

	Mittari	Lähtöarvo	Tavoitearvo	Keskeiset toteuttamisen toimenpiteet (1–3 kpl)	Toteuma 1. ennuste
Toimialan vetovoimaisuus lisääntyy, henkilöstön pysyvyys ja saatavuus paranevat	1. Hakijakokemus (NPS)	-5	0	- Keräämme tietoa hakijakokemuksen tasosta (NPS) puolivuositain keväällä ja syksyllä kaikilta sotepe-toimialalta töitä hakeneilta.	Ei toteumatietoa 1. ennusteessa. Toteuma mitataan kaksi (2) kertaa vuodessa.
	2. Vakituisten henkilöstön lähtövaihtuvuus	2022: 13,6 %	pienempi kuin vuonna 2022	- Pyrimme mahdollistamaan yksilöllisempiä ja joustavampia työjärjestelyjä sekä sen, että työntekijät osallistuvat työvuorojen suunnitteluun. - Järjestämme ammatillista täydennyskoulutusta, jolla tuemme henkilöstön jatkuvaa ammatillista kehittymistä.	Ensimmäinen toteumatieto 31.3. tilanteessa.
Peruspalvelujen saatavuus paranee	1. I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä yksiköllä	enintään kuusi minuuttia 52 %:ssa kiireellisistä tehtävistä	enintään kuusi minuuttia 53 %:ssa kiireellisistä tehtävistä	- Vakiinnutamme kärkiyksikkötoiminnan osaksi tavanomaista pelastustoimintaa. - Teemme aktiivista yhteistyötä kaupunkiympäristötoimialan kanssa pelastustoiminnan toimintaedellytysten parantamiseksi kompleksisessä kaupunkiympäristössä.	Toteutuu, toteuma 50 %.
	2. Siirtoviiveet erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon pysyvät päivystyksistä alle 0,15 vrk	siirtoviive päivystyksistä perusterveydenhoitoon yli 0,15 vrk	siirtoviive päivystyksistä perusterveydenhoitoon alle 0,15 vrk	- Toteutamme Helsingin sairaalan ja Arviointitoiminnan uutta strategista toimintasuunnitelmaa.	Toteutuu, toteuma 0,17 vrk
	3. Perusterveydenhuollon avosairaanhoito on lääkärin kiirettömän käynnin odotusaika	kiireettömän hoidon odotusaika on yli 14 pv	kiireetön hoito toteutuu 14 pv aikana	- Ammattilaisten välistä työnjakoa selkeytetään ja muokataan tarkoituksenmukaisemmaksi. - Lisäämme asiakastyöhön kohdistuvaa työaikaa Apotin käytettävyyttä parantamalla, työn suunnittelulla ja digitaalisuutta hyödyntämällä.	Ei voida arvioida toteutumista, poimintatiedot 1. ennusteessa liian epävarmoja.

	4. Asunnottomien määrä	2022 lopussa yksin eläviä asunnottomia 896	2024 lopussa yksin eläviä asunnottomia 300	- Toteutamme Toimenpideohjelman asunnottomuuden poistamiseksi 2023–2025	Toteutumatieta poikkileikkaustietona vuoden lopussa.
	5. Lastensuojelun ja erityisntuen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat lakisääteisessä ajassa	toteuma 95,4 % THL:n lakisääteinen seuranta ajalla 1.10.2022-30.3.2023	toteutuma vähintään 98,5 %	- Varmistamme palvelutarpeen arviointien toteutuminen lakisääteisessä määräajassa varmistamalla riittävän henkilöstön, kehittämällä työprosesseja sekä jatkamalla tiivistä yhteistyötä Apotin toiminnallisuuden parantamiseksi.	Toteutuu, toteuma 96,3 %
Toiminta on taloudellisesti kestävä	1. Toteutetaan muutosohjelmaa siten, että vuonna 2024 saavutetaan talousarvion mukainen tai parempi tulos	Muutosohjelman toimenpiteitä ei ole otettu käyttöön	Vuonna 2024 toteutuu talousarvion mukainen tai parempi tulos	- Lautakuntaan tuodaan erillisinä päätöksinä lautakunnan päätösvaltaan kuuluvat toimenpiteet, mm. asiakasmaksut, järjestöavustukset. - lisäksi edistetään mm. tilankäytön tiivistämistä, suorahankintojen ja vuokratyövoiman vähentämistä, etäasioinnin lisäämistä.	Riskiä toteutumisessa. Ensimmäisen ennusteen perusteella tulos olisi noin 31 miljoonaa euroa heikempi kuin talousarvio., Ensimmäisessä ennusteessa on mukana kahden kuukauden arvio ja HUSin virallinen ennuste tehdään vasta toukokuussa. Myös valtionrahoitusmuutokset kesken vuoden vaikuttaa toimialan tulokseen.
Kokonaisuva asukkaiden palvelutaruista selkiytyy ja ymmärrys asiakaskokemuksesta lisääntyy	1. Toimialatasoinen sote-palvelujen NPS-suositte-luindek-sin tulos	NPS-suositte-luindek-sin tulos 58 (vuodelta 2022).	NPS-suositte-luindek-sin tulos 65	- Asiakaspalautekyselyissä otetaan käyttöön kansallisesti yhtenäiset väittämät. - Osallistutaan Palvelukeskus Helsingin asiakaspalautejärjestelmän kilpailutuksen määrittelyyn.	Toteutuu, toteuma 63.