

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuositarkastus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuhenkilö
<p>Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.</p>	<p>**Terveysasemien palvelukyky paranee ja tavoitteena, on että lääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3) päästään 28 vuorokauden sisällä (Q1-Q4≤28).**</p>	<p>Kolmas vapaa aika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle Espoon terveysasemilla. Seuranta kvartaaleittain. Kvartaalitaso viikkotason mediaanista, viikkotason tieto terveysasemien mediaani. Tavoite saavutetaan kaikkien kvartaalien osalta.</p>	<p>Q2 2021: 90</p> <p>**Tulostavoite ei toteudu.**</p> <p>Peruspalveluiden saatavuutta on haitannut erityisesti koronatyö, johon sitoutuu resursseja Samarian terveysaseman toimiessa infektioasemana, sairaanhoitajien tehdessä koronarokotuksia ja hoitaessa koronapuheluita. Tilannetta on edelleen heikentänyt asiakasprosessien muuttuminen, kun potilaiden ohjaaminen on siirtynyt puhelimeen ja sairaanhoitajien sähköinen ajanvaraus on poissa käytöstä ja puheluilta on korvattu käyntejä. Sairauslomat ja lääkäreiden osa-aikaisuus ovat lisääntyneet. Tilanteen korjaamiseksi puhelintoiminta muutetaan alueelliseksi, lähiesiintymistä kehitetään, tiedolla johtamista kehitetään, otetaan käyttöön tiimimalli vuoden 2021 aikana, infektioaseman exit-suunnitelmaa valmistellaan, terveysasemapalveluiden digitaalista kokonaisuutta edistetään ja hyödynnetään palveluseteliä.</p>	<p>Paananen</p>
<p>Toimenpiteet, jotta tavoitteisiin päästään</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mikäli koronatilanne jatkuu nykyisenkaltaisena, T3-tavoitteen saavuttaminen ei ole realistista. Koronapandemian torjuntaan liittyvät toimenpiteet aiheuttavat merkittävän tuottavuuden laskun ja useita lisätehtäviä, jotka sitovat resursseja. Kaiken koronatyön hoitaminen ostopalveluna tai rekrytoimalla lisähenkilöstöä ei ole mahdollista. 				

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuositarkastus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuhenkilö
Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.	**Digitalisaation hyödyntäminen kasvaa SOTET:n asiakaskontakteissa vuonna 2021.**	<p>Etäkontaktien osuus kaikista asiakaskontakteista kasvaa vuoden 2021 aikana kotihoidossa, terveysasematoiminnassa, terveydenhoidon palveluissa ja vammaisten palveluissa huomioiden asiakkaiden mahdollisuus käyttää digipalveluja.</p> <p>Tavoite:</p> <p>Kotihoito: $\geq 10\%$ / kvartaali (videovastaanotot ja tunnistetut chat-yhteydet)</p> <p>Terveysasematoiminta: $\geq 10\%$ / kvartaali (videovastaanotot ja tunnistetut chat-yhteydet)</p> <p>Terveydenhoito: $\geq 18\%$ / kk (etävastaanotot, chat-yhteydet, nettiajanvaraukset sekä sähköiset esitietolomakkeet ja tunnistetut viestit)</p> <p>Vammaispalvelujen sosiaalityö: $\geq 20\%$ / kk (asiakastapaamiset etäyhteydellä ja muut sähköiset kontaktit)</p>	<p>Terveysasematoiminta Q2 2021: 2,1% **Tulostavoite ei toteudu **terveysasematoiminnassa, mutta osuuden arvioidaan kasvavan loppuvuodesta tunnistautuneen chatin käyttöönoton myötä. Targetor-tavoitteen mukaisesti mukana seurannassa vain videovastaanotot ja perinteiset käynnit. Koronapandemian aikana puhelintyö on ollut merkittävässä roolissa.</p> <p>Kotihoito Q2 7,3% **Tulostavoite ei toteudu **kaikilla kvartaaleilla, mutta prosentti paranee vuoden loppua kohti.</p> <p>Uusien asiakkaiden kohdalla avainasemassa on Nestori palvelutarpeenarvioinnin yhteydessä. Kaikki kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat tulee tarkistaa alueittain ja pohtia, onko käyntejä, joita voisi siirtää etähoitoon. Henkilöstön haastava tilanne vaikuttaa myös tähän.</p> <p>Terveydenhoito (peso) Q2: 14,1 % Koronapandemia on aiheuttanut normaali palvelutoiminnan supistuksen siirrettäessä henkilöstöä rokottamiseen ja turvaamaan kriittisiä palveluita, joten suoritukset eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuosiin. Digitaalinen kehitys etenee suunnitellusti: LU digiklinikka tunnistautuneen chat:n pilotoinnin sekä terveyskylän (GDM) ja buddy care (esitiedot: 3 lk:n vanhemmat, kastelu ja ummetus) alustojen pilotoinnin osalta. Neuvolan asiakkaat ovat halunneet oletettua vähemmän etävastaanottoa korona-aikana. Perheet haluavat keskustella lapsen ja perheen tilanteesta vastaanotolla.</p> <p>Vammaispalvelujen sosiaalityö Q2: 28,3 % **Tulostavoite toteutuu **vammaisosiaalityössä. Terveydenhoidossa tavoite ei toteudu alkuvuoden osalta, mutta arvioidaan olevan tavoitteen mukainen vuoden lopussa. Terveydenhoidossa on koronasta johtuen jouduttu tekemään osuusteiden vaatimia varautumisia ja siirtämään henkilöstöä hoitamaan kriittisiä palveluja ja tehtäviä.</p> <p>Kokonaisuudessaan **tulostavoite toteutuu osittain.**</p>	Hoffström Paananen Ahlström
<p>Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään</p> <p>Terveysasematoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chat-pilottiprojektin käynnistäminen syksyllä 2021. - Etävastaanottojen lisääminen. <p>Kotihoito</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etäkotihoito on tällä hetkellä osa resurssipoolia, jonne on haussa nyt palveluvastaava. Hänen työpanostaan on tarkoitus kohdistaa etäkotihoitoon edistämiseen. - Käydään läpi kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat ja arvioidaan, voidaanko osa palveluista toteuttaa videovälitteisenä käyntinä. - Kerrataan henkilöstön kanssa palvelut ja toiminnot, joita voidaan toteuttaa videovälitteisenä. <p>Peson terveydenhoito</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chat-pilottiprojektin käynnistäminen syksyllä 2021. - Henkilökunta siirtyy tekemään omaa työtään rokotustehtävistä. <p>Vammaispalvelujen sosiaalityö</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tulostavoite toteutuu. 				

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuositarkastus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuhenkilö
Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.	**Kehitetään perussoten palveluja sekä perustason ja esh:n integraatiota siten, että päivystyspalvelujen tarve vähenee verrattuna vuoteen 2020.**	Hoivakotien asukkaiden ja kotihoidon asiakkaiden päivystyskäynnit vähenevät.	06/2021 kum. kotihoito+kotikuntoutus 757 **Tulostavoite ei toteudu** Päivystyskäyntien lisääntymisen taustalla useita syitä, mm. vaikeampi hoitoiset asiakkaat ja hoitajien vaihtuvuus. Hoitajien vaihtuvuutta ehkäistään käytettävissä olevin keinoin, mutta ongelmana on työvoiman saatavuus. 06/2021 kum. hoivakodit 186 **Tulostavoite toteutuu.** Kokonaisuudessaan **tulostavoite toteutuu osittain.**	Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.
Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään				
Kotihoito				
<ul style="list-style-type: none"> - Kotihoito osallistuu LU-kehittämistyössä kotihoidon akuutit tilanteet -työryhmään. Työryhmän tarkoituksena on tuottaa ja ottaa käyttöön päivystyksellisten tilanteiden oppaan tämän syksyn aikana. Kehittämisessä hyödynnetään Helsingin kotihoidossa Pätijä-hankkeessa tehtyä materiaalia. Työryhmän työskentely alkaa ti 17.8 ja jatkuu koko syksyn ajan kahden viikon välein. LU-työryhmän tukena toimii kotihoidossa oma projektiryhmä, joka edistää sovittujen toimintamallien käyttöönottoa. 				

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuositarkastus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuhenkilö
<p>Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.</p>	<p>**Asiakastytyväisyys paranee vanhusten palvelujen sairaalan potilailla, pitkäaikaishoidon asukkailla ja kotihoidon asiakkaila.**</p>	<p>Kaikkien sairaalapotilaiden, pitkäaikaishoidon asukkaiden ja kotihoidon asiakkaiden NPS paranee.</p>	<p>06/2021 kum. sairaala 72</p> <p>**Tulostavoite ei toteudu.**</p> <p>Lähtöarvo 81 oli erityisen korkea, NPS>70 on jo hyvällä tasolla</p> <p>Kevät 2021 Piho Espoon kaupungin yksiköt 14, kaikki yksiköt 29</p> <p>**Tulostavoite ei toteudu.**</p> <p>Kouluarvosanalla arvioituna asiakastytyväisyys on hieman parantunut (8,43 1/2021 ja 8,36 2/2020, kaikki yksiköt)</p> <p>Kevät 2021 kotihoito 37</p> <p>**Tulostavoite toteutuu.**</p> <p>Kokonaisuudessaan **tulostavoite toteutuu osittain.**</p>	<p>Hoffström</p>
<p>Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään</p> <p>Sairaala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ei toimenpiteitä. Pyritään jatkossakin ylläpitämään nykyinen hyvä (NPS 70) taso. <p>Pitkäaikaishoito</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yhteistyötä omaisten kanssa tehostetaan, Korona-aikana yhteisiä tapaamisia on ollut vähemmän. - Lisätään päivittäisiä tapahtumia/tilaisuuksia ja ulkoilua asukkaille. - Parannetaan tilaisuuksista tms. tiedottamista. - Huom. Muistisairaiden asiakkaiden vastaukset voivat vaihdella herkästi. 				

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuositarkastus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuhenkilö
Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.	**Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman tuotannon**** vuoro kausihinta alenee.**	Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman toiminnan yksikkökustannus. Tavoite 160 euroa/vrk	06/2021 kum. 165,4€ **Tulostavoite ei toteudu.** Hoitopäivän hinta laskee edelliseen vuoteen verrattuna, mutta ihan 160 euroon per vrk ei tulla vielä tänä vuonna pääsemään. Toimenpiteitä on tehty ja tehdään edelleen, mutta säästöt esim. henkilöstön vähentämisestä eivät toteudu kokovuotuisena vielä tänä vuonna.	Hoffström
<p>Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään</p> <p>Pitkäaikaishoito</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstörakenteen muutos jatkuu. - Ateriapalvelujen kustannusten optimointi. - Varmistetaan, että tieto vapaista paikoista on välittömästi Asiakasohjauksen tiedossa. - Huom. Koronan ja henkilöstöpulan takia henkilöstön erilliskorvaukset ja sijaiskustannukset ovat kasvaneet erityisesti kesän aikana. 				

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuositarkastus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuhenkilö
Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.	**Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kustannuskasvu taittuu.**	VpL -kuljetusten matkojen yhdistelyaste nousee. Tavoite: ≥ 25 %	Q2: 2,5% **Tulostavoite ei toteudu.** Tavoitteen toteutumattomuuteen vaikuttaa koronapandemia.	Ahlström Sirviö
<p>Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuljetusten taloudellisuuteen vaikutetaan yhdistelyn sijaan varmistamalla Kulkukeskuksen toimivuus (mm. asiakasprofiilien tietojen korjaus, päiväautojen käyttöasteen kasvattaminen). 				

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuositarkastus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuhenkilö
Ikääntyneet asuvat turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona ja yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien määrä vähenee. Tarvittaessa varmistetaan sujuva pääsy palveluasumisen piiriin.	**Kotona asuu vähintään 94 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.**	Kotona asuvien %-osuus 75 vuotta täyttäneistä. Vuoden lopun tilanne. Tavoite: 94 %.	06/2021: 93,6% **Tulostavoite toteutuu.**	Hoffström
<p>Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ei vaadi erillisiä toimenpiteitä. 				

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuositarkastus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuhenkilö
Ikääntyneet asuvat turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona ja yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien määrä vähenee. Tarvittaessa varmistetaan sujuva pääsy palveluasumisen piiriin.	**Säännöllisen kotihoidon asiakkaan luona käyvien eri hoitajien määrä vähenee.**	Viiden tutuimman hoitajan käyntien osuus kolmen kuukauden aikana. Tavoite: 60 %	06/2021:49% **Tulostavoite ei toteudu.** Henkilöstön lisäkoulutusta on järjestetty osaamisen tukemiseksi. Jatkuva rekry on auki. On tiedossa, että emme pysty kilpailemaan yksityisten kanssa palkoissa.	Hoffström
<p>Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään</p> <p>Kotihoito</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekrytointiyhteistyö Espoon kaupungin rekryn kanssa, tarkistetaan rekrytointiprosessi erityisesti kotihoidon toimintaan, järjestetään haastattelukoulutus esimiehille sairaanhoitajien ja lähihoitajien haastattelujen ja työntekijän arvioinnin tukemiseksi. - oppilaitosyhteistyön lisääminen, oppisopimusopiskelijoiden ottaminen lähihoitajien koulutuksen syventävien opintojen jaksolle, lähihoitaja-perusopiskelijoiden ottaminen ja lisääminen kotihoidon jaksolle. 				

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuosikatsaus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuuhenkilö
Ikääntyneet asuvat turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona ja yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien määrä vähenee. Tarvittaessa varmistetaan sujuva pääsy palveluasumisen piiriin.	**Kotihoidon asiakkaiden kipu hoidetaan hyvin. **	RAI-kipumittari %-osuus kotihoidon asiakkaista. Tavoite: 15,0 %.	03/2021 20% **Tulostavoite ei toteudu.** Kotihoidossa ei pystytä kaikkia kipuja lääkinnällisin keinoin poistamaan. Vahvojen lääkitysten myötä seuraa vanhusasiakkaalle sekavuutta ja kaatumisia. Myöskin koronan aiheuttamat rajoitukset ovat lisänneet ihmisten yksinäisyyttä, mikä varmasti myös psyykkeen kautta vaikuttaa kivun tuntemuksiin. Tavoitteena on toteuttaa asiakkaiden kotona tehtävää yleiskunnon ylläpitoa. Lisäksi myös liikkumissopimukset asiakkaiden kanssa.	Hoffström
<p>Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään</p> <p>Kotihoito</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerrataan hoitohenkilöstön kanssa kivun tunnistamisen käytännöt ja kivun hoidon menetelmät, ohjeet on jo toimitettu henkilöstölle, järjestetään vielä syksyn aikana koulutus. - Lisätään lääkärien ja hoitajien välistä yhteistyötä asiakkaan tilanteen ratkaisemiseksi. 				

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuositarkastus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuhenkilö
Vammaiset elävät tavallista elämää, osallistuvat ja harrastavat sekä saavat asiansa joustavasti hoidettua.	**Tuetun asumisen osuus vammaisten asumispalveluista kasvaa.**	Tuetun asumisen %-osuus vammaisten asumispalveluista. Tavoite > 30 %.	Tuetun asumisen osuus Q1: 28,7% **Tulostavoite ei toteudu**, mutta on kehittynyt haluttuun suuntaan. Asumispalvelujen piirissä olevista asiakkaista valtaosa on ympärivuorokautisen palvelun tarpeessa.	Ahlström
<p>Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omaan palvelutuotantoon siirretty yksi vakanssi, joka mahdollistaa mm. 10 uuden asiakkaan palvelun uudessa kerrostalokohteessa (Setlementti Jousenpuisto 11/2021). 				

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuositarkastus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuhenkilö
Lisätään espoolaisten lapsi- ja perhepalveluiden toimivuutta	**Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten suhteellinen osuus ikäluokasta ei kasva.**	Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: Kuukauden poikkileikkaus, vuoden keskiväestö 0-12 v (% ikäluokasta). Tavoite: ≤ 0,38% 13-17 v (% ikäluokasta). Tavoite: ≤ 1,70%	Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: 0-12 v (% ikäluokasta). Q2: 0,41% 13-17 v (% ikäluokasta). Q2: 1,70% **Tulostavoite toteutuu osittain.** Tulostavoite toteutuu 13-17 v. lasten/nuorten ikäryhmässä, mutta ei 0-12 v. osalta. Nuorempien lasten pienehkö suhteellinen lisäys voi liittyä varhaisempaan puuttumiseen ja avun saantiin, mikä osaltaan parantaa lastensuojelun vaikuttavuutta.	Ahlström
<p>Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jatketaan lapsiperheiden palvelujen yhteen sovittamista tavoitteena vähentää raskaampia palveluita. Sijoittaminen on viimesijainen keino lapsen turvallisen kehityksen turvaamiseksi. 				

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuositarkastus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuusto- kauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuhenkilö
Lisätään espoolaisten lapsi- ja perhepalveluiden toimivuutta	**Tarve lasten ja nuorten psykiatriisiin palveluihin vähenee.**	Lastenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %- osuus 0-12 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS lastenpsykiatria. Tavoite: Tarve vähenee, ≤ 2,1 % vuoden lopussa Nuortenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %- osuus 13-17 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS nuortenpsykiatria. Tavoite: Tarve vähenee / ei kasva, ≤ 6,9 % vuoden lopussa	Lastenpsykiatria Q2/2020: 1,6% Q2/2021: 1,6% Nuortenpsykiatria Q2/2020: 5,0% Q2/2021: 5,5% **Tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan vuoden lopun tilanteen mukaan. ** Ensimmäisen vuosikvartaalin perusteella lastenpsykiatrian peittävyys on edellisen vuoden tasolla ja nuortenpsykiatria nousussa. Myös Espoon omassa lastenpsykiatrisen palvelun asiakasmäärä on lisääntynyt. Pandemia on osaltaan vaikuttanut epäsuotuisasti perheiden ja yksilöiden jaksamiseen ja ongelmien kasaantumiseen.	Ahlström Paananen
Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään				
<ul style="list-style-type: none"> - Palaaminen normaalitoimintaan peruspalveluissa (neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, muut lasten ja nuorten palvelut, perustason mielenterveyspalvelut). Näillä vaikutetaan erikoissairaanhoidon tarpeen vähenemiseen. 				

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuositarkastus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuuhenkilö
<p>Espoon talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.</p>	<p>_**Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.**_</p>	<p>Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot</p>	<p>Toimintakatteen poikkeama: TP2020: -818,5 M€ (defl. v. 2021 rahan arvoon) TA2021 voimassa oleva: -809,4 M€ (alkava -808,3 M€) Ennuste: -858,6 M€, kate heikkenee vuoden 2020 tilinpäätöksestä 4,9% ja voimassa olevasta talousarviosta 6,1% (alkuperäisestä talousarviosta heikennystä 6,2%). **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.</p>	<p>Luukko</p>

Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään

- Toimintakatteen poikkeama on 49,2 milj. euroa.
- Koronakustannuksia ennustetaan 59,6 milj. euroa. Näyttää ilmeiseltä, että koronakulut johtavat merkittävään toimintakatteen alijäämään. Koronakulujen osalta toimintakatteen alijäämää ei voi poistaa kuin valtionavustuksilla. Valtionavustusluonnoksen perusteella arvioidaan, että koronakorvausta saadaan 20 milj. euroa, joten toimintakate on jäämässä 39,6 milj. euroa alijäämäiseksi koronakustannusten johdosta. Koronakustannuksia on mahdollista vähentää, mikäli esimerkiksi testauksen yksikköhinta alenee ja jäljittämiseen kohdennettava työpanos vähenee. Toimialan johto edistää molempia tavoitteita.
- Muu kuin koronasta johtuva poikkeama on 9,6 milj. euroa. Poikkeama jakautuu edelleen tuottojen alituksiin 2,9 milj. eurolla ja kuluylityksiin 6,7 milj. eurolla.
 - o Tuotot alittuvat sote-hankkeessa ja terveyspalveluissa. Tuottojen toteutuminen talousarvion mukaisena edellyttäisi sote-hankkeen täysimääräistä läpivientä ja lääkärikäyntien kasvattamista nykyisestä.
 - o Kuluylityksien poistaminen edellyttää palvelutuotannon merkittävää tehostamista ja palvelutasoon puuttumista.

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuositarkastus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuuhenkilö
<p>Espoon 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 2,0 % peruspalvelujen hintaindeksin muutos huomioiden.</p>	<p>Käyttösuunnitelman mukaisesti toteutuvat patu-tuotteet ja niiden osuus toimialan toimintamenoista.</p> <p>TakE-ohjelman toimeenpano: Patu2-palvelutuotteistuksen perusteella tehdyt muutokset palvelujen järjestämistavassa tai kanavassa tuottavuuden kehittämiseksi.</p>	<p>Tuotteistetuista palveluista arvioidaan toteutuvan (≤ KS2021):</p> <p>Vanhusten palvelut: 10 palvelutuotetta (45%), 17% tuotteistuksen kokonaiskustannuksista</p> <p>Terveyspalvelut (ilman ESH): 7 palvelutuotetta (35%), 17% tuotteistuksen kokonaiskustannuksista</p> <p>Perhe- ja sosiaalipalvelut: 16 palvelutuotetta (39%), 22% tuotteistuksen kokonaiskustannuksista</p> <p>** **</p> <p>**Tulostavoite ei toteudu. Poikkeustilanne on vaatinut monenlaista varautumista ja kriittisten palvelujen ja tehtävien turvaamista.**</p>	<p>Luukko</p>
<p>Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palvelutuotteiden tavoiteltu yksikköhinnan kehitys edellyttää <ul style="list-style-type: none"> o koronasta johtuvien kalliiden toimintatapojen (pandemiaterveysasema, suojarusteet, kuljetusten yhdistelyn estäminen) päättymistä o henkilöstön palaamista koronatehtävistä omiin varsinaisiin tehtäviinsä (etenkin terveysasematoiminnan yksikköhinnan osalta kriittinen vaatimus) o palvelutuotannon merkittävää tehostamista o palvelutasoon puuttumista 				

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuositarkastus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuuhenkilö
Espoon talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.	Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.	Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrän muutos yhteensä suhteessa asukasmäärän muutokseen (tai alemmalla organisaatiotasolla suoritelmäärään).	Kaupungin henkilöstöjärjestelmästä ei vielä saa toteutuneita htv- tietoja.	Luukko
<p>Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ei raportoitavaa. 				

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuosisikatsaus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuuhenkilö
Espoon johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.	Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista ja työn sujumisesta on hyvä.	Henkilöstökyselyn työnantajan suositteluluku. (tavoitearvo yli 70).	Viimeisin kaupungin henkilöstöfiiliskysely on tehty huhtikuussa. Ei uusia tuloksia.	Luukko
<p>Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ei raportoitavaa. 				

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osavuosisikatsaus 2/2021 – Valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Seuranta 31.7.	Vastuuhenkilö
Espoon johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 10 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasosta.	Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilö. (Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairaspoissaolot, kuntoutustuki, työ- ja työmatkatapaturmiin liittyvät poissaolot.)	Sairauspoissaolotietoja ei vielä ole saatavilla kaupungin uudesta HR-järjestelmästä. Raportoinnin epäselvyyksiä selvitetään edelleen.	Luukko
<p>Toimenpiteet, jotta tavoitteeseen päästään</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ei raportoitavaa. 				