

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Osavuosisikatsaus 2/2024

Aluehallitus 20.8.2024

Hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö





Sisälllys

- Hyvinvointialue – toisen vuosineljänneksen tilannekuva *diat 3-32*
 - Laatu ja turvallisuus *diat 18-25*
 - Sitovat tavoitteet raportointi 2/2024 *diat 25-32*
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala *diat 32-48*
 - Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut
 - Perheitä tukevat palvelut
 - Perheiden erityispalvelut
- Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala *diat 49-61*
 - Aikuissosiaalityön palvelut
 - Vammaisten palvelut
- Vanhusten palvelujen toimiala *diat 62-74*
 - Kotona asumisen palvelut
 - Hoiva-asumisen palvelut
- Terveystenhuollon palvelujen toimiala *diat 75-90*
 - Terveysasemapalvelut
 - Sairaalapalvelut
 - Suun terveydenhuollon palvelut
- Konsernipalvelujen toimiala *diat 91-96*
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos *diat 97-113*



Hyvinvointialueen toinen toimintavuosi puolella välissä: Fokus uudistumisessa ja toimintaedellytysten varmistamisessa

1/2



- **VAKE on vakiinnuttanut asemansa alueen asukkaiden luotettavana sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestäjänä ja tuottajana** – asiakkaiden kokemus palvelujen saatavuudesta ja laadusta on parantunut tasaisesti hyvinvointialueen käynnistymisestä lähtien (2,8 / 1 ovk 2023 => 3,7 / 2 ovk 2024, asteikko 1-5).
- **Vuoden 2024 talousarvio hyväksyttiin noin 100 milj. euroa alijäämäiseksi; tällä pystytään turvaamaan alueen asukkaiden lakisääteiset palvelut**
- **Aluevaltuusto hyväksyi vuoteen 2030 ulottuvan Hyvasta parempi -uudistusohjelman kokouksessaan 29.4.2024.**
 - Uudistusohjelma laadittiin huolellisesti laajalla yhteistyöllä. Tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien toimenpiteiden avulla VAKE pystyy huolehtimaan asukkaiden kasvavasta palvelutarpeesta sekä sopeuttamaan taloutta valtion rahoitukseen. Kertyneitä alijäämiä ei vuoteen 2026 mennessä uudistusohjelmalla kuitenkaan voitane kokonaisuudessaan kattaa.
 - Uudistusohjelma sisältää vuosittaisen 2 % tuottavuustavoitteen suhteessa palvelutarpeen kasvuun sekä noin 300 miljoonan euron tuottavuustoimet vuosikymmenen loppuun mennessä. Vuoden 2024 osalta tuottavuustoimet sisällytettiin vuoden 2024 talousarvioon, ja niiden toimeenpano on käynnistetty.
- **Aluehallitus päätti kokouksessaan 14.5.2024 aluevaltuuston valtuuttamana käynnistää valtion kanssa neuvottelut rahoituslain 11 §:n mukaisen lisärahoituksen saamiseksi.** VAKE hakee lisärahoitusta 74 miljoonaa euroa vuodelle 2024 ja 74 miljoonaa euroa vuodelle 2025.
 - Lisärahoitustarpeen taustalla on valtion laskennallisen rahoituksen riittämättömyys alueen järjestämisvastuulla olevien tehtävien toteuttamiseen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Asukkaiden lakisääteisten palvelujen tuottamiseksi VAKE teki v. 2023 alijäämää yli 100 me, ja vastaava alijäämä sisältyy vuoden 2024 talousarvioon. Alijäämien myötä syntyvä kassanhallintaongelma joudutaan ratkaisemaan lyhytaikaisella lainalla, mikä ei liene lainsäätäjän tarkoitus.
 - Alijäämien taustalla on mm. siirtyneessä rahoituksessa olleet vajeet sekä rahoituksen määräytymisperusteiden vinoumat suhteessa erityisesti sosiaalipalvelujen tarpeeseen.
 - Lisärahoitusneuvottelut valtioneuvoston kanssa käynnistyivät kesäkuussa, ja niitä jatketaan elo-syyskuussa 2024
- **Palveluverkkosuunnitelma 2024–2034 hyväksyttiin aluevaltuustossa 29.4.2024.** Kasvavan alueen palveluverkko pysyy laajuudeltaan nykyisellään, tilatehokkuutta parannetaan, tuotantotapa-analyyysien avulla oman tuotannon osuutta tarkennetaan ja tiloihin investoidaan toiminnan ollessa kustannustehokasta.
 - VAKE on käynyt valtion kanssa neuvotteluja 22.3.-22.5.2024 lainanottovaltuuden muuttamisesta välttämättömien investointien toteuttamiseksi. VAKElle myönnettiin pelastustoimen ja ensihoidon paloasemainvestointi, Tammirinteen vastaanottokodin ja Martinlaakson hammashoitolan investoinnit sekä laite- ja kalustoinvestointeja.
- **Vaikka henkilöstövuokrauksen vähentämisessä on onnistuttu** erityisesti vanhuspalveluiden hoivan ja terveydenhuollon palveluiden lääkäreiden osalta, **vuokratyövoimaa on jouduttu hyvinvointialueella käyttämään toivottua enemmän** (12,1 milj. euroa 1-6/2024). Henkilöstövuokrauskulut ovat pienentyneet vuoden takaisesta (13,7 milj. euroa), mutta vielä vaaditaan runsaasti toimia tavoitellun laskun saavuttamiseksi.

Hyvinvointialueen toinen toimintavuosi puolella välissä: Fokus uudistumisessa ja toimintaedellytysten varmistamisessa

2/2



- Toinen osavuosikatsaus ennustaa vuodelle 2024 lähes 13,4 me lisää alijäämää: tulot alittunevat 7,1 me, menot ylittynevät 6,3 me. Loppuvuodelle tarvitaan pikaisesti 13,4 me säästöohjelma, jotta pysytään talousarviossa.
- Vuoden 2024 talousarviossa pysyminen on kriittistä ensi vuoden talouden ja toiminnan hallinnan onnistumiseksi. Vuoden 2024 talousarvio laadittiin noin 100 me alijäämäiseksi.
- VAKEn toimenpiteet 13,4 me säästöjen saavuttamiseksi
 - Leikataan ostopalveluja ja vuokrahenkilöstön ostoja
 - Asiantuntija- ja esihenkilötehtäviin täyttökielto-/täyttölupamenettely (laajennus nykyisestä); täyttöluvat antaa HVA-johdaja
 - Konsulttien käyttö lopetetaan pl. hankerahoituksella toteutettava sekä kriittinen ICT- ja tilainvestointien suunnittelu
 - Parannetaan tilatehokkuutta, tiukempi ote tilankäyttöön
 - Kalustehankintakielto, uusia kalusteita ei hankinta pl. uudet avattavat yksiköt
 - Ostopalvelujen hinnanmuutoksissa huolelliset neuvottelut; lähtökohtaisesti hva-indeksin ylittäviä hinnanmuutoksia ei hyväksytä
 - Toimialojen säästötavoitteet loppuvuodelle 2024 (säästöt laskettu 2. osavuosikatsauksen menoennusteesta):
 - Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala 2 661 610 euroa
 - Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala 3 186 006 euroa
 - Vanhusten palvelujen toimiala 2 711 856 euroa
 - Terveystieteiden palvelujen toimiala 2 577 371 euroa
 - Konsernipalvelujen toimiala 1 758 098 euroa
 - Pelastustoimen toimiala 405 060 euroa
- Säästöt voivat vaikuttaa heikentävästi palvelutasoon
- Säästöt eivät saa vaarantaa uudistusohjelman tavoitteita eikä strategisia henkilöstötavoitteita, ei toimialakohtaista osaoptimointia. Keskitytään muutoksiin, joita kannattaa tehdä myös pidemmällä aikavälillä.



- Terveysasemapalveluissa kiireettömän vastaanoton T3-aika parani edellisvuodesta ja oli raportointikaudella keskimäärin 45 vrk (edellisvuoden vastaava aika 65 vrk). Terveysasemille kiireettömässä asiassa yhteyttä ottaneista potilaista 81 % hoidettiin joko ensikontaktissa tai potilas pääsi hoitoon määräajassa. Määräajan ylittäneet odottivat hoitoa keskimäärin 8 vrk. Hoidon jatkuvuutta edistävä Omatiimi-toimintamalli otettiin käyttöön kaikilla terveysasemilla toukokuussa 2024.
- Mielenterveyspalveluihin päästiin aiempaa nopeammin. Tammi-kesäkuussa 2024 kiireettömään hoitoon pääsi 14 vrk:ssa 76 % potilaista, vastaava osuus vuonna 2023 oli 42 %.
- Suun terveydenhuollossa hoitoaika odottavien henkilöiden määrä vaihteli 1-6/2024 aikana 4-80 välillä. Vuonna 2023 pahimmillaan 1000 henkilöön kasvanut hoitojono saatiin purettua loppuvuoden aikana.
- Sairaalapalveluissa palvelukyky on parantunut kaikkien palvelujen osalta. Panostus hoitoketjujen sujuvuuteen on tuottanut tulosta. Erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon siirtyvien jonotusajat lyhenivät edelleen, eikä sairaalapalveluissa syntynyt tammi-kesäkuussa 2024 lainkaan hyväksytyjä siirtoviivepäiviä.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen odottajamäärät ovat vähentyneet merkittävästi. Jonossa oli kesäkuun lopussa 48 henkilöä (ei yli 3 kk odottaneita), kun vuotta aiemmin odottajia oli 166 (yli 3 kk jonottaneita 16). Hoivassa asui kesäkuun lopulla noin 1 700 asukasta. Palvelukyvyn paranemiseen on vaikuttanut mm. arviointi- ja kuntoutustoiminnan kehittäminen ja em. asiakaspaikkojen lisääminen.
- Omassa kodissa asui 93,7 % alueen yli 75-vuotiaista (tavoite 93,4 %). Säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli kesäkuun lopussa yhteensä 1 669, heistä ostopalveluasiakkaita oli 302. Ostopalveluasiakkaiden määrää on pystytty vähentämään omaa toimintaa tehostamalla. Yhteisölliseen asumiseen odotti kesäkuussa 14 asiakasta, mikä vastaa maaliskuun tilannetta.

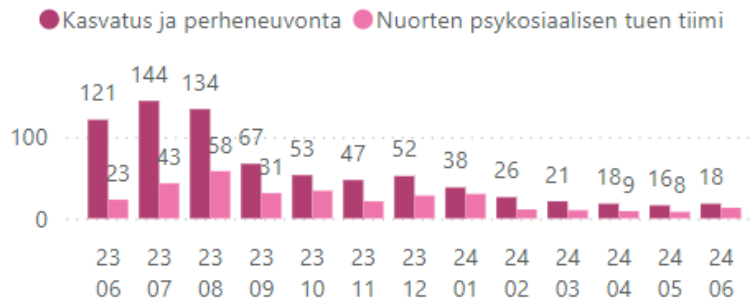




- Neuvolapalvelujen palvelukyky on ollut hyvällä tasolla. Terveystieteiden kysymyksille ei ole jonoa, käynnit toteutuvat tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa ja puhelinpalvelun takaisinsoitot on hoidettu 100 %:sti saman päivän aikana.
- Perheneuvolapalveluissa palveluun pääsy on ollut koko alkuvuoden sujuvaa. Odotusaika kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin oli keskimäärin 18 vuorokautta ja nuorten psykososiaalisen tuen osalta 13 vuorokautta. Vuoden alussa muodostettu lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikkö hoitaa mm. keskivaikeita mielenterveyden häiriötä; hoito on pystytty aloittamaan 3 kk:n hoitotakuun puitteissa koko alkuvuoden ajan.
- ADHD-diagnostiikan (lievät ja keskivaikeat) siirtyminen erikoissairaanhoidosta opiskeluhoitoon on kasvattanut merkittävästi erityisesti terveydenhoitajien työmäärää, mikä on vähentänyt määrääkaikaisiin terveystarkastuksiin käytettävissä olevaa aikaa. Tilanteen parantamiseksi käynnistetty elokuussa monialainen, keskitetysti ADHD-hoitoa ja tukea tarjoava tiimi.
- Tammi-kesäkuussa vastaanotettiin 8 563 lastensuojeluilmoitusta. Ilmoitusten määrä kasvoi 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilmoitukset pystyttiin pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk:n määräajassa.
- Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä (1 235) on vähentynyt 11 % ja sijaishuollon asiakasmäärä (767) on kasvanut 6 % viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Alkuvuoden aikana tehtiin 168 kiireellistä sijoitusta ja 49 huostaanottopäätöstä.
- Lastensuojelulain mukainen asiakasmitoitus kiristyi vuoden alussa. Henkilöstövajeen vuoksi kaikille asiakkaana oleville lapsille ei ole voitu nimetä heidän asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijän nimeämistä odotti kesäkuussa 253 lasta, mikä on 37 asiakasta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asiakkaille kuitenkin järjestetään tarvittavia palveluja, ja kaikki kiireelliset asiakastilanteet on pystytty hoitamaan.
- Aikuisosasto- ja vammaispalvelujen palvelukyky on ollut alkuvuoden hyvä, ja määräajat ovat toteutuneet hyvin. HUSin hengityslaitteiden varassa elävien henkilöiden hoitoyksikön siirtymistä hyvinvointialueelle 1.1.2025 alkaen on valmisteltu.
- Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen tunnistettuihin alueellisiin haasteisiin vastataan mm. pidempiaikaisen (2022 - 2027) suunnitelman mukaisesti perustamalla neljä uutta valmiusasemaa.
- Viertolan huhtikuisen kouluampumistapauksen vuoksi mm. opiskeluhoitoon ja psykososiaaliseen tukeen on kohdennettu merkittävästi työpanosta loppukevään aikana yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tuen tarve tulee jatkumaan pitkään.
- Erikoissairaanhoidon tuottavan HUSin palvelukyky on osin parantunut, mutta on todennäköistä, että se tuottaa alijäämää edelleen vuonna 2024

Saatavuus parantunut, esimerkkejä sosiaalihuollosta 1/2

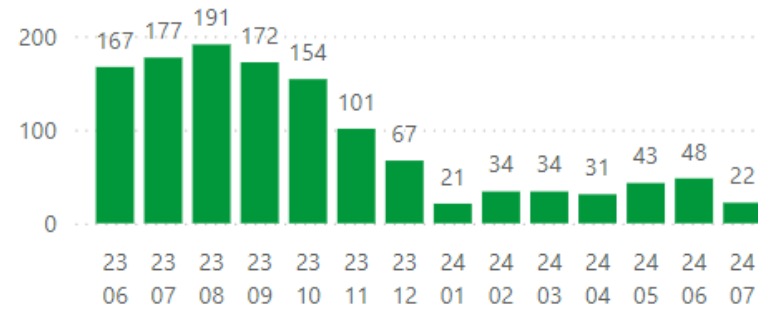
Kasvatus- ja perheneuvonnan (0-12 v.) ja nuorten psykososiaalisen tuen tiimin (13-21 v.) odotusaika palveluihin pääsyyn (keskiarvo vrk)



- Palvelujen saatavuus ja odotusajat ovat alkuvuoden aikana edelleen parantuneet



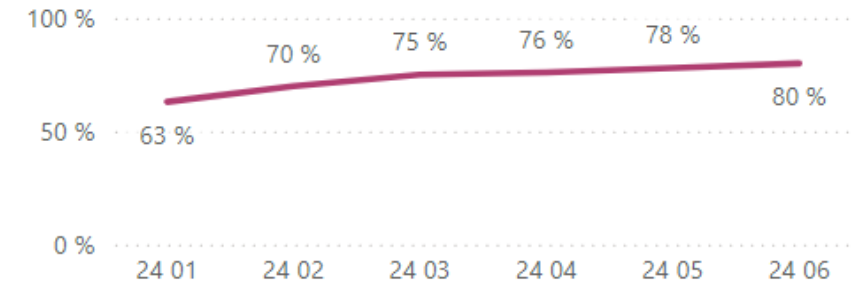
Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan paikkaa odottavat (kuukauden lopussa)



- Hoivan jono lyhentynyt ja pysynyt matalalla tasolla



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

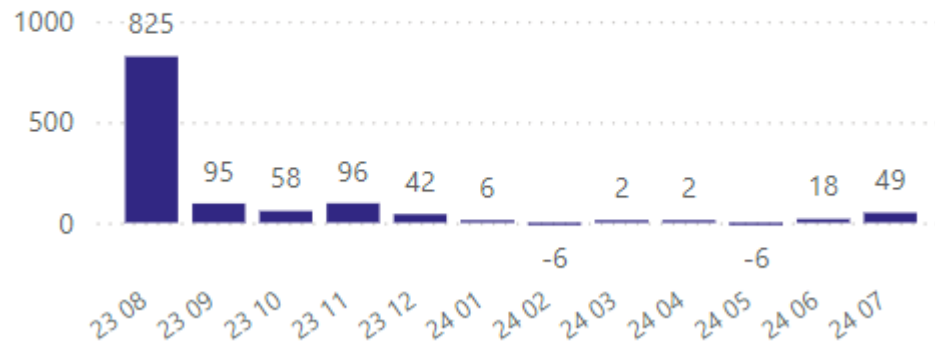


- Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelutarpeen arviointien käsittelyajat parantuneet kesää kohden



Saatavuus parantunut, esimerkkejä terveydenhuollosta 2/2

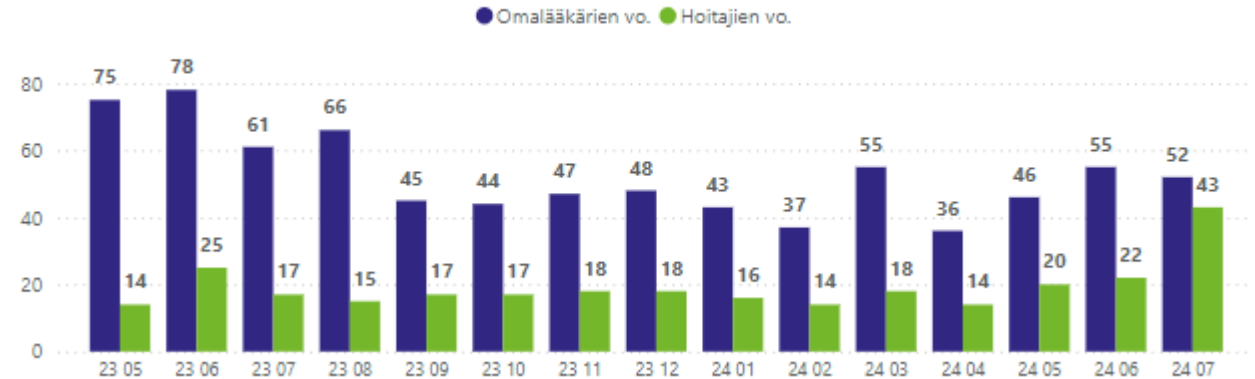
Siirtohoitoviivepäivien määrä erikoissairaanhoidosta hyvinvointialueen yksiköihin



- Siirtohoitoviivepäivien määrät laskeneet huomattavasti ja pysyneet alhaisella tasolla



Perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden kolmas kiireetön vapaa aika (päivissä, T3)



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



Henkilöstötilanne 1-6/2024



- Hyvinvointialueen henkilöstövahvuus oli kesäkuussa 6 064, joista vakituisia oli 4 520 (6/2023: 4281) ja määräaikaisia 1 544 (6/2023: 1243). Henkilöstömäärä on yhden päivän poikkileikkaus ja kesäkuun henkilöstömäärässä on mukana runsaasti kesätyöntekijöitä. Henkilöstötilannetta on onnistuttu parantamaan täyttämällä avoinna olleita vakansseja.
- Henkilöstötilanne on parantunut vuoden takaisesta merkittävästi. Esim. lääkäreitä ja hoitohenkilöstöä on saatu rekrytoitua omaksi henkilöstöksi. Mm. sosiaalityöntekijöiden saatavuus on kuitenkin edelleen vaikea.
- Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli tammi-kesäkuussa 7,85 %. 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-kesäkuun aikana hyvinvointialueella on avattu 740 hakua, joihin hakijoita on ollut yhteensä 7 746. Edellisvuonna hakuja oli 861 ja niihin hakijoita 6 245, joten hakijatilanne on edelleen parantunut. Hakujen avaamiselle on myös ollut vähemmän tarvetta kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työnantajamielikuvamme osalta hakijakokemuspalauteen perusteella työnhakijat arvioivat meidät verrattuna samankaltaisiin työnantajiin arviolla 4,29 (asteikko 1-5 tähteä).
- Henkilöstövuokrauskulut olivat tammi-kesäkuussa 12,0 milj. euroa eli alemmat kuin vuotta aiemmin (13,7 milj. euroa). Seure henkilöstöpalveluiden osuus tästä pysyi ennallaan (6,1 milj. euroa). Henkilöstövuokrauskulut ovat silti edelleen korkeat ja vaativat runsaasti toimenpiteitä, jotta niihin saadaan tavoiteltu, merkittävä lasku. Henkilöstövuokrausta keskitetään Seure henkilöstöpalveluille ja muuta henkilöstövuokrausta vähennetään. Henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi on kuitenkin kilpailutettu uusi puitesopimus (voimaan 9/24), jolla henkilöstövuokrauksen hintaa saadaan madallettua ja turvattua yksiköiden toiminta akuuteissa tilanteissa.
- Terveysperusteisia poissaoloja on tammi-kesäkuun aikana ollut 6,5 % (1-6 2023 6,5 %).





Vuoden 2024 toinen vuosineljännes:

- Panostuksia työnantajakuvan kehittämiseen ja rekrytointimarkkinointiin on jatkettu. Kevään ja kesän aikana neljälle ammattiryhmälle (lähihoitajat, sairaanhoitajat, lääkärit, sosiaalialan ammattilaiset) käynnistettiin sosiaalisessa mediassa näkyvyyskampanjat, joilla rakennetaan työnantajakuvaa ja houkutellaan työnhakijoita avoimiin tehtäviin. Alkuvuoden aikana jo yli 20 ammattilaista on esittäytynyt työntekijätarinoiden muodossa blogisarjassa ”Töissä VAKEssa”, jolla rakennetaan kuvaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueesta työnantajana. Syksyllä käynnistyy työntekijätarinoiden ympärille rakennetut näkyvyyskampanjat.
- Henkilöstövuokrauksen vähentämiseen tähdätään moninaisin toimenpitein ja toimialoittain tehtyjen suunnitelmien perusteella. Henkilöstövuokrauksen vähentämisessä on onnistuttu erityisesti vanhuspalveluiden hoivan ja terveydenhuollon palveluiden lääkäreiden osalta. Toimia jatketaan.
- Kansainvälisen rekrytoinnin kautta on aloittanut toinen ryhmä filippiiniläisiä koulutettuja hoitotyöntekijöitä, jotka heti saavuttuaan jatkavat pätevyitysohjelmaa Suomessa. Aiemmasta ryhmästä kaikki saapuneet aloittivat opinnot ja heistä on valmistunut lähihoitajiksi 6, ja 17 valmistuu kuluvan vuoden aikana sairaanhoitajiksi.
- Kesälomakauden henkilöstötilanteen turvaamiseksi sijais- ja kesätyöntekijähakujen painopistettä aikaistettiin aiemmasta ja erityisesti hoitohenkilöstön osalta toteutettiin näkyvyyskampanjat, joiden avulla tuettiin kesäsijaisten saatavuutta. Omaa hakua täydennettiin loppukevästä yhteistyössä Seure Henkilöstöpalvelujen kanssa.





- VAKE on tiivistänyt yhteistyötä henkilöstön saatavuuden kannalta tärkeiden oppilaitosten kanssa ennakoivan rekrytoinnin näkökulmasta tavoitteena rakentaa opiskelijamyönteistä kulttuuria ja olla läsnä tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten keskuudessa jo opiskelujen aikana. Työharjoittelujen osalta koko hyvinvointialueen kattavan opiskelijapalautteen käyttöönottoa on valmisteltu, ja se otetaan käyttöön syksyllä 2024.
- Henkilöstösuunnittelua on työstetty toimialojen kanssa, jotta lähivuodet voidaan selvittää ilman vakanssilisäyksiä. Henkilöstörakennetta suunnitellaan pidemmällä tähtäimellä, vuoteen 2026 saakka tällä hetkellä.
- Sote-palkkausjärjestelmän liiterakennemuutos on saatu pääosin valmiiksi. Joitakin tarkennuksia tehdään syksyllä 2024. Sopimusten mukaisia palkaneriä on kohdennettu saatavuushaasteellisiin ammattiryhmiin.
- Henkilöstödataa on saatu laajasti raportointijärjestelmään. Datan perusteella syntyvän tilannekuvan johdosta tehdään erilaisia toimenpiteitä tukemaan erityisesti henkilöstön pysyvyyttä.
- Johtamisen kehittämiseksi on toteutettu koko lähijohtajakunnalle valmentavaan johtamiseen orientoivat koulutukset.
- Kilpailutusprosessi käynnistynyt palkanlaskentapalvelun, HRM-järjestelmän, työvuorosuunnittelujärjestelmän sekä henkilöstösuunnittelujärjestelmän osalta.



Talousarvion sitovuus: tuloslaskelma



Tuloslaskelma (1000 €)	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Tot 1-6/2024	Enn 2024	Ero (€) TA vs. ENN
Toimintatuotot yhteensä	112 492	120 755	46 205	113 679	-7 076
Toimintakulut yhteensä	1 212 088	1 279 622	604 940	1 285 920	-6 298
Toimintakate	-1 099 596	-1 158 867	-558 735	-1 172 241	-13 374
Valtion rahoitus					
Valtion rahoitus	995 427	1 061 152	707 547	1 061 290	138
Rahoitus- ja korkotuotot yhteensä	2 040	620	908	1 383	763
Rahoitus ja korkokulut yhteensä	-348	-1 400	-520	-1 197	203
VUOSIKATE	-102 477	-98 495	149 200	-110 765	-12 270
Poistot	-1 889	-1 900	-950	-2 100	-200
TILIKAUDEN TULOS	-104 366	-100 395	148 250	-112 865	-12 470
Kumulativ. Alijäämä	-104 366	-204 761	43 884	-217 231	-12 470
Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista	1 988	0	855	1 283	
Korkomenot 2024*	-230	-1 400	-472	-1 102	
Muut rahoitustuotot (pankkitalinsaldo)	52	620	53	100	
Muut rahoitusmenot (viivästyskorko)	-118	0	-48	-95	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	1 692	-780	388	186	

* Sisältää elo-joulukuun lyhyiden lainojen korkokulut sekä oletuksena 8,2 M€ lainan investointisuunnitelman toteuttamiseksi

Tuloslaskelmaosa - sitovuustaso on vuosikate.

Talouden toteuma ja ennuste 2024: Hyvinvointialue ilman erikoissairaanhoidtoa



VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	111 692	119 455	112 379	-7 076	-5,9 %	39 415	46 205	6 790	17,2 %	38,7 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-847 128	-915 364	-921 662	-6 298	0,7 %	-375 001	-432 942	-57 941	15,5 %	47,3 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-291 419	-354 724	-342 257	12 468	-3,5 %	-134 810	-152 941	-18 130	13,4 %	43,1 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-297 475	-294 798	-297 846	-3 049	1,0 %	-113 190	-144 298	-31 107	27,5 %	48,9 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-167 825	-154 975	-168 690	-13 715	8,8 %	-75 583	-79 153	-3 569	4,7 %	51,1 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 350	-29 322	-31 524	-2 202	7,5 %	-13 261	-14 597	-1 335	10,1 %	49,8 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-23 112	-23 326	-21 929	1 397	-6,0 %	-12 297	-11 256	1 041	-8,5 %	48,3 %	48,6 %
VUOKRAKULUT	-54 644	-56 365	-57 546	-1 181	2,1 %	-24 831	-28 899	-4 067	16,4 %	51,3 %	48,0 %
MUUT KULUT	-2 903	-1 855	-1 870	-15	0,8 %	-1 028	-1 799	-771	75,0 %	97,0 %	48,0 %
TOIMINTAKATE	-735 436	-795 909	-809 283	-13 374	1,7 %	-335 586	-386 738	-51 151	15,2 %	48,6 %	48,5 %

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 7,1 M€:lla (5,9 %), johtuen mm. valtion aikuissosiaalityön palveluille aiemmin maksamista kotoutumiskorvauksista, jotka lainsäädännön muutoksesta johtuen jatkossa ohjataan pääosin kunnille (vaikutus 3,6 M€) sekä terveydenhuollon palvelujen osalta 3,5 M€ johtuen siitä, että asiakasmaksukatto tulee vähentämään toimialan maksutuottoja loppuvuoden osalta.

Toimintamenot

- **Toimintamenojen ennakoitaan ylittävän talousarvion 6,3 M€ (0,7 %).**
- Vuodet 2023 ja 2024 eivät ole vertailukelpoisia, johtuen vuoden 2023 ostoreskontran haasteista.
- **Henkilöstökulujen** ennustetaan alittavan talousarvion 12,5 M€ johtuen avoimista vakansseista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka ennustetaan olevan 19,3 M€. Henkilöstökulujen ja työvoiman vuokrauksen vaikutus alijäämään ennakoitaan olevan 6,8 M€ vuodelle 2024.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 3,0 M€:lla. Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen ylityspaine 6,2 M€ sekä Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ylityspaine 1,8 M€. Terveydenhuollon palvelujen ennustetaan alittavan talousarvion 2,3 M€:lla, johtuen mm. HUS Yhteispäivystyksen ja Kaunialan Sairaalan asiakaspalvelujen ostoista. Vanhuspalvelujen ennustetaan alittavan talousarvion 2,6 M€.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 13,7 M€:lla josta henkilöstövuokrauksen ylityspaine on 19,3 M€: Terhu ylitys 9,8 M€, LaNuPe 3,5M€, Vanpa 3,6, Aiva 2,4M€. Henkilöstövuokrauksen osuus raportointikaudella on 12,1M€.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin** kohdistuu 2,3 M€:n ylityspaine, mikä johtuu pääosin terveydenhuollon materiaaliostoista.
- **Avustusten** ennustetaan alittavan talousarvion 1,4M€:lla, johtuen Vanpa:n (1,0 M€) omaishoitajien tavoiteltua pienemmästä määrästä ja Aiva:n (1,2M€) toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistämisestä.
- **Vuokrakulujen** ennakoitaan ylittävän talousarvion 1,2 M€:lla.
- **Muiden toimintakulujen** ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 13,4 M€ heikompana kuin talousarvio. Uudistusohjelman toimenpiteitä on aloitettu toimialoilla, mutta toimenpiteiden positiiviset vaikutukset toimintakatteeseen näkyvät viiveellä. **Toimialat eivät ole talousarvioylitystensä osalta täysin vertailukelpoisia**, sillä vuoden 2024 talousarvion laadinnassa (syksyllä 2023) riittämätön tietopohja on johtanut joihinkin virheisiin toimialakohtaisissa talousarvioissa. * Talousarviomuutokset: Aluevaltuusto 10.6.2024 §39, HVA johtajan viranhaltijapäätös 15.8.2024

Talouden toteuma ja ennuste 2024: Erikoissairaanhoito



Erikoissairaanhoito (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	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 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-364 960	-364 258	-364 258	0	0,0 %	-168 601	-171 997	-3 396	2,0 %	47,2 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0		0	0	0			44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-346 196	-364 258	-364 258	0	0,0 %	-168 510	-172 732	-4 222	2,5 %	47,4 %	49,1 %
Alijäämän kirjaus	-18 600			0							
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-161	0	0	0		-91	737	829	-906,3 %		49,1 %
VUOKRAKULUT	-3	0	0	0		0	-2	-2			48,0 %
MUUT KULUT	0	0	0	0		0	0	0			48,0 %
TOIMINTAKATE	-364 160	-362 958	-362 958	0	0,0 %	-168 601	-171 997	-3 396	2,0 %	47,4 %	48,5 %

Toimintamenot

- Erikoissairaanhoidon talousarvion menot (374,5 M€) sisältää HUS-palvelusopimuksen, ensihoidon, myrkytystietokeskuksen, hammaslääkäreiden erikoistumisopetuksen, lääkärihelikopteritoiminnon sekä terveyskeskuspäivystyksen. Hyvinvointialue esitti aluehallitukselle 14.5.2024 ja edelleen aluevaltuustolle 10.6.2024 päätettäväksi, että terveyskeskuspäivystyksen määräraha (10,2 milj. euroa) siirretään terveydenhuollon palvelujen toimialan määrärahaan, johon menot palveluluokituksen perusteella tulee kirjata. Erikoissairaanhoidon TA2024 menot talousarviomuutoksen jälkeen ovat 364,3 M€. **Terveyskeskuspäivystyksen määräraha (10,2 M€) on 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 M€.
- Raamin sisällä toteutetaan vuoden lopussa tasausmenettely, jossa hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki tasaavat laskutusta palveluiden *suhteellisen* käytön mukaisesti. HUS laskutuksen ennuste perustuu siis arvioon alueiden välisestä suhteellisesta palvelunkäytöstä ja siten pitää sisällään epävarmuuksia. Vuoden toisen neljänneksen perusteella VAKEn suhteellinen palvelunkäyttö näyttää olevan noin 2,3 % korkeampaa, mikä vastaisi VAKEn vuoden 2024 erikoissairaanhoidon talousarviota
- Koko vuoden ennusteen osalta epävarmuutta luo HUS-yhtymän mahdollisen yli- tai alijäämän käsittely hyvinvointialueen taloudessa, joko kustannuksia lisäten (alijäämä) tai niitä vähentäen (ylijäämä). **Arvio HUS-yhtymän talousarvioylityksestä vuodelle 2024 on 38,6 M€ (6/2024).** Tämä tieto tarkentuu kun HUS-yhtymä julkaisee oman osavuosikatsauksensa. (Huomioitava, että HUS-yhtymän vuosittaisesta alijäämästä joudutaan kirjaamaan myös VAKEn lopulliseen tuloslaskelmaan noin 17 %.)



Talousarvion sitovuus: käyttötalous

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	111 692	119 455	112 379	-7 076	-5,9 %	39 415	46 205	6 790	17,2 %	38,7 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-847 128	-915 364	-921 662	-6 298	0,7 %	-375 001	-432 942	-57 941	15,5 %	47,3 %	47,8 %
TOIMINTAKATE	-735 436	-795 909	-809 283	-13 374	1,7 %	-335 586	-386 738	-51 151	15,2 %	48,6 %	48,5 %
Erikoissairaanhoito (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	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 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-364 960	-364 258	-364 258	0	0,0 %	-168 601	-171 997	-3 396	2,0 %	47,2 %	47,8 %
TOIMINTAKATE	-364 160	-362 958	-362 958	0	0,0 %	-168 601	-171 997	-3 396	2,0 %	47,4 %	48,5 %

- 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-kesäkuussa valtio tilitti hyvinvointialueelle **valtionrahoitusta 665,4 milj. euroa**.
- Kesäkuun lopussa valtioneuvosto muutti hyvinvointialueiden rahoitusta johtuen kuntien hyvinvointialueille siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannusten tarkentumisesta. VAKEn osalta tämä tarkoittaa elo–joulukuun rahoituksen pienenemistä yhteensä **35t euroa**.
- Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä tammi-kesäkuussa ovat **+0,5 milj. euroa**. (vrt 1-6/2023 +0,9 milj. euroa)
- Likviditeetti on ollut tyydyttävä. Alkuvuonna laskettiin liikkeelle kuusi kpl hyvinvointialuetodistuksia varmistamaan kuunvaihteiden maksuvalmius.
- 30.06.2024 hyvinvointialueella oli pitkäaikaista lainaa **21,9 milj. euroa**.



Erikoissairaanhoito - palvelutuotanto



Erikoissairaanhoidon talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024	Toteuma 1.1.-30.6.2023	TILINPÄÄTÖS 2023	Toteuma 1.1.-30.6.2024
Vuodeosasto- ja poliklinikkajono	5 600	5 437	4 987
Yli hoitotakuuajan odottaneet %	19.8%	23 %	19 %
Lasten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet	0	1	1
Nuorten psykiatrian hoitotakuujonossa yli 90 vrk jonottaneet	4	3	4
Siirtoviivehoitopäivät	2 443	3 973	18
Siirtoviivehoitopäivän hinta €	1 250 €	1250 €	950 €
ESH päivystyskäynnit	12 647	25 718	12 524
NordDRG-tuotteet	53 866	106 566	58 105
Keskihinta €	1 741 €	1 797 €	1 870 €
Elektiiviset läheteet (=>ei päivystys)	28 188	54 278	27 713

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

Kesäkuussa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen potilaita oli vuodeosasto- ja poliklinikkajonoissa yhteensä 4 987, joista 19 % oli jonottanut yli hoitotakuuajan. Eniten hoitotakuun ylittäneitä jonottajia oli ortopedian erikoisalalla. HUSin suunnitellut palveluverkkomuutokset lisäisivät ortopedista leikkauskapasiteettia sekä Peijaksen että Porvoon sairaaloissa.

Lastenpsykiatrian hoitotakuujonossa oli 1 yli 90 vrk jonottanut potilas. Nuorten psykiatrian hoitotakuujonossa oli 4 yli 90 vrk odottanutta. Tilanne on edeltävän vuoden tasolla.

Siirtoviivepäivät ovat poistuneet VAKEn viime vuoden lopun toimenpiteiden seurauksena käytännössä kokonaan. Siirtoviivepäiviä oli kesäkuuhun mennessä 18, joista terveydenhuollon toimialalla 0. Yhden siirtoviivepäivän hinta oli 950 €. Vuonna 2023 vastaavana ajankohtana siirtoviivepäiviä oli ollut 2443, siirtoviivepäivän hinta oli tuolloin 1250 €.

HUSin suurimman tuoteryhmän, eli DRG-tuotteiden, määrä kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 7,9 %. Ei-päivystyksellisten läheteiden määrä oli alkuvuoden aikana 27 713. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä oli viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla.



Laatu ja turvallisuus



Asiakaspalaute 4-6/2024

1/2



- Vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen aikana asiakaspalautteita on annettu 795, mikä on 48,5 % enemmän kuin vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen aikana, jolloin palautteita annettiin 535.
- Vuoden 2024 tammi-kesäkuussa palautteita on annettu yhteensä 1550, mikä on 45,4 % enemmän kuin vuoden 2023 tammi-kesäkuussa, jolloin palautteita annettiin 1066.
- Hyvinvointialuetasoinen NPS-suosittelemisindeksi (asiakastyytyväisyys-mittari) oli toisella vuosineljänneksellä 12, mikä voidaan lukea hyväksi arvioksi. Vuonna 2023 toisen vuosineljänneksen suosittelemisindeksi oli -27. NPS on laskenut hienoisesti vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen arvosta, joka oli 14.
- THL:n palvelun laatua kuvaavien väittämien yleisarvosana oli 3,7 ja arvosana on parantunut tasaisesti mittaamisen aloittamisesta vuoden 2023 alussa.
- **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. Odotettavissa on, että palautteiden määrä lisääntyy huomattavasti tekstiviestiratkaisun käyttöönoton jälkeen.
- 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 läheillesi tai ystävällesi?"



THL: PALVELUN YLEISARVOSANA

1 = erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen





PALVELUJEN SAATAVUUS

"Sain apua, kun sitä tarvitsin"

1 = täysin erimielttä, 5 = täysin samaa mieltä



TIEDON SAANTI HOIDOSTA/PALVELUSTA

"Tiedän, miten hoitoni jatkuu."

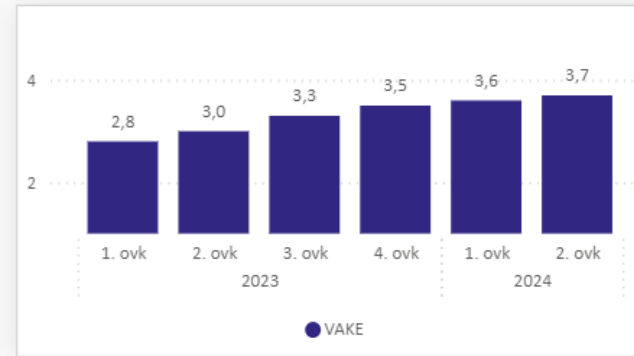
1 = täysin erimielttä, 5 = täysin samaa mieltä



HOIDON/PALVELUN HYÖDYLLISYYS

"Koin saamani hoidon/palvelun hyödylliseksi."

1 = täysin erimielttä, 5 = täysin samaa mieltä



ASIAKKAAN KOHTAAMINEN

"Minulle jäi tunne, että minusta välitettiin kokonaisvaltaisesti."

1 = täysin erimielttä, 5 = täysin samaa mieltä



ASIAKKAAN TURVALLISUUDEN TUNNE

"Koin oloni turvalliseksi hoidon/palvelun aikana."

1 = täysin erimielttä, 5 = täysin samaa mieltä



ASIAKKAAN OSALLISUUS

"Hoitoani/asiaani koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä kanssani."

1 = täysin erimielttä, 5 = täysin samaa mieltä



TIEDON YMMÄRRETTÄVYYS

"Saamani tieto hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää."

1 = täysin erimielttä, 5 = täysin samaa mieltä



THL:n palvelujen saatavuutta ja laatua koskevien väittämien perusteella sote-palveluiden asiakaskokemus on parantunut systemaattisesti vuoden 2023 alusta alkaneen seurannan aikana.

Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset



HaiPro -ilmoitukset

- Ilmoitusten määrä kasvoi vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla suhteessa samaan ajanjaksoon vuonna 2023. Ilmoituksia tehtiin vuoden 2024 tammi-kesäkuussa 3864 kpl, kun vuoden 2023 tammi-kesäkuussa niitä tehtiin yli tuhat vähemmän, 2510 kpl. Mikäli ilmoitusten määrä jatkaa kasvuaan, voidaan vuodelle 2024 ennustaa 8000 ilmoitusta.
- Vertailtavien ajanjaksojen (1-6/2024 ja 1-6/2023) tapahtuman luonteessa tai tapahtumatyyppien esiintyvyydessä ei ollut poikkeavuuksia. Suurin osa ilmoituksista on ”tapahtui asiakkaalle/potilaalle” -ilmoituksia sekä tyyppiltään lääke- ja nestehoitoon ja tapaturmiin/onnettomuuksiin liittyviä haittatapahtumia tai epäkohdan uhkia. Muita havaintoja/kehittämisehdotuksia sekä läheltä piti tapahtumia on ilmoitettu aavistuksen enemmän.
- Vakavan asiakkaaseen/potilaaseen kohdistuvan seurauksen tapahtumia ilmoitettiin kevään 2024 aikana 21 kpl, kun kevään 2023 aikana vastaava luku oli 9 kpl.

SPro -ilmoitukset

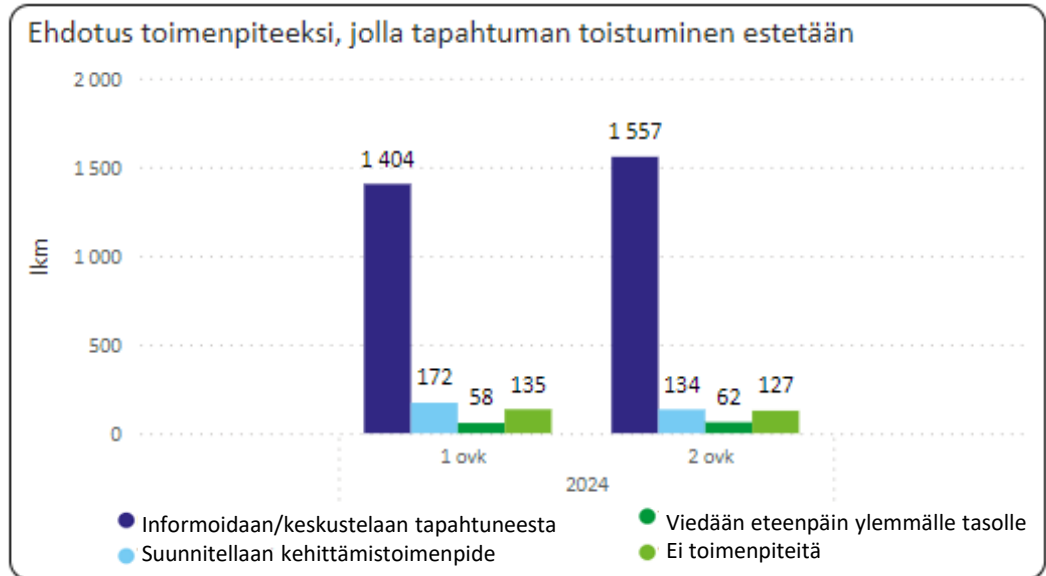
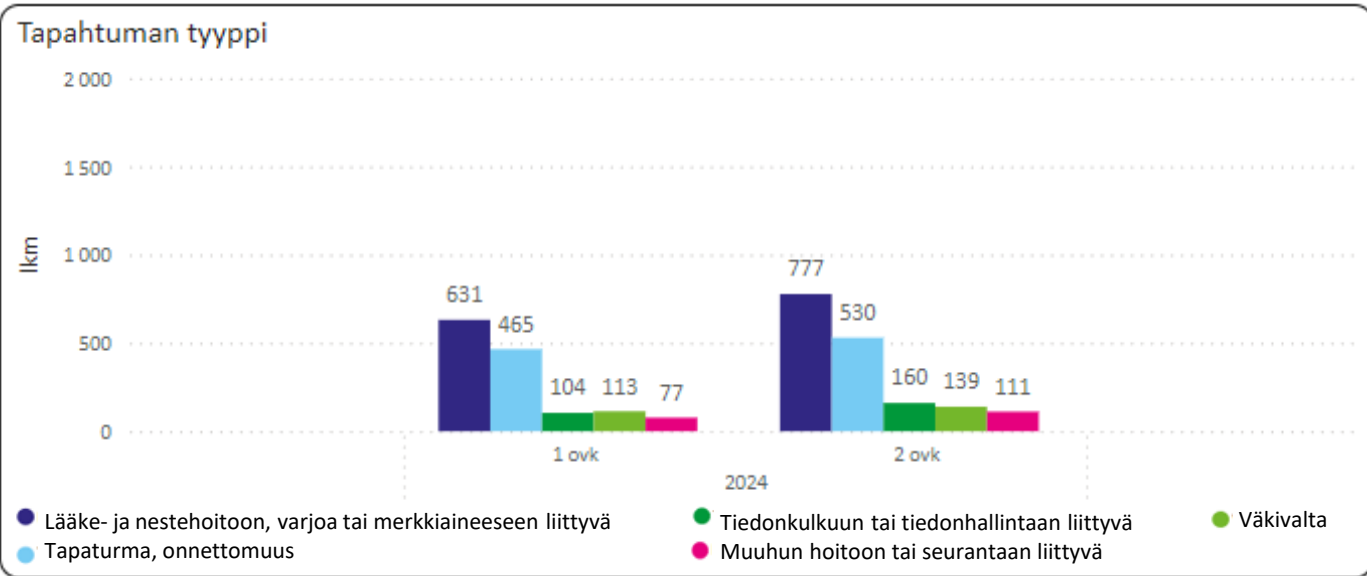
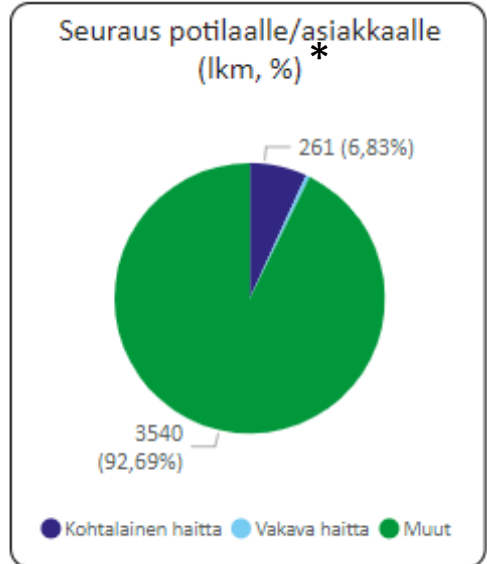
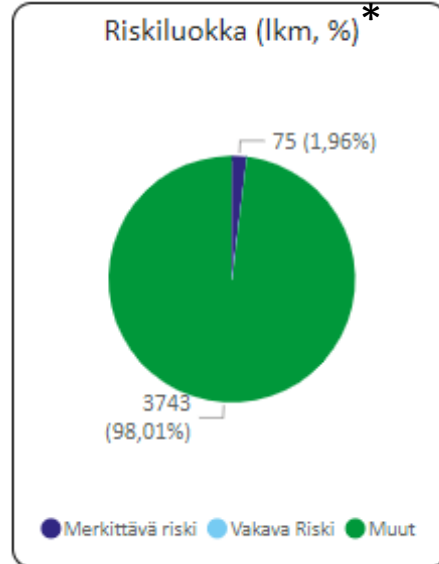
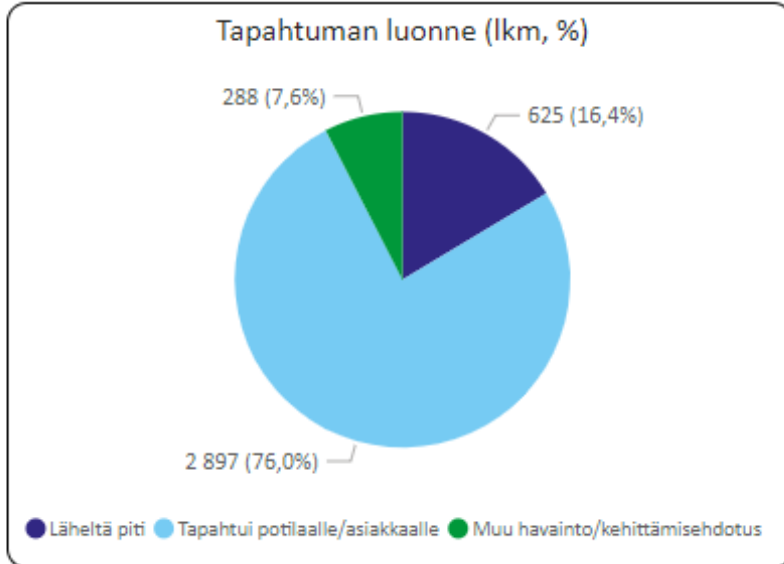
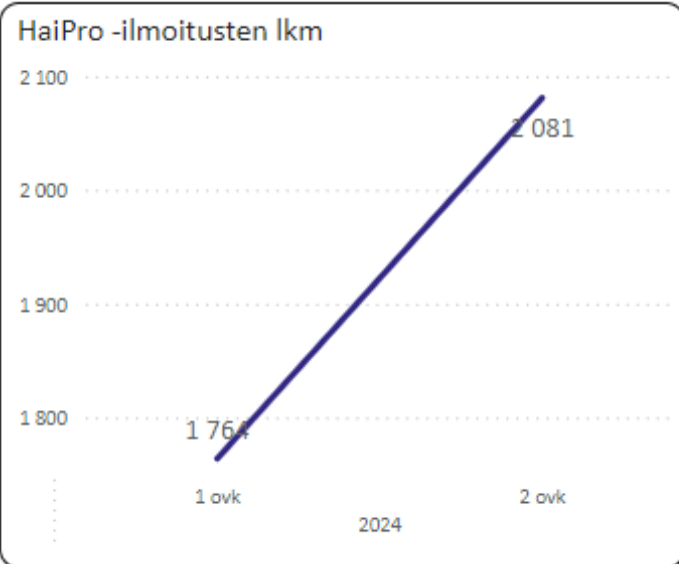
- Kevään 2024 aikana tehtiin 29 SPro ilmoitusta ja vastaavasti kevään 2023 aikana 14 ilmoitusta. Ilmoitusten määrä on alhainen.
- Kevään 2024 aikana valtaosa ilmoituksista liittyi puutteisiin asiakkaan aseman tai oikeuksien toteuttamisessa. Vastaavasti kevään 2023 aikana mikään ilmoituksen tyyppi ei korostunut.
- Vakavan haitan ilmoituksia ilmoitettiin 1 kpl molempina vertailtavina ajanjaksoina

Kehittämistoimet

- Hyvinvointialueella on käynnistetty valmistelu liittyen kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpiteeseen, joka mahdollistaa asiakkaiden, potilaiden ja läheisten tehdä haitta- ja vaaratapahtumailmoituksia. Ilmoitusmahdollisuus on tavoitteena ottaa käyttöön syksyn 2024 aikana. Esihenkilöitä on tiedotettu järjestelmän käyttöönotosta ja käyttöönottoa on valmisteltu järjestelmätoimittajan kanssa.
- HaiPro ja SPro raportointinäköymä julkaistiin Power BI:lle. Näkymässä on VAKE, toimiala ja palvelualueet. Raportointi toteutetaan kvartaaleittain. Raportoinnissa noudatetaan kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian minimivaatimuksia raportin sisällöstä, minkä lisäksi raportoidaan muuta tarpeelliseksi nähtyä tietoa.
- Vakavien vaaratapahtumien prosessia työstetään STM:n vakavien vaaratapahtumien tutkinta -oppaan pohjalta. Lisäksi huomioidaan kansallisen strategian vaatimukset.

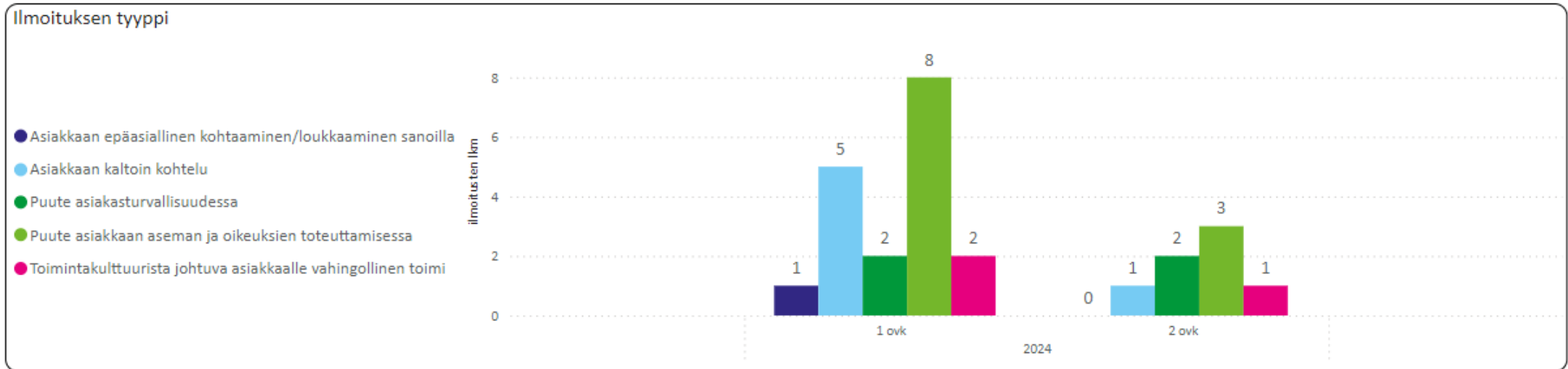
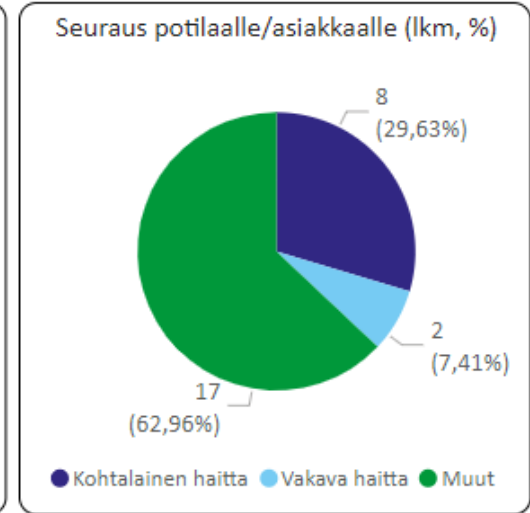
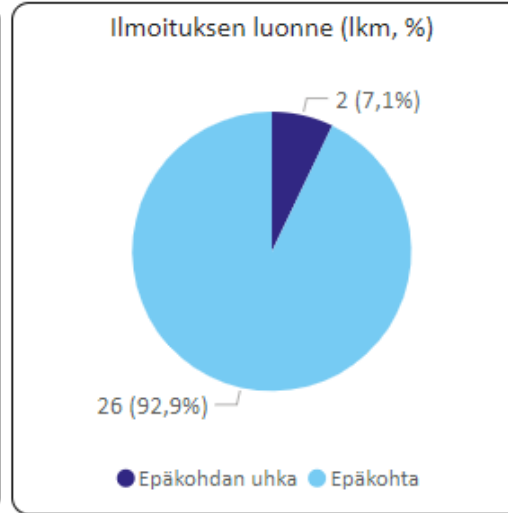
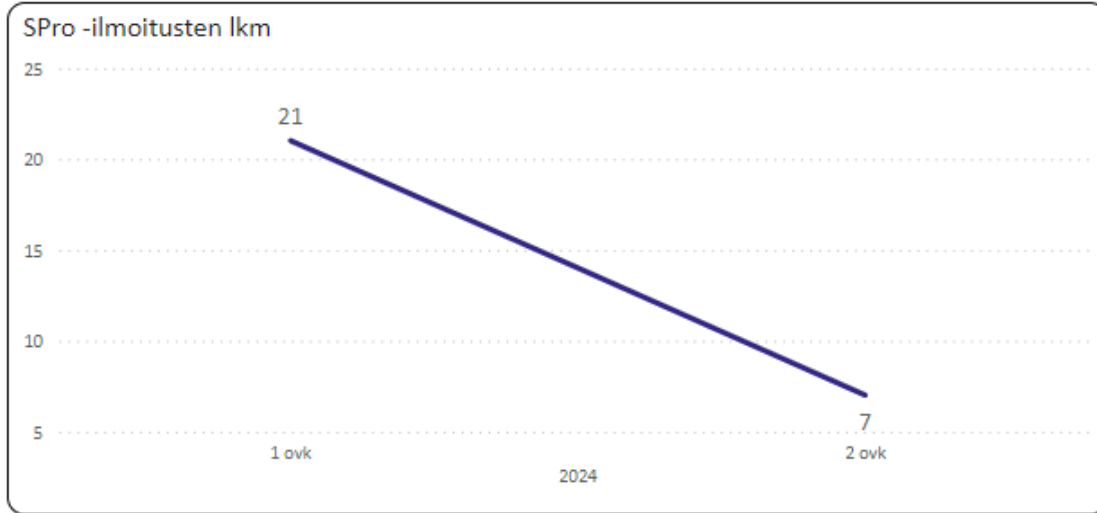


Asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset 1-6/2024, HaiPro



* 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 1-6/2024, SPro



Sisäinen valvonta ja riskienhallinta



- Hyvinvointialueen johtoa, viranhaltijoita ja työntekijöitä sekä päätöksentekoa koskevat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat menettelyt on kuvattu ja vastuutettu osana hyvinvointialueen hallintosääntöä (luku 13 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta), aluevaltuuston hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa sekä aluehallituksen hyväksymässä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat -asiakirjassa.
- Toimialajohtajat sekä palvelualuejohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, mukaan lukien omavalvonta, varautuminen, hyvä hallinto ja lainmukaisuus sekä sopimushallinnan toteutumisen toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan. He myös ohjaavat ja seuraavat alaistaan toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
- Ensimmäinen sisäinen tarkastus toteutettiin ajalla 12/2023-5/2024 kohdistuen sosiaalihuoltolain mukaisiin asumispalveluihin ja sijaishuollon ostopalveluihin. Toinen tarkastus käynnistyi 5/2024 ja sen tarkastuskohteena ovat kaupungeilta hyvinvointialueelle siirtyneet vuokrasopimukset.
- Vuoden 2024 toisella neljänneksellä sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat olleet osa hyvinvointialueen jokapäiväistä toiminnan ohjausta ja johtamista.
- Hyvinvointialueella on käytössä väärinkäytösten ilmoituskanava (Whistleblow, otettu käyttöön 2/2023), johon on saapunut toisella vuosineljänneksellä 8 ilmoitusta (kaikki käsitelty).
- Vuoden 2024 aikana on tarkoitus kehittää toimintamalleja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jalkauttamiseen vielä laajemmin.



VAKE turvallisuus ja varautuminen



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

Turvallisuus- ja varautumisyksikkö on alkuvuoden aikana keskittynyt työskentelemään erityisesti seuraavien teemojen parissa:

- Organisaation turvallisuuden toimivuuden seuranta ja kehittämistarpeiden arviointi
- Yleisen sekä alueellisen turvallisuustilanteen jatkuva seuraaminen
- Tilannekuvan kerääminen ja seurannan kehittäminen
- Toimintaympäristön muutoksien seuraaminen ja vaikutusten arviointi
- Toimialojen/yksiköiden yhdenmukaisen ohjeistamisen yhteensovittaminen
- Organisaation riskien tunnistaminen ja huolehtiminen, että ne pysyvät hyväksytyllä tasolla
- Turvallisuuden ja varautumisen toimien suunnittelu, ohjaus ja johtaminen
- Yhteistyön ja yhteistoiminnan kehittäminen eri viranomaisten ja kriittisten toimijoiden kanssa: Vantaan ja Keravan kaupungit, KUP, Keusote, HUS, AVI, vesi, lämpö, ELY
- Häiriöiden ja poikkeamien ennakointi ja riskienhallinta
- Materiaalinen ja sopimusperusteinen varautuminen
- Yhteistyön kehittämisen jatkaminen organisaation sisällä: ICT, Tilakeskus, työsuojelu, laadunvalvonta












Sitovien tavoitteiden toteutuminen





- Talousarvio sisältää 17 aluevaltuuston hyvinvointialueelle asettamaa sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2024, joita seurataan yhteensä 21 mittarilla
- Sitovat tavoitteet perustuvat valtuustokauden 2023–2025 mittaiseen hyvinvointialuestrategiaan
- Sitovien tavoitteiden toimeenpano on vastuutettu toimialajohtajille, ja tavoitteiden etenemisestä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä
- Vuoden 2024 toisen osavuosikatsauksen perusteella arvioidaan, että:
 - 12 tavoitetta 17:stä toteutunee tavoitteiden mukaisesti täysin
 - Viiden tavoitteen tavoitetasojen arvioidaan toteutuvan osittain:
 - Nuorten (13–17-vuotiaiden) kiireellisten sijoitusten väheneminen (1,1 % -> 0,9 %)
 - Terveysaseman vastaanotolle pääsyn nopeutuminen (kiireettömään hoitoon pääsy max 14 vrk)
 - Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluihin pääsy paraneminen (odotusaika eri palveluissa max 14 vrk)
 - Henkilöstö voi hyvin (terveysperusteiset poissaolot alle 4,8 vrk; työnantajan suositteluluku yli 80 %)
 - Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti
 - Toimia oikeansuuntaisen kehityksen jatkamiseksi ja tavoitetasojen saavuttamiseksi jatketaan
- Sitovat tavoitteet, niiden raportointi ja toteutumisennusteet esitetään kokonaisuudessaan seuravilla dioilla






Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta					
1. Nuorten (13–17-vuotiaiden) kiireelliset sijoitukset vähenevät lastensuojelupalvelujen avulla	13–17-vuotiaiden kiireellisten sijoitusten kohteena olevien lasten määrä vuoden aikana, % ikäluokasta	Kiireellisesti sijoitettuja nuoria 1,1 % alueen 13–17-vuotiaista (2022)	0,9 %	Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi: Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 0,5 % alueen 13–17-vuotiaista oli kiireellisesti sijoitettuna (1–6/2023 0,6 %, 1–12/2023 1,1 %). Ensimmäisellä vuosipuoliskolla sijoitettiin kiireellisesti 72 13–17-vuotiasta (1–6/2023 74). Kiireellisten sijoitusten määrä kokonaisuudessaan on kasvanut 17 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.					
2. Ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista tuetaan hyvinvointia edistävillä toimilla, kuntouttavilla ja vaikuttavilla palveluratkaisuilla sekä tarkoituksenmukaisilla terveydenhuollon palveluilla	Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä	93,4 % (2022)	93,4 %	Vanhusten palvelujen johtaja	Toteutuu 
Raportointi: Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneiden osuus oli 93,7 % (30.6.2024). Kaikille yli 75-vuotiaille on lähetetty kotiin Seniorineuvonnan info-kortti, jossa perustieto ja yhteystiedot Seniorineuvontaan sekä Hyvinvointikiertueen kohtaamispaikat ja ajat. Jalkautumisen tapaamisissa tavoitettu jo yli 1000 ikääntynyttä. Ikääntyneiden palveluopas on valmistunut (suomi ja ruotsi) ja jakelua toteutettu eri tilaisuuksissa sekä toimipisteille (mm. kirjastot, terv. asemat, neuvontapisteet). Kotihoidon ja yhteisöllisen asumisen asiakkaiden sosiaalista ohjausta on vahvistettu. Kotihoidon oman tuotannon osalta on käynnistetty kotihoidon lääkäriyön pilotti ja kotihoidon asiakkaiden ennakoivaa terveyden ja hyvinvoinnin tukea vahvistettu. Kotihoidon ostopalvelujen asiakkaiden osalta valmisteltu toimintamallin käyttöönottoa syksyille. Etäryhmätoimintojen kehittämistyötä on jatkettu Apotin toiminnallisuuksien muutospyyntöä edistäen ja aktiivista markkinointia tehostaen, jotta uusi palvelu osataan hyödyntää asiakkaiden kotona asumisen tukemiseksi.					
3. Vaikuttavilla neuvonnan ja ohjauksen palveluilla vähennetään aikuissosiaalityön pitkäaikaisen asiakkuuden tarvetta.	Sosiaalineuvonnan tiimin kontakteissa olleiden asiakkaiden määrä suhteutettuna suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärään	8,2 % (8/2023)	9,0 %	Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen johtaja	Toteutuu 
Raportointi: Sosiaalineuvonnan tiimin kontakteissa olleiden asiakkaisten prosenttiosuus suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaista oli 5,5 % huhti-kesäkuussa 2024. Kontaktien määrän laskun ensimmäisestä kvartaalista (7,6 %) voi liittyä voimakkaaseen ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemusten määrän laskuun. Samaan aikaan suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärä on kasvanut.					
4. Parannamme pelastustoiminnan ja ensihoidon saatavuutta ja vaikuttavuutta kehittämällä palveluverkkoa ja hyödyntämällä uusia ratkaisuja	Tikkurilan valmiasasema aloittaa toimintansa vuoden 2024 aikana	Rakentaminen aloitettu vuonna 2023	Tikkurilan valmiasasema on aloittanut toimintansa	Pelastusjohtaja	Toteutuu 
Raportointi: Tikkurilan valmiasaseman rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaan.					




Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Parannamme palveluita					
5. Terveysasemien vastaanotoille pääsy nopeutuu	Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsy, 14 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus %	59 % (2022)	100 %	Terveystieteiden tutkimuskeskus	Toteutuu osittain 
Raportointi: Terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsi kesäkuussa 14 vuorokauden kuluessa 45 % potilaista. Omatiimi-toimintamalli otettiin käyttöön kaikilla hyvinvointialueen terveysasemilla 3.5.2024. Käytetty mittari ei kuvaa jonon pituutta, eikä mittaa hoidon toteutumista määräajassa. Tässä mittarissa mitataan kaikkia alle 14 vrk:ssa hoitoon pääseitä riippumatta siitä, mikä oli hoidon tarve. Määräajassa hoitoon päässeiden osuus raportointikaudella on 61 % ja odotusajan ylitys 8,7 vrk.					
6. Suun terveydenhuollon vastaanotolle pääsy nopeutuu	Suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömään hoitoon pääsy, 90 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	66 % (2022)	100 %	Terveystieteiden tutkimuskeskus	Toteutuu 
Raportointi Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsi kesäkuussa 120 vuorokauden kuluessa 92 % potilaista ja 90 vuorokauden kuluessa 74 % potilaista. Joustavan vastaanoton toimintamalli on vakiintunut osaksi arkityötä. 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 
Raportointi: 14 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus oli 34 % (ovk 1, 16 %). Lakisääteisessä 90 vrk:ssa palveluun pääsi 99 % asiakkaista (ovk 1, 93 %). Perheneuvolapalveluissa palveluun pääsy on ollut koko kevään sujuvaa, ja jonotusaika palveluun pääsyn osalta lyhentynyt entisestään. Palveluun pääsyn nopeutumiseen on keskeisellä tavalla vaikuttanut keskivaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoidon siirto uuteen Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikköön. Rakenteiden ja yhteistyön kehittäminen on vahvistanut palvelujen sujuvuutta.					
	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 
Raportointi 14 vuorokaudessa palvelun saaneiden osuus oli 18 % (ovk 1, 32 %). Lakisääteisessä 90 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus oli 100 % (ovk 1, 100 %). Vuodenvaihteessa toteutetun lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen uudistuksen myötä nuorten psykososiaalisen tuen tiimi liitettiin hallinnollisesti osaksi perheneuvolapalveluja. Palveluun pääsy on ollut kevään ajan hyvällä tasolla, ja palveluun on päässyt lakisääteisessä määräajassa.					
	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 
Raportointi: 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.					





Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Parannamme palveluita					
8. Verkkosivut ovat esteettömät ja saavutettavat ja tieto palveluista löytyy helposti	Verkkosivuanalytiikka: Hakutoiminnon käyttäminen yhden istunnon aikana: joudutaanko hakua käyttämään useita kertoja vai löytyykö tieto nopeasti	3,8 hakua yhden istunnon aikana (lähtötaso tarkasteluvälillä 5.2.-4.9.2023)	3,0 hakua yhden istunnon aikana	Konsernipalvelujen johtaja /viestintäjohtaja	Toteutuu 
<p>Raportointi: Huhti-kesäkuussa hakukertoja yhden istunnon aikana on ollut 3,57, mikä on vähemmän kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (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 tietosuojaja- ja tietoturvapalvelu on ennakoivaa, vakioitua ja vaikuttavaa	NIS2-direktiivin mukaiset vaatimukset täyttävä tietoturva käytössä (24 tunnin ensiraportointivelvollisuus)	Nykyvaatimukset täyttävä tietoturva ja -suoja	NIS2-direktiivin mukaiset vaatimukset täyttävä tietoturva käytössä	Konsernipalvelujen johtaja/ tietohallintojohtaja	Toteutuu 
<p>Raportointi Tietoturvapäällikkö on rekrytoitu ja tietoturvapalvelu uudelleen organisoitu. Kaksi päällikköä suoritti tietoturvaan liittyvän JET-tutkinnon. NIS2-projekti on käynnistetty ja se etenee suunnitellusti.</p>					



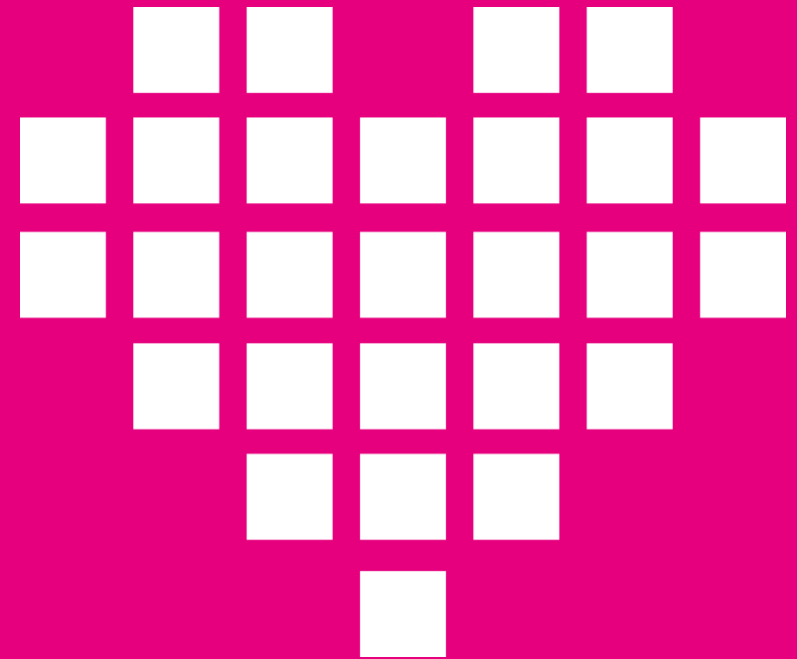
Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Arvostamme henkilöstöämme					
10. Henkilöstö voi hyvin	Lähtövaihtuvuus	10,9 % (1–6/2023), ennuste vuodelle 2023 21 %	Lähtövaihtuvuus alle 15 %	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	Toteutuu 
Raportointi: Lähtövaihtuvuus tammi-kesäkuussa oli 7,85 %. Hyvinvointialueella on jatkettu veto- ja pitovoimatekijöihin vaikuttavien toimenpiteiden edistämistä.					
	Terveysperusteiset poissaolot	Terveysperusteisten poissaolojen osuus työpäivistä 6,5 %, joista mielenterveysperusteisia on n. 40 % (1–6/2023)	Terveysperusteiset poissaolot alle 4,8 % työpäivistä, ja mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus on pienentynyt vuodesta 2023.	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi: Terveysperusteisten poissaolojen osuus työpäivistä tammi-kesäkuussa oli 6,53 % ja kaikista terveysperusteisista poissaoloista mielenterveysperusteisten poissaolojen osuus oli 20 %. Lähijohtajille on järjestetty valmennusta työkykyjohtamiseen. Lisäksi työkykyjohtamisen tilannekuvaa on parannettu kehittämällä raportointia edelleen.					
11. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on haluttu työnantaja	Työnantajan suosittelu, %-osuus työntekijöistä, jotka suosittelisivat VAKEa (täysin ja melko samaa mieltä olevien osuus)	73 % (09/2023)	Suositteluluku; yli 80 %	Konsernipalvelujen johtaja/ henkilöstöjohtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi: VAKE pulssikyselyn kesäkuun mittauksen mukaan 75 % suosittelisi VAKEa työnantajana. Toimialoitin tilanne vaihtelee merkittävästi.					



Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Toimimme yhdessä					
12. Aukkaiden 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 
Raportointi: Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutus jatkuu edelleen suunnitelmallisesti. Aukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tilan sekä hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden ensimmäistä raportointia aluevaltuustolle on lähdetty valmistelemaan. Tiedot raportointia varten kerätään syksyn aikana ja tavoitteena on, että raportti valmistuu alkuvuodesta 2025.					
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 
Raportointi: Järjestöyhteistyön sisäinen selvitys toteutettiin touko-kesäkuussa. Selvityksen mukaan järjestöyhteistyö toimii kaikilla toimialoilla hyvin tai melko hyvin. Selvityksen toimenpideehdotuksia arvioidaan ja aikataulutetaan elokuussa 2024. Vuoden 2023 avustusten käyttöselvitystieto kerätty ja analyysi avustusten tuloksista on käynnissä. Käyttöselvitystiedot raportoidaan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnalle elokuussa. Lisäksi toteutettu avustustoimintaa koskeva järjestökysely. Sen analyysi valmistuu elokuussa.					
	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 
Raportointi Hyvinvointialueen internetsivuille on tehty järjestöyhteistyön koontisivu. Lisäksi hyvinvointialueen järjestösopimusprosesseja on kehitetty ja mallinnettu. Toimialakohtaiset järjestöyhteistyötapaamiset toteutettiin kumppanuusavusta saaneiden järjestöjen kanssa. Tapaamisissa kerättiin järjestöjen kokemuksia yhteistyöstä ja kehittämistoiveista ja tutustuttiin avustusta saaneisiin toimijoihin. Kesäkuussa toteutettiin sisäinen järjestöselvitys, jossa tarkasteltiin hyvinvointialueen asiakkaiden ohjautumista järjestöjen toimintaan. Kesäkuussa käynnistettiin järjestöyhteistyönneuvottelukunnan järjestöedustajien hakumenettely ja hallinnoinnin valmistelu. Järjestöyhteistyönneuvottelukunnan toiminta käynnistyy syksyllä 2024. Parhaillaan käynnissä myös vuoden 2025 järjestöavustusperiaatteiden päivitys- ja muokkaustyö.					

Tavoite	Mittari	Lähtötaso TP 2022 tai muu vertailutieto	Tavoitetaso 2024	Toimeenpano- ja raportointivastuu	Tila
Huolehdimme kestävästä taloudesta					
14. Talousarvion vuosikate toteutuu suunnitellusti	Talousarvion vuosikate	Talousarvio 2024	Hyvinvointialueen talousarvion vuosikate toteutuu	Konsernipalvelujen johtaja/ talousjohtaja	Toteutuu osittain 
Raportointi: Hyvinvointialueen taloudessa on ylityspaineita johtuen talousarviota pienemmistä toteumista asiakasmaksutuotoissa sekä toisaalta palveluiden ostojen kasvusta. Toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi käynnistetään välittömästi.					
15. Hyvinvointialueen uudistusohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti	Hyväksytyin ohjelman mukaisten toimenpiteiden toimeenpano	Uudistusohjelma valmistelussa	Uudistusohjelma hyväksytty, ja ensimmäisen vuoden toimenpiteet käynnissä suunnitelmallisesti	Hyvinvointialuejohtaja	Toteutuu 
Raportointi: Aluevaltuusto hyväksyi uudistusohjelman kokouksessaan 29.4.2024. Ohjelman viimeistelyä päätöksentekoon edelsi ohjelman toimenpideluonnosten käsittely mm. hyvinvointialueen tulevaisuusjaostoissa sekä pelastuslautakunnassa. Ohjelmatyötä käsiteltiin säännöllisesti myös työtä ohjanneessa talousarvio- ja suunnitelmanneuvottelukunnassa, aluehallituksessa sekä aluevaltuustossa. Uudistusohjelma sisältää konkreettisia tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavia toimenpiteitä painottuen vuosiin 2024–2026; vuoden 2024 toimenpiteitä käynnistettiin keväällä kaikilla toimialoilla.					
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 
Raportointi: Johdolle ja asiantuntijoille on tehty HVA-johtamisen raportointikokonaisuus, johon tuotetaan jatkuvasti uusia raportteja. Terveystuon ja hallinnon puolella tilanne on kohtuullisen hyvä, mutta erinäisten kirjaamis- ja datan laatuhaasteiden vuoksi laaja sosiaalihuollon puolen raportoinnin automaattinen tuottaminen on vielä viivästynyt.					
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 
Raportointi Kaksi laajempaa tuotantotapa-analyysia on valmistunut: 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	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	5 695	5 550	5 550	0	0,0 %	1 144	1 135	-9	-0,8 %	20,4 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-157 961	-172 720	-173 999	-1 278	0,7 %	-69 587	-81 497	-11 909	17,1 %	47,2 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-59 789	-71 502	-66 816	4 685	-6,6 %	-27 808	-30 515	-2 706	9,7 %	42,7 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-75 731	-81 150	-82 907	-1 757	2,2 %	-32 242	-38 916	-6 674	20,7 %	48,0 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 114	-9 223	-12 294	-3 071	33,3 %	-4 961	-6 158	-1 197	24,1 %	66,8 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-990	-1 200	-1 200	0	0,0 %	-385	-499	-114	29,6 %	41,6 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-1 545	-1 399	-2 202	-803	57,4 %	-811	-1 042	-231	28,4 %	74,4 %	48,6 %
VUOKRAKULUT	-8 783	-8 246	-8 579	-333	4,0 %	-3 377	-4 361	-984	29,1 %	52,9 %	48,0 %
MUUT KULUT	-9	0	0	0		-3	-6	-3	103,7 %		48,0 %
TOIMINTAKATE	-152 266	-167 170	-168 449	-1 278	0,8 %	-68 444	-80 362	-11 918	17,4 %	48,1 %	48,5 %

Toimintamenojen ylitysennuste vuodelle on 1,3M€.

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 4,7 M€ (6,6%) pienempänä kuin muutettu talousarvio, johtuen avoimista vakansseista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 2 M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,8M€ (2,2%). Ylitys johtuu mm. Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen ylityksestä sekä Perheiden erityispalvelujen sijaishuollon asiakaspalvelujen ostojen ylityksestä.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 3,1 M€:lla. Toimialan työvoiman vuokrauksen ennuste on 3,4 M€. (Ennaltaehkäisevät palvelut 2 M€, Perheitä tukevat palvelut 0,5M€ ja Perheiden erityispalvelut 0,9M€.)
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Avustukset** ennustetaan ylittävän 0,8M,
- **Vuokrakulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4M€. Toimitilavuokrien kohdistuksissa on haasteita.
- **Muut kulut** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



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

Toimialan palvelukyky 1-6/2024

- Neuvolapalvelujen palvelukyky on ollut hyvällä tasolla. Terveystarkastajien käynneille ei ole jonoa, käynnit toteutuvat tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa ja puhelinpalvelun takaisinsoitot on hoidettu 100 %:sti saman päivän aikana.
- Kouluterveydenhuollon laajat ja määräaikaiset terveystarkastukset (lääkärit ja terveydenhoitajat) toteutuivat 69,3 %:sti.
- ADHD-diagnostiikan (lievät ja keskivaikheet) siirtyminen erikoissairaanhoidosta opiskeluhooltoon on kasvattanut merkittävästi erityisesti terveydenhoitajien työmäärää. Tämä on vähentänyt määräaikaisiin terveystarkastuksiin käytettävissä olevaa aikaa. Tilanteen parantamiseksi perustetaan monialainen, keskitetysti ADHD-hoitoa ja tukea tarjoava tiimi, joka aloittaa toimintansa 8/2024.
- Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin 8 563 kpl ajanjaksolla 1–6/2024. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilmoitukset pystyttiin pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk:n määräajassa.
- Palvelutarpeen arvioinnin jonoa on saatu edelleen purettua kevään aikana. Palvelutarpeen arvioinneista on valmistunut lakisääteisessä määräajassa 80,2 % ajalla 1–6/2024. Kiireelliset ja päivystykselliset tilanteet on edelleen hoidettu viivytyksettä. Perhesosiaalityön asiakasmäärä on jatkanut kasvuaan ja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvua on 30 %.
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön työ käynnistyi 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.
- Lastensuojelun avohuollossa oli 2024 kesäkuussa 1 235 asiakasta ja sijaishuollossa 767 asiakasta. Asiakasmäärän muutos vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna on avohuollossa - 11 % ja sijaishuollossa + 6 %.
- Lastensuojelun avohuollossa ei henkilöstövajeen vuoksi ole voitu nimetä kaikille asiakkaana oleville lapsille heidän asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijän nimeämistä odotti 253 lasta (290 lasta 6/2023). Avohuollon sosiaalityöntekijöiden vakansseista oli kesäkuussa täytettynä 38/48 ja sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden vakansseista 26/27.
- Viertolassa 2.4.2024 tapahtuneen kouluampumisen vuoksi on kevään aikana kohdennettu merkittävä määrä resursseja opiskeluhoollon ja psykososiaalisen tuen järjestämiseen.



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö 2024

- Perhekeskustoimintamallin jalkauttamiseksi järjestettiin huhti-toukokuun aikana perhekeskuspalvelujen alueelliset tapaamiset Vantaalla ja Keravalla toimialan työntekijöille. Noin 750 lasten, nuorten ja perheiden palvelujen työntekijää kokoontui tapaamisiin, joissa perehdyttiin perhekeskustoimintamalliin, tutustuttiin eri yksiköiden työhön ja verkostoiduttiin toimialan työntekijöiden kanssa. Perhekeskuskehittämistä haastaa lainanottovaltuuden hylkääminen Lännen perhekeskuksen osalta, mutta toimintamallin kehittämistä jatketaan suunnitellusti.
- Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen uudistus käynnistettiin 1.1.2024 alkaen. Muutoksen toimeenpanoa on jatkettu yhteistyön tiivistämisellä keskeisten kumppanitahojen, kuten HUSin, kaupunkien ja järjestöjen kanssa, sekä luomalla ja kuvaamalla hoitoprosesseja ja hoidon porrastusta. Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön palveluintegraatiota, esimerkiksi sosiaalipalveluihin ja opiskeluhuollon palveluihin, on edistetty konsultaatorakenteiden ja työpariuksien avulla.
- Lastensuojelun ja sosiaalihuollon lapsiperheiden palvelujen asiakasohjauksen yhteinen kehittämispilotti on käynnistetty ja edennyt tavoitteiden mukaisesti. Kehittämispilotissa on sosiaaliohjaajan avulla pystytty keskittämään ostopalvelujen tilausesitykset, parantamaan viestintää tilaajien, asiakasohjauksen ja palveluntuottajien välillä sekä vahvistamaan palvelujen saatavuuden tilannekuvaa ja ostopalvelujen raportointia. Sosiaaliohjaajan työpanos on vapauttanut sosiaalityöntekijöiden työaikaasi asiakastyöhön.

Toimialan käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat uudistusohjelman toimenpiteet

- Neuvolan terveydenhoitajien ajanvarauspohjien uudelleenorganisoinnilla ja yhdenmukaistamisella mahdollistettiin aiempaa nopeampi pääsy asiakaskohtaisesti tarveharkintaisille seurantakäynneille. Seurantakäyntien nopeampi toteutuminen on varhaista tukea, joka osaltaan vähentää perheiden haasteiden kasaantumista. Tarvittaessa myös palveluohjaus muun tuen piiriin tunnustetaan nopeammin ja toteutuu aiemmin.
- Nepsy-palvelupolun (ml. ADHD) kehittämistyö käynnistettiin neuvolaikäisten palveluissa sekä opiskeluhuollossa. Tämä vähentää päällekkäistä työtä, sujuvoittaa asiakkaan palvelupolkua sekä vähentää häiriökysyntää.
- Toimialalla on jatkettu toimenpiteitä asiakasohjauksen, konsultaatiokäytänteiden ja kolmannen sektorin palveluihin ohjaamisen tehostamiseksi HyväPerhekeskus-hanketyön tuella. Monikielisiä asiakkaita on tavoitettu asukastilaisuuksissa, avoimissa kohtaamispaikoissa ja mm. uskonnollisten yhteisöjen kautta. Näin on voitu jakaa tietoa hyvinvointialueen palveluista ja koottu asukkaiden toiveita ja tarpeita viestinnän, neuvonnan ja ohjauksen kehittämiseksi. Lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen tiimin työtä on laajennettu edelleen avoimiin kohtaamispaikkoihin ja käynnistetty neuvontatapaamiset puhelinpalvelun rinnalle.
- Lastensuojelun laitoshoidon oman palvelutuotannon vahvistaminen ja kehittäminen on käynnistynyt Asola-yksikön muutoksella perustason yksiköstä erityistason yksiköksi. Lastensuojeluyksikkö Katajan remontin valmistuminen on viivästynyt. Tavoitteena on saada ensimmäiset paikat täytettyä yksikköön elo-syyskuun aikana.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



Henkilöstötilanne 30.6.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakainainen • Määräaikainen	1186 925 261	Tilanne 30.6.2024
Lähtövaihtuvuus	6,08 %	Kumuloituva tammi-kesäkuu 2024, vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus
Hakuja avattu	147	Ajalla 1.1.-30.6.24 *Luku kertoo paljonko rekryointiprojekteja eli työpaikkailmoituksia on avattu ka. ajanjaksolla
Hakemuksia yhteensä	1328	Ajalla 1.1.-30.6.24 *Luku kertoo paljonko hakemuksia on tullut kyseisellä ajanjaksolla avattuihin hakuihin raportointipäivään mennessä.
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	6376	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.6.
Sairauspoissaolot / työntekijä	4,62	Kumulatiivinen 1.1.-30.6.2024
Sairauspoissaolokustannukset €	2 359 120	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.6.
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	365 930	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.6.
Pulssi - Suosittelemme %	79 %	
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	74 %	



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna OVK1 tilanteeseen):** Toimialan henkilöstömäärä on noussut hieman. Nousua on erityisesti määräaikaisissa palvelussuhteissa, koska kesäkaudelle on palkattu sijaisia ja kesätyöntekijöitä. Myös vakituisten määrä on hiukan kasvanut onnistuneiden rekrytointien ansiosta.
- **Lähtövaihtuvuus (1-6/2024):** Vakituisten henkilöstön lähtövaihtuvuus on toimialalla melko matalalla tasolla. Kuukausittain lähtövaihtuvuus vaihtelee: korkeimmillaan se oli tammikuussa ja matalimmillaan kesäkuussa. Myös palvelualueiden välillä on vaihtelua, suurinta lähtövaihtuvuus on ollut perheiden erityispalveluissa (10,9 %) ja matalinta perheitä tukevissa palveluissa (3 %). Ammattiryhmistä eniten on lähtenyt sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja, jotka ovat toimialan suurimpia ammattiryhmiä.
- **Henkilöstön saatavuus (1-6/2024):** Avattuja rekrytointeja on ollut ensimmäisellä vuosipuolikkaalla hiukan vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Tulleiden hakemusten määrä on kuitenkin kasvanut. Verrattaessa tilannetta vuoden ensimmäiseen neljännekseen, on hakujen ja hakemusten määrä laskenut alkuvuodesta. Tämä selittyy kesätyöntekijöiden rekrytoinnilla, joka painottuu alkuvuoteen. Sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden rekrytoinneissa hakijamäärät pysyneet suhteellisen samana. Psykologien rekrytoinneissa hakijamäärät ovat lähteneet nousuun. Hakijakokemusta mitataan hakijoille lähetettävän kyselyn avulla. Tulosten perusteella lähes puolet (48 %) hakijoista arvioi rekrytoinnin hoitamisen hyväksi tai erittäin hyväksi. Vastauksissa on myös paljon hajontaa ja 40 % on arvioinut että rekrytointi on hoidettu huonosti. 72 % hakijoista arvioi rekrytointiprosessin edenneen riittävän nopeasti, erityisesti sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät ovat olleet tyytyväisiä rekrytoinnin hoitamiseen ja nopeuteen. Lähes puolet (48 %) vastanneista arvioi mielikuvan VAKEstä työnantajana 5/5.
- **Työkykytilanne:** Sairaspoissaolopäiviä oli vähemmän kuin samalla ajanjaksolla vuosi sitten, näin myös sairauspoissaolojen kustannukset ovat laskeneet viime vuodesta. Kuukausittain tarkasteltuna sairaspäivien määrä on laskenut alkuvuodesta.
- **Pulssikysely (5-6/2024):** Vuoden toisessa Pulssi-kyselyssä toimialan tulokset ovat edelleen varsin hyvät. Vastaajamäärä nousi hieman, nyt 58 % henkilöstöstä vastasi kyselyyn. 77 % vastaajista kokee, että työssä on selkeät tavoitteet. Tässä mittarissa tulos parani edellisestä mittauksesta eniten, 5 prosenttiyksikköä. Myös työhyvinvointi ja työnantajan suosittelu nousivat edellisestä mittauksesta. Vastaajista 92% kokee, että heihin luotetaan.



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: Talousarvion seurantamittarit

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	TP 2023	TA 2024	TOTEUMA 3/2024	TOTEUMA 6/2024	ENNUSTE 2024
Äitiys- ja lastenneuvolan puhelinseuranta (takaisinsoitto saman päivän aikana)	–	100 %	100 %	100 %	100 %
Äitiys- ja lastenneuvolan seurantakäyntien suhde tarkastuskäynteihin	–	10 %	11,20 %	10,9%	12 %
Kouluterveydenhuollon laajoihin ja määräaikaisiin terveystarkastuksiin osallistuneiden osuus oppilasmäärästä	30,7 %	100 % *	53,3 % *	69,3%	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 93 % Toinen aste 91 %	Perusopetus 90 % 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: 34 % Lakisääteinen 90 vrk: 99 %	14 vrk: 50 % Lakisääteinen 90 vrk: 100 %
Palvelutarpeen arviointien valmistuminen 3 kk määräajassa	63,7 %	100 %	81 %	80 %	85 %
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus 0--17 -vuotiaista	2,2 %	2,6%	2,0 %	2,1 %	2,1 %
13–17-vuotiaiden kiireellisten sijoitusten kohteena olevien lasten määrä vuoden aikana, % ikäluokasta	–	0,9%	0,3 %	0,5 %	0,9 %

* Raportointi sisältää tarkastukset lukuvuodelta 2023-2024. Tavoite kesäkuun loppuun mennessä 100 %.

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

*** Tietoa ei ole saatavilla raportointiajankohtana teknisistä syistä.

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

Talouden toteuma ja ennuste 2024

Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut



Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	*Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	149	140	140	0	0,0 %	68	76	7	10,7 %	54,1 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-29 991	-33 529	-34 748	-1 219	3,6 %	-12 877	-16 615	-3 737	29,0 %	49,6 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-22 020	-26 790	-25 159	1 631	-6,1 %	-10 286	-11 611	-1 325	12,9 %	43,3 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-677	-521	-1 171	-650	124,6 %	-226	-569	-344	152,3 %	109,2 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 715	-2 352	-4 552	-2 200	93,5 %	-1 511	-2 564	-1 053	69,7 %	109,0 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-292	-438	-438	0	0,0 %	-94	-160	-67	71,5 %	36,6 %	49,1 %
AVUSTUKSET	0	0		0		0	0	0			48,6 %
VUOKRAKULUT	-3 287	-3 428	-3 428	0	0,0 %	-762	-1 710	-948	124,5 %	49,9 %	48,0 %
MUUT KULUT	-	0		0		0	-	-			48,0 %
TOIMINTAKATE	-29 843	-33 389	-34 608	-1 219	3,7 %	-12 809	-16 539	-3 730	29,1 %	49,5 %	48,5 %

Toimintatuotot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintamenot

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 1,6 M€ (6,1 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen avoimista vakansseista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 1,3M€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 M€ (124,6 %). Ylitys johtuu Lapsiperheiden kuntoutus- ja lääkäripalvelujen ylityksestä (0,3M€), Neuvolatoiminnan ylityksestä (0,1 M€) ja Esi- ja perusopetuksen opiskeluhuollon palvelujen ylityksestä 0,2 M€.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 2,2 M€ (93,5, %) johtuen pääosin työvoiman vuokrauksesta (ylitys 2M€).
- **Aineet, tarvikkeet ja tavarat** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
- **Vuokratulot** ennustetaan talousarvion toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Muiden kulujen** ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Neuvolapalvelujen palvelukyky oli hyvällä tasolla ja määräaikaistarkastukset etenivät aikataulussa. Terveystarkastajien käynneille ei ollut jonoa. Käynnit toteutuivat tarpeeseen perustuvassa aikaikkunassa ja puhelinvälisen palvelun takaisinsoitot hoidettiin saman päivän aikana. Neuvoloissa vastattiin lääkäripalvelujen osalta lakisääteisiin tehtäviin, eikä lääkärikäynneille ollut jonoa.
- Lasten kuntoutuspalveluissa odotusaika palveluun pääsyyn oli fysioterapiassa noin kaksi viikkoa ja toimintaterapiassa enintään kaksi kuukautta. Puheterapiapalveluihin jonottavien lasten määrä laski selvästi suhteessa vuoden takaiseen tilanteeseen, mutta pisin odotusaika oli edelleen noin seitsemän kuukautta.
- Esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opiskeluhuollossa palveluun pääsy toteutui kuraattorien osalta lainsäädännön mukaisesti. Psykologien osalta palveluun pääsyn toteumaprosentti oli perusopetuksessa 93 % ja toisella asteella 91 %. Esi- ja perusopetuksen psykologien vakanssien täyttöaste oli 71 % (1–6/2023: 50 %) ja toisen asteen 78 % (1–6/2023: 70 %). Toisen asteen psykologipalvelut toteutettiin kokonaisuudessaan kaikkiin oppilaitoksiin omana työnä.
- ADHD-diagnostiikan (lievät ja keskivaikeat) siirtyminen erikoissairaanhoidosta opiskeluhooltoon on kasvattanut merkittävästi erityisesti terveydenhoitajien työmäärää. Tämä on vähentänyt määräaikaisten terveystarkastuksiin käytettävissä olevaa aikaa. Lääkärivajetta on paikattu osin vuokratyövoimalla.
- Kouluterveydenhuollon laajat ja määräaikaisten terveystarkastukset (lääkärit ja terveydenhoitajat) toteutuivat 69,3 %:sti (tavoite 100 %), vrt. 2022-2023: 87,9 %.
- Toisella asteella suurin osa terveystarkastuksista tehtiin suunnitellusti. Tarkkaa toteumaprosenttia ei ole saatavilla opiskelijamäärien vaihdellessa jatkuvasti.



Perheiden ennaltaehkäiset palvelut



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Viertolan kouluampumistapauksen vuoksi opiskeluhuollon työpanoksesta suunnattiin huhti-toukokuussa merkittävä määrä psykososiaaliseen työhön. Psykososiaalisen tuen ja posttraumaattisen hoidon porrastuksen suunnittelua ja koordinoitua tehtiin akuuttivaiheen lisäksi myös tulevan lukuvuoden osalta tiiviissä yhteistyössä toimialan eri toimijoiden, Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä erikoissairaanhoidon ja THL:n kanssa.
- Esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opiskeluhuoltoon päätettiin perustaa monialainen ja keskitetty ADHD-diagnostiikan hoitoa ja tukea tarjoava tiimi, joka rakentuu nykyisen henkilöstön työnjakoa uudistaen. Tiimin rakennetta ja toimintakäytänteitä valmisteltiin aktiivisesti koko raportointikauden ajan ja tiimin toiminta käynnistyy 8/2024. Palvelu tarjotaan Pakkalankuja 5:n (Leija) toimitiloissa.
- Neuvolaikäisten lasten laaja-alaisten kehityksellisten häiriöiden arvioiminen ja hoitaminen lasten kuntoutuksen ja psykologipalvelujen monialaisissa tiimeissä käynnistyi. Lähetemäärissä näkyi merkittäviä alueellisia eroja ja tarve kohdentui etenkin läntiselle alueelle.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Neuvolan terveydenhoitajien ajanvarauspohjien uudelleenorganisoinnilla ja yhdenmukaistamisella mahdollistettiin aiempaa nopeampi pääsy tarveharkintaisille seurantakäynneille. Seurantakäyntien nopeampi toteutuminen on varhaista tukea, joka osaltaan vähentää perheiden haasteiden kasaantumista. Tarvittaessa myös palveluohjaus muun tuen piiriin tunnistetaan nopeammin ja toteutuu aiemmin.
- Neuvolapalvelujen monikielisten asiakkaiden perhevalmennusten suunnittelu käynnistettiin.
- Nepsy-palvelupolun (ml. ADHD) kehittämistyö käynnistettiin neuvolaikäisten palveluissa sekä opiskeluhuollossa. Työnjakoa jäsennettiin eri ammattiryhmien välillä; esimerkiksi esiopetusikäisen tarvitessa psykologia, sama työntekijä jatkaa tarvittaessa lapsen ja perheen tukena esiopetuksesta perusopetukseen. Tämä vähentää päällekkäistä työtä, sujuvoittaa asiakkaan palvelupolkua sekä vähentää häiriökysyntää.
- Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden tuen ja hoidon porrastus sekä toimijoiden välinen työnjako alkoi jäsentymään kevään aikana tehdyn rakenneuudistuksen myötä. Työnjakoa ja toimintamalleja täsmennettiin kevään aikana opiskeluhuollon ja muiden perhekeskustoimijoiden kesken ja työn yhteiskehittäminen jatkuu edelleen.
- Varhaiskasvatuksen erityisopettajien suoraa saatekäytäntöä lasten kuntoutuspalveluihin ja neuvolaikäisten psykologipalveluihin jatkettiin. Täysimääräisesti toimiessaan uusi käytäntö vähentää neuvolan lisäkäyntien tarvetta, sujuvoittaa asiakkaaksi ohjautumista ja oikea-aikaistaa palvelun tarjoamista.
- Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon puhelinneuvonta muutettiin kesäkuussa takaisinsoittoon perustuvaksi. Tavoitteena on terveydenhoitajien asiakasvastaanottojen rauhoittaminen, työn keskeytysten karsiminen ja takaisinsoittoihin tarvittavan riittävän ajan turvaaminen.
- Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa siirryttiin touko-kesäkuussa liukuvan työajan käyttöön loppuvuoden kestäväällä pilottijaksolla, minkä jälkeen kokemuksia arvioidaan ja päätetään jatkosta. Työvuorosuunnittelusta luopuminen lisää henkilöstön osallisuutta, vapauttaa esihenkilöiden työaika lähijohtamiseen ja asiakastyön tukemiseen sekä mahdollistaa työntekijöille työajan joustavamman käytön ja suunnittelun.



Talouden toteuma ja ennuste 2024

Perheitä tukevat palvelut



Perheitä tukevien palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	136	220	220	0	0,0 %	3	15	12	462,4 %	6,6 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-27 365	-31 823	-29 863	1 960	-6,2 %	-12 690	-13 739	-1 049	8,3 %	43,2 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-17 219	-21 257	-19 357	1 900	-8,9 %	-7 945	-8 883	-938	11,8 %	41,8 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6 498	-7 807	-7 214	593	-7,6 %	-2 902	-3 473	-571	19,7 %	44,5 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 510	-1 305	-1 835	-530	40,6 %	-705	-746	-41	5,8 %	57,2 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-150	-204	-204	0	0,0 %	-70	-81	-11	15,2 %	39,5 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-18	-4	-7	-3	74,3 %	-8	-3	4	-55,4 %	85,4 %	48,6 %
VUOKRAKULUT	-1 969	-1 245	-1 245	0	0,0 %	-1 060	-552	508	-47,9 %	44,3 %	48,0 %
MUUT KULUT	-1	0	0	0		-	-1	-1	1136,8 %		48,0 %
TOIMINTAKATE	-27 228	-31 603	-29 643	1 960	-6,2 %	-12 688	-13 724	-1 037	8,2 %	43,4 %	48,5 %

Toimintatuotot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

Toimintamenot:

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 1,9 M€ (8,9 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen avoimista vakansseista. Työvoiman vuokrauksen toteuma raportointikaudella on 252 t€.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,6M€. (7,6%)
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5M€ (40,6%) johtuen työvoiman vuokrauksesta.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Vuokrakulut** talousarvion mukaan.
- **Muiden kulujen** ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Perheitä tukevat palvelut



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin 8 563 kpl ajanjaksolla 1–6/2024. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ilmoitukset pystyttiin pääsääntöisesti käsittelemään lakisääteisessä 7 vrk:n määräajassa.
- Palvelutarpeen arvioinnin jonoa on saatu edelleen purettua alkuvuoden aikana (1/2024 jonossa yli 200 lasta, 6/2024 jonossa alle 40 lasta). Palvelutarpeen arvioinneista on valmistunut lakisääteisessä määräajassa 80,2 % ajalla 1–6/2024. Kiireelliset ja päivystykselliset tilanteet on hoidettu viivytyksettä. Perhesosiaalityön asiakasmäärä on jatkanut kasvuaan ja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvua on 30 % (6/2023 1 052 lasta, 6/2024 1 369 lasta).
- Lapsiperheiden kotipalveluissa alkuvuonna ruuhkautuneet palvelulähetteet on saatu purettua ja palvelu pääsee alkamaan keskimäärin 1–3 kk:n kuluessa. Kiireelliseksi arvioituun tarpeeseen vastataan viivytyksettä. Neuvolan perheohjauksen kysyntä on edelleen suurta ja palveluun pääsee tällä hetkellä 1–3 kk:n sisällä. Palvelut pystytään järjestämään lakisääteisessä 3 kk:n määräajassa, mutta nopea palveluun pääsy ehkäisee raskaampien palvelujen tarvetta. Tukiperheiden ja tukihenkilöiden rekrytointi on onnistunut odotuksia paremmin ja vapaaehtoisia on ollut hyvin saatavilla. Tukisuhdetoiminta oli esillä myös VAKEn Sydämellä -asiakaslehdessä, jonka myötä saatiin runsaasti ilmoittautumisia vapaaehtoistoimintaan.
- Perheneuvolapalveluissa palveluun pääsy on ollut ajanjaksolla 1–6/2024 sujuvaa. Odotusaika kasvatusta- ja perheneuvonnan palveluihin oli keskimäärin 18 vuorokautta ja nuorten psykososiaalisen tuen tiimin osalta 13 vuorokautta. Nuorten ja nuorten aikuisten osalta palveluun on nopeimmillaan päässyt saman viikon aikana. Nuorten psykososiaalisen tuen tiimin asiakkaaksi ilmoittautumisten määrät ovat olleet vähäisempiä kuin oletettu palvelun tarvitsijoiden määrä. Tähän vaikuttanee osaltaan se, että palvelurakenne on uusi. Viestintää sekä kumppanitahojen perehdytystä tullaan tehostamaan syksyn aikana.
- Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön potilasohjaus on vilkastunut kevään aikana. Erityisesti 12–18 -vuotiaita nuoria on ohjautunut yksikköön paljon ja heitä hoidetaan joustavasti lasten ja nuorten tiimien yhteistyönä. 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 koko alkuvuoden ajan.
- Eroauttamisen palvelujen kysyntä on ollut suurta ajanjaksolla 4–6/2024. Eroauttamisen sosiaaliohjaukseen ja perheasioiden sovitteluun on kuitenkin saanut ajan kuukauden sisällä. Lastenvalvojien myös läpi kesän toiminut walk in -palvelu on sujuvoittanut osaltaan palveluun pääsyä, mutta vaativampiin sopimusasioihin saa neuvotteluajan 3 kk:n kuluessa yhteydenotosta. Tapaamispaikkatoiminnan (valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot) kysyntä on kasvanut entisestään kevään aikana. Kysyntään vastaamiseksi on jouduttu turvautumaan vuokratyövoimaan aiempaa enemmän. Tapaamisissa on ollut myös jonkin verran turvallisuushaasteita ja ajoittain on tarvittu vartijapalveluja.



Perheitä tukevat palvelut



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Viertolassa 2.4.2024 tapahtuneen kouluampumisen psykososiaaliseen tukeen on kohdennettu merkittävä määrä työpanosta loppukevään aikana. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työn lisäksi perheneuvolapalvelut ja lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikkö ovat toteuttaneet hoidon porrastuksen mukaista tukea vanhemmille sekä lapsille ja nuorille. Tukea lapsille, nuorille ja perheille on suunniteltu ja kehitetty tiiviissä yhteistyössä opiskeluhuollon, Vantaan kaupungin, HUSin ja THL:n kanssa. Tuen tarve tulee jatkumaan vielä pitkään ja heti tapahtuneen jälkeen perustettu psykososiaalisen tuen koordinaatioryhmä huolehtii ja varmistaa tarvittavan tuen ja toimenpiteet myös tulevien vuosien aikana.
- Lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen uudistus käynnistettiin 1.1.2024 alkaen ja muutoksen toimeenpanoa on jatkettu yhteistyön tiivistämisellä keskeisten kumppanitahojen kanssa, kuten HUSin, kaupunkien ja järjestöjen kanssa, sekä luomalla ja kuvaamalla hoitoprosesseja ja hoidon porrastusta. Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön palveluintegraatiota esimerkiksi sosiaalipalveluihin ja opiskeluhuollon palveluihin on edistetty konsultaatorakenteiden ja työpariuksien avulla. Palvelualueella erityisesti perheneuvolapalvelujen ja lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin yksikön välinen työnjako sekä asiakas- ja potilasohjauksrakenteet ovat selkeytyneet kevään aikana.
- Lastensuojeluilmoitusten ensiarviointien ja palvelutarpeen arviointien prosessia on kehitetty edelleen, eikä jonoa palvelutarpeen arviointiin ole päässyt muodostumaan samaan tapaan kuin aiemmin. Ensiarviointi tuottaa asiakkaalle suoraa hyötyä asian nopealla käsittelyllä. Mikäli kuitenkin päädytään aloittamaan palvelutarpeen arviointi, jatkaa toinen ensiarvioinnin tehneistä työntekijöistä siinä mukana. Perhekeskusalueiden mukaiset tiimijaot sekä ensiarviointityö ovat lisänneet yhteistyötä alueiden eri toimijoiden kanssa ja monialaisen yhteistyön kehittäminen jatkuu edelleen.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Perhekeskustoimintamallin jalkauttamiseksi järjestettiin huhti-toukokuun aikana perhekeskuspalvelujen alueelliset tapaamiset Vantaalla ja Keravalla toimialan työntekijöille. Noin 750 lasten, nuorten ja perheiden palvelujen työntekijää kokoontui tapaamisiin, joissa perehdyttiin perhekeskustoimintamalliin, tutustuttiin eri yksiköiden työhön ja verkostoiduttiin muiden toimialan työntekijöiden kanssa.
- Palvelualueella on jatkettu toimenpiteitä asiakasohjauksen, konsultaatiokäytänteiden ja kolmannen sektorin palveluihin ohjaamisen tehostamiseksi HyväPerhekeskus-hanketyön tuella. Monikielisiä asiakkaita on tavoitettu asukastilaisuuksissa, avoimissa kohtaamispaikoissa ja mm. uskonnollisten yhteisöjen kautta. Näin on voitu jakaa tietoa hyvinvointialueen palveluista ja koottu asukkaiden toiveita ja tarpeita viestinnän sekä neuvonnan ja ohjauksen kehittämiseksi. Lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen tiimin työtä on laajennettu edelleen avoimiin kohtaamispaikkoihin ja käynnistetty matalan kynnyksen neuvontatapaamiset puhelinpalvelun rinnalle.
- Lapsiperheiden kotipalvelussa palveluohjausta on kehitetty edelleen ja otettu päivitetty palvelusetelin sääntökirja käyttöön 1.6.2024. Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä on tehostettu oman työn osuutta. Sosiaalihuoltolain mukaisten kotiin vietävien palvelujen asiakasohjausta on kehitetty yhteistyössä perheiden erityispalvelujen kanssa. Asiakasohjauksen tehostamiseksi on kohdennettu määrääjäksi sosiaaliohjaajan työpanosta yhteistyöhön omien palvelujen ja ostopalvelutuottajien kanssa. Tämä on vähentänyt sosiaalityöntekijöiden välillistä työtä ja vapauttanut aikaa asiakastyölle sekä tehostanut ostopalvelujen optimaalista järjestämistä. Neuvolan perheohjauksen resurssia vahvistettiin toukokuussa kahdella vakanssilla (sisäisillä siirroilla), jotta kasvavaan palvelun kysyntään voitaisiin vastata paremmin.
- Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä on käynnistetty päivystyspalvelujen uudistus, jonka ensimmäisenä toimenpiteenä lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystys liitettiin helmikuussa 2024 osaksi sosiaali- ja kriisipäivystystä. Nuorten oikeusedustuksen ja poliisisosiaalityön sekä päivystystiimien kesken on sovittu yhteisistä työkäytännöistä, mm. työparityöstä ja Ankkuriin ohjautuvien nuorten lastensuojeluilmoitusten käsittelystä.

Talouden toteuma ja ennuste 2024

Perheiden erityispalvelut



Perheiden erityispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	5 259	5 070	5 070	0	0,0 %	1 038	1 037	-2	-0,2 %	20,4 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-98 946	-104 820	-107 299	-2 478	2,4 %	-43 345	-50 149	-6 804	15,7 %	47,8 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-19 929	-22 612	-21 458	1 154	-5,1 %	-9 282	-9 872	-590	6,4 %	43,7 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-68 550	-72 822	-74 522	-1 700	2,3 %	-29 110	-34 874	-5 764	19,8 %	47,9 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5 352	-4 606	-5 406	-800	17,4 %	-2 535	-2 526	8	-0,3 %	54,8 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-537	-532	-532	0	0,0 %	-219	-236	-17	7,7 %	44,4 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-1 527	-1 395	-2 195	-800	57,3 %	-803	-1 038	-235	29,3 %	74,4 %	48,6 %
VUOKRAKULUT	-3 043	-2 853	-3 186	-333	11,7 %	-1 394	-1 597	-204	14,6 %	56,0 %	48,0 %
MUUT KULUT	-7	0	0	0		-3	-5	-2	74,1 %		48,0 %
TOIMINTAKATE	-93 686	-99 750	-102 229	-2 478	2,5 %	-42 307	-49 112	-6 805	16,1 %	49,2 %	48,5 %

Toimintatuotot: Ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintamenot: ennustetaan ylittävän talousarvion 2,5 M€

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 1,2 M€ johtuen avoimista vakansseista.
- **Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvio 1,7M€ (ylitys johtuu sijaishuollon asiakaspalvelujen ostoista (mm. palvelutarpeen kasvu sijaishuollossa)
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,8 M€ (17,4%), työvoiman vuokrauksen toteuma kesäkuun mennessä on 414t€.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti
- **Avustukset** Ennustetaan ylittävän 0,8M, johtuen osittain kohdistusvirheistä.
- **Vuokrakulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3M€. Toimitilavuokrien kohdistuksissa on haasteita.
- **Muiden kulujen** ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Perheiden erityispalvelut



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Lastensuojelun avohuollossa oli 1 235 asiakasta ja sijaishuollossa 767 asiakasta kesäkuussa 2024. Asiakasmäärän muutos vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan verrattuna on avohuollossa -11% ja sijaishuollossa +6 %. Ajanjaksolla 1–6/2024 tehtiin 168 kiireellisen sijoituksen päätöstä (1–6/2023 tehtiin 143 päätöstä) ja 49 huostaanottopäätöstä (1–6/2023 tehtiin 54 päätöstä).
- Lastensuojelulain mukainen asiakasmitoitus laski 1.1.2024 30 asiakkaaseen/sosiaalityöntekijä. Lastensuojelun avohuollossa ei henkilöstövajeen vuoksi ole voitu nimetä kaikille asiakkaana oleville lapsille heidän asioistaan vastaavaa sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijän nimeämistä odotti 253 lasta, mikä on 37 asiakasta vähemmän kuin vuoden 2023 vastaavana ajankohtana. Näille asiakkaille kuitenkin järjestetään tarvittavia tukipalveluja ja kaikki kiireelliset asiakastilanteet pystytään hoitamaan. Mikäli kaikki vakanssit olisivat täynnä, lain edellyttämä henkilöstömitoitus täytyisi. Avohuollon sosiaalityöntekijöiden vakansseista oli kesäkuussa täytettyä 38/48 ja sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden vakansseista 26/27.
- Kotiin vietävissä palveluissa, perhekuntoutuksessa ja omissa lastensuojelulaitoksissa palvelujen saatavuus on ollut hyvällä tasolla koko alkuvuoden ajan. Henkilöstötilanne näissä toiminnoissa on ollut hyvä ja asiakasohjausta on aktiivisesti kehitetty sujuvan palveluun pääsyn varmistamiseksi.
- Vastaanottoperhetoiminta oli ruuhkautunut tarkastelujakson alussa, mutta kesäkuussa asiakasmäärä on laskenut normaalille tasolle. Ruuhkautuminen on johtunut muun muassa pienten lasten kodin ulkopuolisten sijoitusten määrän kasvusta, arviointiprosessien pidentymisestä sekä siitä, että siirrot pitkäaikaisiin sijaisperheisiin ovat hidastuneet sijaisperhepulan vuoksi. Vastaanottoperhetoiminnan prosessia on tarkasteltu ja kehitetty yhteistyössä sosiaalityön kanssa, ja uusia sijaisperheitä pyritään jatkuvasti rekrytoimaan lisää.



Perheiden erityispalvelut



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

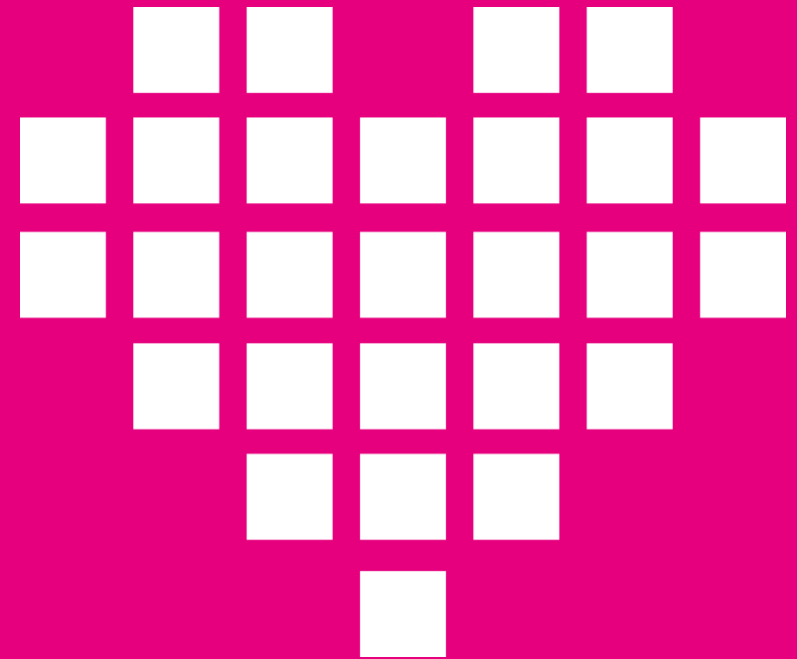
- Avohuollon sosiaalityössä on jatkettu avohuollon asiakassegmentoinnin kehittämistä ja asiakkuuskriteerien tarkastelua. Työ on tuottanut tuloksia ja arviota asiakkaan tuen tarpeesta tehdään yhdenmukaisemmin. Sisäistä tehtäväjakoa tarkastellaan henkilöstöresurssien optimaalisen käytön näkökulmasta.
- Lastensuojelun kotiin vietävissä palveluissa on kehitetty RRP-hankkeen rahoituksen avulla perhetyötä, joka on kohdennettu alakouluikäisten lasten väkivaltaisen käytöksen ja rikoskäyttäytymisen ehkäisyyn. Hankkeen VALOA-pilotin asiakastyössä on korostunut monialainen yhteistyö lapsen ja perheiden verkostojen kanssa ja pilotin keskeisenä tavoitteena on selkeyttää ja mallintaa verkostoyhteistyötä perheiden tukemiseksi.
- Lastensuojeluyksikkö Katajan henkilöstön rekrytointi ja remontin valmistuminen on viivästynyt useaan kertaan. Henkilöstö on saatu yhtä lukuun ottamatta rekrytoitua alkukesästä ja remontti valmistuu elokuun alkupuolella. Tavoitteena on saada ensimmäiset asiakaspaikat täytettyä elo-syyskuun aikana.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Lastensuojelun ja sosiaalihuollon lapsiperheiden palvelujen asiakasohjauksen yhteinen kehittämisspilotti on käynnistetty ja edennyt tavoitteiden mukaisesti. Kehittämisspilottissa on sosiaaliohjaajan avulla pystytty keskittämään ostopalvelujen tilausesitykset, parantamaan viestintää tilaajien, asiakasohjauksen ja palveluntuottajien välillä sekä vahvistamaan palvelujen saatavuuden tilannekuvaa ja ostopalvelujen raportointia. Sosiaaliohjaajan työpanos on vapauttanut sosiaalityöntekijöiden työaikaasi asiakastyöhön.
- Kiireellisten sijoitusten tarpeen vähentämiseen tähtäävää kehittämistyötä tehdään yhteistyössä lapsiperheiden sosiaalityön kanssa. Tavoitteena on vähentää kiireellisiä sijoituksia kehittämällä palveluja ja tukea perheille ja lapsille, jotta kiireellinen sijoitus voidaan välttää tai lopettaa. Lastensuojelun kotiin vietävissä palveluissa ja perhekuntoutuksessa on käynnistynyt kehittämistyö, mutta sijoitusten määrään sillä ei ole ollut vielä vaikutusta. Myös MDFT-terapiaa ollaan vahvistamassa, jotta voidaan tukea avohuollon keinoin vaikeasti päihteillä tai rikoksilla oireilevia lapsia perheineen ja välttää sijoitus.
- Lastensuojelun laitoshoidon oman palvelutuotannon vahvistaminen ja kehittäminen on käynnistynyt Asola-yksikön muutoksella perustason yksiköstä erityistason yksiköksi. Muutos tapahtuu asteittain perustason paikkojen vapautumisen myötä ja viimeistään kesällä 2025 kaikki asiakaspaikat ovat erityistasoisia.
- Sijaishuollon sosiaalityössä on kehitetty perheen jälleenyhdistämisen prosessia. Kehittämistyöhön osallistuu sijaishuollon sosiaalityö ja kuntouttavan sijaishuollon Potkuri-tiimi. Potkuri-tiimin työprosesseja on kehitetty ja asiakkuuksien kestoa tarkastellaan asiakasvirtauksen nopeuttamiseksi.
- Nuorten itsenäistymisasunnoista luopuminen on edennyt suunnitellusti. Jäljellä on vielä kaksi asuntoa, jotka irtisanotaan elokuussa. Itsenäisen asumisen tukityöstä vastanneen Potkuri-tiimin resurssia on kohdennettu yli 12-vuotiaiden sijoitettujen lasten perheen jälleenyhdistämiseen.



Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala



Talouden toteuma ja ennuste 2024



AIKUISSOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	12 567	16 430	12 930	-3 500	-21,3 %	2 141	5 944	3 803	177,6 %	36,2 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-172 464	-177 936	-185 293	-7 357	4,1 %	-73 411	-90 763	-17 352	23,6 %	51,0 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-37 916	-42 804	-42 304	500	-1,2 %	-16 971	-19 467	-2 496	14,7 %	45,5 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-90 008	-93 872	-100 072	-6 200	6,6 %	-35 375	-49 968	-14 593	41,3 %	53,2 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18 412	-16 037	-18 737	-2 700	16,8 %	-7 485	-9 398	-1 913	25,6 %	58,6 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 135	-1 365	-1 365	0	0,0 %	-508	-449	59	-11,6 %	32,9 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-15 139	-15 113	-13 913	1 200	-7,9 %	-7 511	-6 364	1 147	-15,3 %	42,1 %	48,6 %
VUOKRAKULUT	-9 828	-8 744	-8 901	-157	1,8 %	-5 561	-5 103	458	-8,2 %	58,4 %	48,0 %
MUUT KULUT	-27	0	0	0		-	-14	-14	171937,5 %		48,0 %
TOIMINTAKATE	-159 898	-161 506	-172 363	-10 857	6,7 %	-71 270	-84 818	-13 549	19,0 %	52,5 %	48,5 %

Toimintatuotot

- Tuotot ovat jäämässä 3,5 M€ alle talousarvion johtuen lainsäädännön muutoksesta 9/2023 valtion laskennallisissa pakolaiskorvauksissa (4 M€). 0,5 M€ vuoden 2023 laskutusta kirjautuu vuodelle 2024. Edellisvuonna laskutus käynnistyi viiveellä, mikä heijastuu voimakkaasti 1-6/2023 toteumaan.

Toimintamenot

- Henkilöstökulut** ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden avoimet vakanssit tuovat 0,5 alituksen henkilöstömenoihin. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstökulut ovat nousseet 14,7 % johtuen täytetyistä vakansseista, palkkojen harmonisoinneista sekä palkankorotuksista
- Asiakaspalvelujen ostojen** Ylityspaine 6,2 M€, mielenterveyskuntoutujien kotiin vietävät palvelut 1,2 M€, asunnottomien ostopalvelut 0,5 M€ ja vammaisten asumispalvelut sis. Työ- ja päivätoiminta 2,5 M€ (rahavaraus 8:lle uudelle asiakkaalle) sekä vammaisten kotiin vietävät palvelut 2 M€. Uudistusohjelman toimenpiteitä aloitettu. Vaikutukset nousevat raportointiin viiveellä.
- Muiden palvelujen ostojen** : Ylityspaine 2,7 M€ johtuen 1-6/2024 toteutuneesta vuokratyövoiman käytöstä (aikuissosiaalityö 0,3 M€, vammaisten asumispalvelut 0,9 M€). Sekä kuljetuspalveluista (0,3 M€) Edellisvuoteen verrattuna kasvua on 25,6 %.
- Avustukset**: Toimeentulotuen toimintamallien yhtenäistäminen on pienentänyt avustusten kokonaistoteumaennustetta 1,2 M€. Edellisvuoteen verrattuna avustukset ovat pienentyneet 15,3 %.
- Vuokratulot**: Toimitilavuokrat ennustettu keskitetysti HVA-tasolla



Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



Toimialaan kuuluvat aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden palvelualueet

Toimialan palvelukyky 1-6/2024

- Aikuissosiaalityön palvelualueella oli kesäkuun lopussa asiakkuus- ja palveluepisodien perusteella laskettuna 26 229 asiakasta. Kasvua vuoden 2023 kesäkuuhun verrattuna oli 15,7 %.
- Vammaispalvelujen palvelualueella oli kesäkuussa 3 269 asiakasta. Kasvua vuoden 2023 kesäkuuhun verrattuna oli 2,9 %.
- Toimialalle saapuneiden täydentävän ja ehkäisevän toimeentulohakemusten määrä on laskenut 25 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hakemuksia saapui 13 404 kpl 1-6/2024, kun 1-6/2023 hakemuksia oli tullut yhteensä 17 954 kpl. Hakemusten määrä on vähentynyt toimeentulotukiprosessin selkiyttämisen ja sosiaalityön linjauksista luopumisen myötä, jolloin kaikki hakemukset käsitellään yhdenmukaisesti taloudellisen tuen yksikössä eikä niin sanottuja automaattisia hakemuksia enää tule käsiteltäväksi.
- Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset on pystytty käsittelemään määräajassa. Tammi-kesäkuussa 7 arkipäivän kuluessa hakemuksista käsiteltiin 98,96 %.
- Aikuissosiaalityön asumispalvelujen keskimääräinen täyttöaste 1-6/2024 oli 92 % ja vammaispalveluissa 96 %. Aikuissosiaalityön asumispalvelujen täyttöasteeseen on vaikuttanut mm. asuntojen remontit ja viiveet tyhjiä asunnon asuttamisessa.
- Palkkatyössä olevien vammaisten henkilöiden määrä oli 152 henkilöä, kun vuonna 2023 vastaava luku oli 139. Työvalmennuksessa on panostettu avotyössä olevien palkkatyöllistämiseen. Lisäksi yksi työvalmentaja irrottautui 50% työajalla tukemaan muita työvalmentajia vaikeasti työllistettävien asiakkaiden töiden etsintään.
- Tammi-kesäkuussa 2024 vammaispalveluiden palveluihin jonottajia oli keskimäärin 115 henkilöä. Tämä on 22 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Hakemukset on käsitelty määräajassa.



Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö 2024

Vammaispalvelut

- Kehitysvammaisten asiakkaiden moniammatillinen rajoitustoimenpiteiden arviointikäytäntö on laadittu ja asiakkaiden itsemääräämisoikeutta tukevat suunnitelmat on päivitetty. Itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen suoriutumisen tukemisen ja rajoitustoimenpiteiden (IMO)-käsikirjan valmistelutyö on edennyt.
- Aloitettu ESR+ hankehaku yhteistyössä THL:n, Invalidiliiton, Tukenan, Kehitysvammaliiton, Vammaisfoorumin ja Lapin hyvinvointialueen kanssa. Hanke on nimeltään Vammaisten henkilöiden oikeudet, KOVAPA (kohti oikeudenmukaisia vammaispalveluja).

Aikuissosiaalityön palvelualue

- Yhteishanke THL:n kanssa ihmiskaupan uhrien auttamiseksi käynnistyi 04/24. ESR+-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan ihmiskaupan uhriksi joutumisen vaikutukset toimintakykyyn.
- ARA:n rahoittama asumisneuvonta käynnistyi 05/24 yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.
- Valtakunnallinen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelma on käynnistynyt. Hyvinvointialue ja Vantaan kaupunki ovat nimetty yhdeksi ohjelmakaupunkipariksi. Yhteistyö on käynnistynyt ohjausryhmän perustamisella.

Toimialan käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat uudistusohjelman toimenpiteet

Vammaispalvelut

- Ostopalveluista on siirtymässä noin 20 asiakasta (mitoituksella 0,9-2,0) puitesopimusten piiriin.
- Kotiin vietävien palveluiden päätöksenteko on keskitetty. Palvelupäätösten määrä on vähentynyt kesäkuussa 57,5 %.
- Vammaisten asumisen dynaamisen kilpailutuksen tuloksena saatiin 44 tarjousta vammaisten vaativaan asumiseen eri palveluntuottajilta. Näihin yksiköihin saadaan siirrettyä suorahankintana toteutettuja asiakassopimuksia.
- Henkilökohtaisen avun viikonloppu- ja arkitunnit sekä haetaan että päätetään erikseen.

Aikuissosiaalityön palvelualue

- Vuokratyövoiman vähentämiseksi on laadittu koko toimialaa koskeva suunnitelma. Asumispalveluissa on kaksi resurssityöntekijää, joita voidaan käyttää sijaistamiseen.
- Ostopalvelujen vähentämiseksi ja palvelutuotannon tehostamiseksi on kehitetty palveluprosesseja.



Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



Henkilöstötilanne 30.6.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakinainen • Määräaikainen	855 616 239	Palvelussuhteiden tilanne 30.6.2024
Lähtövaihtuvuus (%)	9,38 %	Kumuloituva tammi-kesäkuu 2024, luvussa ei ole mukana organisaation sisällä tehtävää vaihtaneet
Hakuja avattu	140	Ajalla 1.1.-30.6.24, (Luku kertoo paljonko rekrytointiprojekteja eli työpaikkailmoituksia on avattu ka. ajanjaksolla)
Hakemuksia yhteensä	1312	Ajalla 1.1.-30.6.24 (Luku kertoo paljonko hakemuksia on tullut kyseisellä ajanjaksolla avattuihin hakuihin raportointipäivään mennessä.)
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	7254	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.6.
Sairauspoissaolot / työntekijä	7,62	1.1.-30.6.24 kumulatiivinen luku
Sairauspoissaolokustannukset (€)	2 683 980	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.6., sairauspäivien lukumäärä*370€ (EK)
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	633 440	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.6.
Pulssi - Suosittelevuus %	77 %	Vastausaika 27.5.2024 - 9.6.2024, 53% toimialan työntekijöistä vastasi kyselyyn
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	74 %	Vastausaika 27.5.2024 - 9.6.2024, 53% toimialan työntekijöistä vastasi kyselyyn



Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna OVK1 tilanteeseen):** Henkilöstömäärä on noussut verrattuna edelliseen osavuosikatsaukseen (+42). Kasvua selittää pääosin määräaikaisten palvelussuhteiden määrän kasvu (+39), joissa korostuu vuosilomasijaisten sekä kausiluontoisten tehtävien osuus tarkastelujaksos aikana.
- **Lähtövaihtuvuus (1-6/2024):** Kuukausittainen lähtövaihtuvuus on vaihdellut 0,99 % ja 2,63 % välillä. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus oli toukokuussa (2,63 %). Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on toimialalla yleisesti ottaen korkea. Palvelualueittaisessa tarkastelussa huomataan, että kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on ollut vammaispalveluiden palvelualueella suurempaa kuin aikuissosiaalityön puolella. Tehtävänimikkeittäin tarkasteltaessa lähtövaihtuvuus on toimialalla ollut suurinta ohjaajissa, sosiaaliohjaajissa sekä työvalmentajissa.
- **Henkilöstön saatavuus (1-6/2024):** Hakuja on ollut hieman vähemmän (-20) kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2023. Hakemuksia on tullut huomattava määrä enemmän (+yli 450 hakemusta) kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2023, ja näistä kelpoisia hakijoita on ollut yli puolet. Tehtäväkohtaisesti tarkasteltuna erityisesti asiantuntija- ja lähijohtajarekrytoinneissa hakemusmäärät ovat ylittäneet reilusti toimialan keskimääräisen hakemusmäärän/haku. Lähihoitaja-, sairaanhoitaja- sekä palkkatukirekrytoinneista osa taas jäänyt selvästi keskiarvon alle. Hakijakokemus on parantunut selvästi ensimmäisestä osavuosikatsauksesta. 83,3 % hakijoista oli sitä mieltä, että rekrytointiprosessi eteni riittävän nopeasti (1. ovk 80 %). Puolet toimialan hakijoista (N=41) olivat sitä mieltä, että mielikuva VAKEstä on 5/5 (1. ovk 36,5 %). 41,7 % toimialan hakijoista suosittelisi erittäin todennäköisesti VAKEn tuttavilleen (1. ovk 20 %).
- **Työkykytilanne:** Sairauspoissaolopäivät/työntekijä ovat toimialalla vähentyneet suhteessa alkuvuoteen, mikä selittyy kausivaihtelulla sekä alkuvuoden hengitystieinfektioiden piikillä. Vaikka vammaispalveluissa sairauspoissaolokustannukset ovat nousseet (14,2 %) tarkastelujaksolla, ne ovat koko toimialalla laskeneet (-19,4%), sillä aikuissosiaalityön kustannukset laskivat (-30,8 %). Viime vuoteen verrattuna vammaispalvelujen sairauspoissaolokustannukset ovat selvästi kasvaneet kun taas aikuissosiaalityön kustannukset ovat jonkin verran vähentyneet ensimmäisen puolen vuoden aikana.
- **Pulssikysely (5-6/2024):** Edelliseen Pulssi-kierrokseen verrattuna sekä suositus-% että tyytyväisyys johtamiseen ovat parantuneet tarkasteltaessa toimialan yhteistuloksia. Samoin on tapahtunut myös muidenkin Pulssi-kysymysten osalta. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna toimialan yhteistuloksissa näkyy selkeää muutosta ylöspäin aiempiin Pulssi-kierroksiin verrattuna. Vahvuusiksi tällä Pulssi-kierroksella on noussut luottamus henkilöstöön (84 %) ja arvostava ja ammatillinen vuoropuhelu työyhteisössä (78 %). (Kyselyn vastausaika 27.5.-9.6.2024, vastausprosentti 53 %)



Talousarvion seurantamittarit

Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024

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

* jakson viimeinen kuukausi; ** jakson viimeinen päivä

Talouden toteuma ja ennuste 2024

Aikuissosiaalityö



Aikuissosiaalityön palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	7 409	13 180	9 180	-4 000	-30,3 %	1 482	3 201	1 718	115,9 %	24,3 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-75 927	-79 494	-79 052	443	-0,6 %	-33 636	-38 001	-4 365	13,0 %	47,8 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-25 533	-31 145	-29 645	1 500	-4,8 %	-11 240	-13 045	-1 805	16,1 %	41,9 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-25 865	-27 018	-28 718	-1 700	6,3 %	-9 937	-14 367	-4 431	44,6 %	53,2 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6 190	-4 263	-5 163	-900	21,1 %	-2 335	-2 970	-635	27,2 %	69,7 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-846	-1 002	-1 002	0	0,0 %	-371	-337	34	-9,1 %	33,7 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-9 420	-9 364	-7 664	1 700	-18,2 %	-4 772	-3 226	1 546	-32,4 %	34,5 %	48,6 %
VUOKRAKULUT	-8 047	-6 702	-6 860	-157	2,3 %	-4 981	-4 042	939	-18,8 %	60,3 %	48,0 %
MUUT KULUT	-27	0	0	0		-	-13	-13	159096,0 %		48,0 %
TOIMINTAKATE	-68 518	-66 314	-69 872	-3 557	5,4 %	-32 154	-34 800	-2 647	8,2 %	52,5 %	48,5 %

Toimintatuotot

- Toimintatuotot jäävät 4 M€ alle talousarvion johtuen 9/2023 lainsäädännön muutoksesta, joka ohjasi valtion laskennalliset pakolaiskorvaukset pääosin kunnille, korvaukset tukityöllistetyistä tulouttamatta taseessa yht. 930,000 €, eivät näy tuloksessa

Toimintakulut

- Henkilöstökulut** ovat alittumassa 1,5 M€ johtuen alkuvuoden avoimista vakansseista. Alituksesta 1 M€ kattaa vammaispalvelujen henkilöstökulujen ylitystä
- Asiakaspalvelujen ostoissa** ylityspainetta 1,7 M€. Mielenterveyskuntoutujien kotiin vietävät palvelut 1,2 M€, asumispalvelujen ostot 0,5 M€
- Muiden palvelujen ostoissa** ylityspaine 0,9 M€ johtuen vuokratyövoiman käytöstä asumispalveluissa 0,6 M€ sekä kuljetuspalvelujen ostoista 0,3 M€
- Avustuksissa** ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen toimintamallit on yhtenäistetty, josta tulee 1,7 M€ alitus talousarvioon
- Vuokrakulut** laskettu HVA-tasolla



Aikuissosiaalityö

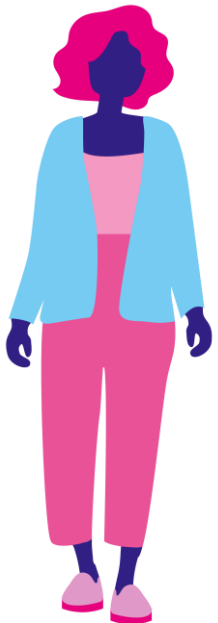


Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Sosiaalneuvonnan suomenkielisen puhelinlinjan jonotusajan vaihteluväli oli 04-06/24 aikana 7,3-13,3 min., ruotsinkielisen linjan 7,4-10,58 min. ja englanninkielisen linjan 11,48-31,26 min. Vertailuarvoa vuoden 2023 tilanteesta ei ole, sillä puhelut ohjattiin tuolloin eri yksiköihin alavalikon avulla.
- Sosiaalityön ensiarviotyössä asiakkaiden yhteydenottoihin on pystytty vastaamaan 1-3 päivän sisällä. Noin 74 % uusista yhteydenotoista on pystytty hoitamaan kesäkuussa antamalla asiakkaalle neuvontaa puhelimesta.
- Neuvonnan ja taloudellisen tuen yksikössä otettiin toukokuussa käyttöön chat yhtenä yhteydenottoväylänä. Chattiä ovat hyödyntäneet sekä asiakkaat että viranomaistahot. Yhteydenottoja on ollut yhteensä 93 touko-kesäkuun aikana.
- Vakituista henkilökuntaa on lisätty kuntouttavan työtoiminnan valmennustaloilla ja samalla vähennetty palkkatukityöntekijöiden määrää. Tämä parantaa palvelun laatua ja yksiköiden toimintavarmuutta.
- Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 886 asiakasta ajalla 01-06/24, kun vastaava luku vuonna 2023 oli 1024. Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnassa oli 366 asiakasta 01-06/24 (388 v. 2023) . Vammaisten henkilöiden työvalmennuksessa oli 01-06/24 yhteensä 332 asiakasta, kun heitä vuonna 2023 oli 247.
- Kotoutumista tukevissa palveluissa oli 175 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista (tilanne 30.6). Kokonaisasiakasmäärä on pysynyt vuoden 2023 joulukuun tasolla.



Aikuissosiaalityö



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Yhteistyötä terveydenhuollon kanssa on tiivistetty. Tavoitteena on kehittää asiakasohjausta sekä monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluja.
- THL on myöntänyt luvan HIV- ja hepatiittitestausten aloitukselle yhdelle asumispalvelujen palvelukeskukselle.
- Keravalle perustettavan perheryhmäkodin remontti on valmis, mutta henkilöstön rekrytoinnit ovat kesken. Toiminta on tarkoitus käynnistää 08/24.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea on maksettu 16,3 % vähemmän kuin vuonna 2023.
 - Toimeentulotuen käsittelyprosessin tueksi on käynnistetty toimeentulotuen asiantuntijaryhmä 05/24. Ryhmän tavoitteena on antaa tukea, parantaa tiedonkulkua ja lisätä keskustelua toimialojen välillä toimeentulotukeen liittyvissä asioissa.
- Asiakkaiden talousongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja elämänhallinnan tukemiseksi on lisätty asiakasneuvontaa mm. chatin, lyhytaikaisen neuvonnan, asumisneuvonnan ja etsivän työn avulla.
 - Vuokravelkoihin on myönnetty täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea ajalla 4-6/2024 yhteensä 147 570 €, mikä on noin 196 000€ vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2023.
- Vammaisten työ- ja päivätoimintaan on lisätty asiakaspaikkoja omiin yksiköihin, minkä seurauksena on saatu kasvatettua asiakasmääriä sekä tehostettua henkilöstöressurssien ja tilojen käyttöä.



Talouden toteuma ja ennuste 2024

Vammaispalvelut



Vammaispalvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	4 388	3 250	3 750	500	15,4 %	586	2 705	2 119	361,9 %	83,2 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-94 476	-97 195	-104 995	-7 800	8,0 %	-38 656	-51 992	-13 337	34,5 %	53,5 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-11 191	-11 206	-12 206	-1 000	8,9 %	-4 983	-6 150	-1 167	23,4 %	54,9 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-64 142	-66 854	-71 354	-4 500	6,7 %	-25 438	-35 601	-10 163	40,0 %	53,3 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 459	-11 118	-12 918	-1 800	16,2 %	-4 877	-5 967	-1 089	22,3 %	53,7 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-284	-353	-353	0	0,0 %	-134	-110	24	-17,6 %	31,2 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-5 719	-5 749	-6 249	-500	8,7 %	-2 739	-3 138	-399	14,6 %	54,6 %	48,6 %
VUOKRAKULUT	-1 681	-1 915	-1 915	0	0,0 %	-485	-1 026	-541	111,5 %	53,6 %	48,0 %
MUUT KULUT	-	0	0	0		0	-1	-1			48,0 %
TOIMINTAKATE	-90 088	-93 945	-101 245	-7 300	7,8 %	-38 070	-49 287	-11 217	29,5 %	52,5 %	48,5 %

Toimintatuotot

- Toimintatuotot ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Vuoden 2023 laskutusta on kertynyt vuodelle 2024. Tilinpäätösvarauksen ylittävältä osalta vaikutus kohdistuu vuodelle 2024

Toimintakulut

- Henkilöstökuluissa** ylitysuhka 1 M€ vuodelle 2024 johtuen ympärivuorokautisten yksiköiden vuorolisistä -> Aikuissosiaalityön budjetti kattaa ylityksen
- Asiakaspalvelujen ostoissa** ylityspainetta 4,5 M€, vammaisten asuminen sis. työ- ja päivätoiminta 2,5 M€, kotiin vietävät palvelut 2 M€. Palvelutarpeen kasvu on ollut voimakasta.
- Muiden palvelujen ostoissa** ylityspaine 1,8 M€ työvoiman vuokrauksessa. Toteuma 1-6/2024 0,9 M€.
- Avustuksissa** omaishoidon tuen ylityspaine 0,5 M€ saadaan katettua Aikuissosiaalityön avustusten budjetista



Vammaispalvelut



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Vammaispalvelujen palvelualueella oli kesäkuussa 3 269 asiakasta, joilla oli myönteinen päätös palveluista. Kasvua vuoden 2023 kesäkuuhun verrattuna oli 2,9 %. Asumispalveluissa oli yhteensä 1 061 asiakasta.
- Vammaispalvelujen asumispalvelujen keskimääräinen täyttöaste 1-6/2024 oli 96 %.
- Omaishoidon tuen piirissä kesäkuun lopussa oli 859 asiakasta ja henkilökohtaisen avun piirissä 1 098 asiakasta. Omaishoidon tuen asiakasmäärä on kasvanut vuoden 2023 kesäkuusta 1,7 prosenttia ja henkilökohtaisen avun asiakasmäärä 8,7 prosenttia.
- Palveluihin jonottajia oli kesäkuun lopussa 94 asiakasta, kun vastaava määrä kesäkuussa 2023 oli 148 asiakasta.
- Odotusaika yhteydenotosta palvelutarpeen arvioinnin aloittamiseen vammaispalveluissa oli 6,47 vrk; 7 vrk:n tavoiteaika toteutui.
- Puheluiden keskimääräinen vastausaika 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

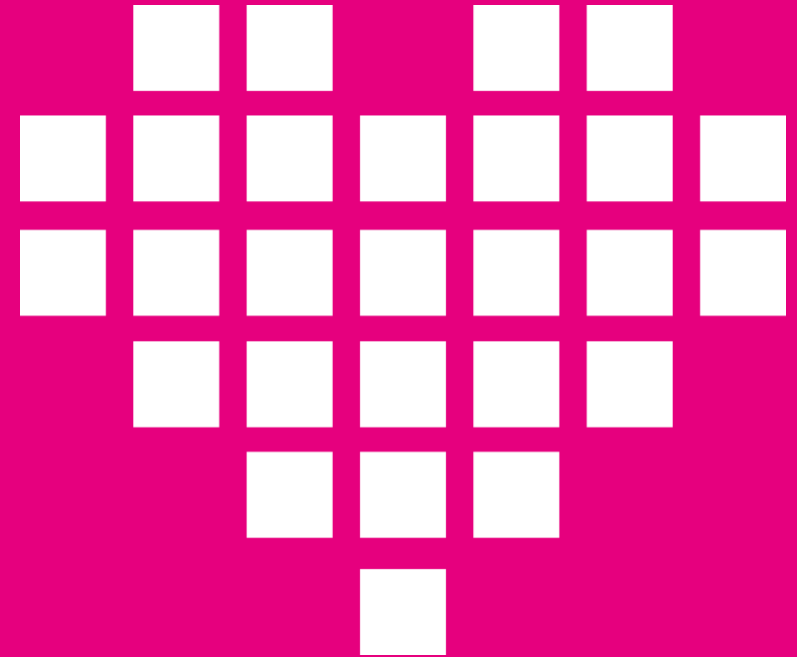
- HUSin hengityslaitteiden varassa elävien henkilöiden hoitoyksikkö siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2025 alkaen. Valmistautuminen on edennyt.
- Vammaispalvelulain edellyttämien muutosten valmistelutyöt ovat jatkuneet
- Valmistelutyöt kotiin annettavien palveluiden kilpailuttamiseksi on käynnistetty. Palvelukuvaukset ovat valmistelussa ja niitä peilataan uuteen vammaispalvelulakiin.
- 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. Asumisen suorahankintoja pyritään siirtämään suoraostoista puitesopimusten piiriin tai oman palvelutuotannon piiriin. Tavoitteena on vähentää ostopalveluiden määrää 1 %.
- Kotiin vietävien, määrärahasidonnaisten palveluiden jatkopäätöksiä ja myöntämisen perusteita on tarkasteltu suhteessa tulevaan uuteen vammaispalvelulakiin.
- Lasten tilapäishoidon yksikön siirtoa uusiin, vapautuviin tiloihin on valmisteltu ja muutto toteutuu elo-syyskuun aikana.



Vanhusten palvelujen toimiala



Talouden toteuma ja ennuste 2024



VANHUSTEN PALVELUT (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	30 849	33 700	33 700	0	0,0 %	11 304	14 213	2 909	42,2 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-183 825	-192 721	-193 978	-1 257	0,7 %	-76 968	-91 467	-14 500	47,5 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-52 141	-63 215	-64 215	-1 000	1,6 %	-23 936	-29 747	-5 811	47,1 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-83 069	-86 247	-83 647	2 600	-3,0 %	-33 346	-39 511	-6 165	45,8 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-32 227	-25 811	-29 441	-3 630	14,1 %	-13 781	-13 721	61	53,2 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 047	-2 190	-2 190	0	0,0 %	-777	-892	-115	40,7 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-4 477	-5 549	-4 549	1 000	-18,0 %	-2 389	-2 220	169	40,0 %	48,6 %
VUOKRAKULUT	-9 843	-9 709	-9 921	-213	2,2 %	-2 733	-5 362	-2 629	55,2 %	48,0 %
MUUT KULUT	-21	0	-15	-15		-6	-15	-9		48,0 %
TOIMINTAKATE	-152 976	-159 021	-160 278	-1 257	0,8 %	-65 664	-77 255	-11 591	48,6 %	48,5 %

Toimintatuotot

- Ennustetaan talousarvion mukaiseksi

Toimintamenot

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



Vanhusten palvelut

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

Toimialan palvelukyky 1-6/2024

- 75-vuotta täyttäneistä kotona asui kesäkuun lopussa 93,7 % ikäluokasta tavoitteen ollessa vähintään 93,4 %
- Kotihoidon oman toiminnan säännöllisten asiakkaiden määrä 6/2024 oli 1 367 (1 292 asiakasta 6/2023). Lisäksi tilapäisiä asiakkaita oli omassa toiminnassa 20. Ostopalveluasiakkaiden määrää on pystytty vähentämään omaa toimintaa tehostamalla, 302 asiakasta 6/2024 (367 asiakasta 6/2023).
- Etäkotihoidon asiakas- ja käyntimääriä on saatu tehostettua palvelusta tiedottamalla, 06/2024 käyntimäärä yhteensä 3 652 kpl (12/2023 oli 3 192), asiakasmäärä 6/2024 on 145 (12/2023 oli 115). Käyntimäärä ajalla 1-6/2024 yhteensä 21 248 kpl.
- Omaishoidontuen peittävyys 75 vuotta täyttäneistä oli kesäkuun lopussa 2,0 % tavoitteen ollessa 2,5 %. Asiakasmäärä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla kesästä 2023 lähtien (06/2023 peittävyys oli 2,1 %). Ikääntyneiden väestöosuuden kasvaessa peittävyys laskee. Omaishoidon projektin aktiivisella kehittämistyöllä ja asiakasohjauksen kehittämistoimilla pyritään tilannetta parantamaan.
- Seniorineuvonnan puhelumäärät ovat vaihdelleet välillä 1 559-2 284 kpl/kk. Odotusaika vastatuissa puheluissa oli kesäkuussa 27 min 27 sek. Odotusajan strategiseen alle 4 min tavoitteeseen ei ole päästy alkuvuoden aikana kasvaneiden puhelumäärien ja resurssointihaasteiden vuoksi. Puhelinjärjestelmän kehittämistyötä tehdään edelleen, jotta ruuhkauippuihin voitaisiin vastata paremmin takaisinsoitoilla. Resurssin kohdentamisen järjestelyjä tehdään osaamista vahvistaen ja poissaolotilanteisiin reagoimalla.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen jonossa oli 48 henkilöä 30.6.2024 (ei yli 3 kk odottaneita), kun kesäkuussa 2023 odottajia oli 166 (yli 3 kk jonottaneita 16). Ympäri vuorokautisen palveluasumisen odottajamäärät laskeneet merkittävästi edelliseen vuoteen nähden mm. arviointi- ja kuntoutuspaikkojen lisäämisen myötä.
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus oli 0,68 (viimeisin 3 viikon työvuorolista kesäkuussa 2024). Asiakkaiden tarpeen mukaisen mitoituksen turvaamiseksi on jouduttu käyttämään vuokrahenkilötyövoimaa avoimista vakansseista ja muista henkilöstöpuutoksista johtuvista syistä. Avoimia vakansseja on saatu täytetty. Toimenpiteitä henkilöstöresurssin liikuttamiseksi asiakastarpeen mukaisesti on tehostettu, jotta vuokrahenkilökunnan käyttöä on voitu vähentää.
- Kotihoidon lähihoitajien välitön työaika oli keskimäärin 40 % tavoitteen ollessa 60 %. Välittömän työajan osuus on laskenut verrattuna tilanteeseen 6/2023 (43 %) ja yksikkökohtainen vaihteluväli suuri. Yhteisöllisessä asumisessa lähihoitajien välitön työaika oli 54 % tavoitteen ollessa 70 % (6/2023 oli 49 %). Toimialalla käynnistetään välittömästi toimenpiteet, joilla välitöntä työaikaa saadaan nostettua lähemmäs tavoitetta, mm. vuokrahenkilöstön käytön minimointi ja raportoinnin luotettavuuden vahvistaminen seurantaan tehostamalla.



Vanhusten palvelut



Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö 2024

- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle STM:n Hyvän työn ohjelmasta myönnetyn rahoituksen tuella Koivukylän ja Malminiityn hoivakodeissa on käynnissä Hoiva-asumisen kulttuurikoulutetut ja työnjako ikääntyneiden palvelussa –pilotti.
- Osana VAKEHYVA – HYVÄT PALVELUT (RRP) HYVÄikä -kehittämiskärkeä on edistetty vanhuspalveluvetoisen senioritoimintamallin ja terveydenhuollon senioritoimintamallin kehittämistyötä. Etsivää ja löytävää vanhustyötä on edistetty yhteistyössä alueella toimivien järjestötoimijoiden kanssa jalkautumalla eri puolille Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta. Kehittämistyötä on edistetty myös työpajatyöskentelyllä, laajentamalla yhteistyöverkostoa sekä pilotoimalla etsivän ja löytävän työn Teams-pohjaista verkostoalustaa yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa.

Toimialan käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat uudistusohjelman toimenpiteet

- Oikea asiakas oikeassa palvelussa -projektia jatketaan RAI-tietoa hyödyntämällä.
- Perhehoidon ja omaishoidon kehittämisprojekti on käynnistynyt edistämään uudistusohjelman mukaisia tavoitteita.
- Kotihoidon asiakkaiden lääkäritoimintamallin pilotointi käynnistetty oman toiminnan kotihoidon osalta ja asiakkuuksia on siirretty kotihoidon lääkäriytyölle kaikilta alueilta. Uusi toimintamalli vahvistaa asiakkaan toimintakyvyn seurantaa ja ennakointia. Valmistelua ostokotihoidon asiakkaiden palvelun aloittamiselle tehty. Kotihoidon lääkäriytyön kehittämisen myötä kotihoidon virkalääkäreille on siirretty 647 kotihoidon asiakasta (6/2024). Tavoitteena on, että kaikki kotihoidon asiakkaat siirretään vuoden 2024 loppuun mennessä kotihoidon virkalääkäreille.
- Etäryhmätoimintojen toteuttamisen valmistelua on tehty eri toimijoiden yhteistyöllä, jotta saadaan muutos asiakastietojärjestelmään asiakaslaskutuksen ja toiminnan käynnistämiseksi. Etäkotihoidon etäryhmät on käynnissä, kotikuntoutus tuottaa etänä yksilöohjausta ja päivätoiminnan etäryhmät saadaan käyntiin syksyllä.
- Kotihoidon sähkölukko -pilotti (avaimeton ovenavaus) on käynnistynyt kesäkuussa kahdella kotihoidon alueella.
- 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. Uusissa yksiköissä oli kesäkuun lopussa asiakaspaikkoja käytössä yhteensä 35. Tavoitteena on, että arviointi- ja kuntoutuspaikkoja on 66 vuoden 2024 loppuun mennessä. Hoitoketjun turvaamiseksi on jokaviikkoinen yhteistyökokous, jossa on edustajat vanhuspalveluista sekä terveysterveystoiminnasta. Vanhuspalveluihin siirtyi sairaalapaikatuista Keravan terveysterveystoiminnasta vuodeosasto kuntoutus- ja arviointitoiminnan käyttöön.
- Tikkurilan vanhustenkeskuksen rakennussuunnitteluun on osallistuttu yhdessä rakennuttajan kanssa. Työyksiköistä on pyydetty eri ammattiryhmiä osallistumaan tilojen käyttösuunnitteluun. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa syyskuussa.

Vanhusten palvelut



Henkilöstötilanne 30.6.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakinainen • Määräaikainen	1431 999 432	Tilanne 30.6.2024
Lähtövaihtuvuus	10,91 %	Kumuloituva
Hakuja avattu	217	Ajalla 1.1.-30.6.24 *Luku kertoo paljonko rekrytointiprojekteja eli työpaikkailmoituksia on avattu ka. ajanjaksolla
Hakemuksia yhteensä	1893	Ajalla 1.1.-30.6.24 *Luku kertoo paljonko hakemuksia on tullut kyseisellä ajanjaksolla avattuihin hakuihin raportointipäivään mennessä.
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	13209	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.6.
Sairauspoissaolot / työntekijä	8,57	Kumuloituva
Sairauspoissaolokustannukset €	4,89 M€	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.6.
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	1,15 M€	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.6.
Pulssi - Suosittelemme %	76%	
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	76%	



Vanhusten palvelut



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna OVK1 tilanteeseen):** Henkilöstömäärä on noussut verrattuna edelliseen osavuosikatsaukseen (+163). Kasvua selittää pääosin määräaikaisten palvelussuhteiden määrän kasvu (+144), joissa korostuu vuosilomasijaisten sekä kausiluontoisten tehtävien osuus tarkastelujakson aikana. Vakituksissa palvelussuhteissa on ollut hieman kasvua (+27), joka puolestaan selittyy muun muassa onnistumisilla rekrytoinneissa.
- **Lähtövaihtuvuus (1–6/2024):** Kuukausittainen lähtövaihtuvuus on vaihdellut 1,31% ja 2,51% välillä. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut tammikuussa. Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on toimialalla yleisesti ottaen korkea. Palvelualueittaisessa tarkastelussa huomataan, että kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on ollut hoiva-asumisen palvelualueella (14,67 %) huomattavasti suurempaan kuin kotona-asumisen palvelualueella. Tehtävänimikkeittäin tarkasteltaessa lähtövaihtuvuus on toimialalla ollut suurinta lähihoitajissa, joita koko toimialan henkilöstöstä on suurin osa.
- **Henkilöstön saatavuus (1–6/2024):** Hakuja on ollut hieman vähemmän (-22) kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2023 sekä verrattaessa vuoden 2024 toista neljänneistä ensimmäiseen neljännekseen (-83), jolloin haussa oli suuri määrä kesän vuosilomasijaisia. Kuitenkin hakemusten määrä on kasvanut selkeästi (+731) verrattuna vuoden 2023 samaan ajankohtaan. Myös kelpoisien hakijoiden suhteellinen määrä verrattuna vuoteen 2023 (33 %) on noussut. Vuoden 2024 seurattavalla ajanjaksolla kelpoisia hakijoita on ollut 45 % hakijoista. Hakijakokemusta mitataan hakijoille lähetettävän kyselyn avulla. Vanhuspalveluiden hakijakokemus on parantunut vuoden ensimmäisestä kvartaalista. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että rekrytointiprosessi eteni riittävän nopeasti (Q1 77 %), 75 % vastaajista oli erittäin tyytyväisiä rekrytoinnin hoitamiseen (Q1 23 %) ja puolet kyselyyn vastanneista hakijoista (N=26) oli sitä mieltä, että mielikuva VAKEstä on 5/5. Vastaajista 75 % suosittelisi erittäin todennäköisesti VAKEn työnantajana (Q1 25 %).
- **Työkykytilanne:** Sairauspoissaolopäivät ovat selkeästi vähentyneet kuukausittain tarkasteltuna alkuvuodesta. Eniten sairauspoissaoloja oli vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, joka selittyy yleisellä hengitystieinfektioiden piikillä sekä kotona-asumisen palvelualueella tapahtuneilla työtapaturmaisilla liukastumisilla. Myös sairauspoissaolokustannukset ovat selvästi laskeneet (-30,5 %) toisen kvartaalin aikana. Vaikka koko toimialalla ensimmäisen puolen vuoden ajalta sairauspoissaolokustannukset ovat hieman suuremmat kuin puolet vuoden 2023 kustannuksista, on ennustettavissa vuoden 2023 sairauspoissaolotrendin mukaisesti, että jälkimmäisen osavuoden 2024 kustannukset olisivat jonkin verran pienemmät verrattuna ensimmäiseen.
- **Pulssikysely (5-6/2024):** Edelliseen Pulssi-kierrokseen verrattuna jokaisella kyselyn osa-alueella on tapahtunut pientä kehitystä parempaan, esimerkiksi vastaajien suositus-% (+5 %) että tyytyväisyys johtamiseen (+3 %) ovat parantuneet tarkasteltaessa toimialan yhteistuloksia. Vahvuuksiksi tällä 5–6/2024 Pulssi-kierroksella on noussut luottamus henkilöstöön (90 %) ja arvostava ja ammatillinen vuoropuhelu työyhteisössä (77 %). Kehittämiskohteiksi puolestaan nousevat työhyvinvointi sekä tavoitteiden selkiyttäminen. Kyselyn vastausprosentti oli 35 % ja se on ollut nousujohteinen koko Pulssi-kyselyn ensimmäisestä toteuttamiskierroksesta lähtien.



Talousarvion seurantamittarit Vanhusten palvelut



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024

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

* jakson viimeisen kuukauden tiedot; **jakson viimeisen kuukauden lopun poikkileikkaus;

*** viimeisimmän kolmen viikon jakson asiakasmäärällä painotettu keskiarvo hoiva-asumisen yksiköissä



Talouden toteuma ja ennuste 2024

Kotona asumisen palvelut



Kotona asumisen palvelujen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	9 868	22 999	22 799	-200	-0,9 %	3 508	6 511	3 004	28,3 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-59 351	-140 304	-139 864	440	-0,3 %	-28 624	-57 377	-28 753	40,9 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-24 416	-27 714	-27 854	-140	0,5 %	-11 108	-12 884	-1 775	46,5 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6 795	-86 247	-83 647	2 600	-3,0 %	-4 702	-30 978	-26 276	35,9 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 075	-17 474	-20 374	-2 900	16,6 %	-8 918	-9 473	-554	54,2 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-549	-501	-501	0	0,0 %	-188	-195	-8	39,0 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-4 472	-5 549	-4 549	1 000	-18,0 %	-2 386	-2 212	174	39,9 %	48,6 %
VUOKRAKULUT	-3 029	-2 819	-2 925	-106	3,8 %	-1 321	-1 621	-300	57,5 %	48,0 %
MUUT KULUT	-15	0	-13	-13		-	-13	-13		48,0 %
TOIMINTAKATE	-49 483	-117 305	-117 065	240	-0,2 %	-25 116	-50 865	-25 749	43,4 %	48,5 %

Toimintatuotot

- Ennustetaan alittavat talousarvion 0,2 M€, johtuen toteutumattomasta HVA-välisestä laskutuksesta.

Toimintamenot

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



Kotona asumisen palvelut



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- Seniorineuvonta ja asiakasohjaus (ohjaus, palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelmat ja päätökset)
- Palvelujen järjestäminen ja ostopalvelut (oma ja osto, 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 1 559 – 2 284 välillä. Odotusaika vastatuissa puheluissa oli kesäkuussa 27 min 27 sek, joka ei ole tavoitteen mukainen, mutta laskusuunnassa tammikuuhun nähden. Huoli-ilmoituksia tullut kuukausittain 420-566.
- Kotihoidon välittömän asiakastyön tavoitteeseen ei ole päästy (toteuma keskiarvo 40% - tavoite 60%, yksikkökohtaiset vaihtelut suuria) ja toimia tilanteen korjaamiseksi nyt tehostettu; vuokrahenkilöstön käyttöä sekä ylitoita vähennetään työnjakoa parantaen mm. ohjeita tarkentamalla sekä töidenjaon ja kotihoidon yhteistyötä tiivistämällä, asiakastarpeiden muutoksia korjataan suunnitelmiin aktiivisesti ja tilanteen sekä kirjaamisen aktiivista seuranta lisätään osana päivittäistä johtamista.
- Yhteisöllisessä asumisessa Kohti kotia -toiminnassa ollut alkuvuoden aikana 32 asiakasta.
- Yhteisöllisen asumisen odottajamäärä kesäkuun lopussa 14 asiakasta (6/2023 oli 13).
- Ympäri vuorokautisen palveluasumisen odottajamäärä edelliseen vuoteen nähden merkittävästi laskenut: kesäkuussa 2024 oli 48 palvelua odottavaa asiakasta, kun kesäkuussa 2023 odottajia oli 166.
- Henkilöstötilanne on parantunut ja tyhjien vakanssien määrä vähentynyt (01/24 oli 29 ja 06/24 oli 17 tyhjää vakanssia)
- Sosiaalisen kuntoutuksen tarpeeseen pyritty vastaamaan ensisijaisesti omaa palvelutuotantoa kehittämällä



Kotona asumisen palvelut

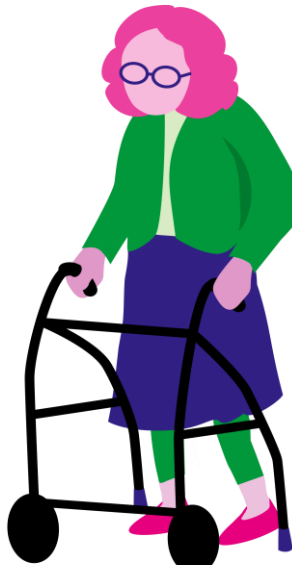


Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Neuvonnan ja asiakasohjauksen sekä Hyväikä -hankkeen yhteistyöllä saatu valmiiksi ikääntyneiden palveluopas (suomeksi ja ruotsiksi), jota on jaettu ikääntyneiden tilaisuuksissa sekä eri toimipisteillä (terveysasemat, kirjastot, Keravan asiointipiste ja Vantaa info -pisteet). Hyvinvointikiertueella ja jalkautumalla eri tapahtumiin on kohdattu yli 1 000 ikäihmistä.
- 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. Kotikuntoutuksen osaamista laajennettu toimintaterapeutin osaamisella.
- Kotihoidon välitön työaika on laskenut aiempaan raportointiin nähden. Välittömästi on käynnistetty korjaavia toimenpiteitä, joilla hoitajien tekemä välitön asiakastyöaika saadaan näkyväksi ja nostetaan tavoitteen mukaiseksi. Asiakstarpeen mukaan alueellisia muutoksia tehty mm. kotihoidon aluerajoja tarkastamalla ja henkilöstön resurssia kohdennettu asiakastarpeisiin perustuen eri alueille. Ostopalvelujen käyttöä on pystytty vähentämään oman toiminnan tehostamisen myötä.
- Kotihoidon asiakkaiden lääkäritoimintamallin pilotointi käynnistetty oman toiminnan kotihoidon osalta ja asiakkuuksia on siirretty kotihoidon lääkäriyölle kaikilta alueilta. Uusi toimintamalli vahvistaa asiakkaan toimintakyvyn seuranta ja ennakointia.
- Kotihoidon asiakkaiden palvelusuunnitelman mukaisen toteutuneen palveluajan seuranta tehostettu ja tunnistettuja raportointihaasteita ryhdytty ratkomaan.
- Asiaksmaksuhaasteita ratkottu useiden eri toimijoiden yhteistyöllä (mm. uudet palvelut ja tietojärjestelmämuutokset hitaita).
- Kilpailutus toteutettu lääkannosteluautomaatin osalta ja uudet laitteet otettu käyttöön. Liikkumista tukevien palvelujen uusi sopimus astui voimaan 1.6.2024. Ympäri vuorokautisen palveluasumisen kilpailutus jouduttiin keskeyttämään kesäkuussa havaitun virheen ja korkeiden tarjousten vuoksi.
- Senioritalojen normaalia vuokra-asuttamisen selvittelyä tehty kolmen kohteen osalta. Hakopolun toiminnasta luopumisesta tehty päätös. Raikukujan ja Laukkarinteen osalta selvittelytyö käynnistetty mahdollisten muutostöiden osalta toiminnan muuttamiseksi yhteisölliseen palveluasumiseen sopivaksi.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Perhehoidon ja omaishoidon kehittämisprojekti käynnistyi maaliskuussa. Hankkeen toimesta on luotu palvelusta esitteitä ja jalkauduttu eri tilaisuuksiin antamaan tietoa. Omaishoitoperheitä on kohdattu haastavissa muutostilanteissa parhaita tukitoimia yhdessä ratkoen. Kehittämistyötä tehdään tiiviisti perhehoitajien, omaishoitajien, Vaken ja verkostotoimijoiden kanssa yhdessä
- Etäryhmätoimintojen toteuttamisen valmistelua tehty eri toimijoiden yhteistyöllä, jotta saadaan muutos asiakastietojärjestelmään asiakaslaskutuksen ja toiminnan käynnistämiseksi. Etäkotihoidon etäryhmät käynnissä, kotikuntoutus tuottaa etänä yksilöohjausta ja päivätoiminnan etäryhmät saadaan käyntiin syksyllä.
- Kotihoidossa käynnistettiin sähköisen ovenavauksen pilotointi kesäkuussa Martinlaakson ja Keravan alueella.
- Palvelutarpeen mukaisen palvelun varmistamista tehostettu RAI-arviointien tuottamaa tietoa hyödyntäen. Palvelussa kuntoutuneiden asiakkaiden osalta tunnistettu muutostarpeita ja ohjattu kevyempään palveluun siirtymisessä.
- Kuntouttavan päivätoiminnan tehostamista tehty ryhmäkokoja kasvattaen ja ei-tarkoituksenmukaisista tiloista luopuen. Valmisteltu tehostamistoimia ryhmätoimintaan tuotantotapa-analyyysien tietoja hyödyntäen (mm. palveluaikoja, ateriasisältöjä ja resurssin kohdentamista muuttaen).
- Kaunialan paikkamäärää on saatu vähennettyä, mm. asiakkaiden palvelutarpeiden tarkastelun kautta tunnistettu kuntoutumista (laitoshoidon tarve poistunut ja tarpeeseen vastataan tarkoituksenmukaisesti ympärivuorokautisen palveluasumisen keinoin)
- Kotiin vietävien aterioiden määrä vähentynyt (asiakasmäärä laskenut 70 asiakkaalla) ja asiakkaille löydetty parempia heidän tarpeisiin vastaavia ateriovaihtoehtoja mm. asiakkaan itse valitsemilta palveluntuottajilta. Ateriapalveluun liittyviä kustannuksia alennettu kotiin vietävien aterioiden osalta myös asiakkaiden erityisruokavalioiden ohjetta tarkentamalla.



Talouden toteuma ja ennuste 2024

Hoiva-asumisen palvelut



Hoiva-asumisen palvelualue (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	20 928	10 531	10 731	200	1,9 %	7 784	7 699	-85	73,1 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-123 510	-51 325	-53 120	-1 795	3,5 %	-47 732	-33 738	13 994	65,7 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-27 165	-35 089	-35 949	-860	2,4 %	-12 396	-16 717	-4 321	47,6 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-76 272	0	0	0		-28 643	-8 533	20 111		49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-11 835	-7 840	-8 669	-829	10,6 %	-4 708	-4 104	604	52,3 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 481	-1 638	-1 638	0	0,0 %	-587	-690	-103	42,1 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-5	0	0	0		-3	-7	-4		48,6 %
VUOKRAKULUT	-6 746	-6 758	-6 864	-106	1,6 %	-1 390	-3 687	-2 297	54,6 %	48,0 %
MUUT KULUT	-5	0	0	0		-5	-	5		48,0 %
TOIMINTAKATE	-102 582	-40 794	-42 389	-1 595	3,9 %	-39 948	-26 039	13 909	63,8 %	48,5 %

Toimintatuotot

- Ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€, johtuen vuokratuotoista.

Toimintamenot

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 0,9 M€ suurempana kuin talousarvio, johtuen tehdyistä ylitöistä ja vuosilomasijaisista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 1,2 M€.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,8 M€, johtuen työvoiman vuokrauksesta.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** ennustetaan talousarvion mukaisina.
- **Vuokrakulut** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,1 M€, toimitilavuokrien talousarviossa ja toteumissa on ollut haasteita.



Hoiva-asumisen palvelut



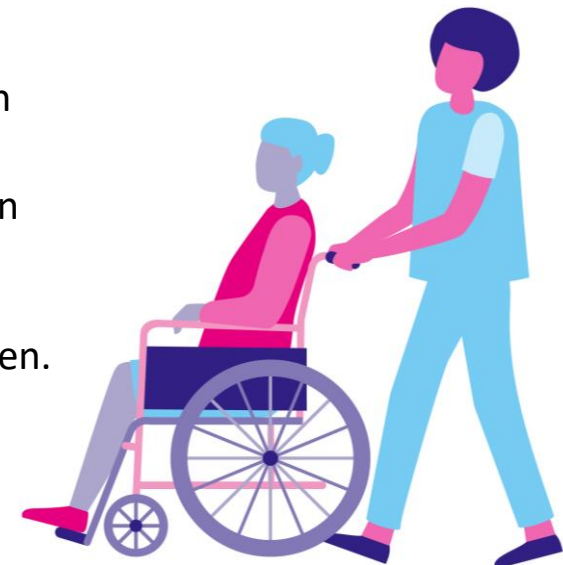
Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

Hoiva-asuminen tuottaa lyhytaikaista arviointi- ja kuntoutuspalvelua sekä pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista eri vanhustenkeskuksissa:

- *Myyrmäen vanhustenkeskus, Hämeenkylässen vanhustenkeskus, Simonkylän 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 on muutettu portaittain henkilöstön perehdytyksen, koulutuksen ja valmennuksen avulla; 2-vuotinen kehittämisprojekti. Henkilöstön rekrytointia jatkettu edelleen. Asiakaspaiikkoja on lisätty henkilöstöressurssien mukaisesti.
- Koivukylän yhteisöllisen asumisen yksikkö siirtynyt 1.4.2024 alkaen hoiva-asumisen palvelualueelle. Kotihoivamallin valmennus käynnistetty 5/2024 lähijohtajille ja henkilöstön valmennukset Kotihoivamallin mukaiseen palvelutoimintaan alkavat 8/2024 . Kaikki asiakaspaiikat käytössä.
- THL vanhuspalvelulain mukaisessa mitoitusseurannassa 4/2024 hoiva-asumisen palvelualue täytti kaikkien yksiköiden osalta lakisääteisen mitoituksen 0,65.
- Vuokratyövoiman käytön minimointia toteutettu yhteistyössä resurssipalvelujen kanssa. Tarkennettu vuokratyövoiman käytön periaatteita. Avointen vakanssien täyttöaste pysynyt hyvänä ja kehittynyt edelleen.



Hoiva-asumisen palvelut



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

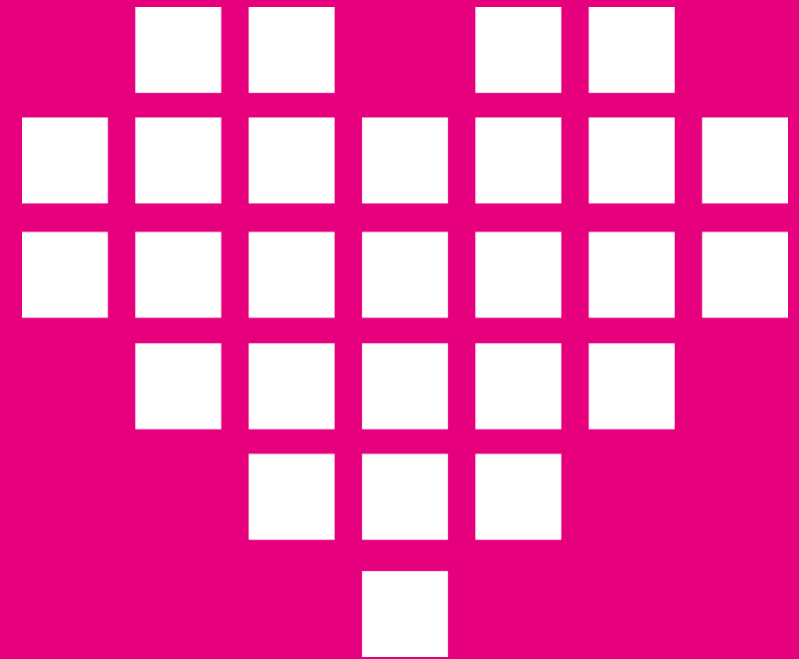
- STM:n *Hyvän työn ohjelmasta rahoitusta saanut hanke* etenee Koivukylän ja Malminiityn hoivakodeissa. Hankkeessa on toteutettu valmennusta sekä lähijohtajille että henkilöstölle mm. työn ja työroolien muotoiluun ja arvoa luoviin ympäristöihin. Jatkettu lisäksi rakenteellista kehittämistyötä, jossa kulttuurisisältöjä on nivottu osaksi hoivayksiköiden käytäntöjä. Kulttuuriohjaajien tuella on vahvistettu asiakkaiden osallisuutta ja hoivayksiköiden aktiivista arkea.
- *Teknologia ja henkilöstömitoitus -hankkeeseen (THL)* on ilmoitettu Korso 1 ja Korso 2 yksiköt. Hankkeessa selvitetään, voidaanko teknologian käytöllä vaikuttaa tarvittavaan henkilöstömäärään ja miten tämä tulisi ottaa huomioon henkilöstömitoituksessa ympärivuorokautisessa hoidossa.
- Tikkurilan vanhustenkeskuksen rakennuslupasuunnittelua jatkettu.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Arviointi- ja kuntoutustoiminnan kehittämistä on jatkettu. Asiakaspaikkamäärää on lisätty henkilöstömäärän mukaisesti.
- Ateriapalvelujen osalta on otettu käyttöön asiakaskohtainen RAI -ravitsemusmittari. Laadittu ohjeistus lähijohtajille ja henkilöstölle asiakkaiden ravitsemustilan seurantaan ja hyvän ravitsemuksen edistämiseen hoiva-asumisessa sekä erityisruokavalioiden säännölliseen seurantaan ja arviointiin.
- Vuokratyövoiman käytön minimointia on toteutettu yhteistyössä resurssipalveluiden kanssa. Tarkennettu vuokratyövoiman käytön periaatteita.
- Avointen vakanssien täyttöaste on pysynyt hyvänä ja kehittynyt edelleen.



Terveydenhuollon palvelujen toimiala



Talouden toteuma ja ennuste 2024



TERVEYDENHUOLLON PALVELUT (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	14 644	22 188	18 562	-3 626	-16,3 %	6 669	9 021	2 352	35,3 %	40,7 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-188 465	-206 351	-210 811	-4 460	2,2 %	-81 577	-98 793	-17 216	21,1 %	47,9 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-80 916	-100 732	-96 366	4 366	-4,3 %	-37 435	-43 430	-5 994	16,0 %	43,1 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-30 057	-33 528	-31 219	2 308	-6,9 %	-12 185	-15 597	-3 412	28,0 %	46,5 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-41 751	-32 351	-40 870	-8 519	26,3 %	-16 889	-20 152	-3 263	19,3 %	62,3 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 344	-20 374	-22 777	-2 402	11,8 %	-9 261	-11 265	-2 004	21,6 %	55,3 %	49,1 %
AVUSTUKSET		0	0	0		-3	-2		-17,8 %		48,6 %
VUOKRAKULUT	-15 385	-19 366	-19 579	-213	1,1 %	-5 800	-8 095	-2 296	39,6 %	41,8 %	48,0 %
MUUT KULUT	-11	0	0	0		-5	-17	-12	255,1 %		48,0 %
TOIMINTAKATE	-173 821	-184 163	-192 249	-8 086	4,4 %	-74 908	-89 771	-14 864	19,8 %	48,7 %	48,5 %

Toimintatuotot

- Toimintatuotot alittanevat talousarvion arviolta 3,6 M€ (-16,3 %) asiakasmaksukattojen vähentäessä toimialan maksutuottoja loppuvuoden osalta.

Toimintamenot

- Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 4,4 M€ (-4,3 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen rekrytointihaasteista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 6,1 M€ (sairaalapalvelut 4,3M€, terveysasemapalvelut 1,5 M€ ja suun th 0,2M€). Sairaalapalveluiden 4,3M€ toteumasta asumispalveluiden lääkäripalveluiden osuus (budjetoimaton) on 0,75 M€, vainajien kuolemantoteamiset 0,08 M€ ja päivystysajan ostolääkäripalvelut 0,08 M€.
- Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 2,3 M€ (-6,9%) sisältäen HUS Yhteispäivystyksen ja Kaunialan Sairaalan asiakaspalvelujen ostot.
- Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 8,5 M€ (26,3%), josta asumispalvelujen ostopalvelusopimuksen osuus on 1,3 M€ (budjetoimaton). Muutoin ylitys johtuu pääasiassa työvoiman vuokrauksesta (toteuma 6,1 M€.)
- Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** hoitotarvikejakelun kustannusten ennustetaan ylittyvän 2,4 M€ (11,7 %). Toteuma on 2,0 M€ (21,6 %) suurempi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
- Avustuksista** ei aiheudu toimialalla kustannuksia.
- Vuokratulot** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa (1,1%). Toimitilavuokrat on ennustettu keskitetysti HVA-tasolla. Työasemien leasingkustannukset kohdistetaan tietohallinnosta palvelutoimialoille ilman vastaavan määrärahan siirtoa. Kustannukset HVA tasolla 1 M€.



Terveydenhuollon palvelut



Toimialaan kuuluu terveysasemapalvelujen, sairaalapalvelujen ja suun terveydenhuollon palvelualueet

Toimialan palvelukyky 1-6/2024

- Terveysasemien kiirettömään hoitoon pääsi raportointikautena 14 vrk:ssa keskimäärin 45 % potilaista, vastaava osuus vuonna 2023 oli 56 %. 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 1-6/2024 keskimäärin 106 potilasta.
- Mielenterveyspalveluihin päästiin aiempaa nopeammin. 1-6/2024 kiirettömään hoitoon pääsi 14 vrk:ssa 76 % potilaista, vastaava osuus vuonna 2023 oli 42 %.
- Terveysasemien lääkäreiden kiirettömän vastaanoton keskimääräinen T3-arvo parani raportointikaudella verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan: 45/2024 ja 65/2023.
- Yhteydenotot terveysasemille lisääntyivät edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua tapahtui etenkin sähköisten yhteydenottokanavien kautta: Klinik-yhteydenotot lisääntyivät 16 % ja Maisa-yhteydenotot 9 %. Puheluiden määrä pysyi tasaisena, kasvua 0,4 %.
- Sairaalapalveluihin jatkohoitoon erikoissairaanhoidon osastoilta siirtyvien jonotusajat lyhenivät ja hyväksytyjä siirtoviivepäiviä oli 1-6/2024 yhteensä 0, vastaava luku 1-6/2023 oli 2 443.
- Geriatrisen poliklinikan hoitotakuujono on purettu ja poliklinikalle pääsee hoitotakuun määräajassa.
- Suun terveydenhuollon kiirettömään hoitoon 120 vrk:ssa pääsi 1-6/2024 92 %, vuonna 2023 vastaava osuus oli 82 %.
- Suun terveydenhuollossa hoitoaika odottavien henkilöiden määrä vaihteli 1-6/2024 aikana 4-80 välillä. Vuonna 2023 hoitojono kasvoi vuoden aikana pahimmillaan 1 000 henkilöön. Jono saatiin vuoden 2023 loppuun mennessä purettua.



Terveydenhuollon palvelut



• Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö

- Omatiiimi-toimintamalli laajeni kaikille hyvinvointialueen terveysasemille 3.5.2024.
- Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhtenäistämistä linjaus, tavoitteena palvelujen yhdenvertaisuus ja saatavuuden parantaminen.
- Sairaalapalveluissa jo 87 %:lle kotihoidon asiakkaista on nimetty omalääkäri. Kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaille lääkärin toimesta tehtävät määräaikaikontrollit ovat käynnistyneet suunnitellusti.
- Kliinisen harjoittelun mahdollistavan opetuskeskus-tilan käyttöönottoa edistetty
- Suun terveydenhuollon joustavan vastaanoton toimintamalli on vakiintunut osaksi arkityötä ja Omatiiimi-mallin kehittämistyö aloitettu.
- 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.
- Vuosikello suunnittelu on otettu käyttöön. Työmäärää tasataan kellon avulla tasaisesti koko vuodelle. Kokouskäytäntöjä on tehostettu.

• Toimialan käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat uudistusohjelman toimenpiteet

- Omatiiimi -toimintamallin käyttöönotto 5/2024
- Terapiat etulinjaan, käytön tehostaminen, alkanut 4/2024
- Mielenterveys ja päihdepalvelujen yhtenäistäminen ja hoitoon pääsyn helpottaminen
- Sairaalapaikkojen 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 malli on vakiintunut osaksi arkityötä.
- Suun terveydenhuollon varastonvalvontajärjestelmän hankinta on edennyt, ja se otetaan käyttöön loppuvuodesta.
- Rekrytoinnin tehostaminen vuokratyövoiman vähentämiseksi on jatkunut ja rekrytoinneissa on onnistuttu.



Talousarvion seurantamittarit

Terveydenhuollon palvelut



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024

Terveydenhuollon palvelut	TP 2023	TA 2024	TOTEUMA 3/2024	TOTEUMA 6/2024	ENNUSTE 2024
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija, ka	14,2	17,5	4,4	9	18
Puhelinpalvelun vastattujen puhelujen odotusaika (min, ka)					
- Terveysasemat	18 min	<30	19 min	16 min	<30
- Suun terveydenhuolto	5 min	3,5	6 min	3 min	3,5
Puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)					
- Terveysasemat	1430 min	<480	1097 min	213 min	<480
- Suun terveydenhuolto	45 min	<480	84 min	33 min	<480
Terveysasemat: kiireettömän hoidon odotusaika, 14 vrk:ssa palvelun saaneiden osuus %	49 %	100	48 %	42 %	100 %
Suun terv.huolto: kiireettömän hoidon odotusaika, 90 vrk:ssa palv. saaneiden osuus %	67 %	100	75 %	73 %	100 %



Terveydenhuollon palvelut



Henkilöstötilanne 30.6.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakinainen • Määräaikainen	1555 1160 395	Luku kertoo palvelussuhteiden lukumäärä. Tilanne 30.6.2024
Lähtövaihtuvuus	7,67 %	Kumuloituva
Hakuja avattu	158	Ajalla 1.1.-30.6.24 *Luku kertoo paljonko rekrytointiprojekteja eli työpaikkailmoituksia on avattu ka. ajanjaksolla
Hakemuksia yhteensä	985	Ajalla 1.1.-30.6.24 *Luku kertoo paljonko hakemuksia on tullut kyseisellä ajanjaksolla avattuihin hakuihin raportointipäivään mennessä.
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	9933	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.6.
Sairauspoissaolot / työntekijä	6,78	Kumulatiivinen 1.1.-30.6.2024
Sairauspoissaolokustannukset €	4 264 620 €	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.6.
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	856 550 €	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.6.
Pulssi - Suosittelemme %	79 %	Mittauskierros 27.5.-9.6.2024
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	79%	Mittauskierros 27.5.-9.6.2024



Terveydenhuollon palvelut



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna OVK1 tilanteeseen):** Henkilöstömäärä on noussut verrattuna edelliseen osavuosikatsaukseen (+113). Vakituissa palvelussuhteissa on ollut hieman kasvua (+21). Myös määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on kasvanut (+94), mikä selittyy muun muassa vuosilomien alkamisella tarkastelujakson aikana.
- **Lähtövaihtuvuus (1-6/2024):** Kuukausittainen lähtövaihtuvuus on vaihdellut 0,79% ja 1,85 % välillä. Suurinta kuukausittainen lähtövaihtuvuus on ollut tammikuussa ja matalimmillaan helmikuussa. Palvelualueittaisessa tarkastelussa huomataan, että kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on ollut suurinta sairaalapalveluissa (11,85 %). Vähiten lähtijöitä on ollut terveysasemapalveluissa (5,41%). Tehtävänimikkeittäin tarkasteltuna lähtövaihtuvuus on ollut suurinta sairaalapalveluiden sairaanhoitajissa ja lähihoitajissa.
- **Henkilöstön saatavuus (1-6/2024):** Pääsääntöisesti hakuja on avattu vähemmän kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2023. Hakemuksia on kuitenkin saatu enemmän. Hakijakokemus on parantunut 1. kvartaalista. 86 % hakijoista oli sitä mieltä, että rekrytointiprosessi eteni riittävän nopeasti (1. kvartaali 80 %). Puolet hakijoista (N=24) oli sitä mieltä, että mielikuva VAKEstä on 5/5 (1. kvartaali 41,6%). 43% hakijoista suosittelee erittäin todennäköisesti VAK:ta tuttavilleen (1. kvartaali 37,5%).
- **Työkykytilanne:** Sairauspoissaolot ajalla 1.1.-30.6.2024 ovat vähentyneet koko toimialalla 11,8 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Poikkeuksena on terveysasemapalveluiden palvelualue, jossa sairauspoissaolojen määrä on kasvanut 4% verrattuna vastaavaan, edellisen vuoden ajankohtaan. Vuoden 2024 toisella kvartaalilla sairauspoissaolot/työntekijä ovat vähentyneet verrattuna vuoden ensimmäiseen kvartaaliin. Tätä selittää enimmäkseen kausivaihtelu ja alkuvuoden hengitysinfektioelinten aiheuttamat poissaolot, mutta myös se, että sairauspoissaolojen kasvua on saatu hieman hillittyä. Toisen kvartaalin jälkeen sairauspoissaolopäivien kustannusten toteutumisprosentti on 53% verrattuna toimialan vuoden 2024 laskennalliseen tavoitteeseen (8,1 milj.euroa). Sairauspoissaoloista oli toimialalla tilanteessa 30.6. eniten oimailmoitteisia poissaoloja (52%), seuraavaksi mielenterveysperusteisia poissaoloja (20%) ja kolmanneksi tuki- ja liikuntaelinten aiheuttamia poissaoloja (12%).
- **Pulssikysely (5-6/2024):** Edelliseen Pulssi-kyselykierrokseen verrattuna jokaisella kyselyn osa-alueella on tapahtunut pientä kehitystä parempaan. Myös vastaajien määrä on noussut hieman edelliseen kierroksen nähden (42%/ 37%). Pitkän aikavälin tarkastelussa vuoden 2023 saman ajankohdan mittauskierroksen keskiarvotuloksiin verrattuna pientä kehitystä on tapahtunut jokaisella pulssikyselyn osa-alueella. Vuoropuhelussa ja työhyvinvoinnissa ollaan edistytty eniten. Mittauskierroksella (5-6/2024) vahvuuksina nousee edelleen luottamus sekä vuoropuhelu. Kehittämiskohteina nousee työhyvinvointi ja tavoitteiden selkeyttäminen.



Talouden toteuma ja ennuste 2024



Terveysasemapaalvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	4 204	5 661	4 796	-866	-15,3 %	1 747	2 345	597	34,2 %	41,4 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-101 765	-116 671	-119 980	-3 309	2,8 %	-45 905	-54 941	-9 035	19,7 %	47,1 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-42 310	-50 234	-49 623	612	-1,2 %	-19 665	-21 505	-1 840	9,4 %	42,8 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-15 540	-21 515	-21 515	0	0,0 %	-6 569	-10 639	-4 070	62,0 %	49,5 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-20 374	-18 420	-19 939	-1 519	8,2 %	-8 210	-9 601	-1 391	16,9 %	52,1 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 651	-15 792	-18 075	-2 282	14,5 %	-7 175	-9 002	-1 827	25,5 %	57,0 %	49,1 %
AVUSTUKSET		0	0	0		-3	-2		-17,8 %		48,6 %
VUOKRAKULUT	-7 881	-10 710	-10 829	-119	1,1 %	-4 278	-4 176	102	-2,4 %	39,0 %	48,0 %
MUUT KULUT	-9	0	0	0		-5	-15	-10	224,9 %		48,0 %
TOIMINTAKATE	-97 560	-111 010	-115 184	-4 175	3,8 %	-44 158	-52 596	-8 438	19,1 %	47,4 %	48,5 %

Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennakoitaan toteutuvan 0,9 M€ (-15,3%) talousarviota pienempänä. Tuottojen toteuma on 0,6 M€ (34,2 %) suurempi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Asiakasmaksujen maksukatto vähentää maksutuottojen kertymää loppuvuoden osalta.

Toimintamenot

- Henkilöstömenojen** ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 milj. euroa. Henkilöstömenoihin on kohdistunut viime vuoden palkkorajauksia. Työvoiman vuokrauksen toteuma raportointikaudella on 1,5 M€. Suorarekrytoinneissa on onnistuttu ja lääkäri työvoimanvuokrausta on voitu vähentää merkittävästi. Työvoimanvuokrauksen ennuste on 3,0 milj. euroa pienempi kuin tilinpäätös 2023.
- Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena sisältäen HUS Yhteispäivystyksen ylityksen osuuden 1,3 M€.
- Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän talousarvion 1,6 milj. euroa sis. työvoiman vuokrauksen osuuden raportointikaudella 1,5 M€.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ennustetaan ylittävän talousarvion 2,3 M€ (14,5%), johtuen hoitotarvikejakelun ylityksestä.
- Avustuksia** ei ennusteta toteutuvan palvelualueella.
- Vuokratulujen** ennustetaan ylittävän talousarvion 0,2 M€. Toimitilavuokrat on ennustettu keskitetysti HVA-tasolla. Lisäkustannuksia aiheuttavat työasemakustannukset, jotka 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 vastaanottoa, 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 tasaantuivat. Ajalla 1-6/2024 tuli yhteensä 190 531 puhelua, vastaava luku vuonna 2023 oli 189 740. Puhelinpalveluiden takaisinsoiton keskimääräinen odotusaika ajalla 1-6/2024 lyheni edelleen ja oli 871 minuuttia. Kesäkuun loppuun mennessä odotusaika oli enää 213 minuuttia. Vuonna 2023 vastaavana aikana takaisinsoiton odotusajan keskiarvo oli 299 minuuttia.
- Yhteydenotot Klinikin ja Maisan kautta lisääntyivät. Klinik-palvelun kautta tulleiden yhteydenottojen määrä oli 26 389 kpl ja Maisa-viestejä vastaanotettiin 86 693 kpl. Vastaavat luvut 2023 olivat Klinik 22 766 kpl ja Maisa 79 486 kpl.
- Terveysasemille kiirettömässä asiassa yhteyttä ottaneista potilaista 81 % hoidettiin joko ensikontaktissa tai potilas pääsi hoitoon määräajassa. Määräajan ylittäneet odottivat hoitoa keskimäärin 8 vrk. Vastaavat luvut vuonna 2023 olivat 91% ja 1,2 vrk.. Hoitopääsyn lukuja ei tulisi verrata edeltävään vuoteen, koska ajalla 1-6/2023 hoitotakuussa ei ollut 14 vrk määräaika eikä vertailukelpoinen raportointi ole mahdollista.
- Terveysasemien lääkäreiden kiirettömän vastaanoton keskimääräinen T3-arvo pysyi 45 vuorokaudessa 1-6/2024. Vastaava luku vuonna 2023 oli 65. Terveysasemien hoitotakuujonoissa oli 1-6/2024 keskimäärin 106 potilasta.
- Terveysasemien ajanvarausvastaanotoilla hoidettiin 1-6/2024 yhteensä 49 798 asiakasta ja kiirevastaanotoilla 36 362 asiakasta. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanotoilla asioi 3 779 asiakasta ja kuntoutuspalveluissa 9 166 asiakasta. Vastaavat luvut vuonna 2023 olivat ajanvarausvastaanotot 48 454, kiirevastaanotot 36 860, mielenterveys- ja päihdepalvelut 3 570 ja kuntoutuspalvelut 9 291.
- Työttömien terveystarkastuksia tehtiin 1-6/2024 yhteensä 424 henkilölle, vuoden 2023 vastaava luku oli 306 henkilöä.
- Mielenterveyspalveluihin pääsi aiempaa nopeammin. Ajalla 1-6/2024 potilaista 76 % pääsi 14 vrk:ssa kiirettömään hoitoon, kun vuonna 2023 vastaava luku oli 42 %.
- Terapiat etulinjaan -hoitomallin hoitoja saaneiden määrä yli kaksinkertaistui. Asiakasmäärä oli 1-6/2024 yhteensä 1 325, joista ohjatussa omahoidossa oli 923 asiakasta, ryhmissä 52 asiakasta ja kognitiivisessa lyhytterapiassa 479 asiakasta. Vuonna 2023 vastaavana aikana hoidoissa oli yhteensä 590 asiakasta; 178 ohjatussa omahoidossa, 80 lyhytterapiaryhmissä ja 375 kognitiivisessa lyhytterapiassa.

Terveysasemapalvelut



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

Palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja jatkuvuuden parantamiseksi aloitetut toimet:

- Hoidon jatkuvuutta edistävä Omatiimi-toimintamalli laajeni kaikille terveysasemille 5/2024. Käyttöönotto sujui suunnitellusti.
- Omatiimi-toimintamallissa puhelinkontaktit ja sähköiset yhteydenotot ohjautuvat tiimeille. Muutoksella turvataan sujuva palveluprosessi ja ehkäistään yhteydenottojen ruuhkautuminen.
- Terapiat etulinjaan -toimintamallin integrointi Omatiimi-toimintaan aloitettu yhteiskehittämisen keinoin. Terveysasemilla toimii 17 ohjatun omahoidon (OOH) koulutuksen käynnystä hoitajaa. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa on koulutettu kognitiiviseen lyhytterapiaan (KLT) yhteensä 44 ammattilaista. Lisäksi räätälöidystä KLT + OOH koulutuksesta on valmistunut 11 päihdepalvelujen ammattilaista.
- Mielenterveys- ja päihdepalveluja yhtenäistämistä linjaus, tavoitteena palvelujen yhdenvertaisuus ja saatavuuden parantaminen. Suunnittelutyö käynnistetään syksyllä 2024 yhteistyössä henkilöstön kanssa.
- Syksyllä 2023 tehtyjen kehittämistoimenpiteiden johdosta työttömien terveystarkastuksien määrä on noussut merkittävästi.
- Rekrytoinneissa on onnistuttu kaikissa ammattiryhmissä. Lääkäreiden suorarekrytoinnin onnistumisten johdosta lääkäri työvoiman vuokrausta on voitu vähentää merkittävästi.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Omatiimi -toimintamalli käytössä kaikilla terveysasemilla 3.5.2024 alkaen
- Terapiat etulinjaan -toimintamalli integroidaan Omatiimi-toimintamalliin
- Mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhtenäistäminen
- Ostopalvelujen ja henkilöstövuokrauksen suunnitelmallinen vähentäminen
- Toimialojen ja palvelualueiden välinen yhteistyö kuntoutuksen palveluiden kehittämiseksi aloitettu



Talouden toteuma ja ennuste 2024



Sairaalapalvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	3 110	4 538	3 295	-1 243	-27,4 %	1 151	1 653	502	43,6 %	36,4 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-47 943	-51 121	-54 048	-2 927	5,7 %	-18 853	-26 296	-7 443	39,5 %	51,4 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-17 161	-24 052	-21 898	2 154	-9,0 %	-7 696	-10 537	-2 840	36,9 %	43,8 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-9 469	-10 279	-8 279	2 000	-19,5 %	-3 828	-4 125	-297	7,7 %	40,1 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14 337	-9 154	-16 154	-7 000	76,5 %	-5 546	-8 094	-2 548	45,9 %	88,4 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 179	-2 232	-2 252	-20	0,9 %	-837	-1 107	-270	32,3 %	49,6 %	49,1 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0		0	0	0			48,6 %
VUOKRAKULUT	-4 794	-5 405	-5 465	-60	1,1 %	-945	-2 432	-1 487	157,3 %	45,0 %	48,0 %
MUUT KULUT	-2	0	0	0		-	-2	-2	1949,5 %		48,0 %
TOIMINTAKATE	-44 833	-46 583	-50 753	-4 170	9,0 %	-17 702	-24 643	-6 941	39,2 %	52,9 %	48,5 %

Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennakoitaan toteutuvan 1,2 M€ (-27%) talousarviota pienempänä. Tuottojen toteuma on 0,5 M€ (44%) suurempi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Asiakasmaksujen maksukatto vähentää maksutuottojen kertymää loppuvuoden osalta. Asiakasmaksutuottoja kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalveluista ei ole tuloutunut sairaalapalveluille lainkaan.

Toimintamenot

- Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 2,2 M€ (-9 %) pienempänä kuin talousarvio, johtuen rekrytointihaasteista. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 3,4 M€. Henkilöstömenoihin on kohdistunut viime vuoden palkkakorjauksia.
- Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 2 M€. Budjetti sisältää ostot Kaunialan Sairaalta sekä palliatiivisen hoidon ostot.
- Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan ylittävän koko vuoden osalta 7,0 M€:lla: henkilöstövuokrauksen osuus ylityksestä on 5,4 M€, asumispalvelujen lääkäripalvelujen toteutus ostopalveluna 1,3 M€ (budjetoimaton), päivystysajan ostolääkäripalvelut 0,2 M€ ja vainajapalveluiden kuoleman toteamiset 0,2 M€. Työvoiman vuokrauksen toteuma raportointikaudella on 3,4 M€. Asumispalvelujen ostopalvelulääkärit toteuma raportointikaudella 0,75 M€, vainajien kuolemantoteamiset 0,08 M€ ja päivystysajan ostolääkäripalvelut 0,08 M€.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ostot näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisena.
- Avustuksia** ei ennustetaan toteutuvan lainkaan sairaalapalveluissa.
- Vuokralajujen** arvioidaan ylittävän talousarvion 0,06 M€. Toimitilavuokrat ennustettu keskitetysti HVA-tasolla. Ylityspainetta tuo työasemakustannusten siirtäminen tietohallinnosta palvelutoimialoille.



Sairaalapalvelut



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

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

Palvelukyky, jonot, saatavuus palveluittain

- Sairaalapalveluissa hoidettiin ajanjaksolla 1-6/2024 yhteensä 6 593 potilasta (1-6/2023: 4 461), joista vuodeosastoilla 2 251 (1-6/2023: 1 553), geriatrisella poliklinikalla 1 392 (1-6/2023: 1 231), kotisairaalassa 1 395 (1-6/2023: 1 062), liikkuvassa sairaalassa 1 060 (1-6/2023: 615) ja palliatiivisella poliklinikalla 495 (ei omana palveluna vuonna 2023). Palvelukyky on parantunut kaikkien palvelujen osalta.
- Erikoissairaanhoidon osastoilta jatkohoitoon siirtyvien jonotusajat pysyivät alle 3:ssa vuorokaudessa ja siirtoviivemaksuja ei syntynyt. Sairaalapalveluissa hyväksytyjä siirtoviivepäiviä oli 1-6/2024 yhteensä 0. Muilla toimialoilla oli siirtoviiveitä, jotka näkyvät sairaalan raporteissa. Vuonna 2023 vastaavana aikana siirtoviivepäiviä oli 2419. Hoitoketjun sujuvuuteen tehty työ on tuottanut tulosta.
- Geriatrisen poliklinikalle pääsee hoitotakuun määräaikojen puitteissa. Haasteita tuotti ajoittain kuvantamistutkimusaikojen saaminen HUS diagnostiikasta.



Sairaalapalvelut



- **Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot**

- Geriatrisen ja palliatiivisen poliklinikan palvelut saa hoitotakuulain mukaisessa ajassa.
- Potilaiden hyvinvointia vahvistettiin nopealla jatkohoidon saatavuudella sekä sairaalasiirroissa että sairaalasta kotiutuessa.
- Kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaille lääkärin toimesta tehtävät määräaikaikontrollit ovat edenneet suunnitellusti.
- Kliinisen harjoittelun mahdollistavan opetuskeskus-tilan suunnittelu Katriinan sairaalaan on käynnissä.
- Henkilöstöltä kerätään kehittämisideoita jatkuvalla sähköisellä ideakyselyllä. Kehittämisideat ja niiden eteneminen on koko henkilöstön nähtävillä sairaalapalvelujen yhteisellä Teams-kanavalla.

- **Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet**

- Sairaalapaikkojen kapasiteetti on lähes täysimääräisesti sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden käytössä, HUSille maksettavat siirtoviivemaksut on saatu poistettua.
- Kaunialan sairaalasta tehtyjä sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluostoja on vähennetty.
- Vainajalogistiikkaan on otettu käyttöön sähköinen järjestelmä, jonka avulla on saatu haltuun ajantasainen tilannekuva käytössä olevasta säilytyskapasiteetista.
- Kotihoidon uusi lääkäriyönmalli on otettu käyttöön ja oman kotihoidon asiakkaista 87 % on siirtynyt palveluun.
- Rekrytointiin on panostettu ja se näkyy kiinnostuksena työpaikoista.



Talouden toteuma ja ennuste 2024



Suun terveydenhuolto (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	7 065	11 270	9 731	-1 539	-13,7 %	3 674	4 828	1 154	-31,4 %	42,8 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-30 625	-35 167	-33 921	1 246	-3,5 %	-13 360	-15 940	-2 580	19,3 %	45,3 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-20 639	-24 425	-23 425	1 000	-4,1 %	-9 601	-10 814	-1 214	12,6 %	44,3 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 111	-1 439	-1 060	379	-26,3 %	-390	-614	-224	57,6 %	42,7 %	49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 951	-4 067	-4 067	0	0,0 %	-1 583	-2 015	-432	27,3 %	49,6 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 411	-2 240	-2 340	-100	4,5 %	-1 223	-1 151	73	-6,0 %	51,4 %	49,1 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0		0	0	0			48,6 %
VUOKRAKULUT	-2 513	-2 996	-3 030	-33	1,1 %	-563	-1 346	-783	139,1 %	44,9 %	48,0 %
MUUT KULUT	-	0	0	0		-	-	-	-63,6 %		48,0 %
TOIMINTAKATE	-23 560	-23 897	-24 190	-293	1,2 %	-9 687	-11 112	-1 426	14,7 %	46,5 %	48,5 %

Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennakoitaan toteutuvan 1,5 M€ (-13,7%) muutettua talousarviota pienempänä. Tuottojen toteuma on 1,2 M€ (31,4 %) suurempi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Asiakasmaksujen maksukatto vähentää maksutuottojen kertymää loppuvuoden osalta.

Toimintamenot

- Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 1,0 M€ (-4,1 %) pienempänä kuin muutettu talousarvio, johtuen rekrytointihaasteista. Vuoden lopussa on mahdollisuus vakinaistaa osa-aikaisia työsuhteita ja tällä on vaikutusta loppuvuoden henkilöstökustannuksiin. Tällä odotetaan olevan vaikutusta myös asiakasmaksutuottoihin niitä lisäävästi. Henkilöstövajausta on paikattu työvoiman vuokrauksella, jonka toteuma raportointikaudella on 0,2 M€. Viime vuonna työvoimaa vuokrattiin 0,3 milj. eurolla.
- Asiakaspalvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa talousarviota pienempänä. Palvelusetelien käyttö on vakiintunut ja on keskimäärin 927 kpl/kk, mutta niiden käyttöä tullaan vähentämään loppuvuotta kohden. Palvelusetelien kustannukset ovat olleet raportointikaudella 0,4 milj.
- Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 4,1 M€.
- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden** ostot näyttäisivät ylittävän 0,1 milj. euroa.
- Avustuksia** ei ennustetaan toteutuvan lainkaan suun terveydenhuollossa.
- Vuokrakulujen** arvioidaan ylittävän talousarvion 0,03 milj. euroa. Toimitilavuokrat ennustettu keskitetysti HVA-tasolla.



Suun terveydenhuollon palvelualue



Palvelualueen toiminnot ja palvelusisällöt

- Palvelualue tuottaa suun terveydenhuollon perushoidon kiireellisiä ja kiireettömiä palveluita. Lisäksi se tuottaa erikoishammashoidon palveluita (suukirurgia, protetiikka, suurradiologia, pedodontia, endodontia, parodontologia) sekä oikomishoidon palveluita. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys hankitaan HUSilta.
- Palvelut tuotetaan pääosin omana tuotantona 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 lähes kaksinkertaistuivat (= viralliset HTA kanavat). Maisan kautta asiointit lisääntyivät 42 % vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Saapuneita puheluita tuli 1-6/2024 aikana 87 374 kpl, Klinik-viestejä tuli yhteensä 6 937 kpl ja Maisa-viestejä 20 198 kpl. Vastaavat luvut vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla olivat puhelut 91 911 kpl, Klinik 3 595 kpl ja Maisa 14 244 kpl.
- Takaisinsoiton odotusaika parani ja oli 1-6/2024 keskimäärin 54 minuuttia, kun se vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla oli 658 minuuttia. Vastattujen puheluiden odotusaika oli nyt 4 minuuttia, vuoden 2023 vastaava luku oli 5 minuuttia.
- Suun terveydenhuollossa hoitoaikaa odottavien henkilöiden määrä vaihteli alkuvuoden aikana 4-80 välillä. Vuoden 2023 ensimmäisen puolen vuoden aikana hoitojono kasvoi ja hoitoaikaa odottavien määrä vaihteli 2023 ensimmäisen puoliskon aikana 78-879 välillä. Jono saatiin vuoden 2023 loppuun mennessä purettua.
- Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon 120 vrk:ssa pääsi tammi-kesäkuussa 92 % asiakkaista ja 90 vuorokauden kuluessa 74 % asiakkaista. Vuoden 2023 vastaavat luvut olivat 82 % (120 vrk) ja 71 % (90 vrk) (hoitotakuu 1.9.2023 alkaen 120 vrk).
- Hammashoitoloiden vastaanotoilla kävi 1-6/2024 aikana yhteensä 63 300 asiakasta, joista kiirevastaanotoilla hoidettiin 10 198 asiakasta. Oikomishoidossa kävi 4 645 asiakasta. Vuoden 2023 tammi-kesäkuussa vastaavat luvut olivat kaikki 61 041 (kaikki asiakkaat), 9 986 (kiirevastaanottojen asiakkaat) ja 4 825 (oikomishoidon asiakkaat).
- Käyntimäärät nousivat 1-6/2024 hieman. Vastaanottokäyntejä oli nyt 112 893 kpl, vastaava luku 2023 ensimmäisellä puoliskolla oli 108 816 kpl.
- Oikomishoito on edelleen ruuhkautunut, ja oikomishoidon aloitus siirtyy sitä odottavilla suunnitellusta ajankohdasta 1–2 vuoden päähän.
- Palveluseteleitä tarjotaan asiakkaille lohjenneiden hampaiden hoitoon sekä hammaslääkärin määrittämään jatkohoitoon. Tarjottavien palvelusetelien määrä ollut alkuvuonna keskimäärin 927 kpl/kk, joka vastaa viime vuoden lopulla vakiintunutta määrää.



Suun terveydenhuollon palvelualue



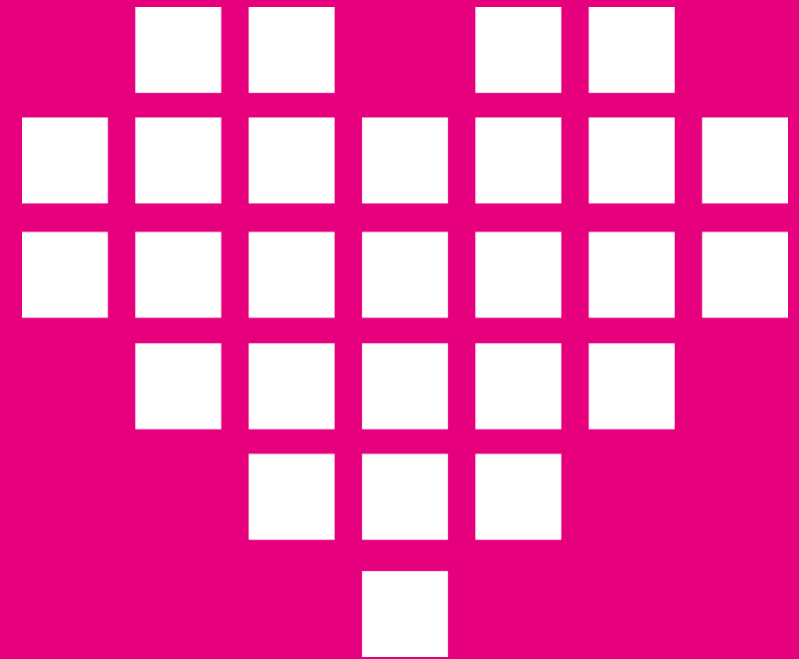
Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Qpro asiakaspalautteissa kysytty NPS suosittelemiseksi on alkuvuoden aikana parantunut. Q2 jaksolla palvelualueen NPS oli 9. Vuoden 2023 vastaava luku oli NPS -40.
- Eri ammattiryhmien rekrytoinnit jatkuivat. Haasteita on aiheuttanut vakanssipohjien epäsuhta, jossa hammashoitajia on liian vähän suhteessa hammaslääkäreihin. Hammaslääkäreiden vakanssien täyttöaste on vajaa, johtuen hammaslääkäreiden tekemästä runsaasta osa-aikaisesta työajasta. Resursseista puuttuu noin 10 hammaslääkärinä.
- Henkilöstökokemuksesta ja työn sujuvuutta mittaavan pulssikyselyn tulosten trendi on ollut nouseva kevään kyselyssä. Suosittelemiseksi on 3,9 (2023/3,7), johtaminen 4,1 (2023/3,9), vuoropuhelu 4,2 (2023/4), luottamus 4,4 (2023/4,3), selkeät tavoitteet 4,1 (2023/4) ja työhyvinvointi 3,8 (2023/3,7).
- Lähijohtajat ovat osallistuneet kevään aikana valmentavan johtamisen koulutuksiin.
- Yksiköt ovat luoneet kehittämistyölle rakenteita ja henkilöstö käyttää yhtenäisiä jatkuvan parantamisen menetelmiä.
- Vuosikellosuunnittelu on otettu käyttöön. Työmäärää tasataan kellon avulla tasaisesti koko vuodelle. Kokouskäytäntöjä on tehostettu.

Palvelualueen käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat toimet

- Palvelutuotantoa parannettiin edelleen yhtenäisiä, jatkuvan parantamisen menetelmiä käyttäen. Henkilöstön osallistuminen palveluiden kehittämiseen on keskeistä.
 - Joustavan vastaanoton toimintamalli on vakiintunut osaksi arkityötä. Joustava vastaanotto lyhentää hoidon läpimenoaika, ja hoitajaksojen kokonaiskesto lyhenee.
 - Suun terveydenhuollon omatiimimallin kehittäminen on aloitettu. Omatiimimallilla varmistetaan hoidon jatkuvuus henkilöillä, joilla on suuri suun terveydenhuollon palveluiden tarve sekä väestövastuun toteutuminen.
 - Kiirehoidon kehittämistä edistävä palvelumuotoiluprojekti on käynnistynyt.
 - Hammaslääkäreiden etävastaanotot pelkopotilaille sekä asiakkaille, joilla on tarvetta saada omahoito-ohjeita purentaongelmiin on aloitettu.
 - Suunnitelma koululaisten määräaikaistarkastusten laajentamisesta pop-up toimintamallilla koko VAKEn alueelle on tehty. Toiminta käynnistyy syksyllä 2024.
 - 8-luokkalaisten tarkastukset toteutuvat pääsääntöisesti kimpapakirja-mallilla.
- Varastoalvontajärjestelmä otetaan käyttöön loppuvuodesta ja alkuvaiheessa mukaan tulee neljä toimipistettä (Sampolan sekä Koivukylän, Tikkurilan ja Länsimäen hammashoitolat).
- Oikomishoidon purentaan rekisteröimiseen tarkoitettujen skannereiden hankintaa valmistellaan.
- Suun terveydenhuollon ja HUSin välinen lähetekeskus on pilotointivaiheessa.
- Palveluverkon kehittäminen ja tiivistäminen on edennyt.
 - Kivistön terveysasemalle valmistui tammikuussa uusi 5 hoituhuoneen hammashoitola.
 - Myyrmäen hammashoitolan tarveselvitys jatkuu. Alkuvuodesta on valmistunut tiloja käyttävien asiakkaiden ja henkilökunnan mielipiteitä käsittelevä palvelumuotoiluprojekti.
 - Martinlaakson uuden, kuuden hoitoyksikön, hammashoitoloan rakentamisen valmistelu on alkanut (korvaa Kivimäen ja Martinlaakson koulujen hammashoitolat).
 - Leinikkien hammashoitola siirtyi Koivukylän terveysaseman 2. kerrokseen.

Konsernipalvelujen toimiala



Talouden toteuma ja ennuste 2024



Konsernipalvelujen toimiala (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	14 221	4 800	4 800	0	0,0 %	4 566	1 061	-3 504	-76,8 %	22,1 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-90 793	-108 519	-100 664	7 855	-7,2 %	-47 707	-43 957	3 750	-7,9 %	40,5 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-24 079	-37 380	-33 464	3 917	-10,5 %	-11 506	-12 257	-751	6,5 %	32,8 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10	-	-	0	0,0 %	-38	-70	-32	84,0 %		49,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-59 961	-66 644	-62 439	4 205	-6,3 %	-30 288	-26 553	3 735	-12,3 %	39,8 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 101	-257	-257	0	0,0 %	-1 013	-119	893	-88,2 %	46,5 %	49,1 %
AVUSTUKSET	0	-850	-850	0	0,0 %	-207	-1 077	-870	420,5 %	126,8 %	48,6 %
VUOKRAKULUT	-2 797	-1 939	-2 205	-266	13,7 %	-3 678	-2 142	1 536	-41,8 %	110,5 %	48,0 %
MUUT KULUT	-2 844	-1 449	-1 449	0	0,0 %	-978	-1 738	-760	77,8 %	120,0 %	48,0 %
TOIMINTAKATE	-76 572	-103 719	-95 864	7 855	-7,6 %	-43 142	-42 896	246	-0,6 %	41,4 %	48,5 %

Toimintatuotot

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

Toimintamenot

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan 3,9 M€ (-10,5 %) pienempänä kuin talousarvio. Konsernipalveluiden taloudessa on sisällä lukuisia koko hyvinvointialuetasoisia eriä, joita ei ole talousarviossa kohdennettu toimialoille. Näistä yhteisiä henkilöstömenoja on noin 5,8 miljoonaa euroa, joiden arvioidaan alittavan talousarvionsa 3,6 miljoonaa euroa. Konsernipalveluiden omat henkilöstökulut alittavat talousarvionsa noin 0,4 M€:lla, johtuen hyvin tiukasta vakanssien täyttämisestä sekä muista kehittämistoimista.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan alittavan talousarvion 4,2 M €:lla.
 - Konsernipalveluihin on budjetoitu hyvinvointialuetasoisia varauksia tilojen äkillisiin korjauksiin ja remontoiteihin noin neljä miljoonaa euroa. Näiden arvioidaan toteutuvan vähintään 2 M€ alemmalla tasolla kuin talousarviossa.
 - Tietohallintokustannusten arvioidaan alittavan vuoden 2024 talousarvio noin 2,4 M€:lla. Tämä johtuu Apotin pienemmästä laskutuksesta vuodelle 2024 sekä tietohallinnon kehittämiskustannusten vähentämisestä ja lykkäämisestä tuleville vuosi.



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 1–6/2024

- Konsernipalveluissa on tuettu hyvinvointialueen päätöksentekoa ja johdettu suurten ja työllistävien päätöksentekoasiakirjojen valmistelua. Näitä ovat olleet esimerkiksi uudistusohjelman kokonaisuus, jossa on tuettu muita toimialoja uudistusohjelman valmistelussa, työstetty konsernipalveluiden toimialan omat tavoitteet sekä koordinoitu ja johdettu uudistusohjelman hyvinvointialuetasoiset toimenpiteet. Myös palveluverkkosuunnitelman koordinointi ja laatiminen päätöksentekoon on ollut suuri ponnistus.
- Konsernipalvelut on tuottanut onnistuneesti vastuullaan olevat asiantuntija- ja tukipalvelut hyvinvointialueelle ja sen asukkaille. Tukipalveluiden toiminnan laatua on seurattu, ja sen on todettu kehittyneen. Edelleen panostetaan yhteistyön toimivuuteen sisäisissä tukipalveluissa sekä oman toiminnan seurannan kehittämiseen.
- Konsernipalveluissa on uusien, uudistusohjelmassa päätettyjen toimenpiteiden lisäksi, jatkettu vuonna 2023 linjattuja toimia hyvinvointialueen toiminnan kehittämiseksi. Esimerkiksi tuotantotapa-analyysien tuottaminen ja käsittely ovat jatkuvassa toiminnassa, ja näistä on tullut luontainen osa hyvinvointialueen toimintaa.
- Taloudellisuuteen on kiinnitetty korostuneesti huomiota niin omassa palvelutuotannossa kuin hyvinvointialuetasoisestikin.
- VAKEn lisärahoitushakemusneuvottelut ovat käynnistyneet, ja näihin tuotetaan suuret määrät dataa yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.





Toimialan tekemä ja käynnistämä kehittämistyö 2024

- Hyvinvointialueen uudistusohjelma ja palveluverkkosuunnitelma valmisteltu ja viety päätöksentekoon
- Hyvän hallintotavan ohjelman valmistelu käynnistetty
- Päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin toimintamalliluonnos on laadittu syksyn pilotoiteja varten
- Kilpailutukset työvuorosuunnittelun, HRM-järjestelmän, henkilöstösuunnittelu- ja optimointijärjestelmän sekä palkanlaskentapalvelun osalta käynnistetty
- Tiedolla johtamisen infrastruktuuria ja käytännön soveltamista on kehitetty. Erityisesti henkilöstödatan sekä ostopalveluiden seurannan osalta on edistytty huomattavasti
- Sote-sopimuksen palkkahinnoittelumalli valmistunut
- Hinnanmuutoksista neuvottelun ja päättämisen prosessi sekä reklamaatioprosessi hyväksytty hyvinvointialueen johtoryhmässä ja prosessit otettu käyttöön
- Omavalvontasuunnitelmapohjan rakentaminen Valviran määräyksen pohjalta
- Vaikuttavuuden tiekarttaa edistetty ja vaikuttavuustoimenpiteiden suunnittelu hyvinvointialuetasoisesti käynnistetty
- HYTE-palveluohjauksen kehittäminen ja palvelutarjottimen pilotointi sekä HYTE-kertoimeen liittyvä kehittämistyö ja hyvinvointialueen hoitotyön osajaverkostojet (esim. ravitsemusvastaavat, uravastaavat) käynnistetty
- Digikehittämisen kärkihankkeet etenevät

Toimialan käynnistämät tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavat uudistusohjelman toimenpiteet

- Konsernipalveluissa uudistusohjelman mukainen työ on vauhdissa ja etenee:
 - Palveluihin ohjautumisen parantamisen projekti käynnistetty
 - Arkistojen yhdistäminen on toteutettu
 - Ostojen hallinnoinnin kehittäminen jatkuu ja tähän liittyvän Effector-järjestelmän käytön laajentaminen etenee
 - Uudistusohjelman hyvinvointialuetasoisien henkilöstötavoitteiden varmistamiseksi henkilöstösuunnittelua koordinoidaan ja tehdään keskitetysti
 - Muut henkilöstöhallinnon toimenpiteet henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin parantamiseksi etenevät
 - Postipalveluiden järjestämistapojen muutokset (oman työn osuuden lisääminen) on suunniteltu ja käynnistymässä syksyllä
 - Viranomaislaskutuksen oikeellisuuden varmistava kustannuslaskentahanke on viety loppuun ja hinnastoja päivitetty
 - HYTE-rahoituksen perusteena käytettyjen indikaattorien taustadatan läpikäynti ja tietolähteiden toimivuuden ja oikeellisuuden tarkistaminen etenee
- Lisäksi konsernipalveluissa on ollut käynnissä laaja täyttölupamenettely ja mahdolliset vakanssien täyttämiset on arvioitu erittäin tiukasti

Konsernipalvelut



Henkilöstötilanne 30.6.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakinainen • Määräaikainen	453 358 95	Tilanne 30.6.2024
Lähtövaihtuvuus	8,68 %	Kumuloituva tammi-kesäkuu 2024, vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus
Hakuja avattu	46	Ajalla 1.1.-30.6.2024 (Luku kertoo paljonko rekrytointiprojekteja eli työpaikkailmoituksia on avattu ko. ajanjaksolla)
Hakemuksia yhteensä	1487	Ajalla 1.1.-30.6.2024 (Luku kertoo paljonko hakemuksia on tullut kyseisellä ajanjaksolla avattuihin hakuihin raportointipäivään mennessä)
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	2326	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.6.2024
Sairauspoissaolot / työntekijä	4,6	Kumuloituva tammi-kesäkuu 2024
Sairauspoissaolokustannukset €	0,86 M€	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.6.2024
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	0,22 M€	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.6.2024
Pulssi – Suosittelemme %	80 %	Vastausaika 27.5.2024 - 9.6.2024, 71% toimialan työntekijöistä vastasi kyselyyn
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	78 %	Vastausaika 27.5.2024 - 9.6.2024, 71% toimialan työntekijöistä vastasi kyselyyn

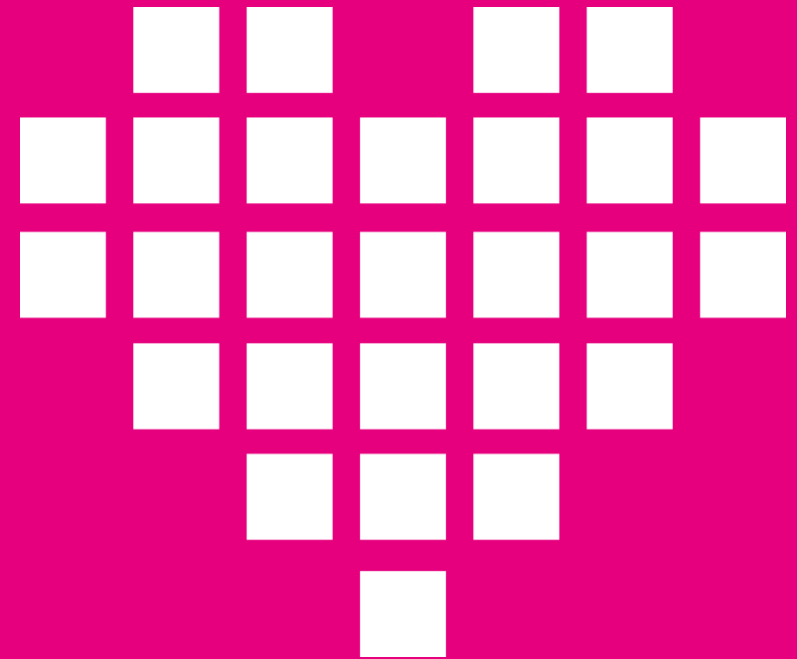


Konsernipalvelut



- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna OVK1 tilanteeseen):** Henkilöstömäärä on jonkin verran noussut verrattuna edelliseen osavuositarkastukseen (+10). Kasvua selittää erityisesti määräaikaisten palvelussuhteiden määrän kasvu (+8). Vakinaisten palvelussuhteiden määrä on noussut kahdella. Määräaikaisten työsuhteissa on ollut tarkastelujakson aikana nousua etenkin kausiluontoisten tehtävien, vuosilomasijaisten ja oppilas/harjoittelija/kesätyöntekijä -palvelussuhteissa olevien osalta (yht. +5).
- **Lähtövaihtuvuus (1-6/2024):** Kuukausittainen lähtövaihtuvuus on vaihdellut 0,64 % ja 2,57 % välillä. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut tammikuussa. Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on toimialalla yleisesti ottaen melko matala. Kumulatiivisessa lähtövaihtuvuudessa on kuitenkin suuria eroja palvelualueiden välillä (arvo vaihtelee 1,64 % ja 25 % välillä). Palvelualueittaisessa tarkastelussa huomataan, että kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on ollut suurinta asiantuntija- ja kehittämispalveluissa, ero on selkeä muihin palvelualueisiin verrattuna. Henkilöstöpalveluissa, toimitilapalveluissa sekä hallinto- ja viestintäpalveluissa kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on ollut toiseksi suurinta. Selkeästi alhaisempaa tämä sen sijaan ollut talouspalveluissa, järjestämisen tuen ja hankintojen palveluissa sekä tietohallintopalveluissa. Tehtävänimikkeittäin tarkasteltaessa lähtövaihtuvuus on konsernipalveluissa ollut suurinta henkilöstöpalvelujen (resurssipalvelut) lähihoitajissa.
- **Henkilöstön saatavuus (1-6/2024):** Tammi-kesäkuussa 2024 avattujen hakujen, työpaikkojen ja hakemusten kokonaismäärä on pienempi kuin vastaavana jaksona vuonna 2023. Hakemusten määrä/haku on kuitenkin 1-6/2024 suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Kvartaaleittaisessa tarkastelussa ilmenee, että avattujen hakujen määrä ja hakemusten määrä per haku on laskenut vuoden 2024 toisella kvartaalilla ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna ja laskua on myös edellisvuoden toiseen kvartaaliin verrattuna. Tätä selittää erityisesti huhtikuussa 2024 käyttöön otettu toimialan tiukentunut täyttölupamenettely. Talouspalveluiden hakujen vetovoima on erinomainen. Tietohallinnon hakemusten määrä/haku puolestaan jää hitusen toimialan keskimääräisen alle, mutta ko. palvelualueen hakemusten määrä/haku on kuitenkin noussut edelliseen kvartaaliin verrattuna. Tehtävänimikkeistä sihteerien hakuissa on ollut huomattavia hakijamääriä.
- **Työkykytilanne:** Sairauspoissaolojen määrä on laskenut toisella kvartaalilla 5 % verrattuna edelliseen. Tätä selittää kausivaihtelu ja vuoden alun influenssapiikki. Kokonaisuutena kahden ensimmäisen kvartaalin sairauspoissaolot ovat kuitenkin kasvaneet merkittävästi (>18 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajan poissaoloihin.
- **Pulssikysely (5-6/2024):** Edelliseen Pulssi-kierrokseen verrattuna konsernipalveluiden yhteistulokset ovat kysymyksestä riippuen joko nousseet jonkin verran tai pysyneet lähes samoina – suositus-%:iin on tullut edellisestä kierroksesta hieman parantumista, tyytyväisyys johtamiseen on pysynyt lähes samana. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna konsernipalvelujen yhteistulokset ovat samaa tasoa aiempiin Pulssi-kierroksiin verrattuna. Vahvuuksiksi tällä 5-6/2024 Pulssi-kierroksella on noussut luottamus henkilöstöön (86 %), työyhteisön arvostava ja ammatillinen vuoropuhelu (85 %), työpaikan suosittelu tuttaville (80 %) sekä hyvinvointi työssä (79 %). Erityisiä kehityskohteita ei tällä kierroksella ole noussut. Pulssikyselyn vastausprosentti on konsernipalveluissa pitkällä aikavälillä tarkasteltuna pienessä noususuunnassa, mutta edelliseen Pulssi-kierrokseen verrattuna vastausprosentti on hieman laskenut. (Kyselyn vastausaika 27.5.-9.6.2024, vastausprosentti 71 %).

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vanda och Kervo välfärdsområde

Talouden toteuma ja ennuste 2024



KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	31 737	34 787	34 837	50	0,1 %	13 591	14 830	1 238	9,1 %	42,6 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-46 536	-53 536	-53 336	200	-0,4 %	-22 424	-23 173	-749	3,3 %	43,3 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-33 417	-36 369	-36 369	0	0,0 %	-15 884	-15 988	-104	0,7 %	44,0 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0		0	-	-			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 452	-4 643	-4 643	0	0,0 %	-1 098	-1 477	-379	34,5 %	31,8 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 718	-3 900	-3 700	200	-5,1 %	-1 313	-1 343	-29	2,2 %	34,4 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-687	0	0	0		-526	-551	-25	4,7 %		48,6 %
VUOKRAKULUT	-7 272	-8 353	-8 353	0	0,0 %	-3 567	-3 807	-240	6,7 %	45,6 %	48,0 %
MUUT KULUT	11	-270	-270	0	0,0 %	-35	-8	28	-78,7 %	2,8 %	48,0 %
TOIMINTAKATE	-14 799	-18 749	-18 499	250	-1,3 %	-8 833	-8 344	489	-5,5 %	44,5 %	48,5 %

Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintamenot ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 M€:lla.

- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, eikä pelastuslaitoksella ole työvoiman vuokrausta.
- **Asiakaspalvelujen** ostoja ei ole pelastuslaitoksella.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin** on ennustettu säästöä 0,2 M€.
- **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 1–6/2024

- Pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa oli alueellisesti puutteita.
 - Toimintavalmiusajan mediaani oli alkuvuoden osalta 7:10 (mm:ss) ja ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täyttyminen I riskiluokan ruuduissa kiireellisissä tehtävissä oli 31,6 %, jotka jäävät valtakunnallisesti asetetuista tavoitteista (6:00 ja 50 %). Toisella vuosineljänneksellä toimintavalmius oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin (35,6 % - 35,7 %).
- Ensihoidon tavoittamisviiveessä jäätiin HUSinn asettamasta tavoitteesta VAKEn alueella hiukan Keusoten aluetta enemmän.
 - VAKE-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:44 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:23 (mm:ss).
 - KEU-alueella (luvuissa mukana 4 HUSin yksikköä) ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:16 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 10:35 (mm:ss).
- Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen alueelliset haasteet ovat tiedossa, ja niihin osaltaan vastataan pidempiaikaisen (2022–2027) suunnitelman mukaisesti perustamalla neljä uutta valmiusasemaa.
- Onnettomuuksien ehkäisyn palvelukyky oli tyydyttävällä tasolla, määrällisiin tavoitteisiin ei päästy, mutta suunta on positiivinen.
 - Määräaikaisten palotarkastusten A1-A6 tarkastusprosentti oli 35,1 % (705 kpl).
 - Turvallisuuskoulutuksia oli lukumääräisesti 314, suunnilleen saman verran kuin vuosina 2021-2023.
 - Yhteensä kaikkia valvontatoimenpiteitä tehtiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla määrällisesti miltein saman verran kuin vuotta aiemmin (3052 - 3178).
 - Asiantuntijapalveluita (rakentamisen ohjauksen palveluja sekä erityyppisiä lausuntoja) on pystytty tuottamaan, mutta resurssivaje on aiheuttanut palveluissa viivettä. Maankäytön ohjaustoimintaa on supistettu.



Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Henkilöstötilanne 30.6.2024	Arvo	Lisätietoja
Henkilöstömäärä • Vakainainen • Määräaikainen	575 455 120	Tilanne 30.6.2024
Lähtövaihtuvuus	3,33 %	Kumuloituva tammi-kesäkuu 2024, vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus
Hakuja avattu	15	Ajalla 1.1.-30.6.2024 (Luku kertoo paljonko rekrytointiprojekteja eli työpaikkailmoituksia on avattu ko. ajanjaksolla)
Hakemuksia yhteensä	255	Ajalla 1.1.-30.6.2024 (Luku kertoo paljonko hakemuksia on tullut kyseisellä ajanjaksolla avattuihin hakuihin raportointipäivään mennessä)
Terveysperusteiset sairauspoissaolopäivät yhteensä	4756	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä yhteensä ajanjaksolta 1.1.-30.6.2024
Sairauspoissaolot / työntekijä	6,84	Kumuloituva tammi-kesäkuu 2024
Sairauspoissaolokustannukset €	1,76 M€	Kokonaiskustannus kaikista sairauspoissaoloista 1.1.-30.6.2024
Suuren työeläkeriskin kustannukset €	0,47 M€	Kokonaiskustannus pitkistä poissaoloista (yli 90 päivää ->) 1.1.-30.6.2024
Pulssi – Suosittelemme %	51 %	Vastausaika 27.5.2024 - 9.6.2024, 51% toimialan työntekijöistä vastasi kyselyyn
Pulssi – Tyytyväisyys johtamiseen %	65 %	Vastausaika 27.5.2024 - 9.6.2024, 51% toimialan työntekijöistä vastasi kyselyyn





- **Henkilöstötilanteen kehityssuunta (verrattuna OVK1 tilanteeseen):** Henkilöstömäärä on reilusti noussut (+31). Eniten nousua on ollut määräaikaisten palvelussuhteiden määrässä (+30). Vakinaisten palvelussuhteiden lukumäärä on myös hieman noussut (+2), samoin koululainen-palvelussuhteissa olevien määrä (+1). Sijaisten palvelussuhteiden lukumäärä on sen sijaan hieman laskenut (-2), ja työllistettyjen ja oppisopimussuhteisten määrä on pysynyt samana.
- **Lähtövaihtuvuus (1-6/2024):** Kuukausittainen lähtövaihtuvuus on vaihdellut 0,22% ja 1,33% välillä. Suurinta kuukausittainen vaihtuvuus on ollut huhtikuussa. Kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on toimialalla yleisesti ottaen hyvin matala. Palvelualueittaisessa tarkastelussa huomataan, että kumulatiivinen lähtövaihtuvuus on ollut ensihoitopalveluiden puolella suurempaa kuin pelastustoimen palveluissa tai VAKELLE tuotettavissa palveluissa. Tehtävänimikkeittäin tarkasteltaessa lähtövaihtuvuus on toimialalla ollut suurinta palomiehissä ja ensihoitajissa.
- **Henkilöstön saatavuus (1-6/2024):** Hakuja on ollut jokseenkin sama määrä kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2023, mutta hakemusten ja valittujen määrä pienempi. Tämä selittynee osin sillä, että ensihoidon kesätyöhaku vuodelle 2024 avattiin joulukuun 2023 puolella: luvut eivät raportoidu tälle vuodelle, vaan edellisen vuoden loppuun. Erityisesti asiantuntijarekrytoinneissa hakemuskäärät ovat ylittäneet reilusti toimialan keskimääräisen hakemuskäärän/haku. Tehtävänimikkeissä ensihoitomestari, paloinsinööri, palopäällikkö, palomestari ja paloesimies hakemuskäärät ovat jääneet keskiarvon alle, jopa alle kymmeneen hakemukseen.
- **Työkykytilanne:** Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt huomattavasti viime vuoden ensimmäiseen puolikkaaseen verrattuna. Myös sairauspoissaolokustannukset ovat tämän vuoden ensimmäisen puolen vuoden aikana olleet selvästi pienemmät kuin viime vuonna samalla aikavälillä. Sairauspoissaolopäiviä on ollut tämän vuoden toisella kvartaalilla jonkin verran vähemmän kuin ensimmäisellä. Kuukausittaisessa tarkastelussa sairauspoissaolopäiviä on ollut eniten helmikuussa.
- **Pulssikysely (5-6/2024):** Edelliseen Pulssi-kierrokseen verrattuna sekä suositus-% että tyytyväisyys johtamiseen ovat parantuneet tarkasteltaessa pelastuslaitoksen yhteistuloksia. Samoin on tapahtunut myös muidenkin Pulssi-kysymysten osalta. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna pelastuslaitoksen yhteistuloksissa näkyy pientä taittumista ylöspäin aiempiin Pulssi-kierroksiin verrattuna – vielä tulostasoa ei kuitenkaan ole noussut yli ensimmäisen Pulssi-kierroksen (6/2023) tulosten, mutta hyvin lähellä tätä tasoa jo ollaan. Vahvuuksiksi tässä 5-6/2024 Pulssi-kierroksessa on noussut luottamus henkilöstöön (71 %) ja yksikön johtaminen on hyvää (65 %). Kehittämiskohteeksi on noussut, että omaa työpaikkaa suositeltaisiin tuttaville (51 %) ja että työssä voitaisiin hyvin (56 %). Pulssikyselyn vastausprosentti on pelastuslaitoksessa pitkällä aikavälillä tarkasteltuna edelleen jonkin verran noususuunnassa, mutta haasteena on edelleen melko pieni vastausmäärä. (Kyselyn vastausaika 27.5.-9.6.2024, vastausprosentti 51 %)

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Toimialan henkilöstötilanne 1-6/2024

Onnettomuuksien ehkäisy:

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

Pelastustoiminta:

- Henkilöstön saatavuus on pelastustoiminnassa asettanut haasteita koko alkuvuoden ajan. Vakinaiset virat on saatu täytettyä, mutta sijaisten osalta on haasteita saatavuudessa.
- Tiukassa taloudellisessa tilanteessa auki olevien paikkojen avaamista on jouduttu viivästyttämään. Tällä hetkellä on täyttämättä 12 palomiehen virkaa.

Ensihoito:

- Toisen osavuoden lopussa ensihoidon operatiivisissa tehtävissä työskenteli 166 henkilöä.
- Kevään rekrytoinneista saimme 28 määräaikaista touko-syyskuulle. Hakemuksia tuli 145 kpl.
- Ensihoidon hallinnon alkuvuoden henkilövajeet saatu täytettyä. Uusien ensihoitoesihenkilöiden perehdytykset on kevään aikana saatu päätökseen ja kesälomakaudella ei ole ollut resurssivajetta esihenkilöissä.





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, asema otetaan käyttöön lokakuussa 2024.
 - Hakunilan valmiusaseman sai rakennusluvan 3/2024, mutta tielinjauksen loiventaminen vienee odotettua pidemmän ajan
 - Hakunila rakennetaan viimeisenä.
 - Toisena valmiusasemana rakennetaan Korso, jonka rakennusluvan valmistelu on aloitettu.
 - 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 henkilökohtaisen kuormitusasteen seuranta on toteutettu kymmenen ensihoidossa työskentelevän osalta.
 - Yhdessä strategisen kehittämisen yksikön kanssa kehitetään tiedolla johtamisen välineitä ja raportointipohjia. Tavoitteena 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 ovat: 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 työhönpaluuun suunnitelmia.
- Kehitetään jo aiemmin keskitettyä työvuorosuunnittelua entistä tehokkaammaksi.

Talousarvion seurantamittarit

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos



Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toiminnan tunnusluvut 2024

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	TP 2023	TA 2024	TOTEUMA 1-3/2024	TOTEUMA 1-6/2024	ENNUSTE 2024
Pelastustoiminta: Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen toteutumisprosentti riskiluokan I kiireellisissä tehtävissä	34,4 %	50 %	27,5 %	31,6 %	35 %
Onnettomuuksien ehkäisy: Määräaikaisen valvonnan toteutumisprosentti	72,1 %	100 %	7,8 %	35,1 %	80 %
Ensihoito - VaKe-alue: Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A-kiireellisyysluokan tehtävistä on 9 min ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä 10 min	A: 11:14 B: 12:24	A: 09:00** B: 10:00**	A: 12:16 B: 12:56	A: 11:44 B: 12:23	A: 11:14 B: 12:24
Ensihoito - KEU-alue*: Tavoittamisviive ydintaajama-alueella 90 %:ssa A-kiireellisyysluokan tehtävistä on 9 min ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä 10 min	A: 09:25 B: 10:52	A: 09:00** B: 10:00**	A: 11:07 B: 11:08	A: 11:16 B: 10:35	A: 09:25 B: 10:52
*KEU:n ensihoidon tavoittamisviiveessä mukana myös HUS:n yksiköt (4 yksikköä)					
** Tavoittamisviiveen tavoiteaika 90 % A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäviä					



Talouden toteuma ja ennuste 2024



Pelastustoimen palvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	16 781	18 658	18 658	0	0,0 %	8 089	8 060	-30	-0,4 %	43,2 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-31 292	-36 242	-36 042	200	-0,6 %	-15 883	-16 109	-226	1,4 %	44,4 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-21 721	-23 439	-23 439	0	0,0 %	-10 795	-10 650	145	-1,3 %	45,4 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0		0	0	0			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 131	-3 955	-3 955	0	0,0 %	-921	-1 213	-292	31,7 %	30,7 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 006	-2 706	-2 506	200	-7,4 %	-902	-997	-95	10,5 %	36,8 %	49,1 %
AVUSTUKSET	-687	0	0	0		-526	-551	-25	4,7 %		48,6 %
VUOKRAKULUT	-4 747	-5 872	-5 872	0	0,0 %	-2 739	-2 691	47	-1,7 %	45,8 %	48,0 %
MUUT KULUT	-	-270	-270	0	0,0 %	-	-7	-7	69532,8 %	2,6 %	48,0 %
TOIMINTAKATE	-14 511	-17 585	-17 385	200	-1,1 %	-7 794	-8 050	-256	3,3 %	45,8 %	48,5 %

Toimintatuotot

- Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintamenot

- **Toimintamenojen** ennustetaan toteutuvan melkein talousarvion mukaisesti. Säästöä ennustettu 200 t€.
- **Henkilöstömenojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- **Asiakaspalvelujen ostoja** ei ole pelastuslaitoksella.
- **Muiden palvelujen ostojen** ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, pelastuslaitoksella ei ole työvoiman vuokrausta.
- **Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin** on ennustettu säästöä 200 t€.
- **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

- Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymisprosentin (laskettu I-riskiluokan ja A–B-kiireellisyysasteen tehtävistä) osalta jäätii 50 %:n tavoitteesta.
 - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoitteen täyttymisprosentti oli 31,6 %, kun se vuonna 2023 vastaavana ajankohtana oli 34,5 %.
- Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaanissa (laskettu I-riskiluokan ja A-B-kiireellisyysasteen tehtävistä) jäätii 6 minuutin tavoiteajasta.
 - Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaani oli 7:10 (mm:ss), kun se vuonna 2023 vastaavana ajankohtana oli 7:01 (mm:ss).
- Toimintavalmiuden täyttymisprosentti on hieman edellisiä vuosia pienempi ja toimintavalmiusajan mediaani heikompi.
 - Vuoden 2024 alkuvuoden sääolosuhteet olivat selkeästi vuotta 2023 huonommat, mikä osaltaan selittää toimintavalmiusaikojen heikkenemistä.
 - Toisen vuosineljänneksen aikana toimintavalmiuden taso oli vastaava kuin vuotta aiemmin.



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
- Tehtävämäärät olivat ensimmäisellä neljänneksellä samalla tasolla ja toisella neljänneksellä 14 % pienemmät kuin vuonna 2023
 - Hälytystehtäviä oli yhteensä 3 590, kun niitä vuonna 2023 vastaavana ajankohtana oli 340 enemmän
 - Ensivastetehtäviä oli yhteensä 601, kun niitä vastaavana ajankohtana vuonna 2023 oli 249 enemmän. Ensivastetehtävien määrä väheni 29 %
 - 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 joiltain osin vain tyydyttävä eikä määrällisiin tavoitteisiin ole päästy.
 - Oletettavasti määrällisiin tavoitteisiin ei aivan kaikilta osin päästä vuoden 2024 aikana.
 - Tämän hetken arvio A1-A6 palotarkastusten vuositavoitteen osalta on 80 %.
- Palotarkastaja-, paloinsinööri- ja turvallisuuskouluttajaresursseissa on ollut seurantajakson aikana vajetta ja uuden henkilöstön rekrytointi ja perehdytys on vaatinut merkittävää työpanosta, mikä on ollut pois mm. valvontatoimenpiteiden suorittamisesta.
- Palveluita tarjotaan lähipalveluina koko alueen osalta ja palvelutuotannossa hyödynnetään myös digitaalisia kanavia sekä asiakirjavalvontaa.
- Toisella vuosineljänneksellä työpanosta on jouduttu edelleen osoittamaan prosessien selkiyttämiseen ja toimintojen uudelleen organisoitumiseen. Resurssi- ja osin osaamisvajeen takia on ollut vaikeuksia pitää yllä asiantuntijatoimintoja; mm. päivystävän palotarkastajan roolia ja tehtävää on tarkennettu.
- Uusia toimintamalleja onnettomuuksien ehkäisyn valvontatyöhön pyritään kehittämään, mutta uusien toimintojen jalkautus on hidasta resurssivajeen takia. Mm. oppilaitosten etävalvonta on käynnistetty reiluun 200 kohteeseen.



Onnettomuuksien ehkäisy



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Suunniteltujen määräaikaisten palotarkastusten tavoitemäärästä on suoritettu 35,1 % (yhteensä 705 kohdetta).
 - Seurantajaksolle asetettua määrällistä tavoitetta ei saavutettu.
- Päätoimisten turvallisuuskouluttajien resurssivaje on vaikuttanut koulutustilaisuuksien määrään ja tavoitettuun osallistujamäärään.
- Asiantuntijapalveluita (rakentamisen ohjauksen palveluja sekä erityyppisiä lausuntoja) pystyttiin toteuttamaan lähes saman verran kuin edellisenä vuonna resurssivajeesta huolimatta.
- Maankäytön ohjausta on supistettu.
- Hankkeet kuten VIRVE2, avainsäiliöuudistus ja paloturvallisuuden itsearviointien prosessin tarkennus ovat vieneet merkittävästi resursseja.



Talouden toteuma ja ennuste 2024



Ensihoitopalvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	14 950	16 129	16 179	50	0,3 %	5 497	6 768	1 271	23,1 %	42,0 %	42,2 %
TOIMINTAKULUT	-14 425	-16 129	-16 129	-	0,0 %	-5 939	-6 408	-469	7,9 %	39,7 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-11 419	-12 360	-12 360	0	0,0 %	-5 027	-5 205	-178	3,6 %	42,1 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0		0	-	-			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-242	-636	-636	0	0,0 %	-65	-159	-95	146,7 %	25,1 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-648	-1 038	-1 038	0	0,0 %	-329	-301	28	-8,5 %	29,0 %	49,1 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0		0	0	0			48,6 %
VUOKRAKULUT	-2 116	-2 095	-2 095	0	0,0 %	-519	-741	-223	43,0 %	35,4 %	48,0 %
MUUT KULUT	0	0	0	0		0	-1	-1			48,0 %
TOIMINTAKATE	525	0	50	50		-441	360	802	-181,7 %		48,5 %

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 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä ensihoitoyksiköiden tavoittamisviiveessä (A-tehtävissä 90 % tehtävistä tulisi saavuttaa 9 minuutissa ja B-tehtävissä 90 % tehtävistä tulisi saavuttaa 10 minuutissa) jäätiin tavoiteajoista.
 - VAKE-alueella ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:44 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 12:23 (mm:ss).
 - KEU-alueella (luvuissa mukana 4 HUSin yksikköä) ensihoitoyksiköiden 90 %:n tavoittamisviive oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 11:16 (mm:ss) ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä 10:35 (mm:ss).
 - Toisen osavuoden aikana molemmilla alueilla on ollut A-tehtävien tavoittamisviiveissä heikkenemistä, mikä selittyy A-tehtävien määrän merkittävällä laskulla. B-tehtävien tavoittamisviiveet ovat ennusteen mukaiset.
- Henkilöstöä saatiin rekrytoitua kesän määräaikaan ensihoitajan tehtäviin riittävästi ja uuden henkilöstön perehdytys toteutettiin suunnitelmien mukaan toukokuun aikana.
 - Yksittäisiä henkilöstövajeita on ollut kesäkuun aikana, jotka saatu paikattu keikkalais- tai ylityöjärjestelyillä.
 - Yksiköiden vahvuudet ja tasot ovat olleet palvelutason mukaiset eikä poikkeamia ole syntynyt.



Ensihoito



Keskeisimmät raportointikaudelta nostettavat huomiot

- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden kahden ensimmäisen vuosineljänneksen kokonaistehtävämäärä oli 19 087 kun niitä vuonna 2023 vastaavana ajankohtana oli 2038 enemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna tehtävämäärissä oli laskua 9,6 %.
 - Prosentuaalisesti suurinta lasku oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä, jossa tehtävämäärät laskivat 34 %.
 - B-kiireellisyysluokan tehtävämäärät laskivat myös merkittävästi (24 %) ja niitä oli 1 683 vähemmän, kun vuonna 2023 vastaavana ajankohtana.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tehtäviä oli 11 561, kun niitä vuonna 2023 vastaavana ajankohtana niitä oli 1 512 enemmän. Tehtävämäärät laskivat VAKE-alueella 11,5 %.
- Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella tehtäviä oli yhteensä 7 526, kun vuonna 2023 vastaavana ajankohtana niitä oli 526 enemmän. Tehtävämäärät laskivat KEU-alueella 6,5 %.
- Yksiköiden tehtäväsidonnaisuudet ovat laskeneet viime vuodesta ja pysyneet samana kuin Q1/24.
 - Tehtäväsidonnaisuus keskimäärin 31,52 % (kaikkien ensihoitoyksiköiden osalta pl. kenttäjohtoyksikkö EKU61).
 - Yli 40% sidonnaisuuksia ei ollut yhdelläkään 24/7 yksiköllä. Suurimmat sidonnaisuudet 38,52% (EKU7271) ja 37,61% (EKU6211).
- Asiakaspalautteita on tullut yhteensä 44 kpl ja palauteprosentti on ollut 0,2 % tehtävämäärään verrattuna. Palautteista positiivisia oli lähes puolet eli 18 kpl.
- Uhka-, väkivalta- ja vaaratilanneilmoituksia tehty kahden ensimmäisen osavuoden aikana yhteensä 29 kpl, joka on yli 60 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolle edellisenä vuonna.



Talouden toteuma ja ennuste 2024



Vakelle tuotettavat palvelut (1 000 €)	Tilinpäätös 2023	* Muutettu talousarvio 2024	Ennuste 2024	Ero (€) TA vs. ENN	Ero (%) TA vs. ENN	Tot 1-6/2023	Tot 1-6/2024	Ero (€) 23 vs. 24	Ero (%) 23 vs. 24	Toteuma %	Laskennal budjetti-%
TOIMINTATUOTOT	6	0	0	0		5	2	-3	-64,4 %		42,2 %
TOIMINTAKULUT	-819	-1 164	-1 164	0	0,0 %	-602	-656	-54	8,9 %	56,4 %	47,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-277	-570	-570	0	0,0 %	-62	-132	-70	112,8 %	23,2 %	44,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	0	0	0		0	0	0			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-80	-52	-52	0	0,0 %	-112	-105	8	-6,9 %	201,2 %	49,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64	-156	-156	0	0,0 %	-83	-45	37	-45,2 %	29,0 %	49,1 %
AVUSTUKSET	0	0	0	0		0	0	0			48,6 %
VUOKRAKULUT	-409	-386	-386	0	0,0 %	-310	-375	-65	21,0 %	97,1 %	48,0 %
MUUT KULUT	11	0	0	0		-35	1	36	-102,2 %		48,0 %
TOIMINTAKATE	-813	-1 164	-1 164	0	0,0 %	-598	-655	-57	9,5 %	56,2 %	48,5 %

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