

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Sisällys	
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä	2
Sosiaali- ja terveyslautakunta	8
Talous- ja hallintopalvelut	10
Erikoissairaanhoito	15
Terveydenhuollon palvelut	17
Keski-, Länsi- ja Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelut	21
Kuntoutustoiminta	23
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto	25
Perhepalvelut	28
Psykososiaaliset palvelut	33
Lastensuojelu	35
Aikuissosiaalityö	37
Päihdepalvelut	39
Maahanmuuttajapalvelut	41
Vanhus- ja vammaispalvelut	44
Vammaispalvelut	49
Vanhusten avopalvelut	51
Hoiva-asumisen palvelut	54
Sairaalapalvelut	56

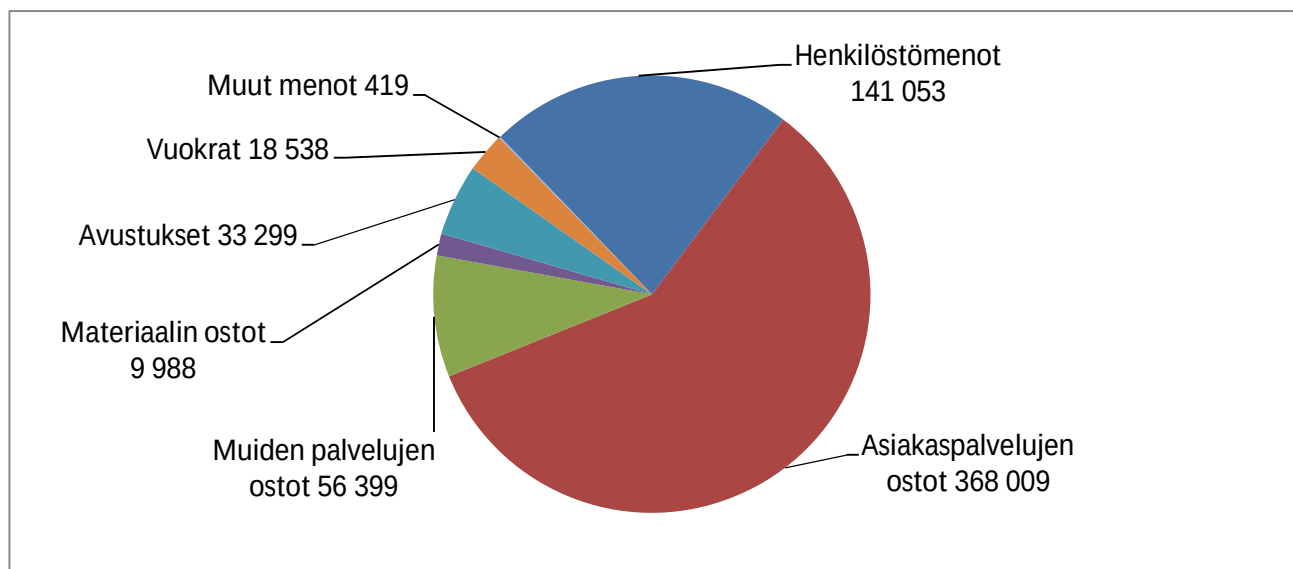
liite 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan projektit v. 2017

liite 2: Tulot ja menot tehtäväalueittain, tulosyksiköittäin ja toiminnoittain

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä

Määrärahat (1 000 €)	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
Toimintatuotot	70 455	71 495	48 200	-32,6 %
Toimintakulut	-647 342	-663 156	-627 706	-5,3 %
Toimintakate	-576 887	-591 661	-579 506	2,1 %
Tuloslaskelma				
Tulot				
Myyntituotot	13 768	9 262	10 678	15,3 %
Maksutuotot	31 096	32 397	25 239	-22,1 %
Tuet ja avustukset	22 961	27 274	10 983	-59,7 %
Muut toimintatuotot	2 630	2 562	1 300	-49,3 %
Toimintatuotot yhteensä	70 455	71 495	48 200	-32,6 %
Menot				
Henkilöstökulut	-132 754	-143 143	-141 053	-1,5 %
Asiakaspalveluiden ostot	-367 151	-365 181	-368 009	0,8 %
Muiden palveluiden ostot	-54 174	-52 952	-56 399	6,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 118	-9 567	-9 988	4,4 %
Avustukset	-63 970	-71 192	-33 299	-53,2 %
Vuokrat	-19 704	-20 729	-18 538	-10,6 %
Muut toimintakulut	-472	-392	-419	7,0 %
Toimintakulut yhteensä	-647 342	-663 156	-627 706	-5,3 %
Toimintakate	-576 887	-591 661	-579 506	2,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0,0 %
Vuosikate	-576 888	-591 661	-579 506	2,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-751	-1 014	-1 077	6,3 %
Tilikauden tulos	-577 639	-592 675	-580 583	2,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-577 639	-592 675	-580 583	2,1 %
Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät yhteensä	-14 398	0	-11 503	-100,0 %
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-592 037	-592 675	-592 086	0,1 %

Kilpailukykysovimuksen vaikutus vuodelle 2017 toimialan henkilöstömenoihin on yhteensä 3,4 milj. euroa.



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveystalokunnan toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulosalueet ovat talous- ja hallintopalvelut, terveyspalvelut, perhepalvelut, vanhus- ja vammais- ja palvelut sekä Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos. Tulosalue Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen. Sen toiminnan järjestämisestä määrätään erillisessä johtosäännössä. Muut tulosalueet ovat sosiaali- ja terveystalokunnan alaisia. Apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on vastata erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Kuntaneuvottelut HUS:n kanssa käydään yhdessä tulosaluejohtajien kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala järjestää palvelut kumppanuuksia hyödyntäen yhteistyössä kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Taloussuunnitelmakaudella toteutetaan kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus: sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille 1.1.2019. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan. Tämä ns. sote-uudistus tulee merkittävästi muuttamaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä että koko kuntakenttää. Toimiala osallistuu aktiivisesti sote-uudistuksen valmisteluun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta hallitusohjelman tavoitteista keskeisiä ovat sote-uudistuksen ohella mm. henkilöstörakennetta koskevien velvoitteiden joustavoittaminen, ammattiryhmien välisen työnjaon uudistaminen, henkilöstömitoituksen tarkistaminen ja kunnan valvontatehtävien keventäminen. Kuntien velvoitteiden keventäminen on toistaiseksi osoittautunut haasteelliseksi. Laki sosiaalihuollon henkilöstöstä tiukensi sijaisten kelpoisuusvaatimuksia ja on vaikeuttanut sijaisten saamista. Vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain tavoitteena on siirtää sosiaalihuollon painopistettä korjaavista toimista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen. Vantaalla jatketaan sosiaalipalvelujen uudistamista lain tavoitteiden mukaisesti.

Toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirtyy Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa siirtymäkauden jälkeen. Kunnan tehtäväksi jää täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen. Sosiaali- ja terveystoimi on yhdessä kaupungin henkilöstökeskuksen kanssa valmistautunut Kela-siirrosta aiheutuviin henkilöstömuutoksiin. Kaupunki on sitoutunut tarjoamaan kaikille työntekijöille toista työtä irtisanomisen välttämiseksi. Osa henkilöstöstä sijoittuu täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen tehtäviin, osa sijoittuu kaupungin muihin tehtäviin. Mikäli toimeentulotuen myöntämisen käytännössä tapahtuu muutoksia, toimialan resurssitarvetta arvioidaan uudestaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön merkittävin haaste on väestön palvelutarpeiden kasvun ja rajallisten resurssien yhteensovittaminen. Väestömuutosten aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun vastataan parantamalla tuottavuutta organisaation eri tasoilla. Väestömuutokset heijastuvat kaikkien tulosalueiden palvelujen kysyntään. Ikääntyneiden määrä kasvaa samalla kun Vantaan väestönkasvu on ollut ennustettuakin suurempaa. Heikko työllisyystilanne näkyy sekä sosiaali- että terveyspalvelujen tarpeessa. Turvapaikanhakijoiden määrä on viime vuoden huippulukemista tasaantunut; mm. kansainvälisen tilanteen kireyden, EU:n sisäisten siirtojen sekä pääkaupunkiseudun vetovoimaisuuden vuoksi tulevien vuosien palvelutarpeita Vantaalla on haasteellista ennakoita. Oleskeluluvan saaneiden osalta välittömiä vaikutuksia on ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon toimeentulotuki-, tulkkaus- ja terveyspalveluihin; asuminen ratkaistaan yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epic on päätetty ottaa yhteistyökumppaneista ensimmäisenä käyttöön Vantaalla perusterveydenhuollossa ja lastensuojelussa vuonna 2018. Toimialalta on siirtynyt henkilökuntaa määräaikaistilalla työsopimuksilla valmistelevaan Apotti-hankkeen täytäntöönpanoa Apotti Oy:öön. Vantaan Apotti-hanketoimistossa on vakanssit neljälle henkilölle. Hankkeen laajentuessa henkilöstön määrä arvioidaan tarvittaessa uudestaan. Lisäksi Apotti-hankkeen toteutuksen edistäminen ja uuden järjestelmän käyttöönoton valmistelu tulee edellyttämään vuonna 2017 merkittävää oman työn ohessa annettavaa työpanosta toimialan eri toiminnoista.

Toimialan henkilöstösuunnitelma perustuu investointeihin ja lakien velvoitteiden toteuttamiseen asukasmäärän kasvaessa.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2017 on 627,7 milj. euroa. Oman toiminnan menomääräraha on 401,4 milj. euroa, joista toimeentulotuen avustusten osuus on 21,9 milj. euroa. Toimialan tulomääräraha vuodelle 2017 on 48,2 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 226,3 milj. euroa ja tulomääräraha 0,6 milj. euroa.

Toimeentulotuen avustusten siirto Kelaan pienentää toimialan menomäärärahaa maksettujen avustusten osalta 38,4 milj. eurolla.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvioesitys perustuu valtuustokauden strategian ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman tavoitteiden edistämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2017 tuloskorttiin tiivistyvän strategian keskeisiä tavoitteita ovat:

- Talouden tasapainottaminen tuottavuutta systemaattisesti parantaen ja palvelujen kustannustehokkuutta jatkaen.
- Lapsiperheiden hyvinvoinnin paraneminen ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla.
- Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen toimintamalleja uudistamalla ja asiakasohjausta parantamalla.
- Maahanmuuttajien kotoutuminen onnistuu.
- Asiakkaan sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen lisääminen tietohallinnon mahdollisuuksien puitteissa sekä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton onnistunut valmistelu.
- Kumppanuuksien vahvistaminen mm. asiakkaan valinnanvapautta lisääviä palvelusetelivaihtoehtoja laajentamalla. Palvelusetelin arvoa määritettäessä pyritään mahdollisimman suuriin kustannushyötyihin.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja sairauspoissaolojen ehkäiseminen aktiivisen välittämisen toimintamalleja hyödyntäen.

Uusien käyttöönotettavien palvelusetelien käyttöönotosta ja saaduista kokemuksista sekä käyttömääristä ja euromääräisistä vaikutuksista raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Toimialan tuloskortilla esitettävien tavoitteiden lisäksi vuonna 2017 toteutetaan useita laajoja muutoksia ja kehittämistoimia, jotka konkretisoituvat tulosalueilla. Mahdollisuuksien mukaan toimiala osallistuu myös hallitusohjelman mukaisiin kansallisiin kärkihankkeisiin.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2017

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2017
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	Toimialan tuottavuus kasvaa 1,2 %	Tuottavuuden kasvu	Tuottavuussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa 3/2014	Tuottavuuden kasvu 1,2 %
Vaihtoehtoiset palvelujen tuottamistavat lisäävät asiakkaan valinnanvapautta	Kumppanuutta hyvinvointialan yritysten ja järjestöjen kanssa vahvistetaan	Palvelusetelien käyttö lisääntyy ja laajenee uusiin palveluihin	Nykytilanne	Palvelusetelien käyttö lisääntynyt ja laajentunut uusiin palveluihin
Uudistuvat palvelut vahvistavat asukkaiden hyvinvointia	Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä pystyy asumaan kotona	Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	92,2 %	92,5 %
	Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla	Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaiden määrä vähenee toimialojen yhteisellä työllä	4 146 lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasta v. 2015 (9,1 % Vantaan 0 – 17-vuotiaista)	Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaita alle 3 750 (7,9 % Vantaan 0 – 17-vuotiaista)
	Terveysasemien vastaanotoille pääsy paranee	- Listapotilaiden odotusaika terveysasemien kiireettömälle vastaanotolle (T3) - Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla	- Listapotilaiden odotusaika terveysasemien kiireettömälle vastaanotolle 24 vrk - Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla 68,3 %:lla asiakkaista 60 min	- Listapotilaiden odotusaika terveysasemien kiireettömälle vastaanotolle korkeintaan 21 vrk - Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla 70 %:lla asiakkaista alle 60 min
Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	TE-toimiston suomen kielen koulutukseen osallistuvien osuus, oman vuokrasopimuksen tehneiden osuus sekä työllistyneiden osuus v. 2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista	Maahanmuuttajapalveluissa laadittu 168 kotoutumissuunnitelmaa, ei toteutumisarviointia	V. 2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista v. 2017 aikana: - osallistuu TE-toimiston suomen kielen koulutukseen 70 % - oma vuokrasopimus 50 %:lla - työllistynyt 10 %
Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään	Terveysperusteiset poissaolot, välittämisen keskustelujen kattavuus	5,34 %, ei lähtötasoa saatavilla välittämisen keskustelujen kattavuudelle	Terveysperusteiset poissaolot < 5,34 %, käytyjen välittämisen keskustelujen kattavuus 100 %

Itsearviointien tulokset

Vantaalaisten tyytyväisyys saamiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin on kahden vuoden välein toteutettavan asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella edelleen parantunut ja on nyt lähes kiitettävä kouluarvosanalla 8,85. Virallisten palautteiden määrät ovat pysyneet ennallaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on tehty itsearviointeja vuodesta 2010. Vuonna 2016 itsearvioinnit on tehty sekä tulosalue- että toimialatasolla. Toimialatason itsearvioinnissa nousi kehittämiskohteina esiin asiakasosallistumisen lisääminen palvelujen arviointiin ja kehittämiseen, palvelujen saavutettavuuden parantaminen vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita sekä eri tahoilta kerätyn tiedon parempi hyödyntäminen suunnittelussa ja toiminnassa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	2 309	2 395	2 414	2 518	2 695	2 735
Määräaikaisen henkilöstön lkm	42	43	43	43	43	43
Henkilöstön kokonaismäärä *	2 351	2 438	2 457	2 561	2 738	2 778

* Henkilöstösuunnittelussa on siirrytty uuteen henkilöstömäärän laskentatapaan ja siten luvut eivät ole suoraan verrannollisia aiempiin vuosiin. Uudella määrittelyllä pyritään kuvaamaan osuvammin läsnä olevaa ja henkilöstömenobudjetoinnin mukaista henkilöstöä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala: Tulokortti 2017

Nro	Toimialan tavoite	Toimenpide	Tavoitteen mittarit	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2017	Strat. pää-määrä	Sitova tavoite	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Kaupungin talous tasapainossa									
1	Tulosalueiden menot toteutuvat enintään talousarvion mukaisina	Talouden kuukausittainen seuranta organisaation eri tasoilla ja tarvittavien sote-toimien käynnistäminen	Tulosalueiden talousarvioiden toteutuminen	Talousarvio 2017	Tulosalueet pysyvät talousarviossaan	1	1.1.	kaikki tulosalueet	Palvelutarpeet kasvavat, velvoitteet lisääntyvät
2	Toimialan tuottavuus kasvaa 1,2 %	Tuottavuussuunnitelmaa toteutetaan ja ostopalvelujen tuottavuuden hallintaa parannetaan	Tuottavuuden kasvu	Tuottavuussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa 3/2014	Tuottavuuden kasvu 1,2 %	1		kaikki tulosalueet	Sähköisten järjestelmien käyttöönoton viivästyminen, sääntelyn lisääntyminen
Kaupungin elinvoima vahvistuu									
3	Kumppanuutta hyvinvointialan yritysten ja järjestöjen kanssa vahvistetaan	Luodaan kumppanuuksia yritysten ja järjestöjen kanssa laajentamalla palvelusetelien käyttöä.	Palvelusetelien käyttö lisääntyy ja laajenee uusiin palveluihin	Nykytilanne	Palvelusetelien käyttö lisääntynyt ja laajentunut uusiin palveluihin	18		kaikki tulosalueet	Toimintamallien hidas muuttuminen, markkinoinnin epäonnistuminen
Palvelut uudistuvat									
4	Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä pystyy asumaan kotona	Vahvistetaan kotihoitoa toiminnanohjaus-järjestelmän käyttöönotolla, kotonakuntoutus-mallin parantamisella ja tiimityöllä, resursilisäys	Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	92,2 %	92,5 %	15	15.2.	vahva ja terveyspalvelut, vahva raportoi	Mm. muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu
5	Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihoitolain mukaisilla palveluilla	Sosiaalihoitolain mukaisilla palveluilla ehkäistään lastensuojelun tarvetta	Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaiden määrä vähenee toimialojen yhteisellä työllä	4 146 lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasta v. 2015 (9,1 % Vantaan 0 – 17-vuotiaista)	Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaita alle 3 750 (7,9 % Vantaan 0 – 17-vuotiaista)	15	15.3.	kaikki tulosalueet, perhepalvelut raportoi	Työllisyystilanteen ja perheiden hyvinvoinnin kehittyminen, kaupungin ehkäisevien toimien oikea kohdentuminen
6	Terveysasemien vastaanotolle pääsy paranee	Kehitetään toimintakäytäntöjä mm. prosesseja edelleen leanaten, etävastaanottoa kokeilemalla sekä ottamalla käyttöön palveluseteli ja päiväpoliklinikoiden vapaa hakeutuminen.	- Listapotilaiden odotusaika terveysasemien kiireettömälle vastaanotolle (T3) - Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla	- Listapotilaiden odotusaika terveysasemien kiireettömälle vastaanotolle 24 vrk - Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla 68,3 %:lla asiakkaista 60 min min	- Listapotilaiden odotusaika terveysasemien kiireettömälle vastaanotolle korkeintaan 21 vrk - Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla 70 %:lla asiakkaista alle 60 min	15		terveyspalvelut	Asiakaspaine, sähköisten sovellusten määrärahojen riittävyys, rekrytoinnin epäonnistuminen
7	Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain. Osallistutaan kaupunkitasoisen monikulttuurisuusohjelman laadintaan.	TE-toimiston suomen kielen koulutukseen osallistuvien osuus, oman vuokrasopimuksen tehneiden osuus sekä työllistyneiden osuus v. 2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista	Maahanmuuttajapalveluissa laadittu 168 kotoutumissuunnitelmaa, ei toteutumisarviointia.	V. 2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista v. 2017 aikana: - osallistuu TE-toimiston suomen kielen koulutukseen 70 % - oma vuokrasopimus 50 %:lla - työllistynyt 10 %	17	17.2.	perhepalvelut; toimiala	Hallitsematon maahanmuutto
8	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönoton valmistelu	Toteutetaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti-hanke) käyttöönottoa suunnitellusti	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto etenee aikataulun mukaisesti	Hankintasopimus allekirjoitettu 21.4.2016	Käyttöönotto edennyt suunnitellusti	19	19.2.	kaikki tulosalueet, talha raportoi	Henkilöstön riittävyys käyttöönotossa
9	Lisätään asiakkaan sähköisen asioinnin ja itsepalvelun mahdollisuuksia yhteistyössä tietohallinnon kanssa	Kartoitetaan toteuttamiskelpoiset sähköisen asioinnin ratkaisut yhteistyössä tietohallinnon kanssa	Kartoitus ja toteuttamiskelpoisten järjestelmien käyttöönotto	Nykytilanne	Kartoitus tehty ja toteuttamiskelpoisia ratkaisua otettu käyttöön	19	4.1.	kaikki tulosalueet, talha raportoi	Toiminnan kehittämisen määrärahojen riittävyys, järjestelmien rajapintojen toimivuus
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta									
10	Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään	Aktiivisen välittämisen toimintamalleja edistetään	Terveysperusteiset poissaolot, välittämisen keskustelujen kattavuus	5,34 %, ei lähtötasoa saatavilla välittämisen keskustelujen kattavuudelle	Terveysperusteiset poissaolot < 5,34 %, käytettyjen välittämisen keskustelujen kattavuus 100 %	21	20.1.	kaikki tulosalueet, talha raportoi	Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyssä ei onnistuta, esimiesten kiire käydä eVälke-keskusteluja
11	Hyvällä johtamisella palvelujen kustannustehokkuus suurten kaupunkien kärkeä	Kustannustehokkuutta kehitetään jatkuvalla prosessin tehostamisella (mm. lean)	Keskeisten palvelujen asiakas-/asukaskohtaiset kustannukset suurten kaupunkien vertailussa	Vantaa on kustannustehokkuudeltaan kilpailukykyinen useiden palvelujen osalta kaupunkien vertailussa	Vantaa on kustannustehokkuudeltaan suurten kaupunkien kärkeä	17	17.1.	kaikki tulosalueet	Asiakaskunnan vaatimuksen kasvaminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Määrärahat (1 000 €)	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-92	-130	-131	0,8 %
Toimintakate	-92	-130	-131	-0,8 %
Tuloslaskelma				
Tulot				
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0,0 %
Menot				
Henkilöstökulut	-47	-59	-59	0,1 %
Asiakaspalveluiden ostot	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-43	-71	-69	-2,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-2	-100,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-1	0	-1	-100,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-92	-130	-131	0,8 %
Toimintakate	-92	-130	-131	-0,8 %
Vuosikate	-92	-130	-131	-0,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos	-92	-130	-131	-0,8 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92	-130	-131	-0,8 %
Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät yhteensä	92	0	0	0,0 %
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	0	-130	-131	-0,8 %

Toiminnan kuvaus

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupungin tehtäväksi säädetystä sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta sikäli kuin näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty. Yksilöä ja perhettä koskevat päätökset tekee sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto. Lautakunta toimii tilaajalautakuntana suhteessa suun terveydenhuollon liikelaitokseen.

Lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueellaan, ellei lautakunta ole toisin määrännyt tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty:

- ratkaista laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa säädettyt sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamat tehtävät,
- päättää työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri tulosalueille,
- päättää palvelutuotannon kilpailuttamisesta ja palveluhankinnoista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,
- päättää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
- päättää hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta kuntien yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
- vahvistaa maksut ja korvaukset,
- myöntää avustukset, ja

- päättää sopimuksista ja muista oikeustoimista sekä käyttää kaupungin puhevaltaa.

Tehtäväalue sisältää sosiaali- ja terveystalokunnan ja sen jaoston luottamushenkilötoiminnan kustannukset. Kustannukset koostuvat kokouspalkkioista, matkakuluista sekä muista kokouksiin liittyvistä kustannuksista ja luottamushenkilöiden koulutuskustannuksista. Lautakunta kokoontuu kesätaukoa lukuun ottamatta noin kuu-kausittain.

Talous- ja hallintopalvelut

Määrärahat (1 000 €)	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
Toimintatuotot	93	95	445	368,4 %
Toimintakulut	-4 146	-9 566	-10 471	9,5 %
Toimintakate	-4 053	-9 471	-10 026	-5,5 %
Tuloslaskelma				
Tulot				
Myyntituotot	27	15	400	2566,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	41	18	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	25	62	45	-27,4 %
Toimintatuotot yhteensä	93	95	445	368,4 %
Menot				
Henkilöstökulut	-3 126	-4 730	-4 139	-12,5 %
Asiakaspalveluiden ostot	0	-1 900	-1 978	4,1 %
Muiden palveluiden ostot	-519	-2 516	-3 919	55,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162	-82	-79	-3,9 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-338	-338	-357	5,5 %
Muut toimintakulut	-2	0	0	0,0 %
Toimintakulut yhteensä	-4 146	-9 566	-10 471	9,5 %
Toimintakate	-4 053	-9 471	-10 026	-5,5 %
Vuosikate	-4 053	-9 471	-10 026	-5,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-14	-78	447,0 %
Tilikauden tulos	-4 053	-9 485	-10 104	-6,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 053	-9 485	-10 104	-6,1 %
Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät yhteensä	4 053	0	-11 503	-100,0 %
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	0	-9 485	-21 606	-56,1 %

Tulosityksiköt ja toiminnot

Talous - Taloushallinto - Talouden suunnittelu ja seuranta - Laskentapalvelut - Toimialan talouden tuki, neuvonta ja opastus - Asiakasmaksujen laskutus ja tulosisonnaisten asiakasmaksujen määrittely	Kehittäminen - Strategia- ja vuosisuunnittelutyö - Laatutyö - Potilas- ja asiakasturvallisuusasiat - Toimitila-asiat - Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen - Kehittämis-, tutkimus- ja projektitoiminnan koordinointi - Ympäristöasiat	Henkilöstö - Henkilöstön kehittäminen - Palvelussuhdeasiat - Työsuojelu - Työhyvinvointi	Asiantuntijapalvelut - Lakiasiat - Palveluhankinnat - Tietojärjestelmät - Apotti - Sähköiset palvelut - Asiakirjahallinto - Tietosuoja - Lautakunta-asiat
---	---	--	---

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä sekä tarjoaa tukipalveluja toimialan muille tulosalueille.

Tulosalue koordinoi yhteistyötä kaupungin keskushallinnon ja palvelukeskusten kanssa. Tulosalue tuottaa palvelunsa pääosin omana toimintana. Tulosalueen menomääräraha on varauduttu toimialalla ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden menoihin, koko toimialan varhe-maksuihin sekä muihin toimialan velvoitteisiin. Vantaan Apotti-hanketoimisto kuuluu talous- ja hallintopalveluihin, mutta sen määrärahoista vastaa tietohallinnon palvelukeskus.

Sote-uudistus on erittäin merkittävä toimintaympäristöä muuttava hanke, jonka valmisteluun osallistutaan laajasti. Jatkuva toimintaympäristön muutos on tarve edistää toimintojen ja asiakaspalvelun digitalisointia. Samanaikaisesti kireä talous tuo haasteita talouden hallinnalle ja toimintojen kehittämislle.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2017 on 10,5 milj. euroa ja tulomääräraha 0,4 milj. euroa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

- Apotti-hanketta toteutetaan ja uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epic otetaan käyttöön.
- Sote-uudistukseen valmistaudutaan ja osallistutaan uudistuksen täytäntöönpanoon.
- Toimialan tuottavuuden kehittämistä ja seuranta tuetaan.
- Palveluprosessien digitalisaatiota edistetään.
- Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

- Apotti-hankkeessa valmistellaan uuden tietojärjestelmän käyttöönottoimet.
- Edistetään toimialan aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä mm. koordinoimalla kansallisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien kärkihankkeiden toteutusta Vantaalla.
- Sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrää lisätään resurssien puitteissa.
- Ostopalvelujen vaikuttavuuden kehittämistä jatketaan yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.
- Esimiesten työhyvinvointia tuetaan vahvistamalla vuorovaikutteisia johtamisen toimintamalleja.
- Asiakasmaksutiimin toimintaa laajennetaan ja kehitetään.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet 2017

Talouden tasapainottaminen edellyttää, että tulosalueiden käyttösuunnitelmat toteutuvat suunnitellusti. Talous- ja hallintopalvelut seuraa asiantuntijatehtävässään talouden toteutumista ja tukee tulosalueita saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Tulosalueen keskeisiä tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteitä vuonna 2017 ovat:

- Sähköisten ratkaisujen edistäminen yhteistyössä tietohallinnon kanssa työprosessien tehostamiseksi.
- Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen sähköistä palvelusetelien hallintajärjestelmää hyödyntäen.
- Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epicin käyttöönoton edistäminen (Apotti-hanke).
- Joustavan työvoiman käytön edistäminen mm. työvoiman liikkuvuutta toimialan sisällä tehostaen sekä työaikamuodot arvioiden ja työvuorosunnittelua tehostaen.
- Terveysperusteisten poissaolojen ennaltaehkäisyn tukeminen terveysjohtamisen toimenpiteillä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	45	50	52	52	52	52
Määräaikaisen henkilöstön lkm	5	3	3	3	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	50	53	55	55	55	55

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Toimialan henkilöstömäärä ⁽¹⁾	2 622	2 629	2 717	2 743
Toimialan esimiesten määrä	218	215	215	218
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä ⁽²⁾	46	50	53	55
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosi- na	36,8	40,0	42,4	44
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	1,8 %	1,9 %	2,0 %	2,0 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimies- ten määrä	21,1 %	23,3 %	24,7 %	25,2 %

¹⁾ Henkilöstömäärän laskentatapa on kaupunkitasoisesti uudistettu 2015. Sisältää suun terveydenhuollon liikelaitoksen.

²⁾ Sisältää tietohallinnon rahoittaman Apotti-hankkeen henkilöstöä

Talous- ja hallintopalvelut: Tulokortti 2017

Nro	Talous- ja hallintopalvelujen tavoite	Toimenpide	Tavoitteen mittarit	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Kaupungin talous tasapainossa							
1	Varmistetaan tulosalueiden määrärahojen toteutuminen enintään talousarvion mukaisina.	Talouden kuukausittainen seuranta organisaation eri tasoilla, tilanteen raportointi johtoryhmälle päätöksentekoa varten	Tulosalueiden talousarvioiden toteutuminen	Talousarvio 2017	Tulosalueet pysyvät talousarviossaan	taluspäällikkö	Palvelutarpeet kasvavat, velvoitteet lisääntyvät
2	Toimialan tuottavuus kasvaa 1,2 %	Toteutetaan tuottavuuden seuranta, tuetaan tulosalueita tuottavuussuunnitelman toteutuksessa	Tuottavuuden kasvu	Tuottavuussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa 3/2014	Tuottavuuden kasvu 1,2 %	taluspäällikkö	Sähköisten järjestelmien käyttöönoton viivästyminen, sääntelyn lisääntyminen
3	Tiedolla johtamisen uudet työvälineet otetaan käyttöön	Osallistutaan tiedolla johtamisen hankkeen valmisteluun ja käyttöönottoon toimialalla	Hanke edennyt suunnitellusti	Kaupunkitasoinen tiedolla johtamisen hanke käynnistetty	Työvälineet käytössä suunnitellusti	talous- ja hallintojohtaja	Sähköisten ratkaisujen käyttöönoton viivästyminen
Kaupunkirakenne eheytyy							
4	Tuetaan tarkoituksenmukaista palveluverkon uudistamista	Palveluverkkoa uudistetaan ja keskitetään suunnitellusti	Palveluverkkoa uudistettu suunnitellusti	Nykyinen palveluverkko	Palveluverkkoa uudistettu suunnitellusti	talous- ja hallintojohtaja	Sote-uudistuksen linjaukset
5	Toimialan ympäristöohjelman toteutusta edistetään	Energiasäästöpilotoita jatketaan kahdessa uudessa kohteessa	Energiasäästöpilottien energiakulutus laskee	Nykyinen energiakulutus pilottikohteissa	Energiankulutus pilottikohteissa laskee	kehittämispäällikkö	Uusien toimintatapojen juurtumisen hitaus
Kaupungin elinvoima vahvistuu							
6	Tuetaan palvelusetelien käyttöönoton laajentamista koordinoimalla palvelusetelien käyttöönottoa tulosalueilla	Varmistetaan palvelusetelien käyttöönoton edellyttämä asiantuntijatuki sekä tarvittava koulutuskokonaisuus	Palvelusetelien käyttö lisääntyy ja laajenee uusiin palveluihin	Nykytilanne	Palvelusetelien käyttö lisääntynyt ja laajentunut uusiin palveluihin	hallintopäällikkö	Toimintamallien hidaskuuttuminen, markkinoinnin epäonnistuminen
Palvelut uudistuvat							
7	Palvelujen uudistamista tuetaan koordinoimalla Vantaalla toteutettavia STM:n kärkihankkeita	Tuetaan Vantaan hankevästävien työtä ja verkostoidutaan vantaalaisten ja pks-toimijoiden kanssa	Talous- ja hallintopalvelut tuottaa hankkeiden tarvitsemat tukipalvelut laadukkaasti	Hankehakemukset jätetty v. 2016 aikana	Hankkeet edellyttämät hallinnolliset tukitoimet toteutuneet	kehittämispäällikkö	Kumppaneiden sitoutuminen monitoimijaisiin hankkeisiin
8	Toiminnan laadun ja suorituskyvyn kehittämistä tuetaan	CAF-arvioinnit toteutetaan suunnitellusti ja arvioinnin perusteella valittujen kehittämiskohteiden toteutusta tuetaan	CAF toteutettu toimiala- ja tulosalueitasolla, kehittämiskohteet valittu ja toteutus käynnistetty	Vuosittaiset arvoinnit tehty	CAF toteutettu toimiala- ja tulosalueitasolla, kehittämiskohteet valittu ja toteutus käynnistetty	kehittämispäällikkö	Toimintamallien hidaskuuttuminen
9	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönoton valmistelu	Toteutetaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti-hanke) käyttöönottoa suunnitellusti	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto etenee aikataulun mukaisesti	Hankintasopimus allekirjoitettu 21.4.2016	Käyttöönotto edennyt suunnitellusti	talous- ja hallintojohtaja	Henkilöstön riittävyys käyttöönotossa
10	Kartoitetaan toteuttamiskelpoiset sähköisen asioinnin ratkaisut yhteistyössä tietohallinnon kanssa	Kartoitetaan toteuttamiskelpoiset sähköisen asioinnin ratkaisut yhteistyössä tietohallinnon kanssa	Kartoitus ja toteuttamiskelpoisten järjestelmien käyttöönotto	Nykytilanne	Kartoitus tehty ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja otettu käyttöön	kehittämispäällikkö, hallintopäällikkö	Toiminnan kehittämisen määrärahojen riittävyys, järjestelmien rajapintojen toimivuus
11	Laaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma	Valmistellaan sosiaali- ja terveystoimen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma tulosalueyhteistyönä kaupunkitasoisen ohjeistuksen mukaisesti	Toimialan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan	Kaupunkitasoinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksytty v. 2016	Toimialan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma laadittu	kehittämispäällikkö	Sitoutumiseen käytettävissä olevan ajan rajallisuus

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta							
12	Terveysperusteisia poissaoloja ennaltaehkäistään tukemalla työyhteisöjen psykososiaalista hyvinvointia	Aktiivisen välittämisen toimintamalleja edistetään ja työyhteisöjen toimintatapoja kehitetään	Terveysperusteiset poissaolot, välittämisen keskustelujen kattavuus	5,34 %, ei lähtötasoa saatavilla välittämisen keskustelujen kattavuudelle	Terveysperusteiset poissaolot < 5,34 %, käytyjen välittämisen keskustelujen kattavuus 100 %	henkilöstöpäällikkö	Terveysperusteisten poissaolojen ennaltaehkäisyssä ei onnistuta, esimiesten kiire käydä eVälke-keskusteluja
13	Kehitetään sisäisiä asiakasprosesseja lean-menetelmien avulla	Kehitetään toimialan sisäisiä asiakasprosesseja pilotoimalla lean-menetelmiä hankinta-, talous- ja henkilöstösuunnitteluprosesseissa	Pilotit toteutetaan	Pilottikohteet valittu v. 2016 aikana	Pilotoinnit toteutettu	talous- ja hallintojohtaja	Lukuisat rajapinnat hidastavat toimintamallin jalkautusta
14	Talous- ja hallintopalvelujen asiantuntijoiden roolin kehittäminen asiantuntijatehtävässään	Järjestetään valmentava asiantuntijakoulutus tulosalueen asiantuntijoille yhteistyössä Metropolian kanssa	Koulutus toteutetaan	Päätös koulutuksen toteutuksesta tehty 2016	Valmentava asiantuntijakoulutus toteutettu	henkilöstöpäällikkö	Henkilöstön sitoutuminen
15	Tuetaan sote-uudistuksen valmistelua	Toteutetaan sote-uudistuksen edellyttämät valmistelutehtävät	Valmistelu toteutettu	Kansalliset ratkaisut	Tarvittava valmistelu toteutettu	talous- ja hallintojohtaja	Kansallisten ratkaisujen viivästyminen

Erikoissairaanhoido

Määrärahat (1 000 €)		TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
	Toimintatuotot	1 204	600	600	0,0 %
	Toimintakulut	-231 282	-226 731	-226 284	-0,2 %
	Toimintakate	-230 079	-226 131	-225 684	0,2 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	1 204	600	600	0,0 %
	Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
	Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
	Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	1 204	600	600	0,0 %
Menot	Henkilöstökulut	-5 330	-5 400	-5 000	-7,4 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-221 527	-216 874	-216 304	-0,3 %
	Muiden palveluiden ostot	-4 426	-4 457	-4 980	11,7 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %
	Avustukset	0	0	0	0,0 %
	Vuokrat	0	0	0	0,0 %
	Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %
	Toimintakulut yhteensä	-231 282	-226 731	-226 284	-0,2 %
	Toimintakate	-230 079	-226 131	-225 684	0,2 %
	Vuosikate	-230 079	-226 131	-225 684	0,2 %
	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
	Tilikauden tulos	-230 079	-226 131	-225 684	0,2 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-230 079	-226 131	-225 684	0,2 %
	Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	0	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-230 079	-226 131	-225 684	0,2 %

Toiminnan kuvaus

Vantaa hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoidon lääkärin läheteellä, joista yli puolet kirjoitetaan terveysasemilta. Erikoissairaanhoido tekee kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin läheteen perusteella. Terveystieteiden tutkimuskeskuksen mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoidon, tarvittavat tutkimukset tulee aloittaa kolmen kuukauden sisällä ja varsinaiseen hoitoon on päästävä kuudessa kuukaudessa. Kiireellinen sairaanhoido annetaan ilman lähetettä. Toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkia edustavien HUS-luottamushenkilöiden kanssa ja tukee Vantaan HUS-omistajaohjausta.

Vantaan sosiaali- ja terveystoimen toimiala ja HYKS sopivat HUS:n tuottaman erikoissairaanhoidon palveluista suunnittelukokouksissa (sopimusohjaus). HUS tuottaa kunnalle palvelutuotteina NordDRG-tuotteita (hoitokokonaisuuksia), käyntituotteita, hoitopäivä tuotteita sekä terveydenhuoltolain mukaisia erikoislääkärin konsultaatioita. Osa konsultaatio- ja koulutustoiminnasta toteutuu Vantaan terveysasemilla.

Vuonna 2017 jatketaan yhteistyön tiivistämistä psykiatriakonsultaatioita lisäämällä, tiiviillä yhteistyöllä Martinlaakson ja Tikkurilan terveysasemien matalan kynnyksen päiväpoliklinikoilla ja hoitoketjuja yhtenäistämällä. Ihosairauksien varhaista analysointia ja hoitoa sekä haavahoitoprosesseja kehitetään yhdessä terveysasemien kanssa. Lisäksi HYKS Psykiatrian ja Vantaan kaupungin yhteistyökoordinaattori on aloittanut toimintansa.

Uniapneapotilaiden hoitotarvikejakelun ja diagnostiikan siirtovalmistelut perusterveydenhuoltoon on käynnistetty. Myös hyvässä hoitotasapainossa olevien aikuisten insuliinipumppupotilaiden hoidon siirtoneuvottelut ja henkilöstön koulutukset on aloitettu.

Vantaan terveystalouden tekstin käsittely-yksikkö siirtyy liikkeenluovutuksella HUS-Servis liikelaitokselle 1.1.2017.

HYKS Akuutti jatkaa myös vuonna 2017 Vantaan perusterveydenhuollon päivystyksen tuottamista osana Peijaksen yhteispäivystystä.

Talousarvion perustelut

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 226,3 milj. euroa ja tulomääräraha 0,6 milj. euroa. HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 215,2 milj. euroon. Erikoissairaanhoidon tehtäväalueella on lisäksi määrärahat HUS-eläkevastuisiin 5,0 milj. euroa, myrkytystietokeskuksen, ensihoidon, lääkärihelikopterin sekä muihin erikoissairaanhoidon menoihin 6,1 milj. euroa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	82 257	85 710	85 856	82 667
Poliklinikkakäynnit	242 800	252 057	251 268	247 220
Vuodeosastohoitopäivät	28 207	30 584	29 342	29 672
Kaikki jonossa olevat	2 149	2 303	2 137	2 140
Laskutetut siirtoviivepäivät	1	473	0	0
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. ¹⁾	204,9	221,2	215,0	215,2
Euroa/asukas	972	1 031	995	971
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 559	1 549	1 618	1 640

¹⁾ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Vantaan kaupunki neuvottelevat erikoissairaanhoidon tuotekokonaisuuksien määrästä ja kokonaiskustannusarviosta vuosittain. Neuvottelutulos kirjataan palvelusopimukseen.

Terveydenhuollon palvelut

Määrärahat (1 000 €)		TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
	Toimintatuotot	4 532	3 832	3 830	-0,1 %
	Toimintakulut	-80 994	-83 421	-83 202	-0,3 %
	Toimintakate	-76 462	-79 589	-79 372	0,3 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	1 936	1 417	1 417	0,0 %
	Maksutuotot	2 456	2 411	2 409	-0,1 %
	Tuet ja avustukset	125	0	0	0,0 %
	Muut toimintatuotot	14	5	5	11,1 %
	Toimintatuotot yhteensä	4 532	3 832	3 831	0,0 %
Menot	Henkilöstökulut	-30 800	-32 981	-33 317	1,0 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-24 003	-24 488	-25 285	3,3 %
	Muiden palveluiden ostot	-14 666	-13 820	-13 220	-4,3 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 609	-5 624	-6 052	7,6 %
	Avustukset	-758	-900	-240	-73,3 %
	Vuokrat	-5 034	-5 520	-4 984	-9,7 %
	Muut toimintakulut	-124	-90	-105	17,1 %
	Toimintakulut yhteensä	-80 994	-83 421	-83 202	-0,3 %
	Toimintakate	-76 462	-79 589	-79 371	0,3 %
	Vuosikate	-76 462	-79 589	-79 371	0,3 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-322	-253	-11	-95,6 %
	Tilikauden tulos	-76 785	-79 842	-79 383	0,6 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-76 785	-79 842	-79 383	0,6 %
	Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-3 501	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-80 286	-79 842	-79 383	0,6 %

Tulosityksiköt ja toiminnot

Tulosalue	Keski-Vantaan terveysasema-palvelut	Pohjois-Vantaan terveysasema-palvelut	Länsi-Vantaan terveysasema-palvelut	Kuntoutus-toiminta	Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
· Päivystys HUS · Suun terveydenhuollon järjestäminen (Suun terveydenhuollon liikelaitos)	· Tikkurilan terveysasema · Länsimäen terveysasema · Hakunilan terveysasema · Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö	· Koivukylän terveysasema · Korson terveysasema · Hoitotarvikejakelu ja diabetesyksiköt · Jalkaterapeutit · Silmänpohja-kuvaukset (HUS)	· Myyrmäen terveysasema · Martinlaakson terveysasema · Skopiayksikkö · Opetusterveyskeskus	· Lääkinnällinen kuntoutus · Fysioterapia ja apuvälinetoiminta · Toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapia · Kuulontutkimus	· Äitiys- ja lasten neuvolat · Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto · Koulu- ja neuvola-lääkärit · Neuvolan perheohjaus

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Terveyspalvelujen tulosalue muodostuu terveysasemapalvelujen kolmesta tulosityksiköstä sekä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja kuntoutuksen tulosityksiköistä. Lisäksi terveyspalveluissa toimii tartuntatauti- ja hygieniayksikkö, tähtystystoiminnan yksikkö sekä diabetes- ja hoitotarvikejakeluyksikkö. Tulosalueen yhteis-

työ on tiivistä HUS:n kanssa. Terveyskeskuspäivystys toimii Peijaksen sairaalan yhteydessä erikoissairaanhoidon kanssa yhteispäivystysperiaatteella. Päivystyksen järjestäjänä on toiminut vuoden 2016 alusta HUS.

Suun terveydenhuollon ja välinehuollon palvelut tuottaa Suun terveydenhuollon liikelaitos. Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii järjestäjänä ja tilaajana, ja menomäärärahat on budjetoitu suoriteperusteisen palvelusopimuksen mukaisesti terveyspalvelujen tulosalueelle.

Väestön kasvu 1,1 prosenttia, ikääntyminen, maahanmuutto, työttömyys ja monikulttuurisuuden lisääntyminen nostavat palvelujen kysyntää vuosittain noin 2 400 lääkärikäynnillä, 3 000 hoitajakäynnillä ja 10 000 hoitopuhelulla. Suurten ikäluokkien jäädessä pois työterveyshuollon piiristä paine palvelujen saatavuuteen lisääntyy. Kasvavaa kysyntää hallitaan tuottavuustoimilla, priorisoinnilla ja toimintamalleja muuttamalla yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa. Sähköinen asiointi ja digitalisaatiolla saatava tehokkuus palvelutuotannossa hyödynnetään.

Sote-ratkaisuun ja uuteen Epic-tietojärjestelmään (Apotti-hanke) valmistautuminen ovat keskeiset muutostekijät.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2017 on 83,2 milj. euroa ja tulomääräraha 3,8 milj. euroa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

- Terveyspalvelujen tulosityksiköt tuottavat väestön tarpeen ja lainsäädännön mukaiset perusterveydenhuollon palvelut kuntalaisille hoitotakuulainsäädännön ja talousarvion puitteissa.
- Palvelutarpeen kasvua hallitaan tuottavuustoimilla ja priorisoinnilla. Erityinen huomio kohdistuu väestön omaehtoisen terveyttä edistävän toiminnan tukemiseen. Vuosi 2017 on terveyspalveluissa terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyksen teemavuosi.
- Terveyspalvelut valmistautuu Sote-uudistukseen lisäämällä muutosvalmiutta ja valinnanvapautta. Lisäksi palvelun tuotantoprosessia tehostetaan Lean-mallia käyttäen ja ryhmävastaanottoja lisäten.
- Sähköinen asiointi ja uuden Epic-tietojärjestelmän mahdollisuudet digitalisaation kehittämiseksi vapauttavat resurssia kohdistaa henkilökohtaista palvelua sitä eniten tarvitseville.
- Ruotsinkielisen palvelun saatavuutta kehitetään henkilöstön kielikoulutuksella. Lisäksi maahanmuuttajien etätulkkipalveluja kehitetään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Terveysasemapaalvelut

- Terveysasemapaalvelujen tavoitteena on kiireettömän vastaanottoajan tarjoaminen 21 päivän sisällä potilaille, joilla on omalääkäri.
- Palvelumalleja ja hoitoprosesseja kehitetään palvelusetelin käyttöönottolla. Lisäksi kokeillaan etälääkärivastaanottoa ja otetaan käyttöön vapaan hakeutumisen malli päiväpoliklinikoille kiireellisissä terveysongelmissa.
- Vastaanottotoimintaa kehitetään terveyshyötymallia soveltaen ja otetaan käyttöön potilaan omahoitoa tukevia ratkaisuja mm. kehittämällä omahoitopisteitä (tietokoneet potilaskäyttöön) ja panostamalla terveyden edistämiseen. Terveys- ja hoitosuunnitelmien laadintaa tehostetaan terveysasemilla ja potilaiden osallisuutta lisätään. Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitua palveluita koskevan hyvinvointikeskushankkeen valmistelu jatkuu ja tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn vuonna 2017.
- Asiakkaiden yhteydenottomahdollisuuksien ja hoitoon pääsyn kehittämistä jatketaan sähköisiä palveluita lisäämällä ja ottamalla käyttöön sähköinen hoidon tarpeen arviointi, mikä mahdollistaa sähköisen ajanvarauksen laajentamisen. Puhelinyhteydenottoa tehostetaan puhelinpalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä.
- Avoimen datan tarjoamista kuntalaisille lisätään jakamalla toimintatietoa avoimessa karttapalvelussa ja hyödyntämällä sitä johtamisessa.
- Monikulttuurisuus huomioidaan yhteistyöllä maahanmuuttajapalveluiden kanssa ja toimintamalleja kehittämällä.
- Martinlaakson ja Tikkurilan terveysasemille avattujen matalan kynnyksen päivystyksellisten pisteiden kokemuksia hyödynnetään mielenterveys- ja päihdepotilaiden hoitoprosessien kehittämisessä.

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

- Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja tulosityksikön toimintatapoja kehitetään edelleen kansanterveydellisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi (mm. raskausdiabetes, painonhallinta, mielenterveysongelmat, päihteet, elämänhallinta) ja yhteisvastaanottotoiminta vakiinnuttamalla.
- Äitiysneuvolan ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja hoitoketjuja kehitetään tavoitteena vähentää läheteitä erikoissairaanhoidon.
- Monitoimijaista perhevalmennusta uudistetaan ja neuvolan perheohjauksen varhaisen tuen toimintamalleja kehitetään.
- Sähköistä asiointia laajennetaan neuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa mahdollisuuksien mukaan.
- Maahanmuuttajien erityistarpeisiin vastaavia palveluja kehitetään.
- Asiakaskohtaisen työn koordinoinnin kehittämistä jatketaan yhdessä perheiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa Osallisena perheen elämässä -toimintamallin mukaisesti.
- Kivistään perustetaan Aurinkokiven perhekeskus osana Lape-hanketta.

Kuntoutuspalvelut

- Kehitetään ja vakiinnutetaan lasten moniarvotiimitoiminta.
- Fysioterapian ja terveysasemien yhteistyö laajennetaan kaupunkitasoiseksi fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnaksi.
- Itsehoitoa tuetaan tuottamalla itsehoitomateriaalia (lasten esitietolomake, sähköinen materiaali vantaa.fi -sivuilla ja Avaimessa).
- Asiakasprosesseja sujuvoitetaan kehittämällä kuntoutustyöryhmien toimintaa.
- Kotikuntoutuksen kehittämistä jatketaan yhdessä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa.
- Yhteiset apuvälineiden luovutusperusteet HUS-Erva-alueella otetaan käyttöön ja selvitetään apuvälinetoiminnan keskittämistä HUS:n järjestämäksi.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

- Laajennetaan ja otetaan käyttöön sähköisen asioinnin ratkaisuja, kuten suojattu viestinvälitys, sähköinen hoidontarpeen arviointi ja ajanvaraus, sähköiset lomakkeet ja tekstiviestimistutus varatuista ajoista. Toimenpiteillä tehostetaan vastaanottoa ja suorien asiakaskontaktien sijasta voidaan palveluja kohdentaa niitä eniten tarvitseville. Myös asiakkaiden asiointimahdollisuudet monipuolistuvat.
- Vakiinnutetaan sähköisen terveystarkastuksen ja -valmennuksen käyttö työprosesseihin, jolloin asiakkaan oma vastuu terveydestään ja hoidostaan painottuu.
- Toimintaa kehitetään hyödyntämällä Lean-mallia potilaan hoidon sujuvoittamiseksi, päällekkäisyyksien poistamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi.
- Palvelusetelivalikoimaa laajennetaan kustannustehokkaasti. Palvelusetelin käyttöönotto lisää valinnanvapautta, purkaa jonoja ja auttaa osaltaan vastaamaan väestömäärän kasvuun.
- Henkilöstöä käytetään joustavasti työvoima- ja sijaistarpeen mukaisesti, mikä vähentää ulkopuolisen työvoiman käyttöä ja ylitöitä.
- Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään terveysjohtamisella ja eVälke -mallilla, mikä vaikuttaa sairauspoissaolojen ja varhe-maksujen vähenemiseen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	546	569	581	606	621	636
Määräaikaisen henkilöstön lkm	3	3	3	3	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	549	572	584	609	624	639

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Vastaanottokäynnit terveysaseman lääkärille asukasta kohti	0,91	0,85	0,92	0,92
Vastaanottokäynnit terveysaseman sairaanhoitajalle tai terveydenhoitajalle asukasta kohti	0,68	0,80	0,76	0,76
Vastaanottokäynnit kuntoutusyksikön palveluun asiakasta kohti	3,0	3,0	2,5	3,5
Vastaanottokäynnit neuvolan lääkärille tai terveydenhoitajalle asiakasta kohti	3,7	3,6	3,8	3,7
Vastaanottokäynnit koulu- tai opiskeluterveydenhuollon lääkärille tai terveydenhoitajalle asiakasta kohti	2,3	2,3	2,4	2,4
Terveysasemien palveluita käyttäneiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys)	51	47	55	55
Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla alle 60 min %	71,0	68,3	70,0	70,0
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa potilailla, joilla on nimetty omalääkäri/ vrk	23	24	-	21
Päivystyksen perustason kokonaiskustannukset asukasta kohti/ euroa	25,00	24,59	24,98	24,98
Päivystysyksikössä toteutunut potilaan läpimenoaika keskimäärin/ hh:mm	-	-	-	3:00

	TP 2014	TP 2015	KS 2016	ennuste 2016	KS 2017
<u>Suun terveydenhuollon palvelutilaus</u>					
Toiminnan volyymi					
Painotettujen toimenpiteiden määrä (SFA 10)	405 912	415 263	411 110	411 110	417 277
Tuottavuus ja tehokkuus					
Painotettujen toimenpiteiden (SFA 10) hinta tuhatta euroa	15 368	15 958	16 033	16 033	16 274
Laatu ja vaikuttavuus					
Hoitotakuun seuranta, yli 6 kk jonottaneet	0	0	0	0	0

Keski-, Länsi- ja Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelut

Määrärahat	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	2 992	3 037	3 035	-0,1 %
TOIMINTAKULUT	-35 464	-37 241	-36 910	-0,9 %
TOIMINTAKATE	-32 472	-34 204	-33 874	1,0 %

Toiminnan kuvaus

Terveysasemapalveluihin kuuluu kolme tulosyksikköä, Keski-, Länsi- ja Pohjois-Vantaan terveysasemapalveluiden tulosyksiköt. Terveysasemia on seitsemän. Lisäksi terveysasemapalvelujen tulosyksiköissä toimii tartuntatauti- ja hygieniayksikkö, tähtystystoiminnan yksikkö ja diabetes- ja hoitotarvikejakeluyksikkö. Tekstin käsittely-yksikkö siirtyy liikkeenluovutuksella HUS-Servis liikelaitokselle 1.1.2017. Maahanmuuttajapalveluissa työskentelee kokopäiväinen virkalääkäri, joka on tartuntatauti- ja hygieniayksikön henkilöstöä.

Tulosyksikön keskeiset tavoitteet 2017

- Lisätään kuntalaisten valinnanvapautta toteuttamalla vapaa hakeutuminen terveysasemien päiväpoliklinikoille. Toiminnasta saatua kokemusta ja kuntalaisten palautetta hyödynnetään palvelujen kohdentamisessa ja toiminnan suunnittelussa.
- Palvelutarpeen kasvusta johtuva kysyntä hallitaan tuottavuustoimilla ja priorisoinnilla sekä hyödyntämällä sähköinen asiointi ja digitalisaatiolla saatava tehokkuus palvelutuotannossa.
- Henkilökunnan työhyvinvointia tuetaan ja otetaan käyttöön tiimityötä tukevia palkitsemiskeinoja (kannustava palautteen antaminen ja aineeton palkitseminen). Henkilökunnan ammatillista perusosaamista vahvistetaan aktiivisesti tarjoamalla mahdollisuus osallistua kaupungin sisäisiin ja tarpeen mukaisesti ulkoisiin koulutuksiin. Henkilöstön osaamista hyödynnetään monipuolisesti ja palvelutarpeen kasvavaan kysyntään vastataan kokonaisvaltaisesti tarvittaessa lisäämällä henkilökunnan liikkuvuutta eri yksiköiden välillä.
- Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään. Kaikissa yksiköissä toteutetaan terveyden edistämisen teemavuosi järjestämällä terveyden edistämiseen liittyviä tilaisuuksia, osallistumalla näkyvästi teemaan liittyviin tapahtumiin ja uudistamalla toimintamalleja.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

- Asiakasprosessien ja tiimimallin kehittämistä jatketaan Lean-mallia hyödyntäen. Toiminnan kehittämiseksi hyödynnetään muiden kuntien hyviä käytäntöjä.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon integroituja palveluja koskevan hyvinvointikeskushankkeen valmistelua jatketaan.
- Vastaanotolle pääsyä parannetaan siten, että listapotilaat saavat kiireettömän vastaanottoajan 21 päivän sisällä.
- Valmistellaan vastaanottotoiminnan palveluseteli lautakunnan päätettäväksi.
- Vapaa hakeutuminen terveysasemien päiväpoliklinikoille toteutetaan vuoden 2017 aikana. Tavoitteena on, että kuntalainen näkee päiväpoliklinikoiden jonotilanteen eri terveysasemille kaupungin kotisivujen kautta.
- Ikäihmisten ohjausta, neuvontaa ja palveluohjausta kehitetään yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa tavoitteena kotona asumisen tukeminen.
- Oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien hoitoprosesseja ja palveluohjausta kehitetään terveysasemapalveluissa mm. etätulkkaukspalveluiden lisäämisellä.
- Puhelinpalvelu uusitaan mm. operaattorin kilpailutuksen myötä, ja sähköisiä palveluja lisätään. Suunnitelmissa huomioidaan kuntalaisten palveluiden tarve ja kannustetaan sähköisten palvelujen käyttämiseen. Sähköinen hoidontarpeen arviointi otetaan käyttöön.
- Otetaan käyttöön potilaan omahoitoa tukevia ratkaisuja mm. kehittämällä omahoitopisteitä. Asiakasvas- taava-toimintaa terveysasemilla hyödynnetään paljon palveluita tarvitsevien potilaiden ja asiakkaiden hoidossa.
- Terveys- ja hoitosuunnitelmien (THS) laadintaa tehostetaan terveysasemilla ja potilaiden osallisuutta li- sätään yhdessä laadittujen terveys- ja hoitosuunnitelmien kautta kaikissa toiminnoissa.

- Martinlaakson ja Tikkurilan terveysasemille toimivat matalan kynnyksen Walk In -pisteet mielenterveys- ja päihdepotilaille vakiinnutetaan osaksi perusterveydenhuollon toimintaa. Yhteistyötä päihdepalvelujen ja HUS Psykiatrian kanssa vahvistetaan.
- Hoitotarvikejakelun toimintamallia kehitetään tekemällä tiivistä kehittämistyötä HUS-Logistiikan kanssa, tarjoamalla potilaille useita yhteydenottokanavia ja tarvikkeiden noutopisteitä sekä kotiinkuljetusta.
- Uniapneapotilaiden hoitotarvikkeiden jakelu keskitetään erikoissairaanhoidosta Vantaan perusterveydenhuoltoon. Samoin Peijaksen endokrinologian poliklinikalta siirtyy aikuisia insuliinipumppupotilaita perusterveydenhuollon hoitovastuulle. Heidän hoitonsa keskitetään Pohjois-Vantaan diabetesyksikköön.

Henkilöstösuunnitelma

Tulosityksikköön perustetaan vuonna 2017

- 2 terveyskeskuslääkärin vakanssia
- 6 sairaanhoitajan vakanssia

Tekstinkäsittelijöiden tehtävät ja henkilöstö (9 työntekijää) siirtyvät liikkeen luovutuksella Hus-Servis liikelaitokselle 1.1.2017 alkaen.

Tunnusluvut

	TP 2014	TP 2015	KS 2016	ennuste 2016	KS 2017
Terveysasematoiminta					
Toiminnan volyymi ²⁾					
- Terveysasemien vastaanottokäynnit yhteensä	369 956	352 654	383 197	331 077	387 795
joista lääkärillä	190 990	181 791	198 862	183 429	201 248
joista sairaan- ja terveydenhoitajilla sekä lähihoitajilla	178 966	170 863	184 335	147 648	186 547
- Hoitotyön valmistelu ja seuranta	105 168	94 587	108 323	102 536	109 623
- Lääkäreiden hoitopuhelut	53 918	53 902	55 536	52 284	56 202
- Hoitohenkilöstön hoitopuhelut	175 230	172 023	180 487	165 120	182 653
Laatu ja vaikuttavuus					
Terveysasematoiminnan kävijöiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys) ³⁾	51	47	55	-	55
Listautuneiden osuus väestöstä % ^{4) 6)}	15	12,4	22	-	22
Lääkärisäkävijöiden osuus väestöstä (peittävyys) ⁵⁾	46	46	50	-	50
Päiväpoliklinikan odotusaika lääkärille alle 60 min %	71	68,3	70	66,9	70
Omalääkärin potilaiden kiireettömien vastaanottokäyntien odotusaika keskimäärin/ vrk ⁶⁾	23	24	21	24	21
Terveysasemien lääkärivastaanotoilla käyneitä potilaita ⁷⁾	94 082	94 091	-	-	110 822
Terveysasemien sairaan-/ terveydenhoitajan vastaanotoilla käyneitä potilaita ⁷⁾	-	-	-	-	uusi
Terveysasemien potilaiden perumattomat poisjäännit	5234	5305	-	5 443	5170
Tuottavuus ja tehokkuus					
Euroa/käynti					
Terveysasematoiminnan lääkärikäynti ⁸⁾	113,8	122,31	115,46	-	114,09
Terveysasematoiminnan hoitotyönkäynti ⁸⁾	51,5	58,38	59,00	-	58,3
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta					
- lääkärit (terveysasematoiminta) ⁹⁾	81	85	84	-	87
- sairaanhoitajat, terveydenhoitajat (vastaanotto)	84	95	97	-	103

²⁾ Käynnit ovat suoria potilaskontakteja, jotka eivät sisällä puheluita, paperikonsultaatioita jmv. kirjaamismerkintöjä. Vuonna 2017 tavoitteena on korvata suoria vastaanottokäyntejä hoitopuheluilla.

³⁾ Terveysasematoiminnan palveluita käyttäneiden henkilöiden osuus väestöstä sisältäen esimerkiksi lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotoilla käyneet sekä hoitopuheluita saaneet.

⁴⁾ Listautuneella potilaalla on nimetty omalääkäri. Listautumattomalla potilaalla ei ole nimettyä omalääkäriä.

⁵⁾ Vantaan kaupungin avoterveydenhuollon lääkärisäkävijöiden osuus väestöstä.

⁶⁾ Potilas on listautunut, jos hänelle on nimetty omalääkäri.

⁷⁾ Asiakas- ja potilasmäärien kuukausitasoisen seurannan laskentamallit kehitettiin ja otettiin käyttöön vuoden 2016 aikana. KS 2017-tunnuslukuina kyseiset tunnusluvut ovat ensimmäistä kertaa.

⁸⁾ Vuoden 2015 taloussuunnittelumavalmistelun jälkeen laskentatapaa on tarkennettu.

⁹⁾ Vuoden 2014 käyttösuunnittelumavalmistelussa terveysasematoiminnan ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lääkäriyöpanos oli esitetty yhtenä lukuna.

Lääkäriyöpanoksesta 78 htv oli terveysasemapalveluiden ja 11 htv ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lääkäriyöpanos.

Kuntoutustoiminta

Määrärahat	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	328	342	342	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-7 706	-7 879	-7 845	-0,4 %
TOIMINTAKATE	-7 377	-7 538	-7 503	0,5 %

Toiminnan kuvaus

Kuntoutustoiminnan tulosityksikkö edistää ja ylläpitää vantaalaisten toimintakykyä järjestämällä arviointi-, ohjaus-, neuvonta-, terapia-, asiantuntija- ja apuvälinepalveluja. Kuntoutustoimintaan kuuluu lääkinällinen kuntoutus, fysioterapia- ja apuvälinetoiminta, toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapia sekä kuulontutkimus.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2016

- Kuntoutuksessa painottuu asiakkaan sitoutuminen ja motivaatio sekä oma vastuu kuntoutumisesta. Toimintaa kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.
- Työhyvinvointiin ja koulutukseen panostamalla taataan motivoitunut ja osaava henkilöstö, joka jaksaa toteuttaa perustehtävänsä.
- Päällekkäisyyttä toiminnoissa ja kustannuksissa vältetään hyvällä yhteistyöllä kanssatoimijoiden kanssa.
- Apuvälinetoiminnan keskittämistä HUS:iin selvitetään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2016

- Otetaan käyttöön uusia ryhmämuotoisia palveluja.
- Moniarviotiimitoimintaa kehitetään edelleen.
- Fysioterapian suoravastaanotto terveysasemilla laajennetaan kaupunkitasoiseksi.
- Asiakkaan osallistumista lisätään oman kuntoutuksensa tavoitteiden suunnittelemiseen käytössä olevilla välineillä (ICF viitekehyksen systeminen käyttö terapiatyössä)
- Itsehoitomateriaalia tuotetaan monipuolisilla jakelukanavilla
- Kuntoutustyöryhmien toimintaa kehitetään asiakasprosessien sujuvoittamiseksi Lean-mallin avulla
- Valmistellaan palveluseteli lääkinälliseen kuntoutukseen lautakunnan päätettäväksi.

Henkilöstösuunnitelma

Tulosityksikköön perustetaan vuonna 2017 yksi fysioterapeutin vakanssi.

Tunnusluvut

				ennuste	
Kuntoutustoiminta	TP 2014	TP 2015	KS 2016	2016	KS 2017
Toiminnan volyymi					
Kuntoutustoiminta yhteensä	61 606	64 685	63 454	66 948	64 216
- Terapiakäynnit	54 057	56 207	55 679	59 173	56 347
- Ostopalveluterapiat	7 549	8 478	7 775	7 775	7 869
- Terapeuttien hoitopuhelut	14 601	12 953	15 039	12 263	15 219
Laatu ja vaikuttavuus					
Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys)	8,2	8,3	9,5	-	9,5
Kuntoutustoiminnan asiakasmäärä ⁷⁾	17 284	17 813	-	-	21 056
Kuntoutustoiminnan asiakkaiden perumattomat poisjäännit	2 823	2 604	-	3 769	3 581
Tuottavuus ja tehokkuus					
Euroa/asukas					
kuntoutus (ei sisällä veteraanikuntoutusta)	34,99	34,95	35,28	35,19	34,25
Euroa/käynti					
- oma toiminta	87,29	84,97	90,61	-	88,57
- ostopalvelutoiminta	63,17	64,25	63,27	-	63,45
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta					
- terapeutit (kuntoutus)	62	63	62	-	63

⁷⁾ Asiakas- ja potilasmäärien kuukausitasoisen seurannan laskentamallit kehitettiin ja otettiin käyttöön vuoden 2016 aikana. KS 2017-tunnuslukuina kyseiset tunnusluvut ovat ensimmäistä kertaa.

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

Määrärahat	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	51	36	36	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-10 769	-10 902	-10 724	-1,6 %
TOIMINTAKATE	-10 718	-10 866	-10 688	1,7 %

Toiminnan kuvaus

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto koostuu kolmesta neuvolatoiminnan (läntinen, keskinen, itäinen) ja kahdesta koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintayksiköstä sekä ehkäisevän terveydenhuollon lääkäriyksiköstä. Äitiys- ja lastenneuvoloita on yksitoista ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnat järjestetään noin 80 oppilaitoksessa.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2017

- Toteutetaan terveydenhuoltolain mukaiset toiminnot asetuksen 338/2011 mukaisessa laajuudessa, asiakkaiden ja heidän perheidensä voimavarojen ja osallisuuden vahvistamiseksi sekä tuen tarpeen havaitsemiseksi mahdollisimman varhain.
- Toiminnassa keskitytään asiakkaiden tukemiseen sekä kansanterveydellisten haasteiden aiheuttamien ongelmien, kuten mielenterveysongelmat, päihteidenkäyttö ja muut riippuvuusongelmat, nuorten lisääntyvät elämänhallintaongelmat ja ylipaino, vähentämiseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

- Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja tulosityksikön toimintatapojen kehittämistä jatketaan kansanterveydellisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi odottavissa perheissä ja lasten ja nuorten sekä opiskelijoiden parissa (mm. allergiat, painonhallinta, mielenterveysongelmat, päihteet, elämänhallinta). Erityisesti huomioidaan maahanmuuttajien tarpeet ja pulmat.
- Ehkäisevän terveydenhuollon lääketieteellisen osaamisen tasoa nostetaan edelleen kaikilla sektoreilla mm. lääkäriyksikön erikoislääkäreiden koulutus- ja konsultaatiotoiminnalla.
- Työn tuottavuutta lisätään neuvoloissa kehittämällä edelleen ryhmävastaanottoja ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollossa vakiinnuttamalla hoitajien ja lääkärin yhteisvastaanotot sekä lisäämällä etätulkkausten osuus 50 %:iin kaikista tulkkauksista äitiysneuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.
- Monitoimijaista perhevalmennusta uudistetaan yhteistyössä asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa ja neuvolan perheohjauksen varhaisen tuen toimintamalleja kehitetään edelleen.
- Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon saavutettavuutta parannetaan pilotoimalla koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kesävastaanottoa kesällä 2017.
- Äitiysneuvolan sähköisen asioinnin mahdollisuutta erikoissairaanhoidon asiakasportaalin yhteydessä selvitetään ja sähköinen asiointi otetaan käyttöön, mikäli mahdollista.
- Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto osallistuu Aurinkokiven perhekeskustoimintamallin kehittämiseen ja toimenpanoon yhdessä perhepalvelujen, HUS:in ja vantaalaisten järjestöjen kanssa. Hankkeelle on haettu rahoitusta hallituksen lasten ja perheiden kärkihankkeesta (Lape) yhdessä PKS-kuntien kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Tulosityksikköön perustetaan vuonna 2017

- 1 koulu- ja neuvolalääkärin vakanssi
- 2 terveydenhoitajan vakanssia

Tunnusluvut

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto	TP 2014	TP 2015	KS 2016	ennuste	KS 2017
				2016	
Toiminnan volyymi					
- Lääkärikäynnit (suorat kontaktit)	29 343	30 548	30 223	29 691	30 586
- Terveystieteidenkäynnit (suorat kontaktit)	154 838	151 570	159 483	139 888	161 397
- Käynnit äitiys- tai lastenneuvolassa yhteensä	111 082	109 596	110 000	169 579	112 850
Laatu ja vaikuttavuus					
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiakasmäärä ⁷⁾	61 355	62 502	-	-	64 861
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiakkaiden perumattomat poisjäännit	5 545	5 776	-	6 123	5 817
Tuottavuus ja tehokkuus					
Euroa/asukas (ei sisällä terveysasematoiminnasta saatavaa lääkäripalvelua)	49,87	50,18	50,44	50,51	50,51
- josta äitiys- ja lastenneuvolat	31,44	30,99	31,62	31,66	31,66
- josta koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	15,55	16,56	16,16	16,18	16,18
Euroa/käynti (terveydenhoitajat)					
- äitiys- ja lastenneuvolat	61,42	64,00	63,50	-	61,41
- kouluterveydenhuolto	44,26	45,56	43,71	-	41,52
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta					
- terveydenhoitajat (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto)	116	114	116	-	118
- lääkärit (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto)	9	7	12	-	12

⁷⁾ Asiakas- ja potilasmäärien kuukausitasoisen seurannan laskentamallit kehitettiin ja otettiin käyttöön vuoden 2016 aikana. KS 2017-tunnuslukuina kyseiset tunnusluvut ovat ensimmäistä kertaa.

Terveyspalvelut: Tulokortti 2017

Nro	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Kaupungin talous tasapainossa							
1	Toiminta on tasapainossa talouden kanssa ja pysytään toimialan tuottavuustavoitteessa +1,2%.	- Toiminnan ja talouden toteutuksia seurataan kuukausittain tulosityksiköissä ja tulosalueen johtoryhmässä - Reagoidaan ylityksiin - Määrärahan käyttö sopeutetaan talouteen	- Talousarvio - Toimintakulut	KS 2016	TA 2017	Tulosaluejohtaja, tulosityksiköiden päälliköt	Oman tuotannon tuotekokonaisuuksia kustannusrakenteineen ei saada jatkuvan raportoinnin piiriin.
2	Palveluiden saatavuuden tehostuminen	- Hoitopuhelut otetaan systemaattiseen käyttöön korvaamaan potilaskäyntejä - Vastaanottoille pääsyn odotusaikaa lyhennetään - Otetaan käyttöön kuntalaisten vapaa valinta päiväpoliklinikoille - Tehostetaan kuntalaisviestintää perumattomien poissaolojen merkityksestä, ja kannustetaan ilmoittamaan sopimattomasta ajankohdasta ajoissa - Uudet palvelusetelit otetaan käyttöön	1) Hoitopuhelut/ (hoitopuhelut + käynnit) kasvaa 2) listapotilaiden odotusaika kiireettömälle vastaanotolle (T3) 3) Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla 4) Vapaa valinta päiväpoliklinikoilla käytössä 5) Perumattomien poisjääntien määrä vähenee 6) Palvelusetelien määrät palveluittain	1) Hoitopuhelujen osuus käyntien ja hoitopuheluiden kokonaismäärästä 0,22 2) Listapotilaiden odotusaika terveysasemien kiireettömälle vastaanotolle 24 vrk 3) Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla 68,3 %:lla asiakkaista 60 min 4) Vapaa valinta päiväpoliklinikoilla ei käytössä 5) Perumattomia poisjäänteitä terveyspalveluissa 13 685 kpl 6) Palveluseteliä ei ole käytössä	1) Hoitopuhelujen osuus kasvaa 5% 2) Listapotilaiden odotusaika terveysasemien kiireettömälle vastaanotolle korkeintaan 21 vrk 3) Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla 70% asiakkaista alle 60 min 4) Vapaa valinta päiväpoliklinikoille käytössä 5) Perumattomat poisjäännit terveyspalveluissa vähenee 5 % 6) Myönnetty palvelusetelit, lkm palveluittain	Tulosaluejohtaja, tulosityksiköiden päälliköt	Asiakkaalle/ potilaalle sopimattomia vastaanottokäyntejä ei peruta ja aiheutuu resurssihukkaa. Työntekijä siirtää sovitua vastaanottokäyntiä, eikä uusi aika sovi asiakkaalle/ potilaalle. Hoitopuhelun lisäksi tarvitaan vastaanottokäynti.
Kaupungin elinvoima vahvistuu							
3	Palveluja kehitetään yhdessä kuntalaisten ja kolmannen sektorin kanssa	- Asiakastytyväisyyttä seurataan: jatkuva internet-välitteinen palaute, paperipalaute, THL:n asiakaskysely 2 vuoden välein, asiakasraadit, kehittämistyöryhmät - Yhteistyön lisääminen potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa - Järjestetään asiakastilaisuuksia/ kehittämistyöryhmiä	1) Asiakastytyväisyyden seuranta 2) Kuntalaisten määrä asukastilaisuuksissa sekä kehittämis- ja hyvinvointityöryhmissä	1) Asiakastytyväisyyttä on seurattu systemaattisesti: kyselyt 2) Kuntalaiset ovat voineet osallistua terveyspalvelujen järjestämiin asukastilaisuuksiin	1) Asiakastytyväisyyden laadullinen ja määrällinen seuranta on jatkunut, ja palautteeseen reagoidaan aktiivisesti 2) Asukastilaisuuksia on järjestetty, kuntalaisten osallistuminen kehittämis- ja hyvinvointiryhmissä on ollut mahdollista ja osallistumismääriä on mitattu	Tulosaluejohtaja, tulosityksiköiden päälliköt	Toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen
Palvelut uudistuvat							
4	Asiakkaiden terveys ja hyvinvointi paranevat	- Terveys- ja hyvinvointiteema tehdään näkyväksi terveysasemilla: hyvinvointivikot, asiakasraadit ja kuntalaisten osallistaminen - Omahoitopisteitä kehitetään terveyden edistämisen näkökulmasta. - Fysioterapian suoravastaanotto prosessi otetaan käyttöön - Rai-tietoja hyödynnetään terveysasemilla ja toimintakykytulokset otetaan osaksi terveys- ja hoitosuunnitelmaa - Asiakasvastaavamalli ja nimetty omalääkäri tukevat läikkäiden kotona-asumista. Heitä hoidetaan terveysasemien O-prosessin mukaisesti kotihoidon toimintamallia tuken.	1) Omahoitopisteiden terveydenedistämishjelmat 2) Fysioterapian suoravastaanotto prosessi on käytössä 3) Terveys- ja hoitosuunnitelmien määrä 4) RAI-toimintakykytiedon hyödyntäminen	1) Omahoitopisteet toimivat terveysasemilla 2) Fysioterapian suoravastaanoton toteuttamista on pilotoitu 3) Terveys- ja hoitosuunnitelmien määrän ennuste vuodelle 2016 on 700 4) Terveys- ja hoitosuunnitelmissa ei ole käytössä RAI-toimintakykytietoa	1) Omahoitopisteiden terveydenedistämishjelmat aktiivisessa käytössä 2) Fysioterapian suoravastaanotto on vakiintunut terveysasemilla 3) Terveys- ja hoitosuunnitelmien määrä kasvaa 20 % vuoden 2016 tasosta 4) Terveys- ja hoitosuunnitelmissa on hyödynnetty RAI-toimintakykytietoa	Tulosaluejohtaja, tulosityksiköiden päälliköt	Lääkäreiden ja hoitohenkilöstön työpanosta käytetään merkittävästi Apotti-käyttöön ottoon. Palveluseteliä ei voida jakaa potilaalle tarpeeksi, jotta palvelu olisi taloudellisesti kannattavaa.
5	Sähköinen asiointi ja itsepalveluratkaisut kehittyvät, pilotoidaan uusia sähköisiä ratkaisuja	- Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton valmistelua jatketaan ja huomioidaan potilasnäkökulma valmistelun eri vaiheissa - Sähköisiä ratkaisuja kehitetään/ päivitetään/ otetaan käyttöön: eHTA-pilotti Myyräen terveysasemalla, Vantaan nettisivujen käytettävyyden lisääminen, asiakas-/ potilaskäyttäjän huomioiminen	1) Apotti-hankkeen toteutusprojektiin osoitetun henkilöstön määrä 2) Toimivat itsepalveluratkaisut	1) Apotti-hankkeen toteutus-projektiin osallistuvaa henkilöstöä on kartoitettu 2) Itsepalveluratkaisuja on otettu käyttöön, mm. sähköinen terveystarkastus	1) Esimiehet raportoivat Apotti-hankkeen toteutusprojektiin osallistuvan henkilöstön määrästä 2) Sähköinen hoidontarpeen arviointi käytössä, sähköisten terveystarkastusten määrä lisääntyy 10 % edellisuuden tasosta	Tulosaluejohtaja, tulosityksiköiden päälliköt	Henkilöstöä ei saada irrotettua uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Sähköiset järjestelmät eivät toimi/ ei saada käyttöön aikataulussa.
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta							
6	Sote-valmistautuminen	- Sote-uudistukseen valmistaudutaan - Toimintaa kehitetään kansallisten ja kaupungin päätösten mukaisesti	3) PKS-SOSTER yhteistyö	1) SOTE-valmistelua on seurattu vuosina 2015-2016	1) SOTE-uudistukseen osallistutaan yhteistyössä maakunnan ja sote-muutosjohtajan kanssa	Tulosaluejohtaja, tulosityksiköiden päälliköt	Henkilöstövaihtuvuus
7	Henkilöstön hyvinvointia tuetaan	- Työhyvinvointi- ja työturvallisuusraportteja käsitellään säännöllisesti henkilöstön kanssa ja johtoryhmissä - Havaittuihin epäkohtiin puututaan, toteutetaan parannusratkaisut ja nostetaan työpisteiden turvallisuutta - Terveysperusteisten poissaolojen tilastot käsitellään aluejohtoryhmissä 3 kk:n välein - Työhyvinvointia parannetaan ennaltaehkäisevin menetelmin ja LEAN-toimenpitein	1) Työhyvinvointi- ja työturvallisuusraportti 2) TYHY-päivien mittarointi 3) Koulutusten mittarointi 4) Terveysperusteisten poissaolojen määrä	1) Työhyvinvointi- ja työturvallisuusraportointi terveyspalvelujen johtoryhmän kokouksissa viikoittain 2) TYHY-päiviä on järjestetty 3) Oppimistapaivien ja Lean-koulutusten määrä, osallistujamäärät vuodelta 2016 4) Terveysperusteiset poissaolot v. 2015 4,37 %	1) Työhyvinvointi- ja työturvallisuusraportoinnissa esitulleisin kehittämistarpeisin reagoidaan aktiivisesti 2) TYHY-päivien osallistujien osuus kaikista työntekijöistä 3) Koulutuksiin osallistuvien määrä kasvaa 4) Terveysperusteiset poissaolot vähenevät	Tulosaluejohtaja, tulosityksiköiden päälliköt	Henkilöstövaihtuvuus. Henkilöstön riittämättömyys. Sairauspoissaolojen kasvu jatkuu.

Perhepalvelut

Määrärahat (1 000 €)	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
Toimintatuotot	36 334	37 813	21 110	-44,2 %
Toimintakulut	-155 072	-163 731	-127 485	-22,1 %
Toimintakate	-118 738	-125 918	-106 375	18,4 %
Tuloslaskelma				
Tulot				
Myyntituotot	7 865	4 762	5 713	20,0 %
Maksutuotot	3 147	3 373	3 186	-5,5 %
Tuet ja avustukset	22 795	27 256	10 983	-59,7 %
Muut toimintatuotot	2 527	2 422	1 227	-49,3 %
Toimintatuotot yhteensä	36 334	37 813	21 110	-44,2 %
Menot				
Henkilöstökulut	-38 179	-40 966	-39 744	-3,0 %
Asiakaspalveluiden ostot	-46 577	-46 112	-48 884	6,0 %
Muiden palveluiden ostot	-6 521	-6 192	-6 718	8,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 021	-1 021	-1 117	9,4 %
Avustukset	-57 019	-63 235	-24 671	-61,0 %
Vuokrat	-5 634	-6 061	-6 198	2,3 %
Muut toimintakulut	-121	-143	-154	7,3 %
Toimintakulut yhteensä	-155 072	-163 731	-127 485	-22,1 %
Toimintakate	-118 738	-125 918	-106 375	18,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
Vuositake	-118 738	-125 918	-106 375	18,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-81	-146	-204	39,5 %
Tiilikauden tulos	-118 819	-126 064	-106 579	18,3 %
Tiilikauden ylijäämä (alijäämä)	-118 819	-126 064	-106 579	18,3 %
Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät yhteensä	-5 727	0	0	0,0 %
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-124 547	-126 064	-106 579	18,3 %

Tulosityksiköt ja toiminnot

Psykososiaaliset palvelut · Kuraattoripalvelut · Lapsiperheiden kotipalvelu · Perheneuvolatoiminta · Perheoikeudellisten asioiden yksikkö · Psykologipalvelut · Nuorten psykososiaaliset palvelut · Sosiaali- ja kriisi-päivystys · Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta · Verkostokonsultit	Lastensuojelu · Lastensuojelun avo-huollon sosiaalityö · Lastensuojelun tukipalvelut · Sijaishuollon sosiaalityö ja jälkihuolto · Kuusela · Viertola · Tammirinne	Aikuissosiaalityö · Perheiden ja aikuisten sosiaalineuvonta · Nuorten sosiaalityö · Aikuisten sosiaalityö · Täydentävä toimeentulotuki · Asumispalvelut · Sovittelutoiminta · Sosiaalinen luototus	Päihdepalvelut · Tukiyksikkö · A-klinikkatyö · Huume- ja vieroitus-hoitopalvelut · Kuntouttavat asumis-palvelut · Lääkäripalvelut	Maahanmuuttaja-palvelut · Alkukartoitukset · Pakolaisten vastaanottopalvelut · Ihmiskaupan uhrit · Kotoutumista tukevat palvelut
--	---	---	--	--

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perhepalvelujen tulosalue muodostuu viidestä lakisääteistä palveluja tuottavasta tulosityksiköstä: psykososiaaliset palvelut, lastensuojelu, aikuissosiaalityö, päihdepalvelut ja maahanmuuttajapalvelut. Palvelujen järjestämisen tavoitteina ovat hyvinvointia edistävät, oikea-aikaiset ja asiakaslähtöiset palvelut, jotka tukevat asiakkaiden omatoimisuutta ja vastuunottamista. Palvelujen tulee lain mukaan perustua laadukkaaseen ja asiakkaan tarpeista lähtevään palvelutarpeen arviointiin tai kotoutumissuunnitelmaan, joiden pohjalta muodostuu asiakassuunnitelma.

Perhepalvelujen toimintaan vaikuttavia keskeisiä toimintaympäristön haasteita ovat väestön hyvinvoinnin muutokset sekä sosiaalihuoltolain mukaisen palvelurakenteen uudistamisen toimeenpano. Väestötason haasteita ovat mm. pitkäaikaistyöttömyyden kasvun jatkuminen, turvapaikanhakijoiden määrän yllättävä lisääntyminen sekä hyvinvoinnin ja köyhyyden polarisoitumisen jatkuminen.

Perhepalvelujen viiden tulosityksikön organisaatio uudistetaan vastaamaan nykyistä paremmin sosiaalihuoltolain tuomiin velvoitteisiin sekä muihin toimintaympäristön muutoksiin. Palvelurakennemuutoksen haasteena on painopisteen muuttaminen korjaavista ja viimesijaisista palveluista varhaisemman tuen palveluihin ilman heikennyksiä nykyisissä asiakkuuksissa. Myös palvelujen tuotantotapoja monipuolistetaan valmistelemalla lautakunnan käsittelyyn oman toiminnan ja ostopalvelujen rinnalle uusia vaihtoehtoisia tuotantotapoja kuten mm. henkilökohtainen budjetointi ja vaikuttavuusinvestoinnit.

Toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirtyy vuoden 2017 alussa Kelalle ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen jäädessä kunnan vastuulle. Uudistuksen onnistunut toteuttaminen edellyttää kuntaan jäävän toimeentulotukiprosessin ja sosiaalityön rakenteiden uudistamista sekä toimivien yhteistyökäytäntöiden luomista Kelan kanssa.

Maahanmuuttajapalvelut aloitti 1.11.2015 toimintansa omana tulosityksikkönä. Näin varauduttiin Suomeen saapuneeseen suureen turvapaikanhakijamäärään (32 500). Tulosityksikön perustamisen tavoitteena oli hallittu varautuminen oleskeluluvan saaneiden pakolaisten muuttoon Vantaalle. Tulosityksikön resurssit arvioidaan kotoutumislain mukaiseen palveluun oikeutettujen määrän perusteella.

Taloussuunnitelmakaudella tullaan kehittämään ja käyttöönottamaan uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä, mikä tulee olemaan myös merkittävä toiminnanmuutoshanke. Perhepalvelujen kehittämistyössä ja toiminnan muutoksessa painopisteinä ovat tiivistyvä yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä, laadukkaammat palvelutarpeen arvioinnit ja tehokkaampi tiedolla johtamisen hyödyntäminen.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2017 on 127,5 milj. euroa, josta toimeentulotuen osuus 21,9 milj. euroa. Toimeentulotuen määräraha vuodelle 2017 sisältää varauksen kolmen kuukauden perustoimeentulotuen johtuen toimeentulotuen maksatuksen siirtymisestä Kelaan sekä ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen määrärahan koko vuoden osalta.

Tulomääräraha on 21,1 milj. euroa, josta perustoimeentulotuen valtionosuus on 6,9 milj. euroa kolmelta kuukaudelta.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

Perhepalvelujen tulosityksiköt kehittävät laaja-alaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä uuden sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja siten, että:

- palvelut ovat oikea-aikaisia ja asiakkaan palvelutarpeista lähteviä
- sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi on käytössä kaikissa toiminnoissa
- kehitetään toimintamalli, jossa lastensuojelutarpeen arvioinnissa hyödynnetään asiakkaalle muissa palveluissa tehtyä palvelutarpeen arviointia
- sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijäyys selkeytetään.

Perhepalvelujen tulosalueen organisaatiomuutoksen tavoitteena on:

- palvelujen painopisteen muuttuminen korjaavista ja kuntouttavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin

- asiakaslähtöiset palveluprosessit
- moniammatillinen yhteis- ja parityö palvelutarpeen arvioinnista palvelujen toteuttamiseen
- linjaorganisaation muuttuminen palveluprosessiorganisaatioksi.

Taloussuunnitelmakaudella perhepalveluissa toteutetaan palvelurakennemuutosta, sosiaalihuoltolain velvoitteiden toteuttamista sekä organisaatiomuutosta tukevia ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita:

- Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategia -hankkeessa laaditaan asunnottomuutta ehkäisevä kuntaohjelma Vantaalle yhteistyössä maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kanssa. Osana hanketta kootaan asunnottomuuden kokemusasiantuntijoiden verkosto.
- Avain kansalaisuuteen -hankkeessa kokeillaan palvelujen tuottamista henkilökohtaista budjetointia hyödyntäen.
- Valtakunnallisessa PRO SOS - uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa -hankkeessa perhepalvelut osallistuu Game on –osahankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on määritellä sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus ja sen suhde muihin työllisyyttä tukeviin palveluihin.
- Osallisuuden aika -hankkeessa hyödynnetään lastensuojelun kokemusasiantuntijoita palvelujen kehittämisessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Psykososiaaliset palvelut

- Päätöksentekoprosessia kehitetään siten, että omatyöntekijä voi järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemaansa tukea siirtämättä asiakkuutta toiseen palveluun.
- Asiakkuuden kriteereitä, työnjakoja ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä kehitetään asiakaslähtöisemmiksi.
- Eropalvelujen kokonaisuutta kehitetään ennalta ehkäisevästä näkökulmasta. Määritellään tapaamispaikkatoiminnan sisältö ja sijoittuminen perhepalveluissa osana eropalvelujen kehittämistä.
- Jatketaan Aurinkokiven lasten ja nuorten terveystalustien moniammatillisen yhteistyön kehittämistä yhteistyössä terveystalustien ja HUS:n kanssa.

Lastensuojelu

- Otetaan käyttöön kiireellinen perhearvioinnin toimintamalli.
- Tamminrinteen vastaanottokoti vastaa jatkossa lasten arvioinnista vastaanottoperheissä ja laitoksessa sekä perheiden kuntoutuksen arvioinnista.
- Kuuselan perhekuntoutuskeskukseen keskitetään laitostuotoinen perhekuntoutus ja laitoksen lisärakennus tulee pitkäaikaisen perhekuntoutuksen käyttöön.
- Lisätään Icehearts -toimintaa lastensuojelun avohuollon tukitoimena perustamalla kolme uutta joukkuetta sivistystoimen ja lastensuojelun yhteistyönä.
- Järjestetään lastensuojelun koordinoimana yhteisöllisiä tilaisuuksia lapsiperheiden vanhemmille yhdessä muiden toimijoiden kanssa vanhemmuudesta ja kasvatuksesta osana ennaltaehkäisevää lastensuojelua.

Aikuissosiaalityö

- Otetaan käyttöön yhteistyöprosessi, jossa Kela myöntää perustoimeentulotuen ja kunnassa myönnetään tarvittaessa ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki.
- Määritellään sosiaalityön eri ammattiryhmien asiakkuuksia ja työtehtäviä nykyistä yhdenmukaisemmin vastaamaan eri lakien kuvauksia, henkeä ja tavoitteita.
- Otetaan käyttöön Kyky-viisari asunnottomien ja uusien asiakkaiden palvelutarvetta arvioitaessa.
- Perhepalvelujen asumisen palvelut ja kotiin annettava asumisen tuen yhdistämistä valmistellaan.

Päihdepalvelut

- Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toiminnallinen integraatiotyö jatkuu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Aloitetaan ja kehitetään omana toimintana toteutettavia kotiin annettavia päihdepalveluja yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen ja muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa.

- Jatketaan Koisoniityn asumispalveluyksikön tilojen ja toiminnan suunnittelua yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa.
- Edistetään aktiivisesti monimuotoista työllistämistä päihdepalveluissa (palkkatuki, kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu).
- Kehitetään päihdepalvelujen palvelukokonaisuutta huomioiden mm. asiakkaiden päihteidenkäytön moninaistuminen.

Maahanmuuttajapalvelut

- Kehitetään palvelutarpeen arviointia ja suunnitelmallista sosiaalityötä kotoutumisen tukena yhteistyössä perhepalvelujen muiden tulosyksiköiden kanssa.
- Vakiinnutetaan sisäiset asiakasprosessit, jotka perustuvat asiakassegmentointiin.
- Kehitetään ryhmämuotoisia toimintoja yhteistyössä oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.
- Etsitään keinoja maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseksi.
- Selvitetään työllistymiseen ja asumiseen liittyvien uusien rahoitusinstrumenttien käyttöönottoa.
- Osana kotouttamistyötä käynnistetään ostopalveluna ryhmäperhekoti ja tukiasumisyksikkö alaikäisenä yksin turvapaikkaa hakeneille maahanmuuttajille.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

- Sähköisen asioinnin ja itsepalvelun ratkaisujen laajentaminen ja käyttöönotto asiakasprosessien sujuvoittamiseksi ja ajankäytön tehostamiseksi.
- Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton edistäminen ja lastensuojelussa toteutettavaan pilotointiin valmistautuminen.
- Sosiaalihuoltolain toimeenpanon jatkaminen perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja korjaavien ja kuntouttavien lastensuojeluasiakkuuksien vähentämiseksi.
- Mielenterveyskuntoutujien asumispolkujen tehostaminen erikoissairaanhoidosta asumispalvelujen kautta itsenäiseen asumiseen mm. siirtoviivepäivien vähentämiseksi.
- Palvelusetelin käyttöönotto lapsiperheiden kotipalvelussa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	753	781	770	753	753	753
Määräaikaisen henkilöstön lkm	19	21	21	21	21	21
Henkilöstön kokonaismäärä	772	802	791	774	774	774

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	98 %	99 %	100 %	100 %
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	99,0 %	100,0 %	100,0 %	100 %
Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus väestön 0 - 17-vuotiaista vähenee	8,3 %	9,1 %	7,8 %	8,0 %
Uusien asiakkaiden yksikön asiakastapaamiset työpäivää kohden lisääntyvät				3,5
Aikuisten sosiaalityön asiakastapaamiset työpäivää kohden lisääntyvät	1,9	2,3	3,5	3,5
Nuorten sosiaalityön asiakastapaamiset työpäivää kohden lisääntyvät	2,0	2,2	3,5	3,5
Lastensuojelun oman toiminnan tehostetun perhetyön tukipäivien määrä vuodessa lisääntyy	..	4 132	4 750	4 750
Lapsiperheiden kotipalvelun työaika asiakkaiden kotona lisääntyy	3,7	5,0	4,6	5,2
Korvaushoitoasiakkaiden hoitotakuu täyttyy	100 %	100 %	100 %	100 %

Psykososiaaliset palvelut

Määrärahat	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	125	130	133	2,3 %
TOIMINTAKULUT	-10 293	-11 237	-10 957	-2,5 %
TOIMINTAKATE	-10 168	-11 107	-10 824	2,6 %

Toiminnan kuvaus

Psykososiaaliset palvelut ovat koulukuraattoritoiminnan, lapsiperheiden kotipalvelun, nuorten psykososiaalisten palvelujen (Nuppi), perheneuvolapalvelujen, perheoikeudellisten asioiden, psykologipalvelujen, sosiaali- ja kriisipäivystyksen, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan sekä verkostokonsulttitoiminnan muodostaman kokonaisuuden muodostama tulosityksikkö.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2017

Psykososiaalisissa palveluissa tavoite on ehkäisevän työn ja sosiaalihoitolain mukaisten palveluprosessien edelleen kehittäminen mahdollisimman vaikuttavaksi, jolloin palvelut ovat oikea-aikaisia ja asiakkaan palvelutarpeista lähteviä. Asiakkuuden kriteereitä, työnjakoja ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä kehitetään entistä asiakaslähtöisemmiksi.

Palvelujen kehittämistä sosiaalihoitolain vaatimusten mukaiseksi jatketaan mm. tarjoamalla omatyöntekijä psykososiaalisissa palveluissa aina silloin, kun pääasiallinen asiakkuus on psykososiaalisissa palveluissa. Päättökäsitteiden prosessien kehittämistä jatketaan siten, että omatyöntekijä voi järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemaansa tukea siirtämättä asiakkuutta toiseen palveluun.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

- Palveluseteli otetaan käyttöön vuoden 2017 alussa lapsiperheiden tilapäiseen kotipalveluun.
- Terapeuttisen vauvaperhetyön toimintamalli käynnistetään.
- Eropalvelujen kokonaisuutta kehitetään ennalta ehkäisevästä näkökulmasta. Tapaamispaikkatoiminnan sisältö ja sijoittuminen perhepalveluissa osana eropalvelujen kehittämistä määritellään.
- Palveluja kehitetään sosiaalihoitolain vaatimusten mukaiseksi mm. palvelutarpeen arvioinnin systematisoinnilla.
- Henkilökohtainen budjetointi otetaan käyttöön sovituisissa palveluissa Avain kansalaisuuteen -hankkeen myötä.
- Osallistutaan Aurinkokiven perhekeskustoiminta mallin toimenpanoon ja kehittämiseen yhteistyössä terveyspalvelujen, HUS:in ja vantaalaisten järjestöjen kanssa. Hankkeelle on haettu rahoitusta hallituksen lasten ja perheiden kärkihankkeesta (Lape) yhdessä PKS-kuntien kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Tulosityksikössä ei vakanssilisäyksiä vuonna 2017.

Tunnusluvut

PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	TP 2014	TP 2015	KS 2016	ennuste 2016	KS 2017
Toiminnan volyymi					
Nupin asiakkaat	596	839	700	1000	1 020
Psykologipalvelun asiakkaat	1 114	1 463	..	1 600	1 630
Koulun sosiaalityön asiakkaat	3 054	2 915	..	3 060	3 120
Perheneuvonnan käyntisuoritteet	8 852	9 461	12 000	10 600	10 800
Varhaisen tuen asiakastapaamiset	..	..	600	1 600	1 630
Tuottavuus ja tehokkuus					
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaiden kotona käytetty työntekijäkohtainen työaika työpäivää kohden lisääntyy	3,7	5,0	4,6	4,6	5,0
.. Uusi käyttösuunnitelman tunnusluku					

Lastensuojelu

	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
Määrärahat				
TOIMINTATUOTOT	3 722	2 496	2 313	-7,3 %
TOIMINTAKULUT	-53 277	-53 129	-54 473	2,5 %
TOIMINTAKATE	-49 555	-50 634	-52 160	-2,9 %

Toiminnan kuvaus

Lastensuojelun palvelukokonaisuuteen kuuluu kolme avohuollon toimintayksikköä (Koivukylä, Tikkurila ja Myyrmäki), lastensuojelun tukiyksikkö, Kuuselan perhekuntoutuskeskus, sijaishuollon sosiaalityön ja jälkihuollon toimintayksikkö sekä Tammirinteen ja Viertolan vastaanottokodit.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2017

Sosiaalihuolto- ja lastensuojelulakien muutokset vaativat edelleen toiminnan uudelleen suuntaamista. Lastensuojelusta voidaan nimetä sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijä. Päätöksentekoprosessien kehittämistä jatketaan siten, että omatyöntekijä voi järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemaansa tukea sosiaalihuoltolain pohjalta siirtämättä asiakkuutta toiseen palveluun.

Tavoitteena on kehittää palveluja uudistetun sosiaalihuoltolain mukaisesti, siten että lapsiperheet saavat tarvitsemansa tuen joustavasti, ennen kuin tarve edellyttää lastensuojelun toimia. Tavoitteena on vuosittainen 10 % väheneminen lastensuojelun asiakasmäärissä.

Lastensuojelulain muutos vaatii, että lasta sijoitettaessa on ensisijaisesti arvioitava, onko lapsen edun mukaista sijoittaa lapsi yhdessä vanhempansa kanssa. Lastensuojelussa jatketaan perhekuntoutuksen kehittämistä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

- Lastensuojelun arviointitiimeissä sekä aikuisten ja perheiden sosiaali-neuvonnassa otetaan käyttöön uusi palvelutarpeen arvioinnin toimintamalli
- Palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaistamiseksi toimintoja pyritään keskittämään yhteisiin tiloihin Vernissakadulle ja lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen työtä yhteensovitetaan monialaisen palvelutarpeen arvioinnin, lastensuojelun avohuollon sosiaalityön ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen kanssa.
- Kiireellinen perhetilanteen selvittelyn toimintamalli otetaan käyttöön. Mallia seurataan ja arvioidaan vuoden 2017 aikana.
- Lastensuojelun resursseja arvioidaan suhteessa sosiaalihuoltolain uudistuksiin.
- Tammirinteen vastaanottokotiin keskitetään lasten arviointi vastaanottoperheissä ja alle 12-vuotiaiden osalta laitoksessa sekä perheiden kuntoutustarpeen arviointi.
- Kuuselan perhekuntoutuskeskukseen keskitetään laitostenmuotoinen perhekuntoutus, ja laitoksen lisärakennus tulee pitkäaikaisen perhekuntoutuksen käyttöön.
- Alakouluikäisten lasten perhekuntoutusta suunnitellaan yhdessä HUS Lastenpsykiatrian kanssa kohderyhmänä yhteiset asiakkaat.
- Valmistellaan vuosittain yhden uuden Icehearts -joukkueen perustamista (kolmen vuoden aikana). Joukkueiden perustamisessa tehdään yhteistyötä sivistystoimen kanssa.
- Lastensuojelun kokemusasiantuntijuutta ja yhteiskehittämistä jatketaan palvelujen kehittämiseksi.
- Jälkihuollon asumispalveluja tarkastellaan osana koko perhepalvelujen asumispalvelujen kehittämistä ja keskittämistä.
- Perhehoitopalkkiot nostetaan 1.1.2017 alkaen ympäristökuntien kanssa samalle tasolle (lautakunnan päätöksen mukaisesti 12.9.2016).

Henkilöstösuunnitelma

Tulosityksissä ei vakanssilisäyksiä vuonna 2017.

Tunnusluvut

LASTENSUOJELU	TP 2014	TP 2015	KS 2016	ennuste 2016	KS 2017
Toiminnan volyymi					
Lapset, joista lastensuojeluilmoitus	4 005	4 394	4 000	4 550	4 600
Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärä	3 750	4 146	3 700	3 880	3 695
Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus väestön 0 - 17-vuotiaista vähenee	8,3 %	9,1 %	7,8 %	8,3 %	7,9 %
Lastensuojelun oman toiminnan tehostetun perhetyön tukipäivien määrä vuodessa lisääntyy	..	4 132	4 750	4 900	5 100
Laatu ja vaikuttavuus					
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	98 %	99 %	100 %	98 %	100 %
Tuottavuus ja tehokkuus					
Perhehoidon osuus hoitovuorokausista lisääntyy edelleen	50,9 %	50,9 %	51,7 %	53 %	53 %

.. Uusi käyttösuunnitelman tunnusluku

Aikuissosiaalityö

Määrärahat	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	3 019	3 112	3 183	2,3 %
TOIMINTAKULUT	-22 009	-24 186	-22 420	-7,3 %
TOIMINTAKATE	-18 990	-21 074	-19 238	9,5 %

Toimeentulotuki

Määrärahat	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	28 584	31 356	12 190	-61,1 %
TOIMINTAKULUT	-56 262	-61 361	-21 929	-64,3 %
TOIMINTAKATE	-27 678	-30 005	-9 739	208,1 %

Toiminnan kuvaus

Aikuissosiaalityöhön kuuluu aikuisten ja perheiden sosiaalineuvonta, nuorten sosiaalityö, aikuisten sosiaalityö, asumispalvelut ja asunnottomien palvelut, sovittelutoiminta ja sosiaalinen luototus. Normitetun toimeentulotuen siirtyessä Kelaan vuoden 2017 alusta lukien normitetun toimeentulotuen yksikkö lakkautetaan, samalla perustetaan 1.1.2017 alkaen täydentävän toimeentulotuen yksikkö, johon siirtyy myös sosiaalinen luototus.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2017

Perustoimeentulotuen siirtyessä Kelaan vuoden 2017 alusta lukien aikuissosiaalityössä tavoitteena on ottaa käyttöön yhteistyöprosessi, jossa Kela myöntää perustoimeentulotuen ja kunnassa myönnetään tarvittaessa ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki.

Sosiaalityön palveluissa kehitetään uusia tapoja ja työmenetelmiä suunnitelmallisen sosiaalityön palvelujen järjestämiseksi asiakkaiden tarpeet ja muuttunut toimintaympäristö huomioiden.

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen järjestäminen ja niiden kehittäminen ovat keskiössä. Aikuissosiaalityöstä tarjotaan mm. omatyöntekijä aina silloin, kun pääasiallinen asiakkuus on aikuissosiaalityössä. Päätöksentekoprosessien kehittämistä jatketaan siten, että omatyöntekijä voi järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemaansa tukea siirtämättä asiakkuutta toiseen palveluun.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

- Toimeentulotuen perusosan siirtyminen Kelaan ja toimintojen uudelleen organisoiminen mahdollistaa sosiaalityön painopisteen siirtämisen toimeentulotuesta sosiaalihojaukseen
- Kelan ja aikuissosiaalityön yhteistyöprosessin seuranta ja kehittäminen yhteistyöprosessin käyttöönoton jälkeen.
- Sosiaalityön eri ammattiryhmien asiakkuudet ja työtehtävät määritellään nykyistä yhdenmukaisemmin vastaamaan eri lakien kuvauksia, henkeä ja tavoitteita. Esimerkiksi selvitetään mahdollisuutta yhteistyöhön työkyky- ja eläkeselvitysprosessien kehittämiseen terveyspalvelujen kanssa.
- Kehitetään sosiaalista kuntoutusta vastaamaan voimassa olevan sosiaalihuoltolain määrittelyä
- Useita yksiköitä siirtyy uusiin tiloihin osoitteeseen Vernissakatu 8. Palvelumuotoilua hyödyntäen kehitetään uudenlaista monitoimijaista palvelukokonaisuutta, jossa mukana mm. järjestöt ja erilaiset hankkeet.
- Aikuisten ja perheiden sosiaalineuvonta sekä lastensuojelun arviointitiimit ottavat käyttöön uuden palvelutarpeen arvioinnin toimintamallin.
- Osallistutaan ennaltaehkäisevän asunnottomuusohjelman laadintaan yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.
- Osallistutaan Koisoniityn palvelukokonaisuuden valmisteluun päihdepalvelujen ja työllisyyspalvelujen kanssa.

- Asumisen ja asumisen tuen palvelujen keskittämistä yhteistyössä päihdepalvelujen ja jälkihuollon kanssa jatketaan.
- Pyritään ottamaan käyttöön huoneistoturvavakuutus.

Henkilöstösuunnitelma

Normitetun toimeentulotuen yksikkö lakkautetaan 2016 lopussa. Uudelleensijoitusprosessin mukaisesti henkilöstökeskuksen ja henkilöstöyksikön kanssa yhteistyössä on tarjottu kaikille työntekijöille uutta työtä Vantaan kaupungin toiminnoissa. Täydentävän toimeentulotuen yksikkö perustetaan 2017 alussa. Osa uudelleensijoitettavista työntekijöistä sijoittuu uuteen työhön täydentävän toimeentulotuen yksikön toimiin ja virkoihin. Yksikköön on lisäksi perustettu kaksi määräaikaista sosiaaliohjaajan ja yksi yksikön vastaavan ohjaajan määräaikainen virka. Aikuissosiaalityön suunnitelmalliseen sosiaalityöhön on perustettu yksi vakinainen sosiaalityöntekijän virka. Avoimet normitetun toimeentulotuen vakanssit tullaan lakkauttamaan.

Tunnusluvut

AIKUISSOSIAALITYÖ	TP 2014	TP 2015	KS 2016	ennuste 2016	KS 2017
Laatu ja vaikuttavuus					
Tuetun asumisen vuorokausien osuus aikuissosiaalityön asumispalvelujen vuorokausista	40 %	43 %	50 %	50 %	51 %
Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit yhteensä	579	603	1 000	1 800	1 950
palvelutarpeen yksikkö	..	..	..	600	620
aikuissosiaalityö	579	603	1 000	1 200	1 330
Tuottavuus ja tehokkuus					
Nuorten sosiaalityön henkilöstön asiakastapaamiset työpäivittäin lisääntyvät	2,0	2,2	3,5	2,6	3,0
Aikuisten sosiaalityön henkilöstön asiakastapaamiset työpäivittäin lisääntyvät	1,9	2,2	3,5	2,8	3,2
 TOIMEENTULOTUKI, koko Vantaa	 TP 2014	 TP 2015	 KS 2016	 ennuste 2016	 KS 2017
Toiminnan volyymi					
Täydentävää tukea saaneet kotitaloudet ³⁾	6 482	7 050	..	7 015	4 500
Laatu ja vaikuttavuus					
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %

³⁾ Toimeentulotukilain muutos tulossa

Päihdepalvelut

Määrärahat	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	463	421	392	-6,9 %
TOIMINTAKULUT	-11 185	-11 636	-12 167	4,6 %
TOIMINTAKATE	-10 722	-11 215	-11 774	-4,8 %

Toiminnan kuvaus

Päihdepalveluihin kuuluvat A-klinikkatyö (kaksi A-klinikkaa, ehkäisevä päihdetyö ja osa peliklinikkaa), huume- ja vieroitushoitopalvelut (H-klinikka, joka sisältää sosiaali- ja terveysneuvontapiste Vinkkarit ja päihdevieroitussyksikön) ja kuntouttavat asumispalvelut (Koisorannan palvelukeskus, tuettu asuminen ja työtoiminta sekä Pähkinärinteeseen asumisyksikkö). Ostopalveluina hankitaan kuntouttava laitoshoido sekä osa asumispalveluista ja laitosvieroitushoidosta.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2017

- Luodaan kotiin annettavien päihdepalvelujen malli yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
- Muokataan yhdessä muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa asumispalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä palvelee asiakkaiden tarpeita entistä sujuvammin.
- Palvelujen kehittämistä sosiaalihuoltolain vaatimusten mukaiseksi jatketaan mm. tarjoamalla omatyöntekijä päihdepalveluista aina silloin, kun pääasiallinen asiakkuus on päihdepalveluissa. Päätöksentekoprosessien kehittämistä jatketaan siten, että omatyöntekijä voi järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemaansa tukea siirtämättä asiakkuutta toiseen palveluun.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

- Asiakkaiden tarpeisiin pyritään vastaamaan entistä paremmin ottamalla kotiin annettavat päihdepalvelut omaksi toiminnaksi ja kehittämällä yhteistyötä vanhus- ja vammaispalvelujen ja muiden Vantaan toimijoiden kanssa.
- Arvioidaan tehtävää päihde- ja mielenterveyspalvelujen integraatiotyötä ja sen mukaisia muutoksia yhteistyössä HUS Psykiatrian ja terveyspalvelujen kanssa, ja sovitaan, miten toiminta jatkuu v. 2017 aikana.
- Koisoniityn asumispalveluyksikön tilojen ja toiminnan käynnistäminen valmistellaan yhteistyössä aikuis-sosiaalityön, työllisyyspalvelujen ja järjestöjen kanssa.
- Arvioidaan ja kehitetään opioidikorvaushoitoasiakkaiden palvelukokonaisuutta mm. Itä-Vantaan A-klinikalle v. 2016 aikana siirrettyjen 10 asiakkaan hoidosta saadun kokemuksen pohjalta.
- Aloitetaan yhdessä muiden perhepalvelujen tulosityksiköiden kanssa uudenlainen keskitetty asumispalveluihin ohjaus sekä asumispalvelujen hankinta ja valvonta.

Henkilöstösuunnitelma

Tulosityksikköön perustetaan vuonna 2017 kotiin annettavien päihdepalvelujen toimintaan

- 1 sosiaaliohjaajan vakanssi
- 2 sairaanhoitajan vakanssi
- 1 lähihoitajan vakanssi

ja Koisoniityn asumispalveluyksikön toimintaan

- 2 sosiaaliohjaajan vakanssia
- 1 sairaanhoitajan vakanssi
- 1 toimintaterapeutin vakanssi
- 1 lähihoitajan vakanssi

Tunnusluvut

PÄIHDEPALVELUT	TP 2014	TP 2015	KS 2016	ennuste 2016	KS 2017
Toiminnan volyymi					
Päihdepalvelujen asiakkaat ¹⁾	2 200	1 988	2 200	2 250	2 300
lisäksi terveysneuvonnan huumehoitoasiakkaat	1 083	..	1 150	1 100	1 100
Laatu ja vaikuttavuus					
Päihdevieroitusyksikön käyttöaste pysyy korkeana	98 %	100 %	100 %	98 %	100 %
Tuottavuus ja tehokkuus					
Korvaushoitoasiakkaiden hoitotakuu täyttyy	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

.. Uusi käyttösuunnitelman tunnusluku

¹⁾ Nuorisoasema siirtyi Nuppiin, psykososiaalisiin palveluihin

Maahanmuuttajapalvelut

Määrärahat	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	24	40	2 642	6503,8 %
TOIMINTAKULUT	-991	-1 102	-4 267	287,2 %
TOIMINTAKATE	-967	-1 062	-1 625	-34,7 %

Toiminnan kuvaus

Maahanmuuttajapalvelut (MAP) vastaa Vantaalle muuttavien pakolaisten, ihmiskaupan uhrien ja paluumuuttajien alkuvaiheen sosiaali- ja terveystalvuuista, alkukartoituksista, vastaanottopalveluista ja kotoutumista tukevista palveluista. Lisäksi yksikkö vastaa 50 alaikäisenä ilman huoltajaa maahan saapuneen kotouttamis- palveluista yhteistyössä kilpailutuksen myötä valittujen palveluntuottajien kanssa. Maahanmuuttajapalvelut järjestää yhteistyössä kolmannen sektorin, seurakunnan, oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa monenlais- ta kotoutumista tukevaa ryhmätoimintaa.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2017

- Maahanmuuttajapalvelujen tavoitteena on tukea ja edistää yksikön asiakkaiden kotoutumista ja osalli- suutta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan yhteistyössä eri toimialojen välillä.
- Tavoitteena on käyttöönottaa asiakassegmentointi jossa on kolme tasoa: kevyt tuki, perustuki ja vahva tuki. Asiakaskriteerien pohjana on asiakkaan voimavarat ja vahvuudet sekä tuen tarpeen asteet.
- Palvelujen kehittämistä myös sosiaalihuoltolain vaatimusten mukaiseksi jatketaan mm. tarjoamalla oma- työntekijä maahanmuuttajapalveluissa aina silloin, kun pääasiallinen asiakkuus on maahanmuuttajapal- veluissa. Päätöksentekoprosessien kehittämistä jatketaan siten, että omatyöntekijä voi järjestää asiak- kaalle hänen tarvitsemaansa tukea siirtämättä asiakkuutta toiseen palveluun.
- Kotoutumisen onnistumista seurataan ja arvioidaan uusien, maahanmuuttajapalveluissa kehitettyjen seu- rantamittareiden avulla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

- Palvelutarpeen arviointia ja suunnitelmallista sosiaalityötä kotoutumisen tukena kehitetään yhteistyössä perhepalvelujen muiden tulosityksiköiden kanssa. Tavoitteena on yhteensovittaa kotoutumissuunnitelma, alkukartoitus ja sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi päällekkäisyyksien vähentämiseksi.
- Kehitetään ryhmämuotoisia toimintoja yhteistyössä oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Vastaanottovai- heeseen otetaan käyttöön ryhmäinfot, jossa asiakkaat saavat tehostetusti tietoa kotoutumisensa tueksi tarjolla olevista vantaalaisista toiminnoista.
- Hyödynnetään monitoimisuus-periaatetta kotona lapsia hoitaville vanhemmille suunnatun Kotivanhempi- toiminnan juurruttamistyössä.
- Etsitään keinoja maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseksi. MAP:n sosiaaliohjaaja jatkaa Tsemppari- toimintaa, jossa yhteistyössä TE-palvelujen työntekijän kanssa tarjotaan parityönä jalkautuvaa asiakas- työtä tavoitteena asiakkaan tukeminen työllistymisessä ja koulutukseen hakeutumisessa. Lisäksi tehoste- taan yhteistyötä Ohjaamon ja nuorisotoimen työpajatoiminnan kanssa nuorten työllistymismahdollisuuk- sien lisäämiseksi.
- Selvitetään pakolaisten asuttamisen keinoja yhteistyössä muiden toimialojen ja sidosryhmien kanssa.
- Osana kotouttamistyötä käynnistetään ostopalveluna ryhmäperhehoito ja tukiasumisyksikkö alaikäisenä yksin turvapaikkaa hakeneille maahanmuuttajille. Toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2017 alussa.
- Osallistutaan yhteistyökumppanina DIAK- ja Helsingin yliopisto -vetoiseen AMIF-hankkeeseen, jonka ta- voitteena on haavoittuvassa asemassa olevien alaikäisten osallisuuden, hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukeminen sosiaalityötä kehittämällä, mikäli hankkeen rahoitus toteutuu.
- Maahanmuuttajapalvelujen tulosityksikön henkilöstö ja hallinnollinen sijoittuminen arvioidaan vuoden 2017 aikana.

Henkilöstösuunnitelma

Tulosityksikössä ei vakanssilisäyksiä vuonna 2017.

Tunnusluvut

				ennuste	
MAAHANMUUTTAJAPALVELUT	TP 2014	TP 2015	KS 2016	2016	KS 2017
Maahanmuuttajapalvelujen asiakaskotitaloudet ²⁾	486	541	..	720	900
.. Uusi käyttösuunnitelman tunnusluku					
²⁾ VATJ:n asiakaskotitaloudet					

Perhepalvelut: Tulokortti 2017

Nro	Perhepalvelujen tavoite	Toimenpide	Tavoitteen mittarit	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Kaupungin talous tasapainossa							
1	Tulosalueen menot toteutuvat enintään talousarvion mukaisina	Talouden kuukausittainen seuranta perhepalvelujen eri tasolla ja tarvittavien sopeutustoimien käynnistäminen	Tulosalueen talousarvioiden toteutuminen	Talousarvio 2017	Tulosalue pysyy talousarviossaan	tulosaluejohtaja	Palvelutarpeet kasvaa, velvoitteet lisääntyvät, tulee ns. kuntavastuita
2	Tulosalueen tuottavuus kasvaa 1,2 %	Tuottavuussuunnitelmaa toteutetaan ja ostopalvelujen tuottavuuden hallintaa parannetaan	Tuottavuuden kasvu	Tuottavuussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa 3/2014	Tuottavuuden kasvu 1,2 %	tulosaluejohtaja	Asiakasohjausyksiköiden toiminta ei käynnisty toivotulla tehokkuudella
Kaupungin elinvoima vahvistuu							
3	Osana Koisoniityn toimintaa selvitetään työllisyyspalvelujen kanssa mahdollisuus sosiaalisen yrityksen perustamiseen	Tehdään työllisyyspalvelujen kanssa selvitys mahdollisuudesta perustaa sosiaalinen yritys	Sosiaalisen yrityksen perustaminen selvitetään yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa	Yhteistyöstä sovittu työllisyyspalvelujen kanssa	Selvitys tehty	palvelupäälliköt: päihdepalvelut ja aikuissosiaalityö	Koisoniity-hanke viivästyy
4	Sosiaalipalvelujen tuottamiseen kokeillaan erilaisia rahoitusinstrumentteja	Otetaan käyttöön perhepalveluissa palveluseteli, henkilökohtainen budjetti ja vaikuttavuusinvestointi	Palvelusetelien käytön määrä, henkilökohtaista budjettia käyttäneiden asiakkaiden määrä, vaikuttavuusinvestointihanke käynnissä	Päätös palvelusetelin käyttöönotosta tehty, siirtuminen henkilökohtaisen budjetin hankkeeseen ja neuvottelut vaikuttavuusinvestointihankkeeseen osallistumisesta käynnistetty	Palvelusetelien käyttö lisääntynyt ja mahdollisuutta laajentaa selvitetty. Henkilökohtaista budjettia on kokeillut 10 asiakasperhettä. Vaikuttavuusinvestointihanke käynnissä.	palvelupäälliköt: aikuissosiaalityö, psykososiaaliset palvelut ja lastensuojelu sekä tulosaluejohtaja	Toimintamallien hidas muuttuminen, markkinoinnin epäonnistuminen
Palvelut uudistuvat							
5	Uudistuvat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat joustavia ja asiakkaan tarpeista räätälöityjä	Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi tehdään kaikille uusille asiakkaille	Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi	Uusi mittari, ennuste vuodelle 2016 on 1 800 palvelutarpeen arviointia.	1 950 palvelutarpeen arviointia vuonna 2017	kaikki palvelupäälliköt ja tulosaluejohtaja	Uuden toimintamallin hidas käyttöönotto
		Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden omatyöntekijä on sosiaalityöntekijä, muiden asiakkaiden omatyöntekijä määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaisesti	Määritellään erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat	Asiakassegmentointia erityistä tukea tarvitseviin ei ole tehty	On määritelty erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat ja heillä on omia työntekijänsä sosiaalityöntekijä	kaikki palvelupäälliköt ja tulosaluejohtaja	Ei riittävästi päteviä sosiaalityöntekijöitä
		Lapsiperheiden hyvinvointi paraneu uuden sosiaalihuoltolain mukaisella monialaisella yhteistyöllä	Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaiden määrä vähenee toimialojen yhteisellä työllä. Kaikissa tuloksissa on monialainen toimintamalli käytössä.	4 146 lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasta v. 2015 (9,1% Vantaan 0 - 17-vuotiaista) työllä.	Lastensuojelun suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaita alle 3 750 (7,9% Vantaan 0 - 17-vuotiaista). Käytössä ainakin yksi monialainen toimintamalli.	kaikki palvelupäälliköt ja tulosaluejohtaja	Sosiaalihuoltolain mukainen tuki perheille ei ole riittävä
6	Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan tiiviillä yhteistyössä toimialojen ja kolmannen sektorin kanssa	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain. Integroidaan maahanmuuttajapalveluja käyttäviä perheitä ns. normaaleihin palveluihin. Osallistetaan kaupunkitasoisen monikulttuurisuusohjelman laadintaan.	TE-toimiston suomen kielen koulutukseen osallistuvien osuus, oman vuokrasopimuksen tehneiden osuus sekä työllistyneiden osuus v. 2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista. Osallistetaan kaupunkitasoisen työskentelyyn monikulttuurisuusohjelman uudistamiseksi.	Maahanmuuttajapalveluissa laadittu 168 kotoutumissuunnitelmaa, ei toteutumisarviointia. Vantaan monikulttuurisuusohjelma vuosille 2014-2017 (kv 12.5.2014)	V. 2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista v. 2017 aikana: - osallistuu TE-toimiston suomen kielen koulutukseen 70 % - oma vuokrasopimus 50 %:lla - työllistynyt 10 % Osallistuttu uudistetun monikulttuurisuusohjelman laadintaan	kaikki palvelupäälliköt ja tulosaluejohtaja	Ennakoitaman maahanmuutto, työllisyystilanteen heikeneminen, vuokra-asuntojen saatavuuden haasteet
7	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönoton valmistelu	Osallistutaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti-hanke) käyttöönottoon suunnitellusti	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto etenee aikataulun mukaisesti	Sovittu Apotin eteneminen	Käyttöönotto edennyt suunnitellusti ja yhteistyörakenteet perhepalvelujen Apotti-asiantuntijoiden kanssa toimivat	tulosaluejohtaja	Henkilöstön riittävyys käyttöönotossa, järjestelmien päällekkäinen käyttäminen ja yhteensovittaminen muiden järjestelmien kanssa, esim. Kela
8	Palveluja kehitetään yhteiskehittämällä kokemusasiantuntijoiden kanssa	Perhepalvelujen kehittämishankkeissa tuotua kokemusasiantuntijaverkostoa hyödynnetään koko tulosalueella	Kokemusasiantuntijoiden määrä ja erilaiset kehittämisen rakenteet, joihin he osallistuvat	Yksittäisiä kokemusasiantuntijoita, ei systemaattista seurantaa kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisestä	Kokemusasiantuntijoiden lukumäärä kasvaa ja heidän osallistumisensa kehittämisrakenteissa lisääntyy	kaikki palvelupäälliköt ja tulosaluejohtaja	Toimintamallien hidas muuttuminen ja hyödyntämisen vähäisyys
Muu tosta toteutetaan johtamisen kautta							
9	Suunnitellaan linjaorganisaatiosta siirtyminen asiakasprosessiorganisaatioksi	Laaditaan organisaatiomuutoksen toteuttamissuunnitelma	Laadittu toimintasuunnitelma	Toimintasuunnitelma pohjautuu organisaation muutospiloteista saatuihin arviointituloksiin	Toimintasuunnitelma on valmis ja valmis toimeenpantavaksi vuoden 2018 alusta lukien	tulosaluejohtaja	Toimintasuunnitelma ei valmis
10	Muutosjohtamisen viestintä toteutetaan vuorovaikutteisesti	Muutosvalmennuksella edistetään kaikkien sitoutumista organisaation muutokseen ja palvelujen uudistamiseen. Laaditaan viestintäsuunnitelma ja sen toteuttaminen, jossa huomioidaan vuorovaikutteisuus.	Muutosvalmennukset ja niihin osallistuminen. Laadittu viestintäsuunnitelma.	Muutosvalmennuksista ja viestintäsuunnitelman laadinnasta on sovittu	Muutosvalmennukset on toteutettu ja osallistuminen on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Viestintäsuunnitelma on laadittu.	kaikki palvelupäälliköt ja tulosaluejohtaja	Muutosvalmennukset eivät ole tukenet sitoutumista muutostyöhön. Viestintäsuunnitelman toteuttaminen ei ole onnistunut.
11	Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään ja tuunatun työn määrää lisätään	Aktiivisen välittämisen toimintamalleja edistetään ja tuunatun työn määrää lisätään	Tuunatun työn määrä ja terveysperusteiset poissaotot	Perhepalvelujen terveysperusteinen poissaoloprosessi on ollut 4,67 % vuonna 2015. Tuunatun työn voimassaoloaikana 1.1.-30.9.2016 perhepalveluissa on toteutunut 131 tuunatun työn päivää.	200 tuunatun työn päivää v. 2017	tulosaluejohtaja	Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyssä ei onnistuta

Vanhus- ja vammaispalvelut

Määrärahat (1 000 €)	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
Toimintatuotot	28 292	29 155	22 215	-23,8 %
Toimintakulut	-175 755	-179 577	-180 133	0,3 %
Toimintakate	-147 463	-150 422	-157 918	-4,7 %
Tuloslaskelma				
Tulot				
Myyntituotot	2 735	2 468	2 548	3,2 %
Maksutuotot	25 494	26 614	19 644	-26,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	63	73	23	-69,0 %
Toimintatuotot yhteensä	28 292	29 155	22 215	-23,8 %
Menot				
Henkilöstökulut	-55 272	-59 008	-58 794	-0,4 %
Asiakaspalveluiden ostot	-75 044	-75 807	-75 559	-0,3 %
Muiden palveluiden ostot	-28 000	-25 897	-27 494	6,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 325	-2 840	-2 739	-3,6 %
Avustukset	-6 192	-7 057	-8 388	18,9 %
Vuokrat	-8 697	-8 810	-6 999	-20,6 %
Muut toimintakulut	-225	-159	-161	1,2 %
Toimintakulut yhteensä	-175 755	-179 577	-180 133	0,3 %
Toimintakate	-147 463	-150 422	-157 918	-4,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0,0 %
Vuositake	-147 464	-150 422	-157 918	-4,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-348	-601	-542	-9,8 %
Tiilikauden tulos	-147 812	-151 023	-158 460	-4,7 %
Tiilikauden ylijäämä (alijäämä)	-147 812	-151 023	-158 460	-4,7 %
Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät yhteensä	-9 314	0	0	0,0 %
Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-157 126	-151 023	-158 460	-4,7 %

Tulosityksiköt ja toiminnot

Vammaispalvelut · Avopalvelut · Työ- ja päivätoiminta · Asumispalvelut ja laitoshoido	Vanhusten avopalvelut · Ennaltaehkäisevät palvelut · Kotihoito · Palvelutalot	Sairaalapalvelut · Arviointi- ja akuutti-osastot · Kuntoutusosastot · Päiväsairaala · Geriatriinen vastaanotto · Kotisairaala · Vahvan lääkärityö	Hoiva-asumisen palvelut · Kuntoutus- ja arviointiyksikkö · Lyhytaikaishoito · Valmennusasuminen · Asumispalvelut · Laitoshoido · Asumispalvelujen lääkärityön koordinointi
--	--	---	--

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalue vastaa vanhusten ja vammaisten palveluista. Vanhusten avopalvelujen vastuulle kuuluvat kotihoito, palvelutalot, ennaltaehkäisevät toiminnot sekä keskitetty asiakasohjaus

(asiakasneuvonta, palveluohjaus, gerontologinen sosiaalityö, omaishoidon tuki, vanhusten ja vammaisten kuljetuspalvelut ja henkilökohtainen apu). Sairaalapalvelut tuottaa geriatriasta akuuttihoitoa Peijaksen sairaalassa ja kuntoutus- ja palliatiivista hoitoa Katriinan sairaalassa (Korson vanhustenkeskuksessa Katriinan perusparannuksen aikana). Hoiva-asumisen tuloksikkoo järjestää lyhyt- ja pitkäaikaista hoivaa tehostetussa asumispalvelussa ja laitoshoidossa. Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää ja tuottaa vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä kehitysvammalain mukaiset erityispalvelut. Tulosalue vastaa myös ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelman ja vammaispoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminta sekä ohjelmien toimeenpano toteutetaan poikkihallinnollisena kaikki toimialat käsittävänä verkostotyönä.

Vanhus- ja vammaispalvelujen toiminnan kustannustehokkuus on suurten kaupunkien kärjessä. Tulosalue tuottaa omana toimintana sairaalatoiminnan, kotihoidon peruspalvelut, palvelutalotoiminnan, sosiaalityön ja päivätoiminnan sekä osan vanhusten hoiva-asumisesta. Ostopalveluna hankitaan vanhusten ja vammaisten asumispalveluja, erilaisia tukipalveluja (turva-, ruoka- jne. palveluja). Palvelujen järjestämisessä hyödynnetään myös palvelusetelimallia.

Väestön nopea ikääntyminen lisää vanhus- ja vammaispalvelujen tarvetta ja kysyntää. Vantaan väestö vanhenee nopeasti ja myönteisestä hyvinvointikehityksestä huolimatta palvelujen tarve ja kysyntä kasvavat. Vantaalla 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa keskimäärin 700–800 henkilöllä vuodessa. Muistisairaudet ovat suurin iäkkäiden ihmisten pitkäaikaisen ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeen aiheuttaja. Noin 10 prosenttia yli 75-vuotiaista sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta, mikä tarkoittaa 70 uutta muistisairasta henkilöä ympärivuorokautisen palvelun piiriin vuosittain. Vammaisten palvelutarpeen kasvun taustalla on kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten asiakkaiden määrän kasvu noin 15:lla vuosittain sekä asiakaskunnan ikääntyminen.

Lainsäädännön muutokset, omaishoitajien vapaapäiväoikeiden laajeneminen ja palveluihin pääsyn määräajat yhdistettynä palvelutarpeen kasvuun edellyttävät palvelujen onnistunutta kohdentamista ja toiminnan tulokellisuuden jatkuvaa parantamista.

Kunnan on toteutettava iäkkään pitkäaikainen hoiva ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla palveluilla. Taloussuunnitelmakaudella tulosalue valmistautuu myös mm. sote-uudistukseen sekä uuden asiakas- ja potilas-tietojärjestelmän käyttöönottoon.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2017 on 180,1 milj. euroa ja tulomääräraha 22,2 milj. euroa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

- Tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen; tiimivastuun lisääminen.
- Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen; onnistunut asiakasohjaus ja palvelujen kohdentaminen. Ostopalvelujen hankinnassa kiinnitetään erityistä huomiota hyvään laatuun ja sopimusten hallintaan.
- Kotona asumisen edellytysten parantamista lisätään; kotihoidon saatavuus, kotikuntoutus, omaishoidon tuki, muut kotiin vietävät palvelut.
- Hyvä esimiestyö ja toimiva työyhteisö tukevat itsensä johtamista; työkuunto paranee.
- Henkilöstön ja muiden resurssien joustava käyttö.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Vanhus- ja vammaispalvelut

- Ennaltaehkäiseviä palveluja kehitetään palveluohjauksen keinoja ja menetelmiä parantamalla; sähköisen palvelutarpeen arvioinnin käyttöönotto, omaishoitajien valmennuksen ja koulutuksen kehittäminen, asiakassegmentoinnin hyödyntäminen palveluohjauksen kohdentamisessa. Tavoitteena on asiakkaan itsenäisyyden ja toimintakyvyn vahvistuminen.
- Kotihoidon tuottavuutta parannetaan toiminnanohjausjärjestelmän avulla (Hilkka) ja järjestelmästä saatavia raportteja hyödynnetään johtamisessa kaikilla tasoilla.
- Kotikuntoutustoiminta laajenee ja toimintamallia kehitetään tiiviissä yhteistyössä mm. kuntoutusryhmien kanssa.

- Teknologisten ratkaisujen käyttöä lisätään; etähoitoa suositellaan yhdessä Helsingin kanssa, ruoka-automaatti, lääkeautomaatti.
- Kotihoidon yhteiset asiakkuuskriteerit määritetään pääkaupunkiseudun kuntien kesken.
- Liikkumista tukevia palveluja kehitetään sosiaalihuoltolain linjausten mukaisesti, saattajatoiminnan parantaminen, kuljetuspalvelun asiakkaiden segmentointi ja ohjaus eri kuljetusmuotoihin (saattaja, kutsujoukkoliikenne jne.).
- Omaishoidon tuen lainsäädännön muutoksen myötä omaishoitajien vapaapäiväoikeus laajenee ja tähän valmistaudutaan lisäämällä tilapäishoivaa, päivätoimintaa ja ostopalveluja.

Ympäri vuorokautinen hoiva-asuminen

- Aktiivista hoiva-asumista kehitetään edelleen keskittyen asukkaan arjen virikkeellisyteen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Kulttuurin muutoksen (KuMuu) avulla toiminta- ja työprosesseja muutetaan asiakaslähtöisemmiksi ja vaikuttavammiksi.
- Tehostetun asumispalvelun hankinnan uudet ostosopimukset astuvat voimaan 1.1.2017, hankinnan laajuus noin 750 hoivapaikkaa. Paikkamäärän kasvu vuodelle 2017 on 20 paikkaa. Uutena tuotteena kuntouttavan tukiasumisen rinnalle tulee tehokuntoutus (noin 10 - 20 paikkaa).
- 1.1.2017 alkaen tehostetun palveluasumisen asukkaat tekevät vuokrasopimuksen suoraan Vantaan kaupungin tilakeskuksen tai asumispalvelun tuottajan kanssa. Asukkaat maksavat vuokran suoraan vuokranantajalle, mikä vähentää sekä asiakasmaksutuloja että osittain palvelutuotannon menoja.
- Jatketaan Liukumäki kotiin -hanketta, jossa kuntoutetaan asukkaita ympärivuorokautisesta hoivasta kotiin tai palvelutaloon.
- Palvelusetelin käyttöä lisätään, palvelusetelin arvo tullaan määrittelemään uudelleen.
- Malminniityn tukipalvelujen tuottamisen toimintamallia laajennetaan muihin hoivakoteihin; vammaispalvelut tuottaa laitoshuollon, avustavat tehtävät ja pesulapalvelut.
- Simonkylän kiinteistön käyttötarkoitusta ja peruskorjaus- tai uudisrakennustarvetta arvioidaan uudelleen.
- Vantaan paikat Kaunialan sairaalassa lisääntyvät sopimuksen mukaisesti edelleen vuona 2017. Velvoitepaikkojen lisääntyminen arvion mukaan on huomioitu kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä. Kauniala tarjoaa pääasiassa laitoshoidon, mikä ei vastaa tämän hetkisiä vanhuspalvelulinjauksia.
- Selvitetään ruotsinkielisen ympärivuorokautisen hoidon järjestäminen Länsi-Vantaalla.

Sairaalapalvelut

- Akuuttigeriatriasia arviointi- ja kuntoutushoitajaksoja lisätään AKOS-paikkojen (50) tehokkaalla käytöllä. AKOS-hoitajaksojen pituutta pyritään lyhentämään.
- Katriinan sairaalan B-talon peruskorjauksen vuoksi kolme osastoa (44 sairaansijaa) ja päiväsaairaala toimii väistötiloissa Korson vanhustenkeskuksessa.
- Kotisairaalatoiminta siirtyy avopalveluista sairaalapalveluiden toiminnaksi ja toimintaa laajennetaan.
- Palliatiivista poliklinikkatoimintaa parannetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa (HUS-Peijas).
- Geropsykiatrian tukiosastotoiminta käynnistyy Korson vanhustenkeskuksen yhteydessä (5 paikkaa) korvaten HUS:sta lakkautetut paikat.
- Geriatriasta vastaanottotoimintaa kehitetään, tavoitteena tukea entistä paremmin kotona asuvia muistisairaita.
- Kotikuntoutusta kehitetään yhdessä avopalveluiden kanssa, laajennus myös Katriinan osastoille.
- Lääkkeiden annosjakelupilotti käynnistyy; aloitus Katriinan sairaalassa tavoitteena lääkeshoidon kehittäminen ja lääkitysturvallisuuden lisääminen.

Vammaispalvelut

- Vammaisten asumisen palvelurakennetta kevennetään, tukiasumisen osuutta lisätään edelleen ja ohjatun asumisen osuus kasvaa. Tukiasuntojen hankintaa laajennetaan yksityisille markkinoille täydentämään VAV:n tukiasuntotarjontaa.
- Asumisyksikköjen henkilöstörakenne ja mitoitus suunnitellaan asiakaslähtöisesti, ja henkilöstö liikkuu joustavasti eri yksiköiden välillä asiakkaiden palvelutarpeen mukaan.
- Martinlaaksonpolun asumisyksikön käynnistymiseen (12/2017) ja asukasvalintaan valmistaudutaan (15 asuntoa).

- Lisätään tilapäis- tai perhehoidon paikkamäärää vastaamaan omaishoidon tuen vapaiden järjestämisen tarpeisiin lapsille ja nuorille.
- Henkilökohtaisen avun palkanmaksussa siirrytään sähköiseen järjestelmään Kuntahankintojen kilpailutuksen valmistuttua ja asiakkaat ohjataan järjestelmän käyttöön.
- Työllistymisen hankkeessa laajennetaan vammaisten henkilöiden työllistymisen toimintamallia edelleen tukipalvelujen osalta ja päätetään hankkeen jatkototeuttamisesta vuoden 2017 jälkeen.

Vanhus- ja vammaispalvelujen lääkäritoimintaa parannetaan; kotisairaaloiminnan kehittäminen, hoiva-asumisen ja palvelutalojen lääkäriostotoiminnan siirtäminen terveyspalveluista vanhuspalveluihin.

Omaishoidon tukea koskevan lain ja sosiaalihuoltolain muutosten myötä omaishoitajien ja omaistaan tai läheistään hoitavan (muu kuin omaishoitaja) vapaapäiväoikeus laajeni vuonna 2016. Tähän varaudutaan lisäämällä tilapäishoivaa, päivätoimintaa ja ostopalveluja.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

- Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto vanhusten avopalveluissa mm. toiminnan tehostamiseksi, hukan vähentämiseksi, asiakasajan lisäämiseksi.
- Työvoimaa käytetään joustavasti työvoimatarpeen ja sijaistarpeen mukaisesti sijaistarpeen kasvun pysäyttämiseksi ja ylittöiden vähentämiseksi.
- Kaunialan käytön tehostaminen ja hoivan palvelurakenneuudistuksen jatkaminen – Kaunialan sairaalan toiminnan kehittäminen kuntoutussairaalaksi ja asumispalveluksi.
- AKOS2 (sairaalapalvelut) laajennus erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän kasvun pienentämiseksi.
- Palvelusetelipalvelujen lisääminen (hoivan palveluseteli, kotihoidon palveluseteli) valinnanvapauden lisäämiseksi ja omien palvelujen ruuhkien purkamiseksi uutta sähköistä palvelusetelijärjestelmää hyödyntäen.
- Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy mm. terveysjohtamisen mallia ja eVälkettä hyödyntäen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2015	KS 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	965	995	1 011	1 107	1 269	1 294
Määräaikaisen henkilöstön lkm	15	16	16	16	16	16
Henkilöstön kokonaismäärä	980	1 011	1 027	1 123	1 285	1 310

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	92,3 %	92,2 %	93,0 %	92,5 %
Kotihoidon käynnit (kotihoito ja palvelutalot)	652 760 ¹⁾	718 384	706 736	730 000
Säännöllisen kotihoidon käynnit 75 -v / 75 -v täyttänyt asiakas, keskimäärin kuukaudessa	25	27	28	28
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	2,7 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä / 75+ väestö 31.12	8,5 %	8,8 %	9,5 %	9,5 %
Kotihoidon kentän käynnit / henkilötyövuosi	2 068	2 192	2 250	2 295
Hoiva-asumisen paikat / 75 vuotta täyttänyt väestö, %	10,6 %	10,3 %	9,6 %	9,5 %
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija	13,2	12,6	13,9	14,0
Tuetusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa	21,0 %	22,0 %	23,0 %	24,0 %
Euroa / kehitysvammaisten asumispalvelujen hoitovuorokausi	130	-	129	128

¹⁾ Kotisairaala siirtyi vuonna 2013–2014 avopalveluihin, jossa aloitti tehostetun kotihoidon yksikkö.

Vammaispalvelut

Määrärahat	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	1 223	2 046	1 696	-17,1 %
TOIMINTAKULUT	-56 055	-47 278	-48 294	2,1 %
TOIMINTAKATE	-54 832	-45 232	-46 598	-2,9 %

Toiminnan kuvaus

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää ja tuottaa vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä kehitysvammalain mukaiset erityispalvelut. Vammaispalvelujen tarjoamia palveluja ovat mm. palveluasuminen, henkilökohtainen apu, työ- ja päivätoiminta, omaishoidontuki alle 65-vuotiaille kuntalaisille sekä asunnon muutostyöt.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2017

- Vammaispalvelun asiakkaille järjestetään heidän tarvitsemansa välttämättömät, lakisääteiset palvelut. Vammaispalvelun palveluissa on varauduttu vuonna 2017 viiteentoista uuteen asiakkaaseen.
- Palvelurakenteen muutosta jatketaan; asumispalveluja tarvitseville asiakkaille tarjotaan ensisijaisesti tuettua ja ohjattua asumista omissa kodeissa.
- Omaishoidon tuen vapaapäivät järjestetään vammaispalvelun piiriin kuuluville asiakkaille.
- Tuottavuutta lisätään henkilöstön joustavalla käytöllä sekä oman toiminnan käyttöastetta nostamalla. Parannetaan henkilöstön tavoitettavuutta ja selkeytetään asiakasvastuita.
- Vammaisten työllistämisen toimintamallia jatketaan.
- Kehitetään tiimityötä ja henkilöstön osaamista vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

- Valmistaudutaan vuoden 2017 lopussa valmistuvan Martinlaaksonpolun 15-paikkaisen asumisyksikön käynnistämiseen. Asukkaiden ja henkilöstön valinnat toteutetaan ennakoivasti ennen yksikön valmistumista. Asiakkaille toteutetaan asumisvalmennukset.
- Kerokujan asumisyksikössä otetaan käyttöön lisää ohjatun asumisen paikkoja. Asiakkaita tuetaan hankimaan omia tukiasuntoja yhteistyössä vammaispalvelun eri toimijoiden kanssa.
- Yksittäisiä asiakkaita siirtyy suunnitellusti laitosasumisesta tehostettuun palveluasumiseen.
- Käynnistetään vaikeavammaisten asumisessa satelliittiasuminen osana Keltamokodin asumisyksikön toimintaa. Yksikön henkilökunta toteuttaa asiakkaan tarvitsemat käynnit yksikön lähellä sijaitsevaan asiakkaan asuntoon.
- Omaishoidon tuen asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit vapaapäivien järjestämiseksi toteutetaan kevään 2017 aikana. Valmistellaan ja toteutetaan omaishoidon tuen vapaapäivien järjestäminen omassa toiminnassa lisäämällä tilapäisasumisen paikkoja Koivukodin asumisyksikköön.
- Vuoden 2016 lopussa päättyvä perhehoitohanke jalkautetaan osaksi omaa toimintaa.
- Asumispalveluissa keskitetään yöhoito kolmeen yksikköön (Koivukoti, Keltamokoti ja Kerokuja). Henkilöstön liikkuvuuteen eri yksiköiden välillä luodaan toimintamalli.
- Jatketaan sovitusti Malminiitty-hanketta tukipalvelujen tuottamisessa ja arvioidaan hankkeen vaikutukset jatkopäätöstä varten.
- Henkilökohtaisen avun asiakkaat siirtyvät käyttämään sähköistä portaalia työnantajamallilla toteutetussa henkilökohtaisessa avussa.
- Aloitetaan valmistelut autismin kirjon henkilöille kohdennetun päiväaikaisen toiminnan käynnistämiseksi omassa toiminnassa olemassa olevilla resursseilla.
- Sosiaalityön aluejako ja puhelinpalvelu uudistetaan asiakaslähtöisesti.

Henkilöstösuunnitelma

Tulosityksikössä ei vakanssilisäyksiä vuonna 2017

Tunnusluvut

VAMMAISPALVELUT	TP 2014	TP 2015	KS 2016	ennuste 2016	KS 2017
Toiminnan volyymi					
Erityishuollon piirissä olevat asiakkaat	861	886	877	873	888
Asiakkaat yhteensä kehitysvammaisten asumispalveluissa	375	387	384	374	380
oma toiminta	113	130	143	121	127
joista tuetusti asuvat	65	80	75	69	75
joista ohjatusti ja autetusti asuvat	50	50	68	52	52
ostotoiminta	274	257	241	253	253
joista tuetusti asuvat	10	6	6	4	6
joista ohjatusti ja autetusti asuvat	235	251	235	249	247
Laitoshoidon asukkaat	79	13	12	9	8
Vammaisten asumispalvelujen asiakkaat	145	142	133	141	141
oma toiminta	9	11	10	10	10
ostotoiminta (VpL)	103	108	103	115	115
ostotoiminta (ShL)	33	23	20	16	16
Henkilökohtaisten avustajien asiakkaat, poikkileikkaus	537	538	550	499	499
Laatu ja vaikuttavuus					
Tuetusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa	21,0 %	22,00 %	23 %	19 %	24 %
Tuottavuus ja tehokkuus					
€ / erityishuollon asiakas	32 428	31 775	32 000	32 000	31 626
Euroa / kehitysvammaisten asumispalvelujen hoitovuorokausi	130	124	129	129	128

Vanhusten avopalvelut

Määrärahat	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	6 098	5 657	5 957	5,3 %
TOIMINTAKULUT	-32 159	-41 615	-42 779	2,8 %
TOIMINTAKATE	-26 061	-35 958	-36 822	-2,3 %

Toiminnan kuvaus

Vanhusten avopalvelujen tehtävänä on kotihoidon, palvelutaloasumisen sekä vanhusten ennaltaehkäisevien palvelujen järjestäminen ja tuottaminen.

Tulosityksikön tarjoamia palveluja ovat mm. neuvonta, palveluohjaus, palvelutarpeen selvittäminen, palvelusta toiseen siirtymisen koordinointi, päivätoiminta, gerontologinen sosiaalityö, liikkumista tukevat palvelut ja kuljetuspalvelut, kotikuntoutus, kotihoidon perus- ja tukipalvelut, muistisairaiden ja omaishoidon perheiden tukeminen, palveluasumisen järjestäminen ja tuottaminen sekä liikkumista tukevat palvelut ja kuljetuspalvelut.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2017

- Tulosityksikön tavoitteena on osaltaan tukea ja mahdollistaa ikääntyvän kuntalaisen mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen kotona asuminen.
- Ennaltaehkäiseviä palveluja kehitetään parantamalla palveluohjauksen keinoja ja menetelmiä: sähköisen palvelutarpeen arvioinnin käyttöönotto, asiakassegmentoinnin hyödyntäminen palveluohjauksen kohdentamisessa sekä omaishoitajien valmennuksen ja koulutuksen kehittäminen. Tavoitteena on asiakkaan itsemäisyyden ja toimintakyvyn vahvistuminen.
- Ikäihmisten kotihoitoa kehitetään yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Toimiva Kotihoito -kärkihankkeen tavoitteita viedään eteenpäin GeroMetro -verkostossa.
- Kotihoidon tuottavuutta parannetaan toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Järjestelmästä saatavia raportteja hyödynnetään johtamisessa kaikilla tasoilla.
- Kotikuntoutustoiminta laajenee ja toimintamallia kehitetään edelleen tiiviissä yhteistyössä mm. terveyspalvelujen ja sairaalapalvelujen kanssa.
- Palvelujen laadunhallintaa kehitetään systemaattisesti jatkuvan parantamisen ja vertaiskehittämisen avulla omavalvonta- ja asiakasturvallisuussuunnitelmien kehittämisenostot huomioiden.
- Henkilöstön työhyvinvointia edistetään dialogisen esimiestyön ja osaamisen kehittämisen avulla sekä parantamalla työyhteisöjen sisäistä toimivuutta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

- Omaishoitajille annettavaa tukea parannetaan ja lisätään: vapaapäivien lisääminen, seurantakäyntien sisällön yhtenäistäminen, hyvinvointi- ja terveystapaamisen kehittäminen, valmennuksen sisällöllinen kehittäminen, uusien tukimuotojen pilotointi. Kotikuntoutusta kohdennetaan myös omaishoitoperheisiin.
- Kotona asumista tukevia palveluja parannetaan ja monipuolistetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. erilaisten teknologisten ratkaisujen käyttöä ja kokeilua lisäämällä, mm. virtuaalikotihoito, virtuaalikuntoutus, lääke- ja ateria-automaatit, erilaiset turvaratkaisut.
- Kotikuntoutustoiminta laajenee AKOS -osastoilta kotiutuvien asiakkaiden tukemisesta laajemmin kotiumisten tukemiseen. Terveyspalvelujen kanssa kehitetään toimintamalli myös kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen. Osa kotikuntoutuspalveluista hankitaan kilpailutuksen jälkeen ostopalveluina.
- Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttö vakiinnutetaan ja järjestelmästä saatavia raportteja hyödynnetään mm. tasaamalla työn kuormitusta (resurssisiirrot).
- Kotihoidon palveluseteli otetaan käyttöön 1.1.2017 alkaen. Selvitetään palvelusetelin laajentaminen muihin kotiin vietäviin palveluihin.

- RAI:n laatumoduulin avulla johdetaan ja parannetaan toimintakykyarviointien luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä. Tavoitteena on kipua kokevien, riittämättömiä ateroita syövien, kaatuneiden ja sosiaalisesti eristäytyneiden asiakkaiden osuuden väheneminen.
- Kotihoidon asiakkuuskriteerit päivitetään mahdollisimman yhteneviksi pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.
- Tehostetun kotihoidon toiminta organisoidaan uudelleen kotisairaalan ja kotihoidon yöhoidon siirtyessä sairaalapalveluihin. Akuuttikotihoidossa kokeillaan kuntouttavaa arviointijaksoa.
- Palvelujen järjestämistapoja arvioidaan erityisesti kilpailutusten valmistelun yhteydessä.
- Verkostokumppaneita tuetaan asiakaskeskeisen työtteen käyttöönotossa: siirtyminen hakemuspainotteisuudesta palvelutarpeen arviointipainotteisuuteen, jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin parantaminen sekä yksilö- että kaupunkitasolla.
- Asumisen järjestelyjä toteuttavien tahojen yhteistyötä kehitetään: kevyempään palveluasumismuotoon siirtyvien ohjaus, tuetun asumisen järjestelyt, Kiha-käyttöönottoprosessi, palvelutaloasumisen prosessin parantaminen.
- Päivätoiminta, Hyvä työ -toiminta ja vapaaehtoistoiminta integroidaan yhdeksi kokonaisuudeksi: tavoitteellinen kuntoutus, itsenäisyyden ja arjen hyvinvoinnin vahvistaminen, yksinäisyyden lievittäminen.
- Liikkumista tukevien palvelujen saattajapalvelun Menokaveri-tukihenkilötoiminta otetaan käyttöön.
- Kuljetuspalvelun toimintatapojen uudistusta jatketaan: palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen, neuvonnan ja palveluohjauksen kehittäminen, palvelujen seurannan toimintamallin vakiinnuttaminen.
- Valtuuston myöntämä määrärahalisäys mahdollistaa mm. 30 uutta asiakasperhettä omaishoidon tukeen ja perheiden jaksamista tukevia palveluja sekä noin 300 uutta asiakasta kotikuntoutukseen.

Henkilöstösuunnitelma

Tulosityksikköön perustetaan vuonna 2017

- 1 sairaanhoitajan vakanssi
- 10 lähihoitajan vakanssia
- 1 toimintaterapeutin vakanssi
- 1 fysioterapeutin vakanssi
- 1 asumisohjaajan vakanssi
- 1 palveluohjaajan vakanssi

Tunnusluvut

AVOPALVELUT	TP 2014	TP 2015	KS 2016	ennuste 2016	KS 2017
Toiminnan volyymi					
Asiakkaat kotihoidon kenttä, poikkileikkaus	1 730	1 750	1 850	1 700	1 850
Asiakkaat kotihoidon kenttä, yhteensä vuoden aikana	3 844	3 917	4 000	4 000	4 080
Palvelutalopaikat, poikkileikkaus					
oma toiminta	259	259	259	259	259
ostotoiminta	60	60	60	60	60
Kotihoidon käynnit yhteensä avopalveluissa ⁴⁾	652 760	718 384	706 736	730 500	742 910
Kotihoidon käynnit, kotihoidon kenttä	327 687	368 069	358 962	370 000	377 400
joista tehostetun kotihoidon käynnit ¹⁾	13 393	15 564	17 500	17 500	8 600
joista ostotoiminta	5 196	25 081	12 600	28 264	31 603
Kotihoidon käynnit, palvelutalot	325 073	350 315	347 773	360 500	365 510
oma toiminta	300 091	326 972	324 578	334 000	339 010
ostotoiminta (Havukoski)	24 982	23 343	23 195	26 500	26 500
Päivätoimintakäynnit, oma toiminta	11 110	10 492	11 412	11 670	11 740
Omaishoidontukiasiakkaat 31.12 (sekä avopalveluissa että vammaispalveluissa)	789	890	894	892	922
ryhmä 1 (374,51)	545	654	661	671	671
ryhmä 2 (749,01)	229	226	226	214	244
ryhmä 3 (1300,00)	15	10	7	7	7
Omaishoidontukiasiakkaat vuoden aikana, yht.	965	1 047	1 093	1 093	1 106
Kuljetuspalvelut					
Kuljetuspalveluasiakkaat (VpL) yhteensä	3 490	3 532	3 450	3 450	3 450
Liikkumista tukevien palvelujen asiakkaat (ShL) yhteensä	805	701	500	500	500
Kuljetuspalvelumatkat (VpL)	319 132	323 358	315 875	315 875	315 875
Laatu ja vaikuttavuus					
Säännöllisen kotihoidon käynnit 75 -v / 75 -v täyttänyt asiakas, keskimäärin kuukaudessa	25	27	28	28	28
Tuottavuus ja tehokkuus					
Kotihoidon kentän käynnit/henkilötyövuosi	2 068	2 192	2 250	2 250	2 300

¹⁾ Sisältää kotisairaalan käynnit 2014-2016. Kotisairaala siirtyy sairaalapalveluihin 2017.

⁴⁾ Tarkentunut taloussuunnitelmavalmistelun jälkeen.

Hoiva-asumisen palvelut

Määrärahat	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	18 616	18 945	12 005	-36,6 %
TOIMINTAKULUT	-62 661	-64 658	-61 508	-4,9 %
TOIMINTAKATE	-44 045	-45 713	-49 503	-7,7 %

Toiminnan kuvaus

Hoiva-asumisen palvelut järjestää ikääntyneiden ja erityisryhmien ympärivuorokautista lyhyt- ja pitkäaikaista hoivaa tehostetussa asumispalvelussa ja laitoshoidossa. Toiminnan keskeisin tavoite on kehittää aktiivista hoiva-asumista. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2017

- Laitoshoidon vähentämistä jatketaan palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Tavoitteena on, että vuoden lopussa 75 vuotta täyttäneistä ainoastaan 1,5 % hoidetaan laitoshoidossa. Vuoden 2017 loppuun mennessä on tavoitteena muuttaa Kaunialaa lukuun ottamatta loput laitoshoidon omat ja ostopalvelupaikat tehostetun asumispalvelun paikoiksi.
- Omaishoitajia tuetaan kehittämällä ja lisäämällä ympärivuorokautista lyhytaikaishoitoa 18 lisäpaikalla, jolla tuetaan heidän jaksamistaan. Lakimuutoksen myötä omaishoitajilla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi tai kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti.
- Jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin avulla mahdollistetaan asukkaan palaaminen hoivasta kevyempien palvelujen piiriin ja/tai vältetään raskaampaan hoitoon joutuminen esim. valmennuksen ja tehokuntoutuksen avulla.
- Kulttuurin muutos (KuMuu) jatkuu: toiminta- ja työprosesseja parannetaan ja arjen virikkeellisyyteen panostetaan. Ostopalveluiden kilpailutuksessa on uutena vaateena arjen virikkeellisyyteen kohdistettu lisäresurssi. Muutoksen myötä työ on asiakaslähtoisempää, vaikuttavampaa, tehokkaampaa ja viihtyisämpää.
- Palvelujen laadunhallintaa parannetaan auditoimalla omaa ja ostopalvelutoimintaa omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Kehittämistyötä jatketaan työntekijävaihdoin ja vierailuin. Oman toiminnan ja ostopalveluiden esimiehille järjestetään yhteinen esimieskoulutus, jonka tavoitteena palvelutoiminnan yhdenmukaistaminen omassa toiminnassa ja ostopalveluissa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Ostopalvelut:

- Tehostettu asumispalvelu on kilpailutettu v. 2016 ja uudet sopimukset astuvat voimaan 1.1.2017. Uutena kilpailutettuna tuotteena palveluvalikoimaan otetaan kuntouttavan tukiasumisen rinnalle tehokuntoutus ympärivuorokautisessa asumispalvelussa sekä pitkäaikainen tehostettu asumispalvelu viittomakielellä kommunikoiville vanhuksille. Uudet voimaantulleet hoivapalvelusopimukset eivät aiheuta nykyisten asiakkaiden muuttoa ilman heidän suostumustaan. Siivous- ja avustavien tehtävien uudelleen järjestelyä Vantin toimesta jatketaan.

Arviointi- ja kuntoutustoiminta:

- Asiakkuus perustuu asiakkaan todennetulle tarpeelle, palvelut kohdennetaan oikein ja oikea-aikaisesti. Asiakkaan omia voimavaroja hyödynnetään ja lisätään. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkailla kotona asumisen jatkuminen mahdollisimman pitkään toimintakykyisenä.
- Lyhytaikaishoidon paikkoja lisätään Simonkylän hoivakoti 2:lle 18 paikan verran ja 4 paikkaa varataan kriisipaikoiksi.
- Kilpailutetaan lyhytaikainen kuntouttava palvelutaloasuminen ja kuntouttava valmennusasuminen, joiden tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaiden kotona asuminen ja erikoissairaanhoidon käytön vähentäminen.
- Liukumäki kotiin -toimintamalli vakiinnutetaan ja toiminnan avulla kotona asumiseen kykeneviä kuntoutetaan omaan kotiin.
- Kehitetään ostettavan lyhytaikaisen kuntoutustoiminnan konseptia (Kauniala ja muu ostopalvelu).

Asumispalveluiden lääkäripalvelujen tuottamisen vastuu siirtyy hoivalle:

- Asumispalvelujen lääkärisopimukset kilpailutetaan v. 2017. Asumispalvelujen lääkäripalvelujen vaikuttavuutta parannetaan, toiminnalle asetetaan tavoitteet ja mittarit.

Uusien kohteiden käyttöönnoton valmistelu vuonna 2017:

- Myyrmäen uusi palvelu- ja asumiskeskus valmistuu vuonna 2018: rakentamisen koordinointi käyttäjän näkökulmasta ja uuden toimintamallin suunnittelu.

Henkilöstörakenteen kehittäminen

- Jatketään henkilöstön työnkiertoa omasta toiminnasta yksityiselle, henkilöstön siirtymistä eri talojen välillä minimimitoituksen varmistamiseksi sekä henkilöstöpoolin kehittämistä ja käyttöönottoa.

Henkilöstösuunnitelma

Tulosityksikössä ei vakanssilisäyksiä vuonna 2017.

Tunnusluvut

HOIVA-ASUMISEN PALVELUT	TP 2014	TP 2015	KS 2016	ennuste 2016	KS 2017
Toiminnan volyymi					
Hoiva-asumisen paikat ²⁾	1 062	1 070	1 120	1 103	1 118
Tehostettu asumispalvelu oma toiminta	176	192	228	268	295
Tehostettu asumispalvelu ostotoiminta	707	748	784	786	823
Vanhainkodit oma toiminta	122	87	79	27	0
Vanhainkodit ostotoiminta	57	43	29	22	0
Lyhytaikaishoitoon varatut paikat	45	45	45	67	67
Kuntoutus- ja valmennusasuminen oma toiminta			7	7	7
Kuntoutus- ja valmennusasuminen ostotoiminta			10	10	20
Kaunialan hoitopaikat					
Pitkäaikaishoiva (Kauniala)	89	88	141	110	130
Tehostettu asumispalvelu (Kauniala)	24	24	24	24	24
Laatu ja vaikuttavuus					
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, % ⁵⁾	10,6 %	10,3 %	10,3 %	10,0 %	10,2 %
Tuottavuus ja tehokkuus					
Euroa/hoitovuorokausi, vanhainkoti oma+tehostettu asumispalvelu oma	163	161	162	162	162

²⁾ Eivät sisällä Kaunialan paikkoja.

⁵⁾ Sisältää myös alle 75-vuotiaiden paikat.

Sairaalapalvelut

Määrärahat	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	2 312	2 507	2 557	2,0 %
TOIMINTAKULUT	-24 010	-24 713	-26 455	7,0 %
TOIMINTAKATE	-21 699	-22 206	-23 898	-7,1 %

Toiminnan kuvaus

Sairaalapalvelujen tulosityksikkö vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Yksikköön kuuluu seitsemän kuntoutusosastoa (4 Katriinan sairaalassa, 3 väistötiloissa Korson vanhustenkeskuksessa) ja kaksi akuuttigeriatriasta arviointiosastoa Peijaksen sairaalassa. Yksikköön kuuluu myös päiväsairaala (Korsossa) ja geriatrinen vastaanotto (Katriinassa). Ostopalveluina hankitaan lyhytaikaista sairaalahoitoa Kaunialan sairaalasta.

Sairaalapalvelut vastaa omien lääkäripalveluiden lisäksi lääkäripalveluista kotihoidossa eniten lääkäritukea tarvitsevien asiakkaiden osalta sekä vammaispalveluiden omasta lääkäritoiminnasta.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2017

Palveluketjut toimivat:

- Hoitoketjujen sujuvuutta tehostetaan kaikissa sairaalapalvelujen yksiköissä. Erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille järjestetään viiveetön jatkohoito niin, että maksettavia ylikäyttömaksuja ei muodostu.
- Yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa tiivistetään: yhteiset geriatriset geropsykiatrian tukiosastopaikat, palliatiivisen poliklinikan suunnittelu ja kehittäminen Peijaksen sairaalaan yhteistyössä eri erikoissairaanhoidon erikoisalojen kanssa.

Hoidon vaikuttavuus lisääntyy:

- Kuntoutumista tehostetaan niin, että hoitajaksojen lyhenevät ja hoitajaksojen määrä kasvaa edelleen.
- Sairaalahoitoa kotiin tai muuhun aiempaan asumiseen palaavien osuus päättäneistä sairaalahoitojaksoista kasvaa niin, että kotiutumisaste on 75 %.
- Ikäihmisten kotona asumista tuetaan: kotikuntoutusta kehitetään yhdessä avopalveluiden kanssa, geriatrinen vastaanotto ja päiväsairaalan toimintaa kehitetään vastaamaan kotona asuvien vantaalaisten muuttuvia tarpeita.

Henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan sairaalan toiminnan tarpeita ja työhyvinvointia parannetaan henkistä hyvinvointia tukemalla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

- Katriinan sairaalan B-talon peruskorjauksen vuoksi kolme osastoa (44 sairaansaijaa) ja päiväsairaala toimii väistötiloissa Korson vanhustenkeskuksessa. Peruskorjauksen vuoksi Kaunialan sairaalan kuntoutuspaikkojen ostoa lisätään (v. 2017 ostetaan 15 paikkaa).
- AKOS 2 -osaston remontti valmistuu lisäten sairaansijoja kahdella paikalla, ja akuuttigeriatriset arviointi- ja kuntoutushoitajaksoit lisääntyvät. AKOS -osastojen toiminnan muutos jatkuu.
- Kotisairaalatoiminta sekä kotihoidon yöhoito siirtyvät vanhusten avopalveluista sairaalapalvelujen toiminnaksi vuoden 2017 alusta: kotisairaalan ja Peijaksen akuuttiyksikön yhteistyötä tehostetaan, palliatiivisen ja saattohoidon kehittämistä jatketaan, ja kotisairaalan ja sairaalan palliatiivisen osaston 5 yhteistyötä tiivistetään.
- Palliatiivista poliklinikkatoimintaa kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa (HUS Peijas).
- Geropsykiatrian tukiosastotoiminta käynnistyy Korson vanhustenkeskuksessa osasto 3:n yhteydessä (5 paikkaa) korvaten HUS:sta lakkautetut paikat. Neljä HUS Geropsykiatrian yksikön sairaanhoitajaa siirtyy työskentelemään perustettavalla tukiosastolla. Kehitetään geropsykiatriasta ja geriatriasta yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveyden välillä.
- Päiväsairaalatoimintaa kehitetään tukemaan aiempaa paremmin sairaalasta kotiutuvien kuntoutusta sekä vastaamaan aiempaa joustavammin kotona asuvien vantaalaisten muuttuneisiin tarpeisiin.

- Geriatriasta vastaanottotoimintaa kehitetään, tavoitteena tukea entistä paremmin kotona asuvia muistisairaita.
- Kotikuntoutusta kehitetään yhdessä avopalvelujen kanssa, toiminta laajenee Katriinan sairaalasta kotituville potilaille.
- Haavavastaanoton toimintaa kehitetään ja tehostetaan vastaamaan muuttuvaa tarvetta.
- Lääkkeiden annosjakelupilotti käynnistyy Katriinan sairaalassa tavoitteena lääkehoidon kehittäminen ja lääkitysturvallisuuden lisääminen.
- Sairaalan hoitotarvikkeiden tilaus- ja varastointipilotti käynnistyy HUS-Logistiikan kanssa yhteistyössä.

Henkilöstösuunnitelma

Tulosityksikköön perustetaan vuonna 2017

- 2 lääkärin vakanssia

Tunnusluvut

SAIRAALAPALVELUT	TP 2014	TP 2015	KS 2016	ennuste 2016	KS 2017
Toiminnan volyymi					
Sairaalapalvelujen päättäneet hoitojaksot, yhteensä	2 587	2 512	2 950	2 729	2 965
Katriinan päättäneet hoitojaksot	1 412	1 404	1 400	1 375	1 375
Akosien päättäneet hoitojaksot	1 114	1 009	1 400	1 242	1 440
Kaunialan päättäneet hoitojaksot	61	99	150	112	150
Laatu ja vaikuttavuus					
Kotiutukseen päättäneet osastojaksot % ³⁾	73 %	73 %	75 %	75 %	75 %
Kotiutukseen päättäneiden hoitojaksojen mediaani, Katriinan sairaala		23	22	22	22
Kotiutukseen päättäneiden hoitojaksojen mediaani, akuuttiosastot		8	8	8	8
Tuottavuus ja tehokkuus					
Hoitojakso/sairaansija	13,2	13,5	13,9	13,9	14

³⁾ 2015 hoitojakson aikana kuolleet poistettu, ei vertailukelpoinen aiempiin vuosiin

Vanhus- ja vammaispalvelut: Tulokortti 2017

Nro	Vanhus- ja vammaispalvelujen tavoite	Toimenpide	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2017	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Kaupungin talous tasapainossa							
1	Palvelutoiminnan tuottavuus ja vaikuttavuus paranevat	Tulosityksiköiden tuottavuutta parantavat toimenpiteet toteutetaan. Ostopalvelujen hinnankorotuksissa nollalinja tai maltillinen kasvu.	Tulosityksiköiden tuottavuusmittarit Tulosityksikkökohtaisesti RAI tai muu käytössä oleva vaikuttavuusmittari	Nykytilanne Nykytilanne	Tuottavuustavoitteet saavutettu tulosityksiköissä Vaikuttavuutta kuvaavien mittarien tulokset paranevat	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Toiminnanohjausjärjestelmän toimintahäiriöt. Tiimien vastuunjaon epäselvyydet. Hoitoketjujen toimimattomuus ja jatkohoitopaikkojen riittämätön kapasiteetti. Sopimusneuvotteluissa ja kilpailutuksissa epäonnistuminen.
2	Ikääntyneiden hyvinvointia ja kotona asumista tuetaan	Ennaltaehkäiseviä palveluja parannetaan tulosityksiköiden suunnitelmien mukaan. Seniorineuvonnassa tehdään oikea-aikaisesti palvelutarpeen selvitykset ja ohjataan vaikuttavan palvelun piiriin. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman toimeenpano.	Omassa kodissa asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus	92,2 %	92,5%	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu. Palvelutarpeeseen ei pystytä vastaamaan.
Kaupungin elinvoima vahvistuu							
3	Työllistymistä tukevia toimintakäytäntöjä käyttöön otetaan	Suunnitelmaa kehitysvammaisten työllistymiseksi työmarkkinoille toteutetaan ja mahdollisuuksien mukaan laajennetaan. Toteutetaan elinvoimaohjelman työllistämistavoitteet, tulosalueelle asetetut monimuotoisen työllistämisen velvoitteet toteutuvat.	Toimialalle/työmarkkinoille työllistyneiden vammaisten määrä Tulosityksiköiden osallistuminen elinvoimaohjelman toimeenpanoon	Toimialalle/työmarkkinoille työllistyneiden vammaisten ja vajaatyökykyisten henkilöiden määrä 76 henkilöä	Työllistyneiden vammaisten ja vajaatyökykyisten henkilöiden määrä 100 henkilöä Tulosityksiköt osallistuvat elinvoimaohjelman mukaisiin työllistämistoimenpiteisiin	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Huono työmarkkinatilanne.
Palvelut uudistuvat							
4	Asiakkaan/potilaan/omaisen osallisuus toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä lisääntyy	Asiakkaan/potilaan/omaisen kanssa tehtävän yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen. Tulosityksiköt toteuttavat omaa suunnitelmaa asiakastilaisuuksien järjestämisestä. Vammais- ja vanhusneuvoston ennakkoiva kuuleminen.	Toimialan asiakastytytyväisyyskyselyn ja tulosityksiköiden omien tyytyväisyyskyselyjen tulokset	Nykytilanne	Osallisuuteen liittyvät osa-alueet parempia kuin edellisessä kyselyssä	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Onnistuminen kuntalaisten ja asiakkaiden osallistamisessa.
5	Toimivat hoito- ja palveluketjut ja hyvinvointia tukeva palveluverkosto edistävät palvelujen kohdentumista	Kevyemmän palveluvalikon tehokkaampi käyttö. Parannetun kotikuntoutuksen toimintamallin käyttöönotto. Kotiutumisen prosessin jatkuva parantaminen ja uusien kotiutus- ja hoiva-toimintamallien testaus ja käytön laajentaminen jos todettu vaikuttavaksi. Vahvan johtoryhmässä palveluverkon ohjaustaulun arviointi kerran kuukaudessa.	Vanhuspalvelulakiin liittyvät odotusajat Maksetut siirtoviivepäivät	Vanhuspalvelulakiin liittyvät odotusajat (syys-joulu 2015): - pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoiva mediaani odotusaika 25 vrk, 1 yli 90 vrk odottanut, päätöksiä hoivaan 106 - palvelutarpeen arviointiin pääsy mediaani 5 vuorokautta 225 siirtoviivepäivää v. 2015	Palveluihin pääsy toteutuu määräaikaisten puitteissa Ei siirtoviivepäiviä	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Asiakasmäärän kasvu. Liian optimistinen arvio palvelutarpeen kasvusta. Palvelusetelin markkinoinnissa epäonnistutaan. Palvelusetelille ei ole kysyntää. Toimintakäytäntöjen hidas muutos. Asiakkaiden halu ja oikeus julkisiin palveluihin.
6	Sähköisten ja teknologisten palvelujen käyttöä lisätään	Tulosityksiköiden johtajille ohjataan teknologisia palveluja tarjoavien sidosryhmien kontaktit, päälliköt arvioivat kunkin palvelun erikseen ja päättävät palvelujen ottamisesta käyttöön.	Käytössä olevien teknologisten palvelujen lisäys	Nykytilanne	Toteutuskelpoisia ratkaisuja otettu käyttöön	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen. Sosiaali- ja terveysalalla ei ole tulossa käyttöönotettavia uusia teknologiaratkaisuja.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta							
7	Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään	Terveysjohtamisen malli ja eväke käytössä.	Terveysperusteiset poissaolot	6,57 %	< 6,57 %	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen. Työn kuormittavuuden epätasainen jakautuminen. Esimiestyöhön liittyvät haasteet, esim. suuri alaisten määrä.
8	Johtamisen vuorovaikutteisuus paranee ja mahdollistetaan tiimien työssä osaamisen kehittyminen ja voimavarojen oikeudenmukainen jako	Tulosityksiköissä toteutetaan yksikön tavoitteiden mukaista osaamis/työnkierron toimintamallia. Johtamisjärjestelmän arviointi toteutetaan keväällä 2017. Arvioinnin perusteella johtamisen vuorovaikutteisuutta parantavia johtamiskäytänteitä otetaan käyttöön. Varahenkilöstön käyttö suunniteltu optimaalisesti.	Tulosityksiköiden toimintamalli käytössä suunnitellussa laajuudessa Varahenkilöstön käyttö suunniteltu sijaistarpeen minimoimiseksi tulosityksikkötasoisesti	Nykytilanne Nykytilanne	Toimintamalli käytössä suunnitellussa laajuudessa Varahenkilöstö optimaalisessa käytössä	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen. Toiminnanohjausjärjestelmän toimintahäiriöt.

Projektin nimi	Tulosalue	Rahoitus/määrärahavarakukset 2017	Tila	Aloituspvm	Valm. pvm
Avain kansalaisuuteen	Perhepalvelut	Määrärahavaraus / perhepalvelut omavastuu työpanoksena ja 2.000 euroa	Käynnissä	1.1.2016	31.12.2018
	Hanke kehittää radikaalisti erilaisia henkilökohtaiseen budjetointiin perustuvaa tuen järjestämisen toimintamallia erityisen haasteellisessa elämäntilanteessa olevien kanssa oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumiseksi. Avain kansalaisuuteen: osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta sekä tukea henkilökohtaisen budjetointimallin avulla nuorena perheen perustaneille aikuisille sekä aikuistuville lastensuojelun nuorille.				
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman toteutus 2016 – 2019 (AUNE)	Perhepalvelut	Useita rahoituskanavia, toteutuvat menot Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategia -osahankkeessa, ks. Alla	Neuvottelut käynnissä	1.2.2017	31.12.2019
	Hankkeen tavoitteena on tunnistaa asunnottomuuden riskit ja kehittää asumiseen riittävä tuki. Lähtökohtana on vuokrasuhteeseen perustuva asuminen sekä asunto ensin -periaate. Asuntotuotannon pääpaino on normaaleissa hajautetuissa asumisratkaisussa. Ohjelman kohderyhmänä ovat asunnottomat sekä henkilöt, joilla on riski ajautua asunnottomaksi. Asunnottomuusriskissä ovat mm. asukkaat, joilla on häätöuhka, vuokratärastejä ja/tai vaikeuksia taloudenhallinnassa sekä erityistä tukea asumiseensa tarvitsevat henkilöt.				
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategia	Perhepalvelut	Euroopan sosiaalirahasto, kokonaismeno 94.536, omavastuu 18.907 euroa (sosterin keskitetyt hankemäärärahat)	Käynnissä	1.3.2016	28.2.2019
	Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hankkeella luodaan ja vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden ja asiakasosallistumisen rakenteita sekä kokeillaan uusia asunnottomuustyön toimintatapoja. Käytännössä tämä tarkoittaa monialaisen verkoston kokoamista paikallisesti, asunnottomuuteen johtavien polkujen, riskiryhmien ja yhteisasiakkuuksien tunnistamista, ennaltaehkäisevän toimenpidekokonaisuuden laatimista sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä prosessin eri vaiheissa. Hankkeen toiminnan keskeinen vaikutus lyhyellä aikavälillä on asunnottomuuden väheneminen.				
PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa – pääkaupunkiseudun osahanke – GAME ON	Perhepalvelut	Euroopan sosiaalirahasto, määrärahavaraus / perhepalvelut omavastuu työpanoksena ja 2.000 euroa	Käynnissä	1.3.2016	31.12.2018
	Game on on osahanke valtakunnallisessa Pro Sos -hankkeessa. Pro Sos -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hanke kohdistuu heikoimmassa sosiaalisessa asemassa olevien, erityistä tukea tarvitsevien kansalaisten sosiaalisen osallisuuden tukemiseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskusten muodostaman valtakunnallisen verkoston kautta. Hankkeeseen osallistuu yhteensä 110 kuntaa eri puolilta Suomea. Osaamiskeskukset tukevat kuntapiloteissa yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävää kehittämistyötä.				
Osallisuuden aika	Perhepalvelut	Euroopan sosiaalirahasto, määrärahavaraus / perhepalvelut omavastuu työpanoksena ja 2.000 euroa.	Käynnissä	1.1.2016	31.12.2018
	Osallisuuden ajan hankkeen tarkoitus on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta erityisesti lastensuojelun palveluiden piirissä, edistää yhteistutkinnallista menetelmää erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä kehittää yhteistoiminnallista lastensuojelutyötä lasten, nuorten ja ammattilaisten yhteistyönä.				
Lapsen paras - yhdessä enemmän (LAPE)	Perhepalvelut, Terveyspalvelut	Rahoitushakemukseen sisällytetty kokonaismeno 422.653, omavastuu 84.531 euroa (sosterin keskitetyt hankemäärärahat)	Rahoitushakemus jätetty	1.1.2017	31.12.2018
	Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, järjestöjen, HUS:n ja SOCCA:n yhteisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa, verkostoida alueen matalan kynnyksen palvelut perhekeskustoimintamallin mukaisesti sekä lisätä varhaista tukea lapsiperheille ja vanhemmuuteen, vahvistaa varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten roolia lapsen hyvinvoinnin tukemisessa, uudistaa erityistason ja vaativimman tason palvelut asiakaslähtöisyyden ja integraation periaattein.				
Akateeminen terveyskeskus	Terveyspalvelut	Ei ulkopuolista rahoitusta; terveyspalvelujen määräraha 25.890 euroa	Käynnissä	1.1.2017	31.12.2018
	Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston yhteistyöhanke, joka koskee Vantaan kaupungin työntekijöiden tekemän akateemisen tutkimustyön edistämistä, järjestämistä ja ohjausta. AkaTK -tutkijakoulutusohjelman tarkoituksena on myötävaikuttaa tieteellisen ajattelutavan ja näyttöön perustuvan lääketieteen vahvistumista paikallisessa terveydenhuollossa. Hankesopimus on voimassa 31.12.2018 asti				
Keskitetty sairauskertomusarkisto	Terveyspalvelut	Ei ulkopuolista rahoitusta, terveyspalvelut 40.000 euroa	Suunnitteilla	1.1.2017	31.12.2017
	Kaikki terveysasemapalvelujen sairauskertomusasiakirjat siirretään eri toimipisteistä Katriinan potilasarkistoon sen valmistuttua vuoden 2018 aikana. Ennen siirtoa sairauskertomuskansiot on seulottava terveysasemien arkistoissa. Seulontatyö on aloitettava suunnitelmallisesti ja tehokkaasti heti vuoden 2017 alusta alkaen. Projektin aikana laaditaan myös suunnitelma, miten saadaan pienennettyä paperimassaa sähköistämällä potilasasiakirjoja. Keskitetyssä ratkaisussa pystytään rakentamaan tarvittavat integraatiot järjestelmien välille ja hankkimaan tehokkaat laitteet sekä varmistamaan osaava henkilökunta. Projektityöntekijän vastuu on olla mukana laatimassa suunnitelma ja valvoa sen toteutumista.				
Arkeen Voimaa	Terveyspalvelut	Rahoitushakemus jätetty, STM kärkihanke, määrärahavaraus terveyspalvelut 10.150 euroa	Suunnitteilla	1.1.2017	31.12.2018
	Hanke on sosiaali- ja terveysministeriön terveyden ja hyvinvoinnin sekä eriarvoisuuden vähentämisen kärkihanke vuosina 2017–2018. Hanke toteutetaan valtakunnallisena yhteistyönä mukana olevien Arkeen Voimaa kumppanien kesken; Vantaa, Mäntsälä, Eksote, Turku, Salo, Tampere, Ylöjärvi, Sastamala, Jyväskylä ja Kuopio. Turku huolehtii hankkeen hallinnoinnista. Mukana on myös Kuntaliitto. Vantaa on hankkeen Uudenmaan keskuskaupunki. Arkeen Voimaa -toimintaa laajennetaan keskuskaupunkien avulla. Hankkeen aikana on tarkoitus levittää ja juurruttaa Arkeen Voimaa ohjelmaa, luoda sähköinen ryhmätoimintamalli ja luoda palveluohjausmalli kaikille yhteistyökumppaneille. Hankevuosina tullaan toimittamaan ruotsinkielinen versio toiminnasta. Vantaan kaupungin osuus hankkeeseen on erilaisena työpanoksena hanketiimiin, johtoryhmään, koulutukseen, ryhmätoimintaan ja kehittämiseen keskimäärin yksi viikko kuukaudessa, joka jakautuu epätasaisesti kuukausien välillä.				

Tajua mut ja mun mielenterveys paranee	Terveyspalvelut	STM kärkihanke, rahoitushakemukseen sisällytetty kokonaismeno 61.688 euroa	Rahoitushakemus jätetty	1.1.2017	31.12.2018
	Vantaan, Keravan ja HYKSin yhteisessä hankkeessa tavoitteena on: Kuntalainen voi elää hyvää arkea, vaikka hänellä olisi mielenterveys- ja päihdeongelmia, kuntalainen saa nopeasti ja oikea-aikaisesti ammattitaitoista apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa väestön mielenterveystaitoja ja kykyä kohdata arjen vastoinkäymisiä ja elämän kriisejä. Hyödynnetään mm. olemassa olevia digitaalisia palveluita (esim. Mielenterveystalo). Terveyserojen kaventamisen kannalta panostetaan erityisesti miesten (nuoret ja aikuiset) omatoimiseen tiedon hakuun ja palveluun ohjautumiseen.				
APOTTI-hanke, Vantaa	Talous- ja hallintopalvelut	Määrärahavaraus tietohallinnossa	Käynnissä	1.11.2013	30.6.2019
	Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmiksi, laadukkaammiksi ja kustannustehokkaammiksi. Tämän tueksi hankitaan ja otetaan käyttöön yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Apotti on yhteistyöhanke. Siinä ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS ja lisäksi KL-Kuntahankinnat Oy, jonka kautta muiden kuntien mahdollisuus liittyä hankkeeseen.				
Pieni Piiri	Vanhus- ja vammaispalvelut	Perintörahoitus 20.000 euroa	Käynnissä	1.12.2015	30.11.2018
	Hankkeen tavoite on kehittää vammaispalvelun tukiasumiseen toimintamalli, jossa osa ohjaajan käynneistä toteutetaan virtuaalisesti sekä selvitetään muita virtuaalisen käytön mahdollisuuksia tuottavuuden lisäämiseksi. Hanke toteutetaan Pieni Piiri -järjestelmän pilotointina vammaispalvelun tukiasumisessa ja työvalmennuksessa. Hanke rahoitetaan kehitysvammahuollon käyttöön kohdennetuilla perintövaroilla.				
Hoivakotien ja palvelutalojen lääkäripalvelut	Vanhus- ja vammaispalvelut	Ei ulkopuolista rahoitusta	Aloittamatta	1.1.2017	31.12.2018
	Vanhus- ja vammaispalveluiden asumispalveluiden lääkäripalvelut -projektin tavoitteena on vähentää erikoissairaanhoidon käyttöä ja turhia käyntejä ja sairaankuljetuksia terveyskeskuksien ja sairaaloiden päivystyspoliklinikoille sekä sen sijaan antaa lääkärin tuella enemmän hoitoa paikan päällä, mikä vähentää kokonaiskustannuksia ja lisää asumisyksiköissä asuvien elämänlaatua. Projektissa pyritään yhtenäistämään lääkäripalveluiden toimintaa uuden hankintasopimuksen, laadunvalvonnan kehittämisen ja valmentavan sopimusohjauksen avulla. Projektin aikana luodaan uusia toimintamalleja hyödyntäen Lean-menetelmää ja kehitetään tavoitteiden seurantaan raportointi- ja arviointimallia. Projekti pyritään hallinnoimaan kustannusneutraalisti.				
Kotikuntoutus	Vanhus- ja vammaispalvelut	Ei ulkopuolista rahoitusta, perintörahat 10.000, vanhus- ja vammaispalvelut 10.000 euroa	Käynnissä	11.1.2016	30.6.2017
	Kotikuntoutus-projektin tarkoitus on kotona tapahtuvan kuntoutuksen käynnistäminen Vantaalla. Projektin kuluessa luodaan kotikuntoutusmalli, joka palvelee vantaalaisia ikääntyneitä kotiutumaan sairaalasta kotiin mahdollisimman turvallisesti sekä käyttämään kaikkia voimavarojaan omassa arjessa. Toimintamallia luotassa hyödynnetään Vantaan muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden osaamista sekä valtakunnallisia kotikuntoutusmalleja.				
Työllistymistä tukevien toimintojen kehittämishanke; Malminiitty-projekti	Vanhus- ja vammaispalvelut	Ei ulkopuolista rahoitusta, vanhus- ja vammaispalvelut 550.000 euroa	Käynnissä	2.5.2016	31.12.2017
	Hoiva-asumisen palvelujen tukitoimintojen (pesula, laitoshuolto, avustavat ateriapalvelut) järjestäminen vammaispalvelujen työllistymistä tukevana toimintana. Pilotiivisyksiköitä ovat Simonkylän vanhustenkeskus (pesulatoiminta), Malminiityn asumis- ja toimintakeskus (pesula, laitoshuolto, avustavat ateriapalvelutehtävät), Korson vanhustenkeskus sekä Myyrinkoti (pesulatoiminnat). Hankkeen tarkoituksena on järjestää hoiva-asumisen tukipalveluja työllistämällä vammaisia kuntalaisia ostopalveluhankintojen sijaan. Hankkeen arviointi ja jatkosuunnitelmat toteutetaan vuoden 2017 aikana.				

TULOT	TP 2015	KS 2016	KS 2017	KS 2017 muutos KS 2016:sta %	KS 2017 muutos KS 2016:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					
Sosiaali- ja terveydenhuolto	70 455	71 495	48 200	-33 %	-23 295
Talous- ja hallintopalvelut	93	95	445	368 %	350
Hallintoyksikkö	5	0	0	0 %	0
Kehittämyksikkö	1	0	0	0 %	0
Erittelemätön toiminta	24	77	95	23 %	18
Toimialan kaikkia tulosalueita koskevat projektit ja	63	18	350	1844 %	332
Erikoissairaanhoido	1 204	600	600	0 %	0
Valtion korvaukset maahanmuuttajille	1 204	600	600	0 %	0
Terveyspalvelut	4 532	3 832	3 830	0 %	-2
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	428	417	417	0 %	0
Terveydenhuollon palvelujen johto ja hallinto	0	0	0	0 %	0
Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta	142	72	72	0 %	0
Ulkokuntalaskutus	245	312	312	0 %	0
Terveyspalvelujen tukipalvelujen yhteiset	41	33	33	0 %	0
Länsi-Vantaan terveysasemapalvelut	1 419	1 284	1 282	0 %	-2
Länsi-Vantaan terveysasemapalvelujen yhteiset	16	22	22	0 %	0
Vuokralääkäripalvelut	1	0	0	0 %	0
Länsi-Vantaan asumispalveluiden terveyspalvelut	15	10	10	0 %	0
Myyrmäen terveysasema	508	500	498	0 %	-2
Martinlaakson terveysasema	300	302	302	0 %	0
Opetusterveyskeskus	578	450	450	0 %	0
Skopiapalvelut	0	0	0	0 %	0
Keski-Vantaan terveysasemapalvelut	954	1 083	1 083	0 %	0
Keski-Vantaan terveysasemapalvelujen yhteiset	14	17	17	0 %	0
Keski-Vantaan asumispalveluiden terveyspalvelut	8	10	10	0 %	0
Tikkurilan terveysasema	604	672	672	0 %	0
Hakunilan terveysasema	149	221	221	0 %	0
Länsimäen terveysasema	171	154	154	0 %	0
Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö	8	9	9	0 %	0
Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelut	619	670	670	0 %	0
Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelujen yhteiset	14	17	17	0 %	0
Pohjois-Vantaan asumispalveluiden terveyspalvelut	2	10	10	0 %	0
Koivukylän terveysasema	295	308	308	0 %	-1
Korson terveysasema	294	328	328	0 %	0
Hoitotarvikejakelu ja diabetes yksikkö	14	8	8	0 %	0
Päivystystoiminta	413	0	0	0 %	0
Terveyskeskuspäivystys	413	0	0	0 %	0
Kuntoutustoiminta	328	342	342	0 %	-0
Puheterapiatoiminta	18	12	12	0 %	0
Fysioterapiatoiminta	98	82	82	0 %	0
Toimintaterapiatoiminta	8	7	7	0 %	0
Lääkinnällinen kuntoutus	8	1	1	0 %	0
Sotavammaiset	195	240	240	0 %	0
Muu kuntoutustoiminta	2	0	0	0 %	0
Mielenterveyspalvelut	320	0	0	0 %	0
Mielenterveyspalvelut yhteiset	0	0	0	0 %	0
Mielen avain hanke	321	0	0	0 %	0
Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto	51	36	36	0 %	0
Ennalta ehkäisevän terveydenhuollon yhteiset	0	0	0	0 %	0
Neuvolatoiminta	33	20	20	0 %	0
Neuvolatoiminnan perhetyö	0	0	0	0 %	0
Kouluterveydenhuolto	2	15	15	0 %	0
Opiskeluterveydenhuolto	15	1	1	0 %	0
Koulu- ja neuvolalääkärit	0	0	0	0 %	0

TULOT	TP 2015	KS 2016	KS 2017	KS 2017 muutos KS 2016:sta %	KS 2017 muutos KS 2016:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					
Perhepalvelut	36 334	37 813	21 110	-44,2 %	-16 703
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	398	258	258	0,0 %	0
Perhepalvelujen johto ja hallinto	25	0	0	0	0
Pakolaisten tulkkipalvelut	373	258	258	0	0
Psykososiaaliset palvelut	125	130	133	2,3 %	3
Kuraattoripalvelut	2	0	0	0	0
Perheneuvolat	17	19	22	16,2 %	3
Sosiaali- ja kriisipäivystys	80	90	90	0,0 %	0
Lapsiperheiden kotipalvelu	25	21	21	0,0 %	0
Nuortenkeskus Nuppi	1	0	0	0,0 %	0
Lastensuojelun palvelut	3 722	2 496	2 313	-7,3 %	-183
Lastensuojelun avopalvelujen sosiaalityö	2	0	0	0,0 %	0
Lastensuojelun tukiyksikkö	1	2	2	0,0 %	0
Perhehoito	0	5	0	-100,0 %	-5
Perhekodit / ostopalvelut	0	0	0	0,0 %	0
Nuorten tukiasunnot	28	33	33	0,0 %	0
Vantaan turvakoti	271	0	0	0,0 %	0
Kuuselan perhekuntoutuskeskus	3	3	3	0,0 %	0
Tammirinteen vastaanottokoti	2	2	2	0,0 %	0
Viertolan vastaanottokoti	6	2	2	0,0 %	0
Kustannusvastuut muille kunnille	1 690	850	850	0,0 %	0
Muut lastensuojelun palvelut	1 718	1 600	1 422	-11,1 %	-178
Aikuissosiaalityön tulosityksikkö	3 019	3 112	3 183	2,3 %	71
Sosiaalityön yksikkö	2	2	2	0,0 %	0
Täydentävän toimeentulotuen yksikkö	1	1	0	-100,0 %	-1
Asumispalvelut / yhteiset menot	1	1	1	-46,2 %	-1
Viidakkokujan asumisyksikkö	3	1	1	0,0 %	0
Alle 65-vuotiaiden asumispalvelut	53	75	75	0,0 %	0
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut	1 741	1 800	1 830	1,6 %	30
Väilivuokraus	659	650	650	0,0 %	0
Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen	100	94	114	21,3 %	20
Pyykujan asumisyksikkö	2	0	0	0,0 %	0
Sovittelutoiminta	457	488	511	4,6 %	22
Toimeentulotuki	28 584	31 356	12 190	-61,1 %	-19 166
Perustoimeentulotuen valtionosuus	22 554	26 211	6 908	-73,6 %	-19 303
Aikuisten sosiaalityön toimeentulotuki	1 676	1 600	400	-75,0 %	-1 200
Nuorten sosiaalityön toimeentulotuki	4	0	0	0,0 %	0
Pakolaisten toimeentulotuki ja erityiskustannukset	4 200	3 195	4 847	51,7 %	1 652
Paluumuuttajien toimeentulotuki	149	350	35	-90,0 %	-315
Päihdepalvelut	463	421	392	-6,9 %	-29
Päihdehuollon tukiyksikkö	6	3	4	40,0 %	1
A-klinikkatoiminta / avopäihdehuolto	1	0	0	0,0 %	0
Vantaan huumehoitoklinikka	27	41	29	-29,6 %	-12
Ehkäisevä päihdetyö	0	0	0	0,0 %	0
Koisorannan palvelukeskus	134	89	108	21,0 %	19
Tuettu asuminen ja työtoiminta	97	115	115	0,0 %	0
Päihkinärinteen asumisyksikkö	177	15	15	0,0 %	0
Asumispalvelujen ostopalvelut	0	106	98	-7,5 %	-8
Päihdevieroitusyksikkö	22	45	23	-49,2 %	-22
Laitshoito / ostopalvelut	0	7	0	-100,0 %	-7
Maahanmuuttajapalvelut	24	40	2 642	6503,8 %	2 602
Maahanmuuttajapalvelut	24	40	2 642	6503,8 %	2 602

TULOT	TP 2015	KS 2016	KS 2017	KS 2017 muutos KS 2016:sta %	KS 2017 muutos KS 2016:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					
Vanhus- ja vammaispalvelut	28 292	29 155	22 215	-24 %	-6 940
Johto ja yhteiset toiminnot	42	0	0	0 %	0
Vammaispalvelut	1 223	2 046	1 696	-17 %	-350
Vammaispalvelujen yhteiset toiminnot	4	5	5	0 %	0
Vammaisavustukset ja -palvelut	367	175	175	0 %	0
Henkilökohtaiset avustajat	0	29	0	-100 %	-29
Vammaisavustukset	316	145	175	20 %	29
Kuljetuspalvelut (Vpl ja Shl)	52	0	0	0 %	0
Vammaisten ja kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta	209	220	250	14 %	30
Vammaisten työtoiminta	29		30	100 %	30
Päivä- ja työtoiminnan omat yksiköt	136	168	168	0 %	0
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan ostopalvelut	44	52	52	0 %	0
Vammaisten perhehoito	130	157	157	0 %	0
Kehitysvammaisten perhehoito (oma toiminta)	46	84	84	0 %	0
Kehitysvammaisten perhehoito (ostopalvelut)	84	73	73	0 %	0
Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut	442	1 012	882	-13 %	-130
Vammaispalvelujen asumispalvelut	99	361	257	-29 %	-103
Kerokuva	39	98	98	0 %	0
Koivukoti	144	152	152	0 %	0
Länsi-Vantaan tuettu asuminen	20	42	42	0 %	0
Hakopolku	12	0	3	0 %	3
Kehitysvammaisten asumispalvelut (ostopalvelut)	128	359	329	-8 %	-30
Kehitysvammaisten laitoshoido	71	478	228	-52 %	-250
Vanhusten avopalvelut	6 098	5 657	5 957	5 %	300
Kotihoito	3 917	3 447	3 747	9 %	300
Kotihoidon yhteiset toiminnot	67	59	59	0 %	0
Kotihoidon tukipalvelut	1 622	1 741	1 781	2 %	40
Kotihoidon omat toimintayksiköt	2 159	1 579	1 889	20 %	310
Tehostetun kotihoidon yksikkö	70	69	19	-73 %	-50
Vanhusten palvelutalotoiminta	1 983	1 795	1 761	-2 %	-33
Palvelutalotoiminnan tukipalvelut	116	126	126	0 %	0
Palvelutalotoiminnan omat yksiköt	1 781	1 574	1 541	-2 %	-33
Palvelutalot / ostopalvelut	86	94	94	0 %	0
Ennaltaehkäisevät vanhuspalvelut	198	415	448	8 %	33
Päivätoiminnan omat päivätoimintakeskukset	196	242	275	14 %	33
Vanhusten omaishoidon tuki	0	41	41	0 %	0
Asiakasohjaus	2	14	14	0 %	0
Kuljetuspalvelut (Vpl ja Shl)	0	118	118	0 %	0
Hoiva-asumisen palvelut	18 616	18 945	12 005	-37 %	-6 940
Asumispalvelujen ostopalvelut	12 163	11 505	6 316	-45 %	-5 189
Laitoshoido	2 297	1 499	1 499	0 %	0
Kauniala	63	1 211	1 025	-15 %	-186
Myyrinkoti	1 309	1 789	883	-51 %	-905
Simonkylän vanhustenkeskus	1 961	1 268	786	-38 %	-481
Malmiiniitty	822	868	761	-12 %	-107
Korson vanhustenkeskus	0	605	419	-31 %	-186
Kivistön kuntoutus- ja arviointiyksikkö	0	200	315	57 %	115
Sairaalapalvelut	2 312	2 507	2 557	2 %	50
Yhteiset toiminnot	11	50	50	0 %	0
Katriinan osastot	1 722	1 840	1 840	0 %	0
Geriatrinen vastaanotto	8	8	8	0 %	0
Päiväsairaala	28	29	29	0 %	0
Ostopalvelut	98	75	75	0 %	0
Geriatrinen akuuttiyksikkö	444	505	505	0 %	0
Kotisairaala	0	0	50	100 %	50

MENOT	TP 2015	KS 2016	KS 2017	KS 2017 muutos KS 2016:sta %	KS 2017 muutos KS 2016:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Sosiaali- ja terveydenhuolto	-647 342	-663 156	-627 706	-5 %	-35 450
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-92	-130	-131	1 %	1
Talous- ja hallintopalvelut	-4 146	-9 566	-10 471	9 %	905
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-929	-2 320	-1 685	-27 %	-634
Talouksyksikkö	-538	-786	-802	2 %	17
Henkilöstöyksikkö	-303	-295	-296	1 %	2
Työpaikkakoulutus	-128	-305	-260	-15 %	-45
Henkilöstön palkitseminen	-78	-120	-120	0 %	0
Tyky	-15	-30	-30	0 %	0
Työsuojelu	-297	-318	-301	-5 %	-17
Hallintoyksikkö	-968	-936	-908	-3 %	-28
Kehittämisyksikkö	-371	-365	-366	0 %	1
Puhelinpalvelut	-48	-33	-33	0 %	0
Erittelemätön toiminta	-424	-3 449	-4 725	37 %	1 275
Toimialan kaikkia tulosalueita koskevat	-47	-609	-945	55 %	335
Erikoissairaanhoido	-231 282	-226 731	-226 284	0 %	-447
Hus-palvelusopimus	-221 198	-215 000	-215 200	0 %	200
Kalliin hoidon tasaus	13	0	0	0 %	0
Siirtoviivepäivät	-291	0	0	0 %	0
Ensihoito	-4 043	-4 495	-4 674	4 %	179
HUS:n eläkevastuut	-5 330	-5 400	-5 000	-7 %	-400
Myrkytystietokeskus	-47	-59	-60	2 %	1
Muu erikoissairaanhoido	-386	-1 777	-1 350	-24 %	-427
Terveyspalvelut	-80 994	-83 421	-83 202	0 %	-219
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-21 318	-21 957	-22 512	3 %	555
Terveydenhuollon palvelujen johto ja hallinto	-423	-464	-623	34 %	159
Projektit ja kehittämishankkeet	-42	-70	-71	1 %	1
Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta	-797	-682	-1 358	99 %	676
Yhteydenottopalvelut	-79	-371	-254	-32 %	-117
Narkomaanien ja hiv-potilaiden hoito	-192	-200	-203	1 %	3
Ulkokuntalaskutus	-2 044	-2 129	-2 161	2 %	32
Suun terveydenhuolto	-16 597	-16 933	-16 514	-2 %	-419
Terveyspalvelujen tukipalvelujen yhteise	-363	-438	-550	26 %	112
Mammografia	-362	-257	-292	14 %	35
Papa-seulonnat	-150	-101	-172	70 %	71
Välinehuolto	-269	-271	-271	0 %	0
Pandemia	0	-43	-43	0 %	0
Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelut	-10 842	-11 430	-11 329	-1 %	-101
Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	-2 286	-2 461	-2 541	3 %	80
Vuokralääkäripalvelut	-242	-182	-53	-71 %	-129
Länsi-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	-36	-50	-51	2 %	1
Länsi-Vantaan asumispalveluiden terveispalveluiden kulut	-28	-22	0	-100 %	-22
Myyrmäen terveysasema	-4 425	-4 639	-4 506	-3 %	-133
Martinlaakson terveysasema	-2 879	-3 029	-3 081	2 %	52
Länsi-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-154	-163	-184	13 %	21
Opetusterveyskeskus	-374	-394	-400	2 %	6
Skopiapalvelut	-418	-490	-513	5 %	23
Keski-Vantaan terveysasemapaalvelut	-12 329	-12 193	-12 005	-2 %	-188
Keski-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	-2 697	-2 471	-2 564	4 %	93
Vuokralääkäripalvelut	-473	-300	-105	-65 %	-195
Keski-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	-17	-56	-14	-75 %	-42
Keski-Vantaan asumispalveluiden terveispalveluiden kulut	-15	-17	0	-100 %	-17
Tikkurilan terveysasema	-5 124	-5 335	-5 258	-1 %	-77
Hakunilan terveysasema	-1 772	-1 836	-1 849	1 %	13
Länsimäen terveysasema	-1 578	-1 502	-1 432	-5 %	-70
Keski-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-135	-150	-149	-1 %	-1
Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö	-377	-376	-489	30 %	113
Lastenlääkäri	-141	-149	-145	-3 %	-4
Pohjois-Vantaan terveysasemapaalvelut	-12 294	-13 618	-13 576	0 %	-42
Pohjois-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	-2 110	-2 016	-2 059	2 %	43
Vuokralääkäripalvelut	-434	-370	-66	-82 %	-304
Pohjois-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	-17	-43	-44	2 %	1
Pohjois-Vantaan asumispalveluiden terveispalveluiden kulut	-35	-32	0	-100 %	-32
Koivukylän terveysasema	-2 819	-3 088	-3 069	-1 %	-19
Korson terveysasema	-2 334	-3 057	-2 989	-2 %	-68
Hoitotarvikejakelu ja diabetes yksikkö	-4 087	-4 447	-4 745	7 %	298
Pohjois-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-109	-167	-213	28 %	46
Tekstinkäsittely	-349	-398	-391	-2 %	-7

MENOT	TP 2015	KS 2016	KS 2017	KS 2017 muutos KS 2016:sta	KS 2017 muutos KS 2016:sta
(1 000 euroa)				%	EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
Päivystystoiminta	-5 277	-5 441	-5 211	-4 %	-230
Terveyskeskuspäivystys	-5 256	-5 400	-5 170	-4 %	-230
Sairaankuljetus	-21	-40	-40	0 %	0
Selviämishoitoasema	0	-1	-1	0 %	0
Kuntoutustoiminta	-7 705	-7 879	-7 845	0 %	-34
Kuntoutustoiminnan yhteiset toiminnot	-293	-341	-347	2 %	6
Puheterapiatoiminta	-1 745	-1 830	-1 792	-2 %	-38
Fysioterapiatoiminta	-2 315	-2 486	-2 479	0 %	-7
Toimintaterapiatoiminta	-598	-615	-609	-1 %	-6
Ravitsemusterapia	-117	-114	-111	-3 %	-3
Lääkinnällinen kuntoutus	-2 423	-2 229	-2 242	1 %	13
Sotavammaiset	-205	-253	-254	0 %	1
Muu kuntoutustoiminta	-9	-11	-11	0 %	0
Mielenterveyspalvelut	-461	0	0	0 %	0
Mielenterveyspalvelut tulosyksikön yhteiset	-248	0	0	0 %	0
Mielen avain hanke	-93	0	0	0 %	0
Mielenterveyspalvelut kubitälo	-120	0	0	0 %	0
Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto	-10 769	-10 902	-10 724	-2 %	-178
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon yhteiset	-566	-574	-590	3 %	16
Neuvolatoiminta	-5 626	-5 874	-5 748	-2 %	-126
Neuvolatoiminnan perhetyö	-371	-395	-386	-2 %	-9
Kouluterveydenhuolto	-2 130	-2 153	-2 053	-5 %	-100
Opiskeluterveydenhuolto	-770	-775	-762	-2 %	-13
Koulu- ja neuvolalääkärit	-1 306	-1 130	-1 185	5 %	55

MENOT	TP 2015	KS 2016	KS 2017	KS 2017 muutos KS 2016:sta %	KS 2017 muutos KS 2016:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					
Perhepalvelut	-155 072	-163 731	-127 485	-22,1 %	-36 246
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-1 055	-1 080	-1 273	17,9 %	193
Perhepalvelujen johto ja hallinto	-330	-337	-336	-0,1 %	0
Projektit ja kehittämishankkeet	-12	-38	-38	1,5 %	0
Perhepalvelujen erittelemätön toiminta	-713	-705	-898	27,4 %	193
Psykososiaaliset palvelut	-10 293	-11 237	-10 957	-2,5 %	-280
Psykososiaalisten palvelujen yhteiset toiminnot	-471	-467	-484	3,8 %	18
Psykologipalvelut	-1 009	-1 055	-1 069	1,3 %	14
Kuraattoripalvelut	-2 011	-2 375	-2 204	-7,2 %	-170
Perheneuvolat	-3 409	-3 747	-3 590	-4,2 %	-157
Sosiaali- ja kriisipäivystys	-1 477	-1 607	-1 602	-0,3 %	-6
Lapsiperheiden kotipalvelu	-788	-806	-776	-3,7 %	-30
Nuortenkeskus Nuppi	-1 127	-1 180	-1 231	4,3 %	51
Lastensuojelun palvelut	-53 277	-53 129	-54 473	2,5 %	1 343
Lastensuojelun palvelujen yhteiset toiminnot	-860	-858	-1 062	23,7 %	204
Lastensuojelun avopalvelujen sosiaalityö	-5 094	-5 321	-5 609	5,4 %	288
Lastensuojelun tukiyksikkö	-3 112	-3 439	-3 315	-3,6 %	-124
Sijaishuollon sosiaalityö ja jälkihuolto	-1 226	-1 296	-1 382	6,6 %	85
Perhehoito	-1 204	-1 142	-1 253	9,7 %	111
Perhehoidon korvaukset	-6 057	-6 297	-7 140	13,4 %	843
Perhehoito / ostopalvelut	-1 425	-1 450	-1 608	10,9 %	158
Perhekodit / ostopalvelut	-2 058	-2 200	-1 929	-12,3 %	-272
Asumispalvelut / ostopalvelut	-616	-570	-782	37,1 %	212
Nuorten tukiasunnot	-46	-58	-58	1,2 %	1
Laurinkoti	-78	-69	-70	1,5 %	1
Ensikodit	-137	-285	-289	1,5 %	4
Vantaan turvakoti	-271	0	0	0,0 %	0
Muut turvakodit	-29	0	0	0,0 %	0
Kuusela perhekuntoutuskeskus	-2 084	-2 187	-2 018	-7,7 %	-169
Avohuollon tukitoimisuudet / laitoshoido	-488	-380	-480	26,3 %	100
Lastensuojelulaitosten yhteiset toiminnot	-29	-22	-22	0,7 %	0
Tammirinteen vastaanottokoti	-3 332	-3 246	-2 790	-14,1 %	-456
Viertolan vastaanottokoti	-3 707	-3 795	-4 330	14,1 %	535
Lastensuojelun laitoshoido / ostopalvelu	-18 965	-19 903	-19 708	-1,0 %	-195
Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset	-593	-350	-355	1,5 %	5
Kustannusvastuut muille kunnille	-1 856	-250	-254	1,5 %	4
Muut lastensuojelun palvelut	-8	-11	-20	74,4 %	9
Aikuissosiaalityön tulosityksikkö	-22 009	-24 186	-22 420	-7,3 %	-1 766
Aikuissosiaalityön tulosityksikön yhteiset	-1 300	-1 890	-1 918	1,5 %	28
Aikuisten ja nuorten sosiaalityö	-3 386	-3 333	-2 866	-14,0 %	-467
Täydentävän toimeentulotuen yksikkö	-3 365	-3 219	-1 387	-56,9 %	-1 832
Asumispalvelut / yhteiset menot	-507	-506	-716	41,6 %	210
Variston asumisyksikkö	-3	0	-15	100,0 %	15
Nuorten kuntoutuskoti	-145	-153	-43	-71,8 %	-110
Veturipolun asumisyksikkö	-102	-115	-114	-1,1 %	-1
Asumisohjaus	0	0	-417	100,0 %	417
Viidakkokujan asumisyksikkö	-440	-458	-464	1,5 %	7
Alle 65-vuotiaiden asumispalvelut	-309	-403	-361	-10,4 %	-42
Asunnottomien ostopalvelut	-407	-1 206	-1 806	49,8 %	600
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut	-6 449	-6 125	-6 773	10,6 %	648
Välivuokraus	-750	-1 027	-1 051	2,3 %	23
Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen / ostopalvelut	-1 107	-1 200	-1 423	18,6 %	223
Pyykujan asumisyksikkö	-81	-208	-227	8,9 %	19
Klubitalo	0	-120	-130	8,3 %	10
Mielenterveyskuntoutujien muut palvelut	-3 090	-3 600	-2 101	-41,6 %	-1 499
Sovittelutoiminta	-429	-474	-465	-1,9 %	-9
Sosiaalinen luototus	-139	-148	-143	-3,5 %	-5

MENOT	TP 2015	KS 2016	KS 2017	KS 2017 muutos KS 2016:sta %	KS 2017 muutos KS 2016:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					
Toimeentulotuki	-56 262	-61 361	-21 929	-64,3 %	-39 432
Aikuisten sosiaalityön toimeentulotuki	-50 946	-57 268	-19 794	-65,4 %	-37 474
Nuorten sosiaalityön toimeentulotuki	-3 471	-1 583	-1 583	0,0 %	0
Pakolaisten toimeentulotuki	-1 748	-2 200	-517	-76,5 %	-1 683
Paluumuuttajien toimeentulotuki	-98	-310	-35	-88,7 %	-275
Päihdepalvelut	-11 185	-11 636	-12 167	4,6 %	530
Päihdehuollon tukiyksikkö	-986	-1 021	-1 026	0,6 %	6
A-klinikkatoiminta	-1 285	-1 322	-1 494	13,0 %	172
Vantaan huumehoitoklinikka	-1 347	-1 379	-1 352	-1,9 %	-26
Avopäihdehuolto / ostopalvelut	-291	-345	-100	-71,0 %	-245
Ehkäisevä päihdetyö	-295	-308	-303	-1,9 %	-6
Koisorannan palvelukeskus	-1 621	-1 677	-1 644	-2,0 %	-33
Tuettu asuminen ja työtoiminta	-794	-790	-781	-1,2 %	-9
Päihkinärinteen asumisyksikkö	-393	-381	-389	1,9 %	7
Koisoniityn palvelukeskus	0	-15	-69	357,2 %	54
Asumispalvelujen ostopalvelut	-904	-896	-961	7,3 %	65
Päihdevieroitussyksikkö	-1 347	-1 434	-1 437	0,2 %	3
Katkaisu- ja vieroitushoito ostopalvelut	-223	-252	-241	-4,5 %	-11
Laitoshoido / ostopalvelut	-1 233	-1 236	-1 723	39,4 %	487
Lääkkeellinen huumehoito	-466	-580	-649	11,8 %	69
Maahanmuuttajapalvelut	-991	-1 102	-4 267	287,2 %	3 165
Maahanmuuttajapalvelut	-991	-1 102	-4 267	287,2 %	3 165

MENOT	TP 2015	KS 2016	KS 2017	KS 2017 muutos KS 2016:sta %	KS 2017 muutos KS 2016:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Vanhus- ja vammaispalvelut	-175 755	-179 577	-180 133	0 %	556
Vanhus- ja vammaisneuvostot	-20	-45	-45	0 %	0
Vanhusneuvosto	-12	-32	-33	0 %	0
Vammaisneuvosto	-8	-13	-13	0 %	0
Johto ja yhteiset toiminnot	-849	-1 268	-1 051	-17 %	-217
Vanhus- ja vammaispalvelujen johto ja hallinto	-351	-746	-495	-34 %	-251
Projektit ja kehittämishankkeet	-34	-29	-29	1 %	0
Vanhus- ja vammaispalvelujen erittelemätön toiminta	-463	-494	-527	7 %	34
Vammaispalvelut	-56 055	-47 278	-48 294	2 %	1 016
Vammaispalvelujen yhteiset toiminnot	-2 291	-1 973	-2 048	4 %	76
Vammaispalvelujen yhteiset toiminnot	-678	-698	-655	-6 %	-43
Vammaispalvelujen avopalvelu	-325	-236	-606	157 %	369
Vammaispalvelujen asumispalvelut	-1 006	-716	-402	-44 %	-314
Vammaisten tuettu työ	-282	-322	-386	20 %	64
Vammaisavustukset ja -palvelut	-17 066	-9 148	-8 902	-3 %	-245
Henkilökohtaiset avustajat	-6 227	-5 621	-5 113	-9 %	-508
Omaishoito vammaiset alle 65	0	-2 436	-2 671	10 %	234
Vammaisavustukset	-865	-1 063	-1 071	1 %	8
Tukihenkilöpalkkiot	-27	-27	-48	74 %	20
Kuljetuspalvelut (Vpl ja Shl)	-9 947	0	0	0 %	0
Vammaisten ja kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta	-7 318	-7 004	-7 222	3 %	218
Vammaisten työtoiminta	-1 149	-1 087	-1 187	9 %	99
Myymäen toimintakeskus	-1 059	-1 014	-1 036	2 %	22
Malminniityn toimintayksikkö	-950	-988	-992	0 %	4
Paimenentien toimintakeskus	-795	-726	-752	4 %	26
Kädentaitopaja Kapussi	-388	-349	-245	-30 %	-105
Kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskus	-2 977	-2 839	-3 010	6 %	171
Vammaisten perhehoito	-597	-633	-801	26 %	168
Kehitysvammaisten perhehoito (oma toiminta)	-319	-383	-442	15 %	58
Kehitysvammaisten perhehoito (ostopalvelut)	-278	-250	-359	44 %	109
Vammaispalvelujen asumispalvelut	-23 559	-23 101	-23 535	2 %	434
Vammaispalvelujen asumispalvelut	-5 923	-6 147	-6 053	-2 %	-94
Hakopolku	-751	-563	-465	-17 %	-98
Kerokuva	-219	-280	-237	-15 %	-43
Koivukoti	-880	-966	-938	-3 %	-29
Länsi-Vantaan tuettu asuminen	-214	-342	-384	13 %	43
Martinlaaksonpolku	0	0	-24	100 %	24
Kehitysvammaisten asumispalvelut (ostopalvelut)	-15 573	-14 802	-15 434	4 %	631
Kehitysvammaisten laitoshoido	-2 858	-3 512	-3 141	-11 %	-371
Kehitysvammaisten muut palvelut (ostopalvelut)	-2 233	-1 768	-2 533	43 %	765
Vaikeavammaisten päivätoiminta (ostopalvelut)	-134	-140	-112	-20 %	-28
Vanhusten avopalvelut	-32 159	-41 615	-42 779	3 %	1 164
Vanhusten avopalvelujen yhteiset toiminnot	-474	-472	-673	43 %	202
Vanhusten henkilökohtaiset avustajat	0	-799	-1 296	62 %	497
Kotihoito	-14 036	-14 159	-13 752	-3 %	-406
Kotihoidon yhteiset toiminnot	-1 021	-1 227	-1 607	31 %	380
Kotihoidon tukipalvelut	-1 518	-1 483	-1 551	5 %	68
Kotihoidon peruspalvelut Oma toiminta	-9 987	-9 830	-9 615	-2 %	-214
Tehostetun hoidon yksikkö	-1 510	-1 619	-979	-40 %	-639
Palvelutalot	-8 689	-8 645	-8 687	0 %	42
Palvelutalotoiminnan yhteiset toiminnot	-410	-386	-371	-4 %	-15
Palvelutalot / ostopalvelut	-369	-393	-393	0 %	0
Palvelutalotoiminnan tukipalvelut	-24	-47	-48	1 %	1
Palvelutalotoiminnan omat yksiköt	-7 886	-7 819	-7 876	1 %	57
Ennaltaehkäisevät vanhuspalvelut	-8 960	-17 540	-18 370	5 %	830
Sosiaalityöntekijät ja tsoshteerit	-263	-28	0	-100 %	-28
Ennaltaehkäisevät yhteiset toiminnot	-183	-247	-146	-41 %	-101
Päivätoiminta / ostopalvelut	-191	-206	-206	0 %	0
Seniorineuvola	-238	-16	-2	-90 %	-14
Päivätoiminnan omat päivätoimintakeskukset	-1 430	-1 728	-1 632	-6 %	-97
Vanhusten omaishoidon tuki	-5 441	-3 386	-3 943	16 %	557
Länsi-Vantaan asiakasohjaus	-1 214	-1 164	-1 332	14 %	168
Itä-Vantaan asiakasohjaus	0	-987	-1 215	23 %	228
Kuljetuspalvelu VPL ja SHL	0	-9 777	-9 895	1 %	117

MENOT	TP 2015	KS 2016	KS 2017	KS 2017 muutos KS 2016:sta %	KS 2017 muutos KS 2016:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					
Hoiva-asumisen palvelut	-62 661	-64 658	-61 508	-5 %	-3 150
Hoiva-asumisen palveluiden yhteiset toiminnot	-668	-786	-1 656	111 %	870
Asumispalvelut	-34 574	-38 215	-36 733	-4 %	-1 482
Laitoshoidot	-2 422	-1 122	-611	-46 %	-512
Kauniala	-8 547	-7 774	-7 867	1 %	93
Omien laitosten ja asumispalvelujen hallinto	-83	-77	-103	34 %	26
Fysioterapia	-239	-230	-211	-8 %	-19
Viriketoiminnanohjaajat	-174	-170	-163	-4 %	-7
Hoivan resurssipooli	-594	-690	-1 017	47 %	327
Myyrinkoti	-5 004	-5 249	-4 200	-20 %	-1 049
Simonkylän vanhustenkeskus	-7 612	-5 012	-3 248	-35 %	-1 764
Korson vanhustenkeskus	-658	-1 789	-1 989	11 %	200
Malmiiniitty	-1 857	-2 181	-1 952	-10 %	-229
Kivistön kuntoutus- ja arviointiyksikkö	-230	-1 363	-1 759	29 %	395
Sairaalapalvelut	-24 010	-24 713	-26 455	7 %	1 742
Yhteiset toiminnot	-6 556	-6 238	-6 572	5 %	333
Katriinan osastot	-12 452	-12 613	-12 344	-2 %	-269
Geriatrinen vastaanotto	-185	-177	-180	2 %	3
Päiväsairaala	-339	-313	-265	-15 %	-48
Ostopalvelut	-1 033	-1 024	-1 536	50 %	512
Geriatrinen akuuttiyksikkö	-3 433	-4 348	-4 563	5 %	216
Kotisairaala	0	0	-995	100 %	995
Konsti-yksikkö	-12	0	0	0 %	0