

Hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus

Aluehallitus 8.9.2026



VAKEn tilannekuva

Talouden, palveluiden ja henkilöstön tilanne 07/26



1. Talous



Tulosennuste 2026

87,1 M€

vrt. 2025 TP: 107,4 M€

Toimintakulut ENN 2026

1 304,8 M€

vrt. 2025 TP: 1 229,5 M€ (+6,1 %)

Kumulatiivinen ylijäämäennuste

33,1 M€

vrt. 2025 alijäämä: -53,9 M€

2. Palvelut



THL:n asiakaskokemuksen
yleisarvosana

2,8 → 4,1

3/2023 → 12/2025

Terveysasemalle pääsy 14 vrk sisällä

87%

vrt. 07/25: 87%

Lastensuojelun asiakasmäärä

3662

vrt. 07/25: 3529

Pitkäaikaisen hoivan jonossa

15

vrt. 07/25: 10

3. Henkilöstö



Henkilöstömäärä

6373

vrt. 07/25: 6006

Suosittelisi työnantajana

75%

(Pulssi, talvi 2025)

vrt. syksy 2024: 70%

Vakituisten lähtövaihtuvuus

0,8%

vrt. 07/25: 1,0%

Sairauspoissaolot pv/HTV 2

13,7

vrt. 07/25: 15,3





Talouskatsaus: Ennuste 2026 (tilanne 7/2026)

Tulosennuste 2026

87,1 M€

Talousarvio 72,5 M€

Kumulatiivinen ylijäämä 2026

33,1 M€

2025 tilinpäätös 53,9 M€ alijäämä

Valtion rahoitus 2026

1 263,4 M€

Analyysi

Tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan talousarviota paremmaksi kustannusten hallinnan sekä uudistusohjelman johdonmukaisen toimeenpanon seurauksena. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 14,6 M€ talousarviota parempi (tulosennuste 87,1 M€).

Johtopäätös

Alijäämät katetaan vuoden 2026 aikana

Hyvä tulos mahdollistaa kohdennetut panostukset vuoden 2027 talousarvioon



Hyvinvointialue kokonaisuutena

Toteuma 1–7/2026 vrt. jaksotettuun talousarvioon ja vuoteen 2025



Toimintatuotot

71,2 M€

0,8 M€ yli
jaksotetun talousarvion
+5 M€, +7,5% vs. 2025*

Toimintakulut

746,7 M€

6,2 M€ alle
jaksotetun talousarvion
+61,2 M€, +8,9% vs. 2025*



- Oma palvelutuotanto
— 365 m€
- Asiakaspalvelujen ostot
— 163 m€
- Erikoissairaanhoito
— 219 m€

Toimintakate

-675,5 M€

7,0 M€ parempi kuin
jaksotettu talousarvio
-56,3 M€, -9,1% vs. 2025*



Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa

Toteuma 1–7/2026



Toimintatuotot

71,2 M€

0,8 M€ yli talousarvion

Toimintakulut

527,6 M€

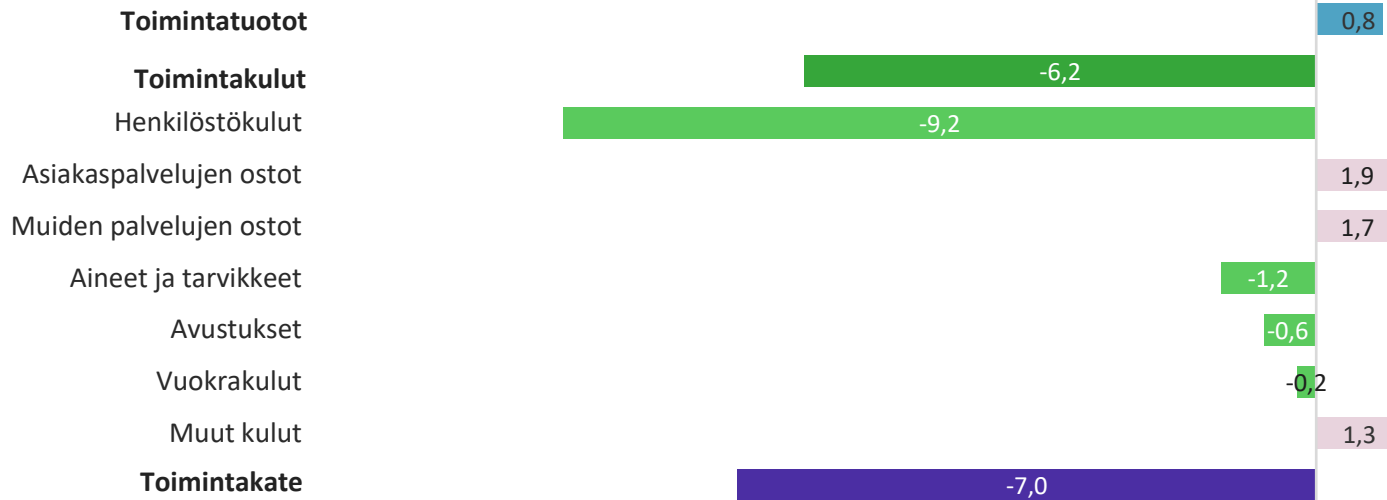
6,2 M€ alle talousarvion

Toimintakate

-456,4 M€

7,0 M€ parempi kuin talousarvio

Budjettipoikkeamat (M€)



Hyvinvointialueen talous kehittyi suunniteltua paremmin.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet odotettua pienempinä, johtuen avoimista vakansseista ja koska budjetointia on tarkistettu vastaamaan todellista tilannetta (mm. budjetoitua htv määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosenttia tarkastettu).

Palvelutoimialoilla vuoden 2026 talousarvio ylittyyneen vammais- ja vanhuspalvelujen ostopalveluissa.



Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoitoa

Ennuste 2026



Toimintatuotot

130,3 M€

0,8 M€ yli talousarvion

Toimintakulut

929,1 M€

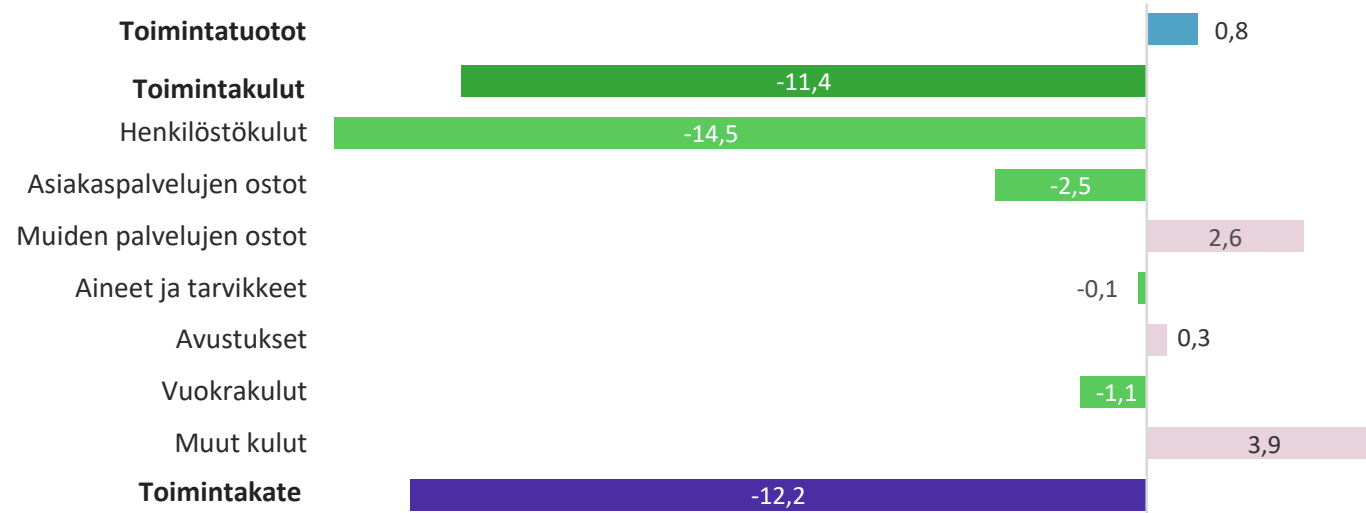
11,4 M€ alle talousarvion

Toimintakate

-798,8 M€

12,2 M€ parempi kuin talousarvio

Budjettipoikkeamat (M€)



Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla (2025 muutos -4,0%) ja **toimintakulujen** toteutuvan 11,4 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä (2025 muutos +6,4%).

Palvelutoimialoilla vuoden 2026 talousarvion ylittävät vammaispalvelujen ja vanhuspalvelujen ostopalvelut, joissa kustannuksia kasvattaa palvelutarpeen jatkuva lisääntyminen. Kustannusten hallintaa jatketaan johdonmukaisesti osana hyvinvointialueen uudistusohjelmaa.



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

*Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion 14,5 milj. eurolla. Alkuvuoden 2026 aikana on tarkistettu budjetoitiperusteita koskien htv määrää, lomarahaa, henkilöstökorvauksia ja sivukuluprosentteja.

Erikoissairaanhoido

Toimintakulujen toteuma 1–7/2026



Toimintakulut 1-7/26

219,1 M€

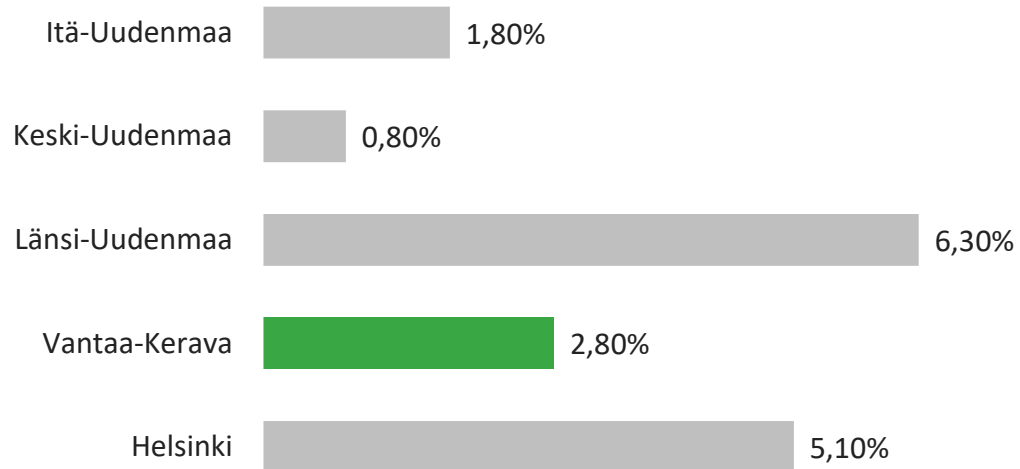
Talousarvion mukainen

Toimintakulut Ennuste 2026

375,7 M€

TP25: 356,2 M€, +5,5%

Palvelujen käytön muutos-% viime vuodesta



Erikoissairaanhoidon menojen ennustetaan olevan 375,7 M€. Menojen ennustetaan kasvavan vuoteen 2025 verrattuna 19,4 M€ eli 5,5 %.



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

* Vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia kirjauskäytäntöjen erojen vuoksi.

Tulosennuste 2026 - ylijäämä 87,1 milj. euroa (14,5 milj. euroa yli muutetun talousarvion)



Tuloslaskelma 1 000 € | tilinpäätös 2025, muutettu TA 2026, kumulatiivinen toteuma 1–7/2026 ja ennuste 2026

Tuloslaskelma (1 000 €)	TP 2025	Muutettu TA 2026	Toteuma 1–7/2026	Ennuste 2026	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN
Toimintatuotot	137 931	130 206	71 228	131 051	+845	+0,6 %
Toimintakulut	-1 229 469	-1 316 156	-746 684	-1 304 758	+11 399	-0,9 %
Toimintakate	-1 091 539	-1 185 950	-675 455	-1 173 706	+12 243	-1,0 %
Valtion rahoitus	1 201 112	1 263 353	736 956	1 263 353	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut, netto	643	-591	1 433	1 708	+2 299	–
Vuosikate	110 216	76 812	62 934	91 355	+14 542	+18,9 %
Poistot	-2 825	-4 305	-1 959	-4 305	0	0,0 %
Tilikauden tulos	107 391	72 507	60 975	87 050	+14 542	+20,1 %
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	-53 935	18 572	7 040	33 115	+14 542	+78,3 %

87,1 M€

Tilikauden ylijäämä-
ennuste 2026

33,1 M€

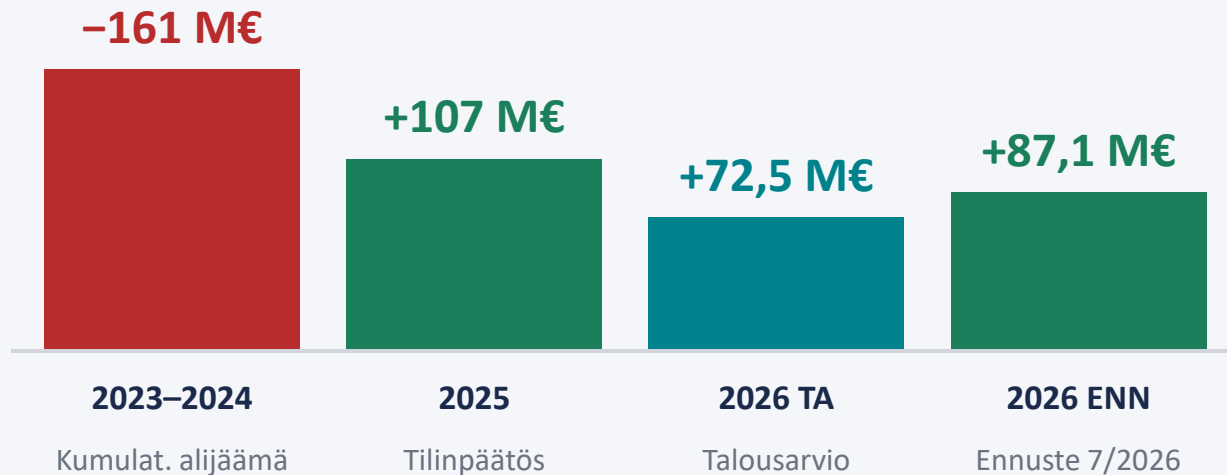
Kumulatiivinen ylijäämä
vuoden 2026 lopussa

Eroprosentti on laskettu ennusteen ja muutetun talousarvion välillä, eli koko vuosi koko vuoteen. Rahoituserien erittely, ennuste 2026: korkotuotot 2 720, muut rahoitustuotot 141, korkomenot -1 108, muut rahoitusmenot -45.



Talous — Käännös alijäämästä ylijäämään - tilanne 7/2026

Talouspolku 2023 – 2026



Johtopäätökset

✓ Alijäämät katetaan arviolta lokakuussa 2026

✓ Ylijäämäennuste 14,6 M€ talousarviota parempi

→ Hyvä tulos mahdollistaa kohdennettuja panostuksia v. 2027 talousarvioon – läpimurtoparannuksia palveluihin

↗ Kustannustenhallinta ja tuottavuustyö jatkuvat *Uudistusohjelman* mukaisesti

 Kumulatiivinen ylijäämä: 33,1 M€ (arvio 10/2026: alijäämät katettu)

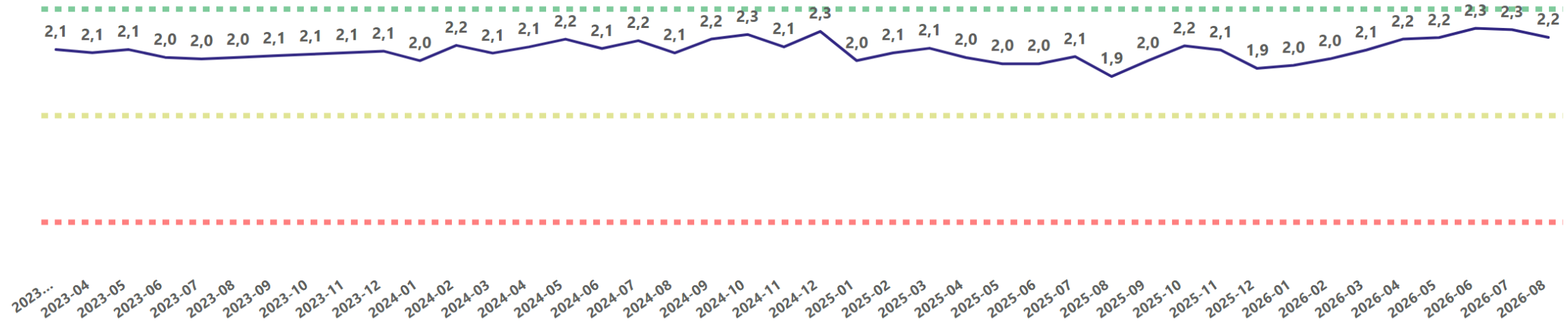
Toimialojen tilannekatsaus 8/2026



Heinäkuu 2026		 Laiso	 VaVa	 Terhu	 Pela
Palvelutuotanto <i>Yleiskuvaus toimialan tilasta ja merkittävimpien toimintojen tilannekuva</i>		Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla. - Lukuvuoden aikana <u>terveydenhoitajan tarkastuksessa on käynyt 96 % oppilaista.</u> <u>Lastensuojeluilmoitusten määrässä kasvua 9 %</u> (1–8/2026 12 279 kpl vrt. 1–8/2025 11 263 kpl). <u>Kiireellisten sijoitusten määrä noussut 22,5 %</u> (1–8/2026 207 kpl vrt. 1–8/2025 169 kpl). Huostaanottojen määrä pysynyt samalla tasolla (1–8/2026 68 kpl vrt. 1–8/2025 67 kpl). - Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen hakemusten määrä viime vuoden tasolla (1–8/2026 18 747 kpl vrt. 1–8/2025 18 592 kpl).	Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla <u>Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen vanhusten asumispalveluun odottajia 18</u> (8/25 odottajia 14) ja <u>vammaispalveluissa odottajia 7</u> (8/25 odottajia 20). - Kotihoito välitön asiakastyö 50 % (8/25, 50 %) <u>Alkaneita kriisihoitajaksoja 36</u> (8/25 alkaneita jaksoja 51) - Vammaisten työ- ja päivätoiminta sekä työvalmennus ovat siirtyneet 1.9. osaksi vammais- ja vanhuspalvelujen toimialaa.	Palvelujen saatavuus on hyvällä tasolla <u>Terveysasemapalveluiden asiakkaista 86 %:lla kiireetön vastaanotto toteutui 14 vrk:n sisällä</u> hoitoon hakeutumisesta. <u>Suun terveydenhuollon asiakkaista 98,7 % pääsi kiireettömään hoitoon 6 kk:ssa ja 42 % 3 kk:ssa.</u> <u>Osastohoitoon ja kotisairaalaan pääsee viiveettä.</u> - Kuntoutuspalveluissa 72 % asiakkaista pääsi kiireettömään hoitoon 14 vrk:ssa ja 98 % 90 vrk:ssa.	Palvelujen saatavuudessa alueellisia puutteita <u>Pelastustoiminnan 1. yksikön toimintavalmiusajan toteuma: 8/2026: 39,9 %, kum. 1-8/2026: 37,4 %</u> (8/2025: 43,5 % kum. 1-8/2025 39 %) - Palotarkastuksia tehty 62 % % vuoden tavoitteesta (2025: 63,3 %) <u>Koko alueella ensihoidon A-kiireellisyysluokan tehtävien tavoittamisviive hieman heikentynyt edelliseen vuoteen nähden ja B-kiireellisyysluokan tavoittamisviive hieman parantunut.</u> VAKEn alueella tavoittamisviiveet ovat kasvanee ja tilanteen kehittymistä seurataan. - A-tehtävät: 1-8/2026: 77,1 % (1-8/2025: 75,2 %) - B-tehtävät: 1-8/2026: 78,9 % (1-8/2025: 80,2 %)
Erityiset huomiot <i>Palvelut ja kehittäminen</i>		- Perheoikeudellisissa palveluissa elokuulle suunniteltu OMNI360-asiakastietojärjestelmän käyttöönotto viivästyy. <u>Vastaanotto-perhetoiminnassa tekoälypilotti on edennyt hyvin, ja alustavat kokemukset ovat olleet myönteisiä.</u> <u>Neuvola- ja kuntoutuspalvelut esittelivät toimintaansa tarkastuslautakunnalle 19.8.2026.</u> - Sosiaalihuollon Kanta-siirtymään liittyvät manuaalikonservit ovat työllistäneet henkilöstöä koko elokuun.	<u>Vammaisten liikkumisen tuen matkustusalueiden periaatteita tarkennettu uuden vammaispalvelulain mukaiseksi ja tehty kohdennettuja viestintäohjeita.</u> - Palvelukuvauksen mukaista asiakkaiden taksien käyttöä ja taksifirmojen toimintaa selvitetty. VPL- ja SHL-kuljetusten taksilaskuista tehty selvityspyynnöt palveluntuottajille. <u>Kotihoidossa</u> valmistelussa mahdollinen organisoitumisen muutos, jolla vastataan tulevaisuuden kotihoidon tarpeisiin ja parannetaan palvelua. - Sosiaalista kanssakäymistä edistävän toiminnan (SKE) työntekijät ovat aloittaneet, ja asiakaslaskutus käynnistyy 1.9.2026.	<u>Terveysasemien omatiimien aluejakoa uudistetaan 1.9.2026. Muutos koskee noin 23 000 Tikkurilan terveysaseman alueen asukasta.</u> Suun terveydenhuollossa vastaava uudistus toteutetaan 1.1.2027 alkaen. - Terveysasemilla on käynnistynyt tekoälyavusteisen kirjaamisen pilotteja. - Uuden korvaushoitoyksikön avaamista Tikkurilaan valmistellaan.	<u>Pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu vuosille 2027-2030 on käynnissä.</u> LVV on antanut lausunnon ja arvioin palvelutasopäätöksestä ja se on huomioitu valmistelussa. <u>Korson valmiaseman rakentaminen etenee aikataulussa.</u>
Henkilöstötilanne <i>Henkilöstön tilannekuva ja kehittäminen</i>		<u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin hyvä.</u> - Toimialan henkilöstön lähtövaihtuvuus on ollut alkuvuonna vähäistä (3 %). <u>Lastensuojelun avohuollossa vakanssit ovat täynnä, eikä asiakasmitoituksessa ole ylityksiä.</u> - Henkilöstölle suunnattuun uudistusohjelmakyselyyn saatiin hyvin vastauksia ja niitä hyödynnetään laajasti syksyn uudistusohjelman työstössä.	<u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin hyvä.</u> - Tikkurilan rekrytointisuunnitelma yhteistyössä HR:n, Vantaan kaupungin ja oppilaitosten kanssa käynnistetty. - Henkilöstömitoitus pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 0,61. - Kanta-integraatioon liittyvä manuaalikonservio toteutettiin VaVassa aikataulussa, mutta vaatii vammaispalveluissa edelleen täsmennyksiä. - Kunta- ja hyvinvointialueyönantajat KT tekee artikkelin toimialan onnistumisista. Artikkelin haastateltu useita eri toimijoita.	<u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin tehtäviin on hyvä.</u> - Lääkäreiden rekrytointi hidastunut. - Henkilöstö on osallistunut Terhun uudistusohjelman valmisteluun neljän kyselyn sarjan avulla kesän aikana. Vastaajia oli 443.	<u>Henkilöstön saatavuus avoinna oleviin palomiehen ja ensihoitajan tehtäviin on tällä hetkellä hyvä.</u>

Hyvinvointialueen johdon tilannekuva

Hyvinvointialueen saatavuus*



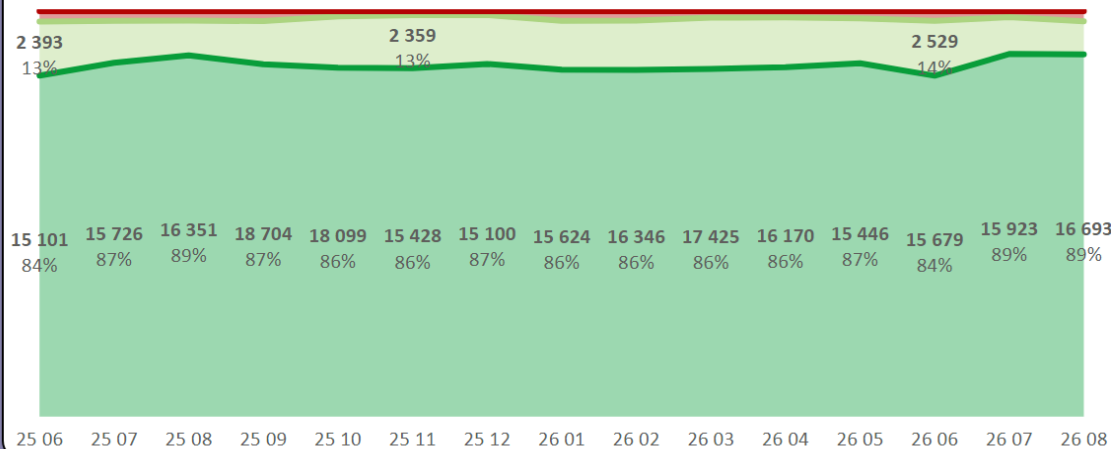
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

*Saatavuuden kokonaismittari koostuu terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastuslaitoksen saatavuuden mittareista. Tarkka mittarilista ja painoarvot löytyvät Määrittelyvälilehdeltä.

Terveysasemapalvelut

Hoitoonpäässeiden osuus

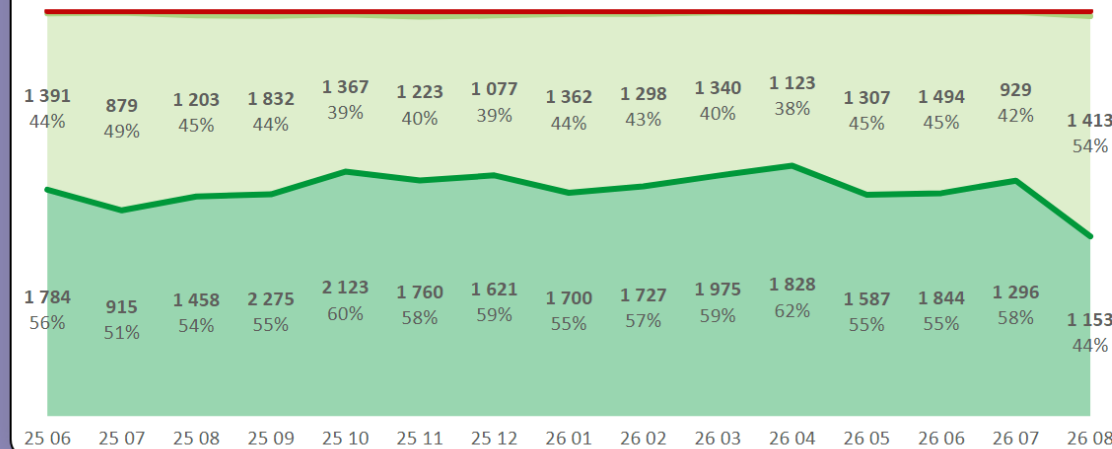
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Suun terveydenhuolto

Hoitoonpäässeiden osuus

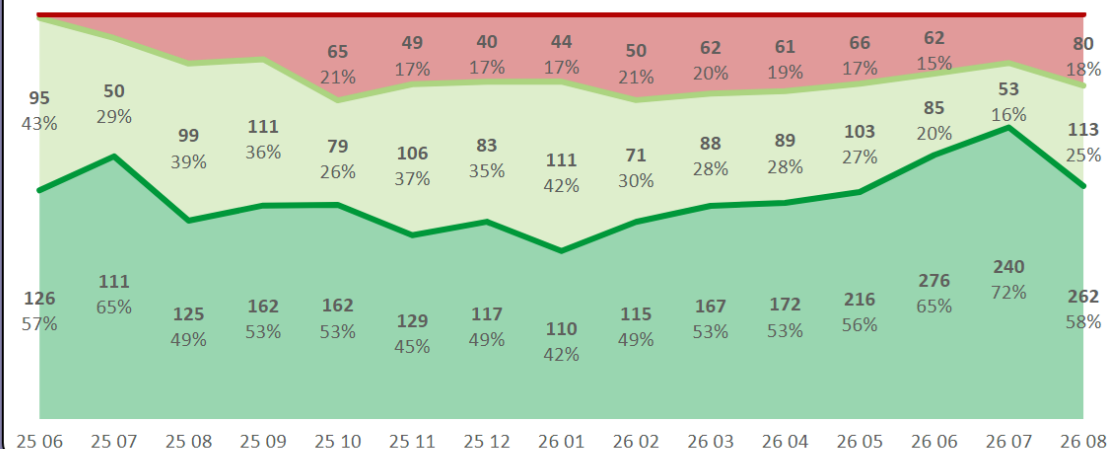
● 0-90 vrk ● 91-180 vrk ● 180 + vrk



Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Hoitoonpäässeiden osuus

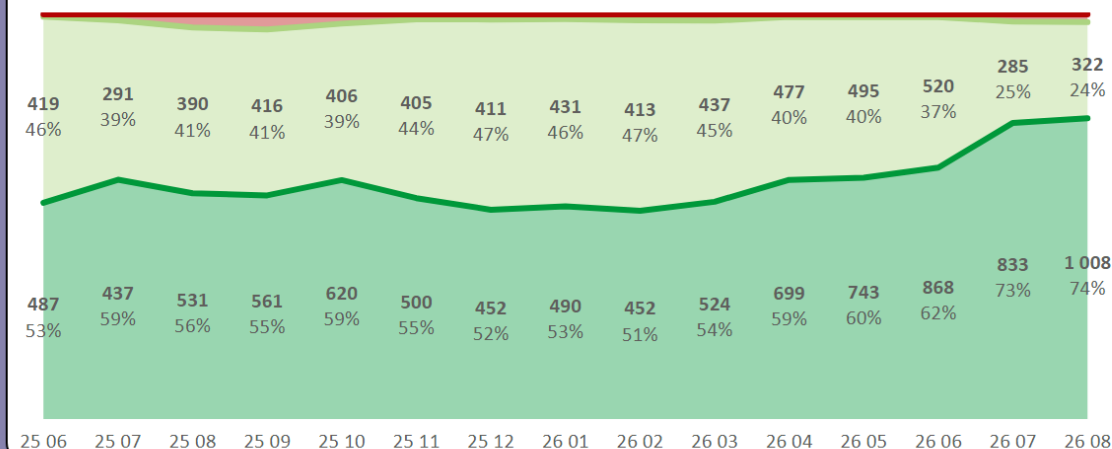
● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk



Kuntoutus

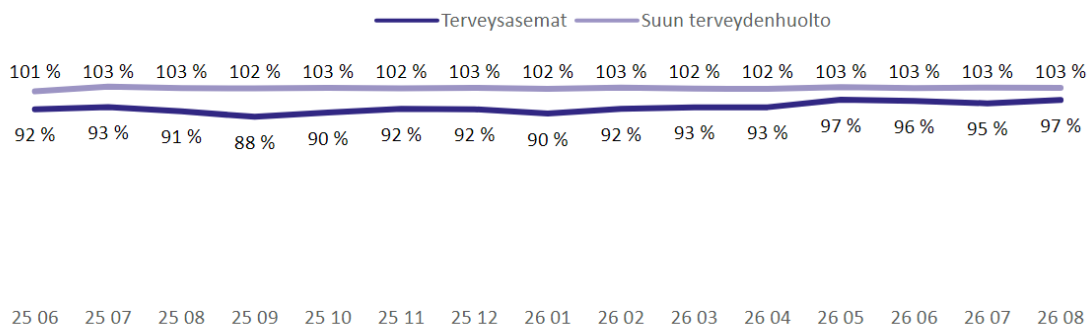
Hoitoonpäässeiden osuus

● 0-14 vrk ● 15-90 vrk ● 90 + vrk

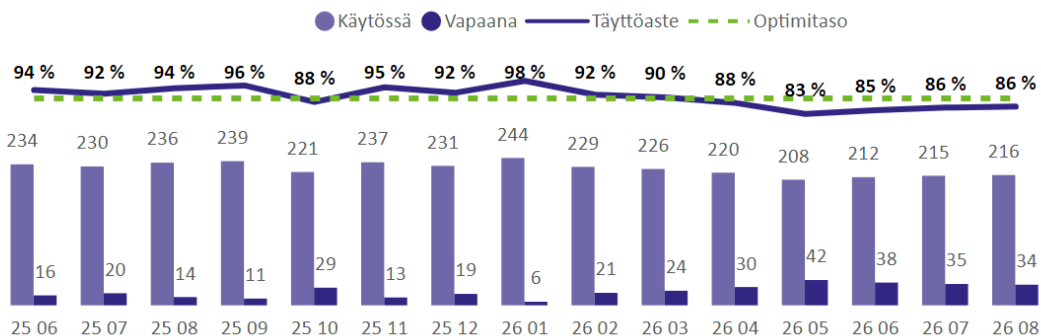


Perusterveydenhuolto

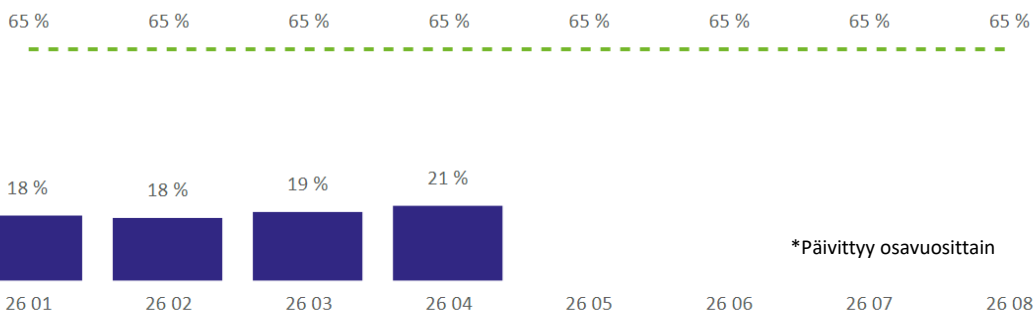
Saman päivän aikana vastatut puhelut (vastattujen osuus kaikista saapuneista uniikeista puheluista)



Vuodepaikkojen käyttö



Peijaksen terveyskeskuspäivystyksestä poisohjattujen %-osuus

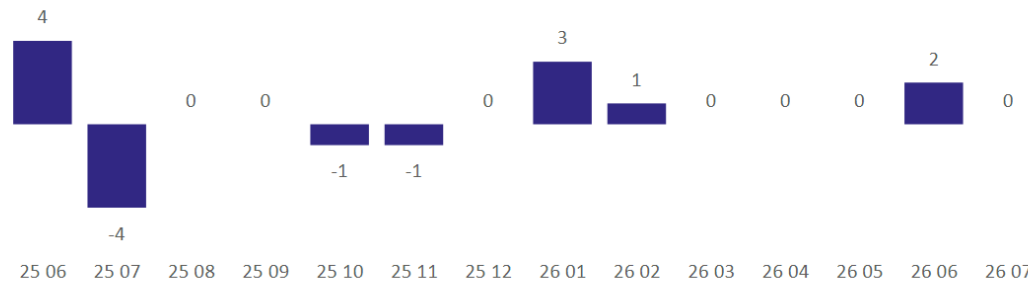


*Päivittyä osavuosittain

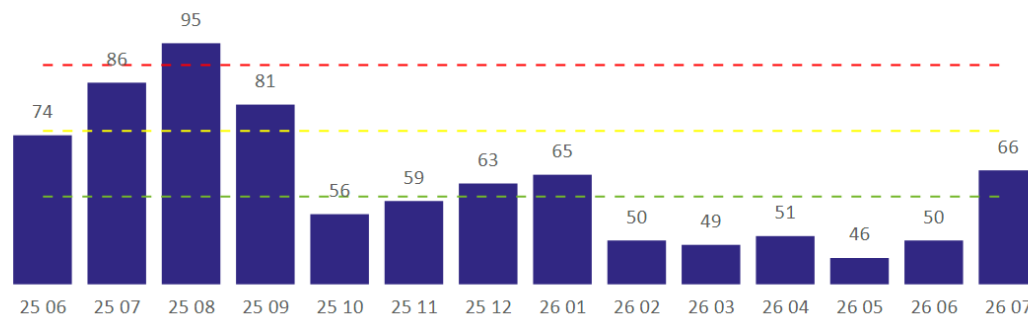
Erikoissairaanhoido

Siirtohoitoviivepäivien määrä hyvinvointialueen yksiköihin (Aiva, Terhu)

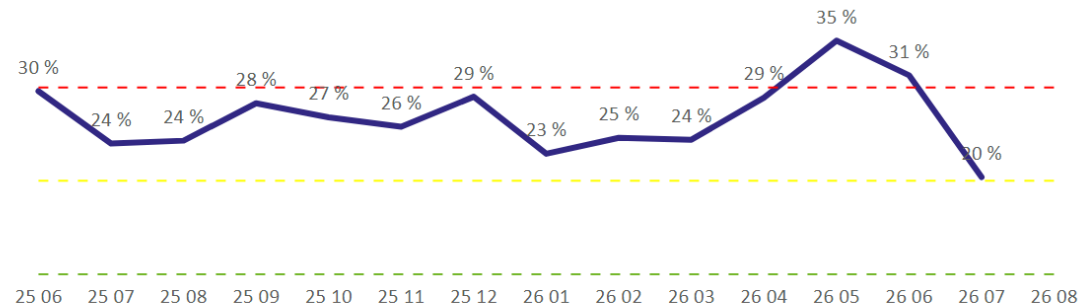
Huom. Negatiiviset luvut ovat takautuvia korjauksia



Alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)



Kiireettömien läheteiden käsittelyä yli 3 vrk odottaneiden %-osuus



Tuottavuus

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja HTK

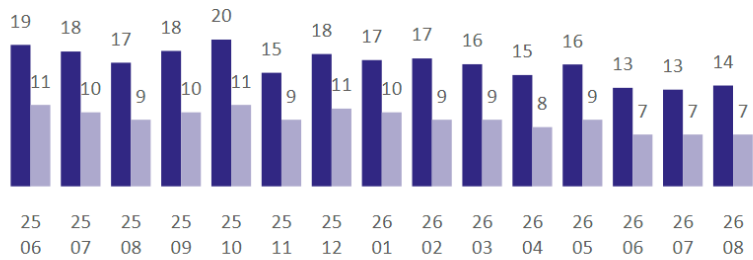
Tilanne: Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q3 2026

Käynnit/lääkäri HTK ja Käynnit/hoitaja

Odottaa Apotin kehitystä
Arvio: Q3 2026

Sairaalan päättäneiden hoitajaksojen kokonaiskesto vuorokausissa

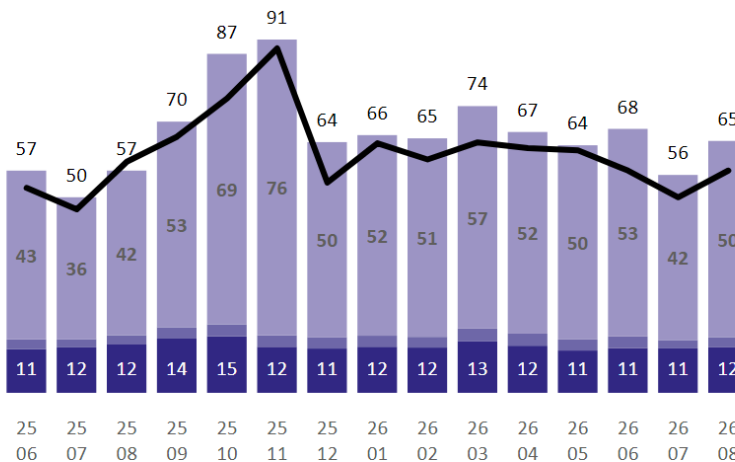
Keskiarvo Mediaani



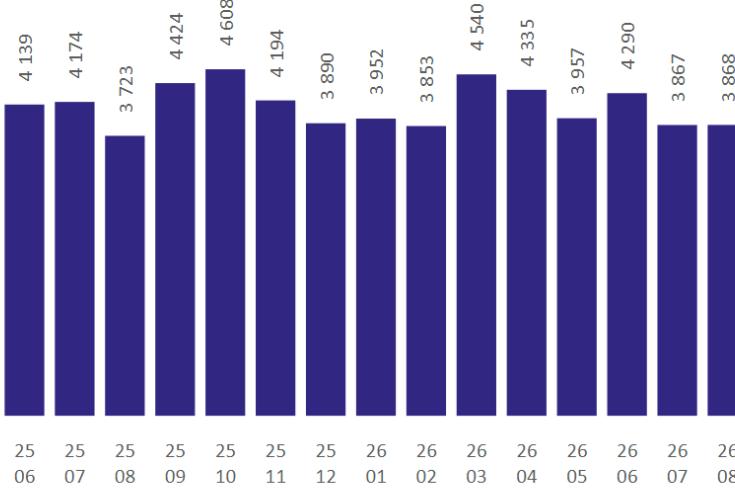
Kuvailu

Terveydenhuollon palveluiden käyntimäärät (tuhansina)

Ajanvaraukseton käy... Etävastaanottok... Vastaanottokä... Ed. vuosi

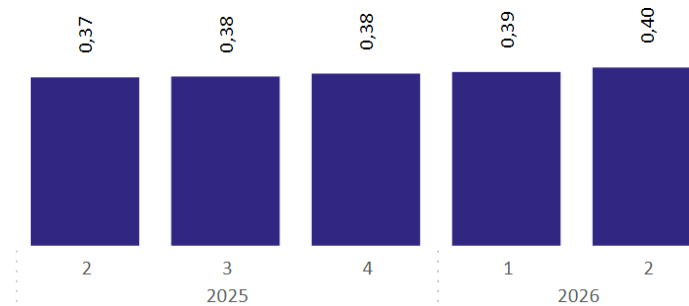


Elektiiviset läheteet erikoissairaanhoidon

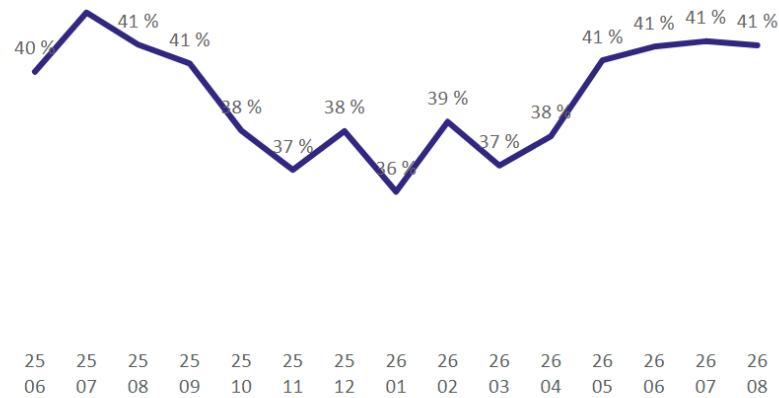


Vaikuttavuus

Hoidon jatkuvuus lääkärillä kvartaaleittain (COC-indeksi, ka)



Ensikontaktissa hoidettujen potilaiden osuus



Terveysasemat

Lääkärien kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10
Vuoden alusta

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	43 886
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	29 069
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	15 999
M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet	11 434
E11 Aikuistyyppin diabetes	10 791
Z01 Muut terveen erityistutkimuks	10 497
E78 Lipoprot.metab.häir/lipidem	9 038
M50-M54 Muut selkäsairaudet	6 769
F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt	5 864

Suurimmat käyntisyty ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyty lkm
A97 Ei sairautta	47 455
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	46 268
R74 Ylähengitystieinfektio, akuutti	17 643
T90 Diabetes, tyyppi 2	16 612
L17 Jalan/varpaan oire/vaiva	13 991
S18 Haava/laseraatio	13 936
A99 Sairaus/tila, luonne tai sijainti määrittämätön	12 370
S29 Muu ihon oire/vaiva	11 201

Suun terveydenhuolto

Lääkärien kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10
Vuoden alusta

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
K02 Hammaskaries	61 942
K03 Muut hampaiden kovakudost.sair	37 301
Z01 Muut terveen erityistutkimuks	28 272
K07 Purentaelinten poikkeavuudet	20 386
K05 Hampaan kiinnityskudosten sair	15 323
K04 Hammasytimen/periradikul.kud.s	11 180
K08 Muut hampaid/tukikudosten sair	6 098
K00 Hampaiden kehityshäiriöt	3 717
K01 Puhkeamattomat/ositt.puhj.hamp	1 796

Suurimmat käyntisyty ICPC2

Vuoden alusta

ICPC-2	Käyntisyty lkm
A98 Terveyden ylläpito / Sairauden ennaltaehkäisy	89 887
D19 Hampaiden/ikenien oire/vaiva	66 659
D82 Hampaiden/ikenien sairaus	8 380
A97 Ei sairautta	7 431
D20 Suun/kielen/huulen oire/vaiva	427
D83 Suun/kielen/huulen sairaus	78
L07 Leuan oire/vaiva	13

Sairaala

Lääkärien kirjaamat suurimmat käyntisyydiagnoosit ICD 10
Vuoden alusta

ICD-10 taso 2	Diagnoosit lkm
Z51 Muut lääketieteellinen hoito	10 621
G30 Alzheimerin tauti	6 243
Z71 Muu yhteydenotto neuvonta vart	6 135
I10 Essentiaalinen verenpainetauti	3 122
E11 Aikuistyyppin diabetes	2 036
F00-F03 Dementia	1 639
I48 Eteisvärinä tai eteislepat	1 343
Z76 Muu yhteydenotto terveyspalvel	1 262
I50 Sydämen vajaatoiminta	1 239

Suurimmat käyntisyty ICPC2

Vuoden alusta

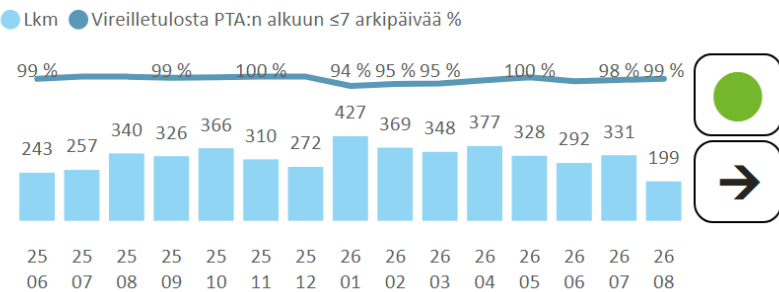
ICPC-2	Käyntisyty lkm
A29 Muu yleisoire/-vaiva	9 489
A28 Toiminnanvaja, määrittämätön	7 463
L28 Toiminnanvaja, tuki- ja liikuntaelinten	7 144
L03 Alaselän oire/vaiva	4 253
L15 Polven oire/vaiva	2 967
L08 Olkapään oire/vaiva	2 928
L13 Lonkan oire/vaiva	1 970
P20 Muistihäiriö	1 611

Hakemukset/Ilmoitukset

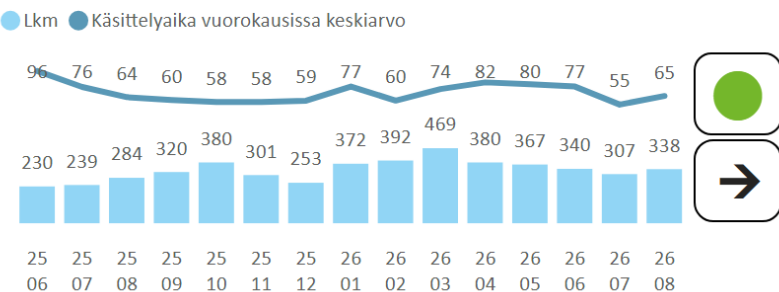
*Tiedon kohdentumista oikeisiin palveluihin korjataan, tuodaan näkyville, kun tiedot päätöksistä kohdistuvat oikein.

Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus



Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika

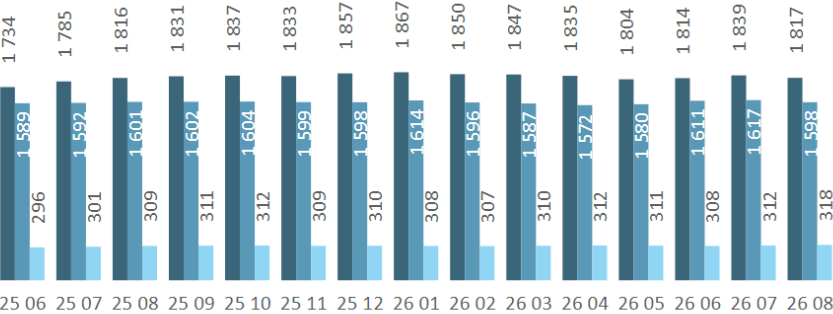


Päätökset

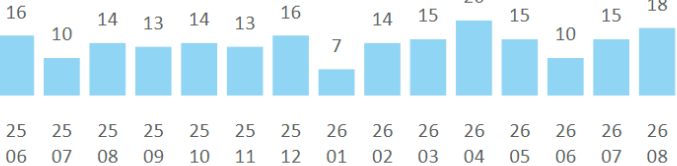
*Tiedon kohdentumista oikeisiin palveluihin korjataan, tuodaan näkyville, kun tiedot päätöksistä kohdistuvat oikein.

Asiakasmäärät

Säännöllinen kotihoito Pitkäaikainen ympäriv. palveluasuminen Yhteisöllinen asuminen

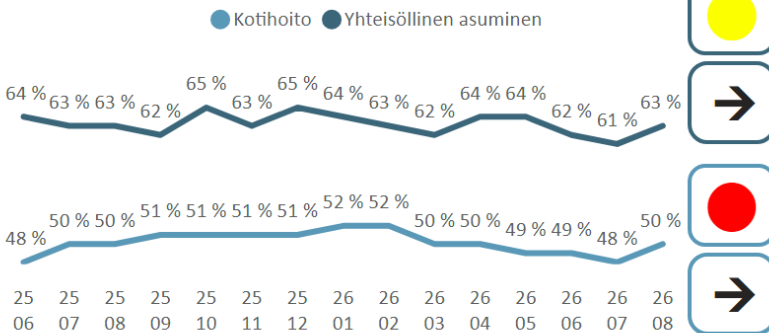


Kuukauden lopussa pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan paikkaa kotona odottavien lukumäärä



Välitön työaika

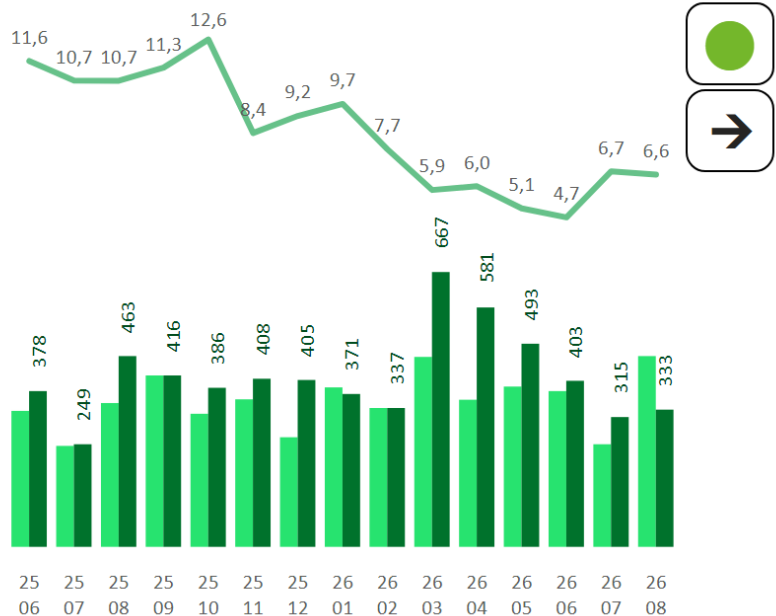
Asiakastyön osuus kokonaistyöajasta



Hakemukset/Ilmoitukset

Kaikkien lukumäärä ja käsittelyaika

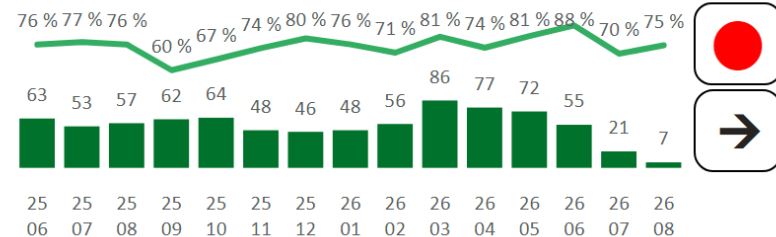
Edv. lkm Lkm Käsittelyaika arkipäivissä keskiarvo



Palvelutarpeen arvioinnit

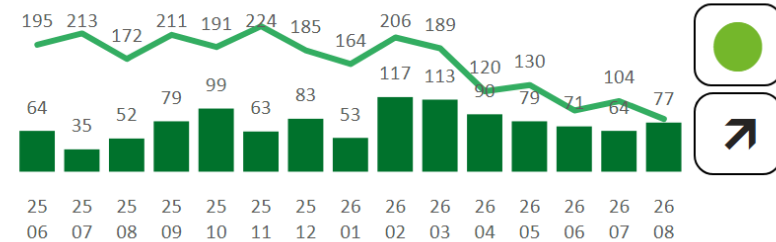
Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus

Lkm Vireilletulosta PTA:n alkuun ≤7 arkipäivää %



Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika

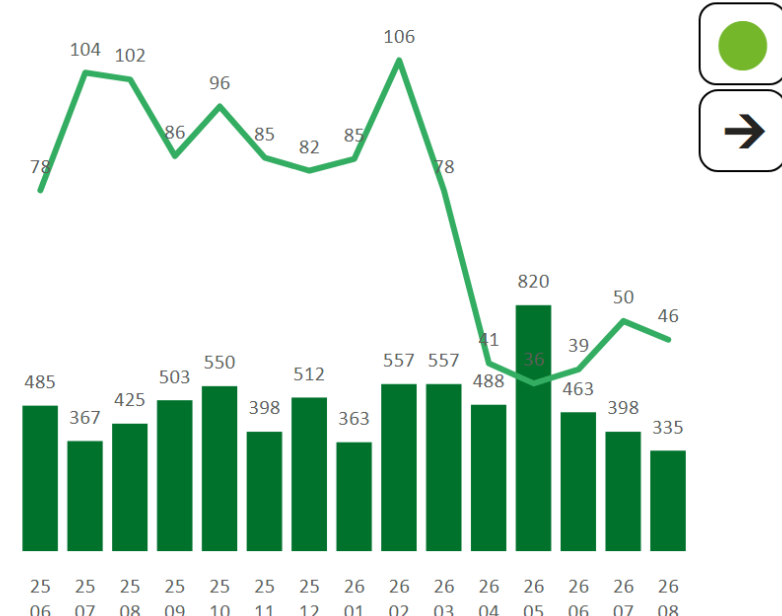
Lkm Käsittelyaika vuorokausissa keskiarvo



Päätökset

Uusien lukumäärä ja käsittelyaika

Lkm Käsittelyaika vuorokausissa keskiarvo

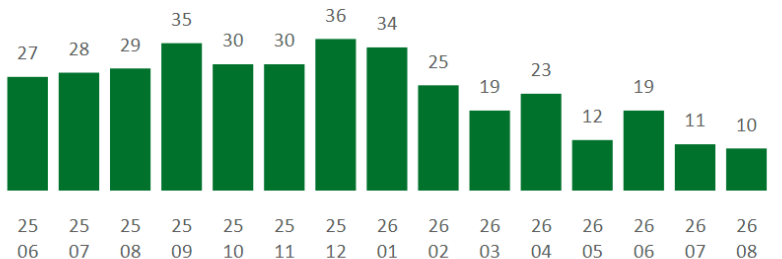


Asiakasmäärät

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen, yhteisöllisen ja tuetun asumisen asiakasmäärät

Odottaa mittareiden tarkennuksia

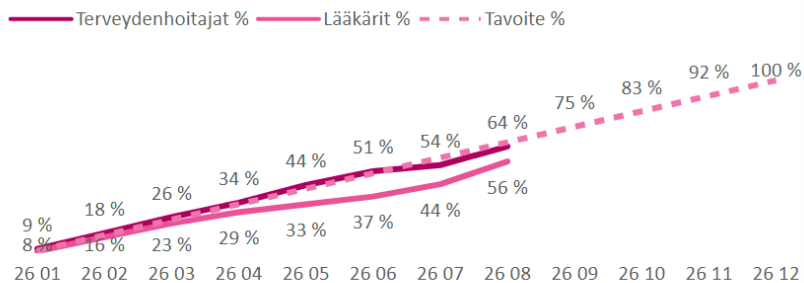
Kuukauden lopussa pitkäaikaiseen asumiseen odottavien lukumäärä



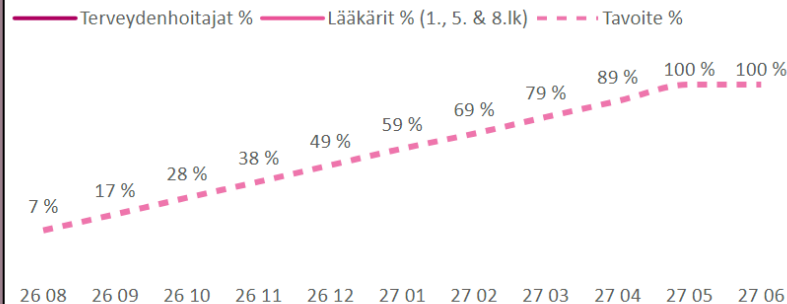
Terveystarkastukset

Lastenneuvolan tarkastusten peittävyys 4-vuotiailla

Kumulatiivinen suhteessa asiakkaisiin

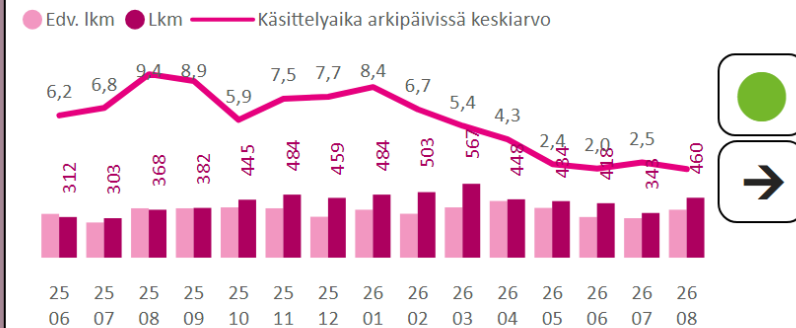


Kouluterveydenhuollossa tarkastettujen oppilaiden osuus ja tavoite lukuvuonna 2026-2027



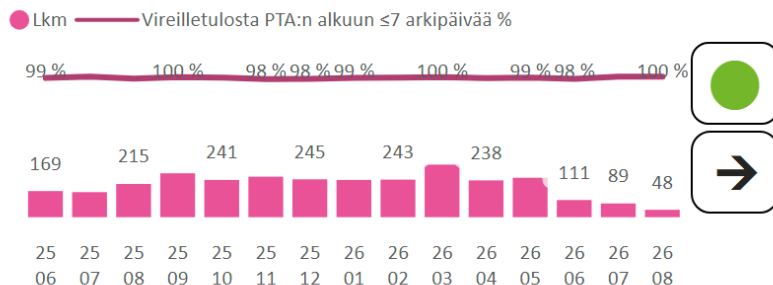
Hakemukset/Ilmoitukset

Kaikkien lukumäärä ja käsittelyaika (pl. lastensuojeluilmoitukset)

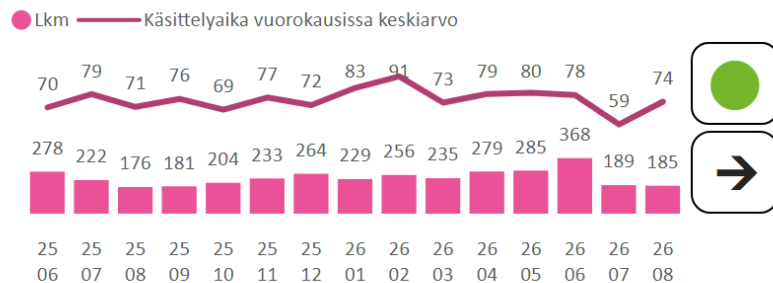


Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus

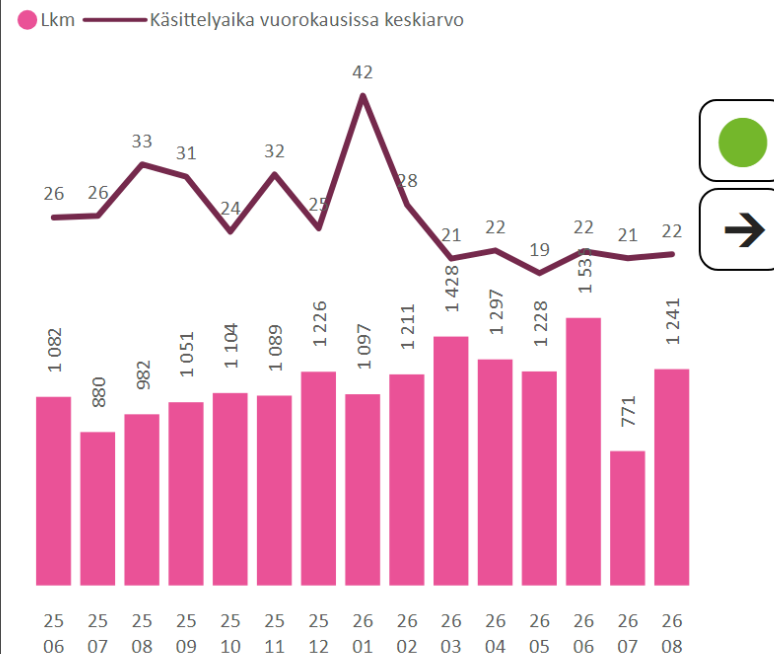


Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika



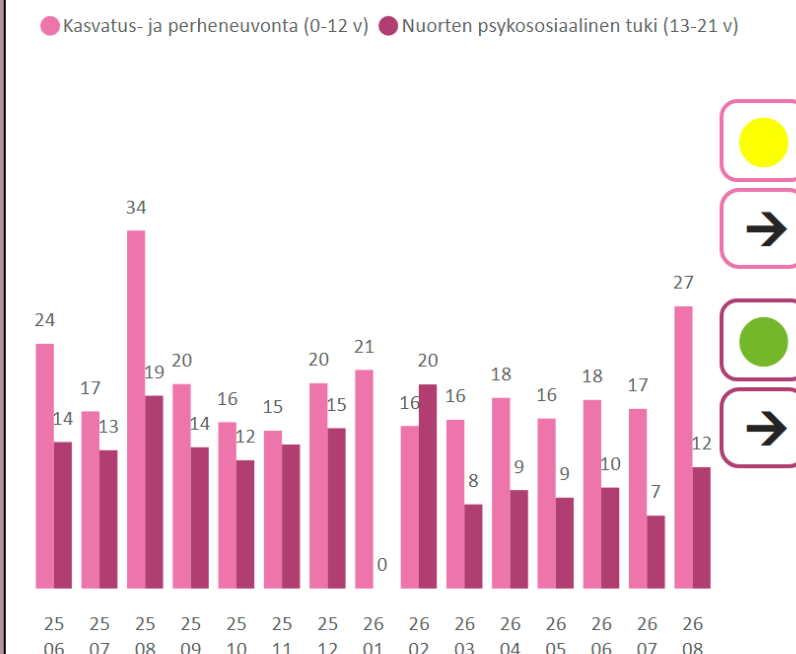
Päätökset

Uusien lukumäärä ja käsittelyaika



Odotusajat

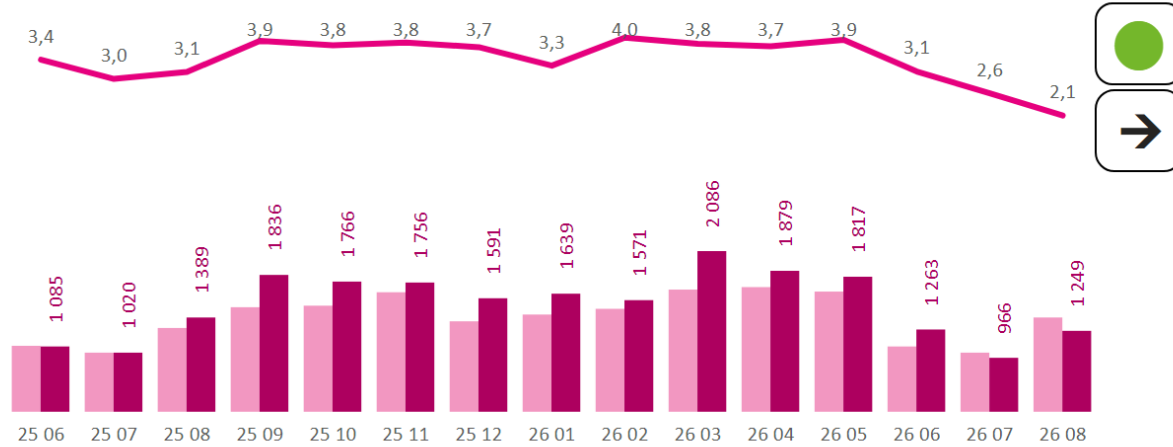
Palveluun pääsyn keskimääräinen odotusaika vuorokausissa



Hakemukset/Ilmoitukset

Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä ja käsittelyaika (sis. myös ennakkolliset lastensuojeluilmoitukset)

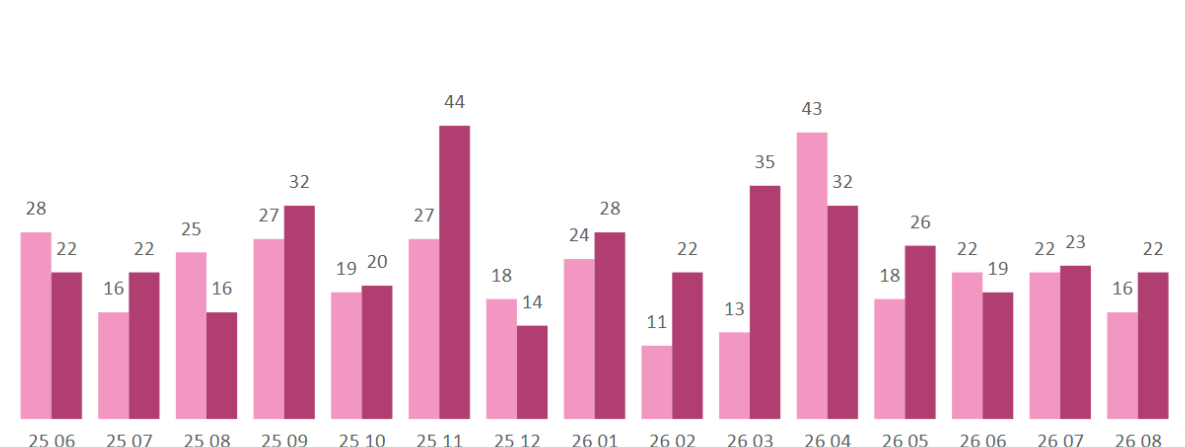
Edv. lkm Käsittelyaika arkipäivissä keskiarvo



Kiireelliset sijoitukset

Uusien päätösten lukumäärä

Edv. lkm Lkm



Asiakasmäärät

Lastensuojelun sosiaalityön yksiköt ja perhesosiaalityö (0-17 v)

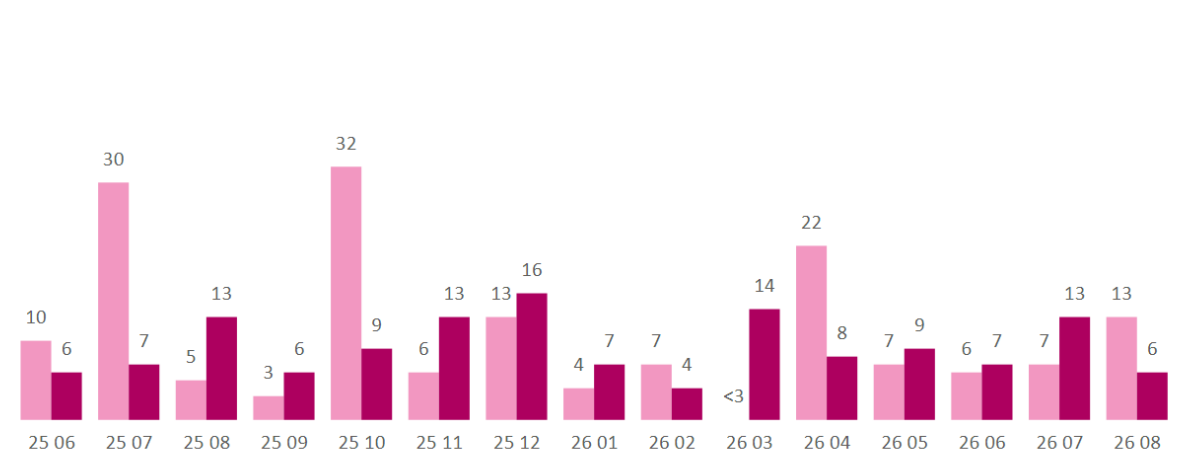
Avohuolto Perhesosiaalityö Sijaishuolto



Huostaanotot

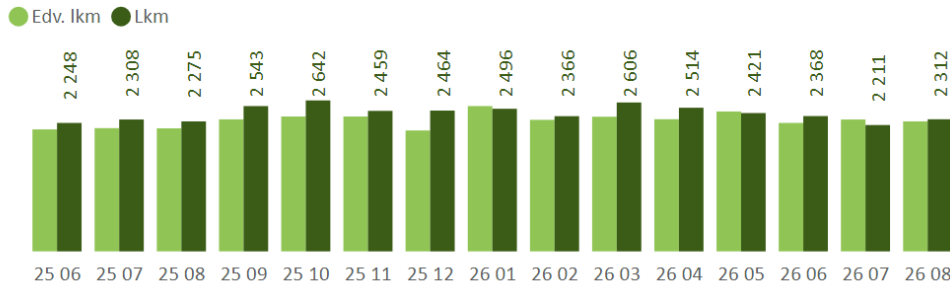
Uusien päätösten lukumäärä

Edv. lkm Lkm

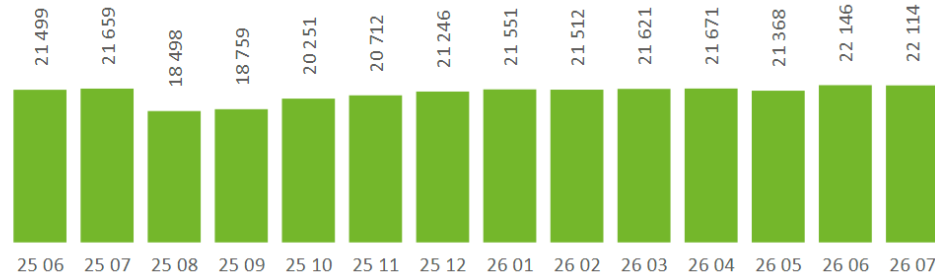


Toimeentulotuki

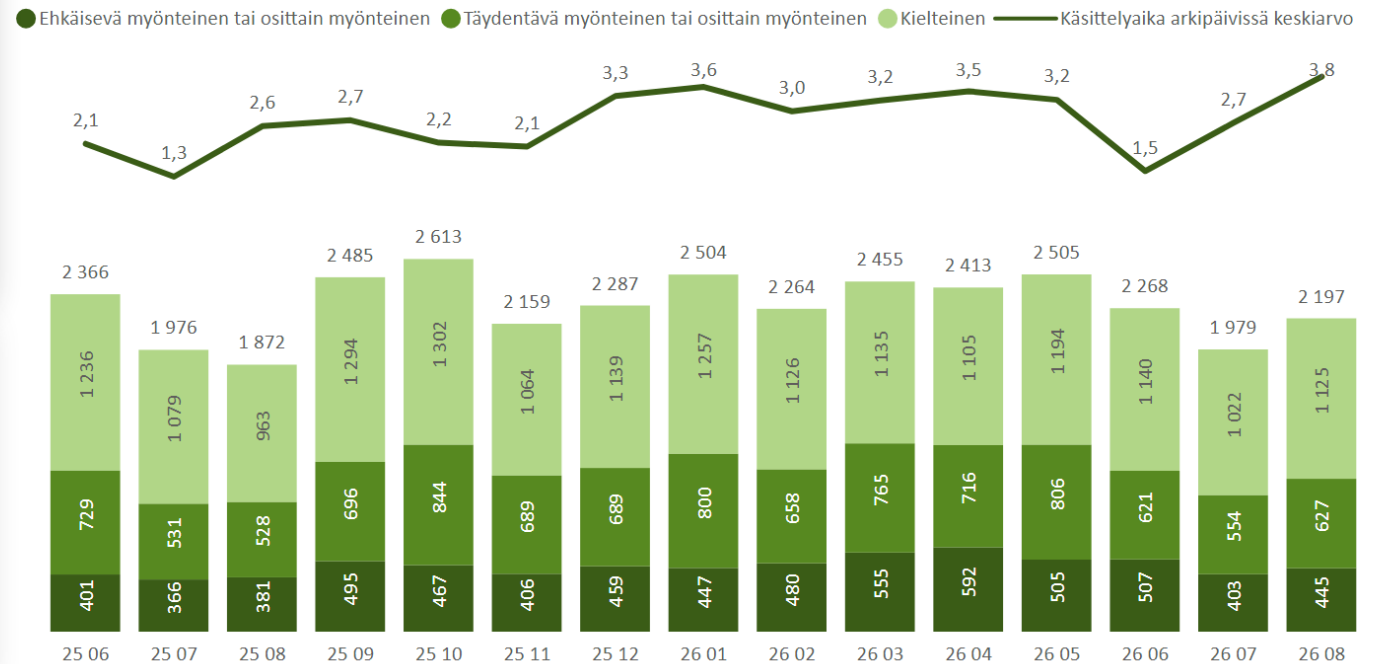
Toimeentulotuen hakemusten lukumäärä



Kelan perustoimeentulotuen saajien lukumäärä

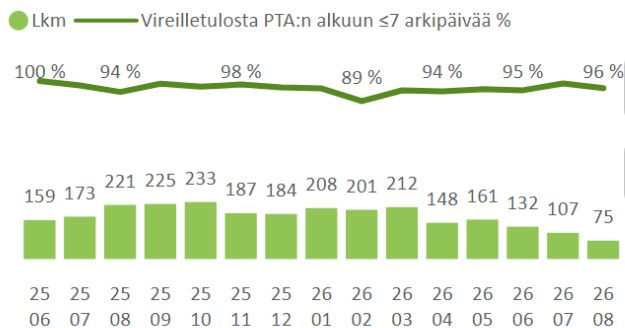


Toimeentulotuen käsittelyaika ja päätösten lukumäärä

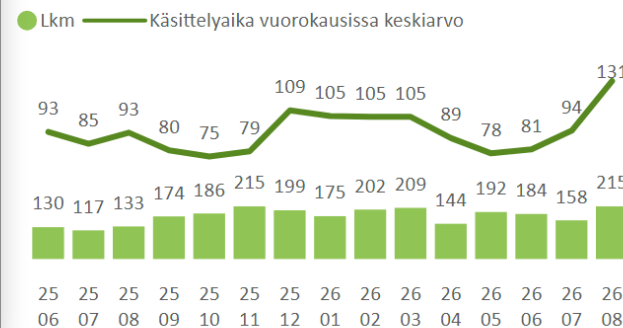


Palvelutarpeen arvioinnit

Aloitettujen lukumäärä ja lakisääteinen aloitusosuus

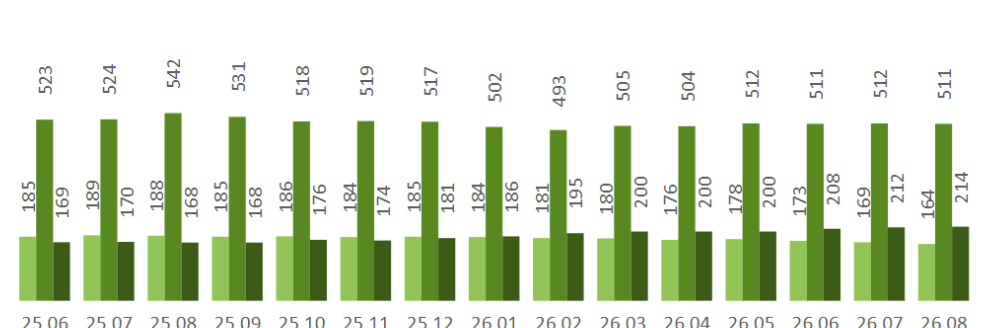


Valmistuneiden lukumäärä ja käsittelyaika



Asiakasmäärät

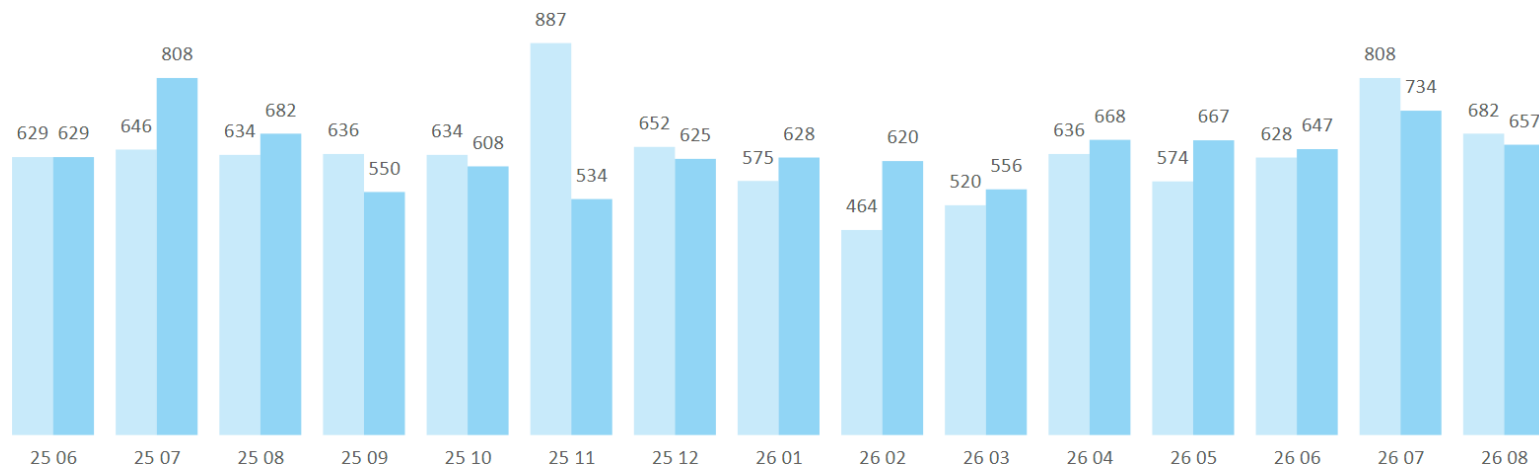
● Pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen lkm ● Tuettu asuminen lkm ● Yhteisöllinen asuminen lkm



Pelastustoimi

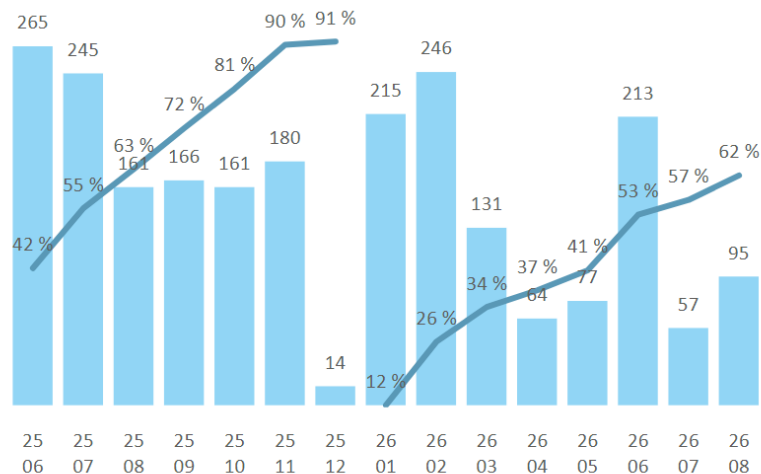
Tehtävämäärät

Edellinen vuosi Kuluva vuosi

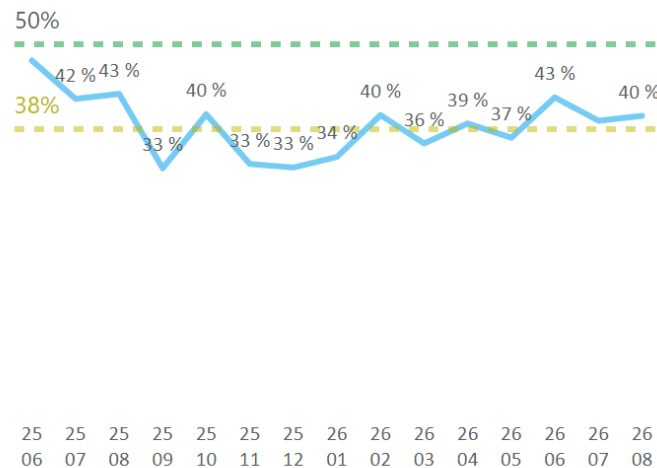


Palotarkastukset

Määrä Tarkastusprosentti kum.



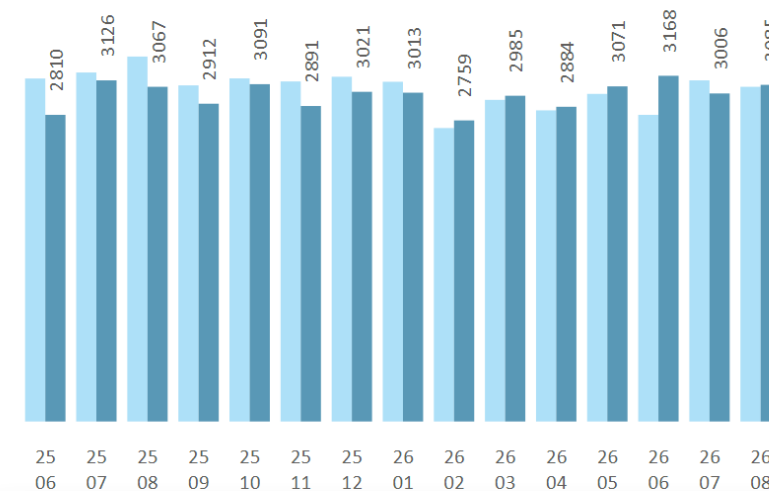
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä



Ensihoito

Tehtävämäärät

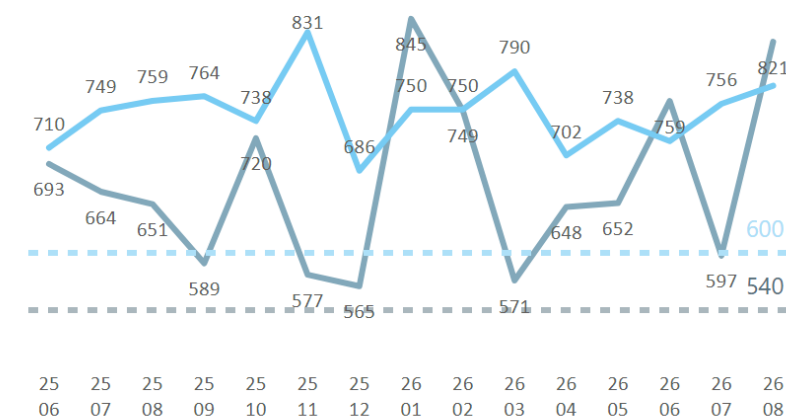
Edellinen vuosi Kuluva vuosi



Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90%:ssa tehtävistä A- ja B-kiireellisyysluokissa

Tavoiteajat: A-tehtävillä 540 sekuntia ja B-tehtävillä 600 sekuntia

Hälytyskiireellisyys A B

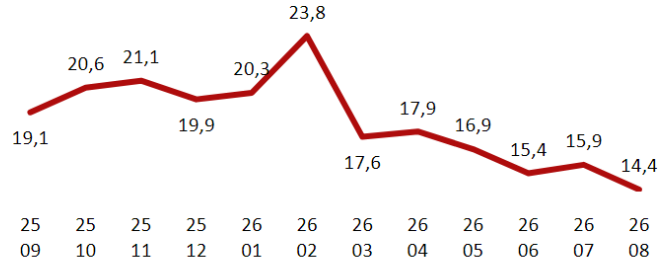


Henkilöstö

Sairauspoissaolot pv / HTV 2

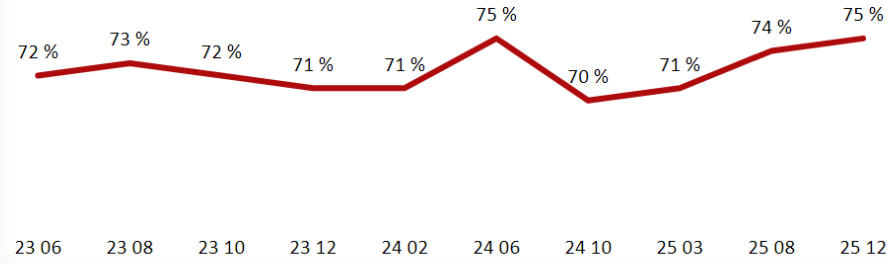
Ennen seurattu pv/hlö. Vaihdettu KT:n suosituksesta pv/HTV2.

Poissaolopäivää/palkallinen henkilötyövuosi.



Vake-pulssin positiivisten suosittelijoiden osuus vastanneista

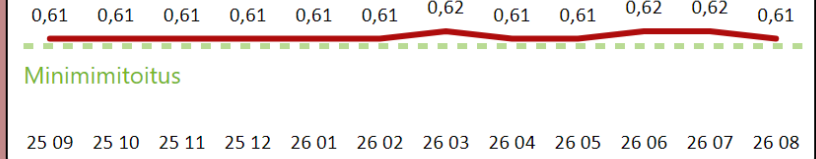
"suosittelisin omaa työpaikkaani tuttavalleni"



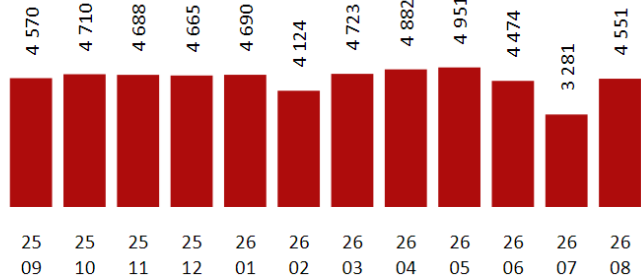
Henkilöstömitoitus

lääkäiden pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa

(Asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä)

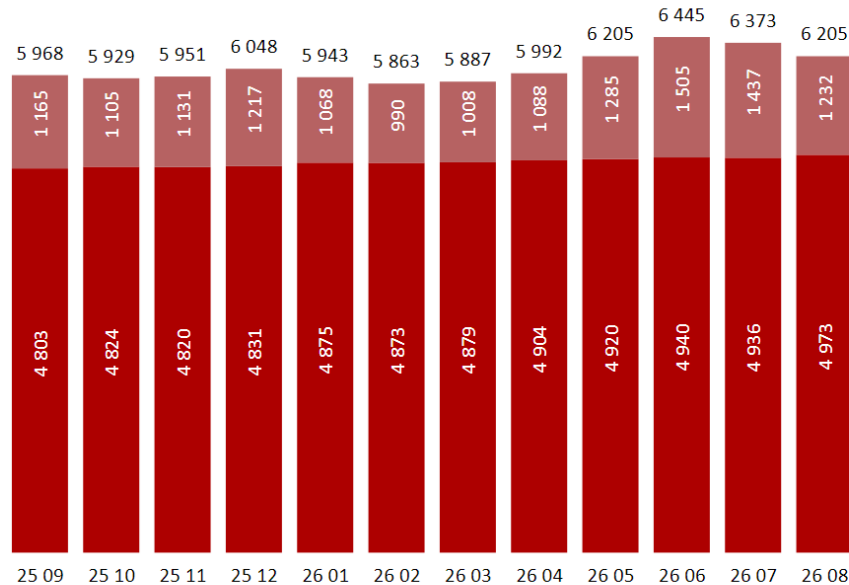


Henkilötyökuukaudet (HTK3)



Henkilöstön määrä

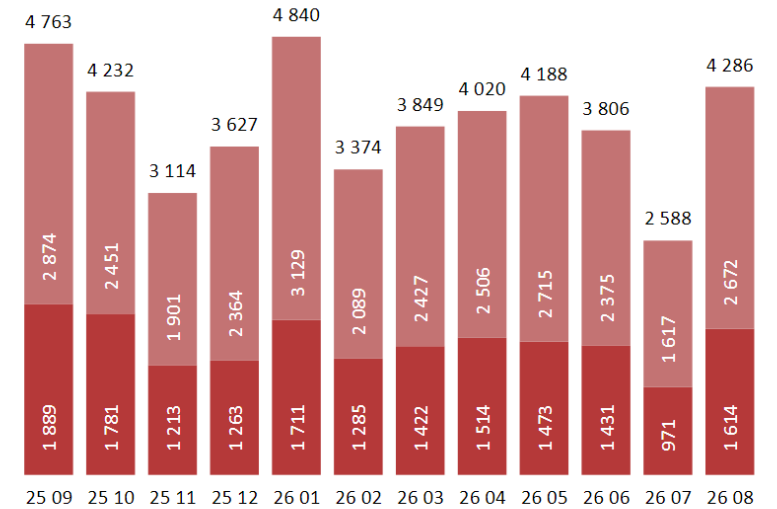
Vakituiset Määräaikaiset



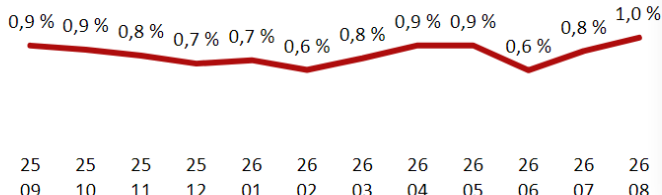
ICT tiketit

Määrä

Häiriöt avatut Palvelupyynnöt avatut



Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus



- Raportin liikennevalojen perusteena ovat kullekin mittarille määritellyt raja-arvot, joiden perusteella mittarin viimeisimmän arvosta saadaan parametri
- Parametrin arvot ja niitä vastaavat liikennevalojen värit



- Jos visuaalissa on kaksi mittaria, niin kummallakin oma liikennevalonsa. Liikennevalon kehyksen väri on sama kuin visuaalin viivan väri
- Nuolet näyttävät parametrin arvon muutoksen viimeisimmän ja sitä edeltävän kuukauden välillä. Nuoli näyttää vain parametrin arvon muutoksen, Ei mittarin arvon muutosta. Vaikka mittarin arvon olisi laskeva tai nouseva, ei se välttämättä vaikuta parametrin arvoon vaan se pysyy ennallaan.
- Parametrin arvon muutos ja nuolen suunta

Ei muutosta ➡ Laskenut ↘ Noussut ↗

Pääsivun saatavuuden kokonaismittarissa mukana olevat mittarit ja niiden raja-arvot ja painokertoimet

Selite	Tilanne optimaalinen, vihreä	Tilanne tyydyttävä, mutta hallinnassa, keltainen	Tilanne vaatii toimenpiteitä, punainen	Painokerroin
▲				
Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan täyttymisprosentti 1 riskiluokan ruuduissa kiireisten tehtävien osalta	≥50 %	38-49 %	<38 %	0,058
Erikoissairaanhoidon alkamisen odotusajan mediaani (päivissä)	<60	60-90	>90	0,100
Hakemukset ja ilmoitukset käsittelyaika arkipäivissä keskiarvo	≤7 arkipäivää	8-10 arkipäivää	>10 arkipäivää	0,058
Kasvatus- ja perheneuvonta odotusaika palveluun pääsyyn keskiarvo	≤14 vrk	14-90 vrk	>90 vrk	0,058
Kuntoutuspalvelujen hoitoonpääsyn odotusaika - 14 vrk sisällä hoitoon päässeet (%)	≥90 %	70-89 %	<70 %	0,058
Nuorten psykososiaalisen tuen odotusaika palveluun pääsyyn keskiarvo	≤14 vrk	14-90 vrk	>90 vrk	0,058
PTA valmistuneiden käsittelyaika keskiarvo	<90 pv	90-120 pv	>120 pv	0,058
PTA Vireilletulosta PTA:n alkuun ≤7 arkipäivää %	100 % - 96 %	95 % - 80 % v	<80 %	0,058
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden hoitoonpääsyn odotusaika - 14 vrk sisällä hoitoon päässeet (%)	≥90 %	70-89 %	<70 %	0,058
Päätösten käsittelyaika vuorokausissa keskiarvo	<90 pv	90-120 pv	>120 pv	0,058
Suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn odotusaika - 90 vrk sisällä hoitoon päässeet (%)	≥90 %	70-89 %	<70 %	0,100
Suun terveydenhuollon saman päivän aikana vastatut puhelut (%)	95-100 %	81-94 %	≤80 %	0,058
Terveysasemien hoitoonpääsyn odotusaika - 14 vrk sisällä hoitoon päässeet (%)	≥90 %	70-89 %	<70 %	0,100
Terveysasemien saman päivän aikana vastatut puhelut (%)	95-100 %	81-94 %	≤80 %	0,058
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyaika arkipäivissä keskiarvo	≤7 arkipäivää	8-10 arkipäivää	>10 arkipäivää	0,058

Kiitos!

