

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019

Sisällys

1	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä.....	2
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	6
3	Talous- ja hallintopalvelut.....	8
4	Erikoissairaanhoito	12
5	Terveyspalvelut.....	14
5.1	Keski-Vantaan, Länsi-Vantaan ja Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelut.....	18
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	45
7.2	Erityisasuminen.....	48
7.3	Vantaan sairaala	51

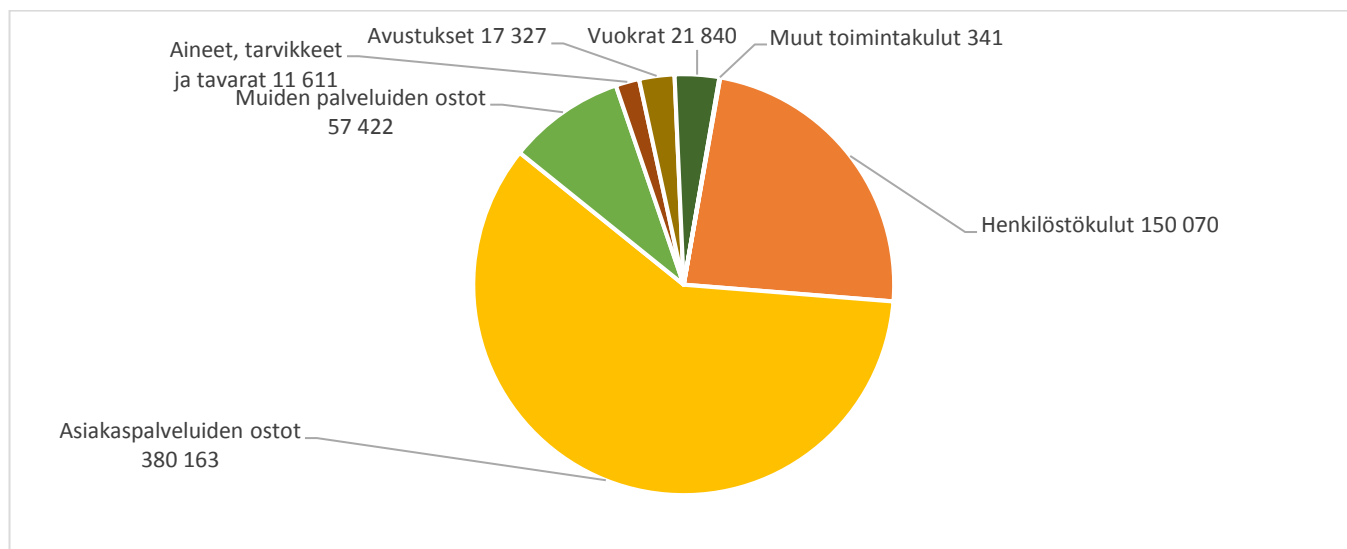
Liite 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan projektit v. 2019

Liite 2: Irtaimiston hankintakohteet 2019

Liite 3: Tulot ja menot tehtäväalueittain, tulosyksiköittäin ja toiminnoittain

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	Toimintatuotot	42 111	42 382	43 318	2,2 %
	Toimintakulut	-598 289	-621 444	-638 773	2,8 %
	Toimintakate	-556 178	-579 062	-595 455	-2,8 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	16 688	14 853	15 648	5,3 %
	Maksutuotot	24 348	27 276	27 126	-0,6 %
	Tuet ja avustukset	783	90	293	225,0 %
	Muut toimintatuotot	292	163	252	54,7 %
	Toimintatuotot yhteensä	42 111	42 382	43 318	2,2 %
Menot	Henkilöstökulut	-132 224	-141 476	-150 070	6,1 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-365 415	-366 431	-380 163	3,7 %
	Muiden palveluiden ostot	-54 526	-58 570	-57 422	-2,0 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 352	-10 966	-11 611	5,9 %
	Avustukset	-16 764	-20 788	-17 327	-16,6 %
	Vuokrat	-18 572	-22 505	-21 840	-3,0 %
	Muut toimintakulut	-436	-708	-341	-51,9 %
	Toimintakulut yhteensä	-598 289	-621 444	-638 773	2,8 %
	Toimintakate	-556 178	-579 062	-595 455	-2,8 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-20		0	
	Vuosikate	-556 199	-579 062	-595 455	-2,8 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-954	-998	-655	-34,3 %
	Tilikauden tulos	-557 152	-580 059	-596 110	-2,8 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-557 152	-580 059	-596 110	-2,8 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-14 204	-11 945	-15 281	27,9 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-571 357	-592 005	-611 392	-3,3 %



Kuvio 1. Määrärahojen jakauma, ympyräkaavio

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

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

Taloussuunnitelmakaudella toteutunee kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus: sosiaali- ja terveystalokkelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen ero- tetaan toisistaan. Tämä ns. sote-uudistus tulee merkittävästi muuttamaan sekä sosiaali- ja terveystalokkelujen järjes- tämistä että koko kuntakenttää. Toimiala osallistuu aktiivisesti sote-uudistuksen valmisteluun, mutta palvelutu- o- tanto ei muutu vuonna 2019 mahdollisen sote-uudistuksen johdosta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön merkittävin haaste on väestön palvelutarpeiden kasvun ja rajallisten resurssien yhteensovittaminen. Väestömuutosten aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun vastataan mm. uudis- tamalla palveluprosesseja ja parantamalla tuottavuutta organisaation eri tasoilla. Väestömuutokset heijastuvat kaik- kien tulosalueiden palvelujen kysyntään. Ikääntyneiden määrä kasvaa samalla kun Vantaan väestönkasvu on ollut ennustettuakin suurempaa. Heikko työllisyystilanne näkyy sekä sosiaali- että terveystalokkelujen tarpeessa. Perustoi- meentulotukea saaneiden kotitalouksien lukumäärä on kasvanut Vantaalla. Yleinen taloustilanne ja väestön työllis- syys vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin. Ehkäisevää työtä lastensuojelutarpeen vähentämiseksi tulee jatkaa kai- killa sektoreilla. Turvapaikanhakijoiden määrä on viime vuosien huippulukemista tasaantunut; mm. kansainvälisen tilanteen kireyden, EU:n sisäisten siirtojen sekä pääkaupunkiseudun vetovoimaisuuden vuoksi tulevien vuosien pal- velutarpeita Vantaalla on haasteellista ennakoita. Oleskeluluvan saaneiden osalta välittömiä vaikutuksia on ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon toimeentulotuki-, tulkkaus- ja terveystalokkeluihin; asuminen ratkaistaan yhdessä kau- pungin muiden toimijoiden kanssa.

Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön toimialalla keväällä 2019. En- simmäisessä käyttöönotossa järjestelmään siirtyvät valtaosa palveluista, vammais- ja perheoikeudellisia pal- veluja sekä päihde- ja palveluja lukuun ottamatta. Käyttöönoton jälkeen järjestelmän kehitystyö jatkuu tiiviisti Apotti oy:n kanssa. Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen toimialalle muodostetaan Apotti-järjestelmää ja muita tietojärjes- telmiä hallinnoiva tuotannon aikainen organisaatio yhdessä kaupungin tietohallinnon kanssa. Vuonna 2019 syksyllä tapahtuva toinen käyttöönottovaiheen täytäntöönpano vaatii toimialalla edelleen koulutus- ja sijaisjärjestelyjä. Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä uudistaa toimialalla toiminnan raportoinnin ja tilastoinnin mahdollisuuksia ja tu- kee tiedolla johtamisen kehittämistä.

Vantaan kaupunki valmistelee talousarviotyön kanssa samanaikaisesti myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa, jonka tavoitteena on ehkäistä kaupungin alueellista ja asukkaiden välistä segregatiokehitystä. Valmistelussa sosiaali- ja terveystoimelle ei ole osoitettu ohjelman erillisrahoitusta, sosiaali- ja terveystoimi osallistuu ohjelmaan osana pe- rustoimintaansa. Toimialalla tehdään jatkuvasti segregatiokehitystä ehkäisevää työtä, josta yhtenä esimerkkinä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheiden palveluja kehittävä lapset SIB-hanke.

Toimialan henkilöstösuunnitelma perustuu investointeihin ja lakien velvoitteiden toteuttamiseen asukasmäärän kas- vaessa.

Irtaimen omaisuuden määrärahoja käytetään toimitilojen laitteistukseen ja kalustamiseen uudisrakentamisen, pe- rusparannuksen tai uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä. 2019 laitteistot ja kalustaminen rahoitetaan pääosin irtaimen omaisuuden rahoitusleasingiä käyttämällä kaupungin toimintamallin mukaisesti.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvioesitys perustuu valtuustokauden strategian ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2019 tuloskorttiin tiivistyvän strategian keskeisiä tavoitteita ovat:

- Talouden tasapainottaminen parantaen systemaattisesti tuottavuutta ja palvelujen kustannustehokkuutta.
- Vantaalaisten hyvinvoinnin tukeminen palveluja ja toimintamalleja uudistaen lapsiperheiden, ikääntyneiden ja maahanmuuttajien erityiskysymykset huomioiden
- Tehostetaan lähisuhdeväkivallan huomioonottamista sosiaali- ja terveystieteiden palveluiden asiakas- ja potilastyössä.
- Kehitämme palveluja sujuvoittamalla terveysasemien lääkärin vastaanotolle pääsyä, nopeuttamalla puhelin-yhteyden saamista laajemmin sosiaali- ja terveystoimen palveluissa sekä raportoimme palveluihin pääsystä entistä avoimemmin
- Tiivistämme palveluverkkoa kaupunkirakenteen mukaisesti tinkimättä palvelujen saatavuudesta tai laadusta
- Pyrimme vähentämään henkilöstön matkustustarvetta suosimalla etäyhteyshankkeita
- Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto
- Henkilöstön pysyvyyden ja jaksamisen varmistaminen sekä rekrytoinnissa onnistuminen

Toimialan tuloskortilla esitettävien tavoitteiden lisäksi v. 2019 toteutetaan useita laajoja muutoksia ja kehittämistoimia, jotka konkretisoituvat tulosalueilla. Mahdollisuuksien mukaan toimiala osallistuu myös kansallisiin hankkeisiin. Toimiala arvioi uusien SIB -hankkeiden kokeilumahdollisuuksia käynnistymässä olevan lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän, Lapset -SIB rahaston, lisäksi.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022
Vakituisen henkilöstön lkm	2655	2728	2812	2812	2812	2812
Määräaikaisen henkilöstön lkm	91	88	67	67	67	67
Henkilöstön kokonaismäärä	2746	2816	2879	2879	2879	2879

Tuloskortti 2019								
Sosiaali ja terveydenhuollon toimiala								
Tavoitteen nro	Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Tavoitteen yhteys strategiseen tavoitteeseen nro	Tavoitteen yhteys sitovaan tavoitteeseen nro	Vastuu-henkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon								
1	Tulosalueiden menot toteutuvat enintään talousarvion mukaisina lisääntyvästä palvelutarpeesta huolimatta	TA 2019 toteutuminen	Tilinpäätös 2018	Oman toiminnan menokasvu (sis.sisäiset vuokrat) max 1,1 % vrt tilinpäätös 2018	1, 2 ja 3		tulosaluejohtajat	Palvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat resurssit.
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien								
2	Etäyhteyksien lisääminen matkuskustarpeiden vähentämiseksi digitalisaation avulla	Etäyhteyden kautta pidettävien kokousten määrä ja aktiivisten etäyhteyskäyttäjien määrä toimialan henkilöstöstä	Marras-joulukuussa 2017 toimialalla pidettiin keskimäärin 37 etäyhteykokousta viikossa (tilastoa ei ole alkuvuodelta). Aktiivisia etäyhteyskäyttäjää oli 32 % toimialan henkilöstöstä.	Etäyhteydellä pidettävien kokousten määrä lisääntyy verrattuna vuoteen 2017. Tavoite vähintään 2000 kokousta vuoden aikana ja 35 % aktiivista etäyhteyden käyttäjää toimialalla.	4 ja 17		tulosaluejohtajat, talha raportoi	
3	Palveluja keskitetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti	Palveluja on keskitetty julkisen liikenneverkon varrelle palveluverkkosuunnitelman mukaisesti	Nykyinen palveluverkko	Uusitun palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen	4		Tulosaluejohtajat	
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa								
4	Tarjoamme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa tukemaan palveluita, jotka ovat monipuolisia, laadukkaita ja helposti saatavilla	Palveluihin pääsyn avoin raportointi	Toimialla on raportoitu kaupungin verkkosivuilla terveysasemien ja vanhuspalvelujen palveluihin pääsyn aikoja	Terveyspalveluissa, perheiden palveluissa, vanhus- ja vammaispalveluissa ja suun terveydenhuollossa luodaan raportointi palveluihin pääsyn ajoista kaupungin verkkosivujen uudistuksen yhteydessä	7 ja 9		Tulosaluejohtajat	Apotti-järjestelmän tilastointi ei mahdollista haluttua raportointia
Edistämme asukkaiden hyvinvointia								
5	Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä	Huostaanottojen tarve vähenee	Vuoden aikana huostaanotettu 0,23 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Huostaanotettu vähemmän kuin 0,18 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	12	12.2	Kaikki tulosalueet, perhepalvelut raportoi	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevien palvelujen toimet eivät kohdennu oikein.
Edistämme asukkaiden hyvinvointia								
6	Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä asuu kotona	Omassa kodissa kotihoidon turvin tai ilman palveluja asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus	93 %	93,4 %	12	12.3	Vanhus- ja vammaispalvelut	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu
7	Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain	2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista työikäisistä: - osallistunut suomen kielen koulutukseen 89 % - oma vuokrasopimus 70 % työllistynyt 4 %	2016 maahanmuuttaja-palvelujen asiakkaaksi tulleista työikäisistä v. 2019 aikana: - osallistunut suomen kielen koulutukseen 95 % - oma vuokrasopimus 80 % työllistynyt 14 %	13	13.1	perhepalvelut	Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsematon maahanmuutto
8	Edistetään hyvinvointiohjelman ohjelmatasoisten toimenpiteiden toteuttamista	Ohjelmatasoisten toimenpiteiden toteuttaminen resurssien puitteissa	Hyvinvointiohjelma 2018	Ohjelman mukaiset toteutetut toimenpiteet tuloalueella	11, 12 ja 13		Tulosaluejohtajat	
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä								
9	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto toteutuu hallitusti	Päätökset asiakas- ja potilastietojärjestelmiin siirtymisestä on tehty, järjestelmän rakentaminen käynnissä	Ensimmäisen vaiheen Apotin jatkuva palvelu varmistettu ja toinen käyttöönotto toteutuu 10/2019	16	16.1	Kaikki tulosalueet, talha raportoi	Perustehtävien vaikeutuminen käyttöönottoon sidotun henkilöstön vuoksi, toimintatapamuutosten toteuttaminen
10	Terveysasemien vastaanotolle pääsy on sujuvaa	Päiväpoliklinikalla hoidontarpeen arvion jälkeen pääsy tarvittaessa lääkärin vastaanotolle alle 90 minuutissa, %-osuus asiakkaista	Uusi mittari, ei lähtötasoa	100 % päiväpoliklinikan asiakkaista pääsee tarvittaessa lääkärin vastaanotolle 90 minuutissa hoidontarpeen arviosta	16	16.2	Terveyspalvelut	Apotin käyttöönoton aiheuttama tuotannon vähentäminen. Paljon perumattomia aikoja, mikä aiheuttaa resurssihukkaa.
11	Puhelinyhteyden saaminen palveluihin nopeutuu	Puhelinvastaamisaika	Toimialalla on seurattu terveysasemien puhelinyhteyden vasteaika, vuoden 2017 ka 7,5 min.	Terveysasemat , vanhus- ja vammaispalvelujen keskitetty asiakasneuvonta, Sosiaalineuvonta, Sosiaali- ja kriisipäivystys vastaavat keskimäärin 5 minuutissa.	16		Tulosaluejohtajat	
Johdamme uudistuen ja osallistuen								
12	Hallittu maakunta- ja sote-uudistuksen johtaminen	Hallittu muutos, ajantasainen valmistelu ja muutoksen seuranta	Maakunta- ja sotevalmisteluun on tuotettu pyydetty materiaali ja henkilöstö on osallistunut valmisteluun	Pyydettyvät tiedot on toimitettu ja osallistuminen valmisteluun Vantaan nykyiset palvelut turvaten	19	19.3	Akj	Tehty valmistelutyö ei vastaa muutoksen hallintaan ja käsittelyyn. Vantaan etu ei tule kuulluksi maakunnan valmistelutyössä.
13	Työhyvinvoinnin tukeminen henkilöstön jaksamisen, pysyvyyden ja onnistuneen rekrytinnin varmistamiseksi	- Terveysperusteiset poissaolot - Vakanssien täyttöaste - Tuunatun työn päivä - Lähtövaihtuvuus	- terveysperusteiset poissaolot 5,5 % - 95 % - vakanssien täyttöaste, lähtötaso - tuunatun työn päiviä 1509	- terveysperusteiset poissaolot vähenee 0,2 % - vakanssien täyttöaste ei heikkene - tuunatun työn päivät, määrä kasvaa	20		kaikki tulosalueet, talha raportoi	Kansalliset muutokset kuorimittavat työyhteisöjä ennakoimattomalla tavalla, rekrytointikilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa

2 Sosiaali- ja terveyslautakunta

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
	Toimintakulut	-75	-131	-133	1,6 %
	Toimintakate	-75	-131	-133	-1,6 %
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	-66	-59	-61	3,5 %
	Asiakaspalveluiden ostot	0	0	0	0,0 %
	Muiden palveluiden ostot	-7	-69	-69	0,0 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-2	0,0 %
	Avustukset	0	0	0	0,0 %
	Vuokrat	-1	-1	-1	0,0 %
	Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %
	Toimintakulut yhteensä	-75	-131	-133	1,6 %
	Toimintakate	-75	-131	-133	-1,6 %
	Vuosikate	-75	-131	-133	-1,6 %
	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
	Tilikauden tulos	-75	-131	-133	-1,6 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75	-131	-133	-1,6 %
	Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	75	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	0	-131	-133	-1,6 %

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 hallintosäännön 10:1 päätösvallan lisäksi:

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

3 Talous- ja hallintopalvelut

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	Toimintatuotot	251	552	300	-45,7 %
	Toimintakulut	-5 151	-9 039	-8 529	-5,6 %
	Toimintakate	-4 900	-8 487	-8 229	3,0 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	177	460	119	-74,2 %
	Maksutuotot	1	0	0	0,0 %
	Tuet ja avustukset	57	0	0	0,0 %
	Muut toimintatuotot	16	92	181	96,8 %
	Toimintatuotot yhteensä	251	552	300	-45,7 %
Menot	Henkilöstökulut	-3 921	-4 289	-5 851	36,4 %
	Asiakaspalveluiden ostot	0	0	0	0,0 %
	Muiden palveluiden ostot	-712	-4 008	-2 100	-47,6 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154	-79	-89	11,9 %
	Avustukset	0	0	0	0,0 %
	Vuokrat	-362	-662	-489	-26,0 %
	Muut toimintakulut	-1	0	0	0,0 %
	Toimintakulut yhteensä	-5 151	-9 039	-8 529	-5,6 %
	Toimintakate	-4 900	-8 487	-8 229	3,0 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-4 900	-8 487	-8 229	3,0 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-13	-140	-99	-29,3 %
	Tilikauden tulos	-4 913	-8 626	-8 328	3,5 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 913	-8 626	-8 328	3,5 %
	Laskennalliset erät yhteensä	4 900	-11 945	-15 281	27,9 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-13	-20 572	-23 609	-14,8 %

Tulosyksiköt ja toiminnot

Talous	Kehittäminen	Henkilöstö	Asiantuntijapalvelut	Digitaaliset palvelut
- Taloushallinto - Talouden suunnittelu ja seuranta - Laskentapalvelut - Toimialan talouden tuki, neuvonta ja opastus - Asiakasmaksujen laskutus ja tulositonnaisten asiakasmaksujen määrittely	- Strategia- ja vuosisuunnittelutyö - Laadun hallinta - Tiedolla johtamisen tuki - Potilas- ja asiakas-turvallisuusasiat - Toimitila-asiat - Terveiden ja hyvinvoinnin edistäminen - Kehittämis-, tutkimus- ja projektitoiminnan koordinaatio - Ympäristöasiat	- Henkilöstöstrategian toimeenpano ja koordinaatio - Palvelussuhdeasiat - Yhteistoiminta - Terveys-turvallisuus-johtaminen - Työsuojelu - Henkilöstön kehittäminen - Toimialan henkilöstöraportointi	- Lakiasiat - Palveluhankinnat - Asiakirjahallinto ja arkistotoimi - Tietosuoja - Lautakunta- ja jaostoasiat	- Tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito ja tuki - Apotti-hanke - Sähköiset palvelut - Projektoitu ICT-kehittäminen

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja kehittämisen koordinaatioon 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 varhemaksuihin sekä muihin toimialan velvoitteisiin. Vantaan Apotti-hanketoimisto kuuluu talous- ja hallintopalveluihin, mutta sen määrärahoista vastaa tietohallinnon palvelukeskus.

Vuonna 2019 toteutuvat Apotti-järjestelmän I- ja II-vaiheen käyttöönotot. I-vaiheen käyttöönoton jälkeen muodostetaan Apotti-järjestelmää ja muita tietojärjestelmiä hallinnoiva tuotannon aikainen organisaatio yhdessä kaupungin tietohallinnon kanssa.

Toimialan valmistautuminen maakunta- ja sote-uudistukseen 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 muun muassa sote-valmistelun vuoksi.

Tulosalueelle perustetaan 4 kpl uusia vakansseja.

Keskeiset tavoitteet 2019

- Palveluprosessien digitalisaatiota edistetään
- Toteutetaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuotannonaikainen hallintamalli
- Toimialan tuottavuuden ja tiedolla johtamisen kehittämistä tuetaan
- Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2019

- Apotti-hankkeessa valmistellaan uuden tietojärjestelmän I- ja II- vaiheiden käyttöönottoimet ja koordinaoidaan siihen liittyvä koulutus toimialan henkilöstölle
- Pyritään minimoimaan Apotti-hankkeen ja sote-uudistuksen toimeenpanosta aiheutuvia mahdollisia henkilökunnan vaihtuvuuden riskejä

- Sosiaalipalvelujen asiakasasiakirjojen seulontaa jatketaan ja asiakirjojen siirrot keskitettyyn arkistoon aloitetaan.
- Edistetään toimialan aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä mm. koordinoimalla kansallisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien kärkihankkeiden toteutusta Vantaalla.
- Ostopalvelujen vaikuttavuuden kehittämistä jatketaan yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.
- Esimiesten työhyvinvointia tuetaan vahvistamalla vuorovaikutteisia johtamisen toimintamalleja
- Osallistutaan aktiivisesti hyvinvointikeskusten suunnitteluun
- Hyvinvointiohjelman ja muiden mahdollisten uusien strategisten ohjelmien toimeenpanon tuki, seuranta ja toimialan raportointi

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022
Vakituisen henkilöstön lkm	54	64	68	68	68	68
Määräaikaisen henkilöstön lkm	15	16	10	10	10	10
Henkilöstön kokonaismäärä*	69	80	78	78	78	78

Toimialalle v. 2019 perustettavat ja talous- ja hallintopalveluihin sijoitettavat vakanssit:

- Digitaalisten palvelujen yksikköön perustetaan yksi digitaalisten palvelujen päällikön vakanssi, yksi erityisasiantuntijan vakanssi ja kaksi suunnittelijan vakanssia.

Talousarvion tunnusluvut

Talous- ja hallintopalvelut	TP2016	TP2017	KS2018	TA2019
Toimialan henkilöstömäärä ⁽¹⁾	2677	2746	2735	2879
Toimialan esimiesten määrä	191	194	192	193
Talous- ja hallintopalv. Henkilöstömäärä ⁽²⁾	55	69	64	78
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosina	44,0	53,8	51,2	62,4
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	2,1 %	2,5 %	2,3 %	2,7 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä	28,8 %	35,6 %	33,3 %	40,4 %
¹⁾ Sis. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen				
²⁾ Sis. Tietohallinnon rahoittaman Apotti -hanketoimiston määräaikaiset ja tietosuojasetuksen toimeenpanon arkistotyöhön kohdistuvat määräaikaiset tehtävät				

Talous- ja hallintopalvelut - Tulokortti 2019						
Tavoitteen nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Vastuu-henkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon						
1	Valvotaan tulosalueiden määrärahojen toteutumista ja ohjataan niiden käyttöä enintään talousarvion mukaisesti	Talouden kuukausittainen seuranta, poikkeamiin reagointi sekä talouden raportointi johtoryhmälle	Toimialan esimiesraportointikyselyn toteutus toimialan johtoryhmän hyväksymän aikataulun mukaisesti ja toteumaennusteen sekä poikkeamien käsittely toimialan johtoryhmässä	Toimialan talouden kuukausiseuranta ja ennustekäsittely toteutuu toimialan johtoryhmässä	Talouspäällikkö	Palvelutarpeet lisääntyvät, uudistusten valmistelu vaatii yllättävää resurssointia
Tiivistämme kaupunkialuehilountaa vaalien						
2	Etäyhteyskokousten lisääminen	Etäyhteyskokousten lukumäärä talous- ja hallintopalveluissa. Aktiiviset etäyhteyden käyttäjät tulosalueella.	Tulosalueella pidetty etäyhteyskokouksia n.15 kokousta/vko. Aktiivisia etäyhteyskokousten käyttäjiä on tulosalueen henkilöstöstä 85 %	Vähintään 780 kpl etäyhteyskokousta. Aktiivisia etäyhteyskokousten käyttäjiä on vähintään 85 %.	Tulosaluejohtaja ja tulosyksiköpäälliköt	
3	Edistetään toimitilalahokkuuden arviointia palveluverkkosuunnitelman mukaisesti	Toimepiteet tilalahokkuuden mittaamiseksi toteutettu	Tilalahokkuuden mittaamiseksi ei ole käytössä toimialalla systemaattisia mittareita	Tilalahokkuuden arvioinnin työkaluja on kehitetty systemaattisesti ja uutta laskentatapaa on pilotoitu kahdessa toimialan kohteessa	Kehittämispäällikkö	
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa						
4	Sote- ja maakuntauudistuksen edellyttämän valmistelutyön varmistaminen	Uudistuksen valmistelu lainsäädäntötyön edellyttämällä tavalla	Lakiuudistukset valmistelussa	Uudistus valmisteltu lainsäädäntötyön edellyttämällä tavalla	Talous- ja hallintojohtaja tulosyksiköpäälliköt	Lainsäädännön viivästyminen tai epäselvyys, hankkeen laajuuden hallinta
5	Palvelusetelien käyttöönoton laajentamista tulosalueilla edistetään osana valmistautumista asiakasetelien mahdolliseen käyttöönottoon	Yhteiseen valmistelutyöhön osallittuminen. Palvelusetelin myöntämisen periaatteiden päivittäminen ja tulosalueiden tarvitseman tuen koordinoiti.	Käytössä olevien palvelusetelien koordinaatio hajanaista	Seudullisen valmistelutyön koordinoiti ja tuki toteutunut toimialalla	Talous- ja hallintojohtaja, kehittämispäällikkö	Palveluissa ei tarvetta tai mahdollisuutta palvelusetelien hyödyntämisen laajenukselle, sote-uudistuksen linjaukset
Edistämme asukkaiden hyvinvointia						
6	Uudistetaan rakenteita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi yhdessä muiden toimialojen kanssa huomioiden mahdolliset organisaatiouudistukset	Kaupungin hyvinvointityön yhdyspintojen kartoitus ja arviointi sekä toimenpide-ehdotukset ovat valmiita	Yhdyspintatyön prosessi alkoi syksyllä 2018	Tarkoituksenmukainen Uusi Vantaa -organisaation huomioiva terveyden ja hyvinvoinnin yhdyspintojen rakenne on luotu	Kehittämispäällikkö	
7	Edistetään hyvinvointiohjelman ohjelmatasoisten toimenpiteiden toteuttamista ottaen huomioon myönteisen erityiskohtelun ohjelmatyö	Toimenpiteet ohjelmatasoisten toimenpiteiden raportoinniksi ja ohjelman toteuttaminen tueksi	Hyvinvointiohjelma valmistunut 2018	Hyvinvointiohjelman toimeenpanoa toimialalla on tuettu (esim. tuottamalla oleellista tutkimus- ja tilastotietoa). Tulosalueilla toteutetuista ohjelman mukaisista toimenpiteistä on raportoitu vuoden aikana johtoryhmälle sekä sosiaali- ja	Kehittämispäällikkö	Ohjelmatyölle riittävää tietoa ei onnistuta tuottamaan
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä						
8	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto toteutuu hallitusti	Päätökset asiakas- ja potilastietojärjestelmiin siirtymisestä on tehty, järjestelmän rakentaminen käynnissä	Apotin ensimmäinen ja toinen käyttöönotto toteutuvat 2019	Talous- ja hallintojohtaja	Perustehtävien vaikeutuminen käyttöönottoon sidotun henkilöstön vuoksi, toiminta-tapamuutosten toteuttaminen
9	Potilas- ja asiakastietoarkistojen uudelleen organisointi	Keskitetty väliarkisto sosiaali- ja terveystoimen potilas- ja asiakasasiakirjoille Hosantielle on otettu käyttöön, kentän aineiston seurlonta hyvässä vauhdissa. Arkistonhoitajien verkosto on toiminnassa.	Sosiaalitoimen asiakasasiakirjat ovat hajallaan kentän eri yksiköissä Arkistonhoitajien verkostoa ryhdytty nimeämään ja kouluttamaan, yksiköissä kyselyn mukaan vakavia puutteita	Sosiaalitoimen yksiköiden päättäneiden asiakkuuksien asiakasasiakirjat on siirretty Hosantien keskitettyyn arkistoon Arkistonhoitajien verkosto on toiminnassa, yksiköiden arkistoissa ei esiinny vakavia puutteita	Asiantuntija-palvelujen päällikkö	Ei saada riittävästi henkilöstöä aineiston seurlonta- ja järjestämistyöhön
Johdamme uudistuen ja osallistuen						
10	Toimialan tiedolla johtamista tuetaan ja kehitetään	Tehdyt toimenpiteet tiedolla johtamisen tueksi	Toimialalla käytössä vanhat asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Kompassi-järjestelmä ei käytössä.	Apotin tiedolla johtamisen uusia työkaluja on saatu toimialalla käyttöön ja niitä on suunnitelmallisesti kehitetty. Kompassi -järjestelmän käyttöönottoa valmistellaan toimialalla.	Kehittämispäällikkö, talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö	
11	Työhyvinvoinnin tukeminen henkilöstön jaksamisen, pysyvyyden ja onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi	- terveysperusteiset poissaolot - vakanssien täyttöaste - tuunatun työn päivät - lähtövaihtuvuus	- terveysperusteiset poissaolot 5,5 % - vakanssien täyttöaste, lähtötaso 95 % - tuunatun työn päiviä 1509 - lähtövaihtuvuus 8,4 %	- terveysperusteiset poissaolot vähenee 0,2 % - vakanssien täyttöaste ei heikkene - tuunatun työn päivät, määrä kasvaa - lähtövaihtuvuus ei kasva	Henkilöstöpäällikkö	Kansalliset muutokset kuorimittavat työyhteisöjä ennakoimattomalla tavalla, rekrytointikilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa

4 Erikoissairaanhoito

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	Toimintatuotot	1 631	1 150	1 670	45,2 %
	Toimintakulut	-227 014	-228 299	-239 441	4,9 %
	Toimintakate	-225 384	-227 149	-237 771	-4,7 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	1 631	1 150	1 670	45,2 %
	Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
	Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
	Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	1 631	1 150	1 670	45,2 %
Menot	Henkilöstökulut	-3 749	-3 350	-3 749	11,9 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-218 079	-219 773	-230 224	4,8 %
	Muiden palveluiden ostot	-5 187	-5 176	-5 468	5,6 %
	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	-227 014	-228 299	-239 441	4,9 %
	Toimintakate	-225 384	-227 149	-237 771	-4,7 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-225 384	-227 149	-237 771	-4,7 %
	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
	Tiilikauden tulos	-225 384	-227 149	-237 771	-4,7 %
	Tiilikauden ylijäämä (alijäämä)	-225 384	-227 149	-237 771	-4,7 %
	Laskennalliset erät yhteensä	0	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-225 384	-227 149	-237 771	-4,7 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaa hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ja Helsingin yliopistollinen sairaala (HYKS) sopivat HUS:n tuottaman erikoissairaanhoidon palveluista suunnittelukokouksissa (sopimusohjaus). HUS tuottaa kunnalle palvelutuotteina NordDRG-tuotteita (hoitokokonaisuuksia), käyntituotteita, hoitopäivät tuotteita sekä terveydenhuoltolain mukaisia erikoislääkärin konsultaatioita. Osa konsultaatio- ja koulutustoiminnasta toteutuu Vantaan terveysasemilla. HYKS Akuutti jatkaa Vantaan perusterveydenhuollon päivystyksen tuottamista osana Peijaksen yhteispäivystystä.

Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoitoon lääkärin läheteellä. Läheteistä yli puolet kirjoitetaan Vantaan omilta terveysasemilta. Erikoissairaanhoito tekee kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin lähetteen perusteella. Terveydenhuoltolain mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun

lähete on saapunut erikoissairaanhoidon, tarvittavat tutkimukset tulee aloittaa kolmen kuukauden sisällä ja varsinaiseen hoitoon on päästävä kuudessa kuukaudessa (Terveystieteiden lae 1326/2010). Kiireellinen sairaanhoito annetaan ilman lähetettä. Toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkia edustavien HUS-luottamushenkilöiden kanssa ja tukee Vantaan HUS-omistajaohjausta.

Erikoissairaanhoidon on hyvällä yhteistyöllä jalkautunut Vantaan terveysasemille ortopedian, reumatologian, psykiatrian ja gastroenterologian ja pian myös kardiologian erikolisaloilla. Ihotautilien alalla omaa diagnostista ja hoitotaitoa on kehitetty HUSin koulutustuella, ja erikoissairaanhoidon konsultaatio on vakiintunut toimimaan etäkonsultaationa HUSiin. Osa aikuisten insuliinipumppupotilaiden hoidosta on siirretty Vantaan diabetesyksikön vastuulle. Henkilöstöä on koulutettu asteittain, ja koulutus jatkuu vuonna 2019. Haavanhoitotoimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä Vantaan sairaalan ja HUS:n haavakeskuksen kanssa. Osana äitiyspoliklinikan ja äitiysneuvolan yhteistä synnytys- ja perhevalmennuskehittämistä kehitetään aktiivisesti muun muassa synnytyspelkoa potevien hoitoa.

Psykiatrian erikolisalalla Martinlaakson terveysaseman matalan kynnyksen vastaanottotoiminnassa on täysipäiväisesti toiminut sekä HUSin että Vantaan työntekijä. Psykiatrian ja päihdepalveluitten organisaatiota ja työtä Vantaan terveyspalveluissa tullaan järjestämään uudelleen vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on samalla arvioida uusia innovaatioita myös yhteistyöhön HYKS Psykiatrian kanssa. Vantaan päihdepalveluitten työntekijä työskentelee pysyvästi Peijaksen sairaalan päivystyksessä. Sairaalan omaan toimintaan on luotu rakenteita, joilla parannetaan potilaitten ohjautumista vieroitushoitoon.

Hoitotarvikejakelun toiminnassa muun muassa HUSin uniapneapotilaat saavat tarvikkeensa suoraan Vantaan hoitotarvikejakelun toimipisteestä. Neuvottelut kuntoutusyksikön apuvälinetoiminnan siirtymisestä HUS:iin on aloitettu vuonna 2018.

Akateeminen tutkimustyö Vantaa terveyspalveluissa on ollut ja jatkuu vakiintuneena. Painopisteinä ovat olleet diabetes, perhesuunnittelu ja puheterapia; nyt myös ravitsemus ja kipu. Vantaalla on sopimus Helsingin yliopiston Akateeminen terveyskeskus (AkaTK) kanssa. AkaTK tukee perusterveydenhuollossa toimivien ammattilaisten pääsääntöisesti väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta.

Erikoissairaanhoidon määräraha on varauduttu HUS hallituksen 4.6.2018 talousarviolinjausten mukaiseen HUS-palvelusopimuksen maksuasuuteen.

Talousarvion tunnusluvut

Erikoissairaanhoidon	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019 ¹⁾
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	84 272	90 224	89 809	92 374
Poliklinikkakäynnit	256 636	269 911	270 890	263 003
Vuodeosastohoitopäivät	34 351	31 168	30 266	31 148
Kaikki jonossa olevat	2 409	2 149	2 222	2 181
Laskutetut siirtoviivepäivät	336	41	0	88
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. ²⁾	211,2	218,0	219,6	231,1
Euroa/asukas ³⁾	927	977	975	1015
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	2 570	1 547	1 497	1 516

¹⁾ Tässä käytetyt luvut ovat 2018 tammi-maaliskuun tietojen perusteella tehty vuosienlasku, laskutusennusteeseen on sisällytetty kesäkuun 2018 jäsenkuntapalautus (4,7 M€), EI sisällä kalliin hoidon tasauksen vaikutusta. Alustavan tiedon mukaan kuntakohtaiset TAE 2019 tuoteryhmä-lukumäärät olisivat käytettävissä syyskuun loppupuolella

²⁾ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Vantaan kaupunki neuvottelevat erikoissairaanhoidon tuotekokonaisuuksien määrästä ja kokonaiskustannusarviosta vuosittain. Neuvottelutulos kirjataan palvelusopimukseen. Tilinpäätöstiedot eivät sisällä kalliin hoidon tasauksista. Vuoden 2016 tilinpäätös sisältää ylijäämäpalautuksen vuodelta 2015 (7,8 m€) ja vuodelta 2016 (12,5 m€).

³⁾ Vuoden 2015 ja 2016 ylijäämäpalautukset huomioiden erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen mukaiseen palvelutuotannon toteutukseen käytettiin 927 euroa/ asukas vuonna 2016.

5 Terveyspalvelut

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	Toimintatuotot	3 857	4 000	4 100	2,5 %
	Toimintakulut	-88 113	-94 216	-97 752	3,8 %
	Toimintakate	-84 255	-90 216	-93 652	-3,8 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	1 507	1 470	1 516	3,2 %
	Maksutuotot	2 291	2 525	2 576	2,0 %
	Tuet ja avustukset	40	0	3	100,0 %
	Muut toimintatuotot	19	5	5	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	3 857	4 000	4 100	2,5 %
Menot	Henkilöstökulut	-35 162	-36 771	-39 654	7,8 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-26 683	-27 498	-28 185	2,5 %
	Muiden palveluiden ostot	-13 166	-14 973	-14 780	-1,3 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 868	-7 179	-7 569	5,4 %
	Avustukset	-244	-243	-5	-97,8 %
	Vuokrat	-5 862	-7 106	-7 454	4,9 %
	Muut toimintakulut	-128	-446	-104	-76,7 %
	Toimintakulut yhteensä	-88 113	-94 216	-97 752	3,8 %
	Toimintakate	-84 255	-90 216	-93 652	-3,8 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-12	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-84 267	-90 216	-93 652	-3,8 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-278	-253	-161	-36,4 %
	Tilikauden tulos	-84 545	-90 469	-93 813	-3,7 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84 545	-90 469	-93 813	-3,7 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-4 323	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-88 868	-90 469	-93 813	-3,7 %

Tulosyksiköt ja toiminnot

Tulosalue - Päivystys HUS - Suun terveydenhuollon järjestäminen (Suun terveydenhuollon liikelaitos)	Keski-Vantaan terveysasemapalvelut - Tikkurilan terveysasema - Länsimäen terveysasema - Hakunilan terveysasema - Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö	Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelut - Koivukylän terveysasema - Korson terveysasema - Hoitotarvikejakelu ja diabetesyksiköt - Jalkaterapeutit - Silmänpohjankuvaukset (HUS)	Länsi-Vantaan terveysasemapalvelut - Myyrmäen terveysasema - Martinlaakson terveysasema - Skopiayksikkö - Opetusterveyskeskus
Kuntoutustoiminta - Lääkinnällinen kuntoutus - Fysioterapia ja apuvälinetoiminta - Toimintaterapia - Puheterapia - Ravitsemusterapia - Kuulontutkimus - Veteraanikuntoutus	Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto - Äitiys- ja lastenneuvolat - Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto - Koulu- ja neuvolalääkärit - Neuvolan perheohjaus	Päihdepalvelut - Tukiyksikkö ja ostopalvelut - A-klinikkatyö - Huume- ja vieroitushoitopalvelut - Lääkäripalvelut - Mielenterveyystyö	

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Terveyspalvelujen tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Vastaanottopalvelut järjestetään laadukkaasti ja tasapuolisesti lääke- ja hoitotieteellinen tarve huomioiden. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta. Terveyspalvelut järjestää ja tuottaa väestön tarpeen mukaiset, terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut, neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen, perustason mielenterveyspalveluja sekä perus- ja erityistason päihdepalveluja.

Terveysasemia on seitsemän. Lääkäriin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottojen lisäksi näillä toimii tartuntatauti-, hygieni-, diabetes- ja jalkaterapiayksiköt, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola sekä maahanmuuttajien tahdistusyksikkö sekä hoitotarvikejakelu. Neuvoloita on 11 ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnot järjestetään n. 80 oppilaitoksessa. Päihde- ja mielenterveyspalveluita tarjotaan terveysasemien lisäksi H-klinikalla, kahdella A-klinikalla sekä ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa päihdevieroitusyksikössä.

Vantaan terveyspalvelut on osa Helsingin Yliopiston Akateeminen terveyskeskus -toimintaa. Terveyspalvelut on ansioitunut nuorten lääkärin kouluttaja ja on saanut valtakunnallisen Nuori Lääkäri -yhdistyksen vuoden 2018 tunnustuspalkinnon.

Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset ovat Vantaan väestön kasvu ja monikulttuuristuminen, tuleva sote-uudistus sekä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin suunniteltu käyttöönotto vuonna 2019.

Tulosalueelle perustetaan 22 kpl uusia vakansseja. Lisäksi 1 uusi terveydenhoitajan vakanssi (sisäilmaselvitystyöhön) perustettu 2018. Suun terveydenhuollon liikelaitokseen ei vakanssilisäyksiä.

Keskeiset tavoitteet 2019

- Palveluiden valinnanvapaus ja saatavuus paranevat
- Palvelut ovat aiempaa asiakaslähtöisempiä, ja asiakasta osallistetaan aiempaa enemmän
- Henkilöstön työhyvinvointi kohenee
- Tuottavuus kohenee, työnteko sujuvoituu ja selkeytyy

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2019

- Maksuton ehkäisy laajennetaan koskemaan kaikkia alle 25 -vuotiaita.
- Palveluiden valinnanvapautta ja asiakaslähtöisyyttä parannetaan siten, että asiakkaat voivat hakeutua haluamaansa palvelupisteeseen nykyisen maantieteellisen eli asuinosoitteeseen perustuvan palvelutarjonnan sijaan.
- Palvelujen saatavuutta parannetaan lisäämällä digitaalisia palveluita (esimerkkinä videovastaanotto), hoitopuheluita, ohjaamalla ennen vastaanottoa tehtäviin omatoimisiin fysio- ja puheterapiaharjoitteisiin, pitämällä ryhmämuotoisia vastaanottoja aiempien yksilövastaanottojen sijaan (esimerkkeinä tietyt fysioterapiavastaanotot ja tietyt neuvolapalveluiden terveysneuvontapalvelut) sekä laajentamalla palvelusetelien käyttöä.
- Asiakasta osallistetaan digitaalisiin ratkaisuihin, joista esimerkkeinä ovat esitietojen täyttäminen sähköisesti ja sähköisen hoidon tarpeen arvioinnin laajeneminen kaikille terveysasemille.
- Asiakaslähtöisyyttä parannetaan ottamalla käyttöön Potilaiden idea -taulut kaikilla terveysasemilla.
- Asiakaslähtöisyyttä parannetaan ottamalla käyttöön uusia palvelumuotoja, joista esimerkkeinä ovat terveysasemien iltavastaanotot, perhekeskusten kehittäminen, päihde- ja mielenterveystyön Vantaalla ja Uudellamaalla kesällä 2018 lanseerattu toipumisorientaatiomalli sekä sukupuolitautilien kotinäytteenoton laajeneminen.
- Henkilöstön kanssa yhdessä kehitetään toimintaa hyödyntämällä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin mahdollistamia toimintaraportteja.
- Henkilöstön osaamista lisätään koulutusten ja mahdollisen työkierron avulla.
- Tuottavuus kohenee vakioimalla toimintoja systemaattisesti kaikissa tulosityksiköissä sekä hyödyntämällä Apotista saatavia toimintaraportteja tiedolla johtamisessa.
- Tuottavuus ja asiakaslähtöisyys paranevat lisäämällä digitaalisten palveluitten käyttöä niin ammattilaisten välisessä kuin ammattilaisten ja asiakkaiden välisessä kanssakäymisessä.
- Tuottavuus ja asiakaslähtöisyys kohenevat organisatorisilla muutoksilla: terveysasemien puhelimitse tarjottavat palvelut keskitetään omaan uuteen yksikköönsä, päihde- ja mielenterveystyötä tekevät siirtyvät työskentelemään samaan tulosityksikköön aiempien hajautettujen sijoitusten asemesta, Tikkurilaan perustetaan diabeteshoidon osaamiskeskus. 1. ja 2. tyypin diabeteksen hoitoa annetaan jatkossakin myös kaikilla terveysasemilla, hoitotarvikejakelu keskitetään Tikkurilaan. Maahanmuuttajapalveluiden terveydenhuollon henkilöstö siirtyy perhepalveluiden tulosalueelta terveyspalveluihin.
- Tuottavuutta kohennetaan ja työntekoa sujuvoitetaan ja selkeytetään Lean-toimintamallin avulla.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022
Vakituisen henkilöstön lkm	570	646	671	671	671	671
Määräaikaisen henkilöstön lkm	5	5	5	5	5	5
Henkilöstön kokonaismäärä*	575	651	676	676	676	676

Talousarvion tunnusluvut

Terveyspalvelut	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	..	..	..	5
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	..	..	..	60
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (listautuneet potilaat) (3. vapaa aika lääkärille, mediaani, vrk) *	24,0	28,5	21,0	14,0
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (listautumattomat potilaat) (3. vapaa aika lääkärille, mediaani, vrk) *	..	..	..	14,0
Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla alle 90 min (%)	..	..	..	100
Lastenneuvoloiden laajojen terveystarkastusten toteutumis% suhteessa 4kk:n, 18 kk:n ja 4v:n määrään (%)	..	..	..	93,0
Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten toteutumis% suhteessa oppilasmäärään / lukuvuosi (%)	..	..	..	85,00
Päihdevieroitusyksikön täyttöaste (%)	91,2	85,2	92,0	92,0
Odotusaika fysioterapeutin ensikäynnille kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika, mediaani, vrk) *	..	..	..	21
*Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimäisen luvun keskiarvo.				

Suun terveydenhuollon palvelutilaus	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste	
				2018	KS 2019
Toiminnan volyymi					
Painotettujen toimenpiteiden (SFA10) määrä	430 566	461 541	433 968	465 000	440 477
Tuottavuus ja tehokkuus					
Painotettujen toimenpiteiden (SFA10) hinta tuhatta euroa	16 033	16 437	16 274	16 274	16 518
Laatu ja vaikuttavuus					
Hoitotakuun seuranta, yli 6kk jonottaneet	0	0	0	0	0

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

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	2 991	3 100	3 119	0,6 %
TOIMINTAKULUT	-36 030	-37 664	-39 671	5,3 %
TOIMINTAKATE	-33 039	-34 564	-36 553	-5,8 %

Toiminnan kuvaus

Terveysasemapalvelujen perustehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Seitsemällä terveysasemalla toimii sekä lääkäreiden että hoitajien kiirevastaanotto että ajanvarauksellinen vastaanotto, lasten vastaanotto, sekä tartuntatauti- ja hygienia-, diabetes- ja hoito-tarvikejakelun ja tähyystoiminnan yksiköt. HUS-yhteistyönä tarjotaan myös erikoislääkäripalveluita.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2019

- Terveysasemapalvelujen tulosityksiköt tuottavat väestön tarpeen ja lainsäädännön mukaiset perusterveydenhuollon palvelut hoitotakuun mukaisesti
- Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti otetaan hallitusti käyttöön
- Palvelujen valinnanvapautta ja saatavuutta parannetaan
- Nostetaan tuottavuutta vakioimalla toimintamallit

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2019

- Terveysshyötyä lisätään tehostamalla pitkäaikaissairaiden hoitoa ja hyödyntämällä Apotin laaturaportteja
- Asiakaslähtöisyyttä parannetaan ottamalla käyttöön uusia palvelumuotoja, kuten terveysasemien ilta vastaanotot, perhekeskusten kehittäminen, terveysasemien päihde- ja mielenterveyshoidon yhtenäistäminen, maahanmuuttajapalveluiden toimintojen kehittäminen terveysaseman toiminnassa
- Asiakkaat osallistetaan digitaalisiin ratkaisuihin, joista esimerkkinä ovat esitietojen täyttäminen sähköisesti ja sähköinen hoidon tarpeen arviointi
- Yhteydensaantia terveysasemille parannetaan keskittämällä terveysasemien puhelinpalvelu
- Diabetes-hoito-tarvikejakelu yhdistetään yhteen toimipisteeseen Tikkurilaan ja samalla lisätään hoito-tarvikkeiden toimituksia lähemmäksi käyttäjiä hyödyntämällä lähijakelupisteitä
- Ihomuutospoliklinikoiden toimintaa kehitetään ja yhdenmukaistetaan toimintamalleja

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2019 perustettavat ja terveysasemapalveluihin sijoitettavat vakanssit:

- Keski-Vantaan terveysasemapalveluihin perustetaan kolme lääkärin vakanssia ja kuusi sairaanhoitajan vakanssia
- Länsi-Vantaan terveysasemapalveluihin perustetaan yksi lääkärin vakanssi ja kolme sairaanhoitajan vakanssia
- Pohjois-Vantaan terveysasemapalveluihin perustetaan yksi lääkärin vakanssi ja yksi sairaanhoitajan vakanssi

Tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	ennuste 2018	KS 2019
Terveysasematoiminta					
Toiminnan volyymi ¹⁾					
Terveysasemien vastaanottokäynnit yhteensä	329 462	349 227	331 725	356 374	340 911
joista lääkärillä	185 231	182 986	172 911	184 079	172 911
joista sairaan- ja terveydenhoitajilla sekä lähihoitajilla	144 231	166 241	158 814	172 295	168 000
Hoitotyön valmistelu ja seuranta	110 733	133 551	121 862	133 209	133 000
Lääkäreiden puhelut	51 086	51 376	46 311	50 707	51 000
Hoitohenkilöstön puhelut	154 267	199 784	200 077	196 615	200 000
Hoitohenkilöstön hoitopuhelut	..	..	..	2 664	3 000
Sähköiset hoidontarpeenarvioinnit	..	..	..	2 676	4 200
Laatu ja vaikuttavuus					
Asiakkaita tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista %	..	..	..	..	90
Terveysasematoiminnan kävijöiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys) ²⁾	42	44	55	..	55
Listautuneiden osuus väestöstä % ³⁾	..	58	20	..	20
Lääkärissäkävijöiden osuus väestöstä (peittävyys) ⁴⁾	43	43	45	..	45
Päiväpoliklinikan odotusaika lääkärille alle 90 min %	..	..	..	..	100
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (listautuneet potilaat) (3. vapaa aika lääkärille, mediaani, vrk) ^{3) 5)}	24	28,5	21	30	14
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (listautumattomat potilaat) (3. vapaa aika lääkärille, mediaani, vrk) ⁵⁾	..	..	..	..	14
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	..	..	..	..	5
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	..	..	..	..	60
Tuottavuus ja tehokkuus					
Terveysasemien potilaiden perumattomat poisjäännit	..	5854	5500	5960	4500
Euroa/käynti					
Terveysasematoiminnan lääkärikäynti	121,72	120,29	130,66	..	119,21
Terveysasematoiminnan hoitotyönkäynti	73,82	73,62	73,74	..	72,54
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta					
lääkärit (terveysasematoiminta)	92	94	89	92	96
sairaanhoitajat, terveydenhoitajat (vastaanotto)	104	115	109	112	112
Työntekijöiden työnhyvinvointi (fiiliskysely, vastausten ka)	..	..	..	..	4

¹⁾ Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa oletettavasti terveyspalvelujen suoritemääriin vuonna 2019.

²⁾ Terveysasematoiminnan palveluita käyttäneiden henkilöiden osuus väestöstä.

³⁾ Potilas on listautunut, jos hänelle on nimetty omalääkäri. Potilastietojärjestelmässä on ollut vuonna 2017 listautuneina henkilöitä, joilla ei enää ole ollut nimettyä omalääkäriä.

⁴⁾ Vantaan kaupungin avoterveydenhuollon lääkärisäkävijöiden osuus väestöstä.

⁵⁾ Mediaani on keskiluku eli jakauman keskimäinen havaintoarvo, kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen.

5.2 Kuntoutustoiminta

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	407	344	345	0,1 %
TOIMINTAKULUT	-7 723	-8 220	-8 613	4,8 %
TOIMINTAKATE	-7 315	-7 876	-8 268	-5,0 %

Toiminnan kuvaus

Kuntoutuksen tuloksyksikkö edistää ja ylläpitää toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja osallistumismahdollisuuksia. Tarjottavat palvelut ovat fysio-, toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapia, kuulontutkimus, apuvälinepalvelut ja veteraanikuntoutus.

Tuloksyksikön keskeiset tavoitteet 2019

- Apuvälinetoiminta siirretään liikkeenluovutuksella HUS-apuvälinekeskukseen siten, että turvataan apuvälineiden jakelu Vantaalla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2019

- Videovastaanotto pilotoidaan uutena vastaanottomuotona
- Kuulontutkijan työpanosta kohdennetaan kuulovaurioiden ehkäisyyn
- Moniammatillisia ryhmiä ja yhteisvastaanottotoimintaa lisätään fysioterapiassa ja toimintaterapiassa

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2019 perustettavat ja kuntoutustoimintaan sijoitettavat vakanssit:

- Yksi fysioterapeutin vakanssi

Tunnusluvut

Kuntoutustoiminta

Toiminnan volyymi

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	ennuste 2018	KS 2019
Terapiakäynnit (oman toiminnan käynnit)	53 459	49 481	51 902	50 352	50 000
joista fysioterapeuttien käynnit	..	30 055	..	31 283	31 283
joista puheterapeuttien käynnit	..	14 518	..	13 855	13 503
joista toimintaterapeuttien käynnit	..	4 061	..	4 278	4 278
joista ravitsemusterapeuttien käynnit	..	847	..	936	936
Ostopalveluterapiat (lkm vuoteen 2017 asti, t eur vuodesta 2018 lähtien) ⁶⁾	8 620	..	575	572,7	575
Terapeuttien puhelut	11 502	11 306	11 308	11 637	11 000
joista hoitopuhelua	..	..	..	2 287	2 710

Laatu ja vaikuttavuus

Asiakkaista tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista %	..	..	..	..	90
Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden osuus väestöstä % (kokonaispeittävyys) (suorat kontaktit)	..	6,7	..	..	8,0
Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden alle kouluikäisten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä % (suorat kontaktit)	..	16,4	..	..	16,0
Odotusaika fysioterapeutin ensikäynnille kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika, mediaani, vrk) ⁵⁾	..	..	..	..	21

Tuottavuus ja tehokkuus

Kuntoutustoiminnan asiakkaiden perumattomat poisjäännit	..	2 680	2 300	2 792	2500
Euroa/asukas (ei sisällä veteraanikuntoutusta)	33,46	34,07	36,13	36,13	36,58
Euroa/käynti					
Fysioterapia	..	..	..	..	105
Puheterapia	..	..	..	..	117
Toimintaterapia	..	..	..	..	160
Ravitsemusterapia	..	..	..	..	149

Henkilöstö

Henkilötyövuotta, terapeutit (kuntoutus)	62	65	65	64	65
Työntekijöiden työnhyvinvointi (fiiliskysely, vastausten ka)	..	..	..	..	4

⁵⁾ Mediaani on keskiluku eli jakauman keskimäinen havaintoarvo, kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen.

⁶⁾ Kuntoutustoiminnan suoritemääräseuranta on ostopalvelujen osalta päättynyt vuonna 2017. Vuodesta 2018 alkaen tunnuslukuna on kuntoutuksen ostopalvelukustannukset/ tuhatta euroa.

5.3 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	61	36	39	6,9 %
TOIMINTAKULUT	-10 550	-11 233	-11 637	3,6 %
TOIMINTAKATE	-10 489	-11 197	-11 599	-3,6 %

Toiminnan kuvaus

Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa on 11 äitiys- ja lastenneuvolaa, joissa seurataan raskauden etene- mistä, pyritään turvaamaan äidin ja tulevan lapsen terveys sekä seurataan lapsen terveyttä, kehitystä ja kas- vua sekä annetaan vanhemmille tarvittavaa ohjausta ja tukea.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa seurataan, edistetään ja ylläpidetään oppilaiden ja opiskelijoiden opis- kelukykyä sekä heidän ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Kouluja ja oppilaitoksia noin 80.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2019

- Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tavoitteena on toteuttaa terveydenhuoltolain mukaiset toimin- not asetuksen 338/2011 mukaisessa laajuudessa asiakkaiden ja heidän perheidensä voimavarojen ja osallisuuden vahvistamiseksi sekä tuen tarpeen havaitsemiseksi mahdollisimman varhain
- Tulosityksikkö kehittää toimintaansa sote-uudistuksen toimeenpanon edellyttämällä tavalla mm. osal- listumalla valtakunnalliseen Lapsi- ja perhepalveluiden Lape-muutosohjelmaan

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2019

- Psykiatrisen sairaanhoitajan matalankynnyksen uusi palvelumuoto luodaan
- Neuvolassa lisätään ryhmämuotoista toimintaa ja kohtaamispaikkoja asiakkaille
- Lastenneuvolassa muutetaan laajat terveystarkastukset terveydenhoitajan ja lääkärin yhteisvastaan- otoiksi
- Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa lisätään ryhmävastaanottoja
- Kesäterkkari-toimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen
- Sisäilma-ongelmiin liittyviä prosesseja kehitetään yhteistyössä tilakeskuksen ja sivistystoimen kanssa
- Palvelujen saatavuutta parannetaan lisäämällä digitaalisia kanavia asiakkaan ja ammattilaisen välille
- Asiakkaiden osallisuutta toiminnan kehittämisessä lisätään asiakastilaisuuksin ja sähköisin mahdolli- suuksin

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2019 perustettavat ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon sijoitettavat vakanssit:

- Kaksi koulu- ja neuvolalääkärin vakanssia ja kaksi terveydenhoitajan vakanssia

Tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	ennuste 2018	KS 2019
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto					
Toiminnan volyymi					
Lääkärikäynnit (suorat kontaktit)	29 548	29 694	28 785	28 595	30 499
Äitiys- ja lastenneuvolassa	20 885	20 625	..	19 700	21 237
Kouluterveydenhuollossa	7 094	7 601	..	7 745	7 761
Opiskeluterveydenhuollossa	1 569	1 468	..	1 150	1 501
Terveystarkastuskäynnit (suorat kontaktit)	143 406	141 097	143 126	136 853	143 729
Äitiys- ja lastenneuvolassa	83 272	82 331	..	79 146	84 411
Kouluterveydenhuollossa	49 092	47 910	..	45 834	48 396
Opiskeluterveydenhuollossa	11 042	10 856	..	11 873	10 922
Laatu ja vaikuttavuus					
Asiakkaita tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista %	..	..	..	..	90
Lastenneuvoloiden laajojen terveystarkastusten toteutumis% suhteessa 4kk:n, 18 kk:n ja 4v:n määrään (%)	..	..	..	..	93
Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten toteutumis% suhteessa oppilasmäärään / lukuvuosi (%)	..	..	..	..	85
Neuvolan keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	..	..	..	..	5
Neuvolan keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	..	..	..	..	60
Tuottavuus ja tehokkuus					
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiakkaiden perumattomat poisjäännit	..	5 972	5 933	6 425	5 933
Euroa/asukas (ei sisällä terveysasematoiminnasta saatavaa lääkäripalvelua)	48,54	47,60	50,68	50,68	51,13
josta äitiys- ja lastenneuvolat	27,74	30,16	31,93	31,93	31,55
josta koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	15,46	15,16	16,35	16,35	16,31
Euroa/käynti (terveydenhoitajat)					
äitiys- ja lastenneuvolat	68,59	69,91	73,09	..	71,03
kouluterveydenhuolto	47,40	46,70	49,97	..	45,93
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta					
terveydenhoitajat (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto)	114	117	119	109	119
lääkärit (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto)	9	9	13	10	13
perheohjaajat	..	8	..	7,2	7,2
Työntekijöiden työnhyvinvointi (fiiliskysely, vastausten ka)	..	..	..	..	4

5.4 Päihdepalvelut

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	95	46	98	112,3 %
TOIMINTAKULUT	-7 509	-8 232	-9 277	12,7 %
TOIMINTAKATE	-7 415	-8 186	-9 179	-12,1 %

Toiminnan kuvaus

Päihdepalveluiden tehtävänä on järjestää päihdehuollon erityispalveluja. Päihdepalveluihin kuuluvat A-klinikkapalvelut, H-klinikka, suonensisäisiä huumeita käyttävien sosiaali- ja terveysneuvontapalvelut (Vinkkarit), laitospalvelut, ehkäisevä päihdetyö ja osa peliklinikkaa. Ostopalveluina hankitaan kuntouttavaa laitoshoidoa, osa laitospalveluista ja osa opioidikorvaushoidosta.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2019

- Toipumisorientaatio-mallin implementointi päihde- ja mielenterveyspalveluiden viitekehikseksi ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen lähtökohdaksi
- Jatketaan maakunnan ja pääkaupunkiseudun päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteiskehittämistä
- Tulosityksikön suunnitellun organisaatiomuutoksen onnistunut toteutus, jossa päihde- ja mielenterveyspalveluiden integroidaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Muutoksessa johtamisjärjestelmä vakioidaan vastaamaan terveyspalveluitten muitten tulosityksiköitten rakennetta ja terveysasemapalveluitten kolmessa tulosityksikössä työskentelevät depressio- ja psykiatriset sairaanhoitajat sekä kokemusasiantuntijat siirtyvät työskentelemään nykyiseen päihdepalveluitten tulosityksikköön.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2019

- Tulosalue jatkaa valmistautumista uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönottoon loppuvuodesta 2019
- Valmistellaan päihdevieroitusyksikön toiminnan mahdollinen siirtäminen takaisin Vantaalle Alppikadun väistötiloista loppuvuonna 2019
- Toipumisorientaatio-mallin implementointi päihde- ja mielenterveyspalveluiden viitekehikseksi ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen lähtökohdaksi

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2019 perustettavat ja päihdepalveluihin sijoitettavat vakanssit

- Kaksi sairaanhoitajan vakanssia

Tunnusluvut

Päihdepalvelut ⁷⁾	TP 2016	TP 2017	KS 2018	ennuste 2018	KS 2019
Toiminnan volyymi					
Päihdepalvelujen asiakkaat ⁸⁾	2 171	2 302	2 000	2 000	2 100
Huumeidenkäyttäjien sosiaali- ja terveysneuvonnan asiakkaat ⁹⁾	1 175	1 210	1 200	1 200	1 200
Yksilökäynnit poliklinisissa palveluissa (ajanvarauksella)	..	8 720	..	9 880	9 200
Mielenterveys- ja päihdepalvelupisteen vastaanottokäynnit	..	1 180	..	1 272	1 540
Ryhmä- ja yhteisökäynnit poliklinisissa palveluissa (oman toiminnan ryhmät)	..	7 322	..	8 560	7 500
Kotiin annettavien palvelujen käynnit	..	810	..	1 002	1 980
Laatu ja vaikuttavuus					
Uusia asiakkaita suhteessa kaikkiin asiakkaisiin poliklinisissa päihdepalveluissa (%)	..	23,1	..	23,0	23,0
Akuutin vieroituksen tarpeessa olevista 3 vuorokaudessa hoitoonpäässeiden osuus (PVY) (%)	..	..	..	..	90
Korvaushoitoasiakkaiden hoitotakuu täyttyy, tavoite -% ¹⁰⁾	100,0	100,0	100,0	100,0	100
Tuottavuus ja tehokkuus					
Päihdevieroitusyksikön käyttöaste, tavoite-% ¹¹⁾	91,2	85,2	92,0	89,0	92,0
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta (asiakastyötä tekevät)	..	..	..	50,6	59
Työntekijöiden työnhyvinvointi (filiskysely, vastausten ka)	..	..	..	..	4

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

⁸⁾ Ei sisällä mielenterveyspalvelujen asiakkaita

⁹⁾ Huumeidenkäyttäjien sosiaali- ja terveysneuvonta Vinkkarin Myyrmäen ja Tikkurilan toimipisteiden tilastotiedot ovat Pompidou-järjestelmästä.

¹⁰⁾ Hoitotakuuraja on 3kk.

¹¹⁾ Lyhytaikaista hoitoa, jossa asiakkaat vaihtuvat nopeasti ja on ennakoimattomia hoidon keskeytyksiä.

Terveyspalvelut - Tulokortti 2019						
Tavoitteen nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon						
1	Tulosalueen menot toteutuvat enintään talousarvion mukaisina lisääntyvästä palvelutarpeesta huolimatta	TA 2019 toteutuminen	Talousarvio 2019	Oman toiminnan menot toteutuvat enintään talousarvion 2019 mukaisesti	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt, yksiköiden esimiehet	Palvelujen kasvava kysyntä. Apottisijaisten kustannukset. Joudutaan palkkaamaan vuokratyövoimaa. Ostopalvelujen ja muiden hintojen nousu. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset.
		Asiakasmäärät palveluittain Kontaktimäärät palveluittain	TP2017	Asiakas- ja kontaktimäärät lisääntyvät. Käyntejä korvaavien kontaktityyppien suhteellinen osuus kasvaa.	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt, yksiköiden esimiehet	Apotin vuoksi käyntimääriin tulee notkahdus
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien						
2	Etäyhteyksien lisääminen digitalisaation avulla	Maisan aktivointiaste Digitaalisten palvelujen lisääminen Skype-kokousten määrä	0-taso ennen Apottia V. 2018 taso Skype-kokousten määrä/vuosi 1329 (1.11.2017-31.10.2018)	Maisaa hyödynnetään aktiivisesti Digitaaliset palvelut lisäänty. Skype-kokousten määrä lisääntyy.	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Kuntalaiset eivät saa riittävästi tietoa Maisan käytöstä tai kielitaito on esteenä. Kuntalaisilla ei ole laitteita Maisan käyttöön. Apotin käyttöönotto viivästyy. Tietohallinnon ulkoistaminen.
3	Palveluja keskitetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti	Palveluja on keskitetty julkisen liikenneverkonvarrelle palveluverkkosuunnitelman mukaisesti	Nykyinen palveluverkko	Uusitun palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Sotelainsäädännön viivästyminen.
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa						
4	Tarjoamme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa tukemaan palveluita, jotka ovat monipuolisia, laadukkaita ja helposti saatavilla	Palveluihin pääsyn avoin raportointi	Terveyspalvelujen palveluihin pääsyn aikoja on raportoitu kaupungin verkkosivuilla	Terveyspalveluissa luodaan raportointi palveluihin pääsyn ajoista kaupungin verkkosivujen uudistuksen yhteydessä	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Raportointitietoja ei saada johtuen Apotin käyttöönoton viivästymisestä.
Edistämme asukkaiden hyvinvointia						
5	Asukkaiden terveys ja hyvinvointi vahvistuvat ja terveyserot vähenevät	Hyvinvointiohjelman toimenpiteitä toteutetaan kaikissa tulosyksiköissä sisältäen terveelliset elintavat ja muutoksen erityiskohtelu	Hyvinvointiohjelma 2018, v. 2018 tilanne	Ohjelman mukaisia tekoja on toteutettu tulosyksiköissä	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Toimintatavat ovat liian sairauspainotteisia. Aika vastaanotoilla ei ole riittävää.
		Resurssien kohdentaminen alueelliset terveys- ja hyvinvointi- sekä sosio-ekonomiset erot huomioiden	v. 2018 resurssien jakautuminen	Resurssija on kohdennettu myönteisen erityiskohtelun periaatteen mukaisesti	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Resurssien kohdentaminen ei painotu oikein.
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä						
6	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto.	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto toteutuu hallitusti	Päätökset asiakas- ja potilastietojärjestelmiin siirtymisestä on tehty, järjestelmän rakentaminen käynnissä	Ensimmäisen vaiheen Apotin jatkuva palvelu varmistettu ja toinen käyttöönotto toteutuu 10/2019	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Apotin käyttöönotto viivästyy. Sijaisia ei saada.
		Apotista saatavien toimintaa kuvaavien raporttien hyödyntäminen	Ei määriteltävää lähtötasoa	Raporttien käsittely on sisällytetty osaksi toimintaa	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Raporteista saatavaa tietoa ei pystytty hyödyntämään toiminnassa.
7	Palvelut tuotetaan tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti	Potilaiden pääsy lääkärin kiireettömälle vastaanotolle	Potilaat, joilla omalääkäri T3/vrk: 29 Potilaat, joilla ei omalääkäriä T3/vrk: ei lähtötasoa	Potilaat pääsevät lääkärin vastaanotolle 14 päivässä (T3-aika).	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Apotin käyttöönottoon liittyvä tuotantotehokkuuden lasku.
		Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla	Ei lähtötasoa	Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla 100 %:lla asiakkaista alle 90 min.	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	
		Perumattomien käyntien määrä	Perumattomia poisjääntejä/lkm: 14 476	Perumattomien käyntien määrä vähenee 5 %.	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Tekstiviestimuistutus ei toteudu.
8	Puhelinyhteyden saaminen palveluihin nopeutuu	Suorien puhelujen vastaamisaika, takaisinsoiton odotusaika	Toimialalla on seurattu terveysasemien puhelinyhteyden vasteaikaa, vuoden 2017 ka 7,5 min.	Terveysasemien suorien puhelujen odotusaika 5 minuuttia. Takaisinsoiton odotusaika 60 minuuttia.	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Resurssointi ei ole riittävä.
Johdamme uudistuen ja osallistuen						
9	Hallittu maakunta- ja sote-uudistuksen johtaminen tulosalueella	Lähtövaihtuvuus Henkilökunnan osallistuminen muutosvalmisteluun	V. 2018 lopun tilanne Henkilökunta on osallistunut muutosvalmisteluun. Henkilökunnalle on tiedotettu muutoksista	Lähtövaihtuvuus on alle v. 2018 tason	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Pääkaupunkiseudun kilpailu osaavan henkilökunnan rekrytoinnissa.
10	Työhyvinvoinnin tukeminen henkilöstön jaksamisen, pysyvyyden ja onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi	Terveysperusteiset poissaolot Vakanssien täyttöaste Tuunatun työn päivät Työtyytyväisyyden seuranta	Terveysperusteiset poissaolot 5,5 % Vakanssien täyttöaste, lähtötaso 95 % Tuunatun työn päivät 143 Työtyytyväisyyden seuranta	Terveysperusteiset poissaolot vähenee 0,2 % Vakanssien täyttöaste ei heikkene Tuunatun työn päivät, määrä kasvaa Fiiliskyselyt on otettu käyttöön ja niitä käydään läpi henkilöstön kanssa Kunta10-toimenpiteet on otettu käyttöön	Tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden päälliköt	Työhyvinvoinnin lisäämiseksi ei riittävästi toimenpiteitä. Rekrytoinnissa ei onnistuta. Fiiliskyselyt eivät kuvaa riittävästi henkilöstön työhyvinvointia tai henkilöstö kokee ne hyödyttömiksi. Kunta10-toimenpiteet eivät toteudu tai vaikuta riittävästi.

6 Perhepalvelut

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	Toimintatuotot	13 966	12 580	12 748	1,3 %
	Toimintakulut	-102 254	-107 717	-105 335	-2,2 %
	Toimintakate	-88 287	-95 137	-92 587	2,7 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	10 222	9 133	9 302	1,8 %
	Maksutuotot	3 102	3 314	3 313	0,0 %
	Tuet ja avustukset	413	90	90	0,0 %
	Muut toimintatuotot	229	43	43	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	13 966	12 580	12 748	1,3 %
Menot	Henkilöstökulut	-34 486	-37 089	-37 910	2,2 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-44 148	-44 015	-45 033	2,3 %
	Muiden palveluiden ostot	-7 704	-6 602	-6 495	-1,6 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-811	-795	-834	4,9 %
	Avustukset	-9 647	-12 376	-9 019	-27,1 %
	Vuokrat	-5 323	-6 687	-5 917	-11,5 %
	Muut toimintakulut	-135	-153	-129	-16,2 %
	Toimintakulut yhteensä	-102 254	-107 717	-105 335	-2,2 %
	Toimintakate	-88 287	-95 137	-92 587	2,7 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-88 289	-95 137	-92 587	2,7 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-130	-115	-59	-48,9 %
	Tilikauden tulos	-88 419	-95 252	-92 646	2,7 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-88 419	-95 252	-92 646	2,7 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-5 290	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-93 709	-95 252	-92 646	2,7 %

Tulosyksiköt ja toiminnot

Psykososiaaliset palvelut	Lastensuojelu	Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut	Maahanmuuttajapalvelut
- Lapsiperheiden varhainen tuki - Lapsiperheiden kotipalvelu - SHL perhetyö - Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta - Sosiaalityö - Perheneuvolatoiminta - Perhekoutsit - Psykologipalvelut - Nuorten psykososiaaliset palvelut - Lääkäriyksikkö - Perheoikeudelliset asiat - Sosiaali- ja kriisipäivystys	- Lastensuojelun avoimuuden palvelut - Lastensuojelun tukipalvelut - Lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon palvelut - Ostopalvelu ja oma toiminta (Kuusela, Viertola, Tamminne)	- Uusien asiakkaiden palvelut: - SHL mukainen palvelutarpeen arviointi - LSL mukainen lastensuojelutarpeen arviointi - Nuorten suunnitelmallinen sosiaalityö - Aikuisten suunnitelmallinen sosiaalityö - Perhesosiaalityö - Verkostotyön koordinoiti - Täydentävä toimeentulotuki - Asumisen palvelut - Sovittelutoiminta - Sosiaalinen luototus	- Alkukartoitukset - Pakolaisten vastaanottopalvelut - Kototutumista 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 tulosyksiköistä. Maahanmuuttajapalvelujen terveydenhuollon henkilöstö, psykologeja lukuunottamatta, siirtyy terveystieteiden tulosalueelle. Lisäksi perhepalveluihin jäävän maahanmuuttajapalvelujen toiminnan hallinnollinen rakenne arvioidaan. Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut -tulosyksikköön perustetaan perhesosiaalityön yksikkö. Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä arvioidaan rikos- ja riita-asioiden sovittelun sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen hallinnollinen sijoittuminen.

Perhepalvelujen toimintaan vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ovat mm. Vantaan väestön kasvu. Vantaan väestön ja asuinalueiden hyvinvointiin liittyvät erot ovat kasvaneet, ja esimerkiksi toimeentulotukea saaneiden osuus on lisääntynyt. Vantaan vieraskielisten osuus väestöstä on maan korkein. Erityisesti kansainvälistä suojelua saavien palvelutarve eroaa valtaväestön palvelutarpeesta, mikä on huomioitava palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Muita toimintaympäristön keskeisiä muutoksia ovat esim. valmisteilla oleva maakunta- ja sote-uudistus, siihen liittyvät kunnan ja maakunnan tehtävien toimeenpano ja yhteensovittaminen sekä uudenlaiset palvelujen tuottamis- ja rahoitusmallit. Maakunta- ja sote-uudistuksen toteuttamiseen liittyy tiivistynyt yhteistyö erityisesti pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Digitalisaatio edellyttää palvelujärjestelmältä toimintakulttuurin muutosta ja monipuolisten sähköisten palvelujen kehittämistä. Taloussuunnitelmakaudella vakiinnutetaan asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttö ja toteutetaan käyttöönoton toinen vaihe.

Pitkäjänteinen kehittämistyö palvelujen painopisteen muuttamisesta korjaavista palveluista varhaisen tuen palveluihin vahvistuu perhesosiaalityön yksikön perustamisella ja kehittämällä monialaista palvelutarpeen arviointia. Tulosalueen sitovana tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin kasvu ennaltaehkäisevällä työllä. Näin pyritään ehkäisemään tarvetta raskaisiin palveluihin kuten lastensuojeluun, erityisesti huostaanottoihin. Vuonna 2017 Vantaalla tehtiin 108 huostaanottopäätöstä (0,23 %; Vantaan 0-17 v väestöstä) ja vuonna 2018 syyskuuhun loppuun mennessä vastaavia päätöksiä on tehty 72 kpl (0,15 % Vantaan 0-17 v. väestöstä).

Tulosalueelle perustetaan 10 kpl uusia vakansseja sekä vakinaistetaan 36 määräaikaista. Perhepalvelujen tulosalueelta on siirretty 5 työntekijää terveystalouden tulosalueelle.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2019

- Perhepalvelut on aktiivisesti mukana tulevan maakunnan sote-palvelurakenteen muutostyössä mm. Lape muutosohjelman jatkotoimenpiteiden edistämiseksi ja kehittää palvelujen kokonaisuutta sen mukaisesti
- Perhesosiaalityötä vahvistetaan perustamalla perhesosiaalityön yksikkö. Lisäksi kehitetään asiakaslähtöistä ja monialaista palvelutarpeen arviointiprosessia. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan edelleen palvelujen painopisteen siirtämistä korjaavista palveluista varhaisemman tuen palveluihin.
- Asiakaslähtöisyys ja osallisuus ovat palvelujen tuottamisen ja niiden kehittämisen lähtökohtia. Perhepalveluissa käytetään osallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä edistäviä asiakastyön ja kehittämisen menetelmiä ja vahvistetaan kokemusasiantuntijuutta
- Asiakasosallisuutta vahvistavia, vaihtoehtoisia palvelujen tuotanto- ja rahoitusmallien pilotointia ja käyttöönottoa laajennetaan (henkilökohtainen budjetointi, palveluseteli, SIB-vaikuttavuusinvestointi)

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2019

- Perhesosiaalityön yksikön perustaminen mahdollistaa sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaali- ja perhetyön vahvistamisen ja edelleen kehittämisen
- Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin prosessien, ohjaus- ja neuvontapalvelujen vahvistaminen ja kehittäminen sekä yhteisten arviointivälineiden käyttöönotto
- Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja esiopetuksen psykologitoiminta siirtyy sivistystoimeen 1.1.2019 alkaen. Kuraattorit ovat toimineet sosiaalihuoltolain mukaisina omatyöntekijöinä, joka organisoidaan ja resursoidaan jatkossa perhepalvelujen muissa toiminnoissa.
- Kehitetään perhekeskustoimintamallin mukaista palvelukokonaisuutta
- Parannetaan sosiaalityön laatua mm. systemaattisen sosiaalityön mallintamisella ja toimintamallin vakinaistamisella sekä ottamalla käyttöön myös muita näyttöön perustuvia menetelmiä
- Selvitetään Hackneyn mallin mukaisen tiimin perustamista länteen sisäisillä järjestelyillä
- Kehitetään erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamista ja kohdennettuja palveluja
- Ennaltaehkäisevän työn ja perhepalvelujen vaikuttavuudesta laaditaan selvitys. Tähän käytetään ulkopuolista selvittäjää.
- Selvitetään terapeuttisen vauvaperhetyön organisointia olemassa olevien resurssien puitteissa
- Asumispalvelujen yksikön toiminnot vakiinnutetaan toimivaksi kokonaisuudeksi ja kehitetään palveluprosesseja asunnottomuuskierteen katkaisemiseksi
- Tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistämistä
- Tuetaan syrjäytymisuhan alla olevien nuorten koulutukseen hakeutumista ja työllisyyttä (ml. maahanmuuttajat ja NEET-nuoret)
- Kehitetään toimenpiteitä ja vahvistetaan yhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa henkilöstön saatavuuden sekä pysyvyyden parantamiseksi
- Kehitetään matalan kynnyksen palveluja ja lisätään jalkautuvaa työskentelyä
- Koisoniitin asumispalvelukeskuksen rakennusvaiheen etenemistä seurataan (valmistuminen v. 2020). Kehitetään asumispalvelukeskuksessa tarjottavia, uudenlaisia palvelumuotoja.
- Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa toiminnan ja tiedolla johtamisen kehittämisen (esim. palvelujen vaikuttavuuden seuranta, asiakastyön uudet mahdollisuudet, erilaiset digitaaliset palvelumuodot)
- Lapsiperheiden hyvinvoinnin mittaristo uudistetaan
- Sosiaali- ja terveystaloudelle raportoidaan joka kuukausi ja kaupunginhallitukselle osavuositilauksien yhteydessä kuinka paljon lastensuojelun asiakkaita on kaupungissa yhtä työntekijää kohden

Perhepalvelut kehittää toimintaansa toteuttamalla seuraavia ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita ja ohjelmia:

- Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hankkeen (Aku-hanke) 2016-2019. Hankkeeseen on palkattu yksi päätoiminen työntekijä sekä kokemusasiantuntijoita kehittämään palveluja. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun.
- Henkilökohtainen budjetointi – Avain kansalaisuuteen -hanke 2016-2019
- Lapsi SIB-vaikuttavuusinvestointi -hanke (valmistelussa syksyllä 2018)
- Suuntana oma koti (ARA-hanke) 2018-2019
- SUOJELEVA - Lastensuojelutyöntekijöiden työhyvinvoinnin vahvistaminen sote-muutosprosessissa - ESR-hankkeen toteuttaminen hankekumppanina hankkeen toteutuessa (hanke ei toteudu, rahoitusta ei saatu). Hankkeessa pilotoidaan työhyvinvointivalmennuksia etäohjausta hyödyntämällä.
- Kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen sosiaali- ja terveystaloudissa kokemusasiantuntijapankin avulla -STEA-hanke yhteistyössä Vantaan A-kilta ry:n kanssa 2019-2021. (Hankkeen rahoitus varmistuu loppuvuodesta 2018)
- Osallisuuden aika – lapset, nuoret ja ammattilaiset yhteistoiminnallisina kumppaneina -STEA-hanke yhteistyössä Osallisuuden aika ry:n kanssa. (Hankkeen rahoitus varmistuu loppuvuodesta 2018)
- Lisäksi Vantaan perhepalvelut toimii yhteistyökumppanina useissa muiden toimijoiden kehittämissä hankkeissa

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022
Vakituisen henkilöstön lkm	742	729	726	726	726	726
Määräaikaisen henkilöstön lkm	54	57	42	42	42	42
Henkilöstön kokonaismäärä*	796	786	768	768	768	768

*Henkilöstön kokonaismäärään vaikuttaa kuraattoritoiminnan siirto sivistystoimeen 2019 (-46 vakanssia)

Talousarvion tunnusluvut

Perhepalvelut	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	96 %	95 %	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 %	7,8 %	7,4 %	7,5 %
Huostaanottojen tarve väestön 0-17 vuotiaissa	0,18 %	0,23 %	0,16 %	0,16 %
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	..	4,2
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	..	4,2
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	..	4,2
Lastensuojelun kotiinvietyt oman tuotannon avohuollon tukitoimet, asiakkaan kanssa vietetty aika kokonaistyöajasta	..	..	..	50 %
Lapsiperheiden kotipalvelun piirissä olevien perheiden määrä	..	..	..	450
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	..	3,5
..= uusi tunnusluku tai tunnusluku ei ole vertailukelpoinen aikaisempiin vuosiin Apotin vuoksi				

6.1 Psykososiaaliset palvelut

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	115	126	126	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-11 514	-12 188	-10 287	-15,6 %
TOIMINTAKATE	-11 400	-12 063	-10 161	15,8 %

Toiminnan kuvaus

Psykososiaalisten palvelujen tulosityksikkö koostuu lapsiperheiden varhaisen tuen, nuorten psykososiaalisten palvelujen, perheneuvolatoiminnan, perheoikeudellisten asioiden, psykologipalvelujen, sosiaali- ja kriisi-päivystyksen ja lääkäryksikön toiminnoista.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2019

- Asiakaslähtöisen, monialaisen ammatillisen tuen tarjoaminen ennaltaehkäisevästi, oikea-aikaisesti ja tarvittaessa hoidollisesti.
- Monitoimijaisen yhteistyökumppanuuksien asiakaslähtöinen ja vaikuttava palvelukoordinaatio yhteistyössä mm. ennalta ehkäisevän terveydenhuollon, sivistystoimen, erikoissairaanhoidon ja järjestökentän kanssa.
- Vahvistetaan viestintää (mm. sosiaalinen media) tiedon ja varhaisen tuen tarjoamisessa tavoitteena lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tuki
- Kansallisten ja kansainvälisten strategisten kumppanuuksien vahvistaminen psykososiaalisten tuen valtakunnallisen valmiuden tehtävissä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2019

- Osallistutaan valtakunnallisen mallinnuksen mukaisesti rakennettavan Vantaan ensimmäisen perhekeskuksen suunnitteluun sivistystoimialan, verkostotoimijoiden ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
- Vahvistetaan monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin ja monialaisen konsultaation tarjoamista muille perheiden kanssa työtä tekeville toimijoille
- Perheoikeudellisten palvelujen saatavuutta nopeutetaan lisäämällä lastenvalvojien määrää
- Toimeenpannaan uudet lakisääteiset ja järjestelmiin liittyvät velvoitteet (laki lapsen huollosta ja tapamisoikeudesta ja ERICA-hätäkeskustietojärjestelmä)
- Rakennetaan erikoislääkärikoulutuksen yhteistyötä perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kanssa lääkäri työvoiman saatavuuden ja pysyvyyden varmistamiseksi
- Traumatisoivista oloista maahan muuttaneiden lapsiperheiden psykososiaalisia tukimuotoja kehitetään
- Kehitetään erityispiirteisten (esim. tarkkaamattomuus, vuorovaikutus ja käyttäytyminen) lasten, nuorten ja heidän perheidensä hoitopolkuja
- Osallistutaan Lapsi SIB-hankkeen toteuttamiseen ja asiakasohjaukseen
- Tukihenkilö- ja tukiperhetyössä mallinnetaan lapsen ja perheen läheisten tukisuhteiden käyttö
- Palveluja kehitetään käyttämällä palvelumuotoilua ja Lean-menetelmiä

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2019 perustettavat ja psykososiaaliin palveluihin sijoitettavat vakanssit:

- Yksi sosiaaliohjaajan vakanssi ja kaksi lastenvalvojan vakanssia

Tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste KS 2018	KS 2019
PSYKOSOSIAALISET PALVELUT					
Toiminnan volyymi					
Nupin asiakkaat ⁽¹⁾	786	912	1100	1000	1100
Psykologipalvelun asiakkaat ⁽²⁾	1 527	1535	1730	1600	1430
Perheneuvonnan käyntisuoritteet	10 658	11128	11000	10500	11000
Perhekoutsien asiakastapaamiset	1 686	3038	2550	2300	2550
Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön asiakasperheet	..	..	140	140	140
Tuottavuus ja tehokkuus					
Lapsiperheiden kotipalvelun piirissä olevien perheiden määrä	..	..	..	..	450

.. Uusi seurattava tunnusluku

¹⁾ Nuorisoasema siirtyi osaksi Nuppin psykososiaalisia palveluja 2015

²⁾ Tavoitetason lasku vuodelle 2019 johtuu kolmen esiopetuksen kuraattorin siirtymisestä sivistystoimeen

6.2 Lastensuojelu

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	3 123	2 885	3 285	13,9 %
TOIMINTAKULUT	-55 461	-54 443	-56 668	4,1 %
TOIMINTAKATE	-52 339	-51 559	-53 383	-3,5 %

Toiminnan kuvaus

Lastensuojelun palvelukokonaisuuteen kuuluu kaksi avohuollon sosiaalityön toimintayksikköä (Itä-Vantaa ja Länsi-Vantaa), sijaishuollon sosiaalityön toimintayksikkö, lastensuojelun tukiyksikkö, Kuuselan perhekuntoutuskeskus sekä lasten vastaanottoon ja kuntouttavaan laitoshoidon keskittyvät laitokset Tammirinteessä ja Viertolassa.

Tulosyksikön keskeiset tavoitteet 2019

- Systeemisen sosiaalityön mallin mukaista työtettä vahvistetaan ja kehitetään edelleen
- Rakenteellista sosiaalityötä ja viestintää kehitetään strategisesti. Tavoitteena on sosiaalityön ammatillinen vahvistuminen ja kehittyminen, joka tehdään näkyväksi viestinnällä. Pidemmällä tähtäimellä tavoitellaan myös työntekijöiden pysyvyyttä ja sitoutuneisuutta sosiaalityöhön.
- Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön toimintamalleja yhdenmukaistetaan edelleen mm. ottamalla käyttöön uusi perehdytysuunnitelma, kehittämällä monialaista yhteistyötä ja asiakaskohtaista verkostotyötä. Vaikuttavuuden arvioinnin työkaluksi otetaan toimintakykymittari Apotissa.
- Kehitetään sijaishuollon valvontaa mm. tuottamalla lasten kuulemiseen liittyvä ohjeistus
- Jatketaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) kehitettyjen mallinnusten ja toimintamallien jalkauttamista Vantaan lastensuojelussa (mm. toimintojen kehittäminen pääkaupunkiseudun erä-yhteistyönä, osaamisen tukikeskusten (OT-keskukset) valmistelu, näyttöön perustuvien menetelmien juurruttaminen jokapäiväiseen toimintaan)
- Henkilöstön rekrytointia vahvistetaan mm. osallistumalla pääkaupunkiseudun yhteisiin rekrytointipahtumiin ja tekemällä aktiivista harjoittelijayhteistyötä oppilaitosten kanssa

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2019

- Kehitetään ja sujuvoitetaan palvelutarpeen arvioinnin, perhesosiaalityön sekä lastensuojelun yhteisiä asiakasprosesseja. Kiinnitetään huomiota erityistä tukea tarvitsevien sosiaalityön rakenteisiin.
- Kuntouttavan sijaishuollon toimintaa kehitetään Terveystien ja hyvinvoinnin laitoksen mallintaman terapeuttisen laitoshoidon mallin mukaisesti tavoitteena kehittää edelleen pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten sijaishuollon laatua
- Lastensuojelun sijaishuollon vastaanotto- ja kuntouttava toiminta keskitetään omiin yksiköihin. Tämä mahdollistaa vastaanotto- ja kuntouttavan toiminnan joustavan käytön, yhtenäisten toimintamallien mukaisen toiminnan sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavampien palvelujen suunnittelun.
- Valmistellaan perhekuntoutustoiminnan keskittämistä Kuuselan perhekuntoutuskeskukseen. Osaamisen keskittäminen mahdollistaa perhekuntoutuksen laadullisen osaamisen vahvistamisen.
- Perhehoidon rakenteita kehitetään mm. sijaisvanhemmille suunnattua tukea vahvistamalla
- Jälkihuoltonsa päättävälle nuorille kehitetään uusia keinoja tukea nuorta enemmän itsenäistymisvaiheessa ja asumisen onnistumisessa
- Lastensuojelun tukiyksikössä otetaan käyttöön näyttöön perustuvia menetelmiä, mm. MDFT -terapia
- Lapsen ja vanhemman osallisuutta vahvistetaan kehittämällä uusia osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden muotoja yhteistyössä Osallisuuden aika ry:n kanssa

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2019 perustettavat ja lastensuojeluun sijoitettavat vakanssit:

- Kaksi sosiaalityöntekijän vakanssia, kahdeksan erityissosiaalityöntekijän vakanssia ja yksi perheterapeutin vakanssi

Tunnusluvut

LASTENSUOJELU	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste KS 2018	KS 2019
Toiminnan volyymi					
Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleet lapset, joilla lastensuojelun asiakkuus ³⁾	1 475	1436	1520	1520	1480
Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleet lapset, joilla lastensuojelun asiakkuus, osuus 0-17 v väestöstä	3,2 %	3,1	3,2 %	3,3 %	3,2 %
Laatu ja vaikuttavuus					
Lastensuojelun 0-17 v asiakasmäärä ⁴⁾	3 474	3666	3550	3700	3250
Lastensuojelun 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus 0 - 17 v väestöstä	7,5 %	7,8 %	7,4 %	7,6 %	7,5 %
Huostaanottojen tarve väestön 0-17 vuotiaissa	0,18 %	0,23 %	0,16 %	0,20%	0,16 %
Lastensuojelun kotiinviävät oman tuotannon avohuollon tukitoimet, asiakkaan kanssa vietetty aika kokonaistyöajasta	..	..	..	..	50 %

.. Uusi seurattava tunnusluku

³⁾ Asiakkuus lastensuojelussa kuluvan 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

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	2 878	2 652	2 652	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-24 333	-26 810	-28 211	5,2 %
TOIMINTAKATE	-21 455	-24 159	-25 560	-5,8 %

Toimeentulotuki

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	2 148	610	378	-38,0 %
TOIMINTAKULUT	-6 452	-8 995	-5 410	-39,9 %
TOIMINTAKATE	-4 303	-8 385	-5 032	40,0 %

Toiminnan kuvaus

Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen kokonaisuuteen kuuluvat uusien asiakkaiden palvelut (aikuisten ja perheiden sosiaali-neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen arviointi), nuorten, aikuisten ja perheiden suunnitelmallinen sosiaalityö, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä asunnottomien asumisen tuen palvelut, täydentävä toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sovittelutoiminta.

Tulosyksikön keskeiset tavoitteet 2019

- Lisätään tukea tarvitsevien lasten hyvinvointia ja vahvistetaan vanhemmuuden voimavaroja. Sosiaalityössä huomioidaan kaikki perheenjäsenet, heidät erityiset vahvuutensa ja tuen tarpeensa.
- Kehitetään ja sujuvoitetaan asiakastyön prosesseja aktiivisesti muiden tulosyksiköiden kanssa hyödyntämällä mm. Lean-työkaluja
- Tuetun asumisen prosesseja yhdenmukaistaminen jatkuu. Asumisen tuen palvelujen sisältöjä kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa
- Palvelujen saavutettavuutta kehitetään asiakaslähtöisesti Apotin toimintoja hyödyntäen ja lisätään sähköistä asiointia sekä matalan kynnyksen palveluja
- Ehkäistään nuorten syrjäytymistä vahvistamalla yhteistyötä ja lisäämällä jalkautuvaa työskentelyä ja matalan kynnyksen palveluja
- Vahvistetaan tiedolla johtamista ja rakenteellista sosiaalityötä hyödyntämällä Apotti -asiakas- ja potilastietojärjestelmää

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2019

- Vahvistetaan kuntalaisten tietoa palveluista, mm. sosiaalisesta luototuksesta
- Ehkäistään häättöjä ohjauksella, neuvonnalla ja asumispalvelutyöllä yhteistyössä vuokranantajien kanssa
- Koisoniityn asumispalvelukeskuksen toiminnan suunnittelua jatketaan ja osallistutaan rakennuttajan kanssa suunnittelutyöhön aktiivisesti
- Asumispalveluissa kehitetään asuttamisprosesseja ja kumppanuustoimintamallia vuokranantajien kanssa
- Uusien asiakkaiden palveluissa jatketaan v. 2018 alkanutta työtä palvelutarpeen arviointi- ja asiakasprosessien kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi
- Sosiaalisen kuntoutuksen Steppi-työryhmän työn vaikuttavuuden ja toiminnan vakiinnuttamisen arviointia jatketaan
- Kehitetään sosiaalihuoltolain mukaista perhesosiaalityötä keskittämällä suunnitelmallinen, pitkäjänteinen perhesosiaalityö 1.1.2019 perustettavaan perhesosiaalityön yksikköön

- Asiakkaiden asiointia täydentävän ja perustoimeentulotuen asioissa sujuvoitetaan vahvistamalla ja lisäämällä sosiaaliohjausta ja -neuvontaa talousasioissa
- Riita- ja rikosasioiden sovittelutoiminnassa otetaan käyttöön uusi, valtakunnallinen, THL:n hallinnoima sovittelun tietojärjestelmä
- Vahvistetaan lasten ja nuorten asemaa rikos- ja riita-asioiden sovittelupalveluissa esimerkiksi suunnittelemalla katusovittelukokeilua yhdessä nuorisopalvelujen kanssa

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2019 perustettavat ja aikuisten ja perheiden sosiaalipalveluihin sijoitettavat vakanssit:

- Yksi johtavan sosiaalityöntekijän vakanssi, yhdeksän sosiaalityöntekijän vakanssia, yksitoista sosiaaliohjaajan vakanssia, kaksi sovitteluohjaajan vakanssia ja yksi yksikön vastaavan ohjaajan vakanssi

Tunnusluvut

AIKUISTEN JA PERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste KS 2018	KS 2019
Laatu ja vaikuttavuus					
Tuetun asumisen vuorokausien osuus aikuissosiaalityön asumispalvelujen vuorokausista	47 %	48 %	50 %	50 %	50 %
Päihdehuollon omien kuntouttavien asumispalveluyksikköjen täyttöaste		88 %	85 %	91 %	
-täyttöaste omissa yksiköissä	..	..	..	..	90 %
-täyttöaste tilapäisissä asunnoissa	..	..	..	..	95 %
asumispalveluista pysyvään asuntoon siirtyneet	..	..	..	..	60
Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit yhteensä⁶	1 892	2157	2300	2400	2300
palvelutarpeen yksikkö	1 001	1274	1450	1500	1450
aikuissosiaalityö	891	883	850	900	850
Tuottavuus ja tehokkuus					
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	..	.	4,2
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	..	..	4,2
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	..	..	4,2
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	96 %	93 %	100 %	100 %	100 %
TOIMEENTULOTUKI, koko Vantaa	TP 2016	TP 2017	KS 2018	Ennuste KS 2018	KS 2019
Toiminnan volyymi					
Täydentävää tukea saaneet kotitaloudet ⁷	6 971	5 142	5000	5000	5 000
Tuottavuus ja tehokkuus					
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

⁵ Uusi seurattava tunnusluku

⁶ Tilastointi muuttunut 2016 aikana

⁷ Toimeentulotukilain muutokset ja Kela-siirto vuoden 2017 alusta

6.4 Maahanmuuttajapalvelut

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	4 712	5 658	5 658	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 538	-2 937	-2 513	-14,4 %
TOIMINTAKATE	2 173	2 722	3 145	-15,6 %

Toiminnan kuvaus

Maahanmuuttajapalvelut (MAP) vastaa Vantaalle muuttavien pakolaisten, ihmiskaupan uhrien ja paluumuuttajien alkuvaiheen sosiaalipalveluista, alkukartoituksista, vastaanottopalveluista ja kotoutumista tukevista palveluista. Yksikön alaisuudessa toimii 16–17 -ikäisille tarkoitettu 7-paikkainen tuetun asumisen yksikkö. Maahanmuuttajapalvelut tarjoaa turvapaikkaprosessin kautta paperittomiksi joutuneille henkilöille välttämättömät peruspalvelut. MAP järjestää yhteistyössä kolmannen sektorin, seurakunnan, oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa laaja-alaista kotoutumista tukevaa ryhmätoimintaa.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2019

- Tuetaan ja edistetään kotoutumista ja osallisuutta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Toiminnassa hyödynnetään kolmitasoista 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, psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi, kielitaito, työllistyminen tai jatko-opinnot.
- Vaikutetaan yleiseen asenneilmapiiriin ja kahdensuuntaiseen kotoutumiseen sekä siihen, että Vantaan monimuotoistuva väestöprofiili huomioidaan palvelukokonaisuudessa.
- Asiakkaiden työllistymiseen panostetaan yhteistyössä erilaisia hankkeita ja järjestöjä hyödyntäen

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2019

- Jatketaan palvelutarpeen arviointia ja suunnitelmallista sosiaalityötä kotoutumisen tukemiseksi yhteistyössä perhepalvelujen muiden tulosityksiköiden kanssa yhteensovittamalla kotoutumissuunnitelma, alkukartoitus ja sosiaalihuoltolain mukainen palveluntarpeen arviointi
- Kehitetään ryhmämuotoisia toimintoja yhteistyössä oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Vastaanottovaiheessa hyödynnetään ryhmäinfoja, joissa asiakkaille tarjotaan kotoutumisensa tueksi tietoa suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta sekä tarvittavaa ohjausta
- Vakiinnutetaan alaikäisten tuetun asumisyksikön ja yksin tulleiden jälkihuolto toimivaksi palvelukokonaisuudeksi
- Jatketaan ja laajennetaan Kotivanhempi (KOTVA) -toimintaa avoimissa päiväkodeissa yhteistyössä Vantaan aikuisopiston ja Sivistystoimen kanssa. Kotivanhempitoiminnassa kotona oleville vanhemmille tarjotaan suomen kielen opetusta ja samalla järjestetään lastenhoito
- Osallistutaan Osaamiskeskuksen (TEM:n ja OKM:n rahoitus) suunnitteluun laaja-alaisessa poikkiallinnollisessa työryhmässä, jossa tavoitteena koulutukseen ja työelämään ohjaamisen tehostaminen. Toiminnan kohderyhmänä ovat mm. NEET-nuoret, pitkäaikaistyöttömät, valmentavaan ja ammatillisiin opintoihin ohjattavat, koulutusta vailla olevat kotoutujat
- Kotoutumisajan asiakkaiden työllistymistä tuetaan tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Kotoutumista tukevista palveluista ohjataan Tsemptaan yhdessä -hankkeeseen pitkäaikaistyöttömiä (yli 3 vuotta työttöminä olleet kotoutumisvaiheen maahanmuuttajat, jotka eivät ole oikeutta palveluihin).
- Erityistä huomiota kiinnitetään ihmiskaupan uhrien tunnistamisen tehostamiseen. Tätä tehdään yhteistyössä mm. sivistystoimen varhaiskasvatusyksikön ja asukaspalvelujen monikulttuurisuus-asianyksikön kanssa.
- Luodaan paperittomien asiakkaiden palvelumalli ja seurataan tiiviisti paperittomien määrän kehitystä.
- Otetaan käyttöön kirjaston kehittämä LanGo-kielikaveri älypuhelinsovellus, joka tukee maahanmuuttajien kielen oppimista ja ehkäisee yksinäisyyttä

Perhepalvelut - Tulokortti 2019						
Tavoitteen nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Vastuushenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon						
1	Tulosalueiden menot toteutuvat enintään talousarvion mukaisina lisääntyvästä palvelutarpeesta huolimatta	Tulosalueen talousarvion 2019 toteutuminen	Talousarvio 2019	Tulosalue pysyy talousarviossaan	tulosaluejohtaja	Palvelutarpeet kasvavat, velvoitteet lisääntyvät, tulee ns. kuntavastuita maksettavaksi muille kunnille, ostopalvelujen hintojen nousu
Tiivistämme kaupunkialuehuuontoa vaalien						
2	Etäyhteyksien lisääminen matkuskustarpeiden vähentämiseksi digitalisaation ja muiden toimenpiteiden avulla.	Perhepalvelujen aktiivisten etäyhteyksikokousten käyttäjien määrä.	30.10.2017-12.10.2018 välisenä aikana perhepalvelujen henkilöstöstä 60,9 % oli aktiivisia Skypen käyttäjiä.	V. 2019 perhepalvelujen henkilöstöstä 65 % on aktiivisia etäyhteyksikokousten käyttäjiä.	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Tekniikka ei toimi. Henkilöstön osaaminen ei riitä etäyhteyksikokousten tai -koulutusten järjestämiseen tai niihin osallistumiseen.
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa						
3	Lisätään palvelujen asiakasarvoa. Jatkuva asiakaspalautteen kerääminen ja palvelujen kehittäminen sen mukaisesti asiakkaiden osallisuus varmistaen	Määritellyt asiakaspalautteen systemaattinen keräämisen ja käsittelemisen tapa.	Asiakaspalautteen keräämisen toimintatavat ei ole määritetty kaikissa yksiköissä.	Yksiköissä on määritetty asiakaspalautteen systemaattisen keräämisen ja käsittelemisen tavat.	Palvelupäälliköt	Ei löydetä toimintaan soveltuvia palautteenkeruutapoja.
4	Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain	2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista työkäisistä: - osallistunut suomen kielen koulutukseen 89 % - oma vuokrasopimus 70 % - työllistynyt 4 %	2016 maahanmuuttaja-palvelujen asiakkaaksi tulleista työkäisistä v. 2019 aikana: - osallistunut suomen kielen koulutukseen 95 % - oma vuokrasopimus 80 % - työllistynyt 14 %	Maahanmuuttaja-palvelujen päällikkö, tulosaluejohtaja	Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsematon maahanmuutto
Edistämme asukkaiden hyvinvointia						
5	Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla	Huostaanottojen tarve vähenee jatkamalla pitkäjänteistä kehittämistyötä palvelujen painopisteen muuttamiseksi korjaavista palveluista varhaisen tuen palveluihin.	Vuoden aikana huostaanotettu 0,23 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Huostaanotettu vähemmän kuin 0,23 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevien palvelujen toimet eivät kohdennu oikein.
		Perhesosiaalityön yksikkö on toimiva osa palvelukokonaisuutta.	Perhesosiaalityön yksikkö on perustettu. Aikuisten ja perheiden suunnitelmallisesta sosiaalityöstä asiakkaita siirtyy yksikköön noin 250.	Perhesosiaalityön yksikön asiakkaiden lukumäärä 350	Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut - yksikön päällikkö, tulosaluejohtaja	Perhesosiaalityön yksikön sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa ei onnistuta. Perhesosiaalityön resurssit eivät ole oikein mitoitettu.
		Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin toimintamalli	Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittämistarpeet on tunnistettu.	Monialainen palvelutarpeen arviointi on mallinnettu ja käytössä.	Palvelupäälliköt, tulosaluejohtaja	Rakenteellisen yhteistyön muotoja ei onnistuta jalkauttamaan riittävän nopeasti.
		Perhekeskusten hyväksytty toimeenpanosuunnitelma, jonka pohjana toimii Lape-hankkeesta tehty perhekeskusten kehittämisuudistus.	Lape-hankkeesta tehdyt suunnitelmat perhekeskuksille.	Valmis ja aikataulutettu perhekeskusten toimeenpanosuunnitelma.	Psykosiaalisten palvelujen päällikkö, aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö, tulosaluejohtaja	Perhekeskusten toimittarpeisiin ei pystytä vastaamaan.
6	Edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä toteuttamalla strategisja ohjelmia	Työelämässä tai koulutuksessa olevien jälkihuollon sosiaaliohjauksen päättäneiden nuorten määrä kaikista jälkihuolto saaneista nuorista.	Jälkihuollon sosiaaliohjauksen päättäneistä 20-21 -vuotiaista nuorista n. 35 % oli työttömänä.	Jokaisella jälkihuollon sosiaaliohjauksen päättävällä työ- tai opiskelukykyisellä 20-21 -vuotiaalla nuorella on työ- tai koulutuspaikka.	Lastensuojelun palvelupäällikkö, tulosaluejohtaja	Nuorten syrjäytymisen kehitykseen ei pystytä vaikuttamaan perhepalvelujen käytössä olevilla keinoilla.
		Tulosalueen nykytilan arvio ja kehittämissuunnitelma koskien sen toimintaa lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksien tukemisesta.	Nykytila kartoittamatta, ei kehittämissuunnitelmaa	Nykytila on kartoitettu ja kehittämissuunnitelma on tehty.	Palvelupäälliköt	Asiakastietojärjestelmän uudistus ei toteutudu ja tiedonkeruu joudutaan toteuttamaan manuaalisesti.
		Läheisuhdeväkivallan vastaisen toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaiset toimenpiteet.	Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet perhepalveluissa ovat osittain käynnissä.	Tavoitteiden mukaiset toimenpiteet perhepalveluissa on suunniteltu ja käynnissä.	Tulosaluejohtaja	Ohjelmien ja suunnitelmien laajuus.
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä						
8	Systeemisen työtoimen osaamista vahvistetaan lastensuojelussa ja muihin toimintoihin	Järjestetään koulutusta systeemisestä työtoimesta.	Toiminnassa on yksi systeemisen sosiaalityön tiimi.	Koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden määrä (N= lasu sos.tt. Perhesosiaalityö, pta, psykosos.palvelut)	Palvelupäälliköt, tulosaluejohtaja	Toimintakulttuuria ei saada jalkautettua.
9	Hyödynnetään uusia teknisiä ratkaisuja palvelun monipuolisissa tarjoamisessa. Lisätään etätulkkauksen sekä sovelluspohjaisen tulkkipalvelun käyttöä	Etätulkkauksen määrä suhteessa läsnäolotulkkaukseen kasvaa. Sovelluspohjaisen tulkkipalvelun käyttökertojen määrä.	1.1.-31.10.2018 välisenä aikana perhepalveluissa järjestetyistä tulkkauskerroista 4% oli etätulkkauksia. Vastaavana aikavälillä sovelluspohjaista tulkkauspalvelua oli käytetty yhteensä 1813 kertaa.	Etätulkkauskerrojen määrä v. 2019 kaikista tulkkausista on 6%. Sovelluspohjaista tulkkauspalvelua on käytetty yhteensä 2500 kertaa.	Palvelupäälliköt	Etätulkkauksen tekniikka ei toimi.
10	Kehitetään neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä tukea	Lapsi SIB -vaikuttavuusinvestointihanke on käynnistynyt. Hankkeeseen ohjattujen perheiden määrä (50)	Hanke on hyväksytty ja sopimus allekirjoitettu.	50 hankkeeseen ohjautunutta lasta ja perhettä.	Tulosaluejohtaja	Hankkeen palveluihin ei ohjata lapsia ja perheitä.
Johdamme uudistuen ja osallistuen						
11	Apotin mahdollistamisen, toimintamallien yhdenmukaisten käytäntöjen ja joustavan toimintakulttuurin jalkauttaminen sekä tiedolla johtamisen vahvistaminen.	Apotin mahdollistamat työ- ja raportointivälineet.	Apottia ollaan käyttöönottamassa.	Apotin mahdollistamat työ- ja raportointivälineet ovat käytössä.	Palvelupäälliköt, tulosaluejohtaja	Apotin mahdollistamia välineitä ei hyödynnetä.
12	Tuetaan kehittämisen ja jatkuvan laadun parantamisen kulttuuria	Uudet tavat huomioida ja kannustaa henkilöstöä työn kehittämiseen.	Tarve uusien henkilöstön huomioisen ja kannustamisen toimintatapojen kehittämiseen.	Käytössä on uusia tapoja huomioida ja kannustaa henkilöstöä työn kehittämiseen.	Palvelupäälliköt, tulosaluejohtaja	Uudet kannustamisen tavat jalkautuvat hitaasti.

7 Vanhus- ja vammaispalvelut

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
	Toimintatuotot	22 406	24 100	24 500	1,7 %
	Toimintakulut	-175 683	-182 042	-187 583	3,0 %
	Toimintakate	-153 277	-157 942	-163 083	-3,3 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	3 151	2 641	3 041	15,2 %
	Maksutuotot	18 955	21 437	21 236	-0,9 %
	Tuet ja avustukset	273	0	200	100,0 %
	Muut toimintatuotot	27	23	23	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	22 406	24 100	24 500	1,7 %
Menot	Henkilöstökulut	-54 841	-59 917	-62 845	4,9 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-76 504	-75 144	-76 721	2,1 %
	Muiden palveluiden ostot	-27 750	-27 743	-28 410	2,4 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 518	-2 911	-3 117	7,1 %
	Avustukset	-6 873	-8 169	-8 403	2,9 %
	Vuokrat	-7 024	-8 050	-7 978	-0,9 %
	Muut toimintakulut	-172	-108	-108	0,0 %
	Toimintakulut yhteensä	-175 683	-182 042	-187 583	3,0 %
	Toimintakate	-153 277	-157 942	-163 083	-3,3 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-6	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-153 283	-157 942	-163 083	-3,3 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-532	-490	-337	-31,2 %
	Tilikauden tulos	-153 816	-158 432	-163 420	-3,1 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-153 816	-158 432	-163 420	-3,1 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-9 566	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-163 382	-158 432	-163 420	-3,1 %

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 laitoishoito	Vantaan sairaala • Kuntoutusosastot • Geriatrinen akuutti- ja arviointiyksikkö • Kotisairaala • Polikliiniset palvelut
---	--	--

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalue vastaa vanhusten ja vammaisten palveluista. Tulosalueen toiminta on organisoitu erityisasumisen, kotona asumisen tuen ja Vantaan sairaalan tulosityksiköihin. Tulosalueella jatketaan vuonna 2019 johtamisjärjestelmän kehitystyötä ja johtamista vahvistetaan. Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apottia hyödynnetään ja käytetään kehittämisen apuna asiakas- ja potilastyössä sekä johtamisessa. Maakunta- ja sote-uudistuksen edellyttämää toimintatapojen yhtenäistämistä ja kehittämistä jatketaan koko tulosalueen tasolla. Erityisesti yli 75- ja 80-vuotiaiden vantaalaisten määrän nopea lisääntyminen lähivuosina ja turvallisen kotona asumisen ensisijaisuus haastavat tulosalueen koko palveluketjun palvelujen monipuolistamiseen ja sisällölliseen kehittämiseen tuottavuuden lisäämisen rinnalla. Myös asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin I ja II-käyttöönotto ja uudistuva lainsäädäntö (esim. vammaispalvelulaki, asiakasmaksulaki) vaikuttavat tulosalueen toimintaan. Henkilöstön liikkuminen asiakkaiden tarpeiden mukaan tulee lisääntymään, mitä helpotetaan käytännön järjestelyin. Tulosalueen yhteinen resurssipoolimalli on otettu käyttöön kaikissa tulosityksiköissä ja sitä kehitetään edelleen kohti resurssikeskusta. Resurssipoolilla ja sen toiminnalla haetaan henkilöstötuottavuutta, työhyvinvointia, korkeampaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä laadukkaampia palveluja kuntalaisille.

Erityisasumisen tulosityksikkö järjestää ikääntyneille lyhytaikaishoitoa ja kuntoutusta sekä pitkäaikaista tavalista palveluasumista (palvelutalot), tehostettua palveluasumista (ryhmäkodit) ja laitoshoidoa. Vammaisille järjestetään asumisvalmennusta sekä tuettua, ohjattua ja autettua asumispalvelua sekä laitoshoidoa. Toiminnan keskeisin tavoite on kehittää aktiivista erityisasumista. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Kaunialan sairaala oy:n osake-enemmistö siirtyy kaupungin omistukseen 1.1.2019 ja kaupungille aiheutuu mahdollisesti Kaunialaa koskevien sopimusten mukaisesti velvoite hankkia aiempaa enemmän laitoshoidoa. Tarvetta laitoshoidon lisäämiselle ei juurikaan ole ja koska Kaunialan lisäpaikkoihin ei ole 2019 talousarviossa täysimääräisesti varauduttu ja velvoitepaikkojen täysimääräisestä käyttöönotosta voi aiheutua 2,5 milj. euron ylitysuha.

Kotona asumisen tuen tulosityksikön vastuulle kuuluvat vanhusten ja vammaisten keskitetty asiakasohjaus, kotihoito, vammaisten päivätoiminta, vanhusten päivätoiminta, sekä vammaisten työllistymistä tukevat palvelut. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Tulosityksikön tavoitteena on osaltaan tukea ja mahdollistaa kuntalaisten mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen toiminta ja kotona asuminen.

Vantaan sairaala vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Tulosityksikköön kuuluu kuntoutusosastoja, akuuttigeriatriasia arviointiosastoja sekä kotisairaala. Vuonna 2019 kuntouttava päiväsaaraala ja geriatrinen vastaanotto yhdistyvät yhteiseksi polikliiniseksi arviointi ja kuntoutustoiminnaksi. Sairaalatoiminnan painopiste siirtyy yhä akuutimpaan suuntaan ja yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa tulee tiivistymään ja kehittymään. Hoitoketjuja kehitettäessä potilaiden hoitopolku ja hoitoprosessin kulku yli organisaatorajojen tulee määrittämään potilaiden hoitoa aiempaa enemmän. Ostopalveluina hankitaan lyhytaikaista sairaalahoidoa ja kuntoutusta Kaunialan sairaalasta.

Tulosalueelle perustetaan 60 kpl uusia vakansseja, joista 15 kotihoitoon.

Keskeiset tavoitteet 2019

- Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen
- Kotona asumisen edellytysten parantaminen
- Työhyvinvoinnin tukeminen hyvän esimiestyön ja toimivan työyhteisön tuella
- Henkilöstön ja muiden resurssien joustavan käytön lisääminen
- Tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2019

- Tulosalueella valmistaudutaan ja varaudutaan maakunta- ja sote-uudistukseen varmistamalla palvelutuotannon laatu, kustannusvaikuttavuus ja markkina-asema erityisesti palveluiden valinnanvapautta ajatellen.
- Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin liittyvää osaamista vahvistetaan koko tulosalueen tasolla ja järjestelmä otetaan käyttöön vammaisten palveluissa syksyllä 2019
- Vanhus- ja vammaisneuvostojen sihteerityö siirrettiin 2018 sosiaali- ja terveystoimesta osaksi konserni- ja asukaspalveluita. Tehtävien siirron yhteydessä sekä vanhus- että vammaisneuvostojen toimintaan osoitetut varat siirtyvät 2019 alkaen konserni- ja asukaspalveluihin. Tehtävä on sosiaali- ja terveystoimessa hoidettu oman tehtävän ohella. Muutoksen yhteydessä konserni- ja asukaspalveluihin siirretään lisäksi myös 100% vakanssi rahoineen.

Tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen

- Vanhusten laitoshoidon vähentämistä jatketaan palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Tavoitteena on, että laitoshoidon peittävyys pysyy korkeintaan nykyisellä tasolla (0,5 %). Vammaisten laitoshoidon purkua jatketaan, tavoitteena laitospaikkojen vähentäminen kolmella paikalla vuosittain, jolloin vammaisten laitoshoidon on purettu hallituksen linjausten mukaisesti vuoteen 2020 mennessä.
- Tavoitteena vastata asiakkaiden muuttuviin palvelutarpeisiin jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin ja uuden organisaatorakenteen avulla. Asiakkaiden sujuva palveluketju sekä palaaminen kevyempien palvelujen piiriin ja/tai raskaamman hoidon välttäminen onnistuu mm. valmennuksen ja tehokuntoutuksen avulla.
- Ulkopuolelta ostettavien palveluiden hinnankorotukset pyritään pitämään mahdollisimman maltillisina, mutta toiminnassa varaudutaan hinnankorotuksiin puitesopimusten ja kilpailutettavien palvelukokonaisuuksien osalta.

Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen

- Palvelujen laadunhallintaa kehitetään omavalvontasuunnitelman mukaisesti oman toiminnan auditoinnin ja ostopalvelujen yhteistyönä. Kehittämistyötä jatketaan työntekijävaihdoihin ja vierailuihin. Uusille omaisille järjestetään erilaisia tilaisuuksia säännöllisesti vuoden aikana.
- Osallistutaan yhdessä perhepalvelujen kanssa mahdolliseen SIB -hankkeeseen, jossa ennakoivasti tuetaan vammaisten lasten perheitä ja ehkäistään lastensuojelun asiakkuuden syntymistä. Aloitetaan valmistelu sivistystoimen kanssa autismin kirjon lasten ja nuorten palveluvalikon kehittämiseksi.
- Myymäessä otetaan käyttöön 199 paikkainen vanhustenkeskus syksyllä 2019. Palvelut toteutetaan tulevassa keskuksessa uuden luotavan kotihoiva-mallin mukaisesti niin, että palvelut liikkuvat, ei asiakas. Koko talon henkilöstöresurssia käytetään joustavasti asiakkaiden muuttuvan palvelutarpeen mukaisesti.
- Vammaispalveluihin valmistuu 15 paikkainen Orvokkirinteen yksikkö (korvaa purettavan Hakopolun). Vammaisten asumisen ratkaisut vaikuttavat myös työ- ja päivätoiminnan tarpeeseen lisäten asiakasmääriä.
- RAI-arviointien kattavuutta lisätään erityisesti kotihoidossa ja RAI-laatumoduulin avulla lisätään yksiköiden tuottamaa laatua ja sen avulla arvioidaan asiakkaiden toimintakykyä ja palvelutarvetta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Palvelutarpeen avulla määritellään asiakkaan tarvitsema palvelu. RAI-kehitysvammatyö otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

- Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden toteutusvaihtoehdot selvitetään ja kokonaisuus kilpailutetaan. Kuntalaisia, joilla on liikkumisen vaikeuksia, tuetaan Menokaveri-toiminnalla.
- Vammaisten ja vanhusten päivätoiminnan integraatiota jatketaan ja toiminnan sisältöä kehitetään monimuotoistamalla palveluvalikoimaa tarvelähtöisesti. Työ- ja päivätoiminnan vaikuttavuutta kehitetään mm. asiakasmääriä, käyttöpäiviä ja asiakkaiden läpivirtavuutta seuraamalla.
- Vammaisten asiakasohjausta kehitetään edelleen; esim. vammaisten asiakkaiden neuvontaa, palvelutarpeen arviointia, palveluohjausta ja asiakkaiden hyvinvoinnin tukemista sekä verkostoyhteistyötä kehitetään. Vammaisten alle 18-vuotiaiden palvelujen integrointia ja palvelutarpeen arviointia perhepalvelujen kanssa uudistetaan vastaamaan uudistuvaa lainsäädäntöä.
- Vammaisten henkilöiden erilaisia työllistymisen toimintamallia mahdollisuuksia kehitetään edelleen ja toimintaa laajennetaan mm. ryhmämuotoista työtoimintaa lisäämällä.

Kotona asumisen edellytysten parantaminen

- Kotona asumista tuetaan lyhytaikaishoidon ja kotikuntoutustoimintamallien mukaisesti. Aktiivista erityisasumista kehitetään edelleen. Geriatria ja gerontologista kuntoutusta vahvistetaan ja kehitetään edelleen (kotikuntoutus, kotihoiva). Kotona asumisen mahdollistamiseksi pilotoidaan uusia teknologioita ratkaisuja.
- Palvelusetelien/asiakaseteleiden käyttöä laajennetaan. Vammaisten erityisasumisessa otetaan käyttöön palveluasumisen palveluseteli. Henkilökohtaisen avun asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia laajennetaan ottamalla käyttöön palveluseteli. Samalla mahdollistetaan työnantajina toimiville vammaisille henkilöille sähköisen palkanmaksujärjestelmän käyttö heidän palkatessaan henkilökohmainen avustaja.
- Kotihoidon tuottavuutta ja laatua parannetaan toimintatapoja uudistamalla ja Apotin tuomia mahdollisuuksia hyödyntämällä. Asiakassegmentointia jatketaan. Kotihoidon käytössä olevia raportteja ja tilastoja hyödynnetään johtamisen kaikilla tasoilla.
- Kotikuntoutustoimintaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan proaktiiviseen suuntaan. Sosiaalista kuntoutusta tarvitsevien vanhusasiakkaiden palveluja kehitetään yhteistyössä eri verkostojen kanssa.
- Päiväsairaalan ja geriatriksen vastaanoton toiminnan integraation jatkaminen ja toiminnan kehittämisen vastamaan vantaalaisten ikääntyneiden lisääntyvään määrään, yksilölliseen tarpeeseen ja tukemaan ikääntyneiden kotona asumista
- Perhehoidon kehittäminen vammaispalveluissa ja käynnistäminen vanhuspalveluissa uuden perhehoidon toimintaohjeen mukaisesti.
- Vammaisten omaishoitajien vapaapäivien ja tilapäishoitopäivien järjestämiseksi kehitetään toimintaa kilpailuttamalla palveluntuottaja olemassa oleviin tiloihin.
- Omaishoitajia ja läheisiä tuetaan kehittämällä heidän jaksamistaan tukevaa toimintaa mm. tehokuntoutus- ja lyhytaikaishoidon avulla.
- Torjutaan ikääntyneiden yksinäisyyttä kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisesti ja mm. Yksinäiset vanhukset Vantaalla -hankkeen havaintojen ja kehitettyjen keinojen avulla sekä yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
- Kotihoidosta ja omaishoidon tuesta, myös lyhytaikaisesta, laaditaan keväällä 2019 kokonaisvaltainen selvitys, jossa tehdään ulkopuolinen laadun arviointi, asiakastytytyväisyyskysely ja työntekijöiden työhyvinvointikysely. Selvityksen perusteella laaditaan kuluva valtuustokautta koskeva toimintasuunnitelma, joka käsitellään vuoden 2020 talousarvioprosessin yhteydessä. Työhön käytetään ulkopuolista selvittäjää.
- Kotisairaaloimintaa kehitetään vastaamaan palliatiivisessa hoidossa olevien vantaalaisten tarpeita kotona asumisen tukemiseksi. Osastolla 4 olevan haavavastaanoton kehittäminen siten, että potilaat voisivat vielä nopeammin siirtyä kotiin ja käydä vastaanotolla kotoa sairaanhoitajan ja/tai erikoislääkärin konsultaatiossa.

Työhyvinvoinnin tukeminen hyvän esimiestyön ja toimivan työyhteisön tuella

- Johtamisjärjestelmää kehitetään ja vahvistetaan osaamista ja johtamista edelleen nimikemuutoksien (hallintoylihoitaja ja hallintoylilääkäri). Johtamisjärjestelmän mukainen toiminta varmistetaan (prosessit, pelisäännöt, mittarit, tavoitteet) johtamis- ja esimies- sekä työntekijävalmennuksin kaikilla vastuualueilla. Hyödynnetään Apotista saatavaa ohjaustaulutietoa.
- Johtamisjärjestelmän muutoksen jalkauttaminen jatkuu johdon ja esimiesten vastuiden selkeyttämisellä. Henkilöstön työhyvinvointiin ja pysyvyyteen vaikuttaminen dialogisen esimiestyön ja osaamisen kehittämisen avulla.
- Arvioidaan erityisesti vammaisten työ- ja päivätoiminnan sekä erityisasumisen vastuualueiden jakautuminen eri esimiesten ja päällikköjen alaisuuteen huomioiden vastuualueiden asiakas- ja henkilöstömäärä sekä talousvastuu.
- Sairaalan tukipalvelujen selvityksen edellyttämät toimenpiteet saatetaan loppuun vuoden 2019 aikana.

Henkilöstön ja muiden resurssien joustavan käytön lisääminen

- Henkilöstön resurssipoolimallia kehitetään ja mallin käyttö vakiinnutetaan tulosalueella. Toimintamallin tavoitteena henkilöstön liikkuminen asiakkaiden tarpeiden mukaan tarvittavalla osaamisella ja varmistetaan riittävä henkilöstöresurssi sekä mahdollistetaan henkilöstön osallistuminen koulutuksiin ja toiminnan kehittämiseen.
- Resurssipoolimallilla haetaan henkilöstötuottavuutta, työhyvinvointia, korkeampaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä laadukkaampia palveluja kuntalaisille.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021	TS2022
Vakituisen henkilöstön lkm	1001	1000	1060	1060	1060	1060
Määräaikaisen henkilöstön lkm	16	9	9	9	9	9
Henkilöstön kokonaismäärä*	1017	1009	1069	1069	1069	1069

Talousarvion tunnusluvut

Vanhus- ja vammaispalvelut	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	92,7 %	93,0 %	93,0 %	93,4 %
Kotihoidon käynnit ¹⁾	387 550	414 906	401 618	479 971
Palvelutalojen käynnit	343 320	346 831	343 500	363 662
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	2,7 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	9,1 %	8,7 %	9,0 %	9,0 %
Kotihoidon kentän käynnit / henkilötyövuosi	2 303	2 569	2 500	2 580
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, % ²⁾	9,8 %	9,3 %	8,9 %	8,9 %
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija	13,9	16,8	17,3	16,9
Tuetusti ja ohjatusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa	31,0 %	36,4 %	35,0 %	37,0 %

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

2) Mikäli Kaunialan sopimusvelvoitteen mukaiset laitoshoidon paikat tulevat käyttöön, peittävyys on 9,2 %.

7.1 Kotona asumisen tuki

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	5 003	4 872	5 472	12,3 %
TOIMINTAKULUT	-51 445	-55 316	-54 562	-1,4 %
TOIMINTAKATE	-46 443	-50 445	-49 090	2,7 %

Toiminnan kuvaus

Kotona asumisen tuen tulosityksikön vastuulle kuuluvat vanhusten ja vammaisten asiakasohjaus (asiakasneuvonta, palveluohjaus, palvelutarpeen selvittäminen, sosiaalityö, omaishoidon tuki, vanhusten ja vammaisten liikkumista tukevat palvelut ja kuljetuspalvelut sekä henkilökohtainen apu), kotihoidon perus- ja tukipalvelut, vammaisten päivätoiminta, vanhusten päivätoiminta sekä vammaisten työllistymistä tukevat palvelut. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Tulosityksikön tavoitteena on osaltaan tukea ja mahdollistaa kuntalaisten mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen toiminta ja kotona asuminen.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2019

- Apotin 1. vaiheen käyttöönotto toteutetaan hallitusti ja 2. käyttöönottoon valmistaudutaan.
- Toteutetaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän edellyttämät muutokset asiakasprosesseissa, työskuluissa ja toimintaohjeissa.
- Johtamis- ja esimiesvalmennuksia jatketaan kaikilla vastuualueilla. Henkilöstön työhyvinvointiin vaikutetaan osaltaan osallistuvan ja valmentavan esimiestyön avulla.
- Asiakkaan valinnan mahdollisuuksia ja osallisuutta lisätään. Asiakkaan palvelusta toiseen siirtymisiä sujuvoitetaan.
- Vammaisten henkilöiden työllistymisen toimintamallia kehitetään edelleen. Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan ostopalvelujen sekä kotiin vietävien palvelujen järjestäminen selkiytetään.
- Yksinäiset vanhukset Vantaalla -hanke toteutetaan ja kokeillaan uusia ratkaisuja selvityksessä nousseiden ehdotusten mukaisesti yhteistyössä mm. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
- Asiakkaan kotona asumista tuetaan kotihoidon käytössä olevin keinoin voimavaralähtöisesti asiakasta osallistaen. Otetaan käyttöön uusi toimintatapa sijaisjärjestelyissä ja ostopalvelujen järjestämisessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2019

- Kehitetään edelleen vammaisten asiakasohjauksen toimintaa.
- Henkilökohtaisessa avussa otetaan käyttöön palveluseteli, ja mahdollistetaan työnantajina toimiville vammaisille henkilöille sähköisen palkanmaksujärjestelmän käyttö heidän palkatessaan henkilökohmainen avustaja.
- Asiakasraatitoimintaa ja kehittäjäasiakkaiden hyödyntämistä palvelujen valmistelussa ja suunnittelussa kehitetään edelleen sekä asiakaspalautteita hyödynnetään systemaattisesti toiminnan kehittämisessä.
- Ikääntyvien perhehoito lisätään ikääntyvien palveluvalikkoon sekä Tukihenkilö -palvelu lisätään kotona asuvien vammaisten palveluvalikkoon.
- Neuvontapuhelinpalvelun toimintaa ja laatua kehitetään edelleen, mm. toimialatasoinen neuvontapuhelinpalvelun seurannan kehittäminen
- Kootaan Ikääntyvien palveluopas kuntalaisten käyttöön.
- Menokaveri -toimintaa jatketaan ja laajennetaan osana liikkumista tukevia palveluita.
- Omaishoitajien tukemiseen haetaan uusia muotoja määrärahojen puitteissa.
- Sosiaalisen kuntoutuksen palvelua lisätään kotona asumisen tueksi: asumisen ohjaus, kotiin vietävä sosiaalinen kuntoutus. Kotikuntoutustoimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä esim. GeroMetro-verkoston kanssa.

- Osallistutaan yhdessä perhepalvelujen kanssa SIB -hankkeen toteuttamiseen sekä osallistutaan kuljetuspalvelujen hankinnan valmisteluun.
- Vammaisten työllistymisen toimintamallia kehitetään: monimuotoisen työllistämisen laajentaminen, asiakkaiden läpivirtaavuuden parantaminen päiväaikaisesta toiminnasta työtoimintaan, ryhmämuotoista työtoimintaa tehostetaan. Pesulapalveluiden tuottaminen laajenee Myyrmäen vanhustenkeskuksen valmistuessa.
- Vammaisten työ- ja päivätoiminnan kirjaamista kehitetään valmistauduttaessa Apotin käyttöönottoon. Samalla täyttöastetta tehostetaan, mm. iltapäivätoimintaa uudelleen järjestämällä. Kotihoidon toimintatapoja ja työnkuluja uudistetaan osana Apotin käyttöönottoa. Kotihoidon töiden jakamista kehitetään edelleen osana Apotin käyttöönottoa.
- Osallistutaan Helsingin kaupungin optimointisovelluksen hankintaan, selvitetään käyttöönottomahdollisuus osana Apotin käyttöönottoa. Optimointisovellus mahdollistaa osaltaan asiakkaiden oikea-aikaista ja palvelutarpeen mukaista hoitoa oikealla osaamisella ja optimoidulla reitillä.
- Vammaisten päivätoiminnassa kehitetään omaa toimintaa tarvelähtöisesti uusien asiakasryhmien myötä esim. nuoret opintonsa päättäneet, iltapäivätoiminta.
- Toteutetaan vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan sekä vanhusten ja vammaisten päivätoiminnan ja työllistymistä tukevien palveluiden kuljetusten kilpailutus.
- Kotihoidosta laaditaan keväällä 2019 kokonaisvaltainen selvitys, jossa tehdään ulkopuolinen laadun arviointi, asiakastytyytyväisyyskysely ja työntekijöiden työhyvinvointikysely.
- Palvelujen laadunhallintaa kehitetään systemaattisesti omavalvontasuunnitelman mukaisesti jatkuvan parantamisen ja vertaiskehittämisen avulla.
- Resurssipoolia kehitetään edelleen yhdessä tulosalueen muiden tulosityksiköiden kanssa kohti resurssikeskusta. Kotihoidon sijaisjärjestely organisoidaan uudelleen osaksi tulosalueen resurssikeskusta.
- Kotihoidon ostopalvelujen koordinointi keskitetään sekä jatketaan kotihoidon asiakassegmentointia ja hyödynnetään sitä palvelujen kohdentamisessa. Vähäisen palvelutarpeen asiakkaita ohjataan muiden palvelujen piiriin, mikä tukee paremmin asiakkaan palvelun tarvetta.
- Rai-arviointeja tehostetaan ja laatumoduuleja hyödynnetään esim. hoitosuunnitelmissa.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2019 perustettavat ja kotona asumisen tukeen sijoitettavat vakanssit

- Viisitoista lähihoitajan vakanssia kotihoitoon
- Yksi erityissosiaalihoajaan vakanssi ja yksi palveluohjaajan vakanssi vammaisten asiakasohjaukseen
- Yksi asumisohjaajan vakanssi ja kaksi ohjaajan vakanssia ikääntyneiden asiakasohjaukseen

Uusi käynnistettävä toiminta Myyrmäen vanhustenkeskuksessa:

- Neljä työvalmentajan vakanssia vammaisten päivätoimintaan/työllistymistä tukeviin palveluihin

Tunnusluvut

KOTONA ASUMISEN TUKI	TP 2016	TP 2017	KS 2018	2018	KS 2019
Toiminnan volyymi					
Asiakkaat kotihoidon kenttä, poikkileikkaus ⁴⁾	1496	1508	-	1 525	1 580
Asiakkaat kotihoidon kenttä, yhteensä vuoden aikana ⁴⁾	2572	2 590	-	2 593	2 686
Kotihoidon kenttä, käynnit	387 550	414 906	404 800	395 900	479 971
joista akuutti-, arviointi- ja kuntoutusyksikön käynnit ¹⁾	17 233	8 304	10 920	7 716	10 920
joista ostotoiminta ⁸⁾	49 629	57 929	63 380	87 543	57 141
Päivätoimintakäynnit, oma toiminta kokoryhmät ⁷⁾	11 303	12 546	8 750	10 690	10 700
Päivätoiminta, puolipäiväryhmät ⁷⁾	-	1 329	2 520	1 420	1 420
Omaishoidontukiasiakkaat 31.12 (sekä avopalveluissa että van	902	995	1 036	960	1 055
ryhmä 1 (374,51)	679	742	763	749	844
ryhmä 2 (749,01)	216	248	269	207	207
ryhmä 3 (1300,00)	7	5	5	4	4
Omaishoidontukiasiakkaat vuoden aikana, yht.	1 089	1 175	1 450	1 332	1 477
Kuljetuspalvelut					
Kuljetuspalveluasiakkaat (VpL) yhteensä	3 513	3 586	3 509	3 470	3 509
Liikkumista tukevien palvelujen asiakkaat (ShL) yhteensä	573	405	559	318	350
Kuljetuspalvelumatkat (VpL)	318 380	313 353	322 944	311 155	322 944
Henkilökohtaisten avustajien asiakkaat, poikkileikkaus	531	596	538	693	750
Laatu ja vaikuttavuus					
Säännöllisen kotihoidon käynnit 75 -v / 75 -v täyttänyt asiakas	27	28	30	29	30
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 -v / 75 -v väestö	9,1 %	8,7 %	9,0 %	8,9 %	9,0 %
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	92,7 %	93,0 %	93,0 %	93,1 %	93,4 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	2,7 %	3,0 %	3,0 %	2,5 %	3,0 %
Tuottavuus ja tehokkuus					
Kotihoidon kentän käynnit/henkilötyövuosi	2 303	2 569	2 550	2 500	2 580

7.2 Erityisasuminen

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	14 839	16 119	15 919	-1,2 %
TOIMINTAKULUT	-95 468	-97 915	-96 951	-1,0 %
TOIMINTAKATE	-80 629	-81 796	-81 033	0,9 %

Toiminnan kuvaus

Erityisasumisen tulosityksikössä järjestetään vanhusten ja vammaisten perhehoitoa, kuntouttavaa lyhytaikais- hoitoa, pitkäaikaisia asumispalveluita ja laitoshoidon sekä vanhusten palvelutalotoimintaa. Toiminnan keskeisin tavoite on kehittää aktiivista erityisasumista. Vammaisten palveluasuminen ja vanhusten tehostettu palvelu- asuminen järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluna. Vanhusten laitoshoidon järjestetään Kau- nialan sairaalassa. Vammaisten laitoshoidon järjestetään Rinnekodissa ja Kårkullassa. Vanhusten palvelutalo- toiminta tuotetaan omana toimintana.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2019

- Aktiivista erityisasumista kehitetään erityisasumisen uuden vision ja palvelulupauksen mukaisesti sekä omassa toiminnassa että ostopalveluissa. Tärkeimpänä tavoitteena on jokapäiväinen arjen virikkeelli- syys ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Toimintatapojen ja johtamisen yhtenäistämällä pyritään varmis- tamaan ihmislähtöisen, kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelun toteutuminen kaikissa erityisasu- misen yksiköissä. Tavoitteena on luoda aidosti nykyaikaista toimintatapaa toiminta- ja työprosesseja muuttamalla. Muutoksen myötä työ on asiakaslähtöisempää, vaikuttavampaa ja tuottavampaa.—Sosi- aalisen median mahdollisuuksia hyödynnetään johtamisessa, sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä asukkaiden ja henkilökunnan arjessa, esim. Teams-kokoukset, Periscope-ohjelmat.
- Vanhusten ja vammaisten laitoshoidon vähentämistä jatketaan palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Vanhusten laitoshoidon paikkoja on ainoastaan Kaunialan sairaalassa. Kaunialan sairaalan kanssa jatketaan neuvotteluja laitoshoidon paikkojen muuttamisesta tehostetun palveluasumisen pai- koiksi. Vammaisten laitoshoidon purkua jatketaan, tavoitteena on laitoshoidon purkaminen talous- suunnitelmakaudella 2018–2020. (Valtioneuvosto on tehnyt 2010 periaatepäätöksen ohjelmasta ke- hitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi ja linjasi, että kehitysvamma- huollon laitospalvelut käytännössä lakkautetaan vuoteen 2020 mennessä.)
- Jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin ja organisaatorajojen ylittävän tiiviin yhteistyön avulla mahdolis- tetaan asiakkaan muuttuviin palvelutarpeisiin vastaaminen sujuvasti sekä palaaminen kevyempien palvelujen piiriin ja/tai raskaamman hoidon välttäminen esim. valmennuksen ja tehokuntoutuksen avulla.
- Palvelujen laadunhallintaa kehitetään omavalvontasuunnitelman mukaisesti oman toiminnan auditoin- nin ja ostopalveluiden yhteistyönä. Kehittämistyötä jatketaan työntekijävaihdoin ja vierailuin. Uusille omaisille järjestetään info-tilaisuuksia säännöllisesti vuoden aikana.
- Perhehoidon kehittäminen vammaispalveluissa ja käynnistäminen vanhuspalveluissa.
- Henkilöstön työhyvinvointiin vaikutetaan valmentamalla esimiehiä johtamisen eri osa-alueilla paino- pisteen ollessa erityisesti muutosjohtamisessa ja tiimityön kehittämisessä. Työhyvinvointia pyritään lisäämään myös johtaminen palveluna -konseptin avulla, jossa työntekijät saavat tilata säännöllisin väliajoin itselleen sopivia johtamisen palveluja.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2019

- Erityisasumisen tulosityksikön toiminnan yhteistyön tiivistäminen ja johtamisjärjestelmän edelleen ke- hittäminen.

- Maakunta- ja sote-uudistukseen varautuminen: varaudutaan valinnanvapauteen, varmistetaan toimiminen tulevaisuudessakin laadukkaana ja kustannusvaikuttavana palveluntuottajana siten, että sekä sisäiset että ulkoiset prosessit on kuvattu ja toimivat sujuvasti.
- Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) käyttöönotto. Vanhusten ja vammaisten erityisasumisessa käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuonna 2019. Käyttöönottoa edeltää koko henkilöstön kouluttaminen järjestelmän käyttöön.
- Resurssipoolin toimintaa kehitetään osana vanhus- ja vammaispalvelujen yhteistä resurssikeskusta.
- Päätöksenteon ja tuotannon eriyttämisen edelleen kehittäminen: vanhusten erityisasumisen paikkojen hallinta ja järjestely siirretään asiakasohjausyksiköstä osaksi erityisasumista.
- Jatketaan yhteisöllisen asumisen selvityksen tekemistä. 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.
- Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvityksen valmisteleva huomioiden vanhusten erityisasumisen tarpeet. Simonkylän vanhustenkeskuksen ns. vanhan puolen (rakennus A) tarve- ja hanke-suunnitelma.
- Myyrmäen uusi vanhustenkeskus avautuu syyskuussa 2019. Vanhustenkeskukseen tulee uusia paikkoja 41 tehostettuun palveluasumiseen ja 16 palvelutaloasumiseen. Loput paikat täytetään muista yksiköistä siirtyvillä asiakkaila. Vanhustenkeskuksen kokonaispaikkamäärä on 199.
- Kotihoiva -mallin kehittäminen ja pilotointi Myyrmäen vanhustenkeskuksessa. Mallin tavoitteena on mahdollistaa liikkuvat palvelut, jotka muuntuvat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
- Hämeenkyllän hoivakodin rakentamisen ja toiminnan suunnittelu yhdessä investorina toimivan Yrjö ja Hanna -säätiön kanssa.
- Vaikeavammaisten palveluasumisen uusi sopimus astuu voimaan 1.1.2019.
- Korson vanhustenkeskuksen ja Metsotien palvelutalon ateria- ja siivouspalvelujen kilpailutus toteutetaan.
- Vammaisten asumisen ja palvelutaloasumisen palveluseteli otetaan käyttöön.
- Kehitysvammaisten palveluasumisen kilpailutus toteutetaan vuoden 2019 aikana. Valmisteluun osallistetaan asukkaat sekä läheiset ja huomioidaan asukkaiden yksilölliset tarpeet.
- Keväällä 2019 valmistuu Orvokkirinteen kiinteistö, jossa on 15 huoneistoa vammaispalveluiden asukkailla. Tämä kohde korvaa Hakopolun purettavassa kiinteistössä sijaitsevat vammaisten asukkaiden vuokra-asunnot. Hakopolulta Orvokkirinteen muuttavien asukkaiden ohjaus hoidetaan olemassa olevilla asumisenohjaaja-resursseilla.
- Vammaisten asumisen sairaanhoidollisen osaamisen vahvistaminen mm. nimikemuutosten avulla ja henkilöstön koulutuksilla.
- Vuonna 2019 vammaisten asumiseen otetaan käyttöön RAI ID -toimintakyvynarviointi menetelmä. Koko vammaisten asumisen henkilöstö koulutetaan arvioinnin tekemiseen. Tämä mahdollistaa koko erityisasumisen RAI:n laatumoduulin aktiivisen käytön. Vertaiskehittämisen avulla johdetaan ja parannetaan RAI-arviointien luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä arjessa.
- Vammaisasiakkaiden omaishoitajan vapaapäivien ja tilapäishoitopäivien järjestämiseksi kehitetään yhteistyötä eri palveluntuottajien kesken.
- Valmistaudutaan vuonna 2020 avautuvaan Kivistön uuteen vammaisten asumisen yksikköön.
- Jatketaan vammaisten asiakasohjausyksikön kanssa yhteisten toimintamallien luomista jatkuvaan palvelutarpeenarviointiin ja yhteistyöhön sekä laadunvalvontaan liittyen.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2019 perustettavat ja erityisasumiseen sijoitettavat vakanssit:

- Yksi asumispalvelujen päällikön vakanssi

Myyrmäen vanhustenkeskus, uusi yksikkö

- Yksi apulaisosastonhoitajan vakanssi, kaksi sairaanhoitajan vakanssia, kaksikymmentäviisi lähihoitajan vakanssia, yksi fysioterapeutin vakanssi, yksi toimintaterapeutin vakanssi ja kaksi sosiaaliohjaajan vakanssia.

Tunnusluvut

ERITYISASUMINEN	TP 2015	TP 2016	KS 2017	ennuste 2017	KS 2018
Toiminnan volyymi					
Vanhusten tehostetun asumispalvelun paikat ²⁾	1 054	1 063	1 057	1 109	1 150
Tehostettu asumispalvelu oma toiminta	248	285	289	306	347
Tehostettu asumispalvelu ostotoiminta	783	778	768	803	803
 Vanhusten lyhytaikaishoitoon varatut paikat	45	74	67	95	95
 Kaunialan hoitopaikat					
Laitoshoido (Kauniala)	110	114	108	96	83
Tehostettu asumispalvelu (Kauniala)	24	24	23	24	24
 Palvelutalojen käynnit (oma toiminta)	343 320	339 979	346 935	348 300	370 369
 Pitkäaikaiset asiakkaat yhteensä kehitysvammaisten asumis-	368	422	352	439	445
oma toiminta	121	137	135	161	167
joista tuetusti ja ohjatusti asuvat	87	114	-	130	136
ostotoiminta	247	285	287	278	278
joista tuetusti ja ohjatusti asuvat	26	35	-	34	34
 Vammaispalvelun laitoshoidon vakituiset asukkaat	13	11	10	7	4
 Vaikeavammaisten asumispalvelujen asiakkaat	136	124	135	144	154
oma toiminta	10	11	10	10	10
ostotoiminta (VpL)	103	89	109	119	129
ostotoiminta (ShL)	23	24	16	15	15
 Laatu ja vaikuttavuus					
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, % ⁵⁾	9,8 %	9,4 %	8,9 %	9,2 %	8,9 %
Tuetusti ja ohjatusti asuvien osuus kehitysvammaisten asur	31 %	35 %	35 %	34 %	37 %
 Tuottavuus ja tehokkuus					
Euroa/hoitovuorokausi, vanhusten tehostettu asumispalvelu	159	133	140	133	133
Odostusaika tehostettuun palveluasumiseen, poikkileikkaus	-	18	16	30	30

7.3 Vantaan sairaala

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	2 526	3 109	3 109	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-27 138	-27 545	-25 010	-9,2 %
TOIMINTAKATE	-24 612	-24 437	-21 901	10,4 %

Toiminnan kuvaus

Vantaan sairaala vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Yksikköön kuuluu Katriinan sairaalassa seitsemän kuntoutusosastoa, psykiatriinen yhteistyösasto HUS:n kanssa, päiväsairaala ja geriatrinen vastaanotto sekä Peijaksen sairaalassa kaksi akuuttigeriatriasta arviointiosastoa ja kotisairaala. Vuoden 2019 alusta kehitysvammavastaanoton kehittäminen jatkuu osana poliklinisia toimintoja. Ostopalveluina hankitaan lyhytaikaista kuntouttavaa sairaalahoidoa Kaunialan sairaalasta.

Vantaan sairaala vastaa omien lääkäripalveluiden lisäksi lääkäripalveluista kotihoidossa eniten lääkäritukea tarvitsevien asiakkaiden osalta.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2019

- Hoitoketjut ovat sujuvia: erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille järjestetään viiveetön jatkohoito niin, että maksettavia ylikäyttömaksuja ei muodostu, potilaat pääsevät viiveettä päivystyspoliklinikalta vuodeosastolle akuuttigeriatriin yksikköön ja potilaille järjestetään kotisairaalahoito sairaalahoidon korvaavaksi hoidoksi.
- Osastoilla potilaan hoitoprosessin on yhdenmukainen ja kotiutusprosessi yhdessä muiden tulosalueen tulosityksiköiden kanssa määritelty.
- Kuntoutusosastojen toiminta tehostuu niin, että hoitojaksot lyhenevät ja hoitojaksojen määrä kuntoutusosastoilla kasvaa.
- Sairaalan hoitojaksoista 75% päättyy kotiutumiseen omaan kotiin tai aiempaan asumismuotoon.
- Ikääntyvien vantaalaisten kotona asumista tuetaan: päiväsairaalan ja geriatrisen vastaanoton toiminnan kehittämistä jatketaan siten, että se vastaa kotona asuvien vantaalaisten muuttuvia ja yksilöllisiä tarpeita.
- Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa on sujuvaa ja kehittämistä jatketaan eri sairausryhmien osalta yhteistyössä erikoissairaanhoidon eri erikoisalojen kanssa.
- Hoito on laadukasta ja turvallista: Hoidon laatua ja turvallisuutta kehitetään hyödyntäen Apotti-järjestelmän päätöksenteon tukea potilashoidossa ja hoidon laadun varmistuksen työkaluja sekä hoidon laadun seurantaa laatujohtamisen tukena.
- Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönotto sujuu ongelmitta.
- Valmistaudutaan SOTE-uudistukseen osallistumalla aktiivisesti sairaalatoiminnan SOTE-valmisteluryhmän toimintaan.
- Uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotto on sujuvaa ja johtamisen muutos jalkautetaan koko sairaalaan onnistuneesti.
- Henkilöstön työhyvinvointi kohenee.
- Henkilöstön saatavuus ja rekrytointi kaikkien ammattiryhmien osalta paranee, sairaalan uudistettu perehdytysohjelma otetaan käyttöön, henkilöstön lähtövaihtuvuus pienenee.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2019

- Vantaan sairaalan johtamisjärjestelmä muuttuu: sairaalaa johtaa palvelupäällikkö, johtavan ylläpään tehtävä keskittyy kliiniseen kehittämiseen, vuoden alusta sairaalassa on kaksi ylihoitajaa

johtamassa hoitotyötä. Johdon ja esimiesten vastuut selkeytetään, muutoksen varmistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi järjestetään valmennusta.

- Apotti-potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön: valmistaudutaan uuden järjestelmän mukanaan tuomiin toiminnan muutoksiin, varmistetaan moniammatillisen yhteistyön sujuminen ja kehittäminen uuden tietojärjestelmän aikana, varmistetaan järjestelmän hyödyntäminen potilastyössä ja sen kehittämisessä ja laadun parantamisessa.
- Valmistaudutaan tulevaan Sote-muutokseen yhteistyössä Vantaan muiden toimijoiden, erikoissairaanhoidon sekä muiden pks-kuntien kanssa potilasprosesseja sujuvoittamalla ja yhdenmukaistamalla. Osallistutaan sairaalatoiminnan SOTE-valmisteluryhmän toimintaan.
- Resurssipoolin toimintaa kehitetään osana vanhus- ja vammaispalvelujen yhteistä resurssikeskusta.
- Henkilöstön osaamista kehitetään ja varmistetaan ja perehdytys järjestetään systemaattiseksi.
- Kotiutumisprosessin kehittämistä jatketaan kotona asumisen tuen kanssa yhteistyössä Lean- menetelmällä.
- Osastojen profiilien mukaisten potilasryhmien hoitoa kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien sairaaloiden sekä perusterveydenhuollon muiden toimijoiden kanssa: mm. haavahoito, palliatiivinen hoito, ortopedinen kuntoutus, geropsykiatrinen hoito, neurologinen kuntoutus.
- Päiväsairaalan ja geriatrisen vastaanoton toiminnan integraatiota jatketaan ja toimintaa kehitetään vastamaan vantaalaisten ikääntyneiden lisääntyvään määrään, yksilölliseen tarpeeseen ja tukemaan ikääntyneiden kotona asumista.
- Vammaispalveluiden kehitysvammavastaanotto siirtyy hallinnollisesti sairaalan muiden polikliinisten toimintojen yhteyteen.
- Kotisairaaloimintaa kehitetään painopisteenä palliatiivinen hoito.
- Hoitotarvikkeiden viivakooditilauksia ja hyllytyspalveluja laajennetaan kaikille sairaalan osastoille.
- Sairaalan tukipalveluita kehitetään ja organisoidaan uudelleen.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialalle v. 2019 perustettavat ja Vantaan sairaalaan sijoitettavat vakanssit:

- Yksi sairaanhoitajan vakanssi ja kaksi lääkärin vakanssia.

Tunnusluvut

VANTAAN SAIRAALA	TP 2016	TP 2017	KS 2018	2017	KS 2018
Toiminnan volyymi					
Sairaalapalvelujen päättäneet hoitojaksot, yhteensä ³⁾	2 859	3 639	3 590	3 737	3 908
Katriinan päättäneet hoitojaksot	1 377	1 412	1 453	1 300	1 600
Akosien päättäneet hoitojaksot	1 353	1 923	1 940	1 989	2 100
Kaunialan päättäneet hoitojaksot	129	304	197	448	208
Kotisairaalan käynnit ⁶⁾	-	8 367	8 700	8 486	8 700
Geriatrinen vastaanotto					
Lääkärikäynnit	489	616	576	641	641
Sairaanhoitajakäynnit	621	723	720	723	723
Laatu ja vaikuttavuus					
Kotiutukseen päättäneet osastojaksot %	72 %	72 %	75 %	75 %	75 %
Kotiutukseen päättäneiden hoitojaksojen mediaani, Katriina	24	24	22	22	21
Kotiutukseen päättäneiden hoitojaksojen mediaani, akuuttio:	7	6	7	7	6
Tuottavuus ja tehokkuus					
Hoitojakso/sairaansija yhteensä	13,9	16,8	17,3	16,6	17,5
Katriina hoitojaksoa/sairaansija	8,9	9,3	9	8,4	9,8
Akuuttiosastot hoitojaksoa/sairaansija	32	40,0	42	41,5	43,8

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.

²⁾ Eivät sisällä Kaunialan paikkoja.

³⁾ Kaunialasta on ostettu kasvavaan tarpeeseen kuntoutuspaikkoja.

⁴⁾ Sisältää kotihoidon kentän asiakkaat, ei akuutti- ja kuntoutusyksikön asiakkaita.

⁵⁾ Sisältää myös alle 75 -vuotiaiden paikat.

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

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

⁸⁾ Kotihoidon puitesopimuksen ostot sekä Marjatta -säätiö.

Vanhus- ja vammaispalvelut - Tulokortti 2019						54
Tavoitteen nro	Tulosalueen tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon						
1	Resurssien optimaalisella käytöllä vastataan palvelutarpeeseen tuottavasti ja laadukkaasti	Tulosityksikköjen päivitetty tuottavuusmittarit (sijaiskustannukset). Tulosityksikkökohtaisesti käytössä oleva laatumittari (oikeanlaiset välineet, RAI).	Sijaiskustannukset (Seure 6 %, kaikki sijaiset 12 % - osuus palkkioista ja palkoista). Tehtyjen RAI -arviointien määrät 1/2018. Kotihoidossa N=627, 48 %, Palvelutalot N=221. RAI laatumittareista erillinen tiedosto.	Sijaiskustannusten osuus ei kasva. Vaikuttavuutta kuvaavien mittarien tulokset paranevat.	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Toiminnanohjausjärjestelmän toimintahäiriöt. Hoitoketjujen toimimattomuus ja jatkohoitopaikkojen riittämätön kapasiteetti. Palvelujen kysyntä ylittää käytettävät resurssit.
Tiivistämme kaupunkialuehiloontoa vaalien						
2	Matkustustarpeiden vähentäminen digitalisaation avulla	Etäyhteyden kautta pidettävien kokousten määrä ja aktiivisten etäyhteyksikäyttäjien määrä henkilöstöstä.	Marras-joulukuussa 2017 tulosalueella pidettiin keskimäärin 8 etäyhteykokousta viikossa (tilastoa ei ole alkuvuodelta). Aktiivisia etäyhteyksikäyttäjiä oli 30,4 % tulosalueen henkilöstöstä.	Etäyhteyden kautta pidettävien kokousten määrä ja aktiivisten etäyhteyksikäyttäjien määrä lisääntyy.	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Tietosuojat, tekniikka ei toimi, osaamisvajaa.
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetoa						
3	Työllistymistä tukevia toimintakäytäntöjä edistetään	Tulosalueelle/työmarkkinoille työllistyneiden vammaisten henkilöiden määrä. Tulosalueelle monimuotoisesti työllistyneet.	Työllistyneitä vammaisia henkilöitä 93. Monimuotoisesti työllistyneitä 200.	Työllistyneitä vammaisia henkilöitä 100. Monimuotoisesti työllistyneitä 300.	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Työllisyysmäärärahojen loppuminen. Huono työmarkkinatilanne.
Edistämme asukkaiden hyvinvointia						
4	Ikääntyneiden ja vammaisten hyvinvointia ja kotona asumista tuetaan	Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus. Tuetusti ja ohjastusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa. Ikääntyneiden oikea-aikainen ja vanhuspalvelulain mukainen palvelutarpeen arviointi ja palvelun piiriin pääsy. Laadun arviointi sekä asiakastytytyväisyys- ja työhyvinvointikyselyt. Laaditaan toimintasuunnitelma. Hyvinvointiohjelman jalkauttamistoimenpiteet.	93 % 35 % 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 Nykytilanne.	93.4% 37 % Ikääntyneiden määrän kasvusta huolimatta odotusajat palveluihin eivät kasva v. 2017 lähtötasosta. Laadun arviointi sekä asiakastytytyväisyys- ja työhyvinvointikyselyt tehty. Toimintasuunnitelma laadittu. Hyvinvointiohjelman toimenpiteitä toteutettu.	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu ja henkilöstön riittävyys tarpeeseen nähden. Palvelutarpeeseen ei pystytty vastaamaan. Aikatauluullista syistä kuntalaisia ei kuulla riittävästi.
5	Hyvinvointierot vähenevät	Tehdyt haastattelut ja kyselyt. Projekti etenee tavoitteiden mukaisesti. Keinoja yksinäisyyden lievittämiseksi otetaan	Ei lähtötasotietoja.	Keinoja yksinäisyyden lievittämiseksi otettu käyttöön. Projekti etenee tavoitteiden mukaisesti.	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Ei löydy vapaaehtoisia, otos liian pieni
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä						
6	Asiakkaan/potilaan/omaisen osallisuus toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä lisääntyy	Toimialan asiakastytytyväisyyskyselyn ja tulosityksikköjen omien tyytyväisyyskyselyjen tulokset. Vahvan asiakkaiden osallistumismahdollisuudet. LEAN kehittämistavoitteet.	Vuoden 2017 kysely. Tulosityksikköiden raportit toteutetut asiakkaan/potilaan/omaisen osallisuutta mahdollistaneet tai lisänneet toimenpiteet. Ei lähtötasotietoja.	Osallisuuteen liittyvät osa-alueiden tulokset parempia kuin edellisessä kyselyssä. Osallisuutta edistävien toimenpiteiden määrä lisääntynyt. Kehittämistavoitteet tunnistettu.	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Onnistuminen kuntalaisten ja asiakkaiden osallistamisessa.
7	Otetaan käyttöön uusia asiakaslähtöisyyttä vahvistavia palveluprosesseja ja saadaan käytössä olevat palveluprosessit toimimaan optimaalisesti	Toteutetut asiakaslähtöisyyttä vahvistavat palveluprosessien uudistukset. Palveluprosessien toiminnasta kertova suoritteisiin ja odotusaikoihin perustuva ohjaustaulu.	Nykytilanne. Nykytilanne.	Uudistetut prosessit toiminnassa. Palveluprosessit toimivat optimaalisesti (ohjaustauluun määriteltyjen raja-arvojen puitteissa).	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Kehittämistyön riittävä resursointi samanaikaisten suurten uudistusten aikana. Asiakasmäärän kasvu. Liian optimistinen arvio palvelutarpeen kasvusta.
8	Puhelinyhteyden saaminen palveluihin nopeutuu	Asiakasohjauksen puhelinvastaamisaika.	Nykytilanne.	Vanhus- ja vammaispalvelujen keskitetty asiakasneuvonta enintään 5 min.	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Puhelinvastaamisaika pitenee
Johtamme uudistuen ja osallistuen						
9	Vuorovaikutteinen osallistava muutosjohtaminen	Uudistettu johtamisjärjestelmä. Muutosvalmennukseen osallistuneiden määrä.	Nykytilanne. Ei lähtötasotietoja.	Johtamisjärjestelmä kuvattu ja käytössä, johtamisen vuorovaikutteisuutta parantavia johtamiskäytänteitä käytössä. Johtajien, esimiesten ja apulaisosastonhoitajien muutosjohtamisvalmennus toteutettu.	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen.
10	Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen, osaamisen kehittäminen, voimavarojen oikeudenmukainen jako ja onnistunut rekrytointi	Terveysperusteiset poissaolot. Vakanssien täyttöaste. Lähtövaihtuvuus. Koulutuspäivien määrä. Osaamiskartoitusten määrä.	Terveysperusteiset poissaolot 7,9 % Vakanssien täyttöaste, lähtötaso 94 % Lähtövaihtuvuus, lähtötaso 9,4 % 3,1 koulutuspäivää/vakanssi Ei lähtötasotietoja.	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 0,2 %. Vakanssien täyttöaste ei heikkene. Lähtövaihtuvuus ei kasva. Jokaisen työtekijän kohdalla täydennyskoulutusvelvollisuus (3pvää) toteutuu. Osaamiskartoitukset on tehty.	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Työn kuormittavuuden epätasainen jakautuminen. Esiemityöhön liittyvät haasteet, esim. suuri alaisten määrä.

Liite 1:

TOIMIALAN PROJEKTIT 2019

Projektin nimi	Tulosalue	Tila	Aloituspvm	Valm. pvm	Kuvaus
APOTTI-hanke	Talous- ja hallintopalvelut	Käynnissä	1.11.2013	31.12.2019	Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi hankitaan ja otetaan käyttöön uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Apotissa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS ja lisäksi KL-Kuntahankinnat Oy.
Sosiaalihuollon Kanta-arkistoprojekti	Talous- ja hallintopalvelut	Käynnissä	1.5.2018	15.3.2019	Projektissa arkistoidaan sosiaalihuollon vanhat asiakastiedot Kanta-arkistoon ja valmistellaan sosiaalihuollon organisaatio Kanta-palvelujen käyttöön.
CoHeWe	Talous- ja hallintopalvelut	Käynnissä	24.9.2018	31.12.2020	CoHeWe-hankkeessa luodaan käytännön toimintatapoja yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi osana kaupunkien terveys- ja hyvinvointipalveluiden yhteiskehitystä TKI-toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
Yhteensattumia	Talous- ja hallintopalvelut	Käynnissä	1.10.2018	31.3.2019	Hankkeen tavoitteena on vahvistaa talous- ja hallintopalveluiden ratkaisukeskeisyyttä, asiakaslähtöisyyttä, suorituskykyä ja henkilöstön hyvinvointia. Hankkeeseen liittyy tutkimushanke.
Pitkävaikutteiset ehkäisy menetelmät ei-toivottujen raskauksien primaaripreventiossa	Terveyspalvelut	Käynnissä	1.1.2017	31.12.2020	Tutkimuksella selvitetään pitkävaikutteisten raskaudenehkäisy menetelmien ilmaisjakelun vaikutuksia, kun niitä tarjotaan osana perusterveydenhuollon palveluita.
Yksinäiset vanhukset Vantaalla	Vanhus- ja vammaispalvelut	Käynnissä	1.8.2018	30.6.2019	Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaan liittyvä selvitys
Palvelutalojen asiakaslähtöisen toiminnan	Vanhus- ja vammaispalvelut	Käynnissä	1.6.2018	31.5.2019	Projektin tavoitteena on palvelutalojen asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen luomalla, pilotoimalla ja käyttöönottamalla kotihoivamalli Myyrmäen uuteen vanhustenkeskukseen.
Vahvan resurssipoolimallin laajentaminen	Vanhus- ja vammaispalvelut	Käynnissä	26.3.2018	31.5.2019	Projektin tavoitteena on luoda Vanhus- ja vammaispalveluihin yhteinen resurssipoolimalli sekä ottaa se käyttöön kaikissa tulosyksiköissä. Resurssipoolimallilla haetaan henkilöstötuottavuutta, työhyvinvointia, korkeampaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä laadukkaampia palveluja kun-talaisille.
Liikkumista tukevien palvelujen kehittämisprojekti	Vanhus- ja vammaispalvelut	Käynnissä	28.8.2017	31.12.2019	Liikkumista tukevien palvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen.
Osallisuuden aika – lapset, nuoret ja ammattilaiset yhteistoiminnallisina kumppaneina	Perhepalvelut	Rahoitushaku meneillään (Stea-rahoitteinen)	1.1.2019	31.12.2019	Toiminnan ja yhteiskehittämisen menetelmän vakiinnuttaminen ja juurruttaminen.
Kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa kokemusasiantuntijapankin avulla.	Perhepalvelut	Rahoitushaku meneillään (Stea-rahoitteinen)	1.3.2019	31.12.2021	Vahvistaa kokemusasiantuntijuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa kokemusasiantuntijapankin avulla sekä heikoimmassa työmarkkina- asemassa olevien vantaalaisten henkilöiden työllistymisen edistäminen.
Lapsi SIB-vaikeusinvestointi -hanke	Perhepalvelut	Sopimus allekirjoitettu, käynnistymässä	9.11.2018	31.12.2032	Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheiden tukeminen ja palvelujen kehittäminen.
Avain kansalaisuuteen	Perhepalvelut	Käynnissä	1.1.2016	31.5.2019	Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke.
Asunnottomuuden ennaltaehkäisy	Perhepalvelut	Käynnissä	1.8.2016	28.2.2019	Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat- varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki-hanke (Aku). Hanke keskittyy erityisesti ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön kehittämiseen ja juurruttamiseen kunnissa.
Vantaan uudet asumispalvelut- Suuntana oma koti	Perhepalvelut	Käynnissä	1.4.2018	31.3.2019	Jatkohanke keskittyy asumisneuvonnan vahvistamiseen. Varmistetaan asumisneuvonnan saaminen kaikille vantaalaisille tehostamalla toimintakulttuuria

Liite 2:

IRTAIMISTON HANKINTAKOhteet 2019	
MENOT YHTEENSÄ (1000 euroa)	2 230
UUDISRAKENNUKSET, PERUSPARANNUKSEN JÄLKEINEN KALUSTAMINEN, MUUTOSTYÖT	1 980
Myyrmäen suuralue	
Uudisrakennukset	
Vammaisten asumisyksikkö, Orvokkirinne (VAV)	30
Myyrinkodin muutostyö / uudet käyttäjät päihdehuolto ym.	100
Myyrmäen vanhustenkeskus	1 600
MUU IRTAIMISTO	250
Terveystenhuollon kojeet ja laitteet	150
Korson ta hälytysjärjestelmä	100

Liite 3:

Tulot ja menot tehtäväalueittain,
tulosityksittäin ja toiminnoittain

TULOT	TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2019 muutos 2018:sta %	KS 2019 muutos 2018:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					
Sosiaali- ja terveydenhuolto	42 111	42 382	43 318	2 %	936
Talous- ja hallintopalvelut	251	552	300	-46 %	-252
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	1	0	0	0 %	0
Henkilöstöyksikkö	1	0	0	0 %	0
Hallintoyksikkö	4	0	0	0 %	0
Kehittämisyksikkö	0	0	0	0 %	0
Erittelemätön toiminta	80	152	119	-22 %	-33
Toimialan kaikkia tulosalueita koskevat projektit ja kehittämishar	165	400	181	-55 %	-219
Erikoissairaanhoido	1 631	1 150	1 670	45 %	520
Valtion korvaukset maahanmuuttajille	1 631	1 150	1 670	45 %	520
Terveyspalvelut	3 857	4 000	4 100	2 %	100
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	303	473	500	6 %	27
Terveydenhuollon palvelujen johto ja hallinto	1	128	155	21 %	27
Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta	239	0	0	0 %	0
Ulkokuntalaskutus	0	312	312	0 %	0
Terveyspalvelujen tukipalvelujen yhteiset	63	33	33	0 %	0
Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelut	1 394	1 306	1 291	-1 %	-16
Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	6	22	22	0 %	0
Vuokralääkäripalvelut	4	0	0	0 %	0
Länsi-Vantaan asumispalvelujen terveyspalvelut	2	16	0	-100 %	-16
Myyrmäen terveysasema	504	502	502	0 %	-0
Martinlaakson terveysasema	323	304	304	0 %	-0
Opetusterveyskeskus	555	463	463	0 %	0
Skopiapaalvelut	0	0	0	0 %	0
Keski-Vantaan terveysasemapaalvelut	948	1 102	1 102	0 %	-0
Keski-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	6	17	17	0 %	0
Keski-Vantaan asumispalveluiden terveyspalvelut	1	16	16	0 %	0
Tikkurilan terveysasema	603	681	681	0 %	-0
Hakunilan terveysasema	141	224	224	0 %	-0
Länsimäen terveysasema	187	156	156	0 %	-0
Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö	9	9	9	0 %	0
Pohjois-Vantaan terveysasemapaalvelut	650	692	726	5 %	34
Pohjois-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	6	17	17	0 %	0
Pohjois-Vantaan asumispalvelujen terveyspalvelut	1	16	16	0 %	0
Koivukylän terveysasema	309	312	312	0 %	-0
Korson terveysasema	287	336	336	0 %	-0
Hoitotarvikejakelu ja diabetes yksikkö	47	11	45	317 %	34
Päivystystoiminta	0	0	0	0 %	0
Terveyskeskuspäivystys	0	0	0	0 %	0
Kuntoutustoiminta	407	344	345	0 %	0
Puheterapiatoiminta	18	12	12	0 %	0
Fysioterapiatoiminta	97	82	82	0 %	0
Toimintaterapiatoiminta	5	9	9	3 %	0
Lääkinnällinen kuntoutus	50	2	2	0 %	0
Sotavammaiset	238	240	240	0 %	0
Muu kuntoutustoiminta	0	0	0	0 %	0
Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto	61	36	39	7 %	3
Ennalta ehkäisevän terveydenhuollon yhteiset	0	0	0	0 %	0
Neuvolatoiminta	46	20	20	0 %	0
Neuvolatoiminnan perhetyö	0	0	0	0 %	0
Kouluterveydenhuolto	7	15	18	16 %	3
Opiskeluterveydenhuolto	8	1	1	0 %	0
Koulu- ja neuvolalääkärit	0	0	0	0 %	0
Päihdepalvelut	95	46	98	112 %	52
Päihdehuollon tukiyksikkö	3	4	3	-29 %	-1
A-klinikkatoiminta	2	0	1	75 %	0
Vantaan huumehoitoklinikka	19	19	18	-1 %	0
Ehkäisevä päihdetyö	1	0	0	0 %	0
Laitoshoido / ostopalvelut	71	23	76	0 %	53
Päihdevieroitusyksikkö	0	0	0	0 %	0

TULOT	TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2019 muutos 2018:sta %	KS 2019 muutos 2018:sta %
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					EUR
Perhepalvelut	13 966	12 580	12 748	1 %	168
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	991	650	650	0 %	0
Projektit ja kehittämishankkeet	36	0	0	0 %	0
Pakolaisten tulkkipalvelut	955	650	650	0 %	0
Psykososiaaliset palvelut	115	126	126	0 %	0
Koulun sosiaalityön yksikkö	10	0	0	0 %	0
Perheneuvolatoiminta	15	9	9	0 %	0
Sosiaali- ja kriisipäivystys	55	90	90	0 %	0
Lapsiperheiden varhainen tuki	23	23	23	0 %	0
Nuorten psykososiaaliset palvelut	13	4	4	0 %	0
Lastensuojelun palvelut	3 123	2 885	3 285	14 %	400
Lastensuojelun avopalvelujen sosiaalityö	1	1	1	0 %	0
Lastensuojelun tukiyksikkö	49	109	109	0 %	0
Perhehoito	3	0	0	0 %	0
Perhekuntoutus ja asumispalvelut	8	4	4	0 %	0
Lastensuojelulaitokset	11	4	3	-16 %	-1
Kustannusvastuut muille kunnille	1 061	850	850	0 %	0
Muut lastensuojelun palvelut	1 990	1 917	2 318	21 %	401
Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut	2 878	2 652	2 652	0 %	0
Aikuisssosiaalityön tulosyksikön yhteiset menot	0	0	0	0 %	0
Suunnitelmallisen sosiaalityön yksikkö	16	2	2	0 %	0
Täydentävän toimeentulotukityön yksikkö	8	0	0	0 %	0
Uusien asiakkaiden palvelut	0	1	1	0 %	0
Asunnottomien palvelut	95	70	70	0 %	0
Mielenterveyskuntoutujien palvelut	2 003	1 886	1 886	0 %	0
Päihdekuntoutujien palvelut	233	227	227	0 %	0
Sovittelutoiminta	523	467	467	0 %	0
Toimeentulotuki	2 148	610	378	-38 %	-232
Perustoimeentulotuen valtionosuus	298	0	0	0 %	0
Aikuisten sosiaalityön toimeentulotuki	136	0	0	0 %	0
Pakolaisten toimeentulotuki	1 662	597	365	-39 %	-232
Paluumuuttajien toimeentulotuki	52	13	13	0 %	0
Maahanmuuttajien palvelut	4 712	5 658	5 658	0 %	0
Maahanmuuttajapalvelut	4 712	5 066	5 066	0 %	0
Maahanmuuttajatyö	0	1	1	0 %	0
Uusiniityntien asumisyksikkö	0	592	592	0 %	0

TULOT	TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2019 muutos 2018:sta %	KS 2019 muutos 2018:sta %
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Vanhus- ja vammaispalvelut	22 406	24 100	24 500	2 %	400
Johto ja yhteiset toiminnot	38	0	0	0 %	0
Vanhus- ja vammaispalvelujen johto ja hallinto	5	0	0	0 %	0
Vanhus- ja vammaispalvelujen erittelemätön toiminta	32	0	0	0 %	0
Kotona asumisen tuki	5 003	4 872	5 472	12 %	600
Kotihoito	4 092	3 999	4 400	10 %	400
Kotihoidon yhteiset toiminnot	375	59	459	678 %	400
Kotihoidon tukipalvelut	1 405	1 841	1 441	-22 %	-400
Kotihoidon peruspalvelut oma toiminta	2 182	1 983	2 333	18 %	350
Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö	131	22	72	225 %	50
Kotihoito/ostopalvelut	0	94	94	0 %	0
Työllistymistä tukevat palvelut	225	92	262	186 %	170
Vanhusten päivätoiminta	253	275	290	5 %	15
Seniorineuvola	31	0	0	0 %	0
Myrmyäen päivätoimintakeskus	85	112	112	0 %	0
Simonkylän päivätoimintakeskus	50	33	33	0 %	0
Hakunilan päivätoimintakeskus	87	130	145	12 %	15
Vammaisten päivätoiminta	178	106	121	14 %	15
Vpl:n mukainen päivätoiminta	4	0	0	0 %	0
Myrmyäen toimintakeskus	18	41	41	0 %	0
Ruukkukujan toimintayksikkö	5	0	0	0 %	0
Malmiiniityn toimintakeskus	3	20	20	0 %	0
Paimenentien toimintakeskus	148	45	60	33 %	15
Asiakasohjaus	215	348	348	0 %	0
Länsi-Vantaan asiakasohjaus	1	7	7	0 %	0
Itä-Vantaan asiakasohjaus	0	7	7	0 %	0
Vanhusten omaishoidon tuki	0	41	41	0 %	0
Vammaisten omaishoidon tuki	14	0	0	0 %	0
Kulj.palvelu VPL ja SHL	72	118	118	0 %	0
Vammaisavustukset	128	175	175	0 %	0
Erityisasuminen	14 839	16 119	15 919	-1 %	-200
Erityisasuminen yhteiset toiminnot	62	0	0	0 %	0
Vanhusten erityisasuminen	11 942	13 338	13 377	0 %	40
Myyrinkoti	819	752	762	1 %	10
Simonkylän vanhustenkeskus	541	553	553	0 %	0
Malmiiniitty	491	761	701	-8 %	-60
Korson vanhustenkeskus	297	784	783	0 %	-0
Kivistön kuntoutus- ja arviointiyksikkö	242	315	315	0 %	0
Ryhmäkodit	192	500	350	-30 %	-150
Kauniola	316	1 025	1 215	19 %	190
Muut ostopalvelut	7 349	6 841	6 941	1 %	100
Tukipalvelut	117	126	126	0 %	0
Palvelutalot omat yksiköt	1 577	1 681	1 631	-3 %	-50

TULOT	TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2019 muutos 2018:sta %	KS 2019 muutos 2018:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					

Vanhusten laitoshoido	1 996	1 509	1 409	-7 %	-100
Vammaisten erityisasuminen	603	887	837	-6 %	-50
Vammaisten erityisasumisen yhteiset	1	5	5	0 %	0
Vammaisten erityisasumisen resurssipooli	0	0	0	0 %	0
Vaikeavammaisten asuminen / ostopalvelut	233	257	287	12 %	30
Ohjattu asuminen / oma toiminta	52	140	110	-21 %	-30
Autettu asuminen / oma toiminta	170	156	156	0 %	0
Autettu asuminen / ostopalvelut	146	329	279	-15 %	-50
Perhehoito	200	157	167	6 %	10
Vammaisten laitoshoido	37	228	128	-44 %	-100
Vantaan sairaala	2 526	3 109	3 109	0 %	0
Yhteiset toiminnat	39	50	50	0 %	0
Katriinan osastot	1 577	2 260	2 260	0 %	0
Geriatrinen vastaanotto	5	8	8	0 %	0
Päiväsairaala	33	29	29	0 %	0
Ostopalvelut	264	91	91	0 %	0
Geriatrinen akuuttiyksikkö	607	611	611	0 %	0
Kotisairaala	-1	0	0	0 %	0

MENOT	TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2019 muutos KS 2018:sta %	KS 2019 muutos KS 2018:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					

Sosiaali- ja terveydenhuolto	-640 669	-621 444	-638 773	3 %	17 330
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	---------------

Sosiaali- ja terveyslautakunta	-75	-131	-133	2 %	2
---------------------------------------	------------	-------------	-------------	------------	----------

Talous- ja hallintopalvelut	-5 151	-9 039	-8 529	-6 %	-510
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-1 447	-1 671	-3 148	88 %	1 477
Talouslyksikkö	-770	-888	-840	-5 %	-47
Henkilöstöyksikkö	-293	-279	-285	2 %	6
Työpaikkakoulutus	-204	-260	-260	0 %	0
Henkilöstön palkitseminen	-100	-180	-180	0 %	0
Tyky	-21	-40	-40	0 %	0
Työsuojelu	-289	-247	-80	-68 %	-167
Asiantuntijapalvelujen yksikkö	-916	-986	-916	-7 %	-69
Kehittämisyksikkö	-358	-361	-362	0 %	1
Puhelinpalvelut	-25	-33	-33	0 %	0
Erittelemätön toiminta	-622	-3 114	-1 242	-60 %	-1 872
Toimialan kaikkia tulosalueita koskevat hankkeet	-106	-981	-600	-39 %	-381
Digitaalipalvelut	0	0	-543	100 %	543

Erikoissairaanhoito	-227 014	-228 299	-239 441	5 %	11 142
Hus-palvelusopimus	-220 901	-219 624	-230 013	5 %	10 389
Kalliin hoidon tasaus	2 927	0	0	0 %	0
Siirtoviivepäivät	-34	0	0	0 %	0
Ensihoito	-4 593	-4 803	-4 962	3 %	159
HUS:n eläkevastuut	-3 749	-3 350	-3 749	12 %	399
Myrkytystietokeskus	-52	-55	-56	2 %	1
Muu erikoissairaanhoito	-613	-467	-661	42 %	194

Terveyspalvelut	-88 112	-94 216	-97 752	4 %	-3 536
------------------------	----------------	----------------	----------------	------------	---------------

Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-21 989	-23 992	-23 590	-2 %	402
Terveydenhuollon palvelujen johto ja hallinto	-307	-441	-857	94 %	-416
Projektit ja kehittämishankkeet	-66	-81	-65	-19 %	16
Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta	-1 217	-2 847	-2 398	-16 %	448
Yhteydenottopalvelut	-105	-88	-88	0 %	0
Narkomaanien ja hiv-potilaiden hoito	-68	-324	0	-100 %	324
Ulkokuntalaskutus	-2 572	-2 252	-2 467	10 %	-215
Suun terveydenhuolto	-16 677	-16 540	-16 518	0 %	22
Terveyspalvelujen tukipalvelujen yhteise	-353	-681	-449	-34 %	232
Mammografia	-157	-200	-200	0 %	0
Papa-seulonnot	-178	-250	-260	4 %	-10
Välinehuolto	-271	-271	-271	0 %	0
Pandemia	-16	-17	-17	1 %	-0

Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelut	-10 811	-11 230	-12 054	7 %	-824
Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	-2 270	-2 445	-2 521	3 %	-75
Vuokralääkäripalvelut	-36	-65	-65	0 %	0
Länsi-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	-71	-97	-97	0 %	0
Länsi-Vantaan asumispalveluiden terveystietojen kulut	-1	0	0	0 %	0
Myrmyän terveysasema	-4 220	-4 212	-4 707	12 %	-494
Marttilaakson terveysasema	-3 179	-3 324	-3 403	2 %	-80
Länsi-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-174	-261	-277	6 %	-17
Opetusterveyskeskus	-401	-304	-309	2 %	-5
Skopiapalvelut	-460	-522	-675	29 %	-153

MENOT	TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2019 muutos KS 2018:sta %	KS 2019 muutos KS 2018:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Keski-Vantaan terveysasemapalvelut	-12 154	-12 209	-13 014	7 %	-805
Keski-Vantaan terveysasemapalvelujen yhteiset	-2 696	-2 730	-2 766	1 %	-36
Vuokralääkäripalvelut	-21	-80	-80	0 %	0
Keski-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	-30	-14	-14	0 %	0
Keski-Vantaan asumispalveluiden terveyspaveluiden kulut	-1	0	0	0 %	0
Tikkurilan terveysasema	-5 306	-5 222	-5 714	9 %	-492
Hakunilan terveysasema	-1 780	-1 859	-2 033	9 %	-174
Länsimäen terveysasema	-1 505	-1 462	-1 557	7 %	-95
Keski-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-145	-171	-172	1 %	-1
Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö	-529	-538	-543	1 %	-5
Lastenlääkäripalvelut	-140	-134	-136	2 %	-2
Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelut	-13 065	-14 225	-14 603	3 %	-378
Pohjois-Vantaan terveysasemapalvelujen yhteiset	-2 030	-2 150	-2 197	2 %	-47
Vuokralääkäripalvelut	-46	-66	-61	-7 %	5
Pohjois-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	-24	-32	-32	0 %	0
Pohjois-Vantaan asumispalveluiden terveyspaveluiden kulut	-0	-0	-0	0 %	0
Koivukylän terveysasema	-3 015	-3 253	-3 411	5 %	-158
Korson terveysasema	-2 665	-3 145	-2 826	-10 %	319
Hoitotarvikejakelu ja diabetes yksikkö	-5 160	-5 403	-5 853	8 %	-450
Pohjois-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-124	-176	-223	27 %	-47
Päivystystoiminta	-4 310	-4 874	-4 964	2 %	-89
Terveyskeskuspäivystys	-4 286	-4 831	-4 920	2 %	-89
Sairaankuljetus	-24	-43	-43	1 %	-0
Kuntoutustoiminta	-7 723	-8 220	-8 613	5 %	-392
Kuntoutustoiminnan yhteiset toiminnot	-210	-304	-333	9 %	-29
Puheterapiatoiminta	-1 773	-1 845	-1 891	2 %	-46
Fysioterapiatoiminta	-2 401	-2 641	-2 882	9 %	-241
Toimintaterapiatoiminta	-691	-713	-736	3 %	-23
Ravitsemusterapia	-116	-171	-191	12 %	-20
Lääkinnällinen kuntoutus	-2 353	-2 326	-2 358	1 %	-32
Sotavammaiset	-172	-213	-213	0 %	-0
Muu kuntoutustoiminta	-7	-8	-8	8 %	-1
Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto	-10 550	-11 233	-11 637	4 %	-404
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon yhteiset	-505	-533	-558	5 %	-25
Neuvolatoiminta	-5 721	-6 068	-6 121	1 %	-53
Neuvolatoiminnan perhetyö	-371	-389	-398	2 %	-9
Kouluterveydenhuolto	-2 040	-2 238	-2 347	5 %	-109
Opiskeluterveydenhuolto	-728	-766	-780	2 %	-14
Koulu- ja neuvolalääkärit	-1 185	-1 239	-1 433	16 %	-194
Päihdepalvelut	-7 509	-8 232	-9 277	13 %	-1 045
Päihdehuollon tukiyksikkö	-872	-879	-903	3 %	-24
A-klinikkatoiminta	-1 341	-1 559	-1 570	1 %	-10
Vantaan huumehoitoklinikka	-1 271	-1 356	-1 661	23 %	-305
Avopäihdehuolto/ostopalvelut	-131	-100	-100	0 %	0
Ehkäisevän päihdetyön yksikkö	-269	-303	-964	218 %	-660
Päihdevieroitusyksikkö	-1 389	-1 422	-1 468	3 %	-46
Katkaisu- ja vieroitushoito ostopalvelut	-195	-241	-241	0 %	0
Laitushoito / ostopalvelut	-1 372	-1 673	-1 553	-7 %	120
Lääkkeellinen huumehoito	-668	-699	-819	17 %	-120

MENOT	TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2019 muutos KS 2018:sta %	KS 2019 muutos KS 2018:sta EUR
Sosiaali- ja terveystaloutakunta (1 000 euroa)					
Perhepalvelut	-102 254	-107 717	-105 335	-2 %	-2 382
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-1 955	-2 344	-2 246	-4 %	-98
Perhepalvelujen johto ja hallinto	-347	-1 307	-744	-43 %	-563
Projektit ja kehittämishankkeet	-451	-38	-19	-52 %	-20
Perhepalvelujen erittelemätön toiminta	-1 156	-998	-1 483	49 %	485
Psykososiaaliset palvelut	-11 514	-12 188	-10 287	-16 %	-1 901
Psykososiaalisten palvelujen yhteiset toiminnot	-335	-245	-303	24 %	58
Lääkäripalvelut	0	0	-460	100 %	460
Psykologipalvelut	-1 073	-1 122	-1 096	-2 %	-26
Koulun sosiaalityön yksikkö	-2 221	-2 260	-4	-100 %	-2 257
Perheneuvolat	-2 854	-2 924	-2 600	-11 %	-325
Sosiaali- ja kriisipäivystys	-1 635	-1 804	-1 760	-2 %	-44
Lapsiperheiden varhainen tuki	-1 211	-1 586	-1 767	11 %	181
Nuorten psykososiaaliset palvelut	-1 313	-1 357	-1 230	-9 %	-127
Perheoikeudelliset palvelut	-874	-889	-1 067	20 %	178
Lastensuojelun palvelut	-55 461	-54 443	-56 668	4 %	2 224
Lastensuojelun palvelujen yhteiset toiminnot	-1 154	-1 452	-1 140	-21 %	-312
Avopalvelujen ja sijaishuollon sosiaalityö	-9 669	-9 232	-10 254	11 %	1 022
Lastensuojelun avopalvelujen sosiaalityö	-4 799	-4 528	-5 324	18 %	796
Lastensuojelun tukiyksikkö	-3 953	-3 932	-4 018	2 %	86
Sijaishuollon sosiaalityö ja jälkihuolto	-917	-772	-912	18 %	140
Perhehoito	-13 063	-13 164	-13 334	1 %	170
Perhehoito	-1 329	-1 388	-1 526	10 %	138
Perhehoidon korvaukset	-8 316	-8 139	-8 172	0 %	32
Perhehoito / ostopalvelut	-1 507	-1 708	-1 708	0 %	0
Perhekodit / ostopalvelut	-1 911	-1 929	-1 929	0 %	0
Perhekuntoutus ja asumispalvelut	-3 605	-3 789	-4 400	16 %	611
Asumispalvelut	-478	-572	-472	-17 %	-100
Nuorten tukiasunnot	-17	-27	-12	-56 %	-15
Laurinkoti	-90	-100	-100	0 %	0
Perhekuntoutus / ostopalvelut	-333	-389	-389	0 %	0
Kuusela	-2 061	-2 121	-2 697	27 %	576
Avohuollon tukitoimisiioitukset /perhehoito	0	0	-50	100 %	50
Avohuollon tukitoimisiioitukset / laitos	-625	-580	-680	17 %	100
Lastensuojelulaitokset	-27 100	-26 533	-27 276	3 %	743
Lastensuojelulaitosten yhteiset toiminnot	-17	-26	-33	27 %	7
Tammirinne	-2 821	-2 834	-4 009	41 %	1 174
Viertola	-4 742	-4 209	-2 871	-32 %	-1 338
Lastensuojelun laitoshoido / ostopalvelu	-18 825	-18 708	-19 708	5 %	1 000
Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset	-695	-755	-655	-13 %	-100
Muut lastensuojelun palvelut	-871	-274	-264	-4 %	-10
Kustannusvastuut muille kunnille	-867	-254	-254	0 %	0
Muut lastensuojelun palvelut	-5	-20	-10	-50 %	-10
Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut	-24 333	-26 810	-28 211	5 %	1 401
Yhteiset menot	-1 149	-1 062	-1 114	5 %	52
Suunnitelmallisen sosiaalityön yksikkö	-2 488	-2 598	-3 101	19 %	503
Täydentävän toimeentulotukityön yksikkö	-1 443	-1 634	-1 565	-4 %	-69
Uusien asiakkaiden palvelut	-1 329	-2 082	-2 425	16 %	342

MENOT	TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2019 muutos KS 2018:sta %	KS 2019 muutos KS 2018:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Asumispalvelujen toimintayksikkö	-17 487	-18 968	-19 469	3 %	500
Asunnottomien palvelut	-2 974	-3 317	-3 402	3 %	85
Näätäkujan asumisyksikkö	-173	-199	-148	-26 %	-51
Asumisohjaus	-175	-423	-563	33 %	140
Alle 65-vuotiaiden asumispalvelut / ostopalvelut	-451	-524	-352	-33 %	-172
Asunnottomien ostopalvelut	-2 044	-2 106	-2 250	7 %	144
Välivuokraus	-131	-65	-89	37 %	24
Mielenterveyskuntoutujien palvelut	-10 953	-11 557	-12 266	6 %	709
Asumispalvelut / yhteiset menot	-730	-854	-1 008	18 %	154
Tuettu asuminen / oma toiminta	0	-30	-242	703 %	
Variston asumisyksikkö	-7	-6	-5	-11 %	-1
Nuorten kuntoutuskoti	-18	-22	-21	-3 %	-1
Veturipolun asumisyksikkö	-120	-117	-52	-55 %	-65
Viidakkokujan asumisyksikkö	-425	-441	-445	1 %	4
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut	-6 338	-6 567	-6 520	-1 %	-47
Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen / ostopalvelut	-1 255	-1 350	-1 301	-4 %	-49
Pyykujan asumisyksikkö	-243	-240	-222	-8 %	-19
Klubitalo	-130	-130	-150	15 %	20
Mielenterveyskuntoutujien muut palvelut	-1 686	-1 800	-2 300	28 %	500
Päihdekuntoutujien palvelut	-3 560	-4 095	-3 801	-7 %	-294
Koisorannan palvelukeskus	-1 513	-1 668	-1 578	-5 %	-90
Tuettu asuminen ja työtoiminta	-709	-848	-687	-19 %	-161
Pähkinärinteen asumisyksikkö	-361	-365	-392	7 %	26
Koisoniityn palvelukeskus	0	-253	-214	-15 %	-39
Asumispalvelujen ostopalvelut	-978	-961	-930	-3 %	-31
Sovittelutoiminta	-437	-466	-539	16 %	73
Sovittelutoiminta	-437	-466	-539	16 %	73
Toimeentulotuki	-6 452	-8 995	-5 410	-40 %	-3 585
Aikuisten sosiaalityön toimeentulotuki	-5 522	-7 934	-4 600	-42 %	-3 334
Nuorten sosiaalityön toimeentulotuki	-405	-450	-340	-24 %	-110
Pakolaisten toimeentulotuki	-522	-597	-450	-25 %	-147
Paluumuuttajien toimeentulotuki	-2	-14	-20	40 %	6
Maahanmuuttajien palvelut	-2 538	-2 937	-2 513	-14 %	-423
Yhteiset menot	-351	-88	-86	-3 %	-2
Maahanmuuttajapalvelut	-1 489	-1 979	-1 436	-27 %	-542
Maahanmuuttajatyö	-254	-258	-342	33 %	84
Uusiniityntien asumisyksikkö	-414	-592	-649	10 %	57
Perhehoito	-30	-20	0	-100 %	-20

MENOT	TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2019 muutos KS 2018:sta %	KS 2019 muutos KS 2018:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Vanhus- ja vammaispalvelut	-175 683	-182 042	-187 583	3 %	-5 541
Vanhus- ja vammaisneuvostot	-26	-46	0	-100 %	46
Vanhusneuvosto	-14	-26	0	-100 %	26
Vammaisneuvosto	-13	-20	0	-100 %	20
Johto ja yhteiset toiminnot	-1 053	-1 017	-1 376	35 %	-359
Vanhus- ja vammaispalvelujen johto ja hallinto	-267	-460	-844	83 %	-384
Projektit ja kehittämishankkeet	-7	-29	-29	0 %	-0
Vanhus- ja vammaispalvelujen erittelemätön toiminta	-780	-527	-502	-5 %	25
Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen	0	0	-9 416	100 %	-9 416
Vammaisten erityisasumisen resurssipooli	0	0	-319	100 %	-319
Palvelutalojen resurssipooli	0	0	-611	100 %	-611
Vanh. ja vamm. päivätoim. resurssipooli	0	0	-35	100 %	-35
Asiakaohjauksen resurssipooli	0	0	-155	100 %	-155
Hoivan resurssipooli	0	0	-2 730	100 %	-2 730
Varahenkilöstö	0	0	-2 941	100 %	-2 941
Kotihoidon resurssipooli	0	0	-2 626	100 %	-2 626
Kotona asumisen tuki	-50 930	-55 316	-54 562	-1 %	754
Kotona asumisen yhteiset toiminnot	-424	-606	-599	-1 %	6
Kotihoito	-13 133	-14 259	-12 696	-11 %	1 563
Kotihoidon yhteiset toiminnot	-602	-853	-1 119	31 %	-265
Kotihoidon resurssipooli (entinen varahenkilöstö)	-515	-1 377	0	-100 %	1 377
Kotihoidon tukipalvelut	-1 331	-1 551	-1 648	6 %	-97
Kotihoidon peruspalvelut Oma toiminta	-9 917	-9 178	-8 804	-4 %	374
Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö	-768	-901	-976	8 %	-75
Kotihoito/ostopalvelut	0	-399	-150	-62 %	249
Työllistymistä tukevat palvelut	-1 964	-3 129	-3 620	16 %	-492
Työllistymistä tukevien palvelujen yhteiset toiminnot		-566	-603	7 %	-37
Vammaisten työvalmennus Virtaamo	-398	-361	-552	53 %	-191
Työvalmennustoiminnot	-667	-194	-314	62 %	-120
Tavian toimintayksikkö	-496	-569	-607	7 %	-38
Käenkukka	-151	-139	-150	8 %	-11
Kädenkukko	-252	-260	-315	21 %	-55
HyväTyö-toiminta	0	-47	-67	44 %	-21
Työllistymistä tukevien palvelujen ostopalvelut	0	-994	-1 013	2 %	-19
Vanhusten ja vammaisten päivätoiminta	-9 578	-9 650	-9 604	0 %	46
Vanhusten ja vammaisten päivätoiminnan yhteiset		-292	-330	13 %	-38
Vanhusten päivätoiminta	-1 502	-1 708	-1 626	-5 %	82
Myymäen päivätoimintakeskus	-495	-588	-561	-5 %	27
Simonkylän päivätoimintakeskus	-282	-335	-322	-4 %	13
Hakunilan päivätoimintakeskus	-474	-510	-487	-4 %	23
Vapaaehtoistoiminta	-60	-69	-45	-35 %	24
Päivätoiminta / ostopalvelut	-191	-206	-210	2 %	-4
Vammaisten päivätoiminta	-6 133	-4 737	-4 703	-1 %	34
Vpl:n mukainen päivätoiminta	-80	-79	-79	0 %	0
Myymäen toimintakeskus	-790	-881	-858	-3 %	23
Ruukkukujan toimintayksikkö	-190	-279	-316	13 %	-36
Malmiintien toimintakeskus	-997	-1 121	-1 204	7 %	-83
Paimiontien toimintakeskus	-763	-192	-20	-90 %	172
Vammaisten päivätoiminta / ostopalvelut	-3 314	-2 185	-2 227	2 %	-41
Kehitysvammaisten ostopalvelut	-1 944	-2 912	-2 945	1 %	-32

MENOT	TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2019 muutos KS 2018:sta %	KS 2019 muutos KS 2018:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Asiakasohjaus	-26 347	-27 674	-28 043	1 %	-369
Asiakasohjauksen yhteiset toiminnot	-133	-91	-79	-13 %	12
Länsi-Vantaan asiakasohjaus	-1 168	-1 179	-1 095	-7 %	84
Itä-Vantaan asiakasohjaus	-1 273	-1 437	-1 400	-3 %	37
Vammaisten asiakasohjaus	-869	-1 008	-1 180	17 %	-172
Vanhusten omaishoidon tuki	-3 591	-3 943	-3 943	0 %	0
Vammaisten omaishoidon tuki	-3 050	-2 739	-2 744	0 %	-5
Kulj.palvelu VPL ja SHL	-9 086	-9 895	-9 847	0 %	48
Henkilökohtaiset avustajat	-6 323	-6 390	-6 763	6 %	-372
Vammaisavustukset	-808	-945	-945	0 %	0
Tukihenkilöpalkkiot	-45	-48	-48	1 %	-0
Erityisasuminen	-94 770	-97 915	-96 951	-1 %	964
Erityisasumisen yhteiset toiminnot	-1 427	-715	-933	30 %	-218
Vanhusten erityisasuminen	-65 939	-68 971	-64 681	-6 %	4 289
Vanhusten erityisasumisen yhteiset	-181	-194	-377	95 %	-183
Ympärivuorokautisen hoivan hallinto	-70	-100	-66	-34 %	34
Fysioterapia	-219	-214	-273	28 %	-59
Viriketoiminnanohjaajat	-149	-172	-162	-6 %	10
Hoivan resurssipooli (entinen varahenkilöstö)	-719	-2 581	0	-100 %	2 581
Myyrinkoti	-4 043	-3 195	-2 282	-29 %	913
Simonkylän vanhustenkeskus	-3 166	-3 248	-2 948	-9 %	300
Malminiitty	-1 687	-1 705	-1 641	-4 %	65
Korson vanhustenkeskus (Metsonkoti)	-1 759	-3 024	-3 260	8 %	-236
Kivistön kuntoutus- ja arviointiyksikkö	-1 571	-1 642	-1 086	-34 %	556
Ryhmäkodit	-794	-700	-480	-31 %	220
Kaunialan sairaalan ostot	-10 542	-8 481	-8 659	2 %	-178
Muut ostopalvelut	-33 153	-36 393	-37 028	2 %	-635
Vanhusten laitoshoido	-173	0	0	0 %	0
Palvelutalotoiminnan yhteiset toiminnot	-682	-151	-278	84 %	-127
Palvelutalojen resurssipooli	0	-621	0	-100 %	621
Tukipalvelut	-42	-48	-126	165 %	-78
Palvelutalot omat yksiköt	-6 989	-6 512	-6 017	-8 %	495
Myyrmäen vanhustenkeskus	0	0	-2 719	100 %	-2 719
Myyrmäen lyhytaikaisyksikkö	0	0	-307	100 %	-307
Myyrmäen tehokuntoutus	0	0	-199	100 %	-199
Myyrmäen palveluasuminen	0	0	-370	100 %	-370
Myyrmäen hoivakoti 1	0	0	-407	100 %	-407
Myyrmäen hoivakoti 2	0	0	-481	100 %	-481
Myyrinkoti 3	0	0	-956	100 %	-956
Vammaisten erityisasuminen	-24 814	-25 124	-24 543	-2 %	581
Vammaisten erityisasumisen yhteiset	-304	-247	-266	8 %	-19
Vammaisten erityisasumisen resurssipooli	0	-237	0	100 %	237
Vaikeavammaisten asuminen / oma toiminta	-550	-413	-411	0 %	2
Vaikeavammaisten asuminen / ostopalvelut	-4 682	-5 508	-5 623	2 %	-115
Tuettu asuminen / oma toiminta	-461	-404	-440	9 %	-37
Tuettu asuminen / ostopalvelut	-738	-1 249	-376	-70 %	874
Ohjattu asuminen / oma toiminta	-422	-355	-391	10 %	-36
Ohjattu asuminen / ostopalvelut	0	-866	-884	2 %	-18
Autettu asuminen / oma toiminta	-1 085	-1 700	-1 731	2 %	-31
Autettu asuminen / ostopalvelut	-16 744	-14 145	-14 421	2 %	-277
Perhehoito	-857	-1 029	-1 048	2 %	-18
Perhehoidon yhteiset	0	-33	-30	-8 %	3
Vammaisten perhehoito	-857	-887	-907	2 %	-20
Vanhusten perhehoito	0	-109	-110	1 %	-1

MENOT	TP 2017	KS 2018	KS 2019	KS 2019 muutos KS 2018:sta %	KS 2019 muutos KS 2018:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Vammaisten laitoshoido	-2 245	-2 077	-3 028	46 %	-951
Vantaan sairaala	-27 138	-27 545	-25 010	-9 %	2 536
Yhteiset toiminnot	-6 530	-7 231	-3 353	-54 %	3 878
Katriinan osastot	-12 001	-13 105	-13 090	0 %	15
Geriatrinen vastaanotto	-166	-162	-173	7 %	-11
Päiväsairaala	-261	-278	-300	8 %	-22
Poliklinikka	0	0	-409	100 %	-409
Ostopalvelut	-2 454	-1 536	-1 569	2 %	-33
Geriatrinen akuuttiyksikkö	-4 637	-4 249	-4 855	14 %	-606
Kotisairaala	-1 090	-984	-834	-15 %	149
Kotihoidon lääkärityö	0	0	-425	100 %	-425