

# Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tulosityksiköiden talouden toimenpiteet 2022

Osavuosisikatsaus 2

# Vanhusten palveluissa sovitut toimenpiteet päivitetty 8/2022

Toimenpiteet	Seuranta - kuukausittain
<p>Sijaisten ja vuokratyövoiman käyttö. Yhteistyötä Seuren kanssa tiivistetty. Selvitetty mahdollisuus työperäisen maahanmuuton hyödyntämisestä ja toteutus aloitettu. Optio toisen ryhmän rekrytoinnista käytetään tämän vuoden aikana. Pitovoimaa ja johtamista vahvistetaan uusilla esihenkilövakansseilla. Kotihoidossa hoitohenkilöstön osaamisen kehittämisen ja ylläpidon tueksi on palkattu opetushoitaja.</p>	<p>Työperäinen maahanmuutto. Projekti etenee. Työyhteisökoulutukset aloitettu. Perekäytös ohjelmaa suunnitellaan. 1.9 aloittaa ensimmäiset kansainvälisen rekrytoinnin kautta tulleet työntekijät Espoon sairaalassa, pitkäaikaishoidossa ja vammaispalveluissa. Henkilöstörakennetta pyritään kehittämään.</p>
<p>Henkilöstön saatavuuteen puututaan tehostamalla oppisopimusyhteistyötä ja lisäämällä opiskelijoiden harjoittelujaksoja. Neuvottelut käynnissä Laurean ja Metropolian kanssa kenialaisten sairaanhoitajien uudelleen koulutukseen liittyvistä harjoittelujaksoista. Lisätty vanhusten palveluiden erilaisten työpaikkojen näkyvyyttä Espoon Internet-sivuilla. Tehtiin rekrytointikampanja somekanavissa. Tullaan lisäämään näkyvyyttä eri oppilaitosten Internet-sivuilla. Toimenpiteitä toteutettu <i>Selvitys sairaalapaikkojen riittävydestä ja toimenpiteet tilanteen parantamiseksi</i> – raportista. Kotihoidossa pilotoidaan ajokorttistipendiä lähihoitajille ja sairaanhoitajille. Henkilöstön riittävyden turvaamiseksi on kotihoitoon saatu suunnittelija, jonka tehtäväkuvana on oppilaitosyhteistyö ja esihenkilöiden tuki rekrytoinnissa.</p>	<p>On päätetty, että oppisopimusharjoittelijoita otetaan vuonna 2022 sekä kotihoitoon että pihoon. Harjoittelupaikkoja lisätty kotihoitoon. Sairaalassa käynnistetty juniorimalliin rekrytointi ei toistaiseksi ole tuottanut tulosta. Oppilaitosrekrytointiviestintää on uudistettu ja kehitetty. Oppilaitosyhteistyöhön on rekrytoitu koordinoiva henkilö.</p>

# Vanhusten palveluissa sovitut toimenpiteet päivitetty 8/2022

Toimenpiteet	Seuranta - kuukausittain
Potilaskierron normalisoiminen ja kotiutusprosessin nopeuttaminen sakkomaksujen välttämiseksi sekä paikkasulkujen purkamiseksi. Otetaan uusi palveluntuottaja tehpa-paikkoihin Helsingin puolelta.	Sairaalapaikkojen riittävyys raportti esitelty lautakunnalle lokakuussa. Toimenpiteet vastuutettu Vapan työpajassa. Tilanne kriittinen, sairaalapaikat täynnä, sairaalapaikkasulkuja 30 (12%). Kaunialasta ostettu 20-29 korvaavaa paikkaa. Tehpa jonossa n. 92 asukasta. Toimenpiteitä seurataan viikoittain. Palveluntuottajien työvoimavajeesta johtuen tehpa-paikkoja ei ole tarjolla budjetoitua määrää, arvioitu säästö on 2 milj.€.
Kartoitetaan kotihoidon nykyisten asiakkaiden palvelusopimuksia läpikäymällä kaikki ne asiakkaat, jotka ovat siirrettävissä etäkotihoiton piiriin. Lisätään lääkeautomaattien käyttöä.	Tehdään jatkuvasti, seurataan kuukausittain (toukokuu 9,28%, vuonna 2021 toukokuu 7,87%).

# Terveyspalveluissa sovitut toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Toimenpiteet	Seuranta - kuukausittain
Vakanssien täyttöasteen tarkka seuranta kuukausittain, tarvittaessa jätetään vakansseja täyttämättä. Tähän laadittu erillinen seurantataulukko. Henkilöstökulubudjetista tavoitellaan 5% säästöä.	Kesäkuussa vakanssien täyttöaste n. 86%
Huolehditaan, että palvelusetelin varattu budjetti ei ylity (0,4M€). Seurataan päivätasolla myönnettyjen palveluseleiden määrää. Laskutuksen tarkka seuranta kuukausittain.	Heinäkuussa budjetin käyttöprosentti n. 31%.
Vuokratyövoiman käyttö perustuu tarkkaan harkintaan. Käyttö on suunniteltu pitkälle aikajänteelle (tavoite 6 kk). Kulujen ennakointi selkeämpää. Tarkka seuranta kuukausittain.	Heinäkuussa budjetin käyttöprosentti n. 35%.

# Terveyspalveluissa sovitut toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Toimenpiteet	Seuranta - kuukausittain
Kehitysvammaisten laitoshoidojaksojen ehkäisy ennakoivalla puuttumisella asumisyksiköihin, kouluihin ja toimintakeskuksiin jalkautumisella sekä ohjauksen tarjoaminen muille toimijoille (vammaispalvelut, asumisyksiköt, lastensuojelu, terveysasemat, koulut jne.)	10.8. mennessä kehitysvammaisten hoitajaksojen 225 000 € budjetista on käytetty 16 228 € ja lisäksi 87 345 € on sidottu maksusitoumuksiin, mutta ei vielä laskutettu. Tähän mennessä pysytään siis hyvin budjetissa, mutta ennustaminen on vaikeaa, koska kyse on yksittäisten asiakkaiden erittäin kalliista hoitajakoista.
Maksuttomien hoitotarvikkeiden ulkopaikkakuntalaisten laskutus aloitettu, edellisten vuosien osalta laskutusennuste kuluvalle vuodelle 450t€.	Kuukausittainen seuranta
Asiakasvirtauksen parantaminen siten, että tehostetun palveluasumisen käyttö vähenee.	Aikavälillä tammi 2021 - kesä 2022 on tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkojen ostojen lkm laskenut 5,5%. Samaan aikaan palveluasumisen ostot ovat hieman nousseet kuten myös tuetun asumisen ostot.

# Perhe- ja sosiaalipalveluissa sovitut toimenpiteet

## Toimenpiteet

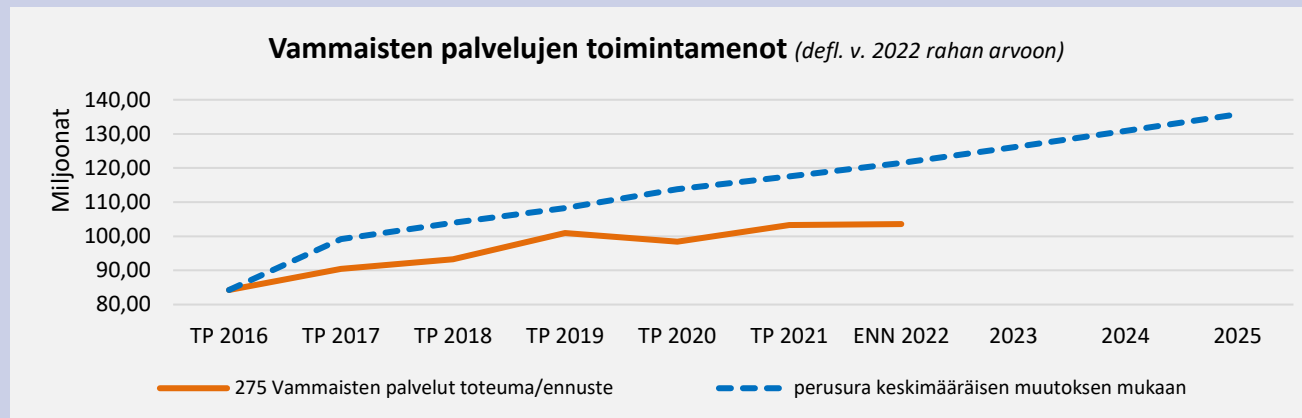
Asumispalvelujen ostojen kustannusten hallinta.

VAMPA: Uuden sopimuksen asiakaskohtaisten hintojen määrittäminen (vampa 3/2021) tehty, työtä jatkettu osana asiakasohjausta. Oman palvelutuotannon yksiköiden valmistelu keskeytetty sote-valmistelusta johtuen. Vuoteen 2025 mennessä arvioitu, että tarvitaan 9 uutta asumisyksikköä Espooseen (n. 130 paikkaa).

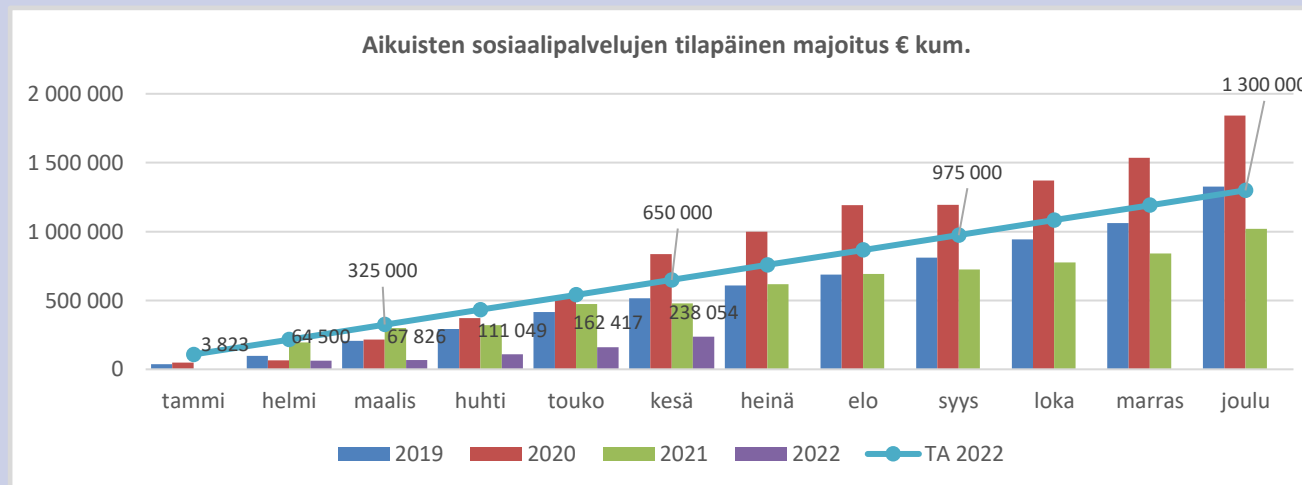
AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT: Tilapäismajoituksen ostopalveluita vähennetään edelleen panostaen oman toiminnan vaikuttavuuteen. Tuetun asumisen yhden yksikön kilpailutus valmistuu loppuvuonna 2022, tavoitteena kustannusvähennys ja pitkän tähtäimen vaikuttavuuden lisäys.

## Seuranta - kuukausittain

Ostojen/muiden kriittisten palvelujen seuranta kuukausittain (kirjanpito)



Vampa tuetun asumisen osuuden seuranta kuukausittain (peso tulostaulu, 5/22: 29,5%).



# Perhe- ja sosiaalipalveluissa sovitut toimenpiteet

## Toimenpiteet

Lasu-sijoitukset – TaKe mittarit

Asiakasohjaus

Perhehoidon hoitovuorokausien osuus sijaishuollosta

Laitoshoidon hoitovuorokausien osuus sijaishuollosta

Sijaishuolto omana toimintana kasvaa

Asiakasohjausta kehittämällä kasvatettu perhehoidon osuutta hoitovuorokausista. Samalla laitoshoidon hoitovuorokausien osuus pienentynyt. Perustettu omana toimintana Kuusimäen lastenkoti, jonka ensimmäinen osasto avattiin joulukuussa 2021.

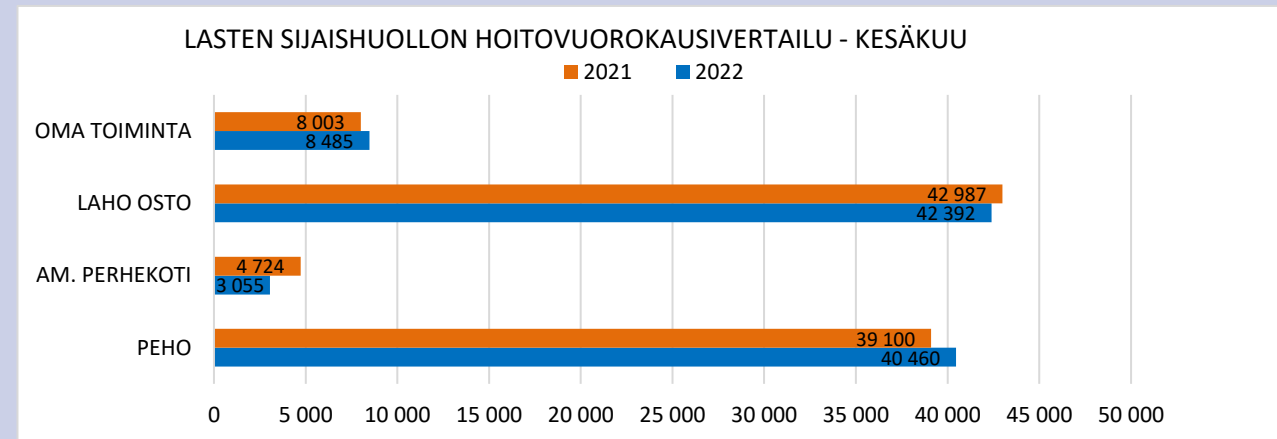
Henkilökohtaisen avun kustannusten hallinta. Palvelusetelin sääntökirja uusittu, kustannustason seuranta kuukausittain.

Yli 40 h apua saavien asiakkaiden osuus laski 1,1 prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2020, mikä laskee kustannuksia. Sunnuntaitunnit vähentyneet.

Vakanssien täyttöasteen ja vuokratyövoiman tarkka seuranta kuukausittain kulujen ennakoimiseksi (kaikki palvelualueet)

## Seuranta - kuukausittain

Kuukausittain



Kuukausittain (vampa jory)

Palvelusetelimuutosten vaikutusten seuranta kuukausittain (3/2022 +3,7 % syynä yksittäiset asiakkaat). 8/2022 ennuste kokonaiskustannuskasvu 2 prosenttia (kasvu ollut aiemmin 7-8 % vuosittain).

Kuukausittainen seuranta