

# Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosisikatsaus 1/2018

|  |    |
|--|----|
| Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ..... | 2  |
| Talous- ja hallintopalvelut .....            | 5  |
| Erikoissairaanhoido .....                    | 7  |
| Terveyspalvelut .....                        | 10 |
| Perhepalvelut .....                          | 14 |
| Vanhus- ja vammaispalvelut .....             | 17 |

Liitteet:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tavoitteet 2018: toteuma 1/2018

## Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

### Menojen ja tulojen toteuma 31.4.2018, käyttö ja ennuste

| SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI<br>YHTEENSÄ<br>( 1 000 euroa ) | Kum.<br>Toteuma<br>4/2018 | Käyttö % | TP 2017  | KS 2018  | Ennuste<br>2018 | Ennusteen<br>ero käyttö-<br>suunni-<br>telmaan |
|--|---------------------------|----------|----------|----------|-----------------|--|
| <b>Tulot</b>   | 9 541                     | 22,5 %   | 42 111   | 42 382   | 42 382          | 0  |
| <b>Menot</b>   | -197 807                  | 31,8 %   | -598 289 | -621 444 | -621 444        | 0  |
| <b>Toimintakate</b>                                      | -188 266                  | 32,5 %   | -556 178 | -579 062 | -579 062        | 0  |

| SOSTER YHTEENSÄ ILMAN<br>ERIKOISSAIRAANHOITOA<br>( 1 000 euroa ) | Kum.<br>toteuma<br>4/2018 | Käyttö %      | TP 2017         | KS 2018         | Ennuste<br>2018 | Ennusteen<br>ero käyttö-<br>suunni-<br>telmaan |
|--|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>Tulot yhteensä</b>  | <b>9 541</b>              | <b>23,1 %</b> | <b>40 481</b>   | <b>41 232</b>   | <b>41 232</b>   | <b>0</b>                                       |
| Myyntitulot  | 2 986                     | 21,8 %        | 15 058          | 13 703          | 13 703          | 0  |
| Maksutulot   | 6 409                     | 23,5 %        | 24 348          | 27 276          | 27 276          | 0  |
| Tuet   | 124                       | 137,9 %       | 783             | 90              | 90              | 0  |
| Muut tulot   | 22                        | 13,4 %        | 292             | 163             | 163             | 0  |
| <b>Menot yhteensä</b>  | <b>109 124</b>            | <b>27,8 %</b> | <b>-371 275</b> | <b>-393 145</b> | <b>-392 823</b> | <b>322</b>                                     |
| Palkat ja palkkiot   | -30 823                   | 28,5 %        | -100 736        | -108 210        | -108 210        | 0  |
| Muut henkilöstömenot   | -9 045                    | 30,2 %        | -27 739         | -29 916         | -30 006         | -90  |
| Asiakaspalvelujen ostot  | -38 801                   | 26,5 %        | -147 336        | -146 658        | -146 658        | 0  |
| Muiden palvelujen ostot  | -14 763                   | 27,7 %        | -49 339         | -53 394         | -52 982         | 412  |
| Materiaalin ostot  | -3 373                    | 30,8 %        | -10 352         | -10 966         | -10 966         | 0  |
| Avustukset   | -4 905                    | 23,6 %        | -16 764         | -20 788         | -20 788         | 0  |
| Vuokrat  | -49                       | 32,7 %        | -18 572         | -22 505         | -22 505         | 0  |
| Muut kulut   | -49                       | 6,9 %         | -436            | -708            | -708            | 0  |

|              |                |  |                 |                 |                 |            |
|--------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Netto</b> | <b>-99 584</b> |  | <b>-330 794</b> | <b>-351 913</b> | <b>-351 591</b> | <b>322</b> |
|--------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|

| ERIKOISSAIRAANHOITO<br>( 1 000 euroa ) | Kum.<br>toteuma<br>4/2018 | Käyttö %      | TP 2017         | KS 2018         | Ennuste<br>2018 | Ennusteen<br>ero käyttö-<br>suunni-<br>telmaan |
|--|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>Tulot</b>                           | <b>0</b>                  | <b>0,0 %</b>  | <b>1 631</b>    | <b>1 150</b>    | <b>1 150</b>    | <b>0</b>                                       |
| <b>Menot</b>                           | <b>-88 683</b>            | <b>38,8 %</b> | <b>-227 014</b> | <b>-228 299</b> | <b>-228 621</b> | <b>-322</b>                                    |

Toimialalla on osallistuttu uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton sekä sote- ja maakuntaudistukseen valmisteluun. Palvelujen kustannustehokasta kehittämistä laadun ja asiakastyytyvyyden edelleen parantamiseksi on jatkettu. Asiakkaiden valinnanvapautta ollaan edelleen lisäämässä uusien palvelusetelien kehittämistyöllä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan menojen ennustetaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 0,3 milj. euroa.

## Talousarvion toteutuminen 2018

Sosiaali- ja terveystoimen tulo- ja menomäärärahan arvioidaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisena.

Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 0,3 milj. euroa HUS-eläkevastuiden osalta. HUS-palvelusopimuksen osalta HUS vahvistaa ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laaditun toteutumisennusteensa toukokuussa.

Toimeentulotuen osalta varaudutaan alkuvuodesta voimaantulleen työttömien aktiivimallin vaikutukseen. Kansallisesti on arvioitu, että aktiivimalli lisää perustoimeentulotuen saajakotitalouksia. Vaikutus kuntasektorille on avoinna.

Toimialan talousarviossa on varauduttu toimialan irtaimen hankintoihin. Talousarviokäsittelyn yhteydessä osa irtaimen omaisuuden investointikohteista siirrettiin toteutettavaksi käyttötalouden puolella kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimmalla rahoitusleasing-mallilla. Toimialan irtaimen omaisuuden investointimäärärahasta arvioidaan säästyvän n. 0,5 milj. euroa. Merkittävimmät kohteet vuonna 2018 ovat Katriinan sairaalan B-osan peruskorjauksen jälkeinen kalustaminen sekä hoitajakutsujärjestelmän hankinta, Myyrinkodin vanhustenkeskuksen palvelutalojärjestelmä sekä Korson vanhustenkeskuksen peruskorjauksen jälkeinen kalustaminen.

### Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintaympäristössä on korostunut alkuvuodesta Apotti -asiakastietojärjestelmän marraskuiseen käyttöönottoon valmistautuminen. Apotti -hanketoimiston lisäksi merkittävä määrä toimialan henkilökunnasta on mukana valmistelu- ja kehittämistyöryhmissä. Syksyllä käyttöönottoa edeltävä henkilöstön mittava koulutusprosessi on ollut valmistelussa ja henkilöstöyksikön kanssa on suunniteltu sijaismenettelyt palvelujen järjestämisen turvaamiseksi.

Toimialan edustajat ovat edelleen osallistuneet sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöhön kaupunki- ja maakuntatasolla. Lakiuudistuksen tilanne on avoin toukokuun alussa. Kaupunkien välillä tehdään monipuolista yhteistyötä.

HUS palvelutuotanto on kasvanut tammi- maaliskuussa 2018 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. NordDRG-tuotteita on tuotettu 8,1 % ja hoitopäivätuotteita 3,0 % enemmän. Hoitopäivätuotteet muodostuvat lähes yksinomaan psykiatrian klinikan palvelutuotannosta. Käyntituotteet ovat vähentyneet puoli prosenttiyksikköä edellisen vuoden tilanteesta. Tammi- maaliskuussa 2018 kirjoitettiin HUS:iin 10 795 ei-päivystyksellistä lähetettä, joista 61,8 % laadittiin terveyskeskuksessa. Lähetteen määrä terveysasemilta pysyi edellisvuotta vastaavalla tasolla. Yksityissektorilta ja työterveyshuollosta kirjoitettiin erikoissairaanhoidon lähetteitä noin kuusi prosenttiyksikköä enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Terveysasemien tilanne hoitoon pääsyn suhteen on alkuvuodesta ollut vaihteleva. Keskimäärin kiireettömän vastaanottoajan omalääkärille sai tammi-maaliskuussa 33 vuorokaudessa. Terveysasemapalvelujen yhtenäistämistyötä on tehty vakioimalla hoidon tarpeen arviointia sekä ajanvarauspohjia. Lisäksi kehittämistyötä on tehty terveysasemien iltavastaanotto toiminnan laajentamiseksi ja puhelinpalvelujen parantamiseksi. Kehittämisen tukena on hyödynnetty kuntalaisista koottua kehittäjäryhmää.

Lapsiperheille suunnatuissa palveluissa on edelleen jatkettu painopisteen siirtämistä varhaisen tuen palveluihin. Vuonna 2017 perustetun lapsiperheiden varhaisen tuen yksikön toiminta on käynnistynyt suunnitellusti, sosiaalihoitolaisten mukaista palvelutoimintaa on laajennettu ja sosiaalihoitolaisten mukaiset asiakasmäärät ovat kasvussa. Lastensuojelun vaikuttavuuden parantamiseksi tulosityksikköön on perustettu ns. Hackneyn malliin perustuva systeemisen työn tiimi, joka pilotoi suhdeperustaista asiakastyön mallia. Perhepalveluissa tuotettavat kuraattoripalvelut laajenivat 1.1.2018 alkaen lain mukaisesti koskemaan myös aikuisopiskelijoita.

Omassa kodissa asuvien ikääntyneiden osuus oli alkuvuonna tavoitetasolla, kun kotonaan asui 93,0 % yli 75 -vuotiaista vantaalaisista. Kotona asumisen tukitoimia on vahvistettu lisäämällä tehokuntoutustoimin-

taa. Kuntouttavan päiväsairaalan ja geriatrisen vastaanoton yhteistä poliklinikkamallia on aloitettu kehittämään vastaavasti ikääntyneiden kotona asumista mahdollistavaksi palveluksi.

Maahanmuuttajapalvelujen tavoitteet kotoutumisen tukemiseksi ja osallisuuden edistämiseksi ovat edistyneet suunnitellusti. Tuunattu työ -mahdollisuutta on entisestään lisätty ja toimintaa kotona asuvien maahanmuuttajavanhempien kotoutumisen edistämiseksi on laajennettu. Maahanmuuttajataustaisen väestön osan alueellisiin muutoksiin on reagoitu nopeasti esimerkiksi järjestämällä matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa lapsille ja heidän perheilleen koulupäivien aikana.

Toimialalla on alkuvuonna keskitytty henkilöstön hyvinvointiin, muutosjohtamisosaamiseen ja esimiesten tukeen. Muutosjohtamisen tueksi on järjestetty valmennuksia. Lisäksi esimiehille ja työntekijöille on suunnattu työyhteisöjen työhyvinvointia tukeva koulutuskokonaisuus.

EU:n tietosuojalainsäädännön voimaantulon edellyttämiä toimenpiteitä (mm. tietosuojaselosteet, omavalvontasuunnitelma, arkistointitoimenpiteet) toteutettiin kevään aikana. Sosiaalipalvelujen asiakasasiakirjojen ja terveydenhuollon sairauskertomusten arkistoinnin keskittämistoimenpiteet edistyivät. Vantaan keskitetty potilasarkisto valmistui Katriinan sairaalan ja terveysasemien tietoja siirrettiin arkistoon. Sosiaalipalvelujen asiakasasiakirjojen väliaikaisarkistointi varmistui.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksesta saadun ennakkotiedon mukaan yksikön toiminta tulee olemaan käyttösuunnitelman ja palvelusopimuksen mukaista.

## Talous- ja hallintopalvelut

### Menojen ja tulojen toteuma 31.4.2018, käyttö ja ennuste

| TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT<br>JA SOSIAALI- JA<br>TERVEYSLAUTAKUNTA<br>( 1 000 euroa ) | Kum.<br>Toteuma<br>4/2018 | Käyttö %      | TP 2017       | KS 2018       | Ennuste<br>2018 | Ennusteen<br>ero käyttö-<br>suunnitelmaan |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| <b>Tulot yhteensä</b>  | <b>12</b>                 | <b>2,1 %</b>  | <b>251</b>    | <b>552</b>    | <b>552</b>      | <b>0</b>                                  |
| Myyntitulot  | 0                         | 0,0 %         | 177           | 460           | 460             | 0   |
| Maksutulot   | 1                         | 0,0 %         | 1             | 0             | 0               | 0   |
| Tuet   | 0                         | 0,0 %         | 57            | 0             | 0               | 0   |
| Muut tulot   | 11                        | 11,6 %        | 16            | 92            | 92              | 0   |
| <b>Menot yhteensä</b>  | <b>-2 333</b>             | <b>25,4 %</b> | <b>-5 226</b> | <b>-9 170</b> | <b>-8 848</b>   | <b>322</b>                                |
| Palkat ja palkkiot   | -942                      | 31,9 %        | -2 690        | -2 954        | -2 954          | 0   |
| Muut henkilöstömenot   | -979                      | 70,2 %        | -1 297        | -1 394        | -1 484          | -90                                       |
| Asiakaspalvelujen ostot  | 0                         | 0,0 %         | 0             | 0             | 0               | 0   |
| Muiden palvelujen ostot  | -241                      | 5,9 %         | -719          | -4 077        | -3 665          | 412                                       |
| Materiaalin ostot  | -50                       | 61,4 %        | -156          | -81           | -81             | 0   |
| Avustukset   | 0                         | 0,0 %         | 0             | 0             | 0               | 0   |
| Vuokrat  | -119                      | 18,0 %        | -363          | -663          | -663            | 0   |
| Muut kulut   | -2                        | 100,0 %       | -1            | 0             | 0               | 0   |
| <b>Netto</b>   | <b>-2 321</b>             |               | <b>4 975</b>  | <b>8 618</b>  | <b>8 296</b>    | <b>322</b>                                |

### Talousarvion toteutuminen 2018

Talous- ja hallintopalvelujen menomäärärahan arvioidaan allittuvan 0,3 milj. eurolla ja tuloja arvioidaan kertyvän käyttösuunnitelman mukaisesti. Tuloksen (nettotoimintamenot) ennakoidaan olevan suunniteltua 0,3 milj. euroa parempi. Talous- ja hallintopalvelujen menomäärärahassa on varauduttu toimialan yhteisiin menoihin, kuten hankkeiden menoihin sekä toimialan koulutusmenoihin.

### Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Apotti -hankkeessa on valmisteltu uuden asiakastietojärjestelmän marraskuista käyttöönottoa. Apotti oy:n kanssa on sovittu järjestelmän katselmointiaikataulu sekä käyty neuvotteluja sisällön hyväksymismenettelystä. Koulutusjärjestelyt ovat edenneet ja käyttöönottoa edeltävä koulutuskalenteri on valmisteltu. Ensimmäiset käyttäjäkoulutukset alkavat elokuussa.

Tulosalue on osallistunut sote-uudistuksen valmisteluun sekä kaupunkitasoisissa sekä kaupunkien välisissä työryhmissä.

Toimialalla on toteutettu lähiesimiehille ja työntekijöille työhyvinvointikoulutusta, psykososiaalisen kuormittavuuden teemalla. Henkilöstöyksikössä on koordinoitu mm. tietotekniikan, suomen kielen ja kirjaamisen koulutuksia, joilla tuetaan Apotti järjestelmän käyttöönottoa. Yhteistyössä Apotti hanketoimiston kanssa on suunniteltu Apotti-järjestelmäkoulutusten sijaisjärjestelyjä. Turvallisuus-johtamisen tueksi on otettu käyttöön Tutka- järjestelmä. Terveysjohtamisen tukitoimenpiteitä on edistetty toimialalla ja terveysperusteisia uudelleensijoituksia on koordinoitu mm. työkokeiluina ja hakemalla työntekijöiden terveydelle soveltuvia tehtäviä.

Sosiaalipalvelujen asiakasasiakirjojen seulonta keskitettyä arkistointia varten on käynnistetty kolmessa toimipisteessä. Sopimus arkistointipalvelusta on solmittu palveluntuottajan kanssa ja arkistopalvelun tarjoamaan väliaikaissäilytykseen siirretään toimintayksiköiden asiakasasiakirjoja toukokuusta lähtien. Lisäksi

tulosalueella on aloitettu valmistautuminen sosiaalihuollon vanhojen tietojen siirtämiseksi KANTA-arkistoon.

Uusi Vantaan potilasarkisto valmistui Katriinan sairaalan tiloihin ja otettiin käyttöön maaliskuussa 2018. Kevään aikana on siirretty kolmen terveysaseman (Tikkurila, Myyrmäki ja Hakunila) sairauskertomustiedot keskitettyyn potilasarkistoon. Loput terveysasemien arkistoista siirretään myöhemmin tämän vuoden aikana. Lisäksi Vantaa on aloittanut valmistelut HUSin XDS -arkiston käyttöönotoksi. XDS -arkistoon voidaan skannata ja säilyttää kaikki toistaiseksi paperisena tuotetut asiakasasiakirjat sähköisesti.

EU:n tietosuojalainsäädännön voimaantulon edellyttämiä toimenpiteitä (tietosuojaselosteet, omavalvontasuunnitelma, arkistointitoimenpiteet, ym.) toteutettiin kevään aikana. Alkuvuodesta talous- ja hallintopalvelut valmistelivat kaupungin palveluverkkosuunnitelmaa sosiaali- ja terveystoimen osalta sekä aloittivat valmiussuunnitelman päivitystyön.

Hankintapuolella on jatkettu ostopalvelujen vaikuttavuuden kehittämistä muun muassa lastensuojelun kilpailutuksia suunniteltaessa. Apotti-hankkeen käyttöönottoon liittyen, valmistelussa on myös terveystalvelujen asiakasmaksujen käsittelyn keskittäminen toimialalla.

Tulosalueella on tehty pääkaupunkiseudun ja HUSin yhteistyönä palvelusetelien yhtenäistämiseen tähtäävää kehittämistyötä. Tulosalueille on organisoitu koulutustilaisuuksia palvelujen muotoilun ja markkinoinnin (brändäys) sekä asiakaslähtöisten prosessien kehittämiseksi.

## Erikoissairaanhoido

### Menojen ja tulojen toteuma 31.4.2018, käyttö ja ennuste

| ERIKOISSAIRAANHOITO<br>( 1 000 euroa ) | Kum.<br>toteuma<br>4/2018 | Käyttö %      | TP 2017         | KS 2018         | Ennuste<br>2018 | Ennusteen<br>ero käyttö-<br>suunnitelmaan |
|--|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| <b>Tulot</b>                           | <b>0</b>                  | <b>0,0 %</b>  | <b>1 631</b>    | <b>1 150</b>    | <b>1 150</b>    | <b>0</b>                                  |
| <b>Menot</b>                           | <b>-88 683</b>            | <b>38,8 %</b> | <b>-227 014</b> | <b>-228 299</b> | <b>-228 621</b> | <b>-322</b>                               |
| Palkat ja palkkiot                     | 0                         | 0,0 %         | 0               | 0               | 0               | 0   |
| Muut henkilöstömenot                   | -919                      | 27,4 %        | -3 749          | -3 350          | -3 672          | -322                                      |
| Asiakaspalvelujen ostot                | -86 048                   | 39,2 %        | -218 079        | -219 773        | -219 773        | 0   |
| Muiden palvelujen ostot                | -1 716                    | 33,1 %        | -5 187          | -5 176          | -5 176          | 0   |
| Materiaalin ostot                      | 0                         | 0,0 %         | 0               | 0               | 0               | 0   |
| Avustukset                             | 0                         | 0,0 %         | 0               | 0               | 0               | 0   |
| Vuokrat                                | 0                         | 0,0 %         | 0               | 0               | 0               | 0   |
| Muut kulut                             | 0                         | 0,0 %         | 0               | 0               | 0               | 0   |
| <b>Netto</b>                           | <b>-88 683</b>            |               | <b>-225 384</b> | <b>-227 149</b> | <b>-227 471</b> | <b>-322</b>                               |

### Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 0,3 milj. euroa, mikä johtuu HUS-eläkevastuiden ennakoitua korkeammasta toteumasta. HUS:n ja Vantaan välisissä kuntaneuvotteluissa Vantaan vuoden 2018 maksuosuudeksi eli palvelusopimuksen arvoksi sovittiin 219,6 milj. euroa. HUS-palvelusopimuksen osalta HUS vahvistaa ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laaditun toteutumisennusteensa toukokuussa.

Erikoissairaanhoidon tehtäväalueella on lisäksi määrärahat kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon järjestämiseen (4,8 milj. euroa), e-arkiston ja e-reseptin tietojärjestelmämenoihin (0,3 milj. euroa) ja myrkytystietokeskuksen (0,1 milj. euroa) sekä terveysasemien erikoissairaanhoidon (0,1 milj. euroa) menoihin, joiden ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisina. Siirtoviivepäivistä arvioidaan syntyvän 0,2 milj. euron kustannus, jos niiden kertyminen jatkuu ennallaan.

HUS:n tietojärjestelmäraportin perusteella tammi- maaliskuun 2018 laskutustoteuma on +3,7 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana

### Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa lähes kokonaisuudessaan HUS-kuntayhtymä. Erikoissairaanhoidon palvelutuotannosta ja määrärahasta on sovittu vuonna 2017 käydyissä kuntaneuvotteluissa. HUS:n ja Vantaan välinen palvelusopimus allekirjoitettiin 23.1.2018.

HUS:n palvelutuotanto on kasvanut tammi- maaliskuussa 2018 verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. NordDRG-tuotteita on tuotettu +8,1 % ja hoitopäivätuotteita +3,0 %. Hoitopäivätuotteet muodostuvat lähes yksinomaan psykiatrian klinikan palvelutuotannosta. Käyntituotteet ovat vähentyneet -0,5 % edellisen vuoden tilanteesta.

Vantaan terveyskeskuksessa laadittujen elektiivisten läheteiden määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla tammi- maaliskuun seurannassa. Yksityissektorilta ja työterveyshuollosta laadittujen läheteiden määrä on kasvanut +6,1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tammi- maaliskuussa 2018 kirjoitettiin HUS:iin 10 795 ei-päivystyksellistä lähetettä, joista 61,8 % laadittiin terveyskeskuksessa. Näiden lisäksi laaditaan HYKS:n sisäisiä läheteitä, jotka tarvitaan, kun potilas siirretään hoitoon toiselle erikoisalalle.

HYKS-sairaanhoidoalueella vuodeosastojonoissa oli 51 potilasta yli 6 kk (poikkileikkaus 31.3.2018). Heistä 21 odotti kirurgian ja 19 silmätautien erikoisalojen hoitoon pääsyä.

HUS:sta on raportoitu Vantaan vastuulla oleville potilaille 87 laskutettua siirtoviivepäivää tammi- maaliskuussa 2018.



## Tunnusluvut

|   | TP 2016 | TP 2017 | KS 2018 | Toteuma<br>31.3. | Ennuste<br>2018 |
|---|---------|---------|---------|------------------|-----------------|
| Tuotteistetut hoitokokonaisuudet, kertymä seurantajakson päätyttyä    | 84 272  | 90 224  | 89 809  | 23 650           | 96 946          |
| Poliklinikkakäynnit, kertymä seurantajakson päätyttyä                 | 256 636 | 269 911 | 270 890 | 71 657           | 270 890         |
| Vuodeosastohoitopäivät, kertymä seurantajakson päätyttyä              | 34 351  | 31 168  | 30 266  | 7 962            | 31 174          |
| Kaikki jonossa olevat seurantajakson päätyttyä                        | 2 409   | 2 149   | 2 222   | 2 226            | 2 222           |
| Laskutetut siirtoviivepäivät seurantajakson päätyttyä                 | 336     | 41      | 0       | 87               | 348             |
| Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. <sup>1)</sup> | 211,2   | 218     | 219,6   | 62,1             | 219,6           |
| Euroa/asukas  | 963     | 977     | 975     | 278              | 975             |
| Euroa/ hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)                           | 2 570   | 1 547   | 1 497   | 1 570            | 1 497           |

<sup>1)</sup> 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 m€) ja vuodelta 2016 (12,5 m€).

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

## Terveyspalvelut

### Menojen ja tulojen toteuma 31.4.2018, käyttö ja ennuste

| Terveyspalvelut<br>(1 000 euroa) | Kum.<br>Toteuma<br>4/2018 | Käyttö %      | TP 2017        | KS 2018        | Ennuste<br>2018 | Ennusteen<br>ero<br>käyttösuun-<br>nitelmaan |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| <b>Tulot yhteensä</b>            | <b>743</b>                | <b>24,2 %</b> | <b>3 857</b>   | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>    | <b>0</b>                                     |
| Myyntitulot                      | 124                       | 8,4 %         | 1 507          | 1 470          | 1 470           | 0  |
| Maksutulot                       | 835                       | 33,1 %        | 2 291          | 2 525          | 2 525           | 0  |
| Tuet                             | 3                         | 0,0 %         | 40             | 0              | 0               | 0  |
| Muut tulot                       | 5                         | 102,9 %       | 19             | 5              | 5               | 0  |
| <b>Menot yhteensä</b>            | <b>-27 666</b>            | <b>29,4 %</b> | <b>-88 113</b> | <b>-94 216</b> | <b>-94 216</b>  | <b>0</b>                                     |
| Palkat ja palkkiot               | -9 033                    | 30,8 %        | -28 060        | -29 315        | -29 315         | 0  |
| Muut henkilöstömenot             | -2 219                    | 29,8 %        | -7 102         | -7 456         | -7 456          | 0  |
| Asiakaspalvelujen ostot          | -7 797                    | 28,4 %        | -26 683        | -27 498        | -27 498         | 0  |
| Muiden palvelujen ostot          | -3 609                    | 24,1 %        | -13 166        | -14 973        | -14 973         | 0  |
| Materiaalin ostot                | -2 405                    | 33,5 %        | -6 868         | -7 179         | -7 179          | 0  |
| Avustukset                       | -4                        | 1,7 %         | -244           | -243           | -243            | 0  |
| Vuokrat                          | -2 600                    | 37,0 %        | -5 862         | -7 106         | -7 106          | 0  |
| Muut kulut                       | 2                         | -1,0 %        | -128           | -446           | -446            | 0  |
| <b>Netto</b>                     | <b>-26 923</b>            |               | <b>-84 255</b> | <b>-90 216</b> | <b>-90 216</b>  | <b>0</b>                                     |

### Talousarvion toteutuminen 2018

Terveyspalvelujen tulo- ja menomäärärahojen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisina.

### Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Terveyspalvelujen organisaatiossa tapahtui muutoksia 1.1.2018, jolloin päihdepalvelut siirtyivät Perhepalveluista Terveyspalveluihin ja Vanhus- ja vammaispalveluista siirtyi erityisasumisen lääkärityön ostopalvelun organisointi Terveyspalveluihin.

Tehokkuuden parantamiseksi vakioidaan terveysasemapaalvelujen toimintoja. Vakiointityö on aloitettu seuraavista kokonaisuuksista: hoidon tarpeen arviointi (HTA; lakisääteinen) ja ajanvarauspohjat. Terveysasemapaalvelujen puhelinpalvelujen (puhelimitse ja sähköisesti tapahtuva hoidon tarpeen arviointi) keskitämistyö on aloitettu. Tämä tulee nopeuttamaan puheluihin vastaamista. Kuntoutusyksikössä puhelinvastaanotot ovat enenevästi korvanneet vastaanottokäyntejä. Puhelinoperaattori vaihtui helmikuussa ja puhelinpalvelua kehitetään palvelumuotoilulla ja kuntalaisia osallistamalla.

Maksuttomia raskauden ehkäisyvälineitä on alettu jakaa suoraan perhesuunnitteluneuvoloista ja myös neuvoloista ja opiskeluterveydenhuollosta alle 20-vuotiaille. Lääkäriaikojen saatavuutta pyritään parantamaan em. ajanvarauspohjien vastaanottoaikoja vakioimalla ja fysioterapian suoravastaanoton lisäämisellä. Lisäksi suunnitellaan kiireettömän hoidon iltavastaanottoa, jonka kehittämiseen on myös osallistunut kuntalaisia. Matalankynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut Martinlaakson terveysasemalla on vakinaistettu integroimalla HUS Psykiatrian, Päihdepalveluiden ja terveysasemien osaaminen.

Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa on avattu perhekeskus Koivukylän terveysaseman yhteyteen ja avoneuvolan laajentamisen valmistelu on aloitettu.

Päihdepalveluissa Peijaksen päivystyksessä työskentelevän sairaanhoitajan vakanssi on vakinaistettu. Palveluita on tarkasteltu ja arvioitu pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöryhmässä, Uudenmaan SOTE päihde- ja mielenterveyspalvelut -ryhmässä ja Apotti-suunnittelutyöryhmissä. Suuntana on eri kuntien entistä yhdenmukaisemmat palvelut ja määrittelyt.

Henkilöstöön liittyen tulosalueella on käynnissä esimiesvalmennus. Sen tavoitteena on tukea muutosjohtamista. Henkilöstöä työskentelee Apotissa, sen tukihenkilötoiminnassa ja aiheasiantuntijoina. Henkilöstön työpanos Apotin käyttöönoton valmistelussa on merkittävä. Tulosalueen kokouskäytäntöjä on vakioitu tiedonkulun ja tiedon läpinäkyvyyden parantamiseksi. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon terveydenhoitajat ovat saaneet some-koulutusta.

Organisaation ulkopuoliseen toimintaan on osallistuttu mm. valtakunnallisessa LAPE-hankkeessa ja maakunnan sote-valmisteluun liittyen sekä sote-keskus että päihde- ja mielenterveyspalvelut -työryhmissä.

## Tunnusluvut

|   | TP 2016 | TP 2017 | KS 2018 | Toteuma<br>31.3. | Ennuste<br>2018 |
|---|---------|---------|---------|------------------|-----------------|
| Vastaanottokäynnit terveysaseman lääkärille asukasta kohti <sup>1)</sup>                                  | 0,84    | 0,82    | 0,92    | 0,39             | 0,82            |
| Vastaanottokäynnit terveysaseman sairaanhoitajalle tai terveydenhoitajalle asukasta kohti                 | 0,66    | 0,64    | 0,76    | 0,15             | 0,64            |
| Vastaanottokäynnit kuntoutusyksikön palveluun asiakasta kohti   | 3,3     | 2,8     | 2,5     | 2,4              | 3,3             |
| Vastaanottokäynnit neuvolan lääkärille tai terveydenhoitajalle asiakasta kohti                            | 3,7     | 3,5     | 3,8     | 2,1              | 3,2             |
| Vastaanottokäynnit koulu- tai opiskeluterveydenhuollon lääkärille tai terveydenhoitajalle asiakasta kohti | 2,3     | 2,2     | 2,4     | 1,6              | 2,1             |
| Terveysasemien palveluita käyttäneiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys) <sup>1) 2)</sup>              | 42      | 44      | 55      | -                | 44              |
| Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla alle 60 min/ % <sup>3)</sup>                        | 66,6    | 69,8    | 70      | 64,3             | 68,8            |
| Terveysaseman lääkärille pääsy/ vrk <sup>3) 4)</sup>  | 24      | 28,5    | 21      | 33               | 29              |
| Päivystyksen perustason kokonaiskustannukset asukasta kohti   | 17,34   | 19,45   | 23,15   | -                | 23,15           |
| Päivystysyksikössä toteutunut potilaan läpimenoaika keskimäärin/ hh:mm <sup>5)</sup>                      | 3:45    | 4:05    | 3:30    | 4:50             | 4:01            |

|  | TP 2016 | TP 2017 | KS 2018 | Toteuma<br>31.3. | Ennuste<br>2018 |
|--|---------|---------|---------|------------------|-----------------|
| <b>Terveysasematoiminta</b>                                |         |         |         |                  |                 |
| <b>Toiminnan volyymi <sup>1)</sup></b>                     |         |         |         |                  |                 |
| - Terveysasemien vastaanottokäynnit yhteensä               | 329 462 | 349 227 | 331 725 | 87 791           | 325 973         |
| joista lääkärillä  | 185 231 | 182 986 | 172 911 | 47 906           | 181 641         |
| joista sairaan- ja terveydenhoitajilla sekä lähihoitajilla | 144 231 | 166 241 | 158 814 | 39 885           | 144 332         |
| - Hoitotyön valmistelu ja seuranta                         | 110 733 | 133 551 | 121 862 | 36 157           | 133 841         |
| - Lääkäreiden hoitopuhelut                                 | 51 086  | 51 376  | 46 311  | 12 721           | 50 464          |
| - Hoitohenkilöstön hoitopuhelut                            | 154 267 | 199 784 | 200 077 | 52 528           | 198 217         |

|   | TP 2016 | TP 2017 | KS 2018 | Toteuma<br>31.3. | Ennuste<br>2018 |
|---|---------|---------|---------|------------------|-----------------|
| <b>Laatu ja vaikuttavuus</b>  |         |         |         |                  |                 |
| Terveysasematoiminnan kävijöiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys) <sup>1) 2)</sup>                | 42      | 44      | 55      | -                | 55              |
| Listautuneiden osuus väestöstä % <sup>4)</sup>  | -       | 58      | 20      | -                | 20              |
| Lääkärisssäkävijöiden osuus väestöstä (peittävyys) <sup>6)</sup>                                      | 43      | 43      | 45      | -                | 45              |
| Päiväpoliklinikan odotusaika lääkärille alle 60 min %   | 66,7    | 70      | 70      | -                | 70              |
| Omalääkärin potilaiden kiireettömien vastaanottokäyntien odotusaika keskimäärin/ vrk <sup>1) 4)</sup> | 24      | 28,5    | 21      | 33               | 29              |
| Terveysasemien lääkärivastaanotoilla käyneitä potilaita <sup>1)</sup>                                 | -       | 95 690  | 95 306  | -                | 95 306          |
| Terveysasemien sairaan-/ terveydenhoitajan vastaanotoilla käyneitä potilaita <sup>1)</sup>            | -       | 73 443  | 71 095  | -                | 71 095          |
| Terveysasemien potilaiden perumattomat poisjäännit  | -       | 5 854   | 5 500   | 1 633            | 5 741           |

|                                       | TP 2016 | TP 2017 | KS 2018 | Toteuma<br>31.3. | Ennuste<br>2018 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|------------------|-----------------|
| <b>Tuottavuus ja tehokkuus</b>        |         |         |         |                  |                 |
| Euroa/käynti                          |         |         |         |                  |                 |
| Terveysasematoiminnan lääkärikäynti   | 121,72  | 120,29  | 130,66  | -                | 130,66          |
| Terveysasematoiminnan hoitotyönkäynti | 73,82   | 73,62   | 73,74   | -                | 73,74           |

|  | TP 2016 | TP 2017 | KS 2018 | Toteuma<br>31.3. | Ennuste<br>2018 |
|--|---------|---------|---------|------------------|-----------------|
| <b>Henkilöstö</b>                                  |         |         |         |                  |                 |
| Henkilötyövuotta                                   |         |         |         |                  |                 |
| - lääkärit (terveysasematoiminta)                  | 92      | 94      | 89      | -                | 89              |
| - sairaanhoitajat, terveydenhoitajat (vastaanotto) | 104     | 115     | 109     | -                | 109             |

|   | TP 2016 | TP 2017 | KS 2018 | Toteuma<br>31.3. | Ennuste<br>2018 |
|---|---------|---------|---------|------------------|-----------------|
| <b>Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto</b>         |         |         |         |                  |                 |
| <b>Toiminnan volyymi</b>                        |         |         |         |                  |                 |
| - Lääkärikäynnit (suorat kontaktit)             | 29 548  | 29 694  | 28 785  | 7 554            | 28 110          |
| - Terveydenhoitokäynnit (suorat kontaktit)      | 143 406 | 141 097 | 143 126 | 34 322           | 137 668         |
| - Käynnit äitiys- tai lastenneuvolassa yhteensä | 104 157 | 102 956 | 103 584 | 23 699           | 99 873          |

|   | TP 2016 | TP 2017 | KS 2018 | Toteuma<br>31.3. | Ennuste<br>2018 |
|---|---------|---------|---------|------------------|-----------------|
| <b>Laatu ja vaikuttavuus</b>  |         |         |         |                  |                 |
| Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiakasmäärä                         | -       | 44 207  | 61 763  | -                | 61 763          |
| Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiakkaiden perumattomat poisjäännit | -       | 5 972   | 5 933   | 1 767            | 6 175           |

|  | TP 2016 | TP 2017 | KS 2018 | Toteuma<br>31.3. | Ennuste<br>2018 |
|--|---------|---------|---------|------------------|-----------------|
| <b>Tuottavuus ja tehokkuus</b>   |         |         |         |                  |                 |
| Euroa/asukas (ei sisällä terveysasematoiminnasta saatavaa lääkäripalvelua) | 48,54   | 47,60   | 50,68   | -                | 50,68           |
| - josta äitiys- ja lastenneuvolat  | 27,74   | 30,16   | 31,93   | -                | 31,93           |
| - josta koulu- ja opiskeluterveydenhuolto                                  | 15,46   | 15,16   | 16,35   | -                | 16,35           |
| Euroa/käynti (terveydenhoitajat)   |         |         |         |                  |                 |
| - äitiys- ja lastenneuvolat  | 68,59   | 69,91   | 73,09   | -                | 73,09           |
| - kouluterveydenhuolto   | 47,40   | 46,70   | 49,97   | -                | 49,97           |

|  | TP 2016 | TP 2017 | KS 2018 | Toteuma<br>31.3. | Ennuste<br>2018 |
|--|---------|---------|---------|------------------|-----------------|
| <b>Henkilöstö</b>                                      |         |         |         |                  |                 |
| Henkilötyövuotta                                       |         |         |         |                  |                 |
| - terveydenhoitajat (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto) | 114     | 117     | 119     | -                | 119             |
| - lääkärit (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto)          | 9       | 9       | 13      | -                | 13              |

|   | TP 2016 | TP 2017 | KS 2018 | Toteuma<br>31.3. | Ennuste<br>2018 |
|---|---------|---------|---------|------------------|-----------------|
| <b>Kuntoutustoiminta</b> <sup>7)</sup>                                    |         |         |         |                  |                 |
| <b>Toiminnan volyymi</b>  |         |         |         |                  |                 |
| Kuntoutustoiminta yhteensä  | 62 079  | -       | 59 771  | -                | -               |
| - Terapiakäynnit  | 53 459  | 49 481  | 51 902  | 13 168           | 50 492          |
| - Ostopalveluterapiat, lkm vuoteen 2017 asti/ t eur vuodesta 2018 lähtien | 8 620   | -       | uusi    | 117 174          | 575 000         |
| - Terapeuttien hoitopuhelut   | 11 502  | 11 306  | 11 308  | 3 369            | 11 438          |

#### Laatu ja vaikuttavuus

|   |     |        |        |     |        |
|---|-----|--------|--------|-----|--------|
| Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys) | 7,4 | 7,9    | 9,0    | -   | 9,0    |
| Kuntoutustoiminnan asiakasmäärä <sup>1)</sup>                                   | -   | 17 556 | 18 000 | -   | 18 000 |
| Kuntoutustoiminnan asiakkaiden perumattomat poisjäännit                         | -   | 2 680  | 2 300  | 694 | 2 749  |

#### Tuottavuus ja tehokkuus

|   |       |        |        |   |        |
|---|-------|--------|--------|---|--------|
| Euroa/asukas                                |       |        |        |   |        |
| kuntoutus (ei sisällä veteraanikuntoutusta) | 33,46 | 34,07  | 36,13  | - | 36,13  |
| Euroa/käynti                                |       |        |        |   |        |
| - oma toiminta                              | 89,06 | 100,65 | 103,46 | - | 103,46 |
| - ostopalvelutoiminta                       | 64,41 | -      | 73,07  | - | 73,07  |

#### Henkilöstö

|                          |    |    |    |   |    |
|--------------------------|----|----|----|---|----|
| Henkilötyövuotta         |    |    |    |   |    |
| - terapeutit (kuntoutus) | 62 | 65 | 65 | - | 65 |

#### Päihdepalvelut <sup>8)</sup>

##### Toiminnan volyymi

|   |       |       |       |     |       |
|---|-------|-------|-------|-----|-------|
| Päihdepalvelujen asiakkaat  | 2 171 | 2 302 | 2 000 | -   | 2 000 |
| Huumeidenkäyttäjien sosiaali- ja terveysneuvonnan asiakkaat <sup>9)</sup> | 1 175 | 1 210 | 1 200 | 613 | 1 200 |

#### Laatu ja vaikuttavuus

|   |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| Päihdevieroitusyksikön käyttöaste, tavoite-% <sup>10)</sup> | 91,2 | 85,2 | 92,0 | 83,6 | 89,0 |
|---|------|------|------|------|------|

#### Tuottavuus ja tehokkuus

|   |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Korvaushoitoasiakkaiden hoitotakuu täyttyy, tavoite -% <sup>11)</sup> | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|

|   | TP 2016 | TP 2017 | KS 2018 | Toteuma<br>31.3. | Ennuste<br>2018 |
|---|---------|---------|---------|------------------|-----------------|
| <b>Suun terveydenhuollon palvelutilaus</b>                |         |         |         |                  |                 |
| <b>Toiminnan volyymi</b>                                  |         |         |         |                  |                 |
| Painotettujen toimenpiteiden määrä (SFA 10)               | 411 110 | 461 541 | 434 000 | 130 389          | 433 968         |
| <b>Tuottavuus ja tehokkuus</b>                            |         |         |         |                  |                 |
| Painotettujen toimenpiteiden (SFA 10) hinta tuhatta euroa | 16 033  | 16 437  | 16 274  | 4 890            | 16 274          |
| <b>Laatu ja vaikuttavuus</b>                              |         |         |         |                  |                 |
| Hoitotakuun seuranta, yli 6 kk jonottaneet                | 0       | 0       | 0       | 0                | 0               |

<sup>1)</sup> Henkilöstön vastaanottokäyntien määrä ei tavoitane 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 kokonaispeittävyteen vuonna 2018.

<sup>2)</sup> Terveysasematoiminnan palveluita käyttäneiden henkilöiden osuus väestöstä sisältäen esimerkiksi lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanoitoilla käyneet sekä hoitopuheluita saaneet.

<sup>3)</sup> Talousarviota laadittaessa 31.8.2017 tilanne on ollut käytettävissä.

<sup>4)</sup> Potilas on listautunut, jos hänelle on nimetty omalääkäri. Asetetun tavoitteen saavuttamisen haasteena on Apotti-hankkeen vaatima työpanos ja kiireellistä sairaanhoitoa tuottavien päiväpoliklinikoiden sujuvuuden varmistaminen. Potilastietojärjestelmässä on ollut vuonna 2017 listautuneina henkilöitä, joilla ei enää ole ollut nimettyä omalääkäriä.

<sup>5)</sup> Yhteispäivystyksen palveluntuottajana on toiminut HUS 1.1.2016 alkaen. Tavoitetaso saavuttamiseen vaikuttaa Apotti-käyttöönotto Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018.

<sup>6)</sup> Vantaan kaupungin avoterveydenhuollon lääkärisäkävijöiden osuus väestöstä.

<sup>7)</sup> Kuntoutustoiminnan suoritemääräseuranta on ostopalvelujen osalta päätynyt vuonna 2017. Vuodesta 2018 alkaen tunnuslukuna on kuntoutuksen ostopalvelukustannukset/ tuhatta euroa.

<sup>8)</sup> Päihdepalvelut siirtyvät perhepalveluista osaksi terveyspalvelujen toimintaa 1.1.2018 alkaen poislukien kuntouttava asumispalvelu. Vuodesta 2018 alkaen luku sisältää päihdepalvelujen poliklinikat, päihdevieroitusyksikön sekä laitoshoidon, avohoidon ja korvaushoidon ostopalvelut. Muutosta ennen lukuun on sisällytetty myös kuntouttava asuminen.

<sup>9)</sup> Huumeidenkäyttäjien sosiaali- ja terveysneuvonta Vinkkarin Myrmyäen ja Tikkurilan toimipisteiden tilastotiedot ovat Vinkkari-järjestelmästä.

<sup>10)</sup> Lyhytaikaista hoitoa, jossa asiakkaat vaihtuvat nopeasti ja on ennakoimattomia hoidon keskeytyksiä.

<sup>11)</sup> Hoitotakuuraja on 3kk.

## Perhepalvelut

### Menojen ja tulojen toteuma 31.4.2018, käyttö ja ennuste

| Perhepalvelut<br>( 1 000 euroa ) | Kum.<br>Toteuma<br>4/2018 | Käyttö %      | TP 2017         | KS 2018         | Ennuste<br>2018 | Ennusteen<br>ero käyttö-<br>suunni-<br>telmaan |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>Tulot yhteensä</b>            | <b>3 241</b>              | <b>25,8 %</b> | <b>13 966</b>   | <b>12 580</b>   | <b>12 580</b>   | <b>0</b>                                       |
| Myyntitulot                      | 2 225                     | 24,4 %        | 10 222          | 9 133           | 9 133           | 0  |
| Maksutulot                       | 899                       | 27,1 %        | 3 102           | 3 314           | 3 314           | 0  |
| Tuet                             | 114                       | 126,2 %       | 413             | 90              | 90              | 0  |
| Muut tulot                       | 3                         | 7,2 %         | 229             | 43              | 43              | 0  |
| <b>Menot yhteensä</b>            | <b>-30 188</b>            | <b>28,0 %</b> | <b>-102 254</b> | <b>-107 717</b> | <b>-107 717</b> | <b>0</b>                                       |
| Palkat ja palkkiot               | -8 692                    | 30,3 %        | -26 522         | -28 676         | -28 676         | 0  |
| Muut henkilöstömenot             | -2 520                    | 30,0 %        | -7 964          | -8 413          | -8 413          | 0  |
| Asiakaspalvelujen ostot          | -12 146                   | 27,6 %        | -44 148         | -44 015         | -44 015         | 0  |
| Muiden palvelujen ostot          | -2 043                    | 31,0 %        | -7 704          | -6 602          | -6 602          | 0  |
| Materiaalin ostot                | -220                      | 27,6 %        | -811            | -795            | -795            | 0  |
| Avustukset                       | -2 538                    | 20,5 %        | -9 647          | -12 376         | -12 376         | 0  |
| Vuokrat                          | -2 000                    | 29,9 %        | -5 323          | -6 687          | -6 687          | 0  |
| Muut kulut                       | -30                       | 19,5 %        | -135            | -153            | -153            | 0  |
| <b>Netto</b>                     | <b>-26 947</b>            |               | <b>-88 287</b>  | <b>-95 137</b>  | <b>-95 137</b>  | <b>0</b>                                       |

### Talousarvion toteutuminen 2018

Perhepalvelujen tulo- ja menomäärärahojen arvioidaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisina.

### Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Perhepalveluissa jatketaan jo alkanutta työtä koskien palvelujen painopisteen muuttamista korjaavista palveluista varhaisen tuen palveluihin. Tulosalueella on toteutettu v. 2017 organisaatiomuutos, jolla näitä tavoitteita edistetään.

Psykososiaalisten palvelujen tulosityksikköön 2017 perustetun Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikön toiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja on laajennettu ja sosiaalihuoltolain mukaiset asiakasmäärät ovat kasvussa. Kuraattoripalvelut laajenivat vuoden alusta lakimuutoksen mukaisesti koskemaan myös aikuisopiskelijoita. Tulosityksikössä on alkuvuonna valmisteltu kaupunginjohtajan päätöksellä kuraattoripalvelujen ja esiopetuksen psykologien siirtymistä sivistysviraston sivistystoimen organisaatioon vuoden 2019 alusta. Nuorten psykososiaalisten palveluiden sosiaaliohjaajat ja psykiatriset sairaanhoitajat siirtyvät sivistysviraston organisaatioon vuoden 2020 alussa, mikäli maakunta- ja sote-uudistus toteutuu.

Psykososiaalisten palvelujen tulosityksikössä on toteutettu edelleen aktiivisesti pääkaupunkiseudun LAPE-hanketta mm. johtamalla perhekeskustoiminnan kehittämistä sekä siihen liittyvien palvelukuvausten valmistelua. Vantaan monialaiset perhekeskusten pilotit rakentuvat Kivistöön ja Koivukylään. Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikössä laajennetaan palvelusetelin käyttöä myös lapsiperheille tarjottavaan kotisiivoukseen.

Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut -tulosityksikön Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön lapsiperheiden tiimin haasteena on alkuvuonna ollut erityisesti sosiaalityöntekijöiden saatavuus ja pysyvyys. Yksikössä on toteutettu muutosvalmennusta tilanteen parantamiseksi ja aloitettu palvelutarpeen arviointiprosessin kehittäminen yhteistyössä lastensuojelun kanssa.

Toimeentulotuen osalta yhteistyö Kelan kanssa on vakiintunut ja Vantaan aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut -tulosyksikkö osallistuu Kelan järjestämiin kuntien ohjaus-, ratkaisu- ja asiakaspalvelutyöryhmiin. Työttömien aktiivimallin vaikutuksia seurataan.

Päihdepalvelujen asumispalvelut yhdistyivät aikuissosiaalityön asumispalveluihin vuoden alussa, ja toimintaa vakiinnutetaan parhaillaan. Yksikköön rekrytoitiin helmikuussa asumispalvelujen päällikkö. Koisoniityn asumispalveluyksikön rakentamisen suunnitelmaa on tarkennut ja suunnitelmissa on edetty.

Lastensuojelun tulosyksikössä lastensuojeluprosessin sujuvuutta parannetaan uusien asiakkaiden yksikön, virka-aikaisen päivystyksen ja avohuollon lastensuojelun yhteisellä kehittämistyöllä. Lautakunnan hyväksymiä lastensuojelun kehittämistoimenpiteitä on jatkettu. Avohuollon lastensuojelun sosiaalityöhön on saatu rekrytoitua työntekijöitä kehittämistoimenpiteiden avulla ja vahvistamalla viestintää. Erityissosiaaliohjaajien rekrytoiminen lastensuojelun avohuollon sosiaalityön tiimeihin on osoittautunut toimivaksi käytännöksi. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä on aloitettu systeemisen lastensuojelutyön pilotoiminen. Systeemisen sosiaalityön tiimi työskentelee 60 asiakasperheen kanssa. THL toteuttaa tutkimuksen toimintamallista. Lastensuojelun tukiyksikköön on keskitetty vuoden 2018 alussa kaikki avohuollon tukipalvelut ja ostopalvelujen koordinointi.

Maahanmuuttajapalvelujen tavoitteet kotoutumisen tukemiseksi ja osallisuuden edistämiseksi ovat edistyneet suunnitellusti. Tuunattu työ -mahdollisuutta on entisestään lisätty ja kotivanhempitoimintaa (KOTVA) laajennetaan Kivistön alueelle kotona asuvien maahanmuuttajavanhempien kotoutumisen edistämiseksi. Tulosyksikkö on mukana Uudenmaan ELY-keskuksen Järjestöistä voimaa -hankkeen ohjelman kehittämissä, jossa luodaan kotoutumista edistävät hankkeet ja palvelut kokoava sähköinen järjestelmä. Itä-Vantaalle on lyhyen ajan sisällä muuttanut huomattava määrä maahanmuuttajaperheitä ja kouluikäisiä lapsia, ja maahanmuuttajapalvelut on ollut mukana perustamassa äkilliseen tarpeeseen liittyen matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa, jonka tavoitteena on tukea lapsia ja heidän perheitään koulupäivien aikana.

Perhepalvelut on aktiivisesti mukana lapsiperheiden palveluiden muutosohjelma LAPEssa sekä maakunta- ja sote -valmistelutyössä. Tulosalueen henkilöstön edustajia toimii aktiivisesti maakunta- ja sote -valmistelun eri alatyöryhmissä.

Perhepalveluissa on aloitettu SIB-vaikuttavuusinvestointihankkeen valmistelu yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen sekä Sitran kanssa. Hankkeen kohderyhmäksi ovat valikoituneet erityislapset ja heidän perheensä. Jatkossa hankkeen valmistelua tullaan laajentamaan mm. terveystaloihin ja sivistystoimeen. Perhepalveluissa on jatkettu useiden jo alkaneiden hankkeiden toteuttamista: Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointi, Aku – asunnottomuuden kuntastrategiat -hanke (osana asunnottomuuden Aune-ohjelmaa), sosiaalista kuntoutusta kehittävää ProSos -hanketta. Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut -tulosyksikkö on mukana Moodi -hankkeessa, jossa kehitetään syrjäytymisriskissä olevien nuorten aikuisten asemaa palvelujärjestelmässä.

Perhepalvelut jatkaa valmistautumista Apotin käyttöönottoon. Kevään aikana on mm. järjestetty useampia perhepalvelujen Apotti-verkostotilaisuuksia käyttöönoton tukemiseksi.

## Tunnusluvut

|  | TP 2016 | TP 2017 | KS 2018 | toteuma<br>31.3. | Ennuste<br>2018 |
|--|---------|---------|---------|------------------|-----------------|
| <b>PSYKOSOSIAALISET PALVELUT</b>   |         |         |         |                  |                 |
| <b>Toiminnan volyymi</b>   |         |         |         |                  |                 |
| Nupin asiakkaat <sup>(1)</sup>   | 786     | 912     | 1100    | 494              | 1000            |
| Psykologipalvelun asiakkaat  | 1 527   | 1 535   | 1730    | 698              | 1600            |
| Koulun sosiaalityön asiakkaat  | 3 138   | 3 206   | 3200    | 1229             | 3200            |
| Perheneuvonnan käyntisuoritteet  | 10 658  | 11 128  | 11000   | 2734             | 11000           |
| Perhekoutsien asiakastapaamiset  | 1 686   | 3 038   | 2550    | 634              | 2600            |
| Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön asiakasperheet   | ..      | ..      | 140     | 81               | 140             |
| <b>Tuottavuus ja tehokkuus</b>   |         |         |         |                  |                 |
| Lapsiperheiden kotipalvelun työaika asiakkaiden kotona/työpanos/työpäivä <sup>(2)</sup>                                      | ..      | 4,0     | 5       | 4,2              | 4,7             |
| <b>Laatu ja vaikuttavuus</b>   |         |         |         |                  |                 |
| Perhekohtaisessa monialaisen palvelutarpeen arviointi, -suunnitelma ja palvelukokonaisuudessa asiakasperheitä <sup>(9)</sup> | ..      | ..      | 100     | ..               | 100             |
| <b>LASTENSUOJELU</b>   |         |         |         |                  |                 |
| <b>Toiminnan volyymi</b>   |         |         |         |                  |                 |
| Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleet lapset, joilla lastensuojelun asiakkuus <sup>(3)</sup>                              | 1 558   | 1 436   | 1520    | 555              | 1500            |
| Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleet lapset, joilla lastensuojelun asiakkuus, osuus 0-17 v väestöstä                     | 3,3 %   | 3,1     | 3,2 %   | 1,2 %            | 3,5 %           |
| <b>Laatu ja vaikuttavuus</b>   |         |         |         |                  |                 |
| Lastensuojelun 0-17 v asiakasmäärä <sup>(4)</sup>  | 3 474   | 3 666   | 3550    | 3446             | 3800            |
| Lastensuojelun 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus 0 - 17 v väestöstä  | 7,5 %   | 7,8 %   | 7,4 %   | 7,4 %            | 7,4 %           |
| Huostaanottojen tarve väestön 0-17 vuotiaissa  | 0,18 %  | 0,23 %  | 0,16 %  | 0,06 %           | 0,20 %          |
| <b>Tuottavuus ja tehokkuus</b>   |         |         |         |                  |                 |
| Perhehoidon osuus sijaishuollon hoitovuorokausista   | 52 %    | 55 %    | 56 %    | 50,3 %           | 53 %            |
| Lastensuojelun tehostetun perhetyön osuus lastensuojelun 0-17-v asiakkaita   | ..      | 19,1 %  | 16,5 %  | 8,4 %            | 16,5 %          |
| <b>MAAHANMUUTTAJAPALVELUT</b>  |         |         |         |                  |                 |
| Maahanmuuttajapalvelujen asiakaskotitaloudet <sup>(5)</sup>  | 807     | 1032    | 1200    | 502              | 1100            |
| Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä  | ..      | 2,9     | 3,3     | 2,6              | 3,1             |
| <b>AIKUISSOSIAALITYÖ</b>   |         |         |         |                  |                 |
| <b>Laatu ja vaikuttavuus</b>   |         |         |         |                  |                 |
| Tuetun asumisen vuorokausien osuus aikuissosiaalityön asumispalvelujen vuorokausista   | 47 %    | 49 %    | 50 %    | 50 %             | 50 %            |
| Päihdehuollon omien kuntouttavien asumispalveluysikköjen täyttöaste  | 84,4 %  | 88 %    | 85 %    | 91 %             | 91 %            |
| <b>Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit yhteensä <sup>(6)</sup></b>  |         |         |         |                  |                 |
| palvelutarpeen yksikkö   | 1 001   | 1274    | 1450    | 517              | 1300            |
| aikuissosiaalityö  | 891     | 883     | 850     | 457              | 900             |
| <b>Tuottavuus ja tehokkuus</b>   |         |         |         |                  |                 |
| Nuorten sosiaalityön asiakastyön kontaktit/työpanos/työpäivä <sup>(7)</sup>  | 2,7     | 3,2     | 3,2     | 5                | 5               |
| Aikuisten sosiaalityön asiakastyön kontaktit/työpanos/työpäivä   | 2,5     | 2,7     | 3,2     | 4,5              | 4,5             |
| Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön aikuisten asiakastyön kontaktit/työpanos/työpäivä                                       | ..      | 3,7     | 3,6     | 4,1              | 4,1             |
| Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)                  | 96 %    | 93 %    | 100 %   | 89 %             | 100 %           |
| <b>TOIMEENTULOTUKI, koko Vantaa</b>  |         |         |         |                  |                 |
| <b>Toiminnan volyymi</b>   |         |         |         |                  |                 |
| Täydentävää tukea saaneet kotitaloudet <sup>(8)</sup>  | 6 971   | 5 142   | 5000    | 1 563            | 5 000           |
| <b>Laatu ja vaikuttavuus</b>   |         |         |         |                  |                 |
| Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)                                | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %            | 100 %           |

.. Uusi seurattava tunnusluku

<sup>1)</sup> Nuorisoesema siirtyi osaksi Nuppin psykososiaalisia palveluja 2015

<sup>2)</sup> Lapsiperheiden kotipalvelun tunnusluku ja laskentatapa muuttunut talousarviokirjasta. Raportointi pohjaa työajan seurantaan.

<sup>3)</sup> Asiakkuus lastensuojelussa kuluvan tilastokauden tai edellisen kokonaisen kalenterivuoden aikana. TP2016 korjattu käyttösuunnitelman hyväksynnän jälkeen

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

<sup>5)</sup> VATJ:n asiakaskotitaloudet

<sup>6)</sup> Tilastointi muuttunut 2016 aikana

<sup>7)</sup> Nuorten sosiaalityön suoritteissa vankisosiaalityön sekä asumisen sosiaaliohjauksen kontaktisuoritteet poistuneet 2016 työyksikkömuutoksen vuoksi.

<sup>8)</sup> Toimeentulotukilain muutokset ja Kela-siirto vuoden 2017 alusta

<sup>9)</sup> Ei ole raportoitavissa vielä ensimmäisessä osavuositarkastuksessa, työskentely on vasta alkanut yhteistyössä terveystieteiden kanssa



## Vanhus- ja vammaispalvelut

### Menojen ja tulojen toteuma 31.4.2018, käyttö ja ennuste

| Vanhus- ja vammaispalvelut<br>( 1 000 euroa ) | Kum.<br>Toteuma<br>4/2018 | Käyttö %      | TP 2017         | KS 2018         | Ennuste<br>2018 | Ennusteen<br>ero käyttö-<br>suunnitelmaan |
|---|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| <b>Tulot yhteensä</b>                         | <b>5 321</b>              | <b>22,1 %</b> | <b>22 406</b>   | <b>24 100</b>   | <b>24 100</b>   | <b>0</b>                                  |
| Myyntitulot                                   | 637                       | 24,1 %        | 3 151           | 2 641           | 2 641           | 0   |
| Maksutulot                                    | 4 674                     | 21,8 %        | 18 955          | 21 437          | 21 437          | 0   |
| Tuet  | 8                         | 0,0 %         | 273             |                 | 0               | 0   |
| Muut tulot                                    | 3                         | 11,6 %        | 27              | 23              | 23              | 0   |
| <b>Menot yhteensä</b>                         | <b>-48 937</b>            | <b>26,9 %</b> | <b>-175 683</b> | <b>-182 042</b> | <b>-182 042</b> | <b>0</b>                                  |
| Palkat ja palkkiot                            | -12 156                   | 25,7 %        | -43 465         | -47 265         | -47 265         | 0   |
| Muut henkilöstömenot                          | -3 327                    | 26,3 %        | -11 376         | -12 653         | -12 653         | 0   |
| Asiakaspalvelujen ostot                       | -18 859                   | 25,1 %        | -76 504         | -75 144         | -75 144         | 0   |
| Muiden palvelujen ostot                       | -8 870                    | 32,0 %        | -27 750         | -27 743         | -27 743         | 0   |
| Materiaalin ostot                             | -699                      | 24,0 %        | -2 518          | -2 911          | -2 911          | 0   |
| Avustukset                                    | -2 363                    | 28,9 %        | -6 873          | -8 169          | -8 169          | 0   |
| Vuokrat                                       | -2 643                    | 32,8 %        | -7 024          | -8 050          | -8 050          | 0   |
| Muut kulut                                    | -20                       | 18,4 %        | -172            | -108            | -108            | 0   |
| <b>Netto</b>                                  | <b>-43 616</b>            |               | <b>-153 277</b> | <b>-157 942</b> | <b>-157 942</b> | <b>0</b>                                  |

### Talousarvion toteutuminen 2018

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulo- ja menomäärärahojen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisina.

### Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Tulosalueella on vakiinnutettu vuonna 2017 valmistettu organisaatio- ja johtamisen malli. Muutoksen tuoksi johtamisjärjestelmää kehitetään ja järjestelmän mukainen toiminta varmistetaan (prosessit, pelisäännöt, mittarit, tavoitteet) johtamis-, esimies- sekä työntekijävalmennuksin kaikilla vastuualueilla. Henkilöstöresurssipoolimallin laajentamisen valmistelu kaikissa tulosyksiköissä on aloitettu.

Kotihoidossa asiakassegmentointi vähän palvelua tarvitsevien asiakkaiden osalta on tehty kaikissa kotihoidon toimintayksiköissä. Tuloksia hyödynnetään palvelujen kohdentamisessa. Käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään aktiivisesti resurssien optimoinnissa ja toiminnan kehittämisessä. Strategisen optimoinnin pilotointi päättyi helmikuussa, ja tulosten läpikäyminen on alkanut. Kotikuntoutusta ja arviointijaksoa kehitetään edelleen osana GeroMetro -verkostoa. Erilaisia teknologisia ratkaisuja pilotoidaan ja on otettu käyttöön; Evondos -lääkkeenjakoautomaatin käytön laajentaminen Itä-Vantaalle, etäkuntoutuksen ja etäkäyntien laajentaminen akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikössä. Läsnaolopalvelun pilotointi turvapalveluasiakkaille on käynnistymässä.

Vammaisten asiakasohjauksessa on jatkettu työskentelyä koskien uudenlaista toimintatapaa ja työnjakoa hoitaa asiakasprosesseja. Toimintaa yhteiskehitetään mm. palvelumuotoilua hyödyntäen. Vammaisten puhelinneuvonta on käynnistynyt ja uusi puhelinjärjestelmä on otettu käyttöön. Puhelinpalvelun aukioloaika on laajennettu ja takaisinsoittopalvelu on otettu käyttöön sekä lisätty asiakkaille mahdollisuus myös ruotsinkieliseen palveluun. Yhteistyöprosesseja vammaisten erityisasumisen ja päivätoiminnan kesken on edelleen kehitetty mm. laatimalla yhteiset kuvaukset yleisimmistä asiakasprosesseista.

Lakisääteiseen, uusille omaishoitajille suunnattuun valmennukseen on luotu malli, jonka mukaiset hyvinvointitapaamiset on aloitettu. Ohjausta ja neuvontaa omaishoitajien vapaapäivien pitämiseksi on tehostettu, joka on vähentänyt niiden omaishoitajien määrä, jotka eivät käytä vapaapäiviään. Vammaisten asiakasohjauksessa on aloitettu henkilökohtainen valmennus/intensiivinen ohjaus maahanmuuttajataustaisille

omaishoitajille. Toimiala tulee tekemään määrärahasiirron myöhemmin vuoden aikana omaishoidontuen arvokkaan työn turvaamiseksi.

Liikkumista tukevia palveluja on kehitetty sosiaalihuoltolain linjausten mukaisesti. Ensisijaisena tukimuotona on asiakkaiden neuvonta ja palveluohjaus sekä julkisten liikennevälineiden käyttämisen ohjattu harjoittelu. Uutena palvelumuotona pilotoidaan Menokaveri -toimintaa. Kuljetuspalvelujen vaihtoehtoisia järjestämistapoja on selvitetty. Tähän liittyen on mm. pidetty useita asiakaskuulemistilaisuuksia.

Kotona asuvien vanhusten yksinäisyyden kokemusten selvittämiseen on tehty esitys toimintamallista. Osapäiväryhmätoimintaa vanhusten päivätoiminnassa on kehitetty edelleen kotona asuvien ikääntyneiden tarpeita vastaaviksi mm. tutkittuun tietoon perustuvien ryhmätoimintojen ja menetelmien avulla.

HyväTyö -avustajatoiminta on siirtynyt osaksi vammaisten työllistymistä tukevien palvelujen vastuualueita. Avustajien määrä on vähentynyt johtuen työllisyyspalveluiden palkkatukiperusteiden tiukentumisesta. HyväTyö -avustajatoiminnan ohjaajan työpanosta on käytetty Myyrinkodin pesulatoiminnan ohjaamiseen.

Erityisasumisessa toimintatapoja ja johtamista on yhtenäistetty. Sosiaalista mediaa on hyödynnetty johtamisessa, rekrytoinnissa, sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä asukkaiden ja henkilökunnan arjessa, esim. Skype-kokoukset, Periscope-ohjelmat. Laadunvalvontaa on yhtenäistetty suunnitelmallisesti. Laadunvalvonnan yhteistyö on aloitettu Helsingin ja Espoon vammaispalvelujen kanssa.

Virikkeellistä ja toimintakykyä ylläpitävää erityisasumista on kehitetty käynnistämällä kulttuurin muutos -toimintamallin mukaiset koulutukset myös palvelutalotoiminnassa ja vammaisten asumisessa. Vanhusten oman toiminnan hoivakodeissa on edelleen toteutettu kulttuurin muutos -toimintamallin mukaista toimintaa ja koulutusta. Ostopalveluissa on seurattu arjen virikkeellisyyden ja siihen kohdennetun lisäresurssin näkymistä asiakkaiden arjessa. Tehokuntoutustoiminnan tavoitteellisen sosiaalisen kuntoutuksen osaamista on lisätty henkilöstön koulutuksella sekä uusilla toimintaohjeilla. Palvelutalotoimintaa on lähdetty aktiivisesti kehittämään yhdessä asukkaiden kanssa mm. yhtenäistämällä säännöllisten asukaskokouksien järjestämisen käytäntöjä.

Korson vanhustenkeskuksen 1. kerroksen tilat vapautuvat erityisasumisen palveluiden käyttöön toukuussa 2018 (43 paikkaa). Tilat otetaan vanhusten tehostetun palveluasumisen käyttöön siten, että lyhytaikaista hoivaa ja tehokuntoutusta tuotetaan enenevästi. Tehokuntoutuksen paikkoja lisäämällä pyritään purkamaan Vantaan sairaalan jonotilannetta ja tukemaan asiakkaiden toimintakykyä kotona asumisen mahdollistamiseksi. Martinlaaksonkujan vammaisten asumisyksikkö on käynnistännyt toimintansa helmikuussa 2018.

Asumispalveluihin ohjautumisen prosessia selkiytetään kehittämällä yhtenäisiä toimintatapoja kaikissa asumismuodoissa.

Kaunialan sairaalan sopimusveloitteen mukaisia kaikkia vapautuneita paikkoja ei ole pystytty täyttämään, koska Kaunialan sairaalan tuottaman laitoshoidon tarvitsijoita ei ole ollut paikkojen vapautumisen suhteessa. Kaunialan sairaalan ostossa olevia paikkoja 16.4.2018 on 11 vähemmän kuin 1.1.2018. Vastaavasti näitä paikkoja on käytetty Vantaan sairaalan kuntoutuspaikkoina suunniteltua enemmän.

Katriinan sairaalan B-talon peruskorjaus valmistui 3/2018 ja Korson väistötiloista muutto uusille osastoille tapahtui viikolla 16. Sairaalan sairaansijamäärä nousee 213:ta, kun A-talon yhden osaston remontti valmistuu toukokuussa 2018. Katriinan sairaalan osastojen sairausryhmäkohtaiset profiilit jatkavat entisellään.

Geropsykiatrisen toiminnan kehittäminen on jatkunut yhteistyössä HUS:n kanssa. Psykogeriatrisen yhteisosaston sairaansijamäärä kasvoi viidestä seitsemään peruskorjauksen valmistuttua. Kuntouttavan päiväsairaalan ja geriatrisen vastaanoton toiminnan kehittäminen kohti yhteistä poliklinikkamallista toimintaa on aloitettu. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen tukemaan vantaalaisten ikäihmisten kotona asumista. Palliatiivisen hoidon kehittäminen jatkunut yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa Peijaksen palliatiivisen poliklinikan toiminnan vakiintumisen myötä. HUS:n neurologin konsultaatiot on aloitettu Katriinan sairaalan osastoilla vuoden alusta.

Sairaalan tukipalveluiden toiminnan selvitys on valmistunut maaliskuussa 2018. Selvityksen perusteella suunniteltavat jatkotoimenpiteet ovat kesken. Katriinan sairaalan puhelinvaihte on lopettanut 1.3.2018 ja puheluiden välitys on siirtynyt kaupungin puhelinvaihteeseen.

## Tunnusluvut

|  | TP 2016 | TP 2017 | KS 2018 | toteuma<br>31.3. | ennuste<br>2018 |
|--|---------|---------|---------|------------------|-----------------|
| <b>KOTONA ASUMISEN TUKEA</b>   |         |         |         |                  |                 |
| <b>Toiminnan volyymi</b>   |         |         |         |                  |                 |
| Asiakkaat kotihoidon kenttä, poikkileikkaus <sup>1)</sup>                    | 1 666   | 1 702   | 1 750   | 1 727            | 1 750           |
| Asiakkaat kotihoidon kenttä, yhteensä vuoden aikana                          | 4 047   | 3 424   | 3 600   | 2 139            | 2 170           |
| Kotihoidon kenttä, käynnit   | 387 550 | 414 906 | 404 800 | 107 497          | 429 988         |
| joista akuutti-, arviointi- ja kuntoutusyksikön käynnit <sup>1)</sup>        | 17 233  | 8 304   | 10 920  | 2 474            | 9 896           |
| joista ostotoiminta  | 26 286  | 32 265  | 36 880  | 11 349           | 45 396          |
| Ostopalvelu (Havukoski), käynnit   | 25 664  | 26 845  | 26 734  | 3 837            | 23 022          |
| Päivätoimintakäynnit, oma toiminta kokoryhmät <sup>7)</sup>                  | 11 303  | 12 546  | 8 750   | 3 068            | 11 249          |
| Päivätoiminta, puolipäiväryhmät <sup>7)</sup>                                | -       | 1 329   | 2 520   | 519              | 1 903           |
| Omaishoidontukiasiakkaat 31.12 (sekä avopalveluissa että vammaispalveluissa) | 902     | 995     | 1 036   | 940              | 1 036           |
| ryhmä 1 (374,51)   | 679     | 742     | 763     | 703              | 763             |
| ryhmä 2 (749,01)   | 216     | 248     | 269     | 232              | 269             |
| ryhmä 3 (1300,00)  | 7       | 5       | 5       | 5                | 5               |
| Omaishoidontukiasiakkaat vuoden aikana, yht.                                 | 1 089   | 1 175   | 1 450   | 1 040            | 1 450           |
| <b>Kuljetuspalvelut</b>  |         |         |         |                  |                 |
| Kuljetuspalveluasiakkaat (VpL) yhteensä                                      | 3 513   | 3 586   | 3 509   | 2 956            | 3 509           |
| Liikkumista tukevien palvelujen asiakkaat (ShL) yhteensä                     | 573     | 405     | 559     | 241              | 559             |
| Kuljetuspalvelumatkat (VpL)  | 318 380 | 313 353 | 322 944 | 79 690           | 318 760         |
| Henkilökohtaisten avustajien asiakkaat, poikkileikkaus                       | 531     | 596     | 538     | 610              | 620             |
| <b>Laatu ja vaikuttavuus</b>   |         |         |         |                  |                 |
| Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 -v / 75 -v väestö                        | 9,1 %   | 8,7 %   | 9,0 %   | 8,9 %            | 8,9 %           |
| 75+ kotona asuvien osuus väestöstä   | 92,7 %  | 93,0 %  | 93,0 %  | 93,0 %           | 93,0 %          |
| Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12                          | 2,7 %   | 3,0 %   | 3,0 %   | 2,8 %            | 2,8 %           |
| <b>Tuottavuus ja tehokkuus</b>   |         |         |         |                  |                 |
| Kotihoidon kentän käynnit/henkilötyövuosi                                    | 2 303   | 2 569   | 2 550   | ..               | ..              |
| <b>ERITYISASUMINEN</b>   |         |         |         |                  |                 |
| <b>Toiminnan volyymi</b>   |         |         |         |                  |                 |
| Vanhusten hoiva-asumisen paikat <sup>2)</sup>                                | 1 054   | 1 063   | 1 057   | 1 071            | 1 085           |
| Tehostettu asumispalvelu oma toiminta  | 248     | 285     | 289     | 292              | 306             |
| Tehostettu asumispalvelu ostotoiminta  | 783     | 778     | 768     | 779              | 779             |
| Vanhusten lyhytaikaishoitoon varatut paikat                                  | 45      | 74      | 67      | 67               | 67              |
| Vanhusten kuntoutus- ja valmennusasuminen oma toiminta                       | 7       | 7       | 10      | 12               | 10              |
| Kaunialan hoitopaikat  |         |         |         |                  |                 |
| Laitoshoido (Kauniala)   | 110     | 114     | 108     | 104              | 104             |
| Tehostettu asumispalvelu (Kauniala)  | 24      | 24      | 23      | 23               | 23              |
| Palvelutalojen käynnit (oma toiminta) <sup>9)</sup>                          | 343 320 | 339 979 | 346 935 | 84 117           | 336 468         |
| Pitkäaikaiset asiakkaat yhteensä kehitysvammaisten asumispalveluissa         | 394     | 420     | 415     | 416              | 416             |
| oma toiminta   | 128     | 133     | 154     | 155              | 155             |
| joista tuetusti asuvat   | 63      | 80      | 86      | 95               | 95              |
| joista ohjatusti ja autetusti asuvat   | 49      | 53      | 68      | 60               | 60              |
| ostotoiminta   | 266     | 287     | 261     | 261              | 261             |
| joista tuetusti asuvat   | 4       | 8       | 5       | 5                | 5               |
| joista ohjatusti ja autetusti asuvat   | 243     | 279     | 256     | 256              | 256             |
| Vammaispalvelun laitoshoidon vakituiset asukkaat                             | 13      | 11      | 10      | 8                | 8               |
| Vaikeavammaisten asumispalvelujen asiakkaat <sup>10)</sup>                   | 136     | 124     | 135     | 108              | 110             |
| oma toiminta   | 10      | 11      | 10      | 8                | 10              |
| ostotoiminta (VpL)   | 103     | 89      | 109     | 84               | 84              |
| ostotoiminta (ShL)   | 23      | 24      | 16      | 16               | 16              |

|   |                |                |                | toteuma      | ennuste     |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| <b>Laatu ja vaikuttavuus</b>  | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b> | <b>KS 2018</b> | <b>31.3.</b> | <b>2018</b> |
| Hoiwa-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, % <sup>5)</sup>       | 9,8 %          | 9,4 %          | 8,9 %          | 9,3 %        | 9,3 %       |
| Tuetusti ja ohjatusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa | 31 %           | 35 %           | 35 %           | 38 %         | 38 %        |

#### **Tuottavuus ja tehokkuus**

|   |     |     |     |    |    |
|---|-----|-----|-----|----|----|
| Euroa/hoitovuorokausi, vanhusten tehostettu asumispalvelu oma <sup>8)</sup> | 159 | 133 | 140 | .. | .. |
| Odotusaika tehostettuun palveluasumiseen, poikkileikkaus                    | -   | 18  | 16  | 31 | 28 |

#### **VANTAAN SAIRAALA**

##### **Toiminnan volyymi**

|  |       |       |       |     |       |
|--|-------|-------|-------|-----|-------|
| Sairaalapalvelujen päätyneet hoitojaksot, yhteensä <sup>3)</sup> | 2 859 | 3 639 | 3 590 | 958 | 3 781 |
| Katriinan päätyneet hoitojaksot                                  | 1 377 | 1 412 | 1 453 | 354 | 1 453 |
| Akosien päätyneet hoitojaksot                                    | 1 353 | 1 923 | 1 940 | 507 | 2 028 |
| Kaunialan päätyneet hoitojaksot                                  | 129   | 304   | 197   | 97  | 300   |

|                                     |   |       |       |       |       |
|-------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Kotisairaalan käynnit <sup>6)</sup> | - | 8 367 | 8 700 | 2 108 | 8 432 |
|-------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|

##### **Geriatrinen vastaanotto**

|                       |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Lääkärikäynnit        | 489 | 616 | 576 | 171 | 684 |
| Sairaanhoidajakäynnit | 621 | 723 | 720 | 180 | 720 |

##### **Laatu ja vaikuttavuus**

|   |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| Kotiutukseen päätyneet osastojaksot % <sup>3)</sup>                 | 72 % | 72 % | 75 % | 76 % | 75 % |
| Kotiutukseen päätyneiden hoitojaksojen mediaani, Katriinan sairaala | 24   | 24   | 22   | 22   | 22   |
| Kotiutukseen päätyneiden hoitojaksojen mediaani, akuuttiosastot     | 7    | 6    | 7    | 7    | 7    |

##### **Tuottavuus ja tehokkuus**

|  |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
| Hoitojakso/sairaansija yhteensä        | 13,9 | 18,3 | 17,3 | 17,2 | 17,3 |
| Katriina hoitojaksoa/sairaansija       | 8,9  | 9,3  | 9,0  | 9,5  | 9,0  |
| Akuuttiosastot hoitojaksoa/sairaansija | 32,0 | 40,0 | 42,0 | 42,3 | 42,0 |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Eivät sisällä Kaunialan paikkoja.

<sup>3)</sup> Akuuttipaikkojen määrää on lisätty sekä Kaunialasta on ostettu kasvavaan tarpeeseen kuntoutuspaikkoja.

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

<sup>6)</sup> Uusi tunnusluku. Kotisairaalan käynnit sisältyvät aiempina vuosina kotihoidon tehostettuun kotihoitoon.

<sup>7)</sup> Puolipäiväryhmiä on ollut päivätoiminnassa vuodesta 2017 lähtien. Nämä erotettu omaksi tunnusluvukseen. Päivätoiminnan luvut eivät vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin, sillä puolipäiväryhmiä tullut kokopäivätoiminnan tilalle. Lisäksi virtapiiritoiminta muuttui vapaaehtoisvoimin pidettäväksi 2017 ja Hyvä Työ -projektin käynnit sisältyvät lukuihin 2017.

<sup>8)</sup> Vuodesta 2017 eteenpäin vuokran osuus ei kuulu tehostetun asumispalvelun kustannuksiin.

<sup>9)</sup> Organisaatiomuutoksen jälkeen ei sisällä Koivutorin palvelutaltoa TP2017 eikä toteumat 2018.

<sup>10)</sup> Tilastointi tarkennettu VpL palveluiden osalta osavuositarkastukseen. Sisältää vain palvelua käyttäneet asiakkaat, ei päätöksen saaneita. ..) tunnuslukua ei saada/raportoita I osavuositarkastuksessa

| Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala - tulokortti 2018 - RAPORTOINTI Huhtikuu /2018   |  |   |   |   |   |                                    |   |
|---|--|---|---|---|---|------------------------------------|---|
| Tavoite-teen  | Toimialan tavoite  | Toimenpide  | Tavoitteen mittari(t)   | Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu  | Mittarin tavoitetaso 2018   | Vastuuhenkilö                      | Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät                           |
| <b>Vahvistamme taloutta</b>   |  |   |   |   |   |                                    |   |
| 1   | <b>Tulosalueiden menot toteutuvat talousarvion mukaisina lisääntyvästä palvelutarpeesta</b>            | Talousohjelman kehittämiskärkien toteutus   | TA 2018 toteutuminen  | Tilinpäätös 2017  | Oman toiminnan menokasvu ilman sisäisiä vuokria max 1,6 % vrt tilinpäätös 2017  | kaikki tulosalueet                 | Palvelutarpeet lisääntyvät, uudistusten valmistelu vaatii yllättävää    |
| <b>Raportointi:</b> Menotalous on toteutunut sosiaali- ja terveyspalveluissa käyttösuunnitelman mukaisesti. Talousohjelman mukaisia kehittämiskärkiä on edistetty.  |  |   |   |   |   |                                    |   |
| <b>Lisäämme kaupungin elinvoimaa</b>  |  |   |   |   |   |                                    |   |
| 2   | <b>Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu vantaalaisten laadukkaat palvelut varmistaen</b>            | 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 |
| <b>Raportointi:</b> Toimialalla on osallistuttu laajalti sote-valmistelutyöhön.   |  |   |   |   |   |                                    |   |
| <b>Edistämme asukkaiden hyvinvointia</b>  |  |   |   |   |   |                                    |   |
| 3   | <b>Uudistetaan rakenteet terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi yhdessä muiden toimialojen kanssa</b> | Osallistutaan kaupungin hyvinvointiryhmä Hyyryssä 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                                     |
| <b>Raportointi:</b> Toimiala on osallistunut alkuvuonna kaupungin hyvinvointiryhmän toimintaan. Lisäksi toimialalta on osallistuttu laajalti maaliskuussa valmistuneen kaupunkitasoisen hyvinvointiohjelman valmistelutyöhön. Perhepalvelut koordinoivat ohjelmaan sisältyvän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnan. Vastaavasti vanhuspalvelut ja kehittämissyksikkö koordinoivat ikäihmisten kaupunkitasoisen hyvinvointisuunnitelman valmistelun.  |  |   |   |   |   |                                    |   |
| 4   | <b>Ikäntyneet pystyvät asumaan turvallisesti kotonaan</b>  | Kotona asumisen mahdollistavia palveluja kehitetään edelleen                            | - Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa<br>- Ikääntyneiden oikea-aikainen ja vanhuspalvelulain mukainen palvelutarpeen arviointi ja palvelun piiriin pääsy | - Omassa kodissa asuvia 92,7% Vantaan 75 vuotta täyttäneistä<br>- Palvelutarpeen arviointi uusille 75 vuotta täyttäneille asiakkaille keskimäärin 7 vuorokaudessa<br>- Asiakas saa tarvittavat kotihoidon palvelut heti päätöksen jälkeen<br>- Pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan ei yli 3 kk odottaneita asiakkaita | Omassa kodissa asuu 93,0 % Vantaan 75 vuotta täyttäneistä<br><br>Ikääntyneiden määrän kasvusta huolimatta odotusajat palveluihin eivät kasva vuoden 2016 lähtötasosta | vanhus- ja vammais-palvelut        | Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu                        |
| <b>Raportointi:</b> Ikäihmisten kotona asumista on tuettu lisäämällä tehokuntoutuksen paikkoja sekä aloittamalla kuntouttavan päiväsaaran ja geriatrisen vastaanoton yhteisen poliklinikkamallin kehittäminen. Tehokuntoutuksen tarjonta purkaa myös Vantaan sairaalan jonotilannetta. Vanhusten ja vammaisten asumispalveluihin ohjautumisen prosessin kehittäminen on aloitettu luomalla yhteisiä toimintatapoja. Geropsykiatrisen toiminnan kehittäminen jatkuu HUS:n kanssa. Psykogeriatrisen yhteisosaston sairaansijamäärä kasvoi viidestä seitsemään. Kotona asuvien vanhusten yksinäisyyden kokemusten selvittämiseen on tehty esitys toimintamallista. Kotikuntoutustoimintaa ja vanhusten päivätoiminnan osapäiväryhmätoimintaa on kehitetty edelleen. Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta on 93,0 % (31.3.2018). Alkuvuoden palveluihin pääsystä ei saada tilastotietoa ennen osavuosisiktsausta. Loppuvuonna 2017 palvelujen piiriin on päässyt alle tavoitetason, tammi-huhtikuussa ei palveluissa ole havaittu poikkeamaa edellisvuoteen. |  |   |   |   |   |                                    |   |

|  |   |  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|---|--|--|--|---|
| 5  | <b>Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla</b> | 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  | kaikki tulosalueet, perhepalvelut raportoitiin | Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevien toimien oikea kohdentuminen |
| <p><b>Raportointi:</b> Perhepalvelujen tulosalueella on jatkettu edelleen sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kehittämistä sekä vakiinnettu 2017 tehdyn organisaatiomuutoksen mukaista palvelurakennemuutosta. Tavoitteena on muuttaa painopiste korjaavista palveluista varhaisen tuen palveluihin sekä vahvistaa asiakaslähtöisyyttä palveluprosesseissa. Vuonna 2017 perustetun Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikön toiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Sosiaalihuoltolain mukaista palvelutoimintaa on laajennettu ja asiakasmäärät ovat kasvussa. LAPE -hankkeen laaja-alaisessa yhteistyössä on koko toimialalla kehitetty perhekeskustoimintaa. Lastensuojelun vaikuttavuuden kehittämiseksi tulosyksikössä on aloittanut systemisen sosiaalityön tiimi, joka pilotoi uudenlaista suhdeperustaista asiakastyön mallia. Maaliskuun 2018 loppuun mennessä oli vuoden aikana huostaanotettu 28 lasta, joka oli 0,06 % Vantaan 0-17 -vuotiaista.</p> |   |  |   |  |  |  |   |
| 6  | <b>Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan</b>   | - kotoutumisen onnistuminen arvioidaan<br>- kotoutumissuunnitelmien mukaisia toimia edistetään       | Kotoutumissuunnitelmat toteutuvat   | Ei toteutumisarviointia vuodelta 2016                                      | V. 2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista v. 2018 aikana:<br>- osallistuu TE-toimiston suomen kielen koulutukseen 80 %<br>- oma vuokrasopimus 70 %<br>- työllistynyt 12 % | perhepalvelut                                  | Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsematon maahanmuutto                                  |
| <p><b>Raportointi:</b> Seurannassa on 371 vuonna 2016 MAP:n asiakkaiksi tulleita työikäisiä asiakkaita, joista:<br/>- 62 % on osallistunut TE-toimiston suomen kielen kursseille. Lisäksi 27 % on osallistunut Vantaan aikuisopiston starttikurssille<br/>- 70 % asuu omissa asunossaan<br/>- joista 5 % on työllistynyt. Osa työllistyneistä on muuttanut työn perässä toiseen kuntaan.</p>   |   |  |   |  |  |  |   |
| <b>Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä</b>  |   |  |   |  |  |  |   |
| 7  | <b>Palvelujen asiakaslähtöisyyttä vahvistetaan</b>  | Otetaan käyttöön uusia asiakaslähtöisyyttä vahvistavia palveluprosesseja                             | Toteutetut asiakaslähtöisyyttä vahvistavat palveluprosessien                    | Käytössä olevat palveluprosessit   | Tulosalueet raportoivat tehdyistä palvelujen asiakaslähtöisyyttä vahvistavista toimenpiteistä  | kaikki tulosalueet                             | Toimintapojen hidas muutos  |
| <p><b>Raportointi:</b> Toimialalla on vahvistettu monipuolisesti palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Esimerkiksi vammaisten puhelinneuvonta on käynnistynyt ja uusi puhelinjärjestelmä on otettu käyttöön. Puhelinpalvelun aukioloaika on laajennettu ja takaisinsoittopalvelu on otettu käyttöön sekä lisätty mahdollisuus ruotsinkieliseen puhelinpalveluun. Perhepalveluissa on aloitettu lapsiperheiden kotipalvelun palvelumuotoiluprosessi, jossa mukana on kotipalvelun asiakkaita. Terveysasemilla on yhtenäistetty lasten hoitopäätösten prosessia päiväpoliklinikoilla (ns. lapsijono). Fysioterapian suoravastaanottoa on laajennettu kaikille terveysasemille.</p>   |   |  |   |  |  |  |   |
| 8  | <b>Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto</b>   | 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   | kaikki tulosalueet, talha raportoitiin         | Perustehtävien vaikeutuminen järjestelmän käyttöönottoon sidotun                        |
| <p><b>Raportointi:</b> Apotin käyttöönoton valmistelua on jatkettu Apotti-hanketoimistossa. Tulosalueilla on valmisteluun ja kehittämistyöhön osallistuttu aktiivisesti. Apotti oy:n kanssa on sovittu sisällön katselmointiaikataulu sekä neuvoteltu hyväksymismenettelyistä. Merkittävä toimenpidekokonaisuus käyttöönotossa on koulutuksen suunnittelu, joka valmistuu keväällä.</p>  |   |  |   |  |  |  |   |
| 9  | <b>Kuntalaisten osallisuuden eri muotoja lisätään</b>   | Kuntalaisten osallisuutta ja osallisuuden eri muotoja toiminnan kehittämiseen lisätään tulosalueilla | Kuntalaisten osallisuusmahdollisuudet toiminnan kehittämiseen lisääntyy         | Ei lähtötasotietoa   | Tulosalueet raportoivat toteutetut kuntalaisten osallisuutta mahdollistaneet lisätoiminnot   | kaikki tulosalueet                             | Kehittämistyön riittävä resursointi samanaikaisten suurten uudistusten aikana           |
| <p><b>Raportointi:</b> Tulosalueiden kehittämistyötä on tehty osallistavasta näkökulmasta. Vammaisten asiakasohjauksen kehittämisessä on suunnitteilla asiakasraadin käyttöönotto. Terveyspalvelujen puhelinpalvelujen ja vastaanottoaikojen laajentamista kehitetään yhdessä kuntalaisista muodostettavan kehittäjäryhmän kanssa. LAPE -hankkeen perhekeskusmallissa osallisuus ja yhteiskehittäminen ovat keskeisiä toimintaperiaatteita.</p>  |   |  |   |  |  |  |   |

| Johdamme uudistuen ja osallistuen |  |  |  |  |  |                                    |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| 10                                | <b>Taitava muutosjohtaminen</b>  | Linjajohtajien muutosvalmennukset toteutetaan ja uutta osaamista hyödynnetään tavoitteellisesti johtamismallien kehittämisessä   | Linjajohdon muutosvalmennus toteutetaan  | Suuriin toimintaympäristön muutoksiin varautuen sovittu muutosvalmennusten toteutuksesta                                 | Linjajohdon muutosvalmennus toteutettu   | kaikki tulosalueet, talha raportoi | Epävarmuus kansallisista ratkaisuisista, henkilöstövajeet johtamisrakenteen  |
|                                   | <b>Raportointi:</b> Toimialalla on alkuvuonna toteutettu tulosaluejohtajille suunnattu muutosvalmennus. Lisäksi tulosalueilla on järjestetty vastaavaa muutosjohtamisen valmennusta esimiehille.   |  |  |  |  |                                    |  |
| 11                                | <b>Työhyvinvoinnin tukeminen henkilöstön jaksamisen, pysyvyyden ja onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi</b>  | Terveysturvallisuusjohtamisen toimintamallien käyttäminen, tuunatun työn lisääminen, terveysperusteisten uudelleen sijoitusten onnistuminen, rekrytointimarkkinoinnin tehostaminen | - terveysperusteiset poissaolot<br>- vakanssien täyttöaste<br>- tuunatun työn päivät | - terveysperusteiset poissaolot 5,2 %<br>- vakanssien täyttöaste, lähtötaso 95,2 (11/2016)<br>- tuunatun työn päiviä 972 | - terveysperusteiset poissaolot vähenee 0,2 %<br>- vakanssien täyttöaste ei heikkene<br>- tuunatun työn päivät, määrä kasvaa | kaikki tulosalueet, talha raportoi | Kansalliset muutokset kuorimittavat työyhteisöjä ennakoimattomalla tavalla, rekrytointikilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa |
|                                   | <b>Raportointi:</b> Toimialalla on toteutettu lähiesimiehille ja työntekijöille työhyvinvointikoulutusta. Henkilöstöyksikössä on koordinoitu koulutuksia joilla tuetaan Apotti järjestelmän käyttöönottoa. Turvallisuus-johtamisen tueksi on otettu käyttöön Tutka- järjestelmä. Terveysjohtamisen tukitoimenpiteitä on edistetty. Tuunattua työtä on sovellettu sairausloman vaihtoehtona. Tammi-maaliskuussa 2018 tuunatun työn päiviä oli 605 päivää, ja eValke-keskustelut ovat toteutuneet noin 90%. Terveysperusteisten poissaolojen toteuma vastaavana ajankohtana oli 6,45 % (5,49 % v. 2017). Toimialan lähtövaihtuvuus oli tammi-maaliskuussa 2,52 %. Vuoden 2017 vastaava toteuma oli 7,91 %. Esimiesten lähtövaihtuvuus oli alkuvuonna 1,14 %, kun koko vuoden 2017 toteuma oli 2,14 %. Rekrytointimarkkinoinnissa on tulosalueilla hyödynnetty esim. ennakoivaa markkinointia sosiaalisessa mediassa ja uudenlaisia, osallistavia rekrytointimenetelmiä. Myös anonymia rekrytointia kokeillaan. Vakanssien täyttöaste oli 95 % maaliskuun 2018 lopussa. |  |  |  |  |                                    |  |