

# Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Osavuosisikatsaus 1/2024

Aluehallitus 14.5.2024

Hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö





# Sisälllys

- Hyvinvointialue – ensimmäisen vuosineljänneksen tilannekuva *diat 3-31*
  - Laatu ja turvallisuus *diat 16-23*
  - Sitovat tavoitteet raportointi 1/2024 *diat 24-31*
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala *diat 32-46*
  - Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut
  - Perheitä tukevat palvelut
  - Perheiden erityispalvelut
- Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala *diat 47-58*
  - Aikuissosiaalityön palvelut
  - Vammaisten palvelut
- Vanhusten palvelujen toimiala *diat 59-70*
  - Kotona asumisen palvelut
  - Hoiva-asumisen palvelut
- Terveystenhuollon palvelujen toimiala *diat 71-85*
  - Terveystasemapalvelut
  - Sairaalapalvelut
  - Suun terveydenhuollon palvelut
- Konsernipalvelujen toimiala *diat 86-90*
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos *diat 91-106*



# Hyvinvointialueen toinen toimintavuosi käynnistyi

Painopisteenä asukkaiden palvelujen turvaaminen ja toimenpiteet alijäämän kattamiseksi



- Hyvinvointialue vastaanotti sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisvastuun v. 2023, ja käynnisti palvelutuotannon ja sitä tukevan organisaation toiminnan.
- Palvelutuotannossa koettiin ensimmäisenä toimintavuotena onnistumisia, ja palvelujen lakisääteinen taso pääosin saavutettiin, mutta hinnaksi tuli 104,4 milj. euroa alijäämäinen tilinpäätös. Taloudessa nollatuloksen saavuttaminen olisi vaatinut palvelutuotannossa lainvastaisia toimenpiteitä. Talousarvio vuodelle 2024 on 100,4 milj. euroa alijäämäinen.
- Talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi on laadittu vuoteen 2030 ulottuva Hyvasta parempi -uudistusohjelma tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden parantamiseksi.
  - Uudistusohjelman vuosittainen tuottavuustavoite on 2 % suhteessa palvelutarpeen kasvuun sekä noin 300 miljoonan euron tuottavuustoimet vuosikymmenen loppuun mennessä. Vuoden 2024 osalta tuottavuustoimet sisällytettiin vuoden 2024 talousarvioon.
  - Alkuvuoden 2024 aikana toimenpideluonnoksia käsiteltiin mm. tulevaisuusjaostoissa ja työtä ohjaavassa ts-neuvottelukunnassa. Aluevaltuusto käsittelee toimialatasoiset toimenpiteet sisältävän uudistusohjelman huhtikuun lopulla.
  - Palvelujen turvaamiseksi lainsäädännön edellyttämällä tavalla alue on valmistellut rahoituslain 11 § mukaisen lisärahoituksen hakemista; taustalla puutteellisesti siirtynyt rahoitus sekä rahoituksen määräytymisperusteiden vinoumat suhteessa erityisesti sosiaalipalvelujen tarpeeseen
- Palveluverkkosuunnitelma 2024 – 2034 valmisteltiin, ja se on tarkoitus hyväksyä aluevaltuustossa 29.4.2024.
  - VAKE on käynyt neuvotteluja valtion kanssa lainanottovaltuuden muuttamisesta välttämättömien investointien toteuttamiseksi.
- Vaikka henkilöstötilanne on parantunut edellisvuodesta, vuokratyövoimaa on jouduttu edelleen käyttämään toivottua enemmän (4,7 milj. euroa 1-3/2024).





- Terveysasemapalveluissa kiireettömän hoidon T3-aika oli raportointikaudella keskimäärin 45 vrk (edellisvuoden vastaava aika 56 vrk). Kiireettömän hoidon hoitotakuun mukaisessa 14 vrk:ssa hoitoon pääsi keskimäärin 47 % potilaista. Hoitoonpääsyä on saatu parannettua. Hoidon jatkuvuutta edistävä Omatiimi-toimintamalli otetaan käyttöön kaikilla terveysasemilla toukokuussa 2024.
- Suun terveydenhuollon pahimmillaan noin 1 000 henkilön hoitojono saatiin purettua vuoden 2023 lopulla. 1-3/2024 hoitoaika odottavien henkilöiden määrä vaihteli 20-63 välillä.
- Sairaalapalveluissa palvelukyky on parantunut kaikkien palvelujen osalta. Erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon siirtyvien jonotusajat lyhenivät ja siirtoviivemaksut vähentyivät oleellisesti sairaalapalvelujen ja vanhuspalvelujen yhteistyönä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä siirtoviivepäiviä oli kaksi; edellisvuoden vastaavana ajankohtana päiviä oli 1 238.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen odottajamäärät ovat vähentyneet merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Jonossa oli maaliskuun lopussa 34 henkilöä (ei yli 3 kk odottaneita), kun vuotta aiemmin odottajia oli 134 (yli 3 kk jonottaneita 8). Hoivassa asui noin 1700 asukasta.
- Palvelukyvyn paranemiseen on vaikuttanut mm. uusien kuntoutus- ja arviointiyksikköjen Miina ja Helmi avaaminen sekä kahden uuden ympäri vuorokautisen palveluasumisen yksikön käynnistäminen, Koivukylän hoivakoti (15 paikkaa) ja Keravan lumo (13 paikkaa).
- Omassa kodissa asui 93,6 % alueen yli 75-vuotiaista (tavoite 93,4 %). Säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli maaliskuun lopussa yhteensä 1 769, heistä ostopalveluasiakkaita oli 349. Kotihoidon asiakasmäärä on kasvanut vuoden takaisesta yhteensä 230:llä; ostopalveluasiakkaita oli 36 enemmän kuin vuosi sitten. Ostopalvelulla on katettu palvelutarpeen kasvua ja henkilöstöpuutoksia.



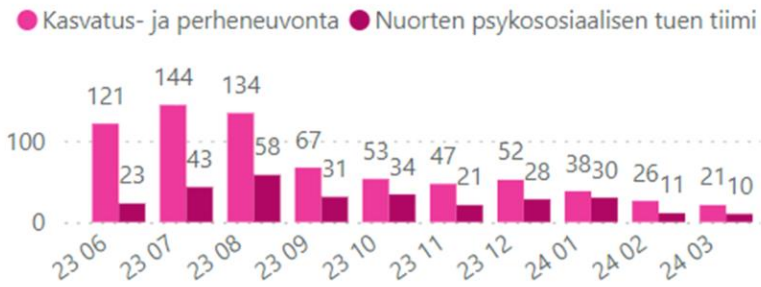


- Perheneuvolapalveluissa palveluun pääsy on ollut koko alkuvuoden sujuvaa. Odotusaika kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin oli keskimäärin 21 vuorokautta ja nuorten psykososiaalisen tuen osalta 10 vuorokautta.
- Vuoden alussa muodostettu lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikkö hoitaa mm. keskivaikeita mielenterveyden häiriötä. Hoito on pystytty aloittamaan 3 kk:n hoitotakuun puitteissa, pääsääntöisesti huomattavasti nopeammin. Yksikön käynnistymisen myötä hoidon porrastus on selkiytynyt, ja palveluja on voitu kehittää myös varhaisemman tuen palveluissa.
- Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin 4 369 kpl ajanjaksolla 1–3/2024. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilmoitukset pystyttiin pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk:n määräajassa.
- Lastensuojelulain mukainen asiakasmitoitus kiristyi vuoden alussa entisestään. Henkilöstövajeen vuoksi kaikille asiakkaana oleville lapsille ei ole voitu nimetä heidän asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijän nimeämistä odotti maaliskuussa 248 lasta, joka on 39 asiakasta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asiakkaille kuitenkin järjestetään tarvittavia palveluja, ja kaikki kiireelliset asiakastilanteet pystytään hoitamaan.
- Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen palvelukyky on ollut alkuvuoden hyvä, ja määräajat ovat toteutuneet hyvin. Toimialalla on valmistauduttu lainsäädännön muutoksiin ja niiden vaikutuksiin palvelutuotantoon (jälkihuolto, palkkatuki; sosiaaliturvan ja vammaispalvelulain muutokset).
- Tikkurilan valmiusaseman rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen alueellisiin haasteisiin on tarkoitus vastata pidempiaikaisen (2022–2027) suunnitelman mukaisesti perustamalla yhteensä neljä uutta valmiusasemaa.
- Erikoissairaanhoidon tuottamien DRG-tuotteiden määrä on alkuvuoden aikana kasvanut edellisvuodesta, mutta HUSille on osoittautunut haastavaksi parantaa samanaikaisesti palvelukykyään ja lyhentää v. 2023 syntyneitä alijäämiään.



# Saatavuus parantunut, esimerkkejä sosiaalihuollosta 1/2

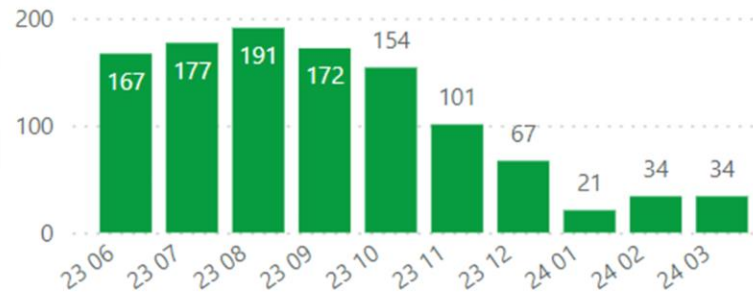
Kasvatus- ja perheneuvonnan (0-12 v.) ja nuorten psykososiaalisen tuen tiimin (13-21 v.) odotusaika palveluihin pääsyyn (keskiarvo vrk)



- Palvelujen saatavuus ja odotusajat ovat alkuvuoden aikana edelleen parantuneet



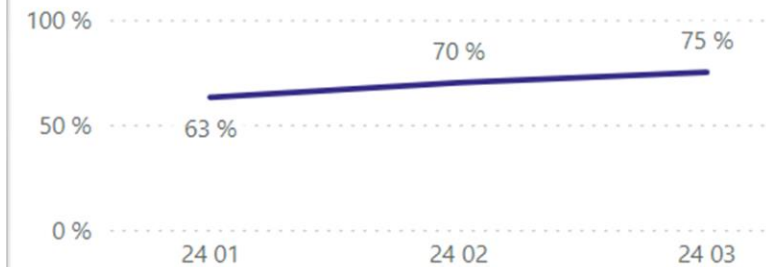
Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan paikkaa odottavat (kuukauden lopussa)



- Hoivan jono lyhentynyt huomattavasti ja pysynyt matalalla tasolla



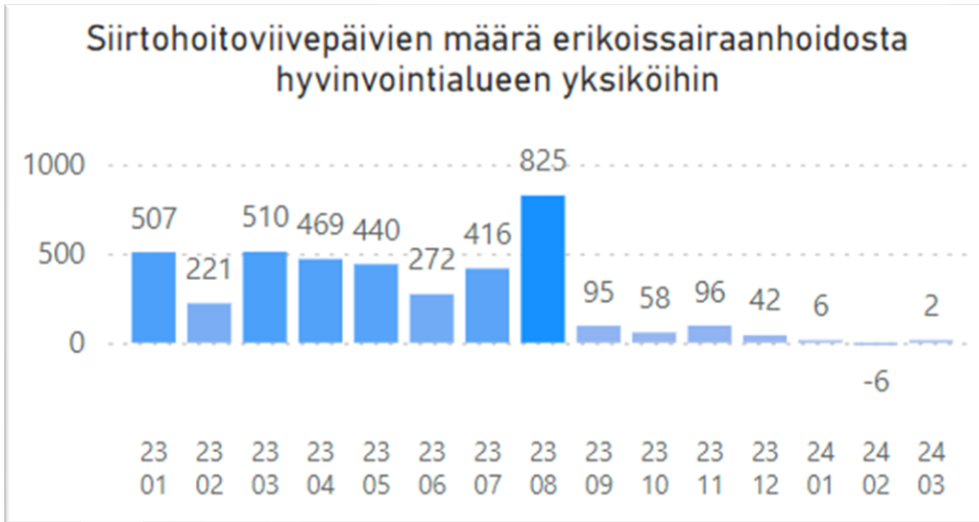
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelutarpeenarvioinnin käsittelyaikojen seuranta  
Lakisääteinen määräaika 3kk - Seurantajakso edelliset 6 kk



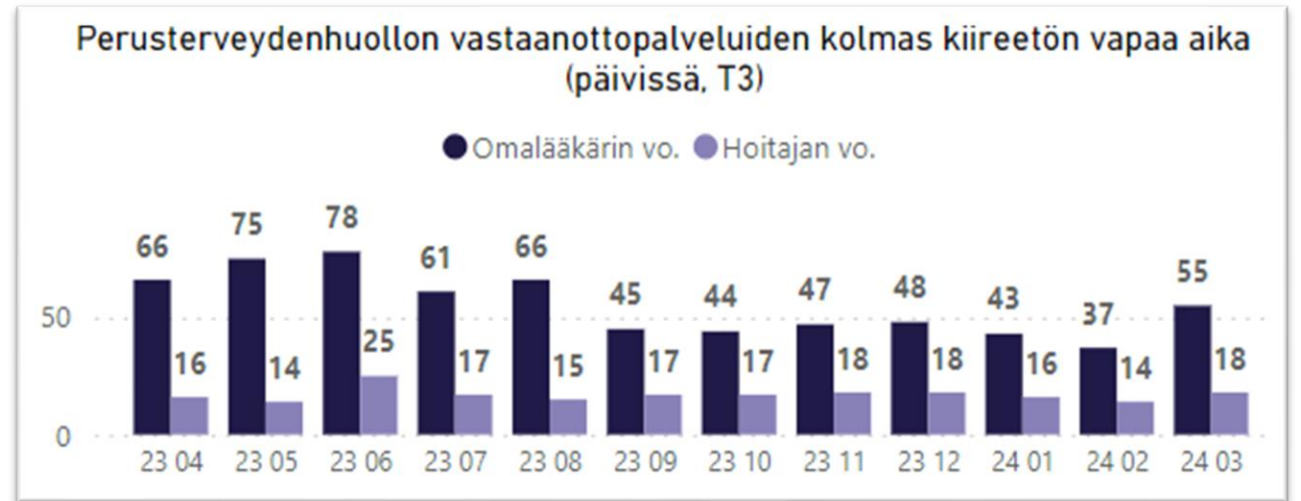
- Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelutarpeen arviointien käsittelyajat parantuneet alkuvuonna



# Saatavuus parantunut, esimerkkejä terveydenhuollosta 2/2



- Siirtohoitoviivepäivien määrät laskeneet huomattavasti ja pysyneet alhaisella tasolla



- Kolmannen vapaan ajan tilanne omalääkärin vastaanotolle pysynyt tasaisena ja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna parantunut huomattavasti



# Henkilöstötilanne 1-3/2024



- Hyvinvointialueen henkilöstövahvuus oli maaliskuussa 5 625, joista vakituisia oli 4 442.
- Määräaikaista henkilöstöä oli 1 183, joista: oppilas/harj./kesätyöntekijä 28, oppisopimussuhteinen 36, sijainen 398, työllistetty, yhteiskuntatakuu 109.
- Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli tammi-maaliskuussa 4,1 %. Eniten vaihtuvuutta oli lähihoitajan, sairaanhoitajan ja sosiaaliohjaajan ammattiryhmissä. Luotettavaan vertailutietoa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ei virheellisesti alueelle siirtyneiden henkilöstötietojen vuoksi ole saatavilla. Systemaattista työtä henkilöstön pito- ja vetovoimaisuuden parantamiseksi jatketaan.
- Tammi-maaliskuun aikana hyvinvointialueella on avattu 450 hakua, joihin hakijoita on ollut yhteensä 4 807. Edellisvuonna hakuja oli 565 ja niihin hakijoita 3627, joten hakijatilanne on merkittävästi parantunut. Rekrytointihakuja tarvitaan myös viime vuotta vähemmän, koska tehtäviä on saatu viime vuoden aikana täytettyä melko hyvin.
- Henkilöstötilanne on parantunut vuoden takaisesta monelta osin. Esim. lääkäreitä ja hoitohenkilöstöä on saatu rekrytoitua omaksi henkilöstöksi. Mm. sosiaalityöntekijöiden saatavuus on kuitenkin edelleen vaikea
- Henkilöstövuokrauskulut olivat alkuvuoden aikana 4,7 milj. euroa eli alemmat kuin vuotta aiemmin (5,1 milj. euroa). Henkilöstövuokrauskulut ovat silti edelleen korkeat ja vaativat runsaasti toimenpiteitä, jotta niihin saadaan tavoiteltu, merkittävä lasku.
- Terveysperusteisia palkallisia poissaoloja on alkuvuoden aikana ollut 21 106 päivää eli yli 5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin (22 409 päivää)





# Toimenpiteet henkilöstötilanteen parantamiseksi



## Vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä on:

- Henkilöstön tilannekuvaa on työstetty ja sen pohjalta aloitettu toimialojen kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaankin toimenpiteitä, joilla saadaan mm. sairauspoissaoloja vähennettyä ja vaihtuvuutta pienennettyä. Tilannekuvassa on myös Pulssi- ja muiden johtamisarviointien tulokset ja toimenpiteitä niiden johdosta työstetään työyksiköittäin.
- Henkilöstövuokrauksen vähentämiseen tähdätään rekrytointitoimenpitein, ja siinä on onnistuttu vanhuspalveluissa ja lääkäreiden osalta. Toimia jatketaan. Valmistelussa on vahvasti vuokrahenkilöstön käyttöä rajoittavia toimia.
- Henkilöstösuunnittelua on työstetty toimialojen kanssa, jotta lähivuodet voidaan selvitä ilman vakanssilisäyksiä. Henkilöstörakennetta suunnitellaan pidemmällä tähtäimellä, vuoteen 2026 saakka tällä hetkellä.
- Sote-palkkausjärjestelmän liiterakenteen työstäminen on aloitettu
- Kansainvälisen rekrytoinnin kautta aloittanut toinen ryhmä filippiiniläisiä, koulutettuja hoitotyöntekijöitä, jotka heti saavuttuaan jatkavat pätevytymisopintoja Suomessa. Aiemmasta ryhmästä kaikki saapuneet aloittivat opinnot ja heistä on valmistunut lähihoitajiksi 6 ja 17 valmistuu kuluvan vuoden aikana sairaanhoitajaksi
- DIGI#2 kärkihanketta on edistetty mm. henkilöstöoptimoinnin ja työvuorosuunnittelun kilpailutusta varten
- Johtamisen kehittämiseksi on aloitettu koko lähijohtajakunnalle valmentavaan johtamiseen orientoivat koulutukset.



# Talousarvion sitovuus: tuloslaskelma



Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3/2024	ENN 2024	ERO ENN / TA
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	112 492	120 755	19 849	112 105	-8 650
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	1 212 088	1 279 621	265 173	1 277 156	-2 465
<b>Toimintakate</b>	-1 099 596	-1 158 866	-245 324	-1 165 051	-6 185
<b>Valtion rahoitus</b>					
Valtion rahoitus	995 427	1 061 152	265 000	1 061 371	219
Rahoitus- ja korkotuotot yhteensä	2 040	620	511	582	-38
Rahoitus- ja korkokulut yhteensä	-348	-1 400	-40	-884	516
<b>Vuosikate</b>	<b>-102 477</b>	<b>-98 494</b>	<b>20 147</b>	<b>-103 982</b>	<b>-5 488</b>
Poistot	-1 889	-1 900		-1 900	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-104 366</b>	<b>-100 394</b>	<b>20 147</b>	<b>-105 882</b>	<b>-5 488</b>
<b>Kumulatiivinen alijäämä</b>	<b>-104 366</b>	<b>-204 760</b>		<b>-210 248</b>	<b>-5 488</b>

Korkotuotot 2024 talletuksista ja sijoituksista	182	182
Korkomenot 2024	-15	-854
Rahoitustuotot, esim pankkitiln saldo	329	400
Rahoitusmenot, mm. viivästyskorot	-25	-30

Tuloslaskelmaosa - sitovuustaso on vuosikate.

# Talouden toteuma ja ennuste 2024: Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidoa



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti- %
TOIMINTATUOTOT	111 692	119 455	110 805	-8 650	7,2 %	17 429	19 849	2 420	-13,9 %	16,6 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-847 128	-915 364	-914 917	447	0,0 %	-152 520	-178 778	-26 258	17,2 %	19,5 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-291 419	-354 178	-343 553	10 625	-3,0 %	-61 968	-71 002	-9 033	14,6 %	20,0 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-297 475	-297 188	-297 288	-100	0,0 %	-38 511	-51 100	-12 589	32,7 %	17,2 %	23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-167 825	-152 701	-163 604	-10 902	7,1 %	-28 434	-29 636	-1 203	4,2 %	19,4 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 350	-29 215	-29 748	-532	1,8 %	-6 315	-6 479	-164	2,6 %	22,2 %	22,7 %
AVUSTUKSET	-23 112	-24 176	-22 862	1 314	-5,4 %	-5 107	-5 110	-3	0,1 %	21,1 %	23,7 %
VUOKRAKULUT	-54 644	-56 052	-56 045	7	0,0 %	-12 068	-14 688	-2 620	21,7 %	26,2 %	23,9 %
MUUT KULUT	-2 903	-1 855	-1 819	36	-1,9 %	-116	-763	-647	556,4 %	41,1 %	23,9 %
TOIMINTAKATE	-735 436	-795 909	-804 112	-8 203	1,0 %	-135 091	-158 929	-23 838	17,6 %	20,0 %	22,8 %

## Toimintatuotot

- **Toimintatuottojen** ennustetaan alittavan talousarvion 8,7 M€:lla (7,2%), johtuen mm. valtion aikuissosiaalityön palveluille aiemmin maksamista kotoutumiskorvauksista, jotka lainsäädännön muutoksesta johtuen jatkossa ohjataan pääosin kunnille (vaikutus 4,0 M€) sekä terveydenhuollon palvelujen osalta 4,2 M€ (terveysasemapalvelut 1,4 M€, suun th 2,0 M€, sairaala 0,8M€), johtuen siitä että asiakasmaksukatto tulee vähentämään toimialan maksutuottoja loppuvuoden osalta.
- Edellisvuonna laskutus käynnistyi viiveellä, mikä heijastuu 1-3/2023 ja 1-3/2024 vertailuun.

**Toimintamenot** (terveyskeskuspäivystyksen määräraha (10,2 M€) on jo siirretty terveydenhuollon palveluihin, AH 14.5.)

- **Toimintamenojen** ennakoidaan alittavan talousarvion 0,4 M€.
- **Henkilöstökulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 9,1 M€ johtuen avoimista vakansseista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 4,7 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€:lla. Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen ylityspaine 2,6 M€, (mielenterveyskuntoutujien kotiin vietävät palvelut 1,3 M€ ja vammaisten asumispalvelut ja laitoshoido 1,3 M€). Terveydenhuollon palvelujen ennustetaan alittavan talousarvion 2,2 M€:lla, johtuen mm. HUS Yhteispäivystyksen ja Kaunialan Sairaalan asiakaspalvelujen ostoista.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 11,1 M€:lla johtuen pääosin henkilöstövuokrauksen käytöstä: Terhu ylitys 5,1M€ (sairaala 5,1M€), LaNuPe 2,4M€, Vanpa 3,1, Aiva 0,5M€. Henkilöstövuokrauksen osuus raportointikaudella on 4,7M€.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin** kohdistuu 0,5 M€:n ylityspaine, mikä johtuu pääosin terveydenhuollon materiaaliostoista.
- **Avustusten** ennustetaan alittavan talousarvion 0,9M€:lla, johtuen Vanpa:n (0,4M€) omaishoitajien tavoiteltua pienemmästä määrästä ja Aiva:n (0,5M€) toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistämisestä.
- **Muiden toimintakulujen** ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
- **Toimintakate:** Toimintakate ennustetaan toteutuvan 8,2 M€ heikompana kuin talousarvio. Uudistusohjelman toimenpiteitä on aloitettu toimialoilla, mutta toimenpiteiden positiiviset vaikutukset toimintakatteeseen näkyvät kirjanpidossa viiveellä.

# Talouden toteuma ja ennuste 2024: Erikoissairaanhoito



Erikoissairaanhoito (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	800	1 300	1 300	0	0,0 %	0	0	0		0,0 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-364 960	-364 258	-362 239	2 019	-0,6 %	-83 859	-86 395	-2 536	3,0 %	23,7 %	22,5 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-346 196	-364 258	-362 239	2 019	-0,6 %	-83 813	-86 346	-2 533	3,0 %	23,7 %	23,0 %
Alijäämän kirjaus	-18 600										
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-161	0	0	0		-46	-48	-2	5,1 %		23,0 %
VUOKRAKULUT	-3	0	0	0		0	-1	-1			23,9 %
TOIMINTAKATE	-364 160	-362 958	-360 939	2 019	-0,6 %	-83 859	-86 395	-2 536	3,0 %	23,8 %	22,8 %

## Toimintamenot

- Erikoissairaanhoidon talousarvion menot (374,5 M€) sisältää HUS-palvelusopimuksen, ensihoidon, myrkytystietokeskuksen, hammaslääkäreiden erikoistumisopetuksen, lääkärihelikopteritoiminnon sekä terveyskeskuspäivystyksen. Hyvinvointialue on esittänyt aluehallitukselle 14.5.2024 ja esittää edelleen aluevaltuustolle 10.6.2024 päätettäväksi, että terveyskeskuspäivystyksen määräraha (10,2 milj. euroa) siirretään terveydenhuollon palvelujen toimialan määrärahaan, johon menot palveluluokituksen perusteella tulee kirjata. Erikoissairaanhoidon TA2024 menot talousarviomuutoksen jälkeen ovat 364,3 M€. **Terveyskeskuspäivystyksen määräraha (10,2 M€) on jo siirretty terveydenhuollon palveluihin AH 14.5.**
- HUS-yhtymä laskuttaa talousarvion mukaisesti. HUS-yhtymän talousarviossa raami on VAKEn osalta 355,5 M€. VAKEssa on varauduttu suurempaan erikoissairaanhoidon palvelutarpeeseen ja laskutukseen, ja Vaken talousarviossa tähän on varattu talousarviomuutoksen jälkeen 364,3 miljoonalla eurolla.
- Raamin sisällä toteutetaan vuoden lopussa tasausmenettely, jossa hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki tasaavat laskutusta palveluiden *suhteellisen* käytön mukaisesti. HUS laskutuksen ennuste perustuu siis arviioon alueiden välisestä suhteellisesta palvelukäytöstä ja siten pitää sisällään epävarmuuksia
- Vuoden ensimmäisen neljänneksen perusteella VAKEn suhteellinen palvelunkäyttö näyttää olevan noin 1,8 % korkeampaa kuin HUS-alueella keskimäärin. Toteutuessaan vastaavalla tasolla koko vuoden 2024, Vaken ennuste HUSin toteumaksi on 362,2 M€ (tämä ylittää HUS yhtymän Vakelle asettaman 355,5 M€ talousarvioraamin 6,7M€:lla). Talousarvion ennakoidaan toteutuvan 2,0 M€ pienempänä.
- Koko vuoden ennusteen osalta epävarmuutta luo HUS-yhtymän mahdollisen yli- tai alijäämän käsittely hyvinvointialueen taloudessa, joko kustannuksia lisäten (alijäämä) tai niitä vähentäen (ylijäämä)





## Talousarvion sitovuus: käyttötalous

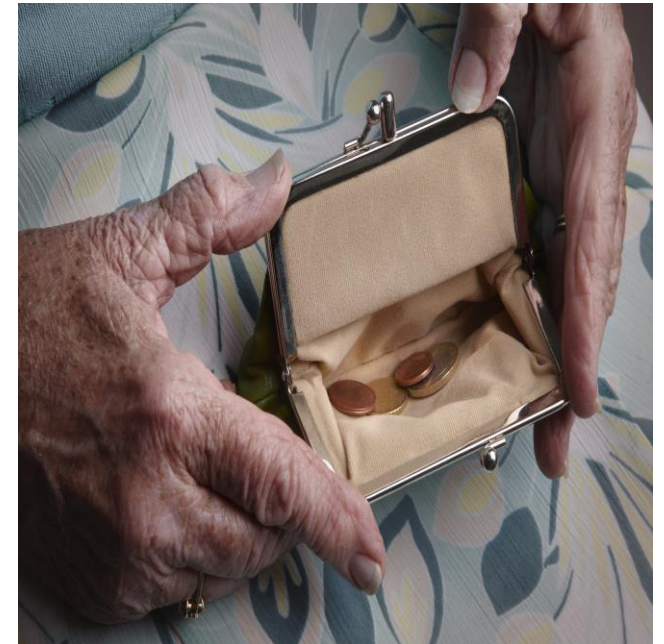
<b>VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1000 €)</b>	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti- %
TOIMINTATUOTOT	111 692	119 455	110 805	-8 650	7,2 %	17 429	19 849	2 420	-13,9 %	16,6 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-847 128	-915 364	-914 917	447	0,0 %	-152 520	-178 778	-26 258	17,2 %	19,5 %	22,5 %
TOIMINTAKATE	-735 436	-795 909	-804 112	-8 203	1,0 %	-135 091	-158 929	-23 838	17,6 %	20,0 %	22,8 %
<b>Erikoissairaanhoito (1 000 €)</b>											
	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti- %
TOIMINTATUOTOT	800	1 300	1 300	0	0,0 %	0	0	0		0,0 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-364 960	-364 258	-362 239	2 019	-0,6 %	-83 859	-86 395	-2 536	3,0 %	23,7 %	22,5 %
TOIMINTAKATE	-364 160	-362 958	-360 939	2 019	-0,6 %	-83 859	-86 395	-2 536	3,0 %	23,8 %	22,8 %

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

# Hyvinvointialueen rahoitustilanne



- Valtionrahoituksen mukaiset rahoituserät on saatu ennakkoaikataulun mukaisina rahoituslain 617/2021 mukaisesti. Tammikuussa maksettiin kirjanpidollisesti vuoden 2023 talousarviossa vuodelle 2023 kuulunut toinen osuus kertakorvauksesta, 28,6 milj. euroa (kokonaisuus 37,6 milj. euroa). Yhteensä tammi-maaliskuussa valtio tilitti hyvinvointialueelle **valtionrahoitusta 347 milj. euroa**.
- Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä tammi-maaliskuu ovat **+0,5 milj. euroa**.
- Likviditeetti on ollut tyydyttävä. Olemme laskeneet liikkeelle kaksi hyvinvointialuetodistusta (**4 ja 1 milj. euroa**) varmistaaksemme kuunvaihteiden maksuvalmiuden.
- Investointien osalta on aloitettu lainan kilpailutus. Lainalla (**5,51 milj. euroa**) tulemme ostamaan Järvenpään paloaseman.



# Erikoissairaanhoido - palvelutuotanto



Erikoissairaanhoidon talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024	Toteuma 1.1.-31.3.2023	Tilinpäätös 2023	Toteuma 1.1.-31.3.2024
Vuodeosasto- ja poliklinikkajono	5 815	5 437	5 185
Yli hoitotakuuajan odottaneet %	18 %	23 %	20,9 %
Lasten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet	1	1	12
Nuorten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet	0	3	8
Siirtoviivehoitopäivät	1 261	3 973	2
Siirtoviivehoitopäivän hinta €	1 250 €	1 220 €	1 261 €
ESH päivystyskäynnit	6 085	25 718	6 173
NordDRG-tuotteet	27 211	106 566	30 848
Keskihinta €	1 678 €	1 797 €	1 790 €
Elektiiviset läheteet (=>ei päivystys)	14 587	54 278	13 862

VAKEn ja HUSin toimialatasoinen taktinen yhteistyöryhmä aloitti toimintansa jo viime syksynä. Toiminta on vakiintunut ja parantanut paitsi keskinäistä ymmärrystä, myös nopeuttanut yhteistyöprojektien eteenpäin viemistä.

Maaliskuussa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen potilaita oli vuodeosasto- ja poliklinikkajonoissa yhteensä 5185, joista 20,9 % oli jonottanut yli hoitotakuuajan. Eniten hoitotakuun ylittäneitä jonottajia oli ortopedian erikoisalalla. HUSin suunnitellut palveluverkkomuutokset lisäisivät ortopedista leikkauksen kapasiteettia sekä Peijaksen että Porvoon sairaaloissa.

Lastenpsykiatrian hoitotakuujonossa oli 12 yli 90 vrk jonottanutta potilasta. Nuorten psykiatrian hoitotakuujonossa oli 8 yli 90 vrk odottanutta. Tilanne on vaikeutunut edellisvuodesta.

Siirtoviivepäivät ovat poistuneet VAKEn viime vuoden lopun toimenpiteiden seurauksena käytännössä kokonaan. Vuonna 2023 samaan aikaan siirtoviivepäiviä oli 1 261, siirtoviivepäivän hinta oli tuolloin 1 250 €.

HUSin suurimman tuoteryhmän, eli DRG-tuotteiden, määrä kasvoi viime vuodesta 13,4 %. Ei-päivystyksellisten läheteiden määrä oli 13 862. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä kasvoi 1,4 % viime vuodesta.



# Laatu ja turvallisuus







- Vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana asiakaspalautteita on annettu 752. Vuoden 2023 alusta palautteita on saatu 3 335.
- Keskimääräinen asiakkaan kontaktointiaika vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 5 arkipäivää. Palvelulupaus 15 arkipäivää toteutui hyvin.
- NPS-suosittelemuindeksi oli 14, mikä voidaan lukea hyväksi arvosteluksi. Vuoden 2023 päättyessä suosittelemuindeksi oli -2. Suosittelemuindeksi on parantunut koko ajan.
- THL:n palvelun laatua kuvaavien väittämien yleisarvosana oli 3,6. Vuoden 2023 lopussa arvosana oli 3,5.
- **Palvelun laatua kuvastavat väittämät ovat nousseet systemaattisesti koko seurantajakson ajan** (kuva seuraavalla sivulla)

## Kehittäminen:

- Palvelutapahtumakohtaisen palautteen keräämiseksi ja tietojen kansallisen vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi otetaan vuoden 2024 aikana käyttöön tekstiviestipalaute.
- Tekstiviestipalauteratkaisun testaus aloitetaan terveysasemapalveluissa ja opiskeluterveydenhuollossa. Tavoitteena on laajentaa tekstiviestipalaute asteittain kaikille sote-toimialoille käyttöönoton jälkeen.
- Toimialat kehittävät palvelujaan jatkuvasti ja systemaattisesti asiakaspalautteen perusteella.

## NPS - SUOSITTELUINDEKSI

"Kuinka todennäköisesti suosittelet palvelua läheisellesi tai ystäväillesi?"



## THL: PALVELUN YLEISARVOSANA

1 = erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen



# Asiakaspalaute 1-3/2024

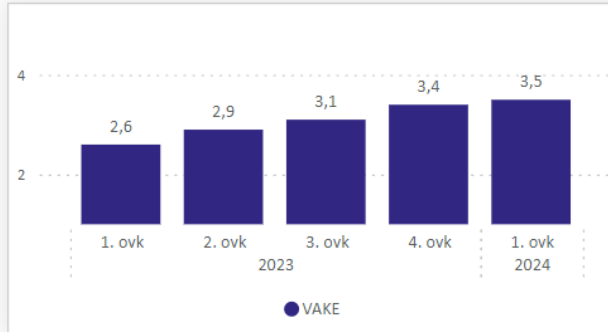
(2/2)



## PALVELUJEN SAATAVUUS

"Sain apua, kun sitä tarvitsin"

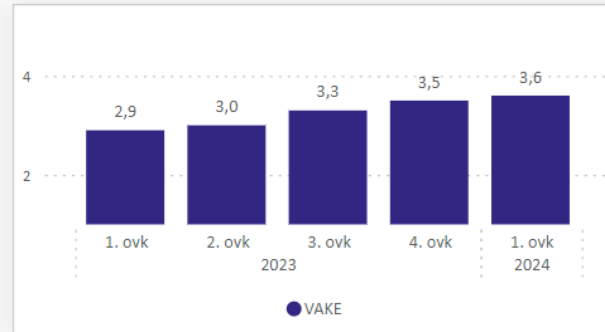
1 = täysin erimieltä, 5 = täysin samaa mieltä



## TIEDON SAANTI HOIDOSTA/PALVELUSTA

"Tiedän, miten hoitoni jatkuu."

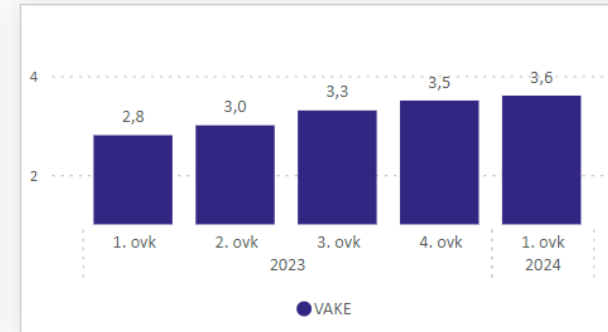
1 = täysin erimieltä, 5 = täysin samaa mieltä



## HOIDON/PALVELUN HYÖDYLLISYYS

"Koin saamani hoidon/palvelun hyödylliseksi."

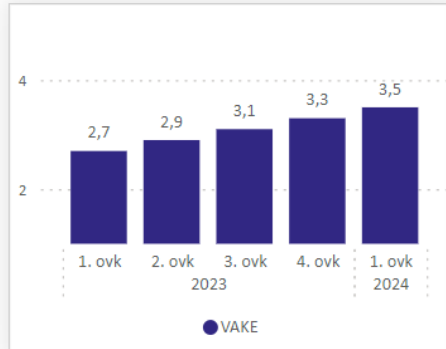
1 = täysin erimieltä, 5 = täysin samaa mieltä



## ASIAKKAAN KOHTAAMINEN

"Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti."

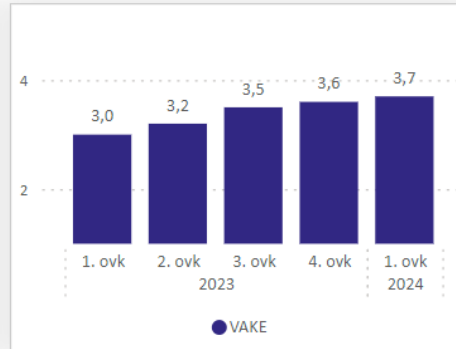
1 = täysin erimieltä, 5 = täysin samaa mieltä



## ASIAKKAAN TURVALLISUUDEN TUNNE

"Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana."

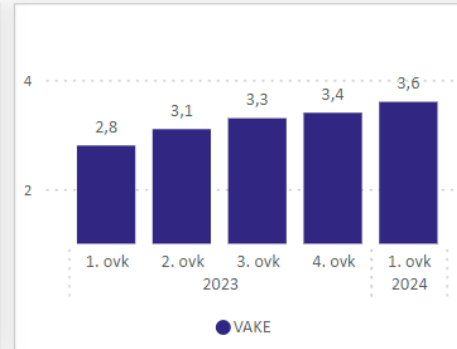
1 = täysin erimieltä, 5 = täysin samaa mieltä



## ASIAKKAAN OSALLISUUS

"Hoitoani/asiaani koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä kanssani."

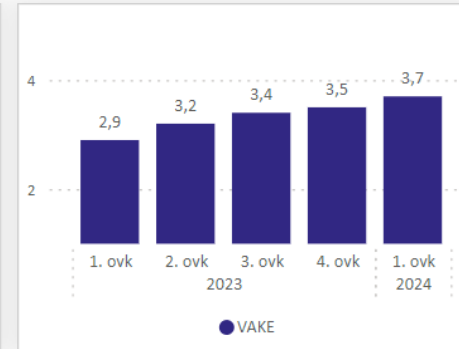
1 = täysin erimieltä, 5 = täysin samaa mieltä



## TIEDON YMMÄRRETTÄVYYS

"Saamani tieto hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää."

1 = täysin erimieltä, 5 = täysin samaa mieltä



THL:n palvelujen saatavuutta ja laatua koskevien väittämien perusteella asiakastyytyväisyys on parantunut systemaattisesti seurannan aikana.

# Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset



## HaiPro -ilmoitukset

- Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä asiakkaisiin ja potilaisiin kohdistuneista haitta- ja vaaratapahtumista on ilmoitettu hyvin.
- Valtaosa ilmoituksista on lääkehoitoon ja tapaturmiin liittyviä sekä asiakkaille ja potilaille tapahtuneita tapahtumia. Lähtelytilanteiden osuus on ennallaan. Vakavan haitan ilmoituksia ilmoitettiin 8 kpl.
- Lääkintälaitteisiin liittyvissä ilmoituksissa nousivat Vivagoon (asiakkaiden/potilaiden hälytysjärjestelmä) liittyvät haasteet, joiden ratkaisemista edistettiin tietohallinnon kautta järjestelmätoimittajalle.

## SPro -ilmoitukset

- Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä asiakkaisiin ja potilaisiin kohdistuneista epäkohdista ja epäkohdan uhista ilmoitettiin aavistuksen enemmän kuin yhdelläkään edellisen vuoden neljänneksellä.
- Valtaosa ilmoituksista oli puutteita asiakkaan aseman tai oikeuksien toteuttamisessa sekä asiakkaan kaltoin kohtelua. Seuraus potilaalle/asiakkaalle luokittelu on samalla tasolla edeltäviin neljänneksiin. Vakavan haitan ilmoituksia ilmoitettiin 1 kpl.

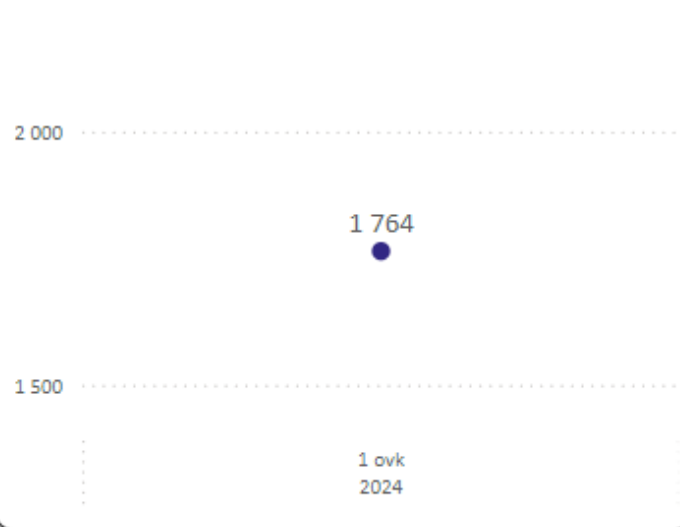
## Kehittämistoimet

- Hyvinvointialueella tarkennettiin HaiPron sisäistä raportointia hyödyntämällä kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian minimivaatimusten kuvausta raportoinnista.
- Samalla on työstetty HaiPro ja SPro raportointinäkömää Power BI:lle, joka on tavoitteena julkaista toimialojen käyttöön seuraavan neljänneksen aikana.
- Esihenkilöille suunnatun jatkuvan HaiPro ja SPro –koulutuksen valmistelu aloitettiin Nohevaan.

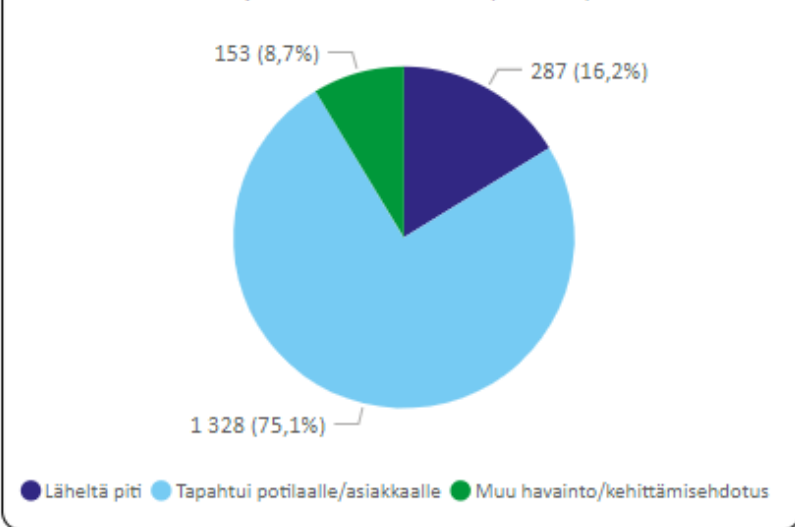


# Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset, HaiPro

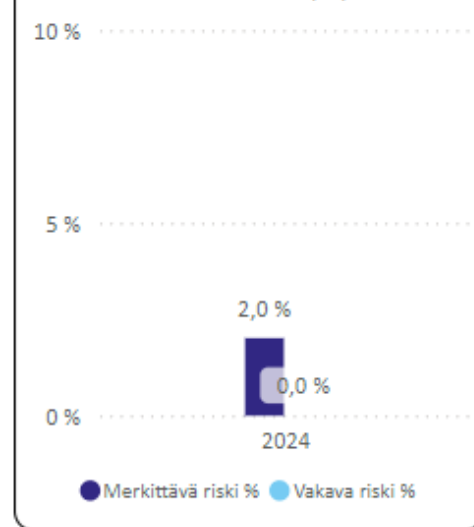
HaiPro -ilmoitusten lkm



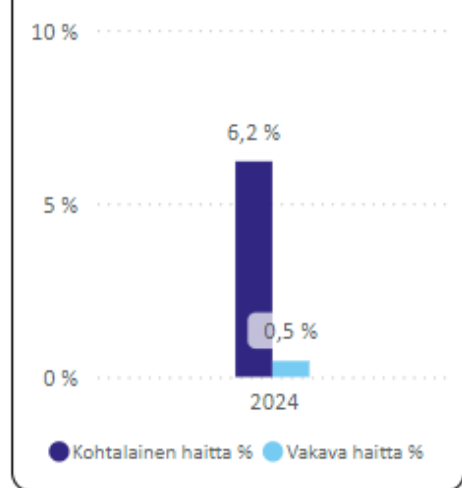
Tapahtuman luonne (lkm, %)



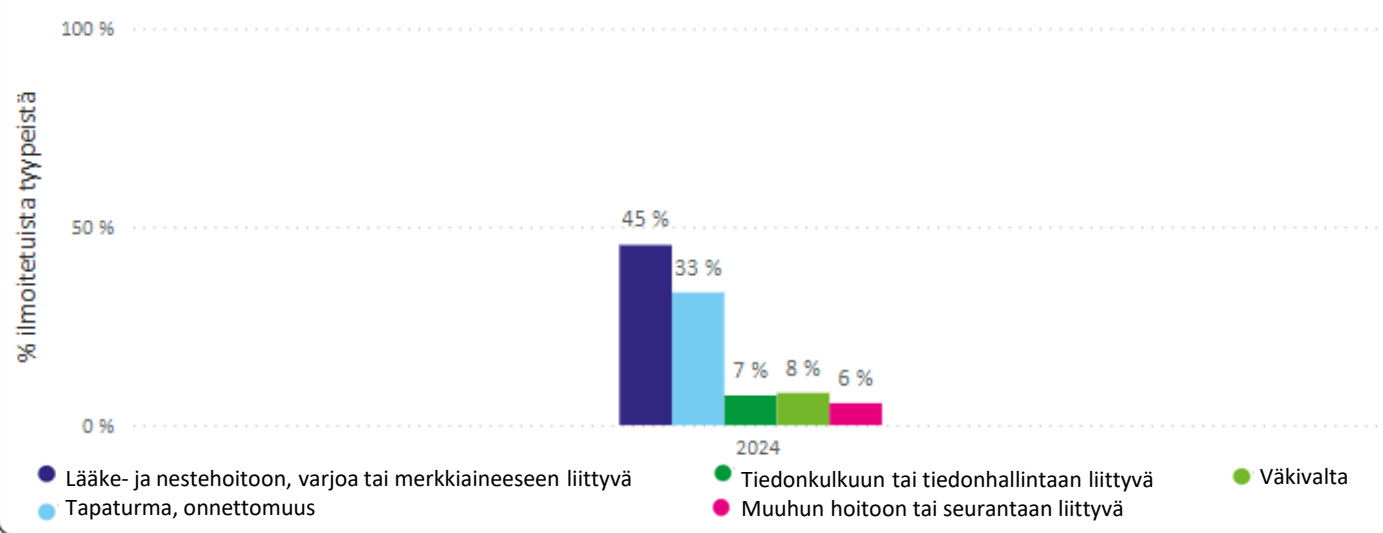
Riskiluokka (%) \*



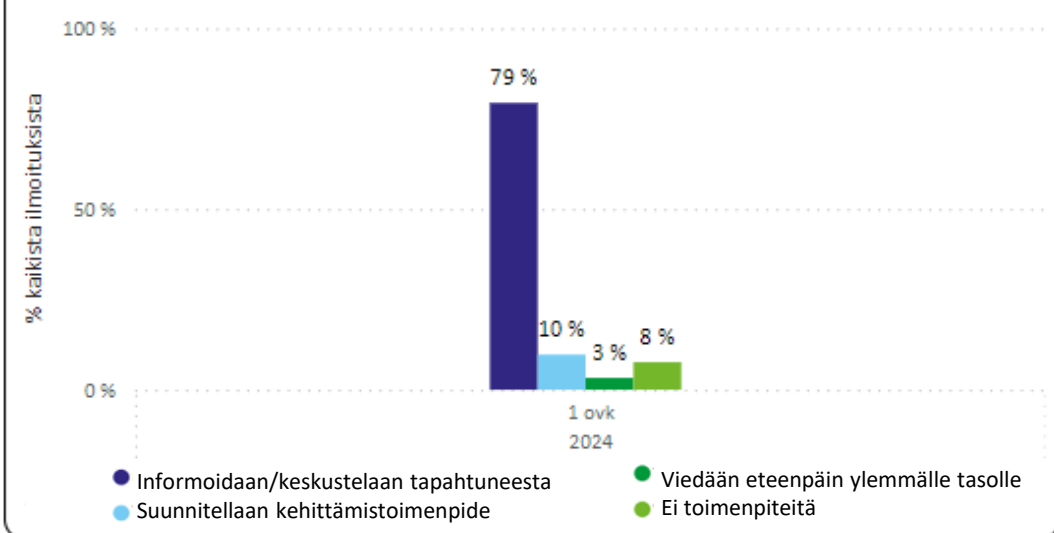
Seuraus potilaalle/asiakkaalle (%) \*



Tapahtuman tyyppi



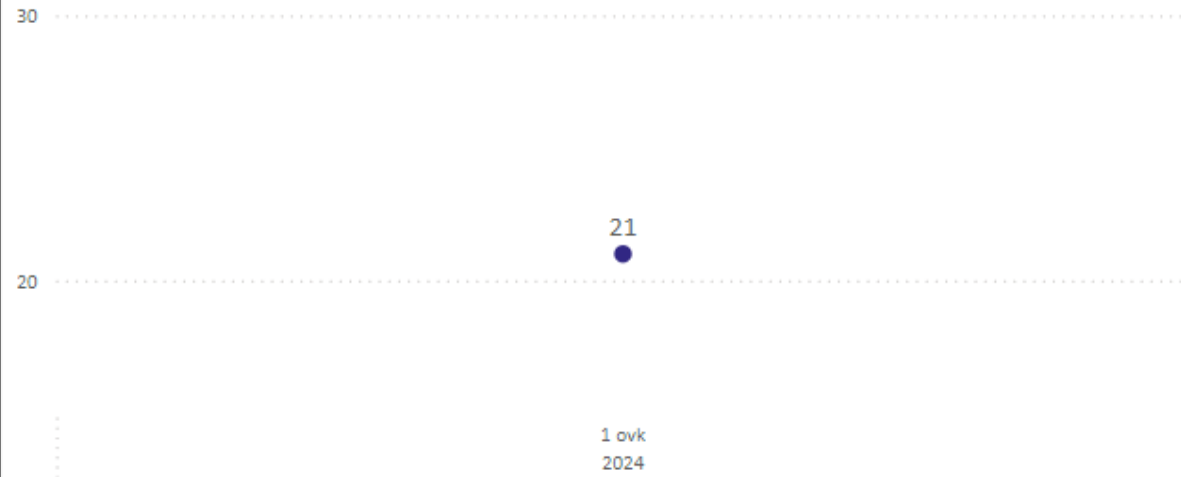
Ehdotus toimenpiteeksi, jolla tapahtuman toistuminen estetään



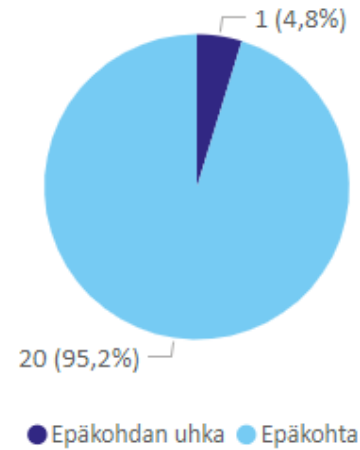
\* Seuraus potilaalle/asiakkaalle kuvaa potilaalle todellisuudessa aiheutuneiden seurausten vakavuuden. Riskin suuruus saadaan tapahtuman **tyypillisten** seurausten ja arvioidun esiintymistaajuuden (todennäköisyyden) yhdistelmänä. Tarkoitus ei ole kirjata ylös sitä, miten vakavat seuraukset juuri kyseisessä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

# Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset, SPro

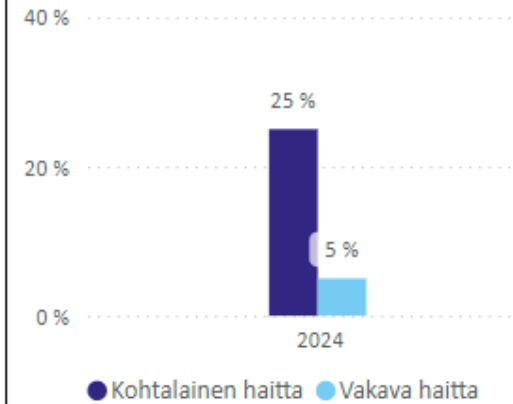
SPro -ilmoitusten lkm



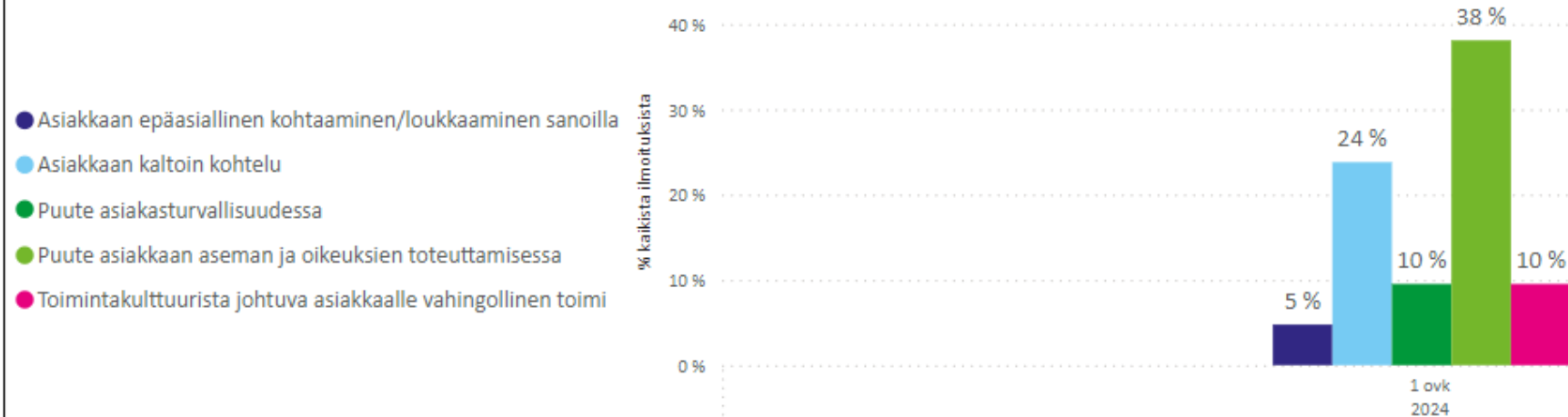
Ilmoituksen luonne (lkm, %)



Seuraus potilaalle/asiakkaalle (%)



Ilmoituksen tyyppi



# Sisäinen valvonta ja riskienhallinta



- Hyvinvointialueen johtoa, viranhaltijoita ja työntekijöitä sekä päätöksentekoa koskevat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat menettelyt on kuvattu ja vastuutettu osana hyvinvointialueen hallintosäätöä (luku 13 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta), aluevaltuuston hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa sekä aluehallituksen hyväksymässä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat -asiakirjassa.
- Toimialajohtajat sekä palvelualuejohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, mukaan lukien omavalvonta, varautuminen, hyvä hallinto ja lainmukaisuus sekä sopimushallinnan toteutumisen toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan. He myös ohjaavat ja seuraavat alaistaan toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
- Ensimmäinen sisäinen tarkastus käynnistyi loppuvuodesta 2023 (tarkastuksen kohteena sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut ja sijaishuollon ostopalvelut) ja on valmistumassa toukokuun 2024 aikana.
- Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat olleet osa hyvinvointialueen jokapäiväistä toiminnan ohjausta ja johtamista.
- Hyvinvointialueella on alkuvuodesta 2023 otettu käyttöön väärinkäytösten ilmoituskanava (whistleblow), jonka jalkauttaminen on jatkunut.
- Vuoden 2024 aikana on tarkoitus kehittää toimintamalleja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jalkauttamiseen vielä laajemmin.



# VAKE turvallisuus ja varautuminen



- Hyvinvointialueen turvallisuuden ja varautumisen johtamista ja ohjaamista koordinoi Vantaan ja Keravan turvallisuus- ja varautumisyksikkö. Yksikkö on osa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos -toimialaa.
- Turvallisuus- ja varautumisyksikössä työskentelee vakituisesti kolme erityisasiantuntijaa ja sitä johtaa turvallisuus- ja varautumispäällikkö.
- Alkuvuoden 2024 aikana turvallisuus- ja varautumisyksikkö on keskittynyt turvallisuusasioiden ja sote-toimialojen varautumisen edistämiseen organisaation sisällä. Yhteistyötä on tehty tiiviisti ICT- ja tilapalveluiden sekä työsuojeluvaltuutettujen kanssa.
- Tilannekuvan raportoimiseksi HUS valmiuskeskukselle on otettu käyttöön Pavat-tilannekuvajärjestelmä. Tilannekuvaa jaetaan lisäksi Etelä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden viikkokokouksissa, joita järjestää HUS valmiuskeskus.
- VN:n asetuksen (308/2023 §3) mukaisesti perustettu Turvallisuusfoorumi ja sotevarautuminen -yhteistyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmiuspäällikkö, varapuheenjohtajana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen turvallisuus- ja varautumispäällikkö ja sihteerinä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmiuspäällikkö



# Sitovien tavoitteiden toteutuminen



- Talousarvio sisältää 17 aluevaltuuston hyvinvointialueelle asettamaa sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2024; näitä seurataan yhteensä 21 mittarilla.
- Sitovat tavoitteet perustuvat valtuustokauden mittaiseen hyvinvointialuestrategiaan
- Sitovien tavoitteiden toimeenpano on vastuutettu toimialajohtajille, ja tavoitteiden etenemisestä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä
- Vuoden 2024 ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella arvioidaan, että:
  - 14 tavoitetta 17:stä toteutunee tavoitteiden mukaisesti täysin
  - Kolmen tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain:
    - Nuorten (13 - 17-vuotiaiden) kiireellisten sijoitusten väheneminen (1,1 % -> 0,9 %)
    - Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluihin pääsy paraneminen (odotusaika eri palveluissa max 14 vrk)
    - Terveysaseman vastaanotolle pääsyn nopeutuminen (kiireettömään hoitoon pääsy max 14 vrk)
- Sitovat tavoitteet, niiden raportointi ja toteutumisennusteet esitetään kokonaisuudessaan seuravilla dioilla





# Talousarvion 2024 sitovat tavoitteet



## Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta

1. Nuorten (13–17-vuotiaiden) kiireelliset sijoitukset vähenevät lastensuojelupalvelujen avulla *(lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja)*
2. Ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista tuetaan hyvinvointia edistävillä toimilla, kuntouttavilla ja vaikuttavilla palveluratkaisuilla sekä tarkoituksenmukaisilla terveydenhuollon palveluilla *(vanhusten palvelujen johtaja)*
3. Vaikuttavilla neuvonnan ja ohjauksen palveluilla vähennetään aikuissosiaalityön pitkäaikaisen asiakkuuden tarvetta *(aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen johtaja)*
4. Parannamme pelastustoiminnan ja ensihoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta kehittämällä palveluverkkoa ja hyödyntämällä uusia ratkaisuja *(pelastusjohtaja)*

## Parannamme palveluita

5. Terveysasemien vastaanotoille pääsy nopeutuu *(terveydenhuollon palvelujen johtaja)*
6. Suun terveydenhuollon vastaanotolle pääsy nopeutuu *(terveydenhuollon palvelujen johtaja)*
7. Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluihin pääsy paranee *(lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja)*
8. Verkkosivut ovat esteettömät ja saavutettavat ja tieto palveluista löytyy helposti *(konsernipalvelujen johtaja/viestintäjohtaja)*
9. Hyvinvointialueen tietosuoja- ja tietoturvapalvelu on ennakoivaa, vakioitua ja vaikuttavaa *(konsernipalvelujen johtaja/tietohallintojohtaja)*

## Toimimme yhdessä

12. Asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään hyvinvointisuunnitelman mukaisesti *(konsernipalvelujen johtaja/ asiantuntija- ja kehittämispalvelujen johtaja)*
13. Toimiva järjestöyhteistyö tukee hyvinvointialueen palveluja *(konsernipalvelujen johtaja/ asiantuntija- ja kehittämispalvelujen johtaja)*





## Arvostamme henkilöstöämme





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




## Huolehdimme kestävästä taloudesta

14. Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti *(konsernipalvelujen johtaja/talousjohtaja)*
15. Hyvinvointialueen uudistusohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti *(hyvinvointialuejohtaja)*
16. Ajantasainen tilannekuvaraportointi tukee johtamista ja päätöksentekoa *(konsernipalvelujen johtaja/tietohallintojohtaja)*
17. Tuotantotapa-analyysien avulla arvioidaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen kustannusvaikuttavuutta *(konsernipalvelujen johtaja/ järjestämisen tuen johtaja)*






Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
<b>Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta</b>					
1. Nuorten (13–17-vuotiaiden) kiireelliset sijoitukset vähenevät lastensuojelupalvelujen avulla	13–17-vuotiaiden kiireellisten sijoitusten kohteena olevien lasten määrä vuoden aikana, % ikäluokasta	Kiireellisesti sijoitettuja nuoria 1,1 % alueen 13–17-vuotiaista (2022)	0,9 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	Toteutuu osittain 
<b>Raportointi</b> Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 0,3 % alueen 13–17-vuotiaista oli kiireellisesti sijoitettuna. Tammikuussa 2024 tehtiin tavanomaista enemmän kiireellisiä sijoituksia. Tilanne tasaantui helmi-maaliskuussa, jolloin kiireellisten sijoitusten määrä vastasi edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa.					
2. Ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista tuetaan hyvinvointia edistävillä toimilla, kuntouttavilla ja vaikuttavilla palveluratkaisuilla sekä tarkoituksenmukaisilla terveydenhuollon palveluilla	Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä	93,4 % (2022)	93,4 %	Vanhusten palvelujen johtaja	Toteutuu 
<b>Raportointi</b> Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneiden osuus oli 93,6 % (31.3.2024). Kaikille yli 75-vuotiaille on lähetetty kotiin Seniorineuvonnan infokortti, jossa perustieto ja yhteystiedot Seniorineuvontaan sekä Hyvinvointikiertueen kohtaamispaikat ja ajat. Ikääntyneiden palveluopas on valmistunut ja jakelua toteutettu eri tilaisuuksissa sekä toimipisteille (mm. kirjastot, terveysasemat, neuvontapistet). Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaiden sosiaalista ohjausta on vahvistettu. Kotihoidon oman tuotannon osalta on käynnistetty kotihoidon lääkäriyön pilotti ja henkilöstön perehdytykset uuteen malliin on toteutettu. Etäryhmätoimintojen kehittämistyötä on jatkettu Apotin toiminnallisuuksien muutospyyntöä edistään.					
3. Vaikuttavilla neuvonnan ja ohjauksen palveluilla vähennetään aikuissosiaalityön pitkäaikaisen asiakkuuden tarvetta.	Sosiaalineuvonnan tiimin kontakteissa olleiden asiakkaiden määrä suhteutettuna suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärään	8,2 % (8/2023)	9,0 %	Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen johtaja	Toteutuu 
<b>Raportointi</b> Sosiaalineuvonnan tiimin kontakteissa olleiden asiakkaiden prosenttiosuus suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärästä oli 7,6 prosenttia 1–3/2024					
4. Parannamme pelastustoiminnan ja ensihoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta kehittämällä palveluverkkoa ja hyödyntämällä uusia ratkaisuja	Tikkurilan valmiusasema aloittaa toimintansa vuoden 2024 aikana	Rakentaminen aloitettu vuonna 2023	Tikkurilan valmiusasema on aloittanut toimintansa	Pelastusjohtaja	Toteutuu 
<b>Raportointi</b> Tikkurilan valmiusaseman rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaan.					

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
<b>Parannamme palveluita</b>					
5. Terveysasemien vastaanotoille pääsy nopeutuu	Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsy, 14 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus %	59 % (2022)	100 %	Terveystieteiden tutkimuskeskus	Toteutuu osittain 
<b>Raportointi</b> Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsi maaliskuussa 14 vuorokauden kuluessa 47 % potilaista. Omatyö-toiminta pilotoitiin kahdella terveysasemalla vuonna 2023. Toukokuuhun 2024 mennessä malli otetaan käyttöön kaikilla hyvinvointialueen terveysasemilla.					
6. Suun terveydenhuollon vastaanotolle pääsy nopeutuu	Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömään hoitoon pääsy, 90 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	66 % (2022)	100 %	Terveystieteiden tutkimuskeskus	Toteutuu 
<b>Raportointi</b> Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsi maaliskuussa 120 vuorokauden kuluessa 90 % potilaista ja 90 vuorokauden kuluessa 73 % potilaista. Joustavan vastaanoton pilotit ovat jatkuneet alkuvuoden aikana. Hoitotakuun lainsäädäntö muuttui 1.9.2023. Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaika suun terveydenhuollossa on neljä kuukautta (120 vrk).					
7. Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluihin pääsy paranee.	Odotusaika kasvatus- ja perheneuvontaan pääsyyn (0–17-vuotiaat), 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	Uusi mittari, ei lähtötasotietoa. (V. 2021 odotusaika Vantaa 184 vrk, Kerava 23 vrk)	100 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	Toteutuu osittain 
<b>Raportointi</b> 14 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus oli 16 %. Lakisääteisessä 90 vrk:ssa palveluun pääsi 93 % asiakkaista. Perheneuvolapalveluissa palveluun pääsy on ollut koko ensimmäisen kvartaalin sujuvaa, ja jonotusaika palveluun pääsyyn osalta lyhentynyt entisestään. Palveluun pääsyn nopeutumiseen on keskeisellä tavalla vaikuttanut keskivaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoidon siirto uuteen Lasten ja nuorten psykkinen hyvinvoinnin yksikköön. Muutoksen myötä asiakkaiden palveluja ja palvelupolkuja on voitu kehittää ja viedä varhaisemman vaiheen tuen suuntaan.					
	Odotusaika nuorten psykososiaalisiin palveluihin pääsyyn, 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	Uusi mittari, ei lähtötasotietoa. (V. 2021 odotusaika Vantaa 50 vrk, Kerava 30 vrk)	100 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	Toteutuu osittain 
<b>Raportointi</b> 14 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus oli 32 %. Lakisääteisessä 90 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus oli 100 %. Vuodenvaihteessa toteutetun lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen uudistuksen myötä nuorten psykososiaalisen tuen tiimi liitettiin hallinnollisesti osaksi perheneuvolapalveluja. Palveluun pääsy on ollut koko ensimmäisen kvartaalin sujuvaa ja jonotusaika lyhentynyt entisestään. Palveluun pääsyn nopeutumiseen on keskeisellä tavalla vaikuttanut keskivaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoidon siirto uuteen Lasten ja nuorten psykkinen hyvinvoinnin yksikköön. Muutoksen myötä asiakkaiden palveluja ja palvelupolkuja on voitu kehittää ja viedä varhaisemman vaiheen tuen suuntaan.					





Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
<b>Parannamme palveluita</b>					
	Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin kiireettömään hoitoon pääsy, 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	Uusi mittari, ei lähtötasotietoa	100 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	Toteutuu osittain 
<p><b>Raportointi</b> Tietoa ei ole saatavilla raportointiajankohtana. Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön työ on käynnistynyt 1.1.2024, ja pääasiallisesti konsultaation kautta tapahtuva potilasohjaus on edesauttanut oikea-aikaista palveluun pääsyä ja hoitosuunnitelman tekoa yhteisesti lapsen tai nuoren verkoston kanssa. Hoito on pystytty aloittamaan 3 kk:n hoitotakuun puitteissa, pääsääntöisesti tätä huomattavasti nopeammin.</p>					
8. Verkkosivut ovat esteettömät ja saavutettavat ja tieto palveluista löytyy helposti	Verkkosivuanalytiikka: Hakutoiminnon käyttäminen yhden istunnon aikana: joudutaanko hakua käyttämään useita kertoja vai löytyykö tieto nopeasti	3,8 hakua yhden istunnon aikana (lähtötaso tarkasteluvälillä 5.2.-4.9.2023)	3,0 hakua yhden istunnon aikana	Konsernipalvelujen johtaja /viestintäjohtaja	Toteutuu 
<p><b>Raportointi</b> Tammi-maaliskuun aikana hakukertoja yhden istunnon aikana on ollut 4,2. Hakusanat on lisätty sivustolle vasta huhtikuun alussa, eikä sisäisiä käyttäjiä ole vielä pystytty suodattamaan hakutuloksista. Hakusivu on toiseksi suosituin sivu hyvinvointialueen verkkosivuilla etusivun jälkeen. Työtä verkkosivujen esteettömyyden ja tiedon saavutettavuuden parantamiseksi jatketaan. Kehityskohteina mm. älykäs hakuominaisuus, jossa mahdollisuus ohjata organisaation ulkopuolisille sivuille; kaikki sivut hakusanoitettu, jolloin voidaan paremmin seurata hakusanojen toimivuutta sekä palvelujen ja ajanvaraussivujen uudelleen muotoilu, jotta tarve hakuominaisuuden käytölle voidaan välttää kokonaan.</p>					
9. Hyvinvointialueen tietosuoja- ja tietoturvapalvelu on ennakoivaa, vakioitua ja vaikuttavaa	NIS2-direktiivin mukaiset vaatimukset täyttävä tietoturva käytössä (24 tunnin ensiraportointivelvollisuus)	Nykyvaatimukset täyttävä tietoturva ja -suoja	NIS2-direktiivin mukaiset vaatimukset täyttävä tietoturva käytössä	Konsernipalvelujen johtaja/ tietohallintojohtaja	Toteutuu 
<p><b>Raportointi</b> Tietoturvapäällikkö on rekrytoitu ja tietoturvapalvelu uudelleen organisoitu. Kaksi päällikköä on suorittamassa tietoturvaan liittyvää JET-tutkintoa. NIS2-projekti on käynnistetty ja se etenee suunnitellusti.</p>					



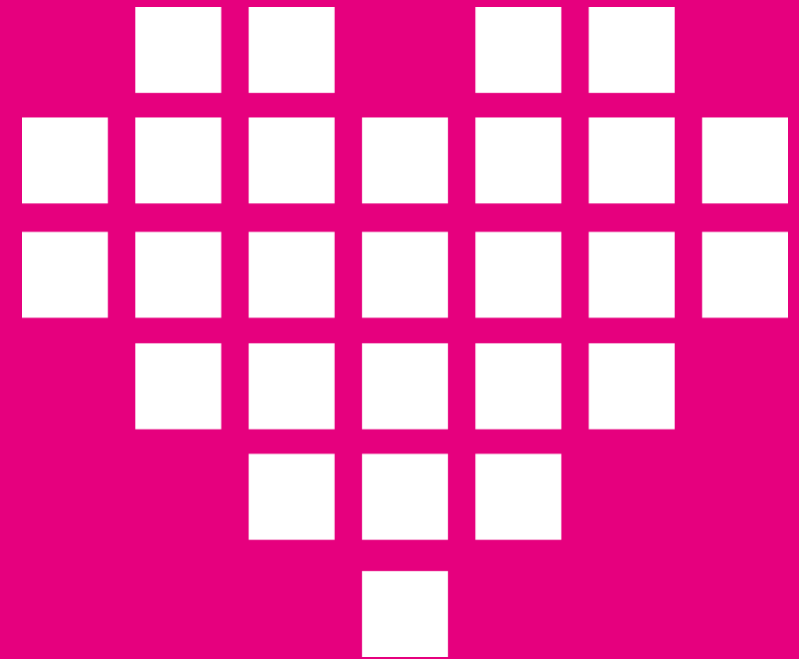
Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
<b>Arvostamme henkilöstöämme</b>					
10. Henkilöstö voi hyvin	Lähtövaihtuvuus	10,9 % (1-6/2023), ennuste vuodelle 2023 21%	Lähtövaihtuvuus alle 15 %	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
Lähtövaihtuvuus tammi-maaliskuussa oli 4,1 %. Hyvinvointialueella on jatkettu veto- ja pitovoimatekijöihin vaikuttavien toimenpiteiden edistämistä.					
	Terveysperusteiset poissaolot	Terveysperusteisten poissaolojen osuus työpäivistä 6,5 %, joista mielenterveysperusteisia on n. 40 % (1-6/2023)	Terveysperusteiset poissaolot alle 4,8 % työpäivistä, ja mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus on pienentynyt vuodesta 2023.	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
<b>Raportointi</b> Terveysperusteisten poissaolojen osuus työpäivistä oli tammi-maaliskuussa 7,1%. Raportointiajankohtana ei ollut saatavilla mielenterveysperusteisten poissaolojen prosenttiosuutta.					
11. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on haluttu työnantaja	Työnantajan suosittelu, %-osuus työntekijöistä, jotka suosittelisivat VAKEa (täysin ja melko samaa mieltä olevien osuus)	73 % (09/2023)	Suositteluluku; yli 80 %	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
VAKE pulssikyselyn helmikuun mittauksen mukaan 71 % suosittelisi VAKEa työnantajana.					



Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
<b>Toimimme yhdessä</b>					
12. Asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään hyvinvointisuunnitelman mukaisesti	Hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toimeenpano	Hyvinvointisuunnitelma on valmis v. 2023	Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan suunnitelman mukaisesti	Konsernipalvelujen johtaja/ asiantuntija- ja kehittämisspalvelujen johtaja	Toteutuu 
<b>Raportointi</b> Hyvinvointisuunnitelman toteutus etenee suunnitelmallisesti. Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteille on nimetty päävastuulliset toimialat ja yhteyshenkilöt. Toimenpiteistä 85 % on käynnissä ja vielä käynnistymättömien toimenpiteiden osalta on sovittu toimenpiteiden käynnistämisestä. Toimenpiteisiin liittyviä kumppanuuksia on käyty läpi ja tarkennettu HUS-yhtymän kanssa. Vastaava prosessi on käynnistetty kaupunkien kanssa.					
13. Toimiva järjestöyhteistyö tukee hyvinvointialueen palveluja	Järjestöjen ja toimialojen kokemus yhteistyöstä (kysely)	Järjestöyhteistyön perusrakenteet on luotu v. 2023	Kokemus yhteistyöstä on hyvä	Konsernipalvelujen johtaja/ asiantuntija- ja kehittämisspalvelujen johtaja	Toteutuu 
<b>Raportointi</b> Järjestöyhteistyöselvityksen valmistelu on käynnissä, ja selvitys on tarkoitus toteuttaa touko-kesäkuussa 2024. Järjestöyhteistyön neuvottelukunnan toimintasäntö on laadittu ja hyväksytty lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnassa 15.4.2024. Tavoitteena käynnistää neuvottelukunnan toiminta syksyllä 2024.					
	Järjestöjen ja toimialojen konkreettinen yhteistyö on rakentunut	Järjestöyhteistyön perusrakenteet on luotu v. 2023	Järjestöjen osaaminen on rakentunut osaksi palveluketjuja	Konsernipalvelujen johtaja/ asiantuntija- ja kehittämisspalvelujen johtaja	Toteutuu 
<b>Raportointi</b> Järjestöjen palvelukuvauksista on järjestetty työpaja hyvinvointialueen toimijoiden kesken ja lisäksi on tuettu toimialoja järjestöyhteistyössä (esim. järjestöyhteistyön sopimusprosessi ja järjestötapaamisten järjestelyt). 4/2024 toteutetaan yksinäisyyden ilmiöön liittyvä palveluketjutyöpaja järjestöjen, kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Tavoitteena on löytää ilmiöön liittyviä yhteisiä työmuotoja alueen eri toimijoiden kesken.					

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
<b>Huolehdimme kestävästä taloudesta</b>					
14. Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti	Talousarvion vuosikate	Talousarvio 2024	Hyvinvointialueen talousarvion vuosikate toteutuu	Konsernipalvelujen johtaja/ talousjohtaja	Toteutuu 
<b>Raportointi</b> Hyvinvointialueen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Uudistusohjelman toimenpiteet tuottavat positiivista taloudellista vaikutusta jo vuonna 2024					
15. Hyvinvointialueen uudistusohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti	Hyväksytyin ohjelman mukaisten toimenpiteiden toimeenpano	Uudistusohjelma valmistelussa	Uudistusohjelma hyväksytty, ja ensimmäisen vuoden toimenpiteet käynnissä suunnitelmallisesti	Hyvinvointialuejohtaja	Toteutuu 
<b>Raportointi</b> Uudistusohjelmaa valmisteltiin päätöksentekoon aluevaltuuston 12.12.2023 hyväksymien periaatelinjausten pohjalta. Alkuvuoden aikana ohjelman toimenpideluonnoksia käsiteltiin kaksi kertaa hyvinvointialueen tulevaisuusjaostoissa sekä pelastuslautakunnassa. Työtä ohjaava talousarvio- ja suunnitelmanevottelukunta kokoontui ja käsiteli ohjelmaluonnosta useita kertoja. Myös aluehallitus ja -valtuusto käsiteli ohjelmaluonnosta alkuvuoden aikana. Hyvinvointialue viesti ohjelmasta henkilöstölle mm. henkilöstöinfoissa ja lähijohtajatilaisuuksissa. Toimialat käsitelivät toimenpide-ehdotuksiaan henkilöstönsä kanssa erilaisissa tilaisuuksissa, ja viimeistelivät toimenpide-ehdotuksensa maaliskuun aikana. Ohjelma-asiakirja viimeisteltiin vietäväksi poliittiseen päätöksentekoon huhtikuussa.					
16. Ajantasainen tilannekuvaraportointi tukee johtamista ja päätöksentekoa	Tarkoituksenmukainen tilannekuvaraportti käytettävissä johdon ja päätöksenteon tarpeisiin	Raportin hyödyt vajavaisesti käytössä	Tilannekuvaraportti käytettävissä johdon ja päätöksenteon tarpeisiin	Konsernipalvelujen johtaja/ tietohallintojohtaja	Toteutuu 
<b>Raportointi</b> Johdolla on käytössä tilannekuvaraportoinnin ensimmäinen versio. Ajantasaisemman, automatisoidun tiedon tuotannon kehittämistä jatketaan edelleen ja uusia raportteja tuotetaan jatkuvasti. Tietovarastoa on rakennettu ja laajennettu, ja testauksia tehty. Kehityksessä on pieniä viiveitä, mutta suurimmat ongelmat on saatu taklattu; kehitys ja jalkauttaminen ovat hyvässä vauhdissa.					
17. Tuotantotapa-analyysien avulla arvioidaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen kustannusvaikuttavuutta	Laaditut tuotantotapa-analyysit, lkm	Toiminta käynnistetty v. 2023	Kuusi tuotantotapa-analyysia laadittu	Konsernipalvelujen johtaja/ Järjestämisen tuen johtaja	Toteutuu 
<b>Raportointi</b> Kaksi tuotantotapa-analyysia on valmistamassa kesään mennessä: vanhusten kotona asumista tukevat palvelut sekä vammaisten asumispalvelujen selvitys. Loppuvuoden osalle suunnitellut tuotantotapa-analyysit tulevat toteutumaan laaditun aikataulun mukaisesti.					

# Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala





# Talouden toteuma ja ennuste 2024



LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	5 695	5 550	5 550	0	0,0 %	535	518	-17	3,2 %	9,3 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-157 961	-172 488	-173 676	-1 188	0,7 %	-27 930	-33 833	-5 903	21,1 %	19,6 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-59 789	-71 316	-69 916	1 400	-2,0 %	-12 865	-14 300	-1 434	11,1 %	20,1 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-75 731	-81 150	-81 350	-200	0,2 %	-10 853	-14 569	-3 716	34,2 %	18,0 %	23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 114	-9 176	-11 564	-2 388	26,0 %	-2 020	-2 339	-320	15,8 %	25,5 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-990	-1 200	-1 200	0	0,0 %	-132	-197	-66	49,8 %	16,4 %	22,7 %
AVUSTUKSET	-1 545	-1 399	-1 399	0	0,0 %	-363	-310	53	-14,6 %	22,1 %	23,7 %
VUOKRAKULUT	-8 783	-8 246	-8 246	0	0,0 %	-1 698	-2 116	-418	24,6 %	25,7 %	23,9 %
MUUT KULUT	-9	0	0	0		-	-3	-3	1945,1 %		23,9 %
TOIMINTAKATE	-152 266	-166 938	-168 126	-1 188	0,7 %	-27 395	-33 315	-5 920	21,6 %	20,0 %	22,8 %

## Toimintatuotot

Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Toimintamenot

**Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 1,4 M€ (2 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen avoimista vakansseista.

Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 0,7 M€.

**Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€ (0,2 %). Ylitys johtuu mm. Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen Lapsiperheiden kuntoutus- ja lääkäripalvelujen ylityksestä.

**Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 2,4M€:lla. Johdon ja yhteisten toimintojen muiden palvelujen ostojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€. Toimialan työvoiman vuokrauksen ennuste on 2,8 M€.

# Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



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

## Toimialan palvelukyky 1–3/2024

- Neuvolapalvelujen palvelukyky on ollut alkuvuoden hyvällä tasolla. Terveystarkastajien käynneille ei ole jonoa, käynnit toteutuvat tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa ja puhelinpalvelun takaisinsoitot on hoidettu 100%:sti saman päivän aikana.
- Toisella asteella terveystarkastusten tilanne on ollut kohtuullisen hyvä ja suurin osa tarkastuksista saadaan tehtyä suunnitellusti. Tarkkaa toteumaprosenttia ei ole saatavilla, koska opiskelijamäärä vaihtelee jatkuvasti. Toisen asteen opiskelijoiden määrä kasvoi oppivelvollisuuslain muutoksen myötä ja kuukausittainen vaihtelu opiskelijamäärässä on runsasta. Perustason ADHD-diagnostiikan toteuttaminen opiskeluhuollossa lisää edelleen erityisesti terveydenhoitajien työmäärää.
- Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin 4 369 kpl ajanjaksolla 1–3/2024. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilmoitukset pystyttiin pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk:n määräajassa.
- Palvelutarpeen arvioinnin jonoa on saatu purettua alkuvuoden aikana (1/2024 jonossa yli 200 lasta ja 3/2024 100 lasta). Palvelutarpeen arvioinneista on valmistunut lakisääteisessä määräajassa 81,2% ajalla 1-3/2024. Kiireelliset ja päivystykselliset tilanteet on edelleen hoidettu viivytyksettä. Perhesosiaalityön asiakasmäärä on jatkanut kasvuaan ja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvua on yli 29 % (3/2023 962 lasta, 3/2024 1243 lasta).
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön työ on käynnistynyt 1.1.2024, ja pääasiallisesti konsultaation kautta tapahtuva potilasohjaus on edesauttanut oikea-aikaista palveluun pääsyä ja hoitosuunnitelman tekoa yhteisesti lapsen tai nuoren verkoston kanssa. Hoito on pystytty aloittamaan 3 kk:n hoitotakuun puitteissa, pääsääntöisesti tätä huomattavasti nopeammin.
- Lastensuojelun avohuollossa oli 1 136 asiakasta ja sijaishuollossa 756 asiakasta (tilanne 12.3.). Asiakasmäärän muutos vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna on avohuollossa - 20 % ja sijaishuollossa + 6 %. Ajanjaksolla 1-3/2024 tehtiin 90 kiireellisen sijoituksen päätöstä (1-3/2023/66) ja 29 huostaanottopäätöstä (1-3/2023/22).
- Lastensuojelun avohuollossa ei henkilöstövajeen vuoksi ole voitu nimetä kaikille asiakkaana oleville lapsille heidän asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijän nimeämistä odotti 248 lasta, joka on 39 asiakasta vähemmän kuin vuoden 2023 vastaavana ajankohtana (tilanne 12.3.). Näille asiakkaille kuitenkin järjestetään tarvittavia palveluja ja kaikki kiireelliset asiakastilanteet pystytään hoitamaan. Mikäli kaikki vakanssit olisivat täynnä, lain edellyttämä henkilöstömitoitus täyttyisi. Avohuollon sosiaalityöntekijöiden vakansseista oli täytettynä 34/48 ja sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden vakansseista 23/27 (tilanne 12.3.)



# Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



## Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Perhekeskuskehittämisen työsuunnitelma tuleville vuosille on laadittu ja valmisteltu keväällä toteutettavat perhekeskuspalvelujen alueelliset tapaamiset.
- Toimintaterapian etänä toteuttavat ensitietoryhmät ovat käynnistyneet ja tavoittaneet hyvin vanhempia uutena matalan kynnyksen palveluna. Myös lasten puheterapiassa ryhmämuotoinen toiminta vastaanotoilla ja etäpalveluna saavuttaa hyvin asiakkaat.
- Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen uudistus on toimeenpantu 1.1.2024 alkaen ja muutoksella pyritään selkeyttämään hoidon porrastusta sekä vähentämään erikoissairaanhoidon tarvetta. Keskeisvaikeiden ja komplisoituneiden häiriöiden hoito toteutetaan lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä ja palveluintegraatio esimerkiksi sosiaalipalveluihin ja opiskeluhoitoon palveluihin varmistetaan konsultaattiorakenteiden ja työpariuksien avulla. Kyseessä on toimintakulttuurin muutos, joka edellyttää toimivaa yhteistyötä kumppanitahojen kanssa. Alkuvuoden aikana on järjestetty parikymmentä info- ja keskustelutilaisuutta hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen toimijoille.
- Rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseen ja monialaisen asiakasprosessin sujuvuuteen tähtäävä palveluketju on kuvattu. Lastensuojelun kotiin vietävissä palveluissa kehitetään RRP-hankkeen rahoituksen avulla perhetyötä, joka on kohdennettu alakouluikäisten lasten väkivaltaisen käytöksen ja rikoskäyttäytymisen ehkäisyyn. Nuorisorikollisuuden vähentämiseksi on tehty tiivistä yhteistyötä kuntien, poliisin ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

## Toimialan käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimenpiteet

- Neuvolan palvelutuotannon uudelleenorganisoinnilla on mahdollistettu aiempaa nopeampi pääsy seurantakäynneille. Seurantakäyntien nopeampi toteutuminen mahdollistaa varhaisemman tuen saamisen, minkä odotetaan vähentävän perheiden haasteiden kasaantumista. Varhaisen tuen järjestäminen ja ennaltaehkäisevä toiminta toiminee kustannustehokkaana interventiona.
- Nepsy-palvelupolkuun liittyvä kehittämistyö on käynnistynyt neuvolaikäisten palveluissa sekä opiskeluhoitossa. Työnjaon jäsentäminen karsii päällekkäistä työtä ja sujuvoittaa asiakkaan palveluprosessia, jolloin häiriökysynnän odotetaan vähenevän.
- Toimialalla on tehty monia toimenpiteitä asiakasohjauksen, konsultaatiokäytänteiden ja kolmannen sektorin palveluihin ohjaamisen tehostamiseksi HyväPerhekeskus-hankkeen tukemana. Pienten lasten ja lasten ohjattujen omahoitojen koulutukset ovat käynnistyneet, ja nuorten interventionavigaattorin käyttöönottoa on valmisteltu. Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön asiakas- ja potilaskoordinaation työmallia on kehitetty ja käynnistetty kuukausittaiset järjestöinfot koko toimialan henkilöstölle.
- Lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen tiimin työtä on laajennettu edelleen avoimiin kohtaamispaikkoihin ja valmisteltu mallia toteuttaa kertaluonteisia neuvontatapaamisia niille asiakkaille, joille puhelimitse tapahtuva neuvonta ja ohjaus ei ole riittävää tai soveltuvaa. Lapsiperheille suunnatun monikielisen neuvonnan ja ohjauksen kehittämiseksi on laadittu toimintasuunnitelma.
- Lastensuojelun laitoshoidon oman palvelutuotannon vahvistaminen ja kehittäminen on käynnistynyt Asola-yksikön muutoksella perustason yksiköstä erityistason yksiköksi.



# Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



Henkilöstötilanne 31.3.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	1 117	
• Vakinainen	903	
• Määräaikainen	131	
• Sijainen	74	
• Oppilas/harjoittelija/kesätyöntekijä	8	
Lähtövaihtuvuus	3,6 %	Kumuloituva
Rekrytointien määrä toimialalla	159	Ajalla 1.1.-31.3.24
Hakemuksia / Rekrytointi	5,7	

- Toimialan henkilöstömäärä on kasvanut vuoden 2023 lopusta hiukan. Henkilöstömäärään on vaikuttaneet vuodelle 2024 saadut uudet vakanssit sekä onnistuneet rekrytoinnit.
- Rekrytoinneissa on onnistuttu monien ammattiryhmien osalta, esimerkiksi lääkäreitä, psykologeja ja lähihoitajia on saatu rekrytoitua. Saatavuudessa on haasteita edelleen lastensuojelun sosiaalityöntekijöissä, puheterapeuteissa ja perusopetuksen psykologeissa.
- Vuoden ensimmäisessä VAKE-Pulssi -työfiiliskyselyssä toimialan tulokset ovat edelleen varsin hyvät. Vastausprosentti nousi edellisestä kyselykerrasta. Positiivisimmiksi arvioitiin edelleen arvostava ja ammatillinen vuoropuhelu työyhteisössä sekä kokemus luottamuksesta. Edelliseen mittaukseen verrattuna eniten parani työpaikan suositteluinen tuttaville sekä tyytyväisyys esihenkilöön ja työyksikön johtamiseen. Tulokset ovat toimialalla olleet mittauksesta toiseen samansuuntaiset.
- Toiminnallisten perhekeskusalueiden jaolla mahdollistetaan moniammatillista yhteistyötä ja lisätään yhteistyötahojen tuntemusta sekä vahvistetaan henkilöstön kokemusta oman työn ja toimintaympäristön hallinnasta. Perhekeskuspalvelujen henkilöstön alueellisia tapaamisia on suunniteltu ja ne käynnistyvät 04/24 neljällä alueella. Henkilöstö pääsee tutustumaan toisiinsa, kuulee perhekeskushittämisen ajankohtaisia asioita ja perehtyy toimialan palveluihin. Yhteistyön vahvistamisella parannetaan toimialan pitovoimaa ja vaikutetaan myönteisesti työnantajamielikuvaan.



# Talousarvion seurantamittarit

## Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



### Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	TP 2023	TA 2024	TOTEUMA 3/2024	ENNUSTE 2024
Äitiys- ja lastenneuvolan puhelinseuranta (takaisinsoitto saman päivän aikana)	–	100 %	100 %	100 %
Äitiys- ja lastenneuvolan seurantakäyntien suhde tarkastuskäynteihin	–	10 %	11,20 %	12 %
Kouluterveydenhuollon laajoihin ja määräaikaisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus oppilasmäärästä	30,7 %	100 % *	53,3 % *	70 %
Opiskeluhuollon kuraattorille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus	–	100 %	***	
Opiskeluhuollon psykologille pääsy tarvittaessa 7 päivässä, % osuus **	Perusopetus 74,7 % Toinen aste 85,1 %	100 %	Perusopetus 85 % Toinen aste 90 %	Perusopetus 85 % Toinen aste 90 %
Lastenvalvojien puhelinseuranta (takaisinsoitto saman päivän aikana)	–	100 %	***	
Odotusaika kasvatus- ja perheneuvontaan pääsyyn (0-17 -vuotiaat), 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus % ****	–	100 %	14 vrk: 16 % Lakisääteinen 90 vrk: 93 %	14 vrk: 50 % Lakisääteinen 90 vrk: 100 %
Palvelutarpeen arviointien valmistuminen 3 kk määräajassa	63,7 %	100 %	81 %	100 %
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus 0--17 -vuotiaista	2,2 %	2,6%	2,0 %	2,0 %
13–17-vuotiaiden kiireellisten sijoitusten kohteena olevien lasten määrä vuoden aikana, % ikäluokasta	–	0,9%	0,3 %	0,9 %

\* Raportointi sisältää tarkastukset lukuvuodelta 2023-2024. Tavoite maaliskuun loppuun mennessä 76 %.

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

\*\*\* Tietoa ei ole saatavilla raportointiajankohtana teknisistä syistä.

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

# Talouden toteuma ja ennuste 2024

## Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut



Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	149	140	140	0	0,0 %	36	41	5	-14,2 %	29,2 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-29 991	-33 398	-34 098	-700	2,1 %	-5 855	-7 386	-1 531	26,1 %	22,1 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-22 020	-26 659	-25 659	1 000	-3,8 %	-4 827	-5 443	-616	12,8 %	20,4 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-677	-521	-721	-200	38,4 %	-53	-183	-129	241,3 %	35,0 %	23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 715	-2 352	-3 852	-1 500	63,8 %	-560	-854	-294	52,6 %	36,3 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-292	-438	-438	0	0,0 %	-30	-59	-29	96,1 %	13,5 %	22,7 %
AVUSTUKSET	0	0		0		0	0	0			23,7 %
VUOKRAKULUT	-3 287	-3 428	-3 428	0	0,0 %	-385	-847	-462	120,2 %	24,7 %	23,9 %
MUUT KULUT	-	0		0		0	-	-			23,9 %
TOIMINTAKATE	-29 843	-33 258	-33 958	-700	2,1 %	-5 820	-7 345	-1 525	26,2 %	22,1 %	22,8 %

**Toimintatuotot:** Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

**Toimintamenojen** ennustetaan ylittyvän 0,7 M€

**Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 1M€ (3,8 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen avoimista vakansseista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 0,4 M€.

**Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€ (38,4 %). Ylitys johtuu mm. Lapsiperheiden kuntoutus- ja lääkäripalvelujen ylityksestä.

**Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,5 M€ (63,8 %) johtuen työvoiman vuokrauksesta (ylitys 1,5M€).



# Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut



## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Neuvolapalvelujen palvelukyky on ollut alkuvuoden hyvällä tasolla. Terveydenhoitajien käynneille ei ole jonoa, käynnit toteutuvat tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa ja puhelinpalvelun takaisinsoitot on hoidettu 100%:sti saman päivän aikana.
- Lasten kuntoutuspalveluissa odotusaika palveluun pääsyyn oli fysioterapiassa noin kaksi viikkoa ja toimintaterapiassa noin kaksi kuukautta. Toimintaterapian saatavuudessa on alkuvuodesta ollut lievä notkahdus johtuen työntekijävaihdoksista. Puheterapiapalveluihin jonottavien lasten määrä on selvästi laskenut suhteessa viime vuoden takaiseen tilanteeseen, mutta pisimpään palvelua odottavat joutuvat edelleen jonottamaan noin seitsemän kuukautta.
- Äitiys- ja lastenneuvolan lääkäripalveluja on vahvistettu vuoden 2024 alusta ja palvelutarpeeseen on pystytty vastamaan melko hyvin (ajanjaksolla 2.1.-28.3.2024 oli 150 kontaktia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla 2023).
- Koululääkäreiden laajoja terveystarkastuksia toteutettiin 73%:lle oppilaista lukuvuonna 2022-2023. Myös kouluterveydenhuollon lääkäriresurssia on vahvistettu rekrytoinneilla sekä vuokralääkärityövoimalla. Saatavuutta turvataan tarjoamalla maksusitoumuksella mahdollisuus yksityisen palveluntuottajan tiloissa tehtävään tarkastukseen. Tämänhetkisen ennusteen mukaan lakisääteistä lääkärintarkastusta ei pystytä tuottamaan kaikille oppilaille tarkastusohjelman mukaisesti. Lääkäripalvelun järjestämisessä kiinnitetään erityistä huomiota lapsen ja nuoren tarpeenmukaisiin lisäkäynteihin esim. jatkohoitotarpeen selvittämiseen liittyen.
- Esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opiskeluhuollossa palveluun pääsy toteutui kuraattorien osalta pääsääntöisesti lainsäädännön mukaisesti. Kouluterveydenhuollon laajojen ja määräaikaisten terveystarkastuksien peittävyys on 53,3 %, tavoitetason ollessa 76 %. Psykologien osalta palveluun pääsy on toteutunut perusopetuksessa 85 %:sti ja toisella asteella 90 %:sti. Esi- ja perusopetuksen psykologien vakanssien täyttöaste oli 71 %.
- Toisella asteella terveystarkastusten tilanne on ollut kohtuullisen hyvä ja suurin osa tarkastuksista saadaan tehtyä suunnitellusti. Tarkkaa toteumaprosenttia ei ole saatavilla, koska opiskelijamäärä vaihtelee jatkuvasti. Toisen asteen opiskelijoiden määrä kasvoi oppivelvollisuuslain muutoksen myötä ja kuukausittainen vaihtelu opiskelijamäärässä on runsasta. Perustason ADHD-diagnostiikan toteuttaminen opiskeluhuollossa lisää edelleen erityisesti terveydenhoitajien työmäärää.
- Toisen asteen psykologien täyttöaste on parantunut ollen 78 % (1-3/2023 noin puolet vakansseista täyttämättä). Psykologin palveluja täydennettiin ostopalveluilla.



# Perheiden ennaltaehkäiset palvelut



## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Neuvolaikäisten lasten laaja-alaisten kehityksellisten häiriöiden arvioimiseksi ja hoitamiseksi on muodostettu lasten kuntoutuksen ja psykologipalvelujen työntekijöistä alueelliset moniarviotiimit ja sovittu toimintakäytänteet yhdessä neuvolapalvelujen kanssa. Toimintatapa alkaa pilottina Keravan varhaiskasvatuksen kanssa 4/2024 ja laajenee Vantaalle 8/2024.
- Toimintaterapian etänä toteutettavat ensitietoryhmät ovat käynnistyneet ja tavoittaneet hyvin vanhempia uutena matalan kynnyksen palveluna. Myös lasten puheterapiassa ryhmämuotoinen toiminta vastaanotoilla ja etäpalveluna saavuttaa hyvin asiakkaat.
- Toisen asteen opiskeluhoito on liittynyt Vantaan kaupungin Hyvinvointia ja turvallisuutta Vantaan toisella asteella -hankkeeseen, jossa mukana ovat myös nuorisopalvelut.

## Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Neuvolan palvelutuotannon uudelleenorganisoinnilla on mahdollistettu aiempaa nopeampi pääsy seurantakäynneille. Seurantakäyntien nopeampi toteutuminen mahdollistaa varhaisemman tuen saamisen, minkä odotetaan vähentävän perheiden haasteiden kasaantumista. Varhaisen tuen järjestäminen ja ennaltaehkäisevä toiminta toiminee kustannustehokkaana interventiona.
- Nepsy-palvelupolkuun liittyvä kehittämistyö on käynnistynyt neuvolaikäisten palveluissa sekä opiskeluhoollossa. Työnjaon jäsentäminen karsii päällekkäistä työtä ja sujuvoittaa asiakkaan palveluprosessia, jolloin häiriökysynnän odotetaan vähenevän.
- Hoidon porrastus lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden hoidossa on selkiytynyt Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön aloitettua toimintansa vuoden 2024 alussa. Yhteistä työnjakoa ja toimintamalleja vakiinnutetaan ja sujuvoitetaan opiskeluhoollon ja muiden perhekeskustoimijoiden kanssa.
- Varhaiskasvatuksen erityisopettajille on luotu mahdollisuus ohjata lapsi saatteella lasten kuntoutuspalveluihin ja neuvolaikäisten psykologipalveluihin. Keravalla toiminta on käynnistynyt maaliskuussa 2024. Vantaa ottaa saateen käyttöön 8/24. Saatekäytänne vähentää neuvolan lisäkäyntien tarvetta, sujuvoittaa asiakkaaksi ohjautumista ja oikea-aikaisen palvelun tarjoamista.





# Talouden toteuma ja ennuste 2024

## Perheitä tukevat palvelut



Perheitä tukevien palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	136	220	220	0	0,0 %	2	12	11	-640,3 %	5,6 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-27 365	-31 823	-31 823	0	0,0 %	-5 538	-5 977	-439	7,9 %	18,8 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-17 219	-21 257	-20 857	400	-1,9 %	-3 693	-4 216	-523	14,2 %	19,8 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6 498	-7 807	-7 807	0	0,0 %	-1 026	-1 245	-219	21,3 %	15,9 %	23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 510	-1 305	-1 705	-400	30,6 %	-248	-264	-16	6,5 %	20,2 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	-204	-204	0	0,0 %	-17	-27	-9	54,7 %	13,0 %	22,7 %
AVUSTUKSET	-18	-4	-4	0	0,0 %	-4	-1	3	-82,0 %	17,9 %	23,7 %
VUOKRAKULUT	-1 969	-1 245	-1 245	0	0,0 %	-550	-225	325	-59,1 %	18,1 %	23,9 %
MUUT KULUT	-1	0	0	0		-	-	-	2005,3 %		23,9 %
TOIMINTAKATE	-27 228	-31 603	-31 603	0	0,0 %	-5 537	-5 964	-428	7,7 %	18,9 %	22,8 %

**Toimintatuotot:** Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

### Toimintamenot:

**Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 0,4 M€ (1,9 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen avoimista vakansseista. Työvoiman vuokrauksen toteuma raportointikaudella on 73t €.

**Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

**Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4M€(30,6%) johtuen työvoiman vuokrauksesta. Ylitys katetaan henkilöstökuluista.



# Perheitä tukevat palvelut



## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin 4 369 kpl ajanjaksolla 1–3/2024. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilmoitukset pystyttiin pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk:n määräajassa.
- Palvelutarpeen arvioinnin jonoa on saatu purettua alkuvuoden aikana (1/2024 jonossa yli 200 lasta ja 3/2024 100 lasta). Palvelutarpeen arvioinneista on valmistunut lakisääteisessä määräajassa 81,2% ajalla 1-3/2024. Kiireelliset ja päivystykselliset tilanteet on edelleen hoidettu viivytyksettä. Perhesosiaalityön asiakasmäärä on jatkanut kasvuaan ja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvua on yli 29 % (3/2023 962 lasta, 3/2024 1 243 lasta).
- Lapsiperheiden kotipalveluissa palvelulähetteen käsittely on ruuhkautunut ja palvelu saadaan alkamaan keskimäärin 2-3 kk:n kuluessa. Kiireelliseksi arvioituun tarpeeseen vastataan viivytyksettä. Viiveet palvelulähetteen käsittelyssä johtuvat henkilöstömuutoksista, ja palveluohjauksen resurssia on nyt vahvistettu. Neuvolan perheohjauksen kysyntä on suurta ja palveluun pääsee tällä hetkellä 1-3 kk:n sisällä. Edellä mainitut palvelut pystytään järjestämään lakisääteisessä 3 kk määräajassa, mutta nopea palveluun pääsy ehkäisee raskaampien palvelujen tarvetta.
- Perheneuvolapalveluissa palveluun pääsy on ollut koko alkuvuoden sujuvaa ja jonotusaika on lyhentynyt entisestään. Nuorten psykososiaalisen tuen tiimiin pääsee viiveettä. Odotusaika kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin oli keskimäärin 21 vuorokautta ja nuorten psykososiaalisen tuen osalta 10 vuorokautta. Palveluun pääsyn nopeutumiseen on keskeisellä tavalla vaikuttanut keskivaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoidon siirto uuteen lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikköön. Muutoksen myötä asiakkaiden palveluja ja palvelupolkuja on voitu kehittää ja viedä varhaisemman vaiheen tuen suuntaan.
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön työ on käynnistynyt 1.1.2024, ja pääasiallisesti konsultaation kautta tapahtuva potilasohjaus on edesauttanut oikea-aikaista palveluun pääsyä ja hoitosuunnitelman tekoa yhteisesti lapsen tai nuoren verkoston kanssa. Hoito on pystytty aloittamaan 3 kk:n hoitotakuun puitteissa, pääsääntöisesti tätä huomattavasti nopeammin.
- Perheoikeudellisissa palveluissa sovittelu- ja selvitystoiminta on organisoitu uudella tavalla 1.1.2024 alkaen. Perheasioiden sovitteluun hakeutuminen on ollut vilkasta, jonoa ei kuitenkaan ole muodostunut. Tapaamispaikkatoiminnan (valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot) kysyntä on kasvanut merkittävästi ja suurin kasvu koskee valvottuja tapaamisia (5/2023 34 tapaamista ja 3/2024 101 tapaamista). Yksikössä on tehty suunnitelma siihen, miten kysyntään pystytään vastaamaan henkilöstön ja tilojen riittävyyden näkökulmasta.



# Perheitä tukevat palvelut



## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen uudistus on toimeenpantu 1.1.2024 alkaen, ja muutoksella pyritään selkeyttämään hoidon porrastusta sekä vähentämään erikoissairaanhoidon tarvetta. Keskeisvaikeiden ja komplisoituneiden häiriöiden hoito toteutetaan lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikössä ja palveluintegraatio esimerkiksi sosiaalipalveluihin ja opiskeluhuollon palveluihin varmistetaan konsultaatorakenteiden ja työpariuksien avulla. Kyseessä on toimintakulttuurin muutos, joka edellyttää toimivaa yhteistyötä kumppanitahojen kanssa. Alkuvuoden aikana on järjestetty parikymmentä info- ja keskustelutilaisuutta hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen toimijoille.
- Lastensuojeluilmoitusten ensiarviointien ja palvelutarpeen arviointien prosessia on kehitetty. Ensiarvioinnin aikana on alkuvuonna hoidettu noin 400 ilmoitusta, joista suurimmassa osassa olisi aloitettu aiemman käytännön mukaisesti palvelutarpeen arviointi. Ensiarviointi tuottaa asiakkaalle suoraa hyötyä nopealla asian käsittelyllä. Mikäli kuitenkin päädytään aloittamaan palvelutarpeen arviointi, jatkaa toinen ensiarvioinnin tehneistä työntekijöistä siinä mukana.
- Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä on käynnistetty päivystyspalvelujen uudistus, ja lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystys on liitetty helmikuussa 2024 osaksi sosiaali- ja kriisipäivystystä. Nuorten oikeusedustuksen ja poliisiosiaalityön sekä päivystystiimien kesken on sovittu yhteisistä työkäytännöistä mm. työparityöstä ja Ankkuriin ohjautuvien nuorten lastensuojeluilmoitusten käsittelystä. Kehittämissuunnitelma kriisityön vahvistamiseksi ja siirtämiseksi terveydenhuollon rekisteriin on tehty ja toimenpiteet aloitettu.
- Perhekeskuskehittämisen työsuunnitelma tuleville vuosille on laadittu ja valmisteltu keväällä toteutettavat perhekeskuspalvelujen alueelliset tapaamiset.
- Palvelualueen vakanssien täyttöaste on pysynyt pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Palvelutarpeen arviointiin ja perhesosiaalityöhön on saatu rekrytoitua uusia sosiaalityöntekijöitä. Lapsiperheiden kotipalvelun lähihoitajien sekä perheneuvolapalvelujen ja lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön psykologien rekrytoinneissa on onnistuttu melko hyvin. Lastenvalvojien vakanssit on saatu täytettyä ja vahvistettua tapaamispaikkatoiminnan lastenvalvojaosaamista kahdella työntekijällä. Vakanssien täytön vajetta on kompensoitu osittain ostopalveluilla ja vuokratyövoimalla.

## Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Palvelualueella on tehty monia toimenpiteitä asiakasohjauksen, konsultaatiokäytänteiden ja kolmannen sektorin palveluihin ohjaamisen tehostamiseksi HyväPerhekeskus-hankkeen tukemana. Pienten lasten ja lasten ohjattujen omahoitojen koulutukset ovat käynnistyneet ja nuorten interventionavigaattorin käyttöönottoa on valmisteltu. Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön asiakas- ja potilaskoordinaation työmallia on kehitetty ja käynnistetty kuukausittaiset järjestöinfot koko toimialan henkilöstölle. Lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen tiimin työtä on laajennettu edelleen avoimiin kohtaamispaikkoihin ja valmisteltu mallia toteuttaa kertaluonteisia neuvontatapaamisia niille asiakkaille, joille puhelimitse tapahtuva neuvonta ja ohjaus ei ole riittävää tai soveltuvaa. Lapsiperheille suunnatun monikielisen neuvonnan ja ohjauksen kehittämiseksi on laadittu toimintasuunnitelma.
- Lapsiperheiden kotipalvelun palveluohjausta on vahvistettu, ja päivitetty palvelusetelin sääntökirja otetaan käyttöön 1.6.2024. Rekrytointia omaan työhön on tehostettu ja avoimia vakansseja on saatu täytettyä. Kotipalvelun suorahankintoja on saatu vähennettyä ja panostettu kumppanuuteen nykyisten puitesopimuskumppaneiden kanssa. Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä on tehostettu oman työn osuutta, luotu rakenteet yhteistyölle perhesosiaalityön kanssa sekä kehitetty sosiaalihuoltolain mukaisten ostopalvelujen asiakasohjausta kohdentamalla määrääjäksi sosiaaliohjaajan työpanosta yhteistyöhön omien palvelujen ja ostopalvelutuottajien kanssa.



# Talouden toteuma ja ennuste 2024

## Perheiden erityispalvelut



Perheiden erityispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	5 259	5 070	5 070	0	0,0 %	495	463	-32	6,4 %	9,1 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-98 946	-104 766	-105 666	-900	0,9 %	-16 221	-20 030	-3 809	23,5 %	19,1 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-19 929	-22 558	-22 558	0	0,0 %	-4 184	-4 558	-374	8,9 %	20,2 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-68 550	-72 822	-72 822	0	0,0 %	-9 769	-13 141	-3 373	34,5 %	18,0 %	23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 352	-4 606	-5 506	-900	19,5 %	-1 144	-1 130	14	-1,2 %	24,5 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-537	-532	-532	0	0,0 %	-83	-102	-19	23,1 %	19,2 %	22,7 %
AVUSTUKSET	-1 527	-1 395	-1 395	0	0,0 %	-359	-309	50	-13,9 %	22,2 %	23,7 %
VUOKRAKULUT	-3 043	-2 853	-2 853	0	0,0 %	-682	-787	-105	15,4 %	27,6 %	23,9 %
MUUT KULUT	-7	0	0	0		-	-3	-2	1859,6 %		23,9 %
TOIMINTAKATE	-93 686	-99 696	-100 596	-900	0,9 %	-15 726	-19 567	-3 841	24,4 %	19,6 %	22,8 %

**Toimintatuotot:** Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

**Toimintamenojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,9 M€

**Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

**Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,9 M€ (19,5 %) johtuen työvoiman vuokrauksesta (ylitys 0,9 M€)



# Perheiden erityispalvelut



## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Lastensuojelun avohuollossa oli 1 136 asiakasta ja sijaishuollossa 756 asiakasta (tilanne 12.3.). Asiaksmäärän muutos vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna on avohuollossa -20 % ja sijaishuollossa +6 %. Ajanjaksolla 1-3/2024 tehtiin 90 kiireellisen sijoituksen päätöstä (1-3/2023 tehtiin 66 päätöstä) ja 29 huostaanottopäätöstä (1-3/2023 tehtiin 22 päätöstä).
- Lastensuojelulain mukainen asiakasmitoitus laski 1.1.2024 alkaen 30 asiakkaaseen/sosiaalityöntekijä. Lastensuojelun avohuollossa ei henkilöstövajeen vuoksi ole voitu nimetä kaikille asiakkaana oleville lapsille heidän asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijän nimeämistä odotti 248 lasta, mikä on 39 asiakasta vähemmän kuin vuoden 2023 vastaavana ajankohtana (tilanne 12.3.). Näille asiakkaille kuitenkin järjestetään tarvittavia palveluja ja kaikki kiireelliset asiakastilanteet pystytään hoitamaan. Mikäli kaikki vakanssit olisivat täynnä, lain edellyttämä henkilöstömitoitus täytyisi. Avohuollon sosiaalityöntekijöiden vakansseista oli täytettynä 34/48 ja sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden vakansseista 23/27 (tilanne 12.3.).
- Kotiin vietävissä palveluissa, perhekuntoutuksessa ja omissa lastensuojelulaitoksissa palvelujen saatavuus on ollut hyvällä tasolla koko tarkastelujakson ajan.
- Vastaanottoperhetoiminta on ruuhkautunut ja kaikki omat vastaanottoperheet ovat olleet täynnä. Vastaanottoperheiden osalta on jouduttu turvautumaan alkuvuonna poikkeuksellisesti myös ostopalveluun. Ruuhkautuminen johtuu muun muassa pienempien lasten kodin ulkopuolisten sijoitusten määrän kasvusta, arviointiprosessien pidentymisestä sekä siitä, että siirrot pitkäaikaisiin sijaisperheisiin ovat hidastuneet sijaisperhepulan vuoksi. Vastaanottoperhetoiminnan prosessia tarkastellaan ja kehitetään yhteistyössä avohuollon sosiaalityön kanssa, ja uusia sijaisperheitä pyritään jatkuvasti rekrytoimaan lisää.



# Perheiden erityispalvelut



## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

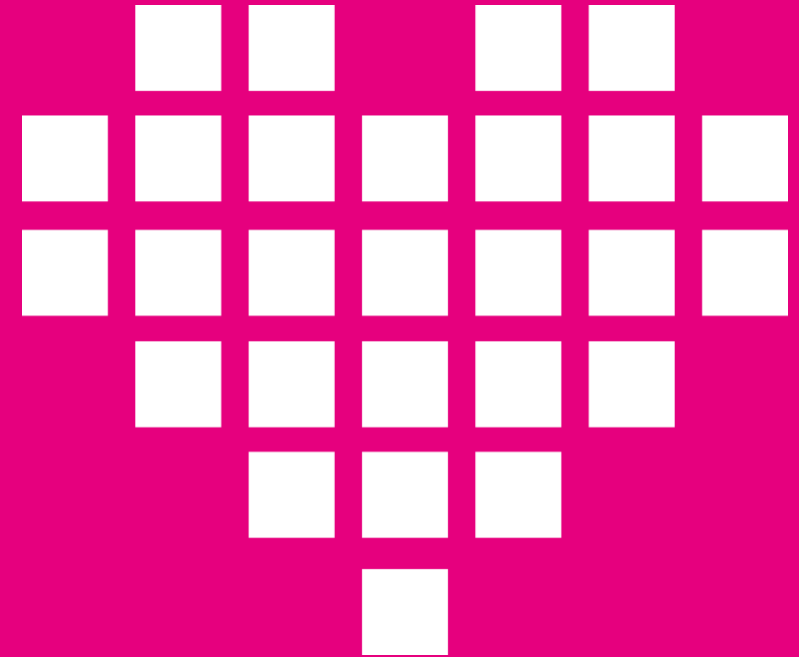
- Avohuollon ja sijaishuollon sosiaalityön yksiköissä on käynnistetty asiakasmäärien ja sijoitusten vähentämiseen tähtäävät kehittämistoimet. Avohuollossa jatketaan vuonna 2023 aloitettua asiakassegmentoinnin kehittämistä yhteistyössä lapsiperheiden sosiaalityön kanssa. Nuorten kiireellisten sijoitusten tarpeen vähentämiseen ja kotiin vietävän tuen vahvistamiseen tähtäävä kehittämistyö on aloitettu. Tavoitteena on löytää vaikuttavia vaihtoehtoja kodin ulkopuoliselle sijoitukselle.
- Sijaishuollon sosiaalityössä kehittämisen painopiste on perheen jälleenyhdistämisen prosessin ja perheen jälleenyhdistämisen tuen vahvistamisessa. Kehittämistyöhön osallistuu sijaishuollon sosiaalityö ja Kuntouttavan sijaishuollon Potkuri-tiimi. Potkurin työprosessien kehittäminen on käynnistynyt.
- Rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseen ja monialaisen asiakasprosessin sujuvuuteen tähtäävä palveluketju on kuvattu. Lastensuojelun kotiin vietävissä palveluissa kehitetään RRP-hankkeen rahoituksen avulla perhetyötä, joka on kohdennettu alakouluikäisten lasten väkivaltaisen käytöksen ja rikoskäyttäytymisen ehkäisyyn. Nuorisorikollisuuden vähentämiseksi on tehty tiivistä yhteistyötä kuntien, poliisin ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
- Lastensuojeluyksikkö Asolan muutos erityistason yksiköksi on astunut voimaan 1.3.2024 lukien. Muutos on sujunut suunnitellusti. Lastensuojeluyksikkö Katajan remontti ja henkilöstön rekrytoinnit ovat käynnistyneet. Remontin arvioidaan valmistuvan 31.5.2024 mennessä. Tavoitteena on ottaa ensimmäiset asiakkaat yksikköön 1.7.2024 lukien.

## Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Kiireellisten sijoitusten tarpeen vähentämiseen tähtäävä kehittämistyö on aloitettu yhteistyössä lapsiperheiden sosiaalityön kanssa. Kehittämisen tueksi on perustettu työryhmä, jossa arvioidaan kiireellisten sijoitusten taustalla olevia syitä ja ilmiöitä sekä kehitetään prosesseja siten, että kiireellisen sijoituksen sijaan voidaan tarjota vaikuttavia avohuollon tukitoimia.
- Lastensuojelun laitoshoidon oman palvelutuotannon vahvistaminen ja kehittäminen on käynnistynyt Asola-yksikön muutoksella perustason yksiköstä erityistason yksiköksi.
- Nuorten itsenäistymisasunnoista luopuminen on aloitettu, ja itsenäistymisen tuesta vastanneen Potkuri-tiimin resurssia on kohdennettu perheen jälleenyhdistämisen tukeen.



# Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala



# Talouden toteuma ja ennuste 2024



AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennall. budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	12 567	16 430	12 430	-4 000	24,3 %	568	1 952	1 384	-243,5 %	11,9 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-172 464	-177 738	-180 338	-2 600	1,5 %	-27 539	-34 759	-7 220	26,2 %	19,6 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-37 916	-42 737	-42 737	0	0,0 %	-7 691	-9 142	-1 451	18,9 %	21,4 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-90 008	-93 022	-95 622	-2 600	2,8 %	-10 895	-15 960	-5 065	46,5 %	17,2 %	23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 412	-16 005	-16 505	-500	3,1 %	-2 667	-3 354	-687	25,8 %	21,0 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 135	-1 266	-1 266	0	0,0 %	-187	-195	-7	3,9 %	15,4 %	22,7 %
AVUSTUKSET	-15 139	-15 963	-15 463	500	-3,1 %	-3 284	-3 222	62	-1,9 %	20,2 %	23,7 %
VUOKRAKULUT	-9 828	-8 744	-8 744	0	0,0 %	-2 816	-2 886	-70	2,5 %	33,0 %	23,9 %
MUUT KULUT	-27	0	0	0		-	-	-	1771,1 %		23,9 %
TOIMINTAKATE	-159 898	-161 308	-167 908	-6 600	4,1 %	-26 971	-32 807	-5 836	21,6 %	20,3 %	22,8 %

## Toimintatuotot

- Valtion laskennalliset pakolaiskorvaukset jäävät 4 M€ alle talousarvion johtuen lainsäädännön muutoksesta 9/2023, joka ohjasi valtaosan korvauksista kunnille. Muilta osin tuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Edellisvuonna laskutus käynnistyi viiveellä, mikä heijastuu voimakkaasti 1-3/2023 toteumaan.

## Toimintamenot

- Henkilöstömenot** ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Ylityspaine vammaisten palveluissa katetaan aikuissosiaalityön palvelualueelta. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstökulut ovat nousseet 19 % johtuen täytetyistä vakansseista, palkkojen harmonisoinneista sekä palkankorotuksista.
- Asiakaspalvelujen ostojen** ylityspaine 2,6 M€, (mielenterveyskuntoutujien kotiin vietävät palvelut 1,3 M€ ja vammaisten asumispalvelut ja laitoshoido 1,3 M€). Uudistusohjelman toimenpiteitä aloitettu. Vaikutukset näkyvät kirjanpidossa viiveellä. Edellisvuoteen verrattuna toteuma on kasvanut 46,5 % johtuen HVA:n aloituksen laskutusviiveestä ensimmäisinä kuukausina.
- Muiden palvelujen ostojen** Ylityspaine 0,5 M€ johtuen 1-3/2024 toteutuneesta vuokratyövoiman käytöstä (aikuissosiaalityö 0,15 M€, vammaisten asumispalvelut 0,35 M€). Edellisvuoteen verrattuna kasvua on 25,8 %, joka johtuu vuoden 2023 alun viiveestä laskujen saapumisessa ja käsittelyssä.
- Avustusten** Toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistäminen on pienentänyt avustusten kokonaistoteumaennustetta 0,5 M€. Edellisvuoteen verrattuna avustukset ovat pienentyneet 1,9 %.
- Vuokrakulut:** Toimitilavuokrien kohdistuksissa haasteita. Edellisvuoteen verrattuna kasvua on 2,5 %. Vuokria korotettiin vuodelle 2024 2,9 %.





# Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



*Toimialaan kuuluvat aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden palvelualueet*

## Toimialan palvelukyky 1–3/2024

- Aikuissosiaalityön palvelualueella oli maaliskuun lopussa asiakkuus- ja palveluepisodien perusteella laskettuna 25 349 asiakasta. Kasvua vuoden 2023 maaliskuuhun verrattuna oli 14,8 %.
- Vammaispalvelujen palvelualueella oli maaliskuussa 3 229 asiakasta, joka on 1,9 % suurempi vuoden 2023 maaliskuuhun verrattuna.
- Toimialalle saapuneiden täydentävän ja ehkäisevän toimeentulohakemusten määrä on laskenut 19 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hakemuksia saapui 7 518 kpl 1-3/2024 kun taas 1-3/2023 hakemuksia oli tullut yhteensä 9 257.
- Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset on pystytty käsittelemään käytännössä määräajassa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7 arkipäivän kuluessa hakemuksista käsiteltiin 99,28 %.
- Aikuissosiaalityön asumispalvelujen keskimääräinen täyttöaste 1-3/2024 oli 92 % ja vammaispalveluissa 93 %
- Palkkatyössä olevien vammaisten henkilöiden määrä oli 139 henkilöä, joka oli saman verran kuin vuonna 2023.
- Tammi-maaliskuussa 2024 palveluihin jonottajia oli vammaispalveluihin keskimäärin 122 henkilöä. Tämä on 17 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Hakemukset on käsitelty määräajassa.



# Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



## Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

### Vammaispalvelut

- Matalan kynnyksen palvelut ovat käynnistetty. Neuvonnan ja asiakasohjauksen henkilöstö on jalkautunut antamaan tukea ja neuvontaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella sijaitseviin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalvelupisteisiin.
- Toimintaa ja taloutta on seurattu aktiivisesti. Jatkuvan seurannan avulla on varmistettu, että palvelualueella ollaan ajan tasalla toiminnasta ja muutoksiin voidaan tarvittaessa reagoida nopeasti.

### Aikuissosiaalityön palvelualue

- Etsivään työhön on luotu toimintamalli, johon henkilöstöresurssit tulevat osittain sosiaalityöstä ja osittain asumispalveluista. Terveystieteiden kanssa jatketaan vielä yhteistyöneuvotteluja terveydenhuollon ~~osaamista resurssien~~ saamisesta mukaan toimintamalliin. Tiimiin on tarkoitus saada mukaan myös sosiaaliohjaaja paperittomien tiimistä. Näin vahvistetaan yhteensovittavaa tekemistä konsultoinnin ja yhteisen jalkautumisen muodossa.
- Asumispalveluissa on pilotoitu helmikuusta lähtien osa-aikaista lääkärin työpanosta (10 %). Lääkäri tekee tehostettua terveysneuvontaa sekä edistää konsultaatioyhteyksiä perusterveydenhuollon lisäksi erikoissairaanhoidon.
- Työvalmennuksessa on kokeiltu mentorointi/tutor -toimintaa, jossa kokenut työvalmentaja tukee muita työvalmentajia haastavasti työllistettävien asiakkaiden osalta.

## Toimialan käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimenpiteet T

### Vammaispalvelut

- Ostopalveluita on siirtynyt uusien puitesopimuspalveluiden palvelutuottajille
- Palveluntarpeen arviointityöt on käynnistetty asumispalveluiden pienimissä asumisyksiköissä
- Henkilökohtaisen avun viikonloppu- ja arkitunnit haetaan jatkossa erikseen

### Aikuissosiaalityön palvelualue

- Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan laajentamiseen liittyviä toimenpiteitä on käynnistetty. Toimenpiteillä lisätään 35 asiakaspaikkaa vammaisten työ- ja päivätoimintaan.
- Valmistelutyöt alaikäisten maahanmuuttajien perheryhmäkodin käynnistämiseksi on aloitettu.



# Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelut



Henkilöstötilanne 31.3.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	<b>Yht. 813</b> -621 Vakituinen, toist. voim. oleva -54 määräaikainen -44 Sijainen -3 Oppisopimussuhteinen -85 Työllistetty, yhteiskuntatakuu -6 Oppilas/harj./kesätyöntekijä	Lähde: Populus Henkilövahvuusraportti, tilanne 31.3.2024
Lähtövaihtuvuus (vakituinen henkilöstö)	<b>4,11 %</b>	Lähde: Populus 31.3.2024. Kumulatiivinen. Luvussa ei ole mukana organisaation sisällä tehtävää vaihtaneet

Henkilöstön saatavuus	Arvo	Lisätietoja
Rekrytointien määrä	<b>103</b> avointa työpaikkaa: hakijoita <b>695</b> , joista kelpoisia hakijoita <b>304</b> . Hakijoista valittu <b>37</b> . Hakijoita/haku 9,39	Lähde: LAURA hakuprosessien statusraportti 1.1.2024-31.3.2024

- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta:** Henkilöstörakenne on pysynyt lähes samana edelliseen osavuositarkastukseen. Muutosta on tapahtunut hieman palkkatukityöllistetyissä. Tosiasiallisesti palkkatukityöllistettyjen määrä on vähentynyt, sillä osa on aiemmin näkynyt määräaikaisissa työsuhteissa.
- **Henkilöstön saatavuus:** Hakijamäärät suhteessa rekrytointeihin ovat yhä kasvussa, kuitenkin kelpoisia hakijoita vain vajaa puolet. Kesätyöpaikat saatu pääosin täytettyä pl. vammaisten asumispalvelut, joihin on tullut vähän kelpoisuudet täyttäneitä hakijoita
- **Pulssikysely (2/2024):** Kyselyn vastausprosentti kehittynyt paljon edellisestä mittauksesta (44 % → 56 %) ja avoimia kommentteja kyselyyn on tuotettu aktiivisesti. Tulosten mukaan 71 % suosittelisi omaa työpaikkaansa tuttavilleen. Kyselyn vastausten perusteella toimialan vahvuudet ovat luottamus, arvostava ja ammattimainen vuoropuhelu sekä esihenkilötyö ja työyksikön johtaminen. Kuormitustekijöinä vastauksissa nousi hallitsematon työmäärä, muutokset ja niiden viestintä sekä epäselvät tavoitteet työlle. Tulosten trendi on kaikissa osa-alueissa negatiivinen kuitenkin kokonaistulosten ollessa yhä hyvät.



# Talousarvion seurantamittarit

## Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



### Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024

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

\* jakson viimeinen kuukausi; \*\* jakson viimeinen päivä

# Talouden toteuma ja ennuste 2024

## Aikuissosiaalityö



Aikuissosiaalityön palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	7 409	13 180	9 180	-4 000	30,3 %	371	1 203	832	-224,3 %	9,1 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-75 927	-79 431	-79 081	350	-0,4 %	-14 372	-15 933	-1 561	10,9 %	20,1 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-25 533	-31 181	-30 181	1 000	-3,2 %	-5 079	-6 234	-1 155	22,7 %	20,0 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-25 865	-26 168	-27 468	-1 300	5,0 %	-3 704	-4 583	-879	23,7 %	17,5 %	23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 190	-4 263	-4 413	-150	3,5 %	-798	-1 001	-203	25,4 %	23,5 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-846	-902	-902	0	0,0 %	-137	-150	-13	9,8 %	16,7 %	22,7 %
AVUSTUKSET	-9 420	-10 214	-9 414	800	-7,8 %	-2 097	-1 686	412	-19,6 %	16,5 %	23,7 %
VUOKRAKULUT	-8 047	-6 702	-6 702	0	0,0 %	-2 557	-2 279	278	-10,9 %	34,0 %	23,9 %
MUUT KULUT	-27	0	0	0		-	-	-	1771,1 %		23,9 %
TOIMINTAKATE	-68 518	-66 251	-69 901	-3 650	5,5 %	-14 001	-14 730	-728	5,2 %	22,2 %	22,8 %

### Toimintatuotot

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

### Toimintakulut

- **Henkilöstökulut** ovat alittumassa 1 M€, jolla katetaan vammaispalvelujen henkilöstökulujen ylitys 1 M€
- **Asiakaspalvelujen ostoissa** ylityspainetta 1,3 M€ mielenterveyskuntoutujien kotiin vietävissä palveluissa
- **Muiden palvelujen ostoissa** vuokratyövoiman käytön toteuma 0,15 M€
- **Avustuksissa** ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen toimintamallit on yhtenäistetty, josta tulee 0,8 M€ alitus talousarvioon verrattuna
- **Vuokrakulujen** kohdistuksissa haasteita. Vuokrien tarkistus suoritetaan kesän aikana



# Aikuissosiaalityö

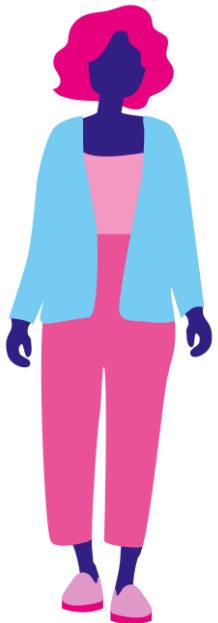


## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

*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

- Sosiaalneuvonnan puhelinlinjojen jonotusaika oli 1-3/2024 keskimäärin 11,57 min; vertailuarvoa vuoden 2023 tilanteeseen ei ole saatavilla.
- Sosiaalityön ensiarviotyössä asiakkaiden yhteydenottoihin on pystytty vastaamaan 1-3 päivän sisällä. Noin 73 % uusista yhteydenotoista on pystytty hoitamaan maaliskuussa antamalla asiakkaalle neuvontaa puhelimesta.
- Aikuissosiaalityön asumispalvelujen keskimääräinen täyttöaste 1-3/2024 oli 92 %, kun toteuma 3/2023 oli 80 %.
- Kiinteistöihin liittyvät haasteet ovat vaikeuttaneet perustehtävän mukaista toiminnan järjestämistä työllistymistä ja osallisuutta tukevien palvelujen useassa yksikössä.
- Omat työ- ja päivätoiminnan yksiköt ovat täynnä asiakkaita, ja suurin osa asiakkaista ohjautuu ostopalveluihin. Kehittämistyötä oman palvelutuotannon laajentamiseen liittyen on tehty osana uudistusohjelma-työtä.
- Palkkatukityöntekijöiden saatavuushaasteet ovat jatkuneet valmennustaloissa ja työvalmennuksessa, joka on vaikuttanut mm. asiakaspaikkojen määriin ja toiminnan muokkaamiseen.



# Aikuissosiaalityö



## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Jälkihuoltolain ikärajan muutoksen myötä palvelualueella on tehty järjestelyjä niin asiakkaiden, palvelujen kuin henkilöstön resurssien osalta.
- Tammikuussa käynnistettiin lyhytaikainen neuvonta, jonka tarkoituksena on tukea asiakasta vuokravelkatilanteessa ja ohjata asiakas tekemään maksusuunnitelma ennen kuin vuokravelkatilanne pahenee. Lyhytaikaiseen neuvontaan on tullut 31 asiakaslähetettä alkuvuoden aikana.
- Vuokravelkoihin on myönnetty 1-3/2024 aikana täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea yhteensä noin 161 750 €, joka on noin 140 000 € vähemmän kuin 1-3/2023.
- Turvallisuusasiat ovat korostuneet palvelualueella.
  - Asumispalveluissa oli tullut 1-3/2024 aikana 124 asiakas- ja työturvallisuusilmoitusta, kun 1-3/2023 ilmoituksia oli 73 kpl. Kasvua ilmoituksissa on 59 % .
  - Asukkaiden ja henkilöstön turvallisuustilanteen parantamiseksi on asumispalveluissa tiivistetty yhteistyötä hyvinvointialueen turvallisuus- ja varautumisyksikön kanssa. Säännöllisesti pidettävissä palaverissa on tarkoitus vahvistaa ennakoivan turvallisuusjohtamisen lisäksi mm. vartiointipalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä.
  - Turvallisuushaasteet ovat lisääntyneet myös kasvokkain ja puhelimitse tapahtuvissa kohtaamisissa sosiaalityön tehtäväalueella.

## Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisprosesseja on selkeytetty ja henkilöstölle järjestetty aiheesta infotilaisuuksia.
- Ostopalvelujen seurantaa on lisätty, ja päätösprosessia suoraostojen suhteen on päivitetty.
- Kelan kanssa on käyty yhteistyöneuvotteluja yhteistilan perustamisesta. Yhteistilojen suunnittelu etenee tarveselvityksellä, joka valmistuu kevään aikana.
- Oman työ- ja päivätoiminnan laajentamiseen liittyviä toimenpiteitä on käynnistetty. Toimenpiteillä lisätään 35 asiakaspaikkaa vammaisten työ- ja päivätoimintaan.



# Talouden toteuma ja ennuste 2024

## Vammaispalvelut



Vammaispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	4 388	3 250	3 250	0	0,0 %	197	749	551	-279,6 %	23,0 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-94 476	-97 093	-100 043	-2 950	3,0 %	-12 671	-18 530	-5 859	46,2 %	19,1 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-11 191	-11 103	-12 103	-1 000	9,0 %	-2 263	-2 774	-512	22,6 %	25,0 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-64 142	-66 854	-68 154	-1 300	1,9 %	-7 191	-11 377	-4 186	58,2 %	17,0 %	23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 459	-11 118	-11 468	-350	3,1 %	-1 773	-2 206	-433	24,4 %	19,8 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-284	-353	-353	0	0,0 %	-48	-44	4	-9,0 %	12,5 %	22,7 %
AVUSTUKSET	-5 719	-5 749	-6 049	-300	5,2 %	-1 186	-1 536	-350	29,5 %	26,7 %	23,7 %
VUOKRAKULUT	-1 681	-1 915	-1 915	0	0,0 %	-210	-593	-383	182,1 %	31,0 %	23,9 %
MUUT KULUT	-	0	0	0		0	0	0			23,9 %
TOIMINTAKATE	-90 088	-93 843	-96 793	-2 950	3,1 %	-12 474	-17 782	-5 308	42,5 %	18,9 %	22,8 %

### Toimintatuotot

- Toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti

### Toimintakulut

- **Henkilöstökuluissa** ylitysuhka 1 M€ vuodelle 2024 johtuen ympärivuorokautisten yksiköiden vuorolisistä -> Aikuissosiaalityön budjetti kattanee ylityksen
- **Asiakaspalvelujen ostoissa** ylityspainetta 1,3 M€ vammaisten ympärivuorokautisessa asumisessa ja laitoshoidossa. Uudistusohjelman toimenpiteet eivät vielä näy talouden toteumissa
- **Muiden palvelujen ostoissa** työvoiman vuokrauksen toteuma 0,35 M€
- **Avustuksissa** omaishoidon tuen ylityspaine 0,3 M€ saadaan katettua Aikuissosiaalityön avustusten budjetista





# Vammaispalvelut



## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Vammaispalvelujen palvelualueella oli maaliskuussa 3 229 asiakasta, joilla oli myönteinen päätös palveluista. Tämä on 1,9 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Asumispalveluissa oli yhteensä 1 069 asiakasta.
- Vammaispalvelujen asumispalvelujen keskimääräinen täyttöaste 1-3/2024 oli 96 %.
- Omaishoidon tuen piirissä oli 848 asiakasta ja henkilökohtaisen avun piirissä 1 064 asiakasta. Omaishoidon tuen asiakasmäärä on pysynyt vakaana mutta henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on noussut vuoden takaisesta 7,4 prosenttia
- Palveluihin jonottajia oli maaliskuun lopussa 126 asiakasta, kun vastaava määrä maaliskuussa 2023 oli 152 asiakasta.
- Odotusaika yhteydenotosta palvelutarpeen arvioinnin aloittamiseen vammaispalveluissa oli 6,76 vrk, 7 vrk:n tavoiteaika toteutui.
- Puheluiden keskimääräinen vastausaika 1-3/2024 oli 28,31 min. Vastausaika on kasvanut 18,9 min. edelliseen tarkasteluun nähden. Vastausajan pitenemiseen vaikutti kuljetuspalvelujen ja vammaisneuvonnan henkilöstövaje.



# Vammaispalvelut



## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

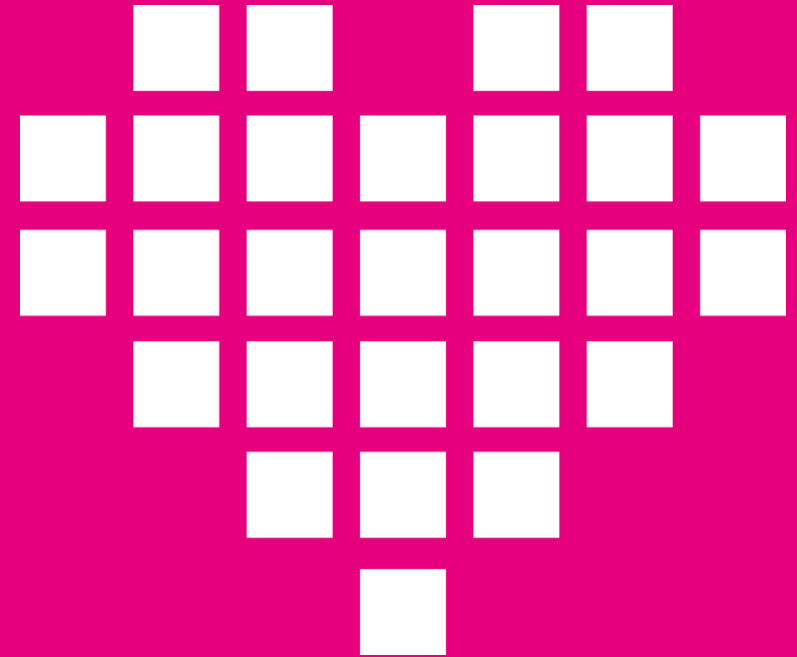
- HUS:n hengityslaitteiden varassa elävien henkilöiden hoitoyksikkö siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2025 alkaen. Valmistautuminen ko. yksikön vastaanottoon liikkeenluovutuksena on käynnistetty.
- Vammaispalvelulain edellyttämien muutostöiden valmistelutyöt ovat jatkuneet palvelualueella
- Valmistelutyöt kotiin annettavien palveluiden kilpailuttamiseksi on käynnistetty
- Osana tulevaa asumisen kilpailutusta järjestettiin työpaja, jossa toteutettiin tuotantotapa-analyysi yhdessä palveluntarjoajien kanssa.

## Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Toteuttamissuunnitelma suoraostojen vähentämiseksi on tehty. Tavoitteena on vähentää ostopalveluiden määrää 1 %.
- Palveluiden jatkopäätöksiä on tarkasteltu. Päätöksiä yhtenäistämällä on saavutettu asiakkaille yhdenmukainen palvelutuotanto.
- Päätöksenteon keskittämisen myötä henkilökohtaisen avun tuntimääriä on myönnetty yhdenmukaisesti asiakkaiden palvelutarpeiden mukaan.
- Lasten tilapäishoidon yksikön siirtoa hyvinvointialueella vapautuviin tiloihin on alustavasti valmisteltu



# Vanhusten palvelujen toimiala



# Talouden toteuma ja ennuste 2024



VANHUSTEN PALVELUT (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	30 849	33 700	33 200	-500	1,5 %	3 774	5 794	2 019	-53,5 %	17,2 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-183 825	-189 370	-190 170	-800	0,4 %	-30 382	-37 491	-7 109	23,4 %	19,8 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-52 141	-59 275	-57 875	1 400	-2,4 %	-10 823	-13 461	-2 638	24,4 %	22,7 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-83 069	-89 487	-88 987	500	-0,6 %	-11 427	-14 237	-2 810	24,6 %	15,9 %	23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-32 227	-23 480	-26 580	-3 100	13,2 %	-5 391	-5 401	-9	0,2 %	23,0 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 047	-2 183	-2 183	0	0,0 %	-304	-436	-131	43,1 %	20,0 %	22,7 %
AVUSTUKSET	-4 477	-5 549	-5 149	400	-7,2 %	-1 186	-1 106	80	-6,7 %	19,9 %	23,7 %
VUOKRAKULUT	-9 843	-9 396	-9 396	0	0,0 %	-1 245	-2 851	-1 606	128,9 %	30,3 %	23,9 %
MUUT KULUT	-21	0	0	0		-5	-	5	-97,6 %		23,9 %
TOIMINTAKATE	-152 976	-155 670	-156 970	-1 300	0,8 %	-26 607	-31 697	-5 090	19,1 %	20,4 %	22,8 %

## Toimintatuotot

- Ennustetaan alittavat talousarvion 0,5 M€, johtuen toteutumattomasta HVA-välisestä laskutuksesta.

## Toimintamenot

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 1,4 M€ (2,4 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen rekrytointihaasteista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 1,3 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 M€ (0,6 %), johtuen toteutumattomasta HVA-välisestä laskutuksesta.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävät talousarvion 3,1 M€:lla, johtuen pääosin työvoiman vuokrauksesta (ylitys 2,9 M€) ja VPL:n mukaisista kuljetuksista (ylitys 0,2 M€).
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** ennustetaan talousarvion mukaisina.
- **Avustusten** ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€, johtuen omaishoitajien tavoiteltua pienemmästä määrästä.
- **Vuokratulot** ennustetaan talousarvion mukaisina, toimitilavuokrien toteumissa haasteita.



# Vanhusten palvelut



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

## • Toimialan palvelukyky 1–3/2024

- 75-vuotta täyttäneistä kotona asuvia on 93,6 % tavoitteen ollessa 93,4 %
- Kotihoidon oman toiminnan säännöllisten asiakkaiden määrä oli 1 420 3/2024 (1 226 asiakasta 3/2023). Lisäksi tilapäisiä asiakkaita oli omassa toiminnassa 25. Ostopalveluasiakkaita oli 349 3/2024 (313 asiakasta 3/2023). Ostopalvelulla katettu palvelutarpeen kasvua ja henkilöstöpuutoksia.
- Etäkotihoidon käyntimäärä oli 1-3/2024 yhteensä 10 102 kpl (1-3/2023 oli 1 307), asiakasmäärä 3/2024 on 123 (3/2023 oli 91).
- Omaishoidontuen peittävyys 75 vuotta täyttäneistä oli 2,0 % 31.3.2024 tavoitteen ollessa 2,5 %. Asiakasmäärä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla kesästä 2023 lähtien (06/2023 peittävyys oli 2,1 %). Ikääntyneiden väestöosuuden kasvaessa peittävyys laskee.
- Seniorineuvonnan puhelumäärät ovat vaihdelleet välillä 1559-2021 kpl/kk. Odotusaika vastatuissa puheluissa maaliskuussa 16 min 49 sek. Odotusajan strategiseen alle 4 min tavoitteeseen ei ole päästy alkuvuoden aikana.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen jonossa oli 34 henkilöä 31.3.2024 (ei yli 3 kk odottaneita), kun maaliskuussa 2023 odottajia oli 134 (yli 3 kk jonottaneita 8). Ympäri vuorokautisen palveluasumisen odottajamäärät laskeneet merkittävästi edelliseen vuoteen nähden mm. arviointi- ja kuntoutuspaikkojen lisäämisen myötä.
- Palvelujen turvaamiseksi henkilöstöresurssia on kohdennettu asiakastarpeiden mukaisesti.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus ollut ka. 0,67 (viimeisin 3 viikon työvuorolista). Lakisääteisen mitoituksen turvaamiseksi käytetty vuokrahenkilötyövoimaa 1,2 milj. € johtuen avoimista vakansseista ja muista henkilöstöpuutoksista (sairauspoissaolot, koulutukset ym).
- Kotihoidon lähihoitajien välitön työaika oli 48 % tavoitteen ollessa 60 %. Välittömän työajan osuus on kuitenkin kasvanut tilanteeseen 3/2023 (41 %). Yhteisöllisessä asumisessa lähihoitajien välitön työaika oli 54 % tavoitteen ollessa 70 % (3/2023 oli 44%)





- **Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö**

- Ikääntyneiden palveluopas on valmistunut. Palveluopasta jaetaan ikääntyneiden tilaisuuksissa sekä eri toimipisteillä (terveysasemat, kirjastot, Keravan asiointipiste ja Vantaa info -pisteet). Lisäksi kaikille yli 75-vuotiaille on lähetetty kotiin infokortti, jossa on kuvaus Seniorineuvonnasta, yhteyskanavista sekä hyvinvointikiertueen aikataulu.
- Tikkurilan vanhustenkeskuksen rakentamista koskeva toiminnan suunnittelu käynnistetty yhteistyössä VAV:n rakennuttajan kanssa.
- Lempeä Hoiva -hanke on käynnissä. Hankkeessa luodaan hoivatyöntekijöitä osallistamalla ja palvelumuotoilun keinoin lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton malli hoivayksiköiden käyttöön. Hanke toteutetaan Uudenmaan liiton AKKE-rahoituksella ja sen toteuttamisesta vastaavat ammattikorkeakoulut.

- **Toimialan käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimenpiteet**

- Oikea asiakas oikeassa palvelussa -projektia jatketaan RAI-tietoa hyödyntämällä.
- Perhehoidon ja omaishoidon kehittämisprojekti käynnistymässä edistämään uudistusohjelman mukaisia tavoitteita.
- Kotihoidon asiakkaiden lääkäritoimintamallin pilotointi käynnistetty oman toiminnan kotihoidon osalta perehdyttämällä henkilöstöä uuteen toimintamalliin.
- Etäryhmätoimintojen sisällön kehittämistyötä jatkettu etäkotihoidon, etäpäivätoiminnan sekä etänä tuotettavien kotikuntoutusryhmien työnä.
- Kotihoidon sähkölukko -pilottia (avaimeton ovenavaus) on valmisteltu kahdelle kotihoidon alueelle.
- Asiakastarpeen kasvaessa on käynnistetty tammikuussa kaksi uutta ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä, Koivukylän hoivakoti (15 paikkaa) ja Keravan lumo (13 paikkaa). Marttilan hoivakotiin (2 krs) on maaliskuussa avattu 13 yhteisöllisen asumisen asiakaspaikkaa. Uusien työntekijöiden henkilöstökulut ja muut kulut katetaan ostopalveluja vähentämällä.
- Hoiva-asumisessa käynnissä projekti arviointi- ja kuntoutustoiminnan kehittämisestä ja asiakaspaikkamäärän lisäämisestä. Kehittämistoimet arviointitoiminnassa käynnistetty.
- Kuntoutus- ja arviointitoiminnan asiakaspaikkoja on lisätty Miina ja Helmi yksikköjen käynnistyttyä 4.3.2024. Yhteensä asiakaspaikkoja on käytössä 55 (28.3.2024). Tavoitteena on, että arviointi- ja kuntoutuspaikkoja on 66 vuoden 2024 loppuun mennessä.
- Sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) haetusta Hyvän työn ohjelman hankerahoituksesta saatu myönteinen päätös. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle myönnetty 70 000 euroa Hoiva-asumisen kulttuurikoulutetut ja työnjako ikääntyneiden palvelussa -pilottiin. Pilotti käynnistetty Koivukylän ja Malminiityn hoivakodeissa.



# Vanhusten palvelujen toimiala



Henkilöstötilanne 31.3.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	Yht 1 268 <ul style="list-style-type: none"><li>• 972 toistaiseksi voimassaolevia</li><li>• 150 määräaikaista</li><li>• 98 sijaista</li><li>• 27 oppisopimussuhteista</li><li>• 13 työllistettyä</li></ul>	Lähde: populus henkilövahvuusraportti 31.3.2024
Lähtövaihtuvuus	5,78%	Lähde: Populus 31.3.2024. Kumulatiivinen. Luvussa ei ole mukana organisaation sisällä tehtäviä vaihtaneet
Henkilöstön saatavuus	Arvo	Lisätietoja

Rekrytointien määrä	152 avointa työpaikkaa, hakijoita 1180 joista kelpoisia hakijoita 225, valittuja 73.	Lähde: LAURA hakuprosessien statusraportti 1.1.2024-31.3.2024
---------------------	--	--

- **Henkilöstön saatavuuden näkökulmasta haasteellisimmat ammattiryhmät:** sairaanhoitajat, lähihoitajat; hakijoita on runsaasti, joista reilu puolet ei täytä kelpoisuusvaatimuksia (esim. kielitaito ei ole riittävä).
- **Pulssikysely (2/2024):** 78,4 % tuntuu, että heihin luotetaan. 74 % on tyytyväinen esihenkilön ja työyksikön johtamiseen. 73 % kokee, että työyhteisössä vuoropuhelu on arvostavaa ja ammatillista.
- **Onnistumiset:** Resurssipalvelut ovat saaneet vuokratyöntekijöitä omiksi työntekijöiksi.

# Talousarvion seurantamittarit Vanhusten palvelut



## Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024

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

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





# Talouden toteuma ja ennuste 2024

## Kotona asumisen palvelut



Kotona asumisen palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	9 868	22 999	22 499	-500	2,2 %	940	2 551	1 611	-171,3 %	11,1 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-59 351	-141 204	-141 104	100	-0,1 %	-13 180	-17 340	-4 160	31,6 %	12,3 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-24 416	-26 325	-25 725	600	-2,3 %	-5 061	-5 901	-840	16,6 %	22,4 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6 795	-89 487	-88 987	500	-0,6 %	-2 328	-5 704	-3 376	145,0 %	6,4 %	23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 075	-16 574	-17 974	-1 400	8,4 %	-3 893	-3 740	152	-3,9 %	22,6 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-549	-499	-499	0	0,0 %	-67	-75	-8	11,6 %	14,9 %	22,7 %
AVUSTUKSET	-4 472	-5 549	-5 149	400	-7,2 %	-1 185	-1 102	82	-6,9 %	19,9 %	23,7 %
VUOKRAKULUT	-3 029	-2 769	-2 769	0	0,0 %	-646	-817	-171	26,4 %	29,5 %	23,9 %
MUUT KULUT	-15	0	0	0		-			-137,4 %		23,9 %
TOIMINTAKATE	-49 483	-118 205	-118 605	-400	0,3 %	-12 239	-14 789	-2 550	20,8 %	12,5 %	22,8 %

### Toimintatuotot

- Ennustetaan alittavat talousarvion 0,5 M€, johtuen toteutumattomasta HVA-välisestä laskutuksesta.

### Toimintamenot

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 0,6 M€ (2,3 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen rekrytointihaasteista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 0,6 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 M€ (0,6 %), johtuen toteutumattomasta HVA-välisestä laskutuksesta.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävät talousarvion 1,4 M€:lla, johtuen pääosin työvoiman vuokrauksesta (ylitys 1,2 M€) ja VPL:n mukaisista kuljetuksista (ylitys 0,2 M€).
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** ennustetaan talousarvion mukaisina.
- **Avustusten** ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 M€, johtuen omaishoitajien tavoiteltua pienemmästä määrästä.
- **Vuokratulot** ennustetaan talousarvion mukaisina, toimitilavuokrien toteumisissa haasteita.



# Kotona asumisen palvelut



## 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 alueet 1, 2 ja 3 (kotihoito, etäkotihoito, kotikuntoutus, kuntouttava päivätoiminta sekä yhteisöllinen asuminen)

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Seniorineuvonnan puhelumäärät vaihdelleet kuukausittain 1559 - 2021 välillä. Odotusaika vastatuissa puheluissa oli maaliskuussa 16 min 49 sek, joka ei ole tavoitteen mukainen, mutta laskusuunnassa tammikuuhun nähden. Huoli-ilmoituksia tullut kuukausittain 307 - 384
- Kotihoidon välittömän asiakastyön suunniteltu prosentti on kasvussa (alueellisia eroja: suunnitellun välittömän työajan prosentti eri yksiköissä on nyt 42–55 %), mutta ei vielä tavoitteen (60 %) mukainen.
- Yhteisöllisessä asumisessa Kohti kotia -toiminnassa ollut alkuvuoden aikana 21 asiakasta.
- Yhteisöllisen asumisen odottajamäärä maaliskuun lopussa 15 asiakasta (3/2023 oli 15).
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen odottajamäärä edelliseen vuoteen nähden merkittävästi laskeneet: maaliskuussa 2024 34 palvelua odottavaa asiakasta, kun maaliskuussa 2023 odottajia oli 134.



# Kotona asumisen palvelut

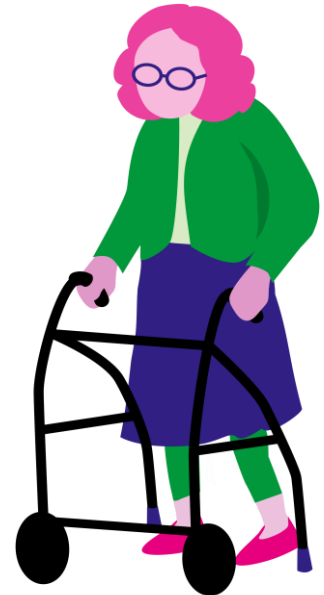


## • Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Neuvonnan ja asiakasohjauksen sekä Hyväikä-hankkeen yhteistyöllä saatu valmiiksi ikääntyneiden palveluopas, jota jaetaan ikääntyneiden tilaisuuksissa sekä eri toimipisteillä (terveysasemat, kirjastot, Keravan asiointipiste ja Vantaa info -pisteet). Lisäksi kaikille yli 75-vuotialille lähetetty kotiin infokortti, jossa kuvaus Seniorineuvonnasta, yhteyskanavista sekä hyvinvointikiertueen aikataulu.
- Kotihoidon toiminnan tueksi kaikilla alueilla vahvistettu sosiaaliohjausta, joka monipuolistaa asiakkaiden saamaa palvelua sekä huomioi laajemmin asiakkaan taloudellisen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumista. Yhteisöllisessä asumisessa on saatu toteutettua kaikissa yksiköissä sosiaalisia tapahtumia vähintään kaksi kertaa viikossa.
- Kotihoidon välittömän asiakastyön määrää on lisätty kirkastaen ja yhdenmukaistaen toimintaohjeita sekä huomioiden asiakastarpeen alueelliset muutokset mm. aluerajoja tarkastamalla.
- Kotihoidon asiakkaiden lääkäritoimintamallin pilotointi käynnistetty oman toiminnan kotihoidon osalta perehdyttämällä henkilöstöä uuteen toimintamalliin.
- Kilpailutus toteutettu lääkännosteluautomaatin osalta. Uusi sopimuskausi astuu voimaan 1.4.2024. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen ja liikkumista tukevien palvelujen kilpailutusvalmistelua edistetty aikataulun mukaisesti.

## Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Perhehoidon ja omaishoidon kehittämisprojektin tavoitteet kirjattu ja rekrytoinnit toteutettu mahdollistaen näin projektin käynnistyminen 2.4. alkaen.
- Etäryhmätoimintojen toteuttamisen valmistelua tehty eri toimijoiden yhteistyöllä, jotta saadaan muutos asiakastietojärjestelmään asiakaslaskutuksen ja toiminnan käynnistämiseksi.
- Kotihoidon sähkölukko -pilottia (avaimeton ovenavaus) on valmisteltu kahdelle kotihoidon alueelle.
- Palvelutarpeen mukaisen palvelun varmistamista tehostettu RAI-arviointien tuottamaa tietoa hyödyntäen (laitoshoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiden osalta tehostettu seurantaa)



# Talouden toteuma ja ennuste 2024

## Hoiva-asumisen palvelut



Hoiva-asumisen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	20 928	10 531	10 531	0	0,0 %	2 834	3 243	409	-14,4 %	30,8 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-123 510	-47 182	-48 082	-900	1,9 %	-16 945	-20 011	-3 065	18,1 %	42,4 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-27 165	-32 580	-31 780	800	-2,5 %	-5 573	-7 493	-1 920	34,5 %	23,0 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-76 272	0	0	0		-9 098	-8 532	566	-6,2 %		23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 835	-6 469	-8 169	-1 700	26,3 %	-1 443	-1 602	-158	11,0 %	24,8 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 481	-1 638	-1 638	0	0,0 %	-237	-360	-123	51,8 %	22,0 %	22,7 %
AVUSTUKSET	-5	0	0	0		-1	-4	-2	170,4 %		23,7 %
VUOKRAKULUT	-6 746	-6 495	-6 495	0	0,0 %	-587	-2 020	-1 433	244,0 %	31,1 %	23,9 %
MUUT KULUT	-5	0	0	0		-5	-	5	-97,0 %		23,9 %
TOIMINTAKATE	-102 582	-36 651	-37 551	-900	2,5 %	-14 111	-16 768	-2 657	18,8 %	45,8 %	22,8 %

### Toimintatuotot

- Ennustetaan talousarvion mukaisina.

### Toimintamenot

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 0,8 M€ (2,5 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen rekrytointihaasteista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 0,7 M€.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävät talousarvion 1,7 M€:lla, johtuen työvoiman vuokrauksesta.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** ennustetaan talousarvion mukaisina.
- **Vuokratulot** ennustetaan talousarvion mukaisina, toimitilavuokrien toteumissa haasteita.



# Hoiva-asumisen palvelut



## 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, Arviointi- ja kuntoutusyksikkö Helmi & Miina, Myyrinkodin arviointi ja kuntoutusyksikkö, Hoivakoti Vomma, Hoivakoti lumo ja Palvelukeskus Hopeahovi.*

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Arviointi- ja kuntoutustoiminnan kehittäminen käynnistetty. Toimintaa muutettu portaittain henkilöstön perehdytyksen, koulutuksen ja valmennuksen avulla, 2-vuotinen kehittämisprojekti. Henkilöstön rekrytointi käynnissä. Arviointi- ja kuntoutustoiminnan muutoksen myötä asiakaspaikkoja yhteensä 66.
- Sairaalapalvelujen Keravan osasto 9:n siirto hoiva-asumisen palvelualueelle toteutettu yhteistyössä sairaalapalvelujen kanssa. Osasto 9 muutettu arviointi- ja kuntoutusyksikkö Helmiksi. Hoivaosasto Helmiina (laitoshoito) muutettu arviointi- ja kuntoutusyksikkö Miinaksi.
- Asiakastarpeen kasvaessa on käynnistetty tammikuussa kaksi uutta ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä: Koivukylän hoivakoti (15 paikkaa) ja Keravan lumo (13 paikkaa). Marttilan hoivakotiin (2 krs) maaliskuussa avattu 13 yhteisöllisen asumisen asiakaspaikkaa.
- Koivukylän yhteisöllisen asumisen yksikön siirto kotona asumisen palvelualueelta hoiva-asumisen palvelualueelle käynnistetty. Yksikkö siirtyy 1.4.2024 alkaen hoiva-asumisen palvelualueelle.



# Hoiva-asumisen palvelut



## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

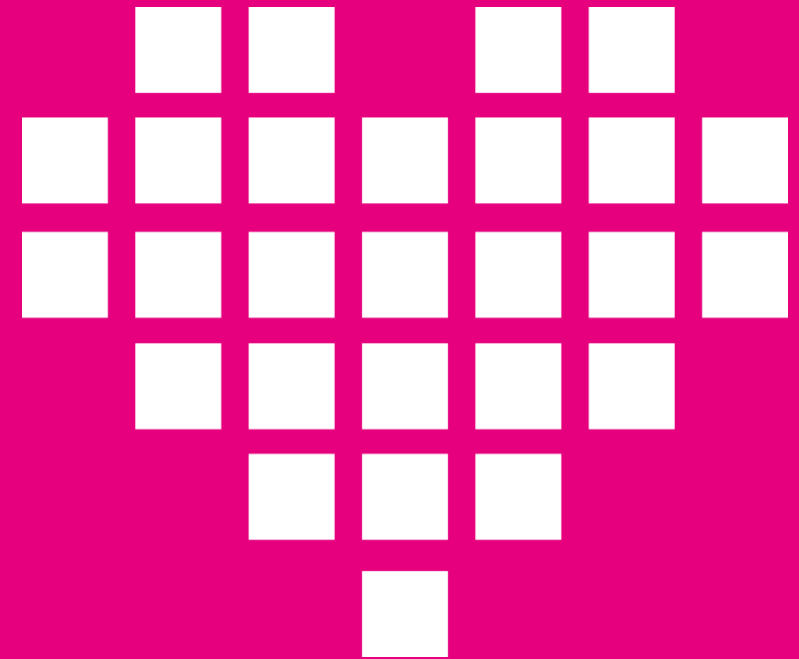
- Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) haetusta Hyvän työn ohjelman hankerahoituksesta saatu myönteinen päätös. Vantaan Keravan hyvinvointialueelle myönnetty 70 000 euroa Hoiva-asumisen kulttuurikoulutetut ja työnjako ikääntyneiden palvelussa -pilottiin. Pilotti käynnistetty Koivukylän ja Malminiityn hoivakodeissa.
- Tikkurilan vanhustenkeskuksen rakentamista koskeva toiminnan suunnittelu käynnistetty.
- Keravan vanhustenkeskuksen tarveselvitystyö käynnistetty.
- Korson vanhustenkeskuksessa aloittanut ateriapalveluntuottaja (Fodbar Oy). Hoivakoti lumon ateriapalvelujen tuottajana aloittanut Menumat Oy.
- Henkilöstön perehdytystä, valmennusta sekä koulutusta järjestetty uusien yksiköiden käynnistämisen ja henkilöstön osaamisen varmistamiseksi.

## Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Käynnistetty arviointi- ja kuntoutustoiminnan kehittäminen ja asiakaspaikkamäärän lisääminen.
- Lisätty ympärivuorokautisen palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen asiakaspaikkamäärää.
- Tarkennettu henkilöstön työnjaon ja yhteisöllisen työvuorosuunnittelun prosessia.



# Terveydenhuollon palvelujen toimiala



# Talouden toteuma ja ennuste 2024



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	14 644	22 188	18 038	-4 150	18,7 %	3 154	4 082	928	-29,4 %	18,4 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-188 465	-206 363	-207 293	-929	0,5 %	-34 794	-42 249	-7 455	21,4 %	20,5 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-80 916	-100 809	-98 309	2 500	-2,5 %	-17 217	-20 026	-2 809	16,3 %	19,9 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-30 057	-33 528	-31 328	2 200	-6,6 %	-5 327	-6 335	-1 008	18,9 %	18,9 %	23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-41 751	-32 286	-37 368	-5 081	15,7 %	-5 909	-7 003	-1 094	18,5 %	21,7 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 344	-20 374	-20 922	-548	2,7 %	-3 643	-5 002	-1 359	37,3 %	24,5 %	22,7 %
AVUSTUKSET		0	0	0		-1	-1		-17,8 %		23,7 %
VUOKRAKULUT	-15 385	-19 366	-19 366	-	0,0 %	-2 694	-3 879	-1 184	44,0 %	20,0 %	23,9 %
MUUT KULUT	-11	0	0	0		-2	-3	-1	55,1 %		23,9 %
TOIMINTAKATE	-173 821	-184 175	-189 254	-5 079	2,8 %	-31 640	-38 166	-6 527	20,6 %	20,7 %	22,8 %

## Toimintatuotot

- Toimintatuotot alittanevat talousarvion arviolta 4,2 M€ (-18,7 %) asiakasmaksukattojen vähentäessä toimialan maksutuottoja loppuvuoden osalta.

## Toimintamenot

- Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 2,5 M€ (2,5 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen rekrytointihaasteista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 2,0 M€ (sairaalapalvelut 1,4 M€, terveysasemapalvelut 0,5 M€ ja suun th 0,1 M€).
- Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 2,2 M€ sisältäen HUS Yhteispäivystyksen ja Kaunialan Sairaalan asiakaspalvelujen ostot.
- Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 5,1 M€ (-15,7%), josta asumispalvelujen ostopalvelusopimuksen osuus (budjetoimaton) on 1,2 milj. €. Muutoin ylitys johtuu pääasiassa työvoiman vuokrauksesta (toteuma 2 M€.)
- Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** hoitotarvikejakelun kustannusten ennustetaan ylittyvän 0,5 M€.
- Avustuksista** ei aiheudu toimialalla kustannuksia.
- Vuokratulot** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Ylityspainetta tuo työasemien leasingkustannusten siirtäminen tietohallinnosta palvelutoimialoille ilman vastaavan määrärahan siirtoa.







*Toimialaan kuuluu terveysasemapalvelujen, sairaalapalvelujen ja suun terveydenhuollon palvelualueet*

## • Toimialan palvelukyky 1–3/2024

- Terveysasemien kiirettömään hoitoon pääsi raportointikautena 14 vrk:ssa keskimäärin 47 % potilaista, vastaava osuus vuonna 2023 oli 59 %. Nämä luvut eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia keskenään johtuen ensinnäkin kirjaamistavan muutoksesta (THL kansallinen ohjeistus hoidontarpeen arvion kirjaamiseen 9/23 alkaen) . Lisäksi ensilinjan hoidontarpeeseen vastaaminen ja ratkaisijalääkäritoiminta ovat vähentäneet vastaanotoille tulevien potilaiden määriä, koska suurempi osa voidaan hoitaa jo heti ensikontaktissa, mikä ei nouse tähän raportille. Terveysasemien hoitotakuujonoissa oli 1-3/2024 keskimäärin 76 potilasta.
- Mielenveyspalveluihin päästiin aiempaa nopeammin. 1-3/2024 kiirettömään hoitoon pääsi 14 vrk:ssa 59 % potilaista, vastaava osuus vuonna 2023 oli 40 %.
- Terveysasemien lääkäreiden kiirettömän vastaanoton keskimääräinen T3-arvo parani raportointikaudella verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan: 45/2024 ja 56/2023.
- Yhteydenotot terveysasemille lisääntyivät edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna: puhelinpalvelu 102 607 puhelua/2024 ja 100 679 puhelua/2023, Klinik 13 381 kpl/2024 ja 11 575 kpl/2023 sekä Maisa 43 920 kpl/2024 ja 40 424 kpl/2023.
- Sairaalapalveluihin jatkohoitoon erikoissairaanhoidon osastoilta siirtyvien jonotusajat lyhenivät ja siirtoviivemaksut vähentyivät: siirtoviivepäiviä oli 1-3/2024 yhteensä kaksi (molemmista on reklamoitu, tultaneen poistamaan), vastaava luku 1-3/2023 oli 1 238.
- Geriatrisen poliklinikan hoitotakuujono on purettu ja poliklinikalle pääsee hoitotakuun määräajassa.
- Suun terveydenhuollon kiirettömään hoitoon 120 vrk:ssa pääsi 1-3/2024 90 %, vuonna 2023 vastaava osuus oli 82 %.
- Suun terveydenhuollossa hoitoaika odottavien henkilöiden määrä vaihteli 1-3/2024 aikana 20-63 välillä. Vuonna 2023 hoitojono kasvoi vuoden aikana pahimmillaan 1000 henkilöön. Jono saatiin vuoden 2023 loppuun mennessä purettua.





## • Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Hoidon jatkuvuutta edistävän Omatiimi-toimintamallin pilotointi käynnistyi Keravan ja Kivistön terveysasemilla syksyllä 2023. Omatimitoiminta laajenee kaikille terveysasemille 3.5.2024. Suunnittelu ja käyttöönoton valmistelu keskeistä alkuvuonna.
- Sairaalapalveluissa jo 30 %:lle kotihoidon asiakkaista on nimetty omalääkäri. Kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaille lääkärin toimesta tehtävät määräaikaikontrollit ovat käynnistyneet suunnitellusti.
- Suun terveydenhuollon joustavan vastaanoton toimintamalli on laajentunut ja alkanut vakiintua osaksi arkityötä.
- Lean-kehittämisen mallin vakiinnuttaminen on käynnissä ja kehittäjäverkoston säännölliset tapaamiset on aikataulutettu koko vuodelle. A3-työkalua on päätetty käyttää kaiken kehittämisen raportoinnissa ja päivittäisjohtamisen taulut otetaan käyttöön koko toimialalla.
- Lähijohtajien valmentavan johtamisen koulutukset ovat käynnissä. Lean-johtajakoulutuksen jatkopäiviä on suunnitteilla syksyille.

## • Toimialan käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimenpiteet

- Omatiimi -toimintamallin käyttöönotto 5/2024
- Terapiat etulinjaan, käytön tehostaminen, alkanut 4/2024
- Sairaalaosastojen kapasiteetti on lähes täysimääräisesti sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden käytössä, HUSille maksettavia siirtoviivemaksuja ei muodostu.
- Vainajalogistiikkaan on otettu käyttöön sähköinen järjestelmä, jonka avulla on saatu haltuun ajantasainen tilannekuva käytössä olevasta säilytyskapasiteetista.
- Joustavan vastaanoton pilotit ovat jatkuneet alkuvuoden aikana. Toiminnan laajentaminen ja vakiinnuttaminen osaksi arkityötä.
- Varastonvalvontajärjestelmän hankinta ja käyttöönotto suun terveydenhuoltoon.



# Terveydenhuollon palvelut



Henkilöstötilanne 31.3.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	<b>Yht. 1 442</b> -1141 Vakituinen, toist. voim. oleva -161 Määräaikainen -128 Sijainen -5 Oppisopimussuhteinen -4 Työllistetty, yhteiskuntatakuu -3 Oppilas/harj./kesätyöntekijä	Lähde: Populus Henkilövahvuusraportti, tilanne 31.3.2024
Lähtövaihtuvuus (vakituinen henkilöstö)	<b>4,6 %</b>	Lähde: Populus 31.3.2024. Kumulatiivinen. Luvussa ei ole mukana organisaation sisällä tehtävää vaihtaneet
Henkilöstön saatavuus	Arvo	Lisätietoja
Rekrytointien määrä	<b>134</b> avointa työpaikkaa: hakijoita <b>603</b> , joista kelpoisia hakijoita <b>334</b> . Hakijoista valittu <b>64</b> .	Lähde: LAURA hakuprosessien statusraportti 1.1.2024-31.3.2024

- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta:** Sijaisten sekä määräaikaisissa palvelussuhteissa olevien lukumäärä on hieman kasvanut verrattuna vuoden 2023 lopun tilanteeseen. Vakituisten toistaiseksi voimassa olevien palvelussuhteiden määrä on laskenut 30 työntekijällä. Suurinta lähtövaihtuvuus on terveysasemapalveluiden sairaanhoitajissa.
- **Henkilöstön saatavuuden näkökulmasta haasteellisimmat ammattiryhmät:** Sairaanhoitajat (sairaalan osastot), lähihoitajat (hakijoita on runsaasti, joista reilu puolet ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Esim. kielitaito ei ole riittävä), terveyskeskuslääkärit, hammashoitajat (hakijoita on, mutta kielitaito ei ole riittävä) sekä suuhygienistit.
- **Pulssikysely (2/2024):** 72 % suosittelee omaa työpaikkaansa tuttavilleen. Kyselyn vastausten perusteella toimialan vahvuudet ovat luottamus, arvostava ja ammattimainen vuoropuhelu sekä esihenkilötyö ja työyksikön johtaminen. Kuormitustekijöinä vastauksissa nousi työkuorman hallinta, jatkuvat muutokset ja epärealistiset odotukset sekä epäselvät tavoitteet työlle. Vastauksissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta mittauskierrosten välillä. Vastausprosentti 37 %.





# Talousarvion seurantamittarit

## Terveydenhuollon palvelut

### Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024

Terveydenhuollon palvelut	TP 2023	TA 2024	TOTEUMA 3/2024	ENNUSTE 2024
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija, ka	14,2	17,5	17,6	17,6
Puhelinpalvelun vastattujen puhelujen odotusaika (min, ka)				
- Terveysasemat	18 min	<30	19 min	<30
- Suun terveydenhuolto	5 min	3,5	6 min	3,5
Puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)				
- Terveysasemat	1430 min	<480	1097 min	<480
- Suun terveydenhuolto	45 min	<480	84 min	<480
Terveysasemat: kiireettömän hoidon odotusaika, 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	49 %	100	48 %	100 %
Suun terv.huolto: kiireettömän hoidon odotusaika, 90 vrk:ssa palv. saaneiden osuus %	67 %	100	75 %	100 %



# Talouden toteuma ja ennuste 2024



	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
<b>Terveysasemapalvelut (1 000 €)</b>											
TOIMINTATUOTOT	4 204	5 661	4 281	-1 380	24,4 %	856	1 133	278	-32,4 %	20,0 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-101 765	-116 802	-116 250	552	-0,5 %	-19 567	-23 116	-3 548	18,1 %	19,8 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-42 310	-50 365	-50 365	0	0,0 %	-8 938	-9 953	-1 015	11,4 %	19,8 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-15 540	-21 515	-20 415	1 100	-5,1 %	-2 849	-3 954	-1 105	38,8 %	18,4 %	23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 374	-18 420	-18 420	0	0,0 %	-3 153	-3 142	11	-0,3 %	17,1 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 651	-15 792	-16 340	-548	3,5 %	-2 819	-4 085	-1 266	44,9 %	25,9 %	22,7 %
AVUSTUKSET		0	0	0		-1	-1		-17,8 %		23,7 %
VUOKRAKULUT	-7 881	-10 710	-10 710	0	0,0 %	-1 804	-1 978	-173	9,6 %	18,5 %	23,9 %
MUUT KULUT	-9	0	0	0		-2	-3	-1	53,2 %		23,9 %
TOIMINTAKATE	-97 560	-111 141	-111 969	-828	0,7 %	-18 712	-21 982	-3 271	17,5 %	19,8 %	22,8 %

## Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennakoitaan toteutuvan 1,4 M€ (-24,4%) talousarviota pienempänä. Tuottojen toteuma on 0,3 M€ (32,4 %) suurempi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Asiakasmaksujen maksukatto vähentää maksutuottojen kertymää loppuvuoden osalta.

## Toimintamenot

- Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Työvoiman vuokrauksen toteuma raportointikaudella on 0,5 M€. Henkilöstömenoihin on kohdistunut viime vuoden palkkakorjauksia.
- Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 1,1 M€ sisältäen HUS Yhteispäivystyksen osuuden.
- Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Työvoiman vuokrauksen osuus raportointikaudella 0,5 M€.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 M€ (-3,5%), johtuen hoitotarvikejakelun ylityksestä.
- Avustuksia** ei ennusteta toteutuvan.
- Vuokrakulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Työasemakustannukset siirretään tietohallinnosta kohdistumaan palvelutoimialoille ilman kohdennettua määrärahaa.
- Muut kulut:** Luototappioita esim. maksattomista asiakasmaksuista ei kirjattu v. 2023 lainkaan. Myöskään tälle vuodelle niitä ei tulla kirjaamaan. Arvio toteumasta 0,3 M€.



# Terveysasemapalvelut



## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Terveysasemien puhelinpalveluun tulleet yhteydenotot nousivat hieman. Ajalla 1-3/2024 tuli yhteensä 102 607 puhelua, kun vastaava luku vuonna 2023 oli 100 679. Puhelinpalveluiden takaisinsoiton keskimääräinen odotusaika oli 1 414 minuuttia, mutta laski maaliskuun loppuun mennessä 374 minuuttiin. Vuonna 2023 vastaavana aikana takaisinsoiton odotusajan keskiarvo oli 360 minuuttia.
- Yhteydenotot Klinikin ja Maisan kautta lisääntyivät. Klinik-palvelun kautta tulleiden yhteydenottojen määrä oli 13 381 kpl ja Maisa-viestejä vastaanotettiin 43 920 kpl. Vastaavat luvut 2023 olivat Klinik 11 575 kpl ja Maisa 40 424 kpl.
- Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsi raportointikautena 14 vrk:ssa keskimäärin 47 % potilaista, vastaava osuus vuonna 2023 oli 59 %. Nämä luvut eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia keskenään johtuen ensinnäkin kirjaamistavan muutoksesta (kansallinen ohjeistus THL IX/2023) ja lisäksi ensilinjan hoidontarpeeseen vastaaminen ja ratkaisijalääkäritoiminta ovat vähentäneet vastaanotoille tulevien potilaiden määrää, koska suurempi osa voidaan hoitaa jo heti ensikontaktissa, mikä ei nouse tähän raportille. Terveysasemien hoitotakuujonoissa oli 1-3/2024 keskimäärin 76 potilasta.
- Terveysasemien lääkäreiden kiireettömän vastaanoton keskimääräinen T3-arvo parani 1-3/2024 ja oli 45. Vastaava luku vuonna 2023 oli 56.
- Terveysasemien ajanvarausvastaanotoilla hoidettiin 1-3/2024 yhteensä 30 502 asiakasta ja kiirevastaanotoilla 20 700 asiakasta. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanotoilla asioi 2 606 asiakasta ja kuntoutuspalveluissa 5 487 asiakasta. Vastaavat luvut vuonna 2023 olivat ajanvarausvastaanotot 31 407, kiirevastaanotot 21 230, mielenterveys- ja päihdepalvelut 2 561 ja kuntoutuspalvelut 5 961.
- Työttömien terveystarkastuksia tehtiin 1-3/2024 yhteensä 172 henkilölle, vuoden 2023 vastaava luku oli 116 henkilöä.
- Mielenterveyspalveluihin päästiin aiempaa nopeammin. Ajalla 1-3/2024 potilaista 59 % pääsi 14 vrk:ssa kiireettömään hoitoon, kun vuonna 2023 vastaava luku oli 40 %
- Terapiat etulinjaan -hoitomallin hoitoja saaneiden määrä kasvoi. Asiakasmäärä oli 1-3/2024 yhteensä 875, joista ohjatussa omahoidossa oli 600 asiakasta, ryhmissä 28 asiakasta ja kognitiivisessa lyhytterapiassa 289 asiakasta. Vuonna 2023 vastaavana aikana hoidoissa oli yhteensä 303 asiakasta; 42 ohjatussa omahoidossa, 47 lyhytterapiaryhmissä ja 217 kognitiivisessa lyhytterapiassa.



# Terveysasemapalvelut



## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Hoitotakuun kiristymisen myötä syntyneet yhteydenottojonot purettiin alkuvuodesta 2024. Takaisinsoiton odotusaika lyhentyi yhteydenottokäsittelyn prosessia tehostamalla ja yhtenäistämällä.
- Palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja jatkuvuuden parantamiseksi aloitetut toimet:
  - Hoidon jatkuvuutta edistävän Omatiimi-toimintamallin pilotointi käynnistyi Keravan ja Kivistön terveysasemilla syksyllä 2023. Omatimitoiminta laajenee kaikille terveysasemille 3.5.2024. Suunnittelu ja käyttöönoton valmistelu keskeistä alkuvuonna.
  - Terapiat etulinjaan -toimintamallin käyttöä edistettiin ja terapianavigaattorin hyödyntämistä hoidon tarpeen arvioinnissa lisättiin. Näyttöön perustuvia psykososiaalisen hoidon menetelmien - ohjattu omahoito ja kognitiivinen lyhytterapia - käyttöä lisättiin.
  - Kiirevastaanottojen yhteydessä toimivien matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdevastaanottojen suunnittelu käynnistyi.
  - Työttömien terveyspalvelujen ja työllisyyspalvelujen aktiivisen yhteiskehittämisen tuloksina lääkärille ohjautumisen sujuvoituminen sekä kirjaamis- ja lähetekäytäntöjen selkeytyminen ja edistäminen.
  - Henkilöstön saatavuudessa oli alueellisia eroja. Onnistuneita rekrytointikäytäntöjä pohdittiin yhdessä ja käyttöä laajennettiin.
- Henkilöstön osallistuminen palveluiden kehittämiseen keskeistä. Yksiköt ovat luoneet kehittämistyölle rakenteita ja henkilöstö käyttää yhtenäisiä jatkuvan parantamisen menetelmiä.

## Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Omatimimalli käytössä kaikilla terveysasemilla 5/2024
- Terapiat etulinjaan -toimintamallin käytön tehostaminen aloitettu



# Talouden toteuma ja ennuste 2024



	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
<b>Sairaalapalvelut (1 000 €)</b>											
TOIMINTATUOTOT	3 110	4 538	3 775	-763	16,8 %	415	606	191	-46,1 %	13,4 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-47 943	-51 067	-53 048	-1 981	3,9 %	-7 582	-11 048	-3 466	45,7 %	21,6 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-17 161	-23 998	-21 998	2 000	-8,3 %	-3 690	-4 798	-1 108	30,0 %	20,0 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-9 469	-10 279	-9 179	1 100	-10,7 %	-1 448	-1 814	-366	25,3 %	17,6 %	23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 337	-9 154	-14 235	-5 081	55,5 %	-1 547	-2 858	-1 312	84,8 %	31,2 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 179	-2 232	-2 232	0	0,0 %	-296	-380	-84	28,3 %	17,0 %	22,7 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0		0	0	0			23,7 %
VUOKRAKULUT	-4 794	-5 405	-5 405	0	0,0 %	-600	-1 197	-597	99,5 %	22,2 %	23,9 %
MUUT KULUT	-2	0	0	0		0	0	0			23,9 %
TOIMINTAKATE	-44 833	-46 529	-49 274	-2 745	5,9 %	-7 166	-10 442	-3 275	45,7 %	22,4 %	22,8 %

## Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan 0,8 M€ (-16,8%) talousarviota pienempänä. Tuottojen toteuma on 0,2 M€ (46,1%) suurempi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Asiakasmaksujen maksukatto vähentää maksutuottojen kertymää loppuvuoden osalta.

## Toimintamenot

- Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 2,0 M€ (8,3%) pienempänä kuin talousarvio, johtuen rekrytointihaasteista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 1,6 M€. Henkilöstömenoihin on kohdistunut viime vuoden palkkakorjauksia.
- Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 1,1 M€. Budjetti sisältää ostot Kaunialan Sairaalta sekä palliatiivisen hoidon ostot.
- Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän 5,1 M€:lla: henkilöstövuokraus 3,7 M€, asumispalvelujen lääkäripalvelujen toteutus ostopalveluna 1,2 M€\* ja vainajapalveluiden kuoleman toteamiset 0,2 M€. Työvoimanvuokrauksen toteuma raportointikaudella on 1,6 M€, jossa edellä mainitut erät mukana.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ostot näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisena.
- Avustuksia** ei ennustetaan toteutuvan lainkaan sairaalapalveluissa.
- Vuokrakulujen** arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Ylityspainetta tuo työasemakustannusten siirtäminen tietohallinnosta palvelutoimialoille ja osa tilavuokrista puuttuu toteumasta.





# Sairaalapalvelut



## Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- Palvelualue tuottaa perusterveydenhuollon sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja vuodeosastoilla, poliklinikoilla ja kotiin vietynä palveluna.
- Palvelualueeseen kuuluvat kaksi akuuttigeriatria osastoa Peijaksen sairaalassa, seitsemän hoito- ja kuntoutusosastoa sekä yksi yhteistyösasto HUS:n kanssa Katriinan sairaalassa ja yksi akuuttigeriatriainen osasto Keravan terveyskeskuksessa. Lisäksi palvelualueeseen kuuluu geriatriset poliklinikkapalvelut Katriinassa ja Keravan terveyskeskuksessa, palliatiivisen poliklinikan palvelut Katriinassa ja Peijaksessa sekä koko alueen kattavat kotisairaalapalvelut, LiiSa – liikkuva sairaalapalvelut, kotihoidon lääkäripalvelut ja asumispalveluiden lääkäripalveluiden järjestäminen.

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Sairaalapalveluissa hoidettiin ajanjaksolla 1-3/2024 yhteensä 3 095 potilasta (1-3/2023: 2 124), joista vuodeosastoilla 1 098 (1-3/2023: 761), geriatrisella poliklinikalla 790 (1-3/2023: 575), kotisairaalassa 679 (1-3/2023: 532) ja liikkuvassa sairaalassa 528 (1-3/2023: 256). Palvelukyky on parantunut kaikkien palvelujen osalta.
- Erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon siirtyvien jonotusajat lyhenivät ja siirtoviivemaksut vähentyivät oleellisesti. Siirtoviivepäiviä oli 1-3/2024 yhteensä 2. Vuonna 2023 vastaavana aikana siirtoviivepäiviä oli 1238. Hoitoketjun sujuvuuteen tehty työ on tuottanut tulosta.
- Geriatrisen poliklinikan lähetejono onnistuttiin purkamaan. Palveluun pääsee hoitotakuun puitteissa. Haasteita tuotti ajoittain kuvantamistutkimusaikojen saaminen HUS diagnostiikasta.



# Sairaalapalvelut



## • Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Geriatrisen ja palliatiivisen poliklinikan palvelujen saatavuutta parannettiin, palvelun saa hoitotakuulain mukaisessa ajassa
- Potilaiden hyvinvointia vahvistettiin nopeuttamalla jatkohoidon saatavuutta sekä sairaalasiirroissa että sairaalasta kotiutuessa.
- Kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaille lääkärin toimesta tehtävät määräaikaikontrollit ovat käynnistyneet suunnitellusti.
- Henkilöstölle rakennetaan perehdytysohjelmat verkko-oppimisympäristöön.
- Ensimmäiset jatkuvan parantamisen menetelmillä henkilöstön itsensä tekemät kehittämishankkeet palveluiden ja oman työnsä kehittämiseksi ovat valmistuneet

## Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Sairaalapaikkojen kapasiteetti on lähes täysimääräisesti sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden käytössä, HUS:lle maksettavat siirtoviivemaksut on saatu poistettua.
- Vainajalogistiikkaan on otettu käyttöön sähköinen järjestelmä, jonka avulla on saatu haltuun ajantasainen tilannekuva käytössä olevasta säilytyskapasiteetista.





# Talouden toteuma ja ennuste 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
<b>Suun terveydenhuolto (1 000 €)</b>											
TOIMINTATUOTOT	7 065	11 270	9 249	-2 021	17,9 %	1 871	2 336	465	-24,8 %	20,7 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-30 625	-35 167	-34 667	500	-1,4 %	-5 818	-7 255	-1 437	24,7 %	20,6 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-20 639	-24 425	-23 925	500	-2,0 %	-4 341	-4 991	-650	15,0 %	20,4 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 111	-1 439	-1 439	0	0,0 %	-143	-249	-106	74,4 %	17,3 %	23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 951	-4 067	-4 067	0	0,0 %	-539	-841	-302	56,0 %	20,7 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 411	-2 240	-2 240	0	0,0 %	-509	-535	-26	5,2 %	23,9 %	22,7 %
AVUSTUKSET	0	0		0		0	0	0			23,7 %
VUOKRAKULUT	-2 513	-2 996	-2 996	0	0,0 %	-286	-638	-353	123,5 %	21,3 %	23,9 %
MUUT KULUT	-	0	0	0		-	0		-100,0 %		23,9 %
TOIMINTAKATE	-23 560	-23 897	-25 418	-1 521	6,4 %	-3 947	-4 919	-972	24,6 %	20,6 %	22,8 %

## Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan 2,0 M€ talousarviota pienempänä. Tuottojen toteuma on 0,5 M€ ( 24,8 %) suurempi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Asiakasmaksujen maksukatto vähentää maksutuottojen kertymää loppuvuoden osalta.

## Toimintamenot

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 0,5 M€ (2,0 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen rekrytointihaasteista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 0,1 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Palvelusetelien käyttö on ollut alkuvuonna vilkkaampaa kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 4,1 M€, joka sisältää työvoiman vuokrausta 0,1 M€.
- **Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ostot näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisena.
- **Avustuksia** ei ennustetaan toteutuvan lainkaan suun terveydenhuollossa.
- **Vuokrakulujen** arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Ylityspainetta tuo työasemakustannusten siirtäminen tietohallinnosta palvelutoimialoille.



# 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
- Palvelut tuotetaan pääosin omana tuotantona 23 hammashoitolassa. Lisäksi käytössä on palvelusetelit. Kiireellinen hoito on keskitetty Tikkurilan terveysaseman hoitolaan, oikomishoitoa tarjotaan Myyrmäen terveysaseman sekä väliaikaisesti Koivukylän hammashoitolassa (Leinikkien hammashoitola remontoitavana) sekä vähäisessä määrin Keravalla. Erikoishammashoidon palvelut ovat saatavilla pääasiassa Myyrmäen terveysaseman hammashoitolassa. Suurimmat hoitolat ovat Myyrmäen, Tikkurilan, Länsimäen, Koivukylän, Korson ja Keravan hoitolat. Muut ovat pieniä, lähinnä kouluissa sijaitsevia hoitoloita. Lisäksi ns. autohoitolalla sekä pop up -yksiköillä käydään tarkastamassa 1-, 3- ja 5-luokkalaisia kouluissa.

## Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Hoidontarpeen arvioinnit puhelimitse tasaantuivat, kun taas yhteydenotot Klinikin kautta lisääntyivät (= viralliset HTA kanavat). Maisan kautta asioinnit nousivat vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Saapuneita puheluita tuli 1-3/2024 aikana 45 379 kpl, Klinik-viestejä tuli yhteensä 3 461 kpl ja Maisa-viestejä 10 477 kpl. Vastaavat luvut alkuvuonna 2023 olivat Puhelut 48 125 kpl, Klinik 2 356 kpl ja Maisa 7 200 kpl.
- Takaisinsoiton odotusaika parani ja oli 1-3/2024 keskimäärin 65 minuuttia, kun se vuoden 2023 alussa oli 863 minuuttia. Vastattujen puheluiden odotusaika oli nyt 5 minuuttia, vuoden 2023 vastaava luku oli 6 minuuttia.
- Suun terveydenhuollossa hoitoaika odottavien henkilöiden määrä vaihteli 1-3/2024 aikana 20-63 välillä. Vuonna 2023 hoitojono kasvoi vuoden aikana pahimmillaan 1000 henkilöön. Jono saatiin vuoden 2023 loppuun mennessä purettua.
- Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon 120 vrk:ssa pääsi tammi-maaliskuussa 90 %. Vuoden 2023 vastaava luku oli 82 % (hoitotakuu 1.9.2023 alkaen 120 vrk).
- Hammashoitoloiden vastaanotoilla kävi 1-3/2024 aikana yhteensä 41 188 asiakasta, joista kiirevastaanotoilla hoidettiin 5 384 asiakasta. Oikomishoidossa kävi 3 565 asiakasta. Vuoden 2023 tammi-maaliskuussa vastaavat luvut olivat kaikki 40 503 (kaikki asiakkaat), 5 266 (kiirevastaanottojen asiakkaat) ja 3 920 (oikomishoidon asiakkaat).
- Käyntimäärät pysyivät 1-3/2024 tasaisena. Vastaanottokäyntejä oli nyt 58 167 kpl, vastaava luku 2023 alkuvuonna oli 58 031 kpl.
- Oikomishoito on edelleen ruuhkautunut, ja oikomishoidon aloitus siirtyi sitä odottavilla suunnitellusta ajankohdasta 1–2 vuoden päähän.
- Palveluseteleitä tarjotaan asiakkaille lohjenneiden hampaiden hoitoon sekä hammaslääkärin määrittämään jatkohoitoon. Tarjottavien palvelusetelien määrä ollut alkuvuonna (Q1) keskimäärin 900 kpl / kk, joka vastaa viime vuoden lopulla vakiintunutta määrää.



# Suun terveydenhuollon palvelualue



## • Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

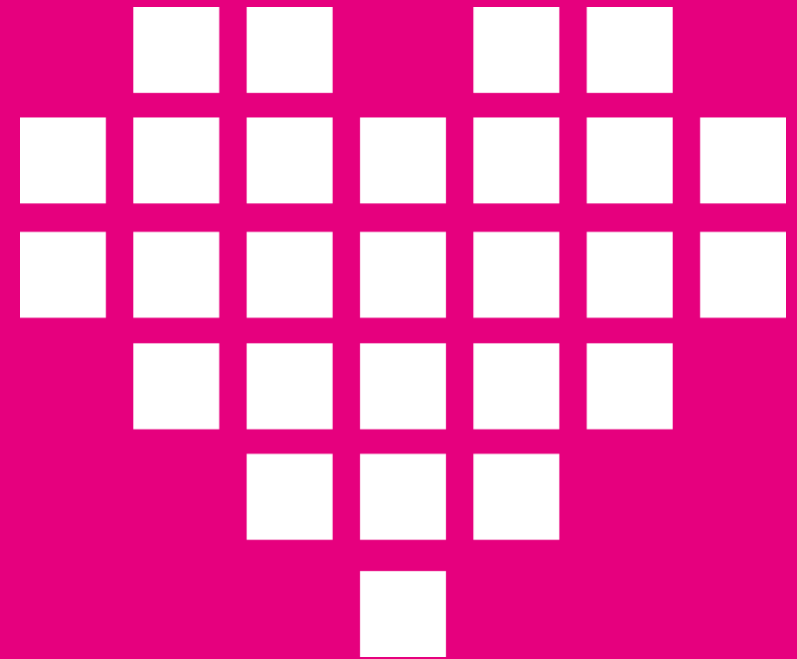
- Qpro asiakaspalautteissa kysytty NPS suosittelemisindeksi on alkuvuoden aikana parantunut. Q1 jaksolla suun terveydenhuollon palvelualueen NPS oli 16. Vuoden 2023 vastaava luku oli NPS -22.
- Suun terveydenhuollon toimintaympäristön turvallisuuskulttuuriin ja ennakoivaan riskien hallintaan on kiinnitetty huomiota. Henkilöstöä on koulutettu asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Ennakollisten läheltä piti -vaaratapahtumailmoitusten (HairPro) määrä oli Q1 jaksolla 50 kpl. Vuoden 2023 vastaava luku oli 6 kpl.
- Kivistön terveysasemalle valmistui tammikuussa uusi 5 hoituhuoneen hammashoitola.
- Myyrmäen terveysaseman hammashoitolan uudistamisen tarveselvitys eteni. Tammikuussa valmistui osaksi tarveselvitystä tiloja käyttävien asiakkaiden ja henkilökunnan mielipiteitä käsittelevä palvelumuotoiluprosjekti.
- Alkuvuoden aikana eri ammattiryhmien rekrytoinnit jatkuivat. Haasteita on aiheuttanut vakanssipohjien epäsuhta, jossa hammashoitajia on liian vähän suhteessa hammaslääkäreihin.
- Lähijohtajat ovat osallistuneet alkuvuoden aikana valmentavan johtamisen koulutuksiin.

## Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Palvelutuotantoa parannettiin edelleen henkilökunnan toteuttamalla jatkuvalla lean-kehittämisellä.
  - Joustavan vastaanoton pilotit ovat jatkuneet alkuvuoden aikana. Toiminta on laajentunut ja alkanut vakiintua osaksi arkityötä. Joustava vastaanotto lyhentää hoidon läpimenoaika, kun asiakkaat pääsevät oikea-aikaisesti hoidon piiriin, ja hoitajaksojen kokonaiskesto lyhenee.
  - Suunniteltu hammaslääkärien etävastaanottoja pelkopotilaille ja erilaista neuvontaa tarvitseville
  - 8-luokkalaisten tarkastukset toteutuvat pääsääntöisesti kimppekirja-mallilla
- Varastonvalvontajärjestelmän hankinta on edennyt kilpailutusvaiheeseen
- Suun terveydenhuollon ja HUS:n välinen lähetekeskus on edennyt pilotointivaiheeseen
- Palveluverkon kehittäminen ja tiivistäminen on edennyt. Myyrmäen hammashoitolan tarveselvitys jatkuu ja Martinlaakson uuden hammashoitolan suunnittelu on aloitettu (korvaa Kivimäen ja Martinlaakson koulujen hammashoitolat)



# Konsernipalvelujen toimiala



# Talouden toteuma ja ennuste 2024



Konsernipalvelujen toimiala (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	14 221	4 800	4 800	0	0,0 %	2 912	360	-2 552	87,7 %	7,5 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-90 793	-112 312	-108 494	3 818	-3,4 %	-20 719	-17 848	2 871	-13,9 %	15,9 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-24 079	-40 949	-37 131	3 818	-9,3 %	-5 417	-5 673	-256	4,7 %	13,9 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10	-	-	0	0,0 %	-10	0	10	-100,0 %	0,0 %	23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-59 961	-66 868	-66 868	0	0,0 %	-11 885	-10 387	1 497	-12,6 %	15,5 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 101	-257	-257	0	0,0 %	-1 413	-23	1 389	-98,3 %	9,1 %	22,7 %
AVUSTUKSET	0	-850	-850	0	0,0 %	-101	-109	-9	8,7 %	12,9 %	23,7 %
VUOKRAKULUT	-2 797	-1 939	-1 939	0	0,0 %	-1 822	-929	893	-49,0 %	47,9 %	23,9 %
MUUT KULUT	-2 844	-1 449	-1 449		0,0 %	-72	-725	-653	905,5 %	50,1 %	23,9 %
TOIMINTAKATE	-76 572	-107 512	-103 694	3 818	-3,6 %	-17 807	-17 488	319	-1,8 %	16,3 %	22,8 %

## Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.
- Konsernipalvelujen toimintatuotot muodostuvat pääosin hankkeiden valtiolta saamista hankekohtaisista erillisrahoituksista, jotka tuloutetaan hankemenojen mukaisina tilinpäätöksen yhteydessä

## Toimintamenot

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 3,8 milj. euroa johtuen konsernipalvelujen resurssikeskuksen rekrytointihaasteista (toimialojen sijaispooli). Konsernipalvelujen henkilöstöyksikköön on budjetoitu mm. toimialojen sijaismäärärahat (resurssikeskus, n. 100 vakanssia). Henkilöstön saatavuushaasteiden vuoksi sijaistyövoimaa on jouduttu vuokraamaan. Henkilöstövuokrauksen kustannukset näkyvät menoina muilla toimialoilla.
- Lisäksi konsernipalvelujen henkilöstömenojen talousarvio sisältää hyvinvointialuetasoisia henkilöstömenoeriä – esim. sitouttamislisä (5,1 M€), nk. sisääntulovakanssien käyttöön tarvittavan määrärahan sekä harjoittelijoiden ja kansainvälisten rekrytointien toteuttamisen henkilöstömenot.



# Konsernipalvelut



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

## • Konsernipalveluiden toiminta 1–3/2024

- Konsernipalvelut on tuottanut onnistuneesti vastuullaan olevat asiantuntija- ja tukipalvelut hyvinvointialueelle ja sen asukkaille
- Toiminnan laatu on ollut nousujohteista. Esimerkiksi tietohallinnon tukipalveluissa on mitattu sisäistä asiakastyytyväisyyttä ja siinä on saavutettu hyviä tuloksia. Samaan aikaan myös ratkaisu- ja palvelupyyntöjen käsittelyajat ovat parantuneet
- Konsernipalveluissa on jatkettu vuonna 2023 linjattuja toimia hyvinvointialueen toiminnan kehittämiseksi – esimerkiksi tuotantotapa-analyysien tuottaminen ja käsittely ovat jatkuvassa toiminnassa, ja näistä on tullut luontainen osa hyvinvointialueen toimintaa
- Alkuvuoden suuret päätöksentekoasiakirjat, kuten palveluverkkosuunnitelma sekä uudistusohjelma, ovat työllistäneet merkittävästi konsernipalveluissa. Valmistelu on edennyt hyvin ja asiakirjat ja ohjelmat on viimeistelty päätöksentekoon.







- **Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö**

- Hankintastrategian valmistuminen ja päättäminen
- Kaksi tuotantotapa-analyysia on valmistamassa kesään mennessä: vanhusten kotona asumista tukevat palvelut sekä vammaisten asumispalvelujen selvitys
- ICT-peruspalveluiden käyttäjätyytyväisyyskysely ja sen perusteella suunnitellut jatkotoimet
- Digikehittämisen tiekartan mukainen kehittäminen
- Henkilöstöhallinnon tukipalveluiden sekä järjestelmien arkkitehtuurin suunnittelu
- Tietoallasratkaisun käytön laajentaminen ja raportointivälinen käytön ja osaamisen laajentaminen
- Hankerahalla tapahtuvan kehittämistyön hallinnointi asiantuntija- ja kehittämispalveluissa

- **Toimialan käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimenpiteet**

- Postipalveluiden järjestämistapojen muutokset (oman työn lisääminen sisäpostissa)
- Automaation sekä tekoälykyvykkyyksien kehittämishanke (digikärki #3)
- Viranomaislaskutuksen oikeellisuuden varmistava kustannuslaskentahanke
- HYTE-rahoituksen perusteena käytettyjen indikaattorien taustadatan ”perkaaminen” ja tietolähteiden toimivuuden ja oikeellisuuden tarkistaminen
- Konsernipalveluissa käynnistetty muu uudistusohjelman mukainen kehittäminen, jolla parannetaan koko hyvinvointialueen taloudellisuutta
  - Palveluihin ohjautumisen parantaminen
  - Ostojen hallinnoinnin kehittäminen
  - Keskitetty henkilöstösuunnittelu ja resurssien kohdentaminen
  - Muut henkilöstöhallinnon toimenpiteet henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin parantamiseksi



# Konsernipalvelut

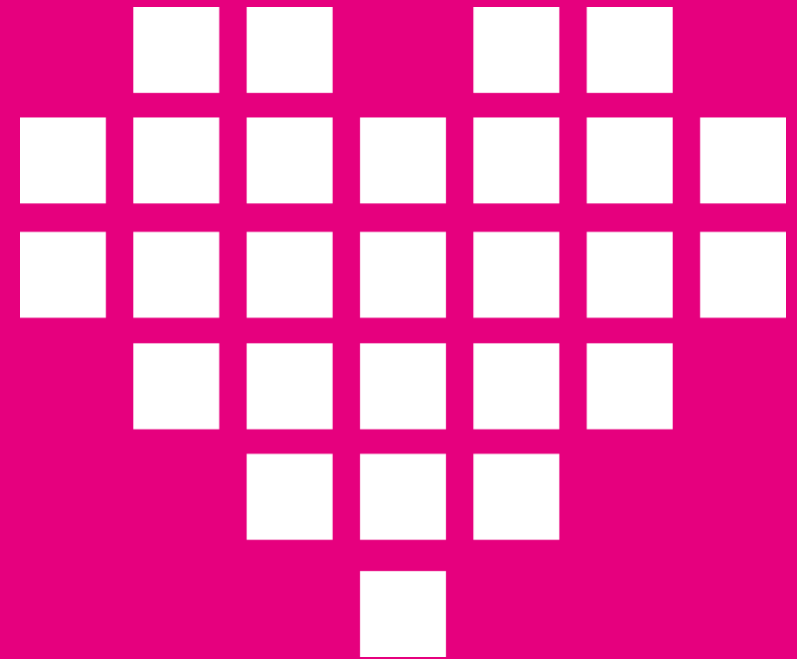


Henkilöstötilanne 31.3.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	<b>Yht. 431</b> -344 Vakituinen, toist. voim. oleva -70 määräaikainen -9 Sijainen -5 Työllistetty, yhteiskuntatakuu -3 Oppilas/harj./kesätyöntekijä	Lähde: Populus Henkilövahvuusraportti, tilanne 31.3.2024
Lähtövaihtuvuus (vakituinen henkilöstö)	<b>4,82 %</b>	Lähde: Populus 31.3.2024. Kumulatiivinen. Luvussa ei ole mukana organisaation sisällä tehtävää vaihtaneet
Henkilöstön saatavuus	Arvo	Lisätietoja
Rekrytointien määrä	44 avointa työpaikkaa: hakijoita 953, joista kelpoisia hakijoita 502. Hakijoista valittu 15. Hakijoita/haku 30,74	Lähde: LAURA hakuprosessien statusraportti 1.1.2024-31.3.2024

- **Haasteellisimmat ammattiryhmät (henkilöstön saatavuus):** Hakijoita suhteessa avoimiin tehtäviin on paljon. Joissakin asiantuntija ammattiryhmissä on saatavuuden haasteita.
- **Pulssikysely (2/2024):** Kyselyn vastausprosentti kehittynyt edellisestä mittauksesta (64% -> 72%) ja avoimia kommentteja kyselyyn on tuotettu aktiivisesti. Tulosten mukaan 77% suosittelisi omaa työpaikkaansa tuttavilleen. Kyselyn vastausten perusteella toimialan vahvuudet ovat luottamus, arvostava ja ammattimainen vuoropuhelu sekä esihenkilötyö ja työyksikön johtaminen. Kuormitustekijöinä vastauksissa nousi työtehtävien priorisointiin liittyvät haasteet ja epäselvyydet työnjaossa sekä yhteistyössä muiden tahojen kanssa tuovat lisähaasteita. Tulosten trendi on joko pysynyt ennallaan tai noussut, kuitenkin kokonaistulokset ovat hyvät.



# Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue  
Vanda och Kervo välfärdsområde

# Talouden toteuma ja ennuste 2024



KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	31 737	34 787	34 787	0	0,0 %	6 486	7 144	658	-10,2 %	20,5 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-46 536	-53 512	-53 512	0	0,0 %	-10 474	-11 349	-875	8,4 %	21,2 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-33 417	-36 369	-36 369	0	0,0 %	-7 394	-7 612	-218	2,9 %	20,9 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0		0	0	0			23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 452	-4 619	-4 619	0	0,0 %	-486	-696	-210	43,1 %	15,1 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 718	-3 900	-3 900	0	0,0 %	-635	-625	10	-1,6 %	16,0 %	22,7 %
AVUSTUKSET	-687	0	0	0		-173	-362	-190	109,7 %		23,7 %
VUOKRAKULUT	-7 272	-8 353	-8 353	0	0,0 %	-1 749	-2 022	-273	15,6 %	24,2 %	23,9 %
MUUT KULUT	11	-270	-270	0	0,0 %	-37	-32	5	-14,0 %	11,7 %	23,9 %
TOIMINTAKATE	-14 799	-18 725	-18 725	0	0,0 %	-3 988	-4 205	-217	5,4 %	22,5 %	22,8 %

## Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Toimintamenot

- Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, eikä pelastuslaitoksella ole työvoiman vuokrausta.
- Asiakaspalvelujen ostoja ei ole pelastuslaitoksella.
- Avustuksiin kirjautuneet menot oikaistaan muiden palveluiden ostoihin, jonne ne on budjetoitu.
- Toimintamenojen toteuma ei sisällä vyörytyksiä, eikä poistoja.



# Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



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

## Toimialan palvelukyky 1–3/2024

- Pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa oli alueellisesti puutteita.
  - Toimintavalmiusajan mediaani oli 7:24 (mm:ss) ja ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täytyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä oli 27,5 %, jotka jäävät valtakunnallisesti asetetuista tavoitteista (6:00 ja 50 %).
- Ensihoidon tavoittamisviiveessä jäätiin HUS:n asettamasta tavoitteesta, VAKEn alueella hiukan Keusoten aluetta enemmän.
  - VAKE-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:16 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:56 (mm:ss)
  - KEU-alueella (lukuissa mukana 4 HUSin yksikköä) ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:07 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:08 (mm:ss)
- Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen alueelliset haasteet ovat tiedossa, ja niihin vastataan osaltaan pidempiaikaisen (2022–2027) suunnitelman mukaisesti perustamalla neljä uutta valmiusasemaa.
- Onnettomuuksien ehkäisyn palvelukyky oli kohtalainen, mutta määrällisiin tavoitteisiin ei päästy.
  - Määräaikaisten tarkastusten tarkastusprosentti oli 7,8 %.
  - Turvallisuuskoulutuksia oli lukumäärällisesti suunnilleen sama verran kuin vuosina 2021-2023. Joitakin vuodelle 2024 suunniteltuja toimintoja on jouduttu siirtämään tuleville vuosille.
  - Asiantuntijapalveluita (rakentamisen ohjauksen palveluja sekä erityyppisiä lausuntoja) on pystytty tuottamaan, mutta resurssivaje on aiheuttanut palveluissa viivettä. Maankäytönohjaustoiminta on käytännössä supistettu kokonaan pois.



# Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Henkilöstötilanne 31.3.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä	544	
• Vakinainen	453	
• Määräaikainen	44	
• Sijainen	45	
• Oppilas/harjoittelija/kesätyönt.	0	
• Oppisopimussuhteinen	1	
• Työllistetty, yhteiskuntatakuu	1	
Lähtövaihtuvuus	1,33 %	Kumulatiivinen tammi-maaliskuu 2024
Rekrytointien määrä	23 työpaikkaa 11 avattua hakua	Tammi-maaliskuu 2024
Hakijoita / haku	17,45	Tammi-maaliskuu 2024

- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna OVK4 tilanteeseen):** Sijaisten, määräaikaisten ja oppisopimussuhteisten palvelussuhteiden lukumäärä on hieman kasvanut (yht. +12). Vakituisten palvelussuhteiden lukumäärä on hieman laskenut (-5), samoin oppilas/harjoittelija/kesätyönt. palvelussuhteessa olevien (-1). Työllistettyjen määrä on pysynyt samana.
- **Pulssikysely (2/2024):** Vastauksissa näkyi pientä tulosten laskua verrattuna edelliseen kyselykierrokseen. Vahvuuksiksi tässä kierroksessa nousivat luottamus henkilöstöön (66 %) ja yksikön johtaminen on hyvää (62 %). Kehittämiskohteeksi nousi, että omaa työpaikkaa suositeltaisiin tuttaville (45 %) ja että työyhteisön vuoropuhelu olisi arvostavaa ja ammatillista (52%). Fiilispulssikyselyn vastausaktiivisuus jatkoi pientä kasvua, mutta haasteena edelleen pieni vastausmäärä. (Kyselyn vastausaika 26.2.-10.3.2024, vastausprosentti 43%)



# Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



## Toimialan henkilöstötilanne 1-3/2024

### Onnettomuuksien ehkäisy:

- Henkilöstöresursseissa on ollut alkuvuoden aikana vajetta ja uuden henkilöstön rekrytointi ja perehdytys on vaatinut merkittävää työpanosta.

### Pelastustoiminta:

- Henkilöstön saatavuus on pelastustoiminnassa asettanut haasteita koko alkuvuoden ajan. Vakinaiset virat on saatu täytettyä, mutta sijaisten osalta on haasteita saatavuudessa.
- Minimivalmius saatiin pääsääntöisesti ylläpidettyä ylittöillä, mutta siitäkin oli pieniä poikkeamia.

### Ensihoito:

- Ensimmäisen osavuoden lopussa ensihoidon operatiivisissa tehtävissä työskenteli 144 henkilöä.
- Tammikuussa aloitimme kesälomakauden sijaisten rekrytoinnin.
  - Hakemuksia tuli 145 kpl, joista on valittu riittävän määrän sijaisia kesäkaudelle.
- Ensihoidon hallinnossa on ollut henkilövajetta ja määräaikaisesti vapautuneen paikan täyttämässä on ollut haasteita. Lisäksi lähijohtajatehtävissä on ollut henkilömuutoksia, jotka ovat vaatineet merkittävää panostusta perehdyttämiseen ja töiden uudelleen järjestelyjä kaikilta lähijohtajilta.





## Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen alueelliset haasteet ovat tiedossa, ja niihin osaltaan vastataan pidempiaikaisen (2022–2027) suunnitelman mukaisesti perustamalla neljä uutta valmiusasemaa
  - Tikkurilan valmiusaseman rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaan
  - Hakunilan valmiusaseman sai rakennusluvan 3/2024, mutta tielinjauksen loiventaminen vienee odotettua pidemmän ajan
    - Aloitettiin Korson valmiusaseman suunnittelun valmistelu
  - HALI-liikennevalo-ohjausjärjestelmän rakentaminen jatkuu Vantaalla
    - Myös alueen muut kunnat ovat ilmoittaneet osallistuvansa yhteiseen HALI-selvityksen tekemiseen ELYn/Fintrafficin kanssa
- Yhteistyössä HUS:n kanssa pyritään varmistamaan ensihoidon riittävä palvelukyky huomioiden ensihoitoyksiköiden toimintavalmiusajat ja kuormitusasteet. Yksiköiden kuukausittaista kuormitusastetta on seurattu sekä henkilökohtaisten kuormitusasteen seurantaa on toteutettu kymmenen ensihoidossa työskentelevän osalta
  - Ensihoidon tiedolla johtamisen välineitä ja raportointipohjia on kehitetty yhdessä strategisen kehittämisen yksikön kanssa ja tavoitteena on ajantasainen ja automaattinen seurantajärjestelmä
- Työhyvinvoinnin parantamiseksi on työstetty työntekijäkokemus paremmaksi -toimenpidesuunnitelma vuodelle 2024. Taustana on hyvinvointi- ja Pulssikyselyt sekä TTL:n kanssa tehty työhyvinvointisuunnitelma 2021-, joista nousseet pääteemat: johtaminen ja viestintä, työntekijöiden jaksaminen ja kehittyminen sekä työntekijöiden osallistaminen ja kuuleminen.
- Onnettomuuksien ehkäisyn toiminnoissa on panostettu työhyvinvointiin ja se näkyy jo nyt tuloksissa, mutta vaatii jatkossakin panostusta.
- Osaamisen kehittämisen nykytilaa on kartoitettu alkuvuoden aikana. Tavoitteena on vuoden 2024 aikana luoda selkeämmät prosessit osaamisen kehittämistarpeiden tunnistamiseksi

## Toimialan käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimenpiteet

- Investointien rahoituksen ja ajoituksen tarkempi suunnittelu sekä hankintojen tarkempi organisointi
- Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on tiivistetty, tavoitteena sairauspoissaolojen vähentäminen. Ensimmäisen kvartaalin aikana valmistui työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Työkykyneuvotteluja on käyty tiiviisti ja niiden kautta tehty työhönpaluusuunnitelmia.





# Talousarvion seurantamittarit

## Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



### Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	TP 2023	TA 2024	TOTEUMA 1-3/2024	ENNUSTE 2024
<b>Pelastustoiminta:</b> Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen toteutusprosentti riskiluokan I kiireellisissä tehtävissä	34,4 %	50 %	27,5 %	35 %
<b>Onnettomuuksien ehkäisy:</b> Määräaikaisen valvonnan toteutusprosentti	72,1 %	100 %	7,8 %	80 %
<b>Ensihoito - VaKe-alue:</b> Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A-kiireellisyysluokan tehtävistä on 9 min ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä 10 min	A: 11:14 B: 12:24	A: 09:00** B: 10:00**	A: 12:16 B: 12:56	A: 11:14 B: 12:24
<b>Ensihoito - KEU-alue*:</b> Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A-kiireellisyysluokan tehtävistä on 9 min ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä 10 min	A: 09:25 B: 10:52	A: 09:00** B: 10:00**	A: 11:07 B: 11:08	A: 09:25 B: 10:52
*KEU:n ensihoidon tavoittamisviiveessä mukana myös HUS:n yksiköt (4 yksikköä)				
** Tavoittamisviiveen tavoiteaika 90 % A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäviä				





# Talouden toteuma ja ennuste 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
<b>Pelastustoimen palvelut (1 000 €)</b>											
TOIMINTATUOTOT	16 781	18 658	18 658	0	0,0 %	4 024	4 009	-14	0,4 %	21,5 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-31 292	-36 218	-36 218	0	0,0 %	-7 418	-7 907	-489	6,6 %	21,8 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-21 721	-23 439	-23 439	0	0,0 %	-5 121	-5 189	-68	1,3 %	22,1 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0		0	0	0			23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 131	-3 931	-3 931	0	0,0 %	-391	-526	-135	34,7 %	13,4 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 006	-2 706	-2 706	0	0,0 %	-409	-460	-51	12,4 %	17,0 %	22,7 %
AVUSTUKSET	-687	0	0	0		-173	-362	-190	109,7 %		23,7 %
VUOKRAKULUT	-4 747	-5 872	-5 872	0	0,0 %	-1 324	-1 368	-44	3,3 %	23,3 %	23,9 %
MUUT KULUT	-	-270	-270	0	0,0 %	0	-1	-1		0,4 %	23,9 %
TOIMINTAKATE	-14 511	-17 561	-17 561	0	0,0 %	-3 394	-3 897	-503	14,8 %	22,2 %	22,8 %

## Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Toimintamenot

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Asiakaspalvelujen ostoa** ei ole pelastuslaitoksella,
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, pelastuslaitoksella ei ole työvoiman vuokrausta.
- **Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Avustuksiin** kirjautuneet menot oikaistaan muiden palveluiden ostoihin, jonne ne on budjetoitu.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden kulujen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- \*toimintamenojen toteuma ei sisällä vyörytyksiä, eikä poistoja.



# Pelastustoiminta



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

## Palvelukyky ja saatavuus

- Minimivalmius saatiin pääsääntöisesti ylläpidettyä ylitöillä, mutta siinäkin oli pieniä poikkeamia
- Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymisprosentin (laskettu I-riskiluokan ja A–B-kiireellisyysasteen tehtävistä) osalta jäätin 50 %:n tavoitteesta
  - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymisprosentti oli 27,5%, kun se vuonna 2023 vastaavana ajankohtana oli 33,2%
- Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaanissa (laskettu I-riskiluokan ja A-B-kiireellisyysasteen tehtävistä) jäätin 6 minuutin tavoiteajasta.
  - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaani oli 7:24 (mm:ss), kun se vuonna 2023 vastaavana ajankohtana oli 7:14 (mm:ss)
- Toimintavalmiuden täyttymisprosentti ja toimintavalmiusajan mediaani olivat molemmat hieman edellisiä vuosia heikompia
  - Osaltaan toimintavalmiusaikojen heikkenemistä selittää vuoden 2024 alkuvuoden sääolosuhteet, jotka olivat selkeästi vuotta 2023 huonommat



# Pelastustoiminta



## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Pelastustoiminnassa henkilöstön saatavuus on asettanut haasteita koko alkuvuoden ajan.
  - Vakinaiset virat on saatu täytettyä
  - Sijaisten osalta saatavuudessa on ollut haasteita
- Tehtäviä oli vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana suurin piirtein saman verran kuin 2010-luvun lopulla, mutta ne laskivat kuitenkin hieman verrattuna vuoteen 2023
  - Hälytystehtäviä oli yhteensä 1 734, kun niitä vuonna 2023 vastaavana ajankohtana oli 57 enemmän
  - Ensivastetehtäviä oli yhteensä 310, kun niitä vastaavana ajankohtana vuonna 2023 oli 90 enemmän. Ensivastetehtävien määrä väheni 22,5 %
  - Liikenneonnettomuuksia oli yhteensä 245, kun niitä vastaavana ajankohtana vuonna 2023 oli 39 enemmän. Ensimmäisten vuosineljänneksien osalta liikenneonnettomuuksien määrät ovat olleet jatkuvassa laskussa ainakin vuodesta 2021 alkaen
- Ambulanssien lukumäärän lisääminen viime vuonna on osaltaan vaikuttanut ensivastetehtävien määrän laskuun.



# Onnettomuuksien ehkäisy



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

## Palvelukyky ja saatavuus

- Palvelutaso ei kaikilta osin ole palvelutasopäätöksessä määritellyllä tasolla vaan resurssivajeen takia toimintoja on jouduttu priorisoimaan
- Palvelukyky on ollut osalta vain tyydyttävä eikä määrällisiin tavoitteisiin ole päästy.
  - Oletettavasti määrällisiin tavoitteisiin ei aivan kaikilta osin päästä vuoden 2024 aikana.
- Palotarkastaja-, paloinsinööri- ja turvallisuuskouluttaja resursseissa on ollut seurantajakson aikana vajetta ja uuden henkilöstön rekrytointi ja perehdytys on vaatinut merkittävää työpanosta, mikä on ollut pois mm. valvontatoimenpiteiden suorittamisesta.
- Palveluita tarjotaan lähipalveluina koko alueen osalta ja palvelutuotannossa hyödynnetään myös digitaalisia kanavia sekä asiakirjavalvontaa.
- Seurantajakson aikana on jouduttu osoittamaan merkittävää työpanosta prosessien selkiyttämiseen ja toimintojen uudelleen organisoitumiseen. Resurssi- ja osin osaamisvajeen takia on ollut vaikeuksia pitää yllä asiantuntijatoimintoja; mm. päivystävän palotarkastajan roolia ja tehtävää on tarkennettu.
- Uusia toimintamalleja onnettomuuksien ehkäisyn valvontatyöhön pyritään kehittämään, mutta uusien toimintojen jalkautus on hidasta resurssivajeen takia.



# Onnettomuuksien ehkäisy



## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Määräaikaisten palotarkastusten tavoitemäärästä 31.3.2024 on suoritettu 7,8 % (yhteensä 159 kohdetta).
  - Seurantajaksolle asetettua tavoitetta ei saavutettu
- Päätoimisten turvallisuuskouluttajien resurssivaje on vaikuttanut koulutustilaisuuksien määrään ja tavoitettuun osallistujamäärään.
- Asiantuntijapalveluita (rakentamisen ohjauksen palveluja sekä erityyppisiä lausuntoja) pystyttiin toteuttamaan lähes saman verran kuin edellisenä vuonna resurssivajeesta huolimatta. Maankäytön ohjausta ei ole käytännössä pystytty tekemään lainkaan.
- Adhoc-hankkeet kuten VIRVE2, avainsäiliöuudistus ja paloturvallisuuden itsearviointin prosessin tarkennus ovat vieneet merkittävästi resursseja



# Talouden toteuma ja ennuste 2024



Ensihoitopalvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	14 950	16 129	16 129	0	0,0 %	2 462	3 133	671	-27,3 %	19,4 %	20,2 %
TOIMINTAKULUT	-14 425	-16 129	-16 129	0	0,0 %	-2 774	-2 936	-162	5,9 %	18,2 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-11 419	-12 360	-12 360	0	0,0 %	-2 259	-2 371	-112	5,0 %	19,2 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0		0	0	0			23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-242	-636	-636	0	0,0 %	-31	-61	-29	94,9 %	9,5 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-648	-1 038	-1 038	0	0,0 %	-192	-122	70	-36,5 %	11,7 %	22,7 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0		0	0	0			23,7 %
VUOKRAKULUT	-2 116	-2 095	-2 095	0	0,0 %	-292	-383	-91	31,1 %	18,3 %	23,9 %
MUUT KULUT	0	0	0	0		0	0	0			23,9 %
TOIMINTAKATE	525	0	0	0		-312	197	509	-163,0 %		22,8 %

## Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Toimintamenot

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



# Ensihoito



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

## Palvelukyky ja saatavuus

- Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ensihoitoyksiköiden tavoittamisviiveessä (A-tehtävissä 90 % tehtävistä tulisi saavuttaa 9 minuutissa ja B-tehtävissä 90 % tehtävistä tulisi saavuttaa 10 minuutissa) jäätii tavoiteajoista
  - VAKE-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:16 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:56 (mm:ss).
  - KEU-alueella (luvuissa mukana 4 HUSin yksikköä) ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:07 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:08 (mm:ss).
  - Molemmilla alueilla tavoittamisviiveet olivat kuitenkin hieman parempia kuin viime vuonna samalla ajan jaksolla.
- Henkilöstöä on ollut riittävästi ja henkilöstö on osallistunut vaadittaviin ylläpito- ja täydennyskoulutuksiin suunnitelmien mukaisesti
- Yksiköiden vahvuudet ja tasot ovat olleet palvelutason mukaiset, eikä poikkeamia ole syntynyt





# Ensihoito



## Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden ensimmäisen vuosineljänneksen kokonaistehtävämäärä oli 9 374 kun niitä vuonna 2023 vastaavana ajankohtana oli 819 enemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna tehtävämäärissä oli laskua 8 %.
  - Prosentuaalisesti suurinta lasku oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä, jossa tehtävämäärät laskivat 35,5 %.
  - B-kiireellisyysluokan tehtävämäärät laskivat myös merkittävästi (23,5%) ja niitä oli 804 vähemmän, kun vuonna 2023 vastaavana ajankohtana
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tehtäviä oli 5 685, kun niitä vuonna 2023 vastaavana ajankohtana niitä oli 655 enemmän. Tehtävämäärät laskivat VAKE-alueella 10,3 %.
- Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella tehtäviä oli yhteensä 3 689, kun vuonna 2023 vastaavana ajankohtana niitä oli 164 enemmän. Tehtävämäärät laskivat KEU-alueella 4,3 %.
- Yksiköiden tehtäväsidonnaisuudet ovat laskeneet viime vuodesta ja kaikkien yksiköiden osalta tehtäväsidonnaisuus keskiarvo oli 31,05 %
  - Yli 40% sidonnaisuuksia ei ollut yhdelläkään 24/7 yksiköllä (vuonna 2023 kuusi yksikköä)
  - Suurin 24/7 yksikön tehtäväsidonnaisuus oli 39,43 % (vuonna 2023: 43,61 %)
- Asiakaspalautteita on tullut yhteensä 28 kpl ja palauteprosentti on ollut 0,3 % tehtävämäärään verrattuna
  - Positiivisten palautteiden määrä nousut ja niitä oli kaikista palautteista 43 %.
- Uhka-, väkivalta- ja vaaratilanneilmoituksia tehty ensimmäisen osavuoden aikana 13 kpl, joka on yli puolet enemmän kuin edellisinä vuosina samalla ajanjaksolla



# Talouden toteuma ja ennuste 2024



Vakelle tuotettavat palvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-3/2023	Tot 1-3/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	6	0	0	0		0	2	2			20,2 %
TOIMINTAKULUT	-819	-1 164	-1 164	0	0,0 %	-282	-506	-224	79,2 %	43,4 %	22,5 %
HENKILÖSTÖKULUT	-277	-570	-570	0	0,0 %	-14	-52	-38	273,7 %	9,1 %	21,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0		0	0	0			23,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-80	-52	-52	0	0,0 %	-65	-109	-45	69,5 %	210,5 %	23,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64	-156	-156	0	0,0 %	-34	-44	-9	26,7 %	27,9 %	22,7 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0		0	0	0			23,7 %
VUOKRAKULUT	-409	-386	-386	0	0,0 %	-133	-270	-138	103,6 %	70,1 %	23,9 %
MUUT KULUT	11	0	0	0		-37	-31	6	-16,7 %		23,9 %
TOIMINTAKATE	-813	-1 164	-1 164	0	0,0 %	-282	-504	-222	78,6 %	43,3 %	22,8 %

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.

**Toimintatuotot:** Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

**Toimintamenot:**

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