

# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Osavuosisikatsaus 3/2023

Aluehallitus 7.11.2023

Hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö





# Sisälllys

- Hyvinvointialue – kolmannen vuosineljänneksen tilannekuva *diat 3–23*
- Sitovat tavoitteet 2023: raportointi 3/2023 *diat 24-30*
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala *diat 31-45*
  - Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut
  - Perheitä tukevat palvelut
  - Perheiden erityispalvelut
- Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala *diat 46–57*
  - Aikuissosiaalityön palvelut
  - Vammaisten palvelut
- Vanhusten palvelujen toimiala *diat 58–69*
  - Kotona asumisen palvelut
  - Hoiva-asumisen palvelut
- Terveydenhuollon palvelujen toimiala *diat 70-84*
  - Terveysasemapalvelut
  - Sairaalapalvelut
  - Suun terveydenhuollon palvelut
- Konsernipalvelujen toimiala *diat 85–88*
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos *diat 89–103*



# Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelukyky



- Terveysasemapalveluissa kiireettömän hoidon T3-aika oli heinä-syyskuussa keskimäärin 57 vrk (syyskuussa 44 vrk). Tilanne on parantunut huhti-kesäkuun keskimääräisestä 73 vrk:sta. Kiireettömän hoidon hoitotakuu tiukentui syyskuun alussa 14 vuorokauteen. Elokuussa 14 vrk:ssa hoitoon pääsi 55 % potilaista\*.
- Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsi elokuussa\* 90 vuorokaudessa 65 % asiakkaista (kesäkuu 64 %). Suun terveydenhuollossa takaisinsoiton odotusaika on edelleen lyhentynyt ollen syyskuussa 48 min
- Omassa kodissa asui 93,7 % alueen yli 75-vuotiaista. Kotihoidossa oli syyskuun lopulla noin 1 700 asiakasta, näistä ostopalveluasiakkaita 21 % (371 asiakasta). Ostopalvelulla on katettu henkilöstövajetta ja palvelutarpeen kasvua.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen jonossa oli syyskuun lopussa 172 henkilöä. Yli 3 kuukautta jonottaneita oli 62; jonotilanne on vaikeutunut vuoden edetessä. Lakisääteinen 0,65 mitoitus on toteutunut haastavasta tilanteesta huolimatta.
- Erikoissairaanhoidon osastoilta sairaalapalveluihin jatkohoitoon siirtyvien jonotusajat ovat lyhentyneet; hoitoketju asumispalveluihin on edelleen ruuhkautunut henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi
- Odotusaika perheneuvolapalveluihin on lyhentynyt vuoden mittaan merkittävästi; syyskuussa keskimääräinen odotusaika oli 67 vrk, kesäkuussa 121 vrk
- Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin tammi–syyskuussa 11 999 kpl; määrä on kasvanut edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 12 %. Ilmoitukset on kuitenkin pystytty pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk määräajassa.
- Vammaispalveluissa palveluiden saatavuus on ollut kohtalaisen hyvä erityisen vaativan tason palvelua ja tilapäishoidon palvelua lukuun ottamatta. Vaativan tason ja tilapäishoidon palvelujen järjestäminen on vaatinut yksilöllistä räätälöintiä ja tiivistä yhteistyötä palveluntuottajien kanssa.
- Aikuissosiaalityön palvelualueella asiakasmäärä on kasvanut 8,9 % vuoden alusta. Nousua selittää neuvonnan ja taloudellisen tuen palvelujen asiakkaiden määrän nousu.

\*syyskuun tietoa ei järjestelmämuutoksista johtuen vielä saatavissa.

# Kolmannella vuosineljänneksellä henkilöstötilanteessa ja palvelukyvyssä myönteistä kehitystä, taloustilanne on vaikea



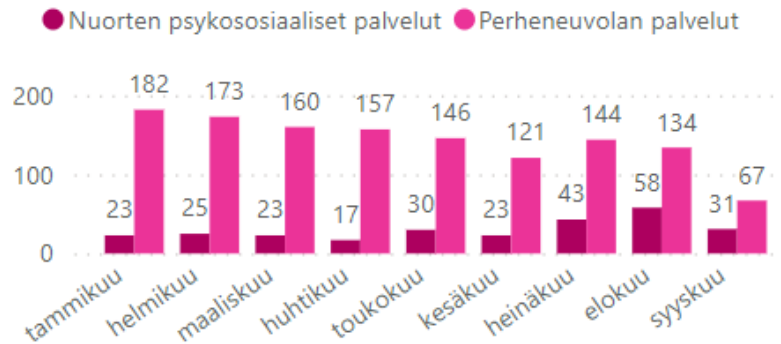
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on jatkettu tavoitteellista työtä kahden strategisen kärjen, palvelujen saatavuuden ja henkilöstötilanteen parantamiseksi
- Henkilöstötilanne on useissa palveluyksiköissä parantunut syksyn aikana aktiivisten hr-toimenpiteiden myötä. Henkilöstön saatavuus on kuitenkin erityisesti hoitohenkilökunnan osalta edelleen hyvin haasteellista; vuokrahenkilöstöä on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän.
- Palvelujen saatavuuden parantamiseksi toimialoilla on käynnissä useita kehittämistoimia, ja onnistumisia on jo tunnistettu; kasvavalla alueella asukkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää jatkuvaa toiminnan vaikuttavuuden arviointia
- Hyvinvointialueen taloustilanne on osoittautunut entistäkin vaikeammaksi; alijäämän ennustetaan v. 2023 olevan 86,3 milj. euroa
  - Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu väestön kasvuun ja palvelutarpeeseen. VAKEn rahoituksen kasvu ts-kaudella pohjautuu väestön kasvuun sekä demografisiin muutoksiin, mutta ei huomioi kaikkia sosiaalityön tarpeita -> aluehallituksen lähettänyt kannanoton tarveperusteisen rahoituksen kehittämisestä sosiaali- ja terveysministerille ja kunta- ja alueministerille sekä em. ministeriöihin sekä THL:ään.
  - TA 2023 ja TS 2023–2026 suunnittelua tehtäessä ns. siirtyvät kustannukset arvioitiin liian pieneksi
- Hyvinvointialue on käynnistänyt uudistusohjelman valmistelun. Uudistusohjelmalla turvataan asukkaiden palvelut ja sovitetaan palvelujärjestelmä tulevien taloussuunnitelmakausien valtion rahoituskehykseen.
- Palvelutarpeiden kasvusta ja henkilöstön saatavuushaasteista huolimatta hyvinvointialue on selvinnyt lakisääteisistä velvoitteistaan hyvin.



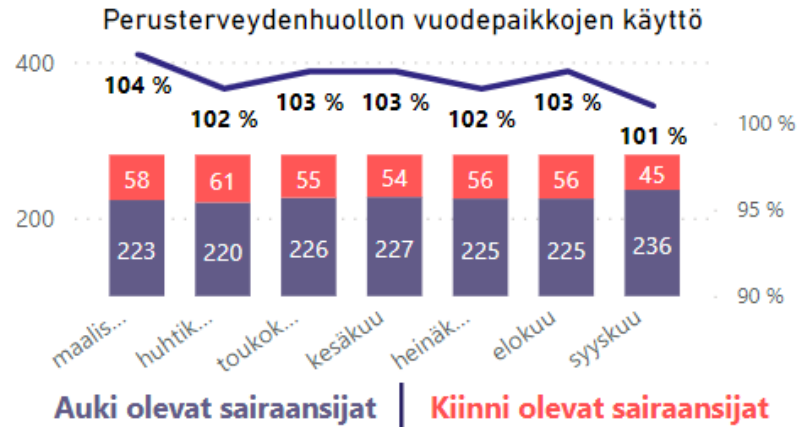
# Saatavuus ja henkilöstötilanne parantunut palveluissa, esimerkkejä



Perheneuvolan ja nuorten psykososiaalisten palveluiden odotusaika palveluihin pääsyyn (keskiarvo vrk)



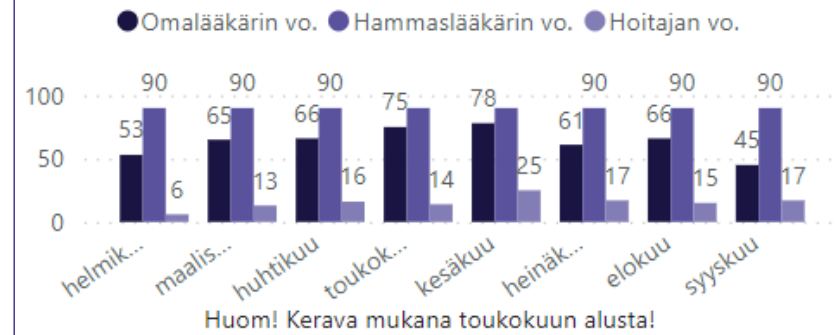
- Saatavuus parantunut jatkuvasti nuorten psykososiaalisten palveluiden osalta



- Sairaalan sairaansijoja on saatu auki
- Henkilöstötilanne parantunut



Perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden kolmas kiireetön vapaa aika (päivissä, T3)



- Omalääkärin kiireettömälle käynnille saatavuus parantunut kolmannen vapaan ajan mittauksissa



# Aluevaltuuston ja aluehallituksen päätöksenteko



## Kolmannella vuosineljänneksellä aluevaltuusto on muun muassa:

- hyväksynyt hyvinvointialueen turvallisuuden ja varautumisen periaatteet
- hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet omaksi dokumentikseen (aiemmin osana hallintosäätöä)
- hyväksynyt kaksikielisten hyvinvointialueiden ruotsinkielisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja koskevan yhteistyösopimuksen
- käsitellyt hyvinvointialueen 2. osavuosikatsauksen sekä tarkastuslautakunnan väliarvioinnin vuodelta 2023
- käsitellyt luottamushenkilöiden eronpyyntöjä sekä vastauksia valtuustoaloitteisiin

## Tämän lisäksi aluehallitus on kolmannella vuosineljänneksellä mm.:

- valmistellut aluevaltuuston päätettäväksi edenneet asiat
- perustanut virkoja hyvinvointialueen eri toimialoille
- päättänyt järjestöavustusten periaatteiden päivittämisestä
- päättänyt Koivukylän ja Rekolan koulujen hammashoitoloiden toiminnan siirtämisestä Koivukylän uuteen hammashoitolaan 13.11.2023 alkaen
- päättänyt asukasvalintojen valvontatapaohjeesta asumispalveluita tarjoavissa ARA-kohteissa
- käsitellyt oikaisuvaatimuksia, lausuntoja sekä eronpyyntöjä luottamustehtävistä
- laatinut kannanoton valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle hyvinvointialueiden tarveperusteisen rahoituksen kehittämisestä
- antanut kuntarahoitus Oyj:lle annettava vahvistuksen Vantaan ja Keravan kaupungeilta siirtyneiden Oy Apotti Ab:n lainojen takauksista

Aluevaltuuston, aluehallituksen ja hyvinvointialueen muiden toimielinten sekä vaikuttamistoimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolta osoitteesta: <https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI>



# Henkilöstötilanne



- Hyvinvointialueen henkilöstövahvuus oli syyskuussa 5 394
- Tammi-syyskuun aikana hyvinvointialueella on avattu 1 184 rekrytointia, joihin hakijoita on ollut yhteensä 8 849.
  - Q1: Avattuja rekrytointeja 483 kpl, hakijoita 2 490 kpl
  - Q2: Avattuja rekrytointeja 371 kpl, hakijoita 2 211 kpl
  - Q3: Avattuja rekrytointeja 322 kpl, hakijoita 2684 kpl
- Hakijoiden määrä avattua rekrytointia kohden on kolmannella vuosineljänneksellä edelleen kasvanut, rekrytointimarkkinointi ja työnantajakuvatyö tuottaa tulosta
- Kohdennettu rekrytointikampanja sairaalapalveluihin tuotti hyvän tuloksen ja sitä monistetaan nyt muille toimialoille
- Avoimia vakansseja hyvinvointialueella on 370
  - Henkilöstötilanne erityisesti hoitohenkilökunnan osalta edelleen on vaikea
- Henkilöstön vaihtuvuus on edelleen suurta, tammi-syyskuussa 16,2 %
- Vuokratyövoimalla paikataan osaa henkilöstöpulasta
  - Tammi-syyskuu ajalta henkilöstövuokrauksen kulut ovat olleet 21,4 milj. euroa
- Tammi-syyskuussa terveystieteisiä poissaoloja on ollut 6,15% työpäivistä mikä on toimialan keskitasoa



# Toimenpiteitä henkilöstötilanteen parantamiseksi



- Työnantajakuva on kehitetty edelleen panostamalla rekrytointimarkkinointiin eri keinoin ja aloittamalla hyvinvointialueen ammattiryhmiä esittelevä artikkelisarja, jossa esitellään hyvantekijöitämme
- Sairaalapalveluihin toteutettiin erityinen rekrytointikampanja, joka tuotti 10 sairaanhoitajan rekrytoinnin
- Henkilöstön tilannekuva on saatu johtamisen työkaluksi käyttöön toimiala- ja palvelualuejohtajille sekä tehtäväluepäälliköille
- Henkilökohtaisen palkanlisän määräytymistä nk. henkilökohtaisen arvontuotantomallin perusteella pilotoitu konsernipalveluissa.
- Aloitettu Kokonaisresurssin hallinta -kärkihanke, joka tähtää henkilöstön, tilojen ja jonojen kokonaishallintaan. HR on hankkeen omistaja, ja sen ensimmäinen ja kiireellinen työ on henkilöstön järjestämisen prosessin uudistaminen ja automatisointi eli työvuorosuunnittelujärjestelmä ja henkilöstön tilausjärjestelmä integroidaan. Tällä saadaan pois manuaalista työtä esihenkilöiltä ja resurssipalveluilta useita henkilötyöpäiviä kuukaudessa ja samalla nähdään jatkuvasti reaaliaikainen tilanne on nähtävissä ja pystytään toteuttamaan henkilöstömitoituksia aiempaa paremmin
- Lääkäreiden urapalkkamallin käyttöönottoa valmisteltiin
- Työterveyshuollon kilpailutus saatiin loppuun, uusi palvelun tuottaja, Aava Oy aloittaa 1.1.2024
- Toinen työfiilis-kysely VAKE Pulssi järjestettiin elo-syyskuun vaihteessa. Kokonaisuutena tilanne fiiliksen suhteen on hyvä. 73 % henkilöstöstä kertoo voivansa suositella VAKEa työpaikkana. Edellisessä, kesäkuun lopulla suoritetussa kyselyssä suosittelijoiden osuus oli 72 %. Erityistä parannettavaa on toiminnan tavoitteellisuudessa ja työhyvinvoinnissa. Sama kysely toistetaan noin kolmen kuukauden välein, jotta tilannetta voidaan työpaikkatasolla seurata ja tehdä konkreettisia toimenpiteitä työfiilistä parantamaan.





# Talousarvion toteutuminen 2023: Hyvinvointialue yhteensä 1/2



HVA YHTEENSÄ (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av) **	Muutos €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	119 233	0	119 233	111 733	-7 500	6,3 %	62 776	52,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 136 561	0	-1 136 561	-1 200 080	-63 519	-5,6 %	-831 872	73,2 %
HENKILÖSTÖMENOT	-310 896	-1 472	-312 368	-294 340	18 029	5,8 %	-210 679	67,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-719 521	-3 187	-722 709	-795 839	-73 130	-10,1 %	-544 415	75,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 629	139	-26 490	-29 029	-2 539	-9,6 %	-19 918	75,2 %
AVUSTUKSET	-23 374	491	-22 883	-23 033	-150	-0,7 %	-17 828	77,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 141	4 029	-52 112	-57 840	-5 728	-11,0 %	-39 032	74,9 %
TOIMINTAKATE	-1 017 328	0	-1 017 329	-1 088 347	-71 019	-7,0 %	-769 096	75,6 %

## TALOUDEN TOTEUMAENNUSTE 2023

### Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 7,5 M€:lla, johtuen erityisesti kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyneiden yksiköiden tuottojen pienemisestä sekä mm. uuden suun terveydenhuollon asiakasmaksumaksuton vaikutuksesta

### Toimintamenot

- Raportointikaudella menoja on toteutunut 73,2 % (831,9 M€) verrattuna talousarvioon. Toimintamenot ennustetaan ylittävän 63,5 M€:lla verrattuna talousarvioon.
- Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 18,0 M€ (5,8 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen rekrytointihaasteista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 21,4 M€.
- Palvelujen ostot** ylittävät 73,1 M€ (10,1 %) talousarvion. *Asiakaspalvelujen ostojen* ylitys on tästä 42,4 M€ (7,3 %) verrattuna talousarvioon, johtuen mm. hinnankorotuksista sijaishuollon laitoshoidon palveluissa, ikääntyneiden palveluissa ja vammaisten palveluiden ostopalveluissa. Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 15,8 M€:lla talousarvion, johtuen HUS:n ennakoimasta palvelujen käytön määrän perusteella maksettavasta lisäveloituksesta. *Muiden palvelujen ostot* ylittävät talousarvion 30,7 M€:lla, johtuen pääosin työvoiman vuokrauksesta (ylitys 15,3 M€) ja ICT –kustannuksista (ylitys 10,9 M€).
- Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin** kohdistuu 2,5 M€:n ylityspaine, mikä johtuu pääosin terveydenhuollon materiaaliostoista.
- Avustusten** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
- Muiden toimintakulujen** ennakoidaan ylittävän talousarvion 5,7 M€:lla, mikä johtuu toimitilavuokrien tarkentumisesta (5,3 M€)



# Talousarvion toteutuminen 2023: Hyvinvointialue yhteensä 2/2



## Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 7,5 M€:lla

- **Aiva:** 5,3 M€:lla, johtuen mm. kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyneiden yksiköiden tuottojen pienenemisestä
- **Terhu:** 2,3 M€:lla, johtuen mm. suun terveydenhuollossa käyttöön otettu asiakasmaksujen maksukatosta
- **Vanpa:** 1,0 M€:lla, johtuen mm. ennakoitua pienimmistä hoitopäivä- ja ateriamaksuista
- **Pela:** 0,9 M€, johtuen mm. ensihoidon kelakorvauksista ja omavastuista sekä pelastustoimen palotarkastustuotoista
- **Konsernipalvelujen** tuloja syntyy talousarviota enemmän johtuen valtioneuvoston vakiinnuttamis- ja kehittämismäärärahan tuloutuksesta.

## Toimintamenot ennustetaan ylittävän 63,5 M€:lla.

- *Henkilöstömenojen* arvioidaan alittavan 18,0 M€:lla talousarvion, johtuen rekrytointihaasteista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet raportointikaudella vastaavasti 21,4 M€. \*
- *Palvelujen ostojen* ennustetaan ylittävän talousarvion 73,1 M€:lla, josta työvoiman vuokrauksen ylitys 15,3 M€
  - **Konserni:** 15,3 M€ johtuen pääosin tarkentuneista hyvinvointialuetasoisista ICT –kustannuksista (ylitys 10,9 M€) ja henkilöstöhallintoon keskitetyn koko hyvinvointialueen hoivapalveluja tukevan resurssikeskuksen työvoiman vuokrauksesta 1,7 M€. Resurssikeskuksen talousarviomäärärahat 2023 osalta ovat palvelutoimialoilla.
  - **Lanupe:** 12,8 M€:a, johtuen mm. perheiden erityispalveluiden asiakaspalveluiden ostojen ylityksestä 10,5 M€ (koostuu mm. sijaishuollon laitoshoidon palveluiden hinnankorotuksista ja palvelutarpeen kasvusta ja muutoksesta painottuen vaativahoitoisiin asiakkaisiin) sekä työvoiman vuokrauksen ylityksestä 1,2 M€
  - **Aiva:** 8,3 M€:lla, joka koostuu palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista (mm. aikuisten asumispalvelujen osuus 3,0 M€, vammaisten asumisen ostot 1,7 M€, nuorten sosiaalityön ja jälkihuollon ostot 0,8 M€, aikuisten kotiin vietävät palvelut 0,9 M€) sekä työvoiman vuokrauksen ylitys 1,8 M€
  - **Terhu:** 6,0 M€:lla. Suurimmat ylitykset muodostuvat työvoiman vuokrauksesta (ylitys 3,7 M€) sairaalapalveluiden ja terveysasemapalveluiden osalta ja HUS Yhteispäivystyksestä (1,6 M€).
  - **Vanpa:** 14,9 M€:lla johtuen mm. palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista etenkin kotihoidon ostoissa (1,0 M€ ylitys) ja ympärivuorokautisen asumispalvelujen ostoissa (7,0 M€ ylitys) sekä työvoiman vuokrauksen ylitys 6,9 M€
  - **Erikoissairaanhoidon** asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan ylittävän 15,8 M€:lla talousarvion, johtuen HUS:n ennakoimasta palvelujen käytön määrän perusteella maksettavasta lisäveloituksesta.
- *Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin* kohdistuu 2,5 M€:n ylityspaine, mikä johtuu pääosin materiaaliostoista terveysasemapalveluissa.
- *Avustusten* ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
- *Muiden toimintakulujen* ennakoidaan ylittävän talousarvion 5,7 M€:lla, mikä johtuu takautuvasti lokakuussa laskutetuista toimitilavuokrasta.



# Talousarvion sitovuus; käyttötalous



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1000 €)						
	Talousarvio 2023	Tot 1-9/2023	Toteuma %	Ennuste Q3	Ennuste ero € / TA	Ennuste ero % / TA
Tulot	117 933	62 776	53,2 %	110 433	-7 499	-6,4 %
Menot	-800 786	-578 496	72,2 %	-852 456	-51 670	6,5 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-682 854</b>	<b>-515 720</b>	<b>75,5 %</b>	<b>-742 022</b>	<b>-59 169</b>	<b>8,7 %</b>

ERIKOISSAIRAANHOITO (1000 €)						
	Talousarvio 2023	Tot 1-9/2023	Toteuma %	Ennuste Q3	Ennuste ero € / TA	Ennuste ero % / TA
Tulot	1 300	0	0,0 %	1 300	0	0,0 %
Menot	-335 775	-253 376	75,5 %	-347 624	-11 849	3,5 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-334 475</b>	<b>-253 376</b>	<b>75,8 %</b>	<b>-346 324</b>	<b>-11 849</b>	<b>3,5 %</b>

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

Uudistusohjelmavalmistelu on käynnistetty osana 2024 talousarviovalmistelua menokehityksen 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.

Muutokset talousarvioon esitetään aluehallitukselle 7.11.2023 § xx ja edelleen aluevaltuustolle (hallintosäntö § 79)



# Alijäämän taustalla

TA 2023 ja TS 2023–2026 suunnittelu



## Kustannukset kasvaneet ennustettua enemmän:

- Hintojen nousu (HVA-indeksi 3,5% v. 2023 vs. hintojen, palkkojen nousu, yht. n. 7%)  
Kustannusten kasvu 2023
  - Työmarkkinaratkaisut, harmonisointimenot
  - Ostopalvelujen hinnankorotukset – indeksikorotukset eivät vastaa nykyistä inflaatiotasoa
  - Ostopalvelujen volyymimuutokset - somekerrointa korkeammat kasvut ja lakisääteiset vaatimukset
- Organisaation perustamiseen liittyvät muutuskustannukset (kaupungeista ei siirtynyt tarvittavia, välttämättömiä tukipalveluja, eikä näihin kohdistunutta rahoitusta kokonaisuudessaan: päätöksenteon tuki, taloushallinta, kirjanpito, tilakeskus, tietojärjestelmät, ml. Apotti jne.)

## Rahoituspohja ja tulevien vuosien rahoitus on osoittautunut heikommaksi kuin ennakoitu:

Valtion rahoitus ja muutosrahoitus

### 1) Siirtyneissä kustannuksissa havaitut vajeet

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

### 2) Muut erät

- Rakennusten korjauskustannukset, jonka menot eivät sisälly siirtymäkauden vuokrasopimukseen. Lisäksi pääomavuokrat ovat nousseet keskimäärin 5,6 %.
- Apotin veloitusten kasvu ja Apotin kehittämisen kustannukset



# Talousarvion sitovuus; tuloslaskelma

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TA 2023	TPE OVK 3/2023
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>119 233</b>	<b>111 733</b>
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>1 136 561</b>	<b>1 200 080</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 017 328</b>	<b>-1 088 348</b>
<b>Valtion rahoitus</b>		
<i>VM rahoitus 2023 ilman jälkikäteistarkistusta</i>	958 931	958 008
<i>2022 siirtomääräraha</i>	6 000	6 000
<i>§ 10 Jälkikäteistarkistus 2022/ VM 1.10.23</i>		37 619
<b>Muut rahoitustuotot</b>	125	2 400
<b>Korkokulut</b>	-3 546	-175
<b>Vuosikate</b>	<b>-55 818</b>	<b>-84 496</b>
<b>Poistot</b>	-1 500	-1 800
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-57 318</b>	<b>-86 296</b>

Tuloslaskelmaosa - sitovuustaso on vuosikate.

- rahoituslaki 617/2021, 10 § mukainen kerta-korvauserä 37,6 milj. euroa on otettu huomioon ennusteessa 2023 ( VM 10.10.2023 )

Muutokset talousarvioon esitetään aluehallitukselle 7.11.2023 § xx ja edelleen aluevaltuustolle (hallintosääntö § 79)



# Hyvinvointialueen rahoitustilanne

- Valtionrahoituksen mukaiset rahoituserät on saatu ennakkoaikataulun mukaisina rahoituslain 617/2021 mukaisesti
  - Lisäksi valtiovarainministeriö on maksanut 31.3.2023 valtionavustuksen (VN/9666/2023) toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen 2023-2025 (11,8 milj.€).
  - Valtio on maksanut keväällä 2023 kertakorvausta 9 milj. €. Valtio maksaa toisen osan kertakorvauksesta (28,6 milj.€ ) tammikuussa 2024 mutta se kirjataan vuodelle 2023 osana valtionrahoitusta. Korvauksen kokonaismäärä on 37,6 milj. €.
- Likviditeetti on ollut kohtalainen – lyhytaikaista lainaa ei ole tarvittu 30.09.2023 mennessä mutta loka-marraskuun vaihteessa laskemme liikkeelle hyvinvointialuetodistuksen (15 milj.€) likviditeetin varmistamiseksi.
- Muita rahoitustuottoja on muodostunut korkotuotoista (1,8 milj. € 9/2023), jotka ovat maksettuja talletuskorkoja hyvinvointialueen pankkitilin saldolle.
- Investointien osalta pitkäaikaisia lainoja on nostettu 3,87 milj.€ Tikkurilan valmiusaseman rakentamista varten. Syksyn aikana kilpailutetaan toinen laina investointien rahoittamiseksi (13,6 milj. €).





# Talousarvion toteutuminen 2023: Erikoissairaanhoido

HVA YHTEENSÄ (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av) **	Muutos €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	1 300	0	1 300	1 300	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-335 775	0	-335 775	-347 624	-11 849	-3,5 %	-253 376	75,5 %
HENKILÖSTÖMENOT	-4 000	0	-4 000	0	4 000	1	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-331 775	0	-331 775	-347 624	-15 849	0	-253 376	75,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	0	0		0	0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0		0	0
TOIMINTAKATE	-334 475	0	-334 475	-346 324	-11 849	-3,5 %	-253 376	75,8 %

## Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

## Toimintamenot

Raportointikaudella menoja on toteutunut 75,5 % (253,4 M€) verrattuna talousarvioon. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän yhteensä 15,8 M€:lla talousarvion, johtuen HUS:n ennakoimasta palvelujen käytön määrän perusteella maksettavasta lisäveloituksesta sekä HUSin velkomista siirtoviivepäivämaksuista, joita on kertynyt tammi-syyskuun aikana 4,5 M€. Siirtoviivehoitopäivät ovat kuitenkin jatkohoidon jonotusaikojen myötä vähentyneet kolmannella vuosineljänneksellä.

Erikoissairaanhoidon henkilöstömenoissa varauduttiin HUS Eläkevastuisiin, jotka aiemmin maksettiin toimialan menoista. Hyvinvointialueilta ei enää peritä eläkevastuumenoja.



# Erikoissairaanhoido - palvelutuotanto



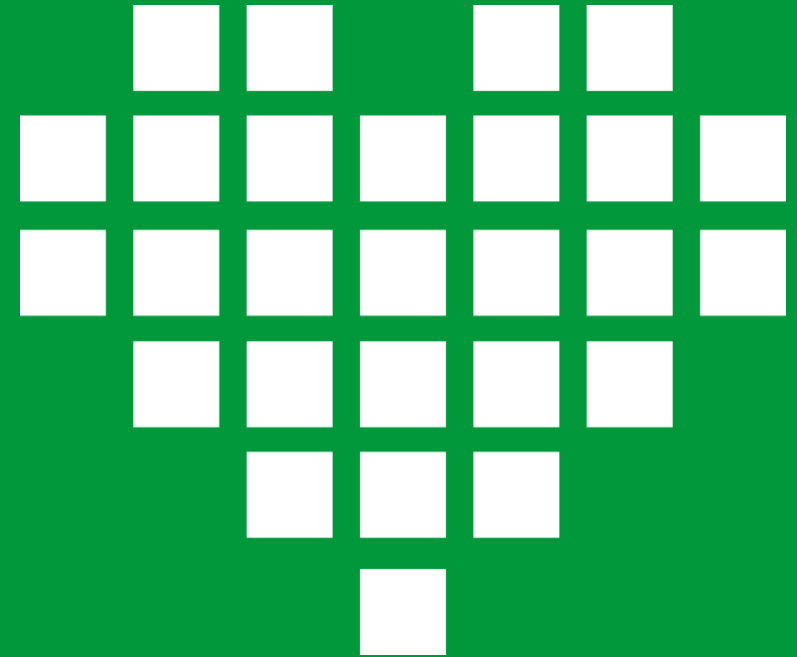
- HUS-yhtymä tuottaa lähes kaikki erikoissairaanhoidon palvelut
- Erikoissairaanhoidon jonotilanne on vaikeutunut edellisvuodesta; useampi kuin joka neljäs on jonottanut yli 6 kuukauden hoitotakuuajan. Eniten hoitotakuuajan ylittäneitä potilaita on ortopedian erikoisalalla.
- Erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon siirtyvien jonotusajat ovat lyhentyneet ja siirtoviivemaksut vähentyneet kolmannella vuosineljänneksellä.
- Päivystyskäynnit ovat edellisvuoden tasolla, elektiiviset lähetteet kasvaneet noin kuusi prosenttia.
- HUS perussopimuksen § 25 mukaisesti jäsenten talousarvioon perustuvat maksuosuudet tasataan tilikauden päättyessä. Tasauksessa HUS-yhtymä hyvittää jäseniä, joiden toteutunut palvelujen käyttö on pienempi kuin talousarviossa suunniteltu ja perii maksuosuuden täydennystä jäseniltä, joiden toteutunut palvelujen käyttö on suurempi kuin talousarviossa suunniteltu. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelujen käyttö on ollut talousarviossa määriteltyä suurempaa
- HUS ennakoiman palvelusopimuksen mukaisen palvelujen käytön mukaisesti tasatun lisälaskutuksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle arvioidaan olevan n. 10,3 milj. euroa vuonna 2023

Erikoissairaanhoidon talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023	Toteuma 1.1.-30.9.2022	Toteuma 1.1.-30.9.2023
Vuodeosasto- ja poliklinikkajono	4 807	5 390
Yli hoitotakuuajan odottaneet %	18,3 %	26,2 %
Lasten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet	0	2
Nuorten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90vrk jonottaneet	1	6
Siirtoviivehoitopäivät	4 496	3 777
Siirtoviivehoitopäivän hinta €	643 €	1 240 €
ESH päivystyskäynnit	19 083	19 068
NordDRG-tuotteet	77 801	78 773
Keskihinta €	1 615	1 793 €
Elektiiviset lähetteet (=> ei päivystys)	232 849	246 796





# Laatu ja turvallisuus



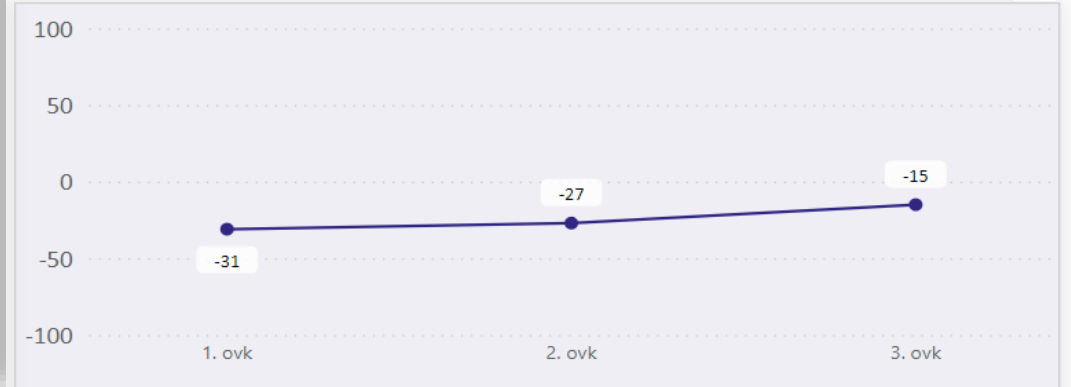
# Jatkuva asiakaspalaute 1.1.-30.9.2023



- Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystaluuissa kerätään jatkuvaa asiakaspalautetta verkko- ja paperilomakkeella sekä mobiililaitteella luettavan QR-koodin avulla palvelujen laadun kehittämiseksi.
- 30.9.2023 mennessä asiakaspalautteita on annettu yhteensä 1 657.
- Asiakaspalaute koostuu NPS-suositte luindeksistä, määrämuotoisista kysymyksistä ja avoimesta palauteosiosta.
- NPS-mittarilla kysytään palvelua käyttäneiden asiakkaiden halusta suositella samaansa hoitoa/palvelua läheisilleen. NPS-indeksi sijoittuu välille -100- +100. Yli 0-arvon tulos on hyvä ja yli 50 tulos erinomainen.
- Hoidon/palvelun laatua mittaaviin väittämiin vastataan palautekyselyssä arvoasteikolla 1-5 (1= täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä); nämä kansallisesti yhtenäistetyt mittarit mahdollistavat jatkossa hyvinvointialueiden välisen vertailun.
- **Kolmen ensimmäisen osavuosisjakson hyvinvointialuetasoiselta seuranta-ajalta voidaan todeta, että niin NPS-suositte luindeksi, hoidon/palvelun yleisarvosana kuin myös yksittäisten väittämien arvioinnit ovat parantuneet.**
- Tulokset eivät ole verrattavissa muiden hyvinvointialueiden tuloksiin, sillä hyvinvointialueiden palautteen keräämisen menetelmät poikkeavat toisistaan.

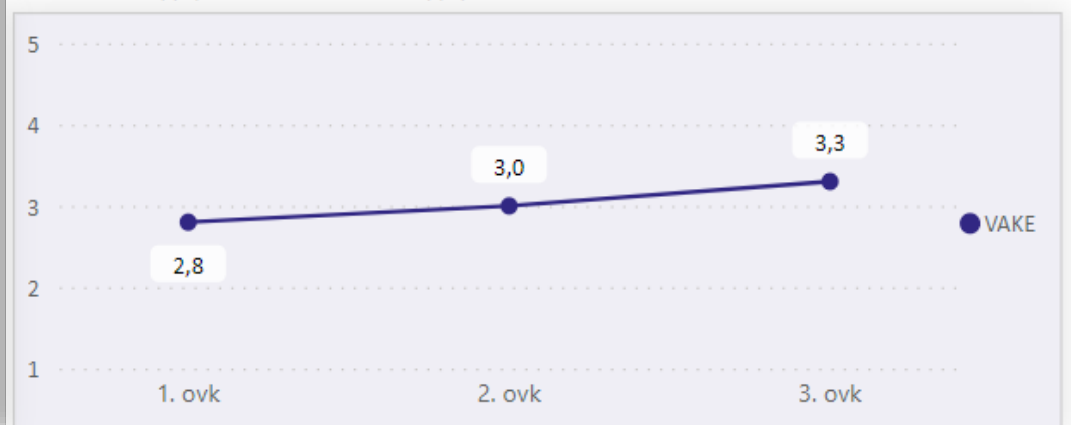
## NPS - SUOSITTELUINDEKSI

"Kuinka todennäköisesti suositte lisi palvelua tai ystävällesi?"



## THL: PALVELUN YLEISARVOSANA

1 = erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

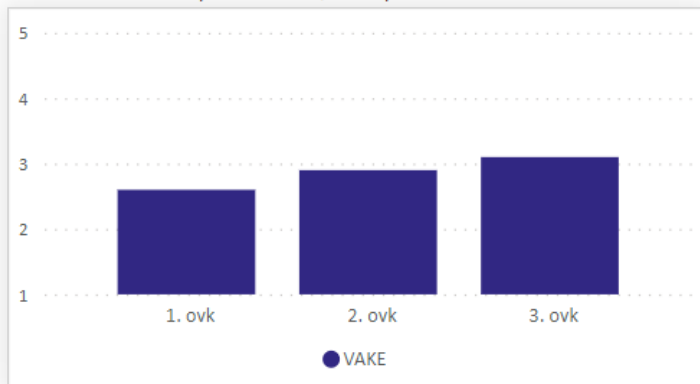




### PALVELUJEN SAATAVUUS

"Sain apua, kun sitä tarvitsin"

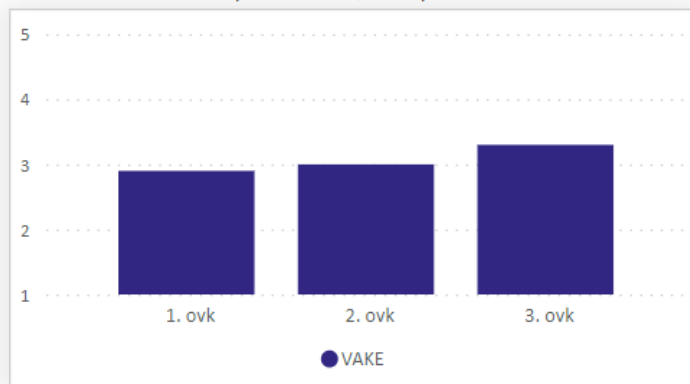
1 = täysin erimielistä, 5 = täysin samaa mieltä



### TIEDON SAANTI HOIDOSTA/PALVELUSTA

"Tiedän, miten hoitoni jatkuu."

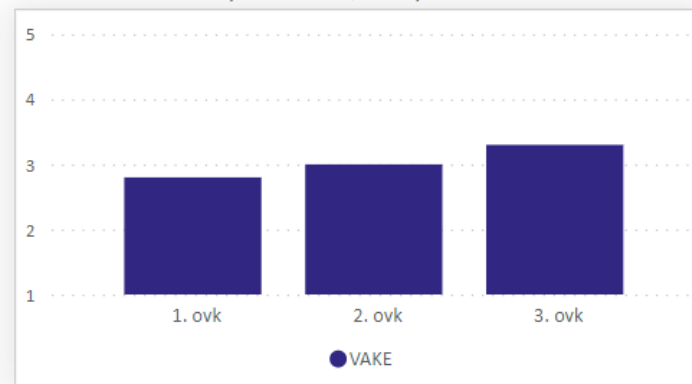
1 = täysin erimielistä, 5 = täysin samaa mieltä



### HOIDON/PALVELUN HYÖDYLLISYYS

"Koin saamani hoidon/palvelun hyödylliseksi."

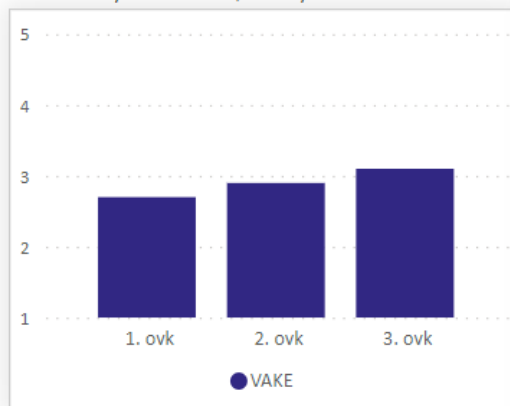
1 = täysin erimielistä, 5 = täysin samaa mieltä



### ASIAKKAAN KOHTAAMINEN

"Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti."

1 = täysin erimielistä, 5 = täysin samaa mieltä



### ASIAKKAAN TURVALLISUUDEN TUNNE

"Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana."

1 = täysin erimielistä, 5 = täysin samaa mieltä



### ASIAKKAAN OSALLISUUS

"Hoitoani/asiaani koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä kanssani."

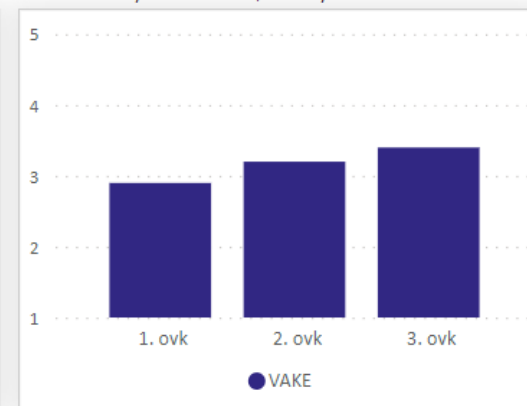
1 = täysin erimielistä, 5 = täysin samaa mieltä



### TIEDON YMMÄRRETTÄVYYS

"Saamani tieto hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää."

1 = täysin erimielistä, 5 = täysin samaa mieltä



# Asiakaspalautteista johdetut kehittämistoimenpiteet



- Asiakaspalautteen kautta asiakkaat osallistuvat palvelujen kehittämiseen ja laadun parantamiseen.
- Avoimista palautteista nousseiden kehittämistarpeiden perusteella palveluja ja prosesseja kehitetään toimialojen yksikötasolla jatkuvasti ja ketterästi.
- Merkittävimmät sote-toimialojen kehittämistarpeet ja toimenpide-ehdotukset kootaan raportiksi kaksi kertaa vuodessa.
- Palautteen perusteella käynnistetyistä kehittämistoimenpiteistä raportoidaan vuosittain myös asiakkaille verkkosivuilla.
- Vuoden 2023 aikana esille nousseet keskeisimmät, toimialojen priorisoimat kehittämistarpeet ja toimenpiteet keskittyvät asiakkaan kohtaamistaitojen parantamiseen henkilöstön koulutuksen avulla sekä palvelujen saatavuuden kehittämiseen mm. verkkosivuja ja yhteydenottokanavia selkiyttämällä.

<b>Kehittämisenostot ja toimenpiteet</b>	
<b>1. kehittämisenosto</b>	<b>Toimenpiteet</b>
<b>Asiakkaan kohtaamistaitojen kehittäminen</b>	<b>Koulutusta henkilökunnalle asiakkaan ja omaisen kuuntelemaan sekä arvostavaan kohtaamiseen ja hoito- tai palvelukokonaisuuteen osallistamiseen</b>
<b>2. kehittämisenosto</b>	<b>Toimenpiteet</b>
<b>Palvelujen saatavuuden kehittäminen</b>	<b>Yhteydenottokanavien ja verkkosivujen selkiyttäminen. Sähköisten verkkolomakkeiden kehitystyö.</b>



# Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset 1.1.-30.9.2023



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

## HaiPro ilmoitukset

Ilmoitusten lukumäärä				Tapahtuman luonne %							
1 ovk	2 ovk	3 ovk	yht	Läheltä piti				Tapahtui potilaalle/asiakkaalle			
1 190	1 318	1 512	4021	1 ovk	2 ovk	3 ovk	yht	1 ovk	2 ovk	3 ovk	yht
				15,7 %	14,2 %	13,6 %	14,4 %	77,1 %	79,6 %	76,6 %	77,7 %

Seuraus potilaalle/asiakkaalle % (lkm)							
Kohtalainen haitta				Vakava haitta			
1 ovk	2 ovk	3 ovk	yht	1 ovk	2 ovk	3 ovk	yht
7,8 % (93)	8,8 % (85)	6,4 % (97)	7,5 % (303)	0,3 % (4)	0,3 % (3)	0,3 % (5)	0,3 % (14)

Riskiluokka % (lkm)							
Merkittävä riski				Vakava Riski			
1 ovk	2 ovk	3 ovk	yht	1 ovk	2 ovk	3 ovk	yht
2,7 % (32)	1,8 % (24)	1,3 % (19)	2,2 % (89)	0,1 % (1)	0,08 % (1)	0,1 % (2)	0,1 % (4)



# Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset 1.1.-30.9.2023



- SPro ilmoitusmäärät ovat pysyneet matalina sosiaalihuoltolain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta huolimatta.
- SPro ilmoituksia avulla organisaatiossa päästään kehittämään erityisesti asiakkaille annettavien palveluiden laatua.
- Suurin osa (52,6 %) tapahtuneista epäkohdista oli puutteita asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa ja puutteita asiakasturvallisuudessa (21,4 %)
- Suurimassa osassa epäkohtia seuraamukset asiakkaalle ovat olleet lieviä. Vain muutamassa tapauksessa seuraamukset olivat kohtalaisia tai vakavia.
- Keskeisenä hyvinvointialueitasoisena tavoitteena on madaltaa kynnystä SPro ilmoituksien tekemiselle, jotta organisaatiossa päästään paremmin muodostamaan asiakkaille kohdistettavien sosiaalipalvelujen laadun tilannekuvaa ja mahdollistamaan kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen palveluiden laadun edistämiseksi.
- Esihenkilöille on touko/kesäkuussa järjestetty HaiPro ja SPro koulutusta, jossa on painotettu ilmoittamisen tärkeyttä ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi toimialoille on viestitty keskeisistä nostoista ja kehittämistoimista HaiPro ja SPro -ilmoituksiin liittyen.

## SPro ilmoitukset

Ilmoitusten lukumäärä			
1 ovk	2 ovk	3 ovk	Yht
8	8	19	33

Ilmoituksen luonne %							
Epäkohdan uhka				Epäkohta			
1 ovk	2 ovk	3 ovk	yht	1 ovk	2 ovk	3 ovk	yht
12,5 %	25,0 %	5,3 %	12,1 %	87,5 %	75,0 %	94,7 %	87,9 %

Seuraus asiakkaalle % (lkm)							
Kohtalainen haitta				Vakava haitta			
1 ovk	2 ovk	3 ovk	yht	1 ovk	2 ovk	3 ovk	yht
0 %	37,5 % (3)	21,1 % (4)	21,2 % (7)	0 %	12,5 % (1)	5,3 % (1)	6,1 % (2)



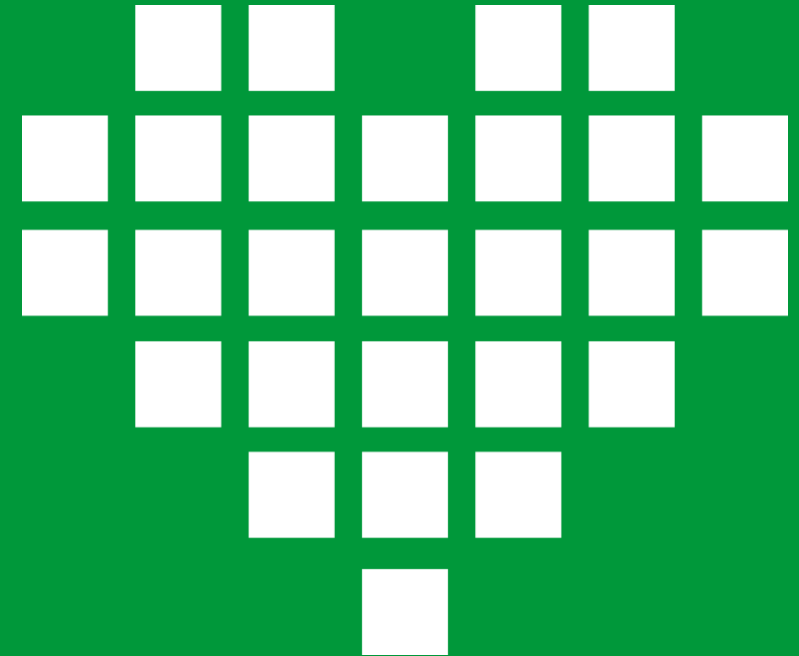
# Katsaus sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan



- Hyvinvointialueen johtoa, viranhaltijoita ja työntekijöitä sekä päätöksentekoa koskevat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat menettelyt on kuvattu ja vastuutettu osana hyvinvointialueen hallintosääntöä (luku 13 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta) sekä aluevaltuuston hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa.
  - Aluevaltuusto on 3. vuosineljänneksellä kokouksessaan 11.9.2023 § 92 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet –dokumentin, joka täydentää hallintosäännön kirjauksia ja kokoaa yhteen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
- Toimialajohtajat sekä palvelualuejohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, mukaan lukien omavalvonta, varautuminen, hyvä hallinto ja lainmukaisuus sekä sopimushallinnan toteutumisen toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan. He myös ohjaavat ja seuraavat alaistaan toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
- Hyvinvointialueen tarkempia rakenteita ja toimintamalleja vielä työstetään, mutta jo tässä vaiheessa sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa hyvinvointialueen jokapäiväistä toiminnan ohjausta ja johtamista.
- Hyvinvointialueen väärinkäytösten ilmoituskanavan (whistleblow) jalkauttaminen on jatkunut kolmannella vuosineljänneksellä.



# Sitovat tavoitteet 2023: raportointi 3/2023





# Talousarvion 2023 sitovat tavoitteet



## Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta

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

## Parannamme palveluja

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

## Arvostamme henkilöstöämme

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

## Toimimme yhdessä

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

## Huolehdimme kestävästä taloudesta

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



# Sitovien tavoitteiden toteutuminen - yhteenveto



- Talousarvio 2023 sisältää 15 aluevaltuuston hyvinvointialueelle asettamaa sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2023.
- Sitovat tavoitteet perustuvat valtuustokauden mittaiseen hyvinvointialuestrategiaan
- Sitovien tavoitteiden toimeenpano on vastuutettu toimialajohtajille, ja tavoitteiden etenemisestä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä
- Kolmannen osavuosikatsauksen perusteella vuoden 2023 sitovista tavoitteista:
  - 10 tavoitetta 15:stä toteutunee tavoitteiden mukaisesti täysin
  - Nuorten psykososiaalisiin palveluihin pääsyssä on hieman alueellisia eroja, ja tavoitteen toteutuminen täysin on epävarmaa
  - Henkilöstön lähtövaihtuvuuden ja terveystieteiden poissaolojen osalta ei saavutettane asetettua tavoitetasoa, ja henkilöstökokemuksen osalta suunta on myönteinen mutta toteutunee vain osittain; näissä taustalla osin myös rajalliset lähtötasotiedot tavoitetason määrittelemiseksi.
  - Talousarvion vuosikate ei toteutune suunnitellusti. Alijäämä on ennakoitua suuremmasta johtuen pääosin ostopalvelujen hintakehityksestä ja palvelutarpeen kasvusta.
  - Palveluverkkotyöskentely on käynnissä, mutta valmistelu jatkuu ensi vuoden puolelle.
- Sitovien tavoitteiden raportointi ja toteutumisennusteet esitetään kokonaisuudessaan seuravilla dioilla



# Sitovien tavoitteiden 2023 toteutuminen

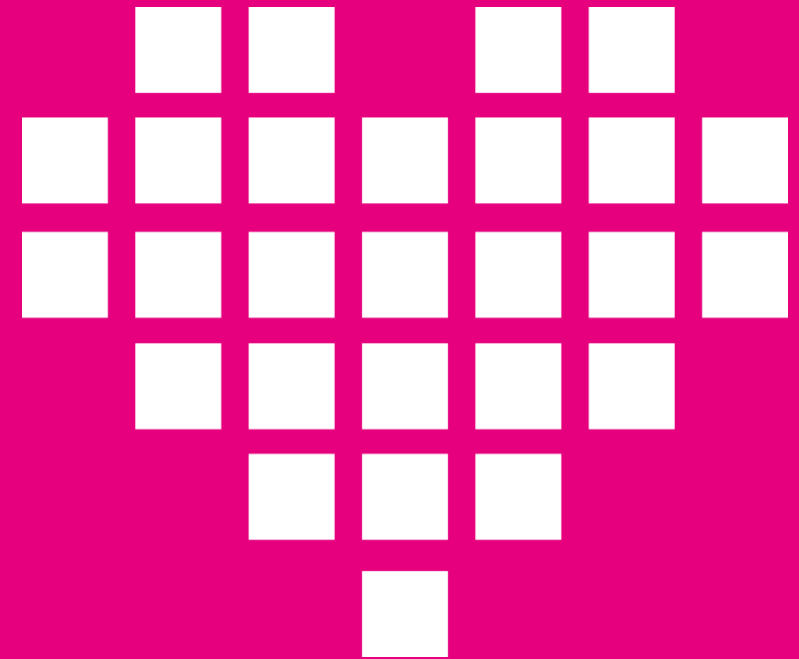
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue: Sitovat toiminnan tavoitteet 2023					
Sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Lähtötaso TP 2021	Tavoitetaso 2023	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Arvio tavoitteen toteutumisesta -23
<b>Vahvistamme hyvinvointia ja terveyttä</b>					
<b>1. Vaikuttavilla ennaltaehkäisevillä ja varhaisen tuen palveluilla vähennetään lastensuojelutarvetta</b>	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus 0 - 17-vuotiaista	2,7 % ikäluokasta	2,6 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	
<b>Raportointi:</b> Avohuollon asiakasmäärän osuus alueen 0-17 vuotiaista oli syyskuussa 2,3 %. Perhekeskus-toimintamallin kehittämisellä edistetään asiakkaiden monialaisten palvelujen yhteensovittamista ja saatavuutta. Perhekeskus -toimintaa valmistellaan ensi vuonna avautuvaan Lännen perhekeskukseen Myyrmäkeen. Neuvonnan ja ohjauksen tiimin toiminta on käynnistynyt ja palvelua kehitetään yhdessä järjestöjen kanssa. Lastensuojelun avohuolto ja lapsiperheiden sosiaalityö kehittävät yhteistyössä asiakassegmentointia ja tuen tarpeen arviointia, jotta palvelutarpeeseen voidaan vastata oikea-aikaisesti ja riittävässä laajuudessa.					<b>Toteutunee</b>
<b>2. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan luomalla toimivat yhteistyörakenteet ja asiakasprosessit Vantaan ja Keravan kaupunkien kasvatuksen ja oppimisen toimialojen kanssa</b>	Toimivien yhteistyörakenteiden ja asiakasprosessien luominen	Kaupunkiorganisaation sisäiset rakenteet ja asiakasprosessit	Yhteistyörakenteet ja asiakasprosessit luotu ja toiminnassa	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	
<b>Raportointi:</b> Alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä on perustettu. Opetuksen järjestäjien yhteistyöryhmiin osallistutaan sovituksi. Syksyn 2023 yhdyspintatyöskentely aikataulutettu ja käynnissä.					<b>Toteutunee</b>
<b>3. Ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista tuetaan kuntouttavalla työotteella ja vaikuttavilla palveluratkaisuilla</b>	Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12.	93,4 %	93,4 %	Vanhusten palvelujen johtaja	
<b>Raportointi:</b> Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä oli 93,7 % (30.9.2023). Kotikuntoutustoimintaa toteutetaan koko hyvinvointialueella. Etäpalvelujen avulla kotihoidon asiakkaille tuotetaan erilaisia aktiivisia ryhmätoimintoja. Hoitoketjun sujuvoittamiseen tähtääviä toimia tehty, kuten kotiutusprosessin sujuvoittaminen, arviointitiimin vahvistaminen ja Kohti kotia -toimintamallin pilotoinnin käynnistäminen ja kuntoutus- ja arviointipaikkojen lisääminen. Kotiutusprosessia sujuvoittamalla ja arviointitiimiä vahvistamalla pyritään nopeuttamaan sairaalasta kotiutumisia.					<b>Toteutunee</b>
<b>4. Pelastustoimen palvelutasoa kehitetään vastaamaan alueen riskejä</b>	Pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2024–2026 laaditaan päivitetyn riskien arvioinnin pohjalta	V. 2020 palvelutasopäätös	Palvelutasopäätös hyväksytty aluevaltuustossa	Pelastusjohtaja	
<b>Raportointi:</b> Palvelutasopäätöstä on valmisteltu ja työstetty alkuvuoden aikana yhdessä pelastuslaitoksen johtoryhmän, esihenkilöiden ja pelastuslautakunnan kanssa. Palvelutasopäätöksen pohjaksi on työstetty pelastuslaitoksen strategiset tavoitteet, missio ja visio. Uudenmaan pelastuslaitosten yhteinen riskianalyysi, jota hyödynnetään palvelutasopäätöksen valmistelussa, valmistui 6/2023. Luonnos palvelutasopäätökseksi lähetettiin aluehallintovirastolle lausunnon 7/2023. Lausunto saatiin 8/2023 ja palvelutasopäätöstä on muokattu AVI:n lausunnon ja arvioinnin pohjalta. Pelastuslautakunta käsittelee palvelutasopäätöstä kokouksessaan 6.9.2023 ja lähetti palvelutasopäätöksen lausunnon Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja toiminta-alueen kuntiin. Aluehallituksen käsittely 11/2023 ja aluevaltuuston käsittely 12/2023.					<b>Toteutunee</b>

Sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Lähtötaso TP 2021	Tavoitetaso 2023	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Arvio tavoitteen toteutumisesta -23
<b>Parannamme palveluja</b>					
<b>5. Terveysasemien vastaanotoille pääsy nopeutuu</b>	Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsy, 7 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus %	41 %	66 %	Terveystieteiden palvelujen johtaja	
<b>Raportointi:</b> Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsi elokuussa 7 vuorokauden kuluessa 45 %:a potilaista. Omatimitoiminta käynnistynyt Keravan terveysasemalla syyskuussa. Kivistön terveysasemalla malli otetaan käyttöön lokakuussa 2023 ja muilla terveysasemilla vuonna 2024.					<b>Toteutunee</b>
<b>6. Suun terveydenhuollon vastaanotolle pääsy nopeutuu</b>	Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömään hoitoon pääsy, 90 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	51 %	80 %	Terveystieteiden palvelujen johtaja	
<b>Raportointi:</b> Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsi elokuussa 90 vuorokauden kuluessa 65 %:a potilaista. Joustavan vastaanoton mallia on pilotoitu kolmessa yksikössä (Korso, Koivukylä, Kerava).					<b>Toteutunee</b>
<b>7. Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palveluihin pääsy nopeutuu</b>	- Perheneuvolapalvelujen odotusaika	Kasvatus- ja perheneuvonta: Vantaa 184 vrk Kerava: 23 vrk	- 90 vrk	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	
<b>Raportointi:</b> Perheneuvolapalveluissa odotusaika palveluihin pääsyyn on ollut 67 vrk. Perheneuvolapalveluissa on onnistuttu purkamaan jonot kasvatus- ja perheneuvonnan tiimeissä sekä perheasioiden sovittelussa työn koordinaation parantamisen ja prosessien sujuvoittamisen myötä. Rekrytoinneissa on onnistuttu alkuvuotta paremmin, vaikka henkilöstövajetta on edelleen erityisesti psykologien osalta. Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen uuden järjestämistavan valmistelu on edennyt keskeisistä toimijoista kootun kehittäjäryhmän työn kautta. Keskeisvaikeiden ja komplisoituneiden häiriöiden hoito tullaan v. 2024 alkaen toteuttamaan terveydenhuoltolain mukaisesti keskitetyn yksikön kautta ja integraatio sosiaalipalveluihin varmistetaan konsultaattorakenteiden ja työpariuksien avulla. Tällä kehittämisellä pyritään selkeyttämään palvelurakennetta ja vähentämään erikoissairaanhoidon tarvetta.					<b>Toteutunee</b>
	- 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	
<b>Raportointi:</b> Nuorten psykososiaalisissa palveluissa on ensiajan saanut keskimäärin 31 vuorokauden sisällä yhteydenotosta (seuranta ajalta 21.9.-20.10.2023). Alueellisia eroja ilmenee ja tällä hetkellä Nuppi Myyrmäkeen saa ensikäynnin tavoiteajassa. Palveluun pääsyn pidentyminen johtuu kasvaneesta palvelutarpeesta, asiakasvirtauksen haasteista erityisesti erikoissairaanhoidon suuntaan sekä prosessien kehittämisen keskeneräisyydestä. Yksikössä panostetaan syksyn aikana erityisesti prosessien sujuvoittamiseen, jotta palveluun pääsy saadaan palautettua tavoitetasolle. Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen uuden järjestämistavan valmistelu on edennyt keskeisistä toimijoista kootun kehittäjäryhmän työn kautta. Keskeisvaikeiden ja komplisoituneiden häiriöiden hoito tullaan v. 2024 alkaen toteuttamaan terveydenhuoltolain mukaisesti keskitetyn yksikön kautta ja integraatio sosiaalipalveluihin varmistetaan konsultaattorakenteiden ja työpariuksien avulla. Tällä kehittämisellä pyritään selkeyttämään palvelurakennetta ja vähentämään erikoissairaanhoidon tarvetta.					<b>Toteutuu osittain</b>
<b>8. Sähköisiä ajanvarausmahdollisuuksia laajennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa</b>	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	
<b>Raportointi:</b> Maisa on sähköisen ajanvarauspalvelun pääasiallinen asiakasportaali Vakessa. Muita sähköisiä ajanvarauspalveluita kartoitetaan hanketyössä siten että pyritään suunnittelemaan eheä, hallittava kokonaisuus joka tehostaa ja tukee Vaken ajanvarauspalveluita. Maisan käyttäjien itse verkossa varaamien aikojen osuus on noussut vuoden 23 aikana 4% -> 12%.					<b>Toteutunee</b>

Sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Lähtötaso TP 2021	Tavoitetaso 2023	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Arvio tavoitteen toteutumisesta -23
<b>Arvostamme henkilöstöämme</b>					
9. Henkilöstö voi hyvin	- Lähtövaihtuvuus	Yhtenäistä lähtötasoa ei ole	Lähtövaihtuvuus alle 15 %.	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	
	<b>Raportointi:</b> Hyvinvointialueen lähtövaihtuvuus tammi-syyskuussa on ollut 16,2 %. Suurinta vaihtuvuus oli tammikuussa. Eniten vaihtuvuutta oli lähihoitajien ja sairaanhoitajien ammattiryhmissä				<b>Ei toteutune</b>
	- Terveysperusteiset poissaolot	Yhtenäistä lähtötasoa ei ole	Terveysperusteiset poissaolot alle 4,8 %	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	
	<b>Raportointi:</b> Terveysperusteisten poissaolojen osuus työpäivien määrästä oli tammi-syyskuussa 6,15 %. Terveysperusteiset poissaolot sisältävät palkalliset (5,6 %) ja palkattomat sairauspoissaolopäivät (0,55 %)				<b>Ei toteutune</b>
10. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on haluttu työnantaja	Työnantajan suosittelu	Uusi mittari	Suositteluluku asteikolla -100/+100 yli 0	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	
<b>Raportointi:</b> Henkilöstön työn sujuvuutta ja henkilöstökokemusta mittaava VAKE-Pulssi on otettu käyttöön. Toinen mittaus toteutettiin elo-syyskuun vaihteessa. Toisen Pulssi-kyselyn tulosten mukaan työnantajan suosittelijoita on 73 % vastaajista (ei-suositelijoita on 11 % ja 15 % ei osaa sanoa). Edellisessä kyselyssä suosittelijoita oli 72%. (Huom. VAKE-Pulssissa käytetty arviointiasteikko on erilainen suhteessa talousarvion valmisteluvaiheessa asetettuun arviointiasteikkoon. VAKE-Pulssin vuositason hyvänä tuloksena voidaan pitää sitä, että yli 80 % suosittelee ja ei-suositelijoita on alle 5 %.)					<b>Toteutuu osittain</b>
<b>Toimimme yhdessä</b>					
11. Osallisuutta hyvinvointialueen toimintaan ja sen kehittämiseen vahvistetaan toimialakohtaisten osallisuussuunnitelmien toimenpiteitä toteuttaen	Hyvinvointialueen osallisuusohjelman pohjalta laadittavat toimialakohtaiset osallisuussuunnitelmat ja niiden toimenpiteiden käynnistäminen	Hyvinvointialueen osallisuusohjelma valmistelussa syksyllä 2022	Toimialakohtaiset osallisuussuunnitelmat laadittu ja niiden toimenpiteet käynnistetty suunnitellusti	Johtajaylilääkäri > konsernipalvelujen johtaja	
<b>Raportointi:</b> Hyvinvointialueen osallisuusohjelma on hyväksytty aluevaltuustossa 14.3.2023 ja toimialakohtaiset osallisuussuunnitelmat ovat valmiit. Osallisuussuunnitelmat on hyväksytty HYTE-ohjausryhmässä 7.6.2023. Toimialat jatkavat osallisuussuunnitelmissa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamista osallisuusohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi.					<b>Toteutune</b>
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	
<b>Raportointi:</b> Hyvinvointialueen, kaupunkien, HUS:n ja järjestöjen välisiä HYTE-neuvotteluita (viisi) on käyty helmi-, maaliskuu-, touko- ja syyskuussa 2023. Neuvotteluissa on päädytty ns. jatkuvan neuvottelun malliin tiiviin yhteistyön varmistamiseksi. Yhteistyörakenteen mukaisesti ensimmäisellä vuosipuolikkaalla, kauden alussa määritetään yhteistyön ylätasoon tavoitteet ja painopisteet, ja toisella vuosipuolikkaalla seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista ja mahdollisesti tarkennetaan/kohdennetaan tavoitteita. Lisäksi hyvinvointialueella sekä Vantaan ja Keravan kaupungeilla on säännöllinen kerran kuussa toteutuva hyte-					<b>Toteutune</b>

Sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Lähtötaso TP 2021	Tavoitetaso 2023	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Arvio tavoitteen toteutumisesta -23
<b>Huolehdimme kestävästä taloudesta</b>					
<b>13. Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti</b>	Talousarvion vuosikate	Talousarvio 2023	Hyvinvointialueen talousarvion vuosikate toteutuu	Konsernipalvelujen johtaja/ talousjohtaja	
<b>Raportointi:</b> Talousarvion vuosikatteen osalta toteutuu ennakoitua suurempi alijäämä johtuen pääosin ostopalvelujen hintakehityksestä ja palvelutarpeen kasvusta.					<b>Ei toteutune</b>
<b>14. Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma laaditaan</b>	Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelman laatiminen	Ei hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmaa	Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma laadittu	Konsernipalvelujen johtaja/ tilakeskuspäällikkö	
<b>Raportointi:</b> Palveluverkkosuunnitelman laadinta on aloitettu. Tilaohjelma on laadittu nykytilan kartoittamiseksi ja palveluverkon kehittämistyö on aloitettu syksyllä 2023 osana tulevaisuusjaostojen työskentelyä. Palveluverkkotyöskentely jatkuu loppusyksyn ja alkuvuoden 2024 aikana ja tarkoituksena on, että palveluverkkosuunnitelma tulisi aluevaltuuston päätettäväksi loppukeväästä 2024.					<b>Toteutuu osittain</b>
<b>15. Hyvinvointialueella on käytössä järjestämisvastuun toteuttamista tukeva johtamisen ja päätöksenteon tilannekuvaraportointi</b>	Vähimmäistietosisältöasetuksen tietosisältöihin perustuvien tilannekuvaraporttien käyttöönotto	Ei käytössä	Järjestämisvastuuta tukevat vähimmäistietosisältöasetuksen tietosisältöihin perustuvat tilannekuvaraportit systemaattisesti käytössä	Konsernipalvelujen johtaja/ tietohallintojohtaja	
<b>Raportointi:</b> Teknisistä viivästyksistä huolimatta aikataulu pyritään kuromaan kiinni. Näillä näkymin aikataulussa pysytään tai aikataulu viivästyy vain hyvin vähän.					<b>Toteutune</b>

# Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



# Talousarvion toteutuminen 2023: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	5 279	0	5 279	5 279	0	0,0 %	1 909	36,2 %
TOIMINTAMENOT	-142 387	-3 710	-146 098	-159 470	-13 372	-9,2 %	-108 667	74,4 %
HENKILÖSTÖMENOT	-55 787	-4 463	-60 251	-60 780	-530	-0,9 %	-43 544	72,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-75 035	549	-74 486	-87 319	-12 833	-17,2 %	-58 270	78,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 110	-41	-1 151	-1 160	-10	-0,8 %	-644	55,9 %
AVUSTUKSET	-1 872	487	-1 386	-1 386	0	0,0 %	-1 037	74,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 583	-242	-8 825	-8 825	0	0,0 %	-5 173	58,6 %
TOIMINTAKATE	-137 108	-3 710	-140 819	-154 191	-13 373	-9,5 %	-106 758	75,8 %

## Toimintatuotot:

Toimialan tuotot ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

## Toimintamenot:

Toimialan menojen arvioidaan ylittävän 13,4 M€:a johtuen mm. Perheiden erityispalveluiden palvelualueen hintojen korotuksesta ja palvelutarpeen muutoksesta ja kasvusta sijaishuollon laitoshoidon palveluissa. ( Hintojen ennustetaan olevan keskimäärin 14%:a korkeammat vuonna 2023 vuonna kuin 2022)

## Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan ylittävän 0,5M€:lla talousarvion. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 2,0 M€:a \*.

## Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa on ylitysuhkaa 12,8 M€:a. Asiakaspalveluiden ostoista muodostuu ylitysuhkaa 11,5M€:a, johtuen mm. palvelutarpeen kasvusta ja muutoksesta sekä hinnankorotuksista. Perheiden erityispalveluiden asiakaspalveluiden ylitysuhan (10,5 M€) lisäksi ylitysuhkaa on Perheitä tukevien palveluiden asiakaspalveluissa (0,7 M€) ja Perheiden ennaltaehkäisevien palveluiden asiakaspalveluissa (0,3 M€). Muiden palveluiden ostoissa on ylitysuhkaa, joka koostuu mm. työvoiman vuokrauksesta (1,2 M€) ja perhehoidon kulukorvauksista (0,8 M€).



# Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



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

## Toimialan palvelukyky 3 ovk 2023

- Palveluiden saatavuus on jatkunut kolmannella vuosineljänneksellä kohtuullisen hyvänä; joissakin palveluissa on edelleen haasteita johtuen jonotilanteesta sekä rekrytointivaikeuksista. Palveluvajeesta johtuvia puutteita on täydennetty mm. asiakkaille hankittavilla ostopalveluilla.
- Neuvolatoiminnassa terveydenhoitajien terveystarkastuksiin pääsy on toteutunut pääsääntöisesti tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa. Neuvolan puhelinpalvelun puhelut hoidetaan saman päivän aikana.
- Henkilöstön saatavuustilanne on ollut kriittinen lääkäreiden, opiskeluhuollon ja perheneuvolapalvelujen psykologien sekä puheterapeuttien osalta. Toisen asteen opiskeluhuollon osalta psykologien täyttöaste on parantunut. Kaikille kouluille ja oppilaitoksille on kuitenkin pystytty nimeämään psykologi.
- Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 12 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lastensuojeluilmoituksista 97,7% käsitellään lakisääteisessä määräajassa ja kaikkiin kiireellisiin lastensuojeluilmoituksiin reagoidaan välittömästi.
- Palvelutarpeen arvioinneista on pystytty tekemään 61,4% lakisääteisessä määräajassa. Kiireelliset ja päivystykselliset tilanteet on pystytty edelleen hoitamaan viivytyksettä. Perhesosiaalityön asiakasmäärä on kasvanut kolmannella vuosineljänneksellä.
- Perheneuvolapalveluissa on onnistuttu purkamaan jonot kasvatus- ja perheneuvonnan tiimeissä sekä perheasioiden sovittelussa. Yksikössä on panostettu työn koordinointiin ja prosessien sujuvoittamiseen. Ensitapaaminen kasvatus- ja perheneuvontaan on järjestynyt keskimäärin 39 vuorokaudessa.
- Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on edelleen haasteita ja tästä johtuen kaikille avohuollon asiakkuudessa oleville lapsille ei ole voitu nimetä lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijöiden lähtövaihtuvuus on kuitenkin vähentynyt avohuollossa.
- Kiireellisten sijoitusten määrä on pysynyt viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden samana. Huostaanottojen määrä on kasvussa vuoteen 2022 verrattuna: ajalla 1-9/2023 on tehty yhteensä 95 huostaanottopäätöstä, kun vuonna 2022 huostaanottopäätöksiä tehtiin koko vuoden aikana 114 kpl.



# Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



## Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Palveluja kehitetään kokoamalla niitä perhekeskustoimintamallin alle: perheen tarvitsemat ammattilaiset ja palvelut kootaan yhteen ja työnjaosta sovitaan yhdessä perheen ja monialaisen tiimin kanssa. Työntekijöille on valmisteltu yhteistyöfoorumeja neljälle toiminnalliselle perhekeskusalueelle. Foorumit käynnistyvät esihenkilötilaisuudella 10/2023. Jatkossa kutsutaan myös kunta- ja järjestötoimijat mukaan.
- Toimialan neuvonta- ja ohjauspalveluja on kehitetty määrätietoisesti kohti selkeää ja yhteneväistä kokonaisuutta. Strategisena tavoitteena on tarjota neuvontaa ja ohjausta monikanavaisesti ja monikielisesti sekä tehdä tehokasta asiakasohjausta järjestöjen palveluihin. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää jatkossa nykyistä vahvempaa resurssointia.
  - Neuvolan ja kuntoutuspalvelujen yhteisen neuvonta- ja ohjauspalvelun kehittäminen etenee aikataulussa.
  - Perheoikeudellisissa palveluissa on otettu pilottina käyttöön nopeasti asiakkaalle realisoituva, etänä järjestettävä ensitietoaika, jonka tavoitteena on vähentää erotilanteiden mutkistumista ja tarjota tietoa ja tukea varhaisessa vaiheessa.
- Koko opiskeluhuollon monialainen kehittämisprosessi on aloitettu. Henkilöstö osallistuu työpajojen, koulutuksen ja työssä toteutettavien tehtävien kautta kehittäjäyhteisöön. Lisäksi 33 työntekijää suorittaa oppisopimuksena toteutettavan asiakaslähtöisen tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Johtamista vahvistetaan esihenkilövalmennuksella. Prosessi toteutuu ajalla 6/2023-9/2024.
- Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen uuden järjestämistavan valmistelu on edennyt keskeisistä toimijoista kootun kehittäjäryhmän työn myötä. Keskivaikeiden ja komplisoituneiden häiriöiden hoito tullaan toteuttamaan terveydenhuoltolain mukaisesti keskitetyn yksikön kautta, ja integraatio sosiaalipalveluihin varmistetaan konsultaattiorakenteiden ja työpariuksien avulla. Tällä kehittämisellä pyritään selkeyttämään palvelurakennetta ja vähentämään erikoissairaanhoidon tarvetta.
- Lastensuojelun sijaishuollossa oman perhehoidon osuutta pyritään lisäämään uusien sijaisperheiden rekrytointia tehostamalla. Tuotantotapa-analyysi laitoshoidon järjestämisen tavoista on tehty ja loppuraportti valmistuu 10/2023.



# Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala



Henkilöstötilanne 30.9.2023	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	1 095	
• Vakainainen	895	
• Määräaikainen	133	
• Sijainen	57	
• Oppilas/harjoittelija/kesätyöntekijä	10	
Lähtövaihtuvuus	13,7 %	Kumuloituva 1.1.-30.9.23
Rekrytointien määrä toimialalla	408	Ajalla 1.1.-30.9.23
Hakemuksia / Rekrytointi	3,7	

- Henkilöstön saatavuustilanne on haasteellinen erityisesti psykologien, sosiaalityöntekijöiden, lääkärien, sairaanhoitajien, lähihoitajien, puheterapeuttien sekä lastensuojelun ohjaajien osalta.
- Toisessa VAKE-Pulssi -työfiiliskyselyssä toimialan tulokset ovat edelleen varsin hyvät ja vastausprosentti nousi hiukan. Positiivisimmiksi arvioitiin arvostava ja ammatillinen vuoropuhelu työyhteisössä sekä kokemus luottamuksesta. Eniten parannettavaa arvioitiin olevan tavoitteiden selkeydessä ja työhyvinvoinnissa.
- Huhtikuussa käyttöönotetusta lähtöpalautekyselystä saatiin ensimmäinen raportti, jonka mukaan työssä hyvää on ollut työn merkityksellisyys, työyhteisön ilmapiiri ja toimiva yhteistyö esihenkilön kanssa. Perusteluja lähtöön olivat mm. palkkaukseen ja etuuksiin, johtamiseen sekä määräaikaisen työsuhteen päättymiseen liittyvät syyt.
- Toiminnallisten perhekeskusalueiden jaolla mahdollistetaan moniammatillista yhteistyötä ja lisätään yhteistyötahojen tuntemusta sekä vahvistetaan henkilöstön kokemusta oman työn ja toimintaympäristön hallinnasta. Yhteinen, koko toimialan kattava perehdytysrakenne on valmisteilla. Yhteistyön vahvistamisella parannetaan toimialan pitovoimaa ja vaikutetaan myönteisesti työnantajamielikuvaan.



# Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala: talousarvion seurantamittarit



## Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOTEUMA 3/2023	TOTEUMA 6/2023	TOTEUMA 9/2023	ENNUSTE 2023
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	89,2 %	100 %	100 %	78 %	73,5%	61,4%	70 %
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus 0--17 -vuotiaista	2,7 %	Vantaa 2,6 %	2,6 %	2,6 %	2,4 %	2,3 %	2,4 %
Perheneuvolapalvelujen odotusaika palveluihin pääsyyn (keskiarvo vrk), poikkileikkaus raportointikauden viimeinen kk, jossa olevat	Vantaa 184 vrk, Kerava 23 vrk	-	90 vrk *	160 vrk	121 vrk	67 vrk	90 vrk
Kouluterveydenhuollon laajoihin ja määräaikaisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus oppilasmäärästä	Vantaa 96,2 %	100 %	100 %	Vantaa 67,7 % **	Vantaa 87,9%**	13,4%**	**
Opiskeluhuollon kuraattorille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus	Vantaa 91,5 %, Kerava 91,6 %	100 %	100 %	***	***	***	
Opiskeluhuollon psykologille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus	Vantaa 73,6 %, Kerava 80,4 %	100 %	100 %	***	Perusopetus 65 % Toinen aste 83 % ****	Perusopetus 73,5 % Toinen aste 88,3 % ****	Perusopetus 70 % Toisen asteen opiskeluholto 88 % ***

\* hv-alueen keskiarvo v. 2023

\*\* 9/2023 lähtien toteuma on lukuvuodelta 1.7.2023-30.6.2024 (Vantaa ja Kerava). Tavoite syyskuun loppuun mennessä 21 %.

\*\*\* Tietoa ei ole saatavilla raportointiajan kohtana teknisistä sivistä.





# Talousarvion toteutuminen 2023: Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut

PERHEIDEN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	158	158	-	-0,1 %	90	57,1 %
TOIMINTAMENOT	-29 652	-30 076	-425	-1,4 %	-20 062	67,7 %
HENKILÖSTÖMENOT	-23 043	-22 587	456	2,0 %	-16 012	69,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-327	-620	-293	-89,7 %	-372	113,8 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 837	-3 424	-587	-20,7 %	-2 245	79,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-434	-434	0	0,0 %	-182	42,1 %
AVUSTUKSET	0	0	0	#JAKO/0!	0	#JAKO/0!
VUOKRAT	-2 988	-2 988	0	0,0 %	-1 251	41,9 %
MUUT MENOT	-22	-22	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-29 494	-29 918	-425	-1,4 %	-19 972	67,7 %

## Toimintotuotot:

Tuotot toteutuvat budjetin mukaisesti

## Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittyvän 0,4M€ johtuen palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista

## Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 0,5 M€ talousarviota pienempänä, johtuen alkuvuonna avoinna olevista vakansseista.

Vuokratyön kustannukset ovat olleet 0,8 M€ \*.

## Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ylitysuhan (0,9M€) muodostavat mm. henkilöstövuokrauksesta ja asiakaspalvelujen ostoista, johtuen palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista.

\*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

# Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue



## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Neuvolatoiminnassa terveydenhoitajien terveystarkastuksiin pääsy on toteutunut pääsääntöisesti tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa. Neuvolan puhelinpalvelun puhelut hoidetaan saman päivän aikana. Terveydenhoitajien käynneille neuvolapalveluissa ei ole jonoa.
- Lasten kuntoutuspalvelujen odotusaika ensikäynnille on ollut fysioterapiassa n. 2 viikkoa, toimintaterapiassa n. 3 viikkoa ja puheterapiassa keskimäärin 8 kuukautta; odotusajoissa ei ole merkittäviä muutoksia fysio- ja toimintaterapeuttien osalta. Puheterapeuttien osalta odotusaika on pidentynyt 3. kvartaalin aikana huomattavasti. Täyttämättömiä vakansseja on useita johtuen puheterapeuttien heikosta saatavuudesta.
- Koululääkäreiden osuutta laajoista tarkastuksista ei pystytä tarjoamaan kaikille oppilaille tämänhetkisen toteumaennusteen perusteella, mikäli resurssivaje pysyy nykyisellään. Saatavuutta turvataan ohjaamalla osa 1. luokan tarkastuksista maksusitoumuksella yksityisen palveluntuottajan tiloissa tarjottuun palveluun. Lisäkäynteihin kohdennettava resurssi on niukka.
- Esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opiskeluhuollossa palveluun pääsy on toteutunut terveydenhoitajien ja kuraattorien osalta pääsääntöisesti lainsäädännön mukaisesti.
- Opiskeluhuollon psykologivakansseista hieman yli puolet, 59 %, on saatu täytettyä. Toisen asteen psykologien täyttöaste on parantunut sen ollessa nyt n. 71%. Psykologin palveluja on täydennetty ostopalveluilla.



# Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen palvelualue



## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Neuvolatoiminnan terveystarkastusohjelman ja -toiminnan yhdenmukaistamista on jatkettu. Neuvolan ja lasten kuntoutuspalvelujen yhteisen ohjaus- ja neuvontapalvelun valmistelu on käynnistetty.
- Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastusohjelman yhdenmukaistaminen on aloitettu. Samaan aikaan opiskeluhuollon ammattilaisten tehtäväkuvien ja työnjaon täsmentäminen on käynnissä. Neuropsykiatrisen tuen ja ADHD-palvelupolun mukainen työskentely on aloitettu ja jatkokehittäminen on käynnissä.
- Lasten fysioterapiassa palvelujen saavutettavuutta on lisätty onnistuneesti sujuvoittamalla ajanvarausta ja matalan kynnyksen palvelua. Lasten toimintaterapian jalkautuvan/konsultatiivisen työtavan kehittäminen on käynnissä yhdessä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Vieraskielisten lasten kielenkehityksen tukemista ja puheterapiapalvelujen saatavuutta kehitetään yhdessä neuvolan Moniku -palvelun kanssa.
- Mielenterveyspalvelujen kehittäminen kohdentuu lääkäripalvelujen osalta keskivaikeiden ja komplisoituneiden mielenterveyshäiriöiden hoidon rakenteiden kehittämiseen sekä perustettavan, uuden yksikön asiakasprosessien ja yhdyspintojen kehittämiseen, mm. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripalvelujen kanssa.
- Opiskeluhuollon yhteinen, monialainen kehittämisprosessi on aloitettu. Koko henkilöstö osallistuu työpajojen, koulutuksen ja asiakastyössä toteutettavien tehtävien kautta kehittäjäyhteisöön. Lisäksi 33 työntekijää suorittaa oppisopimuksena toteutettavan, asiakaslähtöisen tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Johtamista vahvistetaan esihenkilövalmennuksella. Prosessi toteutuu ajalla 6/2023-9/2024.



# Talousarvion toteutuminen 2023: Perheitä tukevat palvelut



<b>PERHEITÄ TUKEVAT PALVELUT (1 000 €)</b>	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	573	453	-120	-20,9 %	4	0,8 %
TOIMINTAMENOT	-26 553	-27 716	-1 164	-4,4 %	-19 278	72,6 %
HENKILÖSTÖMENOT	-17 146	-17 254	-108	-0,6 %	-12 361	72,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-5 904	-6 566	-662	-11,2 %	-4 202	71,2 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 161	-1 545	-384	-33,0 %	-990	85,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-165	-175	-10	-5,8 %	-101	61,1 %
AVUSTUKSET	-4	-4	0	0,0 %	-10	237,9 %
VUOKRAT	-2 164	-2 164	0	0,0 %	-1 615	74,6 %
MUUT MENOT	-8	-8	0	0,0 %	-1	9,3 %
TOIMINTAKATE	-25 980	-27 263	-1 284	-4,9 %	-19 274	74,2 %

## Toimintatuotot:

Toimintatuottojen arvioidaan jäävän 0,1M€ alle talousarvion johtuen seikoista, joita talousarviossa ei ole huomioitu.

## Toimintamenot:

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

### Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän talousarvion 0,1 M€:lla. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 0,3 M€ :a\*.

### Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ylitysuhan (1,0 M€) muodostavat Varhaisen tuen yksikön kotiin vietävien palveluiden ylityksen lisäksi mm. työvoiman vuokraus 0,3 M€ ja tulkkipalvelut 0,2M€. Ennustettu ylitys johtuu palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista.

\*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa



# 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 sekä 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

- Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin tammi–syyskuussa 11 999 kpl. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 12 % edellisen vuoden (10 710 kpl) vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilmoitukset on pystytty pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk määräajassa.
- Palvelutarpeen arvioinnin jonoa on saatu syksyllä osittain purettua työn tehostamisen, päällekkäisen työn karsimisen ja henkilöstön ylitoiden avulla. Palvelutarpeen arviointia odotti syyskuun lopussa 140 lasta (yli 400 lasta 6/2023). Kesällä henkilöstötilanteessa oli merkittävä notkahdus, minkä vuoksi palvelutarpeen arvioinnit ruuhkautuivat ja lakisääteisessä määräajassa pysyttiin 61,4 %:sti. Kiireelliset ja päivystykselliset tilanteet pystytään edelleen hoitamaan viivytyksettä. Perhesosiaalityön asiakasmäärä on noussut tammikuusta 13,5 %.
- Nuorten tekemien rikosten määrä on valtakunnallisesti kasvussa. Nuorten oikeusedustus ja poliisin sosiaalityö yhdistettiin tiimiksi 1.1.2023 ja tiimin resurssia lisättiin määräajaisesti sisäisellä vakanssiirrolla. Työprosessien selkeyttämiseen on panostettu koko alkuvuosi. Verkostoyhteistyötä vahvistetaan muiden viranomaisten ja nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden kanssa.
- Perheneuvolapalveluissa on onnistuttu purkamaan jonot kasvatus- ja perheneuvonnan tiimeissä sekä perheasioiden sovittelussa. Yksikössä on panostettu työn koordinointiin ja prosessien sujuvoittamiseen. Ensitapaaminen kasvatus- ja perheneuvontaan on järjestynyt keskimäärin 39 vrk:n kuluessa.
- Nuorten psykososiaalisissa palveluissa on ensiajan saanut keskimäärin 31 vuorokauden sisällä yhteydenotosta (seuranta ajalta 21.9.-20.10.2023). Alueellisia eroja ilmenee ja tällä hetkellä Nuppi Myyrmäkeen saa ensikäynnin 14 vrk:n tavoiteajassa. Palveluun pääsyn pidentyminen johtuu kasvaneesta palvelutarpeesta, asiakasvirtauksen haasteista erityisesti erikoissairaanhoidon suuntaan sekä prosessien kehittämisen keskeneräisyydestä. Yksikössä panostetaan syksyn aikana erityisesti prosessien sujuvoittamiseen, jotta palveluun pääsy saadaan palautettua tavoitetasolle.

# Perheitä tukevien palvelujen palvelualue



## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen tiimi on laajentanut syyskuussa puhelinpalveluaan koskemaan yleisen neuvonnan ja ohjauksen lisäksi myös perheneuvolan puhelinpalvelua ja asiakkaaksi tuloa. Puhelintyön lisäksi tiimi koordinoi monialaista konsultaatioryhmää, osallistuu parisuhteen ja eron ensiapupisteen toimintaan sekä jalkautuu mm. avoimiin kohtaamispaikkoihin. Strategisena tavoitteena on tarjota neuvontaa ja ohjausta monikanavaisesti ja monikielisesti sekä tehdä tehokasta asiakasohjausta järjestöjen palveluihin.
- Varhaisen tuen yksikössä on yhdessä henkilöstön kanssa kehitetty kevään ja kesän 2023 aikana tiimirakenteita. Tavoitteena on vastata paremmin asiakastarpeeseen työn vaikuttavuuden, asiakasprosessien ja asiakasohjautuvuuden näkökulmasta.
- Perheoikeudellisissa palveluissa on otettu pilottina käyttöön nopeasti asiakkaalle realisoituva etänä järjestettävä ensitieto aika, jonka tavoitteena on vähentää erotilanteiden mutkistumista. Yksikössä on aloitettu sovittelutoiminnan uudistamisen valmistelu, jossa on tavoitteena tehostaa ja keskittää eroavien perheiden sovittelutoiminnan palveluja ja niiden koordinointia.
- Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen uuden järjestämistavan valmistelu on edennyt keskeisistä toimijoista kootun kehittäjäryhmän työn myötä. Keskivaikeiden ja komplisoituneiden häiriöiden hoito tullaan toteuttamaan terveydenhuoltolain mukaisesti keskitetyn yksikön kautta ja integraatio sosiaalipalveluihin varmistetaan konsultaatorakenteiden ja työpariuksien avulla. Tällä kehittämisellä pyritään selkeyttämään palvelurakennetta ja vähentämään erikoissairaanhoidon tarvetta.
- Palvelualueen vakanssien täyttöaste on pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Palvelutarpeen arviointiin ja perhesosiaalityöhön on saatu rekrytoitua useita sosiaalityöntekijöitä syksyn aikana, ja sosiaalityöntekijävakansseista on täytetty 30/32. Haasteita rekrytoinneissa on kuitenkin muun muassa lapsiperheiden kotipalvelun lähihoitajien ja perheneuvolapalvelujen psykologien osalta. Perheneuvolapalvelujen psykologivakansseista on täytetty 28/41. Vakanssien täytön vajetta kompensoidaan osittain ostopalvelulla.





# Talousarvion toteutuminen 2023: Perheiden erityispalvelut

PERHEIDEN ERITYISPALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	4 548	4 548		0,0 %	1 717	37,8 %
TOIMINTAMENOT	-88 219	-99 975	-11 756	-13,3 %	-68 226	77,3 %
HENKILÖSTÖMENOT	-19 511	-20 211	-700	-3,6 %	-14 649	75,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-58 531	-69 033	-10 501	-17,9 %	-46 266	79,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 853	-5 409	-555	-11,4 %	-3 864	79,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-527	-527	0	0,0 %	-357	67,8 %
AVUSTUKSET	-1 382	-1 382	0	0,0 %	-1 027	74,4 %
VUOKRAT	-3 404	-3 404	0	0,0 %	-2 058	60,5 %
MUUT MENOT	-11	-11	0	0,0 %	-7	59,5 %
TOIMINTAKATE	-83 671	-95 427	-11 756	-14,1 %	-66 509	79,5 %

**Toimintamenot:** Palvelualueen menojen arvioidaan ylittyvän 11,8 M€:lla, johtuen mm. sijaishuollon laitoshoidon palveluiden merkittävistä hinnankorotuksista ja palvelutarpeen muutoksesta ja kasvusta. Sijaishuollon laitoshoidon kustannusten ennustetaan olevan 7,3 M€:a suuremmat vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022. Hinnankorotusten osuus on 4,9M€:a ja palvelutarpeen kasvun ja muutoksen osuus on 2,4 M€:a. Ka. vuorokausihinnan ennustetaan kasvavan noin 14%:a ja vuorokausien määrän kasvun ennustetaan olevan 6%:a.

## Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän talousarvion 0,7 M€:lla. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 0,8M€\*.

## Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ylitysuhka 11,1 M€ muodostuu seuraavasti: asiakaspalvelujen ostot 10,5 M€:a (koostuu mm. sijaishuollon laitoshoidon palveluiden hinnankorotuksista ja palvelutarpeen kasvusta ja muutoksesta painottuen vaativahoitisiin asiakkaisiin), perhehoidon kulukorvaukset 0,8 M€:a johtuen indeksikorotuksesta sekä työvoiman vuokrauksesta 0,4 M€:a.

\*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

# 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 syyskuussa 1 305 asiakasta ja sijaishuollossa 729 asiakasta. Muutos vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan on avohuollossa -16 % ja sijaishuollossa +5 %. Ajalla 1.1.-30.9. on tehty 235 kiireellistä sijoitusta ja 95 huostaanottoa. Kiireelliset sijoitukset ovat viimevuotisella tasolla. Huostaanottoja on jonkin verran viimevuotista enemmän ja niiden määrän ennustetaan nousevan samalle tasolle kuin vuosina 2020-2021.
- Suurimmat haasteet kohdentuvat lastensuojelun avohuoltoon, jossa henkilöstövajeen vuoksi ei ole voitu nimetä kaikille asiakkaana oleville lapsille heidän asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijän nimeämistä odotti syyskuussa 247 lasta. Näille asiakkaille on kuitenkin järjestetty tarvittavia palveluja ja kaikki kiireelliset asiakastilanteet on pystytty hoitamaan. Mikäli kaikki vakanssit olisivat täynnä, lain edellyttämä henkilöstömitoitus täyttyisi. Avohuollon sosiaalityöntekijöiden vakansseista oli syyskuussa täytettynä 35/48.
- Lastensuojelun avohuollossa on tehty toimenpiteitä sekä rekrytoinnin että pitovoiman vahvistamiseksi. Sosiaalityöntekijöiden palkan nostaminen, rekrytointikampanjat ja sitouttamislisä eivät ole valitettavasti lisänneet riittävästi hakijoiden määrää. Lähtövaihtuvuutta on sen sijaan saatu hillittyä kehittämällä lähijohtamista, työtä tukevia rakenteita, tiimien välistä yhteistoimintaa ja toimintatapoja. Avohuollon kehittämistä henkilöstön vetovoiman vahvistamiseksi jatketaan edelleen syksyn aikana.
- Sijaishuollon sosiaalityössä palvelukyky on yleisesti ottaen hyvä, ja henkilöstömitoitus toteutuu lain edellyttämällä tavalla. Kotiin vietävissä palveluissa ja perhekuntoutuksessa palvelukyky ja palveluiden saatavuus ovat hyvällä tasolla.
- Omien lastensuojelulaitosten palvelukyky ja palvelun saatavuus ovat hyvällä tasolla. Vastaanottoperhetoiminta on ruuhkautunut syksyn aikana lisääntyneestä palvelutarpeesta johtuen. Sijaishuollon laitoshoidon ostopalveluissa on valtakunnallisia saatavuushaasteita etenkin vaativan tason laitoshoidon osalta, sillä palvelutarjonta ei vastaa kasvanutta kysyntää ja vaativahoidoimpien lasten palvelutarpeita.



# Perheiden erityispalvelujen palvelualue

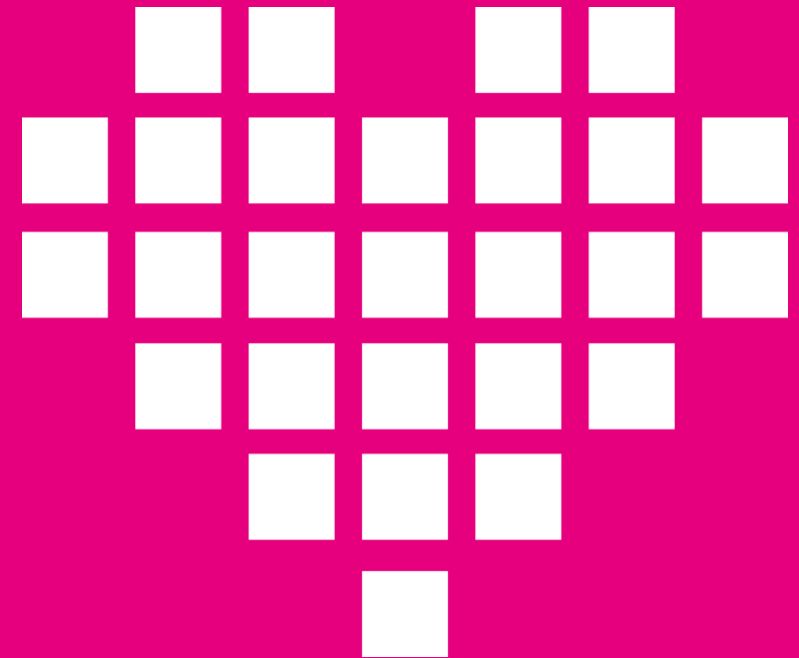


## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Seutulassa sijaitsevaa uutta erityistason laitoshoidon yksikkö Katajaa ei ole edelleenkään kyetty avaamaan rekrytointihaasteiden takia. Vaadittavasta kasvatus- ja hoitohenkilöstöstä on saatu palkattua 2/7. Ajalla 1.1.-30.9 rekrytointi-ilmoituksia on ollut auki 10 kpl ja maksullisia rekrytointikampanjoita on toteutettu 5 kpl. Näiden lisäksi on tehty aktiivista someviestintää, oppilaitosyhteistyötä, kontaktoitu omia verkostoja sekä kartoitettu oman henkilöstön halukkuutta siirtyä uuteen yksikköön töihin. Rekrytointiin haasteeksi ovat nousseet työsuhteen ehdot (palkkaus) sekä riittävän osaamisen ja kokemuksen omaavan työvoiman vähäinen saatavuus.
- Rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseksi ja nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä Vantaan ja Keravan kaupunkien, poliisin ja järjestöjen kanssa. Vakavilla rikoksilla oireilevien nuorten tukena toimivassa Ri-O-hankkeessa on saatu hyviä tuloksia MDFT-interventiosta. MDFT-interventiosta mukana olleista nuorista 78 % asui intervention jälkeen kotona huoltajiensa kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös mallintaa sujuva ja asiakaslähtöinen palveluketju, joka tukee nuoren rikoksista irrottautumista ja tehostaa resurssien käyttöä. Hankkeessa tarjotaan myös konsultaatiotukea muille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään rikoksilla ja väkivaltaisella käyttäytymisellä oireilevia nuoria perheineen.
- Lastensuojelun avohuollon tehtäväalueella toteutetaan järjestöyhteistyönä Kokemuskohtaamo -hanketta. Kokemuskohtaamo on lastensuojelun avohuollon Tikkurilan toimipisteessä sijaitseva matalan kynnyksen tila, josta asiakasvanhemmat saavat vertaistukea, tietoa lastensuojelusta ja voivat halutessaan tavata lastensuojelun kokemusasiantuntijaa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteiskehittämistyötä asiakkaiden ja lastensuojelun ammattilaisten kesken asiakasosallisuuden vahvistamiseksi. Tavoitteena on parantaa asiakastyön laatua sekä asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan palveluunsa ja palvelujen kehittämiseen.
- Perhehoidon kehittämistä on jatkettu edelleen. Uusien perhehoitajien rekrytointiin tehostamiseksi on laadittu markkinointisuunnitelma yhdessä viestinnän kanssa ja rekrytointitilaisuuksia järjestetään kolmesti vuodessa. Järjestöyhteistyön avulla pyritään rekrytoimaan myös vieraskielisiä perhehoitajia. Perhehoidossa on pilotoitu "perhe perheessä" -sijoituksia, jossa lapsi ja hänen vanhempansa sijoitetaan yhdessä perhehoitoon. Pilotissa on ollut sekä onnistuneita että keskeytyneitä sijoituksia.
- Sijaishuollon järjestämisen tapoja sekä oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden suhdetta tarkastellaan ja arvioidaan muun muassa tuotantotapa-analyysin avulla yhdessä järjestämisen tuen kanssa. Tuotantotapa-analyysi valmistuu lokakuun aikana. Oman palvelutuotannon kehittämiseksi on tehty suunnitelmia, joissa huomioidaan tuotantotapa-analyysin johtopäätökset.



# Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala



# Talousarvion toteutuminen 2023: Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	22 799	0	22 799	17 549	-5 250	-23,0 %	5 191	22,8 %
TOIMINTAMENOT	-158 657	-554	-159 211	-167 124	-7 913	-5,0 %	-116 401	73,1 %
HENKILÖSTÖMENOT	-36 463	-366	-36 829	-36 328	501	1,4 %	-27 493	74,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-96 884	-595	-97 478	-105 743	-8 264	-8,5 %	-68 310	70,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 258	5	-1 253	-1 253	0	0,0 %	-763	60,9 %
AVUSTUKSET	-15 507	397	-15 110	-15 260	-150	-1,0 %	-11 406	75,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 544	4	-8 540	-8 540	0	0,0 %	-8 429	98,7 %
TOIMINTAKATE	-135 858	-554	-136 412	-149 574	-13 163	-9,6 %	-111 210	81,5 %

## Toimintatuotot:

Toimialan toimintatuottojen ennustetaan jäävän 5,3 M€ alle talousarvion pääosin johtuen kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyneiden yksiköiden tuottojen pienenemisestä. Tuotot toteutuvat vain ulkopaikkakuntalaisten asiakkaiden kohdalla talousarvion mukaisesti. Kuntouttavan työtoiminnan myyntituotoista jäivät pois kaupungille tuotetut pesulapalvelut.

## Toimintamenot:

Toimialan menojen arvioidaan ylittyvän 7,9 M€, johtuen pääosin palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista toimialueella.

## Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

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

## Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 8,3 M€:lla, joka koostuu palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista (aikuisten asumispalvelut 3,0 M€, Vammaisten asumispalvelut ja työ- ja päivätoiminta 1,7 M€, Nuorten sosiaalityö ja jälkihuolto 0,8 M€ ylitys, Aikuisten sosiaalityön kotiin vietävät palvelut ja työ- ja päivätoiminta 0,9 M€ ylitys). Työvoiman vuokrauksesta johtuva ylitys toimialalla 1,8 M€ henkilöstötarpeen kattamiseksi.



# 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 3 okv 2023

- Vammaispalveluissa oli syyskuussa 3 194 asiakasta, joilla oli voimassa oleva päätös palveluista. Kasvua vuoden alusta on 1,5 %. Henkilökohtaisen avun piirissä oli 1 129 ja asumispalveluissa (oma palvelu 232 ja ostopalvelut 1 007) yhteensä 1 239 asiakasta
- Vammaispalvelujen kaikkiin palveluihin odottavia on ollut keskimäärin 153 henkilöä kuukaudessa, kun heitä edellisellä kvartaalilla oli keskimäärin 167.
- Palveluiden saatavuus on ollut vammaispalveluissa kohtalaisen hyvä erityisen vaativan tason palvelua ja tilapäishoidon palvelua lukuun ottamatta.
- Aikuissosiaalityön koko palvelualueella palvelua sai noin 23 600 asiakasta syyskuussa 2023. Sosiaalityön palveluiden tehtäväalueella (ml täydentävä toimeentulotuki) palvelua sai noin 22 000 asiakasta, asumispalveluissa tukea sai noin 500 asiakasta ja työllistymistä ja osallisuutta tukevista palveluista oli noin 1 900 asiakasta.
- Aikuissosiaalityön palvelualueella asiakasmäärä on kasvanut 8,9 % vuoden alusta. Nousua selittää neuvonnan ja taloudellisen tuen palvelujen asiakkaiden määrän nousu.
- Täydentävän toimeentulotuen hakemuksia oli heinä-syyskuussa 8 233 kpl, joka on 463 hakemusta vähemmän kuin huhti-kesäkuussa.
- Täydentävän toimeentulotuen hakemukset on pystytty pääosin käsittelemään määräajassa, minkä on mahdollistanut kesäajan pienemmät hakemuskäärät.
- Palkkatukilainsäädännön muutoksen (1.7.2023 alk.) myötä työntekijöiden vaihtuvuus työllistymistä ja osallisuutta tukevista palveluista on ollut suurta palkkatukijaksojen keston lyhentyessä. Henkilöstön saatavuusongelmien takia on jouduttu vähentämään valmennustalojen asiakaspaikkoja.





# Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala – Henkilöstötilanne



Henkilöstötilanne 30.9.2023	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	799	Määräaikainen 105 Oppilas/harj./kesätyöntekijä 4 Oppisopimussuhteinen 5 Sijainen 30 (lyhyet 1-3kk) Työllistetty, yhteiskuntatakuu 38 Vakinainen, toist. voim. oleva 617
Lähtövaihtuvuus	17,88	Kumulatiivinen tammi-syyskuu 2023
Rekrytointien määrä	293	30.9.2023 mennessä päättyneet rekrytoinnit
Hakemusten määrä/ rekrytointi	4	30.9.2023 mennessä päättyneisiin rekrytointeihin tulleiden hakemusten keskiarvo

- Hakemusten määrä on kesän jälkeen lähtenyt kasvuun suhteessa avoimiin työpaikkoihin – huomioitavaa on, että tähän vaikuttaa myös avointen työpaikkojen määrän puolittuminen kesärekrytointien päättyttyä. Rekrytointihakemusten määrän perusteella vähiten hakemuksia on tullut vammaispalveluiden lähihoitajien ja sairaanhoitajien rekrytointeihin. Runsaasti hakemuksia on sosiaalityön sosiaalihoitajien ja työpajaohjaajien rekrytointeihin.
- Toisen VAKE-Pulssi -työfiiliskyselyn vastausprosentti nousi hieman edellisestä. Tulosten perusteella vahvuuksiksi nousivat: henkilöstöön luotetaan (85 %), vuoropuhelu on arvostavaa ja ammatillista (76 %) sekä tyytyväisyys yksikön johtamiseen (75 %). Kehittämiskohteena nousi esiin, että työlle on selkeät tavoitteet tälle vuodelle (68 %.) (Kyselyn ajankohta 28.8.-3.9.2023, vastausprosentti 44%)
- Huhtikuussa käyttönotetusta lähtöpalautekyselystä saatiin ensimmäinen raportti, jonka mukaan hyvää työssä on ollut työn merkityksellisyys, työyhteisön ilmapiiri ja toimiva yhteistyö esihenkilön kanssa. Suurimpana syynä lähtöön oli palkkaus ja sen jälkeen johtamiskulttuuri, määräaikaisen työsuhteen päätyminen, puutteelliset työvälineet ja olosuhteet tai paikkakunnan vaihto. (Kyselyn ajanjakso 15.4.-30.9.2023, vastausprosentti 11,4 %)



# Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala



## Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Sosiaalisessa kuntoutuksessa on kehitetty MoreGAS -menetelmä sosiaalisen kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointiin. Tämä pohjautuu Kelan käyttämään GAS-menetelmään. MoreGas -menetelmä tukee itsessään asiakkaan osallisuutta ja tavoitteiden asettamista sekä tuottaa vaikuttavuustietoa sosiaalisen kuntoutuksen omista palveluista ja ostopalveluista. MoreGas -menetelmän kehittämiseen on osallistunut aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen työntekijöitä sekä kokemusasiantuntijoita (2).
- Kotoutumista tukevissa palveluissa on haettu hankerahoitusta yhteistyössä THL:n kanssa ihmiskaupan uhrien palvelutarpeen arvioinnin ja tunnistamisen kehittämiseen.
- Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien mentorointimallia on pilotoitu kotoutumista tukevissa palveluissa ja sitä on tarkoitus laajentaa myös muille tehtäväalueille.
- Vakituiset kokemusasiantuntijat on saatu sitoutettua osaksi kolmen asumisyksikön toimintaa.
- Kuntouttavan työtoiminnan valmennustalojen ja vammaisten henkilöiden työvalmennuksen välistä yhteistyötä on kehitetty eteenpäin.
- Uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.1.2025. Lain voimaantuloa siirrettiin, jotta soveltamisalaa on mahdollista tarkentaa erikseen annettavalla esityksellä ennen lain voimaantuloa. Lain käytäntöön soveltamiseen liittyvät työt jatkuvat palvelualueella.
- Vammaispalveluissa oman palvelun lisäämistä erilaisissa palveluissa selvitetään. Tuotantotapa-analyysi mahdollisen uuden, vaativan tason yksikön perustamisesta on valmistunut.
- Omaishoidon kehittämistyötä on jatkettu järjestöyhteistyönä omaishoitajien kanssa. Omaishoitajille tarkoitettu yhteinen tapaaminen siirtyi marraskuulle.
- Itsemääräämisoikeutta tukeva ja rajoitustoimenpiteitä vähentävä käsikirja on valmistelussa ja alustava koulutus suunnitelma on tehty.



# Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala: talousarvion seurantamittarit



## Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023

Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOTEUMA 3/2023	TOTEUMA 6/2023	TOTEUMA 9/2023	ENNUSTE 2023
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi) *	Vantaa 98,8 %, Kerava 100 %	100 %	100 %	98,35 %	99,08 %	98,91 %	100 %
Aikuisten ja nuorten sosiaalityön asiakkaat jakson viimeinen kuukausi	Vantaa 3720, Kerava 1160	-	5 000	5794	5946	6047	6600
Aikuisten asumispalvelujen omien yksiköiden täyttöaste **	Vantaa 101 %, Kerava 100 %	Vantaa 95 %, Kerava 100 %	100 %	86 %	92 %	94 %	92 %
Pitkäaikaistyöttömät (lkm) *	Vantaa 6724, Kerava 925	-	7 649	5512 (helmikuu)	5745	5576	5500
Tuetusti ja palveluasumisessa asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa, % asumispalvelujen piirissä olevista **	Vantaa 39 %	39 %	39 %	53 %	54 %	55 %	53 %
Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä, jakson viimeinen kuukausi	Vantaa 848, Kerava 93	970	1 000	1096	1106	1129	1100
* jakson viimeisen kuukauden luku ** jakson kolmen kuukauden luku							





# Talousarvion toteutuminen 2023: Aikuissosiaalityö

<b>AIKUISSOSIAALITYÖ (1 000 €)</b>	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	15 615	13 866	-1 750	-11,2 %	3 498	22,4 %
TOIMINTAMENOT	-69 212	-73 405	-4 192	-6,1 %	-53 353	77,1 %
HENKILÖSTÖMENOT	-26 870	-25 370	1 500	5,6 %	-18 512	68,9 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	-20 631	-25 331	-4 700	-22,8 %	-16 021	77,7 %
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-4 607	-5 600	-992	-21,5 %	-3 523	76,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-893	-893	0	0,0 %	-556	62,2 %
AVUSTUKSET	-10 114	-10 114	0	0,0 %	-7 215	71,3 %
VUOKRAT	-5 923	-5 923	0	0,0 %	-7 501	126,6 %
MUUT MENOT	-173	-173	0	0,0 %	-26	15,1 %
TOIMINTAKATE	-53 597	-59 539	-5 942	-11,1 %	-49 855	93,0 %

## Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan jäävän 1,75 M€ alle talousarvion johtuen Etevalta hyvinvointialueelle siirtyneiden yksiköiden tuottojen pienenemisestä. Maksutuotoista toteutuu vain ulkopaikkakuntalaisten asiakkaiden maksut talousarvion mukaisesti työ- ja päivätoiminnan yksiköissä. Kuntouttavan työtoiminnan tuotoista jäi pois kaupungille tuotetut palvelut, mikä vähentää myyntituottoja.

## Toimintamenot

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittävän 4,2 M€, johtuen pääosin palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista palvelualueella.

## Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 1,5 M€ talousarviota pienempänä, johtuen alkuvuonna avoinna olevista vakansseista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 1,2 M€ \*. Vuoden 2023 ennuste vuokratyövoiman käytöstä ylittää talousarvion 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 M€ ylitys työvoiman vuokraukseen, jolla on katettu henkilöstötarvetta

\*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

# Aikuissosiaalityön palvelualue



## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Aikuissosiaalityön palvelualue tuottaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita 18–64-vuotiaille työkäisille kolmella eri tehtäväalueella. Sosiaalityön palveluihin kuuluvat työkäisten, nuorten aikuisten ja jälkihuollon sosiaalityö, neuvonnan ja taloudellisen tuen palvelut, kotoutumista tukevat sosiaalipalvelut sekä työkäisten 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

- Sosiaalityön ensiarviotyössä asiakkaiden yhteydenottoihin on pystytty vastaamaan 1-3 päivän sisällä. Noin 46 % uusista yhteydenotoista pystytään hoitamaan antamalla asiakkaalle neuvontaa puhelimesta, kun kesäkuussa yhteydenotoista pystyttiin hoitamaan 40 % puhelinneuvonnalla.
- Sosiaalityön viranomaispäivystyksen puheluiden keskimääräinen jonotusaika on ollut 5 min 56 sek (09/23). Jonotusaika on lyhentynyt 1 min 30 sek. kesäkuun tilanteesta.
- Täydentävän toimeentulotuen ja sosiaalineuvonnan puhelinneuvonnat ovat olleet ruuhkaisia.
- Täydentävän toimeentulotuen hakemuksia oli heinä-syyskuussa 8 233 kpl, kun niitä oli huhti-kesäkuussa 8 696 kpl. Täydentävän toimeentulotuen hakemukset on pystytty pääosin käsittelemään määräajassa, minkä on mahdollistanut kesäajan pienemmät hakemusmäärät.
- Asumispalvelujen omien yksiköiden täyttöaste on ollut 94 % .





## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Aikuissosiaalityön palvelualueelle palvelutarpeen arviointiin ja suunnitelmalliseen työskentelyyn on hakeutunut 124 tilapäistä suojelua saanutta ukrainalaista (09/23). Useilla asiakkaista on erityisen tuen tarvetta.
- Tikkurilan sosiaaliasemalla on järjestetty syyskuusta lähtien maksutonta talousneuvontaa joka toinen viikko, mikä jatkuu joulukuuhun 2023 asti. Talousneuvolan järjestävät Talous- ja velkaneuvonta, Ulosottolaitos sekä Asunnottomuuden ehkäisyhanke. Talousneuvola tarjoaa neuvoja eri tukiasioihin, arjen talousasioihin ja velkajärjestelyyn liittyen.
- Vammaisten työvalmennuksessa on työllistetty palkkatyöhön 175 asiakasta syyskuun loppuun mennessä, kun koko viime vuoden aikana palkkatöihin työllistyi 168 asiakasta.
- Aikuisten suunnitelmallisesta sosiaalityöstä on nostettu esiin ajankohtaisina haasteina mm. asiakkaiden toistuvat vuokravelat, elinkustannusten nousun vuoksi vaikeuksiin joutuneet uudet asiakkaat sekä asiakkaiden vaikeat taloudelliset haasteet, joihin on hankala vastata sosiaalityön keinoin. Lisäksi terveydenhuollon pitkittyneet hoitoon pääsyn ajat heikentävät asiakkaiden toimintakykyä, mikä tulee esille myös sosiaalityön asiakkaissa.
- Asumispäivystyksen omat paikat ja ostopaikat ovat olleet poikkeuksellisesti syksyn aikana useina öinä täynnä. Lisäpaikkojen mahdollisuudesta neuvotellaan ostopalveluyksikön kanssa.

# Talousarvion toteutuminen 2023: Vammaisten palvelut



VAMMAISTEN PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	7 051	3 551	-3 500	-49,6 %	1 505	21,3 %
TOIMINTAMENOT	-88 949	-92 593	-3 644	-4,1 %	-61 561	69,2 %
HENKILÖSTÖMENOT	-9 568	-10 562	-994	-10,4 %	-8 032	83,9 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	-60 981	-62 681	-1 700	-2,8 %	-40 545	66,5 %
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-10 729	-11 529	-800	-7,5 %	-7 830	73,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-350	-350	0	0,0 %	-204	58,4 %
AVUSTUKSET	-4 996	-5 146	-150	-3,0 %	-4 191	83,9 %
VUOKRAT	-2 035	-2 035	0	0,0 %	-758	37,3 %
MUUT MENOT	-291	-291	0	0,0 %	0	0,1 %
TOIMINTAKATE	-81 898	-89 042	-7 144	-8,7 %	-60 056	73,3 %

## Toimintatuotot

Toimintatuottojen ennustetaan jäävän 3,5 M€ alle talousarvion, koska Etevalta ja Kårkullalta TP 2021 mukaisesti siirtyneiden yksiköiden tuotot toteutuvat vain ulkopaikkakuntalaisten asiakkaiden kohdalla talousarvion mukaisesti.

## Toimintamenot

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittävän 3,6 M€, johtuen pääosin palvelutarpeen kasvusta palvelualueella. Omaishoidon tuessa 0,15 M€ ylityspaine.

## Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 1,0 M€ talousarviota suurempana. Vuokratyön kustannukset ovat olleet 0,6 M€ \*. Vuoden 2023 ennuste vuokratyövoiman käytöstä 0,8 M€ \*.

## Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,5 M€:lla, johtuen palvelutarpeen kasvusta vammaisten asumispalveluissa ja työ- ja päivätoiminnassa (1,7 M€) ja työvoiman vuokrauksesta 0,8 M€, jolla on katettu henkilöstötarvetta.

\*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

# Vammaispalvelujen palvelualue



## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Vammaispalveluissa oli syyskuussa 3 194 asiakasta, joilla oli voimassa oleva päätös palveluista. Kasvua vuoden alusta on 1,5 %. Henkilökohtaisen avun piirissä oli 1 129 ja asumispalveluissa (oma palvelu 232 ja ostopalvelut 1007) yhteensä 1 239 asiakasta.
- Vammaispalvelujen palveluihin odottavia on ollut keskimäärin 153 henkilöä kuukaudessa, kun heitä edellisellä kvartaalilla oli keskimäärin 167.
- Palveluiden saatavuus on ollut vammaispalveluissa kohtalaisen hyvä erityisen vaativan tason palvelua ja tilapäishoidon palvelua lukuun ottamatta. Ohjaukseen ja neuvontaan on panostettu.
- Hakemukset on käsitelty määräajoissa. Puheluiden vastaamisaika on keskimäärin ollut 8 min. Vastaamisaika on kasvanut kolmella minuutilla edelliseen tarkasteluun verrattuna.
- Palveluiden järjestämisessä suurimmat haasteet ovat olleet ostopalveluissa vaativan tehostetun asumisen ja kotiin vietävien palveluiden järjestämisessä. Taustalla ovat palveluntuottajien ongelmat henkilöstösaatavuudessa.
- Vammaisten asumispalveluja tuotetaan 17 eri yksikössä. Palveluna on ympärivuorokautista asumista, yhteisöllistä asumista sekä tuettua asumista. Omana tuotantona toteutettavien palvelujen asiakaspaikat ovat lähes täynnä, minkä vuoksi palvelua on jouduttu täydentämään ostopalveluin.





# Vammaispalvelujen palvelualue

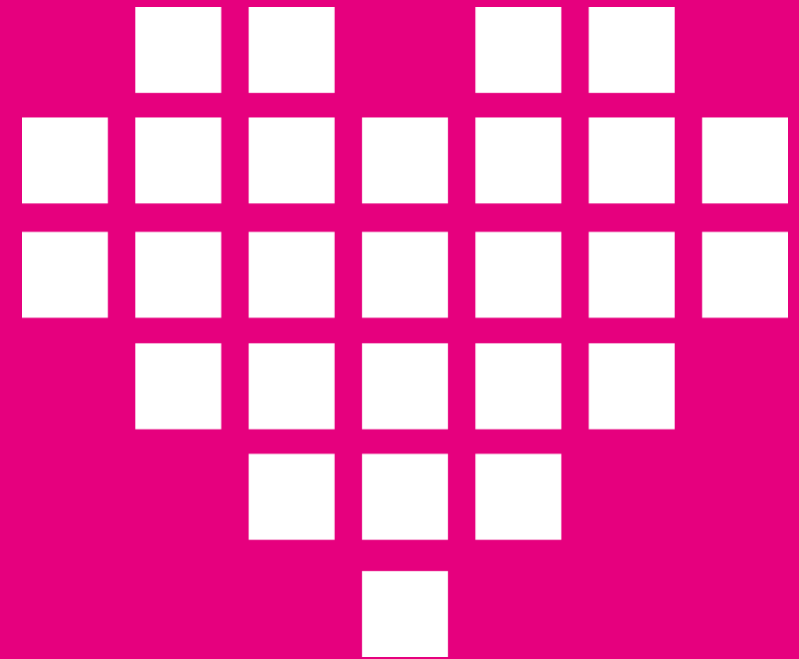


## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivä- sekä lomatoiminnan prosessia selkeytetään yhdessä kaupunkien kanssa
- Uuden vammaispalvelulain mukanaan tuomien muutosten valmistelua on jatkettu yhteistyössä vammaispalveluiden ja järjestämisen tuen, lakipalveluiden, viestinnän sekä talouspalveluiden kanssa.
- Henkilöstölle on järjestetty koulutusta uudesta vammaispalvelulaista. Koulutusta jatketaan kevään 2024 aikana.
- Asiakastietojärjestelmän tietokantaa päivitetään asiakastietojen osalta
- Palvelujen yhteensovittamista ja yhteisen toimintakulttuurin luomista on edistetty Vantaan ja Keravan kanssa käydyissä neuvotteluissa.
- Palveluihin pääsyn prosessia on nopeutettu tehtäväalueiden välistä yhteistyötä lisäämällä.



# Vanhusten palvelujen toimiala



# Talousarvion toteutuminen 2023: Vanhusten palvelut



<b>VANHUSTEN PALVELUT (1 000 €)</b>	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	32 127	0	32 127	31 127	-1 000	-3,1 %	20 097	62,6 %
TOIMINTAMENOT	-174 666	-1 189	-175 855	-187 480	-11 625	-6,6 %	-123 198	70,1 %
HENKILÖSTÖMENOT	-53 608	-1 569	-55 178	-52 003	3 175	5,8 %	-37 743	68,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-102 116	-361	-102 476	-117 376	-14 900	-14,5 %	-76 372	74,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 155	-6	-2 161	-2 061	100	4,6 %	-1 283	59,4 %
AVUSTUKSET	-5 094	0	-5 094	-5 094	0	0,0 %	-3 561	69,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 692	748	-10 945	-10 945	0	0,0 %	-4 239	38,7 %
TOIMINTAKATE	-142 539	-1 189	-143 727	-156 352	-12 625	-8,8 %	-103 100	71,7 %

## Toimintatuotot

Toimialan tuottojen arvioidaan alittavan talousarvion 1,0 M€, ennakoitua pienimmistä hoitopäivämaksuista sekä pienimmistä ateriamaksuista

## Toimintamenot

Toimialan menojen arvioidaan ylittävän talousarvion 11,6 M€

## Henkilöstökulut

Henkilöstökulujen alitus Kotona asumisen palveluissa on 2,0 M€, johtuen avoinna olevista vakansseista

Henkilöstökulujen alitus Hoiva-asumisen palveluissa on 1,5 M€, johtuen avoinna olevista vakansseista

## Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 14,9 M€:lla johtuen mm. palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista etenkin kotihoidon ostoissa (1,0 M€ ylitys) ja ympärivuorokautisen asumispalvelujen ostoissa (7,0 M€ ylitys).

Työvoiman vuokraus henkilöstötarpeen kattamiseksi mm. Kotona asumisen palvelujen palvelualueella 1,1 M€ ylitys ja

Hoiva-asumisen palvelualueella 5,8 M€ ylitys.

Ateriapalveluiden ostot Hoiva-asumisen palvelualueella 0,7 M€ ylitys, johtuen hinnankorotuksista (katetaan muiden palveluiden vastaavalla alituksella)

# Vanhusten palvelujen toimiala



Toimialaan kuuluu palvelualueet

- Hoiva-asumisen palvelujen palvelualue
- Kotona asumisen palvelujen palvelualue

## Toimialan palvelukyky 3 ovk 2023

- Ikääntyneiden 75 vuotta täyttäneiden kotona asuvien osuus ikäluokasta oli syyskuun lopussa 93,7 % tavoitteen ollessa 93,4 %.
- Etäkotihoiton asiakkaiden määrä on vakiintunut syyskuun loppuun mennessä noin 110 asiakkaaseen.
- Kotihoiton oman toiminnan säännöllisten asiakkaiden määrä on 1 329. Tilapäisiä asiakkaita on lisäksi 27. Kotihoiton ostopalveluasiakkaiden määrä on 21 % kaikista kotihoiton asiakkaista; syyskuun lopussa ostopalveluissa asiakkaita oli 371. Ostojen osuus on kasvanut vuoden 2023 aikana. Ostopalvelulla on katettu palvelutarpeen kasvua sekä oman toiminnan henkilöstövajausta. Henkilöstön saatavuus on vaikeutunut sekä omassa toiminnassa että ostopalveluissa, mikä tuo haasteita kotihoiton järjestämiseen oikea-aikaisesti.
- Omaishoidontuen peittävyys 30.9.2023 oli 2,0 % 75 vuotta täyttäneistä (tavoite 2,5 %).
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen jonossa oli 172 henkilöä 30.9.2023 (jonossa + 5 asiakasta verrattuna OVK 2), näistä yli 3 kk jonottaneita oli 62 (+ 47 asiakasta verrattuna OVK 2). Ostopalveluasiakkaiden määrä on kasvanut alkuvuoden aikana tammikuusta syyskuun loppuun vajaalla 30 asiakkaalla (1 141 asiakasta syyskuun lopussa). Tehostettu kuntoutus- ja arviointitoimintaa Myyrinkodin ja Korson kuntoutus- ja arviointiyksiköissä hoitoketjun toimivuuden vahvistamiseksi. Valmistelut Koivukylän yhteisöllisen asumisen asiakaspaikkojen (14 + 1) muuttamiseksi ympärivuorokautisen palveluasumisen paikoiksi aloitettu. Marttilan hoivakodin 2. krs toimii vuoden loppuun asti väistötilana, minkä jälkeen 2. kerros muutetaan yhteisöllisestä asumisesta ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköksi (13 asiakaspaikkaa). Suunnittelu Hoivakoti lumon ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikön toiminnan käynnistämiseksi Keravalla aloitettu (13 asiakaspaikkaa).
- Lakisääteinen henkilöstömitoitus 0,65 ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on toteutunut haastavasta henkilöstötilanteesta huolimatta.
- Palvelujen turvaamiseksi henkilöstöresurssia on kohdennettu asiakastarpeiden mukaisesti.
- Kotihoiton lähihoitajien välitön työaika oli 47 % tavoitteen ollessa 60 %.

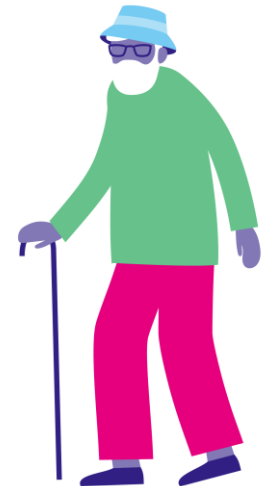


# Vanhusten palvelujen toimiala



## Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Koko hyvinvointialueen kattava Seniorineuvonta-toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti. Hyväikä-hankkeen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä mm. jalkautuvan ohjauksen osalta. Matalan kynnyksen yhteydenottokanavien, kuten huoli-ilmoituksen, kehittäminen on edennyt ja jatkuu edelleen.
- Etäpalvelujen hanke on toteuttanut kehittämistyötä suunnitelman mukaisesti ja nyt käynnissä on juurruttamisvaihe. Etäkotihoitoa tuotetaan koko hva:n alueelle kaikkina päivinä aamu- ja iltapäiväaikaan. Etäkotihoitoa asiakasmäärä on vakiintunut noin 110 asiakkaaseen.
- Asiakstarpeet ohjaavat resurssien ja tilojen käyttöä. Palvelut liikkuvat ja niitä räätälöidään tarvittaessa asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
- Oikea asiakas - oikeassa palvelussa -työtä edistetään RAI-arviointien tuottaman tiedon pohjalta asiakasohjauksen ja hoiva-asumisen yhteistyöllä. Työllä pyritään tunnistamaan asiakkaiden kuntoutuksen myötä keventynyt palveluntarve ja etsimään uusia tarpeeseen vastaavia palveluja yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa.
- Yhteisöllisessä asumisessa olleiden tyhjiä asuntoja käyttöä on tehostettu ”Kohti kotia” -toiminnalla. Toimintaa tuotetaan pian kymmenessä asunnossa Pähkinärinteeseen ja Koivukylän yhteisöllisen asumisen yksiköissä.
- Toimintaa on kehitetty ja henkilökunnan osaamista monipuolistettu asiakastarpeiden mukaisesti, mm. nimikemuutoksilla.



# Vanhusten palvelujen toimiala



Henkilöstötilanne	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä 30.9.2023	1 148	Vakituiset 914 Määräaikaiset 134 Sijainen (lyhytaik. 1-3kk) 60 Oppisopimussuhteinen 19 Työllistetty, yhteiskuntatakuu 16 Oppilas/harj./kesätyönt 5
Lähtövaihtuvuus	23,8%	Kumulatiivinen tammi-syyskuu 2023
Rekrytointien määrä:	573	30.9.2023 mennessä päättyneet rekrytoinnit
Hakemuksia/rekrytointi	2,8	30.9.2023 mennessä päättyneisiin rekrytointeihin tulleet hakemukset

- Vanhuspalvelujen henkilöstötilanne on jatkunut haasteellisena. Henkilöstöpuutoksia on jouduttu korvaamaan sijaishankintoina, mikä on lisännyt merkittävästi henkilöstökustannuksia. Lisäksi omaa palvelua on korvattu ostopalvelulla.
- Toisessa VAKE-Pulssi -työfiiliskyselyssä toimialan vahvuuksia olivat: henkilöstöön luotetaan (91 %), vuoropuhelu on arvostavaa ja ammatillista (76 %) ja yksikön johtaminen on hyvää (76 %). Kehittämiskohteeksi tunnistettiin väittämä, että työlle on selkeät tavoitteet tälle vuodelle (72 %.)
- Huhtikuussa käyttöönotetussa lähtöpalautekyselystä saatiin ensimmäinen raportti, jonka mukaan työssä hyvää on ollut työn merkityksellisyys, hyvä työilmapiiri työyhteisössä ja toimiva yhteistyö esihenkilön kanssa. Oleellimmat syyt lähtöön olivat puutteelliset työvälineet ja työolosuhteet sekä kohtuuton työn kuormittavuus.



# Vanhusten palvelujen toimiala: talousarvion seurantamittarit



## Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023

Vanhusten palvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TOTEUMA 3/2023	TOTEUMA 6/2023	TOTEUMA 9/2023	ENNUSTE 2023
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 31.12	93,40 %	93,4 %	93,4 %	93,4 %	93,5 %	93,7 %	93,4 %
Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 31.12.	Vantaa 84%	85,0 %	85,0 %	83,8 %	83,9 %	84,5 %	84 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	2,2 %	2,5%	2,5 %	2,2 %	2,1 %	2,0 %	2,5 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	7,6 %	9,3%	9,3 %	6,8%	6,8%	6,8%	7,5 %
Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, lh	Vantaa 39%	60 %	60 %	41 %	43 %	47 %	50 %
Odotusaika vanhusten pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan on alle 90 vuorokautta (%)	89 %*	100 %	100 %	94 %	91 %	65 %	100 %
*Toteuma 31.8.2022							



# Talousarvion toteutuminen 2023: Kotona asumisen palvelut



<b>KOTONA ASUMISEN PALVELUT (1 000 €)</b>	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	21 276	20 776	-500	-2,4 %	13 790	64,8 %
TOIMINTAMENOT	-132 000	-139 300	-7 300	-5,5 %	-91 778	69,5 %
HENKILÖSTÖMENOT	-27 002	-25 002	2 000	7,4 %	-17 598	65,2 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	-77 017	-85 017	-8 000	-10,4 %	-54 852	71,2 %
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-18 745	-20 045	-1 300	-6,9 %	-13 275	70,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-561	-561	0	0,0 %	-348	62,0 %
AVUSTUKSET	-5 094	-5 094	0	0,0 %	-3 557	69,8 %
VUOKRAT	-3 517	-3 517	0	0,0 %	-2 136	60,7 %
MUUT MENOT	-64	-64	0	0,0 %	-12	19,5 %
TOIMINTAKATE	-110 724	-118 524	-7 800	-7,0 %	-77 988	70,4 %

## Toimintatuotot:

xx

## Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittyvän 7,3 M€, johtuen pääosin palvelutarpeen kasvusta.

## Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 2,0 M€ talousarviota pienempänä, johtuen tammi-syyskuussa täyttämättä olleista vakansseista. Työvoiman vuokraukseen käytetty 30.9. mennessä 2,4 M€.

## Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 9,3 M€. Ylitys johtuu pääosin kotihoidon henkilöstövajeesta (henkilöstövuokraus 1,1 M€ ja asiakaspalveluiden ostot 1,0 M€) sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen ostopalveluasiakkaiden ylitys 7,0 M€





# Kotona-asumisen palvelujen palvelualue



## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Säännöllisen kotihoidon oman toiminnan asiakasmäärä on 1 329 (+ 27 asiakasta verrattuna OVK 2), tilapäisiä asiakkaita 27 (- 10 asiakasta verrattuna OVK 2). Asiakkaita kotihoidon ostopalvelujen piirissä on 371 (+ 4 asiakasta verrattuna OVK 2). Yhteisöllisen asumisen asiakkaita on ollut 258 (sis. hoiva-asumisen palvelualueen asiakkaat, + 17 asiakasta verrattuna OVK 2).
- Kuntouttavassa päivätoiminnassa asiakkaita on 458. Päivätoiminnan palvelua odottaa 58 asiakasta kokopäiväryhmiin ja 41 asiakasta osapäivätoimintaan.
- läkkäiden asiakasohjauksessa on tehty alkuvuoden aikana 12 112 päätöstä, joista noin 7 % kielteisiä.
- Seniorineuvonnan puhelumäärät ovat kasvaneet alkuvuoden aikana edellisvuodesta merkittävästi, lähes 50 %. Palvelulupaus takaisinsoitosta 2 h sisällä on jouduttu muuttamaan kahteen päivään, koska toimintaan ei ole kyetty lisäämään riittävästi osaavaa resurssia, mutta toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi on tehty.
- Huoli-ilmoitusten määrä on kasvanut alkuvuodesta, määrä on vaihdellut noin 300-500/kk välillä; vuonna 2022 vastaava luku Vantaalla oli noin 270-290/kk.
- Lakisääteiset palvelutarpeen arvioinnit 75 v.+ pystytty toteuttamaan lakisääteisessä 7 vuorokauden ajassa.
- Omaishoidon tuen osalta asiakasmäärä on laskenut alkuvuoden 627 asiakkaasta 574 asiakkaaseen; syynä omaishoitajien luopuminen tehtävistään sekä omaishoidettavien siirtyminen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen tai menehtyminen. OVK 2 ja 3 välillä muutos kaikkien asiakkaiden osalta -2 asiakasta (576 -> 574) ja yli 75-v osalta muutos -10 asiakasta (455 -> 445). Peittävyys laskuun vaikuttaa myös ikääntyneiden määrän kasvaminen.
- Etäkotihoitoa on lisätty, asiakkaita palvelun piirissä on nyt 113 (+ 26 asiakasta verrattuna OVK 2). Kilpailutus saatu toteutettua ja uusi palveluntuottaja valittu.



# Kotona-asumisen palvelujen palvelualue



## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Asiakkaiden hoiva-asumisen tarpeen kasvun johdosta on tehty tiivistä yhteistyötä sekä oman että ostopalvelujen kanssa. Suunnitelmia kasvavaan tarpeeseen vastaamiseksi on käynnistetty. Asiakstarpeiden arviointiin on panostettu mm. muuttamalla päätöksentekoon johtavien arviointien tekemistä oikeaan toimintaympäristöön.
- Omaishoidontuen peittävyys on laskenut kuluvan vuoden aikana. Omaishoidon peittävyttä ja omaishoitajien hyvinvointia vahvistetaan palvelutuotannon sekä keväällä käynnistyneen kehittämisprojektin tuella. Projektin kaksi työntekijää on selvittänyt omaishoitajien tarpeita jo tehtyjen selvitysten sekä uuden hyvinvointia tukevia tarpeita selvittävän kyselyn avulla ja näiden pohjalta on tehty mm. ohjeiden selkiyttämistä sekä lähdetty kuvaamaan suunnitelmaa, jolla myös jatkossa paremmin vastataan omaishoitajien tarpeisiin. Lisäksi projektissa vahvistetaan omaishoitajien hyvinvointia yhteisillä hyvinvointia tukevilla tilaisuuksilla. Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden välillä on myös nähty merkitykselliseksi hyvinvointia tukevaksi tekijäksi ja verkostoyhteistyötä on vahvistettu projektin aikana tiedonkulkua parantaen.
- Ikäihmisten mielen hyvinvoinnin parantamiseksi on käynnistynyt säätiön rahoittamana ohjelma Myyrmäen ja Havukosken alueilla. Lisäksi Etsivää vanhustyötä ja hyvää senioritoimintamallia kehittävä EU-rahoitteinen Hyvä Ikä -hanke on käynnistymisen myötä lähtenyt verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa sekä yhdessä asiakasohjauksen ja viestinnän kanssa edistänyt sähköistä tiedon saavutettavuutta neuvonnan ja ohjauksen tueksi mm. huoli-ilmoitusten tekeminen ja nettisivujen sisältöä parantaen asiakasraadin tuottaman tiedon pohjalta. Järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön on panostettu mm. Järjestöseminaarilla ja sen kautta saatua tietoa koostamalla.
- Hoitoketjujen sujuvuuteen on panostettu mm. kotiutuksen ja kotikuntoutuksen prosessia uudistaen sekä arviointitiimin toimintaa tehostaen ja resurssia vahvistaen.
- Yhteisöllisen asumisen yöhoidon toteutus on siirtynyt keskitettyyn yökotihoitoon. Näin pystytään paremmin vastaamaan koko hyvinvointialueen yöaikaiseen kotihoidon palvelutarpeeseen. Yöaikaisella resurssilla vastataan kotona asuvien asiakkaiden tarpeisiin (kotihoito ja yhteisöllinen asuminen) ja muu aika tehdään yhteistyötä hoivakotien kanssa.
- Oikea asiakas - oikeassa palvelussa -työtä edistetään RAI-arviointien tuottaman tiedon pohjalta asiakasohjauksen ja hoiva-asumisen yhteistyöllä. Työllä pyritään tunnistamaan asiakkaiden kuntoutuksen myötä keventynyt palvelutarve ja etsimään uusia tarpeeseen vastaavia palveluja yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa.
- Yhteisöllisen asumisen tarve asiakkailla on vähentynyt, ja yhteisöllisessä asumisessa olleiden tyhjien asuntojen käyttöä on tehostettu kohti kotia -toiminnalla. Nyt kohti kotia -toimintaa tuotetaan pian kymmenessä asunnossa Pähkinärinteen ja Koivukylän yhteisöllisen asumisen yksiköissä.



# Talousarvion toteutuminen 2023: Hoiva-asumisen palvelut



HOIVA-ASUMISEN PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	10 801	10 301	-500	-4,6 %	6 255	57,9 %
TOIMINTAMENOT	-42 534	-46 884	-4 350	-10,2 %	-30 612	72,0 %
HENKILÖSTÖMENOT	-27 717	-26 267	1 450	5,2 %	-19 616	70,8 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	0	0	0	-	0	-
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-6 158	-11 958	-5 800	-94,2 %	-8 009	130,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 432	-1 432	0	0,0 %	-926	64,7 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	-4	-
VUOKRAT	-7 177	-7 177	0	0,0 %	-2 051	28,6 %
MUUT MENOT	-50	-50	0	0,0 %	-5	10,6 %
TOIMINTAKATE	-31 733	-36 583	-4 850	-15,3 %	-24 358	76,8 %

## Toimintatuotot:

xx

## Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittyvän 4,4 M€.

## Henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan 1,5 M€ talousarviota pienempänä, johtuen avoinna olevista vakansseista. Vuokratyövoiman kustannukset ovat olleet 30.9. mennessä 4,6 M€.

## Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän budjetin 5,8 M€, joka koostuu työvoiman vuokrauksesta.



# Hoiva-asumisen palvelualue



## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Hoiva-asumisen oman toiminnan asiakaspaikkoja yhteensä 697 (näistä pitkäaikaisia asiakkaita 589 ja lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaita 108). Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaita, jotka asuvat ostopalveluyksiköissä, oli syyskuun lopussa 1 141.
- Tehostettu kuntoutus- ja arviointitoimintaa Myyrinkodin ja Korson kuntoutus- ja arviointiyksiköissä hoitoketjun toimivuuden vahvistamiseksi. Muutoksen jälkeen Myyrinkotiin tuli yhteensä 5 lisäpaikkaa, ja niiden lisäksi 5 olemassa olevaa paikkaa korvamerkittiin tehokuntoutuspaikoiksi, yhteensä 10 paikkaa. Yksikön paikkamäärä nousi nykyisestä 24 asiakkaasta 29 asiakkaaseen. Korson vanhustenkeskus 1 muutoksen jälkeen yhteensä 6 lisäpaikkaa, ja niiden lisäksi 10 olemassa olevaa paikkaa korvamerkittiin tehokuntoutuspaikoiksi, yhteensä 16 paikkaa. Yksikön paikkamäärä nousi nykyisestä 45 asiakkaasta 51 asiakkaaseen. Yksiköiden lisäpaikat ovat väliaikainen ratkaisu, joka on mahdollistettu väliaikaisella henkilöstön lisäresurssilla.
- Aloitettu yhteisöllisen asumisen muutosvalmistelut ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi siten, että Koivukylän yhteisöllisen asumisen 3. kerroksen 14 + 1 asiakaspaikkaa muutetaan ympärivuorokautisen palveluasumisen paikoiksi.
- Marttilan hoivakodin 2. krs toimii vuoden loppuun asti väistötilana. Aloitettu 13-paikkaisen yksikön yhteisöllisen asumisen muutos suunnittelu ympärivuorokautisen palveluasumisen paikoiksi.
- Aloitettu suunnittelu 13-paikkaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikön toiminnan käynnistämisestä Keravalla sijaitsevan Lumon omistamaan tilaan.

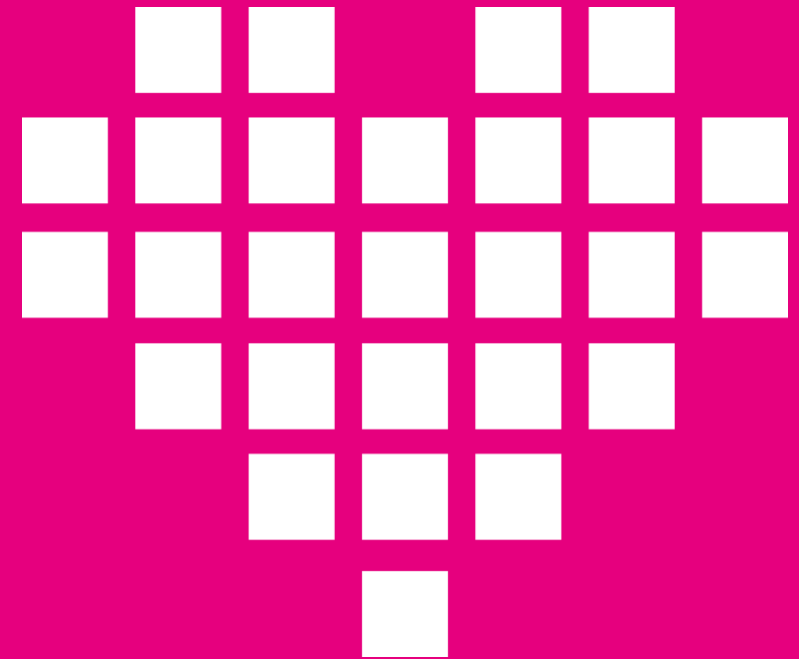




## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Laadunvalvonnan ennalta ilmoittamattomia (13 kpl) ja ennalta ilmoitettuja (16 kpl) laadunvalvonnan käyntejä tehty hoiva-asumisen yksiköihin. Raporteista on saatu arvokasta tietoa toiminnan laadun parantamiseksi. Nostoina omavalvontasuunnitelma ja palvelukuvaus sekä näiden systemaattisempi läpikäynti henkilöstön kanssa.
- Hoivayksiköissä on tehty tilakatselmukset ja toimenpiteet asukkaiden asuinviihtyvyyden, esteettömyyden ja tasalaatuisuuden parantamiseksi, mm. aloitettu hoivaosasto Helmiinassa oppilaitosyhteistyönä yhteisten tilojen viihtyvyyden ja toimivuuden parantaminen yhdessä asukkaiden, läheisten ja henkilöstön kanssa.
- Aloitettu yhteistyössä resurssipalvelujen kanssa henkilöstön ”äkilliset puutokset” -prosessin päivittäminen, ohjeistaminen, seuranta ja aktiivinen johtaminen. Tavoitteena on vuokrahenkilöstön käytön merkittävä väheneminen sekä varahenkilöstön tehokas käyttö ja ensisijaisuus erityisesti kalliissa vuoroissa.
- Hoiva-asumisen apulaisosastonhoitajat (asiakasvastaavat) aloittaneet vanhuspalvelujen asiakasvastaavien yhteisessä valmennuksessa. Tavoitteena mm. lähijohtamisen vahvistaminen ja asiakasvastaavan roolin selkeyttämisen kautta tarjota asiakasvastaaville tukea haastavaan rooliin esihenkilön tukena ja tiimin toiminnan ohjaajana sekä asiakastyön ja arjen organisoijana.
- "Uudistumisen kipinät" henkilöstön valmennuksen ensimmäinen valmennusiltapäivä on pidetty teemalla ”Kulttuuri on se, johon tullaan töihin!”. Valmennuksen tavoitteena on tunnistaa hoivakodin kulttuurin nykyiset mahdollisuudet ja haasteet sekä kehittää niihin ratkaisuja; luoda yhteinen visio siitä, millaiseksi halutaan hoivakodin kulttuurin uudistuvan sekä innostaa henkilökuntaa kehittämään hoivakodin elämäntapaa uusilla ja luovilla tavoilla.
- Syksyn läheisten illat käynnistyneet, toimintamallina yhdessä tehden, ja asukkaat, läheiset ja henkilökunta osallistaen.

# Terveystieteiden terveys- ja terveyshuollon palvelujen toimiala



# Talousarvion toteutuminen 2023: Terveydenhuollon palvelut



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	15 797	478	16 275	13 988	-2 287	-14,1 %	9 962	61,2 %
TOIMINTAMENOT	-183 674	-2 770	-186 444	-189 596	-3 152	-1,7 %	-126 282	67,7 %
HENKILÖSTÖMENOT	-86 159	-2 172	-88 331	-83 269	5 062	5,7 %	-57 727	65,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-63 605	-869	-64 474	-70 481	-6 008	-9,3 %	-45 339	70,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 525	-124	-18 649	-20 856	-2 207	-11,8 %	-14 404	77,2 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		-4	-
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 385	395	-14 990	-14 990	0	0,0 %	-8 807	58,8 %
TOIMINTAKATE	-167 876	-2 293	-170 169	-175 608	-5 439	-3,2 %	-116 320	68,4 %

## Toimintatuotot

Toimialan tuottojen arvioidaan alittuvan yhteensä 2,3 M€ (Suun terveydenhuollon osalta 1,0 M€, Sairaalapalvelut 0,7 M€, Terveysasemapalvelut 0,4 M€). Tuottojen alittuminen johtuu muun muassa siitä, että suun terveydenhuollossa on tänä vuonna otettu käyttöön asiakasmaksujen maksukatto, mikä osaltaan vähentää asiakasmaksutuottoja.

## Toimintamenot

Toimialan menojen arvioidaan ylittyvän 3,2 M€, johtuen pääosin palvelutarpeen kasvusta ja hinnankorotuksista toimialueella.

## Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan olevan 5,1 M€ pienempi kuin talousarvio johtuen pääosin alkuvuonna avoimista täyttämättömistä vakansseista. Työvoiman vuokrauksella (toteuma tammi-syyskuun osalta 9,0 M€) on katettu henkilöstötarvetta.\*

## Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 6,0 M€:lla. Suurimmat ylitykset muodostuvat työvoiman vuokrauksesta sairaalapalveluiden ja terveysasemapalveluiden osalta, HUS Yhteispäivystyksestä ja sekä muista pienemmistä eristä.

## Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen arvioidaan ylittyvän 2,2 M€. Materiaalien ostot ylittävät talousarvion terveysasemapalveluissa 1,5 M€:lla, josta lääkkeet 0,3 M€, hoitotarvikkeet 0,8 M€ ja Kivistön uuden terveysaseman varustaminen 0,4 M€. Suun terveydenhuollon ylitysennuste 0,7 M€ johtuu siitä, että HUSin tuottaman välinehuollon järjestelymuutosten aiheuttaman lisätarpeen vuoksi on jouduttu hankkimaan lisää instrumentteja. Uusien Koivukylän ja Kivistön hammashoitoloiden varustaminen on myös aloitettu.

# Terveydenhuollon palvelujen toimiala



*Toimialaan kuuluu terveysasemapalvelujen, sairaalapalvelujen ja suun terveydenhuollon palvelualueet*

## Toimialan palvelukyky 3 ovk 2023

- Hoitotakuun lainsäädäntö muuttui 1.9.2023. Perusterveydenhuollon kiirettömään hoitoon pääsyn enimmäisaika perusterveydenhuollossa on 14 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa neljä kuukautta.
- Terveysasemien kiirettömään hoitoon pääsi 7 vrk:ssa elokuussa 45 %. Tilanne on parantunut kesäkuusta (43 %). Vastaavasti kiirettömään hoitoon pääsi 14vrk:ssa elokuussa 55 %. Tilanne on parantunut kesäkuusta (52 %). Puhelinpalveluiden takaisinsoiton odotusaika oli syyskuussa 1 004 minuuttia. Tilanne on vaikeutunut kesäkuusta (238min) puhelinkontaktien merkittävän lisääntymisen vuoksi (26 741/kesäkuu->34 740/syyskuu).
- Suun terveydenhuollon kiirettömään hoitoon 90 vrk:ssa pääsi elokuussa 65 % potilaista (hoitotakuu tällä hetkellä 120 vrk). Tilanne on parantunut kesäkuusta (64 %). Takaisinsoiton odotusaika parani kesäkuun 60 minuutista syyskuun 48 minuuttiin. Vastattujen puheluiden odotusaika parani kesäkuun 5 minuutista syyskuun 4 minuuttiin.
- Terveyskeskussairaalan hoitajaksoit/vuodepaikka olivat syyskuuhun mennessä 10. Hoitajakson mediaanipituus oli syyskuussa akuuttihoidon osastoilla 6 vuorokautta ja kuntouttavilla osastoilla 34 vuorokautta. Syyskuussa käytössä oli 236 paikkaa ja niiden käyttöaste 101 %. Vuodepaikkoja oli suljettuna henkilöstövajeen vuoksi 14.



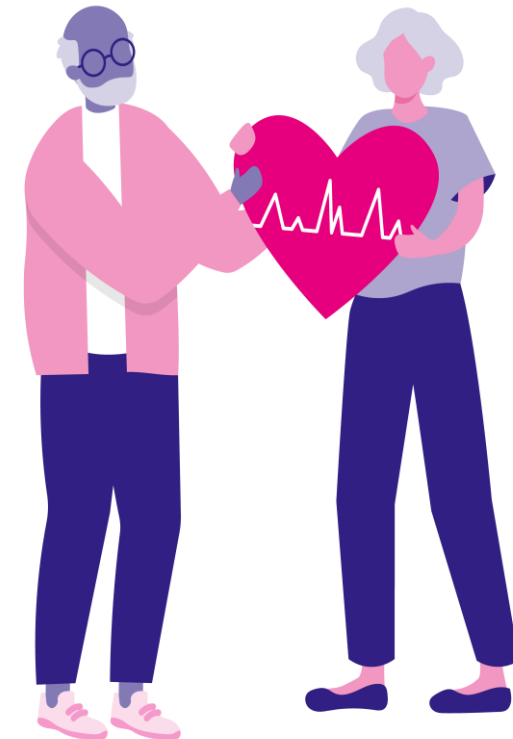


# Terveydenhuollon palvelujen toimiala



## Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Koko toimialan Lean-koulutukset jatkuvat. Esimiesten koulutukset viedään loppuun syksyn aikana, suun terveydenhuollossa on koulutettu Lean-kehittäjiä, ja sairaalapalveluiden ja terveysasemapalveluiden kehittäjäkoulutukset alkoivat syyskuussa. Koko henkilöstö on osallistunut Lean-infoihin (2 kpl)
- Hoidon jatkuvuutta ja saatavuutta parantava Omatiimi-toiminta on käynnistynyt syyskuussa Keravan terveysasemalla, ja Kivistön terveysasemalla malli otetaan käyttöön lokakuussa. Muilla terveysasemilla Omatiimi-toimintaan siirrytään portaittain alkuvuodesta 2024.
- Vähäisen hoidontarpeen asiakkaille suunnattua joustavan vastaanoton toimintamallia on pilotoitu kolmessa suun terveydenhuollon yksikössä (Korso, Kerava, Kartanonkoski). Toimintaa laajennetaan muihin yksiköihin syksyn aikana.
- Sairaalapalveluissa toteutettiin onnistuneesti tehostettu rekrytointikampanja: syys-lokakuussa aloittaa useita uusia lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Geriatrisen poliklinikan toimintamallin yhtenäistäminen on käynnistynyt ja liikkuvan sairaalapalvelun laajentuminen Keravalle on lähes valmis.



# Terveydenhuollon palvelujen toimiala



Henkilöstötilanne 30.9.2023	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	<b>Yht. 1393</b> -Vakituinen, toist. voim. oleva <b>1142</b> -Määräaikainen <b>133</b> -Sijainen <b>102</b> -Oppisopimussuhteinen <b>5</b> -Työllistetty, yhteiskuntatakuu <b>6</b> -Oppilas/harj./kesätyöntekijä <b>4</b>	Lähde: Populus Henkilövahvuusraportti, tilanne 30.9.2023
Lähtövaihtuvuus (vakituinen henkilöstö)	<b>13,1 %</b>	Kumulatiivinen, tilanne 30.9. Luvussa ei ole mukana organisaation sisällä tehtävää vaihtaneet
Henkilöstön saatavuus	Arvo	Lisätietoja
Rekrytointien määrä	<b>100, valittu 65</b>	Valittujen henkilöiden lukumäärä on otettu tilanteesta 11.10. ja laskenta on vielä kesken.
Hakemuksia/ rekrytointi ka.	<b>4,5</b>	Hakijoita yht. 453

- **Pulssikyselyn nostot (8/23):** 73 % vastaajista suosittelisi omaa työpaikkaansa tuttavilleen. Kyselyn vastausten perusteella toimialan vahvuudet ovat luottamus, arvostava ja ammattimainen vuoropuhelu sekä esihenkilötyö ja työyksikön johtaminen. Kuormitustekijöinä vastauksissa nousi: epäselvät tavoitteet, jatkuva uudistus ja muutos, haasteet tiedotuksessa sekä kokemus, ettei ehdi tehdä omaa perustyötään kunnolla. Pulssikyselyyn vastasi 32 % toimialan henkilöstöstä.
- **Lähtökyselyn nostot:** Vastaukset (20 kpl) ajalta 15.4.-30.9. Päättyneet palvelussuhteet 237. Oleellisimmat lähtöön vaikuttaneet syyt: Määräaikaisen työsuhteen päätyminen, opiskelu tai jatkokouluttautuminen, palkkaus ja etuudet. 67 vastaajista olisi valmis palaamaan Vantaa ja Keravan hyvinvointialueelle. Suosittelemiseksi -11. Lähtijäkokemusta arvioivat osa-alueet ovat saaneet toimialalla hyvät arviot. Vastauksissa nousseet vahvuudet: yhteistyö esihenkilön kanssa, työyhteisön ilmapiiri sekä työkavereilta saatu tuki ja apu.
- **Rekrytoinnin onnistumiset:** Sairaalapalveluiden sairaanhoitajien keskitetty rekrytointi tuotti 43 hakijaa, joista 29 oli hakukelpoista; 9 palkattiin, 9 perui, 2 rekrytointia vielä kesken, 2 ei tavoitettu, 2 ei voitu palkata sekä 5 hakijaa, joiden kielitaito ei ollut riittävä. Sairaalapalveluissa lääkärirekrytoinnissa onnistuttiin suorahauulla tekemään merkittäviä rekrytointeja; 1 yl, 5 ayl ja lisäksi 3 erikoislääkäreitä ja useita erikoistuvia.
- **Saatavuuden kannalta haasteelliset ammattiryhmät:** Sairaanhoitajat, osittain lähihoitajat, suuhygienistit, hammashoitajat, lääkärit (kehitysvammavastaanoton lääkäri, geriatrit ja kotisairaalalääkärit)





# Terveydenhuollon palvelujen toimiala: talousarvion seurantamittarit

## Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023

Terveydenhuollon palvelut	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 3/2023	TOTEUMA 6/2023	TOTEUMA 9/2023	ENNUSTE 2023
Terveyskeskussairaalan hoitajakso/sairaansija, ka	14,7	17,5	17,5	3,2	6,7	10	13,4
Puhelinpalvelun vastattujen puhelujen odotusaika (min, ka)							
- Terveysasemat	Vantaa-Kerava: 9	Vantaa: 15, Kerava: -	≤30	9 min	13 min	18 min	<30
- Suun terveydenhuolto	Vantaa: 5, Kerava: -	Vantaa: 3,5 Kerava: -	3,5	6 min	5 min	4 min	3,5
Puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)							
- Terveysasemat	Vantaa:267,Kerava :138	Vantaa: 519, Kerava: -	≤480	259 min	238 min	1 004 min	<480
- Suun terveydenhuolto	Vantaa: 580, Kerava: -	Vantaa 254, Kerava:-	≤480	642 min	60 min	48 min	<480
Terveysasemat: kiireettömän hoidon odotusaika, 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	-	-	Vantaa-Kerava: 66	45%	43%	55% *	66
Suun terv.huolto: kiireettömän hoidon odotusaika, 90 vrk:ssa palv. saaneiden osuus %	Vantaa-Kerava: 51	Vantaa: 80, Kerava: -	Vantaa-Kerava: 80	74%	64%	65% *	80

\*Terveysasemien ja suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon odotusaika on tilanteesta 8/2023, sillä potilastietojärjestelmän raportti on kehityksen alla vastaamaan hoitotakuunlain muutoksia.



# Talousarvion toteutuminen 2023: Terveysasemapalvelut



TERVEYSASEMAPALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	3 788	3 378	-410	-10,8 %	2 592	68,4 %
TOIMINTAKULUT	-96 364	-101 100	-4 736	-4,9 %	-72 465	75,2 %
HENKILÖSTÖMENOT	-43 512	-42 512	1 000	2,3 %	-30 513	70,1 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	-16 038	-17 092	-1 054	-6,6 %	-11 139	69,5 %
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-15 350	-18 550	-3 200	-20,8 %	-12 707	82,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 558	-16 039	-1 482	-10,2 %	-11 471	78,8 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	-4	-
VUOKRAT	-6 713	-6 713	0	0,0 %	-6 625	98,7 %
MUUT TOIMINTAMENOT	-193	-193	0	0,0 %	-6	2,9 %
TOIMINTAKATE	-92 576	-97 722	-5 146	-5,6 %	-69 872	75,5 %

## Toimintatuotot:

Toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,4 M€, johtuen asiakasmaksukaton täyttymisestä osalla asiakkaista.

\*Vuokratyön käyttö palvelujen ostoissa yllä olevassa taulukossa

## Toimintamenot:

Palvelualueen menojen arvioidaan ylittävän 4,7 M€, johtuen pääosin palvelujen ostoista.

## Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion 1,0 M€:a johtuen tammi-syyskuussa täyttämättä olleista vakansseista. Vuokratyön kustannukset ovat olleet tammi-syyskuun osalta 3,7 M€\*.

## Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ylitysuhkaa 3,2 M€. HUS Yhteispäivystyksen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,6 M€:lla. Muut ylitysuhkaa muodostavat erät ovat mm. työvoiman vuokraus, päihdekorvaushoidon ostot 0,5 M€, apuvälineiden ostot 0,3 M€, rokotustoiminnan ajanvarauspalvelujen ylitys 0,2 M€, sekä muista pienemmät erät.

## Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Arvioidaan ylittävän talousarvion 1,5 M€:lla. Kivistön uuden terveysaseman kalustohankinnat 0,4 M€, lääkkeet 0,3 M€ ja hoitotarvikkeet 0,8 M€.

# Terveysasemapalvelujen palvelualue



## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

## Palvelukyky ja saatavuus palveluittain

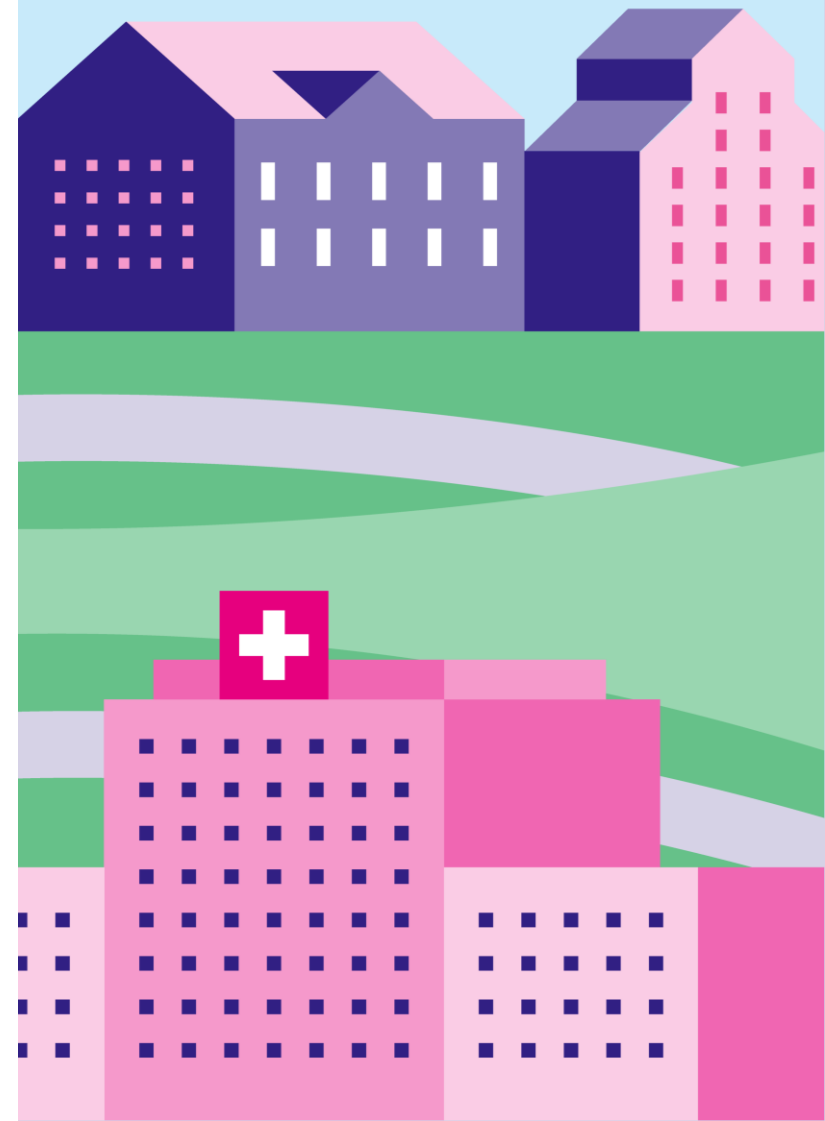
- Yhteydenotot ovat lisääntyneet edelliseen raportointikauteen verrattuna (lkm/kk). Klinik-viestit: 3 778 (kesäkuu), 4 329 (syyskuu). Maisa-viestit: 12 229 (kesäkuu), 13 719 (syyskuu). Terveysasemille saapuneet puhelut: 26 741 (kesäkuu), 34 740 (syyskuu). Myös Walk in -käyntien määrä on noussut: 8 688 (kesäkuu), 9 971 (syyskuu).
- Terveysasemilla hoidettiin 1.1.-30.9.2023 välillä yhteensä 122 709 potilasta, joista ajanvarausvastaanotoilla 55 986 potilasta, kiirevastaanotoilla 49 722 potilasta, mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanotoilla 4 632 potilasta ja kuntoutuspalveluissa 12 369 potilasta.
- Kaikkien terveysasemien lääkäreiden kiirettömän vastaanoton keskimääräinen T3-arvo oli aikavälillä 1.1.-31.3. 56 vrk, aikavälillä 1.4.-30.6. 73 vrk, ja aikavälillä 1.7.-30.9. 57 vrk. Syyskuussa T3 oli 44 vrk.
- Terveysasemilla hoitoa odottavia oli ajalla 1.1.-31.3. keskimäärin 84 potilasta, ajalla 1.4.-30.6. 153 potilasta ja ajalla 1.7.-30.9. 50 potilasta, jotka tarvitsevat ajan, mutta joille ei ole voitu antaa aikaa.
- Mielenterveyspalveluiden kiirettömän hoidon keskimääräinen odotusaika oli elokuussa 15 vrk, ja päihdepalveluiden vastaava odotusaika oli 19 vrk. Kesäkuussa vastaava odotusaika oli mielenterveyspalveluissa 33 vrk ja päihdepalveluissa 32 vrk.
- Terapiat etulinjaan asiakasmäärä on ollut ajalla 1.1.-30.9. yhteensä 1 037, joista ohjatussa omahoidossa 496 asiakasta, ryhmissä 104 asiakasta ja kongitiivisessa lyhytterapiassa 504 asiakasta.



# Terveysasemapalvelujen palvelualue

## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Hoitotakuun lainsäädäntö muuttui 1.9.2023. Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaika perusterveydenhuollossa on 14 vuorokautta.
- Yhteydenotot (puhelinpalvelu, Klinik) ovat lisääntyneet hoitotakuun kiristymisen myötä. Tilanteeseen vastattu purkamalla jonoja arki-iltaisin ja viikonloppuisin.
- Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi aloitetut toimet:
  - Esihenkilöiden Lean-koulutukset jatkuvat vuoden loppuun. Toimialan Lean-kehittäjäkoulutuksessa on osa henkilöstöstä, ja koulutukset jatkuvat vuoden loppuun saakka
  - Omatimimalli on otettu käyttöön onnistuneesti Keravan terveysasemalla 28.9.2023. Kivistön terveysasemalla mallin käyttöönotto lokakuussa 2023 ja muilla terveysasemilla vuoden 2024 aikana.
  - Terapiat etulinjaan -toimintamallin käyttöä päätetty laajentaa ja tehostaa terveysasemien vastaanottotyössä ja hoidon tarpeen arvioinnissa. Toiminnan tukemiseen kohdennetaan resursseja.
  - Klinik toimii hoidon tarpeen arvioinnin työkaluna. Asiakastiedotusta on vahvistettu.
  - Hankeyhteistyö työttömien terveystilanteen kuvaamiseksi etenee. Tiedon pohjalta suunnitellaan tiekartta palvelujen kehittämiseksi.
  - Henkilöstön saatavuudessa on isoja alueellisia eroja. Myyrmäen ja Koivukylän terveysasemalla onnistuneita rekrytointeja, erityisesti hoitohenkilökunnan osalta.



# Talousarvion toteutuminen 2023: Sairaalapalvelut



SAIRAALAPALVELUT (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	3 728	3 015	-713	-19,1 %	2 014	54,0 %
TOIMINTAKULUT	-49 790	-48 316	1 474	3,0 %	-29 090	58,4 %
HENKILÖSTÖMENOT	-22 274	-19 107	3 167	14,2 %	-12 067	54,2 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	-9 209	-9 322	-113	-1,2 %	-6 028	65,5 %
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-11 231	-12 811	-1 580	-14,1 %	-8 353	74,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 232	-2 232	0	0,0 %	-1 330	59,6 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	0	-
VUOKRAT	-4 793	-4 793	0	-	-1 310	-
MUUT TOIMINTAMENOT	-52	-52	0	-	-2	-
TOIMINTAKATE	-46 061	-45 301	761	1,7 %	-27 076	58,8 %

## Toimintatuotot:

Toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,7 M€, koska jatkohoidon jonottajia on ollut runsaasti ja heidän osaltaan maksukatto on täyttynyt eikä asiakasmaksutuottoa kerry normaalin hoitojakson mukaisesti.

## Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus:

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion 3,2 M€:lla, koska vakansseja on täyttämättä merkittävä määrä. Työvoiman vuokrauksen kustannukset tammi-syyskuun osalta ovat olleet 4,7 M€.

## Palvelujen ostot:

Ylitysuhka Kaunialan sairaalapalvelujen ostoissa on 0,1 M€.

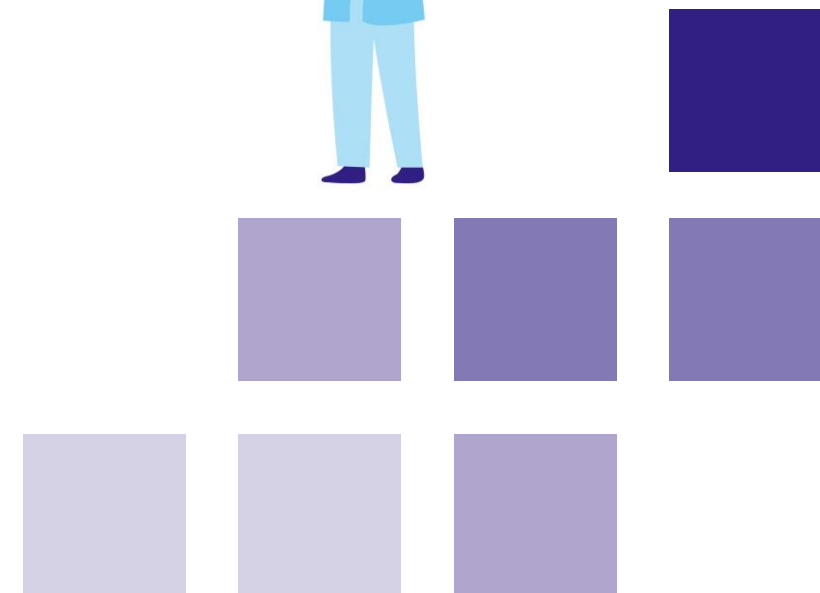


# Sairaalapalvelujen palvelualue



## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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





# Sairaalapalvelujen palvelualue



## Palvelukyky ja saatavuus palveluittain

- Sairaalapalveluissa hoidettiin 1.1.-30.9.2023 välillä yhteensä 6 623 asiakasta, joista vuodeosastoilla 2 325, geriatrisella poliklinikalla 1 821, kotisairaalassa 1 522 ja liikkuvassa sairaalassa 955.
- Päivystyksestä osastopaikkaa tarvitsevat on kyetty vastaanottamaan saman vuorokauden aikana.
- Erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon siirtyvien jonotusajat ovat lyhentyneet ja siirtoviivemaksut vähentyneet kolmannella vuosineljänneksellä.
- Geriatrisen poliklinikan lähetejonoa on onnistuttu purkamaan. Jonotusaika ensikäynnille on kuitenkin pitkä.

## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Sairaalapalveluissa jatkohoitoa odottavien määrä on pysynyt korkealla tasolla mikä, vaikuttaa hoitoketjun sujuvuuteen.
- Palvelutuotanto on ollut olosuhteet huomioiden kohtalaisella tasolla.
- Toimialan Lean-koulutuksen on käynyt suunniteltu osa henkilöstöstä ja koulutukset jatkuvat vuoden loppuun saakka. Tavoitteiden mukaiset kehittämistoimenpiteet ovat meneillään ja niiden edistymisen seurantamallin rakentaminen on käynnissä.



# Talousarvion toteutuminen 2023:

## Suun terveydenhuolto



SUUN TERVEYDENHUOLTO (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	7 704	6 728	-976	-12,7 %	5 192	67,4 %
TOIMINTAKULUT	-31 378	-30 832	546	1,7 %	-19 869	63,3 %
HENKILÖSTÖMENOT	-20 849	-20 110	738	3,5 %	-14 595	70,0 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	-1 751	-1 277	474	27,1 %	-671	38,3 %
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-4 139	-4 139	0	0,0 %	-2 189	52,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 806	-2 472	-666	-36,9 %	-1 572	87,0 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	0	-
VUOKRAT	-2 597	-2 597	0	0,0 %	-843	32,4 %
MUUT TOIMINTAMENOT	-237	-237	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-23 675	-24 104	-429	-1,8 %	-14 677	62,0 %

### Toimintatuotot:

Asiakasmaksutuottojen arvioidaan alittavan talousarvioin 1,0 M€. Maksukatto pienentää suun terveydenhuollon asiakasmaksutuottoja.

### Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus:

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion 0,7 M€:lla täyttämättömien vakanssien vuoksi.

### Palvelujen ostot:

Alkuvuonna jonoja purettiin ostopalveluna; työvoiman vuokraus tammi-syyskuun osalta 0,15 M€. Palveluseteleitä myönnetään n. 900 kpl/kk ja trendi on ollut kasvava.

### Aineet, tarvikkeet ja tavarat:

Ylitysennuste 0,7 M€: Instrumentteja jouduttu hankkimaan HUS:n tuottaman välinehuollon järjestelymuutosten aiheuttaman lisätarpeen vuoksi. Uusien Koivukylän ja Kivistön hammashoitoloiden varustaminen on aloitettu.

# Suun terveydenhuollon palvelualue

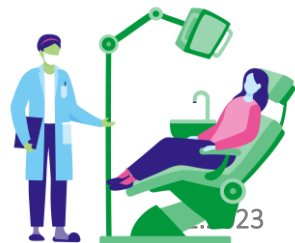


## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- 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 terveystaseman hoitolaan, oikomishoitoa tarjotaan Myyrmäen terveystaseman sekä Leinikkien hammashoitoloissa sekä vähäisessä määrin Keravalla. Erikoishammashoidon palvelut ovat saatavilla Myyrmäen terveystaseman hammashoitolassa. Suurimmat hoitolat ovat Myyrmäen, Tikkurilan, Länsimäen, Koivukylän, Korson ja Keravan hoitolat. Muut ovat pieniä, lähinnä kouluissa sijaitsevia hoitoloita. Lisäksi ns. autohoitolalla sekä pop up -yksiköillä käydään tarkastamassa 1-, 3- ja 5-luokkalaisia kouluissa.

## Palvelukyky ja saatavuus palveluittain

- Hammashoitoloiden vastaanotoilla kävi 1.1.-30.9. välillä yhteensä 76 952 asiakasta, joista kiirevastaanotoilla hoidettiin 14 531 asiakasta ja oikomishoidossa kävi 5 349 asiakasta.
- Suun terveydenhuollossa hoitoaika odottavien henkilöiden määrä vaihteli ajalla 1.1.-31.3. 50-300 välillä, ajalla 1.4.-30.6. 589-879 välillä ja ajalla 1.7.-30.9. 747-1 084 välillä.
- Oikomishoito on ruuhkautunut ja oikomishoidon aloitus siirtyy sitä odottavilla suunnitellusta ajankohdasta 1–2 vuoden päähän
- Palveluseleitä tarjotaan asiakkaille lohjenneiden hampaiden hoitoon sekä hammaslääkärin määrittämään jatkohoitoon, yksityiseltä taholta hankittiin jononpurkupalvelua helmikuun 2023 loppuun saakka. Lomakuukausien jälkeen tarjottavien palveluseleiden määrä on vakiintunut noin 900 kpl / kk.

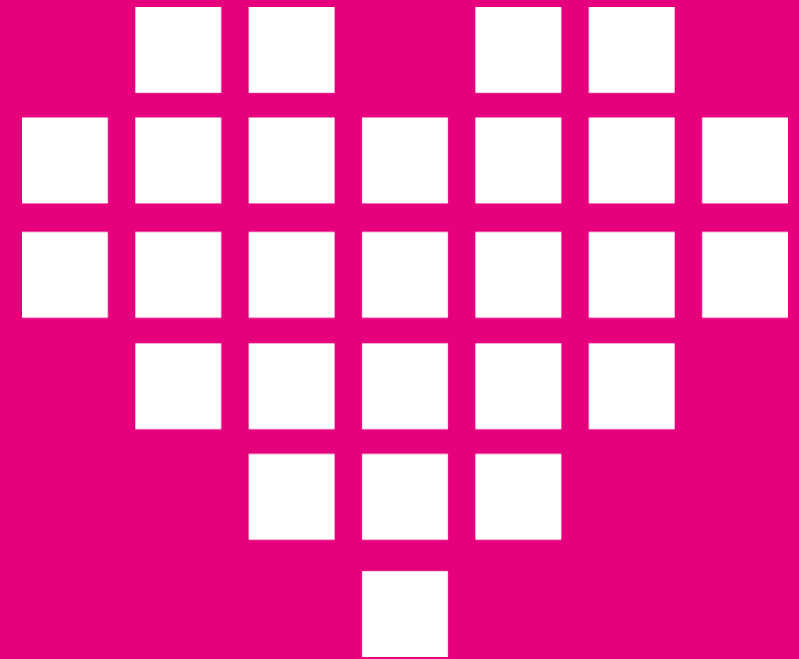




## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Hoitotakuun lainsäädäntö muuttui 1.9.2023. Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaika suun terveydenhuollossa on 4 kuukautta.
- Hoidontarpeen arvioinnit yhteydenottokanavien (puhelin ja Klinik) kautta ovat lisääntyneet. Saapuneiden puheluiden määrä on noussut kesäkuun 13 004:stä syyskuun 15 415 (18,5%). Klinik-viestien määrä on noussut kesäkuun 313:sta syyskuun 811 (159%). Maisa-viestien määrä on noussut kesäkuun 2 387:sta syyskuun 2 496:een (4,6%).
- Vuoden aikana on toteutettu paljon eri ammattiryhmien rekrytointeja, joissa haasteita erityisesti hammashoitajien, suuhygienistien ja esihenkilöiden rekrytoinneissa.
- Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi aloitetut toimet:
  - Palvelutuotantoa parannetaan jatkuvalla kehittämisellä; henkilökuntaa on koulutettu Lean-kehittäjiksi keväällä 2023
  - Esihenkilöiden Lean-koulutukset jatkuvat vuoden loppuun.
  - Joustavan vastaanoton pilotit ovat alkaneet kolmessa yksikössä syyskuussa. Alustavien tulosten perusteella noin puolet asiakkaista saadaan valmiiksi samalla kerralla. Myös asiakastyytyväisyys ja henkilöstön kokemukset ovat olleet positiivia.
  - Klinik otettu käyttöön hoidontarpeen arvioinnin yhteydenottokanavana ja työkaluna.
- Kivistön ja Koivukylän hoitoloiden rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti. Myyrmäen terveysaseman hammashoitolan uudistamiseen liittyvä tarveselvitys on alkanut.

# Konsernipalvelujen toimiala



# Talousarvion toteutuminen 2023: Konsernipalvelut



HVA-JOHTO JA KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	11 080	-477	10 603	12 540	1 937	18,3 %	5 065	47,8 %
TOIMINTAMENOT	-94 663	9 088	-85 575	-100 238	-14 663	-17,1 %	-70 059	81,9 %
HENKILÖSTÖMENOT	-42 980	7 963	-35 017	-28 603	6 414	18,3 %	-19 357	55,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-45 656	-1 732	-47 388	-62 664	-15 276	-32,2 %	-41 326	87,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	143	-257	-680	-423	-164,3 %	-1 125	437,1 %
AVUSTUKSET	-900	-393	-1 293	-1 293	0	0,0 %	-1 161	89,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 727	3 107	-1 620	-6 998	-5 378	-332,0 %	-7 090	437,6 %
TOIMINTAKATE	-83 583	8 611	-74 972	-87 698	-12 726	-17,0 %	-64 994	86,7 %

## Toimintatuotot:

Toimialan tuottojen arvioidaan ylittyvän johtuen valtioneuvoston vakiinnuttamis- ja kehittämismäärärahan tuloutuksesta.

## Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus:

Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion 6,4 M€:lla, johtuen pääosin siitä, että konsernipalvelujen budjetissa oli varauduttu hyvinvointialueitasoisesti mm. harmonisointimenoihin. Henkilöstön rekrytoinnit ovat myös joiltain osin edenneet suunniteltua hitaammin.

## Palvelujen ostot:

Palvelujen ostot ylittävät talousarvion 15,3 M€ johtuen pääosin tarkentuneista hyvinvointialueitasoisista ICT –kustannuksista (ylitys 10,9 M€) verrattuna talousarvioon. Konsernipalvelujen toteumaennuste sisältää n. 1,5 M€ menoja, jotka katetaan valtioneuvoston hyvinvointialueiden vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen myönnettyllä määrärahalta. Määräraha on käytössä vuosina 2023 - 2025 ja sen käytöstä tehdään erillinen toteuttamisohjelma.

## Muut toimintamenot:

Muihin toimintamenoihin kohdistuu (Tot 1-9/2023) merkittävä erä hyvinvointialueen eri toimialojen tilavuokria. Kohdistus toimialoille tehdään tilanhallintajärjestelmän käyttöönoton edetessä.



# Konsernipalvelujen toimiala

*Konsernipalvelujen toimialaan kuuluu:*

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

## Konsernipalveluiden palvelukyky raportointikaudella

- Hyvinvointialueen tarvitsemat asiantuntija- ja tukipalvelut on pystytty tuottamaan parantuvalla laadulla
- ICT-valmisteluhankkeen viimeisiä osia tehdään edelleen
- Sisäisten asiakkuuksien palvelu toimii, mutta vaatii edelleen tehostamistyötä
- Asiakas- ja potilastietopyyntöjen sähköinen asiointipalvelu otettu käyttöön
- Hyvinvointialueen hankintaprosessit toimivat, ja tuotantotapa-analyysien ensimmäiset tulokset esitellään päätöksentekoon marraskuussa
- Tilannekuvaraportointi sekä taloudellisen tiedon raportit ovat tuotannossa. Tietoallasratkaisu on tuotannossa. Tiedon raportointia ja saatavuutta kehitetään edelleen



# Konsernipalvelujen toimiala

## Henkilöstötilanne

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

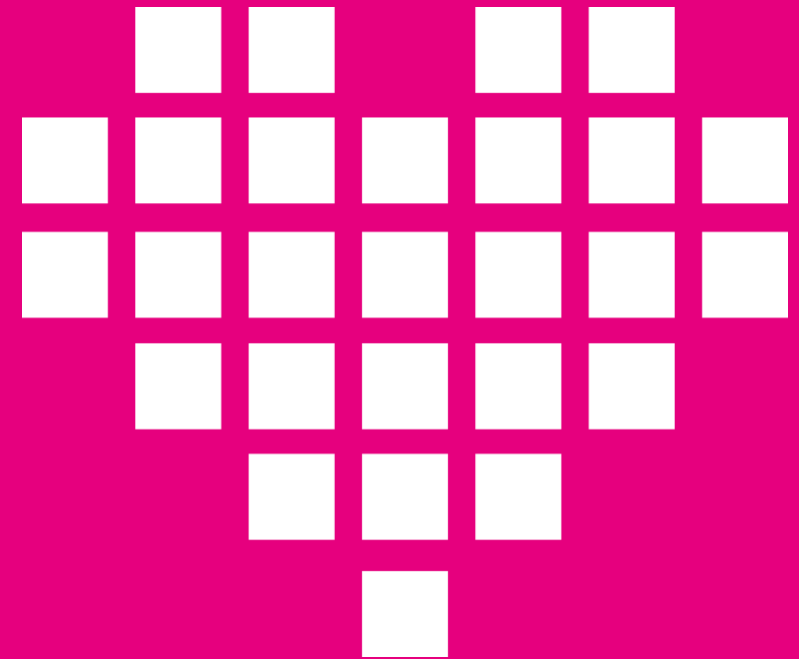
## Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Sisäisten prosessien poikkihallinnollisen kehittämisen ohjelma käynnistetty
- Hyvinvointialueen kehittämismalli käynnissä
- Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma lausuntokierroksella
- Asiakas- ja potilastietopyyntöjen sähköinen asiointipalvelu otettu käyttöön
- Laskujen kiertoa ja muita talouden perusprosesseja kehitetty jatkuvasti
- Digikehittämisen tiekartta (2023–2025) laadittu ja toimeenpano on käynnistetty
- Tietoallas on teknisesti valmistunut ja raportointiratkaisuja ajetaan tuotantoon
- Uudistusohjelman toimenpiteitä laaditaan ja muita toimialoja tuetaan näiden omien toimenpiteiden laatimisessa





# Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



# Talousarvion toteutuminen 2023: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (1 000 €)	Talousarvio 2023 (av)	Muutos €	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	30 850	0	30 850	29 950	-900	-2,9 %	20 552	66,6 %
TOIMINTAMENOT	-46 740	-865	-47 605	-48 549	-944	-2,0 %	-33 890	71,2 %
HENKILÖSTÖMENOT	-31 898	-865	-32 764	-33 358	-594	-1,8 %	-24 815	75,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 451	-180	-4 631	-4 631	0	0,0 %	-1 422	30,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 181	163	-3 018	-3 018	0	0,0 %	-1 699	56,3 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0		-660	-
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 209	17	-7 192	-7 542	-350	-4,9 %	-5 294	73,6 %
TOIMINTAKATE	-15 890	-865	-16 755	-18 599	-1 844	-11,0 %	-13 337	79,6 %

## Toimintatuotot:

Toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarviosta sekä ensihoidon kelakorvausten ja omavastuiden että pelastustoimen palotarkastustuottojen osalta yht. 0,9 M€.

## Henkilöstömenot ja työvoiman vuokraus:

Henkilöstömenoissa on lievää ylitysuhkaa (0,6 M€) talousarvioon nähden vuoden 2023 palkankorotuksiin ja kutsurahoihin liittyen. Pelassa ei ole työvoiman vuokrausta.

## Palvelujen ostot:

Muiden palveluiden ostoihin on budjetoitu yleiskustannukset, jotka nyt ovat vyörytyksinä toimintakatteen alapuolella. Avustuksiin kirjautuneet menot oikaistaan muiden palveluiden ostoihin, jonne ne on budjetoitu.

## Muut toimintamenot:

Vuokrien, kiinteistökulujen ennustetaan ylittävän talousarvio 0,4 M€:lla



# Talousarvion toteutuminen 2023: Pelastustoimen palvelut



Pelastustoimen palvelut (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	16 806	16 506	-300	-1,8 %	12 148	72,3 %
TOIMINTAMENOT	-32 840	-33 507	-667	-2,0 %	-23 932	72,9 %
HENKILÖSTÖMENOT	-21 385	-21 772	-387	-1,8 %	-16 485	77,1 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	0	0	0	-	0	-
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-3 975	-3 975	0	0,0 %	-1 257	31,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 207	-2 207	0	0,0 %	-1 178	53,4 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	-660	-
VUOKRAT	-4 875	-5 155	-280	-5,7 %	-4 353	89,3 %
MUUT MENOT	-398	-398	0	0,0 %	-	0,0 %
TOIMINTAKATE	-16 034	-17 001	-967	-6,0 %	-11 784	73,5 %

## Toimintamenot:

- Henkilöstömenoissa on lievää ylitysuuhkaa talousarvioon nähden vuoden 2023 palkankorotuksiin ja kutsurahoihin liittyen.
- Avustuksiin kirjautuneet menot oikaistaan muiden palveluiden ostoihin, jonne ne on budjetoitu.
- Pelastustoimessa ei ole asiakaspalveluiden ostoja.
- Muiden palveluiden ostoihin on budjetoitu yleiskustannukset, jotka nyt ovat vyörytyksinä toimintakatteen alapuolella.
- Vuokrien, kiinteistökulujen ennustetaan ylittävän talousarvio.

## Toimintatuotot:

- Toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarviosta pelastustoimen palotarkastustuottojen osalta.



# Talousarvion toteutuminen 2023: Ensihoitopalvelut



Ensihoitopalvelut (1 000 €)	Talousarvio 2023	Ennuste 2023	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	14 044	13 444	-600	-4,3 %	8 398	59,8 %
TOIMINTAMENOT	-14 044	-14 314	-270	-1,9 %	-9 374	66,8 %
HENKILÖSTÖMENOT	-10 858	-11 058	-200	-1,8 %	-8 143	75,0 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	0	0	0	-	0	-
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-606	-606	0	0,0 %	-84	13,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-661	-661	0	0,0 %	-434	65,6 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	0	-
VUOKRAT	-1 800	-1 870	-70	-3,9 %	-715	39,7 %
MUUT MENOT	-119	-119	0	0,0 %	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	-870	-870	-	-976	-

## Toimintamenot:

- Henkilöstömenoissa on lievää ylitysuuhkaa talousarvioon nähden vuoden 2023 palkankorotuksiin ja kutsurahoihin liittyen.
- Ensihoidossa ei ole asiakaspalveluiden ostoja.
- Muiden palveluiden ostoihin on budjetoitu yleiskustannukset, jotka nyt ovat vyörytyksinä toimintakatteen alapuolella.
- Vuokrien, kiinteistökulujen ennustetaan ylittävän talousarvio.

## Toimintatuotot:

- Toimintatuottojen ennustetaan jäävän talousarviosta sekä ensihoidon kelakorvausten ja omavastuiden että pelastustoimen palotarkastustuottojen osalta





# 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 1-9/2023	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	-	6	-
TOIMINTAMENOT	-721	-728	-7	-0,9 %	-583	80,8 %
HENKILÖSTÖMENOT	-521	-528	-7	-1,3 %	-188	36,0 %
ASIAKASPALVELUIDEN OSTOT	0	0	0	-	0	-
MUIDEN PALVELUIDEN OSTOT	-50	-50	0	0,0 %	-81	162,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	-150	0	0,0 %	-88	58,6 %
AVUSTUKSET	0	0	0	-	0	-
VUOKRAT	0	0	0	-	-235	-
MUUT MENOT	0	0	0	-	9	-
TOIMINTAKATE	-721	-728	-7	-0,9 %	-577	80,0 %

## 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 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 väestöhälytinjärjestelmää sekä laatii ja ylläpitää väestön suojaamiseen poikkeusoloissa liittyvät suunnitelmat yhteistyössä alueensa kuntien kanssa.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ydinpalvelut ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta sekä ensihoito.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen organisaatioon kuuluu myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen turvallisuus- ja varautumisyksikkö.

## Toimialan palvelukyky 1.1.-30.9.2023

- Palvelut on kyetty tuottamaan henkilöstön saatavuushaasteista huolimatta; haasteet koskettavat erityisesti pelastustoimintaa.
- Pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa on alueellisesti puutteita.
  - Toimintavalmiusajan mediaani oli 6:55 (mm:ss) ja ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä oli 36,0 %, jotka jäävät valtakunnallisesti asetetuista tavoitteista.
- Myös ensihoidon tavoittamisviiveessä jäätiin HUS:n asettamasta tavoitteesta.
  - VaKe-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:13 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:17 (mm:ss)
  - KEU-alueella (luvuissa mukana 4 HUSin yksikköä) ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 09:23 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 10:52 (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 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta kohtalainen ja määrällisiin tavoitteisiin on päästy osittain.
  - Määräaikaisten tarkastusten tarkastusprosentti 49,8 %. Määrällisesti tarkastuksia on tehty saman verran suhteessa edelliseen vuoteen.
  - Muissa onnettomuuksien ehkäisyn palveluissa (turvallisuuskoulutukset ja asiantuntijapalvelut) ollaan määrällisesti samalla tasolla edellisiin vuosiin verrattuna.



# Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Henkilöstötilanne 30.9.2023	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	565	
• Vakinainen	463	
• Määräaikainen	82	
• Sijainen	18	
• Oppilas/harjoittelija/kesätyönt.	1	
• Työllistetty, yhteiskuntatakuu	1	
Lähtövaihtuvuus	9,1 %	Kumulatiivinen tammi-syyskuu 2023
Rekrytointien määrä	63	Rekrytoinnit, joiden haku aika on päättynyt 1.1.-30.9.2023.
Hakemuksia / Rekrytointi	6,7	Hakemukset niihin rekrytointeihin liittyen, joiden haku aika on päättynyt 1.1.-30.9.2023

- Viimeisimmän fiilispulssikyselyn vastauksissa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vahvuusiksi nousivat luottamus henkilöstöön (75%), yksikön johtaminen on hyvää (63%) ja työntekijöillä on työssä selkeät tavoitteet (60%). Kehittämiskohteeksi nousi, että omaa työpaikkaa suositeltaisiin tuttaville (47%). Vastausaktiivisuus oli hiukan noussut edellisestä kyselykierrroksesta, mutta haasteena edelleen pieni vastausmäärä. (Kyselyn vastausaika 28.8.-3.9.2023, vastausprosentti 28%)
- Huhtikuussa käyttöönotetusta lähtöpalautekyselystä saatiin ensimmäinen raportti, jonka mukaan pelastuslaitoksella työssä hyvää on ollut työn merkityksellisyys ja toimiva yhteistyö esihenkilön kanssa. Oleellisia syitä lähtöön olivat johtamiskulttuuri ja työilmapiiri. Haasteena kyselyssä oli hyvin pieni vastausmäärä. (Kyselyn ajanjakso 15.4.-30.9.2023, vastausprosentti 7,1 %)





## Toimialan henkilöstötilanne raportointikaudella

### Pelastustoiminta:

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

### Ensihoito:

- Seurantajakson loppuessa operatiivisessa työssä oli 178 henkilöä, kun maaliskuun lopussa operatiivisessa työssä oli 142 henkilöä. Ensihoidon operatiivisessa työssä olevien henkilöiden määrä kasvoi toisen kvartaalin aikana suurin piirtein saman verran kuin aiempina vuosina. Henkilöstöressurssien lisäyksellä vahvistettiin ensihoidon lomakauden henkilöstöressusseja sekä paikattiin pelastuspuolen rekrytointivajetta miehittämällä koko kesän ajan neljän ambulanssin palomiesten paikkoja aikavälillä 2.5.-30.9.2023.
- Maaliskuussa saatiin sovittua paikallisesti pelastuslaitoksen ensihoitajien työaikakokonaisuus aluehallintoviraston poikkeuslupapäätöksen mahdollistamalla tavalla säännöllisestä työajasta siten, että säännöllinen työaika on keskimäärin 42 tuntia viikossa tasoittumisjakson ollessa 52 viikkoa.

### Onnettomuuksien ehkäisy:

- Palotarkastajaresurssissa on ollut alkuvuoden aikana 19 htkk vaje ja uuden henkilöstön perehdytys on vaatinut työpanosta.
- Paloinsinööri- ja turvallisuuskouluttaja resurssissa on myös merkittävää vajetta.



# Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



## Toimialan tekemä kehittämistyö

- Alkuvuoden aikana on valmisteltu ja toukokuun alussa saatu päätökseen pelastuslaitoksen organisaation sekä hallinnon toimintaohjeen uudistaminen. Pelastuslaitoksen uusi organisaatio astui voimaan 1.5.2023.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen strategiaa sekä pelastustoimen palvelutasopäätöstä vuosille 2024-2026 on valmisteltu yhdessä pelastuslaitoksen johtoryhmän, esihenkilöiden sekä pelastuslautakunnan kanssa.
  - Palvelutasopäätös lähetettiin aluehallintovirastolle lausuttavaksi 7/2023. Pelastuslautakunta käsitteli palvelutasopäätöksen kokouksessa 6.9.2023 ja lähetti sen lausunnolle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja toiminta-alueen kuntiin.
- Uudenmaan pelastuslaitosten yhteinen riskianalyysi valmistui ja hyväksyttiin 6/2023.
- Pidemmän aikavälin valmiusaikatavoitteiden korjaustoimenpiteet etenevät:
  - Tikkurilan valmiusaseman suunnittelu on edennyt suunnitelmien mukaan ja asema sai rakennusluvan 5.6.2023.
  - Hakunilan valmiusaseman suunnittelu käynnistyi 4/2023.
  - HALI-liikennevalo-ohjausjärjestelmän pilotointi on käynnissä Vantaalla. Pilotoinnissa on noussut esiin laitehaasteita, joihin pyritään löytämään ratkaisuja.
  - Myös Hyvinkäällä ja Mäntsälässä on herännyt mielenkiinto HALI-järjestelmää kohtaan.
- Yhteistyössä HUS:n kanssa pyritään varmistamaan ensihoidon riittävä palvelukyky huomioiden ensihoitoyksiköiden toimintavalmiusajat ja kuormitusasteet. Yksiköiden kuukausittaista kuormitusastetta on seurattu sekä henkilökohtaisten kuormitusasteen seurantaa on toteutettu kymmenen ensihoidossa työskentelevän osalta.
- Työhyvinvoinnin parantamiseksi on työstetty toimenpidesuunnitelmaa. Työstöä jatketaan Kunta10 portaalissa yksiköittäin. Pelastuslaitostasolla seurantaa tehdään osana toimintasuunnitelman seurantaa
- Työkykyprosessiohje on päivitetty yhteensopivaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ohjeen kanssa. Menettely on kuvattu prosessikarttoina ja prosessia on käyty läpi eri koulutustilaisuuksissa. Prosessi on edennyt 9/2023 Kevan ja Vaken yhteisten keskusteluiden kautta.



# 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 jäätiin 50 %:n tavoitteesta
  - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan täyttymisprosentti oli vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 36,0 %, joka on hieman parempi verrattuna vuosien 2021–2022 kahden ensimmäisen neljänneksen täyttymisprosenttiin.
  - Kolmannen neljänneksen toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymisprosentti (38,8%) oli jonkin verran parempi suhteessa kahden ensimmäisen neljänneksen toimintavalmiuden täyttymisprosenttiin neljännekseen (34,5 %).
- Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaanissa (mediaani laskettu I-riskiluokan ja A-B-kiireellisyysasteen tehtävistä) jäätiin 6 minuutin tavoiteajasta.
  - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaani oli kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta 6:55 (mm:ss)
  - Toimintavalmiusaika oli hiukan kolmea edellistä vertailuvuotta heikompi.
  - Kolmannen neljänneksen osalta toimintavalmiusaika (6:44 mm:ss) parani verrattuna vuoden kahteen ensimmäiseen neljännekseen (7:01 mm:ss).
- Toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymiseen vaikuttaa muun muassa alkuvuoden heikommat keliolosuhteet sekä satunnainen vaihtelu tehtävien etäisyyksissä paloasemiin. Tavoitteen täyttymistä tarkastellaan koko vuoden seurannassa kumulatiivisesti.
- Pidempiaikaisten (2022–2026) valmiusaikatavoitteiden parannustoimenpiteiden toteuttaminen on edennyt lähes aikataulun mukaisesti.
  - Tikkurilan valmiusasema sai rakennusluvan 5.6.2023.
  - Hakunilan valmiusaseman suunnittelu käynnistyi 4/2023.



# Pelastustoiminnan palvelut



## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Henkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita koko alkuvuoden. Vakinaiset virat on saatu täytettyä, mutta sijaisten osalta on haasteita saatavuudessa.
- Tehtävämäärät ovat vertailuvuosiin nähden samalla tasolla kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta
  - Hälytystehtäviä oli kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 6238, kun niitä edellisen vuoden vertailujaksolla oli 6006.
  - Vahingontorjunnan tehtäviä ollut edellisiä vuosia enemmän etenkin 3. neljänneksellä. Myrskyjen ja kaupunkitulvien aiheuttamat tehtävät ovat nostaneet tehtävämääriä tarkastelujaksolla useammalla sadalla tehtävällä.
  - Ainoastaan liikenneonnettomuuksien määrä on vähentynyt verrattuna aiempiin vuosiin.
    - Kahtena aiempänä vuonna oli alkuvuodesta huonommat keliolosuhteet, mikä osaltaan vaikutti liikenneonnettomuuksien määrään alkuvuoden osalta.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella tapahtui kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 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 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta tyydyttävä 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 49,8 % kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Määrällisesti tarkastuksia on tehty saman verran suhteessa edellisen vuoden samaan ajanjaksoon.
  - Alkuvuonna on tehty jonkin verran vuodelta 2022 tarkastamatta jääneitä kohteita, jotka eivät näy tilastoissa.
  - Havaittujen puutteiden jälkivalvontaa on tehty suhteessa saman verran vuosiin 2021–2022 verrattuna.
- Ohjaus, neuvonta ja asiantuntijapalvelut
  - Tehtäviä on ollut alkuvuoden aikana 959 kpl, joka vastaa määrällisesti edellistä vertailuvuotta.
- Turvallisuusviestintätilaisuudet
  - Alkuvuonna on pidetty 445 turvallisuuskoulutus- ja viestintätilaisuutta ja tavoitettu 25 960 henkilöä. Turvallisuuskoulutusten osalta ei tulla pääsemään kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin henkilöresurssivajeen takia.

## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Alkuvuodesta ollaan määräaikaisten palotarkastusten osalta jäljessä tavoitteesta. Vuodelle 2023 asetettua tavoitetta ei tulla saavuttamaan henkilöresurssivajeesta johtuen. Loppuvuoden aikana tehtävillä rekrytoinneilla pyritään saamaan henkilöresurssit kuntoon vuodelle 2024.



# Ensihoidon palvelut



## Palvelukyky ja saatavuus

- Kolmella ensimmäisellä neljänneksellä ensihoitoyksiköiden tavoittamisviiveessä (A-tehtävissä 90 % tehtävistä tulisi saavuttaa 9 minuutissa ja B-tehtävissä 90 % tehtävistä tulisi saavuttaa 10 minuutissa) jäätiin tavoiteajoista.
  - Alkuvuoden aikana VaKe-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:13 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:17 (mm:ss).
  - KEU-alueella päästiin lähemmäs tavoiteaikoja. (Luvuissa mukana 4 HUSin yksikköä) ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 9:23 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 10:52 (mm:ss).
  - VaKe-alueella tavoittamisviive oli lähes sama kuin kahden ensimmäisen vuosineljänneksen osalta.
  - KEU-alueella ensihoitoyksiköiden tavoittamisviive oli kolmannella vuosineljänneksellä kahta ensimmäistä neljänneistä parempi.
  - Erot tavoittamisviiveissä vuosineljännesten välillä ovat normaalilla vaihteluvälillä ja tähän vaikuttavat mm. vuodenaika, tehtävämäärät ja tehtävien sijainnit.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella aloitti 1.1.2023 kaksi uutta ensihoitoyksikköä.
  - Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, Vantaalla, Havukosken paloasemalla aloitti toimintansa jatkuvasti valmiudessa oleva EKU6233, joka siirtyi Tikkurilan valmiusasemalle sen valmistuttua.
  - Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella Järvenpäässä aloitti väliaikaistiloissa toimintansa painopisteyksikkö EKU7272, joka siirtyi Järvenpään paloasemalle uuden Järvenpään ensihoitoaseman valmistuttua 4/2023.





## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden kokonaistehtävämäärän kasvu on pysähtynyt vuoden 2023 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana edellisiin vuosiin verrattuna. Seurantajakson aikana kokonaistehtävämäärä oli lähellä vuoden 2022 tehtävämäärää. Vuoden 2023 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehtäviä oli 31 893, kun niitä vuonna 2022 oli vastaavana ajankohtana 403 vähemmän.
  - Tehtävämäärässä nousua edellisen vuoden seurantajaksoon verrattuna oli noin 1,3 %.
  - Prosentuaalisesti suurinta lasku oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä, jossa tehtävämäärät laskivat 15,0 %.
  - Tehtävämäärältään kiireisin kuukausi on ollut toukokuu.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tehtäviä oli seurantajakson aikana 19 760, kun vuonna 2022 vastaavalla ajanjaksolla tehtäviä oli 501 enemmän. Tehtävämäärät laskivat seurantajakson aikana siis noin 2,5 % edellisvuoteen verrattuna.
- Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella tehtäviä oli seurantajakson aikana 12 133, kun vuonna 2022 vastaavalla ajanjaksolla tehtäviä oli 904 vähemmän. Tehtävämäärät nousivat seurantajakson aikana siis noin 8,1 % edellisvuoteen verrattuna.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella olleista pelastuslaitoksen ensihoidon tehtävistä kiireellisten A, B ja C-tehtävien osuus oli 99 %. Vastaavasti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella pelastuslaitoksen ensihoidon hälytyksistä 72 % oli kiireellisiä tehtäviä.
- Ensihoidon resurssit ovat parantuneet uusien yksiköiden aloitettua toimintansa ja yksiköiden tehtäväsidonnaisuudet ovat laskeneet.
  - Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuuden keskiarvo oli kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 33,76 % (ka), kun se vuonna 2022 vastaavana ajanjaksona oli 38,50 % (ka).

# Keski-Uudenmaan pelastuslaitos: talousarvion seurantamittarit



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2023							
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1.1.-31.3.2023	TOTEUMA 1.1.-30.6.2023	TOTEUMA 1.1.-30.9.2023	ENNUSTE 2023
<b>Pelastustoiminta:</b> Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä	33,7 %	32,2 %	50%	32,9 %	34,5 %	36,0 %	33%
<b>Onnettomuuksien ehkäisy:</b> Tarkastusprosentti	86,7 %	95,9 %	100%	10,1 %	28%	49,8 %	65%
<b>Ensihoito - VaKe-alue:</b> Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä (mm:ss)	A: 11:36 B: 12:49	A: 11:22 B: 12:53	A: 09:00** B: 10:00**	A: 12:55 B: 12:55	A: 11:14 B: 12:32	A: 11:13 B: 12:17	A: 11:22 B: 12:53
<b>Ensihoito - KEU-alue*:</b> Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä (mm:ss)	A: 10:48 B: 11:20	A: 10:20 B: 11:31	A: 09:00** B: 10:00**	A: 11:29 B: 12:45	A: 10:17 B: 10:56	A: 09:23 B: 10:52	A: 10:20 B: 11:31
*KEU:n ensihoidon tavoittamisviiveessä mukana myös HUS:n yksiköt (4 yksikköä)							
** Tavoittamisviiveen tavoiteaika 90 %:ssa A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäviä							

