

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosisikatsaus 1/2019

Sisällys

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	2
Talous- ja hallintopalvelut	5
Erikoissairaanhoido	7
Terveyspalvelut	9
Perhepalvelut	13
Vanhus- ja vammaispalvelut	17

Liitteet:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tavoitteet 2019: toteuma 1/2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Menojen ja tulojen toteuma 31.3.2019, käyttö ja ennuste

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ (1 000 euroa)	Kum. To-teuma 03/2019	Käyttö %	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	Ennusteen ero käyttö-suunnitelmaan
Tulot	7 078	16,3 %	40 643	43 318	41 885	-1 433
Menot	-144 763	22,7 %	-630 071	-638 773	-648 858	-10 086
Toimintakate	-137 686	23,1 %	-589 427	-595 455	-606 973	-11 518

SOSTER YHTEENSÄ ILMAN ERIKOISSAIRAAN-HOITO (1 000 euroa)	Kum. To-teuma 03/2019	Käyttö %	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	Ennusteen ero käyttö-suunnitelmaan
Tulot yhteensä	7 077	17,0 %	39 490	41 648	40 215	-1 433
Myyntitulot	2 183	15,6 %	13 704	13 978	13 978	0
Maksutulot	4 771	17,6 %	24 987	27 126	25 693	-1 433
Tuet	114	38,8 %	705	293	293	0
Muut tulot	10	3,8 %	93	252	252	0
Menot yhteensä	-79 157	19,8 %	-393 940	-399 332	-409 207	-9 876
Palkat ja palkkiot	-22 828	19,7 %	-101 937	-115 779	-115 779	0
Muut henkilöstömenot	-6 022	19,6 %	-27 004	-30 684	-30 684	0
Asiakaspalvelujen ostot	-26 631	17,8 %	-156 665	-149 939	-160 239	-10 300
Muiden palvelujen ostot	-11 982	23,2 %	-58 228	-51 711	-50 687	1 024
Materiaalin ostot	-2 558	22,0 %	-11 247	-11 611	-12 211	-600
Avustukset	-3 723	21,4 %	-16 292	-17 427	-17 427	0
Vuokrat	-5 386	24,7 %	-22 099	-21 840	-21 840	0
Muut kulut	-26	7,6 %	-468	-341	-341	0

Netto	-72 080		-354 450	-357 684	-368 992	-11 308
-------	---------	--	----------	----------	----------	---------

ERIKOISSAIRAAN-HOITO (1 000 euroa)	Kum. to-teuma 03/2019	Käyttö %	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	Ennusteen ero käyttö-suunnitelmaan
Tulot	0	0,0 %	1 154	1 670	1 670	0
Menot	-65 606	27,4 %	-236 131	-239 441	-239 651	-210

Toimialalla on valmistauduttu uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin käyttöönottoon. Palveluja on kehitetty kustannustehokkuuden, laadun ja asiakastytyväisyyden näkökulmasta. Kaupunkien välinen yhteistyö jatkuu edelleen mm. palvelusetelien, tuottajaohjauksen sekä ostopalvelujen valvonnan kehittämisen osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan menomäärärahan arvioidaan ylittävän 10,1 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittävän 0,2 milj. euroa.

Talousarvion toteutuminen 2019

Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan menomäärärahan arvioidaan ylittyvän 10,1 milj. euroa ja tulomäärärahan alittuvan 1,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa (HUS-eläkevastuut). HUS-palvelusopimuksen osalta HUS-johdon ennuste saadaan 20.5.2019.

Toimialan oman toiminnan menomäärärahan ylitys muodostuu lasten sijaishuollon palvelutarpeesta ja sijaishuollon ostopalvelujen kilpailutuksessa kohonneista hoitovuorokausihinnoista (yhteensä 5,7 milj. euroa), Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä (4,5 milj. euroa) sekä hoitotarvikejakelun menoista (0,6 milj. euroa). Talous- ja hallintopalvelujen menomäärärahassa on varauduttu toimialan yhteisiin menoihin, jolla voidaan kattaa muun toiminnan ylitysuukaa n. 1,0 milj. euron osalta.

Toimialan talousarviossa on varauduttu toimialan irtaimen hankintoihin. Irtaimen omaisuuden investointikohteet on siirretty toteutettavaksi käyttötalouden puolella kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimmalla rahoitusleasing-mallilla. Merkittävin kohde vuonna 2019 on Myyrmäen vanhustenkeskus.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Toimialalla merkittävimpiä yksittäisiä hankkeita on ollut Apotti järjestelmän käyttöönottoon valmistautuminen toukokuussa 2019. Täytäntöönpanotoimista on vastannut pääasiassa 1.1.2019 aloittanut uusi digitaaliset palvelut -tulosyksikkö, jonka osana Apotti-hanketoimisto toimii. Apotin käyttöönottoon ja sen aikaansaamiin toiminnanmuutoksiin ja henkilöstön tukemiseen on valmistauduttu koko toimialalla.

Sote -uudistukseen liittyvään valmisteluun sekä kaupunkitasoisissa että kaupunkien välisissä työryhmissä on osallistuttu aktiivisesti uudistuksen lakkauttamiseen saakka. Yhteistyö jatkuu edelleen mm. palvelusetelin, tuottajaohjauksen sekä ostopalvelujen valvonnan kehittämisen osalta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Myönteisen erityiskohtelun toimenpiteet ovat käynnistyneet. Toimialalla on kymmenen toimenpidettä, joita tulosalueet ovat ryhtyneet toteuttamaan. Toimenpiteiden toimeenpanoon on vaikuttanut Apotti-hankkeen valmistelu.

Vantaan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa lähes kokonaisuudessaan HUS-kuntayhtymä. HUS:n palvelutuotanto on kasvanut hoitopäiväntuotteiden osalta 2,9 % tammi-maaliskuussa 2019 verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. NordDRG-tuotteet (-7,3 %) ja käyntituotteet (-2,9 %) ovat vähentyneet edellisen vuoden tilanteesta.

Vantaan terveyskeskuksessa laadittujen elektiivisten läheteiden määrä on kasvanut 9 % edelliseen vuoteen verrattuna tammi-maaliskuun seurannassa, kuten myös yksityissektorilta ja työterveyshuollosta laadittujen läheteiden määrä. Tammi-maaliskuussa 2019 kirjoitettiin HUS:iin 11 326 ei-päivystyksellistä lähetettä, joista 62 % laadittiin terveyskeskuksessa.

Terveysasemien puhelinpalvelutyö yhdistettiin Tikkurilaan Asematien toimipisteeseen 31.1.2019. Samalla hoidontarpeen arvion palveluaikaa laajennettiin, jonka myötä puhelumäärät lisääntyivät odottamattomasti. Puhelinpalveluun palkataan viisi määrärahaista hoitajaa.

Diabetesyksikön muuttoa Tikkurilan terveysasemalle jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan, sillä Tikkurilan terveysasema tarvitsee itse kyseiset tilat väistötilaksi. Hoitotarvikejakelun toimipisteet yhdistettiin Koivukylän sosiaali- ja terveysaseman rakennukseen ja lisättiin hoitotarvikkeiden noutopisteitä.

Perhepalveluissa on jatkettu pitkäjänteistä kehittämistyötä palvelujen painopisteen muuttamiseksi korjaavista palveluista varhaisen tuen palveluihin. Tavoitteen edistämiseksi perhepalveluissa on perustettu perhesosiaalityön yksikkö aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut -tulosyksikköön. Alkuvuodesta monialaisen palvelutarpeen arvioinnin toimintamallia on kehitetty tulosyksiköiden välisenä yhteistyönä. Vuoden alussa käynnistyneessä Lapset SIB Vantaa -ohjelmassa vahvistetaan neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä tukemista tarjoamalla lapsille ja perheille palveluja lapsen ollessa 3-6 -vuotias. Maahanmuuttajapalveluissa on jatkettu laaja-alaista järjestöyhteistyötä kotoutumisen edistämiseksi ja toimeenpantu myönteisen erityiskohtelun toimenpiteitä.

Vanhus- ja vammaispalveluiden tulosalueella merkittävässä roolissa on ollut Apotin käyttöönottoon valmistuminen koulutusten ja varmistusryhmien kautta. Vanhusten ja vammaisten laitoshoidon vähentämistä on tulosalueella jatkettu palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Kaunialan sairaalan kanssa on neuvoteltu laitoshoidon paikkojen muuttamisesta tehostetun palveluasumisen paikoiksi ja yksi sairaalan osastoista on saanut alkuvuonna 2019 AVI:n luvan tuottaa jatkossa tehostettua palveluasumista. Muutos tapahtuu tulevaisuudessa paikka kerrallaan. Vammaisten laitoshoidon purkua on vuoden 2019 alun aikana edistetty tekemällä asiakaskohtaisia suunnitelmia ja neuvottelemalla palveluntuottajien kanssa.

Asumispalveluiden laadun valvontaa on tehostettu erityisesti valvontakäyntien osalta sosiaali- ja terveyslautakunnan toimeksiannon mukaisesti. Laadunvalvonnan kehittämiseksi on laadittu toimintasuunnitelma ja rekrytoitu suunnitelmaa toteuttamaan laatukoordinaattoreita.

Kehittämistyötä GeroMetro-verkoston kanssa on jatkettu kotikuntoutustoiminnan kehittämiseksi. Henkilökohtaisessa avussa on otettu käyttöön palveluseteli ja kotihoidon palvelusetelin päivitystyö on aloitettu asiakkaan valinnanmahdollisuuksien sujuvoittamiseksi. Vammaisten asumisen ja palvelutaloasumisen palvelusetelien käyttöönottoa on valmisteltu. Kotihoidon palveluiden ostamisen koordinoitua on parannettu ja kotihoidossa on osallistuttu vertaiskehittämiseen. Perhehoidon uudet ohjeet on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja perhehoito vaihtoehtona on otettu ikääntyvien palveluvalikkoon.

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

Talous- ja hallintopalvelut

Menojen ja tulojen toteuma 31.3.2019, käyttö% ja ennuste

TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT JA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (1 000 euroa)	Kum. Toteuma 03/2019	Käyttö %	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	Ennusteen ero käyttösuunnitelmaan
Tulot yhteensä	3	0,9 %	212	300	300	0
Myyntitulot	0	0,0 %	194	119	119	0
Maksutulot	0	0,0 %	0	0	0	0
Tuet	0	0,0 %	0	0	0	0
Muut tulot	3	1,5 %	18	181	181	0
Menot yhteensä	-1 335	15,4 %	-5 704	-8 662	-7 638	1 024
Palkat ja palkkiot	-898	20,0 %	-3 136	-4 489	-4 489	0
Muut henkilöstömenot	-216	13,8 %	-1 422	-1 565	-1 565	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0,0 %	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-83	4,1 %	-653	-2 026	-1 002	1 024
Materiaalin ostot	-27	30,0 %	-131	-91	-91	0
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0
Vuokrat	-108	22,1 %	-360	-490	-490	0
Muut kulut	-3	0,0 %	-1	0	0	0
Netto	1 332		5 492	8 362	7 338	1 024

Talousarvion toteutuminen 2019

Talous- ja hallintopalvelujen menomäärärahan arvioidaan alittuvan 1,0 milj. eurolla ja tuloja arvioidaan kertyvän käyttösuunnitelman mukaisesti. Tuloksen (nettotoimintamenot) ennakoidaan olevan suunniteltua 1,0 milj. euroa parempi. Talous- ja hallintopalvelujen menomäärärahassa on varauduttu toimialan yhteisiin menoihin, kuten hankkeiden menoihin sekä toimialan koulutusmenoihin.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Alkuvuoden keskeisin hanke oli valmistautua Apotti-järjestelmän käyttöönottoon toukokuussa 2019. Täytäntöönpanotoimista vastasi pääasiassa 1.1.2019 aloittanut uusi digitaaliset palvelut -tulosityksikkö, jonka osana Apotti-hanketoimisto toimii. Lisäksi talous- ja hallintopalvelujen eri yksiköissä koordinoitiin ja valmisteltiin lisäkoulutuksia ja sijaisten hankintaa sekä asiakasmaksujen, muun laskutuksen, kokonaisraportoinnin ja tietosuojan osa-alueita.

Tulosalue on osallistunut alkuvuonna sote -uudistukseen liittyvään valmisteluun sekä kaupunkitasoisissa että kaupunkien välisissä työryhmissä. Kaupunkien välillä yhteistyötä on tehty mm. palvelusetelien, tuotajaohjauksen sekä ostopalvelujen valvonnan kehittämisen osalta, mikä yhteistyö jatkuu sote-uudistuksen lakkauttamisesta huolimatta.

Kaupunkien välillä yhteistyötä on tehty asiakas- ja palvelusetelien yhtenäistämiseksi sekä laadun ja asiakas- sekä potilasturvallisuuden kehittämiseksi.

Toimialan hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen on osallistuttu aktiivisesti. Merkittävimmin hankkeina Lape-, CoHeWe (Co-Created Health and Wellbeing) -hanke, SIB lapset – vaikuttavuusinvestointihanke ja AKU (asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat). Toimialan data-analytiikan ja tiedolla johtamisen kehittämisprojekti käynnistyi alkuvuodesta. Tulosalue on ollut mukana myös kehittämässä

kaupunkitasoista tiedolla johtamisen mallia. Liikunnan lisäämiseen tähtäävää terveyden edistämishanketta valmisteltiin yhdessä sivistystoimen ja liikuntapalveluiden kanssa.

Tulosalue on koordinoanut kaupunkitasoisten ohjelmien muun muassa Hyvinvointiohjelman, Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman, Resurssiviisauden tiekartan sekä Myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelman toteutusta toimialalla. Tulosalueiden kanssa on tehty yhteistyötä LEAN -kehittämisessä, käynnistetty toimialatasoisen LEAN-verkoston toiminta sekä jatkosuunniteltu toimialatasoista LEAN -kehittämisen mallia. Toimialan esimiehille järjestettiin LEAN-koulutusta alkuvuodesta.

Toimialalla on toteutettu lähiesimiehille ja työntekijöille osaamisen kehittämisen toimia koulutussuunnitelman mukaisesti. Apotti-järjestelmän käyttöönottoa on tuettu henkilöstöyksiköstä sijaisjärjestelyjen koordinoitavilla. Terveysjohtamisen tukitoimia on edistetty mm. uudelleensijoituksin, työkokeiluun, osasairauspäivärahalla sekä tuunatulla työllä. Tutka-järjestelmän työolojen haittoja ja vaaroja sekä Kunta10-kyselyn tuloksia on käsitelty ja arvioitu mm. Laava-menetelmän kautta. Toimenpidetavoitteita on tehty tämän perusteella työpistetasosta toimialatasoon.

Maaliskuussa 2019 valmistuneeseen sosiaali- ja terveystoimen keskitettyyn arkistoon Hosantielle on ryhdytty arkistomaan ja siirtämään toimialan sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja sekä terveydenhuollon potilasasiakirjoja.

Hankintatiimi on ostopalvelun valvonnan tueksi laatinut kilpailutusten valmistelun yhteydessä valvontasuunnitelmia tulostyöyksiköiden työkaluiksi.

Erikoissairaanhoido

Menojen ja tulojen toteuma 31.3.2019, käyttö% ja ennuste

ERIKOISSAIRAAN- HOITO (1 000 euroa)	Kum. to- teuma 03/2019	Käyttö %	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	Ennus- teen ero käyttö- suunni- telmaan
Tulot	0	0,0 %	1 154	1 670	1 670	0
Menot	-65 606	27,4 %	-236 131	-239 441	-239 651	-210
Palkat ja palkkiot	0	0,0 %	0	0	0	0
Muut henkilöstömenot	-660	17,6 %	-3 670	-3 749	-3 959	-210
Asiakaspalvelujen ostot	-63 770	27,7 %	-226 985	-230 224	-230 224	0
Muiden palvelujen ostot	-1 177	21,5 %	-5 475	-5 468	-5 468	0
Materiaalin ostot	0	0,0 %	0	0	0	0
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0
Vuokrat	0	0,0 %	0	0	0	0
Muut kulut	0	0,0 %	0	0	0	0
Netto	-65 606		-234 977	-237 771	-237 981	-210

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Vantaan talousarviossa HUS-palvelusopimuksen osalta on varauduttu yhteensä 230 miljoonan euron mak-suosuuteen ilman kalliinhoidon tasauksen vaikutusta. HUS:n tietojärjestelmäraportin perusteella tammi-maaliskuun 2019 laskutustoteuma on 2,2 % alhaisempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. HUS-johdon virallinen talouden toteutumaennuste saadaan 20.5.2019.

Erikoissairaanhoidon tehtäväalueella on lisäksi määrärahat HUS-eläkevastuisiin, kiireellisen sairaankulje-tuksen ja ensihoidon järjestämiseen, myrkytystietokeskuksen sekä terveysasemien erikoissairaanhoidon menoihin. HUS-eläkevastuiden ennakoidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa määrärahaa suurempina.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa lähes kokonaisuudessaan HUS-kuntayhtymä. HUS:n palve-lutuotanto on kasvanut hoitopäiväntuotteiden osalta 2,9 % tammi-maaliskuussa 2019 verrattaessa edelli-sen vuoden vastaavaan ajankohtaan. NordDRG-tuotteet (-7,3 %) ja käyntituotteet (-2,9 %) ovat vähen-tyneet edellisen vuoden tilanteesta.

Vantaan terveyskeskuksessa laadittujen elektiivisten läheteiden määrä on kasvanut 9 % edelliseen vuo-teen verrattuna tammi-maaliskuun seurannassa, kuten myös yksityissektorilta ja työterveyshuollosta laa-dittujen läheteiden määrä. Tammi-maaliskuussa 2019 kirjoitettiin HUS:iin 11 326 ei-päivystyksellistä lä-hetettä, joista 62 % laadittiin terveyskeskuksessa.

HYKS-sairaanhoidoalueella vuodeosastojonoissa oli 54 potilasta yli 6 kk (poikkileikkaus 31.3.2019). Heistä 20 odotti kirurgian ja 18 silmätautien erikoisalojen hoitoon pääsyä.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019 ¹⁾	Toteuma 31.3.	Ennuste 2019 ³⁾
Erikoissairaanhoito					
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	90 224	93 956	92 374	21 914	90 190
Poliklinikkakäynnit	269 911	274 219	263 003	69 670	273 810
Vuodeosastohoitopäivät	31 168	32 585	31 148	8 190	31 850
Kaikki jonossa olevat	2 149	2 289	2 181	2 434	2181
Laskutetut siirtovivepäivät	41	395	88	399	399
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. ²⁾	218,0	229,5	231,6	60,9	237,5
Euroa/asukas	977	1028	1015	267	1041
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 547	1 534	1 516	1 523	1 523

¹⁾ Tässä käytetyt luvut ovat 2018 tammi-maaliskuun tietojen perusteella tehty vuosiennuste, laskutusennusteeseen on sisällytetty kesäkuun 2018 jäsenkuntapalautus (4,7 M€), Ei sisällä kalliin hoidon tasauksen vaikutusta.

²⁾ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Vantaan kaupunki neuvottelevat erikoissairaanhoidon tuotekokonaisuuksien määrästä ja kokonaiskustannusarviosta vuosittain. Neuvottelutulos kirjataan palvelusopimukseen.

³⁾ Vantaan jäsenkunnan maksuosuuden laskennallinen ennuste, joka pohjautuu HUS-kuntayhtymätason 2019 jäsenkuntien maksuosuuden vuosiennusteeseen (2+10). Laskutusennusteeseen ei ole sisällytetty kalliin hoidon tasauksen vaikutusta.

Terveyspalvelut

Menojen ja tulojen toteuma 31.3.2019, käyttö% ja ennuste

Terveyspalvelut (1 000 euroa)	Kum. To- teuma 03/2019	Käyttö %	TP 2018	KS 2019	En- nuste 2019	Ennusteen ero käyttö- suunnitel- maan
Tulot yhteensä	734	17,9 %	3 923	4 100	4 100	0
Myyntitulot	104	6,9 %	1 510	1 516	1 516	0
Maksutulot	627	24,3 %	2 328	2 576	2 576	0
Tuet	3	103,4 %	54	3	3	0
Muut tulot	0	0,0 %	30	5	5	0
Menot yhteensä	-19 530	20,0 %	-93 903	-97 752	-98 452	-700
Palkat ja palkkiot	-6 686	21,0 %	-29 165	-31 821	-31 821	0
Muut henkilöstömenot	-1 617	20,6 %	-6 922	-7 833	-7 833	0
Asiakaspalvelujen ostot	-4 816	17,1 %	-27 557	-28 185	-28 285	-100
Muiden palvelujen ostot	-2 642	17,9 %	-14 764	-14 780	-14 780	0
Materiaalin ostot	-1 935	25,6 %	-7 800	-7 569	-8 169	-600
Avustukset	-13	250,9 %	-34	-5	-5	0
Vuokrat	-1 825	24,5 %	-7 565	-7 454	-7 454	0
Muut kulut	5	-4,6 %	-95	-104	-104	0
Netto	-18 797		-89 980	-93 652	-94 352	-700

Talousarvion toteutuminen 2019

Terveyspalvelujen menomäärärahan arvioidaan ylittyvän 0,7 milj. eurolla. Tulomääräraha toteutuneen käyttösuunnitelman mukaisena. Hoitotarvikejakelun määräraha ylittyy 0,6 milj. euroa ja lisäksi ennusteeseen vaikuttaa HUS:n tuottaman Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksen tilanne; HUS:n sopimus palveluntuottajan kanssa loppuu 16.5.2019, hinnankorotusvaikutus ei ole vielä tiedossa. Ennusteessa arvioitu 2 % ylitys (0,1 milj. euroa). Nettotoimintamenot toteutunevat 0,7 milj. euroa käyttösuunnitelmaa heikompina.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Toimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi on kehitetty: Kunta10-kyselyn tulosten nostot ja toimenpiteet, Laava-työpajat, kuukausittaiset Fiilis&Idis-kyselyt koko henkilöstölle. Apotin käyttöönottoon ja sen aikaansaamiin toiminnanmuutoksiin on valmistauduttu. Onnistuneen käyttöönoton turvaamiseksi muuta kehittämistoimintaa ja uusia palvelumuotoja, kuten terveysasemien iltavastaanoton suunnittelu, on päädytty siirtämään syyskaudelle.

Terveysasemien puhelinpalvelutyö yhdistettiin Tikkurilaan Asematien toimipisteeseen 31.1.2019. Samalla hoidontarpeen arvion palveluaikaa laajennettiin aamupäivästä (klo 8-12) koko päiväksi (8-16), jonka myötä puhelumäärät lisääntyivät odottamattomasti 11 %. Puhelinpalveluun palkataan viisi määräaikaista hoitajaa.

Diabetesyksikön muuttoa Tikkurilan terveysasemalle jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan, koska Tikkurilan terveysasema tarvitsee itse kyseiset tilat väistötilaksi viereisen rakennustyömaan melu-, pöly- ja tärinähaitan vuoksi.

Hoitotarvikejakelun toimipisteet yhdistettiin 25.2.2019 Koivukylän sosiaali- ja terveysaseman rakennukseen, koska henkilöstöä ei riittänyt kahteen toimipisteeseen. Samalla lisättiin hoitotarvikkeiden noutopisteitä (Smartpost).

Maksuttomien pitkäaikaisten ehkäisyvalmisteiden jakelua laajennettiin. Ihomuutospoliklinikkatoimintaa laajennettiin.

Kuntoutuspalveluissa on lisätty ryhmätoimintaa, kuten uudet olkapääryhmät, sekä pilotoitu ryhmäohjauksena mobiilia ruokapäiväkirjaa, joka auttaa tyyppin 2 diabetesta potevien ravitsemuksessa ja elämänhallinnassa.

Mielenterveyspalvelutyötä tekevät hoitajat siirtyivät 1.1.2019 alkaen työskentelemään hallinnollisesti samaan yksikköön (Päihdepalvelut), mikä auttaa päihde- ja mielenterveyspalveluiden integraatiossa. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa on koulutauduttu toipumisorientaatio -viitekehyksen jalkauttamiseen. Äitiysneuvoloissa on kehitetty edelleen raskaana olevien tupakoinnin vähentämisen toimintamallia. Neuvolanvaihtoprosessia on kehitetty lisäämään asiakkaan valinnanvapautta.

Tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Toteuma 3/2019	Ennuste 2019
Terveysasematoiminta					
Toiminnan volyymi ¹⁾					
Terveysasemien vastaanottokäynnit yhteensä	349 227	357 760	340 911	87 047	326 071
joista lääkärillä	182 986	190 077	172 911	48 757	172 911
joista sairaan- ja terveydenhoitajilla sekä lähihoitajilla	166 241	167 683	168 000	38 290	153 160
Hoitotyön valmistelu ja seuranta	133 551	132 186	133 000	34 992	133 000
Lääkäreiden puhelut	51 376	50 103	51 000	11 503	51 000
Hoitohenkilöstön puhelut	199 784	198 396	200 000	55 832	200 000
Hoitohenkilöstön hoitopuhelut	..	2 740	3 000	778	3 000
Sähköiset hoidontarpeenarvioinnit	..	3 145	4 200	1 245	4 200
Laatu ja vaikuttavuus					
Asiakkaista tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista % ¹²⁾	** **		90	45	90
Terveysasematoiminnan kävijöiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys) ²⁾	44	46	55 -		55
Listautuneiden osuus väestöstä % ³⁾	..	17	20 -		20
Lääkärisikäviijöiden osuus väestöstä (peittävyys) ⁴⁾	43	42	45 -		45
Päiväpoliklinikan odotusaika lääkärille alle 90 min %	..	84,9	100	81,2	85
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (listautuneet potilaat)					
(3. vapaa aika lääkärille, mediaani, vrk) ^{3) 5)}	28,5	27	14	31	35
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (listautumattomat potilaat) (3. vapaa aika lääkärille, mediaani, vrk) ⁵⁾	** **		14 -		35
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	..	13	5	20	15
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	..	99	60	427	150
Tuottavuus ja tehokkuus					
Terveysasemien potilaiden perumattomat poisjäännit	5854	6391	4500	1540	4500
Euroa/käynti					
Terveysasematoiminnan lääkärikäynti	120,29	111	119,21 -		119,21
Terveysasematoiminnan hoitotyönkäynti	73,62	60	72,54 -		72,54
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta					
lääkärit (terveysasematoiminta)	94	94	96 -		96
sairaanhoitajat, terveydenhoitajat (vastaanotto)	115	111	112 -		112
Työntekijöiden työnhyvinvointi (fiiliskysely, vastausten ka)	** **		4	3,2	4
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto					
Toiminnan volyymi					
Lääkärikäynnit (suorat kontaktit)	29 694	30 687	30 499	8 325	30 295
Äitiys- ja lastenneuvolassa	20 625	20 839	21 237	5 436	19 932
Kouluterveydenhuollossa	7 601	8 283	7 761	2 490	8 900
Opiskeluterveydenhuollossa	1 468	1 565	1 501	399	1463
Terveydenhoitajakäynnit (suorat kontaktit)	141 097	143 390	143 729	37 664	140 586
Äitiys- ja lastenneuvolassa	82 331	81 309	84 411	19 885	79 540
Kouluterveydenhuollossa	47 910	47 337	48 396	14 259	48 396
Opiskeluterveydenhuollossa	10 856	14 744	10 922	3 450	12 650
Laatu ja vaikuttavuus					
Asiakkaista tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista % ¹²⁾	** **		90	67	90
Lastenneuvoloiden laajojen terveystarkastusten toteutus% suhteessa 4kk:n, 18 kk:n ja 4v:n määrään (%)	** **		93 -		93
Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten toteutus% suhteessa oppilasmäärään / lukuvuosi (%)	** **		85 -		85
Neuvolan keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	** **		5	5	5
Neuvolan keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	** **		60	92	80
Tuottavuus ja tehokkuus					
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiakkaiden perumattomat poisjäännit	5972	6 698	5 933	2 017	5 933
Euroa/asukas (ei sisällä terveysasematoiminnasta saatavaa lääkäripalvelua)	47,6	50,52	51,13 -		51,13
josta äitiys- ja lastenneuvolat	30,16	30,25	31,55 -		31,55
josta koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	15,16	16,18	16,31 -		16,31
Euroa/käynti (terveydenhoitajat)					
äitiys- ja lastenneuvolat	69,91	82,02	71,03 -		71,03
kouluterveydenhuolto	46,7	54,46	45,93 -		45,93
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta					
terveydenhoitajat (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto)	117	113	119 -		119
lääkärit (ennaltaehkäisevä terveydenhuolto)	9	10	13 -		13
perheohjaajat	8	7,6	7,2 -		7,2
Työntekijöiden työnhyvinvointi (fiiliskysely, vastausten ka)	** **		4	3,4	4

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Toteuma 3/2019	Ennuste 2019
Kuntoutustoiminta					
Toiminnan volyymi					
Terapiakäynnit (oman toiminnan käynnit)	49 481	50301	50 000	13 416	50 000
joista fysioterapeuttien käynnit	30 055	31127	31 283	8 600	31 283
joista puheterapeuttien käynnit	14 518	13824	13 503	3 279	13 503
joista toimintaterapeuttien käynnit	4 061	4318	4 278	1 228	4 278
joista ravitsemusterapeuttien käynnit	847	1032	936	309	936
Ostopalveluterapiat (lkm vuoteen 2017 asti, t eur vuodesta 2018 lähtien) ⁶⁾	..	686	575 -		575
Terapeuttien puhelut	11 306	12439	11 000	3 283	11 000
joista hoitopuheluja	..	2482	2 710	682	2 710
Laatu ja vaikuttavuus					
Asiakaista tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista % ¹²⁾	.. **		90	71	90
Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden osuus väestöstä % (kokonaispeittävyys) (suorat kontaktit)	6,7	6,8	8,0 -		8,0
Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden alle kouluikäisten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä % (suorat kontaktit)	16,4	18,8	16,0 -		16,0
Odotusaika fysioterapeutin ensikäynnille kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika, mediaani, vrk) ⁵⁾	.. **		21 -		21
Tuottavuus ja tehokkuus					
Kuntoutustoiminnan asiakkaiden perumattomat poisjäännit	2680	2 711	2 500	635	2 500
Euroa/asukas (ei sisällä veteraanikuntoutusta)	34,07	36,27	36,58 -		36,58
Euroa/käynti					
Fysioterapia	..	92	105 -		105
Puheterapia	..	138,3	117 -		117
Toimintaterapia	..	178,5	160 -		160
Ravitsemusterapia	..		149 -		149
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta, terapeutit (kuntoutus)	65	64,5	65 -		65
Työntekijöiden työnhyvinvointi (fiiliskysely, vastausten ka)	.. **		4	3,3	4
Päihdepalvelut ⁷⁾					
Toiminnan volyymi					
Päihdepalvelujen asiakkaat ⁸⁾	2302	2246	2 100	1708	2100
Huumeidenkäyttäjien sosiaali- ja terveysneuvonnan asiakkaat ⁹⁾	1210	1231	1 200	622	1200
Yksilökäynnit poliklinisissa palveluissa (ajanvarauksella)	8720	10133	9 200	2520	9200
Mielenterveys- ja päihdepalvelupisteen vastaanottokäynnit ¹³⁾	1180	1358	1 540 -	-	-
Ryhmä- ja yhteisökäynnit poliklinisissa palveluissa (oman toiminnan ryhmät)	7322	7748	7 500	2192	7500
Kotiin annettavien palvelujen käynnit	810	1447	1 980	287	1100
Laatu ja vaikuttavuus					
Uusia asiakkaita suhteessa kaikkiin asiakkaisiin poliklinisissa päihdepalveluissa (%)	23,1	21,8	23,0 -		23,0
Akuutin vieroituksen tarpeessa olevista 3 vuorokaudessa hoitoonpäässeiden osuus (PVY) (%)			90	79,1	90
Korvaushoitoasiakkaiden hoitotakuu täyttyy, tavoite -% ¹⁰⁾	100	100	100	100	100
Tuottavuus ja tehokkuus					
Päihdevieroitusyksikön käyttöaste, tavoite-% ¹¹⁾	85,2	86,4	86,0	86,3	86
Henkilöstö					
Henkilötyövuotta (asiakastyötä tekevät)	..	54,9	59 -		59
Työntekijöiden työnhyvinvointi (fiiliskysely, vastausten ka)	.. **		4	3,8	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.

⁴⁾ Vantaan kaupungin avoterveydenhuollon lääkäriissäkävijöiden osuus väestöstä.

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

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

⁷⁾ Päihdepalvelut siirtyivät perhepalveluista osaksi terveyspalvelujen toimintaa 1.1.2018 alkaen pois lukien kuntouttavat asumis- ja palvelut. Vuodesta 2018 alkaen luku sisältää päihdepalvelujen poliklinikat, päihdevieroitusyksikön sekä laitoshoidon, avohoidon ja korvaushoidon ostopalvelut. Muutosta ennen lukuun on sisällytetty myös kuntouttava asuminen.

⁸⁾ Ei sisällä mielenterveyspalvelujen asiakkaita

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

¹⁰⁾ Hoitotakuuraja on 3kk.

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

¹²⁾ Palautejärjestelmän käyttöönotossa ollut haasteita. Palautemäärät pieniä, joka vaikuttaa tulosten luotettavuuteen.

¹³⁾ Toiminta muuttunut siten, että käynnit sisältyvät päihdepalvelujen yksilökäyntien lukumäärään.

Perhepalvelut

Menojen ja tulojen toteuma 31.3.2019, käyttö% ja ennuste

Perheiden palvelut (1 000 euroa)	Kum. To- teuma 03/2019	Käyttö %	TP 2018	KS 2019	En- nuste 2019	Ennusteen ero käyttö- suunnitel- maan
Tulot yhteensä	2 784	21,8 %	12 702	12 748	12 748	0
Myyntitulot	1 747	18,8 %	9 039	9 302	9 302	0
Maksutulot	922	27,8 %	3 243	3 313	3 313	0
Tuet	109	121,5 %	379	90	90	0
Muut tulot	7	15,9 %	40	43	43	0
Menot yhteensä	-21 518	20,4 %	-109 170	-105 335	-111 035	-5 700
Palkat ja palkkiot	-6 245	21,1 %	-28 935	-29 567	-29 567	0
Muut henkilöstömenot	-1 795	21,5 %	-8 102	-8 343	-8 343	0
Asiakaspalvelujen ostot	-8 327	18,5 %	-48 235	-45 033	-50 733	-5 700
Muiden palvelujen ostot	-1 556	24,0 %	-8 028	-6 495	-6 495	0
Materiaalin ostot	-149	17,9 %	-925	-834	-834	0
Avustukset	-1 974	21,9 %	-8 790	-9 019	-9 019	0
Vuokrat	-1 443	24,4 %	-6 008	-5 917	-5 917	0
Muut kulut	-29	22,9 %	-147	-129	-129	0
Netto	-18 734		-96 468	-92 587	-98 287	-5 700

Talousarvion toteutuminen 2019

Perheiden palvelujen menomäärärahan arvioidaan ylittyvän 5,7 milj. eurolla ja tuloja arvioidaan kertyvän käyttösuunnitelman mukaisina. Määrärahan ylitysennuste muodostuu lasten sijaishuollon ostopalvelumeinoista. Lastensuojelupalvelujen kilpailutuksen seurauksena hoitopäivähinnat nousivat 7-10 %. Ylitysen- nuste kattaa lastensuojelun asiakasmäärän vuoden 2018 tasolla.

Tuloksen (nettotoimintamenot) ennakoidaan olevan suunniteltua 5,7 milj. euroa heikompi.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Kuluvana vuonna perhepalveluissa jatketaan pitkäjänteistä kehittämistyötä palvelujen painopisteen muut- tamiseksi korjaavista palveluista varhaisen tuen palveluihin. Tavoitteen edistämiseksi perhepalveluissa on perustettu perhesosiaalityön yksikkö aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut -tulosityksikköön (yksikössä on 8 sosiaalityöntekijän vakanssia, kaksi sosiaaliohjaajan vakanssia sekä johtava sosiaalityöntekijä). Alkuvuo- desta yksikön toiminnan käynnistymistä on viivästyttänyt henkilöstöhallinnon prosessien pitkä kesto ja sosiaalityöntekijöiden saatavuuden ongelmat.

Alkuvuodesta monialaisen palvelutarpeen arvioinnin toimintamallia on kehitetty tulosityksiköiden välisenä yhteistyönä. Vuoden alussa käynnistyneessä Lapset SIB Vantaa -ohjelmassa vahvistetaan neuropsykiatri- sesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä tukemista tarjoamalla lapsille ja perheille palveluja lapsen ollessa 3-6 -vuotias. Hankkeeseen on huhtikuun puoleen väliin mennessä ohjautunut yhteensä 18 asia- kasta (tavoitteena on vuoden aikana 50). Nuorten syrjäytymistä ehkäistään alkaneella yhteistyöllä Kelan, työllisyys- ja nuorisopalvelujen kanssa.

Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut -tulosyksikön toiminnoissa on edistetty tukea tarvitsevien lasten hyvinvointia ja vanhemmuutta vahvistamalla kaikkien perheenjäsenten huomioimista sosiaalityössä. Suunnitelmallisen sosiaalityön ja täydentävän toimeentulotuen yksikön yhteistyönä kehitetään lapsiperheiden taloudellisen tuen uusia yhteistyömalleja, tavoitteena lapsiperheköyhyyden vähentäminen. Nuorten elämänhallintaa on tuettu vahvistamalla heille suunnattua talousneuvontaa ja sosiaalista luototusta. Vammaispalvelujen ja perhepalvelujen yhteistyötä on edistetty ja perustettu työryhmä edistämään yhteisten asiakasprosessien ja yhteisen palvelutarpeenarvioinnin sujuvuutta. Uusien asiakkaiden palvelut -yksikössä on aloitettu Leanin mukainen kehittämistyö, jota jatketaan edelleen.

Lastensuojelussa on edistetty systeeminen työmallin mukaista sosiaalityötä, joka on lisännyt mm. perhe-terapeuttisten menetelmien käyttöä vanhemmuuden tukemisessa. Kuluvan vuoden syksynä koulutetaan koko avohuollon sosiaalityön työntekijät systeemisen työmallin mukaiseen toimintaan. Lastensuojelussa on aloitettu laitospohjaisen valvonnan lisääminen ja kehittäminen. Valmistautuminen lastensuojelulain muutoksiin on aloitettu suunnittelemalla mm. jälkihuollon kehittämistä yhteistyössä nuorten sosiaalityön yksikön kanssa. Vantaan kaupungin omien lastensuojelulaitosten kapasiteetti on tällä hetkellä maksimaalisessa käytössä, ja jonoa on perhekuntoutuspaikkojen lisäämisestä huolimatta. Kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. (1-3/2019 yhteensä 69 kiireellisesti sijoitettua lasta, vrt. 1-3/2018 yhteensä 50 lasta). Asiakasosallisuutta on vahvistettu yhteistyössä Osallisuuden aika ry:n kanssa.

Psykososiaalisissa palveluissa on edistetty lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Lapen kehittämistyön mukaista perhekeskus-toimintamallin kehittämistä perustamalla toimeenpaneva työryhmä sekä kartoittamalla ensimmäiselle perhekeskukselle toimipistettä. Vantaalaisten nuorten tavoittamista ja tukemista vahvistetaan tarjoamalla nuorille tukea verkossa ns. huolitestin ja chat -palvelun avulla. Palvelua tuotetaan yhteistyössä nuorten kanssa töitä tekevän verkoston kanssa. Zylinc-puhelinjärjestelmä on nopeuttanut asiakkaiden asiointia puhelimitse, ja järjestelmästä saatavan tiedon avulla voidaan jatkossa kohdentaa resursseja paremmin.

Maahanmuuttajapalveluissa on jatkettu laaja-alaista järjestöyhteistyötä kotoutumisen edistämiseksi ja toimeenpantu myönteisen erityiskohtelun toimenpiteitä. Hyvin onnistunutta kotivanhempitoimintaa jatketaan edelleen yhteistyössä Vantaan aikuisopiston ja varhaiskasvatuksen kanssa. Pakolaisasiakkaiden määrä on nousussa edelliseen vuoteen verrattuna. Tunnistettujen ihmiskaupan uhrien ja paperittomien asiakkaiden määrä on kasvanut. Tämän vuoksi maahanmuuttajapalveluissa aloitetaan ihmiskaupan uhrien ja paperittomien palvelujen kehittämistä edistävä hanke. Keskittämällä saadaan tarkentunutta kuvaa paperittomien määristä ja tavoitellaan tehostetumpaa ohjausta vapaaehtoisen paluun piiriin. Ilman huoltajaa maahan tulleiden nuorten tuettu asumisyksikkö on muutettu perheryhmäkodiksi, johon sijoitetaan 13-17 -vuotiaita nuoria. Maahanmuuttajapalvelut on osallistunut aktiivisesti Vantaalle perustettavien osaamiskeskusten suunnitteluun.

Tunnusluvut

			Toteuma		Ennuste
	TP 2017	TP 2018	KS 2019	3/19	2019
PSYKOSOSIAALISET PALVELUT					
Toiminnan volyymi					
Nupin asiakkaat ⁽¹⁾	912	902	1100	544	1100
Psykologipalvelun asiakkaat ⁽²⁾	1535		1430		
Perheneuvonnan käyntisuoritteet	11128	9244	11000	3047	11000
Perhekoutsien asiakastapaamiset	3038	2385	2550	524	2550
Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön asiakasperheet	..	144	140	48	140
Tuottavuus ja tehokkuus					
Lapsiperheiden kotipalvelun piirissä olevien perheiden määrä	..	..	450	..	..
Tieto saatavilla vasta Apotista					
.. Uusi seurattava tunnusluku					
¹⁾ Nuorisواسema siirtyi osaksi Nuppin psykososiaalisia palveluja 2015					
²⁾ Tavoitetason lasku vuodelle 2019 johtuu kolmen esiopetuksen kuraattorin siirtymisestä sivistystoimeen					
LASTENSUOJELU					
Toiminnan volyymi					
Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleet lapset, joilla lastensuojelun asiakkuus ⁽³⁾	1436	1223	1480	570	1400
Lastensuojeluilmoituksen kohteena olleet lapset, joilla lastensuojelun asiakkuus, osuus 0-17 v väestöstä	3,1	2,6%	3,2 %	1,2%	3,2%
Laatu ja vaikuttavuus					
Lastensuojelun 0-17 v asiakasmäärä ⁽⁴⁾	3666	3905	3250	3845	3900
Lastensuojelun 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus 0 - 17 v väestöstä	7,8 %	8,2%	7,5 %	8 %	8 %
Huostaanottojen tarve väestön 0-17 vuotiaissa	0,23 %	0,20%	0,16 %	0,04%	0,16%
Lastensuojelun kotiinvietyt 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.					
MAAHANMUUTTAJAPALVELUT					
Maahanmuuttajapalvelujen asiakaskotitaloudet ⁽⁵⁾	1032	1200	1200		
Koto-tiimin ryhmätoimintojen käyntien määrä	..	961	900	42	600
Tuottavuus ja tehokkuus					
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	2,9		3,5		
.. Uusi seurattava tunnusluku					
⁵⁾ VATJ:n asiakaskotitaloudet					
AIKUISTEN JA PERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT					
Laatu ja vaikuttavuus					
Tuetun asumisen vuorokausien osuus aikuissosiaalityön asumispalvelujen vuorokausista	48 %	52 %	50 %		
Päihdehuollon omien kuntouttavien asumispalveluyksikköjen täyttöaste	88 %				
-täyttöaste omissa yksiköissä	..	92 %	90 %	89 %	90 %
-täyttöaste tilapäisissä asunnoissa	..		95 %		
asumispalveluista pysyväan asuntoon siirtyneet	..	27 %	60	3	27
Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit yhteensä⁽⁶⁾					
palvelutarpeen yksikkö	2157	2204	2300	798	2300
aikuissosiaalityö	1274	1289	1450	476	1400
	883	915	850	322	0
Tuottavuus ja tehokkuus					
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	4	4,2	4,6	4,3
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	3,9	4,2	3,4	3,5
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	4,3	4,2	4,3	4,2
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	93 %	91 %	100 %	98 %	100 %
TOIMEENTULOTUKI, koko Vantaa					
Toiminnan volyymi					
Täydentävää tukea saaneet kotitaloudet ⁽⁷⁾	5 142	4 462	5 000	1 601	4 800
Tuottavuus ja tehokkuus					
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

.. Uusi seurattava tunnusluku

⁶⁾ Tilastointi muuttunut 2016 aikana

⁷⁾ Toimeentulotukilain muutokset ja Kela-siirto vuoden 2017 alusta

.. Uusi seurattava tunnusluku

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

³⁾ Asiakkuus lastensuojelussa kuluva tilastokauden tai edellisen kokonaisen kalenterivuoden aikana

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

⁵⁾ VATJ:n asiakaskotitaloudet

⁶⁾ Tilastointi muuttunut 2016 aikana

⁷⁾ Nuorten sosiaalityön suoritteissa vankisosiaalityön sekä asumisen sosiaaliohjauksen kontaktisuoritteet poistuneet 2016 työyksikkömuutoksen vuoksi.

⁸⁾ Toimeentulotukilain muutokset ja Kela-siirto vuoden 2017 alusta

Vanhus- ja vammaispalvelut

Menojen ja tulojen toteuma 31.3.2019, käyttö% ja ennuste

Vanhus- ja vammaispalvelut (1 000 euroa)	Kum. To- teuma 03/2019	Käyttö %	TP 2018	KS 2019	En- nuste 2019	Ennus- teen ero käyttö- suunni- telmaan
Tulot yhteensä	3 557	14,5 %	22 653	24 500	23 067	-1 433
Myyntitulot	332	10,9 %	2 961	3 041	3 041	0
Maksutulot	3 223	15,2 %	19 415	21 236	19 804	-1 433
Tuet	2	0,8 %	272	200	200	0
Muut tulot	0	0,4 %	5	23	23	0
Menot yhteensä	-36 774	19,6 %	-185 163	-187 583	-192 083	-4 500
Palkat ja palkkiot	-9 000	18,0 %	-40 702	-49 902	-49 902	0
Muut henkilöstömenot	-2 394	18,5 %	-10 557	-12 942	-12 942	0
Asiakaspalvelujen ostot	-13 488	17,6 %	-80 872	-76 721	-81 221	-4 500
Muiden palvelujen ostot	-7 701	27,1 %	-34 783	-28 410	-28 410	0
Materiaalin ostot	-446	14,3 %	-2 390	-3 117	-3 117	0
Avustukset	-1 736	20,7 %	-7 469	-8 403	-8 403	0
Vuokrat	-2 010	25,2 %	-8 166	-7 978	-7 978	0
Muut kulut	2	-1,5 %	-224	-108	-108	0
Netto	-33 217		-162 509	-163 083	-169 015	-5 932

Talousarvion toteutuminen 2018

Vanhus- ja vammaispalvelujen menomäärärahan arvioidaan ylittyvän 4,5 milj. eurolla johtuen Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä. Tuloja arvioidaan kertyvän 1,4 milj. euroa käyttösuunnitelmassa ennakoitua vähemmän. Tuloksen (nettotoimintamenot) ennakoidaan olevan suunniteltua 6,0 milj. heikompi.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vanhus- ja vammaispalveluiden tulosalueen tasolla merkittävässä roolissa on ollut Apotin käyttöönottoon valmistautuminen koulutusten ja varmistusryhmien kautta. Vammaisten palveluiden osalta tulosalueella painopisteenä on ollut Apotin suunnitteluryhmiin osallistuminen.

Tulosalueelta osallistuttiin alkuvuoden aikana Uudenmaan alueen sote- ja maakuntavalmisteluun ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden osalta. Ikääntyneiden palveluiden kehittämiseen on osallistuttu Uudenmaan kuntien välisissä verkostoissa esimerkiksi palveluiden valvonnan ja vertailukehittämisen osalta.

Tuotavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen

Vanhusten ja vammaisten laitoshoidon vähentämistä on tulosalueella jatkettu palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Kaunialan sairaalan kanssa on neuvoteltu laitoshoidon paikkojen muuttamisesta tehostetun palveluasumisen paikoiksi ja yksi sairaalan osastoista on saanut alkuvuonna 2019 AVI:n luvan tuottaa jatkossa tehostettua palveluasumista. Muutos tapahtuu tulevaisuudessa paikka kerrallaan. Vammaisten laitoshoidon purkua on vuoden 2019 alun aikana edistetty tekemällä asiakaskohtaisia suunnitelmia ja neuvottelemalla palveluntuottajien kanssa.

Jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin ja organisaatorajojen ylittävän tiiviin yhteistyön avulla on mahdollistettu asiakkaan muuttuviin palvelutarpeisiin vastaaminen sujuvasti sekä tarvittaessa palaaminen kevyempien palvelujen piiriin.

Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen

Asumispalveluiden laadun valvontaa on tehostettu erityisesti valvontakäyntien osalta sosiaali- ja terveyslautakunnan toimeksiannon mukaisesti. Laadunvalvonnan kehittämiseksi on laadittu toimintasuunnitelma ja rekrytoitu suunnitelmaa toteuttamaan laatukoordinaattoreita. Myös muuta yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa on tiivistetty. Uusien läheisten ilta on järjestetty alkuvuoden aikana suunnitellusti. Kotihoidossa on kehitetty laadunvalvontaan liittyviä ohjeita.

Yhteistyössä perhepalveluiden kanssa on osallistuttu SIB-hankkeeseen. Myyrmäen uuden vanhustenkeskuksen rakentaminen etenee suunnitelman mukaisesti ja yhdessä asukkaiden, heidän läheistensä ja henkilöstön kanssa on kehitetty uuden Myyrmäen vanhustenkeskuksen toimintamallia.

RAI-arviointien kattavuuteen on kiinnitetty huomiota ja vertailutiedon pohjalta on arvioitu yksiköiden tuottamaa laatua. Kehitysvammatyön RAI-arviointivälineen käyttöönoton valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden toteutusvaihtoehdot on selvitetty ja kokonaisuuden hankinta etenee. Menokaveri -toimintamalli on käytössä.

Vammaisten ja vanhusten päivätoiminnan integraatiota on jatkettu ja toiminnan sisältöä kehitetty muuttamalla palveluvalikoimaa tarvelähtöisesti ja vaikuttavuuteen on kiinnitetty huomiota seurantatietoa hyödyntämällä.

Vammaisten asiakasohjauksen toimintaa on kehitetty edelleen vastuunjaon, jalkautuvan työn ja asiakassegmentoinnin keinoin. Vammaisten henkilöiden ryhmämuotoista työtoimintaa on kehitetty ja laajennettu ja alkuvuoden aikana on aloitettu uusia ryhmiä.

Kotona asumisen edellytysten parantaminen

Kehittämistyötä GeroMetro-verkoston kanssa on jatkettu kotikuntoutustoiminnan kehittämiseksi. Henkilökohtaisessa avussa on otettu käyttöön palveluseteli ja kotihoidon palvelusetelin päivitystyö on aloitettu asiakkaan valinnanmahdollisuuksien sujuvoittamiseksi. Vammaisten asumisen ja palvelutaloasumisen palveluseleiden käyttöönottoa on valmisteltu. Kotihoidon palveluiden ostamisen koordinointia on parannettu ja kotihoidossa on osallistuttu vertaiskehittämiseen. Perhehoidon uudet ohjeet on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja perhehoito vaihtoehtona on otettu ikääntyvien palveluvalikkoon.

Työhyvinvoinnin tukeminen hyvän esimiestyön ja toimivan työyhteisön tuella

Tulosalueen johtamisjärjestelmää on kehitetty ja vahvistettu edelleen. Tulosalueen prosesseja, pelisääntöjä ja tavoitteita on käyty läpi eri tasoilla ja toiminnasta mittaamisen kautta saatavaan tietoon on kiinnitetty huomiota. Johtamisjärjestelmän mukaista toimintaa on varmistettu johdon, esimiesten ja henkilöstön koulutuksin ja työpajoin. Johdon ja esimiesten vastuuta on selkeytetty edelleen.

Osallistuvaan ja valmentavaan esimiestyöhön on kiinnitetty huomiota. Henkilöstön työhyvinvointia pyritty kohentamaan tarkentamalla toimintakäytäntöjä, ohjeistusta ja perehdytystä. Erityisasumisen tulosityksikössä asumispalvelujen päälliköiden vastuualueet on jaettu uudelleen huomioiden vastuualueiden asiakas- ja henkilöstömäärä sekä tulosvastuu.

Vantaan sairaalan tukipalveluiden selvityksen edellyttämistä toimenpiteistä alkuvuoden aikana on selkeytetty tukipalveluiden henkilöstön ja kaupungin muiden palveluiden työnjakoa ja tukipalveluiden esimiestyötä.

Henkilöstön ja muiden resurssien joustavan käytön lisääminen

Henkilöstön resurssipoolia on kehitetty yhdessä tulosalueen kaikkien tulosityksiköiden kanssa kohti resurssikeskusmallia.

Tunnusluvut

			Toteuma		Ennuste
	TP 2017	TP 2018	KS 2019	3/19	2019
KOTONA ASUMISEN TUKI					
Toiminnan volyymi					
Asiakkaat kotihoidon kenttä, poikkileikkaus ⁴⁾	1508	1447	1 580	1358	1580
Asiakkaat kotihoidon kenttä, yhteensä vuoden aikana ⁴⁾	2 590	2 531	2 686	1589	2686
Kotihoidon kenttä, käynnit	414 906	491 367	479 971	79 836	479 016
joista akuutti-, arviointi- ja kuntoutusyksikön käynnit ¹⁾	8 304	9 315	10 920	1856	11 136
joista ostotoiminta ⁴⁾	57 929	93 238	57 141	12 294	73 764
Päivätoimintäkäynnit, oma toiminta kokoryhmät ⁷⁾	12 546	11 311	10 700	2 544	9 328
Päivätoiminta, puolipäiväryhmät ⁷⁾	1 329	1 450	1 420	340	1 247
Omaishoidontukiasiakkaat 31.12 (sekä avopalveluissa että vammaispalveluissa)	995	935	1 055	946	1055
ryhmä 1 (374,51)	742	728	844	749	844
ryhmä 2 (749,01)	248	204	207	194	207
ryhmä 3 (1300,00)	5	3	4	3	3
Omaishoidontukiasiakkaat vuoden aikana, yht.	1 175	1 331	1 477	1426	1477
Kuljetuspalvelut					
Kuljetuspalveluasiakkaat (VpL) yhteensä	3 586	3 558	3 509	2 922	3509
Liikkumista tukevien palvelujen asiakkaat (ShL) yhteensä	405	343	350	287	350
Kuljetuspalvelumatkat (VpL)	313 353	315 832	322 944	79 827	319 308
Henkilökohtaisten avustajien asiakkaat, poikkileikkaus	596	671	750	698	750
Laatu ja vaikuttavuus					
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	93,0 %	93,1 %	93,4 %	93,1 %	93,4 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12.	3,0 %	2,4 %	3,0 %	2,4 %	3,0 %
Tuottavuus ja tehokkuus					
Kotihoidon kentän käynnit/henkilötyövuosi	2 569	2 578	2 580	-	
ERITYISASUMINEN					
Toiminnan volyymi					
Vanhusten tehostetun asumispalvelun paikat ²⁾	1 063	1 111	1 150	1115	1160
Tehostettu asumispalvelu oma toiminta	285	297	347	302	347
Tehostettu asumispalvelu ostotoiminta	778	814	803	813	813
Vanhusten lyhytaikaishoitoon varatut paikat	74	95	95	95	95
Kaunialan hoitopaikat					
Laitoshoido (Kauniala)	114	90	83	79	83
Tehostettu asumispalvelu (Kauniala)	24	24	24	24	24
Palvelutalojen käynnit (oma toiminta)	339 979	351 699	370 369	83 673	370 369
Pitkäaikaiset asiakkaat yhteensä kehitysvammaisten asumispalveluissa	422	434	445	434	445
oma toiminta	137	160	167	160	167
joista tuetusti ja ohjatusti asuvat	114	92	136	92	136
ostotoiminta	285	274	278	274	278
joista tuetusti ja ohjatusti asuvat	35	32	34	32	34
Vammaispalvelun laitoshoidon vakituiset asukkaat	11	6	4	6	4
Vaikeavammaisten asumispalvelujen asiakkaat	124	154	154	154	154
oma toiminta	11	10	10	10	10
ostotoiminta (VpL)	89	126	129	126	129
ostotoiminta (ShL)	24	18	15	18	18

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Toteuma	Ennuste
Laatu ja vaikuttavuus					
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, % ⁵⁾	9,4 %	9,1 %	8,9 %	9,0	8,9
Tuetusti ja ohjatusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa	35 %	37 %	37 %	36 %	37 %
Tuottavuus ja tehokkuus					
Euroa/hoitovuorokausi, vanhusten tehostettu asumispalvelu oma	133	110	133	-	
Odostusaika tehostettuun palveluasumiseen, poikkileikkaus	18	33	30	15	30
VANTAAN SAIRAALA					
Toiminnan volyymi					
Sairaalapalvelujen päättäneet hoitojaksot, yhteensä ³⁾	3 639	3 720	3 908	842	3 368
Katriinan päättäneet hoitojaksot	1 412	1 295	1 600	376	1 504
Akosien päättäneet hoitojaksot	1 923	1 984	2 100	359	1 436
Kaunialan päättäneet hoitojaksot	304	441	208	107	428
Kotisairaalan käynnit ⁶⁾	8 367	8 819	8 700	2 143	8 572
Geriatrinen vastaanotto					
Lääkärikäynnit	616	615	641	180	660
Sairaanhoitajakäynnit	723	684	723	200	733
Laatu ja vaikuttavuus					
Kotiutukseen päättäneet osastojaksot %	72 %	73 %	75 %	76 %	76 %
Kotiutukseen päättäneiden hoitojaksojen mediaani, Katriinan sairaala	24	23	21	22	22
Kotiutukseen päättäneiden hoitojaksojen mediaani, akuuttiosastot	6	6	6	7	7
Tuottavuus ja tehokkuus					
Hoitojakso/sairaansija yhteensä	16,8	16,5	17,5	14,0	14,0
Katriina hoitojaksoa/sairaansija	9,3	8,4	9,8	9,2	9,2
Akuuttiosastot hoitojaksoa/sairaansija	40,0	41,3	43,8	30	30,0

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.

Tuloskortti 2019

Toimiala: 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.	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon								
1	Tulosalueiden menot toteutuvat enintään talousarvion mukaisina lisääntyvästä palvelutarpeesta huolimatta	TA 2019 toteutuminen	Talousarvio 2019	Oman toiminnan menot toteutuvat enintään talousarvion 2019 mukaisesti	1, 2 ja 3		tulosaluejohtajat	Palvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat resurssit.
	Raportointi: <u>Vanhuspalvelut</u> :Kaunialan ostovelvoitteen vuoksi ylitysennuste 4,5 milj. €. <u>Terveyspalvelut</u> : Toteumaprosentiksi loppuvuodelle on arvioitu 101 %. Ylitysennuste hoitotarvikejakelelle on 0,6 milj. euroa. Ennusteeseen vaikuttaa myös HUS:n tuottaman Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksen tilanne; HUS:n sopimus palveluntuottajan kanssa loppuu 16.5.2019, hinnankorotusvaikutus ei ole vielä tiedossa. Ennusteessa arvioitu 2 % ylitys (0,1 milj. euroa). Apottisijaisten ja vuokratyövoiman käyttöä seurataan erikseen. Sisäisiin vuokriin on myös tänä vuonna budjetoitu vähemmän rahaa kuin mitä peritään (kuntoutus). <u>Perhepalvelut</u> : Menomäärärahan arvioidaan ylittävän 5,7 milj. eurolla ja tuloja arvioidaan kertyvän käyttösuunnitelman mukaisina. Määrärahan ylitysennuste muodostuu lasten sijaishuollon ostopalvelumenoista. Lastensuojelu-palvelujen kilpailutuksen seurauksena hoitopäivähinnat nousivat 7-10 %. Ylitysennuste kattaa lastensuojelun asiakasmäärän vuoden 2018 tasolla.							
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien								
2	Etäyhteyksien lisääminen matkustustarpeiden vähentämiseksi digitalisaation avulla	Etäyhteyden kautta pidettävien kokousten määrä ja aktiivisten etäyhteyksikäyttäjien määrä toimialan henkilöstöstä	Edellisen vuoden (11/17-11/18) aikana toimialalla pidettiin keskimäärin 65 etäyhteyksikokousta viikossa ja aktiivisia etäyhteyden käyttäjiä oli 50,2 % toimialan henkilöstöstä.	Etäyhteydellä pidettävien kokousten määrä lisääntyy, Tavoite vähintään 3400 kokousta vuoden aikana ja 55 % aktiivista etäyhteyden käyttäjää toimialalla.	4 ja 17		tulosaluejohtajat, talharaaportoi	
	Raportointi: Etäyhteydellä pidettyjen kokousten määrä: 1585 Aktiivisia etäyhteyden käyttäjiä 62,2 %							
3	Palveluja keskitetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti	Palveluja on keskitetty julkisen liikenneverkon varrelle palveluverkkosuunnitelman mukaisesti	Nykyinen palveluverkko	Uusitun palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen	4		Tulosaluejohtajat	
	Raportointi: Myyrmäen vanhustenkeskus valmistumassa, avataan 9/2019. Tikkurilan vanhustenkeskuksen hankesuunnitelma tekeillä. Maksuttomien hoitotarvikkeiden toimipisteet yhdistetty 25.2.2019. Hoitotarvikkeiden noutopisteitä lisätty.							
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa								
4	Tarjoamme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa tukemaan palveluita, jotka ovat monipuolisia, laadukkaita ja helposti saatavilla	Palveluihin pääsyn avoin raportointi	Toimialalla on raportoitu kaupungin verkkosivuilla terveysasemien ja vanhuspalvelujen palveluihin pääsyn ajoja	Terveyspalveluissa, perhepalveluissa, 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
	Raportointi: Vanhuspalvelujen palveluihin pääsyn ajat raportoidaan 4 kk välein ja viedään kaupungin nettisivuille kuntalaisten nähtäväksi. Terveyspalveluissa keskitetyn puhelinpalvelun tiedot esillä. Terveysasemien T3 aika ilmoitetaan hoitotakuun yhteydessä internet -sivuilla.							

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.	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
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 0,23 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	12	12.2	Kaikki tulosalueet, perhepalvelut raportoi	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevien palvelujen toimet eivät kohdennu oikein.
Raportointi: Tammi-maaliskuussa on uusia huostaanottoja ollut 18, joka on 0,04% Vantaan 0-17 -vuotiaista (vrt. v. 2018 vastaavana aikana 28, joka oli 0,06 % Vantaan 0-17-vuotiaista) . Kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna (1-3/2019 yhteensä 69 kiireellisesti sijoitettua lasta, vrt. 1-3/2018 yhteensä 50 lasta). Perhepalveluissa jatketaan pitkäjänteistä kehittämistyötä palvelujen painopisteen muuttamiseksi korjaavista palveluista varhaisen tuen palveluihin. Tavoitteen edistämiseksi aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut -tulosyksikköön on perustettu perhesosiaalityön yksikkö (yksikössä on 8 sosiaalityöntekijän vakanssia, kaksi sosiaaliohjaajan vakanssia sekä johtava sosiaalityöntekijä). Alkuvuodesta yksikön toiminnan käynnistymistä on viivästyttänyt henkilöstöhallinnon prosessien hitaus ja sosiaalityöntekijöiden saatavuuden ongelmat. Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin toimintamallia kehitetään edelleen tulosyksiköiden välisenä yhteistyönä. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Lapen kehittämistyön mukaista perhekeskus-toimintamallin kehittämistä on edistetty perustamalla toimeenpaneva työryhmä sekä kartoittamalla ensimmäiselle perhekeskukselle toimipistettä. Vuoden alussa käynnistyneessä Lapset SiB Vantaa -ohjelmassa vahvistetaan neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä tukemista tarjoamalla lapsille ja perheille palveluja lapsen ollessa 3-6 -vuotias. Hankkeeseen on huhtikuun puoleen väliin mennessä ohjautunut yhteensä 18 asiakasta (tavoitteena on vuoden aikana 50 asiakasta).								
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. Kotiin tuotavat palvelut eivät ole riittäviä.
Raportointi: Omassa kodissa kotihoidon turvin tai ilman palveluja asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus 93,1 %.								
7	Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain. Naisten työllisyys raportoidaan erikseen.	2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista työkäisistä: - osallistunut suomen kielen koulutukseen 89 % - oma vuokrasopimus 70 % - kaikista työllistynyt 4 % - naisista työllistynyt 1 %	2016 maahanmuuttaja-palvelujen asiakkaaksi tulleista työkäisistä v. 2019 aikana: - osallistunut suomen kielen koulutukseen 95% - oma vuokrasopimus 80 % - kaikista työllistynyt 14 % - naisista työllistynyt 4 %	13	13.1	perhepalvelut	Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsematon maahanmuutto. Kotouttamislainsäädäntö ja paikalliset tarpeet eivät tue toisiaan; yrittäjille ei luoda motivaatiota työllistää kotoutettavia
Raportointi: Seurannassa on 303 vuonna 2016 MAP:n asiakkaiksi tulleita työkäisiä asiakkaita, joista: - 86 % on osallistunut TE-toimiston suomen kielen kurssille tai muuhun suomen kielen opetukseen. Lisäksi 36 % on osallistunut Vantaan aikuisopiston starttikurssille - 91 % asuu omassa asunnossa - 12 % on työllistynyt. Osa työllistyneistä on muuttanut työn perässä toiseen kuntaan. Lisäksi maahanmuuttajapalveluihin v. 2017 asiakkautteen tulleista osa on työllistynyt hyvin. Osa vuoden 2016 asiakkaiksi tulleista työkäisistä ei ole enää MAP:n asiakkaina. Mikäli asiakkuutta perhepalvelussa tai maahanmuuttajapalveluissa ei löydy, tietoja työllistymisestä ei voida tarkistaa. Ei-seurannassa olevat jälkihuoltoonoreet ja esim. vuonna 2017 asiakkautteen tulevat asiakkaat ovat työllistyneet kiittävästi. Jotkut asiakkaat ovat jo turvapaikkaprosessin aikana työllistyneet ja jatkavat oleskeluluvan saatuaan saman työnantajan palveluksessa. Sama trendi näkyy myös paperittomien osalla, joilla edelleen työnteke-oikeus voimassa (valitus kielteisestä turvapaikkapäätöksestä vireillä).								
8	Edistetään hyvinvointiohjelman ohjelmatoimien toimenpiteiden toteuttamista	Ohjelmatoimien toimenpiteiden toteuttaminen resurssien puitteissa	Hyvinvointiohjelma 2018	Ohjelman mukaiset toteutetut toimenpiteet tulosalueilla	11, 12 ja 13		Tulosaluejohtajat	
Raportointi: Myönteisen erityiskohtelun toimenpiteet ovat käynnistyneet. Toimialalla on kymmenen toimenpidettä, joita tulosalueet ovat ryhtyneet toteuttamaan. Toimenpiteiden toimeenpanoon on vaikuttanut Apotti-hankkeen valmistelu. Esimerkkeinä perhepalveluissa on toteutettu lähisuhteiden väkivallan vastaisen toimintasuunnitelman toimeenpanoa Vantaalla. Viestintäkampanjaa on suunniteltu, järjestöyhteistyötä on vahvistettu ja suunniteltu toimenpiteitä väkivallan ehkäisyn rakenteiden vahvistamiseksi. Vanhus- ja vammaispalveluissa on syksyllä 2018 käynnistynyt "yksinäiset vanhukset Vantaalla" -selvitystyö. Sen tavoitteena on tuottaa selvitys vanhusten yksinäisyyden kokemuksesta sekä keinoista, joilla voidaan löytää itsensä yksinäiseksi kokevia ikäihmisiä Vantaalla. Toimenpiteessä etsivän/loytävän vanhustyön kehittäminen kohdistetaan toimia selvityksen perusteella mahdollisuuksien mukaan myönteisen erityiskohtelun kohdealueille. Selvitystyö on aloitettu 08/2018 ja tulokset vanhusten yksinäisyyden lievittämisen keinoista vantaalaisten vanhusten ja yksinäisiä vanhuksia työssään kohtaavien ammattilaisten näkökulmasta on koottu 04/2019. Tulosten perusteella etsivän vanhustyön tärkeys nousi esiin. Selvityksen pohjalta muotoiltu toimenpide-ehdotuksia vanhusten yksinäisyyden lievittämiseksi Vantaalla: päivätoiminnan kehittäminen, etsivän vanhustyön aloittaminen vuoden 2020 alusta, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja muut selvityksessä nousseet kehittämissuhteudet. Äitiysneuvoloissa on kehitetty edelleen raskaana olevien tupakoinnin vähentämisen toimintamallia.								

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.	Vastuuhenkilö	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
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	Perustehtävien vaikeutuminen käyttöönottoon sidotun henkilöstön vuoksi, toimintatapamuutosten
Raportointi: Henkilöstö on osallistunut Apotti -koulutuksiin, tukihenkilöt on koulutettu. Apotin käyttöönottoon tarvittavat tietokoneiden lisäyöt, viivakoodilukijat ja käyttökatkotulostimet hankittu.								
10	Terveysasemien vastaanotolle pääsy on sujuvaa	Päiväpoliklinikalla hoidontarpeen arvion jälkeen pääsy tarvittaessa lääkärin vastaanotolle alle 90 minuutissa, %-osuus asiakkaita	Uusi mittari, ei lähtötasoa	100 % päiväpoliklinikan asiakkaita pääsee tarvittaessa lääkärin vastaanotolle 90 minuutissa hoidontarpeen arviosta	16	16.2	Terveyspalvelut	Apotin käyttöönoton aiheuttama tuotannon vähentäminen. Paljon perumattomia aikoja, mikä aiheuttaa resurssihukkaa.
Raportointi: 81,2 % päiväpoliklinikan asiakkaita pääsi tammi-maaliskuussa tarvittaessa lääkärin vastaanotolle 90 minuutissa hoidontarpeen arviosta. Puhelinpalvelun ruuhkautumisen vuoksi päiväpoliklinikoiden potilasmäärät kasvaneet, joten odotusajat ovat nousseet.								
11	Puhelinyhteyden saaminen palveluihin nopeutuu	Puhelinvastaamisaika, tulosalueilta useampi aika.	Toimialalla on seurattu terveysasemien puhelinyhteyden vasteaika, vuoden 2017 ka 7,5 min.	Terveysasemat, vanhus- ja vammaispalvelujen keskitetty asiakasneuvonta, Sosiaalineuvonta, Sosiaali- ja kriisipäivystys 5 minuutissa.	16		Tulosaluejohtajat	
Raportointi: -Vanhus- ja vammaispalvelut: vammaisneuvonta keskimääräinen vastausaika 3 minuuttia., seniorineuvonta keskimääräinen vastausaika 2 minuuttia. -Terveyspalvelut: puhelinpalvelun ruuhkautumisen vuoksi tavoitetaso ei ole toteutunut. Keskimääräinen suorien puheluiden odotustusaika oli alkuvuodesta 20 min. -Perhepalvelut: Sosiaali- ja kriisipäivystyksen osalta tavoitetaso toteutuu.								
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	Pyydetty 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.
Raportointi: Osallistuttu valmisteluun uudistuksen lakkauttamiseen saakka.								
13	Työhyvinvoinnin tukeminen henkilöstön jaksamisen, pysyvyyden ja onnistuneen rekrytinnin 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	20		kaikki tulosalueet, talha raportoi	Kansalliset muutokset kuorimittavat työyhteisöjä ennakoimattomalla tavalla, rekrytointikilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa
Terveysperusteiset poissaolot 5,94 % Vakanssien täyttöaste 94 % Tuunatun työn päivät 534 päivää Lähtövaihtuvuus 2,05 %								