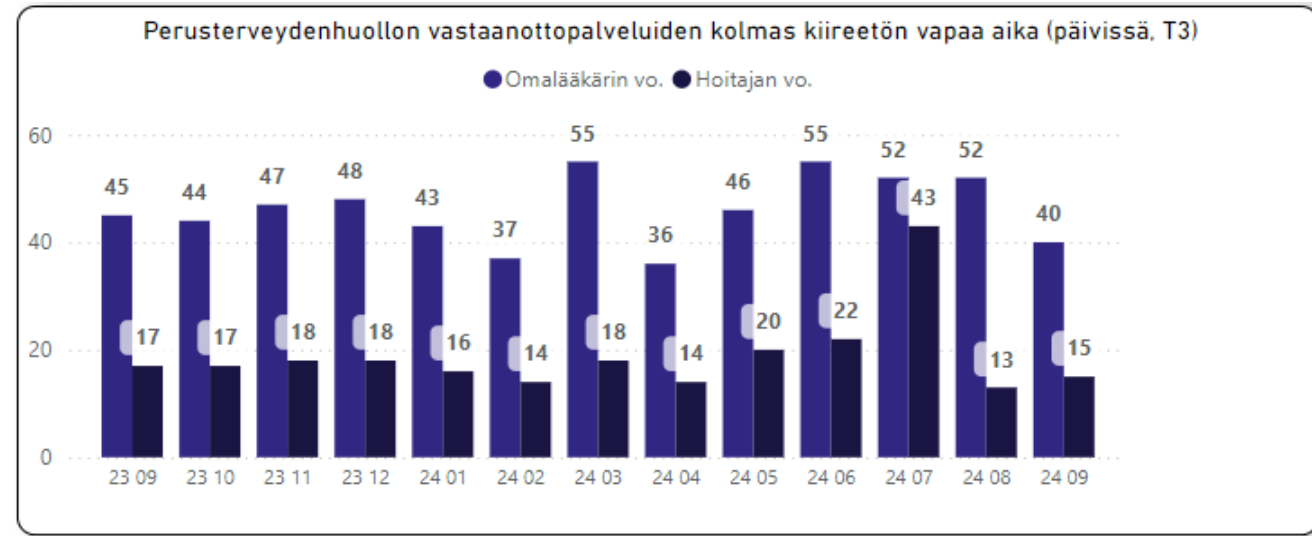
- Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelutarpeen arviointien käsittelyajat parantuneet kesää kohden



Saatavuus parantunut, esimerkkejä terveydenhuollosta 2/2



- Siirtohoitoviivepäivien määrät laskeneet huomattavasti ja pysyneet alhaisella tasolla



- Kolmannen vapaan ajan tilanne omalääkärin vastaanotolle pysynyt tasaisena



Henkilöstötilanne 1-9/2024



- **Hyvinvointialueen henkilöstövahvuus** oli syyskuussa 5 881, joista vakituisia oli 4 613 ja määräaikaisia 1 268. Henkilöstömäärä on yhden päivän poikkileikkaus ja syyskuun henkilöstömäärässä on mukana runsaasti kesätyöntekijöitä.
- **Henkilöstötilanne on parantunut vuoden takaisesta merkittävästi.** Esim. lääkäreitä ja hoitohenkilöstöä on saatu rekrytoitua omaksi henkilöstöksi. Hoitaja-ammateissa täyttöaste on vanhusten palveluissa jo 97 %, muuallakin hyvä kuten myös lääkäreiden osalta erinomainen. Erityisesti hoitohenkilökunnan osalta työvoiman saatavuus on ollut poikkeuksellisen hyvää kesän ja alkusyksyn aikana.
- Vakituisten henkilöstön **lähtövaihtuvuus** oli tammi-syyskuussa 12,05 %. Eniten vaihtuvuutta oli lähihoitajan, sairaanhoitajan ja sosiaaliohjaajan ammattiryhmissä. Systemaattista työtä henkilöstön pito- ja vetovoimaisuuden parantamiseksi jatketaan.
- Tammi-syyskuun aikana on avattu yhteensä 984 hakua (1 429 työpaikkaa), joihin hakijoita on ollut yhteensä 10 814. Edellisvuonna vastaavaan aikaan hakuja oli avattu 1 206 (1 839 työpaikkaa) ja niihin hakijoita 9 039. **Rekrytointitarve on siis ollut viime vuotta vähäisempää ja hakijoiden määrä on edelleen kasvanut aiemmasta.** Työnantajamielikuvamme osalta hakijakokemuspalauteen perusteella työnhakijat arvioivat meidät verrattuna samankaltaisiin työnantajiiin arviolla 4,26 (asteikko 1-5 tähteä).
- **Henkilöstövuokrauskulut** olivat tammi-syyskuussa 2024 olivat 16,03 milj. euroa eli **alemmat kuin vuotta aiemmin** (21,45 milj. euroa). Seure henkilöstöpalveluiden osuus tästä kasvoi hieman, ollen 55,1 %, (8,18 milj. euroa), kun vastaavana aikana 2023 Seuren osuus oli 46 % (9,9 milj.). Henkilöstövuokrauskulut ovat **edelleen korkeat.**
- Terveysperusteisia poissaoloja on tammi-syyskuun aikana ollut 6,2 % (1-9 2023 6,15 %).





Vuoden 2024 kolmas vuosineljännes:

- Pitkäjänteistä työtä työnantajakuvan kehittämiseksi on jatkettu. Syksyn aikana sosiaalisessa mediassa on ollut käynnissä "Töissä VAKEssa" -kampanja, joka keskittyy työntekijätarinoihin. Lisäksi VAKE on vierailut useissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaistapahtumissa sekä alan oppilaitoksissa. VAKEa on tehty tutuksi myös valtakunnallisesti digikampanjoiden avulla sosiaali- ja terveysalan oppilaitospaikkakunnilla. Näiden vierailujen ja kampanjoiden avulla on pyritty rakentamaan työnantajamielikuvaa opiskelijoiden keskuudessa.
- Kaikilla toimialoilla on otettu syksyllä käyttöön koko hyvinvointialueen kattava opiskelijapalautekysely. Systemaattisesti kerätyn opiskelijapalautteen avulla voidaan kehittää opiskelijoiden harjoittelukokemusta ja -ohjauksen laatua, mikä vahvistaa opiskelijamyönteistä kulttuuriamme.
- Henkilöstövuokrauksen osalta on meneillään toimenpiteitä, jotta vuokraus saadaan kohdentumaan oikein eli lyhytaikaisiin ja tilapäisiin tarpeisiin. Niissä vuokraus on kustannuksiltaan alempaa kuin ylityönä omalla henkilökunnalla työn teettäminen. Henkilöstövuokrausta keskitetään in-houseyhtiö Seure henkilöstöpalveluille, ja muuta henkilöstövuokrausta vähennetään. Henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi on kuitenkin kilpailutettu uusi puitesopimus (voimaan 9/24), jotta saadaan turvattua yksiköiden toiminta akuuteissa tilanteissa.





- Henkilöstösuunnittelua on työstetty toimialojen kanssa, jotta pystytään muuttamalla henkilöstörakennetta palvelutarpeen mukaiseksi välttämään uusien vakanssien perustamistarvetta. Työ on jatkuvaa ja vähitellen pidemmällä aikajänteellä tehtävää.
- Osaamisen kehittämistä on alettu rakentaa hyvinvointialueen strategisista tarpeista lähtevänä. Tällä tähdätään oman henkilöstön osaamisen kasvattamiseen tuleviakin palvelutarpeita ajatellen.
- Henkilöstödataa on saatu laajasti raportointijärjestelmään. Datan hyötykäyttö johtamisessa on toimialoilla meneillään muun muassa työkykyjohtamisen osalta, jotta sairastavuus saadaan alenemaan ja työkykyriskien kustannukset alenemaan.
- 245 lähijohtajaa on käynyt kaikille johtamistehtävissä työskenteleville suunnatun valmentavan johtamisen valmennuksen. Koulutuksen käyneiden antama yleisarvio valmennukselle oli 4,23 (1-5 asteikko). Valmennusten tavoitteena on ollut luoda edellytyksiä valmentavalle johtamiskulttuurille lisäämällä yhteistä ymmärrystä ja yhdenmukaisia toimintatapoja sekä hyvien käytäntöjen jakamista.
- Kilpailutusprosessi palkanlaskentapalvelun, HRM-järjestelmän, työvuorosuunnittelujärjestelmän sekä henkilöstösuunnittelujärjestelmän osalta on käynnissä, ja nyt on meneillään tekniset vuoropuhelut järjestelmätoimittajien kanssa.



Talousarvion sitovuus: tuloslaskelma



Tuloslaskelma (1000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tot 1-9/2024	Enn 2024	Ero (€) TA vs. ENN
Toimintatuotot yhteensä	112 492	120 755	79 085	114 938	-5 817
Toimintakulut yhteensä	1 212 088	1 279 622	893 049	1 283 669	-4 047
Toimintakate	-1 099 596	-1 158 867	-813 964	-1 168 732	-9 865
Valtion rahoitus					
Valtion rahoitus	995 427	1 061 152	795 991	1 061 290	138
Rahoitus- ja korkotuotot yhteensä	2 040	620	1 110	1 647	1 027
Rahoitus ja korkokulut yhteensä	-348	-1 400	-775	-1 197	203
VUOSIKATE	-102 477	-98 495	-17 638	-106 992	-8 497
Poistot	-1 889	-1 900	-1 608	-2 100	-200
TILIKAUDEN TULOS	-104 366	-100 395	-19 246	-109 092	-8 697
Kumulativ. Alijäämä	-104 366	-204 761	-123 612	-213 458	-8 697
Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista	1 988	0	1 031	1 547	
Korkomenot 2024*	-230	-1 400	-734	-1 102	
Muut rahoitustuotot (pankkitilinsaldo)	52	620	79	100	
Muut rahoitusmenot (viivästyskorko)	-118	0	-41	-95	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	1 692	-780	335	450	

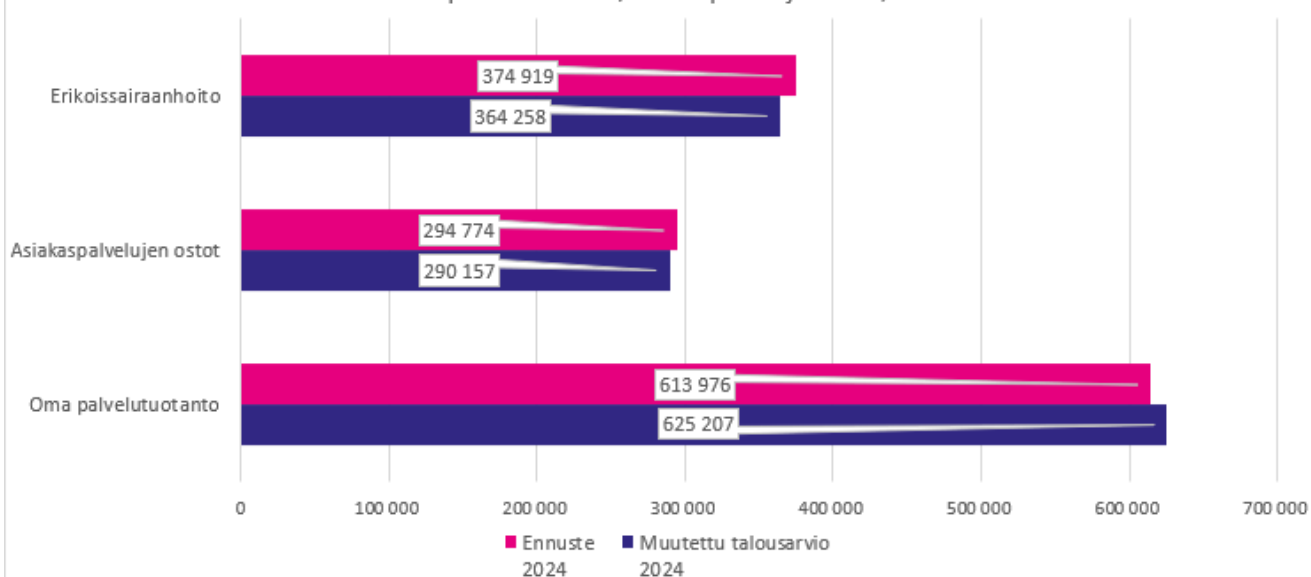
Tuloslaskelmaosa - sitovuustaso on vuosikate.



Talouden toteuma ja ennuste 2024: Hyvinvointialue

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE (1000 €)	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2024
TOIMINTATUOTOT	120 755	114 938	-5 817	4,8 %	79 087
TOIMINTAKULUT	-1 279 622	-1 283 669	-4 047	0,3 %	-893 052
Oma palvelutuotanto	-625 207	-613 976	11 231	-1,8 %	-431 591
Asiakaspalvelujen ostot	-290 157	-294 774	-4 617	1,6 %	-202 283
Erikoissairaanhoido	-364 258	-374 919	-10 661	2,9 %	-259 178
TOIMINTAKATE	-1 158 867	-1 168 732	-9 864	0,9 %	-813 964

Toimintakulut: Oma palvelutuotanto, Asiakaspalvelujen ostot, Erikoissairaanhoido



- **Toimintatuottojen** ennustetaan alittavan talousarvion 5,8 M€:lla (4,9 %),
- **Toimintamenojen** ennakoidaan ylittävän talousarvion 4,0 M€ (0,3 %).
- **Oman palvelutuotannon** ennustetaan alittavan talousarvio 11,2 M€. Ennuste on parantunut 9,8 M€ verrattuna OVK2 ennusteeseen (Konspa 3,2 M€, Terhu 1,5 M€, 1,2M€, Pela 3,5 M€).
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvio 4,6 M€. Ennuste on parantunut 3,1 M€:lla verrattuna OVK2 ennusteeseen (Lanupe 1,0 M€, Terhu 2,3 M€, Vanpa 1,0 M€, Aiva +1,2 M€)
- **Erikoissairaanhoidon toimintamenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 10,7 M€:lla. HUS yhtymän vuonna 2024 tekemän alijäämän ennuste on 65,4 M€, josta Vaken osuus olisi 16,4% (10,7M€)

Talouden toteuma ja ennuste 2024: Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidtoa



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1000 €)	Tilinpäätös 2023	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24
TOIMINTATUOTOT	111 692	119 455	113 638	-5 817	-4,9 %	62 623	79 087	16 465	26,3 %
TOIMINTAKULUT	-847 128	-915 364	-908 750	6 614	-0,7 %	-578 497	-634 560	-56 062	9,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-291 419	-354 724	-338 952	15 772	-4,4 %	-210 679	-243 166	-32 487	15,4 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-297 475	-290 157	-294 774	-4 617	1,6 %	-182 099	-202 283	-20 185	11,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-167 825	-158 911	-163 518	-4 608	2,9 %	-108 942	-106 980	1 962	-1,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 350	-29 322	-31 030	-1 708	5,8 %	-19 918	-21 212	-1 294	6,5 %
AVUSTUKSET	-23 112	-24 031	-21 374	2 657	-11,1 %	-17 828	-15 525	2 303	-12,9 %
VUOKRAKULUT	-54 644	-56 365	-57 460	-1 095	1,9 %	-37 515	-42 929	-5 414	14,4 %
MUUT KULUT	-2 903	-1 855	-1 642	213	-11,5 %	-1 517	-2 465	-948	62,5 %
TOIMINTAKATE	-735 436	-795 909	-795 113	797	-0,1 %	-515 875	-555 472	-39 598	7,7 %

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 5,8 M€:lla (4,9 %),

johtuen mm. valtion aikuissosiaalityön palveluille aiemmin maksamista kotoutumiskorvauksista (vaikutus 3,6 M€) sekä terveydenhuollon palveluista 3,5 M€, koska asiakasmaksukatto tulee vähentämään toimialan maksutuottoja loppuvuoden osalta. Pelastustoimen tuottojen ennustetaan toteutuvan 0,9 M€ parempana.

Toimintamenojen ennakoidaan alittavan talousarvion 6,6 M€ (-0,7 %).

- **Henkilöstökulut:** alitus 15,8 M€ johtuen avoimista vakansseista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka ennustetaan olevan 19,4 M€. Henkilöstökulujen ja työvoiman vuokrauksen vaikutus alijäämään ennakoidaan olevan 3,6 M€ vuodelle 2024.
- **Asiakaspalvelujen ostot:** ylitys 4,6 M€:lla, johtuen pääosin vammaispalvelujen ylitysennusteesta (5,4 M€).
- **Muiden palvelujen ostot:** ylitys 4,6 M€:lla josta henkilöstövuokrauksen ylityspaine on 19,4 M€: Terhu ylitys 10,2 M€, LaNuPe 3,0M€, Vanpa 3,8, Aiva 2,3M€.
- **Henkilöstövuokrauksen osuus raportointikaudella on 16,0M€.** Konsernipalvelujen alitus 7,2 M€.
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat:** 1,7 M€:n ylityspaine, mikä johtuu pääosin terveydenhuollon hoitotarvikeostoista.
- **Avustukset:** alitus 2,7M€:lla, johtuen Vanpa:n (1,1 M€) omaishoitajien tavoiteltua pienemmästä määrästä ja Aiva:n (2,1M€) toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistämisestä.
- **Vuokratulot:** ylitys 1,1 M€:lla.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,7 M€ parempana kuin talousarvio. Uudistusohjelman ja säästöohjelman vaikutukset näkyvät jo vuoden 2024 ennusteessa. **Toimialat eivät ole talousarvioylitystensä osalta täysin vertailukelpoisia,** sillä vuoden 2024 talousarvion laadinnassa (syksyllä 2023) riittämätön tietopohja on johtanut joihinkin virheisiin toimialakohtaisissa talousarvioissa.

Talouden toteuma ja ennuste 2024: Erikoissairaanhoito



Erikoissairaanhoito (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24
TOIMINTATUOTOT	800	1 300	1 300	0	0,0 %	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-364 960	-364 258	-374 919	-10 661	2,9 %	-253 376	-258 492	-5 116	2,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-346 196	-364 258	-374 919	-10 661	2,9 %	-253 230	-259 178	-5 948	2,3 %
Alijäämän kirjaus	-18 600			0					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-161	0	0	0		-146	689	835	-571,1 %
VUOKRAKULUT	-3	0	0	0		0	-4	-4	
TOIMINTAKATE	-364 160	-362 958	-373 619	-10 661	2,9 %	-253 376	-258 492	-5 116	2,0 %

- **Erikoissairaanhoidon toimintamenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 10,7 M€:lla. HUS-yhtymän vuonna 2024 tekemän alijäämän ennuste on 65,4 M€, josta Vaken osuus olisi 16,4% (10,7M€).
- Erikoissairaanhoidon talousarvion menot (374,5 M€) sisältää HUS-palvelusopimuksen, ensihoidon, myrkytystietokeskuksen, hammaslääkäreiden erikoistumisopetuksen, lääkärihelikopteritoiminnon sekä terveyskeskuspäivystyksen. Hyvinvointialue esitti aluehallitukselle 14.5.2024 ja edelleen aluevaltuustolle 10.6.2024 päätettäväksi, että terveyskeskuspäivystyksen määräraha (10,2 milj. euroa) siirretään terveydenhuollon palvelujen toimialan määrärahaan, johon menot palveluluokituksen perusteella tulee kirjata. Erikoissairaanhoidon TA2024 menot talousarviomuutoksen jälkeen ovat 364,3 M€. **Terveyskeskuspäivystyksen määräraha (10,2 M€) on siirretty terveydenhuollon palveluihin AH 14.5.**
- HUS-yhtymä laskuttaa talousarvion mukaisesti. HUS-yhtymän talousarviossa raami on VAKEn osalta 355,5 M€. VAKEssa on varauduttu suurempaan erikoissairaanhoidon palvelutarpeeseen ja laskutukseen, ja VAKEn talousarviossa tähän on varattu talousarviomuutoksen jälkeen 364,3 M€.
- Raamin sisällä toteutetaan vuoden lopussa tasausmenettely, jossa hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki tasaavat laskutusta palveluiden *suhteellisen* käytön mukaisesti. HUS laskutuksen ennuste perustuu siis arvioon alueiden välisestä suhteellisesta palvelunkäytöstä ja siten pitää sisällään epävarmuuksia. Vuoden toisen neljänneksen perusteella VAKEn suhteellinen palvelunkäyttö näyttää olevan noin 2,0 % korkeampaa, mikä vastaisi VAKEn vuoden 2024 erikoissairaanhoidon talousarviota.



Talousarvion sitovuus: käyttötalous

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1000 €)	Tilinpäätös 2023	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24
TOIMINTATUOTOT	111 692	119 455	113 638	-5 817	-4,9 %	62 623	79 087	16 465	26,3 %
TOIMINTAKULUT	-847 128	-915 364	-908 750	6 614	-0,7 %	-578 497	-634 560	-56 062	9,7 %
TOIMINTAKATE	-735 436	-795 909	-795 113	797	-0,1 %	-515 875	-555 472	-39 598	7,7 %
Erikoissairaanhoito (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24
TOIMINTATUOTOT	800	1 300	1 300	0	0,0 %	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-364 960	-364 258	-374 919	-10 661	2,9 %	-253 376	-258 492	-5 116	2,0 %
TOIMINTAKATE	-364 160	-362 958	-373 619	-10 661	2,9 %	-253 376	-258 492	-5 116	2,0 %

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

Hyvinvointialueen rahoitustilanne



- Valtionrahoituksen mukaiset rahoituserät on saatu ennakkoaikataulun mukaisina rahoituslain 617/2021 mukaisesti. Yhteensä tammi-syyskuussa valtio tilitti hyvinvointialueelle **valtionrahoitusta 796,0 milj. euroa**.
- Kesäkuun lopussa valtioneuvosto muutti hyvinvointialueiden rahoitusta johtuen kuntien hyvinvointialueille siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannusten tarkentumisesta. VAKEn osalta tämä tarkoittaa elo–joulukuun rahoituksen pienenemistä yhteensä **35t euroa**.
- Korkotuotot 1-9/2024 olivat 1,0 milj. euroa, muut rahoitustuotot +79 t euroa, korkokulut ulkopuolisista lainoista –734 t euroa ja muut rahoituskulut -41 t euroa. **Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä tammi-syyskuussa ovat +0,3 milj. euroa.** (vrt 1-9/2023 +1,7 milj. euroa).
- Tammi-syyskuun likviditeetti on ollut tyydyttävä. Alkuvuonna maksuvalmius turvattiin laskemalla liikkeelle hyvinvointialuetodistuksia kuukauden vaihteissa. Keskimäärin on lainattu noin 14,7 milj. euroa 12 päiväksi, keskiporko ollut 3,96 %.
- 30.09.2024 hyvinvointialueella oli pitkäaikaista lainaa **21,8 milj. euroa**



Erikoissairaanhoidon palvelutuotanto



Erikoissairaanhoidon talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024	Toteuma 1.1.-30.9.2023	TILINPÄÄTÖS 2023	Toteuma 1.1.-30.9.2024
Vuodeosasto- ja poliklinikkajono	5 390	5 437	5 526
Yli hoitotakuuajan odottaneet %	26,2 %	23 %	21 %
Lasten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet	2	1	2
Nuorten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet	6	3	4
Siirtoviivehoitopäivät	3 777	3 973	53
Siirtoviivehoitopäivän hinta €	1 250 €	1250 €	950 €
ESH päivystyskäynnit	19 068	25 718	19 363
NordDRG-tuotteet	78 773	106 566	84 254
Keskihinta €	1 793 €	1 797 €	1 865 €
Elektiiviset läheteet (=>ei päivystys)	40 808	54 278	40 034

- Syyskuussa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen potilaita oli vuodeosasto- ja poliklinikkajonoissa yhteensä 5 526, joista 21 % oli jonottanut yli hoitotakuuajan. Viime vuonna samaan aikaan potilaita oli jonossa 5 390, joista 26,2 % oli jonottanut yli hoitotakuuajan. Eniten hoitotakuun ylittäneitä jonottajia oli ortopedian erikoisalalla.
- Lastenpsykiatrian hoitotakuujonossa oli 2 yli 90 vrk jonottanut potilasta. Nuorten psykiatrian hoitotakuujonossa oli 4 yli 90 vrk odottanutta. Tilanne on edeltävän vuoden tasolla
- Siirtoviivepäivät ovat poistuneet VAKEn viime vuoden lopun toimenpiteiden seurauksena käytännössä kokonaan. Siirtoviivepäiviä oli syyskuuhun mennessä 53, joista terveydenhuollon toimialalla 4. Yhden siirtoviivepäivän hinta oli 950 €. Vuonna 2023 vastaavana ajankohtana siirtoviivepäiviä oli ollut 3 777, siirtoviivepäivän hinta oli tuolloin 1 250 €.
- Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä (19 363) vastasi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa. HUSin suurimman tuoteryhmän, eli DRG-tuotteiden, määrä kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 7 %. Ei-päivystyksellisten läheteiden määrä (40 034) oli viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla.



Laatu ja turvallisuus





- Vuoden 2024 kolmannella vuosineljänneksellä palautteita annettiin 776, mikä on 31 % enemmän kuin vuonna 2023.
- Vuoden 2024 tammi-syyskuussa palautteita on annettu yhteensä 2 326, mikä on 40% enemmän kuin vuoden 2023 tammi-syyskuussa.
- Ennuste vuoden 2024 palautteiden kokonaismäärälle on noin 3 100 palautetta, mikä on noin 20% enemmän kuin vuonna 2023.
- Hyvinvointialuetasoinen NPS-suosittelemisindeksi (asiakastyytyväisyys-mittari) oli vuoden 2024 kolmannella vuosineljänneksellä 13, mikä voidaan lukea hyväksi arvioksi. Vuonna 2023 kolmannen vuosineljänneksen suosittelemisindeksi oli -15.
- THL:n palvelun laatua kuvaavien väittämien yleisarvosana vuoden 2024 kolmannella vuosineljänneksellä oli 3,8. Arvosana on parantunut tasaisesti mittaamisen aloittamisesta vuoden 2023 alussa.
- **Palvelun laatua kuvastavat erillisväittämien saamat arviot ovat parantuneet systemaattisesti koko seurantajakson ajan** (kuva seuraavalla sivulla)

Kehittäminen:

- Palvelutapahtumakohtaisen palautteen keräämiseksi ja palautetietojen kansallisen vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi otetaan **vuoden 2025 aikana käyttöön tekstiviestipalaute porrastetusti** eri palveluissa alkaen terveysasemapalveluista ja opiskeluterveydenhuollosta. Ennuste on, että palautteiden määrä lisääntyy huomattavasti tekstiviestiratkaisun käyttöönoton jälkeen.
- QPro-asiakaspalautejärjestelmää ja palautteiden keräämisen tapoja kehitetään jatkuvasti. Syyskuussa 2024 on toimialojen toiveesta aktivoitu työntekijöitä muistuttamaan asiakasta palautteen antamisesta tilaamalla työntekijöille QR-kooditarrat, joiden avulla he voivat muistuttaa ja ohjata asiakkaan palautelomakkeelle tapaamisen jälkeen. Syyskuudella 2024 on kehitetty 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten palautekyselylomake yhdessä lasten, nuorten ja perheiden sekä terveydenhuollon toimialojen että vammaispalvelujen palvelualueen kanssa kansallisten väittämien mukaisesti. Lasten ja nuorten palautelomake on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2025 keväällä.
- VAKEn verkkosivuilla ja somessa julkaistaan vuosittain marras-joulukuussa asiakasuutinen palautteiden perusteella toteutetuista kehittämistoimenpiteistä.

NPS - SUOSITTELUINDEKSI

"Kuinka todennäköisesti suosittelet palvelua läheisellesi tai ystävällesi?"



THL: PALVELUN YLEISARVOSANA

1 = erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen





PALVELUJEN SAATAVUUS

"Sain apua, kun sitä tarvitsin"

1 = täysin erimielistä, 5 = täysin samaa mieltä



TIEDON SAANTI HOIDOSTA/PALVELUSTA

"Tiedän, miten hoitoni jatkuu."

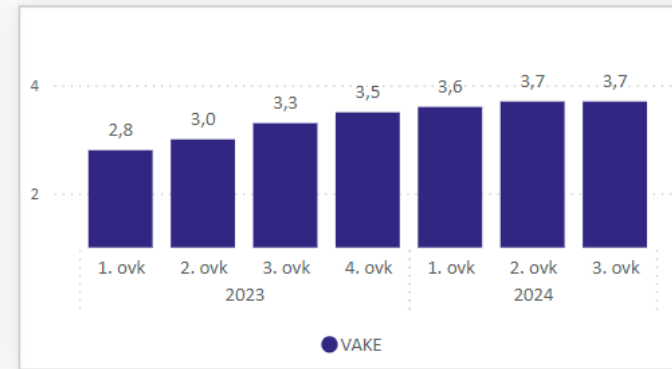
1 = täysin erimielistä, 5 = täysin samaa mieltä



HOIDON/PALVELUN HYÖDYLLISYYS

"Koin saamani hoidon/palvelun hyödylliseksi."

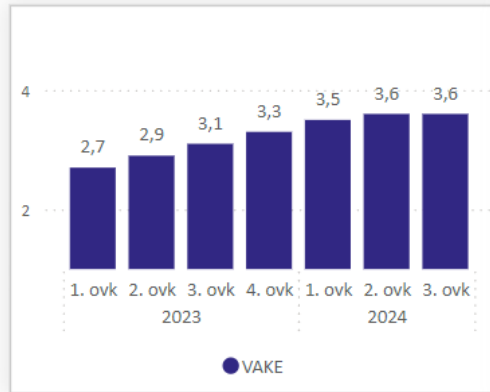
1 = täysin erimielistä, 5 = täysin samaa mieltä



ASIAKKAAN KOHTAAMINEN

"Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti."

1 = täysin erimielistä, 5 = täysin samaa mieltä



ASIAKKAAN TURVALLISUUDEN TUNNE

"Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana."

1 = täysin erimielistä, 5 = täysin samaa mieltä



ASIAKKAAN OSALLISUUS

"Hoitoani/asiaani koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä kanssani."

1 = täysin erimielistä, 5 = täysin samaa mieltä



TIEDON YMMÄRRETTÄVYYS

"Saamani tieto hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää."

1 = täysin erimielistä, 5 = täysin samaa mieltä



THL:n palvelujen saatavuutta ja laatua koskevien väittämien perusteella sote-palveluiden asiakaskokemus on parantunut tai pysynyt samana vuoden 2023 alusta alkaneen seurannan aikana. Vuoden 2023 aikana käynnistyneet toimenpiteet erityisesti palveluiden tiedonsaannin ja tiedon ymmärrettävyyden sekä saatavuuden lisäämiseksi näkyvät myös palautteiden sisällössä.

Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset



HaiPro -ilmoitukset

- Ilmoitusten määrä kasvoi vuoden 2024 tammi-syyskuun aikana suhteessa samaan ajanjaksoon vuonna 2023. Ilmoituksia tehtiin vuoden 2024 tammi-syyskuussa 5 952 kpl, kun vuoden 2023 tammi-syyskuussa niitä tehtiin lähes 2 000 vähemmän, 4025 kpl. Mikäli ilmoitusten määrä pysyy viimeisen kvartaalin aikana ennallaan, toteutuu ennuste 8 000 ilmoituksesta vuodelle 2024.
- Vertailtavissa ajanjaksoissa (1-9/2024 ja 1-9/2023) on havaittavissa läheltä piti -ilmoittamisen kasvu 2,5 %. Tapahtumatyyppeiden esiintyvyydessä ei esiintynyt merkittäviä poikkeavuuksia. Suurin osa ilmoituksista on ”tapahtui asiakkaalle/potilaalle” -ilmoituksia sekä tyybiltään lääke- ja nestehoitoon ja tapaturmiin/onnettomuuksiin liittyviä haittatapahtumia tai epäkohdan uhkia.
- Vakavan asiakkaaseen/potilaaseen kohdistuvan seurauksen tapahtumia on vuoden 2024 aikana ilmoitettu 32 kpl, kun vuonna 2023 vastaavana ajankohtana niitä oli 18 kpl.

SPro -ilmoitukset

- 1-9/2024 tehtiin 45 SPro -ilmoitusta ja vastaavana ajanjaksona vuonna 2023 ilmoituksia tehtiin 33. Ilmoitusten määrä on alhainen.
- Vuoden 2023 ja 2024 vastaavilla ajanjaksoilla ilmoituksista valtaosa liittyi puutteisiin asiakkaan aseman tai oikeuksien toteuttamisessa. Vuonna 2024 on ilmoitettu myös puutteista asiakasturvallisuudessa.
- Vakavan haitan ilmoituksia ilmoitettiin 2 kpl molempina ajanjaksoina

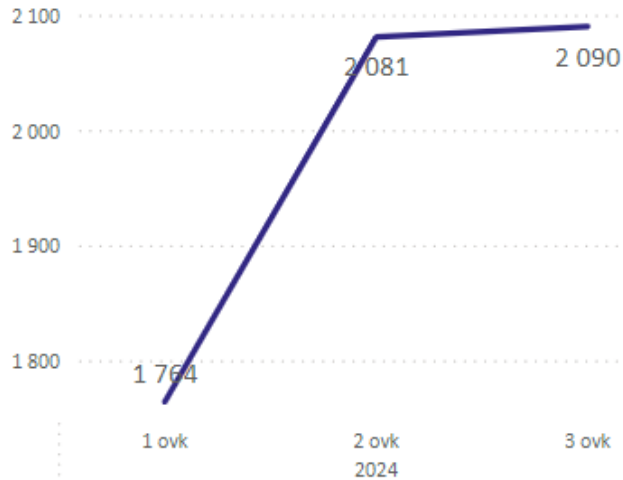
Kehittämistoimet

- Hyvinvointialueella on käynnistetty valmistelu liittyen kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpiteeseen, jolla mahdollistetaan asiakkaiden, potilaiden ja läheisten tehdä haitta- ja vaaratapahtumailmoituksia. Ilmoitusmahdollisuus on tavoitteena ottaa käyttöön syksyn 2024 aikana. Käyttöönottoa valmistellaan järjestelmätoimittajan kanssa.
- Vakavien vaaratapahtumien prosessia työstetään STM:n vakavien vaaratapahtumien tutkinta -oppaan pohjalta. Lisäksi huomioidaan kansallisen strategian vaatimukset.
- Esihenkilöille suunnattu HaiPro - ja SPro -koulutus on valmisteilla Noheva opiskeluympäristöön.

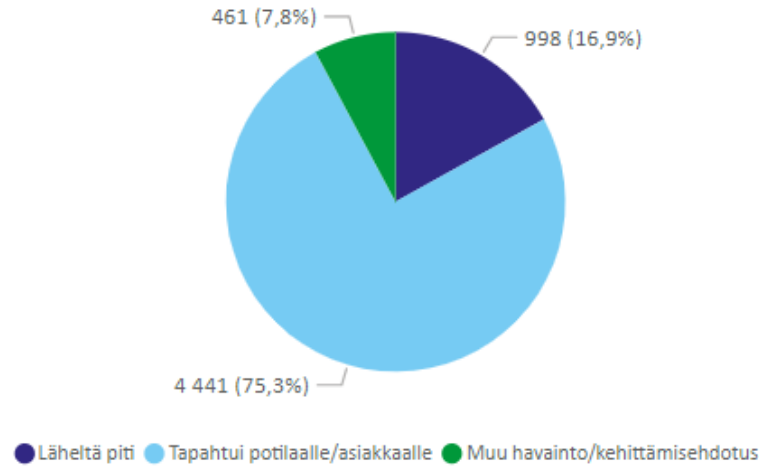


Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset 1-9/2024, HaiPro

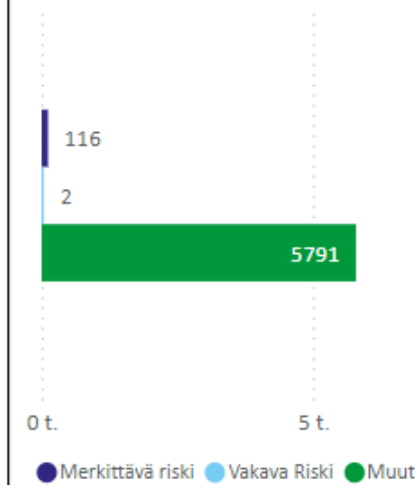
HaiPro -ilmoitusten lkm



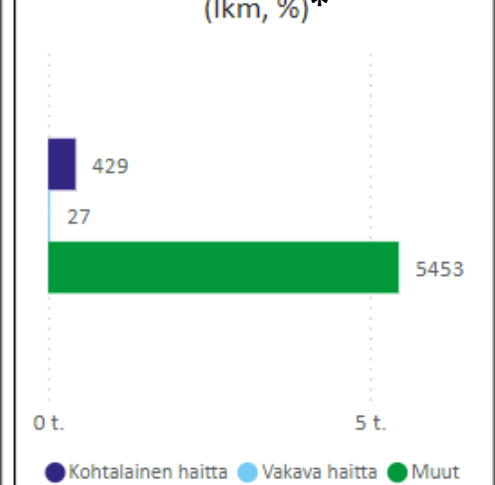
Tapahtuman luonne (lkm, %)



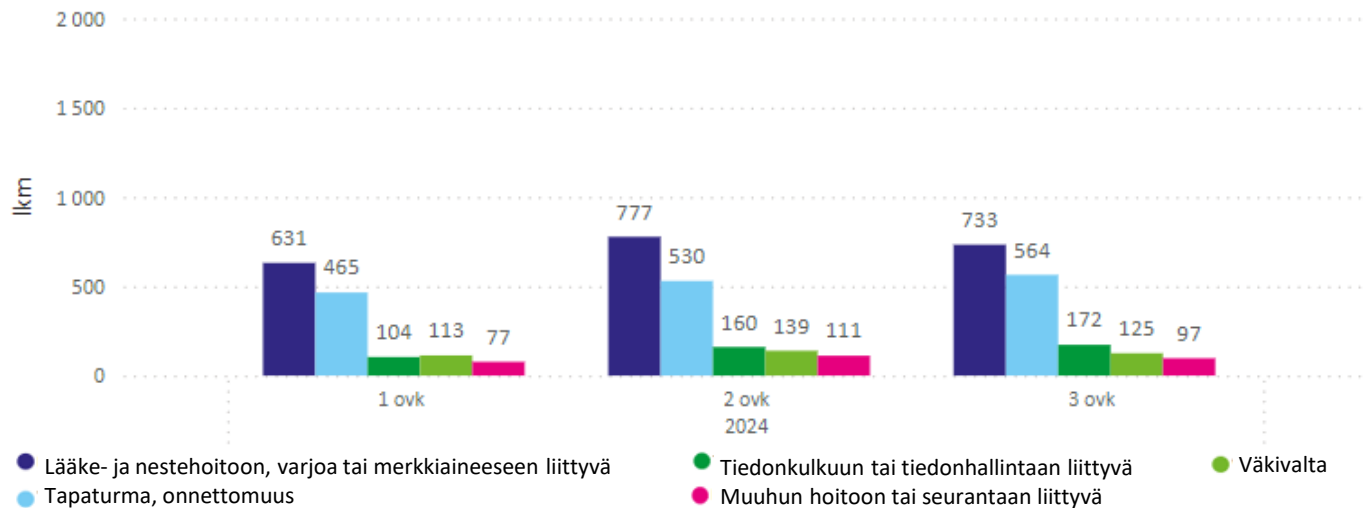
Riskiluokka (lkm, %)*



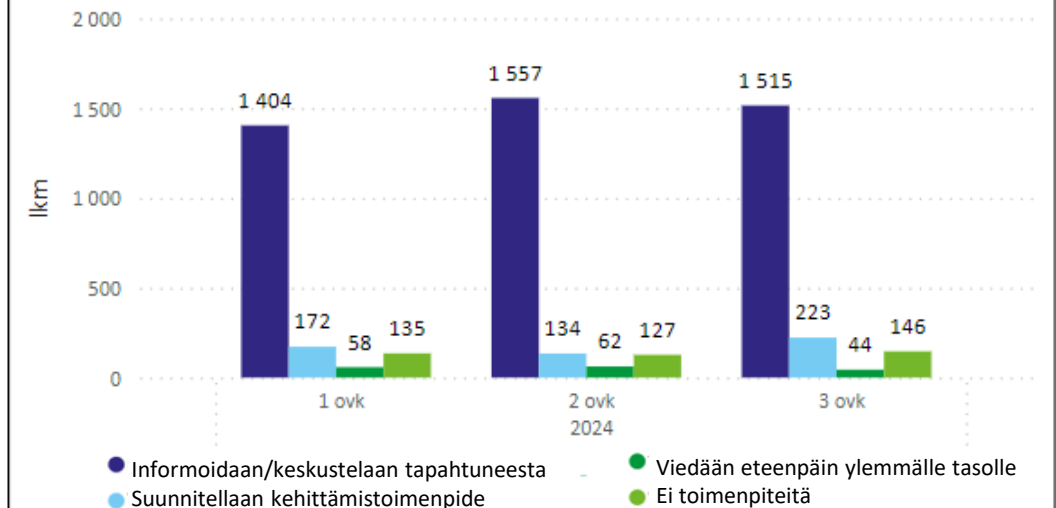
Seuraus potilaalle/asiakkaalle (lkm, %)*



Tapahtuman tyyppi



Ehdotus toimenpiteeksi, jolla tapahtuman toistuminen estetään

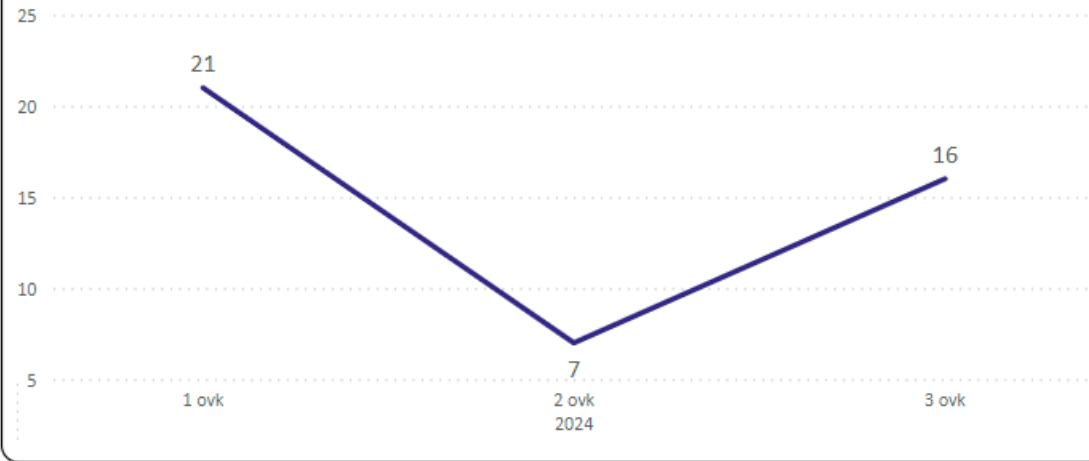


* Seuraus potilaalle/asiakkaalle kuvaa potilaalle todellisuudessa aiheutuneiden seurausten vakavuuden. Riskin suuruus saadaan tapahtuman **tyypillisten** seurausten ja arvioitun esiintymistaajuuden (todennäköisyyden) yhdistelmänä. Tarkoitus ei ole kirjata ylös sitä, miten vakavat seuraukset juuri kyseisessä tapahtumassa on ollut, eikä sitä, mitä tällaisesta tapahtumasta voisi pahimmillaan seurata.

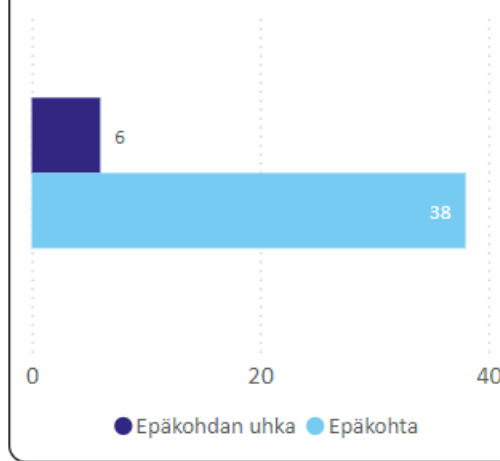
Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset 1-9/2024, SPro



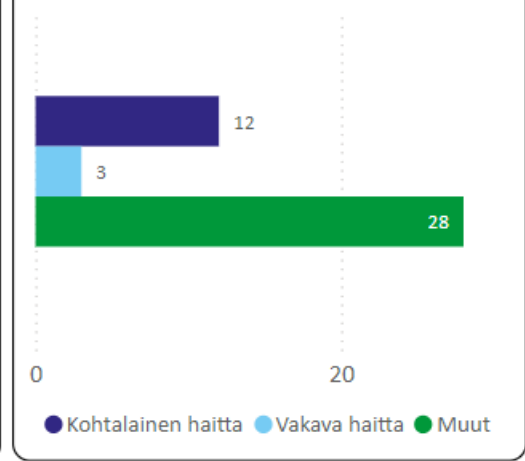
SPro -ilmoitusten lkm



Ilmoituksen luonne (lkm, %)

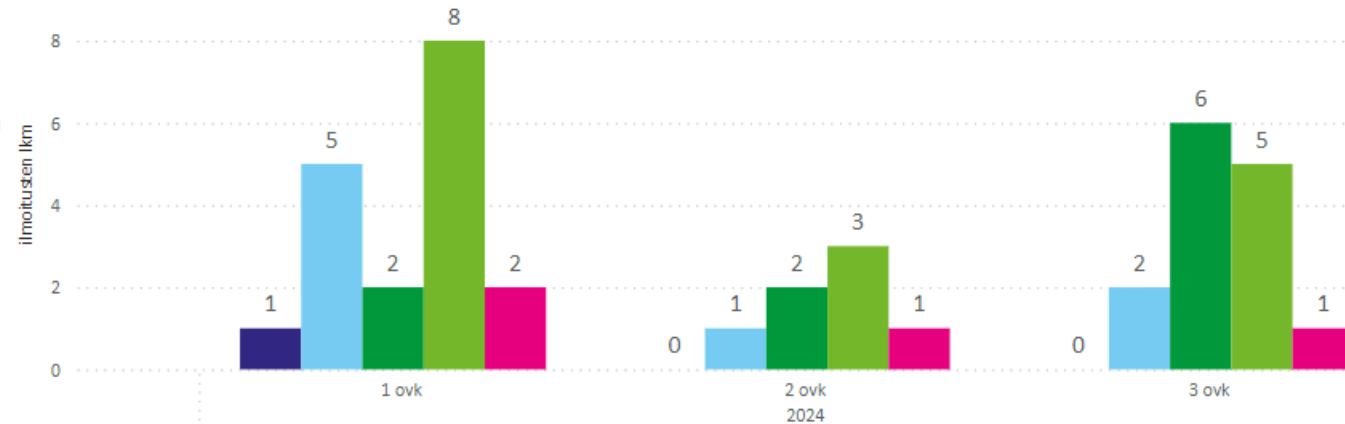


Seuraus potilaalle/asiakkaalle (lkm, %)



Ilmoituksen tyyppi

- Asiakkaan epäasiallinen kohtaaminen/loukkaaminen sanoilla
- Asiakkaan kaltoin kohtelu
- Puute asiakasturvallisuudessa
- Puute asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa
- Toimintakulttuurista johtuva asiakkaalle vahingollinen toimi



Sisäinen valvonta ja riskienhallinta



- 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), aluevaltuuston hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa sekä aluehallituksen hyväksymässä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat -asiakirjassa.
- 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.
- Ensimmäinen sisäinen tarkastus toteutettiin ajalla 12/2023-5/2024 kohdistuen sosiaalihuoltolain mukaisiin asumispalveluihin ja sijaishuollon ostopalveluihin. Toinen tarkastus toteutettiin ajalla 5/2024-9/2024 ja sen tarkastuskohteena ovat kaupungeilta hyvinvointialueelle siirtyneet vuokrasopimukset. Kolmas tarkastus koskien Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta on aloitettu 9/2024.
- Vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat olleet osa hyvinvointialueen jokapäiväistä toiminnan ohjausta ja johtamista.
- Hyvinvointialueella on käytössä väärinkäytösten ilmoituskanava (Whistleblow, otettu käyttöön 2/2023), johon on saapunut kolmannella vuosineljänneksellä 17 ilmoitusta (kaikki käsitelty) ja kaikkiaan 34 ilmoitusta vuonna 2024.
- Vuoden 2024 aikana on tarkoitus kehittää toimintamalleja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jalkauttamiseen vielä laajemmin.



VAKE turvallisuus ja varautuminen



Turvallisuus- ja varautumisyksikkö tuottaa palvelua koko hyvinvointialueelle ja ohjaa sekä valvoo turvallisuuden ja varautumisen toimenpiteiden toteutusta. Yksikkö yhteensovittaa varautumista ja organisaatioturvallisuutta koko hyvinvointialueella ja vastaa turvallisuuden sekä varautumisen käytännön ohjeistamisesta yhteistyössä toimialojen kanssa.

Turvallisuus- ja varautumisyksikkö on siirtynyt hyvinvointialueen konsernipalveluihin 1.9.2024 alkaen osaksi viestintää, ja uusi palvelualue Viestintä ja turvallisuus on muodostettu.

- Turvallisuus- ja varautumisyksikkö jatkaa edelleen omana tehtäväalueena ja ydintoiminnot pysyvät samana.
- Yksikkö on valmistellut siirtymistä heinä-elokuun ajan ja siirtynyt 1.9. alkaen osaksi konsernipalveluiden rakenteita.
- Tuva-yksikkö on työstänyt vuoden 2025 toimintasuunnitelmaa osana palvelualueen yhteistä suunnitelmaa. Ohjaavana asiakirjana toimii koko konsernipalveluiden toimintasuunnitelma ja hyvinvointialuetasoinen uudistusohjelma vuosille 2023-2030.
- Toimintasuunnitelmaan kirjattuja toimia aletaan valmistelemaan jo loppuvuoden aikana, ja tavoitteena on kehittää yksikön ydintehtävää, fokusoida tehtäviä sekä painottaa toiminnassa yhä enemmän turvallisuuden ja varautumisen yhteensovittamista koko organisaation tasolla.
- Tuva-yksikkö jatkaa yhteistyötä KUP:n valmiusyksikön kanssa, ja yhteensovittaa varautumista KUP:n, Keusoten ja alueen kaupunkien/kuntien kanssa.
- Alueellinen yhteistyö E-S Valmiuskeskuksen, HUS:n, E-S AVI:n sekä Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa on rutinoitunut ja toimii osana yksikön rakenteita.
- Loppuvuoden aikana yksikkö kiinnittää erityisesti huomiota toimialojen valmiussuunnittelun ohjaamiseen ja tukemiseen sekä turvallisuussuunnitteluun.







Sitovat tavoitteet raportointi 2/2024










Sitovien tavoitteiden toteutuminen






- Talousarvio sisältää 17 aluevaltuuston hyvinvointialueelle asettamaa sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2024, joita seurataan yhteensä 21 mittarilla
- Vuoden 2024 sitovat tavoitteet perustuvat valtuustokauden 2023–2025 mittaiseen hyvinvointialuestrategiaan
- Sitovien tavoitteiden toimeenpano on vastuutettu toimialajohtajille, ja tavoitteiden etenemisestä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä
- **Vuoden 2024 kolmannen osavuosikatsauksen perusteella arvioidaan, että:**
 - 12 tavoitetta 17:stä toteutunee tavoitteiden mukaisesti täysin
 - Viiden tavoitteen osalta tavoitetasojen arvioidaan toteutuvan osittain:
 - Terveysaseman vastaanotolle pääsyn nopeutuminen (kiireettömään hoitoon pääsy max 14 vrk)
 - Henkilöstö voi hyvin (terveysperusteiset poissaolot alle 4,8 vrk; työnantajan suositteluluku yli 80 %)
 - Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti (jossa epävarmuutta erikoissairaanhoidon osalta)
 - Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluihin pääsy paraneminen (odotusaika eri palveluissa max 14 vrk);
 - kasvatusta- ja perheneuvontaan sekä nuorten psykososiaalisiin palveluihin pääsyn arvioidaan toteutuvan osittain, mutta
 - lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kiireettömään hoitoon pääsyn ei uskota toteutuvan suunnitellusti
- Toimia oikeansuuntaisen kehityksen jatkamiseksi ja tavoitetasojen saavuttamiseksi jatketaan
- Sitovat tavoitteet, niiden raportointi ja toteutumisennusteet esitetään kokonaisuudessaan seuraavilla dioilla




Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta					
1. Nuorten (13–17-vuotiaiden) kiireelliset sijoitukset vähenevät lastensuojelupalvelujen avulla	13–17-vuotiaiden kiireellisten sijoitusten kohteena olevien lasten määrä vuoden aikana, % ikäluokasta	Kiireellisesti sijoitettuja nuoria 1,1 % alueen 13–17-vuotiaista (2022)	0,9 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	Toteutuu 
Raportointi Ajanjakson 1–9/2024 aikana 0,7 % alueen 13–17-vuotiaista oli kiireellisesti sijoitettuna (1–9/2023 0,9 %, 1–12/2023 1,1 %). Kiireellisten sijoitusten määrä kokonaisuudessaan on samalla tasolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.					
2. Ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista tuetaan hyvinvointia edistävillä toimilla, kuntouttavilla ja vaikuttavilla palveluratkaisuilla sekä tarkoituksenmukaisilla terveydenhuollon palveluilla	Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä	93,4 % (2022)	93,4 %	Vanhusten palvelujen johtaja	Toteutuu 
Raportointi Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta oli 93,8 % (30.9.2024). Kaikille yli 75-vuotiaille on lähetetty kotiin Seniorineuvonnan info-kortti, jossa on perustieto ja yhteystiedot Seniorineuvontaan sekä Hyvinvointikiertueen kohtaamispaikat ja ajat. Erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa on kohdattu jo yli 1 300 ikääntynyttä. Erilaisilla informatiivisilla painotuotteilla on lähestytty 28 500 tiedonjanoista, ikääntyneiden palveluoppaita on ollut 10 500. Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaiden sosiaalista ohjausta on vahvistettu. Kotihoidon oman tuotannon osalta on käynnistetty kotihoidon lääkäriyön pilotti, ja kotihoidon asiakkaiden ennakoivaa terveyden ja hyvinvoinnin tukea on vahvistettu. Kotihoidon ostopalvelujen asiakkaiden osalta pilotointia on edistetty hyvin. Omaishoitoperheiden tueksi on käynnistetty tutkimus, jossa selvitetään, kuinka kotiin tarjottava lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelu voi tukea perheiden terveyttä ja jaksamista.					
3. Vaikuttavilla neuvonnan ja ohjauksen palveluilla vähennetään aikuissosiaalityön pitkäaikaisen asiakkuuden tarvetta.	Sosiaalineuvonnan tiimin kontakteissa olleiden asiakkaiden määrä suhteutettuna suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärään	8,2 % (8/2023)	9,0 %	Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen johtaja	Toteutuu 
Raportointi Sosiaalineuvonnan tiimin kontakteissa olleiden asiakkaisten osuus suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaista oli 15 % heinä-syyskuussa 2024. Osuuden kasvaminen johtuu kaikkien sosiaalineuvontaan tulleiden puheluiden saamisesta mukaan raportointiin, aiemmin raportoinnissa on ollut mukana vain Apottiin kirjatut puhelut.					
4. Parannamme pelastustoiminnan ja ensihoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta kehittämällä palveluverkkoa ja hyödyntämällä uusia ratkaisuja	Tikkurilan valmiusasema aloittaa toimintansa vuoden 2024 aikana	Rakentaminen aloitettu vuonna 2023	Tikkurilan valmiusasema on aloittanut toimintansa	Pelastusjohtaja	Toteutuu 
Raportointi Tikkurilan valmiusaseman on valmistunut, ja operatiivinen toiminta alkaa 1.10.2024					

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Parannamme palvelujamme					
5. Terveysasemien vastaanotoille pääsy nopeutuu	Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsy, 14 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus %	59 % (2022)	100 %	Terveydenhuollon palvelujen johtaja	Toteutuu osittain 
<p>Raportointi Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsi syyskuussa 14 vuorokauden kuluessa 51 % potilaista. Käytetty mittari ei kuvaa jonon pituutta, eikä mittaa kaiken hoidon toteutumista määräajassa. Tässä mittarissa mitataan niitä, joilla hoidon tarpeen arvioinnissa todettiin hoidon tarve 14 vrk:ssa. 3 kk hoitotakuun piiriin kuuluvista potilaista 96 % pääsi hoitoon määräajassa. Odotusaika ylittyi keskimäärin 7,3 vrk niillä, jotka eivät päässeet määräajassa hoitoon. Omatimi-toimintamalli otettiin käyttöön kaikilla hyvinvointialueen terveysasemilla 3.5.2024.</p>					
6. Suun terveydenhuollon vastaanotolle pääsy nopeutuu	Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömään hoitoon pääsy, 90 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	66 % (2022)	100 %	Terveydenhuollon palvelujen johtaja	Toteutuu 
<p>Raportointi Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsi syyskuussa 120 vuorokauden kuluessa 93 % potilaista ja 90 vuorokauden kuluessa 75 % potilaista. Omatiimimallin kehittämisessä on edetty: joustavan vastaanoton toimintamalli on vakiintunut osaksi arkityötä, omahammaslääkäri- ja masuuhygienisti-mallin sekä lohkeamapoliklinikan pilotoinnin aloitusta on valmisteltu. Hoitotakuun lainsäädäntö muuttui 1.9.2023. Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaika suun terveydenhuollossa on neljä kuukautta (120 vrk).</p>					
7. Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluihin pääsy paranee.	Odotusaika kasvatus- ja perheneuvontaan pääsyyn (0–17-vuotiaat), 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	Uusi mittari, ei lähtötasotietoa. (V. 2021 odotusaika Vantaa 184 vrk, Kerava 23 vrk)	100 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	Toteutuu osittain 
<p>Raportointi 14 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus oli 48 % (ovk 2: 34 %, ovk 1: 16 %). Lakisääteisessä 90 vrk:ssa palveluun pääsi 99 % asiakkaista (ovk 2: 99 %, ovk 1: 93 %). Perheneuvolapalveluissa palveluun pääsy on pysynyt sujuvana ja odotusaika palveluun pääsyn osalta lyhentynyt entisestään. Palveluun pääsyn nopeutumiseen on keskeisellä tavalla vaikuttanut keskivaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoidon siirto uuteen Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikköön. Rakenteita ja yhteistyötä on kehitetty esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnin ja neuvolapalvelujen kanssa. Viestintää asukkaille sekä kumppanitahojen perehdytystä on tehostettu syksyn aikana, jotta perheet löytäisivät palveluun nykyistä paremmin.</p>					
	Odotusaika nuorten psykososiaalisiin palveluihin pääsyyn, 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	Uusi mittari, ei lähtötasotietoa. (V. 2021 odotusaika Vantaa 50 vrk, Kerava 30 vrk)	100 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	Toteutuu osittain 
<p>Raportointi 14 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus oli 77 % (ovk 2: 18 %, ovk 1: 32 %). Lakisääteisessä 90 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus oli 100 % (ovk2: 100 %, ovk 1: 100 %). Palveluun pääsy perheneuvolapalvelujen nuorten psykososiaalisen tuen tiimiin on pysynyt hyvällä tasolla, ja palveluun on päässyt lakisääteisessä määräajassa. Nuorten vanhemmille tarjotaan aiempaa vahvemmin vanhemmuuden tukea ja syksyllä mm. käynnistyy vertaistukiryhmiä paljon pelaavien tai päihteitä käyttävien nuorten vanhemmille. Viestintää asukkaille sekä kumppanitahojen perehdytystä on tehostettu syksyn aikana, jotta nuoret ja heidän vanhempansa löytäisivät palveluun nykyistä paremmin.</p>					





Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Parannamme palvelujamme					
	Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin kiireettömään hoitoon pääsy, 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	Uusi mittari, ei lähtötasotietoa	100 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	Ei toteudu 
<p>Raportointi Tietoa siitä, kuinka moni pääsee palveluun 14 vrk:ssa, ei ole saatavilla raportointiajankohtana. Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön potilasohjaus on tasaantunut suhteessa alkuvuoteen, jolloin uusien potilaiden määrä oli suuri. Erityisesti 12–18-vuotiaita nuoria on ohjautunut yksikköön paljon ja heitä hoidetaan joustavasti lasten ja nuorten tiimien yhteistyönä. Hoitotakuu (3 kk) on toteutunut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta kevään vilkkaan potilasohjauksen ja kesän lomakauden vuoksi nuorten tiimin osalta odotusaika on kasvanut n. 4 kk mittaiseksi. Lasten tiimin osalta päästään 3 kk hoitotakuuseen.</p>					
8. Verkkosivut ovat esteettömät ja saavutettavat ja tieto palveluista löytyy helposti	Verkkosivuanalytiikka: Hakutoiminnon käyttäminen yhden istunnon aikana: joudutaanko hakua käyttämään useita kertoja vai löytyykö tieto nopeasti	3,8 hakua yhden istunnon aikana (lähtötaso tarkasteluvälillä 5.2.-4.9.2023)	3,0 hakua yhden istunnon aikana	Konsernipalvelujen johtaja /viestintäjohtaja	Toteutuu 
<p>Raportointi Heinä-syyskuussa hakukertoja yhden istunnon aikana on ollut 2,42. Hakukertojen määrä istuntoa kohden on laskenut systemaattisesti vuoden aikana. Sivustolle on päivitetty hakusanat ja integroitu REK.ai:n tekoälypohjainen täydentävä haku, joka auttaa ehdottamaan tehokkaita hakusanoja. Tämän ansiosta asiakkaat löytävät sisältöä helpommin ja tuloksettomien hakujen määrä on vähentynyt.</p>					
9. Hyvinvointialueen tietosuoja- ja tietoturvapalvelu on ennakoivaa, vakioitua ja vaikuttavaa	NIS2-direktiivin mukaiset vaatimukset täyttävä tietoturva käytössä (24 tunnin ensiraportointivelvollisuus)	Nykyvaatimukset täyttävä tietoturva ja -suoja	NIS2-direktiivin mukaiset vaatimukset täyttävä tietoturva käytössä	Konsernipalvelujen johtaja/ tietohallintojohtaja	Toteutuu 
<p>Raportointi Tietoturvapäällikkö on rekrytoitu ja tietoturvapalvelu uudelleen organisoitu. Kaksi päällikköä suoritti tietoturvaan liittyvän JET-tutkinnon. NIS2-projekti on käynnistetty ja se etenee suunnitellusti.</p>					

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Arvostamme henkilöstöämme					
10. Henkilöstö voi hyvin	Lähtövaihtuvuus	10,9 % (1–6/2023), ennuste vuodelle 2023 21 %	Lähtövaihtuvuus alle 15 %	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
Raportointi Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli tammi-syyskuussa 12,05 %. Hyvinvointialueella on jatkettu veto- ja pitovoimatekijöihin vaikuttavien toimenpiteiden edistämistä.					
	Terveysperusteiset poissaolot	Terveysperusteisten poissaolojen osuus työpäivistä 6,5 %, joista mielenterveysperusteisia on n. 40 % (1–6/2023)	Terveysperusteiset poissaolot alle 4,8 % työpäivistä, ja mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus on pienentynyt vuodesta 2023.	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi Terveysperusteisten poissaolojen osuus työpäivistä oli tammi-syyskuussa 6,2 %, ja kaikista terveysperusteisista poissaoloista mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus oli 19,5 %.					
11. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on haluttu työnantaja	Työnantajan suosittelu, %-osuus työntekijöistä, jotka suosittelisivat VAKEa (täysin ja melko samaa mieltä olevien osuus)	73 % (09/2023)	Suositteluluku; yli 80 %	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi Kesäkuun mittauksen mukaan 75 % suosittelisi VAKEa työnantajana. VAKE pulssikyselyn seuraava mittauskierron on 28.10.-10.11.2024.					

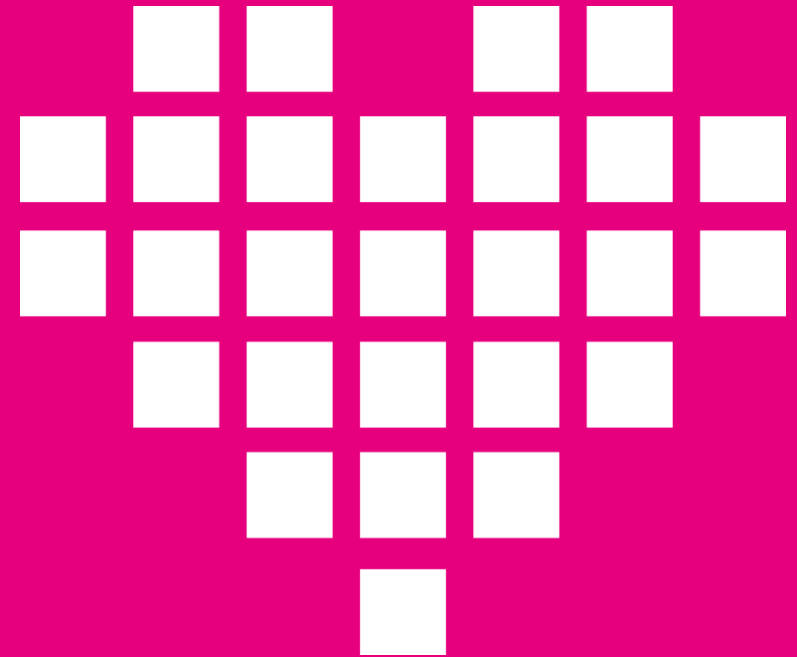


Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Toimimme yhdessä					
12. Asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään hyvinvointisuunnitelman mukaisesti	Hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toimeenpano	Hyvinvointisuunnitelma on valmis v. 2023	Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan suunnitelman mukaisesti	Konsernipalvelujen johtaja/ asiantuntija- ja kehittämisspalvelujen johtaja	Toteutuu 
<p>Raportointi Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutus jatkuu edelleen suunnitelmallisesti. VAKEn ja kaupunkien elintapaneuvonnan yhteistyöverkosto aloitti toimintansa syyskuussa. Hyte-palvelutarjottimen osalta on tehty ratkaisu lähteä kehittämään hyvinvointialueen omaa palvelutarjottinratkaisua hyvinvointialueen verkkosivuille. Yksinäisyyden palvelupolkutyö on käynnissä. Esteettömyyden osalta on sovittu ensimmäisen esteettömyyskävelyn toteuttamisesta marraskuussa. Kaatumisen ehkäisyn kehittämistyössä on käynnissä useita eri toimenpiteitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tilan sekä hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden ensimmäistä raportointia aluevaltuustolle on lähdetty valmistelevaan. Tiedot raportointia varten kerätään syksyn aikana ja tavoitteena on, että raportti valmistuu alkuvuodesta 2025.</p>					
13. Toimiva järjestöyhteistyö tukee hyvinvointialueen palveluja	Järjestöjen ja toimialojen kokemus yhteistyöstä (kysely)	Järjestöyhteistyön perusrakenteet on luotu v. 2023	Kokemus yhteistyöstä on hyvä	Konsernipalvelujen johtaja/ asiantuntija- ja kehittämisspalvelujen johtaja	Toteutuu 
<p>Raportointi Vaken sisäisen järjestöyhteistyön selvityksen toimenpide-ehdotuksia on jatkoehditetty ja aikataulutettu. Kehittämistoimenpiteitä esimerkiksi järjestötoimijoiden tunnettavuuden lisäämiseksi on käynnistetty. Järjestöille kohdistettavan sidosryhmäkyselyn valmistelu on käynnistetty.</p>					
	Järjestöjen ja toimialojen konkreettinen yhteistyö on rakentunut	Järjestöyhteistyön perusrakenteet on luotu v. 2023	Järjestöjen osaaminen on rakentunut osaksi palveluketjuja	Konsernipalvelujen johtaja/ asiantuntija- ja kehittämisspalvelujen johtaja	Toteutuu 
<p>Raportointi Järjestöyhteistyön neuvottelukunnan järjestöedustajat ja luottamushenkilöedustajat on valittu. Neuvottelukunnan syksyn työskentelyä on suunniteltu ja ensimmäinen kokous on varattu lokakuun lopulle. Järjestöverkostojen kehittämistyötä on jatkettu. Hyte-avainhenkilöverkoston juurruttamistyö ja jatkon kehittämistyö käynnistetty. Järjestöavustusprosessia ja -arviointimallia on kehitetty, ja avustusperiaatteet päivitetty.</p>					



Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Huolehdimme kestävästä taloudesta					
14. Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti	Talousarvion vuosikate	Talousarvio 2024	Hyvinvointialueen talousarvion vuosikate toteutuu	Konsernipalvelujen johtaja/ talousjohtaja	Toteutuu osittain 
<p>Raportointi Hyvinvointialueen taloudessa on ylityspaineita johtuen talousarviota pienemmistä toteumista asiakasmaksutuotoissa sekä toisaalta palveluiden ostojen kasvusta. Aluehallitus hyväksyi syyskuussa toimialakohtaisen lisäsäästöohjelman, jonka toimenpiteet on käynnistetty välittömästi talousarviossa pysymiseksi.</p>					
15. Hyvinvointialueen uudistusohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti	Hyväksytyin ohjelman mukaisten toimenpiteiden toimeenpano	Uudistusohjelma valmistelussa	Uudistusohjelma hyväksytty, ja ensimmäisen vuoden toimenpiteet käynnissä suunnitelmallisesti	Hyvinvointialuejohtaja	Toteutuu 
<p>Raportointi Aluevaltuusto hyväksyi uudistusohjelman kokouksessaan 29.4.2024. Uudistusohjelma sisältää noin 160 konkreettisia tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavaa toimenpidettä, jotka painottuvat vuosille 2024–2026. Elokuun lopussa tehdyn ensimmäisen seurannan perusteella toimenpiteistä valtaosa on etenemässä suunnitellusti, ja 24 toimenpiteen etenemisessä tunnistettiin haasteita. Elokuun loppuun mennessä vuoden 2024 talousarvioon sisältyneistä 16 milj. euron taloustavoitteesta on saavutettu lähes 13 milj. euroa.</p>					
16. Ajantasainen tilannekuvaraportointi tukee johtamista ja päätöksentekoa	Tarkoituksenmukainen tilannekuvaraportti käytettävissä johdon ja päätöksenteon tarpeisiin	Raportin hyödyt vajavaisesti käytössä	Tilannekuvaraportti käytettävissä johdon ja päätöksenteon tarpeisiin	Konsernipalvelujen johtaja/ tietohallintojohtaja	Toteutuu 
<p>Raportointi Johdolle ja asiantuntijoille on tehty HVA-johtamisen raportointikokonaisuus, johon tuotetaan jatkuvasti uusia raportteja. Terveystuon ja hallinnon puolella tilanne on kohtuullisen hyvä, mutta erinäisten kirjaamis- ja datan laatuhaasteiden vuoksi laaja sosiaalihuollon puolen raportoinnin automaattinen tuottaminen on vielä viivästynyt.</p>					
17. Tuotantotapa-analyysien avulla arvioidaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen kustannusvaikuttavuutta	Laaditut tuotantotapa-analyysit, lkm	Toiminta käynnistetty v. 2023	Kuusi tuotantotapa-analyysia laadittu	Konsernipalvelujen johtaja/ Järjestämisen tuen johtaja	Toteutuu 
<p>Raportointi Kaksi laajempaa tuotantotapa-analyysia on valmistunut: vanhusten kotona asumista tukevat palvelut sekä vammaisten asumispalvelujen selvitys. Lisäksi jälkihuollon, lapsiperheiden kotiin vietävien palvelujen, skopiatutkimusten ja opioidikorvaushoidon analyysit ovat valmistuneet. Loppuvuoden osalle suunnitellut tuotantotapa-analyysit tulevat toteutumaan laaditun aikataulun mukaisesti.</p>					

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



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

Toimialan palvelukyky 1-9/2024

- Neuvolapalvelujen palvelukyky on pysynyt hyvällä tasolla. Terveystarkastajien käynneille ei ole ollut jonoa. Käynnit toteutuivat tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa ja puhelinpalvelun takaisinsoitot hoidettiin saman päivän aikana. Neuvoloissa vastattiin lääkäripalvelujen osalta lakisääteisiin tehtäviin, eikä lääkärikäynneille ollut jonoa.
- Kouluterveydenhuollon laajat ja määräaikaiset terveystarkastukset (lääkärit ja terveydenhoitajat) ovat käynnistyneet syksyllä suunnitelman mukaisesti. Esi- ja perusopetuksen opiskeluhuollossa palveluun pääsy toteutui kuraattorien osalta 94 %:sti ja 2. asteen opiskeluhuollon kuraattoreiden osalta 98 %:sti.
- Lasten kuntoutuspalveluissa odotusaika palveluun pääsyyn oli fysioterapiassa sekä toimintaterapiassa pisimmillään 4 viikkoa. Puheterapiapalveluihin jonottavien lasten määrä laski selvästi suhteessa vuoden takaiseen tilanteeseen (1–9/2023, 332 asiakasta ja 1–9/2024, 258 asiakasta). Pisin odotusaika puheterapiaan oli noin seitsemän kuukautta.
- Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin 12 303 kpl ajanjaksolla 1–9/2024. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilmoitukset pystyttiin pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk:n määräajassa.
- Palvelutarpeen arvioinnin jono on saatu purettua, ja uudet arvoinnit saadaan otettua työksi viiveettä. Palvelutarpeen arvioinneista on valmistunut lakisääteisessä määräajassa 84 % ajalla 4–9/2024. Kiireelliset ja päivystykselliset tilanteet on hoidettu viivytyksettä. Perhesosiaalityön asiakasmäärä on jatkanut edelleen kasvuaan ja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvua on 29 % (9/2023 1092 lasta, 9/2024 1411 lasta).
- Perheneuvolapalveluissa palveluun pääsy on pysynyt ajanjaksolla tammi-syyskuussa sujuvana. Odotusaika syyskuussa 2024 kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin oli keskimäärin 8 vuorokautta ja nuorten psykososiaalisen tuen tiimin osalta 9 vuorokautta. Psykkisen hyvinvoinnin yksikössä hoitotakuu (3 kk) on toteutunut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta kevään viikkoa potilasohjauksen ja kesän lomakauden vuoksi nuorten tiimin osalta odotusaika on syksyllä kasvanut n. 4 kk:n mittaiseksi. Lasten tiimin osalta päästään 3 kk:n hoitotakuuseen.
- Lastensuojelun avohuollossa oli 1 151 asiakasta ja sijaishuollossa 754 asiakasta syyskuussa 2024. Asiakasmäärän muutos vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna on avohuollossa -11 % ja sijaishuollossa +3 %. Kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
- Pitkäaikaisista sijaisperheistä on pulaa, ja yhä useampi lapsi joutuu odottamaan sopivan sijaisperheen löytymistä aiempaa pidempään. Pula omista sijaisperheistä on johtanut ostoperhehoidon määrän kasvuun vuoden 2024 aikana.



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö 2024

- Keskitetty ADHD-tiimi aloitti toimintansa syyskuussa 2024. Tiimin toimintaa kehitetään jatkuvasti. Opiskeluhuollon kaikki ammattiryhmät osallistuvat tiimin toimintaan, ja perheet ovat antaneet palvelusta hyvää palautetta.
- Opiskeluhuollossa kuraattorit siirtyivät Apotin sosiaalihuollon kokonaisuuteen ja psykologit siirtyivät Aura-asiakastietojärjestelmästä Apottiin elokuun alusta lähtien. Siirtymät sujuivat onnistuneesti. Raportointi-toiminnallisuudet ovat vielä osittain rakenteilla, ja niitä edistetään yhteistyössä Apotin kanssa.
- Lastensuojeluilmoitusten ensiarviointien ja palvelutarpeen arviointien prosessia on kehitetty edelleen, eikä jonoa palvelutarpeen arviointiin ole päässyt muodostumaan.
- Avohuollon sosiaalityössä on jatkettu yhdessä perhesosiaalityön kanssa asiakassegmentoinnin kehittämistä ja asiakkuuskriteerien tarkastelua. Työ on tuottanut tuloksia ja arviota asiakkaan tuen tarpeesta tehdään yhdenmukaisemmin.
- Viertolassa 2.4.2024 tapahtuneen kouluampumisen jälkeinen tuki jatkuu edelleen painottuen opiskeluhuollon ja Vantaan kaupungin yhteiseen työhön. Perheneuvolapalvelut sekä Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikkö huolehtivat hoidon porrastuksen mukaisesta tuesta ja hoidosta lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen. Tuen tarpeita seurataan ja niihin reagoidaan aktiivisesti ja heti tapahtuneen jälkeen perustettu psykososiaalisen tuen koordinaatioryhmä huolehtii ja varmistaa tarvittavan tuen ja toimenpiteet kuluvan lukuvuoden aikana. Hyvinvointialue haki valtionavustusta tapahtuneen myötä syntyneiden kulujen kattamiseen, mutta lisärahoitusta ei myönnetty.

Toimialan käynnistämien keskeisten tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien uudistusohjelman toimenpiteiden eteneminen

- Neuvolan terveydenhoitajien ajanvarauspohjien uudelleenorganisoinnilla ja yhdenmukaistamisella mahdollistettiin aiempaa nopeampi pääsy tarveharkintaisille seurantakäynneille. Ajanvarauspohjien vakioinnilla varmistetaan varattavissa olevan asiakasajan tehokkaampi käyttö.
- Varhaiskasvatuksen erityisopettajien suoraa saatekäytäntöä lasten kuntoutuspalveluihin ja neuvolaikäisten psykologipalveluihin on jatkettu. Keravan lisäksi Vantaan kaupungin varhaiskasvatus on tullut elokuussa mukaan uuteen käytäntöön.
- Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden tuen ja hoidon porrastus sekä toimijoiden välinen työnjako alkoi jäsentymään kevään aikana tehdyn rakenneuudistuksen myötä. Työnjakoa ja toimintamalleja on täsmennetty kevään ja alkusyksyn aikana opiskeluhuollon ja muiden perhekeskustoimijoiden kesken ja työn yhteiskehittäminen jatkuu edelleen.
- Lapsiperheiden kotiin vietävien palvelujen tuotantotapa-analyysi valmistui syyskuussa, ja sen keskeinen toimenpidesuositus oli oman työn tuottavuuden parantaminen. Suoran asiakastyön määrää on lisätty lapsiperheiden varhaisen tuen yksikössä. Sosiaalihuoltolain mukaisten kotiin vietävien palvelujen asiakasohjausta on kehitetty edelleen yhteistyössä perheiden erityispalvelujen kanssa.
- Palvelualueella on jatkettu toimenpiteitä asiakasohjauksen, konsultaatiokäytänteiden ja kolmannen sektorin palveluihin ohjaamisen tehostamiseksi HyväPerhekeskus-hanketyön tuella. Infotilaisuudet, jotka on suunnattu erityisesti monikielisille lapsiperheille, ovat käynnistyneet syyskuussa.
- Sijaishuollon sosiaalityössä on kehitetty perheen jälleenyhdistämiseen tähtäävää työskentelyä ja vahvistettu lapsen kotiinpaluun yhteydessä annettavaa kotiin vietävää tukea. Perheen jälleenyhdistämisistä on pystytty tekemään viime vuotta enemmän.
- 6-paikkainen erityistason lastensuojeluyksikkö Kataja on aloittanut toimintansa Vantaan Seutulassa elokuun puolivälissä.

Talouden toteuma ja ennuste 2024



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	5 695	5 550	5 520	-30	-0,5 %	1 909	2 388	479	25,1 %	43,0 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-157 961	-172 720	-172 438	283	-0,2 %	-108 667	-121 081	-12 414	11,4 %	70,1 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-59 789	-71 502	-66 816	4 685	-6,6 %	-43 544	-48 864	-5 321	12,2 %	68,3 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-75 731	-81 150	-81 929	-779	1,0 %	-50 844	-54 901	-4 057	8,0 %	67,7 %	73,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 114	-9 223	-11 744	-2 521	27,3 %	-7 426	-8 363	-937	12,6 %	90,7 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-990	-1 200	-1 385	-185	15,4 %	-644	-724	-80	12,5 %	60,4 %	71,5 %
AVUSTUKSET	-1 545	-1 399	-1 907	-508	36,3 %	-1 037	-1 300	-264	25,4 %	92,9 %	75,3 %
VUOKRAKULUT	-8 783	-8 246	-8 656	-410	5,0 %	-5 165	-6 923	-1 757	34,0 %	83,9 %	70,7 %
MUUT KULUT	-9	0	0	0		-7	-6	1	-19,6 %		71,1 %
TOIMINTAKATE	-152 266	-167 170	-166 918	253	-0,2 %	-106 758	-118 693	-11 935	11,2 %	71,0 %	73,6 %

Toimintatuottojen Ennustetaan alittavan talousarvion 0,03 M€

Toimintamenojen Ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 4,7 M€ (6,6%) pienempänä kuin muutettu talousarvio, johtuen avoimista vakansseista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 2,3 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,8 M€ (1%). Ylitys johtuu mm. Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen ylityksestä sekä Perheiden erityispalvelujen sijaishuollon asiakaspalvelujen ostojen ylityksestä.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 2,5 M€:lla (27 %). Toimialan työvoiman vuokrauksen ennuste on 3,0 M€. (Ennaltaehkäisevät palvelut 1,8 M€, Perheitä tukevat palvelut 0,4 M€ ja Perheiden erityispalvelut 0,8 M€).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,185 M€. RS-viruksen estolääkityksen käyttöönotto lokakuusta alkaen.
- **Avustukset** ennustetaan ylittävän 0,5 M€, johtuen osittain kohdistusvirheistä.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 M€. Toimitilavuokrien kohdistuksissa on haasteita.
- **Muut kulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



Henkilöstötilanne 30.9.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakainainen • Määräaikainen	1 169 942 227	Tilanne 30.9.2024
Lähtövaihtuvuus	9,9%	Kumuloituva tammi-syyskuu 2024, vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus
Hakuja avattu	202	Ajalla 1.1.-30.9.24 *Luku kertoo paljonko rekryointiprojekteja eli työpaikkailmoituksia on avattu ka. ajanjaksolla
Hakemuksia yhteensä	1 960	Ajalla 1.1.-30.9.24 *Luku kertoo paljonko hakemuksia on tullut kyseisellä ajanjaksolla avattuihin hakuihin raportointipäivään mennessä.
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	9 479	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.9.
Sairauspoissaolot / työntekijä	8,3	Kumulatiivinen 1.1.-30.9.2024
Sairauspoissaolokustannukset €	3,5 M€	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.9.
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	562 400	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.9.
Pulssi - Suosittelemme %	Ei tulosta	Seuraava mittauskierros 28.10.-10.11.2024.
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	Ei tulosta	Seuraava mittauskierros 28.10.-10.11.2024



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna OVK2 tilanteeseen):** Toimialan henkilöstömäärä kokonaisuudessaan on laskenut hieman edellisestä tarkasteluajankohdasta. Lasku johtuu määräaikaisten palvelussuhteiden määrän laskusta, mikä johtuu kesäkaudelle palkattujen sijaisten ja kesätyöntekijöiden määräaikaisten palvelussuhteiden päättymisestä kolmannen kvartaalin aikana. Vakituisten palvelussuhteiden määrä sen sijaan on kasvanut hieman (+17) kesäkuun loppuun verrattuna. Kasvu johtuu pääasiassa onnistuneista rekrytoinneista.
- **Lähtövaihtuvuus (1–9/2024):** Vakituisten henkilöstön lähtövaihtuvuus on toimialalla tarkastelujaksolla 9,9 %. Se on laskenut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lähtövaihtuvuus vaihtelee kuukausittain, matalimmillaan se on ollut kesäkuussa (0,46 %) ja korkeimmillaan tammikuussa (1,72 %). Nimikkeittäin tarkasteltuna eniten päättyneitä palvelussuhteita on sosiaaliohjaajissa, sosiaalityöntekijöissä ja terveydenhoitajissa. Nämä ovat myös määrällisesti toimialan suurimmat ammattinimikkeet. Palvelualueiden välillä on eroja lähtövaihtuvuudessa. Korkeinta lähtövaihtuvuus on perheiden erityispalveluissa (14,5 %) ja matalinta perheiden ennaltaehkäisevissä palveluissa (8,2 %) sekä perheitä tukevissa palveluissa (8 %).
- **Henkilöstön saatavuus (1–9/2024):** Avattuja rekrytointeja on ollut vähemmän ja hakemuksia on tullut enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Sama trendi on nähtävillä myös koko hyvinvointialueella. Myös kelpoisten hakijoiden määrä on kasvanut selvästi verrattuna viime vuoden vastaavaan tilanteeseen. Toimialan suurimmista ammattiryhmistä sosiaaliohjaajan ja terveydenhoitajien rekrytoinneissa kelpoisten hakijoiden määrä on kasvanut selvästi viime vuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna. Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinneissa kelpoisten hakijoiden määrä sen sijaan ei ole kasvanut, se on pysynyt koko vuoden hyvin tasaisena.
- **Työkykytilanne:** Sairaspoissaolopäivien määrä on edellisen osavuosikatsauksen jälkeen kääntynyt nousuun, kun verrataan tilannetta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sairaspoissaolojen kokonaismäärä on nyt suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Nousu on kuitenkin melko maltillista. Lyhyiden (1-7 pv) sairaspöissaolojen määrä on kasvanut, mutta pitkien (yli 90 pv) on laskenut verrattuna viime vuoteen. Sairaspoissaolokustannukset ovat nousseet kuluvana vuonna korkeammiksi kuin ne olivat viime vuonna vastaavana aikana.



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: Talousarvion seurantamittarit

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	TP 2023	TA 2024	TOTEUMA 3/2024	TOTEUMA 6/2024	TOTEUMA 9/2024	ENNUSTE 2024
Äitiys- ja lastenneuvolan puhelinseuranta (takaisinsoitto saman päivän aikana)	–	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Äitiys- ja lastenneuvolan seurantakäyntien suhde tarkastuskäynteihin	–	10 %	11,20 %	10,9%	10,7%	11 %
Kouluterveydenhuollon laajoihin ja määräaikaisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus oppilasmäärästä	30,7 %	100 % *	53,3 % *	69,3%	***	*
Opiskeluhuollon kuraattorille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus	–	100 %	***	***	Perusopetus 93,8 % Toinen aste 97,6%	Perusopetus 94 % Toinen aste 98 %
Opiskeluhuollon psykologille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus **	Perusopetus 74,7 % Toinen aste 85,1 %	100 %	Perusopetus 85 % Toinen aste 90 %	Perusopetus 93 % Toinen aste 91 %	***	
Lastenvalvojien puhelinseuranta (takaisinsoitto saman päivän aikana)	–	100 %	***	***	***	
Odotusaika kasvatus- ja perheneuvontaan pääsyyn (0-17 -vuotiaat), 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus % ****	–	100 %	14 vrk: 16 % Lakisääteinen 90 vrk: 93 %	14 vrk: 34 % Lakisääteinen 90 vrk: 99 %	14 vrk: 48 % Lakisääteinen 90 vrk: 99 %	14 vrk: 50 % Lakisääteinen 90 vrk: 100 %
Palvelutarpeen arviointien valmistuminen 3 kk määräajassa	63,7 %	100 %	81 %	80 %	84 %	85 %
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus 0–17 -vuotiaista	2,2 %	2,6%	2,0 %	2,1 %	2,0%	2,0%
13–17-vuotiaiden kiireellisten sijoitusten kohteena olevien lasten määrä vuoden aikana, % ikäluokasta	–	0,9%	0,3 %	0,5 %	0,7%	0,9 %

* Raportointi sisältää tarkastukset lukuvuodelta 2024-2025. Tavoite syyskuun loppuun mennessä 21 % ja joulukuun loppuun mennessä 47%.

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

*** Tietoa ei ole saatavilla raportointiajankohtana teknisistä syistä.

**** Vuoden 2024 alun organisaatiomuutoksen myötä asiakasryhmänä 0-12 -vuotiaat

Talouden toteuma ja ennuste 2024

Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut



Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	149	140	160	20	14,3 %	90	138	48	53,0 %	98,6 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-29 991	-33 529	-34 533	-1 004	3,0 %	-20 062	-25 254	-5 192	25,9 %	75,3 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-22 020	-26 790	-25 159	1 631	-6,1 %	-16 012	-18 632	-2 621	16,4 %	69,6 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-677	-521	-1 171	-650	124,6 %	-372	-685	-313	84,0 %	131,3 %	73,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 715	-2 352	-4 152	-1 800	76,5 %	-2 245	-3 137	-891	39,7 %	133,4 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-292	-438	-623	-185	42,2 %	-182	-227	-44	24,2 %	51,7 %	71,5 %
AVUSTUKSET	0	0		0		0	0	0			75,3 %
VUOKRAKULUT	-3 287	-3 428	-3 428	0	0,0 %	-1 251	-2 574	-1 323	105,8 %	75,1 %	70,7 %
MUUT KULUT	-	0		0		0	-	-			71,1 %
TOIMINTAKATE	-29 843	-33 389	-34 373	-984	2,9 %	-19 972	-25 116	-5 144	25,8 %	75,2 %	73,6 %

Toimintatuotot ennustetaan ylittävän 0,02 M€ talousarvion

Toimintamenot ennustetaan ylittävän talousarvion 1,0 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 1,6 M€ (6,1 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen avoimista vakansseista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 1,4 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 M€ (124,6 %). Ylitys johtuu Lapsiperheiden kuntoutus- ja lääkäripalvelujen ylityksestä (0,3 M€), Neuvolatoiminnan ylityksestä (0,1 M€) ja Esi- ja perusopetuksen opiskeluhuollon palvelujen ylityksestä (0,25 M€).
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,8 M€ (76,5 %) johtuen pääosin työvoiman vuokrauksesta (ylitys 1,8 M€).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,185 M€. RS-viruksen estolääkityksen käyttöönotto lokakuusta alkaen.
- **Vuokratkulut** ennustetaan talousarvion toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden kulujen** ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut



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

- Neuvolapalvelujen palvelukyky on pysynyt hyvällä tasolla. Terveystarkastajien käynneille ei ollut jonoa. Käynnit toteutuivat tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa ja puhelinpalvelun takaisinsoitot hoidettiin saman päivän aikana. Neuvoloissa vastattiin lääkäripalvelujen osalta lakisääteisiin tehtäviin, eikä lääkärikäynneille ollut jonoa.
- Lasten kuntoutuspalveluissa odotusaika palveluun pääsyyn oli fysioterapiassa sekä toimintaterapiassa pisimmillään 4 viikkoa. Puheterapiapalveluihin jonottavien lasten määrä laski selvästi suhteessa vuoden takaiseen tilanteeseen (1–9/2023, 332 asiakasta ja 1–9/2024, 258 asiakasta). Pisin odotusaika puheterapiaan oli noin seitsemän kuukautta. Jono on lyhentynyt esimerkiksi lähetekriteerien tarkentamisen, ostopalvelua saaneiden tarkemman valinnan sekä ryhmämuotoisen toiminnan lisäämisen avulla.
- Esi- ja perusopetuksen opiskeluhollossa palveluun pääsy toteutui kuraattorien osalta 94 %:sti ja 2. asteen opiskeluhollossa kuraattoreiden osalta 98 %:sti.
- Esi- ja perusopetuksen psykologien vakanssien täyttöaste oli 71 % (1–9/2023: 59 %) ja 2. asteen 91 % (1–9/2023: 71 %). Toisen asteen psykologipalvelut on toteutettu kokonaisuudessaan kaikkiin oppilaitoksiin omana työnä.
- Kouluterveydenhuollon laajat ja määräaikaiset terveystarkastukset (lääkärit ja terveydenhoitajat) ovat käynnistyneet syksyllä suunnitelman mukaisesti, mutta tällä hetkellä tietoalusta ei mahdollista raportointitiedon saantia.
- 2. asteen opiskeluterveydenhuollossa kutsuntatarkastukset on tehty suunnitellusti ja myös muista terveystarkastuksista suurin osa on tehty suunnitellusti, painopiste tarkastuksissa on oppivelvollisuusikäisissä ja erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla.
- 2. asteen opiskeluhollossa käytettävissä olevat lääkäripalvelut on keskitetty sovittuihin oppilaitoksiin tasapuolisen lääkäripalveluun pääsyn varmistamiseksi.



Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Keskitetty ADHD-tiimi aloitti toimintansa syyskuussa 2024. Tiimin toimintaa kehitetään jatkuvasti. Opiskeluhuollon kaikki ammattiryhmät osallistuvat tiimin toimintaan, ja perheet ovat antaneet palvelusta hyvää palautetta.
- Opiskeluhuollossa kuraattorit siirtyivät Apotin sosiaalihuollon kokonaisuuteen ja psykologit siirtyivät Aura-asiakastietojärjestelmästä Apottiin elokuun alusta lähtien. Siirtymät sujuivat onnistuneesti. Raportointi-toiminnallisuudet ovat vielä osittain rakenteilla, ja niitä edistetään yhteistyössä Apotin kanssa.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet, mukaan lukien uudistusohjelman toimet

- Neuvolan terveydenhoitajien ajanvarauspohjien uudelleenorganisoinnilla ja yhdenmukaistamisella mahdollistettiin aiempaa nopeampi pääsy tarveharkintaisille seurantakäynneille. Ajanvarauspohjien vakioinnilla varmistetaan varattavissa olevan asiakasajan tehokkaampi käyttö. Seurantakäyntien nopeampi toteutuminen vahvistaa varhaista tukea, joka osaltaan vähentää perheiden haasteiden kasaantumista. Tarvittaessa myös palveluohjaus muun tuen piiriin tunnustetaan nopeammin ja toteutuu aiemmin.
- Monikielisten perhevalmennusten suunnittelua on jatkettu ja valmennuksessa käytettävää materiaalia on työstetty. Ensimmäinen monikielisten valmennus on tavoitteena käynnistää 1/2025. Suunnitelmana on toteuttaa valmennus joko Koivukylän tai Myyrmäen (Vaskikello) avoimissa kohtaamispaikoissa.
- Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden tuen ja hoidon porrastus sekä toimijoiden välinen työnjako alkoi jäsentymään kevään aikana tehdyn rakenneuudistuksen myötä. Työnjakoa ja toimintamalleja on täsmennetty kevään ja alkusyksyn aikana opiskeluhuollon ja muiden perhekeskustoimijoiden kesken, ja työn yhteiskehittäminen jatkuu edelleen.
- Varhaiskasvatuksen erityisopettajien suora saatekäytäntöä lasten kuntoutuspalveluihin ja neuvolaikäisten psykologipalveluihin on jatkettu. Keravan lisäksi Vantaan kaupungin varhaiskasvatus on tullut elokuussa mukaan uuteen käytäntöön. Täysimääräisesti toimiessaan uusi käytäntö vähentää neuvolan lisäkäyntien tarvetta, sujuvoittaa asiakkaaksi ohjautumista ja oikea-aikaistaa palvelun tarjoamista.
- Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa takaisinsoittomalli on ollut käynnissä kesäkuusta alkaen. Kokemukset takaisinsoittomallista ovat olleet hyviä ja se on mahdollistanut joustavamman työajan käytön työntekijöille puhelinneuvontapäivinä.
- Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on siirrytty liukuvan työajan käyttöön loppuvuoden kestäväällä pilottijaksolla. Kokemuksia arvioidaan marraskuussa ja jatkosta päätetään arvioinnin perusteella ennen vuodenvaihdetta. Työvuorosuunnittelusta luopuminen lisää henkilöstön osallisuutta, vapauttaa esihenkilöiden työaikaa lähijohtamiseen ja asiakastyön tukemiseen sekä mahdollistaa työntekijöille työajan joustavamman käytön ja suunnittelun.



Talouden toteuma ja ennuste 2024

Perheitä tukevat palvelut



Perheitä tukevien palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	136	220	170	-50	-22,7 %	4	18	14	309,2 %	8,1 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-27 365	-31 823	-29 548	2 274	-7,1 %	-19 278	-20 956	-1 678	8,7 %	65,9 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-17 219	-21 257	-19 357	1 900	-8,9 %	-12 361	-14 233	-1 872	15,1 %	67,0 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6 498	-7 807	-7 000	807	-10,3 %	-4 202	-4 751	-550	13,1 %	60,9 %	73,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 510	-1 305	-1 735	-430	32,9 %	-990	-988	2	-0,2 %	75,7 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	-204	-204	0	0,0 %	-101	-106	-5	4,6 %	51,7 %	71,5 %
AVUSTUKSET	-18	-4	-7	-3	74,3 %	-10	-5	5	-52,7 %	111,4 %	75,3 %
VUOKRAKULUT	-1 969	-1 245	-1 245	0	0,0 %	-1 615	-873	741	-45,9 %	70,2 %	70,7 %
MUUT KULUT	-1	0	0	0		-1	-1		-1,0 %		71,1 %
TOIMINTAKATE	-27 228	-31 603	-29 378	2 224	-7,0 %	-19 274	-20 938	-1 664	8,6 %	66,3 %	73,6 %

Toimintatuotot ennustetaan alittavan budjetin 0,05 M€

Toimintamenot ennustetaan alittavan talousarvion 2,2 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 1,9 M€ (8,9 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen avoimista vakansseista.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,8 M€ (10,3%)
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 M€ (32,9%) johtuen työvoiman vuokrauksesta. Työvoiman vuokrauksen toteuma raportointikaudella on 335 t€.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Vuokratulot** talousarvion mukaan.
- **Muiden kulujen** ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Perheitä tukevat palvelut



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Perheitä tukevien palvelujen palvelualue tuottaa hyvinvointialueen lapsille, nuorille ja perheille tukea antavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut kattavat lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin ja perhesosiaalityön, varhaisen tuen palvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen. Lapsiperheiden psykososiaaliset palvelut vastaavat perheneuvola- ja perheoikeudellisista palveluista sekä lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksiköstä. Palvelualueelta koordinoidaan toimialatasoista perhekeskuskehittämistä sekä RRP-hankkeen HyväPerhekeskus-kärjen työtä. HyväPerhekeskus-kärjen kehittämistoimenpiteiden päätavoite on edistää hoitotakuun toteutumista sekä purkaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin 12 303 kpl ajanjaksolla 1–9/2024. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilmoitukset pystyttiin pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk:n määräajassa.
- Palvelutarpeen arvioinnin jono on saatu purettua ja uudet arvoinnit saadaan otettua työksi viiveettä. Palvelutarpeen arvioinneista on valmistunut lakisääteisessä määräajassa 84 % ajalla 4–9/2024. Kiireelliset ja päivystykselliset tilanteet on hoidettu viivytyksettä. Perhesosiaalityön asiakasmäärä on jatkanut edelleen kasvuaan ja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvua on 29 % (9/2023 1092 lasta, 9/2024 1411 lasta). Perhesosiaalityön resurssia vahvistettiin syyskuussa kahdella vakanssilla (sisäisillä siirroilla), jotta kasvaneeseen asiakasmäärään pystytään vastaamaan nykyistä paremmin.
- Neuvolan perheohjauksen palveluun pääsy on nopeutunut syksyn aikana ja palvelu alkaa n. kahden viikon kuluessa yhteydenotosta. Lapsiperheiden kotipalvelussa palvelulähetteen käsittely on ruuhkautunut ja palvelu pääsee alkamaan keskimäärin 2–3 kk:n kuluessa. Kiireelliseksi arvioituun tarpeeseen vastataan viivytyksettä. Palvelut pystytään järjestämään lakisääteisessä 3 kk:n määräajassa, mutta tätä nopeampi palveluun pääsy pienentää riskiä raskaampien palvelujen tarpeelle. Omien tukiperheiden ja tukihenkilöiden rekrytointi on onnistunut odotuksia paremmin, ja tämän myötä ostopalveluna toteutettavaa tukisuhdetoimintaa vähennetään.
- Perheneuvolapalveluissa palveluun pääsy on pysynyt ajanjaksolla 1–9/2024 sujuvana. Odotusaika syyskuussa 2024 kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin oli keskimäärin 8 vuorokautta ja nuorten psykososiaalisen tuen tiimin osalta 9 vuorokautta. Nuorten vanhemmille tarjotaan aiempaa vahvemmin vanhemmuuden tukea perheneuvolan nuorten psykososiaalisen tuen tiimistä. Syksyllä käynnistyy mm. vertaistukiryhmiä paljon pelaavien tai päihteitä käyttävien nuorten vanhemmille. Asukasviestintää sekä kumppanitahojen perehdytystä on tehostettu syksyn aikana, jotta nuoret ja heidän vanhempansa löytäisivät palveluun nykyistä paremmin.
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön potilasohjaus on tasaantunut suhteessa alkuvuoteen, jolloin uusien potilaiden määrä oli suuri. Erityisesti 12–18 -vuotiaita nuoria on ohjautunut yksikköön paljon ja heitä hoidetaan joustavasti lasten ja nuorten tiimien yhteistyönä. Hoitotakuu (3 kk) on toteutunut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta kevään vilkkaan potilasohjauksen ja kesän lomakauden vuoksi nuorten tiimin osalta odotusaika on syksyllä kasvanut n. 4 kk:n mittaiseksi. Lasten tiimin osalta päästään 3 kk:n hoitotakuuseen.
- Eroauttamisen palvelujen kysyntä on jatkunut suurena. Eroauttamisen sosiaaliohjaukseen ja perheasioiden sovitteluun on saanut edelleen ajan kuukauden sisällä. Lastenvalvojien walk in -palvelu sujuvoittaa osaltaan palveluun pääsyä, mutta vaativampiin sopimusasioihin saa neuvotteluajan 3 kk:n kuluessa yhteydenotosta. Tapaamispaikkatoiminnassa on ollut loppukesällä toistuvia turvallisuuspoikkeamia, jonka vuoksi yksikköön on jouduttu lisäämään työntekijäresurssia ja vartijapalvelua.



Perheitä tukevat palvelut



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Viertolassa 2.4.2024 tapahtuneen kouluampumisen jälkeinen tuki jatkuu edelleen painottuen opiskeluhuollon ja Vantaan kaupungin yhteiseen työhön. Perheneuvolapalvelut sekä Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikkö huolehtivat hoidon porrastuksen mukaisesta tuesta ja hoidosta lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen. Tuen tarpeita seurataan ja niihin reagoidaan aktiivisesti ja heti tapahtuneen jälkeen perustettu psykososiaalisen tuen koordinaatioryhmä huolehtii ja varmistaa tarvittavan tuen ja toimenpiteet kuluvan lukuvuoden aikana. Hyvinvointialue haki valtionavustusta tapahtuneen myötä syntyneiden kulujen kattamiseen, mutta lisärahoitusta ei myönnetty.
- Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen uudistuksen toimeenpanoa on jatkettu yhteistyön tiivistämisellä keskeisten kumppanitahojen kanssa, kuten HUSin, kaupunkien ja järjestöjen kanssa, sekä luomalla ja kuvaamalla hoitoprosesseja ja hoidon porrastusta. Kehittämisen painopiste on syksyllä päihde- ja riippuvuuspalvelujen kehittämisessä, esimerkkinä päihteillä oireilevien nuorten tuentarpeen yhteinen arvioiminen lastensuojelun kanssa.
- Lastensuojeluilmoitusten ensiarviointien ja palvelutarpeen arviointien prosessia on kehitetty edelleen, eikä jonoa palvelutarpeen arviointiin ole päässyt muodostumaan. Viiveettä tapahtuva arviointi nopeuttaa asiakkaan asian käsittelyä ja ohjautumista tarvittavan tuen piiriin. Perhekeskusalueiden mukaiset tiimijaot ja ensiarviointityön tehostaminen ovat lisänneet yhteistyötä alueiden eri toimijoiden kanssa ja monialaisen yhteistyön kehittäminen jatkuu edelleen.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet, mukaan lukien uudistusohjelman toimet

- Palvelualueella on jatkettu toimenpiteitä asiakasohjauksen, konsultaatiokäytänteiden ja kolmannen sektorin palveluihin ohjaamisen tehostamiseksi HyväPerhekeskus-hanketyön tuella. Infotilaisuudet, jotka on suunnattu erityisesti monikielisille lapsiperheille, ovat käynnistyneet syyskuussa. Syyskuun infoissa on käsitelty mm. parisuhteen ja eron tukea, aikuissosiaalityön palveluja ja nuorten kohtaamaa väkivaltaa. Infot jatkuvat syksyn ajan ja ne järjestetään järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen tiloissa yhteistyössä heidän kanssaan. Lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen tiimin työtä on laajennettu edelleen avoimiin kohtaamispaikkoihin ja tiivistetty yhteistyötä varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa.
- Lapsiperheiden kotiin vietävien palvelujen tuotantotapa-analyysi valmistui syyskuussa ja sen keskeinen toimenpidesuositus oli oman työn tuottavuuden parantaminen. Suoran asiakastyön määrää on lisätty lapsiperheiden varhaisen tuen yksikössä. Sosiaalihuoltolain mukaisten kotiin vietävien palvelujen asiakasohjausta on kehitetty edelleen yhteistyössä perheiden erityispalvelujen kanssa. Asiakaspalveluiden ostoja on onnistuttu vähentämään ja erityistä huomiota kiinnitetään mahdollisiin päällekkäisiin palveluihin sekä palveluiden vaikutusten parempaan seurantaan tavoitteiden asettamisen ja niiden seurannan kautta.
- Eropalvelujen uudistus on edennyt perheoikeudellisten palvelujen puhelinpalvelussa syyskuun lopussa käyttöönotetun takaisinsoittopalvelun myötä. Sen avulla mahdollistetaan aiempaa sujuvampi yhteyden saaminen erityisesti lastenvalvojapalveluun. Tapaamispaikkatoiminnan osalta on käynnistetty tuotantotapa-analyysi, jonka avulla kartoitetaan vaihtoehtoisia järjestämistapoja palvelulle.
- Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä alkuvuodesta käynnistetty päivystyspalvelujen uudistus on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystyksen liittäminen osaksi sosiaali- ja kriisipäivystystä on mahdollistanut yksikön sisäisen joustavan resurssien hyödyntämisen ja vähentänyt sijaiskustannuksia. Nuorten oikeusedustuksen, poliisiosiaalityön ja lapsiperheiden ja lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen yhteistyötä on lisätty vahvistamalla työparityötä eri toimintojen kesken.

Talouden toteuma ja ennuste 2024

Perheiden erityispalvelut



Perheiden erityispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	5 259	5 070	5 070	0	0,0 %	1 717	2 225	507	29,5 %	43,9 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-98 946	-104 820	-105 990	-1 169	1,1 %	-68 227	-72 914	-4 687	6,9 %	69,6 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-19 929	-22 612	-21 458	1 154	-5,1 %	-14 649	-15 794	-1 146	7,8 %	69,8 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-68 550	-72 822	-73 758	-936	1,3 %	-46 266	-49 458	-3 193	6,9 %	67,9 %	73,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 352	-4 606	-5 156	-550	11,9 %	-3 864	-3 615	248	-6,4 %	78,5 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-537	-532	-532	0	0,0 %	-357	-346	11	-3,1 %	65,1 %	71,5 %
AVUSTUKSET	-1 527	-1 395	-1 900	-505	36,2 %	-1 027	-1 296	-269	26,2 %	92,9 %	75,3 %
VUOKRAKULUT	-3 043	-2 853	-3 186	-333	11,7 %	-2 058	-2 399	-341	16,6 %	84,1 %	70,7 %
MUUT KULUT	-7	0	0	0		-7	-5	2	-25,1 %		71,1 %
TOIMINTAKATE	-93 686	-99 750	-100 920	-1 169	1,2 %	-66 509	-70 689	-4 180	6,3 %	70,9 %	73,6 %

Toimintatuotot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintamenot ennustetaan ylittävän talousarvion 1,1 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 1,2 M€ johtuen avoimista vakansseista.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvio 0,9 M€ (ylitys johtuu sijaishuollon asiakaspalvelujen ostoista (mm. palvelutarpeen kasvu sijaishuollossa)
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 M€ (11,9%) johtuen pääosin työvoiman vuokrauksesta, työvoiman vuokrauksen toteuma on 494t€.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Avustukset** Ennustetaan ylittävän 0,5 M€, johtuen osittain kohdistusvirheistä.
- **Vuokralojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M€. Toimitilavuokrien kohdistuksissa on haasteita.
- **Muiden kulujen** ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Perheiden erityispalvelut



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 1 151 asiakasta ja sijaishuollossa 754 asiakasta syyskuussa 2024. Asiakasmäärän muutos vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna on avohuollossa -11 % ja sijaishuollossa +3 %. Kiireellisten sijoitusten määrä on pysynyt samalla tasolla kuin edellisenä vuonna: ajanjaksolla 1–9/2024 tehtiin 236 kiireellisen sijoituksen päätöstä (1–9/2023 235 päätöstä). Huostaanottojen määrä on hiukan laskenut edellisvuoteen verrattuna: ajanjaksolla 1–9/2024 tehtiin 87 huostaanottopäätöstä (1–9/2023 95 päätöstä).
- Lastensuojelulain mukainen asiakasmitoitus laski 1.1.2024 30 asiakkaaseen/sosiaalityöntekijä. Lastensuojelun avohuollossa ei henkilöstövajeen vuoksi oltu 1-9/2024 voitu nimetä kaikille asiakkaana oleville lapsille heidän asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän nimeämistä odotti syyskuussa 64 lasta (9/2023 247 lasta). Näille asiakkaille on kuitenkin järjestetty tarvittavia tukipalveluja ja kaikki kiireelliset asiakastilanteet pystytään hoitamaan. Mikäli kaikki vakanssit olisivat täynnä, lain edellyttämä mitoitus täytyisi. Lain mukaiseen asiakasmitoitukseen pääsy edellyttäisi 3,5 sosiaalityöntekijän onnistunutta rekrytointia avohuoltoon. Sijaishuollon sosiaalityössä asiakasmitoitus on ollut lain edellyttämällä tasolla koko tarkastelujakson ajan.
- Kotiin vietävissä palveluissa, perhekuntoutuksessa ja omissa lastensuojelulaitoksissa palvelujen saatavuus on ollut hyvällä tasolla koko tarkastelujakson ajan. Asiakasohjausta on aktiivisesti kehitetty sujuvan palveluun pääsyn varmistamiseksi. Erityisesti perhekuntoutuksen saatavuus on ollut ennakoitua parempi ja omalla palvelutuotannolla on pystytty vastaamaan asiakkaiden moninaisiin palvelutarpeisiin siten, että ostopalvelujen käyttöä on voitu vähentää. Vastaanottoperhetoiminta oli ruuhkautunut alkuvuonna mutta tilanne on tasoittunut kevään jälkeen.
- Pitkäaikaisista sijaisperheistä on pulaa, ja yhä useampi lapsi joutuu odottamaan sopivan sijaisperheen löytymistä aiempaa pidempään. Pula omista sijaisperheistä on johtanut ostoperhehoidon määrän kasvuun vuoden 2024 aikana. Perhehoitajien rekrytoinnin ja tuen parantamiseksi suunnitellaan kehittämistoimenpiteitä yhteistyössä vanhusten ja vammaisten palvelujen sekä järjestämisen tuen yksikön kanssa.
- Ympärivuorokautisissa yksiköissä on ollut tarkastelujaksolla tavanomaista enemmän turvallisuuspoikkeamia, joiden taustalla on muun muassa erityisen vaativahoidoisten lasten ja nuorten aiheuttamat vaaratilanteet.



Perheiden erityispalvelut



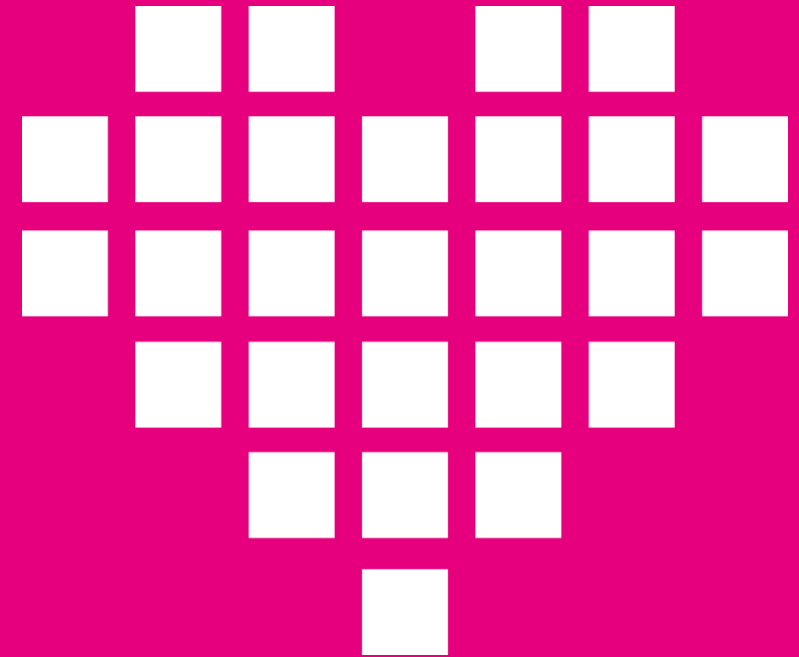
Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Avohuollon sosiaalityössä on jatkettu avohuollon asiakassegmentoinnin kehittämistä ja asiakkuuskriteerien tarkastelua. Työ on tuottanut tuloksia ja arviota asiakkaan tuen tarpeesta tehdään yhdenmukaisemmin. Asiakassegmentoinnin tuloksena painopistettä on voitu siirtää avohuollosta sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin, ja lastensuojelusta on siirretty kaksi sosiaalityöntekijän vakanssia vahvistamaan sosiaalihuoltolain mukaista perhesosiaalityötä.
- Lastensuojelun kotiin vietävissä palveluissa on kehitetty RRP-hankkeen rahoituksen avulla perhetyötä, joka on kohdennettu alakouluikäisten lasten väkivaltaisen käytöksen ja rikoskäyttäytymisen ehkäisyyn. Hankkeen VALOA-pilotin keskeisenä tavoitteena on selkeyttää ja mallintaa verkostoyhteistyötä perheiden tukemiseksi. Lisäksi tehostetun perhetyön itä-pohjoisen tiimissä on kehitetty intervallityöskentelymallia, joka mahdollistaa kertaustyöskentelyn tilanteissa, joissa perhe tarvitsee vielä tukea muutoksen ylläpitämisessä. VaKen työskentelymalli sai Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä kunniamaininnan Arjen sankarit -kilpailussa.
- 6-paikkainen erityistason lastensuojeluyksikkö Kataja on aloittanut toimintansa Vantaan Seutulassa elokuun puolivälissä. Asiakaspaikoista on täytetty tällä hetkellä 4/6 ja loput asiakaspaikat saadaan täytettyä vuoden loppuun mennessä.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet, mukaan lukien uudistusohjelman toimet

- Lastensuojelun kotiin vietävien palvelujen tuotantotapa-analyysi valmistui syyskuussa ja sen keskeinen toimenpidesuositus oli oman työn tuottavuuden parantaminen. Suoran asiakastyön tavoitteita on täsmennetty ja niitä seurataan. Kotiin vietävien palvelujen asiakasohjausta on kehitetty edelleen yhteistyössä perheitä tukevien palvelujen kanssa ostopalvelujen kustannusten hillitsemiseksi.
- Kiireellisten sijoitusten tarpeen vähentämiseen tähtäävää kehittämistyötä tehdään yhteistyössä lapsiperheiden sosiaalityön kanssa, jotta kiireellinen sijoitus voidaan välttää tai lopettaa nopeasti. Lastensuojelun kotiin vietävissä palveluissa ja perhekuntoutuksessa on jatkettu kehittämistyötä, mutta sijoitusten määrään sillä ei ole ollut vielä vaikutusta. Myös MDFT-terapiaa vahvistetaan kouluttamalla nykyisistä kotiin vietävien palvelujen sosiaaliohjaajista kolme uutta terapeuttia loppuvuoden aikana, jotta voidaan tukea avohuollon keinoin vaikeasti päihteillä tai rikoksilla oireilevia lapsia perheineen ja välttää sijoitus.
- Lastensuojelun laitoshoidon oman palvelutuotannon vahvistaminen ja kehittäminen on edennyt suunnitellusti Asola-yksikön muutoksella perustason yksiköstä erityistason yksiköksi. Omaa palvelutuotantoa on vahvistettu myös 6-paikkaisella erityistason lastensuojeluyksikkö Katajalla elokuussa 2024.
- Sijaishuollon sosiaalityössä on kehitetty perheen jälleenyhdistämiseen tähtäävää työskentelyä ja vahvistettu lapsen kotiinpaluun yhteydessä annettavaa kotiin vietävää tukea. Perheen jälleenyhdistämisä on tehty ajalla 1–9/2024 yhteensä 25, mikä on 15 perheen jälleenyhdistämistä enemmän kuin vuoden 2023 aikana. Henkilöstöressurssia on kohdennettu erityisesti yli 12-vuotiaiden sijoitettujen lasten perheen jälleenyhdistämisen tukeen.

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala





Talouden toteuma ja ennuste 2024

AIKUISOSSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	12 567	16 430	13 430	-3 000	-18,3 %	5 088	9 129	4 041	79,4 %	55,6 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-172 464	-177 936	-185 286	-7 350	4,1 %	-116 401	-130 557	-14 156	12,2 %	73,4 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-37 916	-42 804	-41 304	1 500	-3,5 %	-27 493	-30 948	-3 455	12,6 %	72,3 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-90 008	-93 872	-101 272	-7 400	7,9 %	-56 567	-68 884	-12 318	21,8 %	73,4 %	73,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 412	-16 037	-19 237	-3 200	20,0 %	-11 743	-13 255	-1 512	12,9 %	82,7 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 135	-1 365	-1 265	100	-7,3 %	-763	-633	130	-17,0 %	46,4 %	71,5 %
AVUSTUKSET	-15 139	-15 113	-13 013	2 100	-13,9 %	-11 406	-9 038	2 368	-20,8 %	59,8 %	75,3 %
VUOKRAKULUT	-9 828	-8 744	-9 194	-450	5,1 %	-8 402	-7 783	619	-7,4 %	89,0 %	70,7 %
MUUT KULUT	-27	0	0	0		-27	-15	12	-44,3 %		71,1 %
TOIMINTAKATE	-159 898	-161 506	-171 856	-10 350	6,4 %	-111 313	-121 428	-10 115	9,1 %	75,2 %	73,6 %

Toimintatuotot ovat jäämässä 3,0 M€ alle talousarvion johtuen lainsäädännön muutoksesta 9/2023 valtion laskennallisissa pakolaiskorvauksissa (4 M€). Edellisvuonna laskutus käynnistyi viiveellä, mikä heijastuu voimakkaasti 1-9/2023 toteumaan.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 7,4 M€

- **Henkilöstökulut** ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden avoimet vakanssit tuovat 1,5 alituksen henkilöstömenoihin. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstökulut ovat nousseet 12,6 % johtuen täytetyistä vakansseista, palkkojen harmonisoinneista sekä palkankorotuksista
- **Asiakaspalvelujen ostot:** Ylityspaine 7,4 M€, mielenterveyskuntoutujien kotiin vietävät palvelut 1,2 M€, asunnottomien ostopalvelut 0,5 M€ ja vammaisten asumispalvelut sis. Työ- ja päivätoiminta 2,9 M€ (rahavaraus 8:lle uudelle asiakkaalle) sekä vammaisten kotiin vietävät palvelut 2,5 M€. Uudistusohjelman toimenpiteitä aloitettu. Vaikutukset nousevat raportointiin viiveellä.
- **Muiden palvelujen ostot:** Ylityspaine 3,2 M€ johtuen 1-9/2024 toteutuneesta vuokratyövoiman käytöstä (aikuissosiaalityö 0,4 M€, vammaisten asumispalvelut 1,2 M€). Sekä kuljetuspalveluista (0,4 M€) Edellisvuoteen verrattuna kasvua on 12,9 %.
- **Avustukset:** Toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistäminen on pienentänyt avustusten kokonaistoteumaennustetta 2,1 M€. Edellisvuoteen verrattuna avustukset ovat pienentyneet 15,3 %.
- **Vuokratkulut:** Toimitilavuokrat ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5M€. Toimitilavuokrien kohdistuksissa on haasteita

Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



Toimialaan kuuluvat aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden palvelualueet

Toimialan palvelukyky 1-9/2024

- Aikuissosiaalityön palvelualueella oli syyskuun lopussa asiakkuus- ja palveluepisodien perusteella laskettuna 26 723 asiakasta. Kasvua vuoden 2023 syyskuuhun verrattuna oli 13,2 %.
- Vammaispalvelujen palvelualueella oli syyskuussa 3 276 asiakasta. Kasvua vuoden 2023 syyskuuhun verrattuna oli 2,5 %.
- Toimialalle saapuneiden täydentävän ja ehkäisevän toimeentulohakemusten määrä on laskenut 38 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hakemuksia saapui 18 954 kpl 1-9/2024, kun 1-9/2023 hakemuksia oli tullut yhteensä 26 173 kpl. Hakemusten määrä on vähentynyt toimeentulotukiprosessin selkiyttämisen myötä, jolloin kaikki hakemukset käsitellään yhdenmukaisesti taloudellisen tuen yksikössä.
- Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset on pystytty pääsääntöisesti käsittelemään määräajassa. Tammi-syyskuussa 7 arkipäivän kuluessa hakemuksista käsiteltiin 98,93 %.
- Aikuissosiaalityön asumispalvelujen keskimääräinen täyttöaste 1-9/2024 oli 92 % ja vammaispalveluissa 97 %. Aikuissosiaalityön asumispalvelujen täyttöasteeseen on vaikuttanut mm. asuntojen remontit ja viiveet tyhjen asunnon asuttamisessa.
- Palkkatyössä olevien vammaisten henkilöiden määrä oli 168 henkilöä, kun vuoden 2023 kokonaismäärä oli 184. Työvalmennuksessa kokeillaan uusia tapoja kontaktoida yrityksiä, esim. yllätä kirjeellä -kampanja. Kampanjan aikana on lähestytty postitse ja puhelimitse yrityksiä, jotka eivät ole aiemmin työllistäneet vammaisia työntekijöitä.
- Tammi-syyskuussa 2024 vammaispalveluiden palveluihin jonottajia oli keskimäärin 116 henkilöä. Tämä on 35 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Hakemukset on käsitelty määräajassa.



Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö 2024

Vammaispalvelut

- Palveluiden myöntämisen perusteet kotiin vietävien palveluiden ja uuden vammaispalvelulain mukaisten palveluiden toteuttamiseen ovat päivityksessä.
- Effectorissa (ostopalvelu- ja palvelusetelijärjestelmä) on kehitetty asumisen sopimusmääritelmä, joka mahdollistaa palvelutuottajakohtaisen laskutuksen ja raportoinnin sekä hyvinvointialueen seurannan
- Vammaisten asumisen tuotantotapa-analyysi on valmistunut. Kotiin vietävien palveluiden analyysi on valmisteilla.
- Asumispalveluiden asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyt ovat käynnistyneet
- RAI-järjestelmän käyttöönotto laajentunut asumispalveluiden kaikkiin toimintayksiköihin

Aikuissosiaalityön palvelualue

- Laurean ammattikorkeakoulun kanssa on kehitetty opiskelijayhteistyötä siten, että opiskelijat suorittavat yhden opintojakson Vernissakatu 8 aulassa antamalla asiakkaille neuvontaa mm. digitaaliseen asiointiin liittyen. Opiskelijat ovat kohdanneet 20-30 asiakasta päivässä, kaikkiaan 320 kontaktia syyskuun aikana. Yhteistyö on alkanut 09/24 ja tavoitteena on jatkaa yhteistyötä myös ensi vuonna.
- Asumispalveluissa toimivan matalan kynnyksen päiväkeskuspalvelun kehittämistyötä on tehostettu, sillä ulkopuolisen palvelun tuottajan toiminta on päättymässä 02/25 ja hyvinvointialueen oman palvelun asiakasmäärän ennustetaan kasvavan. Tarkoituksena on lisätä mm. aukioloaikoja sekä laajentaa palvelun sisältöä omana palveluna.
- Ihmiskaupan uhrien hankkeessa on perustettu IKU-tiimi, joka rakentaa ja ylläpitää monialaista yhteistyöverkosta. IKU-tiimi tarjoaa hyvinvointialueen viranomaisille konsultaatiokanavan sekä työntekijöille mentorointimahdollisuuden.

Toimialan käynnistämien keskeisten tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien uudistusohjelman toimenpiteiden eteneminen

Vammaispalvelut

- Vammaispalvelujen ostopalvelujen käyttöä vähennetään ja palveluja tuotetaan yhä enemmän omana tuotantona. Asumispalvelujen käyttöaste on nostettu tehostamalla asiakasohjauksen ja yksiköiden välistä asiakasprosessia ja optimoimalla tilojen käyttöä. Tavoitteena on, että asumisyksiköiden käyttöaste nousee edelleen.
- Lasten lyhytaikaisen hoidon oma palvelutuotanto sai lisää paikkoja toiminnan siirryttyä uusiin tiloihin. Henkilöstöresursseja optimoidaan keskittämällä aikuisten ja lasten lyhytaikainen hoito yhteen toimintayksikköön, jossa palvelut pystytään järjestämään eri ikäisille vuoroviikoin. Samalla ostopalveluiden käyttöä vähennetään vaiheittain.
- Aikuisten ja lasten lyhytaikaiselta hoidolta vapautuviin tiloihin lisätään aikuisten pitkäaikaista asumista.
- Vuokratyövoiman käyttö on vähentynyt avoinna olevien vakanssien täytyttyä.

Aikuissosiaalityön palvelualue

- Syyskuussa on tehty sopeuttamistoimenpiteitä, jotta sosiaalityön ja asumispalvelujen ostopalveluja saadaan vähennettyä. Tavoitteena on vähentää kotiin vietäviä palveluja, tuettua ja yhteisöllistä asumista, sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja päivätoimintaa sekä lyhytaikaista arvioivaa asumista. Lisäksi tarkoituksena on vähentää asiakkaiden päällekkäisiä palveluja.
- Jälkihuollon tuotantotapa-analyysin loppuraportti valmistui 09/24. Analyysin perusteella hyvinvointialueen omien työntekijöiden välitöntä työaika tulee nostaa, hallinnollista työtä vähentää ja tiloja karsia. Näillä toimenpiteillä kustannussäästöpotentiaali on 892 000 € / vuosi.
- Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea on maksettu 01-09/24 välisenä aikana 39,8 % vähemmän kuin vuonna 2023 vastaavana ajanjaksona.

Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



Henkilöstötilanne 30.9.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakinainen • Määräaikainen	854 646 208	Palvelussuhteiden tilanne 30.9.2024
Lähtövaihtuvuus (%)	10,2 %	Kumuloituva tammi-syyskuu 2024, luvussa ei ole mukana organisaation sisällä tehtävää vaihtaneet
Hakuja avattu	196	Ajalla 1.1.-30.9.24, (Luku kertoo paljonko rekrytointiprojekteja eli työpaikkailmoituksia on avattu ka. ajanjaksolla)
Hakemuksia yhteensä	1 859	Ajalla 1.1.-30.9.24 (Luku kertoo paljonko hakemuksia on tullut kyseisellä ajanjaksolla avattuihin hakuihin raportointipäivään mennessä.)
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	10 430	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.9.2024
Sairauspoissaolot / työntekijä	12,59	1.1.-30.9.24 kumulatiivinen luku
Sairauspoissaolokustannukset (€)	3 859 100	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.9.2024, sairauspäivien lukumäärä*370€ (EK)
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	1 042 660	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.9.2024
Pulssi - Suosittelemme %	Ei tulosta	Seuraava mittauskierron 28.10.-10.11.2024.
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	Ei tulosta	Seuraava mittauskierron 28.10.-10.11.2024.



Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna OVK2 tilanteeseen):** Toimialan henkilöstömäärä kokonaisuudessaan on pysynyt samana suhteessa edelliseen tarkasteluajankohtaan. Vakituisten palvelussuhteiden määrä sen sijaan on kasvanut (+30) kesäkuun loppuun verrattuna. Kasvu johtuu pääasiassa onnistuneista rekrytoinneista sekä ostopalveluiden kotiuttamisen edellyttämistä vakansseista. Määräaikaisten työsuhteiden määrä on laskenut johtuen kesälomakauden päättymisestä.
- **Lähtövaihtuvuus (1-9/2024):** Kuukausittainen lähtövaihtuvuus on vaihdellut 0,99% ja 1,97% välillä. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut elokuussa (2,63%). Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on toimialalla yleisesti ottaen korkea. Palvelualueittaisessa tarkastelussa huomataan, että kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on ollut vammaispalveluiden palvelualueella suurempaa kuin aikuissosiaalityön puolella. Tehtävänimikkeittäin tarkasteltaessa lähtövaihtuvuus on toimialalla ollut suurinta ohjaajissa, sosiaali-ohjaajissa sekä sosiaalityöntekijöissä.
- **Henkilöstön saatavuus (1-9/2024):** Hakuja on ollut hieman vähemmän (-20) kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2023. Hakemuksia on tullut huomattava määrä enemmän (+yli 660 hakemusta) kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2023, ja näistä kelpoisia hakijoita on ollut yli puolet. Tehtäväkohtaisesti tarkasteltuna erityisesti asiantuntija-, lähijohtaja ja lähihoitajarekrytoinneissa hakemusmäärät ovat ylittäneet tai päässeet miltei samaan toimialan keskimääräisen hakemusmäärän/haku kanssa. Sairaanhoitaja- sekä sosiaalityöntekijärekrytoinnit ovat taas jääneet keskiarvon alle. Kelpoisien hakijoiden määrä on kasvanut näissä kaikissa ryhmissä suhteessa alkuvuoteen.
- **Työkykytilanne:** Sairaspoissaolopäiviä on enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuosi sitten; myös sairaspöissaolojen kustannukset ovat nousseet vuodesta. Kuukausittain tarkasteltuna sairaspöivien määrä on laskenut alkuvuodesta. Vammaispöalveluissa sairauspöissaolokustannukset ovat yhä nousseet tarkastelujaksolla ja koko toimialalla yhteensä laskenut johtuen aikuissosiaalityön kustannusten laskusta. Kustannusten nousu on johtunut erityisesti pitkien yli 60 pv sairauspöissaolojen määrän kasvusta sekä lyhyiden 1-7pv sairauspöissaolojen kasvusta suhteessa viime vuoteen.



Talousarvion seurantamittarit

Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024

Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut	TP 2023	TA 2024	TOTEUMA 3/2024	TOTEUMA 6/2024	TOTEUMA 9/2024	ENNUSTE 2024
Aikuissosiaalityön palvelualueen 18–64-vuotiaat asiakkaat, % hyvinvointialueen vastaavan ikäisestä väestöstä*	12 %	14 %	13 %	13 %	13 %	14 %
Suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaat*	6 046	6 800	6 037	6 229	6 326	6 400
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)*	99 %	100 %	99 %	98 %	99 %	100 %
Palkkatyössä olevien vammaisten henkilöiden määrä vuonna 2024		200	139	152	168	200
Aikuisten asumispalvelujen omien yksiköiden täyttöaste *	94 %	95 %	93 %	93 %	91 %	95 %
Vammaispalvelujen palvelualueen asiakkaat*	3 211	3 250	3 229	3 269	3 276	3 250
Omaishoidon tuen asiakkaat*	845	825	848	859	846	850
Henkilökohtaisen avun asiakkaat*	1 053	1 212	1 064	1 098	1 108	1 125
Vammaispalvelujen pitkäaikaiseen asumiseen odottavat **	21	15	17	21	22	25
Vammaisten asumispalvelujen omien yksiköiden täyttöaste*	94 %	96 %	96 %	96 %	98 %	96 %

* jakson viimeinen kuukausi; ** jakson viimeinen päivä

Talouden toteuma ja ennuste 2024

Aikuissosiaalityö



Aikuissosiaalityön palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	7 409	13 180	9 180	-4 000	-30,3 %	3 496	5 598	2 102	60,1 %	42,5 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-75 927	-79 494	-77 844	1 650	-2,1 %	-53 353	-54 780	-1 428	2,7 %	68,9 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-25 533	-31 145	-28 645	2 500	-8,0 %	-18 512	-20 764	-2 252	12,2 %	66,7 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-25 865	-27 018	-29 018	-2 000	7,4 %	-16 021	-19 581	-3 560	22,2 %	72,5 %	73,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 190	-4 263	-5 363	-1 100	25,8 %	-3 523	-3 721	-198	5,6 %	87,3 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-846	-1 002	-902	100	-10,0 %	-556	-473	83	-14,9 %	47,2 %	71,5 %
AVUSTUKSET	-9 420	-9 364	-6 764	2 600	-27,8 %	-7 215	-4 238	2 977	-41,3 %	45,3 %	75,3 %
VUOKRAKULUT	-8 047	-6 702	-7 152	-450	6,7 %	-7 501	-5 990	1 511	-20,1 %	89,4 %	70,7 %
MUUT KULUT	-27	0	0	0		-26	-13	13	-49,4 %		71,1 %
TOIMINTAKATE	-68 518	-66 314	-68 664	-2 350	3,5 %	-49 857	-49 183	675	-1,4 %	74,2 %	73,6 %

Toimintatuotot jäävät 4 M€ alle talousarvion johtuen 9/2023 lainsäädännön muutoksesta, joka ohjasi valtion laskennalliset pakolaiskorvaukset pääosin kunnille.

Toimintakulut ennustetaan alittavan talousarvion 1,7 M€

- **Henkilöstökulut** ovat alittumassa 2,5 M€ johtuen alkuvuoden avoimista vakansseista. Alituksesta 1 M€ kattaa vammaispalvelujen henkilöstökulujen ylitystä
- **Asiakaspalvelujen ostoissa** ylityspainetta 2 M€. Mielenterveyskuntoutujien kotiin vietävät palvelut 1,2 M€, asumispalvelujen ostot 0,8 M€
- **Muiden palvelujen ostoissa** ylityspaine 1,1 M€ johtuen vuokratyövoiman käytöstä asumispalveluissa 0,6 M€ sekä kuljetuspalvelujen ostoista 0,4 M€
- **Avustuksissa** ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen toimintamallit on yhtenäistetty, josta tulee 2,6 M€ alitus talousarvioon
- **Vuokratulot** laskettu HVA-tasolla. Ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5M€

Aikuissosiaalityö

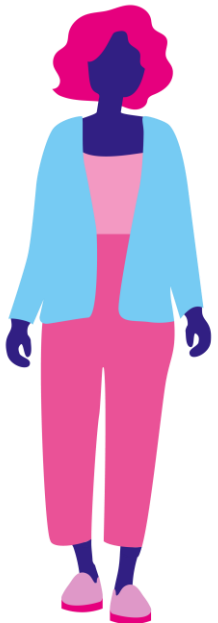


Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

- Sosiaalineuvonnan suomenkieliselle puhelinlinjalle tuli 07-09/24 välisenä aikana 2 711 puhelua ja jonotusaika oli keskimäärin 6,02 min. Ruotsinkieliselle linjalle tuli 30 puhelua, joiden keskimääräinen jonotusaika oli 5,69 min. Englanninkieliselle linjalle tuli 181 puhelua ja jonotusaika keskimäärin 6,26 min. Kaikkien puhelinlinjojen jonotusajat ovat lyhentyneet toiseen vuosineljännekseen verrattuna.
- Toukokuussa käyttönotetun chat-palvelun kautta yhteydenottoja on tullut 07-09/24 yhteensä 215, kun 05-06/24 yhteydenottoja oli 93. Palvelun markkinointia on lisätty mm. sosiaalisessa mediassa, mikä on todennäköisesti lisännyt yhteydenottojen määrää. Chat-palvelua ovat hyödyntäneet sekä asiakkaat että viranomaistahot.
- Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 1 039 asiakasta ajalla 01-09/24, kun vastaava luku vuonna 2023 oli 1 242. Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnassa oli 397 asiakasta, kun vuonna 2023 vastaavana aikana asiakkaita oli 404 asiakasta. Vammaisten henkilöiden työvalmennuksessa oli 01-09/24 yhteensä 359 asiakasta, kun heitä vuonna 2023 oli 294.
- Kotoutumista tukevissa palveluissa oli 189 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista. Asiakasmäärä nousi 14 asiakkaalla 06/24 tilanteeseen verrattuna.



Aikuissosiaalityö



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Sosiaalityössä tuetaan asiakkaita vuokravelkatilanteissa ja pyritään estämään häätöjä, mm. lyhytaikaisella vuokravelkaneuvonnalla, asumisneuvonnalla, jälkihuollon tuella (pitkäaikaisesti), omatyöntekijän suhdeperusteisella työskentelyllä ja sosiaalisella kuntoutuksella. Tuetulla asumisella pyritään osaltaan ratkaisemaan asunnottomuutta.
 - Ennaltaehkäisevän tuen lisääntymisestä huolimatta osalla asiakkaista asumisen ongelmat ovat lisääntyneet. Syyskuussa tuli asumispäivystykseen 23 uutta asunnotonta, joilla keskeinen asunnottomuuden syy on ollut häätö. Asumispäivystyksen asiakasmäärä kasvoi 27 % elokuuhun verrattuna.
 - Hyvinvointialueella asuville asukkaille on käynnistynyt Tikkurilan sosiaaliasemalla VAKEn, talous- ja velkaneuvonnan ja ulosottolaitoksen yhteinen talousneuvola, josta asiakkaat saavat neuvoja kaikkeen talouteen liittyvään, kuten eri tukiin, velkajärjestelyihin ja arjen talousasioihin.
- Henkilöstön eettis-juridinen kuormitus on kasvanut asiakasmäärien kasvaessa ja ostoja vähennettäessä. Soveltuvien palvelujen koordinointi ja järjestäminen muuttuneessa tilanteessa on ollut aikaa vievää ja vaativaa.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet, mukaan lukien uudistusohjelman toimet

- Ennaltaehkäisevillä sosiaalityön toimilla on vähennetty vuokravelkatilanteita ja vuokravelkoihin myönnettyä toimeentulotukea 09/24 mennessä 49,5 % vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuokravelkoihin on myönnetty täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea ajalla 7-9/2024 yhteensä 103 055 €.
- Vammaisten päivätoimintakeskuksen muutto Myyrmäkeen isompiin tiloihin toteutui 08/24. Aiemmin yksikössä oli asiakkaita 6 ja syyskuussa ostopalvelusta kotiutettiin 9 asiakasta, joten asiakasmäärä syyskuun lopussa oli 15. Tavoitteena on kotiuttaa vielä 15 asiakasta, jolloin kokonaisasiakasmäärä olisi 30.
- Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluihin ei ohjata uusia asiakkaita 1.9-31.12.2024. Ostopalveluissa on ollut 162 asiakasta 07/24- 08/24 ja 149 asiakasta 09/24. Asiakasmäärä vähenee sitä mukaa, kun voimassa olevat sopimukset päättyvät.
- Lyhytaikainen arvioiva asuminen (=lyhas) on keskitetty omiin palveluihin ja uusia ostopalvelusopimuksia ei tehdä enää 09/24 jälkeen. Aiemman neljän lyhas-asiakaspaikan sijaan asumispalvelujen tehtäväalueella on käytössä 10 omaa asiakaspaikkaa. Viimeisten ostopalveluissa olevien asiakkaiden sopimukset ovat päättymässä 10/24.



Talouden toteuma ja ennuste 2024

Vammaispalvelut



Vammaispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	4 388	3 250	4 250	1 000	30,8 %	1 405	3 492	2 087	148,5 %	107,4 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-94 476	-97 195	-106 195	-9 000	9,3 %	-61 561	-74 475	-12 914	21,0 %	76,6 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-11 191	-11 206	-12 206	-1 000	8,9 %	-8 032	-9 697	-1 664	20,7 %	86,5 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-64 142	-66 854	-72 254	-5 400	8,1 %	-40 545	-49 303	-8 758	21,6 %	73,7 %	73,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 459	-11 118	-13 218	-2 100	18,9 %	-7 830	-8 974	-1 144	14,6 %	80,7 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-284	-353	-353	0	0,0 %	-204	-158	46	-22,6 %	44,7 %	71,5 %
AVUSTUKSET	-5 719	-5 749	-6 249	-500	8,7 %	-4 191	-4 800	-609	14,5 %	83,5 %	75,3 %
VUOKRAKULUT	-1 681	-1 915	-1 915	0	0,0 %	-758	-1 542	-784	103,4 %	80,5 %	70,7 %
MUUT KULUT	-	0	0	0		-	-1	-1	234,7 %		71,1 %
TOIMINTAKATE	-90 088	-93 945	-101 945	-8 000	8,5 %	-60 156	-70 983	-10 827	18,0 %	75,6 %	73,6 %

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1 M€. Vuoden 2023 laskutusta on kertynyt vuodelle 2024. Tilinpäätösvarauksen ylittävältä osalta vaikutus kohdistuu vuodelle 2024.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 9,0 M€

- **Henkilöstökuluissa** ylitysuhka 1 M€ vuodelle 2024 johtuen ympärivuorokautisten yksiköiden vuorolisistä -> Aikuissosiaalityön budjetti kattaa ylityksen
- **Asiakaspalvelujen ostoissa** ylityspainetta 5,4 M€, vammaisten asuminen sis. työ- ja päivätoiminta 2,9 M€, kotiin vietävät palvelut 2,5 M€. Palvelutarpeen kasvu on ollut voimakasta.
- **Muiden palvelujen ostoissa** ylityspaine 2,1 M€ työvoiman vuokrauksessa. Toteuma 1-9/2024 1,2 M€.
- **Avustuksissa** omaishoidon tuen ylityspaine 0,5 M€ saadaan katettua Aikuissosiaalityön avustusten budjetista



Vammaispalvelut

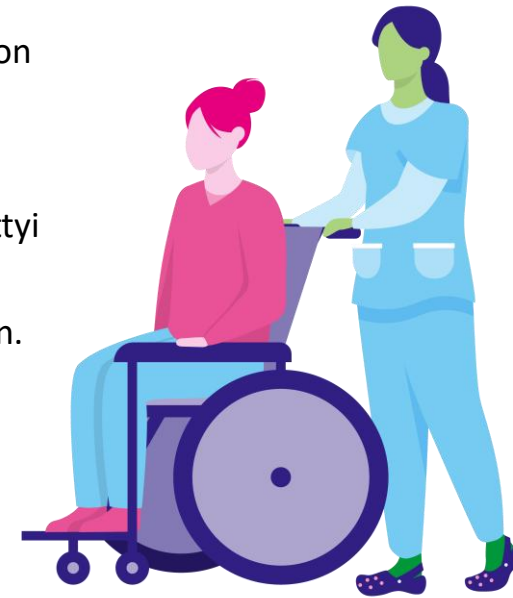


Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

- Vammaispalvelujen palvelualueella oli syyskuussa 3 276 asiakasta, joilla oli myönteinen päätös palveluista. Kasvua vuoden 2023 syyskuuhun verrattuna oli 2,5 %. Asumispalveluissa oli yhteensä 1 085 asiakasta.
- Vammaispalvelujen asumispalvelujen keskimääräinen täyttöaste 1-9/2024 oli 97 %.
- Omaishoidon tuen piirissä oli syyskuun lopussa 846 asiakasta ja henkilökohtaisen avun piirissä 1 108 asiakasta. Omaishoidon tuen asiakasmäärä on kasvanut vuoden 2023 syyskuusta 3,0 % ja henkilökohtaisen avun asiakasmäärä 7,7 %.
- Palveluihin jonottajia oli syyskuun lopussa 112 asiakasta, kun vastaava määrä syyskuussa 2023 oli 149 asiakasta.
- Odotusaika yhteydenotosta palvelutarpeen arvioinnin aloittamiseen vammaispalveluissa oli 7,9 vrk; 7 vrk:n tavoiteaika ylittyi hieman.
- Puheluiden keskimääräinen vastausaika oli 26,14 min. Vastausaika on vähentynyt 2,17 min. edelliseen tarkasteluun nähden.



Vammaispalvelut



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

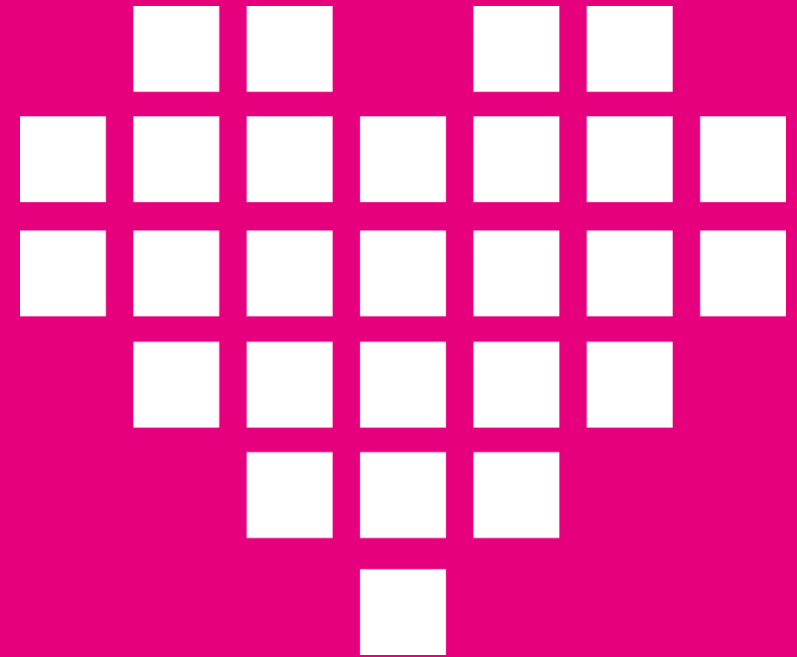
- Liikkeenluovutusprosessi HUSin hengityslaitteiden varassa elävien henkilöiden asumisyksikön osalta on keskeytetty lain tulkintaa koskevien erimielisyyksien vuoksi. STM:ltä on pyydetty asiassa kannanottoa. HUS on ilmoittanut yksikön sulkemisesta vuoden 2025 aikana.
- Vammaispalvelulain edellyttämien muutosten valmistelutyöt ovat jatkuneet.
- Osana tulevaa asumisen kilpailutusta järjestettiin työpajoja, joissa toteutettiin tuotantotapa-analyysi yhdessä palveluntarjoajien kanssa.
- Palvelualueen ulkoisten palveluhankintojen menot ovat ylittäneet talousarvion seurantajaksona. Syynä tähän on ollut palvelutarpeen kasvu, omana palvelutuotantona tuotettavien palveluiden riittämättömyys palvelutarpeeseen nähden ja uudistusohjelman mukaisten toimenpiteiden liian myöhäisessä vaiheessa tapahtunut käynnistäminen.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet, mukaan lukien uudistusohjelman toimet

- Palveluhakemusten käsittelyyn on kehitetty toimintatapa kiireellisyyden arviointiin, jotta voidaan turvata palvelut kaikkein haavoittuvimmissa asemassa oleville henkilöille.
- Palveluiden myöntämisen perusteet kotiin vietävien palveluiden ja uuden vammaispalvelulain mukaisten palveluiden toteuttamiseen ovat päivityksessä, ja ne tuodaan päätettäväksi vuoden 2024 aikana.



Vanhusten palvelujen toimiala



Talouden toteuma ja ennuste 2024



VANHUSTEN PALVELUT (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	30 849	33 700	33 500	-200	-0,6 %	20 062	23 388	3 326	16,6 %	69,4 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-183 825	-192 721	-193 058	-337	0,2 %	-123 198	-136 278	-13 080	10,6 %	70,7 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-52 141	-63 215	-63 965	-750	1,2 %	-37 743	-47 055	-9 313	24,7 %	74,4 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-83 069	-86 247	-82 647	3 600	-4,2 %	-54 852	-56 946	-2 095	3,8 %	66,0 %	73,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-32 227	-25 811	-29 691	-3 880	15,0 %	-21 520	-19 582	1 938	-9,0 %	75,9 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 047	-2 190	-2 120	70	-3,2 %	-1 283	-1 109	174	-13,6 %	50,6 %	71,5 %
AVUSTUKSET	-4 477	-5 549	-4 449	1 100	-19,8 %	-3 561	-3 259	302	-8,5 %	58,7 %	75,3 %
VUOKRAKULUT	-9 843	-9 709	-10 169	-460	4,7 %	-4 221	-8 311	-4 090	96,9 %	85,6 %	70,7 %
MUUT KULUT	-21	0	-17	-17		-18	-16	2	-12,3 %		71,1 %
TOIMINTAKATE	-152 976	-159 021	-159 558	-537	0,3 %	-103 136	-112 890	-9 754	9,5 %	71,0 %	73,6 %

Toimintatuotot ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,8 M€. Ajoittaista henkilöstövajausta on paikattu ylitöillä sekä työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 3,0 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 3,6 M€ (4,2 %), johtuen toteutumattomasta HVA-välisestä laskutuksesta sekä kalliimpien ostopalveluiden korvaamista asiakaslähtöisillä edullisimmilla ratkaisuilla asiakastarpeen mukaisesti.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 3,9 M€:lla, johtuen työvoiman vuokrauksesta (ylitysennuste 3,8 M€) ja VPL:n mukaisista kuljetuksista (ylitysennuste 1,8 M€).
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M€.
- **Avustusten** ennustetaan alittavan talousarvion 1,1 M€, johtuen omaishoitajien tavoiteltua pienemmästä määrästä.
- **Vuokratulot** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 M€.



Vanhusten palvelut



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

Toimialan palvelukyky 1-9/2024

- 75-vuotta täyttäneistä kotona asui syyskuun lopussa 93,8 % ikäluokasta tavoitteen ollessa vähintään 93,4 %
- Kotihoidon oman toiminnan säännöllisten asiakkaiden määrä 9/2024 oli 1 421 (1 329 asiakasta 9/2023). Lisäksi tilapäisiä asiakkaita oli omassa toiminnassa 15. Ostopalveluasiakkaiden määrää on pystytty vähentämään omaa toimintaa tehostamalla, 269 asiakasta 9/2024 (371 asiakasta 9/2023).
- Etäkotihoidon asiakas- ja käyntimääriä on tehostettu henkilöstön tietoisuutta lisäämällä ja asiakkaille tiedottamalla, 09/2024 käyntejä yhteensä 4 116 kpl (09/2023 oli 3 108), ja asiakkaita 9/2024 154 (12/2023 oli 115). Käyntimäärä ajalla 1-9/2024 yhteensä 33 267 kpl.
- Omaishoidontuen peittävyys 75 vuotta täyttäneistä oli syyskuun lopussa 1,9 % tavoitteen ollessa 2,5 %. Asiakasmäärä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla kesästä 2023 lähtien (06/2023 peittävyys oli 2,1 %). Ikääntyneiden väestöosuuden kasvaessa peittävyys laskee. Omaishoidon projektin aktiivisella markkinointi- ja tiedottamistyöllä sekä asiakasohjauksen kehittämistoimilla tilannetta on pyritty parantamaan ja tukemaan perheitä paremmin muutostilanteissa.
- Seniorineuvonnan puhelumäärät ovat vaihdelleet vuoden 2024 aikana välillä 1 559-2 284 kpl/kk. Odotusaika puheluihin vastaamisessa on vielä selvästi tavoitetta korkeampi ja tämän johdosta ollaan vahvistamassa takaisinsoittotoimintaa odotusaikojen lyhentämiseksi.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen jonossa oli 29 henkilöä 30.9.2024 (ei yli 3 kk odottaneita), kun syyskuussa 2023 odottajia oli 172 (yli 3 kk jonottaneita 62). Ympäri vuorokautisen palveluasumisen odottajamäärät ovat laskeneet merkittävästi edelliseen vuoteen nähden mm. arviointi- ja kuntoutuspaikkojen lisäämisen myötä.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus oli 0,66 (viimeisin 3 viikon työvuorolista syyskuussa 2024/ vertailulukua vuodelta 2023 ei saatavilla). Henkilöstötilanne on parantunut ja vakansseista 97 % on saatu täytettyä syyskuun tilanteen mukaan. Puutosten kustannustehokkaan täyttämisen toteuttamiseksi on kehitetty yhteistyötä resurssipoolin kanssa ja vuokrahenkilökunnan käyttö on pienentynyt
- Kotihoidon lähihoitajien välitön työaika oli keskimäärin 45 % tavoitteen ollessa 60 %. Välittömän työajan osuus on laskenut lukuisista toimista huolimatta verrattuna tilanteeseen 9/2023 (47 %), yksikkökohtainen vaihteluväli on suuri. Yhteisöllisessä asumisessa lähihoitajien välittömän työajan osuutta on saatu kohoamaan ja välitön työaika oli 61 % tavoitteen ollessa 70 % (9/2023 oli 49 %). Toimialalla on käynnistetty toimenpiteet, joilla välitöntä työaikaa saadaan nostettua lähemmäs tavoitetta, mm. vuokrahenkilöstön käytön minimointi ja raportoinnin luotettavuuden vahvistaminen seuranta tehostamalla.





Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö 2024

- STM:n Hyvän työn hankkeessa lähijohtajille ja henkilöstölle on järjestetty viestintään ja vuorovaikutukseen keskittyntä valmennusta sekä monikuluttuurisuuskoulutusta. Yksiköissä pilotoituista toimintamalleista on alettu muotoilla pysyviä käytäntöjä, mm. monimuotoinen viikko-ohjelma, monitiimimalli, asukastarpeiden mukainen työvuorosuunnittelu, Kaunis saatto -hanke sekä monimuotoisuusohjelma. Monimuotoisuusohjelma on julkaistu vanhuspalvelujen henkilöstöinfossa.
- Osana VAKEHYVA – HYVÄT PALVELUT (RRP) HYVÄikä -kehittämiskärkeä on edistetty vanhuspalveluvetoisen senioritoimintamallin ja terveydenhuollon senioritoimintamallin kehittämistyötä. Ennalta ehkäisevää ja löytävää vanhustyötä on edistetty kehittämällä monitoimijamallia yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kohderyhmää on osallistettu kehittämistyöhön iäkkäiden asiakasraadin ja kohtaamisten kautta. Kotiin vietävän lääkärityön kehittäminen, arviointiosaamisen kokonaisuus ja VAKE- tasoisen päivystyksellisten tilanteiden oppaan kehittäminen ovat edenneet suunnitellusti pilotointivaiheisiin.

Toimialan käynnistämien keskeisten tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat uudistusohjelman toimenpiteiden eteneminen

- Perhehoidon ja omaishoidon kehittämisprojekti on edistänyt uudistusohjelman mukaisia tavoitteita, ja lyhytaikaista perhehoitoa on pystytty lisäämään perhehoitajien lisääntymisen myötä.
- Kotihoidon asiakkaiden lääkäritoimintamallin pilotointi käynnistetty oman toiminnan kotihoidon osalta ja asiakkuuksia on siirretty kotihoidon lääkärityölle kaikilta alueilta. Uusi toimintamalli vahvistaa asiakkaan toimintakyvyn seurantaa ja ennakointia. Ostokotihoidon asiakkaiden palvelun aloittamista samalla mallilla edistetty. Tavoitteena on, että kaikki kotihoidon asiakkaat siirretään vuoden 2024 loppuun mennessä kotihoidon virkalääkäreille.
- Kotihoidossa käynnistetty sähköisen ovenavauksen pilotointi Keravan ja Martinlaakson alueilla. Keravalla lukkoja asennettu 86 asiakkaan asunnon oveen. Sähköinen ovenavaus on sujuvoittanut henkilöstön työtä.
- Hoitoketjun turvaamiseksi pidetään jokaviikkoinen yhteistyökokous, jossa on edustajat vanhuspalveluista, vammaistenpalveluista sekä terveyspalveluista.
- Hoivan toimintaa on tehostettu niin, että pystytään tukemaan entistä kustannustehokkaamman hoitoketjun toteutumista. Arviointi- ja kuntoutustoiminnan kehittämisprojekti etenee suunnitellusti. Oikea asiakas oikeassa paikassa -kärjen toteuttamiseen luotua Asiakkaan palveluntarve on muuttunut -mallin käytön vakiinnuttamista on tehostettu.
- Hoiva-asumisen toiminnanmuutoksessa on tarkennettu tarjottavia palveluita eri tiloissa asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Korson, Simonkylän ja Malminiityn yksiköiden tuottamia palveluja muutetaan.
- Kuntoutus- ja arviointipaikkojen tarve on kasvanut huomattavasti. Kuntoutus- ja arviointitoiminnan paikkamäärää on saatu kasvatettua kesäkuun 35:stä 56 asiakaspaikkaan. Asetettu tavoite 60 paikasta tullaan saavuttamaan lokakuussa 2024. Lisäksi Korsossa on käytössä 15 paikkaa ja Myyrmäen paikkamäärää on kasvatettu 3:lla. Tikkurilan vanhustenkeskuksen rakentamisen on arvioitu alkavan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Vanhusten palvelut



Henkilöstötilanne 30.9.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä <ul style="list-style-type: none"> Vakinainen Määräaikainen 	1 325 1 013 312	Palvelussuhteiden tilanne 30.9.2024
Lähtövaihtuvuus	16,25 %	Kumuloituva
Hakuja avattu	237	Ajalla 1.1.-30.9.24 *Luku kertoo paljonko rekrytointiprojekteja eli työpaikkailmoituksia on avattu ka. ajanjaksolla
Hakemuksia yhteensä	2 154	Ajalla 1.1.-30.9.24 *Luku kertoo paljonko hakemuksia on tullut kyseisellä ajanjaksolla avattuihin hakuihin raportointipäivään mennessä.
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	18 943	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.9.2024
Sairauspoissaolot / työntekijä	14,6	Kumuloituva
Sairauspoissaolokustannukset €	7,0 M€	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.9.2024
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	1,5 M€	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.9.2024
Pulssi - Suosittelevuus %	Ei tulosta	Seuraava mittauskierto 28.10.-10.11.2024. Raportoidaan seuraavassa vuosikatsauksessa
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	Ei tulosta	Seuraava mittauskierto 28.10.-10.11.2024. Raportoidaan seuraavassa vuosikatsauksessa

Vanhusten palvelut



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna OVK 2 tilanteeseen):** Henkilöstövahvuudessa (1 325 työntekijää) on pientä laskua edelliseen osavuosikatsaukseen (-106). Vakituisten palvelussuhteiden määrä on pysynyt lähes ennallaan (+14), mutta määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on puolestaan laskenut selkeästi (-120). Tämä selittyy sijaisten ja kesätyöntekijöiden palvelussuhteiden päättymisellä 3. kvartaalin aikana. Yleisin peruste määräaikaisille palvelussuhteille tarkastelujaksolla on vuosiloman sijaisuus. Toiseksi eniten henkilöitä määräaikaisissa palvelussuhteissa on johtuen avoimen viran/toimen hoitamisesta. Kolmanneksi yleisin peruste on työntekijän oma pyyntö työsuhteen määräaikaisuudeksi. Alkukevään (ovk 1) tilannekuvaan nähden henkilöstömäärä on kasvanut 57 työntekijällä. Vakituisten henkilöstön määrä on kasvanut tasaisesti. Kehitystä selittää onnistuminen omissa rekrytoinneissa. Määräaikaisissa palvelussuhteissa ei ole kesälomakautta lukuun ottamatta tapahtunut suurta muutosta.
- **Lähtövaihtuvuus (1-9/2024):** Kuukausittainen lähtövaihtuvuus on vaihdellut 1,31 % (12 työntekijää) ja 2,51 % (23 työntekijää) välillä. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut tammikuussa ja matalimmillaan helmikuussa. Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on toimialalla yleisesti ottaen korkea. Palvelualueittaisessa tarkastelussa huomataan, että kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on ollut hoiva-asumisen palvelualueella huomattavasti suurempaa (21,78 %) kuin kotona asumisen palvelualueella (10,99 %). Tehtävänimikkeittäin tarkasteltaessa lähtövaihtuvuus on toimialalla ollut suurinta lähihoitajissa.
- **Henkilöstön saatavuus (1-9/2024):** Hakuja on ollut hieman vähemmän (-23) kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2023. Hakemuksia on saatu kuitenkin huomattavasti enemmän (+ 861 hakemusta) kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2023. Vuoden 2024 osalta hakujen määrä on laskenut vuoden kuluessa. 1. OVK hakuja on ollut 150 kpl kun puolestaan nyt 3. OVK hakuja on ollut vain 20 kpl. Hakijoista kelpoisia on ollut noin puolet ja niiden määrä per haku on myös kasvanut vuoden alusta suhteessa alkuvuoteen.
- **Työkykytilanne:** Sairaspoissaolopäiviä on enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuosi sitten, näin myös sairauspoissaolojen kustannukset ovat nousseet viime vuodesta. Eniten kasvua verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2023 on 1-7pv pituisissa sairauspoissaoloissa. Kuukausittain tarkasteltuna sairaspäivien määrä on laskenut alkuvuodesta 2024, ja ollut OVK 2 ja OVK 3 osalta lähes tasoissa. Palvelualueiden välillä sairauspoissaolopäivien määrässä ei ole juurikaan eroa.



Talousarvion seurantamittarit Vanhusten palvelut



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024

Vanhuspalvelut	TP 2023	TA 2024	TOTEUMA 3/2024	TOTEUMA 6/2024	TOTEUMA 9/2024	ENNUSTE 2024
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä **	93,7%	93,4%	93,6 %	93,7 %	93,8 %	93,9 %
Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä **	84,7%	85,0%	84,8 %	85,0 %	85,3 %	85,5 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v, % vastaavanikäisestä väestöstä **	2,0%	2,5%	2,0 %	2,0 %	1,9 %	2,5 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä **	7,0%	7,0%	7,1 %	6,6 %	6,7 %	7,0 %
Kotihoidon välitön työaika, % kokonaistyöajasta, lähihoitaja *	46 %	60 %	48 %	40 %	45 %	60 %
Yhteisöllisen asumisen välitön työaika, % kokonaistyöajasta, lähihoitaja ja hoitaja *	56 %	70 %	54 %	54 %	61 %	70 %
Aikaväli yhteydenotosta palvelutarpeen arvioinnin aloitukseen yli 75-vuotiailla, pvää (keskiarvo) *	< 7 päivää	< 7 päivää	< 7 päivää	< 7 päivää	< 7 päivää	< 7 päivää
Ympäri vuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus, viimeisimmän kolmen viikon jakson asiakasmäärällä painotettu keskiarvo ***	0,68	≥ 0,65	0,67	0,68	0,66	0,65
Odotusaika vanhusten pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan on alle 90 vuorokautta (%) **	84 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

* jakson viimeisen kuukauden tiedot; **jakson viimeisen kuukauden lopun poikkileikkaus; *** viimeisimmän kolmen viikon jakson asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä

Talouden toteuma ja ennuste 2024

Kotona asumisen palvelut



Kotona asumisen palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	9 868	22 999	22 349	-650	-2,8 %	6 248	11 219	4 971	79,6 %	48,8 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-59 351	-140 304	-139 016	1 288	-0,9 %	-44 148	-97 391	-53 243	120,6 %	69,4 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-24 416	-27 714	-27 704	10	0,0 %	-17 598	-20 489	-2 891	16,4 %	73,9 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6 795	-86 247	-82 647	3 600	-4,2 %	-7 222	-57 238	-50 017	692,6 %	66,4 %	73,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 075	-17 474	-20 674	-3 200	18,3 %	-13 275	-13 694	-419	3,2 %	78,4 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-549	-501	-501	0	0,0 %	-348	-261	87	-25,1 %	52,0 %	71,5 %
AVUSTUKSET	-4 472	-5 549	-4 449	1 100	-19,8 %	-3 557	-3 249	308	-8,7 %	58,6 %	75,3 %
VUOKRAKULUT	-3 029	-2 819	-3 025	-206	7,3 %	-2 136	-2 447	-311	14,5 %	86,8 %	70,7 %
MUUT KULUT	-15	0	-15	-15		-12	-14	-1	9,2 %		71,1 %
TOIMINTAKATE	-49 483	-117 305	-116 667	638	-0,5 %	-37 900	-86 173	-48 272	127,4 %	73,5 %	73,6 %

Toimintatuotot ennustetaan alittavat talousarvion 0,6 M€ (HVA-välinen laskutus -0,6 M€, valtion korvaukset -0,7 M€, kuljetuspalveluiden omavastuut +0,4 M€, hoitopäivämaksut -0,3 M€, kotihoidonmaksut +0,3 M€ ja vuokratuotot +0,3 M€).

Toimintamenot ennustetaan alittavan talousarvion 1,3 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan talousarvion mukaisina. Ajoittaista henkilöstövajausta työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 1,4 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 3,6 M€ (4,2 %), johtuen toteutumattomasta HVA-välisestä laskutuksesta sekä kalliimpien ostopalveluiden korvaamista asiakaslähtöisillä edullisimmilla ratkaisuilla asiakastarpeen mukaisesti.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 3,2 M€, johtuen työvoiman vuokrauksesta (ylitysennuste 1,7 M€) ja VPL:n mukaisista kuljetuksista (ylitysennuste 1,8 M€).
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin** ennustetaan talousarvion mukaisina.
- **Avustusten** ennustetaan alittavan talousarvion 1,1 M€, johtuen omaishoitajien tavoiteltua pienemmästä määrästä.
- **Vuokratulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€, toimitilavuokrien talousarviossa ja toteumissa on ollut haasteita.





Kotona asumisen palvelut

Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Seniorineuvonnan puhelumäärät ovat vaihdelleet kuukausittain 1 559 – 2 284 välillä. Odotusaika puheluihin vastaamisessa on vielä selvästi tavoitetta korkeampi, ja tämän johdosta ollaan vahvistamassa takaisinsoittotoimintaa odotusaikojen lyhentämiseksi. Huoli-ilmoituksia tullut kuukausittain 420 – 638.
- Kotihoidon välittömän asiakastyön tavoitteeseen ei ole päästy. Toteuman keskiarvo 45 % (tavoite 60 %, yksikkökohtaiset vaihtelut suuria 42 – 50 %) ja toimia tilanteen korjaamiseksi on edelleen tehostettu; asiakkaiden hoitosuunnitelmia tarkistettu palvelutarpeen muutosten mukaisiksi ja palvelujen aikaikkunoita tarkistettu ruuhkahuippujen tasaamiseksi etäpalvelua ja lääkeannosteluautomaattia hyödyntäen, ohjeita tarkennettu ja muutettu töidenjaon suunnittelun ja toteuman tehostamiseksi, aktiivista seuranta tehostettu viikoittaisella seurannalla, hyvien käytänteiden jakamisella sekä yksikkökohtaisiin haasteisiin puuttuen. Jokaiselle yksikölle tehty omat tavoitteet, joilla edetään tavoitetta kohti ja esihenkilöt seuraavat edistymistä työntekijöiden kanssa.
- Yhteisöllisessä asumisessa Kohti kotia -toiminnassa ollut alkuvuoden aikana 42 asiakasta.
- Yhteisöllisen asumisen odottajamäärä syyskuun lopussa 17 asiakasta (9/2023 oli 10).
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen odottajamäärä edelliseen vuoteen nähden merkittävästi laskenut: syyskuussa 2024 oli 29 palvelua odottavaa asiakasta, kun syyskuussa 2023 odottajia oli 172.
- Henkilöstötilanne on parantunut ja tyhjien vakanssien määrä vähentynyt (01/24 oli 29 ja 09/24 oli 13 tyhjää vakanssia)
- Sosiaalisen kuntoutuksen tarpeeseen pystytty vastaamaan ensisijaisesti omaa palvelutuotantoa kehittämällä, näin pystytty vähentämään merkittävästi sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelua.

Kotona asumisen palvelut



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Hyväikä -hankkeessa on valmisteltu ja käynnistetty pilotti/tutkimus omaishoitoperheiden tukemiseksi, jossa selvitetään, kuinka kotiin tarjottava lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelu voi tukea perheiden terveyttä ja jaksamista. Pilottiin/tutkimukseen osallistuville tarjotaan kotiin lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelu sekä veloituseton sairaanhoitajan tuki tai hyvinvointia tukeva kotikäynti omaishoidon kehittämisprojektin toimesta, riippuen tutkimusryhmästä. Pilotti/tutkimus toteutetaan syyskuun 2024 ja toukokuun 2025 välillä.
- Kotihoidon toiminnan tueksi kaikilla alueilla vahvistettu sosiaaliohjausta, joka monipuolistaa asiakkaiden saamaa palvelua sekä huomioi laajemmin asiakkaan taloudellisen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumista. Yhteisöllisessä asumisessa on toteutettu kaikissa yksiköissä sosiaalisia tapahtumia vähintään kaksi kertaa viikossa. Kotikuntoutuksen osaamista laajennettu toimintaterapeutin osaamisella ja toimintaa tehostettu asiakasaikojen lisäämiseksi.
- Kotihoidon oman toiminnan osuutta on pystytty kasvattamaan toiminnan tehostamisen myötä, asiakasmäärä on kasvanut tammikuusta syyskuuhun 129 asiakkaalla. Ostopalvelujen käyttö vähentynyt vuoden kuluessa lähes sadalla asiakkaalla. Ostopalvelujen osuus 16 % koko kotihoidon palvelutuotannosta.
- Kotihoidon asiakkaiden lääkäritoimintamalli on toiminnassa oman toiminnan kotihoidon osalta ja asiakkuudet on saatu siirrettyä. Palvelun laajentamista ostopalvelujen kotihoidon asiakkaille on edistetty.
- Kotihoidon asiakkaiden palvelusuunnitelman mukaisen toteutuneen palveluajan seuranta edelleen tehostettu viikkoseurannalla, tunnistettuja raportointihaasteita ratkottu Apotin kanssa ja yhteisten toimintaohjeiden toteutumista varmistaen ja viestintää tehostaen mm. Seuren kanssa.
- Asiaksmaksuhaasteita ratkottu useiden eri toimijoiden yhteistyöllä (mm. uudet palvelut ja tietojärjestelmämuutokset hitaita).
- Senioritalojen normaalia vuokra-asuttamisen selvittelyä jatkettu. Hakopolun toiminnasta luopumisesta tehty päätös, ja korvaavia asuntoja järjestetty asukkaille muista kohteista. Raikukujan ja Laukkarinteen osalta selvittelytyötä tehty mahdollisten muutostöiden osalta toiminnan muuttamiseksi yhteisölliseen palveluasumiseen sopivaksi.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen kilpailutus edistynyt hankinnan keskeyttämisen jälkeen ja päätös hankinnasta kyettiin tekemään lokakuussa.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet, mukaan lukien uudistusohjelman toimet

- Perhehoidon ja omaishoidon kehittämisprojekti on luonut palveluista esitteitä ja jalkautunut eri tilaisuuksiin antamaan tietoa. Myös henkilöstön tiedottamiseen mm. perhehoidosta panostettu paljon. Omaishoitoperheitä on kohdattu haastavissa muutostilanteissa parhaita tukitoimia yhdessä ratkoen. Kehittämistyötä tehdään tiiviisti perhehoitajien, omaishoitajien, Vaken ja verkostotoimijoiden kanssa yhdessä. Perhehoidon asiakkaiden määrä on kasvanut, ja syksyn aikana järjestetään kaksi perhehoitajavalmennusta.
- Kotihoidossa käynnistetty sähköisen ovenavauksen pilotointi Keravan ja Martinlaakson alueilla. Keravalla lukkoja asennettu 86 asiakkaan asunnon oveen. Sähköinen ovenavaus sujuvoittaa henkilöstön työtä ja nopeuttaa asiakkaalle pääsyä.
- Palvelutarpeen mukaisen palvelun varmistamista tehostettu RAI-arviointien tuottamaa tietoa hyödyntäen. Palvelussa kuntoutuneiden asiakkaiden osalta tunnistettu muutostarpeita ja ohjattu kevyempään palveluun siirtymisessä.
- Kuntouttavan päivätoiminnan tehostamista tehty ryhmäkokoja kasvattaen ja resurssin tarkoituksen mukaisella kohdentamisella. Henkilöstölle järjestetty yhteistoiminnalliset keskustelut mahdollisten lisämuutostarpeiden johdosta.
- Laitoshoidon paikkatarve laskenut merkittävästi. Asiakkaiden palvelutarpeen mukainen asuminen järjestetty muuttuneet tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesta palveluasumisesta.
- Kotiin vietävien aterioiden määrä vähentynyt (asiakasmäärä laskenut 90 asiakkaalla tammi-syyskuun aikana) ja asiakkaille löydetty parempia heidän tarpeisiin vastaavia ateriavaihtoehtoja mm. asiakkaan itse valitsemilta palveluntuottajilta. Ateriapalveluun liittyviä kustannuksia alennettu kotiin vietävien aterioiden osalta myös asiakkaiden erityisruokavalioiden ohjetta tarkentamalla.



Talouden toteuma ja ennuste 2024

Hoiva-asumisen palvelut



*

Hoiva-asumisen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	20 928	10 531	11 031	500	4,7 %	13 761	12 167	-1 595	-11,6 %	115,5 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-123 510	-51 325	-53 020	-1 695	3,3 %	-78 242	-38 172	40 070	-51,2 %	74,4 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-27 165	-35 089	-35 899	-810	2,3 %	-19 616	-26 354	-6 737	34,3 %	75,1 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-76 272	0	0	0		-47 630	292	47 922	-100,6 %		73,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 835	-7 840	-8 669	-829	10,6 %	-8 009	-5 641	2 368	-29,6 %	72,0 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 481	-1 638	-1 588	50	-3,1 %	-926	-839	87	-9,4 %	51,2 %	71,5 %
AVUSTUKSET	-5	0	0	0		-4	-10	-6	140,4 %		75,3 %
VUOKRAKULUT	-6 746	-6 758	-6 864	-106	1,6 %	-2 051	-5 621	-3 569	174,0 %	83,2 %	70,7 %
MUUT KULUT	-5	0	0	0		-5	-	5	-96,7 %		71,1 %
TOIMINTAKATE	-102 582	-40 794	-41 989	-1 195	2,9 %	-64 481	-26 005	38 475	-59,7 %	63,7 %	73,6 %

Toimintatuotot ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 M€, johtuen vuokratuotoista.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,7 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 0,8 M€ suurempana kuin talousarvio, johtuen tehdyistä ylitöistä ja vuosilomasijaisista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 1,6 M€.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,8 M€, johtuen työvoiman vuokrauksesta.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** ennustetaan talousarvion mukaisina.
- **Vuokratulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€, toimitilavuokrien talousarviossa ja toteumissa on ollut haasteita.



Hoiva-asumisen palvelut



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Hoiva-asumisen palvelualue tuottaa hyvinvointialueen ikäihmisille omana palveluna pitkäaikaista ja lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista, arviointi- ja kuntoutuspalvelua sekä yhteisöllistä asumista.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Hoiva-asumisen palvelualueella on käynnistetty toiminnanmuutos, jossa tarkennetaan tarjottavia palveluita eri tiloissa asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Muutos koskettaa Korson, Simonkylän ja Malminiityn yksiköiden tuottamia palveluja. Muutoksessa keskitetään palveluja eri yksiköihin vastaamaan entistä paremmin erilaisia asiakastarpeita.
- Tikkurilan vanhustenkeskuksen suunnittelu on edennyt, ja rakennustyöt käynnistyvät loppuvuodesta 2024 rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Vanhustenkeskukseen avautuu 146 uutta asukaspaikkaa, joilla pyritään vastaamaan kasvavaan ikääntyvän väestön palvelutarpeeseen sekä varmistamaan riittävää omaa palvelutuotantoa.
- Arviointi- ja kuntoutustoiminnassa on elokuussa tehty tehorekrytointi, ja rekrytointi on tuottanut tulosta. Keravan asiakaspaikkamäärää on saatu nostettua aikataulua nopeammin. Lisäksi on vastattu kasvaneeseen paikkatarpeeseen laajentamalla arviointi- ja kuntoutustoimintaa myös Korsossa ja Myyrmäessä.
- Asiakkaan palveluntarve on muuttunut hoiva-asumisessa – mallin käytön tehostamiseen on luotu yhtenäinen menetelmä, jossa osana johtoryhmätyöskentelyä arvioidaan jatkuvasti tehtäväalueittain kokonaistilannetta sekä kevyempiin palveluihin siirtyneiden asiakkaiden määrää.



Hoiva-asumisen palvelut



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

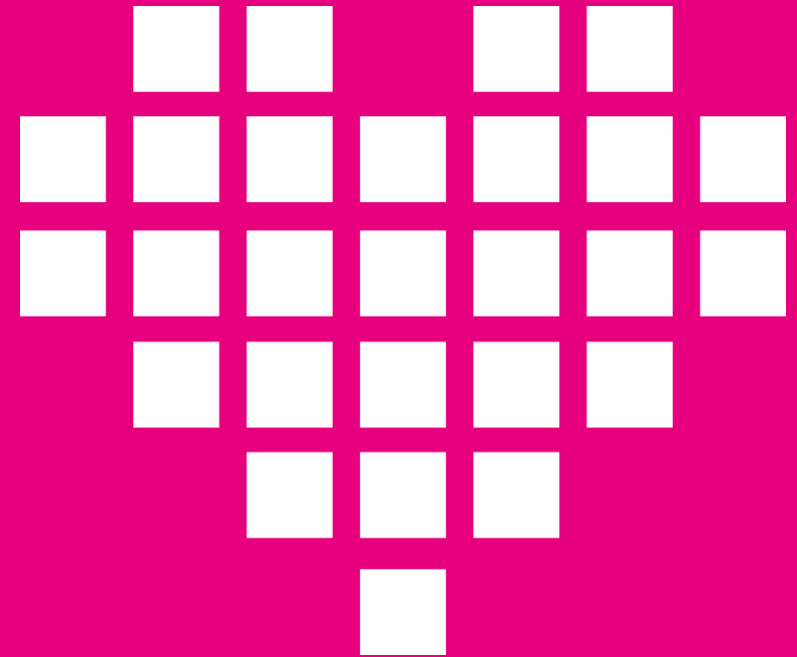
- *STM:n Hyvän työn hankkeessa* on järjestetty lähijohdolle ja henkilöstölle kaksi Hyvää työtä! -valmennusta sekä kaksi monikulttuurisuuskoulutusta. Pilotoituja toimintamalleja on alettu muotoilla pysyviksi toimintatavoiksi. Näitä ovat monimuotoinen viikko-ohjelma, monitiimimalli, asukastarpeiden mukainen työvuorosuunnittelu, Kaunis saatto -hanke sekä monimuotoisuusohjelma.
- *Hoivakulttuurin keskitetty kehittäminen* on aloitettu. Hoiva-asumisessa on useita eri malleja, joiden avulla kehitetään käytäntöjä hyvän elämän toteuttamiseksi. Kaikki mallit ja niiden vastuuhenkilöt on tunnistettu sekä lähdetty tekemään yhtä eheää kokonaisuutta, joka kirjataan omavalvontasuunnitelmiin sekä perehdytysohjelmiin.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet, mukaan lukien uudistusohjelman toimet

- Erikoisruokavalioiden tilaamisen tehotarkastus on tehty ja löydetty paljon korjattavaa tilauksissa. Toimenpiteellä on vähennetty erikoisruokavalioiden määrää ja arvioitu saavutettu säästö on noin 100 000 € vuoden 2024 aikana.
- Päivitetyn palvelukuvauksen toimeenpanosuunnitelma aloitettu. Osana palvelukuvauksen toimeenpanoa yhdenmukaistetaan esimerkiksi hoitotarvike- ja hygieniatuotteiden hankintaa, jolloin asukkaat ostavat yhdenvertaisesti sovitut tuotteet kaikissa toiminnoissa itse.
- Henkilöstömitoituksen ja välittömän työajan toteutumista seurataan työyksiköissä päivittäin ja johtoryhmässä viikoittain. On havaittu, että saatavan tiedon luotettavuutta tulee vielä kehittää. Osana kustannustehokasta henkilöstön käyttöä on kehitetty yhtenäisiä työvuorokoodeja sekä yhteistyötä resurssipoolin kanssa.
- Arviointi- ja kuntoutustoiminnan kehittämistä on jatkettu ja toimintaa on päästy suunnitelman mukaan laajentamaan.



Terveydenhuollon palvelujen toimiala



Talouden toteuma ja ennuste 2024



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	14 644	22 188	18 666	-3 522	-15,9 %	9 959	13 702	3 743	37,6 %	61,8 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-188 465	-206 351	-207 060	-709	0,3 %	-126 282	-146 676	-20 395	16,2 %	71,1 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-80 916	-100 732	-95 576	5 156	-5,1 %	-57 727	-68 842	-11 115	19,3 %	68,3 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-30 057	-28 887	-28 926	-39	0,1 %	-19 763	-21 224	-1 461	7,4 %	73,5 %	73,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-41 751	-36 991	-40 300	-3 309	8,9 %	-25 576	-27 761	-2 184	8,5 %	75,0 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 344	-20 374	-22 372	-1 998	9,8 %	-14 404	-16 289	-1 885	13,1 %	80,0 %	71,5 %
AVUSTUKSET		0	0	0		-4	0	4	-100,0 %		75,3 %
VUOKRAKULUT	-15 385	-19 366	-19 866	-500	2,6 %	-8 799	-12 306	-3 507	39,9 %	63,5 %	70,7 %
MUUT KULUT	-11	0	-20	-20		-8	-19	-11	144,9 %		71,1 %
TOIMINTAKATE	-173 821	-184 163	-188 394	-4 232	2,3 %	-116 323	-132 975	-16 652	14,3 %	72,2 %	73,6 %

Toimintatuotot alittanevat talousarvion arviolta 3,5 M€ (-15,9 %) asiakasmaksukattojen vähentäessä toimialan maksutuottoja loppuvuoden osalta.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 5,2 M€ (-5,1 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen rekrytointihaasteista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 8,5 M€ (sairaalapalvelut 6,0 M€, terveysasemapalvelut 2,1 M€ ja suun th 0,3 M€). Sairaalapalveluiden 6,0 M€ toteumasta asumispalveluiden lääkäripalveluiden osuus (budjetoimaton) on 0,75 M€, vainajien kuolemantoteamiset 0,1 M€ ja päivystysajan ostolääkäripalvelut 0,08 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena (0,1 %).
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 3,3 M€ (8,9 %), josta asumispalvelujen ostopalvelusopimuksen osuus on 1,3 M€ (budjetoimaton). Muutoin ylitys johtuu pääasiassa työvoiman vuokrauksesta 10,2 M€ (toteuma 8,5 M€).
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin** hoitotarvikejakelun kustannusten ennustetaan ylittyvän 2,0 M€ (9,8 %). Toteuma on 1,9 M€ (13,1 %) suurempi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
- **Avustuksista** ei aiheudu toimialalla kustannuksia.
- **Vuokrat** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. euroa (2,6 %). Toimitilavuokrat on ennustettu keskitetysti HVA-tasolla. Työasemien leasingkustannukset kohdistetaan tietohallinnosta palvelutoimialoille ilman vastaavan määrärahan siirtoa. Kustannukset HVA tasolla 1 M€.

Terveydenhuollon palvelut



Toimialaan kuuluu terveysasemapalvelujen, sairaalapalvelujen ja suun terveydenhuollon palvelualueet

Toimialan palvelukyky 1-9/2024

- Terveysasemille 1-9/2024 kiirettömässä asiassa yhteyttä ottaneista potilaista 77 % hoidettiin joko ensikontaktissa tai potilas pääsi hoitoon hoitotakuun mukaisessa määräajassa. Hoitoa yli määräajan odottaneilla potilailla määräaika ylittyi keskimäärin 7,3 vrk.
 - Hoitoon pääsyn lukujen vertailu vuoden 2023 ja 2024 välillä ei anna luotettavaa kuvaa muutoksista palveluihin pääsyssä; THL kansallinen ohjeistus hoidontarpeen arvion kirjaamiseen tuli voimaan 9/2023, ja HTA-luokituksen muutos vaikutti kirjaamiseen. Esim. ajalla 1-8/2023 hoitotakuussa ei erillistä 14 vrk ja 3 kk määräaikaa, joten vertailukelpoinen raportointi näiden osalta ole mahdollista. Lisäksi hyvinvointialueella ensilinjan hoidontarpeeseen vastaaminen ja ratkaisijalääkäritoiminta vähensivät vastaanotoille tulevien potilaiden määrää, kun suurempi osa potilaista voidaan hoitaa jo heti ensikontaktissa.
- Terveysasemien lääkäreiden kiirettömien vastaanottoaikojen saatavuus parani viime vuoteen verrattuna, T3-luku oli 46/2024 ja 62/2023.
- Mielenterveyspalveluihin pääsi aiempaa useampi ja aiempaa nopeammin. Kiirettömään hoitoon 14 vrk:ssa pääsi 77 % potilaista 1-9/2024, vastaava osuus vuonna 2023 oli 51 %. Hoitoon päässeiden potilaiden kokonaismäärä kasvoi 61 % viime vuodesta.
- Sairaalapalveluihin jatkohoitoon erikoissairaanhoidon osastoilta siirtyvien jonotusajat lyhenivät ja hyväksytyjä siirtoviivepäiviä oli 1-9/2024 yhteensä 4, vastaava luku 1-9/2023 oli 3 777, joista osa tuli muilta toimialoilta.
- Sairaalapalveluissa hoidettujen potilaiden määrä kasvoi keskimäärin 30 % vuodesta 2023. Suurinta kasvu oli liikkuvassa sairaalassa (kasvua 63 %), vuodeosastoilla (kasvua 46 %) ja kotisairaalassa (kasvua 40 %).
- Suun terveydenhuollon hoitopääsy parani. Kiirettömään hoitoon 120 vrk:ssa pääsi 1-9/2024 aikana 93 %, vuonna 2023 vastaava osuus oli 80 %.
- Suun terveydenhuollon asiakas- ja käyntimäärät kasvoivat. Hammashoitoloiden vastaanotoilla kävi 1-9/2024 aikana yhteensä 79 244 asiakasta ja vastaanottokäyntejä oli 161 321 kpl. Vastaavat luvut vuonna 2023: asiakkaat 76 938 kpl, vastaanottokäynnit 154 962 kpl.



Terveydenhuollon palvelut



Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö 2024

- Omatiimi-toimintamallin kehittämistyö jatkui terveysasemapalveluissa, tavoitteena päiväaikaisen kiirevastaanoton ja Terapiat etulinjaan -mallin integrointi omatiimien toimintaan.
- Päihde- ja mielenterveyspalvelujen rakenneuudistustyö käynnistyi palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantamiseksi.
- Kuntoutuspalveluiden uudistaminen aloitettiin yhteistyössä sairaalapalveluiden ja vanhusten palveluiden kanssa.
- Sairaalapalveluiden rekrytointitilanne on parantunut oleellisesti. Kaikki viroissa olevat lääkärit ovat suorassa palvelusuhteessa. Lähihoitajien vakanssien täyttöaste on 100 % ja sairaanhoitajien 77 %.
- Kliinisen harjoittelun mahdollistava opetuskeskus-tila otettiin käyttöön.
- Suun terveydenhuollon Omatiimi-toimintamallin kehittämistyössä on edetty. Omahammaslääkärin ja -suuhygienisti-mallin sekä lohkeamapoliklinikan pilotointia valmisteltiin.
- Lean-kehittämisen malli on käytössä. Esimerkkinä suun terveydenhuollon palvelualueen kaksi Kaizen -päivää Omatiimi-toimintamallin kehittämiseksi.
- Kokouskäytäntöjä on tehostettu, muun muassa johtoryhmän kokouksia on harvennettu.

Toimialan käynnistämien keskeisten tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien uudistusohjelman toimenpiteiden eteneminen

- Omatiimi-toimintamallin kehittämistyö etenee suunnitellusti.
- Päihde- ja mielenterveyspalvelujen rakenneuudistustyö käynnistynyt.
- Kuntoutuspalveluiden uudistaminen aloitettu.
- Omien sairaalapaikkojen käyttöastetta ja potilaiden vaihtuvuutta on tehostettu, esimerkkeinä päivittäisjohtamisen toimintamalli, potilaskierto ja kotiuttamisen ennakointi.
- Vainajasäilytyksen kapasiteetin lisäyksellä vähennetty säilytyspalvelujen ostoa sekä siirtokuljetuskustannuksia.
- Suun terveydenhuollon ja terveysasemapalveluiden varastonvalvontajärjestelmän hankinnat edenneet.
- Henkilöstövuokrausta ja ostopalveluja vähennetty merkittävästi kaikilla palvelualueilla.



Talousarvion seurantamittarit Terveysthuollon palvelut



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024						
Terveysthuollon palvelut	TP 2023	TA 2024	TOTEUMA 3/2024	TOTEUMA 6/2024	TOTEUMA 9/2024	ENNUSTE 2024
Terveysthuollon palvelut	14,2	17,5	4,4	9	13,5	18
Terveysthuollon palvelun vastattujen puhelujen odotusaika (min, ka)						
- Terveysthuollon palvelut	18 min	<30	19 min	16 min	17 min	<30
- Suun terveysthuolto	5 min	3,5	6 min	3 min	3,5 min	3,5
Terveysthuollon palvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)						
- Terveysthuollon palvelut	1430 min	<480	1097 min	195 min	457 min	<480
- Suun terveysthuolto	45 min	<480	84 min	33 min	72 min	<480
Terveysthuollon palvelut: kiireettömän hoidon odotusaika, 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	49 %	100	54 %	49 %	51 %	100 %
Suun terveysthuolto: kiireettömän hoidon odotusaika, 90 vrk:ssa palv. saaneiden osuus %	67 %	100	75 %	73 %	75 %	100 %



Terveydenhuollon palvelut



Henkilöstötilanne 30.9.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakainainen • Määräaikainen	1511 1196 315	Luku kertoo palvelussuhteiden lukumäärän. Tilanne 30.9.2024
Lähtövaihtuvuus	12 %	Kumuloituva
Hakuja avattu	217	Ajalla 1.1.-30.9.24 *Luku kertoo paljonko rekrytointiprojekteja eli työpaikkailmoituksia on avattu ka. ajanjaksolla
Hakemuksia yhteensä	1594	Ajalla 1.1.-30.9.24 *Luku kertoo paljonko hakemuksia on tullut kyseisellä ajanjaksolla avattuihin hakuihin raportointipäivään mennessä.
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	16 783	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.9.
Sairauspoissaolopäivät / työntekijä	11,4	Kumulatiivinen 1.1.-30.9.2024
Sairauspoissaolokustannukset €	6,2 M€	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.9.
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	1,4 M€	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.9.
Pulssi - Suosittelemus %	-	Seuraava mittauskierros 28.10.-10.11.2024 Raportoidaan seuraavassa vuosikatsauksessa.
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	-	Seuraava mittauskierros 28.10.-10.11.2024 Raportoidaan seuraavassa vuosikatsauksessa.

Terveydenhuollon palvelut



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta:** Henkilöstövahvuudessa (1 511 työntekijää) ei ole kokonaisuudessaan tapahtunut suurta muutosta verrattuna edelliseen osavuositarkastukseen (1 555 työntekijää). Vakituksissa palvelussuhteissa on ollut hieman kasvua (+36). Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on puolestaan pienentynyt (-80), mikä selittyy sijaisten ja kesätyöntekijöiden palvelussuhteiden päättymisellä 3. kvartaalin aikana. Yleisin peruste määräaikaisten palvelussuhteiden tarkastelujaksolla on määräaikaisuus työntekijän omasta pyynnöstä. Toiseksi eniten henkilöitä on määräaikaisten palvelussuhteissa johtuen avoimen viran/toimen hoitamisesta. Kolmanneksi yleisin peruste on palkattoman virkavapaan/työloman sijaisuuden hoitaminen. Alkukevään (ovk1) tilannekuvaan nähden henkilöstömäärä on kasvanut 71 työntekijällä. Vakituksien henkilöstön määrä on kasvanut tasaisesti. Kehitystä selittää onnistuminen omissa rekrytoinneissa. Määräaikaisten palvelussuhteissa ei ole kesälomakautta lukuun ottamatta tapahtunut suurta muutosta.
- **Lähtövaihtuvuus (1-9/2024):** Kuukausittainen lähtövaihtuvuus on vaihdellut 0,79 % (9 työntekijää) ja 2,20 % (25 työntekijää) välillä jakson aikana. Suurinta kuukausittainen lähtövaihtuvuus on ollut elokuussa ja matalimmillaan helmikuussa. Palvelualueittaisessa tarkastelussa huomataan, että kumulatiivinen lähtövaihtuvuusprosentti on ollut suurin sairaalapalveluissa (16,4 %). Terveysasemapalveluissa kumulatiivinen lähtövaihtuvuusprosentti on ollut matalin (8,6 %). Tehtävänimikkeittäin tarkasteltuna lähtövaihtuvuus on ollut suurinta sairaalapalveluiden ja terveysasemapalveluiden sairaanhoitajissa ja lähihoitajissa. Yleisin syy lähtövaihtuvuudelle on irtisanoutuminen työntekijän/viranhaltijan omasta pyynnöstä. Toiseksi yleisin syy on eläköityminen. Jakson aikana eläköityneitä on ollut 20.
- **Henkilöstön saatavuus (1-9/2024):** Pitkän aikavälin tarkastelussa hakuja on avattu vähemmän kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2023 (muutos -64 hakua). Hakemuksia on kuitenkin saatu enemmän (muutos +357 hakemusta). 3. kvartaalissa hakuja on avattu vähemmän kuin toisella kvartaalilla (muutos -59), mutta hakemusten määrä on kasvanut merkittävästi verrattuna toiseen kvartaaliin (muutos +195 hakemusta). Myös kelpoisten hakijoiden määrä/ haku on kasvanut 3.kvartaalilla (4,25 hakijaa/ haku) verrattuna edelliseen kvartaaliin (3,6 hakijaa/ haku). Elokuussa 2024 hakemuserissä on ollut piikki, jolloin hakemuksia on saatu jopa enemmän kuin maaliskuun kesärekytointien aikaan.
- **Työkykytilanne (1-9/2024):** Sairauspoissaolojen määrässä ei ole tapahtunut suurta muutosta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vuoden 2024 toiseen kvartaaliin nähden pitkäaikaiset (yli 90 pv) sairauspoissaolot ovat hieman vähentyneet. Myös 30-59 pv kestävät sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Lyhytaikaisissa sairauspoissaoloissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen kvartaaliin nähden. Kokonaisuudessaan sairauspoissaolopäivien kehityssuunta on ollut alkukevään jälkeen laskeva. Sairauspoissaolokustannukset ovat hieman vähentyneet viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna, muutos 140 591 €. Suuren työeläkeriskin kustannuksissa ei ole tapahtunut muutosta edelliseen vuoteen samaan tarkastelujaksoon verrattuna.



Talouden toteuma ja ennuste 2024



Terveysasemapalvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	4 204	5 661	4 605	-1 057	-18,7 %	2 589	3 490	901	34,8 %	61,7 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-101 765	-116 671	-117 863	-1 192	1,0 %	-71 899	-82 108	-10 209	14,2 %	70,4 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-42 310	-50 234	-48 323	1 912	-3,8 %	-30 513	-34 215	-3 702	12,1 %	68,1 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-15 540	-21 515	-21 515	0	0,0 %	-10 573	-15 149	-4 576	43,3 %	70,4 %	73,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 374	-18 420	-19 239	-819	4,4 %	-12 707	-13 287	-579	4,6 %	72,1 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 651	-15 792	-17 940	-2 148	13,6 %	-11 471	-13 210	-1 739	15,2 %	83,7 %	71,5 %
AVUSTUKSET		0	0	0		-4	0	4	-100,0 %		75,3 %
VUOKRAKULUT	-7 881	-10 710	-10 829	-119	1,1 %	-6 625	-6 230	395	-6,0 %	58,2 %	70,7 %
MUUT KULUT	-9	0	-18	-18		-6	-17	-12	210,0 %		71,1 %
TOIMINTAKATE	-97 560	-111 010	-113 259	-2 249	2,0 %	-69 309	-78 617	-9 308	13,4 %	70,8 %	73,6 %

Toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan 1,1 M€ (-18,7%) talousarviota pienempänä. Tuottojen toteuma on 0,6 M€ (34,2 %) suurempi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Asiakasmaksujen maksukatto vähentää maksutuottojen kertymää loppuvuoden osalta.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,2 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 1,9 M€. Henkilöstömenoihin on kohdistunut viime vuoden palkkorjauksia. Työvoiman vuokrauksen toteuma raportointikaudella on 2,1 M€. Suorarekrytoinneissa on onnistuttu ja lääkäri työvoimanvuokrausta on voitu vähentää merkittävästi. Työvoimanvuokrauksen ennuste on 2,8 M€ pienempi kuin tilinpäätös 2023.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena sisältäen HUS Yhteispäivystyksen ylityksen osuuden 1,3 M€.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,8 M€ sis. työvoiman vuokrauksen osuuden raportointikaudella 2,1 M€.
- **Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ennustetaan ylittävän talousarvion 2,1 M€ (13,6 %), johtuen hoitotarvikkejakelun ylityksestä.
- **Avustuksia** ei ennusteta toteutuvan palvelualueella.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 2,3 M€. Toimitilavuokrat on ennustettu keskitetyksi HVA-tasolla.
- **Muut kulut:** Luototappioita esim. maksattomista asiakasmaksuista ei kirjattu v. 2023 lainkaan. Myöskään tälle vuodelle niitä ei tulla kirjaamaan. Arvio toteumasta 0,25 M€.



Terveysasemapalvelut



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Terveysasemille puhelimitse tulleet yhteydenotot pysyivät tasaisena. Yhteydenotot sähköisten kanavien kautta lisääntyivät 10 %
 - Saapuneita puheluita tuli 1-9/2024 yhteensä 283 092. Vastaavana aikana 2023 tuli 281 723 puhelua.
 - Takaisinsoiton keskimääräinen odotusaika lyheni 1-9/2024 alle 12 tuntiin. Syyskuussa odotusaika oli noin 7h 40 min. Vuonna 2023 vastaavana aikana takaisinsoiton odotusaika oli 6 h 15 min.
 - Klinik-palvelun kautta tuli 1-9/2024 välillä 39 264 yhteydenottoa ja Maisan kautta 128 411 yhteydenottoa. Vuonna 2023 vastaavana aikana Klinik-viestejä tuli 34 782 ja Maisa-viestejä 117 754.
- Terveysasemille 1-9/2024 kiireettömässä asiassa yhteyttä ottaneista potilaista 77 % hoidettiin joko ensikontaktissa tai potilas pääsi hoitoon määräajassa
 - Määräajan ylittäneet odottivat hoitoa keskimäärin 7,3 vrk.
- Terveysasemien lääkärin vapaiden kiireettömien vastaanottoaikojen saatavuutta mittaava T3-luku parani viime vuodesta
 - T3-luku oli 46 vuorokautta 1-9/2024, vastaava luku vuonna 2023 oli 62. Hoitoaika terveysasemille odotti 1-9/2024 yhteensä keskimäärin 100 potilasta.
- Terveysasemien ajanvarausvastaanotoilla asioiden asiakkaiden määrä kasvoi 5%, kiirevastaanottojen asiakasmäärä pysyi tasaisena
 - Terveysasemien ajanvarausvastaanotoilla asioi 1-9/2024 yhteensä 64 420 asiakasta ja kiirevastaanotoilla 49 884 asiakasta. Vuonna 2023 vastaavana aikana asiakkaita oli ajanvarausvastaanotoilla 61 501 ja kiirevastaanotoilla 49 722.
 - Kuntoutuspalveluissa asioi 1-9/2024 yhteensä 12 405 asiakasta. Vuonna 2023 asiakkaita oli vastaavana aikana 12 286.
- Työttömien terveystarkastusten määrä kasvoi 44 %
 - Terveystarkastuksia tehtiin 1-9/2024 yhteensä 1 033 henkilölle, vuoden 2023 vastaava luku oli 719 henkilöä.
- Mielenterveyspalveluihin pääsi aiempaa useampi ja aiempaa nopeammin
 - Mielenterveyspalveluihin päässeiden määrä kasvoi 61 %. Ajalla 1-9/2024 hoitoon pääsi 606 potilasta, vuonna 2023 vastaava luku oli 376.
 - Potilaista 77 % pääsi 14 vrk:ssa kiirettömään hoitoon ajalla 1-9/2024, kun vuonna 2023 vastaava luku oli 51 %.
 - Mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanotoilla asioi 1-9/2024 yhteensä 4 805 asiakasta. Vuonna 2023 asiakkaita oli vastaavana aikana 4 639.
- Terapiat etulinjaan -toimintamallin hoitoja saaneiden määrä kasvoi 59 %
 - Asiakasmäärä oli 1-9/2024 yhteensä 1 674. Vuonna 2023 vastaavana aikana hoidoissa oli 1 053 asiakasta.

Terveysasemapalvelut



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Omatiimi -toimintamallin kehittäminen jatkui. Kiirevastaanottotoiminnan uudistamisen tavoitteena integroida päiväaikainen kiirevastaanottotoiminta Omatiimi-toimintaan. Toiminnan uudistamisella pyritään myös vähentämään HUS yhteispäivystyskäyttöä. Lisäksi Terapiat etulinjaan -mallin integrointia Omatiimi-toimintaan edistettiin.
- Päihde- ja mielenterveyspalvelujen rakenneuudistustyö palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantamiseksi aloitettu yhteistyössä henkilöstön kanssa
 - Keravan, Martinlaakson ja Tikkurilan terveysasemille perustetaan mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistuneita matalan kynnyksen toimipisteitä, joissa toteutetaan alkuvaiheen arviointi ja hoito sekä korvaushoito 50-60 potilaalle
 - Päihdepoliklinikat lakkautetaan, kuntouttavaa avohoitoa tarjotaan jatkossa integroiduissa päihde- ja mielenterveyspalveluiden kuntoutus- ja terapiayksiköissä
- Kuntoutuspalvelujen toiminnan kehittäminen käynnistynyt yhteistyössä sairaalapalveluiden ja vanhusten palveluiden kanssa. Tavoitteena asiakaslähtöiset palvelut ja taloudellinen tasapaino.
- Kehitysvammavastaanoton toiminnan kehittäminen käynnistynyt. Tavoitteena selkeät palvelupolut ja asiakaslähtöiset prosessit.
- Henkilöstö on tehnyt perustehtävänsä ohella pitkäjänteistä kehittämistyötä palvelutuotanto turvaten. Suoraan asiakkaille suunnattujen palveluiden kehittämistä on tehty tuloksellisesti yhdessä henkilöstön ja hankkeen kanssa.
- Rekrytoinneissa onnistuttu kaikissa ammattiryhmissä.
- Palveluverkkomuutos: Kiinteistön rakenteisiin ja sisäilmaan liittyvien ongelmien vuoksi Hakunilan terveysaseman palvelut tuotetaan täysimääräisenä Länsimäen terveysasemalla.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet, mukaan lukien uudistusohjelman toimet

- Omatiimi-toimintamallin kehittäminen
- Päihde- ja mielenterveyspalvelujen uudistaminen
- Kuntoutuspalvelujen kehittäminen
- Henkilöstövuokrauksen ja ostopalvelujen vähentäminen
 - Vuokralääkärityövoimasta luovuttu lähes täysimääräisesti, yleislääkäripalvelujen ostoista luovuttu, puhelinpalvelut omaksi toiminnaksi 2/2025
- Diagnoosikirjaamisen tehostaminen ja HYTE-kertoimen indikaattoreiden seurannan ja raportoinnin kehittäminen
- HUS -logistiikka varastonhallintajärjestelmän käyttöönoton edistäminen

Talouden toteuma ja ennuste 2024



Sairaalapalvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	3 110	4 538	3 853	-685	-15,1 %	2 014	2 834	820	40,7 %	62,5 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-47 943	-51 121	-52 179	-1 058	2,1 %	-29 090	-38 211	-9 121	31,4 %	74,7 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-17 161	-24 052	-22 498	1 554	-6,5 %	-12 067	-16 769	-4 702	39,0 %	69,7 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-9 469	-5 639	-5 639	-	0,0 %	-6 028	-4 988	1 040	-17,3 %	88,5 %	73,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 337	-13 794	-16 344	-2 550	18,5 %	-8 353	-11 273	-2 921	35,0 %	81,7 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 179	-2 232	-2 232	0	0,0 %	-1 330	-1 599	-269	20,2 %	71,6 %	71,5 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0		0	0	0			75,3 %
VUOKRAKULUT	-4 794	-5 405	-5 465	-60	1,1 %	-1 310	-3 580	-2 270	173,2 %	66,2 %	70,7 %
MUUT KULUT	-2	0	-2	-2		-2	-2		-12,1 %		71,1 %
TOIMINTAKATE	-44 833	-46 583	-48 326	-1 743	3,7 %	-27 076	-35 377	-8 301	30,7 %	75,9 %	73,6 %

Toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan 0,7 M€ (-15,1 %) talousarviota pienempänä.

- Tuottojen toteuma on 0,8 M€ (40,7 %) suurempi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Asiakasmaksujen maksukatto vähentää maksutuottojen kertymää loppuvuoden osalta. Asiakasmaksutuottoja kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalveluista ei ole tuloutunut sairaalapalveluille lainkaan.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,1 M€

- Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 1,6 M€ (-6,5 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen rekrytointihaasteista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 5,0 M€. Henkilöstömenoihin on kohdistunut viime vuoden palkkakorjauksia.
- Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
- Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän koko vuoden osalta 2,55 M€:lla: henkilöstövuokrauksen osuus ylityksestä on 0,8 M€, asumispalvelujen lääkäripalvelujen toteutus ostopalveluna 1,3 M€ (budjetoimaton), päivystysajan ostolääkäripalvelut 0,1 M€ ja vainajapalveluiden kuoleman toteamiset 0,2 M€. Työvoiman vuokrauksen toteuma raportointikaudella on 5,0 M€. Asumispalvelujen ostopalvelulääkärit toteuma raportointikaudella 0,8 M€, vainajien kuolemantoteamiset 0,1 M€ ja päivystysajan ostolääkäripalvelut 0,08 M€.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ostot näyttää toteutuvan talousarvion mukaisena.
- Avustuksia** ei ennusteta toteutuvan lainkaan sairaalapalveluissa.
- Vuokrakulujen** arvioidaan alittavan talousarvion 0,7 M€. Toimitilavuokrat on kuitenkin ennustettu keskitetysti HVA-tasolla, mistä johtuu luvuissa näkyvä ylitys.

Sairaalapalvelut



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- Palvelualue tuottaa perusterveydenhuollon sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja vuodeosastoilla, poliklinikoilla ja kotiin vietynä palveluna.
- Palvelualueeseen kuuluvat kaksi akuuttigeriatriasta osastoa Peijaksen sairaalassa, seitsemän hoito- ja kuntoutusosastoa sekä yksi yhteistyösasto HUSin kanssa Katriinan sairaalassa ja yksi akuuttigeriatriainen osasto Keravan terveyskeskuksessa. Lisäksi palvelualueeseen kuuluvat geriatriset poliklinikkapalvelut Katriinassa ja Keravan terveyskeskuksessa, palliatiivisen poliklinikan palvelut Katriinassa ja Peijaksessa sekä koko alueen kattavat kotisairaalapalvelut, liikkuva sairaalapalvelu (Liisa), kotihoiton lääkäripalvelut ja asumispalveluiden lääkäripalveluiden järjestäminen.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Sairaalapalveluissa hoidettujen potilaiden määrä kasvoi 30 % viime vuodesta. Sairaalapalveluissa hoidettiin ajanjaksolla 1-9/2024 yhteensä 11 060 potilasta (1-9/2023: 8 539), joista vuodeosastoilla 3 384 (1-9/2023: 2 325), geriatrisella poliklinikalla 3 037 (1-9/2023: 3 666), kotisairaalassa 2 231 (1-9/2023: 1 592), liikkuvassa sairaalassa 1 560 (1-9/2023: 956) ja palliatiivisella poliklinikalla 848 (ei omana palveluna vuonna 2023). Palvelukyky on parantunut kaikkien palvelujen osalta.
- Erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon siirtyvien jonotusajat pysyivät alle 3:ssa vuorokaudessa. Sairaalapalveluissa hyväksytyjä siirtoviivepäiviä oli 1-9/2024 yhteensä 4. Vuonna 2023 vastaavana aikana siirtoviivepäiviä oli 3 777. Muilla toimialoilla oli siirtoviiveitä, jotka näkyvät sairaalan raporteissa. Hoitoketjun sujuvuuteen tehty työ on tuottanut tulosta.
- Geriatrisen poliklinikalle pääsee hoitotakuun määräaikojen puitteissa. Haasteita tuotti ajoittain kuvantamistutkimusaikojen saaminen HUS diagnostiikasta. Alkusyksyn aikana on kilpailutettu yksityinen palveluntuottaja, jota voidaan tarvittaessa käyttää kuvantamistutkimusten tuottamiseen.



Sairaalapalvelut



- **Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot**

- Kaikissa lääkärin viroissa on suorassa palvelussuhteessa olevat työntekijät, rekrytoinnissa on onnistuttu.
- Lähihoitajien vakanssien täyttöaste on 100 % ja sairaanhoitajien 77 %, hoitohenkilöstön vuokraus muilta yrityksiltä kuin Seurelta on loppunut. Rekrytointitilanne on parantunut oleellisesti kevääseen verrattuna.
- Omaishoidon lääkäri-hoitaja pilotti RRP hankkeena on käynnistynyt.
- Henkilöstö on tuottanut 61 kehittämisideaa palveluiden ja oman työnsä kehittämiseksi.
- Kliinisen harjoittelun mahdollistava opetuskeskus-tila Katriinan sairaalassa on otettu käyttöön, ja ensimmäinen koulutus on pidetty.
- Suurin osa lähijohtajista on suorittanut VAKEn täydennyskoulutuksen valmentavasta johtamisesta.
- Kansainvälisen rekrytoinnin kautta tulleita, sairaanhoitajan laillistamispolulla olevia hoiva-avustajia on siirtynyt suunnitellusti työskentelemään vuodeosastoille.

- **Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet, mukaan lukien uudistusohjelman toimet**

- Sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluiden ostopalvelua on vähennetty.
- Omien sairaalapaikkojen käyttöastetta ja potilaiden vaihtuvuutta on tehostettu useiden erilaisten toimenpiteiden avulla. Näistä esimerkkeinä päivittäisjohtamisen toimintamalli, potilaskierto ja kotiuttamisen ennakointi.
- Vainajasäilytyksen kapasiteetin lisäyksellä on saatu vähennettyä säilytyspalvelujen ostoa sekä siirtokuljetuskustannuksia.
- Kotihoidon lääkäripalvelut tuotetaan omana työnä.
- Osastojen lääkehoidossa on otettu käyttöön antoajankohtainen suljettu lääkekierto, mikä parantaa lääkitysturvallisuutta ja vähentää lääkehävikkiä.

Talouden toteuma ja ennuste 2024



Suun terveydenhuolto (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	7 065	11 270	9 448	-1 822	-16,2 %	5 192	7 094	1 901	-36,6 %	62,9 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-30 625	-35 167	-33 661	1 506	-4,3 %	-19 869	-23 964	-4 095	20,6 %	68,1 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-20 639	-24 425	-23 425	1 000	-4,1 %	-14 595	-16 954	-2 359	16,2 %	69,4 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 111	-1 439	-1 060	379	-26,3 %	-671	-848	-177	26,3 %	58,9 %	73,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 951	-4 067	-4 007	60	-1,5 %	-2 189	-2 665	-477	21,8 %	65,5 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 411	-2 240	-2 140	100	-4,5 %	-1 572	-1 472	100	-6,4 %	65,7 %	71,5 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0		0	0	0			75,3 %
VUOKRAKULUT	-2 513	-2 996	-3 030	-33	1,1 %	-843	-2 025	-1 183	140,4 %	67,6 %	70,7 %
MUUT KULUT	-	0	-	-		-	-	-	-65,9 %		71,1 %
TOIMINTAKATE	-23 560	-23 897	-24 213	-316	1,3 %	-14 677	-16 870	-2 193	14,9 %	70,6 %	73,6 %

Toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan 1,8 M€ (-16,2%) muutettua talousarviota pienempänä.

- Tuottojen kumulatiivinen toteuma on 1,9 M€ (36,6 %) suurempi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Asiakasmaksujen maksukatto vähentää maksutuottojen kertymää loppuvuoden osalta.

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 1,5 M€

- Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 1,0 M€ (-4,1 %) pienempänä kuin muutettu talousarvio, johtuen rekrytointihaasteista. Vuoden lopussa on mahdollisuus vakinaistaa osa-aikaisia työsuhteita ja tällä on vaikutusta loppuvuoden henkilöstökustannuksiin. Tällä odotetaan olevan vaikutusta myös asiakasmaksutuottoihin niitä lisäävästi. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 0,26 M€. Viime vuonna työvoimaa vuokrattiin 0,32 M€:lla.
- Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa talousarviota pienempänä. Säästötoimenpiteenä palvelusetelien myöntäminen keskeytettiin elokuussa ja niistä aiheutuvat kustannukset vähenevät loppuvuotta kohden. Palvelusetelien kustannukset ovat olleet raportointikaudella 0,6 M€.
- Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,06 M€.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ostot näyttäisivät alittavan 0,1 M€. Säästöohjelman toimenpiteenä tarveaineiden hankintaa on kiristetty, ja tämä näkyy loppuvuonna säästöinä.
- Avustuksia** ei ennusteta toteutuvan.
- Vuokratulujen** arvioidaan ylittävän talousarvion 0,03 milj. euroa. Toimitilavuokrat on ennustettu keskitetysti HVA-tasolla.



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 HUSilta.
- Palvelut tuotetaan pääosin omana tuotantona 22 hammashoitolassa. Kiireellinen hoito on keskitetty Tikkurilan terveysaseman hoitolaan, oikomishoitoa tarjotaan Myyrmäen ja Koivukylän terveysasemien hammashoitoloissa sekä vähäisessä määrin Keravalla. Erikoishammashoidon palvelut ovat saatavilla pääasiassa 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.

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Hoidontarpeen arvioinnit puhelimitse vähenivät hieman, kun taas yhteydenotot Klinikin kautta yli kaksinkertaistuivat (= viralliset HTA kanavat). Maisan kautta asioinnit lisääntyivät 25 % vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Saapuneita puheluita tuli 1-9/2024 aikana 127 909 kpl, Klinik-viestejä tuli 10 145 kpl ja Maisa-viestejä 26 299 kpl. Vastaavat luvut vuonna 2023 olivat puhelut 134 635 kpl, Klinik 4 891 kpl ja Maisa 20 975 kpl.
- Takaisinsoiton odotusaika parani ja oli 1-9/2024 keskimäärin 53 minuuttia, kun se vuonna 2023 vastaavana aikana oli 465 minuuttia. Kiireellisten puheluiden odotusaika 4 minuuttia pysyi viime vuotta vastaavalla tasolla.
- Suun terveydenhuollossa hoitoaika odottavien henkilöiden määrä vaihteli elokuuhun asti 1-80 välillä, mutta nousi syyskuussa 310 asiakkaaseen. Vuonna 2023 vastaavana aikana hoitojono kasvoi ja hoitoaika odottavia oli 9/2023 yli 1 000. Jono saatiin vuoden 2023 loppuun mennessä purettua.
- Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy parani. Hoitoon 120 vrk:ssa pääsi tammi-syyskuussa 93 % asiakkaista ja 90 vuorokauden kuluessa 75 % asiakkaista. Vuoden 2023 vastaavat luvut olivat 80 % (120 vrk) ja 69 % (90 vrk) (hoitotakuu 1.9.2023 alkaen 120 vrk).
- Asiakas- ja käyntimäärät kasvoivat hieman vuoden takaisesta. Hammashoitoloiden vastaanotoilla kävi 1-9/2024 aikana yhteensä 79 244 asiakasta ja vastaanottokäyntejä oli 161 321 kpl. Kiirevastaanotoilla hoidettiin 14 911 asiakasta ja oikomishoidossa kävi 5 110 asiakasta. Vuoden 2023 tammi-syyskuussa vastaavat luvut olivat 76 938 (kaikki asiakkaat), 154 962 (kaikki vastaanottokäynnit), 14 616 (kiirevastaanottojen asiakkaat) ja 5 417 (oikomishoidon asiakkaat).
- Oikomishoito on edelleen ruuhkautunut, ja oikomishoidon aloitus siirtyy sitä odottavilla suunnitellusta ajankohdasta 1–2 vuoden päähän.



Suun terveydenhuollon palvelualue



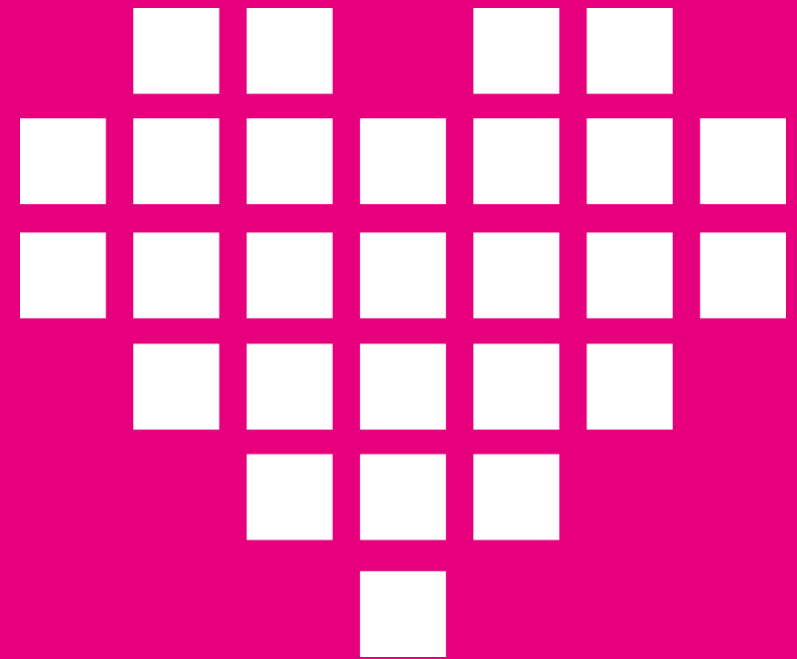
Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Qpro asiakaspalautteissa kysytty NPS suosittelemisindeksi oli Q3 jaksolla -10. Vuoden 2023 vastaava luku oli NPS -28.
- Eri ammattiryhmien rekrytoinnit jatkuivat. Haasteita on aiheuttanut vakanssipohjien epäsuhta, jossa hammashoitajia on liian vähän suhteessa hammaslääkäreihin. Hammaslääkäreiden vakanssien täyttöaste on vajaa, johtuen hammaslääkäreiden tekemästä runsaasta osa-aikaisesta työajasta. Resursseista puuttuu noin 10 hammaslääkärinä.
- Palvelualueella on järjestetty Lean kehittämispäiviä toimintamallien uudistamiseksi, mm. kaksi Kaizen-päivää omatiimimalliin kehittämiseksi.
- Vuosikellosuunnittelu on otettu käyttöön. Työmäärää tasataan kellon avulla tasaisesti koko vuodelle. Kokouskäytäntöjä on tehostettu, mm. johtoryhmän kokouksia on harvennettu.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet, mukaan lukien uudistusohjelman toimet

- Suun terveydenhuollon Omatiimi-mallin kehittämisessä on edetty. Tavoitteena on muodostaa alueelliset, väestövastuussa olevat omatiimit, joissa palvelut kohdennetaan asiakkaille palvelutarpeen mukaisesti.
 - Joustavan vastaanoton toimintamalli vähäisen hoidontarpeen asiakkaille on vakiintunut osaksi arkityötä.
 - Omahammaslääkärin ja -suuhygienisti-mallin pilotointia valmisteltiin aloitettavaksi 1.10.2024 Tikkurilan, Myyrmäen ja Kivistön hammashoitoloissa. Tavoitteena on kohdentaa palvelut henkilöille, joille on tärkeää, että hoidon jatkuvuus on turvattu.
 - Lohkeamapoliklinikan pilotointia valmisteltiin aloitettavaksi 1.10.2024 Korson hammashoitolassa. Toimintamalli tullaan suuntaamaan asiakkaille, joilla on puolikiireellinen hoidontarve.
- Kiirehoidon kehittämistä edistävä palvelumuotoiluprojekti on edennyt.
- Hammaslääkärien etävastaanotot pelkopotilaille sekä asiakkaille, joilla on tarvetta saada omahoito-ohjeita purentaongelmiin, ovat toiminnassa.
- Koululaisten määräaikaistarkastukset pop-up -toimintamallilla ovat alkaneet. Hammaslääkärin tekemät 8-luokkalaisten tarkastukset toteutuvat kimppekirja-mallilla.
- Suun terveydenhuollon palvelusetelitoiminnasta on luovuttu. Palvelut tuotetaan omana toimintana.
- Varastovalvontajärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt ja se otetaan käyttöön tammikuussa 2025. Alkuvaiheessa mukaan tulee neljä toimipistettä (Sampolan sekä Koivukylän, Tikkurilan ja Länsimäen hammashoitolat).
- Oikomishoidon purentaan rekisteröimiseen tarkoitettujen skannereiden hankinta etenee.
- Suun terveydenhuollon ja HUSin välinen lähetekeskus on pilotointivaiheessa.
- Palveluverkon kehittäminen ja tiivistäminen on edennyt:
 - Martinlaakson uuden, kuuden hoitoyksikön hammashoitolan rakentamisen valmistelu on alkanut (korvaa Kivimäen ja Martinlaakson koulujen hammashoitolat).
 - Myyrmäen hammashoitolan tarveselvitys jatkuu. Alkuvuodesta on valmistunut tiloja käyttävien asiakkaiden ja henkilökunnan mielipiteitä käsittelevä palvelumuotoiluprojekti.

Konsernipalvelujen toimiala



Talouden toteuma ja ennuste 2024



Konsernipalvelujen toimiala (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	*Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	14 221	4 800	4 800	0	0,0 %	5 065	1 639	-3 426	-67,6 %	34,1 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-90 793	-108 889	-97 505	11 384	-10,5 %	-65 632	-59 989	5 642	-8,6 %	55,1 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-24 079	-37 622	-33 167	4 455	-11,8 %	-17 427	-19 831	-2 404	13,8 %	52,7 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10	-	-	0	0,0 %	-67	-93	-26	38,4 %		73,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-59 961	-66 644	-59 483	7 161	-10,7 %	-39 782	-33 963	5 818	-14,6 %	51,0 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 101	-282	-282	0	0,0 %	-1 118	-403	715	-63,9 %	142,7 %	71,5 %
AVUSTUKSET	0	-850	-850	0	0,0 %	-311	-1 191	-880	283,6 %	140,1 %	75,3 %
VUOKRAKULUT	-2 797	-2 042	-2 274	-232	11,4 %	-5 464	-2 114	3 350	-61,3 %	103,5 %	70,7 %
MUUT KULUT	-2 844	-1 449	-1 449	0	0,0 %	-1 464	-2 394	-930	63,5 %	165,3 %	71,1 %
TOIMINTAKATE	-76 572	-104 089	-92 705	11 384	-10,9 %	-60 567	-58 350	2 217	-3,7 %	56,1 %	73,6 %

Toimintatuotot ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

- Konsernipalvelujen toimintatuotot muodostuvat pääosin hankkeiden valtiolta saamista hankekohtaisista erillisrahoituksista, jotka tuloutetaan hankemenojen mukaisina tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion t

- Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 4,5 M€ (-11 %) pienempänä kuin talousarvio. Konsernipalveluiden taloudessa on sisällä lukuisia koko hyvinvointialuetasoisia eriä, joita ei ole talousarviossa kohdennettu toimialoille. Näistä yhteisiä henkilöstömenoja on noin 5,8 miljoonaa euroa, joiden arvioidaan alittavan talousarvionsa 3,6 miljoonaa euroa. Konsernipalveluiden omat henkilöstökulut alittavat talousarvion noin 0,9 M€:lla, johtuen hyvin tiukasta vakanssien täyttämisestä sekä muista kehittämistoimista.
- Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 7,2 M €:lla.
 - Konsernipalveluihin on budjetoitu hyvinvointialuetasoisia varauksia tilojen äkillisiin korjauksiin ja remontoiteihin noin neljä miljoonaa euroa. Näiden arvioidaan toteutuvan vähintään 2 M€ alemmalla tasolla kuin talousarviossa.
 - Tietohallintokustannusten arvioidaan alittavan vuoden 2024 talousarvio noin 5,2 M€:lla.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ja muiden kulujen** toteumat sisältävät muiden palvelujen ostoihin kuuluvia menoja ja **avustusten** toteumat Hyvinvointialueen johtoon ja päätöksentekoon kuuluvia menoja. Edellä mainituista syistä tiliryhmien ennusteet ovat talousarvion mukaiset.

Konsernipalvelut



Konsernipalvelujen toimialaan kuuluu asiantuntija- ja kehittämispalvelut, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, järjestämisen tuen ja hankintojen palvelut, talouspalvelut, tietohallintopalvelut, taloussuunnittelu-, analytiikka- ja strategiapalvelut, toimitilapalvelut sekä viestintäpalvelut. Tuotettavat palvelut ovat pääsääntöisesti sisäisiä tukipalveluita sekä jonkin verran suoraa asiakaspalvelua. Muutoin konsernipalvelut osallistuu hyvinvointialueen toimintaan ja johtamiseen hallinnoimiensa funktioiden kautta

Konsernipalveluiden toiminta 1–9/2024

- Konsernipalveluissa on vastattu hyvinvointialuetasoisesti päätöksenteon valmistelusta ja materiaalien tuottamisesta. Loppukesästä käytiin lisärahoitusneuvottelut valtion kanssa, mihin materiaalien työstäminen ja toisaalta neuvottelutilaisuudet itsessään olivat suuri ponnistus. Valmisteluryhmässä ei saavutettu yhteisymmärrystä lisärahoituksen tarpeesta; VAKEn perustelut lisärahoitustarpeelle hylättiin eikä rahoitusta myönnetty.
- Säästösuunnitelmien, niin lyhyen kuin pitkän tähtäimen, laatiminen ja toimeenpano konsernipalveluiden osalta on leimannut konsernipalveluiden vuotta 2024
- Konsernipalvelut on tuottanut onnistuneesti vastuullaan olevat asiantuntija- ja tukipalvelut hyvinvointialueelle ja sen asukkaille. Tukipalveluiden toiminnan laatua on seurattu, ja sen on todettu kehittyneen. Edelleen panostetaan yhteistyön toimivuuteen sisäisissä tukipalveluissa sekä oman toiminnan seurannan kehittämiseen.
- Konsernipalveluissa on uusien, uudistusohjelmassa päätettyjen toimenpiteiden lisäksi, jatkettu vuonna 2023 linjattuja toimia hyvinvointialueen toiminnan kehittämiseksi. Esimerkiksi tuotantotapa-analyysejä tuottaminen ja käsittely ovat jatkuvassa toiminnassa, ja näistä on tullut luontainen osa hyvinvointialueen toimintaa.
- Taloudellisuuteen on kiinnitetty korostuneesti huomiota niin omassa palvelutuotannossa kuin hyvinvointialuetasoisestikin ja osana talousarvion 2025 laadintaa





Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö 2024

- Hyvinvointialueen uudistusohjelman ja syyskuussa hyväksytyin säästöohjelman toimeenpanoa on tuettu; tavoitteet ovat pääsääntöisesti etenemässä suunnitellusti ja talouden tasapainottamista tukien
- Kilpailutukset työvuorosuunnittelun, HRM-järjestelmän, henkilöstösuunnittelu- ja optimointijärjestelmän sekä palkanlaskentapalvelun osalta etenevät suunnitellusti
- Tiedolla johtamisen infrastruktuuria ja käytännön soveltamista on kehitetty. Erityisesti henkilöstödatan sekä ostopalveluiden seurannan osalta on edistytty huomattavasti
- Digikehittämisen kärkihankkeet etenevät: Sähköistä asiakasrajapintaa (www) on parannettu asiakasohjauksen näkökulmasta, ensimmäiset AI-kokeilut on myös käynnistymässä. Tietohallinto on kilpailuttamassa laajaa HR-järjestelmien uusimista yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa. NIS2-projektissa saavutetaan tekninen valmius määräajassa.
- Hinnanmuutoksista neuvottelun ja päättämisen prosessi sekä reklamaatioprosessi hyväksytty hyvinvointialueen johtoryhmässä ja prosessit otettu käyttöön
- Omavalvontasuunnitelman mallipohja valmistunut ja otettu käyttöön toimialoilla.
- Vaikuttavuuden tiekarttaa edistetty ja vaikuttavuustoimenpiteiden suunnittelu hyvinvointialuetasoisesti käynnistetty
- HYTE-palveluohjauksen kehittäminen ja palvelutarjottimen pilotointi sekä HYTE-kertoimeen liittyvä kehittämistyö ja hyvinvointialueen hoitotyön osaajaverkostojet (esim. ravitsemusvastaavat, uravastaavat) käynnistetty
- Hyvän hallintotavan ohjelman valmistelu käynnistetty
- Päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin toimintamalliluonnos on laadittu syksyn pilotointeja varten

Toimialan käynnistämien keskeisten tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien uudistusohjelman toimenpiteiden eteneminen

- Konsernipalveluissa uudistusohjelman mukainen työ on vauhdissa ja etenee:
 - Palveluihin ohjautumisen parantamisen projekti etenee, mm. palvelujen myöntämisen perustelujen tarkastelulla ja päivittämisellä
 - Arkistojen yhdistäminen on toteutettu
 - Ostojen hallinnoinnin kehittäminen jatkuu ja tähän liittyvän Effector-järjestelmän käytön laajentaminen etenee
 - Muut henkilöstöhallinnon toimenpiteet henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin parantamiseksi etenevät
 - Postipalveluiden järjestämistapojen muutokset (oman työn osuuden lisääminen) käynnistyneet
 - Lisäksi konsernipalveluissa on ollut käynnissä laaja täyttölupamenettely ja mahdolliset vakanssien täyttämiset on arvioitu erittäin tiukasti. Uudistusohjelman hyvinvointialuetasoisien henkilöstötavoitteiden varmistamiseksi tehty toimenpiteinä mm. henkilöstösuunnittelua toimialojen tukena ja käynnistetty henkilöstömitoituksen laskentamallin rakentaminen

Konsernipalvelut



Henkilöstötilanne 30.9.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakinainen • Määräaikainen	456 363 93	Tilanne 30.9.2024
Lähtövaihtuvuus	12,54 %	Kumuloitua tammi-syyskuu 2024, vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus
Hakuja avattu	56	Ajalla 1.1.-30.9.2024 (Luku kertoo paljonko rekrytointiprojekteja eli työpaikkailmoituksia on avattu ko. ajanjaksolla)
Hakemuksia yhteensä	2008	Ajalla 1.1.-30.9.2024 (Luku kertoo paljonko hakemuksia on tullut kyseisellä ajanjaksolla avattuihin hakuihin raportointipäivään mennessä)
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	3687	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.9.2024
Sairauspoissaolot / työntekijä	8,3	Kumuloitua tammi-syyskuu 2024
Sairauspoissaolokustannukset €	1,4 M€	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.9.2024
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	0,5 M€	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.9.2024
Pulssi – Suosittelevuus %	Ei tulosta	Seuraava mittauskierros 28.10.-10.11.2024. Raportoidaan 4. osavuosikatsauksessa
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	Ei tulosta	Seuraava mittauskierros 28.10.-10.11.2024. Raportoidaan 4. osavuosikatsauksessa



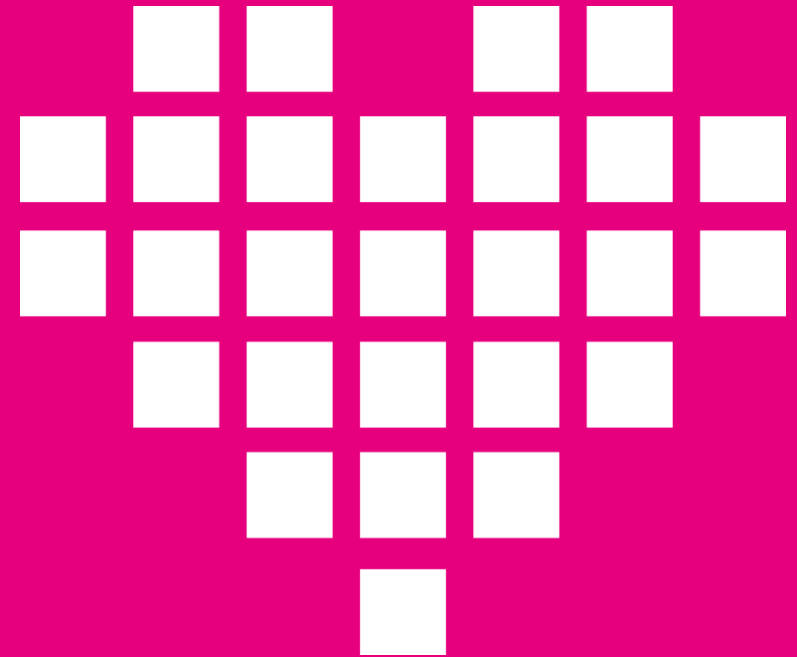
Konsernipalvelut



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna OVK2 tilanteeseen):** Henkilöstömäärä on pysynyt lähes samana verrattuna edelliseen osavuosikatsaukseen (+3). Vakinaisten palvelussuhteiden määrä on noussut viidellä, määräaikaisten määrä sen sijaan on laskenut kahdella. Yleisin peruste määräaikaisille palvelussuhteille on projektiluontoinen tehtävä (n. 48%). Toiseksi eniten henkilöitä on määräaikaisissa palvelussuhteissa omasta pyynnöstään (n. 11%). Kolmanneksi yleisin määräaikaisuuden syy on toiminnan vakiintumattomuudesta johtuva peruste (n. 6%).
- **Lähtövaihtuvuus (1-9/2024):** Kuukausittainen lähtövaihtuvuus on vaihdellut 0,32% ja 2,57% välillä. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut tammikuussa ja matalinta heinäkuussa. Kumulatiiviseen lähtövaihtuvuus-lukuun on tullut Q2/2024 verrattuna jonkin verran nousua (3,86 % - yks.). Lähtötason verrattuna koko toimialan kumulatiivinen lähtövaihtuvuus-luku on edelleen kuitenkin selkeästi lähtötason alapuolella ja luvun kasvu on ollut edelleen melko maltillista. Palvelualueittaisessa tarkastelussa näkyy kumulatiivisessa lähtövaihtuvuus-luvussa suuria eroja palvelualueiden välillä (arvo vaihtelee 3,23% ja 33,33% välillä). Palvelualueittaisessa tarkastelussa huomataan, että kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on ollut suurinta asiantuntija- ja kehittämispalveluissa, ero on selkeä muihin palvelualueisiin verrattuna. Henkilöstöpalveluissa lähtövaihtuvuus on ollut toiseksi suurinta. Selkeästi matalinta tämä sen sijaan ollut järjestämisen tuen ja hankintojen palveluissa, tietohallintopalveluissa sekä talouspalveluissa. Tehtävänimikkeittäin tarkasteltaessa lähtövaihtuvuus on toimialalla ollut suurinta lähihoitajissa.
- **Henkilöstön saatavuus (1-9/2024):** Hakuja on ollut merkittävästi vähemmän (-49) kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2023. Myös hakemusten määrä on laskenut (-690) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Hakemusten määrä/haku on sen sijaan noussut verrattuna vuoden 2023 vastaavaan aikaan (+7,46). Noin kolmasosa avatuista hauista on kohdistunut henkilöstöpalveluihin kuuluvaan resurssipalveluun, loput hauista ovat jakautuneet melko tasaisesti eri palvelualueiden/toimintojen välille. Hakujen ja sen myötä hakemusmäärien laskua selittää osin täyttökielto. Toisaalta myös käynnistymisvaiheeseen liittyneet rekrytointitarpeet vähentyneet.
- **Työkykytilanne:** Sairaspoissaolopäiviä on enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuosi sitten, näin myös sairauspoissaolojen kustannukset ovat nousseet viime vuodesta. Eniten kasvua verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2023 on 90-179pv pituisissa sairauspoissaoloissa. Kvartaaleittain tarkasteltuna sairauspäivien määrä on tämän vuoden kolmannella kvartaalilla ollut hieman korkeampi edelliseen kvartaaliin verrattuna, ollen kuitenkin suunnilleen samaa tasoa vuoden ensimmäisen kvartaalin kanssa. Palvelualueiden välillä sairauspoissaolopäivien määrässä on melko suuriakin eroja, erityisesti pitkien poissaolojen osalta.



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Talouden toteuma ja ennuste 2024



KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos €	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	31 737	34 787	0	34 787	35 722	935	2,7 %	20 540	26 917	6 377	31,0 %	77,4 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-46 536	-53 512	346	-53 166	-49 822	3 343	-6,3 %	-33 890	-35 712	-1 823	5,4 %	67,2 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-33 417	-36 369	242	-36 127	-35 401	726	-2,0 %	-24 815	-25 588	-773	3,1 %	70,8 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0	0	0		0	-	-			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 452	-4 619	681	-3 938	-2 798	1 140	-29,0 %	-1 422	-1 921	-499	35,1 %	48,8 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 718	-3 900	26	-3 875	-3 570	305	-7,9 %	-1 699	-2 008	-309	18,2 %	51,8 %	71,5 %
AVUSTUKSET	-687	0	-705	-705	-740	-35	5,0 %	-660	-737	-77	11,7 %	104,5 %	75,3 %
VUOKRAKULUT	-7 272	-8 353	103	-8 250	-7 293	957	-11,6 %	-5 302	-5 447	-145	2,7 %	66,0 %	70,7 %
MUUT KULUT	11	-270	0	-270	-20	250	-92,6 %	9	-11	-20	227,6 %	4,2 %	71,1 %
TOIMINTAKATE	-14 799	-18 725	346	-18 379	-14 100	4 278	-23,3 %	-13 349	-8 795	4 554	-34,1 %	47,9 %	73,6 %

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,9 M€ talousarviota suurempana, johtuen lähinnä ennakoitua suuremmista konsernipalvelujen vyörytyksistä vuodelle 2024 ja 2023.

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 3,3 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä, eikä pelastuslaitoksella ole työvoiman vuokrausta.
- **Asiakaspalvelujen** ostoja ei ole pelastuslaitoksella.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** on ennustettu säästöä 305 t€.
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalokuntakorvaukset, toteutunevat 35 t€ talousarviota suurempana.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä, mm. sillä kalustoa hankittu leasing-rahoituksen lisäksi omaan taseeseen, näkyy poistoina.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä noin 250 t€.
- **Toimintamenojen** toteuma ei sisällä vyörytyksiä, eikä poistoja.



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastustoiminnasta, kiireellisestä ensihoitopalvelusta sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyvistä palveluista. Lisäksi pelastuslaitos tukee alueensa kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua, ylläpitää väestöhälytinjärjestelmää sekä laatii ja ylläpitää väestön suojaamiseen poikkeusoloissa liittyvät suunnitelmat yhteistyössä alueensa kuntien kanssa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen organisaatioon kuuluu myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen turvallisuus- ja varautumisyksikkö. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ydinpalvelut ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta sekä ensihoito.

Toimialan palvelukyky 1-9/2024

- Pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa oli alueellisesti puutteita.
 - Toimintavalmiusajan mediaani oli osavuosikatsauksen osalta 7:03 (mm:ss) ja ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä oli 33,8 %, jotka jäivät valtakunnallisesti asetetuista tavoitteista (6:00 ja 50 %).
- Ensihoidon tavoittamisviiveessä jäätiin HUS:n asettamasta tavoitteesta VAKEn alueella hiukan Keusoten aluetta enemmän.
 - VAKE-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:48 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:13 (mm:ss)
 - KEU-alueella (luvuissa mukana 4 HUSin yksikköä) ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:16 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 10:33 (mm:ss)
- Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen alueelliset haasteet ovat tiedossa, ja niihin osaltaan vastataan pidempiaikaisen (2022–2027) suunnitelman mukaisesti perustamalla neljä uutta valmiusasemaa. Tikkurilan valmiusasema on valmistunut ja otetaan käyttöön lokakuussa.
- Onnettomuuksien ehkäisyn palvelukyky oli tyydyttävällä tasolla. Määrällisiin tavoitteisiin ei päästy, mutta suunta on positiivinen
 - Määräaikaisten A1-A6 tarkastusten tarkastusprosentti oli 58,6 % (1162kpl).
 - Turvallisuuskoulutuksia pidettiin lukumäärällisesti 410, joka on hieman vähemmän kuin vuosina 2022-2023.
 - Yhteensä kaikkia valvontatoimenpiteitä tehtiin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana määrällisesti miltei saman verran kuin vuotta aiemmin
 - Asiantuntijapalveluita (rakentamisen ohjauksen palveluja sekä erityyppisiä lausuntoja) on pystytty resurssivajeesta huolimatta toteuttamaan hieman enemmän kuin vuosina 2022-2023. Maankäytön ohjaustoimintaa on supistettu.



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Henkilöstötilanne 30.9.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakinainen • Määräaikainen	557 445 112	Tilanne 30.9.2024
Lähtövaihtuvuus	5,76 %	Kumuloituva tammi-syyskuu 2024, vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus
Hakuja avattu	21	Ajalla 1.1.-30.9.2024 (Luku kertoo paljonko rekrytointiprojekteja eli työpaikkailmoituksia on avattu ko. ajanjaksolla)
Hakemuksia yhteensä	351	Ajalla 1.1.-30.9.2024 (Luku kertoo paljonko hakemuksia on tullut kyseisellä ajanjaksolla avattuihin hakuihin raportointipäivään mennessä)
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	7284	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.9.2024
Sairauspoissaolot / työntekijä	13,09	Kumuloituva tammi-syyskuu 2024
Sairauspoissaolokustannukset €	2,69 M€	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.9.2024
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	0,62 M€	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.9.2024
Pulssi – Suosittelevuus %	Ei tulosta	Seuraava mittauskierros 28.10.-10.11.2024. Raportoidaan seuraavassa vuosikatsauksessa
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	Ei tulosta	Seuraava mittauskierros 28.10.-10.11.2024. Raportoidaan seuraavassa vuosikatsauksessa



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna OVK2 tilanteeseen):** Henkilöstömäärä on laskenut (-18). Laskua on ollut sekä vakinaisten (-10) että määräaikaisten (-8) määrässä. Henkilöstömäärän muutos selittynee muun muassa eläköitymisillä, raportointihetkellä vielä täyttämättä olevilla tehtävillä sekä kausiluontoisten tehtävien päättymisillä. Yleisin peruste määräaikaisille palvelussuhteille on vuosiloman sijaisuus (n. 61%). Toiseksi eniten henkilöitä on määräaikaisissa palvelussuhteissa johtuen avoimen viran/toimen hoitamisesta tai muusta työn luonteesta johtuvasta syystä.
- **Lähtövaihtuvuus (1-9/2024):** Kuukausittainen lähtövaihtuvuus on vaihdellut 0,22% ja 1,33% välillä. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut huhtikuussa ja elokuussa ja pienintä helmikuussa ja toukokuussa. Syyskuussa vaihtuvuus on ollut selkeästi edeltäviä kuukausia matalampi. Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on toimialalla yleisesti ottaen hyvin matala (5,76%). Palvelualueittaisessa tarkastelussa huomataan suuriakin eroavaisuuksia arvossa. Vakelle tuotettavissa palveluissa kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on ollut erittäin suurta (henkilöstömäärä siellä hyvin pieni, joten yhdenkin henkilön lähtö nostaa arvoa reilusti). Ensihoitopalveluissa lähtövaihtuvuus on ollut myös melko suurta verrattuna koko toimialan tasoon sekä myös verrattuna pelastustoimen palveluihin, jossa lähtövaihtuvuus on ollut palvelualueista selkeästi matalinta. Tehtävänimikkeittäin tarkasteltaessa lähtövaihtuvuus on toimialalla ollut suurinta palomiehissä ja ensihoitajissa.
- **Henkilöstön saatavuus (1-9/2024):** Hakuja on ollut jokseenkin sama määrä (+1) kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2023. Hakemusten määrä sen sijaan on laskenut (-52) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myös hakemusten määrä/haku on laskenut verrattuna vuoden 2023 vastaavaan aikaan (-3,44), samoin kelpoisten hakijoiden määrä (-0,27). Noin puolet hauista on kohdistunut pelastustoimen palveluihin.
- **Työkykytilanne:** Tilanne sairauspoissalojen suhteen hyvä. Sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet 1-9/2024 välisenä aikana 1737 päivää verrattuna vuoden 2023 tilanteeseen vastaavalla ajanjaksolla. Tämän vuoden kolmannella kvartaalilla sairauspoissaoloissa on kuitenkin havaittavissa vuositarkastelussa suurimmat kuukausipoissaolomäärät. Koko pelastuslaitoksen osalta sairauspoissaolojen kustannukset ovat laskeneet 0,64M€ suhteessa vuoteen 2023. Tämän vuoden kvartaalivertailussa tilanne on kuitenkin kolmannen kvartaalin osalta heikompi kuin edeltävissä kvartaaleissa. Sairauspoissaolokustannukset tämän vuoden kolmannessa kvartaalissa on 0,94M€, joka tarkoittaa 0,11M€ kasvua suhteessa edelliseen kvartaaliin. Suuren työeläkeriskin kustannukset kolmannen kvartaalin osalta ovat 0,15M€. Kustannukset ovat pienentyneet suhteessa edeltävien kvartaaleiden toteumiin.



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Toimialan henkilöstötilanne 1-9/2024

Onnettomuuksien ehkäisy:

- Henkilöstöresursseissa on ollut vuoden aikana vajetta ja uuden henkilöstön rekrytointi ja perehdytys vaatii edelleen merkittävää työpanosta. Kahden palotarkastajan viran osalta on haku aika päättynyt.

Pelastustoiminta:

- Henkilöstön saatavuus on pelastustoiminnassa asettanut haasteita koko vuoden ajan. Vakinaiset virat on saatu täytettyä, mutta sijaisten osalta on haasteita saatavuudessa.
- Tiukassa taloudellisessa tilanteessa auki olevien paikkojen avaamista on jouduttu viivästyttämään. Tällä hetkellä on täyttämättä 13 pelastustoiminnan virkaa ja 5 viran osalta on haku päättynyt.

Ensihoito:

- Kolmannen osavuoden lopussa ensihoidon operatiivisissa tehtävissä työskenteli 162 henkilöä.
- Talvikauden henkilöstöresurssia tarkistettu.
- Ensihoidon hallinnon alkuvuoden henkilövajeet on saatu täytettyä. Ensihoitoesihenkilöiden työnajanmuutos saatu sovittua yhteisesti ja prosessi käynnistetty.





Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö 2024

- Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen alueelliset haasteet ovat tiedossa, ja niihin osaltaan vastataan pidempiaikaisen (2022–2027) suunnitelman mukaisesti perustamalla neljä uutta valmiusasemaa.
 - Tikkurilan valmiusaseman rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaan, asema otetaan käyttöön lokakuussa 2024
 - Hakunilan valmiusaseman sai rakennusluvan 3/2024, mutta tielinjauksen loiventaminen vie odotettua pidemmän ajan
 - Hakunila rakennetaan viimeisenä. Toisena valmiusasemana rakennetaan Korso, jonka rakennusluvan valmistelu on aloitettu
 - HALI-liikennevalo-ohjausjärjestelmän rakentaminen jatkuu Vantaalla
 - Myös miltei kaikki alueen muut kunnat ovat ilmoittaneet osallistuvansa yhteiseen HALI-selvityksen tekemiseen ELYn/Fintrafficin kanssa
- Yhteistyössä HUS:n kanssa pyritään varmistamaan ensihoidon riittävä palvelukyky huomioiden ensihoitoyksiköiden toimintavalmiusajat ja kuormitusasteet, sekä huomioiden taloudelliset raamit.
 - Yhdessä strategisen kehittämisen yksikön kanssa kehitämme tiedolla johtamisen välineitä ja raportointipohjia vastaamaan tarvittavaa vaatimustasoa vastaaviksi. Lisäksi tiedolla johtamisen raportteihin on lisätty viikoittainen raportti tehtävämääristä.
- Työhyvinvoinnin parantamiseksi on työstetty työntekijäkokemus paremmaksi- toimenpidesuunnitelma vuodelle 2024. Taustana on hyvinvointi- ja Pulssikyselyt sekä TTL:n kanssa tehty työhyvinvointisuunnitelma 2021-, joista nousseet pääteemat: johtaminen ja viestintä, työntekijöiden jaksaminen ja kehittyminen sekä työntekijöiden osallistaminen ja kuuleminen.
- Onnettomuuksien ehkäisyn määräaikaissa valvonnassa on pilotoitu etävalvontamallia reiluun 200 kohteeseen.
- Osaamisen kehittämisen nykytilaa on kartoitettu alkuvuoden aikana ja osaamisen kehittämisen prosessia on lähdetty suunnittelemaan. Lakisääteisten kelpoisuuksien seurannan käyttöönottoa on valmisteltu Numeron-järjestelmässä.

Toimialan käynnistämien keskeisten tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien uudistusohjelman toimenpiteiden eteneminen

- Hankintoja ja niihin liittyviä kilpailutuksia on suunniteltu ja ajoitettu tarkemmin. Investointien ja itse rahoitettavien hankintojen suhdetta on tarkasteltu kriittisesti. Keskitämällä hankintoja ja vähentämällä suoraostoja sekä optimoimalla varastoja saavutetaan niin ikään säästöjä.
- Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on tiivistetty, jolloin ennakoiva työkykyjohtaminen on mahdollistunut. Lisäksi operatiivisen henkilöstön fyysisen toimintakyvyn mittaamiseen ja ennakoivaan ohjaukseen on panostettu. Kaikki yli 7 päivän pituiset sairauspoissaolot ovat vähentyneet huomattavasti verrattuna vuoteen 2023.
- Ylitöiden tarve on vähentynyt mm. sairauspoissaolojen vähentymisen vuoksi. Keskitetyn työvuorosuunnittelun kautta on niinikään pyritty vähentämään ylitöistä aiheutuneita kustannuksia, mutta HR:lle ehdotettua kannustinta työnantajan pyynnöstä tapahtuvaan viime hetken vapaaehtoiseen vuoronvaihtoon ei ole saatu käyttöön.

Talousarvion seurantamittarit

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	TP 2023	TA 2024	TOTEUMA 1-3/2024	TOTEUMA 1-6/2024	TOTEUMA 1-9/2024	ENNUSTE 2024
Pelastustoiminta: Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen toteutumisprosentti riskiluokan I kiireellisissä tehtävissä	34,4 %	50 %	27,5 %	31,6 %	33,8 %	35 %
Onnettomuuksien ehkäisy: Määräaikaisen valvonnan toteutumisprosentti	72,1 %	100 %	7,8 %	35,1 %	58,6 %	75 %
Ensihoito - VaKe-alue: Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A-kiireellisyysluokan tehtävistä on 9 min ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä 10 min	A: 11:14 B: 12:24	A: 09:00** B: 10:00**	A: 12:16 B: 12:56	A: 11:44 B: 12:23	A: 11:48 B: 12:13	A: 11:14 B: 12:24
Ensihoito - KEU-alue*: Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A-kiireellisyysluokan tehtävistä on 9 min ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä 10 min	A: 09:25 B: 10:52	A: 09:00** B: 10:00**	A: 11:07 B: 11:08	A: 11:16 B: 10:35	A: 11:16 B: 10:33	A: 09:25 B: 10:52
*KEU:n ensihoidon tavoittamisviiveessä mukana myös HUS:n yksiköt (4 yksikköä)						
** Tavoittamisviiveen tavoiteaika 90 % A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäviä						





Talouden toteuma ja ennuste 2024

Pelastustoimen palvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos €	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	16 781	18 658	0	18 658	19 738	1 080	5,8 %	12 136	13 990	1 854	15,3 %	75,0 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-31 292	-36 218	-24	-36 242	-34 445	1 797	-5,0 %	-23 932	-24 248	-316	1,3 %	66,9 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-21 721	-23 439	0	-23 439	-23 439	0	0,0 %	-16 485	-16 531	-45	0,3 %	70,5 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 131	-3 931	681	-3 250	-2 443	807	-24,8 %	-1 257	-1 588	-331	26,4 %	48,9 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 006	-2 706	0	-2 706	-2 456	250	-9,2 %	-1 178	-1 502	-324	27,5 %	55,5 %	71,5 %
AVUSTUKSET	-687	0	-705	-705	-740	-35	5,0 %	-660	-737	-77	11,7 %	104,5 %	75,3 %
VUOKRAKULUT	-4 747	-5 872	0	-5 872	-5 347	525	-8,9 %	-4 353	-3 880	473	-10,9 %	66,1 %	70,7 %
MUUT KULUT	-	-270	0	-270	-20	250	-92,6 %	-	-11	-11		4,0 %	71,1 %
TOIMINTAKATE	-14 511	-17 561	-24	-17 585	-14 707	2 877	-16,4 %	-11 796	-10 257	1 539	-13,0 %	58,3 %	73,6 %

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 1,1 M€ suurempana kuin talousarvio, johtuen lähinnä ennakoitua suuremmista konsernipalvelujen vyörytyksistä vuodelle 2024 ja 2023.

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 1,8 M€

- **Toimintamenojen** ennustetaan toteutuvan pienempänä kuin talousarvio.
- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä, sillä konsernipalvelujen vyörytykset kirjautuvat toimintakatteen alle.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin** on ennustettu säästöä 250 t€.
- **Avustuksiin** kirjautuvat sopimuspalkokorvaukset, toteutunevat 35 t€ talousarviota suurempana.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä noin 525 t€, mm. sillä kalustoa hankittu leasing-rahoituksen lisäksi omaan taseeseen, näkyy poistoina.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä, noin 250 t€.
- **Toimintamenojen** toteuma ei sisällä vyörytyksiä, eikä poistoja.





Pelastustoiminta

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastustoiminnasta

Palvelukyky ja saatavuus

- Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymisprosentin (laskettu I-riskiluokan ja A–B-kiireellisyysasteen tehtävistä) osalta jäätiin 50 %:n tavoitteesta.
 - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymisprosentti oli 33,8 %, kun se vuonna 2023 vastaavana ajankohtana oli 35,9 %.
- Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaanissa (laskettu I-riskiluokan ja A-B-kiireellisyysasteen tehtävistä) jäätiin 6 minuutin tavoiteajasta.
 - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaani oli 7:03 (mm:ss), kun se vuonna 2023 vastaavana ajankohtana oli 6:56 (mm:ss).
- Toimintavalmiuden täyttymisprosentti on hieman edellisiä vuosia pienempi ja toimintavalmiusajan mediaani heikompi.
 - Vuoden 2024 alkuvuoden sääolosuhteet olivat selkeästi vuotta 2023 huonommat, mikä osaltaan selittää toimintavalmiusaikojen heikkenemistä.



Pelastustoiminta



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Pelastustoiminnassa henkilöstön saatavuus on asettanut haasteita koko alkuvuoden ajan.
 - Vakinaiset virat on saatu täytettyä
 - Sijaisten osalta saatavuudessa on ollut haasteita
 - Tiukassa taloudellisessa tilanteessa on auki olevien virkojen avaamista jouduttu viivästyttämään. Tällä hetkellä on täyttämättä 13 pelastustoiminnan virkaa ja 5 viran osalta on haku päättynyt.
- Pelastustoiminnan kokonaistehtävämäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 12,9 %.
 - Tehtävämäärät olivat 1. neljänneksellä samalla tasolla, 2. neljänneksellä 12 % pienemmät ja 3. neljänneksellä 22 % pienemmät kuin edellisenä vuonna
 - Hälytystehtäviä oli yhteensä 5 526, kun niitä vuonna 2023 vastaavana ajankohtana oli 815 enemmän
 - Ensivastetehtäviä oli yhteensä 935, kun niitä vastaavana ajankohtana vuonna 2023 oli 318 enemmän. Ensivastetehtävien määrä väheni 25 %
 - Ambulanssien lukumäärän lisääminen viime vuonna on osaltaan vaikuttanut ensivastetehtävien määrän laskuun.
 - Syysmyrskyjen aiheuttamia vahingontorjuntatehtäviä oli viime vuotta vähemmän.
- SAR-harjoitus pidettiin 12.9.2024



Onnettomuuksien ehkäisy



Onnettomuuksien ehkäisyn ja omatoimisen varautumisen palveluihin kuuluvat valvonta, ohjaus, valistus, neuvonta ja turvallisuusviestintä.

Palvelukyky ja saatavuus

- Palvelutaso ei kaikilta osin ole palvelutasopäätöksessä määritellyllä tasolla vaan resurssivajeen takia toimintoja on jouduttu priorisoimaan.
- Palvelukyky on ollut joiltain osin vain tyydyttävä eikä määrällisiin tavoitteisiin ole päästy.
 - Oletettavasti määrällisiin tavoitteisiin ei aivan kaikilta osin päästä vuoden 2024 aikana.
 - Tämän hetken arvio A1-A6 palotarkastusten vuositavoitteen osalta on 75 %.
- Palotarkastaja-, paloinsinööri- ja turvallisuuskouluttajaresursseissa on ollut seurantajakson aikana vajetta ja uuden henkilöstön rekrytointi ja perehdytys on vaatinut merkittävää työpanosta, mikä on ollut pois mm. valvontatoimenpiteiden suorittamisesta.
- Palveluita tarjotaan lähipalveluina koko alueen osalta ja palvelutuotannossa hyödynnetään myös digitaalisia kanavia sekä asiakirjavalvontaa.
- Kolmannella vuosineljänneksellä työpanosta on jouduttu edelleen osoittamaan prosessien selkiyttämiseen ja toimintojen uudelleen organisoitumiseen. Resurssi- ja osin osaamisvajeen takia on ollut vaikeuksia pitää yllä asiantuntijatoimintoja; mm. päivystävän palotarkastajan roolia ja tehtävää on tarkennettu.
- Uusia toimintamalleja onnettomuuksien ehkäisyn valvontatyöhön pyritään edelleen kehittämään, mutta uusien toimintojen jalkautus on hidasta resurssivajeen takia. Etävalvontamallia on pilotoitu reiluun 200 kohteeseen oppilaitosten määräaikaisessa valvonnassa.



Onnettomuuksien ehkäisy



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Suunniteltujen määräaikaisten palotarkastusten tavoitemäärästä on suoritettu 58,6 % (yhteensä 1 162 kohdetta).
 - Seurantajaksolle asetettua määrällistä tavoitetta ei saavutettu.
- Päätoimisten turvallisuuskouluttajien resurssivaje on vaikuttanut koulutustilaisuuksien määrään ja tavoitettuun osallistujamäärään.
- Asiantuntijapalveluita (rakentamisen ohjauksen palveluja sekä erityyppisiä lausuntoja) pystyttiin toteuttamaan hieman enemmän kuin edellisenä vuonna resurssivajeesta huolimatta.
- Maankäytön ohjausta on supistettu.
- Hankkeet kuten VIRVE2, avainsäiliöuudistus ja paloturvallisuuden itsearviointin prosessin tarkennus ovat vieneet merkittävästi resursseja.



Talouden toteuma ja ennuste 2024



Ensihoitopalvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos €	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	14 950	16 129	0	16 129	15 984	-145	-0,9 %	8 398	12 925	4 527	53,9 %	80,1 %	65,2 %
TOIMINTAKULUT	-14 425	-16 129	0	-16 129	-14 583	1 546	-9,6 %	-9 374	-10 574	-1 200	12,8 %	65,6 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-11 419	-12 360	0	-12 360	-11 634	726	-5,9 %	-8 143	-8 850	-708	8,7 %	71,6 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0	0	0		0	-	-			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-242	-636	0	-636	-248	388	-61,0 %	-84	-208	-124	148,1 %	32,7 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-648	-1 038	0	-1 038	-1 038	0	0,0 %	-434	-453	-19	4,5 %	43,6 %	71,5 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0		0	0	0			75,3 %
VUOKRAKULUT	-2 116	-2 095	0	-2 095	-1 663	432	-20,6 %	-715	-1 062	-347	48,6 %	50,7 %	70,7 %
MUUT KULUT	0	0	0	0	0	0		0	-1	-1			71,1 %
TOIMINTAKATE	525	0	0	0	1 401	1 401		-976	2 351	3 327	-340,7 %		73,6 %

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 M€ talousarviota pienempänä, johtuen epävarmoista tuloista.

Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 1,5 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä.
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, pelastuslaitoksella ei ole työvoiman vuokrausta.
- **Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Avustuksia** ei ole ensihoidossa.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan toteutuvan talousarviota pienempänä noin 400 t€, mm. sillä kalustoa hankittu leasing-rahoituksen lisäksi omaan taseeseen, näkyy poistoina.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Toimintamenojen** toteuma ei sisällä vyörytyksiä, eikä poistoja.



Ensihoito



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelua HUS-yhtymän kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella

Palvelukyky ja saatavuus

- Vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä ensihoitoyksiköiden tavoittamisviiveessä (A-tehtävissä 90 % tehtävistä tulisi saavuttaa 9 minuutissa ja B-tehtävissä 90 % tehtävistä tulisi saavuttaa 10 minuutissa) jäätiin tavoiteajoista.
 - VAKE-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A- kiireellisyysluokan tehtävissä 11:48 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:13 (mm:ss)
 - KEU-alueella (luvuissa mukana 4 HUSin yksikköä) ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:16 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 10:33 (mm:ss)
 - Kolmannen osavuoden aikana molemmilla alueilla on ollut A-tehtävien tavoittamisviiveissä heikkenemistä, mikä selittyy A-tehtävien määrän merkittäväällä laskulla. B-tehtävien tavoittamisviiveet ovat ennusteen mukaiset.
- Henkilöstöressurssia on tarkastettu talvikaudelle ja pitkien suunniteltujen vajeiden sijaisuudet on saatu täytettyä.
 - Yksittäisiä henkilöstövajeita on ollut mutta, ne on saatu paikattu keikkalais- tai ylityöjärjestelyillä.
 - Yksiköiden vahvuudet ja tasot ovat olleet suunnitellusti palvelutason mukaiset, eikä poikkeamia ole syntynyt.

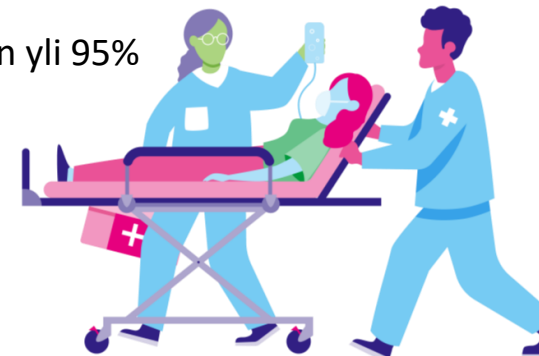


Ensihoito



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen kokonaistehtävämäärä oli 28 738 kun niitä vuonna 2023 vastaavana ajankohtana oli 3 155 enemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna tehtävämäärissä oli laskua 9,9 %.
 - A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävät laskivat edelleen merkittävästi viime vuoteen verrattuna (A 33%, B 23%). C-kiireellisyysluokan tehtävät lisääntyivät hiukan ajanjaksolla.
 - Hoidettu kohteessa tai ei tarvetta kuljetukselle oli tehtävistä 48,5%
 - Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tehtäviä oli 17 603, kun niitä vuonna 2023 vastaavana ajankohtana niitä oli 2 157 enemmän. Tehtävämäärät laskivat VAKE-alueella 10,9 %.
 - Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella tehtäviä oli yhteensä 11 135, kun vuonna 2023 vastaavana ajankohtana niitä oli 998 enemmän. Tehtävämäärät laskivat KEU-alueella 8,2 %.
- Yksiköiden tehtäväsidonnaisuudet ovat laskeneet viime vuodesta, mutta nousseet hieman verrattuna Q2/2024
 - Tehtäväsidonnaisuus keskimäärin 31,56 % (kaikkien ensihoitoyksiköiden osalta pl. kenttäjohtoyksikkö EKU61)
 - Suurimmat tehtäväsidonnaisuudet 42% (EKU7272) ja 38% (EKU6221 ja 7271)
- Asiakaspalautteita on tullut yhteensä 76 kpl. Alkuvuoden tehtävämäärän ollessa 28 738 kpl oli palauteprosentti 0,26%. Palautteista positiivisia oli 29kpl.
- Uhka-, väkivalta- ja vaaratilanneilmoituksia tehty kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 41 kpl, joka on yli 95% enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolle edellisenä vuonna. Q3 aikana tehtyjä ilmoituksia oli 11 kpl



Talouden toteuma ja ennuste 2024



Vakelle tuotettavat palvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Muutos €	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Tot 1-9/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	6	0	0	0	0	0		6	2	-4	-71,7 %		65,2 %
TOIMINTAKULUT	-819	-1 164	370	-794	-794	0	0,0 %	-583	-890	-307	52,7 %	112,1 %	72,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-277	-570	242	-328	-328	0	0,0 %	-188	-207	-20	10,6 %	63,2 %	73,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-80	-52	0	-52	-107	-55	105,2 %	-81	-125	-44	53,5 %	240,4 %	71,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64	-156	26	-130	-76	55	-42,0 %	-88	-53	35	-39,6 %	40,7 %	71,5 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0		0	0	0			75,3 %
VUOKRAKULUT	-409	-386	103	-283	-283	0	0,0 %	-235	-506	-271	115,4 %	178,5 %	70,7 %
MUUT KULUT	11	0	0	0	0	0		9	1	-8	91,2 %		71,1 %
TOIMINTAKATE	-813	-1 164	370	-794	-794	0	0,0 %	-577	-889	-312	54,0 %	111,9 %	73,6 %

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastuspalveluja Vantaan ja Keravan alueen lisäksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lisäksi pelastuslaitos tuotti 1.9.2024 asti 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. 1.9.2024 alkaen Turvallisuus- ja varautumisyksikön budjetti ja kulut on siirretty Konsernipalveluihin.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, pelastuslaitoksella ei ole työvoiman vuokrausta.
- **Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Avustusten** ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Toimintamenojen** toteuma ei sisällä vyörytyksiä

- Talousarviomuutokset: Aluevaltuusto 10.6.2024 § 39, HVA johtajan viranhaltijapäätös 15.8.2024
- ** Lisäksi huomioitu turvallisuus- ja varautumisyksikön siirto 1.9.2024 alkaen konsernipalveluihin.