

Sosiaali- ja terveystoimi

Sivistys ja hyvinvointi

Päämäärä: Espoo on sivistyksen kärkikaupunki Suomessa. Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Itsenäinen Espoo järjestää, tuottaa ja kehittää palveluja asukaslähtöisesti yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja huolehtii lähiympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.	<p>Terveysasemien palvelukyky paranee ja tavoitteena, on että lääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3) päästään 14 vuorokauden sisällä (Q1-Q4≤14).</p> <p>!</p>	Kolmas vapaa aika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle Espoon terveysasemilla. Seuranta kvartaaleittain. Kvartaalitaso viikkotason mediaanista, viikkotason tieto terveysasemien mediaani. Tavoite saavutetaan kaikkien kvartaalien osalta.	Q2/2019: 21	Huhti-kesäkuu: 90. Terveysasemien toimintaa muutettiin koronapandemian vuoksi eikä kiireettömiä aikoja ollut tarjolla normaalisti. Lisäksi Espoonlahden terveysasema oli suljettuna vesivahingon vuoksi. Tulostavoite ei toteudu.	Heinä-syyskuu: 90. Koronapandemian johtuvat toiminnan muutokset terveysasemilla ja henkilöstön sijoittaminen koronatyöhön ovat heikentäneet kiireettömien lääkärin vastaanottoaikojen saatavuutta. Tulostavoite ei toteudu.	
	Terveysasemien asiakkaista yli 90 prosenttia on tyytyväisiä tai erittäin	Terveysasemien Happy or not -seuranta: yhteenlaskettu tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten osuus vastanneista.	6/19: 91%	NPS mittaus ei ollut käytössä huhti-kesäkuussa koronan	NPS mittaus ei ollut käytössä heinä-syyskuussa koronan tarttumisriskin	

	<p>tyytyväisiä saamaansa palveluun.</p> <p>!</p>			<p>tarttumisriskin vuoksi.</p> <p>Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan.</p>	<p>vuoksi. Myöskään tekstiviestipalaute ei ole käytössä.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>	
	<p>Kehitetään perussoten ja esh:n integraatiota, tavoitteena potilaan hyöty.</p> <p>!</p>	<p>Ikäännytynyt potilas voidaan kotiuttaa nykyistä useammin ilman siirtoa uuteen sairaalaan (HUS:iin otetut 75 + potilaat / sairaalaan otetut 75 + potilaat)</p> <p>Ikäänntyneen potilaan sairaalahoitajakso lyhenee ja kotiutus tapahtuu onnistuneesti (75 + potilaan sairaalahoitajakson pituus HUS:ssa, Espoon sairaalassa ja yhteensä)</p>		<p>ESH integraation mittareiden työstäminen HUSin ja Espoon välillä on vielä kesken. Sopivien mittareiden löytäminen on osoittautunut haastavaksi.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p>	<p>ESH integraation mittareiden työstäminen HUSin ja Espoon välillä on kesken. Sopivien mittareiden löytäminen on osoittautunut haastavaksi.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu</p>	
<p>Ikäänntyneet asuvat turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona ja yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien määrä vähenee. Tarvittaessa varmistetaan sujuva pääsy palveluasumisen piiriin.</p>	<p>Kotona asuu vähintään 93,5 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.</p> <p>!</p>	<p>Kotona asuvien %-osuus 75 vuotta täyttäneistä. Vuoden lopun tilanne.</p> <p>Tavoite: 93,5 %.</p>	7/19: 93,0 %	06/20: 93,3%	09/20: 93,4%	<p>Kotona asuvien osuus on kasvanut tavoitteen mukaisesti.</p> <p>Tulostavoite toteutuu.</p>

				tehostettua palveluasumista tarvitsevien hoitoonpääsy. Tulostavoite ei toteudu.		
	Pitkäaikaishoidon asumispalvelut järjestetään viiveettä, 90 prosenttia päätöksen saaneista saavat asumispalvelupaikan 2 kuukauden sisällä (kaikki saavat asumispalvelupaikan 3 kuukauden sisällä). !	Kahden kuukauden sisällä päätöksestä asumispalvelupaikan saaneiden asiakkaiden osuus kaikista asumispalvelupaikkapäätöksen saaneista asiakkaista (pl. ulkokuntalaiset). Tavoite: 90 %.	7/19: 86,2 %	07/2020: 97,7% Tulostavoite toteutuu.	10/2020: 88,7% Tulostavoite toteutuu.	
	Säännöllisen kotihoidon asiakkaan luona käyvien eri hoitajien määrä vähenee. !	Viiden tutuimman hoitajan käyntien osuus kolmen kuukauden aikana. Tavoite: 60 %	6/19: 57 %	03/2020: 56 % Osa alueista on jo tavoitteessa, mutta elä ja asu -keskusten erilaisen toimintamallin vuoksi eri hoitajien määrä on niissä suurempi. Tulostavoite ei toteudu.	06/2020: 57% Kotihoidon alueista neljä tiimiä on päässyt tavoitteeseen. Seuraava tulos saadaan joulukuussa. Tulostavoite ei toteudu	

	<p>Kotihoidon asiakkaiden kipu hoidetaan hyvin.</p> <p>!</p>	<p>RAI-kipumittari %-osuus kotihoidon asiakkaista.</p> <p>Tavoite: 15,0 %.</p>	7/19: 19 %	03/2020: 17 %	03/2020: 17%. Viimeiset tulokset ovat keväältä. Seuraava THL:n tulos saadaan marras-joulukuussa. Kaksi kotihoidon alueista oli keväällä tavoitteessa, muilla on vielä asian kanssa haasteita. Kaikki alueet eivät tule pääsemään tavoitteeseen.	
Vammaiset elävät tavallista elämää, osallistuvat ja harrastavat sekä saavat asiansa joustavasti hoidettua.	<p>Kevyemmän tuetun asumisen osuus vammaisten asumispalveluista kasvaa.</p> <p>!</p>	<p>Tuetun asumisen %-osuus vammaisten asumispalveluista.</p> <p>Tavoite > 25 %.</p>	6/19: 23,5 %	5/20: 24,2%	9/20: 28,0%	
	<p>Vammaispalvelujen saatavuus paranee.</p> <p>!</p>	<p>Päätöksen tekeminen 3 kk (=90 vrk) kuluessa hakemuksen saapumisesta</p>	Päätöksentek o: 6/19: 96,8 %	1/20: 98%. Järjestelmävaihdoksen takia helmi-	10/20: 98%. Päätöksentekoon tarvitaan paljon selvityksiä ja	
				Tulostavoite toteutuu.	Tulostavoite toteutuu.	
				Tuetun asumisen osuus jäänee alle tavoitteen tehostetun asumisen voimakkaasta kasvusta johtuen.	Tulostavoite toteutuu.	
				Tulostavoite ei toteudu.		

		(% toteuma). Tavoite 100 %.		<p>kesäkuun tietoa ei ole saatavilla.</p> <p>Päätöksentekoon tarvitaan paljon selvityksiä ja muiden tahojen arvioiteja, verkostomainen työ vaatii paljon aikaa. Käsittelyajoissa on tapahtunut parannusta, vaikka 100 %:a ei saavuteta.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p>	<p>muiden tahojen arvioiteja, verkostomainen työ vaatii paljon aikaa. Käsittelyajoissa on tapahtunut parannusta, vaikka 100 %:a ei saavuteta.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p>	
Lisätään espoolaisten lapsi- ja perhepalveluiden toimivuutta	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten suhteellinen osuus ikäluokasta ei kasva.</p> <p>!</p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret</p> <p>0-12 v (% ikäluokasta). Tavoite vuoden lopussa ≤ 0,61%</p> <p>13-17 v (% ikäluokasta). Tavoite vuoden lopussa ≤ 2,39%</p>	<p>0-12 v. 12/18: 0,61%</p> <p>13-17 v. 12/18: 2,39 %</p>	<p>0-12 v. 6/20: 0,47%</p> <p>13-17 v. 6/20: 2,12%</p> <p>Tavoite toteutunee 0-12 v. ikäryhmässä, mutta ei 13-17 v. ikäryhmässä, jossa päihde-, mielenterveys-, väkivalta - ja rikosoireilu on kasvussa.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p>	<p>0-12 v. 9/20: 0,55%</p> <p>13-17 v. 9/20: 2,31%</p> <p>Tavoite toteutunee 0-12 v. ikäryhmässä, mutta ei 13-17 v. ikäryhmässä, jossa päihde-, mielenterveys-, väkivalta - ja rikosoireilu on kasvussa.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p>	

	<p>Tarve lasten ja nuorten psykiatriin palveluihin vähenee.</p> <p>!</p>	<p>Lastenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 0-12 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). Lastenpsykiatrinen avohoito + HUS lastenpsykiatria.</p> <p>Tavoite: Tarve vähenee, ≤ 4,6 % vuoden lopussa</p> <p>Nuortenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 13-17 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS nuortenpsykiatria.</p> <p>Tavoite: Tarve vähenee / ei kasva, ≤ 7,4 % vuoden lopussa</p>	<p>12/18: 5,2 %</p> <p>12/18: 7,4 %</p>	<p>Lastenpsykiatria 6/20: 3,3%</p> <p>Lastenpsykiatrian tilastointi on muuttunut, lähtöarvo 12/18: 3,9%, tavoitearvo 2020: ≤ 4,3%</p> <p>Nuortenpsykiatria 6/20: 5,1%</p> <p>Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan.</p>	<p>Lastenpsykiatria 9/20: 3,7%</p> <p>Lastenpsykiatrian tilastointi on muuttunut, lähtöarvo 12/18: 3,9%, tavoitearvo 2020: ≤ 4,3%</p> <p>Nuortenpsykiatria 9/20: 5,8%</p> <p>Tulostavoitteen toteutuu.</p>	
--	---	---	---	--	---	--

Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys

Päämäärä: Espoo on kansainvälisesti kiinnostava ja vetovoimainen osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristö. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava yhteiskuntavastuullinen Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne

Päämäärä: Osana verkostomaista metropolialuetta Espoo kehittyy taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi. Palvelukeskittymien saavutettavuus joukkoliikenneyhteyksin paranee ja kaupunkikeskukset kehittyvät omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Segregaation torjumiseksi ja espooalaisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuhenkilö

Talous, henkilöstö ja johtaminen

Päämäärä: Toimimme edelläkävijänä kunnallisten palvelujen, niiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Osaavana ja uudistuskykyisenä henkilöstönä järjestämme, tuotamme ja kehitämme palveluja sekä niiden laatua, kustannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Tasapainotamme kaupunkikonsernin talouden ja käänämme velkamäärän laskuun. Nostamme investointien omarahoitusosuuden sataan prosenttiin. Kaupungin organisaatio kehittyi ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 31.7.	Seuranta 31.10.	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
<p>Espeen talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.</p>	<p>Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,5 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.</p> <p>⚠</p>	<p>Toimialan Patu-palvelutuotteiden painotettu yksikkökustannusten muutos-%.</p>	<p>12/18:</p> <p>Vanhusten palvelut +0,9 %</p> <p>Terveyspalvelut -0,8 %</p> <p>Perhe- ja sosiaalipalvelut +1,4 %</p>	<p>Tulosityksiköiden palvelutuotteiden painotettu yksikkökustannus 2020 ennuste (vertailu vuoteen 2019 peruspalvelujen hintaindeksi huomioiden):</p> <p>Vanhusten palvelut 0,2 %:n heikennys</p> <p>Terveyspalvelut 5,4 %:n heikennys</p> <p>Perhe- ja sosiaalipalvelut 1,9 %:n heikennys</p> <p>Toimialatasoinen tuottavuuden heikennys 2,5 %</p>	<p>Tulosityksiköiden palvelutuotteiden painotettu yksikkökustannus 2020 ennuste (vertailu vuoteen 2019 peruspalvelujen hintaindeksi huomioiden, uusi ennuste annettu 12.10.20):</p> <p>Vanhusten palvelut 10,7 %:n heikennys</p> <p>Terveyspalvelut 20,9 %:n heikennys</p> <p>Perhe- ja sosiaalipalvelut 3,1 %:n heikennys</p>	

				<p>Poikkeustilanne on vaatinut henkilöstösiirtoja kriittisiin tehtäviin ja palvelujen supistamisia. Tämä näkyy suoritteiden allokoinnin muutoksina sekä määrän vähennyksinä supistetutuissa tai suljetuissa toiminnoissa, mikä vuorostaan nostaa yksikkökustannust a.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p>	<p>Toimialatasoinen tuottavuuden heikennys 11,6 %</p> <p>Poikkeustilanne on vaatinut henkilöstösiirtoja kriittisiin tehtäviin ja palvelujen supistamisia. Tämä näkyy suoritteiden allokoinnin muutoksina sekä määrän vähennyksinä supistetutuissa tai suljetuissa toiminnoissa, mikä vuorostaan nostaa yksikkökustannust a.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p>	
Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.	Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrä yhteensä suhteessa suoritemäärään.	Vuoden 2019 toteutunut työpanos on 3206 tv, josta vuokratyön osuus 368,46 htv ja oman työn osuus 2838 htv. (Tavoitetasolla työpanos on enimmillään htv).	1-6/2020 toteutunut työpanos oli 1659 htv, josta vuokratyön osuus 160,9 htv ja oman työn 1498 htv. Vuoden 2020 työpanosennuste on 3317 htv ja vuoden 2019	1-9/2020 toteutunut työpanos oli 2405 htv, josta vuokratyön osuus 228 htv ja oman työn 2177 htv. Vuoden 2020 työpanosennuste on 3479 htv ja vuoden 2019		

				<p>toteutunut oli 3206 htv.</p> <p>Tavoitteen mukainen sallittu kasvu 1-6/2020 on 1637 htv (koko vuoden sallittu kasvu on htv on 3274 htv.) Tarkasteluajanjakson htv ylittää 1,34 %-yksikköä sallitun kasvun mukaisen työpanoksen. Tähän vaikuttivat alkuvuodesta työvoimavaje tietyissä ammattiryhmissä, mikä vaikutti vuokratyövoiman käyttöön. Koronapandemia lisäsi maaliskuun puolesta välin työvoiman tarvetta, kun karanteenit ja koronaan liittyvät työt kasaantuivat.</p> <p>Tulostavoite ei toteudu.</p>	<p>toteutunut oli 3206 htv.</p> <p>Tavoitteen mukainen sallittu kasvu 1-9/2020 on 2455 htv (koko vuoden sallittu kasvu on on 3274 htv.) Tarkasteluajanjakson htv alittaa 0,51 %-yksikköä sallitun kasvun mukaisen työpanoksen. Tähän vaikuttivat alkuvuodesta työvoimavaje tietyissä ammattiryhmissä, mikä vaikutti vuokratyövoiman käyttöön. Koronapandemia lisäsi maaliskuun puolesta välin alkaen työvoiman tarvetta, kun karanteenit ja koronaan liittyvät työt kasaantuivat. Tartunnan jäljityksen lisäresurssit näkyvät loppuvuodesta htv:ssa.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					Tulostavoite ei toteudu.	
	Patu-tuotteiden käyttö palvelujen järjestämisen ja operatiivisen toiminnan johtamisessa lisääntyy.	Tulosityksikköjen asiakkuusperust einen palvelujen tuotteistus Patu 2.0 valmistunut 30.5.2020 mennessä.		Patu 2.0 tehty kaikissa tulosityksiköissä. Tulostavoite toteutuu.	Patu 2.0 tehty kaikissa tulosityksiköissä. Tulostavoite toteutuu.	
	Nettomenojen kasvu on enintään talousarvion mukainen.	Toimintakatteen alijäämän muutos-%, eli toimialan nettomenojen kasvu -%.		Toimintakatteen poikkeama: TP2019: -782,4 M€ (defl. v. 2020 rahan arvoon) TA2020 voimassa oleva: -762,0 M€ (alkava -761,8 M€) Ennuste2020: -768,6 M€, kate paranee vuoden 2019 tilinpäätöksestä 1,8% ja heikkenee alkavasta/voimassa olevasta talousarviosta 0,9%. Tulostavoite ei toteudu kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Poikkeustilanne vaikuttaa osaltaan toimintakatteen poikkeamaan.	Toimintakatteen poikkeama: TP2019: -768,7 M€ (defl. v. 2020 rahan arvoon 12.10.20 ilmestyneen ennusteen mukaan) TA2020 voimassa oleva: -762,0 M€ (alkava -761,8 M€) Ennuste2020: -781,9 M€, kate heikkenee vuoden 2019 tilinpäätöksestä 1,7% ja alkavasta/voimassa olevasta talousarviosta 2,6%. Tulostavoite ei toteudu. Poikkeustilanne vaikuttaa merkittävästi toimintakatteen poikkeamaan.	

				Kriittisiä palveluja on jouduttu turvaamaan samaan aikaan kun kiireetöntä hoitoa ja palvelua on supistettu tai siirretty tulevaisuuteen.	Kriittisiä palveluja on jouduttu turvaamaan samaan aikaan kun kiireetöntä hoitoa ja palvelua on supistettu tai siirretty tulevaisuuteen.	
Espon johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.	Henkilöstökokemus johtamisesta, työn sujuvuudesta ja työhyvinvoinnista on korkea ja työnantajaa halutaan suositella.	Mittarina Kunta10 kyselyn kokonaisindeksi 2020. Tavoitetaso on, että kokonaisindeksi on vähintään vuoden 2018 kyselyn tasolla.	Sosiaali- ja terveystoimen Kunta10 - tutkimuksen kokonaissijoitusindeksi oli 50 vuonna 2018.	Kunta10 -tulokset saadaan loppuvuodesta. Ei seurantatietoa vielä käytettävissä.	Kunta10 -tulokset saadaan loppuvuodesta. Ei seurantatietoa vielä käytettävissä.	
	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasosta.	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilö. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.)	Vuoden 2019 kuorma oli 17,5 pv/htv. Tavoitearvo vuodelle 2020 on 15,75 pv/htv.	Terveysperusteisten poissaolojen kuorma ajanjaksolla 1-6/2020 oli 17,6 pv/htv. Vuoden tavoitearvo on 15,75. Vuoden 2019 vertailuajanjakson (1-6/2019) vastaava kuormaluku oli 18,9 pv/htv. Vertailuajanjakson verrattuna vuoden 2020 kuorma on laskenut 6,9 %. Kevään koronatilanne taittoi laskusuunnan,	Terveysperusteisten poissaolojen kuorma ajanjaksolla 1-9/2020 oli 17,3 pv/htv. Vuoden tavoitearvo on 15,75. Vuoden 2019 vertailuajanjakson (1-9/2019) vastaava kuormaluku oli 17,7 pv/htv. Vertailuajanjakson verrattuna vuoden 2020 kuorma on laskenut vain hieman. Kevään koronatilanne taittoi laskusuunnan,	

				kun pandemiantilanteen poikkeustilanne vaikutti sairauspoissolojen kriteereihin. Tulostavoite ei toteudu.	kun pandemiantilanteen poikkeustilanne vaikutti sairauspoissolojen kriteereihin. Tulostavoite ei toteudu.	
--	--	--	--	---	---	--