

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018

Sisällys

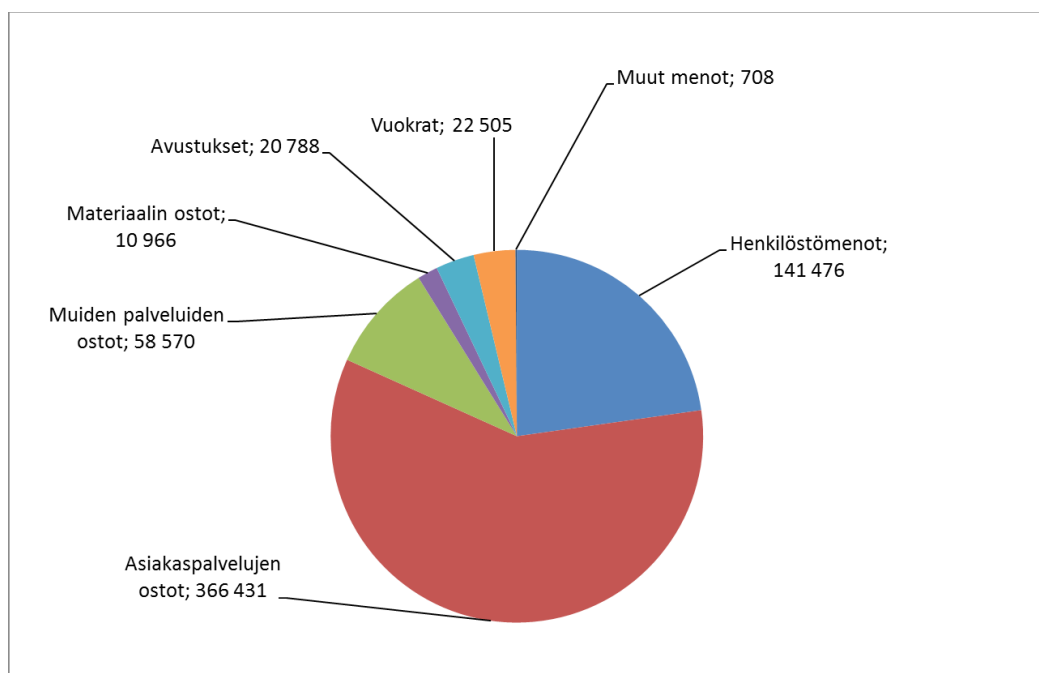
1	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä.....	2
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	6
3	Talous- ja hallintopalvelut.....	7
4	Erikoissairaanhoito.....	11
5	Terveydenhuollon palvelut.....	13
5.1	Keski-Vantaan, Länsi-Vantaan ja Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelut.....	17
5.2	Kuntoutustoiminta.....	20
5.3	Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto.....	22
5.4	Päihdepalvelut.....	24
6	Perhepalvelut.....	27
6.1	Psykososiaaliset palvelut.....	31
6.2	Lastensuojelu.....	33
6.3	Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut.....	35
6.4	Maahanmuuttajapalvelut.....	37
7	Vanhus- ja vammaispalvelut.....	40
7.1	Kotona asumisen tuki.....	44
7.2	Eriyisasuminen.....	47
7.3	Vantaan sairaala.....	50

Liite 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan projektit v. 2018

Liite 2: Tulot ja menot tehtäväalueittain, tulosyksiköittäin ja toiminnoittain

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä

Määrärahat (1 000 €)		TP 2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
	Toimintatuotot	71 485	48 200	42 382	-12,1 %
	Toimintakulut	-640 669	-627 870	-621 444	-1,0 %
	Toimintakate	-569 184	-579 670	-579 062	0,1 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	14 376	10 678	14 853	39,1 %
	Maksutuotot	31 464	25 239	27 276	8,1 %
	Tuet ja avustukset	23 374	10 983	90	-99,2 %
	Muut toimintatuotot	2 270	1 300	163	-87,5 %
	Toimintatuotot yhteensä	71 485	48 200	42 382	-12,1 %
Menot	Henkilöstökulut	-136 532	-141 217	-141 476	0,2 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-353 809	-368 009	-366 431	-0,4 %
	Muiden palveluiden ostot	-53 857	-56 399	-58 570	3,8 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 020	-9 988	-10 966	9,8 %
	Avustukset	-66 418	-33 299	-20 788	-37,6 %
	Vuokrat	-20 513	-18 538	-22 505	21,4 %
	Muut toimintakulut	-519	-419	-708	68,7 %
	Toimintakulut yhteensä	-640 669	-627 870	-621 444	-1,0 %
	Toimintakate	-569 184	-579 670	-579 062	0,1 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-3	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-569 188	-579 670	-579 062	0,1 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-829	-1 077	-998	-7,4 %
	Tilikauden tulos	-570 017	-580 747	-580 059	0,1 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-570 017	-580 747	-580 059	0,1 %
	Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-14 120	-11 503	-11 945	-100,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-584 138	-592 249	-592 005	0,0 %



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa sosiaali- ja terveystalouden toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvat talous- ja hallintopalvelujen, perhepalvelujen, vanhus- ja vammaispalvelujen, terveyspalvelujen sekä Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen tulosalueet. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen. Muut tulosalueet ovat sosiaali- ja terveystalouden alaisia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala valmistautuu talousarviovuonna poikkeuksellisen suuriin muutoksiin. Vanhentuneet tietojärjestelmät korvaava asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus Apotti otetaan Vantaalla käyttöön kumppaneista ensimmäisenä vuoden 2018 loppupuolella. Samanaikaisesti Suomessa valmistaudutaan siirtämään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu kunnilta maakunnille vuoden 2020 alusta. Järjestäminen ja tuottaminen erotetaan, myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus, ohjaus ja verotus muuttuvat. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala raportoi sote- ja maakuntauudistuksesta säännöllisesti lautakunnalle.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvät käyttäjäkoulutukset sekä sote-uudistuksen valmistelutehtävät tulevat sitomaan talousarviovuonna huomattavan määrän toimialan henkilöresurssia kaikilta tulosalueilta. Tämä vaatii tarkkaa ennakointia palvelutason ylläpitämiseksi. Myös kilpailu henkilökunnasta kiihtyy.

Muutos edellyttää taitavaa johtamista ja ammattitaitoisen henkilökunnan jaksamisen varmistamista. Toimialaa koskeissa suurissa muutoksissa henkilökunnan tiedonsaanti turvataan ajantasaisella muutosviestinnällä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannustehokkuus on hyvä. Väestön palvelutarpeiden kasvun ja kuntatalouden mahdollisuuksien yhteensovittaminen on jatkuva haaste palvelujen järjestämiselle. Väestömuutosten aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun vastataan uudistamalla palveluprosesseja ja parantamalla tuottavuutta organisaation eri tasoilla. Väestömuutokset heijastuvat kaikkien tulosalueiden palvelujen kysyntään. Ikääntyneiden määrä kasvaa samalla kun Vantaan väestönkasvu on ollut ennustettuakin suurempaa. Yleinen taloustilanne ja väestön työllisyys vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin ja toimialan palvelujen tarpeeseen. Ehkäisevää työtä lastensuojelutarpeen vähentämiseksi tulee jatkaa kaikilla sektoreilla myös tulevina vuosina. Maahanmuutto lisää alueen työikäisen väestön määrää, mutta myös erilaisia palvelutarpeita. Mm. kansainvälisten kriisien ennustamattomuuden vuoksi turvapaikanhakijoiden määrää ja tulevien vuosien kaikkia palvelutarpeita on haasteellista ennakoida.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2018 on 621,4 milj. euroa, ja tulomääräraha 42,4 milj. euroa. Oman toiminnan menomääräraha ilman erikoissairaanhoitoa on 393,1 milj. euroa ja tulomääräraha 41,2 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 228,3 milj. euroa ja tulomääräraha 1,2 milj. euroa.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon strategia perustuu kaupunkitason strategiaan linjauksiin, toimialan kehikseen sekä toimintaympäristön muutosten ennakkointiin. Toimiala toteuttaa osaltaan myös uudessa valtuustokauden strategiassa ja sen talouslinjauksissa määriteltäviä tavoitteita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2018 tuloskorttiin tiivistyvän strategian keskeiset tavoitteet ovat:

- Laadukkaiden ja yhdenvertaisten palveluiden tuottaminen talouden tasapainottamisen puitteissa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta edelleen kehittämällä.
- Vantaalaisten hyvinvoinnin tukeminen palveluja asiakaslähtöisesti kehittämällä.
- Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto.
- Vantaalaisten laadukkaiden palvelujen varmistaminen sote- ja maakuntauudistusta valmisteltaessa.
- Henkilöstön pysyvyyden ja jaksamisen varmistaminen sekä rekrytoinnissa onnistuminen.

Toimialan tuloskortilla esitettävien tavoitteiden lisäksi toteutetaan useita kehittämistoimia, jotka konkretisoituvat tulosalueiden toimintasuunnitelmissa. Toimintaympäristön muuttuessa toimiala uudistaa tarvittaessa organisaatiotaan vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden yksilöllistyviä tarpeita ja lainsäädännön muutoksia.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018 ¹	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	2629	2619	2678	2726	2731	2731
Määräaikaisen henkilöstön lkm	48	63	44	14	5	5
Henkilöstön kokonaismäärä	2677	2682	2722	2740	2736	2736

Taulukko sisältää suun terveydenhuollon liikelaitoksen henkilöstömäärät.

1 Henkilöstömäärä sisältää kaupunginvaltuuston kokouksessaan 13.11.2017 myöntämän lisäresurssin. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 20.11.2017 perustaa määräaikaisia erityissosiaalihjaajan virkoja toimialalla täyttämättä olevien vakanssien tehtäväjärjestelyihin; nämä eivät näy henkilöstömäärässä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala - tuloskortti 2018

Nro	Toimialan tavoite	Toimenpide	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Sitova tavoite nro	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon								
1	Tulosalueiden menot toteutuvat talousarvion mukaisina lisääntyvästä palvelutarpeesta huolimatta	Talousohjelman kehittämiskärkien toteutus	TA 2018 toteutuminen	Tilinpäätös 2017	Oman toiminnan menokasvu ilman sisäisiä vuokria max 1,6 % vrt tilinpäätös 2017	1	kaikki tulosalueet	Palvelutarpeet lisääntyvät, uudistusten valmistelu vaatii yllättävää resursointia
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa								
2	Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu vantaalaisten laadukkaat palvelut varmistaen	Toteutetaan uudistuksen edellyttämät valmistelutehtävät huolehtien Vantaan elinvoimasta	Uudistuksen valmistelu lainsäädännön edellyttämällä tavalla vantaalaisten etu turvaten	Lakiuudistukset valmistelussa	Uudistus valmisteltu lainsäädännön edellyttämällä tavalla		akj	Lainsäädännön viivästyminen tai epäselvyys, hankkeen laajuuden hallinta
Edistämme asukkaiden hyvinvointia								
3	Uudistetaan rakenteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi yhdessä muiden toimialojen kanssa	Osallistutaan kaupungin hyvinvointiryhmä Hyryssä valmisteltavaan laadintaprosessiin	Tarkoituksenmukainen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenne luodaan	Kuntatasoinen kaupungin hyvinvointiryhmä toiminnassa	Tarkoituksenmukainen sote- ja maakuntauudistuksen huomioiva terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenne luotu		kaikki tulosalueet, talha raportoi	Kansallinen päätöksenteko viivästyy
4	Ikääntyneet pystyvät asumaan turvallisesti kotonaan	Kotona asumisen mahdollistavia palveluja kehitetään edelleen	- Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa - Ikääntyneiden oikea-aikainen ja vanhuspalvelulain mukainen palvelutarpeen arviointi ja palvelun piiriin pääsy	- Omassa kodissa asuvia 92,7% Vantaan 75 vuotta täyttäneistä - Palvelutarpeen arviointi uusille 75 vuotta täyttäneille asiakkaille keskimäärin 7 vuorokaudessa - Asiakas saa tarvittavat kotihoidon palvelut heti päätöksen jälkeen - Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan ei yli 3 kk odotaneita asiakkaita	Omassa kodissa asuu 93,0 % Vantaan 75 vuotta täyttäneistä Ikääntyneiden määrän kasvusta huolimatta odotusajat palveluihin eivät kasva vuoden 2016 lähtötasosta	16	vanhus- ja vammais- palvelut	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu ja henkilöstön riittävyys tarpeeseen nähden
5	Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla	Lasten ja perheiden varhaisen tuen palveluja uudistetaan tulosalueilla	Huostaanottojen tarve vähenee	Huostaanotettuna 0,18 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Huostaanotettuna vähemmän kuin mittarin lähtötaso vuoden 2016 lopussa	17	kaikki tulosalueet, perhepalvelut raportoi	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevät toimet eivät kohdennu oikein
6	Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	- kotoutumisen onnistuminen arvioidaan - kotoutumissuunnitelmien mukaisia toimia edistetään	Kotoutumissuunnitelmat toteutuvat	Ei toteutumisarviointia vuodelta 2016	V. 2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista v. 2018 aikana: - osallistuu TE-toimiston suomen kielen koulutukseen 80 % - oma vuokrasopimus 70 % - työllistynyt 12 %	19	perhepalvelut	Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsematon maahanmuutto
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä								
7	Palvelujen asiakaslähtöisyyttä vahvistetaan	Otetaan käyttöön uusia asiakaslähtöisyyttä vahvistavia palveluprosesseja	Toteutetut asiakaslähtöisyyttä vahvistavat palveluprosessien uudistukset	Käytössä olevat palveluprosessit	Tulosalueet raportoivat tehdyistä palvelujen asiakaslähtöisyyttä vahvistavista toimenpiteistä		kaikki tulosalueet	Toimintapojen hidas muutos
8	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto	Toteutetaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto suunnitellusti	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto toteutuu suunnitellusti	Päätökset uuteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään siirtymisestä tehty	Käyttöönotto toteutunut suunnitelluissa toiminnoissa	22	kaikki tulosalueet, talha raportoi	Perustehtävien vaikeutuminen järjestelmän käyttöönottoon sidotun henkilökunnan määrän vuoksi, toimintatapojen muutosten hitaus
9	Kuntalaisten osallisuuden eri muotoja lisätään	Kuntalaisten osallisuutta ja osallisuuden eri muotoja toiminnan kehittämiseen lisätään tulosalueilla	Kuntalaisten osallisuus-mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen lisäänty	Ei lähtötasotietoa	Tulosalueet raportoivat toteutetut kuntalaisten osallisuutta mahdollistaneet lisäneet toiminnot	18	kaikki tulosalueet	Kehittämistyön riittävä resursointi samanaikaisten suurten uudistusten aikana
Johdamme uudistuen ja osallistuen								
10	Taitava muutosjohtaminen	Linjajohtajien muutosvalmennukset toteutetaan ja uutta osaamista hyödynnetään tavoitteellisesti johtamismallien kehittämisessä	Linjajohdon muutosvalmennus toteutetaan	Suurin toimintaympäristön muutoksiin varautuen sovittu muutosvalmennusten toteutuksesta	Linjajohdon muutosvalmennus toteutettu		kaikki tulosalueet, talha raportoi	Epävarmuus kansallisista ratkaisuista, henkilöstövajaiset johtamiskäytännöt avaintehtävissä
11	Työhyvinvoinnin tukeminen henkilöstön jaksamisen, pysyvyyden ja onnistuneen rekrytinnin varmistamiseksi	Terveysturvallisuusjohtamisen toimintamallien käyttäminen, tuunatun työn lisääminen, terveysperusteisten uudelleen sijoitusten onnistuminen, rekrytointimarkkinoinnin	- terveysperusteiset poissaolot - vakanssien täyttöaste - tuunatun työn päivät	- terveysperusteiset poissaolot 5,2 % - vakanssien täyttöaste, lähtötaso 95,2 (11/2016) - tuunatun työn päiviä 972	- terveysperusteiset poissaolot vähenee 0,2 % - vakanssien täyttöaste ei heikkene - tuunatun työn päivät, määrä kasvaa	31	kaikki tulosalueet, talha raportoi	Kansalliset muutokset kuorimittavat työyhteisöjä ennakoimattomalla tavalla, rekrytointikilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa

2 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Määrärahat (1 000 €)		TP 2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
	Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
	Toimintakulut	-66	-131	-131	0,0 %
	Toimintakate	-66	-131	-131	0,0 %
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	-57	-59	-59	-0,1 %
	Asiakaspalveluiden ostot	0	0	0	0,0 %
	Muiden palveluiden ostot	-9	-69	-69	0,1 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-2	-100,0 %
	Avustukset	0	0	0	0,0 %
	Vuokrat	0	-1	-1	-100,0 %
	Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %
	Toimintakulut yhteensä	-66	-131	-131	0,0 %
	Toimintakate	-66	-131	-131	0,0 %
	Vuosikate	-66	-131	-131	0,0 %
	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
	Tilikauden tulos	-66	-131	-131	0,0 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-66	-131	-131	0,0 %
	Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	66	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	0	-131	-131	0,0 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupungin tehtäväksi säädetystä sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta sikäli kuin näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty sekä kaupunginvaltuuston hyväksymän Vantaan kaupungin sosiaalisen luototuksen rahaston säännön mukaisista tehtävistä. Lautakunta toimii tilaajalautakuntana suhteessa suun terveydenhuollon liikelaitokseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta tehtäväalueellaan päättää:

- työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri tulosalueille,
- vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
- asiakasmaksuista, mukaan lukien suun terveydenhuollon asiakasmaksut,
- toimipisteen perustamisesta tai lakkauttamisesta.

Yksilöasioiden jaosto päättää:

- yksilöä ja perhettä koskevien päätösten tekemisestä, ja
- ne asiat, joissa asiakas on saattanut viranhaltijan tekemän päätöksen jaoston käsiteltäväksi.

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

3 Talous- ja hallintopalvelut

Määrärahat (1 000 €)		TP 2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
	Toimintatuotot	319	445	552	24,0 %
	Toimintakulut	-5 266	-10 485	-9 039	-13,8 %
	Toimintakate	-4 947	-10 040	-8 487	18,3 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	299	400	460	15,0 %
	Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
	Tuet ja avustukset	6	0	0	0,0 %
	Muut toimintatuotot	14	45	92	104,4 %
	Toimintatuotot yhteensä	319	445	552	24,0 %
Menot	Henkilöstökulut	-4 228	-4 152	-4 289	3,3 %
	Asiakaspalveluiden ostot	0	-1 978	0	-100,0 %
	Muiden palveluiden ostot	-612	-3 919	-4 009	2,3 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87	-79	-79	0,7 %
	Avustukset	0	0	0	0,0 %
	Vuokrat	-337	-357	-662	85,3 %
	Muut toimintakulut	-2	0	0	0,0 %
	Toimintakulut yhteensä	-5 266	-10 485	-9 039	-13,8 %
	Toimintakate	-4 947	-10 040	-8 487	18,3 %
	Vuosikate	-4 948	-10 040	-8 487	18,3 %
	Poistot ja arvonalentumiset	0	-78	-140	-44,5 %
	Tilikauden tulos	-4 948	-10 118	-8 626	17,3 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 948	-10 118	-8 626	17,3 %
	Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	4 947	-11 503	-11 945	-100,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	0	-21 620	-20 572	5,1 %

Tulosityksiköt ja toiminnot

Talous - Taloushallinto - Talouden suunnittelu ja seuranta - Laskentapalvelut - Toimialan talouden tuki, neuvonta ja opastus - Asiakasmaksujen laskutus ja tulosisidonnaisten asiakasmaksujen määrittely	Kehittäminen - Strategia- ja vuosisuunnittelutyö - Laatutyö - Potilas- ja asiakas-turvallisuusasiat - Toimitila-asiat - Terveysten ja hyvinvoinnin edistäminen - Kehittämis-, tutkimus- ja projektitoiminnan koordinointi - Ympäristöasiat	Henkilöstö - Henkilöstöstrategian toimeenpano ja koordinointi - Palvelussuhdeasiat - Yhteistoiminta - Terveys-turvallisuus-johtaminen - Työsuojelu - Henkilöstön kehittäminen - Toimialan henkilöstö-raportointi	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 menomäärärahassa 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.

Vuonna 2018 uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epic otetaan Vantaalla käyttöön ensimmäisenä Apotti-hankkeen osakkaista. Käyttöönotto on erittäin vaativa ponnistus johtamisen, koulutuksen ja teknisen toteutuksen osalta. Talous- ja hallintopalvelut koordinoi Vantaan käyttöönottoa. Toimialan valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen jatkuu, ja talous- ja hallintopalvelut koordinoi toimialan valmistelutehtäviä. Sote-uudistukseen valmistautuminen ja uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto heijastuu kaikkien tulosalueiden toimintaan, ja ne vaativat henkilökunnan irrottautumista näihin tehtäviin. Tulosalueen haasteena on selviytyä myös todennäköisesti lisääntyvästä lähtövaihtuvuudesta.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2018 on 9,0 milj. euroa ja tulomääräraha 0,6 milj. euroa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- Palveluprosessien digitalisaatiota edistetään.
- Suunnitellaan ja toteutetaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuotannonaikainen hallintamalli.
- Toimialan tuottavuuden kehittämistä ja seurantaa tuetaan.
- Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Apotti-hankkeessa valmistellaan uuden tietojärjestelmän käyttöönottoimet, ja koordinoidaan laaja Epic-järjestelmän käyttöönottokoulutus toimialan henkilöstölle.
- Pyritään minimoimaan Apotti-hankkeen ja sote-uudistuksen toimeenpanosta aiheutuvia mahdollisia henkilökunnan vaihtuvuuden riskejä.
- Sairauskertomusarkistot keskitetään Katriinan sairaalaan terveysasemilta vuoden 2018 aikana.
- Sosiaalipalvelujen asiakasasiakirjojen seulonta käynnistetään ja asiakirjojen siirto keskitettyyn arkistoon aloitetaan.
- Edistetään toimialan aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä mm. tukemalla kansallisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien hankkeiden toteutusta Vantaalla.
- Ostopalvelujen vaikuttavuuden kehittämistä jatketaan yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.
- Esimiesten työhyvinvointia tuetaan vahvistamalla vuorovaikutteisia johtamisen toimintamalleja.
- Toukokuussa 2018 voimaantulevan EU:n tietosuojasetuksen vaatimat muutokset toteutetaan.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	48	53	53	53	53	53
Määräaikaisen henkilöstön lkm	7	11	11	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	55	64	64	53	53	53

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Tarve-indikaattorit				
Toimialan henkilöstömäärä ⁽¹⁾	2 629	2 677	2 682	2 722
Toimialan esimiesten määrä ⁽¹⁾	215	191	194	191
Toiminnan volyymi				
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä ⁽²⁾	50	55	64	64
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilötövuosina	40,0	44	51,2	51,2
Tuottavuus ja tehokkuus				
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö /toimialan henkilöstö	1,9 %	2,10 %	2,40 %	2,40 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö /toimialan esimiesten määrä	23,3 %	29,30 %	25,20 %	33,5%

1) Henkilöstömäärän laskentatapaa on talousarviovuosien aikana täsmennetty. Sis. suun terveydenhuollon liikelaitoksen. Sis. kv 13.11.2017 myöntämän lisäresurssin

2) Sis. tietohallinnon rahoittaman Apotti-hankkeen henkilöstöä

Talous- ja hallintopalvelut: Tuloskortti 2018							
Nro	Toimialan tavoite	Toimenpide	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Vastuu-henkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon							
1	Varmistetaan tulosalueiden määrärahojen toteutuminen enintään talousarvion mukaisina	Talouden kuukausittainen seuranta, poikkeamiin reagointi sekä talouden raportointi johtoryhmälle	TA 2018 toteutuminen	Tilinpäätös 2017	Oman toiminnan menokasvu ilman sisäisiä vuokria max 1,6 % vrt tilinpäätös 2017	talouspäällikkö	Palvelutarpeet lisääntyvät, uudistusten valmistelu vaatii yllättävää resursointia
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien							
2	Laaditaan kaupunkitasoisen resurssivisauden tiekartan toteutussuunnitelma toimialalle	Laaditaan tiekartan toteutussuunnitelma toimialalle (toimialan ympäristöohjelma) ja käynnistetään toimenpiteet	Toteutussuunnitelman laatiminen ja toimenpiteiden käynnistäminen	Kaupunkitason ohjelma valmistuu keväällä 2018	Toteutussuunnitelma laadittu ja toimenpiteet käynnistetty	kehittämispäällikkö	Kaupunkitason ratkaisujen viivästyminen
3	Osallistutaan kaupungin palveluverkkosuunnitelman 2018 - 2027 laadintaan	Osallistutaan kaupungin palveluverkko-suunnitelman 2018 - 2027 laadintaan kaupunkitason ohjeistuksen mukaisesti	Kaupungin palveluverkkosuunnitelman laadintaan osallistuminen	Palveluverkkosuunnitelma 2014 - 2023	Palveluverkkosuunnitelma laadittu	talous- ja hallintojohtaja	Sote- ja maakuntauudistuksen linjaukset
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa							
4	Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu vantaalaisten laadukkaat palvelut varmistaen	Toteutetaan uudistuksen edellyttämät valmistelutehtävät huolehtien Vantaan elinvoimasta	Uudistuksen valmistelu lainsäädännön edellyttämällä tavalla vantaalaisten etu turvaten	Lakiuudistukset valmistelussa	Uudistus valmisteltu lainsäädännön edellyttämällä tavalla	talous- ja hallintojohtaja	Lainsäädännön viivästyminen tai epäselvyys, hankkeen laajuuden hallinta
5	Palvelusetelien käyttöönoton laajentamista tulosalueilla edistetään	Varmistetaan palvelusetelien käyttöönoton edellyttämä asiantuntijajaki sekä tarvittava koulutuskokonaisuus	Palvelusetelin myöntämisen periaatteiden päivittäminen ja tulosalueiden tarvitseman tuen varmistaminen	Periaatteet vuodelta 2009 hyväksytty lautakunnassa; käytössä olevien palvelusetelien tarvitsema tuki ja koulutus järjestetty	Periaatteet päivitetty ja tulosalueiden tarvitsema käyttöönoton tuki toteutettu	talous- ja hallintojohtaja, kehittämisspäällikkö	Palveluissa ei tarvetta tai mahdollisuutta palvelusetelien hyödyntämisen laajenukselle, sote-uudistuksen linjaukset
Edistämme asukkaiden hyvinvointia							
6	Uudistetaan rakenteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi yhdessä muiden toimialojen kanssa	Osallistutaan kaupungin hyvinvointiryhmä Hyyrissä valmisteltavaan laadintaprosessiin	Tarkoituksenmukainen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteen luominen	Kuntatasoinen kaupungin hyvinvointiryhmä toiminnassa	Tarkoituksenmukainen sote- ja maakuntauudistuksen huomioiva terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenne luotu	kehittämisspäällikkö	Kansallinen päätöksenteko viivästyy
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä							
7	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto	Toteutetaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto suunnitellusti sekä mm. käyttöönottokoulutusten organisointi ja Apotin asiakasmaksuprosessin käyttöönotto	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto toteutuminen suunnitellusti	Päätökset uuteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään siirtymisestä tehty	Käyttöönotto toteutunut suunnitelluissa toiminnoissa	talous- ja hallintojohtaja	Perustehtävien vaikeutuminen järjestelmän käyttöönottoon sidotun henkilökunnan määrän vuoksi, toimintatapojen muutosten hitaus
8	Ulkopuolisella rahoituksella toteutavien kehittämissuunnitelmien edistäminen ja tuki	Kerätään ja levitetään toimialalla tietoa ulkopuolisista rahoitus- ja yhteishankemahdollisuuksista, ja annetaan tulosalueilla tarvittava tuki hankkeen eri vaiheissa	Tarkoituksenmukaisen tuen antaminen hankkeen eri vaiheissa	Nykytilanne	Ulkopuolisista rahoitusmahdollisuuksista on viestitty ja hankkeiden tarvitsema tuki annettu	kehittämisspäällikkö	Ei tavoitteisiin soveltuvia rahoitus- ja yhteishankemahdollisuuksia, työpanoksen sitominen kansallisiin muutoksiin
9	Potilas- ja asiakastietoarkistojen uudelleen organisointi	Perustetaan keskitetyt väliarkistot sosiaali- ja terveystoimen potilas- ja asiakasasiakirjoille, saatetaan toimialaniarkistotoimi vastaamaan tulevia tarpeita	Sairaala- ja terveyspalvelujen arkistojen keskitäminen, hallinnollinen siirtäminen talhaan. Sosiaali-toimen asiakasasiakirjoille löydetään asianmukainen keskitetty arkistotila.	Jokaisella terveysasemalla oma arkisto. Sosiaali-toimen yksiköiden asiakasasiakirjojen säilytyspaikat epätarkoituksenmukaiset. Arkistojen hallinnointi hajautettua.	Potilasasiakirjat siirretty Katrinaan keskitettyyn arkistoon. Sosiaali-toimenasiakasasiakirjojen seulonta aloitettu, väliaikaiset säilytystilat löydetty. Arkistojen hallinnointi keskitetty Talhaan.	asiantuntija-palvelujen päällikkö	Sosiaali-toimen arkistotiloja ei löydy aikataulussa
10	EU-tietosuojasetuksen vaatimien muutosten toteuttaminen	Omavalvontasuunnitelman ja tietotilinpäätöksen laatiminen sekä organisaatio- ja vastuukysymysten selkeyttäminen, henkilökunnan kouluttaminen	Omavalvontasuunnitelma ja tietotilinpäätös sekä organisaatio- ja vastuunjakotaulukko, henkilökunnan koulutus	EU-tietosuoja-asetus annettu 24.5.2016, astuu voimaan 24.5.2018	Omavalvontasuunnitelma ja tietotilinpäätös laadittu, organisaatio- ja vastuukysymykset selkeytetty, henkilökunnalle on järjestetty koulutusta	asiantuntija-palvelujen päällikkö	Henkilöstön vaihtuvuudesta johtuen ei pysytä aikataulussa.
Johdamme uudistuen ja osallistuen							
11	Taitava muutosjohtaminen	Linjajohtajien muutosvalmennukset toteutetaan ja uutta osaamista hyödynnetään tavoitteellisesti johtamismallien kehittämisessä	Linjajohdon muutosvalmennus toteutetaan	Suuriin toimintaympäristön muutoksiin varautuen sovittu muutosvalmennusten toteutuksesta	Linjajohdon muutosvalmennus toteutettu	henkilöstöpäällikkö	Epävarmuus kansallisista ratkaisuista, henkilöstövajheet johtamisrakenteen avaintehtävissä
12	Työhyvinvoinnin tukeminen henkilöstön jaksamisen, pysyvyyden ja onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi	Terveysturvallisuusjohtamisen toimintamallien käyttäminen, tuen työn lisääminen, terveysperusteiden uudelleen sijoitusten onnistuminen, rekrytointimarkkinoinnin tehostaminen	- terveysperusteiset poissaolot - vakanssien täyttöaste - tuen työn päivät	i - terveysperusteiset poissaolot 5,2 % i - vakanssien täyttöaste, lähtötaso 95,2 (11/2016) - tuen työn päivät 972i	i - terveysperusteiset poissaolot vähenee 0,2 % i - vakanssien täyttöaste ei heikkene - tuen työn päivät, määrä kasvaa	henkilöstöpäällikkö	Kansalliset muutokset kuorimittavat työyhteisöjä ennakoimattomalla tavalla, rekrytointikilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa

4 Erikoissairaanhoito

Määrärahat (1 000 €)		TP 2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
	Toimintatuotot	1 063	600	1 150	91,7 %
	Toimintakulut	-218 615	-226 284	-228 299	0,9 %
	Toimintakate	-217 552	-225 684	-227 149	-0,6 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	1 063	600	1 150	91,7 %
	Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
	Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
	Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	1 063	600	1 150	91,7 %
Menot	Henkilöstökulut	-4 936	-5 000	-3 350	-33,0 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-208 913	-216 304	-219 773	1,6 %
	Muiden palveluiden ostot	-4 765	-4 980	-5 176	3,9 %
	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	-218 615	-226 284	-228 299	0,9 %
	Toimintakate	-217 552	-225 684	-227 149	-0,6 %
	Vuosikate	-217 552	-225 684	-227 149	-0,6 %
	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
	Tilikauden tulos	-217 552	-225 684	-227 149	-0,6 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-217 552	-225 684	-227 149	-0,6 %
	Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	0	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-217 552	-225 684	-227 149	-0,6 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

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

Vuonna 2018 jatketaan psykiatriakonsultaatiota sekä tehdään tiivistä yhteistyötä HYKS Psykiatrian poliklinikan ja Martinlaakson terveysaseman matalan kynnyksen vastaanottotoiminnassa ja psykogeriatrissa. Matalan kynnyksen toiminnasta saatujen kokemusten perusteella psykiatriakonsultaatiomallia on tarkoitus laajentaa muille terveysasemille. Palliatiivista hoitoa kehitetään sairaalapalvelujen ja erikoissairaanhoidon

yhteistyönä. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon ja sote-muutoksiin valmistaudutaan yhtenäistämällä hoitoprosesseja. Aktiivista tutkimusyhteistyötä esimerkiksi diabeteksen ja perhesuunnittelun osalta jatketaan. Ihosairauksien varhaista analysoinnin ja hoidon toteutuksen kehittämistä HUS:n kanssa jatketaan. Lisäksi terveysasemien lääkäreiden ihotautiosaamista syvennetään yhteisillä koulutuksilla. Mahdollisuus kardiologisen konsultaation käynnistämiseen terveysasemilla ja neurologisen konsultaation käynnistämiseen sairaalapalveluissa arvioidaan.

Uniapneapotilaiden hoitotarvikejakelu toimii kaupungin hoitotarvikejakeluyksikön kautta, ja diagnostiikan osalta yhteistä hoitoprosessia kehitetään edelleen. Osa hyvässä hoitotasapainossa olevien aikuisten insuliinipumppupotilaiden hoidosta on siirretty Pohjois-Vantaan diabetesyksikön vastuulle, ja henkilöstö on koulutettu. Vuoden 2018 aikana koulutetaan muiden diabetesyksiköiden henkilöstö insuliinipumppupotilaiden hoitoon. Kuntoutusyksikön apuvälinetoiminnan siirtymisestä HUS:iin neuvotellaan.

HYKS Akuutti jatkaa Vantaan perusterveydenhuollon päivystyksen tuottamista osana Peijaksen yhteispäivystystä.

Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 228,3 milj. euroa ja tulomääräraha 1,2 milj. euroa. HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 219,6 milj. euroon. Erikoissairaanhoidon tehtäväalueella on lisäksi määrärahat HUS-eläkevastuisiin 3,4 milj. euroa sekä myrkytystietokeskuksen, ensihoidon, lääkärihelikopterin ja muihin erikoissairaanhoidon menoihin 5,3 milj. euroa.

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	85 710	84 272	82 667	89 809
Poliklinikkakäynnit	252 057	256 636	247 220	270 890
Vuodeosastohoitopäivät	30 584	34 351	29 672	30 266
Kaikki jonossa olevat	2 303	2 409	2 140	2 222
Laskutetut siirtoviivepäivät	473	336	0	0
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. ¹⁾	221,2	211,2	215,2	219,6
Euroa/asukas ²⁾	1 031	927	971	975
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 549	2 570	1 640	1 497

¹⁾ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Vantaan kaupunki neuvottelevat erikoissairaanhoidon tuotekokonaisuuksien määrästä ja kokonaiskustannusarviosta vuosittain. Neuvottelutulos kirjataan palvelusopimukseen. Tilinpäätöstiedot eivät sisällä kalliin hoidon tasausta. Vuoden 2016 tilinpäätös sisältää ylijäämäpalautuksen vuodelta 2015 (7,8 milj. euroa) ja vuodelta 2016 (12,5 milj. euroa).

²⁾ Vuoden 2015 ja 2016 ylijäämäpalautukset huomioiden erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen mukaiseen palvelutuotannon toteutukseen käytettiin 927 euroa/ asukas vuonna 2016.

5 Terveydenhuollon palvelut

Määrärahat (1 000 €)		TP 2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
	Toimintatuotot	3 832	3 830	4 000	4,4 %
	Toimintakulut	-87 978	-83 202	-94 216	13,2 %
	Toimintakate	-84 350	-87 667	-90 216	-2,8 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	1 432	1 417	1 470	3,7 %
	Maksutuotot	2 180	2 409	2 525	4,8 %
	Tuet ja avustukset	1	0	0	0,0 %
	Muut toimintatuotot	15	5	5	6,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	3 628	3 831	4 000	4,4 %
Menot	Henkilöstökulut	-35 580	-33 317	-36 771	10,4 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-25 683	-25 285	-27 498	8,8 %
	Muiden palveluiden ostot	-14 398	-13 220	-14 973	13,3 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 706	-6 052	-7 179	18,6 %
	Avustukset	-894	-240	-243	1,4 %
	Vuokrat	-5 600	-4 984	-7 106	42,6 %
	Muut toimintakulut	-116	-105	-446	324,9 %
	Toimintakulut yhteensä	-87 978	-83 202	-94 216	13,2 %
	Toimintakate	-84 350	-79 371	-90 216	-12,0 %
	Vuosikate	-84 351	-79 371	-90 216	-12,0 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-304	-11	-253	2201,5 %
	Tilikauden tulos	-84 655	-79 383	-90 469	-12,3 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84 655	-79 383	-90 469	-12,3 %
	Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-4 319	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-88 975	-79 383	-90 469	-12,3 %

Tulosyksiköt ja toiminnot

Tulosalue - Päivystys HUS - Suun terveydenhuollon järjestäminen (Suun terveydenhuollon liikelaitos)	Keski-Vantaan terveysasemapaalvelut - Tikkurilan terveysasema - Länsimäen terveysasema - Hakunilan terveysasema - Tartuntatauti- ja hygienia-yksikkö	Pohjois-Vantaan terveysasemapaalvelut - Koivukylän terveysasema - Korson terveysasema - Hoitotarvike- jakelu ja diabetesyksiköt - Jalkaterapeutit - Silmänpohjakuvaukset (HUS)	Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelut - Myyrmäen terveysasema - Martinlaakson terveysasema - Skopiayksikkö - Opetusterveyskeskus
Kuntoutustoiminta - Lääkinnällinen kuntoutus - Fysioterapia ja apuvälinetoiminta - Toimintaterapia - Puheterapia - Ravitsemusterapia - Kuulontutkimus	Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto - Äitiys- ja lastenneuvolat - Koulu- ja opiskelu-terveydenhuolto - Koulu- ja neuvolalääkärit - Neuvolan perheohjaus	Päihdepalvelut - Tukiyksikkö ja ostopalvelut - A-klinikkatyö - Huume- ja vieroitus-hoitopalvelut - Lääkäripalvelut	

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Terveyspalvelujen tulosalue muodostuu terveysasemapalvelujen kolmesta tulosityksiköstä sekä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja kuntoutuksen tulosityksiköistä. Tulosalueen yhteistyö on tiivistä HUS:n kanssa. Terveyskeskuspäivystys toimii Peijaksen sairaalan yhteydessä yhteispäivystysperiaatteella erikoissairaanhoidon kanssa. Suun terveydenhuollon ja välinehuollon palvelut tuottaa Suun terveydenhuollon liikelaitos. Sosiaali- ja terveyslautakunta toimii suun terveydenhuollon palvelujen tilaajana, ja menomäärärahat on budjetoitu suoriteperusteisen palvelusopimuksen mukaisesti terveyspalvelujen tulosalueelle.

Terveysasemapalvelujen perustehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon perustehtävä on lasta odottavien, lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveen kasvun ja kehityksen, terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistäminen ja tukeminen. Kuntoutusyksikön perustehtävä on edistää ja ylläpitää vantaalaisten toimintakykyä järjestämällä suunnitellusti arviointi-, ohjaus-, neuvonta-, terapia-, asiantuntija- ja apuvälinepalveluja.

Tulosalueen palvelujen kehittämisessä huomioidaan kaupungin talouden tasapainottamisen edellyttämät talouden haasteet ja vaatimukset sekä sote-uudistuksen vaatimat toiminnalliset ja tuotannolliset vaatimukset. Sähköistä asiointia lisätään lakien ja tietoteknisten sopimusten mahdollistamissa raameissa. Tulosalue on aktiivisesti mukana Apotti-hankkeessa, ja loppuvuodesta keskitytään uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Ruotsinkieliset vastaanottopalvelut toteutetaan, ja ruotsinkielistä puhelinpalvelua muotoillaan koko tulosalueella.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2018 on 94,2 milj. euroa ja tulomääräraha 4,0 milj. euroa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- Terveyspalvelujen tulosityksiköt tuottavat väestön tarpeen ja lainsäädännön mukaiset perusterveydenhuollon palvelut kuntalaisille hoitotakulainsäädännön ja talousarvion puitteissa.
- Palvelutarpeen kasvua hallitaan tuottavuustoimilla ja toimintojen kehittämisellä.
- Digitalisaation ja sähköisten palvelujen mahdollisuudet hyödynnetään asiakaspalvelussa sekä työprosessien ja resurssien järjestämisessä ja hallinnassa.
- Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimintoja kehitetään yhteistyössä perhepalvelujen ja HUS:n kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Päihdepalvelujen tulosityksikkö lukuun ottamatta kuntouttavia asumispalveluja siirtyy 1.1.2018 alkaen perhepalveluista terveyspalvelujen tulosalueelle. Päihdepalvelujen siirtyminen terveyspalveluihin mahdollistaa uudenlaisten toimintatapojen kehittämisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kesken.
- Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintamalli vakiinnutetaan Martinlaakson terveys- aseman kokemusten perusteella.
- Fysioterapian suoravastaanotto laajennetaan kaikille terveysasemille ja valmistellaan apuvälinetoiminnan siirto liikkeenluovutuksella HUS:iin.
- Kuntoutustyöryhmien toimintaa kehitetään asiakasprosessien sujuvoittamiseksi lean-mallin avulla sekä lisätään moniammatillisia ryhmiä fysio- ja toimintaterapiassa.
- Palvelujen saatavuutta parannetaan kehittämällä palvelusetelien myöntämisperusteita. Uudet palvelusetelit tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi.
- Vanhusten projektina toteutettava asumispalvelujen lääkäripalvelu siirtyy vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueelta terveyspalvelujen tulosalueelle vuoden 2018 alusta. Äkillisesti sairastuneiden potilaiden päiväpoliklinikan vapaata valintaa jatketaan ja sähköisen hoidon tarpeen arvioinnin käyttöä kaikilla terveysasemilla laajennetaan.

- Tarkistuslautakunta on kiinnittänyt huomiota alueellisiin eroihin palvelujen saatavuudessa. Palvelujen saatavuutta on tarkoitus parantaa ohjaamalla asiakkaita alueille, joissa palveluja on saatavissa, kehittämällä ja lisäämällä sähköisiä palveluja sekä arvioimalla jatkuvasti resurssien jakaantumista alueellisesti sekä hyviä käytäntöjä kehittämällä.
- Asiakkaan palveluprosesseja sujuvoitetaan hoitoprosesseja uudistamalla sekä terveysasemien puhelinpalvelua keskittämällä ja palvelun laatua kehittämällä.
- Keskitytään työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen hyvällä muutosjohtamisella ja henkilöstön osallistumisella toiminnan suunnitteluun.
- Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa henkilöstön osaamista vahvistetaan, ja tulosyksikön toimintatapoja kehitetään edelleen kansanterveydellisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi odottavissa perheissä sekä lasten ja nuorten sekä opiskelijoiden parissa (mm. raskausdiabetes, painonhallinta, mielenterveysongelmat, päihteet, elämänhallinta).
- Neuvolan perheohjauksen varhaisen tuen toimintamalleja kehitetään yhteistyössä perhepalvelujen kanssa sosiaalihuoltolain edellyttämällä tavalla.
- Seksuaaliterveyden edistämistä kehitetään yhteistyössä perhesuunnitteluneuvoloiden kanssa, tavoitteena raskauden keskeytysten sekä sukupuolitautilien väheneminen. Laajennetaan maksuttoman ehkäisyn tarjontaa alle 20-vuotiailla vuonna 2018 ja selvitetään maksuttoman ehkäisyn tarjonta alle 25-vuotiaille.
- Asiakaskohtaisen työn koordinoimisen kehittämistä jatketaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tulosyksikössä yhdessä perheiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa "Osallisena perheen elämässä" – toimintamallin mukaisesti päällekkäisiä toimintoja karsien.
- Maahanmuuttajien erityistarpeisiin vastaavia palveluja kehitetään yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen, Vantaan muiden hallinnonalojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
- Etäkonsultaatiotoimintaa laajennetaan yhdessä HUS:n kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	567	556	651	656	661	661
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	4	1	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	571	560	652	657	662	662

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Vastaanottokäynnit terveysaseman lääkärille asukasta kohti	0,85	0,84	0,92	0,92
Vastaanottokäynnit terveysaseman sairaanhoitajalle tai terveydenhoitajalle asukasta kohti	0,80	0,66	0,76	0,76
Vastaanottokäynnit kuntoutusyksikön palveluun asiakasta kohti	3,0	3,3	3,5	2,5
Vastaanottokäynnit neuvolan lääkärille tai terveydenhoitajalle asiakasta kohti	3,6	3,7	3,7	3,8
Vastaanottokäynnit koulu- tai opiskeluterveydenhuollon lääkärille tai terveydenhoitajalle asiakasta kohti	2,3	2,3	2,4	2,4
Terveysasemien palveluita käyttäneiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys)	47	42	55	55
Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla alle 60 min %	68,3	66,6	70,0	70,0
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa potilailla, joilla on nimetty omalääkäri/ vrk	30	24	21	21
Päivystyksen perustason kokonaiskustannukset asukasta kohti/ euroa	24,59	17,34	24,98	23,15
Päivystysyksikössä toteutunut potilaan läpimenoaika keskimäärin/ hh:mm	-	3:45	3:00	3:30

<u>Suun terveydenhuollon palvelutilaus</u>	TP 2015	TP 2016	KS 2017	ennuste 2017	KS 2018
Toiminnan volyymi					
Painotettujen toimenpiteiden määrä (SFA 10)	415 263	411 110	417 277	430 000	434 000
Tuottavuus ja tehokkuus					
Painotettujen toimenpiteiden (SFA 10) hinta tuhatta euroa	15 958	16 033	16 274	16 437	16 274
Laatu ja vaikuttavuus					
Hoitotakuun seuranta, yli 6 kk jonottaneet	0	0	0	0	0

5.1 Keski-Vantaan, Länsi-Vantaan ja Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelut

Määrärahat	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	2 916	3 035	3 100	2,1 %
TOIMINTAKULUT	-36 435	-36 910	-37 664	2,0 %
TOIMINTAKATE	-33 519	-33 874	-34 564	-2,0 %

Toiminnan kuvaus

Terveysasemapalvelujen perustehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Vastaanottopalvelut järjestetään kuntalaisille laadukkaasti ja tasapuolisesti lääke- ja hoitotieteellinen tarve huomioiden. Terveysasemapalveluihin kuuluu kolme tulosyksikköä, Keski-, Länsi- ja Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelujen tulosyksiköt. Terveysasemia on seitsemän. Lisäksi terveysasemapalvelujen tulosyksiköissä toimii lastenlääkäri sekä tartuntatauti- ja hygienia-, diabetes- ja hoitotarvikejakelun sekä tähyystoiminnan yksiköt. Terveysasemilla tarjotaan myös joitakin erikoislääkäripalveluita HUS-yhteistyönä.

Tulosyksikön keskeiset tavoitteet 2018

- Terveyspalvelujen tulosyksiköt tuottavat väestön tarpeen ja lainsäädännön mukaiset perusterveydenhuollon palvelut kuntalaisille hoitotakuulainsäädännön ja talousarvion puitteissa.
- Tulosalue jatkaa hyvää valmistautumista uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon marraskuussa 2018. Sote-uudistukseen valmistaudutaan organisaatiota ja laatua kehittämällä.
- Päiväpoliklinikkatoiminnassa vapaan hakeutumisen mallilla lisätään valinnanvapautta ja lyhennetään kiireelliseen hoitoon pääsyn odotusaikoja. Toimintamallin kokemuksia ja kuntalaisten palautetta hyödynnetään palvelujen kohdentamisessa ja toiminnan suunnittelussa. Erityisesti kiinnitetään huomiota terveysasemien hoitojonojen lyhentämiseen ei-kiireellisen hoidon osalta esimerkiksi ilta- ja viikonloppuvastaanottotoimintaa laajentamalla.
- Kasvavaa palvelujen kysyntää hallitaan tuottavuustoimilla ja priorisoinnilla. Palvelujen tuotantoprosessia tehostetaan Lean-mallia käyttäen, sähköistä asiointia kehittämällä, digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen ja ryhmävastaanottoja lisäten sekä tarvittaessa lisäämällä henkilökunnan liikkuvuutta eri yksiköiden välillä. Väestön omaehtoista terveyden edistämistä tuetaan.
- Henkilökunnan työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota ja palkitaan hyvistä työsuorituksista käytössä olevilla keinoilla. Henkilökunnan osaamista hyödynnetään monipuolisesti ja ammatillista perusosaamista vahvistetaan koulutussuunnitelman mukaisesti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton valmistelua jatketaan aktiivisesti ja henkilökunta koulutetaan Apotin käyttöönottoa varten.
- Kiirevastaanottoa laajennetaan aluksi ilta-aikaiseen vastaanottoon ja selvitetään viikonloppuvastaanottojen ja kiireettömien vastaanottojen laajentamisen mahdollisuus ilta- ja viikonloppuihin. Vastaanottotoiminnan asiakasprosesseja ja tiimimallia kehitetään Lean-mallia hyödyntäen osana sote-uudistukseen valmistautumista.
- Palvelusetelin käytöllä tuetaan hoitoon pääsyä tavoitteen mukaisesti. Palvelusetelin tarjoamista ja siitä tiedottamista tehostetaan ja tarjotaan tukea palvelusetelin käyttöön.
- Hyvinvointikeskusmallin valmistelua jatketaan.
- Päihdepalvelujen tulosyksikkö siirtyy terveyspalveluihin vuoden 2018 alusta, mikä mahdollistaa tarjottavien päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden ja organisoitumisen kehittämisen. Yhdessä päihdepalvelujen kanssa valmistellaan matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveysyksikön ja

terveyspalvelujen psykiatrinen ja depressiohoitajien hallinnollinen siirtyminen päihdepalvelujen yksikköön.

- Vastaanotto toimintaa kehitetään terveyshyötymallia soveltaen ja potilaan omahoitoa tukevia ratkaisuja hyödynnetään palvelutuotannossa ja panostetaan terveyden edistämiseen.
- Terveys- ja hoitosuunnitelmien laadintaa tehostetaan terveysasemilla ja potilaiden osallisuutta lisätään.
- Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvoloiden seksuaaliterveyden edistämistä kehitetään ja toimintaa yhtenäistetään. Laajennetaan maksuttoman ehkäisyn tarjontaa alle 20-vuotiailla ja selvitetään maksuttoman ehkäisyn tarjonta alle 25-vuotiaille.
- Sähköisen hoidon tarpeen arvioinnin kokeilua Myyrmäen terveysasemalla jatketaan uuteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään siirtymiseen asti.
- Puhelinpalveluja kehitetään asiakasnäkökulma huomioiden ja puhelinaikoja yhtenäistetään mukaan lukien ruotsinkielinen puhelinpalvelu. Keskitetyn puhelinpalvelun toimintamalli valmistuu kevään 2018 aikana.
- Ikäihmisten ohjausta, neuvontaa ja palveluohjausta kehitetään yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa tavoitteena kotona asumisen tukeminen.
- Maahanmuuttajien hoitoprosesseja ja palveluohjausta kehitetään terveysasemapalveluissa mm. etätulkkauspalveluja lisäten.
- Ruotsinkielisen palvelun saatavuutta kehitetään henkilöstön kielikoulutuksella.
- Tiedolla johtamista kehitetään ja tietoa hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa entistä tehokkaammin.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2018 perustettavat ja terveysasemapalveluihin sijoitettavat vakanssit:

- Keski-Vantaan terveysasemapalvelut: yksi terveyskeskuslääkäri ja kolme sairaanhoitajaa
- Länsi-Vantaan terveysasemapalvelut: yksi terveyskeskuslääkäri, kaksi sairaanhoitajaa ja yksi terveydenhoitaja
- Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelut: yksi sairaanhoitaja

Tunnusluvut

	TP 2015	TP 2016	KS 2017	ennuste 2017	KS 2018
Terveysasematoiminta					
Toiminnan volyymi ¹⁾					
- Terveysasemien vastaanottokäynnit yhteensä	352 654	329 462	387 795	356 783	331 725
joista lääkärillä	181 791	185 231	201 248	186 000	172 911
joista sairaan- ja terveydenhoitajilla sekä lähihoitajilla	170 863	144 231	186 547	170 783	158 814
- Hoitotyön valmistelu ja seuranta	94 587	110 733	109 623	132 777	121 862
- Lääkäreiden hoitopuhelut	53 902	51 086	56 202	50 678	46 311
- Hoito henkilöstön hoitopuhelut	172 023	154 267	182 653	200 077	200 077
Laatu ja vaikuttavuus					
Terveysasematoiminnan kävijöiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys) ^{1) 2)}	47	42	55	-	55
Listautuneiden osuus väestöstä % ⁴⁾	12,4	-	22	-	20
Lääkäri- ja kävijöiden osuus väestöstä (peittävyys) ⁶⁾	46	43	50	-	45
Päiväpoliklinikan odotusaika lääkärille alle 60 min %	68,3	66,7	70	69,8	70
Omalääkärin potilaiden kiireettömien vastaanottokäyntien odotusaika keskimäärin/ vrk ^{1) 4)}	24	24	21	28	21
Terveysasemien lääkäri- ja kävijöiden vastaanottoilla käyneitä potilaita ¹⁾	94 091	-	110 822	95 306	95 306
Terveysasemien sairaan- ja terveydenhoitajan vastaanottoilla käyneitä potilaita ¹⁾	-	-	uusi	71 095	71 095
Terveysasemien potilaiden perumattomat poisjäännit	5 305	-	5 170	5 745	5 500
Tuottavuus ja tehokkuus					
Euroa/käynti					
Terveysasematoiminnan lääkärikäynti	122,31	121,72	114,09	-	130,66
Terveysasematoiminnan hoitotyönkäynti	58,38	73,82	58,3	-	73,74
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta					
- lääkärit (terveysasematoiminta)	85	92	87	-	89
- sairaanhoitajat, terveydenhoitajat (vastaanotto)	95	104	103	-	109

¹⁾ Henkilöstön vastaanottokäyntien määrä ei tavoittane vuoden 2017 ennustetasoa vuonna 2018 johtuen Apotin käyttöönottokoulutuksista ja Apotin käyttöönotosta. Syys- joulukuussa 2018 arvioidaan palvelutuotannon pysyvän normaalin kesäaikaisen toiminnan tasolla. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän ennustetaan vaikuttavan ainakin terveyspalvelujen suoritemääriin ja terveysasematoiminnan kokonaispeittävyyteen vuonna 2018.

²⁾ Terveysasematoiminnan palveluita käyttäneiden henkilöiden osuus väestöstä sisältäen esimerkiksi lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottoilla käyneet sekä hoitopuheluita saaneet.

⁴⁾ Potilas on listautunut, jos hänelle on nimetty omalääkäri. Asetetun tavoitteen saavuttamisen haasteena on Apotti-hankkeen vaatima työpanos ja kiireellistä sairaanhoitoa tuottavien päiväpoliklinikoiden sujuvuuden varmistaminen.

⁶⁾ Vantaan kaupungin avoterveydenhuollon lääkäri- ja kävijöiden osuus väestöstä.

5.2 Kuntoutustoiminta

Määrärahat	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	423	342	344	0,8 %
TOIMINTAKULUT	-7 540	-7 845	-8 220	4,8 %
TOIMINTAKATE	-7 117	-7 503	-7 876	-4,7 %

Toiminnan kuvaus

Kuntoutuksen tulosityksikkö edistää ja ylläpitää vantaalaisten toimintakykyä järjestämällä suunnitellusti arviointi-, ohjaus-, neuvonta-, terapia-, asiantuntija- ja apuvälinepalveluja. Toiminta on tavoitteellista ja perustuu aina asiantuntijan yksilölliseen arvioon asiakkaan toimintakyvystä. Kaikissa kuntoutuksen interventioissa tuetaan asiakkaan aktiivista osallistumista. Asiakkaan toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen edellyttävät onnistuakseen eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kuntoutustoiminta perustuu sovittuihin hyviin hoitokäytäntöihin ja näyttöön perustuviin vaikuttaviin menetelmiin ja työtapoihin.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2018

- Osallistutaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän valmisteluun ja käyttöönottoon, ja panostetaan henkilökunnan koulutuksiin muutosvaiheessa.
- Valmistaudutaan sote-uudistukseen seuraamalla kuntoutuksen osalta suunnitelmien etenemistä sekä informoimalla henkilökuntaa muutosten suunnasta.
- Huolehditaan henkilökunnan hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta, kehitetään viestintää ja otetaan henkilökunta mukaan muutosten suunnitteluun.
- Huolehditaan esimiesten jaksamisesta ja työhyvinvoinnista muutoksen johtajina.
- Vahvistetaan johtamisjärjestelmää uuden ylläjäärin johdolla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Apuvälinetoiminta siirtyy HUS-apuvälinekeskukseen.
- Fysioterapian suoravastaanottotoimintaa laajennetaan.
- Kuntoutustyöryhmien toimintaa kehitetään asiakasprosessien sujuvoittamiseksi Lean-mallin avulla.
- Moniammatillisia ryhmiä ja yhteisvastaanottotoimintaa lisätään fysioterapiassa ja toimintaterapiassa.
- Puhelinpalveluja kehitetään uuden puhelinjärjestelmän antamissa raameissa sekä palvelumuotoilulla.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2018 perustettavat ja kuntoutuspalveluihin sijoitettavat vakanssit:

- yksi ravitsemusterapeutti
- yksi toimintaterapeutti

Tunnusluvut

	TP 2015	TP 2016	KS 2017	ennuste 2017	KS 2018
Kuntoutustoiminta					
Toiminnan volyymi					
Kuntoutustoiminta yhteensä	64 685	62 079	64 216	59 771	59 771
- Terapiakäynnit	56 207	53 459	56 347	51 902	51 902
- Ostopalveluterapiat	8 478	8 620	7 869	7 869	7 869
- Terapeuttien hoitopuhelut	12 953	11 502	15 219	11 308	11 308
Laatu ja vaikuttavuus					
Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys)	8,3	7,4	9,5	-	9,0
Kuntoutustoiminnan asiakasmäärä ¹⁾	17 813	-	21 056	15 515	18 000
Kuntoutustoiminnan asiakkaiden perumattomat poisjäännit	2 604	-	3 581	2 627	2 300
Tuottavuus ja tehokkuus					
Euroa/asukas					
kuntoutus (ei sisällä veteraanikuntoutusta)	34,95	33,46	34,25	34,25	36,13
Euroa/käynti					
- oma toiminta	84,97	89,06	88,57	-	103,46
- ostopalvelutoiminta	64,25	64,41	63,45	-	73,07
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta					
- terapeutit (kuntoutus)	63	62	63	-	65

¹⁾ Henkilöstön vastaanottokäyntien määrä ei tavoittane vuoden 2017 ennustetasoa vuonna 2018 johtuen Apotin käyttöönottokoulutuksista ja Apotin käyttöönotosta. Syys- joulukuussa 2018 arvioidaan palvelutuotannon pysyvän normaalin kesäaikaisen toiminnan tasolla. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän ennustetaan vaikuttavan ainakin terveyspalvelujen suoritemääriin ja terveysasematoiminnan kokonaispeittävyyteen vuonna 2018.

5.3 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

Määrärahat	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	68	36	36	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-10 649	-10 724	-11 233	4,7 %
TOIMINTAKATE	-10 581	-10 688	-11 197	-4,5 %

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- ja opiskeluterveydenhuollon toiminnot järjestetään noin 80 oppilaitoksessa.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2018

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tavoitteena on toteuttaa terveydenhuoltolain mukaiset toiminnot asetuksen 338/2011 mukaisessa laajuudessa asiakkaiden ja heidän perheidensä voimavarojen ja osallisuuden vahvistamiseksi sekä tuen tarpeen havaitsemiseksi mahdollisimman varhain.

Tulosityksikkö on aktiivisesti mukana Apotti-tietojärjestelmän käyttöönoton valmistelussa sekä kehittää toimintaansa sote-uudistuksen toimeenpanon edellyttämällä tavalla mm. Lape-hankkeeseen osallistuen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Ehkäisevä terveydenhuolto osallistuu aktiivisesti Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan Lapeen, kuten perhekeskustoiminnan kehittämiseen yhdessä paikallisten ja muiden kuntien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää yhteistyörakenteita ja yhdyspintoja sivistystoimen ja muiden kunnan toimialojen sekä erikoissairaanhoidon kanssa samalla Sote-uudistukseen valmistautuen.
- Apotti-tietojärjestelmän käyttöönottoa ja toimintakäytäntöjen muutosta valmistellaan ja henkilöstön koulutuksesta järjestelmän käyttöönottamiseksi huolehditaan.
- Kansanterveystyön painopisteenä huomio kiinnitetään erityisesti raskauden aikaiseen tupakointiin sekä lasten ja nuorten ylipainoon. Raskaudenaikaista ohjausta tupakoinnin vähentämiseksi tehostetaan mm. ottamalla neuvoloissa käyttöön häkämittarit. Lasten ja nuorten ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa tehostetaan. Lisäksi järjestetään poikkihallinnollinen workshop lasten ylipainon ehkäisemiseksi.
- Ensisynnyttäjien terveystarkastusohjelmaan lisätään Varhaisen Vuorovaikutuksen (VaVu) -haastattelu vanhemmuuden tukemiseksi.
- Palvelujen saatavuutta vahvistetaan kehittämällä neuvolan puhelinpalvelun käytäntöjä palvelumuotoilun keinoin sekä huolehtimalla, että koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajilla on älypuhelimet yhteydenpitämiseksi oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa.
- Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon "kesäterkkari" -toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen.
- Ulkomaalaistaustaisille asiakkaille pilotoidaan "kirjautumiskioski" -toimintaa neuvolan asiakkaaksi kirjautumisen helpottamiseksi.
- Neuvolan asiakkaiden osallisuutta lisätään järjestämällä mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen asiakastilaisuuksin ja/tai sähköisesti.
- Ehkäisevän terveydenhuollon lääketieteellisen osaamisen tasoa nostetaan edelleen kaikilla sektoreilla mm. lääkäriyksikön erikoislääkäreiden koulutus- ja konsultaatiotoiminnalla.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2018 perustettavat ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon sijoitettavat vakanssit:

- yksi terveydenhoitajan vakanssi
- yksi koulu- ja neuvolalääkärin vakanssi

Tunnusluvut

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto	TP 2015	TP 2016	KS 2017	ennuste 2017	KS 2018
Toiminnan volyymi					
- Lääkärikäynnit (suorat kontaktit)	30 548	29 548	30 586	28 785	28 785
- Terveydenhoitokäynnit (suorat kontaktit)	151 570	143 406	161 397	143 126	143 126
- Käynnit äitiys- tai lastenneuvolassa yhteensä	109 596	104 157	112 850	103 584	103 584
Laatu ja vaikuttavuus					
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiakasmäärä	62 502	-	64 861	61 763	61 763
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiakkaiden perumattomat poisjäännit	5 776	-	5 817	5 933	5 933
Tuottavuus ja tehokkuus					
Euroa/asukas (ei sisällä terveysasematoiminnasta saatavaa lääkäripalvelua)	50,18	48,54	50,51	48,38	50,68
- josta äitiys- ja lastenneuvolat	30,99	27,74	31,66	30,35	31,93
- josta koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	16,56	15,46	16,18	15,37	16,35
Euroa/käynti (terveydenhoitajat)					
- äitiys- ja lastenneuvolat	64,00	68,59	61,41	-	73,09
- kouluterveydenhuolto	45,56	47,40	41,52	-	49,97
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta					
- terveydenhoitajat (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto)	114	114	118	-	119
- lääkärit (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto)	7	9	12	-	13

5.4 Päihdepalvelut

Määrärahat	TP 2016	KS 2017	KS 2018 ⁽¹⁾
TOIMINTATUOTOT	0	0	46
TOIMINTAKULUT	0	0	-8 232
TOIMINTAKATE	0	0	-8 186

1) Päihdepalvelut pl. kuntouttavat asumispalvelut siirtyi v. 2018 alusta perhepalveluista terveyspalveluihin

Toiminnan kuvaus

Päihdepalvelujen tehtävänä on järjestää päihdehuollon erityispalveluja kuntalaisille tavoitteena päihdehäiriöstä kuntoutuminen, asiakkaiden tukeminen arjessa sekä päihdeiden käytöstä aiheutuvien haittoja vähentäminen. Päihdepalveluihin kuuluvat A-klinikkatyö (kaksi A-klinikkaa, ehkäisevä päihdetyö ja osa peliklinikkaa) sekä huume- ja vieroitusohjot (H-klinikka, joka sisältää sosiaali- ja terveysneuvontapiste Vinkkarit ja päihdevieroitusyksikön).

Ostopalveluina hankitaan kuntouttava laitoshoido ja osa laitospäihdehuollon hoidosta sekä avohoitopalveluna tuotettavasta opioidikorvaushoidosta.

Tulosyksikön keskeiset tavoitteet 2018

- Päihdepalvelujen tulosyksikkö lukuun ottamatta kuntouttavia asumispalveluja siirtyy 1.1.2018 alkaen perhepalveluista terveyspalvelujen tulosalueelle.
- Valmistellaan päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden luominen Vantaalle yhdessä muiden terveyspalvelujen tulosyksiköiden kanssa. Valmistellaan matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveysyksikön ja terveyspalvelujen psykiatrien ja depressiohoitajien hallinnollinen siirtyminen päihdepalvelujen tulosyksikköön.
- Luodaan toimivat yhteistyömallit perhepalveluihin jäävien yhteistyötahojen kanssa (mm. lastensuojelu ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut).
- Jatketaan pääkaupunkiseudun päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteiskehittämistä vastaamaan tulevan maakunnan sote-palvelurakennetta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Kehitetään mielenterveys- ja päihdepalvelujen prosesseja toimialalla.
- Jatketaan kotiin annettavien päihdepalvelujen kehittämistä omana toimintana tavoitteena vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin.
- Arvioidaan ja kehitetään vantaalaisten opioidikorvaushoitoasiakkaiden palvelukokonaisuutta.
- Selvitetään ja valmistellaan päihdevieroitusyksikön toiminnan mahdollinen siirtäminen takaisin Vantaalle Alppikadun väistötiloista vuoden 2018 aikana.
- Kehitetään ja vahvistetaan huume- ja vieroituspalvelujen vertaistoimintaa osana palvelukokonaisuutta.

Henkilöstösuunnitelma

Ei uusia vakansseja v. 2018

Tunnusluvut

Päihdepalvelut ⁷⁾	TP 2015	TP 2016	KS 2017	ennuste 2017	KS 2018
Toiminnan volyymi					
Päihdepalvelujen asiakkaat	1 988	2 171	2 300	2500	2000
Huumeidenkäyttäjien sosiaali- ja terveysneuvonnan asiakkaat ⁸⁾	..	1 175	1 100	1200	1200
Laatu ja vaikuttavuus					
Päihdevieroitusyksikön käyttöaste, tavoite-% ⁹⁾	100,0	91,2	100,0	90,0	92,0
Tuottavuus ja tehokkuus					
Korvaushoitoasiakkaiden hoitotakuu täyttyy, tavoite -% ¹⁰⁾	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

⁷⁾ Päihdepalvelut siirtyvät perhepalveluista osaksi terveyspalvelujen toimintaa 1.1.2018 alkaen pois lukien kuntouttava asumispalvelu. Vuodesta 2018 alkaen luku sisältää päihdepalvelujen poliklinikat, päihdevieroitusyksikön sekä laitoshoidon, avohoidon ja korvaushoidon ostopalvelut. Muutosta ennen lukuun on sisällynyt myös kuntouttava asuminen.

⁸⁾ Huumeidenkäyttäjien sosiaali- ja terveysneuvonta Vinkkarin Myyrmäen ja Tikkurilan toimipisteiden tilastotiedot ovat Pompidou-järjestelmästä.

⁹⁾ Lyhytaikaista hoitoa, jossa asiakkaat vaihtuvat nopeasti ja on ennakoimattomia hoidon keskeytyksiä.

¹⁰⁾ Hoitotakuuraja on 3kk.

Terveyspalvelut: Tulokortti 2018							
Nro	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Vastuushenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon							
1	Määrärahan käyttö ei ylitä talousarviota	- Toiminnan ja talouden toteumia seurataan kuukausittain tulosyksiköissä ja tulosalueen johtoryhmässä. - Reagoidaan ylityshäkin. - Määrärahan käyttö sopeutetaan talouteen.	- Talousarvio - Toimintakulut	Tilinpäätös 2016	Talousarvio ja käyttösuunnitelma 2018	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Oman tuotannon tuotekoko- naisuuksia kustannuksineen ei saada raportoinnin piiriin. Epic-käyttöönnotto vaikuttaa palvelutuotantoon ja vaatii ylimääräistä henkilöresurssia.
2	Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti	- Suoria potilaskäyntejä korvataan uusilla asiointikanavilla (puhelut, sähköinen asiointi, etävastaanotto). - Puhelinpalveluja kehitetään palvelumuotoilulla ja terveysasemien toimintoja yhtenäistetään. - Perumattomien aikojen määrää vähennetään tiedottamista tehokkaalla. - Suunnitellaan ja pilotoidaan ilta-aikaista kiirevastaanottoa ja lauantavastaanottoa. - Palveluseleiteitä hyödynnetään ja tarjotaan aktiivisesti.	- Hoitopuhelut/ (hoitopuhelut + käynnit) kasvaa edellisestä vuodesta 5 %-yksikköä. - Potilaat, joilla on omalääkäri, pääsevät lääkärin vastaanotolle 21 päivässä (T3-aika). - Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla 70 %:lla asiakkaita alle 60 min - Yhteispäivystyksen käyntimäärät laskevat. - Perumattomien poisjääntien määrä vähenee 5 %. - Potilasmäärät palveluittain kuukausittain/ lkm - Palvelusetelit/ lkm	- Hoitopuheluiden osuus/%: 36,2 - T3/vrk: 24 - Odotus päiväpoliklinikan lääkärille alle 60 min/%: 66,7 - Yhteispäivystyksen perustason käyntejä/lkm: 45153 - Perumattomia poisjääntejä/lkm: 14098 - Kuukausittaiset potilasmäärät/lkm - Vuoden aikana käytetyt palvelusetelit/lkm	- Hoitopuhelujen osuus/%: 41,2 - T3/vrk: 21 - Odotus päiväpoliklinikan lääkärille alle 60 min/%: 70 - Yhteispäivystyksen perustason käyntejä/lkm: alle 45153 - Perumattomia poisjääntejä/lkm 13393 - Kuukausittaiset potilasmäärät/lkm - Vuoden aikana käytetyt palvelusetelit/lkm	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Asiakkaalle/ potilaalle sopimattomia vastaanottokäyntejä ei peruta, resurssihukkaa. Työntekijä siirtää sovittua vastaanotto-käyntiä, eikä uusi aika sovi asiakkaalle/ potilaalle. Hoito-puhelun lisäksi tarvitaan vastaanottokäynti.
Edistämme asukkaiden hyvinvointia							
3	Palvelujen hallittu terveyttä ja tasa-arvoa edistävä uudistaminen	- Sote-uudistukseen valmistaudutaan yhtenäistämällä toimintoja, uudistamalla organisaatorakennetta ja kehittämällä palvelujen laatua. - Toimintaa kehitetään kansallisten ja kaupungin päätösten mukaisesti huomioiden terveyttä ja hyvinvointia kuvaavat indikaattorit ja selvitykset. - Palveluja kehitettäessä huomioidaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteuttaminen. - Ryhmäohjausta järjestetään monipuolisesti eri asiakasryhmät huomioiden.	- Asiakas- ja potilasprosessit on kuvattu ja prosessinomistajat nimetty. - Tulosalueiden yli menevät asiakasprosessit on kuvattu.	Asiakas- ja potilasprosesseja sekä tulosalueet ylittäviä prosesseja ei ole kuvattu.	- Asiakas- ja potilasprosessikuvaus on laadittu ja prosessinomistajat nimetty myös tulosalueiden ylittävien prosessien osalta: walk-in-palvelu, päihde-lastensuojelu, päihde-asumispalvelut, jatkohoitoon ohjaus. - Sote- ja LAPE-työryhmien toiminta näkyy käytännössä.	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Henkilöstövaihtuvuus
4	Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ennalta ehkäisevällä työllä	- Lasten ja perheiden varhaisen tuen palveluja uudistetaan. - Vahvistetaan ja kehitetään yhteistyörakenteita ja yhdyspintoja toimialan sisällä, sivistystoimen, muiden toimialojen sekä erikoissairaanhoidon kanssa ja esimerkiksi LAPE-työryhmissä.	- Palveluvalikko ja verkostotyö on kuvattu. - Matalan kynnyksen sähköistä asiointia otetaan käyttöön Apotin myötä. - Yhteistyörakenteiden yhteensovittaminen on aloitettu ja ryhmät toimivat.	- Palveluvalikkoa ja verkostotyötä ei ole kuvattu. - Matalan kynnyksen sähköiset palvelut eivät ole olleet käytössä. - Yhteistyörakenteiden kehittämisen ja yhteensovittamisen tarpeet on tunnistettu.	- Palveluvalikon ja verkostotyön kuvaukset ovat valmiit. - Matalan kynnyksen sähköinen asiointi on käytössä. - Yhteistyörakenteiden kehittämissuunnitelma on laadittu ja yhteensovittaminen on aloitettu.	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Henkilöstövaihtuvuus. Apotin käyttöönnoton viivästyminen
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä							
5	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto yhteydenottokanavia uudistaen ja asiakaslähtöisyyttä vahvistaen	- Sähköistä asiointia ja itsepalveluratkaisuja laajennetaan. - Toimintamalleja yhtenäistetään muiden Apotin käyttöönottajien kanssa. - Otetaan käyttöön mittari aika/potilas/käynti.	- Sähköisen asiointin kanavia on laajasti käytössä. - Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä on otettu käyttöön asiakas- ja potilasprosesseissa. - Terveys- ja sairaanhoidon asiakaskirjauksiin käytetty aika vähenee. - Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän koulutukset ovat toteutuneet onnistuneesti.	Väistyvät asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat olleet käytössä terveydenhuollon palveluissa.	- Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä on käytössä terveydenhuollon palveluissa. - Aika/potilas/käynti on mitattu eri palveluissa.	Koko tulosalue	Apotin käyttöönoton haasteet. Perustehtävien vaikeutuminen järjestelmän käyttöönottoon sidotun henkilökunnan määrän vuoksi. Toimintatapojen muutosten hitaus.
6	Kuntalaisten osallistaminen	- Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän jatkuva käyttökoulutusta järjestetään kuntalaisille. - Asiakaspalautetta seurataan. - Yhteistyön lisääminen potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa sekä ikäihmisten kotona asumisen tukeminen. - Järjestetään asiakastilaisuuksia ja kutsutaan kuntalaisia kehittämisyöhön.	- Asiakastytytyäisyyskyselyt - Asiakaspalautteet - Asukastilaisuuksien määrä - Kuntalaisten määrä kehittämis- ja hyvinvointityöryhmissä - Terveyspalvelujen jalkautuminen Vantaan kaupunkipäivään	Asiakastytytyäisyyttä ja asiakaspalautetta on seurattu.	- Kansalaisen Apotti-koulutusta (asiakasportaal) on järjestetty. - Asiakastytytyäisyyskyselyt ovat toteutuneet. - Asiakaspalautteeseen on reagoitu ja vastattu toimenpitein. - Asukastilaisuuksia on järjestetty kolme. - Terveyspalvelut ovat esittäytyneet Vantaan kaupunkipäivässä.	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Toimintakäytäntöjen hidas muuttaminen
Johdamme uudistuen ja osallistuen							
7	Johtamisen kehittyminen toimintaympäristön muuttuessa, henkilöstön pysyvyyden ja sitoutumisen tukeminen	- Muutosvalmennukset toteutetaan ja uutta osaamista hyödynnetään tavoitteellisesti. - Työhyvinvointia parannetaan ennaltaehkäisevin menetelmin ja LEAN-toimenpitein. - Seurataan henkilöstövaihtuvuutta.	- Muutosvalmennuksen tuloksia jalkautetaan toimintayksiköihin. - Työhyvinvointi- ja työturvallisuusraportteja käsitellään säännöllisesti henkilöstön kanssa ja johtoryhmissä. - Havaittuihin epäkohtiin puututaan, toteutetaan	- Työturvallisuusraportit on käsitelty säännöllisesti. - Kunta 10-kyselyssä työssä jatkamisen osa-alueen tulos 57(100). - Terveyspalveluissa tehdyt HaiPro potilas- ja asiakas-turvallisuusilmoitukset/lkm:324	- Työturvallisuusraportit on käsitelty säännöllisesti. - Kunta 10-kyselyssä terveyspalvelujen työtyytyväisyys ei ole vähentynyt edellisestä mittauksesta. Työssä jatkamisen osa-alueen tulos on yli 57. - HaiPro-ilmoitusten tekeminen on lisääntynyt 8%	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Toimintakäytäntöjen hidas muuttaminen. Henkilöstövaihtuvuus. Henkilöstön riittämättömyys Sairauspoissaolojen kasvu ei

6 Perhepalvelut

Määrärahat (1 000 €)		TP 2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
	Toimintatuotot	37 105	21 110	12 580	-40,4 %
	Toimintakulut	-158 607	-127 485	-107 717	-15,5 %
	Toimintakate	-121 502	-106 375	-95 137	11,8 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	8 469	5 713	9 133	59,9 %
	Maksutuotot	3 233	3 186	3 314	4,0 %
	Tuet ja avustukset	23 202	10 983	90	-99,2 %
	Muut toimintatuotot	2 200	1 227	43	-96,5 %
	Toimintatuotot yhteensä	37 105	21 110	12 580	-40,4 %
Menot	Henkilöstökulut	-39 802	-39 744	-37 089	-6,7 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-44 495	-48 884	-44 015	-10,0 %
	Muiden palveluiden ostot	-7 517	-6 718	-6 602	-1,7 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123	-1 117	-795	-28,8 %
	Avustukset	-59 491	-24 671	-12 376	-49,8 %
	Vuokrat	-6 050	-6 198	-6 687	7,9 %
	Muut toimintakulut	-129	-154	-153	-0,3 %
	Toimintakulut yhteensä	-158 607	-127 485	-107 717	-15,5 %
	Toimintakate	-121 502	-106 375	-95 137	11,8 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-121 503	-106 375	-95 137	11,8 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-167	-204	-115	-43,6 %
	Tilikauden tulos	-121 670	-106 579	-95 252	11,9 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-121 670	-106 579	-95 252	11,9 %
	Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-5 956	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-127 626	-106 579	-95 252	11,9 %

Tulosityksiköt ja toiminnot

Psykososiaaliset palvelut • Kuraattoripalvelut • Lapsiperheiden varhainen tuki: - Lapsiperheiden kotipalvelu - SHL perhetyö - Tukihenkilö- ja tukiperhe-toiminta - Perhekoutsit - Sosiaalityö • Perheneuvolatoiminta • Psykologipalvelut • Nuorten psykososiaaliset palvelut • Lääkäripalvelut • Perheoikeudelliset asiat • Sosiaali- ja kriisipäivystys • Verkostotyön koordinaatio	Lastensuojelu • Lastensuojelun avohuollon palvelut • Lastensuojelun tukipalvelut • Lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon palvelut - Ostopalvelu ja oma toiminta (Kuusela, Viertola, Tammirinne)	Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut • Uusien asiakkaiden palvelut: - SHL mukainen palvelutarpeen arviointi - LSL mukainen lastensuojelutarpeen arviointi • Nuorten sosiaalipalvelut • Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut • Täydentävä toimeentulotuki • Asumisen palvelut • Sovittelutoiminta • Sosiaalinen luototus	Maahanmuuttajapalvelut • Alkukartoitukset • Pakolaisten vastaanotto-palvelut • Kotoutumista tukevat palvelut • Tuetun asumisen palvelut (Uusiniityntien asumisyksikkö)
--	--	--	--

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perhepalvelujen tulosalue muodostuu psykososiaalisten palvelujen, lastensuojelun, aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen (aiemmin aikuissosiaalityö) ja maahanmuuttajapalvelujen tulosityksiköistä. Aiemmin perhepalveluihin kuulunut päihdepalvelujen tulosityksikkö lukuun ottamatta kuntouttavia asumispalveluja siirtyy 1.1.2018 alkaen terveystalouden tulosalueelle. Päihdepalvelujen kuntouttavat asumispalvelut ja aikuisten ja perheiden sosiaalipalveluihin kuuluvat mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut keskitetään yhdeksi tuetun asumisen toimintayksiköksi 1.1.2018 alkaen. Lisäksi tuetun asumisen prosesseja yhdenmukaistetaan toimialatasoisesti. Maahanmuuttajapalvelut jatkaa omana tulosityksikkönään vuoden 2018 loppuun. Yksikön resurssit ja organisoituminen arvioidaan oleskeluluvan saaneiden määrän ja palvelujen tarpeen mukaan.

Perhepalvelujen toimintaan vaikuttavia keskeisiä väestötason muutoksia ovat Vantaan väestön kasvu, hyvinvoinnin ja köyhyyden polarisoituminen sekä niiden vaikutus kuntalaisten palvelujen tarpeeseen. Aiempi turvapaikanhakijoiden määrän äkillinen kasvu sekä muu maahanmuutto näkyy perhepalveluissa laajentuneena palvelujen tarpeena.

Toimintaympäristön muutoksista nousevia haasteita ovat valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus, siihen liittyvät kunnan ja maakunnan tehtävien toimeenpano ja yhteensovittaminen sekä uudenlaiset palvelujen tuottamis- ja rahoitusmallit. Taloussuunnitelmakaudella otetaan käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Epic, jota valmistellaan Apotti-hankkeessa. Järjestelmän käyttöönotto on merkittävä toiminnanmuutos, joka tulee parantamaan ja yhdenmukaistamaan asiakastietojen dokumentointia sekä asiakastyötä. Vantaan ottaessa järjestelmän käyttöön sitä kehitetään edelleen, mikä voi aiheuttaa haasteita palvelujen tarjonnassa. Uuden järjestelmän käyttöön valmistaudutaan mm. perehdyttämällä koko henkilöstö asiakastietojen määrämuotoiseen kirjaamiseen toteuttamalla kirjaamisvalmennuksia.

Perhepalvelujen organisaatiota on uudistettu vastaamaan entistä paremmin sosiaalihuoltolain velvoitteisiin ja muihin toimintaympäristön muutoksiin. Palvelurakennemuutoksen tavoitteena on siirtää palvelujen painopistettä korjaavista ja viimesijaisista palveluista varhaisemman tuen palveluihin.

Tehdään selvitys lastensuojelun yksityiskohtaisista toimenpiteistä ja tarvittavista lisäresursseista lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle viimeistään tammikuussa 2018. (Lautakunta hyväksyi selvityksen 20.11.2017, ja toimenpiteet ovat käynnissä.)

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2018 on 107,7 milj. euroa. Tulomääräraha on 12,6 milj. euroa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- Jatketaan palvelujen painopisteen muuttamista korjaavista ja kuntouttavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin.
- Perhepalvelujen kokonaisuutta kehitetään vastaamaan tulevan maakunnan sote-palvelurakennetta.
- Kehitetään palvelujen tuotanto- ja rahoitustapoja, kuten palveluseteli, henkilökohtainen budjetointi, ja ollaan mukana vaikuttavuusinvestointikehittämishankkeessa.
- Kehitetään mielenterveys- ja päihdepalvelujen prosesseja toimialalla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

- Palvelutarpeen arviointi- ja asiakasprosesseja kehitetään ja yhdenmukaistetaan koko tulosalueella. Tätä tehdään laaja-alaisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaiden osallisuus mahdollistaen. Sosiaalihuoltolain mukaista omatyöntekijämallia sekä työparityöskentelyä kehitetään.
- Lastensuojelupalvelujen kehittämistä jatketaan uudistamalla johtamista ja johtamisjärjestelmää, tavoitteena työmäärien tasoittaminen, työntekijöiden pysyvyys ja rekrytoinneissa onnistuminen. Jatketaan edelleen perhepalvelujen kehittämis-, koulutus- ja rekrytointiohjelmia, jotta näissä asioissa onnistutaan.
- Luodaan toimivat yhteistyörakenteet perhepalvelujen ja terveystalouden palveluihin siirtyvien päihdepalvelujen välille.

- Päihdepalvelujen kuntouttavat asumispalvelut ja aikuissosiaalityön mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut keskitetään yhdeksi tuetun asumisen yksiköksi 1.1.2018 alkaen.
- Valmistuva Koisoniityn asumispalvelukeskus otetaan käyttöön. Asumispalvelukeskuksessa kehitetään uusia, monialaisia palvelumuotoja.
- Valmistuva Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen laajennus mahdollistaa perhekuntoutuksen ja perhearvioinnin kehittämisen omana toimintana.
- Maahanmuuttajapalveluissa (MAP) jatketaan laaja-alaista yhteistyötä TE-toimiston, kolmannen sektorin ja muiden kaupungin kotouttamistoimenpiteistä vastaavien toimijoiden kanssa kotoutumisen ja erityisesti työllistymisen edistämiseksi.
- Uusiniityntien asumisyksikössä kehitetään alaikäisenä yksin maahan tulleiden kotoutumistyötä.
- Vammaisten alle 18-vuotiaiden palvelutarpeen arviointia ja asiakasprosesseja kehitetään yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa.
- Perhepalvelut on aktiivisesti mukana lapsiperheiden palvelujen muutosohjelman pääkaupunkiseudun Lape- hankkeessa. Hankkeessa kehitetään perhekeskustoimintamallia, edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä uudistetaan erityis- ja vaativan tason palveluja. Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeessa Vantaa vastaa perhekeskustoiminnan kehittämisestä.
- Lisäksi palveluja kehitetään toteuttamalla seuraavia ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita ja ohjelmia:
 - Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat - varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hanke (Aku-hanke). Hankkeessa rakennetaan ennaltaehkäisevän asunnottomuuden kuntatasoinen ohjelma osana hallituksen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmia (Aune).
 - Henkilökohtainen budjetointi - Avain kansalaisuuteen -hanke. Hankkeessa kehitetään palvelujen järjestämistä henkilökohtaista budjetointia hyödyntäen.
 - Valtakunnallinen PRO SOS - uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa -hanke. Perhepalvelut osallistuu Game on -osahankkeeseen, jossa tavoitteena on kehittää leikillisyyden ja pelillisyyden elementtejä hyödyntävä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli.
 - Osallisuuden aika -hankkeessa lisätään lasten ja nuorten osallisuutta erityisesti lastensuojelun palveluissa.
 - Tonava - toimivat naapurustot Vantaalla -AMIF-hankkeessa kehitetään pakolaisten asuttamista sekä asumisen lähiohjausta. Hankkeelle haetaan rahoitusta syksyn 2017 aikana.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018 ¹	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	756	742	680	680	680	680
Määräaikaisen henkilöstön lkm	19	31	25	9	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	775	773	705	689	680	680

¹ Henkilöstömäärä sisältää kaupunginvaltuuston kokouksessaan 13.11.2017 myöntämän lisäresurssin. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 20.11.2017 perustaa määräaikaisia erityissosiaalihoajaan virkoja toimialalla täyttämättä olevien vakanssien tehtäväjärjestelyihin; nämä eivät näy henkilöstömäärässä.

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	99 %	96 %	100 %	100 %
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	100 %	100 %	100 %	100 %
Lastensuojelun 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus väestön 0 - 17-vuotiaista	..	7,5 %	..	7,4 %
Huostaanottojen tarve väestön 0-17 vuotiaissa	..	0,18 %	..	0,16 %
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	3,5	3,6
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit / työpanos / työpäivä	2,3	2,5	3,2	3,2
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit / työpanos/ työpäivä	2,2	2,7	3,0	3,2
Lastensuojelun tehostetun perhetyön osuus lastensuojelun 0-17-v asiakkaista	..	..	..	16,5 %
Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön asiakasperheet	..	..	..	140
Lapsiperheiden kotipalvelun työaika asiakkaiden kotona	5,0	5,1	5,0	5,5
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit / työpanos/ työpäivä	..	..	..	3,3
..= uusi tunnusluku				

6.1 Psykososiaaliset palvelut

Määrärahat	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	113	133	126	-5,4 %
TOIMINTAKULUT	-10 755	-10 957	-12 188	11,2 %
TOIMINTAKATE	-10 642	-10 824	-12 063	-10,3 %

Toiminnan kuvaus

Psykososiaalisten palvelujen monialainen tulosityksikkö muodostuu kuraattoripalvelujen, lapsiperheiden varhaisen tuen (lapsiperheiden kotipalvelu, perhekoutsit, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, sosiaalityö), nuorten psykososiaalisten palvelujen, kasvatus- ja perheneuvonnan, perheoikeudellisten asioiden, psykologipalvelujen, lääkäripalvelujen sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen toiminnoista.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2018

- Asiakaslähtöistä, sosiaalihuoltolain mukaista ja monialaista ammatillista tukea tarjotaan ennaltaehkäisevästi ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
- Palvelutarjonnassa pyritään oikea-aikaisuuteen. Asiakkaan palvelutarpeista lähtevien monitoimijaisen työkuoppausten rakenteita ja koordinaatiota vahvistetaan.
- Palvelukoordinaatiota toteutetaan perhepalvelujen tulosityksiköiden lisäksi tiiviissä yhteistyössä mm. ennalta ehkäisevän terveydenhuollon, sivistystoimen ja järjestökentän kanssa.
- Vaativamman korjaavan hoidon, tuen ja kuntoutuksen tarpeisiin vastataan yhteistyössä lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon kanssa.
- Vaikuttavuutta lasten ja nuorten tukeen ja hoitoon tavoitellaan tiivistämällä yhteistyötä aikuispsykiatrian ja päihdepalvelujen kanssa, tarkoituksena huomioida aiempaa paremmin koko perheen tilanne.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Lapen osana toteutettavassa perhekeskustyömallissa kehitetään sosiaalihuoltolain mukaista monitoimijaista palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta sekä integroitua perhekohtaista palvelusuunnitelmaa ja -kokonaisuutta, johon kuuluvat myös nuorten palvelut.
- Lääkärityö organisoidaan tulosityksikötasolle ylilääkärin alaisuuteen.
- Parisuhteen ja vanhemmuuden tukea tarjotaan erojen ennaltaehkäisemiseksi.
- Erotilanteissa vahvistetaan sovinnollista yhteistyövanhemmuutta eroneuvolatyömallin kautta.
- Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikön palveluohjaus organisoidaan uudelleen ja toimintaa kehitetään osana perhekeskustyömallia.
- Palvelusetelin käyttöä laajennetaan lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa.
- Henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöä asiakaskohtaisessa palvelutuotannossa kehitetään ja lisätään osallistumalla Metropolian hallinnoimaan Avain kansalaisuuteen -hankkeeseen.
- Psykososiaalisen tuen valtakunnallisen valmiuden toimintaa kehitetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, HUS:n, valtakunnallisten toimijoiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
- Johtamista kehitetään johtaja-työpari-mallin kautta sekä uudistamalla johtoryhmätyön rakenteita.
- Kuraattoripalvelujen ja esiopetuksen psykologien siirtymistä sivistystoimeen osana sote-uudistusta selvitetään yhteistyössä sivistystoimen kanssa.

- Ehkäisevän työn ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen uudistamista jatketaan kehittämällä edelleen lapsiperheiden varhaisen tuen palveluja. Lapsiperheiden varhaisen tuen lisäämiseksi ja lastensuojelutarpeen vähentämiseksi on psykososiaalisten palvelujen yksikköön perustettu vuonna 2017 lapsiperheiden varhainen tuki -yksikkö, johon on siirretty tarvittava resurssi lastensuojelun tulosityksiköstä.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2018 perustettavat ja psykososiaalisiin palveluihin lastensuojelun tarpeisiin sijoitettavat vakanssit:

- Psykologipalvelut: 1 psykologin vakanssi
- Sosiaali- ja kriisipäivystys: 2 sosiaalityöntekijän vakanssia ja 1 kriisityöntekijän vakanssi
- Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikkö: 4 sosiaaliohjaajan vakanssia ja yksi vastaavan sosiaaliohjaajan vakanssi

Tunnusluvut

	TP 2015	TP 2016	KS 2017	ennuste 2017	KS 2018
Toiminnan volyymi					
Nupin asiakkaat	839	786	1 020	1050	1100
Psykologipalvelun asiakkaat	1 463	1 527	1 630	1630	1730
Koulun sosiaalityön asiakkaat	2 915	3 138	3 120	3120	3200
Perheneuvonnan käyntisuoritteet	9 461	10 658	10 800	11000	11000
Perhekoutsien asiakastapaamiset	..	1 686	1 630	2550	2550
Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön asiakasperheet	..	..	..	..	140
Tuottavuus ja tehokkuus					
Lapsiperheiden kotipalvelun työaika asiakkaiden kotona/työpanos/työpäivä ⁽²⁾	..	..	..	..	5
Laatu ja vaikuttavuus					
Perhekohtaisessa monialaisen palvelutarpeen arviointi, -suunnitelma ja palvelukokonaisuudessa asiakasperheitä	..	..	..	..	100
.. Uusi seurattava tunnusluku					

²⁾ Lapsiperheiden kotipalvelun tunnusluku ja laskentatapa muuttunut talousarviokirjasta. Raportointi pohjaa työajan seurantaan.

6.2 Lastensuojelu

Määrärahat	TP 2016	KS 2017	KS 2018 ¹	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	2 592	2 313	2 885	24,7 %
TOIMINTAKULUT	-53 492	-54 473	-54 443	-0,1 %
TOIMINTAKATE	-50 901	-52 160	-51 559	1,2 % ¹

Toiminnan kuvaus

Lastensuojelun palvelukokonaisuuteen kuuluu kaksi avohuollon sosiaalityön toimintayksikköä (Itä-Vantaa ja Länsi-Vantaa), sijaishuollon sosiaalityön toimintayksikkö, lastensuojelun tukiyksikkö, Kuuselan perhekuntoutuskeskus sekä Tamminrinteen ja Viertolan vastaanottokodit.

Tulosyksikön keskeiset tavoitteet 2018

- Laadukas lastensuojelun sosiaalityö vantaalaisille lapsille varmistetaan. Sosiaalityötä vahvistetaan mm. systeemisen sosiaalityön mallin pilotoinnilla ja perheterapeuttisen työtteen sisällyttämisellä lastensuojelutyöhön (ns. Hackneyn malli). Mallin käyttöönottoon liittyy THL:n tutkimus systeemisen työskentelyn vaikuttavuudesta.
- Henkilöstön rekrytointiin, sitouttamiseen ja työhyvinvointiin keskitytään mm. vahvistamalla perehdytystä ja täydennyskoulutusta, lisäämällä yliopistoyhteistyötä sekä luomalla kannustavan palkkauksen mahdollisuuksia. Yhteistyötä tehdään henkilöstökeskuksen kanssa, ja mm. ulkopuolista konsultaatiota hankitaan henkilöstön ja työn tueksi.
- Vantaan lastensuojelun työnantajamainetta vahvistetaan johdonmukaisella kehittämistyöllä ja johtamisella.
- Lastensuojelun asiakkaana olevien vammaisten alle 18-vuotiaiden palvelutarpeen arviointia ja asiakasprosesseja kehitetään yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa.
- Vahvistetaan ja kehitetään edelleen lastensuojelun perhehoitoa ja perhekuntoutusta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Valmistuva Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen laajennus mahdollistaa perhearvioinnin kehittämisen sekä perhekuntoutuksen laajentamisen ja kehittämisen omana toimintana.
- Lastensuojelu osallistuu Lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelma -kärkihankkeessa erityisen ja vaativan tason sosiaali- ja terveystyöpalvelujen sekä osaamisen tukikeskusten kehittämiseen. Lainsäädännön valmistuttua valmistaudutaan tulevaan maakunta- ja sote-uudistukseen.
- Asiakasosallisuutta vahvistetaan mm. ottamalla käyttöön jatkuva asiakaspalaute lastensuojelussa.
- Osallisuuden aika -hankkeessa lisätään lasten ja nuorten osallisuutta lastensuojelun palveluissa.
- Lastensuojelupalvelujen kehittämistä jatketaan uudistamalla johtamista ja johtamisjärjestelmää tavoitteena työmäärien tasoittaminen, työntekijöiden pysyvyys ja rekrytoinneissa onnistuminen.
- Omien sijaishuollon palvelujen johtamisrakenne sekä oman palvelutuotannon tarve ja painopisteet arvioidaan.
- Sosiaaliohjaus lukuun ottamatta lastensuojelulaitosten sosiaaliohjausta keskitetään lastensuojelun tukiyksikköön 1.1.2018 alkaen.

¹ Lastensuojelun resurssia on sijoitettu psykososiaalisten palvelujen sekä aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen tulosyksiköihin ehkäisevään lastensuojelutyöhön. Lastensuojelun henkilöstömäärää lisättiin lautakunnan päätöksellä 20.11.2017. Perhepalvelujen organisaatiomuutoksessa siirrettiin 1.8.2017 alkaen lastensuojelun vastaanottotiimien 21 vakanssia aikuissosiaalityön tulosyksikköön uusien asiakkaiden palvelut -yksikköön, jossa vastaanotetaan sekä sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset että lastensuojeluilmoitukset, ja tehdään palvelutarpeenarviot.

- Uuden potilas- ja asiakastietojärjestelmän käyttöönotto on merkittävä muutos, johon valmistaudutaan hyvällä työn suunnittelulla.
- Kaupunginvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan, että lastensuojelun yksityiskohtaisista toimenpiteistä ja tarvittavista lisäresursseista tehdään selvitys lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle viimeistään tammikuussa 2018. Lautakunta hyväksyi selvityksen 20.11.2017, ja toimenpiteet ovat käynnissä. Toimenpiteitä ovat mm. lastensuojelun henkilöstöresurssin lisääminen (yhdeksän erityissosiaaliohjaajan määräaikaista virkaa tiimeihin sosiaalityöntekijän työpariksi sekä yksi psykoterapeutin määräaikainen toimi), henkilöstöetuuksien ja kannustavan palkkauksen kokonaisuuden valmistelu sekä sosiaalityöntekijöiden osaamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen. Lastensuojelun sosiaalityötä vahvistetaan ottamalla käyttöön systeemisen sosiaalityön malli. Toimintamallissa lastensuojelun sosiaalityötä kehitetään monitoimijaiseksi, ja ammattilaisten osaamista vahvistetaan suhdeperustaisen sosiaalityön suuntaan. Toimenpiteet tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2018 perustettavat ja lastensuojelupalveluihin sijoitettavat vakanssit:

- Kuuselan perhekuntoutuskeskus: toimintaan 7 sosiaaliohjaajan vakanssia ja yksi psykologin vakanssi.
- Johtava sosiaalityöntekijä ja kaksi sosiaalityöntekijää.

Tunnusluvut

Toiminnan volyymi	TP 2015	TP 2016	KS 2017	ennuste 2017	KS 2018
Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleet lapset, joilla lastensuojelun asiakkuus ³⁾	..	1 475	..	..	1520
Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleet lapset, joilla lastensuojelun asiakkuus, osuus 0-17 v väestöstä		3,2 %	..	..	3,2 %
Laatu ja vaikuttavuus					
Lastensuojelun 0-17 v asiakasmäärä ⁴⁾	..	3 474	..	..	3550
Lastensuojelun 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus 0 - 17 v väestöstä	..	7,5 %	..	..	7,4 %
Huostaanottojen tarve väestön 0-17 vuotiaissa	..	0,18 %	..	..	0,16 %
Tuottavuus ja tehokkuus					
Perhehoidon osuus sijaishuollon hoitovuorokausista	50,9 %	52 %	53 %	53,7 %	56 %
Lastensuojelun tehostetun perhetyön osuus lastensuojelun 0-17-v asiakkaista	..	..	..	..	16,5 %

.. Uusi seurattava tunnusluku

³⁾ Asiakkuus lastensuojelussa kuluva tilastokauden tai edellisen kokonaisen kalenterivuoden aikana

⁴⁾ Avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon asiakkaat vuoden aikana, sotu kertaalleen. Tilastointia on korjattu 2016, minkä vuoksi aikaisempia vuosia ei raportoida.

6.3 Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut

Määrärahat	TP 2016	KS 2017	KS 2018 ¹⁾	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	3 266	3 183	2 652	-16,7 %
TOIMINTAKULUT	-22 819	-22 420	-26 810	19,6 %
TOIMINTAKATE	-19 553	-19 238	-24 159	-20,4 %

Toimeentulotuki

Määrärahat	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	30 139	12 190	610	-95,0 %
TOIMINTAKULUT	-56 963	-21 929	-8 995	-59,0 %
TOIMINTAKATE	-26 824	-9 739	-8 385	16,1 %

¹⁾ Määräraha v. 2018 sisältää päihdehuollon kuntouttavan asumispalvelun

Toiminnan kuvaus

Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen (aiemmin aikuissosiaalityö) kokonaisuuteen kuuluvat uusien asiakkaiden palvelut (aikuisten ja perheiden palvelutarpeen arviointi ja sosiaalineuvonta sekä lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi), aikuisten ja nuorten suunnitelmallinen sosiaalityö, asumispalvelut (päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä asunnottomien asumispalvelut), täydentävä toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sovittelutoiminta.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2018

- Palveluja saavutettavuutta kehitetään asiakaslähtöisesti, esimerkiksi puhelinpalvelua, sähköistä asiointia ja matalan kynnyksen palveluja kehittäen
- Sosiaalityön palveluissa kehitetään uusia tapoja ja työmenetelmiä suunnitelmallisen sosiaalityön palvelujen järjestämiseksi asiakkaiden tarpeet ja muuttuva toimintaympäristö huomioiden.
- Kehitetään ja sujuvoitetaan asiakastyönprosesseja aktiivisesti muiden tulosityksiköiden kanssa.
- Tuetun asumisen prosesseja yhdenmukaistetaan toimialatasoisesti.
- Mielenterveys- ja päihdepalvelujen prosesseja kehitetään koko toimialalla.
- Luodaan toimivat yhteistyörakenteet asumispalvelujen sekä terveyspalveluihin siirtyvien päihdepalvelujen välille.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Päihdepalvelujen kuntouttavat asumispalvelut, asunnottomien ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut keskitetään yhdeksi asumispalveluyksiköksi aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen tulosityksikköön 1.1.2018 alkaen.
- Koisoniityn asumispalvelukeskuksen suunnitelmaa tarkennetaan ja suunnitelman toteuttaminen aloitetaan.
- Uusien asiakkaiden palvelut -yksikössä kehitetään ja yhdenmukaistetaan palvelutarpeen arviointi- ja asiakasprosesseja. Kehittämistä tehdään laaja-alaisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaiden osallisuus mahdollistaen. Yksikköön keskitettiin v. 2017 uusien asiakkaiden palveluohjaus, moniammatillinen palvelutarpeen arviointi sekä lastensuojelutarpeen arviointi. Samalla lapsiperheiden palvelutarpeen arviointiin siirrettiin lastensuojelusta henkilöstöresurssia.
- Sosiaalisen kuntoutuksen vaikuttavuutta eri asiakasryhmien kohdalla arvioidaan.
- Täydentävän toimeentulotuen yksikön henkilöstörakenne arvioidaan.
- Yhteistyötä kehitetään lapsiperheiden varhaisen tuen ja perheiden sosiaalityön kanssa lastensuojeluasiakkuuksien ehkäisemiseksi.
- Asumispalvelujen yksikössä ostopalvelut kilpailutetaan.

- Valmistaudutaan ja otetaan käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä.
- Leikillisyyden ja pelillisyyden elementtejä hyödyntävä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli kehitetään osana valtakunnallista PRO SOS - uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa -hanketta.
- Osallistutaan Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi -hankkeeseen sekä työllistymistä edistävään Rivakka ote -hankkeeseen.

Henkilöstösuunnitelma

Ei vakanssilisäyksiä vuonna 2018.

Tunnusluvut

AIKUISSOSIAALITYÖ	TP 2015	TP 2016	KS 2017	ennuste 2017	KS 2018
Laatu ja vaikuttavuus					
Tuetun asumisen vuorokausien osuus aikuissosiaalityön asumispalvelujen vuorokausista	43 %	47 %	51 %	48 %	50 %
Päihdehuollon omien kuntouttavien asumispalveluyksikköjen täyttöaste	..	..	..	..	85 %
Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit yhteensä⁶	603	1 892	1 950	2300	2300
palvelutarpeen yksikkö	..	1 001	620	1450	1450
aikuissosiaalityö	603	891	1 330	850	850
Tuottavuus ja tehokkuus					
Nuorten sosiaalityön asiakastyön kontaktit/työpanos/työpäivä ⁷	2,2	2,7	3,0	2,5	3,2
Aikuisten sosiaalityön asiakastyön kontaktit/työpanos/työpäivä	2,2	2,5	3,2	2,5	3,2
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön aikuisten asiakastyön kontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	..	..	3,6
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	99 %	96 %	100 %	100 %	100 %
TOIMEENTULOTUKI, koko Vantaa					
Toiminnan volyymi					
Täydentävää tukea saaneet kotitaloudet ⁸	7 050	6 971	4 500	5 000	5000
Laatu ja vaikuttavuus					
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
.. Uusi seurattava tunnusluku					
⁶⁾ Tilastointi muuttunut 2016 aikana					
⁷⁾ Nuorten sosiaalityön suoritteissa vanhisosiaalityön sekä asumisen sosiaaliohjauksen kontaktisuoritteet poistuneet 2016 työyksikkömuutoksen vuoksi.					
⁸⁾ Toimeentulotukilain muutokset ja Kela-siirto vuoden 2017 alusta					

6.4 Maahanmuuttajapalvelut

Määrärahat	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	196	2 642	5 658	114,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 648	-4 267	-2 937	-31,2 %
TOIMINTAKATE	-1 452	-1 625	2 722	267,5 %

Toiminnan kuvaus

Maahanmuuttajapalvelut (MAP) vastaa Vantaalle muuttavien pakolaisten, ihmiskaupan uhrien ja paluumuuttajien alkuvaiheen sosiaali- ja terveyspalveluista, alkukartoituksista, vastaanottopalveluista ja kotoutumista tukevista palveluista. Lisäksi yksikön alaisuudessa toimii 16–17-ikäisille tarkoitettu 12-paikkainen tuetun asumisen yksikkö. Maahanmuuttajapalvelut järjestää yhteistyössä kolmannen sektorin, seurakunnan, oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa laaja-alaista kotoutumista tukevaa ryhmätoimintaa.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2018

- Tuetaan ja edistetään kotoutumista ja osallisuutta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Toiminnassa hyödynnetään kolmitasoisia asiakassegmentointia: kevyt tuki, perustuki ja vahva tuki. Asiakaskriteerien pohjana ovat asiakkaan voimavarat ja vahvuudet sekä tuen tarpeen asteet. Onnistuneen kotoutumisen tärkeimmät edellytykset ovat vakaa ja turvallinen asuinympäristö, psyykinen ja fyysinen hyvinvointi, kielitaito, työllistyminen tai jatko-opinnot.
- Asiakkaiden työllistymistä edistetään erilaisten hankkeiden kautta sekä yhteistyössä muiden toimijoiden ja järjestöjen kanssa.
- Pyritään vaikuttamaan yleiseen asenneilmapiiriin, kahdensuuntaiseen kotoutumiseen sekä palvelujen kehittämiseen siten, että niissä huomioidaan entistä paremmin Vantaan monimuotoistuva väestöprofiili.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Palvelutarpeen arviointia ja suunnitelmallista sosiaalityötä kotoutumisen tukena kehitetään yhteistyössä perhepalvelujen muiden tulosityksiköiden kanssa. Tavoitteena on yhteensovittaa kotoutumissuunnitelma, alkukartoitus ja sosiaalihuoltolain mukainen palveluntarpeen arviointi päällekkäisyyksien vähentämiseksi.
- Ryhmämuotoisia toimintoja kehitetään yhteistyössä oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Vastaanottovaiheeseen otetaan käyttöön ryhmä-infot, jossa asiakkaat saavat tehostetusti tietoa kotoutumisensa tueksi tarjolla olevista vantaalaisista toiminnoista.
- Uusiniityntien asumisyksikössä kehitetään alaikäisenä yksin maahan tulleiden kotoutumistyötä. Alaikäisten tuetun asumisyksikön ja yksin tulleiden jälkihuolto vakiinnutetaan toimivaksi kokonaisuudeksi.
- Kotivanhempi-toimintaa jatketaan hyväksi havaitulla kolmikantamallilla, toimijoina Vantaan aikuisopisto, sivistystoimi ja maahanmuuttajapalvelut
- Jatketaan laaja-alaista yhteistyötä TE-toimiston, kolmannen sektorin ja muiden kaupungin kotouttamistoimenpiteistä vastaavien toimijoiden kanssa maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi mm. jatkamalla Tsemppari-hanketta sekä ohjaamalla työ- ja elinkeinoministeriön työllistymisen SIB-hankkeeseen ne asiakkaat, jotka kielikoulutuksen sijaan toivovat nopeaa työllistymistä.
- Pakolaisten asumista tuetaan mm. toimimalla hankekumppanina Asuinalueet kotoutumisen tukena -hankkeessa (rahoitushaku käynnissä). Turun ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta toteutetaan yhteistyössä mm. alueen järjestöjen ja seurakunnan kanssa.
- Osallistutaan maahanmuuttajapalvelujen kehittämiseen pääkaupunkiseututasoisesti osana lapsiperheiden palvelujen muutosohjelman pääkaupunkiseudun Lape-hanketta.

Henkilöstösuunnitelma

Ei vakanssimuutoksia v. 2018.

Tunnusluvut

	TP 2015	TP 2016	KS 2017	ennuste 2017	KS 2018
Maahanmuuttajapalvelujen asiakaskotitaloudet ⁵⁾	541	807	900	1100	1200
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	..	..	3,3
.. Uusi seurattava tunnusluku					
⁵⁾ VATJ:n asiakaskotitaloudet					

Perhepalvelut: Tulokortti 2018							
Nro	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon							
1	Tulosalueen menot toteutuvat talousarvion mukaisina lisääntyvästä palvelutarpeesta huolimatta	Talouden kuukausittainen seuranta perhepalvelujen eri tasolla ja tarvittavien sopeutustoimen käynnistäminen	Tulosalueen talousarvion toteutuminen	Talousarvio 2017	Tulosalue pysyy talousarviossaan	Tulosaluejohtaja	Palvelutarpeet kasvavat, velvoitteet lisääntyvät, tulee ns. kuntavastuita maksettavaksi muille kunnille
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa							
2	Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä varmistetaan ja luodaan toimivat yhteistyörakenteet ja asiakasprosessit	Perhepalvelujen kokonaisuutta kehitetään vastaamaan tulevan maakunnan sote-palvelurakennetta. Osallistutaan kaupungin hyvinvointiohjelma- sekä eri hyvinvointisuunnitelmien työhön, kehitetään ja yhteensovitetaan niitä mm. Lape-työryhmien kanssa.	Yhteistyörakenteiden kehittäminen ja yhteensovittaminen aloitetaan	Yhteistyörakenteiden kehittämisen tarpeita on tunnistettu.	Yhteistyörakenteiden kehittäminen ja yhteensovittaminen on aloitettu	Kaikki tulosityksiköt, tulosaluejohtaja	Yhteistyörakenteet eivät kehity suunnitelman mukaisesti, maakunnan sisäinen yhteistyö epäonnistuu
3	Sosiaalipalvelujen tuottamiseen hyödynnetään uusia rahoitusinstrumentteja	Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilemista laajennetaan, lisätään palvelusetelin käyttöä lapsiperheiden kotipalvelussa. Selvitetään mahdollisuutta osallistua Sitran koordinoimaan vaikuttavuusinvestointi -hankkeeseen (SIB).	Palvelusetelien käytön ja henkilökohtaista budjettia käyttäneiden asiakkaiden määrä	Palvelusetelin otettu käyttöön lapsiperheiden kotipalvelussa ja henkilökohtaisen budjetoinnin hanke alkanut v. 2017	Palvelusetelien ja henkilökohtaisen budjetoinnin käyttö lisääntyneet	Palvelupäälliköt: aikuissosiaalityö, psykososiaaliset palvelut ja lastensuojelu sekä tulosaluejohtaja	Toimintamallien hidas muuttuminen, markkinoinnin epäonnistuminen
Edistämme asukkaiden hyvinvointia							
4	Uudistetaan rakenteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi yhdessä muiden toimialojen kanssa	Valvostetaan ja kehitetään yhdyspintoja ja yhteistyön rakenteita toimialan sisällä, sivistystoimen, muiden toimialojen ja erikoissairaanhoidon kanssa mm. lape-työryhmien kautta	Lape-perhekeskus tavoitteen ja mallin mukaisesti toteutettu 100 perheen perhekohtainen monialainen palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelma ja -kokonaisuus	Ei lähtötasoa	100 perheelle on tehty monialainen palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelma ja -kokonaisuus.	Palvelupäälliköt: aikuissosiaalityö, psyko-sosiaaliset palvelut ja lastensuojelu sekä tulosaluejohtaja	Yhteistyörakenteet eivät kehity suunnitelman mukaisesti
5	Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennaltaehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla	Jatketaan palvelujen painopisteen muuttamista korjaavista ja kuntouttavista palveluista ennalta ehkäisevään ja varhaisen tuen palveluihin.	Huostaanottojen tarve vähenee	Huostaanotettuna 0,18 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Huostaanotettuna vähemmän kuin mittarin lähtötaso vuoden 2016 lopussa	Kaikki tulosityksiköt, tulosaluejohtaja	Perheiden tilanteiden kriisityminen, kaupungin ehkäisevät toimet eivät kohdennu oikein
		Kehitetään lapsiperheiden varhaisen tuen palveluja asiakaslähtöisesti	Lapsiperheiden varhaisen tuen palveluja on kehitetty suunnitellusti	Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikkö on perustettu	Lapsiperheiden varhaisen tuen palveluja on kehitetty suunnitellusti	Psykososiaalisten palvelujen päällikkö, tulosaluejohtaja	Toimintamallien hidas muuttuminen, markkinoinnin epäonnistuminen
6	Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	1. kotoutumisen onnistuminen arvioidaan 2. kotoutumissuunnitelmien mukaisia toimia edistetään	Kotoutumissuunnitelmat toteutuvat	Ei toteutumisarviointia vuodelta 2016	V. 2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista v. 2018 aikana: - osallistuu TE-toimiston suomen kielen koulutukseen 80 % - oma vuokrasopimus 70 % - työllistynyt 12 %	Maahanmuuttajapalvelujen päällikkö, tulosaluejohtaja	Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsenaton maahanmuutto
7	Kuntouttavan asumisen palveluja kehitetään ja yhdenmukaistetaan	Perhepalvelujen asumispalvelut organisoidaan yhdeksi kokonaisuudeksi.	Yksikkö on perustettu ja asumisen prosessien yhdenmukaistaminen on aloitettu.	Perhepalvelujen asumispalvelujen organisoituminen yhdeksi kokonaisuudeksi on päätetty.	Yksikkö on perustettu ja asumisen prosessien yhdenmukaistaminen on aloitettu.	Aikuissosiaalityön palvelupäällikkö, tulosaluejohtaja	Tuetun asumisen prosesseja ei saada yhdenmukaistettua
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä							
8	Edistetään asiakaslähtöisyyttä korostavia palveluprosesseja sekä yhteiskehittämistä, osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta palvelujen kehittämisessä	Sosiaalityön laadun parantaminen mm. systemisen sosiaalityön mallin pilotoinnissa	Systemisen sosiaalityön mallin käyttöönotto ja osallistuminen THL:n tutkimukseen systemisen työskentelyn vaikuttavuudesta	Systemisen sosiaalityön mallin käyttöönotosta on päätetty (11/2017)	Systemisen sosiaalityön mallin käyttöönotto ja osallistuminen THL:n tutkimukseen systemisen työskentelyn vaikuttavuudesta	Lastensuojelun palvelupäällikkö, tulosaluejohtaja	Toimintamallien hidas muuttuminen, pilotoinnin epäonnistuminen
		Kehitetään monialaista palvelutarpeen arviointia	Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittämistarpeet määritelty ja toimenpiteet aloitettu	Uusien asiakkaiden palvelut -yksikkö on perustettu	Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittämistarpeet on määritetty ja toimenpiteet aloitettu	Aikuissosiaalityön palvelupäällikkö, tulosaluejohtaja	Toimintamallien hidas muuttuminen, sosiaalityöntekijöiden rekrytointiin liittyvät ongelmat
		Kehitetään mielensterveys- ja päihdepalvelujen prosesseja yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa	Kehitettävät prosessit on määritelty ja kehittämisestä on aloitettu	Päihdepalvelujen siirtyminen terveyspalvelujen tulosityksikköön on päätetty	Kehitettävät prosessit on määritelty ja kehittämisestä on aloitettu	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Yhteistyörakenteet eivät kehity suunnitelman mukaisesti
		Kehitetään vammaisten lasten ja heidän perheidensä palveluprosesseja yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa	Kehitettävät prosessit on määritelty ja kehittämisestä on aloitettu	Tarve kehittämistyölle on tunnistettu	Kehitettävät prosessit on määritelty ja kehittämisestä on aloitettu.	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Yhteistyörakenteet eivät kehity suunnitelman mukaisesti
9	Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön onnistuneesti	Toteutetaan käyttöönottoa valmistavia koulutuksia sekä toteutetaan toiminnan tarvittavia järjestelyjä	Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotto etenee suunniteltujen toimenpiteiden ja aikataulun mukaisesti	Sovittu Apotin eteneminen	Käyttöönotto toteutettu suunnitellusti	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Käyttöönoton aikana tapahtuvan toiminnan järjestelyiden ja henkilöstön riittämättömyys
Johdamme uudistuen ja osallistuen							
10	Perhepalveluissa on osaava ja pysyvä henkilöstö ja rekrytoinnissa onnistutaan	Parannetaan erityisesti kriittisten ammattiryhmien sitoutumista ja rekrytointia toteuttamalla yhteistyössä suunniteltuja toimenpiteitä.	Sosiaalityöntekijöiden vakanssit on täytetty ja työnantajien vaihtuvuus on vähentynyt	Sosiaalityöntekijöiden vakanssien täyttöaste n. 90 % (11/2017)	Sosiaalityöntekijöiden vakanssien täyttöaste 100%	Tulosaluejohtaja	Toimenpiteistä huolimatta kriittisten työntekijöiden rekrytoiminen ei onnistu tai vaihtuvuus ei laske
11	Perhepalveluissa tuetaan työhyvinvointia henkilöstön jaksamisen varmistamiseksi	Edistetään väkivaltatilanteiden ehkäisemistä ja otetaan käyttöön hyviä toimintamalleja	Väkivaltatapausten osuus kaikista HaiPro-ilmoituksista laskee	HaiPro-ilmoitusten tekeminen on vaihdellut yksiköittäin	Väkivaltatapausten osuus HaiPro-ilmoituksista laskee	Palvelupäälliköt ja tulosaluejohtaja	HaiPro-järjestelmää ei käytetä
		Tuetaan työnhallintaa muutoksissa, ehkäistään sairauspoissaoloja ja tuunatun työn määrää lisätään	Aktiivisen välittämisen toimintamalleja edistetään ja tuunatun työn määrää lisätään	Perhepalvelujen terveysperusteinen poissaoloprosessi vuonna 2016 on ollut 4,65%. Ajalla 1.1.-30.9.2017 kaikista terveysperusteisista poissaoloista toteutunut yhteensä 240 tuunatun	300 tuunatun työn päivää v. 2018	Tulosaluejohtaja	Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyssä ei onnistuta

7 Vanhus- ja vammaispalvelut

Määrärahat (1 000 €)		TP2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
	Toimintatuotot	29 430	22 215	24 100	8,5 %
	Toimintakulut	-177 909	-180 133	-182 042	1,1 %
	Toimintakate	-148 479	-157 918	-157 942	0,0 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	3 116	2 548	2 641	3,6 %
	Maksutuotot	26 107	19 644	21 437	9,1 %
	Tuet ja avustukset	165	0	0	0,0 %
	Muut toimintatuotot	41	23	23	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	29 430	22 215	24 100	8,5 %
Menot	Henkilöstökulut	-55 751	-58 794	-59 917	1,9 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-77 169	-75 559	-75 144	-0,5 %
	Muiden palveluiden ostot	-27 154	-27 494	-27 743	0,9 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 404	-2 739	-2 911	6,3 %
	Avustukset	-6 034	-8 388	-8 169	-2,6 %
	Vuokrat	-9 124	-6 999	-8 050	15,0 %
	Muut toimintakulut	-273	-161	-108	-32,7 %
	Toimintakulut yhteensä	-177 909	-180 133	-182 042	1,1 %
	Toimintakate	-148 479	-157 918	-157 942	0,0 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-148 480	-157 918	-157 942	0,0 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-378	-542	-490	-9,6 %
	Tilikauden tulos	-148 858	-158 460	-158 432	0,0 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-148 858	-158 460	-158 432	0,0 %
	Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-9 522	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-158 379	-158 460	-158 432	0,0 %

Tulosityksiköt ja toiminnot

Kotona asumisen tuki - Asiakasohjaus - Vanhusten päivätoiminta - Vammaisten päivätoiminta - Kotihoito - Vammaisten työllistymistä tukevat palvelut	Erityisasuminen - Vanhusten palvelutalotoiminta, vanhusten tehostettu palveluasuminen ja laitoshoido - Vammaisten asumispalvelut ja laitoshoido	Vantaan sairaala - Kuntoutusosastot - Geriatrinen akuutti- ja arviointiyksikkö - Kotisairaala - Polikliniset palvelut
---	---	---

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalue vastaa vanhusten ja vammaisten palveluista.

Tulosalueella on valmisteltu organisaatiomuutos, jonka käyttöönottopilotit alkoivat kesällä 2017. Vuonna 2018 vakiinnutettavassa uudistuksessa nykyiset vanhusten avopalvelujen, hoiva-asumisen palvelujen ja vammaispalvelujen tulosityksiköt korvataan perustettavilla kotona asumisen tuen tulosityksiköllä ja erityisasumisen tulosityksiköllä. Sairaalapalvelujen tulosityksikön nimi muutetaan Vantaan sairaalaksi.

Muutoksen tueksi johtamisjärjestelmää kehitetään ja järjestelmän mukainen toiminta varmistetaan (prosessit, pelisäännöt, mittarit, tavoitteet) johtamis- ja esimies- sekä työntekijävalmennuksin kaikilla vastuualueilla.

Kotona asumisen tuen tulosityksikön vastuulle kuuluvat keskitetty asiakasohjaus, kotihoito, vanhusten päivätoiminta, vammaisten päivätoiminta sekä vammaisten työllistymistä tukevat palvelut. Erityisasumisen tulosityksikkö järjestää ikääntyneiden ja vammaisten perhehoitoa, lyhytaikaishoitoa ja kuntoutusta sekä pitkäaikaista tuettua asumista tehostetussa palveluasumisessa, palvelutaloissa ja laitoshoidossa. Vantaan sairaala vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Vantaan sairaala tuottaa geriatrasta akuuttihoitoa Peijaksen sairaalassa, kuntoutus- ja palliativista hoitoa Katriinan sairaalassa (Korson vanhustenkeskuksessa Katriinan perusparannuksen aikana) sekä kotisairaalahoitoa. Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalue vastaa osaltaan kaupungin tulevan hyvinvointiohjelman sekä siihen sisällytettävien ikääntyneiden ja vammaisten hyvinvointisuunnitelmien toimeenpanosta. Myös vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminta toteutetaan poikkihallinnollisena kaikki toimialat käsittävänä verkostotyönä.

Vanhus- ja vammaispalvelujen toiminnan kustannustehokkuus on suurten kaupunkien kärjessä. Tulosalue tuottaa omana toimintana sairaalatoiminnan, valtaosan kotihoidon peruspalveluista, palvelutalotoiminnan, sosiaalityön ja päivätoiminnan sekä osan vanhusten hoiva-asumisesta ja vammaisten asumispalveluista. Ostopalveluna hankitaan vanhusten ja vammaisten asumispalveluja sekä erilaisia tukipalveluja. Palvelujen järjestämisessä hyödynnetään myös palvelusetelimalleja.

Väestön nopea ikääntyminen lisää vanhus- ja vammaispalvelujen tarvetta ja kysyntää. Vantaan väestö vanhenee nopeasti ja myönteisestä hyvinvointikehityksestä huolimatta palvelujen tarve ja kysyntä kasvavat. 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa Vantaalla 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 noin 70 uutta muistisairasta henkilöä ympärivuorokautisen palvelun piiriin vuosittain. Kunnan on toteutettava iäkkään pitkäaikainen hoiva ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla palveluilla. Vammaisten palvelutarpeen kasvun taustalla on kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten asiakkaiden määrän kasvu noin 15:lla vuosittain sekä asiakaskunnan ikääntyminen. Lainsäädännön muutokset, omaishoitajien vapaapäiväoikeuden laajeneminen ja palveluihin pääsyn määrääjat yhdistettynä palvelutarpeen kasvuun edellyttävät palvelujen onnistunutta kohdentamista ja toiminnan tuloksellisuuden jatkuvaa parantamista.

Taloussuunnitelmakaudella tulosalue valmistautuu sote- ja maakuntaudistukseen yhteistyössä Vantaan, erikoissairaanhoidon ja muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon valmistaudutaan yhteistyössä muiden Apotti-hankkeen toimijoiden kanssa. Käyttöönottoa edeltää koko henkilöstön kouluttaminen järjestelmän käyttöön.

Tulosalueen menomääräraha vuodelle 2018 on 182,0 milj. euroa ja tulomääräraha 24,1 milj. euroa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- Tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen.
- Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen.
- Turvallisen kotona asumisen edellytyksien parantaminen.
- Työhyvinvoinnin lisääminen hyvän esimiestyön ja toimivan työyhteisön tuella.
- Henkilöstön ja muiden resurssien joustavan käytön lisääminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Vakiinnutetaan vuonna 2017 valmisteltu uusi organisaatio- ja johtamisen malli.
- Vantaan kuljetuspalvelujen kilpailutusvaihtoehdot selvitetään siten, että voidaan vertailla sekä paikallisen mallin että Helsingin ja muiden kuntien kanssa toteutettavan alueellisen yhteiskilpailutuksen vaikutuksia ennen päätöksentekoa. Palvelukriteerit valmistellaan tiiviissä yhteistyössä vammais- ja vanhusneuvostojen ja -järjestöjen kanssa.
- Kotihoidon tuottavuutta parannetaan edelleen toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Strategisen optimoinnin pilotoinnin tulokset hyödynnetään asiakastyössä ja kotihoidon logistiikassa.

- Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakassegmentointia jatketaan ja hyödynnetään palvelujen kohdentamisessa.
- Vammaisten asiakasohjausta kehitetään käyttöönottopilotin pohjalta; mm. vammaisten asiakkaiden neuvontaa, palvelutarpeen arviointia, palveluohjausta ja asiakkaiden hyvinvoinnin tukemista sekä verkostoyhteistyötä kehitetään. Vammaisten alle 18-vuotiaiden palvelujen integrointia ja palvelutarpeen arviointia uudistetaan yhteistyössä perhepalvelujen kanssa vastaamaan uudistuvaa lainsäädäntöä.
- Uudistetun omaishoitolain voimaantulevat muutokset toteutetaan; näitä ovat mm. omaishoitajien jaksamisen tukeminen kotiin vietävän valmennuksen ja vertaistukimuotojen kehittämisen kautta. Omaishoitajan vapaapäivien ja tilapäishoitopäivien järjestämisestä erityisasumisessa kehitetään.
- Vammaisten päivätoiminnan ja vanhusten päivätoiminnan sisältöä kehitetään monimuotoistamalla toiminto- ja tarve- ja asiakaslähtöisesti asiakasosallisuutta tukien.
- Vammaisten henkilöiden työllistymisen toimintamallia kehitetään edelleen ja toimintaa laajennetaan. Avustavien tehtävien järjestäminen Malmiiniityn hoivakodeissa ja vanhusten tehostetun palveluasumisen omien yksiköiden pesulatoiminnassa jatkuu Malmiiniity-hankkeessa pilotoidun toimintamallin mukaisesti.
- Kotikuntoutustoimintaa laajennetaan proaktiiviseen suuntaan ja toimintamallia kehitetään tiiviisti yhteistyökumppaneiden kanssa. Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikön toimintaa arvioidaan ja kehitetään. Sosiaalista kuntoutusta tarvitsevien vanhusasiakkaiden palveluja kehitetään yhteistyössä eri verkostojen kanssa.
- Asiakkuuskriteerejä tarkastellaan ja yhtenäistetään osana sote- ja maakuntauudistustyötä.
- Etäkuntoutuksen toimintamalli vakinaistetaan, ateria-automaattiratkaisu otetaan käyttöön yhdeksi ateriapalveluvaihtoehdoksi ja lääkeautomaattipalvelu vakinaistetaan.
- Aktiivista erityisasumista kehitetään edelleen niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluissakin. Toimintatapojen ja johtamisen yhtenäistämällä pyritään varmistamaan ihmislähtöisen, kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelun toteutuminen kaikissa erityisasumisen yksiköissä.
- Vanhusten ja vammaisten laitoshoidon vähentämistä jatketaan palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Vammaisten laitoshoidon purkua jatketaan, tavoitteena laadukkaat palvelut ja kodinomainen palveluasuminen.
- Vantaa selvittää keinoja mahdollistaa, tukea ja edistää ikäihmisten yhteisöllistä asumista. Yhteisöllinen asuminen mahdollistaa mm. ikäihmisten yksinäisyyden torjumista ja taloudellisempaa kotiin tuotavien palvelujen hankkimista ja tuottamista omaehtoisesti ja kaupungin toimesta. Selvitystyössä huomioidaan myös muiden toimialojen, mm. maankäytön ja kaavoituksen, toimenpiteet yhteisöllisen asumisen edistämiseksi.
- Korson vanhustenkeskuksen 1. kerroksen tilojen vapautuessa sairaalapalveluilta tilat otetaan erityisasumisen palvelujen käyttöön.
- Martinlaaksontien kehitysvammaisten asumisyksikkö otetaan käyttöön vuoden 2018 alussa.
- Valmistaudutaan Myyrmäkeen valmistuvan vanhustenkeskuksen käyttöönottoon, arvioitu valmistuminen vuonna 2019.
- Simonkylän kiinteistön A-talon käyttötarkoitusta, peruskorjaus- tai uudisrakennustarvetta arvioidaan uudelleen Tikkurilan vanhustenkeskuksen hankeselvityksen yhteydessä.
- Asumispalvelujen lääkäripalvelujen siirtyminen vanhus- ja vammaispalveluista terveysterveystoimintoihin valmistellaan syksyn 2017 aikana.
- Vammaisten palveluasumisen nykytilasta ja vaihtoehtoista laaditaan valtuustolle selvitys vuoden 2018 aikana.
- Vantaalla on käytössä Kaunialan sairaalassa yhteensä 140 paikkaa (tilanne 6/2017). Kaunialan sopimusvelvoitteen mukaisesti vuoden 2018 40:een mahdolliseen laitoshoidon lisäpaikkaan ei ole talousarviossa täysimääräisesti varauduttu. Neuvotteluja laitoshoidon muuttamisesta tehostetuksi asumispalveluksi jatketaan, tavoitteena Kaunialan toiminnan muuttaminen vastaamaan Vantaan kaupungin tarvetta ja vanhuspalvelulain vaatimuksia.
- Katriinan sairaalan B-talon peruskorjauksen valmistuttua keväällä 2018 sairaansijamäärä kasvaa 14:llä. Toimintaa kehitetään uusissa tiloissa vastaamaan nykyaikaista kuntoutusta sekä palliatiivista ja saattohoitoa. Palliatiivista hoitoa kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.
- Kotisairaaloiminnassa kehitetään palliatiivisen ja saattohoidon osaamista.
- Päiväsairaalan ja geriatrisen vastaanoton toimintaa integroidaan (peruskorjauksen jälkeen) ja kehitetään tukemaan vantaalaisten ikäihmisten kotona asumista. Toimintaa yhdenmukaistetaan Uudenmaan kuntien kanssa.

- Geropsykiatrian yhteistyöosaston toimintaa kehitetään (mahdollinen laajentaminen) Katriinan peruskorjauksen valmistuttua.
- Henkilöstöressurssien optimaalisella käytöllä parannetaan asiakas- ja potilasturvallisuutta, hoidon laatua sekä lisätään henkilökunnan työhyvinvointia.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	982	984	1 004	1 047	1 047	1 047
Määräaikaisen henkilöstön lkm	16	14	6	3	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	998	998	1 010	1 050	1 050	1 050

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	92,2 %	92,7 %	92,5 %	93,0 %
Kotihoidon käynnit ¹⁾	369 606	387 550	377 400	401 618
Palvelutalojen käynnit	326 972	343 320	339 010	343 500
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	3,0 %	2,7 %	3,0 %	3,0 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	8,8 %	9,1 %	9,5 %	9,0 %
Kotihoidon kentän käynnit / henkilötyövuosi	2 192	2 303	2 295	2 500
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, %	10,3 %	9,8 %	10,2 %	8,9% 2)
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija	12,6	13,9	14,0	17,3
Tuetusti ja ohjatusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa	37,0 %	31,0 %	-	35,0 %

¹⁾ Sisältää tehostetun kotihoidon 2014–2016, johon kuuluu sairaalapalveluista siirtynyt kotisairaala.

²⁾ Mikäli Kaunialan sopimusveloitteen mukaiset laitoshoidon 40 paikkaa tulevat käyttöön, peittävyys on 9,2 %.

7.1 Kotona asumisen tuki

Määrärahat	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	6 335	5 957	4 872	-18,2 %
TOIMINTAKULUT	-41 369	-42 779	-55 316	29,3 %
TOIMINTAKATE	-35 034	-36 822	-50 445	-27,0 %

Toiminnan kuvaus

Kotona asumisen tuen tulosityksikön tavoitteena on osaltaan tukea ja mahdollistaa kuntalaisten mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen kotona asuminen. Tulosityksikön vastuulle kuuluvat vammaisten ja vanhusten keskitetty asiakasohjaus (asiakasneuvonta, palveluohjaus, palvelutarpeen selvittäminen, sosiaalityö, omaishoidon tuki, vanhusten ja vammaisten liikkumista tukevat palvelut ja kuljetuspalvelut sekä henkilökohtainen apu), kotihoiton tuki- ja peruspalvelut, vammaisten päivätoiminta, vanhusten päivätoiminta sekä vammaisten työllistymistä tukevat palvelut.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2018

- V. 2018 keskeinen tavoite on uusiutuneen tulosityksikön toiminnan vakiinnuttaminen, vammaisten työllistymistä tukevien palvelujen uuden vastuualueen kehittäminen, vammaisten ja vanhusten päivätoiminnan integraatio sekä vammaisten asiakasohjausyksikön perustaminen. Vammaisten asiakasohjausyksikköön sisältyy vammaisten asiakkaiden neuvonta, palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja asiakkaiden hyvinvoinnin tukeminen sekä verkostoyhteistyö.
- Palveluohjauksen keinoja ja menetelmiä parannetaan edelleen. Puhelinneuvontaa kehitetään ja asiakassegmentointia hyödynnetään palveluohjauksen kohdentamisessa.
- Vammaisten henkilöiden työllistymisen toimintamallia kehitetään edelleen. Tähän kuuluu monimuotoisen työllistämisen laajentaminen, Hyvä Työ -avustajatoiminnan siirtyminen osaksi työllistymistä tukevien palvelujen vastuualueutta sekä hankkeena toteutetun työllistymistä tukevien toimintojen vakinaistuminen.
- Omaishoitajien jaksamista tuetaan kotiin vietävän valmennuksen ja vertaistukimuotojen kehittämisen avulla sekä varmistamalla omaishoitajien vapaapäivien pitäminen. Tavoitteena on asiakkaiden itsenäisyyden ja toimintakyvyn vahvistuminen.
- Liikkumista tukevia palveluja kehitetään sosiaalihuoltolain linjausten mukaisesti. Saattajatoimintaa parannetaan. Asiakassegmentointia hyödynnetään ohjattaessa asiakkaita eri kuljetusmuotoihin.
- Strategisen optimoinnin pilotoinnin tulokset hyödynnetään kotihoidon asiakastyössä ja kotihoidon logistiikassa. Toiminnanohjauksen ja töiden jakamisen tueksi hankitaan ja otetaan käyttöön optimointisovellus. Toiminnanohjausjärjestelmän ja optimointityökalun avulla toteutetaan asiakkaiden oikea-aikainen ja palvelutarpeen mukainen hoito oikealla osaamisella ja optimoidulla reitillä ja välineellä.
- Kotihoidon asiakassegmentointia hyödynnetään palvelujen kohdentamisessa, ja vähäisen palvelutarpeen asiakkaita ohjataan niiden palvelujen piiriin, jotka tukevat paremmin asiakkaan palvelun tarvetta.
- Henkilöstön työhyvinvointiin vaikutetaan mm. dialogisen esimiestyön ja osaamisen kehittämisen avulla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon valmistaudutaan huomioiden tarvittavat työprosessien muutokset. Koko henkilökunta koulutetaan uuden järjestelmän käyttöön.
- Kotihoidon varahenkilöstön toimintaa kehitetään osana vanhus- ja vammaispalvelujen yhteistä poolimallia.
- Vantaan kuljetuspalvelujen kilpailutusvaihtoehdot selvitetään siten, että voidaan vertailla sekä paikallisen mallin että Helsingin ja muiden kuntien kanssa toteutettavan alueellisen yhteiskilpailutuksen vaikutuksia ennen päätöksentekoa. Palvelukriteerit valmistellaan tiiviissä yhteistyössä vammais- ja vanhusneuvostojen ja -järjestöjen kanssa.

- Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmästä saatavia raportteja ja Vantaan karttapalvelun Vampatti-karttapalvelua hyödynnetään johtamisessa kaikilla tasoilla.
- Kotihoidon asiakkuuskriteerit päivitetään mahdollisimman yhteneviksi PKS:n kuntien kanssa.
- Toimiala kartoittaa kotona asuvien vanhusten kokemuksia yksinäisyydestä ja millä keinoilla sitä voidaan lieventää esimerkiksi vanhusten lisääntyvän päivätoiminnan kautta.
- Kotikuntoutustoimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, myös osana GeroMetro-verkostoa. Etäkuntoutus otetaan käyttöön yhtenä toimintamuotona.
- RAI:n laatumoduulin aktiivisen käytön ja vertaiskehittämisen avulla johdetaan ja parannetaan RAI-arviointien luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä arkityössä.
- Erilaisia teknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön, kuten virtuaalikotaihoito akuutti arviointiyksikössä ja etäkuntoutus. Lääke- ja ateria-automaattien hyödyntämistä laajennetaan toteutettujen pilotointien pohjalta.
- Päivätoiminnan asiakaslähtöisyyttä edistetään asiakasosallisuutta lisäämällä (esim. asiakasfoorumit, asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen). Vammaisten päivätoiminnassa kehitetään omaa toimintaa tarvelähtöisesti.
- Perhehoidon palveluja otetaan käyttöön ikääntyneillä asiakkailla, ja toimintatapoja selkiinnytetään vammaisten asiakkaiden osalta.
- Henkilökohtaisen avun palkanmaksussa siirrytään sähköiseen järjestelmään.
- Sosiaalista kuntoutusta tarvitsevien vanhusasiakkaiden palveluja kehitetään yhteistyössä eri verkostojen kanssa.
- Uusien palveluseleiden käyttöönotto valmistellaan päätöksentekoon vammaisten asiakkaiden palvelujen järjestämistapana, mm. kotiin vietävissä palveluissa, henkilökohtaisessa avussa.
- Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan kilpailutus toteutetaan.
- Vammaisten työ- ja päivätoiminnan sähköinen kirjaaminen otetaan käyttöön.
- Johtamis- ja esimiesvalmennukset toteutetaan kaikilla vastuualueilla.

Henkilöstösuunnitelma

Tulosityksikköön ei perusteta uusia vakansseja v. 2018.

Tunnusluvut

	TP 2015	TP 2016	KS 2017	ennuste 2017	KS 2018
Toiminnan volyymi					
Asiakkaat kotihoidon kenttä, poikkileikkaus ¹⁾	1 750	1 666	1 850	1 681	1 750
Asiakkaat kotihoidon kenttä, yhteensä vuoden aikana	3 917	4 047	4 080	3 600	3 600
Kotihoidon kenttä, käynnit	368 069	387 550	395 301	395 900	404 800
joista akuutti-, arviointi- ja kuntoutusyksikön käynnit ¹⁾	15 564	17 233	8 600	7 494	10 920
joista ostotoiminta	25 081	26 286	31 603	36 880	36 880
Ostopalvelu (Havukoski), käynnit	23 343	25 664	26 500	26 207	26 734
Päivätoimintakäynnit, oma toiminta kokoryhmät ⁷⁾	10 553	11 303	11 740	9 356	8 750
Päivätoiminta, puolipäiväryhmät ⁷⁾	-	-	-	1 153	2 520
Omaishoidontukiasiakkaat 31.12 (sekä avopalveluissa että vammaispalveluissa)	890	902	924	982	1 036
ryhmä 1 (374,51)	654	679	671	731	763
ryhmä 2 (749,01)	226	216	246	246	269
ryhmä 3 (1300,00)	10	7	7	5	5
Omaishoidontukiasiakkaat vuoden aikana, yht.	1 047	1 089	1 109	1 332	1 450
Kuljetuspalvelut					
Kuljetuspalveluasiakkaat (VpL) yhteensä	3 532	3 513	3 450	3 450	3 509
Liikkumista tukevien palvelujen asiakkaat (ShL) yhteensä	701	573	500	500	559
Kuljetuspalvelumatkat (VpL)	323 358	318 380	315 875	311 752	321 343
Henkilökohtaisten avustajien asiakkaat, poikkileikkaus	538	531	499	514	538
Laatu ja vaikuttavuus					
Säännöllisen kotihoidon käynnit 75 -v / 75 -v täyttänyt asiakas, keskim. kuukaudessa	27	27	28	29	30
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 -v / 75 -v väestö	8,8 %	9,1 %	9,5 %	8,8 %	9,0 %
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	92,2 %	92,7 %	92,5 %	92,8 %	93,0 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	3,0 %	2,7 %	3,0 %	2,8 %	3,0 %
Tuottavuus ja tehokkuus					
Kotihoidon kentän käynnit/henkilötyövuosi	2 192	2 303	2 300	2 500	2 550

¹⁾ Sisältää kotisairaalan ja kotihoidon yöhoidon käynnit 2014-2016. Kotisairaala sekä kotihoidon yöhoito siirtyi sairaalapalveluihin vuonna 2017. Organisaatio muuttui vuonna 2017 lisäksi niin, että palvelutalot siirtyivät erityisasumiseen, jolloin näiden luvut eivät ole mukana KS2018 luvuissa.

⁷⁾ Puolipäiväryhmiä on ollut päivätoiminnassa vuodesta 2017 lähtien. Nämä erotettu omaksi tunnusluvukseen. Päivätoiminnan luvut eivät vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin, sillä puolipäiväryhmiä tullut kokopäivätoiminnan tilalle. Lisäksi virtapiiri-toiminta muuttui vapaaehtoisvoimin pidettäväksi 2017.

7.2 Erityisasuminen

Määrärahat	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	19 141	12 005	16 119	34,3 %
TOIMINTAKULUT	-64 168	-61 508	-97 915	59,2 %
TOIMINTAKATE	-45 027	-49 503	-81 796	-39,5 %

Toiminnan kuvaus

Erityisasumisen tulosyksikössä järjestetään vanhusten ja vammaisten perhehoito, lyhytaikaishoito, asumispalvelut ja laitoshoidon sekä vanhusten palvelutalotoiminta. Vammaisten palveluasumista ja vanhusten tehostettua palveluasumista järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Vanhusten laitoshoidon järjestetään Kaunialan sairaalassa. Vammaisten laitoshoidon järjestetään Rinnekodissa ja Kärkylässä. Vanhusten palvelutalotoiminta tuotetaan omana toimintana.

Tulosyksikön keskeiset tavoitteet 2018

- Kehitetään edelleen aktiivista erityisasumista niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluissakin. Tärkeimpänä tavoitteena on jokapäiväinen arjen virikkeellisyys ja asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen. Toimintatapojen ja johtamisen yhtenäistämällä pyritään varmistamaan ihmislähtöisen, kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelun toteutuminen kaikissa erityisasumisen yksiköissä. Tavoitteena on luoda aidosti nykyaikaista toimintatapaa toiminta- ja työprosesseja muuttamalla. Sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödynnetään johtamisessa, sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä asukkaiden ja henkilökunnan arjessa.
- Jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin ja uuden organisaatorakenteen avulla mahdollistetaan asiakkaan muuttuviin palvelutarpeisiin vastaaminen sujuvasti sekä asiakkaan palaaminen kevyempien palvelujen piiriin tai raskaamman hoidon välttäminen esim. valmennuksen ja tehokuntoutuksen avulla.
- Vanhusten ja vammaisten laitoshoidon vähentämistä jatketaan palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Vuoden 2018 tavoitteena on, että vanhusten laitoshoidon paikkoja on ainoastaan Kaunialan sairaalassa. Neuvotteluja Kaunialan sairaalan kanssa laitoshoidon paikkojen muuttamisesta tehostetun palveluasumisen paikoiksi jatketaan. Vammaisten laitoshoidon osalta tavoitteena on laitoshoidon purkaminen taloussuunnitelmakaudella 2018–2020, mikä vastaisi valtioneuvoston tekemää periaatepäätöstä kehitysvammahuollon laitospalvelujen lakkauttamisesta v. 2020 mennessä.
- Perhehoitoa kehitetään vammaispalveluissa ja käynnistetään vanhuspalveluissa.
- Omaishoitajia ja läheisiä tuetaan kehittämällä heidän jaksamistaan tukevaa toimintaa osana Gerometro-hanketta, jossa yhtenä tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli omaishoitajien toimintakeskukselle.
- Palvelujen laadunhallintaa kehitetään omavalvontasuunnitelman mukaisesti oman toiminnan auditoinnin ja ostopalveluiden yhteistyönä. Kehittämistyötä jatketaan työntekijävaihdoin ja vierailuin.
- Henkilöstön työhyvinvointiin vaikutetaan dialogisen esimiestyön ja osaamisen kehittämisen avulla

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Uuden erityisasumisen tulosyksikön toiminta vakiinnutetaan ja toimintaa integroidaan.
- Varaudutaan valinnanvapauden laajenemiseen, ja varmistetaan toimiminen jatkossakin laadukkaana ja kustannusvaikuttavana palveluntuottajana siten, että sekä sisäiset että ulkoiset prosessit on kuvattu ja toimivat sujuvasti.
- Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) otetaan käyttöön marraskuussa 2018. Käyttöönottoa edeltää koko henkilöstön kouluttaminen järjestelmän käyttöön.
- Henkilöstöresurssin poolimallia kehitetään edelleen ja laajennetaan kattamaan koko erityisasumisen toimintaa.

- Korson vanhustenkeskuksen 1. kerroksen tilat (43 paikkaa) vapautuvat erityisasumisen palveluiden käyttöön toukokuussa 2018. Tilat kohdennetaan vanhusten tehostettuun palveluasumiseen. Tiloihin siirtyvät Simonkylän vanhustenkeskuksen lyhytaikaishoivan yksikkö Hoivakoti 2 (22 paikkaa) sekä Heponiemen palvelutalon yhteydessä toimiva pieni kuusipaikkainen ympärivuorokautinen ryhmäkoti. Uusia paikkoja avataan 14.
- Korson vanhustenkeskuksen ja Metsotien palvelutalon ateria- ja siivouspalvelujen kilpailutus toteutetaan yhdessä hankintakeskuksen kanssa.
- Myyrmäen uuden palvelukeskuksen on arvioitu valmistuvan vuonna 2019. Valmistautuminen käyttöönottoon aloitetaan keväällä 2018, jolloin Myyrinkodin 2. kerroksessa sijaitseva sairaalamikrobien kantajien kohorttiyksikkö siirtyy Simonkylän vanhustenkeskukseen. Myyrinkodin 2. kerrokset tilat vapautetaan asumiskäytöstä.
- Marttilaaksonkujan ympärivuorokautinen asumisyksikkö käynnistyy helmikuussa, yksikköön tulee 15 asuntoa kehitysvammaisille aikuisille. Yksikköön muuttavissa asukkaissa on sekä uusia palveluntarvitsijoita että olemassa olevista palveluista siirtyviä.
- Valmistaudutaan vuonna 2019 valmistuvaan 15-paikkaiseen Orvokkirinteen vammaisten asumisyksikköön. Kohde korvaa Hakopolulla sijaitsevan, purettavan vammaisten asumispalveluyksikön.
- Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvitys valmistellaan huomioiden vanhusten erityisasumisen tarpeet. Hämeenkylässä hoivakodin rakentamista ja toimintaa suunnitellaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.
- Vammaisasiakkaiden omaishoitajan vapaapäivien ja tilapäishoitopäivien järjestämiseksi kehitetään omaa toimintaa ostopalveluna toteutettavan asumisvalmennuksen rinnalle.
- Vammaisten työskentely avustavissa tehtävissä jatkuu Malmiiniityn hoivakodeissa ja vanhusten tehostetun palveluasumisen omien yksiköiden pesulatoiminnassa Malmiiniity-hankkeessa luodun mallin mukaisesti. Vammaispalvelujen asumisen pesulatoiminta ja puhtauspalvelut vammaispalvelujen yksiköissä jatkuu.
- Kotihoiva-mallia kehitetään ja pilotoidaan v. 2018 Pähkinärinteen palvelutalossa. Uuden mallin tavoitteena on mahdollistaa liikkuvat palvelut, jotka muuntuvat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
- Asumispalvelujen lääkäripalvelujen projekti siirtyy vuoden 2018 alusta vanhus- ja vammaispalveluista terveystaloihin. Lääkäripalvelut on kilpailutettu vuonna 2017, ja uusi sopimus astuu voimaan 1.1.2018. Yhteistyö tulosalueiden välillä jatkuu tiiviinä, ja projektipäällikön kanssa koulutetaan erityisasumisen henkilöstö uuden sopimuksen mukaiseen toimintamalliin.
- RAI:n laatumoduulin aktiivisen käytön ja vertaiskehittämisen avulla johdetaan ja parannetaan RAI-arviointien luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä arjessa. Selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön kehitysvammaisten toimintakykyä mittaava RAI-moduuli.
- Vaikeavammaisten palveluasumisen eri vaihtoehtoja selvitetään ja selvityksen pohjalta toteutetaan hankinta.
- Vammaisten palvelutarpeen arviointi ja palvelujen järjestäminen siirtyivät vuonna 2017 vammaispalveluista asiakasohjausyksikköön. Luodaan yhteiset toimintamallit jatkuvaan palvelutarpeen arviointiin, yhteistyöhön sekä laadunvalvontaan.
- Osallistutaan maankäytön ja kaavoituksen kanssa yhteisasumisen selvitykseen. Tarkoituksena on löytää keinoja tukea ja edistää ikäihmisten yhteisöllistä asumista.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2018 perustettavat ja erityisasumisen palveluihin sijoitettavat vakanssit:

- 1 asumispalvelujen esimiehen vakanssi
- 5 lähihoitajan vakanssia
- 1 sairaanhoitajan vakanssi
- 1 sosiaaliohjaajan vakanssi

Tunnusluvut

	TP 2015	TP 2016	KS 2017	ennuste 2017	KS 2018
Toiminnan volyymi					
Vanhusten hoiva-asumisen paikat ²⁾	1 070	1 054	1 118	1 028	1 041
Tehostettu asumispalvelu oma toiminta	192	248	295	260	273
Tehostettu asumispalvelu ostotoiminta	748	783	823	768	768
Vanhusten lyhytaikaishoitoon varatut paikat	45	45	67	67	67
Vanhusten kuntoutus- ja valmennusasuminen oma toiminta		7	7	7	10
Kaunialan hoitopaikat					
Laitoshoito (Kauniala)	88	110	130	108	108
Tehostettu asumispalvelu (Kauniala)	24	24	24	24	23
Palvelutalojen käynnit (oma toiminta)	326 972	343 320	348 470	342 284	346 935
Pitkäaikaiset asiakkaat yhteensä kehitysvammaisten asumispalveluissa	387	394	380	395	410
oma toiminta	130	128	127	134	149
joista tuetusti asuvat	80	63	75	86	86
joista ohjatusti ja autetusti asuvat	50	49	52	48	63
ostotoiminta	257	266	253	261	261
joista tuetusti asuvat	6	4	6	5	5
joista ohjatusti ja autetusti asuvat	251	243	247	256	256
Vammaispalvelun laitoshoidon vakituiset asukkaat	13	8	8	14	10
Vaikeavammaisten asumispalvelujen asiakkaat	142	136	141	130	135
oma toiminta	11	10	10	10	10
ostotoiminta (VpL)	108	103	115	104	109
ostotoiminta (ShL)	23	23	16	16	16
Laatu ja vaikuttavuus					
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, % ⁵⁾	10,3 %	9,8 %	10,2 %	9,5 %	8,9 %
Tuetusti ja ohjatusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa	37 %	31 %	-	34 %	35 %
Tuottavuus ja tehokkuus					
Euroa/hoitovuorokausi, vanhusten tehostettu asumispalvelu oma	161	159	162	140	140
Odotusaika tehostettuun palveluasumiseen, poikkileikkaus	-	-	-	16	16

²⁾ Eivät sisällä Kaunialan paikkoja.

⁵⁾ Sisältää myös alle 75 -vuotiaiden paikat. Mikäli Kaunialan sopimusvelvoitteen mukaiset laitoshoidon 40 paikkaa tulevat vuonna 2018 käyttöön, peittävyys olisi 9,2 %.

7.3 Vantaan sairaala

Määrärahat	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	2 405	2 557	3 109	21,6 %
TOIMINTAKULUT	-24 407	-26 455	-27 545	4,1 %
TOIMINTAKATE	-22 002	-23 898	-24 437	-2,2 %

Toiminnan kuvaus

Vantaan sairaala vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Yksikköön kuuluu seitsemän kuntoutusosastoa (neljä Katriinan sairaalassa, kolme väistötiloissa Korson vanhustenkeskuksessa kevääseen 2018 asti), kaksi akuuttigeriatriasta arviointiosastoa Peijaksen sairaalassa, kotisairaala sekä kotihoidon yöhoito. Yksikköön kuuluu myös päiväsairaala ja geriatriinen vastaanotto. Ostopalveluina hankitaan lyhytaikaista sairaalahoitoa Kaunialan sairaalasta.

Vantaan sairaala vastaa omien lääkäripalvelujen lisäksi lääkäripalveluista kotihoidossa eniten lääkäritukea tarvitsevien asiakkaiden osalta sekä vammaispalvelujen omasta lääkäritoiminnasta.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2018

- Hoitoketjut ovat sujuvia; erikoissairaanhoidosta potilaat pääsevät siirtymään viiveettä jatkohoitoon kuntoutusosastoille niin, että laskutettavia siirtoviivemaksuja ei muodostu, potilaat pääsevät viiveettä päivystyspoliklinikalta osastolle (akuuttigeriatriseen yksikköön) ja potilaille järjestetään kotisairaalahoito tarvittaessa kotiutumisen mahdollistamiseksi tai sairaalahoitoa korvaavaksi hoidoksi.
- Kuntoutumista ja kotiutumista tehostetaan niin, että kuntoutusosastojen hoitojaksot lyhenevät ja hoitojaksojen määrä kuntoutusosastoilla kasvaa.
- Sairaalahoidosta kotiin tai muuhun aiempaan asumiseen palaavien osuus päättyneistä sairaalahoitojaksoista kasvaa niin, että kotiutumisaste on 75 %.
- Ikääntyvien vantaalaisten kotona asumista tuetaan; geriatriasta vastaanottoa ja päiväsairaalan toimintaa kehitetään vastaamaan kotona asuvien vantaalaisten muuttuvia tarpeita.
- Toimintaa kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa geropsykiatrian, palliatiivisen hoidon, neurologian ja muiden erikoissairaanhoidon erikoisalojen kanssa.
- Henkilöstön työhyvinvointia parannetaan.
- Valmistaudutaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon ja sote-uudistukseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2018

- Sairaalapalvelujen nimi muuttuu 1.1.2018 alkaen Vantaan sairaalaksi.
- Katriinan sairaalan B-talon peruskorjaus valmistuu keväällä 2018, minkä jälkeen Vantaan sairaalan kokonaissairaansija määrä on 213 (192 sairaansijaa v. 2015).
- Katriinan sairaalan osastojen sairausryhmäkohtaiset profiilit jatkavat entisellään; osastojen numerointi muuttuu peruskorjauksen jälkeen käyttöön otettavien uusien tilojen myötä.
- Katriinan sairaalan toimintaa kehitetään osin uusituissa tiloissa vastaamaan nykyaikaista kuntoutusta sekä palliatiivista ja saattohoitoa.
- Kuntouttavan päiväsairaalan ja geriatriksen vastaanoton toimintaa kehitetään tukemaan vantaalaisten ikäihmisten kotona asumista.
- Palliatiivista hoitoa kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa Peijaksen palliatiivisen poliklinikan toiminnan vakiintumisen myötä.
- Palliatiivista ja saattohoitoa kehitetään kotisairaalassa ja palliatiivisella vuodeosastolla HUS-alueen yhteisten linjausten mukaisesti.
- Geropsykiatriasta toimintaa kehitetään yhteistyössä HUS:n kanssa. Psykogeriatrisen yhteisosaston sairaansijamäärä kasvaa viidestä seitsemään peruskorjauksen valmistuttua.

- Viikonloppujen ja arkipyhien perusterveydenhuollon haavahoidot ja suonensisäiset antibioottihoidot siirtyvät päivystyspoliklinikalta Vantaan sairaalan hoidettavaksi vuoden alusta.
- Sairaalan tukipalvelujen selvitys laaditaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet
- Henkilöstöressurssien optimaalista käyttöä parannetaan ja kehitetään yhteistyössä Seuren kanssa tavoitteena parantaa potilasturvallisuutta ja hoidon laatua sekä lisätä henkilökunnan työhyvinvointia.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2018 perustettavat ja Vantaan sairaalaan palveluihin sijoitettavat vakanssit:

- 10 sairaanhoitajaa
- 1 fysioterapeutti
- 1 lääkäri

Tunnusluvut

	TP 2015	TP 2016	KS 2017	ennuste 2017	KS 2018
Toiminnan volyymi					
Sairaalapalvelujen päättäneet hoitojaksot, yhteensä ³⁾	2 512	2 859	2 965	3 598	3 590
Katriinan päättäneet hoitojaksot	1 404	1 377	1 375	1 380	1 453
Akosien päättäneet hoitojaksot	1 009	1 353	1 440	1 940	1 940
Kaunialan päättäneet hoitojaksot	99	129	150	278	197
Kotisairaalan käynnit ⁶⁾	-	-	-	8 352	8 700
Geriatrinen vastaanotto					
Lääkärikäynnit	463	489	-	604	564
Sairaanhoitajakäynnit	626	621	-	720	720
Laatu ja vaikuttavuus					
Kotiutukseen päättäneet osastojaksot % ³⁾	73 %	72 %	75 %	75 %	75 %
Kotiutukseen päättäneiden hoitojaksojen mediaani, Katriinan sairaala	23	24	22	24	22
Kotiutukseen päättäneiden hoitojaksojen mediaani, akuuttiosastot	8	7	8	6	7
Tuottavuus ja tehokkuus					
Hoitojakso/sairaansija yhteensä	13,5	13,9	14,0	17,0	17,3
Katriina hoitojaksoa/sairaansija	9,0	8,9	-	9,0	9,0
Akuuttiosastot hoitojaksoa/sairaansija	27,3	32,0	-	42,0	42,0

³⁾ Akuuttipaikkojen määrää on lisätty sekä Kaunialasta on ostettu kasvavaan tarpeeseen kuntoutuspaikkoja.

⁶⁾ Uusi tunnusluku. Kotisairaalan käynnit sisältyvät aiempina vuosina kotihoidon tehostettuun kotihoitoon.

Vanhus- ja vammaispalvelut: Tulokortti 2018							
Nro	Tulosalueen tavoite	Toimenpiteet	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon							
1	Resurssien optimaalisella käytöllä vastataan palvelutarpeeseen tuottavasti, laadukkaasti ja vaikuttavasti	Tulosityksiköiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavat toimenpiteet toteutetaan.	Tulosityksiköjen tuottavuusmittarit Tulosityksikkökohtaisesti käytössä oleva vaikuttavuusmittari	TP 2017	Tuottavuustavoitteet saavutettu tulosityksikoissa Vaikuttavuutta kuvaavien mittarien tulokset paranevat	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Toiminnanohjausjärjestelmän toimintahäiriöt. Hoitoketjujen toimimattomuus ja jatkohoitopaikkojen riittämätön kapasiteetti.
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa							
2	Työllistymistä tukevia toimintakäytäntöjä edistetään	Suunnitelmaa vammaisten henkilöiden työllistymiseksi työmarkkinoille toteutetaan ja mahdollisuuksien mukaan laajennetaan.	Toimialalle/työmarkkinoille työllistyneiden vammaisten henkilöiden määrä	Työllistyneitä vammaisia henkilöitä 88	Työllistyneiden vammaisten henkilöiden määrä kasvaa	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Työllisyyismäärärahojen loppuminen. Huono työmarkkinatilanne.
Edistämme asukkaiden hyvinvointia							
3	Ikääntyneiden ja vammaisten hyvinvointia ja kotona asumista tuetaan	Ennaltatehkeiksi palveluja täsmennetään ja kohdennetaan tulosityksiköjen suunnitelmien mukaisesti. Asiakasohjauksessa tehdään oikea-aikaisesti palvelutarpeen selvitykset ja ohjataan tarpeenmukaisen palvelun piiriin. Kotona asumista mahdollistavia kuntouttavia palveluja kehitetään edelleen. Osallistutaan kaupunkitasoisen hyvinvointiohjelman toteuttamiseen yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen kanssa. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman laatiminen ja toimeenpano.	Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus Tuetusti ja ohjatusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa Ikääntyneiden oikea-aikainen ja vanhuspalvelulain mukainen palvelutarpeen arviointi ja palvelun piiriin pääsy Tulosityksiköiden raportointi hyvinvointiohjelman jalkauttamistoimenpiteistä Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma ja toimenpideohjelma	92,7% 31% - Palvelutarpeen arviointi uusille 75 vuotta täyttäneille asiakkaille keskimäärin 7 vuorokaudessa - Asiakas saa tarvittavat kotihoidon palvelut heti päätöksen jälkeen - Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan ei yli 3 kk odottaneita asiakkaita Ei lähtötasotietoa Nykytilanne	93% 35% Ikääntyneiden määrän kasvusta huolimatta odotusajat palveluihin eivät kasva v. 2016 lähtötasosta Kaupunkitasoisen hyvinvointiohjelman toimenpiteitä toteutetaan Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma on laadittu ja toimenpiteitä toteutetaan	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu ja henkilöstön riittävyys tarpeeseen nähden. Palvelutarpeeseen ei pystytä vastaamaan. Aikatauluullisista syistä kuntalaisia ei kuulla riittävästi.
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä							
4	Asiakkaan/potilaan/omaisen osallisuus toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä lisääntyy	Asiakkaan/potilaan/omaisen kanssa tehtävän yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen Vammais- ja vanhusneuvoston ennakoiva kuuleminen Tulosityksiköt toteuttavat omaa suunnitelmaa asiakastilaisuuksien järjestämisestä	Toimialan asiakastytytyväisyyskyselyyn ja tulosityksiköjen omien tyytyväisyyskyselyjen tulokset Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet toiminnan kehittämiseen lisääntyy	Nykytilanne Ei lähtötasotietoa	Osallisuuteen liittyvät osa-alueiden tulokset parempia kuin edellisessä kyselyssä Tulosityksiköt raportoivat toteutetut asiakkaan/potilaan/omaisen osallisuutta mahdollistaneet tai lisänneet toimenpiteet	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Onnistuminen kuntalaisten ja asiakkaiden osallistamisessa.
5	Otetaan käyttöön uusia asiakaslähtöisyyttä vahvistavia palveluprosesseja ja saadaan käytössä olevat palveluprosessit toimimaan optimaalisesti	Toteutetaan asiakaslähtöisyyttä vahvistavat palveluprosessien uudistukset Palveluprosessien toiminnan arviointi ja toimenpiteistä sopiminen kerran kuukaudessa Vahvan johtoryhmässä	Toteutetut asiakaslähtöisyyttä vahvistavat palveluprosessien uudistukset Palveluprosessien toiminnasta kertova suoritteisiin ja odotusaikoihin perustuva ohjaustaulu	Nykytilanne Nykytilanne	Uudistetut prosessit toiminnassa Palveluprosessit toimivat optimaalisesti (ohjaustauluun määriteltujen raja-arvojen puitteissa)	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Kehittämistyön riittävä resursointi samanaikaisten suurten uudistusten aikana. Asiakasmäärän kasvu. Lian optimistinen arvio palvelutarpeen kasvusta.
Johdamme uudistuen ja osallistuen							
6	Vuorovaikutteinen osallistava muutosjohtaminen	Uudistetun johtamisjärjestelmän vakinnuttaminen ja jalkauttaminen. Johtamisen vuorovaikutteisuutta parantavia johtamiskäytänteitä otetaan käyttöön. Johtajien ja esimiesten muutosjohtamisvalmennus toteutetaan. Uuden johtamisjärjestelmän mukaiset tulosityksiköjen väliset yhdyspintaprosessit kuvataan.	Uudistettu johtamisjärjestelmä Käyttöön otetut johtamiskäytänteet Muutosvalmennukseen osallistuneiden määrä Yhdyspintaprosessien kuvaus	Nykytilanne Nykytilanne Ei lähtötasotietoa Nykytilanne	Johtamisjärjestelmä kuvattu ja käytössä Johtamisen vuorovaikutteisuutta parantavia johtamiskäytänteitä käyttöön otettu Johtajien ja esimiesten muutosjohtamisvalmennus toteutettu Yhdyspintaprosessit tunnistettu ja kuvattu	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen.
7	Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen, osaamisen kehittäminen ja voimavarojen oikeudenmukainen jako	Henkilöstöresurssien optimaalisella käytöllä parannetaan asiakas- ja potilasturvallisuutta, hoidon laatua sekä lisätään henkilökunnan työhyvinvointia.	Terveysperusteiset poissaolot Sijaiskustannukset	6,46 % V. 2017 vastaava ajankohta	Terveysperusteiset poissaolot vähenee 0,2 % Tulosityksiköjen sijaiskustannukset eivät kasva	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen. Työn kuormittavuuden epätasainen jakautuminen. Esiemityöhön liittyvät haasteet, esim. suuri alaisten määrä.

Projektin nimi	Tulosalue	Tila	Aloituspvm	Valm. pvm
Avain kansalaisuuteen	Perhepalvelut	Käynnissä	1.1.2016	31.12.2018
	Hanke kehittää radikaalisti erilaista henkilökohtaiseen budjettiin 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 budjettointimallin avulla nuorena perheen perustaneille aikuisille sekä aikuistuville lastensuojelun nuorille.			
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman toteutus 2016 – 2019 (AKU)	Perhepalvelut	Käynnissä	1.9.2016	28.2.2019
	Hankkeen tavoitteena on tunnistaa asunnottomuuden riskejä ja kehittää asumiseen riittävää tukea. Lähtökohtana on vuokrasuhteeseen perustuva asuminen sekä asunto ensin -periaate. Hankkeen kohderyhmänä ovat asunnottomat sekä asunnottomuusriskissä elävät ihmiset. Asunnottomuusriskissä olevilla henkilöillä tarkoitetaan mm. asukkaita, joilla on häättöuhka, vuokratästäjä ja/tai vaikeuksia taloudenhallinnassa sekä tarvitsevat muuta erityistä tukea asumiseensa. Hankkeen toimenpiteitä ovat olleet asiakkaan asumispolkujen selkeyttäminen palveluissa, integroida ennaltaehkäisevä näkökulma asumissosiaaliseen työhön sekä hyödyntää palveluiden kehittämisen kokemusasiantuntijoita.			
PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa – pääkaupunkiseudun osahanke – GAME ON	Perhepalvelut	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	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	Käynnissä	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.			
APOTTI-hanke, Vantaa	Talous- ja hallintopalvelut	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 Kauniaisten sekä HUS ja lisäksi KL-Kuntahankinnat Oy, jonka kautta muiden kuntien mahdollisuus liittyä hankkeeseen.			
Liikkumista tukevien palvelujen kehittämisprojekti	Vanhus- ja vammaispalvelut	Käynnissä	28.8.2017	31.12.2018
	Liikkumista tukevien palvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen. Saattajapalvelun tarpeen ja toteutusmahdollisuuksien selvittely ja kokeilu eri asiakasryhmillä sekä vahvistava asiakasohjaus ja -neuvontatyö liikkumista tukevista palveluista.			
Asumis- ja lääkärin palvelut	Terveyspalvelut	Käynnissä	1.1.2017	31.12.2018
	Hoivakotien ja palvelutalojen asumis- ja lääkärin palvelujen 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 lääkärin palveluiden 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.			
	Lisäksi vuoden 2018 aikana toteutetaan mm. 6 Aika-hanketta (CoHeWe) ja muita ulkopuolista rahoitusta saavia projekteja, mikäli niiden rahoitus varmistuu. Vuoden aikana voidaan aloittaa myös erilaisia sisäisiä projekteja perintörahoilla.			

TULOT	TP 2016	KS 2017	KS 2018	KS 2018 muutos KS 2017:sta %	KS 2018 muutos KS 2017:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Sosiaali- ja terveydenhuolto	71 485	48 200	42 382	-12 %	-5 818
Talous- ja hallintopalvelut	319	445	552	24 %	107
Hallintoyksikkö	8	0	0	0 %	0
Kehittämisyksikkö	0	0	0	0 %	0
Erittelemätön toiminta	33	95	152	60 %	57
Toimialan kaikkia tulosalueita koskevat projektit ja kehittämishar	278	350	400	14 %	50
Erikoissairaanhoido	1 063	600	1 150	92 %	550
Valtion korvaukset maahanmuuttajille	1 063	600	1 150	92 %	550
Terveyspalvelut	3 628	3 830	4 000	4 %	170
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	122	417	785	88 %	368
Terveydenhuollon palvelujen johto ja hallinto	0	0	440	100 %	440
Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta	0	72	0	-100 %	-72
Ulkokuntalaskutus	40	312	312	0 %	0
Terveyspalvelujen tukipalvelujen yhteiset	35	33	33	0 %	0
Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelut	1 333	1 282	1 306	2 %	24
Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	18	22	22	0 %	0
Vuokralääkäripalvelut	0	0	0	0 %	0
Länsi-Vantaan asumispalvelujen terveyspalvelut	18	10	16	58 %	6
Myyrmäen terveysasema	504	498	502	1 %	4
Martinlaakson terveysasema	314	302	304	1 %	2
Opetusterveyskeskus	479	450	463	3 %	13
Skopiapaalvelut	0	0	0	0 %	0
Keski-Vantaan terveysasemapaalvelut	971	1 083	1 102	2 %	19
Keski-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	13	17	17	0 %	0
Keski-Vantaan asumispalveluiden terveyspalvelut	8	10	16	58 %	6
Tikkurilan terveysasema	618	672	681	1 %	9
Hakunilan terveysasema	146	221	224	1 %	3
Länsimäen terveysasema	177	154	156	1 %	2
Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö	8	9	9	0 %	0
Pohjois-Vantaan terveysasemapaalvelut	612	670	692	3 %	22
Pohjois-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	13	17	17	0 %	0
Pohjois-Vantaan asumispalvelujen terveyspalvelut	16	10	16	58 %	6
Koivukylän terveysasema	281	308	312	2 %	5
Korson terveysasema	290	328	336	3 %	8
Hoitotarvikejakelu ja diabetes yksikkö	12	8	11	35 %	3
Päivystystoiminta	6	0	0	0 %	0
Terveyskeskuspäivystys	6	0	0	0 %	0
Kuntoutustoiminta	423	342	344	1 %	3
Puheterapiatoiminta	19	12	12	-3 %	0
Fysioterapiatoiminta	86	82	82	0 %	0
Toimintaterapiatoiminta	5	7	9	27 %	2
Lääkinnällinen kuntoutus	12	1	1,89	89 %	1
Sotavammaiset	302	240	240	0 %	0
Muu kuntoutustoiminta	0	0	0	0 %	0
Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto	68	36	36	0 %	0
Ennalta ehkäisevän terveydenhuollon yhteiset	0	0	0	0 %	0
Neuvolatoiminta	48	20	20	-2 %	0
Neuvolatoiminnan perhetyö	0	0	0	0 %	0
Kouluterveydenhuolto	4	15	15	3 %	0
Opiskeluterveydenhuolto	15	1	1	0 %	0
Koulu- ja neuvolalääkärit	0	0	0	0 %	0

Liite 2

TULOT	TP 2016	KS 2017	KS 2018	KS 2018 muutos KS 2017:sta %	KS 2018 muutos KS 2017:sta EUR
Sosiaali- ja terveystalouden (1 000 euroa)					
Päihdepalvelut	59	56	46	-17 %	-10
Päihdehuollon tukiyksikkö	0	4	4	0 %	4
A-klinikkatoiminta	2	0	0	0 %	0
Vantaan huumehoitoklinikka	27	29	19	-35 %	-10
Ehkäisevä päihdetyö	0	0	0	0 %	0
Laitoshoidon / ostopalvelut	0	0	23	0 %	23
Päihdevieroitusyksikkö	30	23	0	-100 %	-23

TULOT	TP 2016	KS 2017	KS 2018	KS 2018 muutos KS 2017:sta %	KS 2018 muutos KS 2017:sta EUR
Sosiaali- ja terveystaloutakunta (1 000 euroa)					
Perhepalvelut	37 105	21 110	12 580	-40 %	-8 530
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	360	258	650	152 %	392
Pakolaisten tulkkipalvelut	360	258	650	152 %	392
Psykososiaaliset palvelut	113	133	126	-6 %	-8
Koulun sosiaalityön yksikkö	6	0	0	0 %	0
Perheneuvolat	17	22	9	-59 %	-13
Sosiaali- ja kriisipäivystys	62	90	90	0 %	0
Lapsiperheiden varhainen tuki	27	21	23	8 %	2
Nuorten psykososiaaliset palvelut	1	0	4	100 %	4
Lastensuojelun palvelut	2 592	2 313	2 885	25 %	572
Lastensuojelun avopalvelujen sosiaalityö	0	0	1	100 %	1
Lastensuojelun tukiyksikkö	1	1	109	9379 %	108
Perhehoito	3	0	0	0 %	0
Perhekuntoutus ja asumispalvelut	27	36	4	-89 %	-32
Lastensuojelulaitokset	1	4	4	0 %	0
Kustannusvastuut muille kunnille	1 041	850	850	0 %	0
Muut lastensuojelun palvelut	1 518	1 422	1 917	35 %	495
Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut	3 645	3 519	2 652	-25 %	867
Aikuissosiaalityön tulosyksikön yhteiset menot	195	0	0	0 %	0
Suunnitelmallisen sosiaalityön yksikkö	2	2	2	-25 %	-1
Täydentävä toimeentulotukityö	110	0	0	0 %	0
Uusien asiakkaiden palvelut	0	0	1	100 %	1
Asunnottomien palvelut	722	725	70	-90 %	-655
Mielenterveyskuntoutujien palvelut	1 880	1 945	1 886	-3 %	-59
Päihdekuntoutujien palvelut	270	336	227	100 %	227
Sovittelutoiminta	467	511	467	-9 %	-44
Toimeentulotuki	30 139	12 190	610	-95 %	-11 580
Perustoimeentulotuen valtionosuus	23 057	6 908	0	-100 %	-6 908
Aikuisten sosiaalityön toimeentulotuki	1 422	400	0	-100 %	-400
Pakolaisten toimeentulotuki	5 520	4 847	597	-88 %	-4 250
Paluumuuttajien toimeentulotuki	140	35	13	-63 %	-22
Maahanmuuttajien palvelut	196	2 642	5 658	114 %	3 017
Maahanmuuttajapalvelut	195	2 640	5 066	92 %	2 426
Maahanmuuttajatyö	2	2	1	-67 %	-1
Uusiniityntien asumisyksikkö	0	0	592	100 %	592

Liite 2

TULOT	TP 2016	KS 2017	KS 2018	KS 2018 muutos KS 2017:sta %	KS 2018 muutos KS 2017:sta EUR
Sosiaali- ja terveystaloutakunta (1 000 euroa)					
Vanhus- ja vammaispalvelut	29 430	22 215	24 100	8 %	1 885
Johto ja yhteiset toiminnot	45	0	0	0 %	0
Vanhus- ja vammaispalvelujen johto ja hallinto	23	0	0	0 %	0
Vanhus- ja vammaispalvelujen erittelemätön toiminta	22	0	0	0 %	0
Kotona asumisen tuki	6 335	5 957	4 872	-18 %	-1 085
Kotihoito	3 866	3 747	3 999	7 %	252
Kotihoidon yhteiset toiminnot	61	59	59	0 %	0
Kotihoidon tukipalvelut	1 555	1 781	1 841	3 %	60
Kotihoidon peruspalvelut oma toiminta	2 132	1 889	1 983	5 %	94
Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö	119	19	22	17 %	3
Kotihoito/ostopalvelut	0	0	94	100 %	94
Työllistymistä tukevat palvelut	164	92	92	0 %	0
Työvalmennustoiminnot	142	30	30	0 %	0
Käenkukka	11	0	0	0 %	0
Kädentaitopaja Kapussi	11	62	62	0 %	0
Vanhusten päivätoiminta	248	275	275	0 %	0
Myyrämäen päivätoimintakeskus	97	112	112	0 %	0
Simonkylän päivätoimintakeskus	68	33	33	0 %	0
Hakunilan päivätoimintakeskus	84	130	130	0 %	0
Vammaisten päivätoiminta	174	106	106	0 %	0
Vpl:n mukainen päivätoiminta	5	0	0	0 %	0
Myyrämäen toimintakeskus	23	41	41	0 %	0
Ruukkukujan toimintayksikkö	7	0	0	0 %	0
Malminiitty toimintakeskus	15	20	20	0 %	0
Paimenentien toimintakeskus	124	45	45	0 %	0
Asiakasohjaus	400	348	348	0 %	0
Länsi-Vantaan asiakasohjaus	1	7	7	0 %	0
Itä-Vantaan asiakasohjaus	1	7	7	0 %	0
Vanhusten omaishoidon tuki	35	41	41	0 %	0
Vammaisten omaishoidon tuki	2	0	0	0 %	0
Kulj.palvelu VPL ja SHL	106	118	118	0 %	0
Vammaisavustukset	256	175	175	0 %	0
Erityisasuminen	19 141	12 005	16 119	34 %	4 114
Vanhusten erityisasuminen	19 058	12 253	13 338	9 %	1 085
Myyrinkoti	1 547	883	752	-15 %	-132
Simonkylän vanhustenkeskus	1 312	786	553	-30 %	-233
Malminiitty (Metsonkodin väistötila 2015)	806	761	761	0 %	0
Korson vanhustenkeskus (Metsonkoti)	227	419	784	87 %	365
Kivistön kuntoutus- ja arviointiyksikkö	261	315	315	0 %	0
Ryhmäkodit	302	0	500	100 %	500
Kauniala	58	1 025	1 025	0 %	0
Muut ostopalvelut	12 767	6 316	6 841	8 %	525
Tukipalvelut	114	126	126	0 %	0
Palvelutalot omat yksiköt	1 573	1 527	1 681	10 %	154
Vammaisten erityisasuminen	670	882	887	1 %	5
Vammaisten erityisasumisen yhteiset	0	0	5	100 %	5
Vammaisten erityisasumisen resurssipooli	0	0	0	0 %	0
Vaikeavammaisten asuminen / ostopalvelut	298	257	257	0 %	0
Ohjattu asuminen / oma toiminta	53	140	140	0 %	0
Autettu asuminen / oma toiminta	170	156	156	0 %	0
Autettu asuminen / ostopalvelut	149	329	329	0 %	0

Liite 2

TULOT	TP 2016	KS 2017	KS 2018	KS 2018 muutos KS 2017:sta %	KS 2018 muutos KS 2017:sta EUR
Sosiaali- ja terveystalokunta (1 000 euroa)					
Perhehoito	113	157	157	0 %	0
Vammaisten laitoshoido	53	228	228	0 %	0
Sairaaloapalvelut					
Yhteiset toiminnat	2 405	2 507	3 109	24 %	602
Katriinan osastot	42	50	50	0 %	0
Geriatrinen vastaanotto	1 621	1 840	2 260	23 %	420
Päiväsairaala	4	8	8	0 %	0
Ostopalvelut	34	29	29	0 %	0
Geriatrinen akuuttiyksikkö	158	75	91	20 %	15
Kotisairaala	547	505	611	21 %	106

MENOT	TP 2016	KS 2017	KS 2018	KS 2018 muutos KS 2017:sta %	KS 2018 muutos KS 2017:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Sosiaali- ja terveydenhuolto	-640 669	-627 870	-621 444	-1 %	-6 426
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-66	-131	-131	0 %	0
Talous- ja hallintopalvelut	-5 266	-10 485	-9 039	-14 %	-1 446
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-1 627	-1 685	-1 671	-1 %	-14
Talousyksikkö	-770	-811	-888	10 %	77
Henkilöstöyksikkö	-314	-296	-279	-6 %	-18
Työpaikkakoulutus	-190	-260	-260	0 %	0
Henkilöstön palkitseminen	-95	-120	-180	50 %	60
Tyky	-17	-30	-40	33 %	10
Työsuojelu	-289	-301	-247	-18 %	-54
Asiantuntijapalvelujen yksikkö	-897	-914	-986	8 %	72
Kehittämisyksikkö	-329	-366	-361	-1 %	-5
Puhelinalvelut	-53	-33	-33	0 %	0
Erittelemätön toiminta	-407	-4 725	-3 114	-34 %	-1 611
Toimialan kaikkia tulosalueita koskevat hankkeet	-277	-945	-981	4 %	36
Erikoissairaanhoido	-218 615	-226 284	-228 299	1 %	2 015
Hus-palvelusopimus	-211 243	-215 200	-219 624	2 %	4 424
Kalliin hoidon tasaus	2 601	0	0	0 %	0
Siirtoviivepäivät	-196	0	0	0 %	0
Ensihoito	-4 475	-4 674	-4 803	3 %	129
HUS:n eläkevastuut	-4 936	-5 000	-3 350	-33 %	-1 650
Myrkytystietokeskus	-50	-60	-55	-9 %	-5
Muu erikoissairaanhoido	-315	-1 350	-467	-65 %	-883
Terveyspalvelut	-80 206	-83 220	-94 216	13 %	-10 996
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-21 778	-22 512	-23 992	7 %	-1 480
Terveydenhuollon palvelujen johto ja hallinto	-433	-623	-441	-29 %	182
Projektit ja kehittämishankkeet	-71	-71	-81	14 %	-10
Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta	-682	-1 358	-2 847	110 %	-1 489
Yhteydenotto- ja palvelut	-212	-254	-88	-65 %	166
Narkomaanien ja hiv-potilaiden hoito	-94	-203	-324	60 %	-121
Ulkokuntalaskutus	-2 407	-2 161	-2 252	4 %	-91
Suun terveydenhuolto	-16 927	-16 514	-16 540	0 %	-26
Terveyspalvelujen tukipalvelujen yhteiset	-374	-550	-681	24 %	-131
Mammografia	-95	-292	-200	-31 %	92
Papa-seulonnat	-203	-172	-250	45 %	-78
Välinehuolto	-275	-271	-271	0 %	0
Pandemia	-5	-43	-17	-60 %	26
Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelut	-11 043	-11 329	-11 230	-1 %	99
Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	-2 331	-2 541	-2 445	-4 %	96
Vuokralääkäripalvelut	-213	-53	-65	23 %	-12
Länsi-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	-29	-51	-97	90 %	-46
Länsi-Vantaan asumispalveluiden terveystietojärjestelmien kulut	-48	0	0	0 %	0
Myyrmäen terveysasema	-4 414	-4 506	-4 212	-7 %	294
Martinlaakson terveysasema	-3 036	-3 081	-3 324	8 %	-243
Länsi-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-171	-184	-261	42 %	-77
Opetusterveyskeskus	-377	-400	-304	-24 %	96
Skopia- ja palvelut	-425	-513	-522	2 %	-9

Liite 2

MENOT	TP 2016	KS 2017	KS 2018	KS 2018 muutos KS 2017:sta %	KS 2018 muutos KS 2017:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Keski-Vantaan terveysasemapaalvelut	-12 693	-12 009	-12 209	2 %	-200
Keski-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	-2 670	-2 564	-2 730	6 %	-166
Vuokralääkäripalvelut	-310	-105	-80	-24 %	25
Keski-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	-30	-14	-14	1 %	-0
Keski-Vantaan asumispalveluiden terveyspalveluiden kulut	-18	0	0	0 %	0
Tikkurilan terveysasema	-5 330	-5 261	-5 222	-1 %	39
Hakunilan terveysasema	-1 925	-1 850	-1 859	0 %	-9
Länsimäen terveysasema	-1 651	-1 432	-1 462	2 %	-30
Keski-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-159	-149	-171	15 %	-22
Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö	-462	-489	-538	10 %	-49
Lastenlääkäripalvelut	-136	-145	-134	-8 %	11
Pohjois-Vantaan terveysasemapaalvelut	-12 698	-13 580	-14 225	5 %	-645
Pohjois-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	-2 252	-2 450	-2 150	-12 %	300
Vuokralääkäripalvelut	-479	-66	-66	-1 %	0
Pohjois-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	-24	-44	-32	-27 %	12
Pohjois-Vantaan asumispalveluiden terveyspalveluiden kulut	-39	0	-0	0 %	-0
Koivukylän terveysasema	-2 980	-3 069	-3 253	6 %	-184
Korson terveysasema	-2 640	-2 993	-3 145	5 %	-152
Hoitotarvikejakelu ja diabetes yksikkö	-4 151	-4 745	-5 403	14 %	-658
Pohjois-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-133	-213	-176	-17 %	37
Päivystystoiminta	-3 804	-5 211	-4 875	-6 %	336
Terveyskeskuspäivystys	-3 781	-5 170	-4 831	-7 %	339
Sairaankuljetus	-23	-41	-43	5 %	-2
Kuntoutustoiminta	-7 540	-7 850	-8 220	5 %	-370
Kuntoutustoiminnan yhteiset toiminnot	-301	-347	-304	-12 %	43
Puheterapiatoiminta	-1 741	-1 794	-1 845	3 %	-51
Fysioterapiatoiminta	-2 302	-2 482	-2 641	6 %	-158
Toimintaterapiatoiminta	-614	-609	-713	17 %	-104
Ravitsemusterapia	-104	-111	-171	54 %	-60
Lääkinnällinen kuntoutus	-2 269	-2 241	-2 326	4 %	-84
Sotavammaiset	-199	-254	-213	-16 %	41
Muu kuntoutustoiminta	-9	-11	-8	-29 %	3
Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto	-10 649	-10 728	-11 233	5 %	-505
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon yhteiset	-636	-590	-533	-10 %	57
Neuvolatoiminta	-5 705	-5 751	-6 068	6 %	-317
Neuvolatoiminnan perhetyö	-380	-387	-389	1 %	-3
Kouluterveydenhuolto	-2 097	-2 053	-2 238	9 %	-185
Opiskeluterveydenhuolto	-758	-762	-766	1 %	-4
Koulu- ja neuvolalääkärit	-1 074	-1 185	-1 239	5 %	-54
Päihdepalvelut	-7 772	-8 324	-8 232	100 %	-8 232
Päihdehuollon tukiyksikkö	-1 009	-1 026	-879	-14 %	-879
A-klinikkatoiminta	-1 257	-1 494	-1 559	4 %	-1 559
Vantaan huumehoitoklinikka	-1 303	-1 352	-1 356	0 %	-1 356
Avopäihdehuolto/ostopalvelut	-256	-100	-100	0 %	-100
Ehkäisevän päihdetyön yksikkö	-309	-303	-303	0 %	-303
Päihdevieroitusyksikkö	-1 442	-1 437	-1 422	-1 %	-1 422
Katkaisu- ja vieroitushoito ostopalvelut	0	0	-241	100 %	-241
Laitushoito / ostopalvelut	-1 582	-1 963	-1 673	-15 %	-1 673
Lääkkeellinen huumehoito	-613	-649	-699	8 %	-699

Liite 2

MENOT	TP 2016	KS 2017	KS 2018	KS 2018 muutos KS 2017:sta %	KS 2018 muutos KS 2017:sta EUR
Sosiaali- ja terveystalokunta (1 000 euroa)					
Perhepalvelut	-158 607	-127 485	-107 717	-16 %	-19 768
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-1 363	-1 273	-2 344	84 %	1 071
Perhepalvelujen johto ja hallinto	-402	-336	-1 307	288 %	971
Projektit ja kehittämishankkeet	-50	-38	-38	0 %	0
Perhepalvelujen erittelemätön toiminta	-911	-898	-998	11 %	100
Psykososiaaliset palvelut	-10 755	-10 957	-12 188	11 %	1 231
Psykososiaalisten palvelujen yhteiset toiminnot	-466	-484	-245	-49 %	-239
Psykologipalvelut	-1 082	-1 069	-1 122	5 %	53
Koulun sosiaalityön yksikkö	-2 184	-2 204	-2 260	3 %	56
Perheneuvolat	-3 580	-3 590	-3 601	0 %	10
Sosiaali- ja kriisipäivystys	-1 554	-1 602	-1 804	13 %	202
Lapsiperheiden varhainen tuki	-730	-776	-1 799	132 %	1 023
Nuorten psykososiaaliset palvelut	-1 158	-1 231	-1 357	10 %	126
Lastensuojelun palvelut	-53 492	-54 473	-54 443	0 %	-29
Lastensuojelun palvelujen yhteiset toiminnot	-988	-1 062	-1 452	37 %	389
Avopalvelujen ja sijaishuollon sosiaalityö	-10 048	-10 306	-9 232	-10 %	-1 074
Lastensuojelun avopalvelujen sosiaalityö	-5 266	-5 609	-4 528	-19 %	-1 081
Lastensuojelun tukiyksikkö	-3 576	-3 315	-3 932	19 %	617
Sijaishuollon sosiaalityö ja jälkihuolto	-1 205	-1 382	-772	-44 %	-610
Perhehoito	-11 327	-11 929	-13 164	10 %	1 235
Perhehoito	-1 334	-1 253	-1 388	11 %	136
Perhehoidon korvaukset	-6 679	-7 140	-8 139	14 %	999
Perhehoito / ostopalvelut	-1 547	-1 608	-1 708	6 %	100
Perhekodit / ostopalvelut	-1 768	-1 929	-1 929	0 %	0
Perhekuntoutus ja asumispalvelut	-3 704	-3 709	-3 789	2 %	80
Asumispalvelut	-658	-782	-572	-27 %	-210
Nuorten tukiasunnot	-40	-58	-27	-54 %	-31
Laurinkoti	-70	-70	-100	43 %	30
Perhekuntoutus / ostopalvelut	-286	-289	-389	35 %	100
Kuusela	-2 127	-2 030	-2 121	4 %	91
Avohuollon tukitoimisiijotukset / laitos	-523	-480	-580	21 %	100
Lastensuojelulaitokset	-26 224	-27 193	-26 533	-2 %	-660
Lastensuojelulaitosten yhteiset toiminnot	-16	-22	-26	20 %	4
Tammirinne	-3 394	-2 778	-2 834	2 %	57
Viertola	-3 898	-4 330	-4 209	-3 %	-121
Lastensuojelun laitoshoido / ostopalvelut	-18 520	-19 708	-18 708	-5 %	-1 000
Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset	-397	-355	-755	113 %	400
Muut lastensuojelun palvelut	-1 201	-274	-274	0 %	0
Kustannusvastuut muille kunnille	-1 188	-254	-254	0 %	0
Muut lastensuojelun palvelut	-13	-20	-20	0 %	0
Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut	-22 819	-22 420	-26 810	20 %	4 390
Yhteiset menot	-1 179	-1 083	-1 062	-2 %	-21
Suunnitelmallisen sosiaalityön yksikkö	-3 000	-2 676	-2 598	-3 %	-78
Täydentävä toimeentulotukityö	-3 741	-1 530	-1 634	7 %	104
Uusien asiakkaiden palvelut	-607	-835	-2 082	149 %	1 247
Asumispalvelujen toimintayksikkö	-13 847	-15 831	-18 968	20 %	3 137
Asunnottomien palvelut	-2 957	-3 825	-3 317	-13 %	-508
Näätäkujan asumisyksikkö	-194	-190	-199	5 %	9
Asumisohjaus	0	-417	-423	1 %	6
Alle 65-vuotiaiden asumispalvelut / ostopalvelut	-297	-361	-524	45 %	163
Asunnottomien ostopalvelut	-1 655	-1 806	-2 106	17 %	300
Välivuokraus	-810	-1 051	-65	-94 %	-986

Liite 2

MENOT	TP 2016	KS 2017	KS 2018	KS 2018 muutos KS 2017:sta %	KS 2018 muutos KS 2017:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Mielenterveyskuntoutujien palvelut	-10 891	-12 006	-11 557	-4 %	-450
Asumispalvelut / yhteiset menot	-538	-716	-884	23 %	168
Variston asumisyksikkö	-14	-15	-6	-62 %	-9
Nuorten kuntoutuskoti	-143	-43	-22	-49 %	-21
Veturipolun asumisyksikkö	-106	-114	-117	3 %	3
Viidakokujan asumisyksikkö	-439	-464	-441	-5 %	-24
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut	-6 459	-6 773	-6 567	-3 %	-206
Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen / ostopalvelut	-1 160	-1 423	-1 350	-5 %	-73
Pyykkuajan asumisyksikkö	-235	-227	-240	6 %	13
Klubitalo	-120	-130	-130	0 %	0
Mielenterveyskuntoutujien muut palvelut	-1 678	-2 101	-1 800	-14 %	-301
Päihdekuntoutujien palvelut	-3 795	-3 843	-4 095	100 %	4 095
Koisorannan palvelukeskus	-1 646	-1 644	-1 668	1 %	1 668
Tuettu asuminen ja työtoiminta	-743	-781	-848	9 %	848
Päihkinärinteen asumisyksikkö	-379	-389	-365	-6 %	365
Koisoniityn palvelukeskus	0	-69	-253	268 %	253
Asumispalvelujen ostopalvelut	-1 027	-961	-961	0 %	961
Sovittelutoiminta	-444	-465	-466	0 %	1
Sovittelutoiminta	-444	-465	-466	0 %	1
Toimeentulotuki	-56 963	-21 929	-8 995	-59 %	-12 934
Aikuisten sosiaalityön toimeentulotuki	-52 154	-19 794	-7 934	-60 %	-11 860
Nuorten sosiaalityön toimeentulotuki	-2 529	-1 583	-450	-72 %	-1 133
Pakolaisten toimeentulotuki	-2 224	-517	-597	15 %	80
Paluumuuttajien toimeentulotuki	-56	-35	-14	-59 %	-21
Maahanmuuttajien palvelut	-1 648	-4 267	-2 937	-31 %	-1 330
Yhteiset menot	-210	-2 688	-88	-97 %	-2 601
Maahanmuuttajapalvelut	-1 163	-1 302	-1 979	52 %	677
Maahanmuuttajatyö	-275	-276	-258	-7 %	-18
Uusiniityntien asumisyksikkö	0	0	-592	100 %	592
Perhehoito	0	0	-20	100 %	20

Liite 2

MENOT	TP 2016	KS 2017	KS 2018	KS 2018 muutos KS 2017:sta %	KS 2018 muutos KS 2017:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Vanhus- ja vammaispalvelut	-177 909	-180 133	-182 042	1 %	-1 909
Vanhus- ja vammaisneuvostot	-21	-45	-46	0 %	-0
Vanhusneuvosto	-12	-33	-26	-23 %	7
Vammaisneuvosto	-8	-13	-20	55 %	-7
Johto ja yhteiset toiminnot	-1 156	-1 051	-1 017	-3 %	34
Vanhus- ja vammaispalvelujen johto ja hallinto	-520	-495	-460	-7 %	35
Projektit ja kehittämishankkeet	-6	-29	-29	1 %	-0
Vanhus- ja vammaispalvelujen erittelemätön toiminta	-630	-527	-527	0 %	-0
Kotona asumisen tuki	-41 369	-42 779	-55 316	29 %	-12 537
Kotona asumisen yhteiset toiminnot	-437	-673	-606	-10 %	67
Kotihoito	-14 100	-13 752	-14 259	4 %	-507
Kotihoidon yhteiset toiminnot	-722	-817	-853	4 %	-36
Kotihoidon resurssipooli (entinen varahenkilöstö)	-336	-790	-1 377	74 %	-587
Kotihoidon tukipalvelut	-1 370	-1 551	-1 551	0 %	0
Kotihoidon peruspalvelut Oma toiminta	-9 956	-9 615	-9 178	-5 %	437
Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö	-1 716	-979	-901	-8 %	78
Kotihoito/ostopalvelut	0	0	-399	100 %	-399
Työllistymistä tukevat palvelut	-1 760	-1 813	-3 129	73 %	-1 315
Työllistymistä tukevien palvelujen yhteiset toiminnot	0	0	-566	100 %	-566
Vammaisten työvalmennus Virtaamo	-284	-386	-361	-7 %	25
Työvalmennustoiminnot	-977	-566	-194	-66 %	372
Tavian toimintayksikkö	0	-485	-569	17 %	-83
Käenkukka	-122	-131	-139	6 %	-8
Kädentaitopaja Kapussi	-377	-245	-260	6 %	-15
HyväTyö-toiminta	0	0	-47	100 %	-47
Työllistymistä tukevien palvelujen ostopalvelut	0	0	-994	100 %	-994
Vanhusten ja vammaisten päivätoiminta	-9 584	-10 086	-9 650	-4 %	436
Vanhusten ja vammaisten päivätoiminnan yhteiset	0	0	-292	100 %	-292
Vanhusten päivätoiminta	-1 643	-1 838	-1 708	-7 %	129
Myyrmeen päivätoimintakeskus	-493	-576	-588	2 %	-12
Simonkylän päivätoimintakeskus	-305	-360	-328	-9 %	32
Hakunilan päivätoimintakeskus	-496	-547	-510	-7 %	37
Vapaaehtoistoiminta	-138	-149	-69	-54 %	80
Päivätoiminta / ostopalvelut	-191	-206	-206	0 %	0
Vammaisten päivätoiminta	-6 014	-6 214	-4 737	-24 %	1 477
Vpl:n mukainen päivätoiminta	-84	-78	-79	1 %	-1
Myyrmeen toimintakeskus	-797	-1 036	-881	-15 %	155
Ruukkukujan toimintayksikkö	-178	-177	-279	57 %	-102
Malmiintyn toimintakeskus	-987	-992	-1 121	13 %	-129
Paimenentien toimintakeskus	-786	-752	-192	-74 %	560
Vammaisten päivätoiminta / ostopalvelut	-3 182	-3 179	-2 185	-31 %	994
Kehitysvammaisten ostopalvelut	-1 926	-2 306	-2 912	26 %	-606
Asiakasohjaus	-24 661	-27 335	-27 674	1 %	-339
Asiakasohjauksen yhteiset toiminnot	-154	-146	-91	-38 %	56
Länsi-Vantaan asiakasohjaus	-1 216	-1 332	-1 179	-12 %	154
Itä-Vantaan asiakasohjaus	-1 051	-1 215	-1 437	18 %	-222
Vammaisten asiakasohjaus	-279	-606	-1 008	66 %	-403
Vanhusten omaishoidon tuki	-3 335	-3 943	-3 943	0 %	0
Vammaisten omaishoidon tuki	-2 131	-2 671	-2 739	3 %	-68
Kulj.palvelu VPL ja SHL	-9 549	-9 895	-9 895	0 %	0
Henkilökohtaiset avustajat	-6 086	-6 409	-6 390	0 %	19
Vammaisavustukset	-806	-1 071	-945	-12 %	126
Tukihenkilöpalkkiot	-53	-48	-48	0 %	0

Liite 2

MENOT	TP 2016	KS 2017	KS 2018	KS 2018 muutos KS 2017:sta %	KS 2018 muutos KS 2017:sta EUR
Sosiaali- ja terveystalokunta (1 000 euroa)					
Erityisasuminen	-64 168	-61 508	-97 915	59 %	-36 407
Erityisasumisen yhteiset toiminnot	-525	-1 656	-715	-57 %	941
Vanhusten erityisasuminen	-70 893	-68 102	-68 971	1 %	-868
Vanhusten erityisasumisen yhteiset	-155	-197	-194	-2 %	3
Ympäri vuorokautisen hoidon hallinto	-90	-103	-100	-3 %	3
Fysioterapia	-210	-211	-214	1 %	-3
Viriketoiminnan ohjaajat	-161	-163	-172	5 %	-9
Hoidon resurssipooli (entinen varahenkilöstö)	-719	-1 017	-2 581	154 %	-1 564
Myyrinkoti	-5 026	-4 200	-3 195	-24 %	1 005
Simonkylän vanhustenkeskus	-5 124	-3 248	-3 248	0 %	0
Malminiitty (Metson kodin väistötila 2015)	-1 844	-1 952	-1 705	-13 %	247
Korson vanhustenkeskus (Metson koti)	-1 318	-1 989	-3 024	52 %	-1 035
Kivistön kuntoutus- ja arviointiyksikkö	-1 571	-1 759	-1 642	-7 %	116
Ryhmäkodit	-783	-788	-700	-11 %	88
Kaunialan sairaalan ostot	-9 642	-7 867	-8 481	8 %	-614
Muut ostopalvelut	-36 364	-36 733	-36 393	-1 %	339
Palvelutalotoiminnan yhteiset toiminnot	-341	-371	-151	-59 %	220
Palvelutalokojen resurssipooli	0	0	-612	100 %	-612
Tukipalvelut	-32	-48	-48	0 %	0
Palvelutalot omat yksiköt	-7 146	-7 053	-6 512	-8 %	541
Vammaisten erityisasuminen	-24 814	-24 085	-25 124	4 %	-1 039
Vammaisten erityisasumisen yhteiset	-711	-402	-247	-39 %	155
Vammaisten erityisasumisen resurssipooli	0	0	-237	100 %	-237
Vaikeavammaisten asuminen / oma toiminta	-524	-525	-413	-21 %	112
Vaikeavammaisten asuminen / ostopalvelut	-5 182	-5 528	-5 508	0 %	20
Tuettu asuminen / oma toiminta	-321	-381	-404	6 %	-23
Tuettu asuminen / ostopalvelut	-819	-226	-1 249	452 %	-1 023
Ohjattu asuminen / oma toiminta	-372	-407	-355	-13 %	52
Ohjattu asuminen / ostopalvelut	0	0	-866	100 %	-866
Autettu asuminen / oma toiminta	-925	-1 182	-1 700	44 %	-518
Autettu asuminen / ostopalvelut	-15 960	-15 434	-14 145	-8 %	1 289
Perhehoito	-778	-801	-1 029	28 %	-228
Perhehoidon yhteiset	0	0	-33	100 %	-33
Vammaisten perhehoito	-778	-801	-887	11 %	-86
Vanhusten perhehoito	0	0	-109	100 %	-109
Vammaisten laitoshoido	-2 395	-3 141	-2 077	-34 %	1 064
Sairaalapalvelut	-24 407	-26 474	-27 545	4 %	-1 072
Yhteiset toiminnot	-6 477	-6 575	-7 231	10 %	-656
Katriinan osastot	-12 151	-12 358	-13 105	6 %	-748
Geriatrinen vastaanotto	-165	-180	-162	-10 %	18
Päiväsairaala	-297	-267	-278	4 %	-11
Ostopalvelut	-957	-1 536	-1 536	0 %	0
Geriatrinen akuuttiyksikkö	-4 360	-4 563	-4 249	-7 %	314
Kotisairaala	0	-995	-984	-1 %	11