




## Perhe- ja sosiaalipalvelut Tulosityksikön tavoitteet



Tulostavoite	Tulosityksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Seuranta 30.4.	Seuranta 31.7.	Tila
Sote-palvelujen saatavuus palautuu koronaa edeltävälle tasolle	Perhe- ja sosiaalipalvelujen saatavuus paranee.	Raportoidaan osuus peson palvelualueista, joissa ensiarvioinnin teko 7 päivän sisällä ja PTA:n ja hakemuksen käsittely 3 kuukauden sisällä on toteutunut vähintään yhtä suurelle osalle asiakkaista kuin vuonna 2019. Tavoite $\geq$ 80%.  Lisäksi raportoidaan kirjallisesti palvelut joissa merkittäviä poikkeamia tai erityisen matala taso.	Q4 2019: määräajassa toteutuneet palvelut 60,9% - 99,0% (palvelusta riippuen).  Q4 2021: 56% palveluista pääsee vuoden 2019 tasolle (Q4/2021 tilanne verrattuna Q4/2019 tilanteeseen).	Ahlström	Q1/2022: 33% palveluista pääsee vuoden 2019 tasolle (Q1/2022 vs. Q4/2019) ja 56% palveluista toteutuu parempana kuin ed. vuoden vastaavaan aikaan (Q1/2021 vs. Q1/2022)	Q2/2022: 50% palveluista pääsee vuoden 2019 tasolle (Q2/2022 vs. Q4/2019) ja 63% palveluista toteutuu parempana kuin ed. vuoden vastaavaan aikaan (Q2/2021 vs. Q2/2022)	Etenee suunnitellusti 
Sote-palvelujen saatavuus palautuu koronaa edeltävälle tasolle	Terveydenhoidon määräaikaistarkastukset toteutuvat vähintään koronaa edeltävällä tavalla.	Mittarit: Tehtyjen neuvoloiden terveydenhoitajan määräaikaistarkastusten osuus kohderyhmästä (%). Tehtyjen kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastusten osuus kohderyhmästä (%).	Terveydenhoidon määräaikaistarkastusten lähtöarvo raportoidaan vuoden lopun tilanteen mukaan. V. 2022 tavoitetasona koronaa edeltävät tasot:  Neuvolan määräaikaistarkastus tehty vähintään 87,7%:lle 2-6 -	Ahlström	Neuvolan määräaikaistarkastukset  Q1/2022 toteuma: 15 %, koko vuoden ennuste 60 %.  Kouluterveydenhuollon tarkastukset  Q1/2022 toteuma: 28 % (vastaa v. 2019	Neuvolan määräaikaistarkastukset  Q2/2022 toteuma: 26 %, koko vuoden ennuste 60 %.  Kouluterveydenhuollon tarkastukset	Poikkeamia 

			<p>vuotiaiden kohderyhmästä. Lähtötaso v. 2019: 85,9% (v. 2021 68,2%). Kontaktien tilastointi on muuttunut vuoden 2021 aikana, joten todellinen tarkastusmäärä voi olla vielä matalampi, mikäli osa tarkastuksista on kirjattu muutosvaiheessa sekä vanhalla että uudella tavalla.</p> <p>Kouluterveydenhoitajan tarkastus tehty vähintään 84,5%:lle kohderyhmästä lukuvuoden loppuun mennessä (35,5%:lle ensimmäisen lukukauden aikana). Lähtöarvo lukuvuosi 2018-2019: 85,4% (2020-2021: 67,2%) kohderyhmän tarkastuksista tehty (ensimmäisen lukukauden aikana 28,7%).</p>		<p>tasoa), lukuvuosi 2021-2022 ennuste 48 %.</p> <p>Sekä neuvolan vuosiennuste että kouluterveydenhuollon lukuvuoden ennuste jäävät alle koronaa edeltävän ajan toteumaa ja tarkastuksille asetutun tavoitteen henkilöstön poissaoloista ja lähtövaihtuudesta johtuen. Neuvolatoiminnassa on hoitajapula.</p>	<p>Q2/2022 toteuma: 58,5 % (=lukuvuoden 2021-2022 toteuma).</p> <p>Sekä neuvolan vuosiennuste että kouluterveydenhuollon lukuvuoden toteuma jäävät alle koronaa edeltävän ajan toteumaa ja tarkastuksille asetutun tavoitteen. Koronarokotukset ovat vaatineet suuren työpanoksen jo ennestään haasteellisessa henkilöstöressurssitilanteessa. Palvelua on jouduttu priorisoidusti kohdistamaan asiakkaisiin, joista on suurin huoli. Syksyn myötä tilanne helpottunee.</p>	
3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman ja	Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.	Toimintakateen alijäämä / tulot ja menot KS2022	Toimintakate KS2022: -217,3 M€		Toimintakate ENN22: -223,5 M€, toimintakate heikkenee 6,2 M€ (2,8%) talousarvioon nähden.	Toimintakate ENN22: -225,6 M€, toimintakate heikkenee 8,3 M€ (3,8%) talousarvioon nähden.	Poikkeamia 

<p>talousarvion mukaisesti.</p>		<p>Patu-tuotteista toteutuu KS2022 mukaisesti %</p> <p>TakE-tuottavuustavoitteiden 2022 toteuma -%</p>			<p>Patu-tuotteista 26% (kustannuksista 21%) toteutuu talousarvion mukaisina.</p> <p>TakE-tavoitteista toteutuu määrällisesti 43%. Euromääräisesti vuoden 2022 säästötavoite ylittyy. Toteutuneiden tavoitteiden kustannussäästö kompensoi ja ylittää ei-toteutuvien tavoitteiden ylityksiä tavoitearvoon/talousarvioon nähden.</p> <p>Toimintakatteen heikkenemiseen vaikuttaa yleinen kustannuskehitys ja palvelujen tarpeen kasvu.</p> <p>Palvelutuotteiden yksikkökustannusten kehitykseen vaikuttaa yleisen kustannuskehityksen lisäksi keskeisesti henkilöstöresursseihin liittyvät haasteet.</p> <p>Edellä mainitut tekijät vaikuttavat niin ikään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman toteutukseen.</p>	<p>Patu-tuotteista 16% (kustannuksista 17%) toteutuu talousarvion mukaisina.</p> <p>TakE-tavoitteista toteutuu määrällisesti 37%. Euromääräisesti vuoden 2022 säästötavoite ylittyy. Toteutuneiden tavoitteiden kustannussäästö kompensoi ja ylittää ei-toteutuvien tavoitteiden ylityksiä tavoitearvoon/talousarvioon nähden.</p> <p>Toimintakatteen heikkenemiseen vaikuttaa yleinen kustannuskehitys ja palvelujen tarpeen kasvu.</p> <p>Palvelutuotteiden yksikkökustannusten kehitykseen vaikuttaa yleisen kustannuskehityksen lisäksi keskeisesti henkilöstöresursseihin liittyvät haasteet.</p> <p>Edellä mainitut tekijät vaikuttavat niin ikään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman toteutukseen.</p>	
---------------------------------	--	--	--	--	---	---	--




## Terveyspalvelut Tulosityksikön tavoitteet

Tulostavoite	Tulosityksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Seuranta 30.4.	Seuranta 31.7.	Tila
Sote-palvelujen saatavuus palautuu koronaa edeltävälle tasolle	Terveyspalveluissa hoidon saatavuus paranee.	Mittarina T3 tai muu hoidon saatavuuden mittari. T3 pyritään korvaamaan täsmällisemmin hoitoon pääsyä kuvaavalla mittarilla. Mitataan ammattiryhmittäin seuraavista palveluista:  -Avosairaanhoito: lääkärit ≤ 7 pv  -Avokuntoutus: fysioterapeutit ≤ 14 pv ja toimintaterapeutit ≤ 14 pv  -Suun terveydenhuolto: hammaslääkärit ≤ 90 pv  -Mielenterveys- ja päihdepalvelut: sairaanhoitajat ≤ 7 pv  Tavoite saavutetaan vuoden loppuun mennessä.	Q4 2019:  - Avosairaanhoito: lääkärit 19 pv (Q3 2021 90 pv)  -Suun terveydenhuolto: hammaslääkärit 97 pv (Q3 2021 135 pv)  -Avokuntoutus: vuoden 2019 tietoa ei saatavilla (Q3 2021 fysioterapeutit 10 pv ja toimintaterapeutit 18 pv)  -Mielenterveys- ja päihdepalvelut: vuoden 2019 tietoa ei saatavilla (Q3 2021 sairaanhoitajat 15 pv)	Paananen	Q1 2022:  -Avosairaanhoito: lääkärit 35 pv  -Avokuntoutus: Avofysioterapia 11 pv, toimintaterapia 20 pv  -Suun terveydenhuolto: hammaslääkärit 98 pv  -Mielenterveys- ja päihdepalvelut: 13 pv  Saatavuus on parantunut osittain, mutta koronaa edeltävälle tasolle ei arvioida päästävän kaikilta osin.	Q2 2022:  -Avosairaanhoito: lääkärit 40 pv  -Avokuntoutus: Avofysioterapia 14 pv, toimintaterapia 27 pv  -Suun terveydenhuolto: hammaslääkärit 93 pv  -Mielenterveys- ja päihdepalvelut: 6 pv  Saatavuus on parantunut osittain, mutta koronaa edeltävälle tasolle ei arvioida päästävän kaikilta osin.	Etenee suunnitellusti  

<p>Sote-palvelujen saatavuus palautuu koronaa edeltävälle tasolle</p>	<p>Terveysasemien asiakkaiden hoidon jatkuvuus paranee.</p>	<p>Terveysasemien asiakkaiden hoidon jatkuvuus paranee 10% vuoden loppuun mennessä vuoden 2021 lähtöarvoon verrattuna (+10%). Mittarina lääkäreiden COC-indeksi eli Continuity of Care Index.</p>	<p>Vuoden 2021 lääkärikäyntien COC - indeksiarvo on <b>0,184691</b>.</p> <p>Laskenta perustuu 18 162 asiakkaan kontakteihin, joilla on ollut vähintään kolme kontaktia vuoden aikana. Kontaktilajeina käynti, puhelu tai etävastaanotto.</p>	<p>Paananen</p>	<p>0,37 (1-4-/2022 ajalta) eli hoidon jatkuvuuden tunnusarvo on toivotusti noussut</p>	<p>0,30 (kaikkien asemien keskiarvo, jotka LC:ssä tilanne 25.7.)</p> <p>(Espoon tiimiterveysasemien COCI keskiarvo on 0,40 - Kilo, Iso Omena, kalajärvi ja Piispanportti)</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p> <p></p>
<p>3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo - ohjelman ja talousarvion mukaisesti.</p>	<p>Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.</p>	<p>Toimintakatte alijäämä / tulot ja menot KS2022</p> <p>Patu-tuotteista toteutuu KS2022 mukaisesti %</p> <p>TakE-tuottavuustavoitteiden 2022 toteuma -%</p>	<p>Toimintakate KS2022: -442,6 M€</p>		<p>Toimintakate ENN22: -449,0 M€, toimintakate heikkenee 6,3 M€ talousarvioon nähden.</p> <p>Patu-tuotteista 32% (kustannuksista 12%) toteutuu talousarvion mukaisina.</p> <p>TakE-tavoitteista toteutuu määrällisesti 53% ja säästötavoitteesta 27%.</p> <p>Toimintakatte heikkenemiseen vaikuttaa yleinen kustannuskehitys ja</p>	<p>Toimintakate ENN22: -458,0 M€, toimintakate heikkenee 15,3 M€ talousarvioon nähden.</p> <p>Patu-tuotteista 37% (kustannuksista 17%) toteutuu talousarvion mukaisina.</p> <p>TakE-tavoitteista toteutuu määrällisesti 53% ja säästötavoitteesta 64%.</p> <p>Toimintakatte heikkenemiseen vaikuttaa yleinen kustannuskehitys ja palvelujen tarpeen kasvu.</p>	<p>Poikkeamia</p> <p></p>

					<p>palvelujen tarpeen kasvu.</p> <p>Palvelutuotteiden yksikkökustannusten kehitykseen vaikuttaa yleisen kustannuskehityksen lisäksi keskeisesti henkilöstöresursseihin liittyvät haasteet.</p> <p>Edellä mainitut tekijät vaikuttavat niin ikään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman toteutukseen.</p>	<p>Palvelutuotteiden yksikkökustannusten kehitykseen vaikuttaa yleisen kustannuskehityksen lisäksi keskeisesti henkilöstöresursseihin liittyvät haasteet.</p> <p>Edellä mainitut tekijät vaikuttavat niin ikään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman toteutukseen.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

## Vanhusten palvelut Tulosyksikön tavoitteet

Tulostavoite	Tulosyksikön tavoite	Mittari / arviointikriteeri	Lähtöarvo (viimeisin käytettävissä oleva tieto)	Toimenpiteet (vastuhenkilö)	Seuranta 30.4.	Seuranta 31.7.	Tila
Sote-palvelujen saatavuus palautuu koronaa edeltävälle tasolle	Vanhusten palveluiden saatavuus on hyvä	Palvelutarpeenarviointi 7 arkipäivän sisään toteutuu  100 %:lla	Joulukuu/2021 100% (joulukuu 2019 100%)	Hoffström	Q1 2022 100%	Q2 2022 100%	Etenee suunnitellusti  
Sote-palvelujen saatavuus palautuu koronaa edeltävälle tasolle	Kotihoidon ja hoiva-asumisen asiakkaiden palvelut ovat riittäviä	Kotihoidon (sis. alueellinen ja kotikuntoutus) asiakkaiden päivystyskäynnit alle 1300 vuoden lopussa  Hoivakotien asukkaiden päivystyskäynnit alle 470 vuoden lopussa.	Kotihoidon asiakkaiden päivystyskäynnit, joulukuu 2021 kum. 1624 (Joulukuu 2019 kum. 1267)  Hoivakotien asukkaiden päivystyskäynnit joulukuu 2021 kum. 423 (Joulukuu 2019 kum. 637)	Hoffström	Kotihoidon asiakkaiden päivystyskäynnit, maaliskuu 2022 kum. 372  Hoivakotien asukkaiden päivystyskäynnit maaliskuu 2022 kum. 76	Kotihoidon asiakkaiden päivystyskäynnit, kesäkuu 2022 kum. 713  Hoivakotien asukkaiden päivystyskäynnit kesäkuu 2022 kum. 181	Etenee suunnitellusti  
3.1. Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo - ohjelman ja talousarvion mukaisesti.	Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.	Toimintakatte alijäämä / tulot ja menot KS2022  Patu-tuotteista toteutuu KS2022 mukaisesti %  TakE-tuottavuustavoitteiden 2022 toteuma -%	Toimintakate KS2022: -174,8 M€		Toimintakate Q1 2022: -178,9 M€, heikkenee -4,1 M€ talousarvion nähden.  Patu-tuotteista toteutuu 14% (6% kustannuksista )	Toimintakate Q2 2022: -177,1 M€, heikkenee -2,4 M€ muutettuun talousarvion nähden.  Patu-tuotteista toteutuu 14% (19% kustannuksista ) talousarvion mukaisina.	Poikkeamia  

					<p>talousarvion mukaisina.</p> <p>TakE-tuottavuustavoitteista toteutuu määrällisesti 35% ja säästötavoitteesta 37%.</p> <p>Toimintakatteen heikkenemiseen vaikuttaa yleinen kustannuskehitys ja palvelujen tarpeen kasvu.</p> <p>Palvelutuotteiden yksikkökustannusten kehitykseen vaikuttaa yleisen kustannuskehityksen lisäksi keskeisesti henkilöstöresursseihin liittyvät haasteet.</p> <p>Edellä mainitut tekijät vaikuttavat niin ikään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman toteutukseen.</p>	<p>TakE-tuottavuustavoitteista toteutuu määrällisesti 30% ja säästötavoitteesta 36%.</p> <p>Toimintakatteen heikkenemiseen vaikuttaa yleinen kustannuskehitys ja palvelujen tarpeen kasvu.</p> <p>Palvelutuotteiden yksikkökustannusten kehitykseen vaikuttaa yleisen kustannuskehityksen lisäksi keskeisesti henkilöstöresursseihin liittyvät haasteet.</p> <p>Edellä mainitut tekijät vaikuttavat niin ikään Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelman toteutukseen.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--