



**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 30.4.	Seuranta 31.7.	Toimenpiteet / vastuhenkilö
Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.	<p><b>Terveysasemien palvelukyky paranee ja tavoitteena, on että lääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3) päästään 28 vuorokauden sisällä (Q1-Q4≤28).</b></p> <p></p>	<p>Kolmas vapaa aika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle Espoon terveysasemilla. Seuranta kvartaaleittain. Kvartaalitason tieto viikkotason mediaanista, viikkotason tieto terveysasemien mediaani. Tavoite saavutetaan kaikkien kvartaalien osalta.</p>	Q2 2020: 90	<p>Q1 2021: 90</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p>	<p>Q2 2021: 90</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></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 puhelulla on korvattu käyntejä. Sairaushuoneet ja lääkäreiden osa-aikaisuus</p>	Paananen

					ovat lisääntyneet. Tilanteen korjaamiseksi puhelintoiminta muutetaan alueelliseksi, lähiesiemiestyötä kehitetään, tiedolla johtamista kehitetään, otetaan käyttöön tiimimalli vuoden 2021 aikana, infektioaseman exit-suunnitelmaa valmistellaan, terveysasemapalveluiden digitaalista kokonaisuutta edistetään ja hyödynnetään palveluseteliä.	
<p>Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.</p>	<p><b>Digitalisaation hyödyntäminen kasvaa SOTET:n asiakaskontakteissa vuonna 2021.</b></p> <p></p>	<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: <math>\geq 10\%</math> / kvartaali (videovastaanotot ja tunnistetut chat-yhteydet)</p> <p>Terveysasematoiminta: <math>\geq 10\%</math> / kvartaali</p>	<p>Kotihoito 1.6.-31.8.2020: 5,3 % (tunnistetut chat-yhteydet eivät ole vielä käytössä)</p> <p>Terveysasematoiminta 1.6.-31.8.2020: 1,9 % (tunnistetut chat-yhteydet eivät ole vielä käytössä)</p> <p>Terveydenhoito 8/20: 13,3 %</p> <p>Vammaispalvelujen sosiaalityö 9/20: 12,9 %</p>	<p>Terveysasematoiminta Q1 2021: 2,3%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu, mutta osuuden arvioidaan kasvavan loppuvuodesta tunnistautuneen chatin käyttöönoton myötä.</b></p> <p>Kotihoito Q1 2021: 6,7%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu kaikilla kvartaaleilla, mutta prosentti paranee vuoden loppua kohti.</b></p> <p>Terveydenhoito Q1: 12,2 %</p>	<p>Terveysasematoiminta Q2 2021: 2,1%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu</b> 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%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu</b> kaikilla kvartaaleilla, mutta</p>	<p>Hoffström</p> <p>Paananen</p> <p>Ahlström</p>


		<p>(videovastaanotot ja tunnistetut chat-yhteydet)</p> <p>Terveydenhoito: <math>\geq 18</math> % / kk (etävastaanotot, chat-yhteydet, nettiajanvaraukset sekä sähköiset esitietolomakkeet ja tunnistetut viestit)</p> <p>Vammaispalvelujen sosiaalityö: <math>\geq 20</math> % / kk (asiakastapaamiset etäyhteydellä ja muut sähköiset kontaktit)</p>		<p>Vammaispalvelujen sosiaalityö Q1: 18,3 %</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu vammaissosiaalityössä, joskin digitaalisten kontaktien osuus on kasvanut merkittävästi. Terveydenhoidossa tavoite ei toteudu alkuvuoden osalta, mutta arvioidaan olevan tavoitteen mukainen vuoden lopussa.</b></p>	<p>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 Q2: 14,1 %</p> <p>Vammaispalvelujen sosiaalityö Q2: 28,3 %</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu vammaissosiaalityössä. Terveydenhoidossa tavoite ei toteudu alkuvuoden osalta, mutta arvioidaan olevan tavoitteen mukainen vuoden lopussa. Terveydenhoidossa on koronasta johtuen jouduttu tekemään olosuhteiden vaatimia varautumisia ja siirtämään henkilöstöä hoitamaan kriittisiä palveluja ja tehtäviä.</b></p>	
--	--	---	--	---	--	--

					Kokonaisuudessaan <b>tulostavoite toteutuu osittain.</b>	
<p>Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.</p>	<p><b>Kehitetään perussoten palveluja sekä perustason ja esh:n integraatiota siten, että päivystyspalvelujen tarve vähenee verrattuna vuoteen 2020.</b></p> <p>!</p>	<p>Hoivakotien asukkaiden ja kotihoidon asiakkaiden päivystyskäynnit vähenevät.</p>	<p>2019: kotihoito+kotikuntoutus 1267</p> <p>2019: hoivakodit 647</p>	<p>04/2021: Kotihoito+kotikuntoutus 491</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p> <p>04/2021: Hoivakodit 83</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p>	<p>06/2021 kum. kotihoito+kotikuntoutus 757</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu</b></p> <p>Päivystyskäyntien lisääntymisen taustalla useita syitä, mm. vaikeampi hoitoiset asiakkaat ja hoitajien vaihtuvuus. Hoitajien vaihtuvuutta ehkäistään käytettävissä olevin keinoin, mutta ongelmana on työvoiman saatavuus.</p> <p>06/2021 kum. hoivakodit 186</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p> <p>Kokonaisuudessaan <b>tulostavoite toteutuu osittain.</b></p>	Hoffström
<p>Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.</p>	<p><b>Asiakastyytyväisyys paranee vanhusten palvelujen sairaalan potilailla, pitkäaikaishoidon asukkailla ja kotihoidon asiakkailla.</b></p> <p>!</p>	<p>Kaikkien sairaalapotilaiden, pitkäaikaishoidon asukkaiden ja kotihoidon asiakkaiden NPS paranee.</p>	<p>08/2020 kum. Sairaala NPS 81</p> <p>Kevät/2020 Pihon NPS 43</p> <p>Kevät/2020 Kotihoito NPS 33</p>	<p>03 kum./2021: Sairaala NPS 75</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p> <p>Syky/2020: Pihon oman toiminnan NPS 28</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p>	<p>06/2021 kum. sairaala 72</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p> <p>Lähtöarvo 81 oli erityisen korkea, NPS&gt;70 on jo hyvällä tasolla</p>	Hoffström

				<p>Syksy/2020: Kotihoidon oman toiminnan NPS 30</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p>	<p>Kevät 2021 Piho Espoon kaupungin yksiköt 14, kaikki yksiköt 29</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></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><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p> <p>Kokonaisuudessaan <b>tulostavoite toteutuu osittain.</b></p>	
<p>Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.</p>	<p><b>Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman tuotannon vuorokausihinta alenee.</b></p> <p></p>	<p>Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman toiminnan yksikkökustannus.</p> <p>Tavoite 160 euroa/vrk</p>	<p>Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen oman toiminnan yksikkökustannus 180 euroa/vrk (Kuusikko 2019).</p>	<p>03/2021 kum.: 160,1€</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p>	<p>06/2021 kum. 165,4€</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p> <p>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 kokovuotisena vielä tänä vuonna.</p>	Hoffström

<p>Palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.</p>	<p><b>Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kustannuskasvu taittuu.</b></p> <p>!</p>	<p>VpL -kuljetusten matkojen yhdistelyaste nousee.</p> <p>Tavoite: ≥ 25 %</p>	<p>1/2020: 0%</p>	<p>Q1: 3,5%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu. Tavoitteen toteutumattomuuteen vaikuttaa koronapandemia ja kuljetusten yhdistelyn vapaaehtoisuus.</b></p>	<p>Q2: 2,5%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p> <p>Tavoitteen toteutumattomuuteen vaikuttaa koronapandemia.</p>	<p>Ahlström</p> <p>Sirviö</p>
<p>Ikääntyneet asuvat turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona ja yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien määrä vähenee. Tarvittaessa varmistetaan sujuva pääsy palveluasumisen piiriin.</p>	<p><b>Kotona asuu vähintään 94 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.</b></p> <p>!</p>	<p>Kotona asuvien %-osuus 75 vuotta täyttäneistä. Vuoden lopun tilanne.</p> <p>Tavoite: 94 %.</p>	<p>06/2020 93,3%</p>	<p>03/2021: 93,4%</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p>	<p>06/2021: 93,6%</p> <p><b>Tulostavoite toteutuu.</b></p>	<p>Hoffström</p>
<p>Ikääntyneet asuvat turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona ja yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien määrä vähenee. Tarvittaessa varmistetaan sujuva pääsy palveluasumisen piiriin.</p>	<p><b>Säännöllisen kotihoidon asiakkaan luona käyvien eri hoitajien määrä vähenee.</b></p> <p>!</p>	<p>Viiden tutuimman hoitajan käyntien osuus kolmen kuukauden aikana.</p> <p>Tavoite: 60 %</p>	<p>03/2020 56%</p>	<p>04/2021: 52%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu. Asiaan vaikuttaa hoitajien vaihtuvuus ja työvoiman huono saatavuus.</b></p>	<p>06/2021:49%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p> <p>Henkilöstön lisäkoulutusta on järjestetty osaamisen tukemiseksi. Jatkuva rekry on auki. On tiedossa, että emme pysty kilpailemaan yksityisten kanssa palkoissa.</p>	<p>Hoffström</p>
<p>Ikääntyneet asuvat turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona ja yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien määrä</p>	<p><b>Kotihoidon asiakkaiden kipu hoidetaan hyvin.</b></p> <p>!</p>	<p>RAI-kipumittari %-osuus kotihoidon asiakkaista.</p> <p>Tavoite: 15,0 %.</p>	<p>03/2020 17%</p>	<p>09/2020: 19% (kevään 2021 THL raportti ei ole vielä valmistunut)</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p>	<p>03/2021 20%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p> <p>Kotihoidossa ei pystytä kaikkia kipuja lääkinnällisin keinoin</p>	<p>Hoffström</p>

<p>vähenee. Tarvittaessa varmistetaan sujuva pääsy palveluasumisen piiriin.</p>					<p>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 yleiskunnan ylläpitoa. Lisäksi myös liikkumissopimukset asiakkaiden kanssa.</p>	
<p>Vammaiset elävät tavallista elämää, osallistuvat ja harrastavat sekä saavat asiansa joustavasti hoidettua.</p>	<p><b>Tuetun asumisen osuus vammaisten asumispalveluista kasvaa.</b></p> <p>!</p>	<p>Tuetun asumisen %-osuus vammaisten asumispalveluista.</p> <p>Tavoite &gt; 30 %.</p>	<p>7/2020: 28,1%</p>	<p>Tuetun asumisen osuus</p> <p>Q1: 28,9%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu, mutta on kehittynyt haluttuun suuntaan.</b></p>	<p>Tuetun asumisen osuus</p> <p>Q1: 28,7%</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu, mutta on kehittynyt haluttuun suuntaan.</b> Asumispalvelujen piirissä olevista asiakkaista valtaosa on ympärivuorokautisen palvelun tarpeessa.</p>	<p>Ahlström</p>
<p>Lisätään espoolaisten lapsi- ja perhepalveluiden toimivuutta</p>	<p><b>Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten suhteellinen osuus ikäluokasta ei kasva.</b></p> <p>!</p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret:</p> <p>Kuukauden poikkileikkaus, vuoden keskiväestö</p> <p>0-12 v (% ikäluokasta). Tavoite: ≤ 0,38%</p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret:</p> <p>0-12 v (% ikäluokasta). Lähtöarvo 7/2020: 0,40%</p> <p>13-17 v (%)</p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret:</p> <p>0-12 v (% ikäluokasta). Q1: 0,42%</p> <p>13-17 v (% ikäluokasta). Q1: 1,69%</p>	<p>Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret:</p> <p>0-12 v (% ikäluokasta). Q2: 0,41%</p> <p>13-17 v (% ikäluokasta). Q2: 1,70%</p>	<p>Ahlström</p>

		13-17 v (% ikäluokasta). Tavoite: ≤ 1,70%	ikäluokasta). Lähtöarvo 7/2020: 1,74%	<b>Tulostavoite toteutuu 13-17 v. lasten/nuorten ikäryhmässä, mutta ei 0-12 v. osalta.</b>	<b>Tulostavoite toteutuu osittain.</b>  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.	
Lisätään espoolaisten lapsi- ja perhepalveluiden toimivuutta	<b>Tarve lasten ja nuorten psykiatriin palveluihin vähenee.</b>  	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	Lastenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 0-12 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS lastenpsykiatria.  Lähtöarvo 12/2019: 2,1 %  Nuortenpsykiatrian espoolaisasiakkaiden %-osuus 13-17 v. ikäluokasta (keskiväestön mukaan). HUS nuortenpsykiatria.  Lähtöarvo 12/2019: 6,9 %	Lastenpsykiatria Q1/2020: 1,3% Q1/2021: 1,3%  Nuortenpsykiatria Q1/2020: 4,0% Q1/2021: 4,3%  <b>Tulostavoitteen toteutumisen arvioidaan vuoden lopun tilanteen mukaan. Ensimmäisen vuosikvartaalin perusteella lastenpsykiatrian peittävyys on edellisen vuoden tasolla ja nuortenpsykiatria nousussa.</b>	Lastenpsykiatria Q2/2020: 1,6% Q2/2021: 1,6%  Nuortenpsykiatria Q2/2020: 5,0% Q2/2021: 5,5%  <b>Tulostavoitteen toteutumisen arvioidaan vuoden lopun tilanteen mukaan.</b>  Ensimmäisen vuosikvartaalin perusteella lastenpsykiatrian peittävyys on edellisen vuoden tasolla ja nuortenpsykiatria nousussa. Myös Espoon	Ahlström  Paananen



					omassa lastenpsykiatrisen palvelun asiakasmäärä on lisääntynyt. Pandemia on osaltaan vaikuttanut epäsuotuisasti perheiden ja yksilöiden jaksamiseen ja ongelmien kasaantumiseen.	
--	--	--	--	--	--	--

## 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 kehittyy ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.

Valtuustokauden tavoite	Tulostavoite / tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Seuranta 30.4.	Seuranta 31.7.	Toimenpiteet / vastuuhenkilö
<p>Espoon talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.</p>	<p><b>Toimintakatteen alijäämä on enintään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman ja talousarvion mukainen.</b></p> <p>!</p>	<p>Toimintakatteen alijäämä eli nettomenot</p>	<p>-808,3 milj. euroa</p>	<p>Toimintakatteen poikkeama:</p> <p>TP2020: -818,5 M€ (defl. v. 2021 rahan arvoon)</p> <p>TA2021 voimassa oleva: -809,4 M€ (alkava -808,3 M€)</p> <p>Ennuste: -865,4 M€, kate heikkenee vuoden 2020 tilinpäätöksestä 5,7% ja voimassa olevasta talousarviosta 6,9% (alkuperäisestä talousarviosta heikennystä 7,1%).</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b> Poikkeustilanne vaikuttaa merkittävästi toimintakatteen poikkeamaan. Kriittisiä palveluja on jouduttu turvaamaan samaan</p>	<p>Toimintakatteen poikkeama:</p> <p>TP2020: -818,5 M€ (defl. v. 2021 rahan arvoon)</p> <p>TA2021 voimassa oleva: -809,4 M€ (alkava -808,3 M€)</p> <p>Ennuste: -858,6 M€, kate heikkenee vuoden 2020 tilinpäätöksestä 4,9% ja voimassa olevasta talousarviosta 6,1% (alkuperäisestä talousarviosta heikennystä 6,2%).</p> <p><b>Tulostavoite ei toteudu.</b> 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>

				aikaan kun kiireetöntä hoitoa ja palvelua on supistettu tai siirretty tulevaisuuteen.		
<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):                  Vanhusten palvelut: 13 palvelutuotetta (40%), 29% tuotteistuksen kokonaiskustannuksista                  Terveyspalvelut (ilman ESH): 14 palvelutuotetta (47%), 17% tuotteistuksen kokonaiskustannuksista                  Perhe- ja sosiaalipalvelut: 18 palvelutuotetta (44%), 24% tuotteistuksen kokonaiskustannuksista  <b>Tulostavoite ei toteudu.</b></p>	<p>Tuotteistetuista palveluista arvioidaan toteutuvan (≤ KS2021):                  Vanhusten palvelut: 10 palvelutuotetta (45%), 17% tuotteistuksen kokonaiskustannuksista                  Terveyspalvelut (ilman ESH): 7 palvelutuotetta (35%), 17% tuotteistuksen kokonaiskustannuksista                  Perhe- ja sosiaalipalvelut: 17 palvelutuotetta (41%), 26% tuotteistuksen kokonaiskustannuksista  <b>Tulostavoite ei toteudu. Poikkeustilanne on vaatinut monenlaista varautumista ja kriittisten palvelujen ja tehtävien turvaamista.</b></p>	<p>Luukko</p>
<p>Espoon talous on tasapainossa ja Espoon verotaso pysyy maltillisena. Konsernin lainakanta (pl. Espoon Asunnot ja HSY) kääntyy laskuun valtuustokauden lopulla.</p>	<p>Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %.</p>	<p>Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrän muutos yhteensä suhteessa asukasmäärän muutokseen (tai alemmalla organisaatiotasolla suoritettävään).</p>	<p>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 toteutunut oli 3206 htv.</p>	<p>Tietoja ei vielä saatavilla kaupungin uudesta hr-järjestelmästä.</p>	<p>Kaupungin henkilöstöjärjestelmästä ei vielä saa toteutuneita htv- tietoja.</p>	<p>Luukko</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 yli sallitun.			
Espon johtaminen ja arki sujuu. Työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät.	Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista ja työn sujumisesta on hyvä.	Henkilöstökyselyn työnantajan suositteluluku.  (tavoitearvo yli 70).	Kunta10 (2018), työnantajaa suosittelisi 75,4 % vastaajista (Sotet). Uusi, kaupungin oma kyselytyökalu otetaan käyttöön v. 2021.	Kaupungin työfiiliskysely tehtiin huhtikuussa. Tulosten mukaan 64 % sosiaali- ja terveystoimen työntekijöistä suosittelisi työntajaa. Tavoitearvona on, että 75,4 % toimialan työntekijöistä voisi suositella nykyistä työnantajaansa.  <b>Tulostavoite ei toteudu.</b>	Viimeisin kaupungin henkilötyöfiiliskysely on tehty huhtikuussa. Ei uusia tuloksia.	Luukko
Espon 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.)	Terveysperusteisten poissaolojen kuorma ajanjaksolla 1-6/2020 oli 17,6 pv/htv. Vuoden tavoitearvo on 15,75.	Tietoja ei vielä saatavilla kaupungin uudesta hr-järjestelmästä.	Sairauspoissaolotietoja ei vielä ole saatavilla kaupungin uudesta HR-järjestelmästä. Raportoinnin epäselvyyksiä selvitetään edelleen.	Luukko




**Riskit**

**Kortin täyttöohje:**



- Käy läpi tuloskorttitavoitteet ja pudota ensimmäisen sarakkeen valikosta se tuloskortin osa-alue, jonka riskejä tarkastelette.
- Kirjaa tavoitteita uhkaavat riskit muodostamalla lyhyet, mahdollisimman hyvin asiaa kuvaavat täydelliset lauseet tai ilmaukset, joista riskiasian ydin käy selkeästi ilmi.
- Arvioi riskin merkittävyys, eli sen toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus
- Kirjaa, miten riskiä hallitaan
- Arvioi riskin hallinnan tilannetta ja erityisesti toimenpiteiden tarvetta ja kiireellisyyttä liikennevalovärein Tila-sarakkeeseen

Osa-alue	Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Arvio riskin merkittävyydestä	Tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien hallintaa edistävät toimenpiteet ja vastuuhenkilö	Tila
Sivistys ja hyvinvointi	Kiireellinen tarve syö kiireettömät lääkäriajat	<b>Todennäköisyys: 4</b> <b>Vaikutus: 4</b> 	Asiakasohjaus, työnjaon selkiyttäminen ja digi, monituottajamalli, operatiivisen toiminnan johtaminen.  Vastuuhlö: TA toiminnan päällikkö	Riittämätön, toimenpiteitä pian  
Talous, henkilöstö ja johtaminen	Kuormitus uhkaa työhyvinvointia ja näkyy asiakaspalautteessa	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> 		Puutteellinen, lisätoimenpiteitä lähiaikoina

				●
Sivistys ja hyvinvointi	Yhteiset hoitoprosessit katkeilevat	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> 	Jatkuva keskustelu, yhteistyöfoorumien päivittäminen	Puutteellinen, lisätoimenpiteitä lähiaikoina ●
Talous, henkilöstö ja johtaminen	Työvoiman saatavuus on heikko	<b>Todennäköisyys: 4</b> <b>Vaikutus: 3</b> 	<p>Hoitajapulasta johtuen on sulkuja. Kaikkia palveluita ei voida tuottaa.</p> <p>Storyn talven minityöpajan ajatukset tuotantoon.</p> <p>Vastuuhlö: HR, johto, esimiehet</p>	Riittämätön, toimenpiteitä pian ●
Sivistys ja hyvinvointi	Palveluiden digitalisaatio ei etene	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Vaikutus: 3</b> 		Puutteellinen, lisätoimenpiteitä lähiaikoina ●