

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Osavuosisikatsaus 1.1.-31.3.2023

Aluehallitus 9.5.2023

Hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö





Sisälllys

- Hyvinvointialue yhteensä *diat 3 - 13*
- Sitovat tavoitteet 2023: raportointi 1/2023 *diat 14 - 20*
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala *diat 21 - 35*
 - Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut
 - Perheitä tukevat palvelut
 - Perheiden erityispalvelut
- Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala *diat 36 - 46*
 - Aikuissosiaalityön palvelut
 - Vammaisten palvelut
- Vanhusten palvelujen toimiala *diat 47 - 57*
 - Kotona asumisen palvelut
 - Hoiva-asumisen palvelut
- Terveydenhuollon palvelujen toimiala *diat 58 - 71*
 - Terveysasemapalvelut
 - Sairaalapalvelut
 - Suun terveydenhuollon palvelut
- Konsernipalvelujen toimiala *diat 72 - 75*
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos *diat 76 - 89*



Hyvinvointialueen käynnistyminen



- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelutuotanto käynnistyi vuoden 2023 alussa onnistuneesti ilman suuria häiriöitä
 - Siirtymävaiheen haasteet ovat liittyneet erityisesti henkilöstöhallinnon prosesseihin sekä it-järjestelmiin ja laitteisiin; häiriöitä ratkottiin alkuvuodesta päivittäin ns. eskalaatiomallilla
 - Haastavista lähtökohdista huolimatta palkanmaksu on onnistunut hyvin
- Organisaatio on viimeistely ja keskeiset viranhaltijat rekrytoitu
- Henkilöstön saatavuushaasteet ovat kuormittaneet sekä esihenkilöitä että työntekijöitä
- Ensimmäinen valtion ja hyvinvointialueen välinen neuvottelu käytiin 22.3.2023.



Hyvinvointialueen palvelukyky alkuvuoden aikana

1/2



- Hyvinvointialueen keskeinen strateginen tavoite on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.
- Henkilöstön saatavuusongelmat lähes kaikilla hyvinvointialueen tehtäväalueilla on merkittävin haaste palvelujen saatavuuden parantamiselle
 - Palvelutarpeiden kasvun ja henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi järjestämismvastuun toteuttamiseksi on jouduttu käyttämään ostopalveluja ja vuokratyövoimaa suunniteltua enemmän
- Haastavassa tilanteessa uusi, käynnistynyt organisaatio on kuitenkin selvinnyt lakisääteisistä velvoitteistaan hyvin.



Hyvinvointialueen palvelukyky alkuvuoden aikana

2/2



- Terveysasemapalveluissa kiireettömän hoidon T3-aika oli alkuvuoden aikana keskimäärin 56 vrk. 7 vuorokaudessa hoitoon on päässyt 45 % potilaista.
- Suun terveydenhuollon kiirettömään hoitoon on 90 vuorokaudessa päässyt 73 % asiakkaista.
- Omassa kodissa asui 93,3 % alueen yli 75-vuotiaista. Kotihoidossa ostopalvelulla (kasvu alkuvuoden aikana 38 %) on katettu palvelutarpeen kasvua.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen jonossa oli maaliskuun lopussa 134 henkilöä; näistä 8 oli jonottanut yli 3 kuukautta
- Hoitoketjut erikoissairaanhoidosta asumispalveluihin ovat ruuhkautuneet henkilöstövajeen vuoksi
- Neuvolatoiminnassa terveydenhoitajien terveystarkastuksiin pääsy on toteutunut pääsääntöisesti tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa. Neuvolan puhelinpalvelun puhelut on hoidettu saman päivän aikana.
- Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmista johtuen maaliskuussa hyvinvointialueella oli 287 lasta vailla lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää. Omaa sosiaalityöntekijää odottaville perheille on käynnistetty tukipalveluja avohuoltoon perustetun tukitiimin kautta.
- Hakemusmäärien kasvusta huolimatta täydentävän toimeentulotuen hakemukset pystytytty käsittelemään määräajassa



Henkilöstötilanne



- Hyvinvointialueen henkilöstömäärä alkuvuonna on ollut noin 4 660
- Rekrytointeja on ollut 565, ja niihin on tullut yhteensä 3 627 hakemusta.
 - Hallinnon tehtäviin hakemuksia on tullut runsaastikin, mutta esim. sairaan- ja lähihoitajien tehtäviin hakijoita vain muutamia/haku
 - Avoimia vakansseja arvioidaan olevan noin 320
- Henkilöstötilanne erityisesti hoitohenkilökunnan osalta edelleen on hyvin vaikea
- Esihenkilöstön vaihtuvuus on suurta
- Vuokratyövoimalla paikataan osaa henkilöstöpulasta; saatavuus ei ole hyvä ja yksityisiltä ostettuna se on erittäin kallista
 - Alkuvuoden aikana henkilöstövuokrauksen kulut ovat olleet 5,1 milj. euroa
- Terveysperusteisia poissaoloja on alkuvuoden aikana ollut 6,25 % työpäivistä.



Toimenpiteitä henkilöstötilanteen parantamiseksi



- Hyvinvointialueella on käynnistetty aktiivisesti toimia henkilöstötilanteen parantamiseksi
- Palkkajärjestelmän yhteensovitus (harmonisointi) aloitetaan valtakunnallisten sopimusten mukaisesti 1.6.2023. Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ja yhteensovituksen nopeuttamiseksi hva resursoi ylimääräistä vuositasolla 4 milj. euroa. Yhteensovitus aloitetaan ammattiryhmistä, joissa palkanerot ovat suurimmat ja toisaalta henkilöstön saatavuus heikointa
- Henkilöstölle – sekä nykyiselle että uudelle – aletaan maksaa erityistä sitoutumislisää
- Erityinen rekrytointikampanja sairaalan ja palvelutalojen henkilöstötilanteen parantamiseksi aloitetaan 1.5.2023.
- Hoitohenkilöstön henkilöstövuokraus on kilpailutettu.
 - Tavoitteena on kuitenkin luopua yksityisistä yrityksistä vuoden loppuun mennessä onnistumalla oman henkilöstön rekrytoinnissa sekä yhteistyöllä in-house yritysten kanssa.
- Valmistelussa työfiiliskyselyn aloittaminen hyvinvointialueella
 - Tarkoitus on tehdä kysely noin joka toinen kuukausi, ja käynnistää toimenpiteet kyselyn pohjalta



Talousarvion toteutuminen 2023: Hyvinvointialue yhteensä



HVA YHTEENSÄ (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	119 233	119 233	0	0,0 %	15 029	12,6 %
TOIMINTAMENOT	-1 136 561	-1 163 152	-26 591	-2,3 %	-233 190	20,5 %
HENKILÖSTÖMENOT	-312 368	-308 829	3 539	1,1 %	-62 107	19,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-723 559	-752 701	-29 142	-4,0 %	-147 492	20,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 519	-27 294	-775	-2,9 %	-6 293	23,7 %
AVUSTUKSET	-22 004	-22 177	-173	-0,8 %	-5 111	23,2 %
MUUT TOIMINTAMENOT	-52 112	-52 151	-40	-0,1 %	-12 186	23,4 %
TOIMINTAKATE	-1 017 329	-1 043 920	-26 591	-2,6 %	-218 160	21,4 %

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Hyvinvointialueen henkilöstö koostuu hyvinvointialueelle palkatuista henkilöistä ja vuokratyövoimasta. Henkilöstön käyttöä seurataan kokonaisuutena. Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan 3,5 M€:lla talousarvion, johtuen tammi-maaliskuussa täyttämättä olleista vakansseista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 5,1 M€*.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ylitysuhka 29,1 M€ aiheutuu pääosin asiakaspalvelujen palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista, joiden yhteisvaikutus n. 27,5 M€.

- **Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:** 6,2 M€: mm. lastensuojelun sijaishuollon ja sosiaalityön palvelut n. 5,0 M € (hinnankorotukset keskimäärin 18%)
- **Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut:** 7,8 M€: mm. asunnottomat, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 3 M€ ja 1,7 M€ työ- ja päivätoiminta
- **Vanhuspalvelut:** 6,7 M€, koostuu pääosin ympärivuorokautisen asumispalvelujen ostoista 5,0 M€
- **Terveydenhuollon palvelut:** 6,8 M €, merkittävimmät Peijaksen yhteispäivystys 1,5 M€ ja Kaunialan sairaalapalvelujen ostot 1,0 M€

*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

Talousarvion sitovuus; käyttötalous



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1000 euroa)						
	TA 2023	TOTEUMA 1-3/2023	TOTEUMA %	ENNUSTE 1. OVK	ENNUSTE ERO % / TA	ENNUSTE ERO E/TA
Tulot	117 933	15 029	12,7 %	117 933	0	0
Menot	-800 786	-149 331	18,6 %	-827 377	-3,3 %	-26 591
Toimintakate	-682 854	-134 301	19,7 %	-709 445	-3,9 %	-26 591
ERIKOISSAIRAANHOITO (1000 euroa)						
	TA 2023	TOTEUMA 1-3/2023	TOTEUMA %	ENNUSTE 1. OVK	ENNUSTE ERO % / TA	ENNUSTE ERO E/TA
Tulot	1 300	0	0,0 %	1 300	0,0 %	0
Menot	-335 775	-83 859	25,0 %	-335 775	0,0 %	0
Toimintakate	-334 475	-83 859	25,1 %	-334 475	0,0 %	0

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

Osavuositarkastuksessa havaitun ylityshukan johdosta kevään aikana ja osana 2024 talousarviovalmistelua käynnistettävän uudistus- ja tuottavuusohjelman yhteydessä valmistellaan toimenpiteitä ennustetun kehityksen jarruttamiseksi.

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

Tarpeet talousarvion muutoksille arvioidaan seuraavien osavuositarkastuksien yhteydessä.



Talousarvion sitovuus; tuloslaskelma



Tuloslaskelma (1000 euroa)	TA 2023	Tot 1-3 2023	Ennuste 2023	Muutos
Toimintatuotot yhteensä	119 233	15 029	119 233	0
Toimintakulut yhteensä	1 136 561	233 190	1 163 152	26 591
Toimintakate	-1 017 328	-218 161	-1 043 919	-26 591
Valtion rahoitus				
Hyvinvointialueen nettorahoitus *	964 931	249 916	999 861	34 930
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	125	509	1 000	875
Korkokulut	-3 546	0	-3 000	546
Vuosikate	-55 818	32 264	-46 058	9 760
Poistot	-1 500	-465	-1 500	0
Tilikauden tulos	-57 318	31 799	-47 558	9 760

*) ennuste sisältää rahoituslain §10 mukaisen kertakorvauserän, mutta ei sisällä 31.3.2023 maksettua

VM erillisavustusta toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen, jota myös pyritään käyttämään alijäämän kattamiseen ja muutokseen liittyviin menoihin rahoittajan ohjeistuksen puitteissa.

Erillisavustuksen käytöstä joudutaan raporttoimaan valtiolle erikseen.

Tuloslaskelmaosa - sitovuustaso on vuosikate.

- Talousarvion 2023 hyväksymisen (AV 20.12.2022) jälkeen

Valtiovarainministeriö on tarkentanut hyvinvointialueen nettorahoitusta 20.1.2023 ja 3.3.2023

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

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



Hyvinvointialueen rahoitustilanne

- Valtionrahoituksen mukaiset rahoituserät on saatu ennakkoaikataulun mukaisina, lisäksi Valtiovarainministeriö on maksanut avustuksen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen 31.3.2023 (11,8 M€)
- Likviditeetti on ollut hyvä – lyhytaikaisen lainan tarvetta ei ole toistaiseksi
- Muita rahoitustuottoja on muodostunut korkotuotoista, jotka ovat maksettuja talletuskorkoja hyvinvointialueen pankkitilin saldolle
- Investointien osalta pitkäaikaisten lainojen käytön suunnittelu on vasta käynnissä (Tikkurilan valmiusaseman rakentaminen) – korkomenoja ei ole tammi-maaliskuussa vielä toteutunut



Talousarvion toteutuminen 2023: Erikoissairaanhoido



ERIKOISSAIRAANHOITO (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	1 300	1 300	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-335 775	-335 775	0	0,0 %	-83 859	25,0 %
HENKILÖSTÖMENOT	-4 000	-4 000	0	0,0 %	0	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-331 775	-331 775	0	0,0 %	-83 859	25,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAMENOT	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-334 475	-334 475	0	0,0 %	-83 859	25,1 %

Menojen ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
HUS johdon tammi–maaliskuun toteumaennuste julkaistaan toukokuussa 2023.



Erikoissairaanhoido - palvelutuotanto

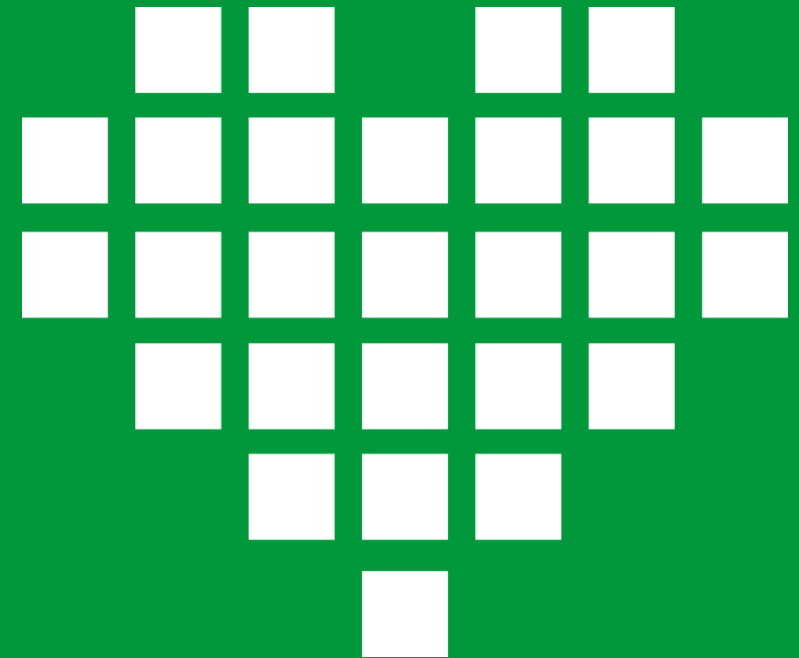


- HUS-yhtymä tuottaa lähes kaikki erikoissairaanhoidon palvelut
- HUSin omistus siirtyi Uudenmaan neljälle hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille vuoden 2023 alusta (HUS-perussopimus 4/2022)
- Alueellisena yhteistyönä on valmisteltu lainsäädännön edellyttämä HUS-järjestämissopimus, joka tuodaan päätöksentekoon loppukeväästä (ah 30.5. ja av 12.6.2023)

Erikoissairaanhoido	Toteuma 1.1.-31.3.2022 Vantaa ja Kerava	Toteuma 1.1.-31.3.2023 Vantaa ja Kerava
Vuodeosasto- ja poliklinikkajono	7 325	5 815
Yli hoitotakuuajan odottaneet %	8,1 %	18 %
Lasten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet	1	1
Nuorten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet	3	1
Siirtoviivehoitopäivät	1 181	1 234
Siirtoviivehoitopäivän hinta €	682 €	1 250 €
ESH päivystyskäynnit	6 345	6 085
NordDRG-tuotteet	26 899	27 213
Keskihinta €	1 541 €	1 678 €
Elektiiviset lähetteet (ei päivystys)	13 472	14 587



Sitovat tavoitteet 2023: raportointi 1/2023



Talousarvion 2023 sitovat tavoitteet



Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta

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

Parannamme palveluja

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

Arvostamme henkilöstöämme

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

Toimimme yhdessä

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

Huolehdimme kestävästä taloudesta

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



Sitovien tavoitteiden toteutuminen - yhteenveto



- Talousarvion 2023 yhteydessä aluevaltuusto asetti hyvinvointialueelle 15 sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2023.
- Sitovat tavoitteet perustuvat valtuustokauden mittaiseen hyvinvointialuestrategiaan
- Sitovien tavoitteiden toimeenpano on vastuutettu toimialajohtajille, ja tavoitteiden etenemisestä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä
- Ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella vuoden 2023 sitovista tavoitteista:
 - 13 tavoitetta 15:stä toteutunee tavoitteiden mukaisesti
 - Odotusaika perheneuvolapalveluihin ei lyhentyne tavoitellusti vaikean psykologitilanteen vuoksi
 - Terveysperusteisten poissaolojen tavoitetason saavuttaminen epävarmaa; taustalla osin tavoitetason määrittelyyn vaikuttanut yhteisten lähtötasotietojen puuttuminen
- Sitovien tavoitteiden raportointi ja toteutumisennusteet esitetään kokonaisuudessaan seuravilla dioilla



Sitovien tavoitteiden toteutuminen

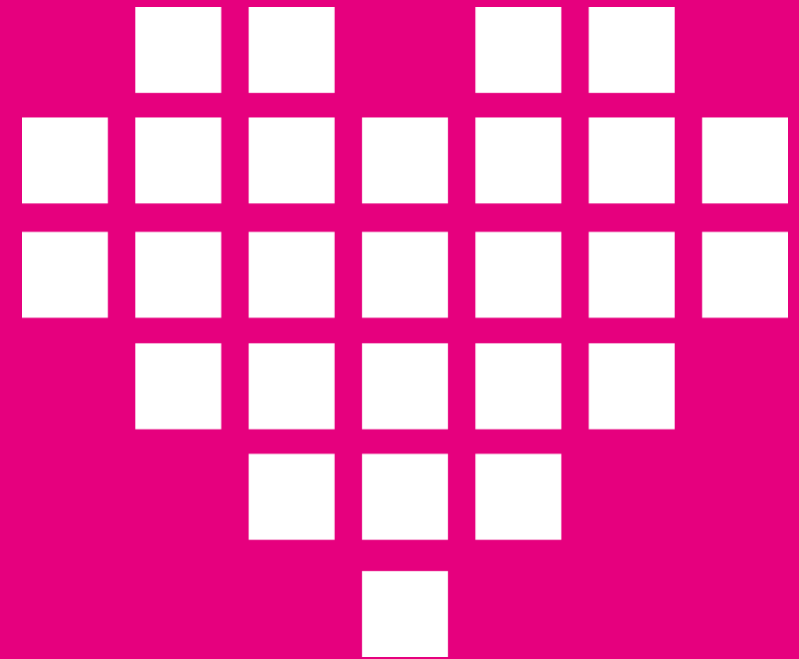
Sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Lähtötaso TP 2021	Tavoitetaso 2023	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Arvio tavoitteen toteutumisesta 2023
VAHVISTAMME HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ					
1. Vaikuttavilla ennaltaehkäisevillä ja varhaisen tuen palveluilla vähennetään lastensuojelutarvetta	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus 0 - 17-vuotiaista	2,7 % ikäluokasta	2,6 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	
Raportointi: Avohuollon asiakasmäärän osuus alueen 0-17 vuotiaista oli maaliskuussa 2,6 %. Perhekeskus-toimintamallin kehittämällä edistetään asiakkaiden monialaisten palvelujen yhteensovittamista ja saatavuutta. Perhekeskus -toimintaa valmistellaan ensi vuonna avautuvaan Lännen perhekeskukseen Myyrmäkeen. Neuvonnan ja ohjauksen tiimin toiminta on käynnistynyt ja palvelua kehitetään yhdessä järjestöjen kanssa.					Toteutunee
2. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan luomalla toimivat yhteistyörakenteet ja asiakasprosessit Vantaan ja Keravan kaupunkien kasvatuksen ja oppimisen toimialojen kanssa	Toimivien yhteistyörakenteiden ja asiakasprosessien luominen	Kaupunkiorganisaation sisäiset rakenteet ja asiakasprosessit	Yhteistyörakenteet ja asiakasprosessit luotu ja toiminnassa	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	
Raportointi: Opiskelijahuollon alueellinen yhteistyöryhmä on perustettu, ja ensimmäinen tapaaminen aikataulutettu elokuulle. Opetuksen järjestäjien yhteistyöryhmiin osallistutaan sovituksi.					Toteutunee
3. Ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista tuetaan kuntouttavalla työotteella ja vaikuttavilla palveluratkaisuilla	Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12.	93,4 %	93,4 %	Vanhusten palvelujen johtaja	
Raportointi: Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä oli 93,3 % (31.3.2023). Kotikuntoutustoimintaa toteutetaan koko hyvinvointialueella. Etäpalvelujen avulla kotihoidon asiakkaille tuotetaan erilaisia aktivoivia ryhmätoimintoja. Hoitoketjun sujuvoittamiseen tähtääviä toimia tehty, kuten kotiutusprosessin sujuvoittaminen, arviointitiimin vahvistaminen ja Kohti kotia -toimintamallin pilotoinnin suunnittelu.					Toteutunee
4. Pelastustoimen palvelutasoa kehitetään vastaamaan alueen riskejä	Pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2024–2027 laaditaan päivitetyn riskien arvioinnin pohjalta	V. 2020 palvelutasopäätös	Palvelutasopäätös hyväksytty aluevaltuustossa	Pelastusjohtaja	
Raportointi: Palvelutasopäätöksen valmistelu on aloitettu. Uudenmaan pelastuslaitosten yhteisen riskianalyysin valmistelua on edistetty. Riskianalyysi valmistuu toukokuussa 2023, minkä pohjalta palvelutasopäätös tehdään vuosille 2024-2027. Palvelutasopäätöksen pohjaksi on työstetty pelastuslaitoksen strategiaa tavoitteita ja visiota. Alkuvuodesta tehdyn aikataulutuksen mukaan palvelutasopäätös toimitetaan AVI:lle arvioitavaksi 7/2023, minkä jälkeen se toimitetaan lausuntokierrokselle Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 8-9/2023. Aluehallituksen käsittely 10-11/2023 ja aluevaltuuston käsittely 11-12/2023.					Toteutunee

Sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Lähtötaso TP 2021	Tavoitetaso 2023	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Arvio tavoitteen toteutumisesta 2023	
PARANNAMME PALVELUJA						
5. Terveysasemien vastaanotoille pääsy nopeutuu	Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsy, 7 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus %	41 %	66 %	Terveydenhuollon palvelujen johtaja		
Raportointi: Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsi 7 vuorokauden kuluessa 45 %:a potilaista. Alkuvuoden erilaiset häiriöt erityisesti ICT- ja HR- palveluissa ovat työllistäneet esimiehiä ja haastaneet palvelutuotantoa, ja terveysasemien toiminnan kehitys on vasta pääsemässä käyntiin. Ratkaisijatiimimalli otetaan käyttöön kaikilla VAKE:n terveysasemilla kesään mennessä ja Omatimitoiminnan suunnittelu on käynnistymässä kaikilla terveysasemilla viimeistään syksyn aikana.					Toteutunee	
6. Suun terveydenhuollon vastaanotolle pääsy nopeutuu	Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömään hoitoon pääsy, 90 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	51 %	80 %	Terveydenhuollon palvelujen johtaja		
Raportointi: Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsi 90 vuorokauden kuluessa 73 %:a potilaista. Alkuvuoden erilaiset häiriöt erityisesti ICT- ja HR- palveluissa ovat työllistäneet esimiehiä ja haastaneet palvelutuotantoa, ja terveysasemien toiminnan kehitys on vasta pääsemässä käyntiin. Joustavan vastaanotto -mallin suunnittelu on alkanut, ja mallin suunnittelu viedään käytäntöön toukokuussa pidettävissä Kaizen- päivissä.					Toteutunee	
7. Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palveluihin pääsy nopeutuu	- Perheneuvolapalvelujen odotusaika	Kasvatus- ja perheneuvonta: Vantaa 184 vrk Kerava: 23 vrk	- 90 vrk	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja		
	Raportointi: Perheneuvolapalveluissa odotusaika palveluihin pääsyyn on ollut 160 vrk. Perheneuvolapalveluihin odottavat asiakkaat on kontaktoitu ja tarkennettu ajankohtaista palveluntarvetta. Kiireelliset asiakastapaukset pystytään hoitamaan viivytyksettä, mutta asiakkaiden palveluun pääsy viivästyy kiireettömässä tilanteissa. Psykologitiimissä moniammatillisen työotteen kehittäminen osana vauvaperhetyötä ja alle kouluikäisten psykologipalvelua on tuottanut asiakastyytyväisyyttä. Asiakkailta on saatu suullisesti ja QPron kautta kiittävää palautetta pari- ja perheterapeuttisen työskentelyn järjestymisestä viivytyksettä. Yksikön psykologivakansseista on täyttämättä 40 %, eivätkä kohdenneet rekrytointitoimenpiteet ole tuottaneet toivottua tulosta.					Ei toteutune
	- Odotusaika nuorten psykososiaalisiin palveluihin pääsyyn	Nuorten psykososiaaliset palvelut Vantaa: Nuortenkeskus Nuppi 50 vrk Kerava: Nuorten asema 30 vrk	- 14 vrk	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja		
	Raportointi: Nuorten psykososiaalisissa palveluissa on ensiaikoja ollut koko alkuvuoden saatavilla kahden viikon sisään ilmoittautumisesta. Ka. odotusaika nuorten psykososiaalisiin palveluihin on ollut 23 vuorokautta. Yksikössä panostettu erityisesti eri toimipisteiden (Nuppi Kerava, Myyrämäki ja Tikkurila) toiminnan yhdenmukaistamiseen. Yksikön työtä haastanut psykososiaalisten palveluiden lääkärin näkyvyysongelmat terveydenhuollon- ja sosiaalihuollon asiakasjärjestelmien välillä sekä erikoissairaanhoidon ruuhkautuneet palvelut.					Toteutunee

Sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Lähtötaso TP 2021	Tavoitetaso 2023	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Arvio tavoitteen toteutumisesta 2023
Parannamme palveluja					
8. Sähköisiä ajanvarausmahdollisuuksia laajennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa	Niiden palvelujen määrä, joissa on käytössä sähköinen ajanvaraus	Vantaa: Sähköinen ajanvaraus käytössä neljässä palvelussa Kerava: Sähköinen ajanvaraus käytössä kolmessa palvelussa	Niiden palvelujen, joissa on käytössä sähköinen ajanvaraus, määrä kasvaa	Toimeenpano: kaikki toimialat; Raportointi: konsernipalvelujen johtaja/tietohallintojohtaja	
Raportointi: Sähköisiä ajanvarauspalveluita kehitetään hanketyössä, mutta on vielä epävarmaa kuinka monta saadaan varsinaiseen tuotantokäyttöön vuoden 2023 aikana. Järjestelmäympäristöjen vakiinnuttaminen hidastaa hieman sähköisten palveluiden kehitysaikataulua					Toteutunee
Arvostamme henkilöstöämme					
9. Henkilöstö voi hyvin	- Lähtövaihtuvuus	Yhteinäistä lähtötasoa ei ole	Lähtövaihtuvuus alle 15 %.	Konsernipalvelujen johtaja/henkilöstöjohtaja	
	Raportointi: Hyvinvointialueen lähtövaihtuvuus tammi-maaliskuussa on ollut 2,1%. Suurinta vaihtuvuus oli tammikuussa. Eniten vaihtuvuutta oli lähihoitajien ja sairaanhoitajien ammattiryhmissä. (HR-järjestelmien tiedon vakiintumattomuus voi vaikuttaa lähtövaihtuvuuslukuun)				Toteutunee
	- Terveysperusteiset poissaolot	Yhteinäistä lähtötasoa ei ole	Terveysperusteiset poissaolot alle 4,8 %	Konsernipalvelujen johtaja/henkilöstöjohtaja	
	Raportointi: Terveysperusteiset poissaolojen osuus työpäivien määrästä oli tammi-maaliskuussa 6,25%. Terveysperusteiset poissaolot sisältävät palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolopäivät.				Toteutuu osittain
10. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on haluttu työnantaja	Työnantajan suosittelu	Uusi mittari	Suositteluluku asteikolla -100/+100 yli 0	Konsernipalvelujen johtaja/henkilöstöjohtaja	
Raportointi: Tieto tullaan keräämään osana valmistelussa olevaa, säännöllisesti toteutettavaa Fiiliskyselyä.					Toteutunee

Sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Lähtötaso TP 2021	Tavoitetaso 2023	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Arvio tavoitteen toteutumisesta 2023
Toimimme yhdessä					
11. Osallisuutta hyvinvointialueen toimintaan ja sen kehittämiseen vahvistetaan toimialakohtaisten osallisuussuunnitelmien toimenpiteitä toteuttaen	Hyvinvointialueen osallisuushjelman pohjalta laadittavat toimialakohtaiset osallisuussuunnitelmat ja niiden toimenpiteiden käynnistäminen	Hyvinvointialuetasoinen osallisuushjelma valmistelussa syksyllä 2022	Toimialakohtaiset osallisuussuunnitelmat laadittu ja niiden toimenpiteet käynnistetty suunnitellusti	Johtajaylilääkäri > konsernipalvelujen johtaja	
Raportointi: Hyvinvointialueen osallisuushjelma on hyväksytty 14.3.2023 aluevaltuustossa. Toimialakohtaisten osallisuussuunnitelmien työstäminen on käynnistynyt 3/2023 ja niitä valmistellaan kevään 2023 aikana. Osallisuussuunnitelmat on tarkoitus viedä hyväksyttäväksi HYTE-ohjausryhmälle kesäkuussa 2023.					Toteutunee
12. Hyvinvointialueen, kaupunkien, HUS:n ja järjestöjen välillä on toimivat hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät rakenteet	Hyvinvointialueen, kaupunkien, HUS:n ja järjestöjen välinen toimiva hyte-rakenne	Hyte-rakenteet valmistelussa	Hyte-rakenne luotu, ja yhteistyö käynnistynyt suunnitellusti. Vuosittainen hyte-neuvottelu toteutunut.	Johtajaylilääkäri > konsernipalvelujen johtaja	
Raportointi: Hyvinvointialueen, kaupunkien, HUS:n ja järjestöjen välisiä HYTE-neuvotteluita on käyty 10.2.2023, 3.3.2023 sekä 17.3.2023. Neuvotteluissa on päädytty ns. jatkuvan neuvottelun malliin tiiviin yhteistyön varmistamiseksi. Yhteistyörakenne on suunniteltu sellaiseksi, että ensimmäisellä vuosipuolikkaalla kauden alussa määritetään yhteistyön ylätasoon tavoitteet ja painopiste sekä vuositavoitteet strategisiin tavoitteisiin sekä vuositavoitteisiin peilaten. Lisäksi kauden alussa tehdään konkreettinen työsuunnitelma. Toisella vuosipuolikkaalla seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista ja mahdollisesti tarkennetaan/kohdennetaan tavoitteita.					Toteutunee
Huolehdimme kestävästä taloudesta					
13. Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti	Talousarvion vuosikate	Talousarvio 2023	Hyvinvointialueen talousarvion vuosikate toteutuu	Konsernipalvelujen johtaja/ talousjohtaja	
Raportointi: Vuosikate toteutunee talousarvion mukaisesti. Paineita kuitenkin on johtuen esimerkiksi arvioitua suuremmista palkkatarkoituksista vuodelle 2023					Toteutunee
14. Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma laaditaan	Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelman laatiminen	Ei hyvinvointialuetasoisista palveluverkkosuunnitelmaa	Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma laadittu	Konsernipalvelujen johtaja/ tilakeskuspäällikkö	
Raportointi: Palveluverkkosuunnittelusta on laadittu prosessikuvaus, jonka mukaisesti on muodostettu tilannekuva nykyisin käytössä olevista toimipisteistä. Uusien hanke-esitysten tarkastelua jatketaan kesän ja syksyn aikana. Hyvinvointialueen investointikehitys rajoittaa uusien esitysten tekemistä investointisuunnitelmaan.					Toteutunee
15. Hyvinvointialueella on käytössä järjestämistä tukeva johtamisen ja päätöksenteon tilannekuvaraportointi	Vähimmäistietosisältöasetuksen tietosisältöihin perustuvien tilannekuvaraporttien käyttöönotto	Ei käytössä	Järjestämistä tukevat vähimmäistietosisältöasetuksen tietosisältöihin perustuvat tilannekuvaraportit systemaattisesti käytössä	Konsernipalvelujen johtaja/ tietohallintojohtaja	
Raportointi: Vähimmäistietosisällön mukaiset mittarit on pääosin määritelty toteutusta varten, ja ensimmäisiä mittareita päästään rakentamaan tämän kevään aikana. Loput mittarit on tarkoitus rakentaa syksyllä, jolloin tilannekuvaraportti muodostuu valmiiksi.					Toteutunee

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



Talousarvion toteutuminen 2023: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	5 279	5 279	0	0,0 %	537	10,2 %
TOIMINTAMENOT	-146 098	-153 307	-7 209	-4,9 %	-27 932	19,1 %
HENKILÖSTÖMENOT	-60 251	-59 412	839	1,4 %	-12 865	21,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-74 486	-82 534	-8 048	-10,8 %	-12 872	17,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 151	-1 151	0	0,0 %	-132	11,4 %
AVUSTUKSET	-1 386	-1 386	0	0,0 %	-365	26,3 %
MUUT TOIMINTAMENOT	-8 825	-8 825	0	0,0 %	-1 698	19,2 %
TOIMINTAKATE	-140 819	-148 028	-7 209	-5,1 %	-27 395	19,5 %

Toimintamenot:

Toimialan menojen arvioidaan ylittyvän 7,2 M€, johtuen merkittävistä (n. 18 %, 5 M€) hinnankorotuksista sijaishuollon ja sosiaalityön palveluissa.

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan 0,8 M€:lla talousarvion, johtuen tammi-maaliskuussa täyttämättä olleista vakansseista.

Vuokratyön kustannukset ovat olleet 1,1 M€*.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ylitysuuhkaa muodostavat mm. asiakaspalvelujen ostot (6,2 M€), johtuen palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista etenkin perheiden erityispalvelujen palvelualueella, jossa lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut (hinnankorotukset vuodelle 2023 ovat olleet keskimäärin 18%) sekä sosiaalityön palvelut (yhteensä n. 5,0 M€). Työvoiman vuokraukseen on käytetty 1,1 M €.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



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

Toimialan palvelukyky 1–3/2023

- Palvelutuotanto on jatkunut ilman katkoksia alkuvuoden ajan. Joidenkin palvelujen saatavuudessa on ollut haasteita johtuen aiemmista organisaatioista siirtyneistä jonoista sekä rekrytointivaikeuksista. Palveluvajeesta johtuvia puutteita on täydennetty mm. asiakkaille hankittavilla ostopalveluilla.
- Neuvolatoiminnassa terveydenhoitajien terveystarkastuksiin pääsy toteutunut pääsääntöisesti tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa. Neuvolan puhelinpalvelun puhelut hoidetaan saman päivän aikana.
- Henkilöstön saatavuustilanne kriittinen oppilas- ja opiskelijahuollossa psykologien ja lääkäreiden osalta
- Lastensuojeluilmoituksia on tammi–maaliskuussa vastaanotettu kuukausittain noin 1 280 kpl; ilmoitukset on pystytty pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk määräajassa.
- Palvelutarpeen arviointiin ja perhesosiaalityön palveluihin on jonoa. Kiireelliset ja päivystykselliset tilanteet on pystytty hoitamaan viivytyksettä
- Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmista johtuen maaliskuussa hyvinvointialueella oli 287 lasta vailla lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää. Omaa sosiaalityöntekijää odottaville perheille on käynnistetty tukipalveluja avohuoltoon perustetun tukitiimin kautta.





Henkilöstötilanne

- Muutamien ammattiryhmien osalta henkilöstön saatavuustilanne sekä veto- että pitovoimatekijöiden osalta kriittinen, kuten psykologit, sosiaalityöntekijät, lääkärit sekä lastensuojelulaitoksen ohjaajat.
 - Esimerkiksi oppilashuollon psykologeista puuttuu noin puolet ja lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöistä neljännes.
- Toimenpiteitä henkilöstötilanteen parantamiseksi:
 - Rekrytoinnin tehostaminen: rekrytoinnin lisänäkyvyyden saamiseksi on käytetty erilaisia kampanjoita sekä Duunitorilla että Rekrytointi.comissa. Lisäksi on osallistuttu messu- ja rekrytointitapahtumiin, kuten Psykologipäivät, Sosiaalityön tutkimuksen päivät (Hy) ja oppilaitosten tapahtumat.
 - Palkkaharmonisaation ja palkkamallin valmistelu HR:n kanssa. Lastensuojelun johtavien sosiaalityöntekijöiden sitouttamispalkkio.
 - Työhyvinvointia vahvistavina toimenpiteinä mm. johdon vierailut yksiköissä, vuoropuhelu henkilöstön kanssa.



Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Palveluja kehitetään kokoamalla niitä perhekeskustoimintamallin alle: perheen tarvitsemat ammattilaiset ja palvelut kootaan yhteen ja työnjaosta sovitaan yhdessä perheen ja monialaisen tiimin kanssa.
- Neuvonnan ja ohjauksen tiimi on aloittanut toimintansa. Palvelua kehitetään huomioiden myös digitaalisten palveluiden mahdollisuudet ja monialainen konsultaatorakenne. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa.
- Lastensuojelun sijaishuollon palveluita kehitetään lisäämällä perhehoidon osuutta. Tuotantotapa-analyysi sijaishuollon järjestämisen tavoista aloitetaan huhtikuussa.
- Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluihin kohdennetaan kehitystyötä erityisesti palvelupolkujen kehittämiseen ja asiakassegmentointiin.
- Palvelutarpeen arvioinnin ja perhesosiaalityön yksikössä on kehitetty ja pilotoitu uudenlaista työnjakoa, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelu oikea-aikaisesti ja sujuvasti lakisääteisissä määräajoissa.



Talousarvion toteutuminen 2023: Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut



PERHEIDEN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	158	158	0	0,0 %	36	22,6 %
TOIMINTAMENOT	-29 652	-30 040	-389	-1,3 %	-5 855	19,7 %
HENKILÖSTÖMENOT	-23 043	-22 629	414	1,8 %	-4 827	20,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 164	-3 967	-803	-25,4 %	-613	19,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-434	-434	0	0,0 %	-30	6,9 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAMENOT	-3 011	-3 011	0	0,0 %	-385	12,8 %
TOIMINTAKATE	-29 494	-29 882	-389	-1,3 %	-5 820	19,7 %

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,4 M€:lla, johtuen tammi-maaliskuussa täyttämättä olleista vakansseista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 0,6 M€*.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ylitysuhkaa (0,8 M€) muodostavat mm. työvoiman vuokraus 0,6 M€, tulkkipalvelut 0,1 M€ ja asiakaspalvelujen ostot 0,1 M€, johtuen palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista.



Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Neuvolatoiminnassa terveydenhoitajien terveystarkastuksiin pääsy toteutuu pääsääntöisesti tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa. Neuvolan puhelinpalvelun puhelut hoidetaan saman päivän aikana.
- Lasten kuntoutuspalveluissa odotusaika ensikäynnille: fysioterapia n. 2 vkoa, toimintaterapia n. 3 kk ja puheterapia ka 5 kk. Kouluterveydenhuollon laajat (lääkäri) terveystarkastukset ovat edenneet pääosin aikataulussa lukuun ottamatta 5-luokkalaisten tarkastuksia. Psykososiaalisten lääkäripalveluiden saatavuustilanne on kohtuullinen.
- Esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opiskeluhuollossa palveluun pääsy toteutuu terveydenhoitajien ja kuraattorien osalta pääsääntöisesti lain säädännön mukaisesti.
- Opiskeluhuollon psykologivakansseista on noin puolet täyttämättä rekrytointihaasteista johtuen. Psykologin palveluja on täydennetty ostopalveluilla.



Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Neuvolatoiminnan terveystarkastusohjelman ja -toiminnan osalta on käynnistetty palvelujen yhdenmukaistaminen. Lännen perhekeskuksen tilatarveohjelman työstö on aloitettu. Voimaperhe-toiminnan laajennus koko hyvinvointialueelle on aloitettu.
- Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastusohjelman yhdenmukaistaminen on aloitettu. Opiskeluhuollon ammattilaisten työnkuvien ja työnjaon täsmentäminen on käynnissä. Neuropsykiatrisen tuen ja ADHD-palvelupolun mukainen työskentely on aloitettu. Etappitoimintaa on laajennettu kahdella ryhmällä.
- Kuntoutuspalveluissa on aloitettu palvelutuotteiden yhtenäistäminen. Laajojen terveystarkastusten lääkäriosuuksia on toteutettu vakanssien täyttövajeen vuoksi myös ostopalveluna, jota ei myöskään ole riittävästi tarjolla. Psykososiaalisissa lääkäripalveluissa erityisenä haasteena on nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon saatavuusongelma, minkä vuoksi hoitoketju ei toimi tarvittavalla tavalla.





Talousarvion toteutuminen 2023: Perheitä tukevat palvelut

PERHEITÄ TUKEVAT PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	573	573	0	0,0 %	2	0,3 %
TOIMINTAMENOT	-26 553	-27 947	-1 395	-5,3 %	-5 538	20,9 %
HENKILÖSTÖMENOT	-17 146	-16 939	207	1,2 %	-3 693	21,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-7 066	-8 668	-1 602	-22,7 %	-1 274	18,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-165	-165	0	0,0 %	-17	10,4 %
AVUSTUKSET	-4	-4	0	0,0 %	-4	100,4 %
MUUT TOIMINTAMENOT	-2 172	-2 172	0	0,0 %	-550	25,3 %
TOIMINTAKATE	-25 980	-27 374	-1 395	-5,4 %	-5 537	21,3 %

Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittyvän 1,4 M€, johtuen pääosin asiakaspalvelujen ostoista varhaisen tuen yksikön kotiin vietävien palvelujen ylityksestä 1,2 M€

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

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

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ylitysuhkaa (1,6 M€) muodostavat mm. työvoiman vuokraus 0,3 M€, tulkkipalvelut 0,1 M€ ja asiakaspalvelujen ostot varhaisen tuen yksikön kotiin vietävissä palveluissa 1,2 M€, johtuen palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista.



Perheitä tukevien palvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

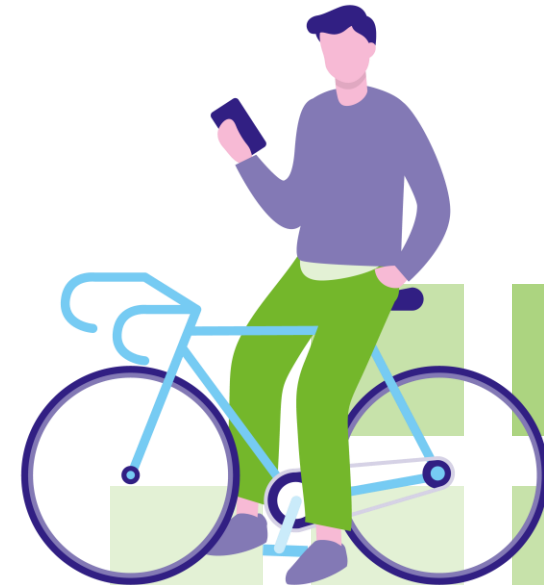
- Alkuvuonna perheneuvolapalveluja käytti 1 857 asiakasta ja Nupin palveluja 1 051 asiakasta. Perhesosiaalityössä asiakkaita oli 968 (tilanne 04/23).
- Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin tammi–maaliskuussa noin 1 280 kpl/kk. Lastensuojeluilmoitukset pystytään käsittelemään pääsääntöisesti lakisääteisessä 7 vrk määräajassa.
- Palvelutarpeen arviointiin ja perhesosiaalityön palveluihin on jonoa. Kiireelliset ja päivystykselliset tilanteet on pystytty hoitamaan viivytyksettä. Osa palvelutarpeen arviointien viivästymisistä selittyy lisääntyneillä asiakasmäärillä ja henkilöstövajeella, mutta myös sillä, että asiakkaita ei tavoiteta tai he eivät saavu sovittuihin tapaamisiin.
- Poliisisosiaalityöhön on saatu kohdennettua loppuvuodeksi lisäresurssia, ja se vastaa lisääntyneeseen tarpeeseen niin nuorten rikosten kuin lähisuhdeväkivallan osalta.
- Perheoikeudellisissa palveluissa asiakasaikojen kysyntä ylittää resurssin ja palvelu on ruuhkautunut. Perheoikeudellisiin palveluihin perustetuista uusista vakansseista (5) on saatu täytettyä kaksi, ja loppukevään aikana aloittaa lisää uusia työntekijöitä.
- Perheneuvolapalveluihin pääsy on edelleen osin ruuhkautunutta. Kaikki jonottavat asiakkaat on kontaktoitu ja tarkennettu ajankohtaista palveluntarvetta.
- Nuorten psykososiaalisissa palveluissa (Nupin toimipisteet) ensiaikoja on koko alkuvuoden ollut saatavilla kahden viikon sisällä yhteydenotosta.

Perheitä tukevien palvelujen palvelualue



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Kaikissa yksiköissä on panostettu alkuvuodesta työtapojen yhtenäistämiseen, kehittämiseen ja yhteensovittavaan johtamiseen laadittujen toimintasuunnitelmien pohjalta. Useita kehittämissuunnitelmia (mm. lapsiperheiden kotiin vietävät palvelut, lastenvalvojien puhelinpalvelu, lapsiperheiden neuvonta- ja ohjauspalvelut) on laadittu ja aloitettu kevään 2023 aikana.
- Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueen henkilöstön täyttöaste on hyvä. Tyhjiä vakansseja on alle 10 % henkilöstöstä. Lapsiperheiden psykososiaalisissa palveluissa on haasteita henkilöstön saatavuudessa erityisesti perheneuvolapalvelujen osalta. Yksikön psykologivakansseista on täyttämättä 40 %. Kohdennetut rekrytointitoimenpiteet eivät ole tuottaneet toivottua tulosta.





Talousarvion toteutuminen 2023: Perheiden erityispalvelut

PERHEIDEN ERITYISPALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	4 548	4 548	0	0,0 %	178	3,9 %
TOIMINTAMENOT	-88 219	-93 604	-5 385	-6,1 %	-16 223	18,4 %
HENKILÖSTÖMENOT	-19 511	-19 257	254	1,3 %	-4 184	21,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-63 385	-69 024	-5 639	-8,9 %	-10 913	17,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-527	-527	0	0,0 %	-83	15,7 %
AVUSTUKSET	-1 382	-1 382	0	0,0 %	-361	26,1 %
MUUT TOIMINTAMENOT	-3 415	-3 415	0	0,0 %	-682	20,0 %
TOIMINTAKATE	-83 671	-89 056	-5 385	-6,4 %	-16 045	19,2 %

Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittyvän 5,4 M€:lla, johtuen merkittävistä hinnankorotuksista (keskimäärin 18 %) sijaishuollon ja sosiaalityön palveluissa.

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

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

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ylitysuukaa 5,6 M€ muodostavat mm. työvoiman vuokraus 0,2 M€, tulkkipalvelut 0,1 M€ ja perheiden kulukorvaukset 0,3 M€ sekä asiakaspalvelujen ostot (5,0 M€) johtuen palvelutarpeen kasvusta ja n. 18 %:n hinnankorotuksista sijaishuollon ja sosiaalityön palveluissa.





Perheiden erityispalvelujen palvelualue

Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Lastensuojelun avohuollossa oli 14.3.2023 1 453 asiakasta ja sijaishuollossa 713 asiakasta. Asiakasmäärissä ei ole merkittävää muutosta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.
- Suurimmat haasteet palveluiden saatavuudessa kohdentuvat lastensuojelun avohuoltoon, jossa henkilöstövajeen vuoksi ei ole voitu nimetä kaikille asiakkaana oleville lapsille heidän asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää eikä lakisääteinen henkilöstömitoitus (korkeintaan 35 lasta/sosiaalityöntekijä) toteudu. Sosiaalityöntekijän nimeämistä odottaville asiakkaille on kuitenkin järjestetty palveluita ja kaikki kiireelliset asiakastilanteet on voitu hoitaa.
- Sijaishuollossa ja tukipalveluissa palvelukyky on yleisesti ottaen hyvä ja asiakkaiden palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan suurilta osin. Henkilöstömitoitus täyttyy.
- Sijaishuollon laitoshoidon palveluissa on valtakunnallisia saatavuushaasteita etenkin vaativan tason laitoshoidon osalta, koska palveluiden tarjonta ei vastaa kasvanutta kysyntää.



Perheiden erityispalvelujen palvelualue



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Rekrytointihaasteet haastavat sekä lastensuojelun sosiaalityötä että laitoksia. Seutulassa sijaitsevaa uutta erityistason osastoa Katajaa ei olla pystytty vielä avaamaan rekrytointihaasteiden takia.
- Lastensuojelun sijaishuollon palveluita kehitetään lisäämällä perhehoidon osuutta. Perhehoitajien rekrytointia on tehostettu. Lisäksi perhehoitajien tukeen panostetaan, jotta sijoitukset eivät katkea lasten vaativahoidoisuuden vuoksi. Toimenpiteet näkyvät perhehoidon kulujen kasvuna.
- Sijaishuollon järjestämisen tapoja sekä oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden suhdetta tarkastellaan ja arvioidaan muun muassa tuotantotapa-analyysin avulla.



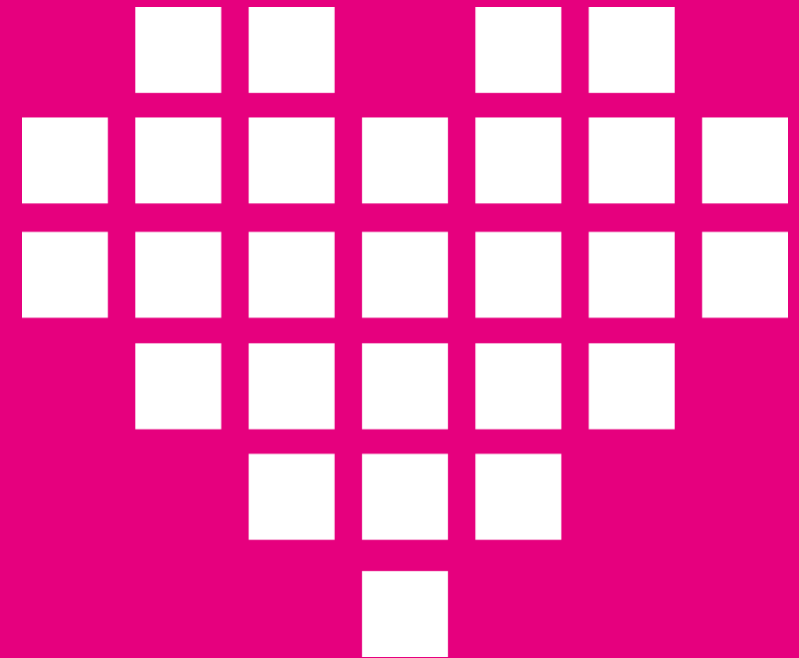


Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala: talousarvion seurantamittarit

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023					
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOTEUMA 3/2023	ENNUSTE 2023
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	89,2 %	100 %	100 %	78 %	85 %
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus 0--17 -vuotiaista	2,7 %	Vantaa 2,6 %	2,6 %	2,6 %	2,6 %
Perheneuvolapalvelujen odotusaika palveluihin pääsyyn (keskiarvo vrk), poikkileikkaus raportointikauden viimeinen kk, jonossa olevat	Vantaa 184 vrk, Kerava 23 vrk	-	90 vrk *	160 vrk	120 vrk
Kouluterveydenhuollon laajoihin ja määräaikaisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus oppilasmäärästä	Vantaa 96,2 %	100 %	100 %	Vantaa 67,7% **	97 %
Opiskeluhuollon kuraattorille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus	Vantaa 91,5 %, Kerava 91,6 %	100 %	100 %	***	
Opiskeluhuollon psykologille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus	Vantaa 73,6 %, Kerava 80,4 %	100 %	100 %	***	
* hv-alueen keskiarvo v. 2023 ** Raportointi sisältää tarkastukset lukuvuodelta 2022-2023. Tavoite maaliskuun loppuun mennessä 76 %. *** Tietoa ei ole saatavilla raportointiajankohtana teknisistä syistä.					



Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala



Talousarvion toteutuminen 2023: Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	22 799	22 799	0	0,0 %	533	2,3 %
TOIMINTAMENOT	-159 211	-166 106	-6 895	-4,3 %	-26 540	16,7 %
HENKILÖSTÖMENOT	-36 829	-35 913	916	2,5 %	-7 724	21,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-97 478	-105 290	-7 811	-8,0 %	-12 527	12,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 253	-1 253	0	0,0 %	-187	15,0 %
AVUSTUKSET	-15 110	-15 110	0	0,0 %	-3 285	21,7 %
MUUT TOIMINTAMENOT	-8 540	-8 540	0	0,0 %	-2 816	33,0 %
TOIMINTAKATE	-136 412	-143 307	-6 895	-5,1 %	-26 007	19,1 %

Toimintamenot:

Toimialan menojen arvioidaan ylittävän 6,9 M€, johtuen pääosin palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista toimialueella.

Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 0,9 M€ talousarviota pienempänä, johtuen tammi-maaliskuussa täyttämättä olleista vakansseista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 1,3 M€*.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 7,8 M€:lla, joka koostuu palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista (aikuisten asumispalvelut 3 M€, vammaisten asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta 1,7 M€, nuorten sosiaalityö ja jälkihuolto 0,8 M€, aikuisten sosiaalityön kotiin vietävät palvelut ja työ- ja päivätoiminta 0,9 M€). Työvoiman vuokrauksen osuus 1,3 M€.

*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala



Toimialaan kuuluvat aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden palvelualueet

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

Toimialan palvelukyky 1–3/2023

- Vammaispalvelujen palveluihin odottavia on ollut keskimäärin 147 henkilöä kuukaudessa.
- Täydentävän toimeentulotuen hakemuksia on tammi–maaliskuussa ollut 9 327 kpl.
- Hakemukset on pystytty käsittelemään määräajoissa molemmilla palvelualoilla.
- Palveluiden saatavuus on ollut hyvä. Ohjaukseen ja neuvontaan on panostettu.



Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala



Henkilöstötilanne

- Kotoutumista tukevissa sosiaalipalveluissa on muutettu työsuhteita viroiksi, sillä virassa olevan työntekijän toimintakenttä ja vastuut ovat suuremmat. Päätöksentekokykyisen (virka) henkilöstön lisäämisellä on varauduttu asiakasmäärien kasvuun.
- Henkilöstön rekrytoinnissa on ollut haasteita, esim. sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on ollut suuria vaikeuksia.

Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Aikuissosiaalityön asumispalveluissa on uuden yksikön avautumisen myötä asutettu 42 vaikeasti asutettavaa asunnotonta tammikuusta alkaen.
- Asunnottomuuden ehkäisyhanke ja Vantaan kaupunki on kehittänyt asumisneuvontaa, jolla pyritään ehkäisemään mm. hyvinvointialueella toteutuvia häätöjä.
- Kotoutumista tukevissa palveluissa on valmistauduttu asiakasprosessien ja työnkuvien kehittämällä ukrainalaisten pakolaisten tulon hyvinvointialueelle.
- Sosiaalineuvonnan (walk in) ja Kelan välinen yhteistyö on laajentunut Keravan lisäksi Tikkurilaan 03/23 alkaen.
- Uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.10.2023; lain käytäntöön soveltamisen suunnittelu on aloitettu.



Talousarvion toteutuminen 2023: Aikuissosiaalityö



AIKUISSOSIAALITYÖ (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	15 615	15 615	0	0,0 %	336	2,2 %
TOIMINTAMENOT	-69 212	-73 974	-4 762	-6,9 %	-14 406	20,8 %
HENKILÖSTÖMENOT	-26 870	-25 839	1 030	3,8 %	-5 110	19,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-25 238	-31 030	-5 792	-23,0 %	-4 502	17,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-893	-893	0	0,0 %	-137	15,3 %
AVUSTUKSET	-10 114	-10 114	0	0,0 %	-2 099	20,8 %
MUUT TOIMINTAMENOT	-6 097	-6 097	0	0,0 %	-2 558	42,0 %
TOIMINTAKATE	-53 597	-58 359	-4 762	-8,9 %	-14 070	26,3 %

Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittävän 4,8 M€, johtuen pääosin palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista palvelualueella.

Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 1,0 M€ talousarviota pienempänä, johtuen tammi-maaliskuussa täyttämättä olleista vakansseista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 1,1 M€*.

Palvelujen ostot

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

*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

Aikuissosiaalityön palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Aikuissosiaalityön palvelualueella palvelua sai noin 21 000 asiakasta maaliskuussa 2023. Neuvonnan ja taloudellisen tuen yksikössä (ml täydentävä toimeentulotuki) palvelua sai noin 14 600 asiakasta, asumispalveluissa asumisen tukea sai noin 570 asiakasta, työllisyyttä ja osallisuutta tukevissa palveluissa oli noin 1 500 asiakasta.
- Palveluiden saatavuus on ollut kohtalaisen hyvä. Ohjaukseen ja neuvontaan on panostettu. Palvelualueella varaudutaan kotoutumista tukevien palvelujen kasvavaan tarpeeseen (mm. ukrainalaiset), toimialan sisäiset toimenpiteet, henkilöstörakenteen suunnittelu.
- Toimeentulotuen hakemukset on kyetty käsittelemään määrärajoissa huolimatta merkittävästi kasvaneesta hakemusmäärästä.
- Puhelimen neuvontalinjojen vastausajat vaihtelevat eri linjojen osalta. Palveluiden saatavuuteen on vaikuttanut teknisissä järjestelmissä tehdyt muutokset. Täydentävän toimeentulotuen neuvontalinja on ollut todella ruuhkainen (n. 1–30 min). Aikuissosiaalityön virkalinjan keskimääräinen vastausaika on ollut 3 min 38 sek.



Aikuissosiaalityön palvelualue



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Koisoniityn palvelukeskuksen toiminta on käynnistynyt 9.1.2023; toiminnan kehittämistä jatketaan. Asumispäivystykseen on ostettu lisäpaikkoja (10 paikkaa). Avoin olohuonetoiminta on käynnistetty (lakisääteistä 1.7.2023 alk.).
- Vantaan ja Keravan palveluiden yhteensovittaminen ja yhteisen toimintakulttuurin luominen on aloitettu.
- Hankekehittämistä on jatkettu Asunnottomuuden ehkäisy-, Rikoksilla oireilevien nuorten- ja Asumiseen asiassa -hankkeissa. Lisäksi sosiaalista kuntoutusta on kehitetty Noste-tavoitevalmennusryhmässä moniammatillisena yksilö- ja ryhmämuotoisena toimintana.
- Yhteistyötä terveyspalvelujen kanssa on edistetty hankkeissa esimerkiksi yhteyshenkilömallein, ja näiden juurruttamista perustyöhön jatketaan. Aikuissosiaalityön asiakaskunnassa näkyy kasvanut tarve terveyspalveluille sekä asiakkaiden heikentynyt taloudellinen tilanne.



Talousarvion toteutuminen 2023:

Vammaisten palvelut

VAMMAISTEN PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	7 051	7 051	0	0,0 %	197	2,8 %
TOIMINTAMENOT	-88 949	-91 006	-2 057	-2,3 %	-11 639	13,1 %
HENKILÖSTÖMENOT	-9 568	-9 678	-110	-1,1 %	-2 265	23,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-71 710	-73 657	-1 947	-2,7 %	-7 929	11,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-350	-350	0	0,0 %	-48	13,9 %
AVUSTUKSET	-4 996	-4 996	0	0,0 %	-1 186	23,7 %
MUUT TOIMINTAMENOT	-2 325	-2 325	0	0,0 %	-210	9,0 %
TOIMINTAKATE	-81 898	-83 955	-2 057	-2,5 %	-11 442	14,0 %

Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittävän 2,1 M€, johtuen pääosin palvelutarpeen kasvusta palvelualueella.

Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 0,1 M€ talousarviota suurempana. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 0,2 M€*.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,9 M€:lla, johtuen palvelutarpeen kasvusta vammaisten asumispalveluissa ja työ- ja päivätoiminnassa (1,7 M€) ja työvoiman vuokrauksen toteumasta 0,2 M€, jolla on paikattu avoimista vakansseista johtuvaa työvoimapulaa

*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

Vammaispalvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Vammaispalveluissa on ollut alkuvuoden aikana 4 820 asiakasta. Kotiin vietävien palveluiden piirissä on ollut 144 asiakasta, henkilökohtaisen avun piirissä 547 ja asumispalveluissa (omatuotanto ja ostopalvelut) 814 asiakasta.
- Palveluiden saatavuus on ollut kohtalaisen hyvä. Ohjaukseen ja neuvontaan on panostettu.
- Hakemukset on käsitelty määräajoissa. Puheluiden keskimääräinen vastaamisaika on keskimäärin ollut 4 min 30 sek. Takaisinsoitoissa on ollut viivettä omaishoidontuen alkuvuoden palkkioiden maksuhäiriöiden aiheuttamasta ruuhkasta johtuen. Ruuhka-aikoina takaisinsoitot on kyetty soittamaan vuorokauden viiveellä.
- Palveluiden järjestämisessä suurimmat haasteet ovat olleet ostopalveluissa vaativan tehostetun asumisen ja kotiin vietävien palveluiden järjestämisessä. Taustalla ovat palveluntuottajien ongelmat henkilöstösaatavuudessa.
- Vammaisten asumispalveluja tuotetaan nyt 18 eri yksikössä. Palveluna on ympärivuorokautista asumista, yhteisöllistä asumista sekä tuettua asumista. Omat paikat ovat täynnä, ja niitä vapautuu vain satunnaisesti, minkä vuoksi palvelua on jouduttu täydentämään ostopalveluin.

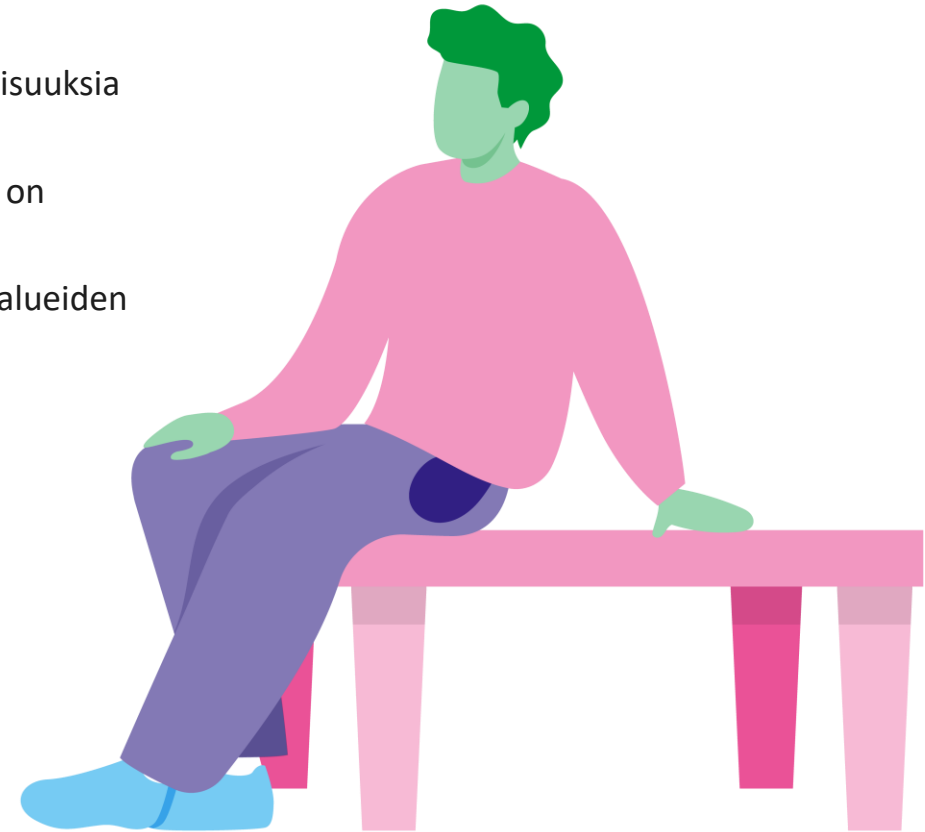


Vammaispalvelujen palvelualue



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Uuden vammaispalvelulain mukanaan tuomien muutosten valmistelu on käynnistetty yhteistyössä vammaispalveluiden ja järjestämisen tuen, lakipalveluiden, viestinnän sekä talouspalveluiden kanssa
- Henkilöstölle järjestetään runsaasti koulutusta uudesta vammaispalvelulaista ennen lain voimaantuloa 1.10.2023
- Vammaisille henkilöille, heidän omaisilleen ja kolmannen sektorin toimijoille järjestetään tilaisuuksia vammaispalvelulaista johtuvista muutoksista kevään ja alkusyksyn aikana
- Vantaan ja Keravan palveluiden yhteensovittaminen ja yhteisen toimintakulttuurin luominen on käynnistetty.
- Palveluketjua neuvonnasta ja asiakkaaksi tulosta palvelujen alkamiseen on tiivistetty tehtäväalueiden välisellä yhteistyöllä



Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala: talousarvion seurantamittarit

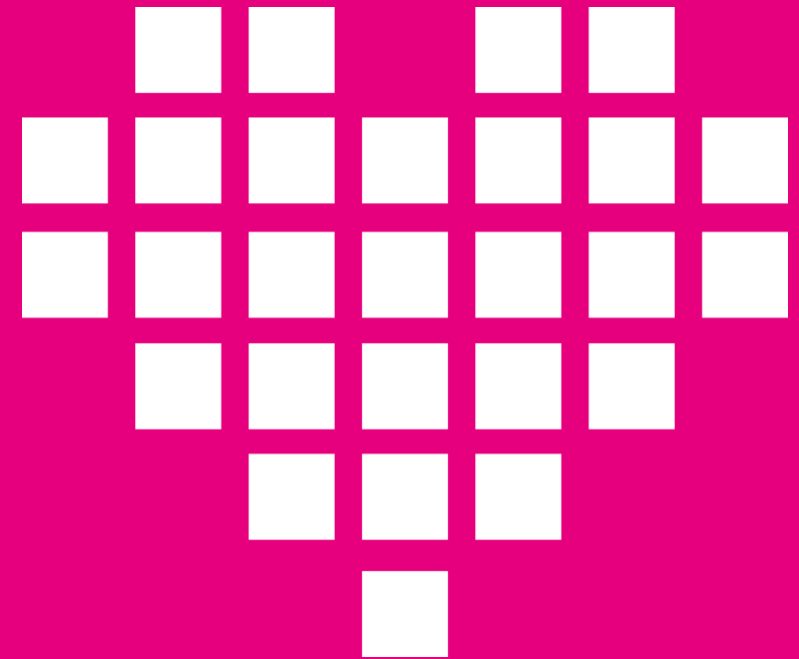


Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023

Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOTEUMA 3/2023	ENNUSTE 2023
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	Vantaa 98,8 %, Kerava 100 %	100 %	100 %	98,35 %	100 %
Aikuisten ja nuorten sosiaalityön asiakkaat jakson viimeinen kuukausi	Vantaa 3720, Kerava 1160	-	5 000	5 423	6 600
Aikuisten asumispalvelujen omien yksiköiden täyttöaste	Vantaa 101 %, Kerava 100 %	Vantaa 95 %, Kerava 100 %	100 %	80 %	88 %
Pitkäaikaistyöttömät (lkm)	Vantaa 6724, Kerava 925	-	7 649	5 512 (helmikuu)	5 500
Tuetusti ja palveluasumisessa asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa, % asumispalvelujen piirissä olevista	Vantaa 39 %	39 %	39 %	53 %	53 %
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä, jakson viimeinen kuukausi	Vantaa 848, Kerava 93	970	1 000	1 096	1100



Vanhusten palvelujen toimiala



Talousarvion toteutuminen 2023: Vanhusten palvelut



VANHUSTEN PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	32 127	32 127	0	0,0 %	3 774	11,7 %
TOIMINTAMENOT	-175 855	-182 369	-6 515	-3,7 %	-30 454	17,3 %
HENKILÖSTÖMENOT	-55 178	-54 992	185	0,3 %	-10 895	19,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-102 476	-109 176	-6 700	-6,5 %	-16 818	16,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 161	-2 161	0	0,0 %	-304	14,1 %
AVUSTUKSET	-5 094	-5 094	0	0,0 %	-1 186	23,3 %
MUUT TOIMINTAMENOT	-10 945	-10 945	0	0,0 %	-1 251	11,4 %
TOIMINTAKATE	-143 727	-150 242	-6 515	-4,5 %	-26 680	18,6 %

Toimintamenot

Toimialan menojen arvioidaan ylittyvän 6,5 M€, johtuen pääosin palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista toimialueella.

Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 0,2 M€ talousarviota pienempänä, johtuen tammi-maaliskuussa täyttämättä olleista vakansseista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 0,9 M€*.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 6,7 M €. Ylitys johtuu pääosin ympärivuorokautisen asumispalvelujen ostoista (ylitys palvelutarpeen kasvuun ja hinnankorotuksiin 5,0 M€), asiakaspalvelun ostoista kotihoitoon (ylitys palvelutarpeen kasvuun ja hinnankorotuksiin 0,8 M€) sekä työvoiman vuokraus kotona asumisen palvelujen palvelualueella 0,5 M€ ja työvoiman vuokraus hoiva-asumisen palvelualueella 0,4 M€

*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

Vanhusten palvelujen toimiala



Toimialaan kuuluu palvelualueet

- *Hoiva-asumisen palvelujen palvelualue*
- *Kotona asumisen palvelujen palvelualue*

Toimialan palvelukyky 1–3/2023

- Ikääntyneiden 75 vuotta täyttäneiden kotona asuvien osuus 31.3. oli 93,3 % tavoitteen ollessa 93,4 %.
- Etäkotihoitoon asiakkaiden määrä on kasvanut alkuvuoden aikana, ja on nyt 92 asiakasta.
- Kotihoidon oman toiminnan säännöllisten asiakkaiden määrä on 1 226. Tilapäisiä asiakkaita 70. Kotihoidon ostopalveluasiakkaiden määrä on kasvanut vuoden alusta 38 %; maaliskuun lopussa asiakkaita oli 321. Ostopalvelulla on katettu palvelutarpeen kasvua.
- Omaishoidontuen peittävyys 31.3.2023 oli 2,1 % 75 vuotta täyttäneistä (tavoite 2,5 %).
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen jonossa oli 134 henkilöä 31.3.2023, näistä yli 3 kk jonottaneita oli 8. Ostopalveluasiakkaiden määrä on kasvanut alkuvuoden aikana tammikuusta maaliskuun loppuun noin 30 asiakkaalla (1 135 asiakasta) omien paikkojen sulkemisen vuoksi (henkilöstöpula).
- Kotihoidon lähihoitajien välitön työaika 41 % tavoitteen ollessa 60 %.



Vanhusten palvelujen toimiala



Henkilöstötilanne

- Toimialan vakanssien täyttöaste 31.3.2023 oli 87 %, vakansseja avoinna 144.
- Toimialan henkilöstöpuutoksia on jouduttu korvaamaan sijaishankintoina, mikä lisää merkittävästi henkilöstökustannuksia. Lisäksi omaa palvelua on korvattu ostopalvelulla.
- Rekrytointikampanjoita on järjestetty yhdessä HR-palvelujen kanssa
- Resurssia on kohdennettu asiakastarpeiden mukaisesti palvelun turvaamiseksi (mm. etäkotihoitoon siirretty vakansseja)

Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Seniorineuvonta on laajentunut koko hyvinvointialueelle (asiakasohjauksen ja neuvontapalvelujen saatavuuden parantaminen; tiedottaminen, viestintä ja digiosallisuuden vahvistaminen).
- Etäkotihoitoon hankkeessa on kehitetty etäkotihoitoon malli. Asiakasmäärä kasvaa, ja on nyt 92 asiakasta
- Asiakaspaikkojen hyödyntäminen joustavasti asiakastarpeiden mukaisesti (palvelut liikkuvat asiakkaan sijasta).
- Kotihoivamallin kehittäminen ja hoivakulttuurin yhdenmukaistaminen hoiva-asumisen palveluissa.
- Toimintaa on kehitetty ja henkilökunnan osaamista monipuolistettu asiakastarpeiden mukaisesti, mm. nimikemuutoksilla hoiva-avustajia ja sosiaaliohjaajia/geronomeja kotihoitoon



Talousarvion toteutuminen 2023: Kotona asumisen palvelut



KOTONA ASUMISEN PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	9 722	9 722	0	0,0 %	940	9,7 %
TOIMINTAMENOT	-132 000	-138 146	-6 146	-4,7 %	-22 310	16,9 %
HENKILÖSTÖMENOT	-27 002	-26 848	154	0,6 %	-5 093	18,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-95 762	-102 062	-6 300	-6,6 %	-15 319	16,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-561	-561	0	0,0 %	-67	11,9 %
AVUSTUKSET	-5 094	-5 094	0	0,0 %	-1 185	23,3 %
MUUT TOIMINTAMENOT	-3 581	-3 581	0	0,0 %	-646	18,1 %
TOIMINTAKATE	-122 278	-128 423	-6 146	-5,0 %	-21 370	17,5 %

Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittyvän 6,1 M€, johtuen pääosin palvelutarpeen kasvusta.

Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 0,2 M€ talousarviota pienempänä, johtuen tammi-maaliskuussa täyttämättä olleista vakansseista. Työvoiman vuokraukseen käytetty alkuvuoden osalta 0,5 M€.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 6,3 M €. Ylitys johtuu pääosin kotihoidon henkilöstövajeesta (henkilöstövuokraus 0,5 M€ ja asiakaspalveluiden ostot 0,8 M€) sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalveluasiakkaiden ylitys 5,0 M€

*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

9.5.2023

Kotona-asumisen palvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Kotihoidon oman toiminnan säännöllisten asiakkaita on alkuvuoden aikana ollut 1 226, tilapäisiä asiakkaita 70. Kotihoidon ostoasiakkaita 321. Yhteisöllisen asumisen asiakkaita on ollut 235 (sis. hoiva-asumisen palvelualueen asiakkaat). Kuntouttavan päivätoiminnassa asiakkaita 439.
- Iäkkäiden asiakasohjauksessa tehty alkuvuoden aikana 3 686 päätöstä, joista noin 6 % kielteisiä.
- Seniorineuvonnan puhelumäärät ovat kasvaneet alkuvuoden aikana edellisvuodesta merkittävästi, 4–50%. Palvelulupaus takaisinsoitosta 2 h sisällä on jouduttu muuttamaan kahteen päivään.
- Huoli-ilmoitusten määrä on kasvanut alkuvuodesta, määrä vaihdellut 350–500/kk. Vuonna 2022 vastaava lukumäärä Vantaalla oli n. 270–290/kk.
- Lakisääteiset palvelutarpeen arvioinnit 75 v.+ pystytyt toteuttamaan lakisääteisessä 7 vuorokauden ajassa.
- Omaishoidon tuen osalta asiakasmäärä on laskenut alkuvuodessa 627 asiakkaasta 591 asiakkaaseen; syynä omaishoitajien luopuminen tehtävistään sekä omaishoidettavien siirtyminen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen tai menehtyminen.
- Etäkotihoito on lisätty, asiakkaita palvelun piirissä on nyt 92.
- Kuntouttavan päivätoiminnan asiakasmäärä 439. Päivätoiminnan palvelua odottaa 99 asiakasta kokopäiväryhmiin ja osapäivätoimintaan 40 asiakasta.



Kotona-asumisen palvelujen palvelualue



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Ateriapalvelujen palveluntuottajan vaihtuminen on aiheuttanut paljon lisätyötä järjestämisen yksikköön mm. palautteiden käsittelyyn sekä uuden palvelukuvauksen ja järjestelmän käyttöönottoon liittyen
- Omaishoidon peittävyttä ja omaishoitajien hyvinvointia vahvistetaan käynnistävällä kehittämisprojektilla, jossa suunnittelu ja rekrytoinnit on toteutettu alkuvuoden aikana.
- Ikäihmisten mielen hyvinvoinnin parantamiseksi käynnistynyt säätiön rahoittamana ohjelma Myyrmäen ja Havukosken alueella. Etsivää vanhustyötä ja hyvää senioritoimintamallia kehittävä EU-rahoitteinen Hyvä Ikä -hanke on käynnistynyt.
- Hoitoketjujen sujuvuuteen on panostettu mm. kotiutuksen ja kotikuntoutuksen prosessia uudistaen sekä arviointitiimin toiminnan vahvistamisen suunnitelmalla.



Talousarvion toteutuminen 2023: Hoiva-asumisen palvelut



HOIVA-ASUMISEN PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	22 355	22 355	0	0,0 %	2 834	12,7 %
TOIMINTAMENOT	-42 534	-42 896	-362	-0,9 %	-7 887	18,5 %
HENKILÖSTÖMENOT	-27 717	-27 679	38	0,1 %	-5 613	20,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-6 158	-6 558	-400	-6,5 %	-1 443	23,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 432	-1 432	0	0,0 %	-237	16,6 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0,0 %	-1	0,0 %
MUUT TOIMINTAMENOT	-7 227	-7 227	0	0,0 %	-592	8,2 %
TOIMINTAKATE	-20 179	-20 541	-362	-1,8 %	-5 053	25,0 %

Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittyvän 0,4 M€.

Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 38 t € talousarviota pienempänä, johtuen avoinna olevista vakansseista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet alkuvuoden osalta 0,4 M€.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän budjetin 0,4 M€, joka koostuu työvoiman vuokrauksesta.



Hoiva-asumisen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- Hoiva-asuminen tuottaa lyhytaikaista kuntoutus- ja arviointipalvelua sekä pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista eri vanhustenkeskuksissa:
 - Myyrmäen vanhustenkeskus, Hämeenkylässen vanhustenkeskus, Simonkylän vanhustenkeskus, Malminiityn toimintakeskus, Koivukylän hoivakoti, Korson vanhustenkeskus, Marttilan hoivakoti ja palvelutalo, Keravan osastohoito Helmiina (laitoshoitoa), Vomma ja Hopeahovi

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

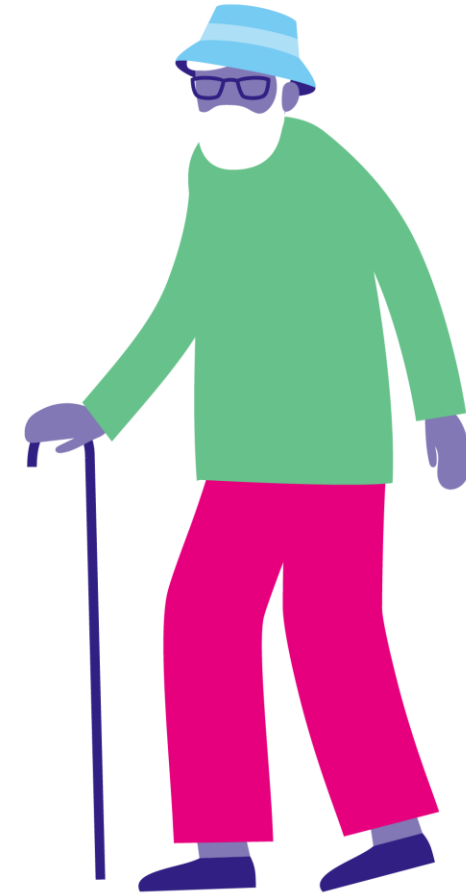
- Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen oman toiminnan asiakkaat 498, ostoissa 1 135 asiakasta. Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen oman toiminnan asiakkaat 85.
- Marttilan hoivakodin asiakaspaikat täyttyneet suunniteltua hitaammin johtuen henkilöstön saatavuudesta. Marttilan 2. krs luovutettu väistötilaksi lastensuojeluyksikölle.
- Myyrmäen vanhustenkeskuksen 1. krs yhteisöllisen asumisen asiakaspaikat täyttyneet suunniteltua hitaammin.
- Hybriditalojen asiakaspaikkoja on käytetty joustavasti tarpeen mukaan painottuen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen.
- Lyhytaikaispaikkojen uudelleen järjestäminen alueellisesti on edennyt suunnitelman mukaisesti.





Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Myyrmäen vanhustenkeskuksessa kerroksissa 3-6 on siirrytty kotihoivamallin mukaiseen toimintaan 13.3.2023. Kotihoivamallissa asiakkaan ei tarvitse muuttaa hänen palvelutarpeensa muuttuessa. Toimintatapa mahdollistaa asiakkaiden palvelutarpeeseen vastaamisen niin, että palvelut liikkuvat asiakkaan sijasta. Yhteisöllisestä asumisesta siirtyminen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen helpottuu, ja asiakkaan siirrot toiseen yksikköön vähenevät.
- Hoiva-asumisen hoivakulttuurin ja palvelujen yhdenmukaisuuden kehittäminen ja vahvistaminen jatkuu suunnitelmallisesti henkilöstön yhteisellä valmennuksella.
- Koivukylän hoivakodissa on kehitetty läheisten osallisuustyötä aktiivisesti, säännöllisiä läheistapaamisia järjestetään kolmen kuukauden välein ja läheiset ovat tiivistä mukana asukkaan arjessa.



Vanhusten palvelujen toimiala: talousarvion seurantamittarit

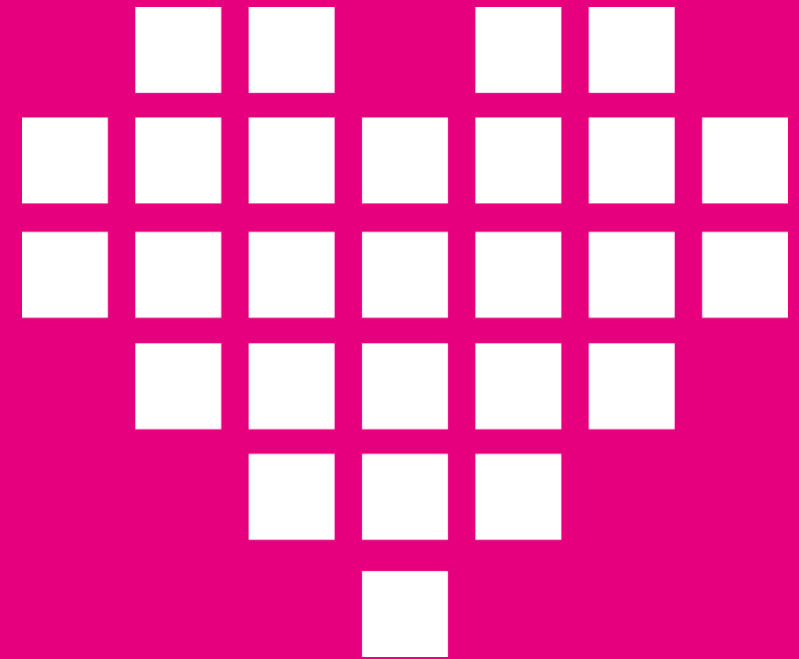


Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023

Vanhusten palvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOTEUMA 3/2023	ENNUSTE 2023
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 31.12	93,40 %	93,4 %	93,4 %	93,3 %	93,4 %
Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 31.12.	Vantaa 84%	85,0 %	85,0 %	83,5 %	84 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	2,2 %	2,5%	2,5 %	2,1 %	2,5 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	7,6 %	9,3%	9,3 %	7,2%	8,0 %
Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, lh	Vantaa 39%	60 %	60 %	41 %	50 %
Odotusaika vanhusten pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan on alle 90 vuorokautta (%)	89 %*	100 %	100 %	94 %	100 %
*Toteuma 31.8.2022					



Terveystieteiden palvelujen toimiala



Talousarvion toteutuminen 2023: Terveysthuollon palvelut



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	16 275	16 275	0	0,0 %	3 154	19,4 %
TOIMINTAMENOT	-186 444	-190 351	-3 907	-2,1 %	-34 794	18,7 %
HENKILÖSTÖMENOT	-88 331	-84 668	3 663	4,1 %	-17 217	19,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-64 474	-71 229	-6 755	-10,5 %	-11 236	17,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 649	-19 424	-775	-4,2 %	-3 643	19,5 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	-1	-
MUUT TOIMINTAMENOT	-14 990	-15 030	-40	-0,3 %	-2 696	18,0 %
TOIMINTAKATE	-170 169	-174 076	-3 907	-2,3 %	-31 640	18,6 %

Toimintamenot

Toimialan menojen arvioidaan ylittyvän 3,9 M€, johtuen pääsoin palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista toimialueella.

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan olevan 3,7 M € pienempi kuin talousarvio, johtuen pääosin alkuvuonna avoinna olevista täyttämättömistä vakansseista. Työvoiman vuokrauksella (toteuma alkuvuoden osalta 1,8 M€) pyritään kattamaan henkilöstötarvetta.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 6,8 M€:lla. Suurimmat ylitykset muodostuvat Peijaksen terveyskeskuspäivystyksestä 1,5 M€, Kaunialan sairaalapalvelujen ostoista 1,0 M€ ja pääkaupunkiseudun päivystyspalveluista (mm. Jorvi ja Lastensairaala 0,2 M €), työvoiman vuokrauksen toteumasta 1,8 M € sekä muista pienemmistä eristä.

*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

Terveydenhuollon palvelujen toimiala



Toimialaan kuuluu terveysasemapalvelujen, sairaalapalvelujen ja suun terveydenhuollon palvelualueet

Toimialan palvelukyky 1–3/2023

- Terveysasemien kiirettömään hoitoon pääsi 7 vuorokauden kuluessa 45 %:a potilaista ja puhelinpalvelun keskimääräinen takaisinsoiton odotusaika oli 340,6 minuuttia.
- Suun terveydenhuollon kiirettömään hoitoon pääsi 90 vuorokauden kuluessa 73 %:a potilaista, takaisinsoiton odotusaika oli keskimäärin 862 minuuttia ja vastattujen puheluiden odotusaika oli keskimäärin 6 minuuttia.
- Terveyskeskussairaalan hoitajakset/vuodepaikka oli keskimäärin 3,2. Hoitajakson mediaanipituus akuuttihoidon osastoilla oli 8 vuorokautta ja kuntouttavilla osastoilla 39 vuorokautta. Käytössä oli 231 paikkaa ja niiden käyttöaste 102 %. Vuodepaikkoja oli henkilöstövajeen vuoksi suljettuna 51.



Terveydenhuollon palvelujen toimiala



Henkilöstötilanne

- Rekrytointitilanne terveydenhuollossa haastava (lääkärit, hoitajat, ylilääkärit). Tilanne vaihtelee terveystakesuksittain.
- Suun terveydenhuollon henkilöstötilanne hallinnassa, mutta vajetta vastaavista hammaslääkäreistä ja erikoishammaslääkäreistä (oikojahammaslääkäreitä hyvin vaikea rekrytoida).
- Sairaalapalveluissa henkilöstötilanne on hyvin haastava, ja useita potilaspaiikkoja on jouduttu sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi. Vuokrahenkilöstöä ei ole saatu tarvittavissa määrin. Ostopalveluja jatketaan, ja uudet kilpailutukset on tehty niin, että pärjätään kesän yli.
- Toimenpiteet terveydenhuollon henkilöstötilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä, ml palkkajärjestelmän muutokset (käynnissä hyvinvointialueitasoisesti ja toimialalla; hr vastaa)

Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Koko toimialan Lean-koulutus alkanut, palvelualuejohtajat ja tehtäväaluepäälliköt sekä ensimmäinen ryhmä lähiesimiehistä koulutettu. Suun th:n lean-kehittäjäkoulutukset ovat käynnissä.
- Terveysasemapalveluissa ratkaisijatiimimalli on otettu käyttöön Keravalla, muut terveysasemat ovat aloittaneet mallin käyttöönoton suunnittelun, ja kaikilla terveysasemilla käyttöönotto on keväällä 2023. Omatiimi-mallin suunnittelu on alkanut. Omatiimi-toiminta käynnistetään syksyllä Keravalla ja Kivistössä, muilla terveysasemilla alkuvuodesta 2024.
- Suun terveydenhuollon puhelinvastausjärjestelmä on uudistettu. Joustavan palvelumallin suunnittelu on alkanut.
- Sairaalassa on selvitetty kannustavien palkkausmallien käyttöönottoa ja suunniteltu tehostettua rekrytointia. Geriatrisen poliklinikan toimintamallin uudistamisen suunnittelu on alkanut, ja liikkuvan sairaalapalvelun laajentumissuunnitelma Keravalle on tehty.



Talousarvion toteutuminen 2023: Terveysasemapalvelut



TERVEYSASEMAPALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	3 788	3 788	0	0,0 %	856	22,6 %
TOIMINTAMENOT	-96 364	-100 217	-3 852	-4,0 %	-19 567	20,3 %
HENKILÖSTÖMENOT	-43 512	-42 160	1 351	3,1 %	-8 938	20,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-31 388	-36 271	-4 882	-15,6 %	-6 003	19,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 558	-14 839	-282	-1,9 %	-2 819	19,4 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	-1	-
MUUT TOIMINTAMENOT	-6 907	-6 946	-40	-0,6 %	-1 806	26,2 %
TOIMINTAKATE	-92 576	-96 428	-3 852	-4,2 %	-18 712	20,2 %

Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittävän 3,9 M€, johtuen asiakaspalvelujen ostoista.

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion 1,4 M€:lla, johtuen tammi-maaliskuussa täyttämättä olleista vakansseista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet alkuvuoden osalta 0,9 M€*.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ylityshkaa 4,9 M€ muodostavat mm. työvoiman vuokraus 0,9 M€, ruuhkaisen alkuvuoden vuoksi Peijaksen yhteispäivystys 1,5 M€, päihdekorvaushoidon ostojen ylityshkaa 0,4 M€, apuvälineiden ostojen ylitys 0,3 M€, rokotustoiminnan ajanvarauspalvelujen ylitys 0,2 M€, sekä muista pienemmistä eristä.

Terveysasemapalvelujen palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

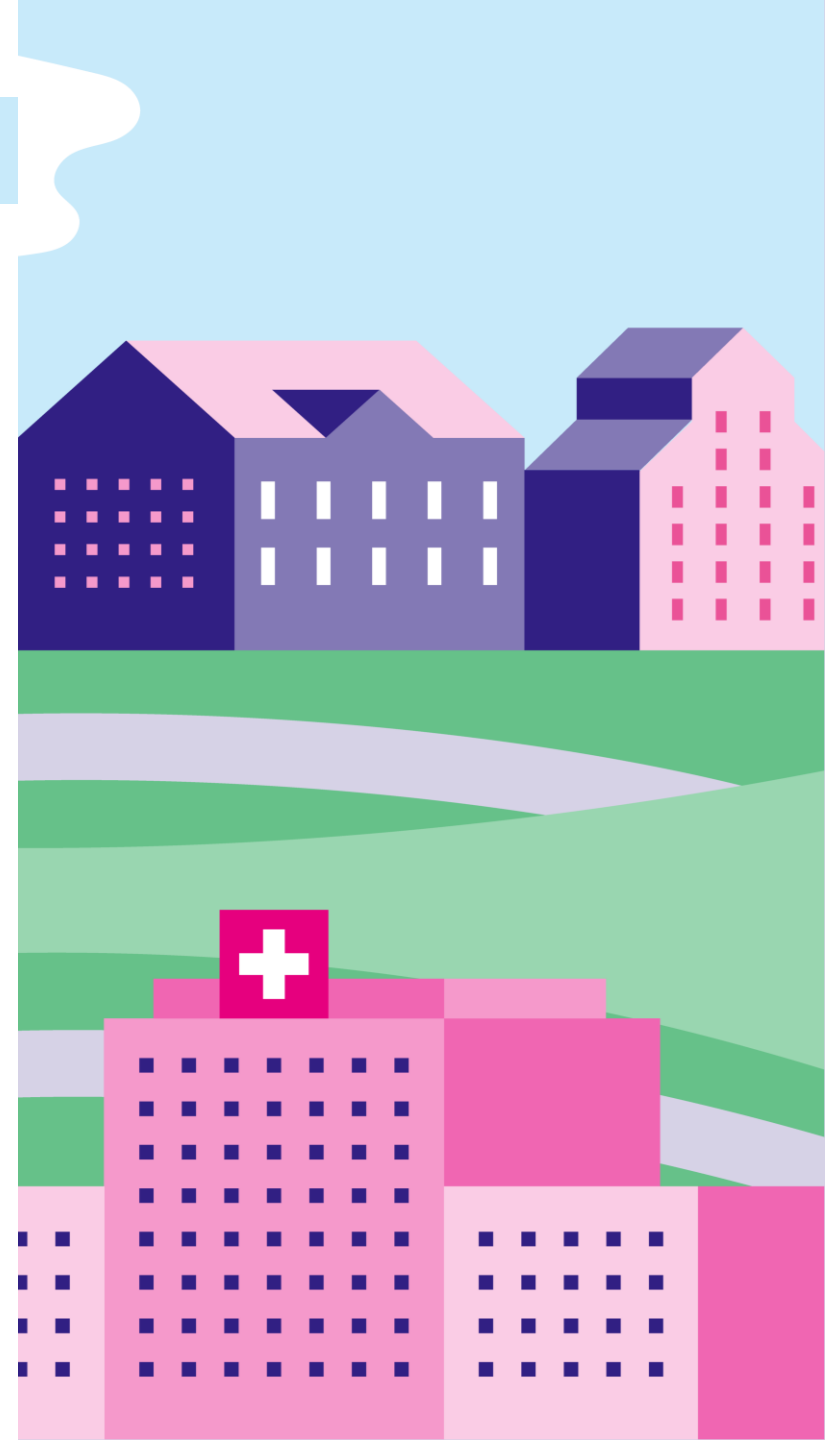
- Terveysasemilla hoidettiin alkuvuoden aikana yhteensä 42 544 potilasta, joista ajanvarausvastaanotoilla 13 073 potilasta, päiväpoliklinikoilla 27 248 potilasta ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanotoilla 2 223 potilasta.
- Kaikkien terveysasemien keskimääräinen T3-arvo oli 56 aikavälillä 1.1.–31.3.2023
- Terveysasemien hoitotakuujonoissa on ajalla 1.1.–31.3. ollut keskimäärin 84 potilasta, jotka tarvitsevat ajan, mutta joille ei ole voitu antaa aikaa.
- Mielenterveyspalveluiden toteutuneen käynnin keskimääräinen odotusaika oli 27 vuorokautta ja päihdepalveluiden vastaava odotusaika oli 17 vuorokautta.



Terveysasemapalvelujen palvelualue

Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi aloitetut toimet:
 - Ratkaisijatiimimallin otetaan käyttöön kaikilla terveysasemilla kesään 2023 mennessä. Omatimimallin suunnittelutyö on käynnistynyt.
 - Tuotantotapa-analyysi on aloitettu, ensimmäinen osa kohdentuu saavutettavuuteen ja hoidon tarpeen arviointiin
 - Kysynnän ja kapasiteetin mittausta suunniteltu 3/2023, toteutus seitsemällä terveysasemalla 4/2023
 - Johdon ja esihenkilöiden osallistuminen Lean koulutukseen 3/2023 alkaen
- Kuntoutuspalvelut osaksi asiakkaiden sote-hoitopolkuja, kehittämistyö aloitettu





Talousarvion toteutuminen 2023: Sairaalapalvelut

SAIRAALAPALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	3 728	3 728	0	0,0 %	415	11,1 %
TOIMINTAMENOT	-49 790	-49 536	254	0,5 %	-7 582	15,2 %
HENKILÖSTÖMENOT	-22 274	-20 707	1 567	7,0 %	-3 690	16,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-20 439	-21 753	-1 313	-6,4 %	-2 995	14,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 232	-2 232	0	0,0 %	-296	13,3 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	0	-
MUUT TOIMINTAMENOT	-4 844	-4 844	0	0,0 %	-600	12,4 %
TOIMINTAKATE	-46 061	-45 807	254	0,6 %	-7 166	15,6 %

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus:

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion 1,6 M€:lla, koska hoitajavakansseja on täyttämättä merkittävä määrä. Työvoiman vuokrauksen kustannukset alkuvuoden osalta ovat olleet 0,7 M€.

Palvelujen ostot:

Ylitysuhaa (1,3 M€) muodostavat Kaunialan sairaalapalvelujen ostot 1,0 M€, työvoiman vuokraus alkuvuoden osalta 0,7 M€ ja lääkäriostot 0,3 M€.

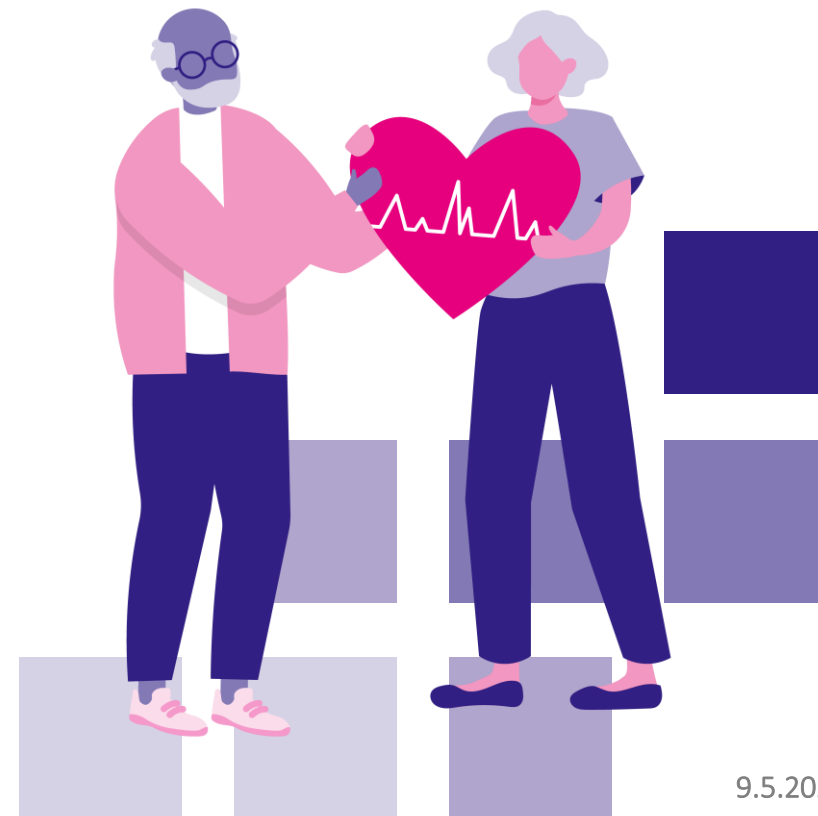


Sairaalapalvelujen palvelualue



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 HUS:n kanssa Katriinan sairaalassa ja yksi akuuttigeriatriainen osasto sekä yksi hoito- ja kuntoutusosasto Keravan terveyskeskuksessa. Lisäksi geriatriset poliklinikkapalvelut Katriinassa ja Keravan terveyskeskuksessa sekä koko alueen kattavat kotisairaalapalvelut ja Vantaan kaupungin alueen kattava LiiSa – liikkuva sairaalapalvelu.



Sairaalapalvelujen palvelualue



Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Sairaalapalveluissa hoidettiin alkuvuoden aikana 2 125 asiakasta, joista vuodeosastoilla 761, geriatrisella poliklinikalla 577, kotisairaalassa 531 ja liikkuvassa sairaalassa 256.
- Päivystyksestä osastopaikkaa tarvitsevat on kyetty vastaanottamaan saman vuorokauden aikana.
- Erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon siirtyvien osalta jonotusajat kasvoivat alkuvuoden aikana, eikä siirtoviivemaksuilta ole vältytty.
- Geriatrisen poliklinikan lähetejono on ruuhkautunut johtuen koronan aiheuttamasta palveluvelasta.
- Haasteet henkilöstön saatavuudessa vaikuttavat keskeisesti palvelukykyyn ja hoitoketjun sujuvuuteen.

Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Alkuvuoden osalta toiminnassa on keskitytty turvalliseen siirtymään ja palvelutuotannon vakauttamiseen.
- Palvelutuotanto on ollut olosuhteet huomioiden kohtalaisella tasolla.
- Henkilöstön kanssa on käsitelty HVA:n strategia ja tavoitteet. Tavoitteiden mukaiset kehittämistoimenpiteet on käynnistetty ja niiden edistymisen seurantamallin rakentaminen on aloitettu.





Talousarvion toteutuminen 2023: Suun terveydenhuolto

SUUN TERVEYDENHUOLTO (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	7 704	7 704	0	0,0 %	1 871	24,3 %
TOIMINTAMENOT	-31 378	-31 250	128	0,4 %	-5 818	18,5 %
HENKILÖSTÖMENOT	-20 849	-20 260	588	2,8 %	-4 341	20,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 890	-5 916	-26	-0,4 %	-682	11,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 806	-2 240	-435	-24,1 %	-509	28,2 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	0	-
MUUT TOIMINTAMENOT	-2 834	-2 834	0	0,0 %	-286	10,1 %
TOIMINTAKATE	-23 675	-23 547	128	0,5 %	-3 947	16,7 %

Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus:

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

Palvelujen ostot:

Alkuvuonna jonoja puretaan ostopalveluna; työvoiman vuokraus alkuvuoden osalta 23 t€. Välinehuollon ostot tulevat ylittämään budjetin uusien Koivukylän ja Kivistön hammashoitoloiden tarpeiden vuoksi (lisäksi uudet instrumentit ja hoitovälineet ja -tarvikkeet).

Aineet, tarvikkeet ja tavarat:

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

Vuokrat

Kaksi uutta hammashoitola Koivukylä ja Kivistö, Koivukylän hoitolan leasinghankinnat (700 t€ / 5 vuodelle)

*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

Suun terveydenhuollon palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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



Suun terveydenhuollon palvelualue



Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Hammashoitoloiden vastaanotoilla kävi alkuvuoden aikana yhteensä 40 692 asiakasta, joista kiirevastaanotoilla hoidettiin 5 311 asiakasta ja oikomishoidossa kävi 3 958 asiakasta.
- Hoitotakuujonossa olevien henkilöiden määrä on vaihdellut 50–300 välillä
- Oikomishoito on ruuhkautunut ja oikomishoidon aloitus siirtyy sitä odottavilla suunnitellusta ajankohdasta 1–2 vuoden päähän
- Palveluseteleitä tarjotaan asiakkaille lohjenneiden hampaiden hoitoon sekä hammaslääkärin määrittämään jatkohoitoon, yksityiseltä taholta hankittiin jononpurkupalvelua helmikuun 23 loppuun saakka

Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Alkuvuoden aikana palvelutuotanto toiminut kohtalaisen hyvin
- Alkuvuoden aikana toteutettu paljon eri ammattiryhmien rekrytointeja, jotka onnistuneet kohtalaisen hyvin; käynnissä olevat rekrytoinnit hidastavat kuitenkin palvelutuotantoa
- Palvelutuotantoa parannetaan jatkuvalla kehittämisellä; koulutukset käynnissä lean-kehittäjille, esihenkilöille sekä tietoiskut koko henkilökunnalle
- Uudet hoitolat Kivistöön ja Koivukylään rakenteilla



Terveydenhuollon palvelujen toimiala: talousarvion seurantamittarit

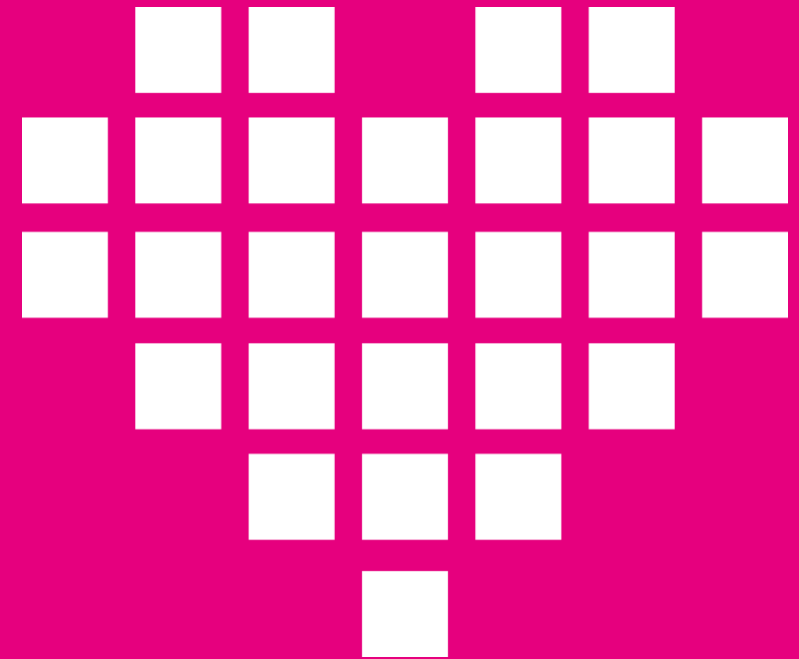


Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023

Terveydenhuollon palvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOTEUMA 3/2023	ENNUSTE 2023
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija, ka	Vantaa: 14,7	17,5	17,5	3,2	12,8
Puhelinpalvelun vastattujen puhelujen odotusaika (min, ka)					
Terveysasemat	Vantaa-Kerava: 9	Vantaa: ≤5, Kerava: -	≤30	10min	<30
Suun terveydenhuolto	Vantaa: 5, Kerava: -	Vantaa: 3,5 Kerava: -	3,5	6min	3,5
Puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)					
Terveysasemat	Vantaa:267,Kerava:138	Vantaa: ≤60, Kerava: -	≤480	340,6	<480
Suunterveydenhuolto	Vantaa: 580, Kerava: -	Vantaa≤1440,Kerava: -	≤480	862	<480
Terveysasemat: kiireettömän hoidon odotusaika, 7 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	Vantaa-Kerava: 41	-	Vantaa-Kerava: 66	45%	66
Suun terv.huolto: kiireettömän hoidon odotusaika, 90 vrk:ssa palv. saaneiden osuus %	Vantaa-Kerava: 51	Vantaa: 80, Kerava: -	Vantaa-Kerava: 80	73%	80



Konsernipalvelujen toimiala



Talousarvion toteutuminen 2023: Konsernipalvelut



KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	9 103	9 103	0	0,0 %	582	6,4 %
TOIMINTAMENOT	-81 338	-82 972	-1 634	-2,0 %	-18 421	22,6 %
HENKILÖSTÖMENOT	-32 408	-34 041	-1 634	-5,0 %	-5 417	16,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-47 988	-47 988	0	0,0 %	-9 618	20,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-239	-239	0	0,0 %	-1 390	581,7 %
AVUSTUKSET	850	850	0	-	-101	-
MUUT TOIMINTAMENOT	-1 553	-1 553	0	0,0 %	-1 896	122,1 %
TOIMINTAKATE	-72 235	-73 869	-1 634	-2,3 %	-17 839	24,7 %

Talousarvion toteutuminen 2023:

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

Muissa toimintamenoissa merkittävin erä on hyvinvointialueen eri toimialojen tilavuokrat, joiden kohdistuminen oikein toteutuu tilanhallintajärjestelmien käyttöönoton edetessä.





Konsernipalvelujen toimiala

Konsernipalvelujen toimialaan kuuluu:

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

Konsernipalveluiden palvelukyky raportointikaudella

- Konsernipalveluiden palvelualueet tuottavat pääosin sisäistä palvelua, mutta myös asiakaspalvelua ja päätöksenteon, demokratian ja osallisuuden tukea. Järjestämisvastuun siirto on vaikuttanut näihin kaikkiin tehtäviin.
- Raportointikaudella on keskitytty vakiinnuttamaan konsernipalveluiden tuottamat sisäiset ja ulkoiset palvelut. Kriittiset perusprosessit, esimerkiksi talouden, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon osalta, on saatu käyntiin, mutta edelleen ilmenee haasteita ja keskeneräisyyttä. Tavoitteena on tarjota kaikille hyvinvointialueen työntekijöille, asiakkaille ja potilaille, päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille turvallinen ja vakaa toimintaympäristö
- Järjestelmämuutokset ovat olleet iso ponnistus palvelutuotannolle, mutta erityisesti konsernipalveluille, joissa on jouduttu paitsi opettelemaan uudet järjestelmät, mutta myös vastataan siitä, että nämä toimivat kokonaisuudessaan
- Hallinnollisen muutoksen toteuttaminen esimerkiksi sopimussiirtojen ja arkistojen osalta on toteutettu onnistuneesti.
- Yhteistyörakenteet sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa onnistuttu luomaan
- Hyvinvointialueen myöntämät järjestöavustukset valmisteltiin päätöksentekoon, ja aluehallitus päätti vuoden 2023 avustuksien myöntämisestä 14.3.2023



Konsernipalvelujen toimiala

Henkilöstötilanne

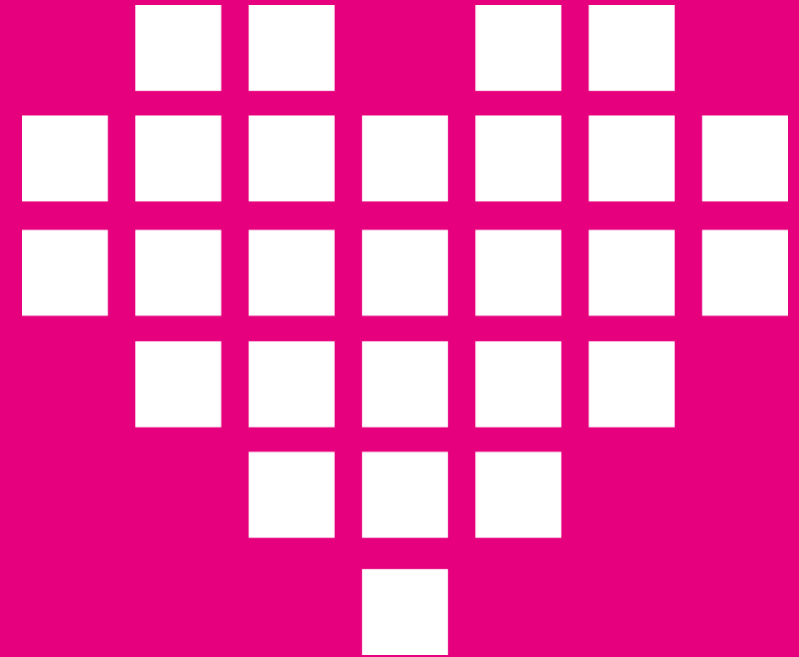
- Konsernipalveluiden henkilöstötilanne on hyvä ja avoimiin tehtäviin on ollut hyvin hakijoita.
- Erityisosaaajista joudutaan kilpailemaan muiden hyvinvointialueiden kanssa

Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Päätöksentekoon ja valmisteluun liittyvät järjestelmät ja prosessit saatu onnistuneesti käyntiin
- Asiakaspalautejärjestelmä otettu käyttöön
- Tuotantotapa-analyysit aloitettu ja ensimmäiset saatu valmiiksi
- Henkilöstöeduista on päätetty ja niiden käyttöönottoa jalkautetaan parhaillaan
- Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen osallisuusohjelman kokouksessaan 14.3.2023; työ toimialakohtaisten osallisuussuunnitelmien laatimiseksi on käynnissä
- Verkkosivujen kehittämistyötä on tehty yhteistyössä asukasraadın kanssa, saavutettavuutta on parannettu
- Raportoinnin pohjalla oleva tietoaallas on saatu tuotantokäyttöön
- Hyvinvointialueelle siirtyneitä käynnissä olevia hankekokonaisuuksia on saatu nivottua hyvinvointialueen kokonaiskehittämiseen



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

5.5.2023

9.5.2023

Talousarvion toteutuminen 2023: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	30 850	30 850	0	0,0 %	6 448	20,9 %
TOIMINTAMENOT	-47 605	-48 036	-431	-0,9 %	-10 506	22,1 %
HENKILÖSTÖMENOT	-32 764	-33 195	-431	-1,3 %	-7 427	22,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 631	-4 458	173	3,7 %	-486	10,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 018	-3 018	0	0,0 %	-635	21,0 %
AVUSTUKSET	0	-173	-173	-	-173	-
MUUT TOIMINTAMENOT	-7 192	-7 192	0	0,0 %	-1 786	24,8 %
TOIMINTAKATE	-16 755	-17 186	-431	-2,6 %	-4 058	24,2 %

Toimintamenot:

Henkilöstömenoissa on lievää ylitysuuhkaa talousarvioon nähden vuoden 2023 palkankorotuksiin liittyen.



Talousarvion toteutuminen 2023: Pelastustoimen palvelut



Pelastustoimen palvelut (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	16 806	16 806	0	0,0 %	3 986	23,7 %
TOIMINTAMENOT	-32 840	-33 117	-277	-0,8 %	-7 443	22,7 %
HENKILÖSTÖMENOT	-21 385	-21 662	-277	-1,3 %	-5 147	24,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 975	-3 802	173	4,3 %	-390	9,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 207	-2 207	0	0,0 %	-409	18,5 %
AVUSTUKSET	0	-173	-173	-	-173	-
MUUT TOIMINTAMENOT	-5 273	-5 273	0	0,0 %	-1 324	25,1 %
TOIMINTAKATE	-16 034	-16 311	-277	-1,7 %	-3 457	21,6 %

Toimintamenot:

Henkilöstömenoissa on lievää ylitysuuhkaa talousarvioon nähden vuoden 2023 palkankorotuksiin liittyen.



Talousarvion toteutuminen 2023: Ensihoitopalvelut



Ensihoitopalvelut (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	14 044	14 044	0	0,0 %	2 462	17,5 %
TOIMINTAMENOT	-14 044	-14 191	-147	-1,0 %	-2 781	19,8 %
HENKILÖSTÖMENOT	-10 858	-11 005	-147	-1,4 %	-2 266	20,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-606	-606	0	0,0 %	-31	5,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-661	-661	0	0,0 %	-192	29,0 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	0	-
MUUT TOIMINTAMENOT	-1 919	-1 919	0	0,0 %	-292	15,2 %
TOIMINTAKATE	0	-147	-147	-	-319	-

Toimintamenot:

Henkilöstömenoissa on lievää ylitysuuhkaa talousarvioon nähden vuoden 2023 palkankorotuksiin liittyen.





Talousarvion toteutuminen 2023:

Vantaa–Kerava hyvinvointialueelle tuotettavat palvelut

Vakelle tuotettavat palvelut (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-	0	-
TOIMINTAMENOT	-721	-728	-7	-0,9 %	-282	39,2 %
HENKILÖSTÖMENOT	-521	-528	-7	-1,3 %	-14	2,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-50	-50	0	0,0 %	-65	129,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	-150	0	0,0 %	-34	22,9 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	0	-
MUUT TOIMINTAMENOT	0	0	0	-	-169	-
TOIMINTAKATE	-721	-728	-7	-0,9 %	-282	39,2 %

Toimintatuotot ja toimintamenot:

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



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden palo- ja pelastustoiminnasta, kiireellisestä ensihoitopalvelusta sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyvästä valvonnasta, ohjauksesta, valistuksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä. Lisäksi pelastuslaitos tukee alueensa kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua, ylläpitää väestöhälytinjaestelmää sekä laatii ja ylläpitää väestön suojaamiseen poikkeusoloissa liittyvät suunnitelmat yhteistyössä alueensa kuntien kanssa.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ydinpalvelut ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta sekä ensihoito.

Toimialan palvelukyky 1–3/2023

- Palvelut on kyetty tuottamaan henkilöstön saatavuushaasteista huolimatta (koskee erityisesti pelastustoimintaa).
- Pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa on alueellisesti puutteita.
 - Toimintavalmiusajan mediaani oli 7:14 (mm:ss) ja ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä oli 32,9 %, jotka jäivät valtakunnallisesti asetetuista tavoitteista.
- Myös ensihoidon tavoittamisviiveessä jäätiin HUS:n asettamasta tavoitteesta.
 - Ensihoidon tehtävistä tavoittamisviive oli VaKe-alueella 90 %:ssa sekä A- että B-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:55 (mm:ss) ja KEU-alueella 90 %:ssa A-tehtävissä 11:29 (mm:ss) ja B-tehtävissä 12:45 (mm:ss).
- Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen alueelliset haasteet ovat tiedossa, ja niihin osaltaan vastataan pidempiaikaisen (2022–2026) suunnitelman mukaisesti perustamalla neljä uutta valmiusasemaa.
- Onnettomuuksien ehkäisyn palvelukyky on ensimmäisen vuosineljänneksen osalta hyvä ja määrällisiin tavoitteisiin on päästy osittain.
 - Määräaikaisten tarkastusten tarkastusprosentti 10,1 %
 - Muissa onnettomuuksien ehkäisyn palveluissa (turvallisuuskoulutukset ja asiantuntijapalvelut) ollaan määrällisesti hieman edellisvuotta edellä.





Toimialan henkilöstötilanne raportointikaudella

Pelastustoiminta:

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

Ensihoito:

- Ensihoito rekrytoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 37 määräaikaista ensihoitajaa, mikä on samalla tasolla viime vuoden kesäsijaisten rekrytoinnin kanssa. Tällä rekrytoinnin panostuksella tullaan vahvistamaan ensihoidon lomakauden henkilöstöresursseja sekä paikkaamaan pelastuspuolen rekrytointivajetta sekä miehittämään koko kesän ajan neljän ambulanssin palomiesten paikkoja aikavälillä 2.5.–30.9.2023.
- Seurantajakson aikana saatiin sovittua paikallisesti pelastuslaitoksen ensihoitajien työaikakokonaisuus aluehallintoviraston poikkeuslupapäätöksen mahdollistamalla tavalla säännöllisestä työajasta siten, että säännöllinen työaika on keskimäärin 42 tuntia viikossa tasoittumisjakson ollessa 52 viikkoa.

Onnettomuuksien ehkäisy:

- Palotarkastajaresursseissa on ollut alkuvuoden aikana 3 htkk vaje mutta sillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta palvelutuotannon toteumaan.
- Palotarkastajaresurssia saadaan lisättyä loppuvuodelle 12 htkk normaalin resurssin lisäksi.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Toimialan tekemä kehittämistyö

- Varmistaaksemme laadukkaat ja vaikuttavat palvelut toteutamme omavalvontaohjelman ja arviointisuunnitelmien mukaisesti toiminnan ja palveluiden seuranta ja arviointia kaikissa palveluyksikössä, ja kehitämme laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin menettelyjä. Alkuvuoden aikana palveluiden arviointisuunnitelmat on päivitetty vuodelle 2023 ja niihin on nimetty vastuuhenkilöt ja seurantasyklit seurattavien mittareiden osalta.
- Tikkurilan valmiusaseman suunnittelu on edennyt urakoitsijan kilpailutukseen ja rakennuslupa on käsittelyssä.
- HALI-liikennevalo-ohjausjärjestelmän pilotointi on käynnissä Vantaalla. Pilotoinnissa on noussut esiin laitehaasteita, joihin pyritään löytämään ratkaisuja.
- Palvelutasopäätöksen valmistelu on aloitettu. Uudenmaan pelastuslaitosten yhteisen riskianalyysin valmistelua on edistetty.
- Työhyvinvoinnin parantamiseksi on lähdetty työstämään toimenpidesuunnitelmaa.
- Yhteistyössä HUS:n kanssa pyritään varmistamaan ensihoidon riittävä palvelukyky huomioiden ensihoitoyksiköiden toimintavalmiusajat ja kuormitusasteet. HUS:n kanssa on käyty neuvottelua siitä, kuinka toimintaa pystytään järjestämään annetuilla resursseilla.



Pelastustoiminnan palvelut



Palvelukyky ja saatavuus

- Pelastustoiminnan palvelutason mukainen minimivalmius on kyetty ylläpitämään. Valmiuden ylläpitäminen on kuitenkin aiheuttanut ylitöitä.
- Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymisprosentin (täyttymisprosentti laskettu I-riskiluokan ja A–B-kiireellisyysasteen tehtävistä) osalta jäätin 50 %:n tavoitteesta
 - Täyttymisprosentti oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 32,9 %, joka on hieman parempi verrattuna vuosien 2021–2022 ensimmäisen neljänneksen täyttymisprosenttiin.
- Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaanissa (mediaani laskettu I-riskiluokan ja A-B-kiireellisyysasteen tehtävistä) jäätin 6 minuutin tavoiteajasta.
 - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaani oli ensimmäisen neljänneksen osalta 7:14 (mm:ss)
 - Suurta muutosta aiempiin vuosiin ei toimintavalmiusajassa ollut.
- Pidempiaikaisten (2022–2026) valmiusaikatavoitteiden parannustoimenpiteiden toteuttaminen on edennyt lähes aikataulun mukaisesti, mm. Tikkurilan valmiusaseman urakointi on kilpailutuksessa.



Pelastustoiminnan palvelut



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Henkilöstön saatavuus haasteellista. Virat on saatu täytettyä, mutta sijaisten osalta on haasteita saatavuudessa.
- Tehtävämäärät ovat etenkin liikenneonnettomuuksien sekä ensivastetehtävien osalta olleet aavistuksen tavanomaista matalammalla tasolla ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
 - Hälytystehtäviä oli ensimmäisen neljänneksen aikana 1 752 kun niitä edellisenä vuonna oli 139 enemmän. Liikenneonnettomuuksia oli 157 vähemmän aiempaan vuoteen verrattuna.
 - Kahtena aiempana vuonna oli tarkasteluajanjaksolla huonommat keliolosuhteet, mikä osaltaan vaikutti liikenneonnettomuuksien määrään.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella tapahtui ensimmäisellä vuosineljänneksellä yksi suuronnettomuudeksi luokiteltu tulipalo. Tuusulassa sijainnut valaisinliike tuhoutui tulipalossa 26.2.2023, palon vahingot ovat arviolta 1,4 milj. €.



Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut



Palvelukyky ja saatavuus palveluittain

- Onnettomuuksien ehkäisyn palvelukyky on ensimmäisen vuosineljänneksen osalta hyvä ja määrällisiin tavoitteisiin on päästy osittain.
- Palveluita tarjotaan lähipalveluina koko alueen osalta ja palvelutuotannossa hyödynnetään myös digitaalisia kanavia.
- Määräaikaiset palotarkastukset
 - Määräaikaisten palotarkastusten koko vuoden tavoitemäärästä on suoritettu 10,1 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kokonaismäärässä ollaan aiempia vuosia jäljessä.
 - Alkuvuonna on tehty jonkin verran vuodelta 2022 tarkastamatta jääneitä kohteita, jotka eivät näy tilastoissa.
 - Havaittujen puuteiden jälkivalvontaa on tehty suhteessa saman verran vuosiin 2021–2022 verrattuna.
- Ohjaus, neuvonta ja asiantuntijapalvelut
 - Tehtäviä on ollut alkuvuoden aikana 367 kpl, joka on määrällisesti hieman edellisvuotta enemmän.
- Turvallisuusviestintätilaisuudet
 - Alkuvuonna on pidetty 194 turvallisuuskoulutus- ja viestintätilaisuutta. Koulutusten osalta ollaan hieman edellä tavoitetta.

Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Alkuvuodesta ollaan määräaikaisten palotarkastusten osalta jäljessä tavoitteesta. Tämän hetken arvion mukaan vuositavoite on kuitenkin saavutettavissa ja palotarkastajaresurssia saadaan lisättyä loppuvuodelle 12 htkk normaalin resurssin lisäksi.



Ensihoidon palvelut



Palvelukyky ja saatavuus

- Ensihoitoyksiköiden tavoittamisviiveessä (A-tehtävissä 90 % tehtävistä tulisi saavuttaa 9 minuutissa ja B-tehtävissä 90 % tehtävistä tulisi saavuttaa 10 minuutissa) jäätin tavoitteesta
 - VaKe-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli molemmissa A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:55 (mm:ss)
 - KEU-alueella (luvuissa mukana 4 HUSin yksikköä) ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-tehtävissä 11:29 (mm:ss) ja B-tehtävissä 12:45 (mm:ss)
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella aloitti 1.1.2023 kaksi uutta ensihoitoyksikköä.
 - Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, Vantaalla, Havukosken paloasemalla aloitti toimintansa jatkuvasti valmiudessa oleva EKV6233, joka siirtyy Tikkurilan valmiusasemalle sen valmistuttua.
 - Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella Järvenpäässä aloitti väliaikaistiloissa toimintansa painopisteyksikkö EKV7272, joka siirtyy Järvenpään paloasemalle uuden Järvenpään ensihoitoaseman valmistuttua 4/2023.



Ensihoidon palvelut



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden kokonaistehtävämäärän kasvu on pysähtynyt vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edellisiin vuosiin verrattuna. Seurantajakson aikana tehtäviä oli 10 193, kun niitä vuonna 2022 oli vastaavana ajankohtana 244 enemmän.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella olleista pelastuslaitoksen ensihoidon tehtävistä kiireellisten A, B ja C-tehtävien osuus oli 99 %. Vastaavasti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella pelastuslaitoksen ensihoidon hälytyksistä 70,9 % oli kiireellisiä tehtäviä.
- Ensihoidon resurssit ovat parantuneet uusien yksiköiden aloitettua toimintansa ja yksiköiden tehtäväsidonnaisuudet ovat laskeneet.
 - Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuuden keskiarvo oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 33,60 % (ka), eikä yhdenkään yksikön tehtäväsidonnaisuus noussut yli 44 %. Näin ollen ensihoitohenkilöstön työnkuormittavuuden määrä voidaan katsoa myös pienentyneen.





Keski-Uudenmaan pelastuslaitos: talousarvion seurantamittarit

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 3/2023	ENNUSTE 2023
Pelastustoiminta: Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä	33,7 %	32,2 %	50 %	32,9 %	33 %
Onnettomuuksien ehkäisy: Tarkastuprosentti	86,7 %	95,9 %	100 %	10,1 %	100 %
Ensihoito - VaKe-alue: Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A ja B kiireellisyyssuokan tehtävissä (mm:ss)	A: 11:36 B: 12:49	A: 11:22 B: 12:53	A: 09:00** B: 10:00**	A: 12:55 B: 12:55	A: 11:22 B: 12:53
Ensihoito - KEU-alue*: Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A ja B kiireellisyyssuokan tehtävissä (mm:ss)	A: 10:48 B: 11:20	A: 10:20 B: 11:31	A: 09:00** B: 10:00**	A: 11:29 B: 12:45	A: 10:20 B: 11:31
*KEU:n ensihoidon tavoittamisviiveessä mukana myös HUS:n yksiköt (4 yksikköä)					
** Tavoittamisviiveen tavoiteaika 90 % A-B tehtäviä					

