

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020

Sisällys

1	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä.....	2
2	Sosiaali- ja terveystalokunta.....	8
3	Talous- ja hallintopalvelut.....	10
4	Erikoissairaanhoidon	14
5	Terveyspalvelut.....	16
5.1	Terveystasemapaalvelut - Keski-Vantaa, Länsi-Vantaa ja Pohjois-Vantaa.....	19
5.2	Kuntoutuspalvelut	21
5.3	Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto	23
5.4	Päihde- ja mielenterveyspalvelut	25
6	Perhepalvelut	29
6.1	Psykososiaaliset palvelut.....	32
6.2	Lastensuojelu.....	34
6.3	Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut.....	36
6.4	Maahanmuuttajapalvelut.....	38
7	Vanhus- ja vammaispaalvelut	41
7.1	Kotona asumisen tuki.....	45
7.2	Erityisasuminen	47
7.3	Vantaan sairaala	49
7.4	Vanhus- ja vammaispaalvelujen ostopalvelut.....	51

Liite 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon projektit

Liite 2: Irtaimiston hankintakohteet v. 2020

Liite 3: Tulot ja menot tehtäväalueittain, palveluyksiköittäin ja toiminnoittain

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
	Toimintatuotot	40 643	43 318	41 951	-3,2 %
	Toimintakulut	-630 071	-638 773	-673 159	5,4 %
	Toimintakate	-589 427	-595 455	-631 208	-6,0 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	14 858	15 648	15 459	-1,2 %
	Maksutuotot	24 987	27 126	25 947	-4,3 %
	Tuet ja avustukset	705	293	314	7,2 %
	Muut toimintatuotot	93	252	232	-7,9 %
	Toimintatuotot yhteensä	40 643	43 318	41 951	-3,2 %
Menot	Henkilöstökulut	-132 611	-150 070	-151 739	1,1 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-383 650	-380 163	-401 105	5,5 %
	Muiden palveluiden ostot	-63 703	-57 422	-65 797	14,6 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 247	-11 611	-12 783	10,1 %
	Avustukset	-16 292	-17 327	-18 008	3,9 %
	Vuokrat	-22 099	-21 840	-23 356	6,9 %
	Muut toimintakulut	-468	-341	-371	8,7 %
	Toimintakulut yhteensä	-630 071	-638 773	-673 159	5,4 %
	Toimintakate	-589 427	-595 455	-631 208	-6,0 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-16	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-589 443	-595 455	-631 208	-6,0 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-726	-655	-273	-58,3 %
	Tilikauden tulos	-590 169	-596 110	-631 481	-5,9 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-590 169	-596 110	-631 481	-5,9 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-13 079	-15 281	0	-100,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-603 248	-611 392	-631 481	-3,3 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveystalouden toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvat talous- ja hallintopalvelujen, perhepalvelujen, vanhus- ja vammais- palvelujen ja terveyspalvelujen palvelualueet sekä Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen.

Toimiala vastaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä/tuottamisesta. Apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on vastata erikoissairaanhoidon yhteistyöstä. Kuntaneuvottelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) kanssa käydään yhdessä palvelualuejohtajien kanssa.

Toimiala järjestää palvelut kumppanuuksia hyödyntäen yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialarakenne säilyy Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksessa ennallaan lukuun ottamatta kaupunkitason mallin mukaisia ratkaisuja hallinnon organisoimisesta; nämä muutokset valmistellaan tulemaan voimaan vuoden 2021 alussa. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille; hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Merkittävin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin vaikuttava toimintaympäristön muutos on Vantaan voimakas väestönkasvu ja väestön ikääntyminen. Myös lapsiperheiden määrä kasvaa. Väestö kasvaa taloussuunnitelmakaudella 4 000–4 500 asukkaalla vuosittain, ja 75 vuotta täyttäneiden määrä noin tuhannella. Väestömuutokset aiheuttavat merkittäviä kustannuspaineita sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Väestön kasvun, ikääntymisen ja palvelutarpeiden muutosten ohella paineita palvelujen järjestämiseen aiheuttavat lainsäädännön muutokset. Hallitusohjelma sisältää useita kirjauksia, jotka toteutuessaan vaikuttavat toimialan velvoitteisiin. Mahdolliset hoitotakuun ja henkilöstön vähimmäismitoituksen tiukennukset ovat merkittävä haaste palveluvelvoitteiden toteuttamiselle sekä resurssien riittävyyden että pätevän henkilöstön saatavuuden näkökulmista.

Talousarviovuonna toimialaan vaikuttavia keskeisiä lainsäädännön muutoksia ovat mm. jälkihuollon laajeneminen, rintamaveteraanien kotiin vietävien palvelujen korvausmuutos ja lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistus. EU:n tietosuoja-asetus ja toisiolaki ovat lisänneet vaatimuksia toimialalle.

Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti otettiin toimialalla käyttöön vuonna 2019. Järjestelmän kehitystyö jatkuu tiiviisti Apotti Oy:n kanssa. Uusi järjestelmä mahdollistaa toiminnan raportoinnin ja tilastoinnin uudistamisen. Talousarviovuonna toimialalla panostetaan tiedolla johtamisen kehittämiseen.

Työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja työvoimapula kriittisissä ammattiryhmissä ovat haasteita, joiden ratkaisemiseksi toimiala panostaa voimakkaasti. Toimialan tulee varmistaa kilpailukyky työmarkkinoilla. Työn veto-voimaisuus, työmotivaatio ja tarvittava osaaminen varmistetaan ennakoivasti koulutuksella, osaavalla ja osallistavalla johtamisella sekä mahdollistamalla henkilöstön osallistuminen oman työn kehittämiseen.

Vaikka vantaalaisten sairastavuus on vähäisempää kuin maassa keskimäärin, erot kaupunginosien välillä ovat kuitenkin suuria. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tullaan järjestämään Vantaalla Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen yhteydessä ns. matriisimallilla.

Lapsiperheiden tukea vahvistetaan kehittämällä toimialayhteistyönä perhekeskustyömallin mukaista moniaista asiakastyötä tulevien valtakunnallisten linjausten mukaisesti.

Talousarvio sisältää 1,2 prosentin tuottavuusvaatimuksen. Ostopalvelujen kustannustason nousu on nopeutunut 2019, ja nousu jatkuu talousarviovuonna. Toimialan henkilöstösuunnitelma on sopeutettu kaupunginhallituksen antamaan kehykseen.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Tulevina vuosina sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön kärkiä ovat palvelujen saatavuuden parantaminen toimintatapoja asukaslähtöisesti uudistaen ja digitalisaatiota hyödyntäen, henkilöstön työhyvinvoinnin, saatavuuden ja pysyvyyden varmistaminen, palvelujen vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden tehostaminen tietojohdasta kehittämällä sekä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Lisäksi toimiala osallistuu lasten ja nuorten hyvinvointia edistävään ns. Islannin malliin perustuvaan kehittämistyöhön yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvioesitys perustuu kaupunkitason strategisten tavoitteiden jalkauttamiseen ja toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin vastaamiseen. Vuoden 2020 tulokorttiin tiivistetyn strategian keskeisiä tavoitteita ovat:

- kestävän talouden toteutumisen varmistaminen tuottavuutta lisäämällä
- vantaalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja palvelutarpeen ehkäisy eri väestöryhmät huomioiden toimintamalleja uudistaen sekä kaupunkitasoisia hyvinvointia tukevia ohjelmia ja toimenpiteitä edistäen
- perhepalveluja kehitetään kokonaisuutena painottamalla ehkäisevää toimintaa

- uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin toiminnan vakiinnuttaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen toimialalla
- palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen mm. digitalisaatiota, puhelinpalveluja ja matkan kynnyksen palveluja kehittäen
- henkilöstön pysyvyyden ja jaksamisen tukeminen ja rekrytoinnissa onnistuminen
- edelleen rakennetaan henkilöstön ja johdon välistä myönteistä keskustelukulttuuria ja avointa vuoropuhelua
- vaikutusten ennakkoarvointi kaupungin linjausten mukaisesti
- Uusi Vantaa -organisaation rakentamiseen ja sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen.

Toimialan strategisten tavoitteiden lisäksi toteutetaan useita toimintatapojen muutoksia ja kehittämistoimia, jotka konkretisoituvat palvelualueiden toiminnassa ja asiakasrajapinnassa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	2 597	2 703	2 808
Määräaikaisen henkilöstön lkm	72	72	68
Henkilöstön kokonaismäärä	2 669	2 775	2 876

Taulukko sisältää Suun terveydenhuollon liikelaitoksen henkilöstömäärät. KS 2019 tilanteessa 31.3.2019.

Toimialan vakanssit palvelualueittain

Palvelualue	Vakanssit 2019	Vakanssit 2020
Talous- ja hallintopalvelut	67	68
Terveyspalvelut	705	723
Perhepalvelut	722	742
Vanhus- ja vammaispalvelut	1 141	1 217
Suun terveydenhuolto	294	295
yht.	2 929	3 045
vakanssilisäys		116

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulokortti 2020

Toimialan tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon						
1. Tulosalueiden menot toteutuvat enintään talousarvion mukaisina	Talouden kuukausittainen seuranta organisaation eri tasoilla, tuottavuuden lisääminen ja tarvittaessa toiminnan sopeuttaminen	TA 2020 toteutuminen	Talousarvio 2020	Oman toiminnan menot toteutuvat enintään talousarvion 2020 mukaisesti	tulosaluejohtajat	Palvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat resurssit
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien						
2. Palveluja keskitetään hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti	Palveluverkkosuunnitelmaa edistetään yhteistyössä tilakeskuksen kanssa	Tikkurilan hyvinvointikeskuksen ja Tikurilan vanhustenkeskuksen suunnittelu etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti	Palveluverkkosuunnitelma v. 2018 - 2027 (kv 24.9.2018)	Hankesuunnittelu käynnistyy 2020	kaikki tulosalueet, talha raportoi	Kansalliset ratkaisut poikkeavat suunnitellusta
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa						
3. Sujuvalla ja joustavalla palvelutarjonnalla tuetaan kaupungin veto- ja pitovoimaisuutta	Valmiutta muutoksiin ja uudistuksiin lisätään mm. data-analytiikkaa ja lean-menetelmiä hyödyntäen	Asiakastytyväisyys	V. 2019 asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	Asiakastytyväisyyskyselyn tulosten perusteella määritetyt kehittämistoimenpiteet toteutettu	tulosaluejohtajat	Asiakaspaine vähentää mahdollisuuksia kehittämistyöhön
Edistämme asukkaiden hyvinvointia						
4. Lastensuojeluilmoituksen jälkeisellä nopeasti tarjottavalla tuella saadaan vähennettyä huostaanottojen määrää	Varhaisen tuen palveluja ja lastensuojelu-ilmoituksen jälkeistä prosessia kehitetään ehkäisemään raskaiden palvelujen tarvetta	Huostaanottojen tarve vähenee	Vuoden aikana huostaanotettu 0,20 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Huostaanotettu vähemmän kuin 0,20 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	kaikki tulosalueet, perhepalvelut raportoi	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevien palvelujen ja lastensuojelun toimet eivät kohdennu oikein.
5. Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä asuu toimintakykyisenä kotona	Palveluja kehitetään tukemaan ikääntyneiden kotona asumista ja toimintakykyisyyttä	Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotihoitoa turvin asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	93,1%	93,4%	vanhus- ja vammaispalvelut	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu. Kotiin tuotavat palvelut eivät ole riittäviä.
6. Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain	Maahanmuuttajapalveluissa seurataan vuoden 2019 aikana oleskeluluvan saaneiden ja kotouttamispalvelujen piiriin tulleiden uusien työikäisten asiakkaiden osalta: - osallistunut suomen kielen koulutukseen - oma vuokrasopimus - työllistyminen	Lähtötasoa ei käytettävissä uusien asiakkaiden osalta v. 2019.	Tavoitetaso: - osallistunut suomen kielen koulutukseen: 92 % - oma vuokrasopimus: 91 % - työllistyminen: 5 % kaikki, 4 % naiset	perhepalvelut	Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsematon maahanmuutto. Kotouttamislainsäädäntö ja paikalliset tarpeet eivät tue toisiaan; yrittäjille ei luoda motivaatiota työllistää kotoutettavia. Eri-ikäisten väestöryhmien vuorovaikutus ei toteudu.
7. Lasten ja lapsiperheiden terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan	Toteutetaan kaupungin hyvinvointiohjelman, myönteisen erityiskohtelun ohjelman ja ennalta ehkäisevän lastensuojelun toimenpiteitä	Kaupungin ohjelmatasoisten toimenpiteiden toteuttaminen toimialan osalta	Hyvinvointiohjelman ja myönteisen erityiskohtelun ohjelman toimenpiteet määritellyt	Ohjelmien mukaiset toimenpiteet toteutettu tulosalueilla. Tulosalueet raportoivat tehdyistä toimenpiteistä.	tulosaluejohtajat	Toimenpiteet eivät kohdennu oikein tavoitteen saavuttamiseksi.

Toimialan tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Riskitekijät
8. Asunnottomuus vähenee	Kehitetään toimintamalleja, joilla tavoitetaan paremmin asunnottomuushan alla olevia henkilöitä. Asunnottomien sosiaaliohjausta kehitetään.	Asunnottomien määrä: nuoret, naiset ja miehet, maahanmuuttajataustaiset, pitkäaikaisasunnottomat	Asunnottomien määrä 11/2018 yhteensä: 246, joista nuoria 32, naisia 50, miehiä 196, maahanmuuttajia 47, pitkäaikaisasunnottomia: 32.	Asunnottomien määrä vähentynyt kaikissa mitattavissa ryhmissä	perhepalvelut	Ara tuetun vuokra-asuntotuotannon merkitävä vähentyminen, taloussuhdanteiden huonontuminen, työttömyyden lisääntyminen
9. Vaikutusten ennakkoarviointi käytössä kaupunkitason linjausten mukaisesti	Kehitetään ja juurrutetaan vaikutusten ennakkoarviointia osaksi päätöksentekoa kaupungin tulevien linjausten mukaisesti	Vaikutusten ennakkoarvioinnin uudistettu toimintamalli aktiivisessa käytössä	Toimialan linjaukset v. 2016	Vaikutusten ennakkoarvioinnin uudistettu toimintamalli aktiivisessa käytössä; raportoidaan toteutuneista ennakkoarvioinneista	tulosaluejohtajat	Toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä						
10. Apotin toiminta vakiinnutetaan	Vakiinnutetaan järjestelmän pääkäyttäjäpalvelujen, kehittämis-palvelujen ja koulutuspalvelujen prosessit toiminnan sujuvuuden tukemiseksi	Apotin toiminnan vakiinnuttaminen toimivien tukiprosessien avulla	Tuotannon aikainen organisaatio muodostettu v. 2019 alussa	Toimintaa tukevat järjestelmän pääkäyttäjäpalvelujen, kehittämispalvelujen ja koulutuspalvelujen prosessit vakiintuneet	talha	Järjestelmän laajentamisen aiheuttama työpaine
11. Tiedolla johtamista kehitetään	Valmistellaan data-analytiikan työkalut tietojohdamisen vahvistamiseksi toimialalla ja tulosalueilla	Analysoitu tieto tehtäväalueesta lisääntyy hyödyntämällä kehitettyjä data-analytiikan työkaluja johtamisen tukena	Toimialan sisällä käytävissä vähän data-analytiikan työkaluja	Analysoitua tietoa käytetään johtamisen tukena kaikilla tulosalueilla	talha	Raportointitiedon puutteet
12. Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	- Parannetaan asiakasohjausta puhelinpalvelun vastuulääkärin avulla - Asiakassegmentointia kehitetään	Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	27 vrk (potilaat joilla omalääkäri)	14 vrk (odotusaika mitataan jatkossa myös potilailta, joilla ei omalääkäriä)	terveyspalvelut	Palveluntarpeen lisääntyminen. Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys.
13. Sähköisten asiointikanavien käyttö lisääntyy ja puhelinpalvelut paranevat	Panostetaan toimialan puhelinpalvelujen toimivuuteen, tiedotetaan uusista sähköisistä asiointikanavista	Sosiaali- ja terveyspalvelujen puhelinpalvelut paranevat - vammaisten asiakasohjauksen neuvontapuhelin - perhepalvelujen sosiaalineuvonta - terveyspalvelujen keskitetyn puhelinpalvelun keskimääräinen vastausaika - Sähköinen hoidon tarpeen arviointi, lkm - Sähköisen asiakasportaali Maisan kävijämäärä	- vammaisten asiakasohjauksen neuvontapuhelin, lähtötaso 4 min - perhepalvelujen sosiaalineuvonta, ei lähtötasoa - Terveyspalvelujen keskitetty puhelinpalvelu: a) suorien puhelujen odotusaika, lähtötaso 13 min b) takaisinsoittojen odotusaika, lähtötaso 99 min - Sähköisen hoidon tarpeen arviointi, lähtötaso 3 145 kpl - Maisan kävijämäärä (eri asiakkaat), ei käytössä v. 2018	- Vammaisten asiakasohjauksen neuvontapuhelin; odotusaika alle 4 min - perhepalvelujen sosiaalineuvonta, tavoitetaso alle 5 min - Terveyspalvelujen keskitetty puhelinpalvelu: a) suorien puhelujen odotusaika (min, ka) tavoite 5min b) takaisinsoittojen odotusaika (min, ka) tavoite 60min - Sähköisen hoidon tarpeen arvioinnin määrä kasvaa - Maisan kävijämäärä (eri asiakkaat), vähintään 40 000	tulosaluejohtajat	Asiakaspaineen ennustamaton kasvu
Johdamme uudistuen ja osallistuen						
14. Osallistutaan Uusi Vantaa -organisaation rakentamiseen ja sote-uudistuksen valmisteluun	Valmistellaan toimialan hallintoa koskevat Uusi Vantaa -organisaatioon liittyvät muutokset toimeenpantaviksi v. 2021 alussa, ja osallistutaan sote-uudistuksen valmisteluun.	Toimialan hallintoa koskevien muutosten valmistelu toimeenpantavaksi Uusi Vantaa -linjausten mukaisesti. Osallistuminen sote-uudistuksen valmisteluun tulevien linjausten edellyttämien tavoin.	Kaupunkitasoiset Uusi Vantaa -linjaukset tehty. Hallitusohjelman linjaukset sote-uudistuksesta ja Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvitystyöstä.	- Toimialalta edellytetyt muutokset valmisteltu toimeenpantavaksi v. 2021 alussa - Osallistuttu sote-uudistuksen valmisteluun vantaalaisten palvelut turvaten.	talha	Päätöksenteon puuttuminen

Toimialan tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Riskitekijät
15. Työhyvinvointia tuetaan jaksamisen, pysyvyyden ja onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi	- Terveysturvallisuusjohtamisen toimintamalleja käytetään aktiivisesti. - Tuunatun työn hyödyntämistä tuetaan. - Terveysperusteiset uudelleen sijoitukset onnistuvat, työssäjaksamisen tuemista tarkastellaan toimialalla tavoitteellisesti. - Rekrytoinnit ja perehdytykset onnistuvat ja pitovoima vahvistuu.	- terveysperusteiset poissaolot - vakanssien täyttöaste - tuunatun työn päivät - lähtövaihtuvuus - työyhteisön tavoitteellisuus/Kunta 10	- terveysperusteiset poissaolot 5,78 % - vakanssien täyttöaste, lähtötaso 95 % - tuunatun työn päiviä 972 - lähtövaihtuvuus 10,23 % - työyhteisö on tavoitteellinen, lähtötaso 3,82	- terveysperusteiset poissaolot vähenivät 0,2 % - vakanssien täyttöaste vähintään 95 %. - tuunatun työn päivät, vähintään 1050 päivää/vuosi. - lähtövaihtuvuus% korkeintaan sama kuin v. 2018 lopussa - tavoitetaso 3,84	kaikki tulosalu- eet, talha rap- portoi	Kansalliset muutokset kuormittavat työyhteisöjä ennakoidmattomalla tavalla, rekrytointikilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa entises-tään.

2 Sosiaali- ja terveyslautakunta

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
	Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
	Toimintakulut	-117	-133	-133	0,0 %
	Toimintakate	-117	-133	-133	0,0 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
	Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
	Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
	Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	0	0	0	0,0 %
Menot	Henkilöstökulut	-73	-61	-61	0,0 %
	Asiakaspalveluiden ostot		0	0	0,0 %
	Muiden palveluiden ostot	-43	-69	-69	0,0 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-2	0,0 %
	Avustukset		0	0	0,0 %
	Vuokrat	0	-1	-1	0,0 %
	Muut toimintakulut		0	0	0,0 %
	Toimintakulut yhteensä	-117	-133	-133	0,0 %
	Toimintakate	-117	-133	-133	0,0 %
	Vuosikate		-133	-133	0,0 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-117	0	0	0,0 %
	Tilikauden tulos		-133	-133	0,0 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-117	-133	-133	0,0 %
	Yleiskustannuslisät	-117	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	111	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-7	-133	-133	0,0 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta tehtäväalueellaan päättää:

- työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri palvelualueille,
- vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
- asiakasmaksuista, mukaan lukien Suun Terveysterveystenhuollon asiakasmaksut, ja
- 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 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
	Toimintatuotot	212	300	305	1,7 %
	Toimintakulut	-5 587	-8 529	-7 310	-14,3 %
	Toimintakate	-5 375	-8 229	-7 005	14,9 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	194	119	119	0,0 %
	Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
	Tuet ja avustukset		0	0	0,0 %
	Muut toimintatuotot	18	181	186	2,8 %
	Toimintatuotot yhteensä	212	300	305	1,7 %
Menot	Henkilöstökulut	-4 484	-5 851	-5 441	-7,0 %
	Asiakaspalveluiden ostot	0	0	0	0,0 %
	Muiden palveluiden ostot	-610	-2 100	-1 107	-47,3 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131	-89	-67	-24,9 %
	Avustukset	0	0	0	0,0 %
	Vuokrat	-360	-489	-696	42,1 %
	Muut toimintakulut	-1	0	0	0,0 %
	Toimintakulut yhteensä	-5 587	-8 529	-7 310	-14,3 %
	Toimintakate	-5 375	-8 229	-7 005	14,9 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-5 375	-8 229	-7 005	14,9 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-15	-99	-86	-13,3 %
	Tilikauden tulos	-5 390	-8 328	-7 090	14,9 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 390	-8 328	-7 090	14,9 %
	Laskennalliset erät yhteensä	5 129	-15 281	0	-100,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-262	-23 609	-7 090	70,0 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talous- ja hallintopalvelujen palvelualue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä ja toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista sekä tarjoaa tukipalveluja toimialan muille palvelualueille.

Talous- ja hallintopalvelut koordinoi yhteistyötä kaupungin keskushallinnon ja palvelukeskusten kanssa. Palvelualue tuottaa palvelunsa pääosin omana toimintana. Talous- ja hallintopalvelujen menomäärärahassa on varauduttu toimialalla ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden menoihin sekä muihin toimialan velvoitteisiin. Digitaalisten palvelujen yksikkö hallinnoi Vantaan Apotti-hanketta, jonka määrärahoista vastaa tietohallinnon palvelukeskus.

Apotti-hankkeen I ja II vaiheen jälkeiset toimenpiteet jatkuvat edelleen vuonna 2020. Järjestelmän toimintaa optimoidaan ja siihen perustuvaa tiedolla johtamista kehitetään.

Talous- ja hallintopalvelut osallistuu tulevan sote-uudistuksen valmisteluun ja koordinointiin siten, kuin siitä päätetään. Sote-valmistelu saattaa lisätä lähtövaihtuvuutta palvelualueella.

Palvelualueelle perustetaan yksi uusi vakanssi tukemaan tiedolla johtamista (tiedolla johtamisen erityisasiantuntija).

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palveluprosessien digitalisaatiota edistetään.
- Toimialan tuottavuuden ja tiedolla johtamisen kehittämistä tuetaan Lean-menetelmien avulla.
- Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan.
- Palvelusetelijärjestelmää kehitetään yhteistyössä alueen kuntien ja HUS:n kanssa. Palvelusetelien hyödyntämistä toimialalla tuetaan lisäämällä kuntalaisten tietoisuutta sekä parantamalla niiden käyttöön ohjausta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Apotti-järjestelmän toimivuus ja palvelut vakiinnutetaan.
- Sote-uudistuksen valmisteluun osallistutaan.
- Tietojärjestelmiin perustuvaa tiedolla johtamista kehitetään. Perustetaan tiedolla johtamisen erityisasiantuntijan tehtävä tukemaan toimialatasoista tiedolla johtamista.
- Mahdollisia henkilökunnan vaihtuvuuden riskejä pyritään minimoimaan.
- Kehitetään toimintoja hankittavan uuden palvelusetelijärjestelmän avulla.
- Ostopalvelujen vaikuttavuuden kehittämistä jatketaan yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.
- Sosiaalitoimen asiakas- ja potilasasiakirjojen seulonta- ja järjestämistyötä yksiköissä jatketaan. Päätyneiden asiakkuuksien asiakas- ja potilasasiakirjat sekä terveysasemien potilasasiakirjat Vantaan potilasarkistosta siirretään sosiaali- ja terveystoimen keskitettyyn arkistoon.
- Toimialan aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä edistetään mm. koordinoimalla kansallisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien hankkeiden toteutusta Vantaalla.
- Hyvinvointiohjelman ja muiden strategisten ohjelmien toimeenpanoa tuetaan ja koordinoidaan niistä raportointia.
- Lakimuutosten edellyttämät ohjeistukset laaditaan, ja palvelualueita tuetaan koulutuksin ja konsultoinnilla.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	63	67	67
Määräaikaisen henkilöstön lkm	16	18	18
Henkilöstön kokonaismäärä	79	85	85

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Talous- ja hallintopalvelut	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Toimialan henkilöstömäärä ⁽¹⁾	2 655	2 669	2 775	2 876
Toimialan esimiesten määrä ⁽¹⁾	191	197	197	201
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä ⁽²⁾	69	79	85	85
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosina	53,8	62,9	67,5	67,5
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	2,6 %	3,0 %	3,1 %	3,0 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä	36,1 %	40,1 %	43,1 %	42,3 %

1) Sis. suun terveydenhuollon liikelaitoksen.
 2) Sis. tietohallinnon rahoittaman Apotti-hankkeen määräaikaiset ja tietosuoja-asetuksen toimeenpanon arkistotyöhön kohdistuvat määräaikaiset tehtävät

Talous- ja hallintopalvelujen tulokortti 2020

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon						
1. Valvotaan palvelualueiden määrärahojen toteutumista ja ohjataan niiden käyttöä enintään talousarvion mukaisesti	Talouden aikataulunmukainen seuranta ja poikkeamiin reagointi	TA 2020 toteutuminen	Talousarvio 2020	Oman toiminnan menot toteutuvat enintään talousarvion 2020 mukaisesti	talouspäälikkö	Palvelutarpeiden ennakoinaton kasvu
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien						
2. Edistetään palveluverkkosuunnitelman toteutumista yhteistyössä tilakeskuksen ja palvelualueiden kanssa	Palveluverkkosuunnitelmaa edistetään yhteistyössä tilakeskuksen ja kaupunkisuunnittelun kanssa	- Tikkurilan hyvinvointikeskuksen ja Tikkurilan vanhustenkeskuksen suunnittelu etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti - Valmistellaan ennusteisiin perustuvaa menetelmää suunnitella palveluverkkoa kaupunkitasoisena yhteistyönä	- Palveluverkkosuunnitelma v. 2018 - 2027 (kv 24.9.2018) - Menetelmää ei käytössä	- Hankesuunnittelu käynnistyy 2020 - Menetelmä pilotoidaan v. 2021 investisuunnitelman laadinnan yhteydessä	kehittämispäälikkö	Ratkaisujen viivästyminen
3. Resurssiviisauden tiekartan toteuttamista edistetään toimialalla	Resurssiviisauden tiekartan päivittäisessä toimintasuunnitelmassa olevien toimenpiteiden toteuttamista edistetään	Toimenpiteiden toteutuminen	Päivitetty resurssiviisauden tiekartan toimenpiteet	Toimenpiteet toteutettu suunnitellusti	kehittämispäälikkö	Toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen
Edistämme asukkaiden hyvinvointia						
4. Terveystä ja hyvinvointia edistetään kaupunkitasoisesti	Uusi Vantaa -organisaation kaupunkitasoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen uudet rakenteet on määritetty ja otettu käyttöön kaupunkitasoisesti.	Kaupunkitaso Uusi Vantaa -linjaukset tehty v. 2019	Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen uudet rakenteet on määritetty ja otettu käyttöön kaupunkitasoisesti.	kehittämispäälikkö	Viive uuden toimintatavan käynnistymisessä
5. Tuetaan vaikutusten ennakoarviointimenetelmän jalkautumista ja osaaamista tulosalueilla	Kehitetään ja juurrutetaan vaikutusten ennakoarviointia osaksi päätöksentekoa kaupungin tulevien linjausten mukaisesti	Vaikutusten ennakoarvioinnin uudistettu toimintamalli tulosalueiden käytössä	Toimialan linjaukset v. 2016	Vaikutusten ennakoarvioinnin uudistettu toimintamalli tulosalueilla käytössä	kehittämispäälikkö	Toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä						
6. Palvelujen tuotantotapojen toimialatasoinen arviointi	Käynnistetään sosterin järjestämistä vastuulla olevien palvelujen eri tuotantotapojen nykytilan ja pitkän aikavälin arviointi toimialatason yhteistyönä	Palvelujen tuotantotapojen toimialatasoinen arviointi käynnistetty	Tieto hajallaan toimialan eri tasoilla	Palvelujen tuotantotapojen toimialatasoinen arviointi käynnistetty	tulosaluejohtaja	Kehittämistyön vaatiman henkilöstöresurssin riittävyys
7. Vahvistetaan toimialalla lean-menetelmien käyttöä johtamisessa ja toiminnan jatkuvassa kehittämisessä	Lean-valmentajaverkoston osaamisen vahvistaminen	Toimialan lean-verkosto toimii aktiivisesti	Kaikilla tulosalueilla koulutettuja lean-valmentajia	Toimialan lean-verkosto toimii aktiivisesti	kehittämispäälikkö	Kehittämistyön vaatiman henkilöstöresurssin riittävyys
8. Apotin toiminta vakiinnutetaan	Vakiinnutetaan järjestelmän pääkäyttäjäpalvelujen, kehittämispalvelujen ja koulutuspalvelujen prosessit toiminnan sujuvuuden tukemiseksi	Apotin toiminnan vakiinnuttaminen toimivien tukiprosessien avulla	Tuotannon aikainen organisaatio muodostettu v. 2019 alussa	Toimintaa tukevat järjestelmän pääkäyttäjäpalvelujen, kehittämispalvelujen ja koulutuspalvelujen prosessit vakiintuneet	digitaalisten palvelujen päälikkö	Järjestelmän laajentamisen aiheuttama työpaine

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Riskitekijät
9. Tiedolla johtamista kehitetään	Valmistellaan data-analytiikan työkalut tietojohdamisen vahvistamiseksi toimialalla ja tulosalueilla	Työkalujen käyttöönotto	Toimialan sisällä käytettävissä vähän data-analytiikan työkaluja	Data-analytiikan työkalut ovat käytössä ja niitä hyödynnetään johtamisen tukena	kehittämispäällikkö	Raportointitiedon puutteet
10. Uusi palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön kaikkiin olemassa oleviin palvelusetelitoimintoihin.	- Uuden järjestelmän käyttöönotto toimialalla - Uudenmaan alueen yhteistyö uuden järjestelmän käyttöönotossa	Järjestelmä käytössä kaikissa palvelusetelitoiminnoissa	Ei käytössä Yhteistyöverkosto olemassa	Järjestelmä käytössä kaikissa palvelusetelitoiminnoissa	digitaalisen palvelujen päällikkö, kehittämisspäälikkö	Monen kunnan yhtäaikainen käyttöönotto on hidasta. Yhteistyö ei suju odotetusti.
11. Sosiaali- ja terveystoimen asiakirjahallintoa ja arkistotoimea kehitetään	Sosiaali- ja terveystoimen asiakas- ja potilasasiakirjojen yhteinen päätearkisto sekä yksiköiden auditointikäytäntöjen aloittaminen	Asiakirjat siirretty yhteiseen arkistoon, arkiston hoitamisen käytännöt vakiinnettu, auditointeja tehty	Ei lähtötasoa	Asiakirjoja siirretty keskitettyyn arkistoon Hosantielle yht. 500 hyllymetriä ja auditointikäytännöt aloitettu	asiantuntija-palvelujen päällikkö	Henkilöstön riittävyys
12. Tuetaan palvelujen kehittämistä digitaalisilla ratkaisulla	Laaditaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa toimialatasoinen digisuunnitelma tulosalueiden suunnitelmien pohjalta	Toimialatasoinen suunnitelman laatiminen	Ei toimialatasoista digisuunnitelmaa	Toimialatasoinen suunnitelma laadittu	digitaalisen palvelujen päällikkö, kehittämisspäälikkö	Kehittämistyön vaatiman henkilöstöresurssi riittävyys
Johdamme uudistuen ja osallistuen						
13. Osallistutaan Uusi Vantaa -organisaation rakentamiseen ja sote-uudistuksen valmisteluun	Toimialan hallintoa koskevien muutosten valmistelu toimeenpantavaksi Uusi Vantaa -linjausten ja osallistutaan sote-uudistuksen valmisteluun kansallisten linjausten mukaisesti	Toimialan hallintoa koskevien muutosten valmistelu toimeenpantavaksi Uusi Vantaa -linjausten mukaisesti. Osallistuminen sote-uudistuksen valmisteluun tulevien linjausten edellyttämien tavoin.	Kaupunkitasoiset Uusi Vantaa -linjaukset tehty. Hallitusohjelman linjaukset sote-uudistuksesta ja Uudenmaan sote-erillissuunnitelman selvitä.	- Toimialalta edellytetyt muutokset valmisteltu toimeenpantavaksi v. 2021 alussa - Osallistuttu sote-uudistuksen valmisteluun vantaalaisten palvelut turvaten.	tulosaluejohtaja	(Kansallisten) ratkaisujen viivästyminen
14. Työhyvinvointia tuetaan jaksamisen, pysyvyyden ja onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi	- Terveysturvallisuusjohtamisen toimintamalleja käytetään aktiivisesti. - Tuunatun työn hyödyntämistä tuetaan. - Terveysperusteiset uudelleen sijoitukset onnistuvat, työssäjaksamisen tukemista tarkastellaan toimialalla tavoitteellisesti. - Rekrytoinnit ja perehdytykset onnistuvat ja pitovoima vahvistuu.	- terveysperusteiset poissaolot - vakanssien täyttöaste - tuunatun työn päivät - lähtövaihtuvuus - työyhteisön tavoitteellisuus/Kunta 10	- terveysperusteiset poissaolot 5,78 % - vakanssien täyttöaste, lähtötaso 95 % - tuunatun työn päiviä 972 - lähtövaihtuvuus 10,23 % - työyhteisö on tavoitteellinen, lähtötaso 3,82	- terveysperusteiset poissaolot vähenevät 0,2 % - vakanssien täyttöaste vähintään 95 %. - tuunatun työn päivät, vähintään 1050 päivää/vuosi. - lähtövaihtuvuus% korkeintaan sama kuin v. 2018 lopussa - tavoitetaso 3,84	henkilöstöpäällikkö	Kansalliset muutokset kuormittavat työyhteisöjä ennakoimattomalla tavalla, rekrytointikilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa entisestään.

4 Erikoissairaanhoito

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
	Toimintatuotot	1 154	1 670	1 300	-22,2 %
	Toimintakulut	-236 131	-239 441	-252 060	5,3 %
	Toimintakate	-234 977	-237 771	-250 760	-5,5 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	1 154	1 670	1 300	-22,2 %
	Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
	Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
	Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	1 154	1 670	1 300	-22,2 %
Menot	Henkilöstökulut	-3 670	-3 749	-4 117	9,8 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-226 985	-230 224	-241 974	5,1 %
	Muiden palveluiden ostot	-5 475	-5 468	-5 969	9,2 %
	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	-236 131	-239 441	-252 060	5,3 %
	Toimintakate	-234 977	-237 771	-250 760	-5,5 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-234 979	-237 771	-250 760	-5,5 %
	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
	Tilikauden tulos	-234 979	-237 771	-250 760	-5,5 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-234 979	-237 771	-250 760	-5,5 %
	Laskennalliset erät yhteensä	0	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-234 979	-237 771	-250 760	-5,5 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaa hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). HUS tuottaa kunnalle palvelutuotteina NordDRG-tuotteita (hoitokokonaisuuksia), käyntituotteita, hoitopäivä-tuotteita sekä terveydenhuoltolain mukaisia erikoislääkärin konsultaatioita. Osa konsultaatio- ja koulutustoiminnasta toteutuu Vantaan terveysasemilla. HYKS Akuutti jatkaa Vantaan perusterveydenhuollon päivystyksen tuottamista osana Peijaksen yhteispäivystystä.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala tekee HUS:n kanssa vuosittain kirjallisen palvelusopimuksen erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi palvelutuotannon toteutumista seurataan suunnittelukokouksissa noin neljä kertaa vuodessa. Toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkia edustavien HUS-luottamushenkilöiden kanssa ja tukee Vantaan HUS-omistajaohjausta. Kuntaneuvotteluissa pyritään siihen, että sekä HUS:n että Vantaan talousarviossa on erikoissairaanhoidon menojen osalta sama määräraha.

Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoidon lääkärin läheteellä. Läheteistä yli puolet kirjoitetaan Vantaan omilta terveysasemilta. Erikoissairaanhoidon tekee läheteen perusteella kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin, joka terveydenhuoltolain mukaan 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 (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Kiireellinen sairaanhoito annetaan ilman lähetettä.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä kehitetään. Erikoissairaanhoidon on hyvällä yhteistyöllä jalkautunut Vantaan terveysasemille ortopedian, reumatologian, psykiatrian, gastroenterologian ja kardiologian erikoisalajoilla. Ihotautien alalla omaa diagnostista ja hoitotaitoa on kehitetty HUS:n koulutustuella, ja erikoissairaanhoidon konsultaatio on vakiintunut toimimaan etäkonsultaationa HUS:iin. Haavanhoitotoimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä Vantaan sairaalan ja HUS:n haavakeskuksen kanssa.

Psykiatrian erikoisalalla mielenterveyspalvelujen matalan kynnyksen vastaanottotoiminnassa on täysipäiväisesti toiminut HUS:n työntekijöitä. Yhteistyötä psykiatrian ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen välillä kehitetään edelleen. Vantaan päihdepalvelujen työntekijä työskentelee pysyvästi Peijaksen sairaalan päivystyksessä.

Päivystysasetuksen muutoksen vuoksi yleisanestesiassa tehtävät toimenpiteet siirretään suun terveydenhuollon liikelaitoksesta erikoissairaanhoidon HUS:n järjestettäväksi.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019 ²⁾	KS 2020
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	90 224	93 956	92 374	92 673	93 485
Poliklinikkakäynnit	269 911	274 219	263 003	279 590	292 826
Vuodeosastohoitopäivät	31 168	32 585	31 148	32 635	30 448
Kaikki jonossa olevat	2 149	2 289	2 181	2300	2 300
Lasketut siirtovivepäivät / milj.eur	..	0,2	0	0,2	0
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo / milj. eur. ¹⁾	218,0	229,5	230,0	245,0	241,8
Euroa/asukas	977	1 006	1 008	1 054	1 024
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 547	1 534	1 516	1 494	1 494

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

2) Tammi-elokuun toteuman pohjalta laskettu ennuste. Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvon ennuste ei sisällä kalliin hoidon tasausta.

5 Terveyspalvelut

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
	Toimintatuotot	3 923	4 100	4 162	1,5 %
	Toimintakulut	-93 903	-97 752	-100 932	3,3 %
	Toimintakate	-89 980	-93 652	-96 770	-3,3 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	1 510	1 516	1 703	12,3 %
	Maksutuotot	2 328	2 576	2 451	-4,9 %
	Tuet ja avustukset	54	3	3	0,0 %
	Muut toimintatuotot	30	5	6	15,1 %
	Toimintatuotot yhteensä	3 923	4 100	4 162	1,5 %
Menot	Henkilöstökulut	-36 088	-39 654	-42 050	6,0 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-27 557	-28 185	-28 555	1,3 %
	Muiden palveluiden ostot	-14 764	-14 780	-14 341	-3,0 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 800	-7 569	-8 153	7,7 %
	Avustukset	-34	-5	-65	1125,5 %
	Vuokrat	-7 565	-7 454	-7 666	2,8 %
	Muut toimintakulut	-95	-104	-102	-1,9 %
	Toimintakulut yhteensä	-93 903	-97 752	-100 932	3,3 %
	Toimintakate	-89 980	-93 652	-96 770	-3,3 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-5	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-89 984	-93 652	-96 770	-3,3 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-232	-161	-136	-15,4 %
	Tiilikauden tulos	-90 217	-93 813	-96 906	-3,3 %
	Tiilikauden ylijäämä (alijäämä)	-90 217	-93 813	-96 906	-3,3 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-4 413	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-94 630	-93 813	-96 906	-3,3 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Terveyspalvelujen tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä ja hoitaa sairauksia. Terveyspalvelut järjestää ja tuottaa väestön tarpeen mukaiset, terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut, neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä perustason mielenterveyspalveluja ja perus- ja erityistason päihdepalveluja.

Terveysasemia on seitsemän. Niiden palvelutarjontaan kuuluu lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, puhe-, toiminta-, fysio- ja ravitsemusterapeuttien vastaanotot, tartuntatauti-, hygieniä-, diabetes- ja jalkaterapiayksiköt, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, mahasuolikanavan tähtystysyksikkö sekä hoitotarvikejalkelu. Neuvoloita on 11 ja koulu- sekä opiskelijaterveydenhuollon toiminnot järjestetään noin 80 oppilaitoksessa. Päihde- ja mielenterveyspalveluja tarjotaan terveysasemien lisäksi päihdepoliklinikoilla ja terveysneuvontapisteissä sekä ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa päihdevieroitusyksikössä. Vantaan terveyspalvelut on osa Helsingin Yliopiston Akateeminen terveyskeskus -toimintaa ja ansioitunut nuorten lääkärin kouluttaja.

Vantaan väestönkasvun seurauksena myös terveyspalvelujen käyttötarve lisääntyy. Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Monikulttuurisuus lisääntyy.

Palvelualueelle perustetaan yhteensä 18 uutta vakanssia: terveysasemien keskitettyyn puhelinpalveluun 7 vakanssia (sairaanhoitaja), ennaltaehkäiseviin palveluihin 4 vakanssia (terveydenhoitaja) sekä palvelualueen eri toimintoihin yhteensä 7 lääkäri- ja sairaanhoitajavakanssia. Lisäksi esitetään perustettavaksi Seure Oy:n kanssa hoitajille resurssipoolia. Terveysasemien tukipalveluja kehitetään, jotta hoitohenkilökunta voi keskittyä hoitotyöhön.

Iltavastaanottojen järjestämiseen terveysasemilla (lääkäri/hoitajatyöparit) kohdennetaan lisäresursseja elokuun 2020 alusta alkaen.

Lisäpanostusta suunnataan mielenterveyspalveluiden vahvistamiseksi perustasolla ja vaikuttavan lyhytpsykoterapian saatavuuden parantamiseksi. Erityiskohderyhmänä nuoret aikuiset.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelut ovat aiempaa asiakaslähtöisempiä, ja asiakasta osallistetaan aiempaa enemmän.
- Kaikkien palveluksikköjen oikea-aikainen hoitoonpääsy nopeutuu.
- Henkilöstön työhyvinvointi kohenee.
- Toiminnan tuottavuus ja vaikuttavuus paranevat.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Yhteyden saamista terveysasemien puhelinpalveluun parannetaan henkilöstön koulutuksella sekä työprosessien ja toimintamallien kehittämisellä.
- Hoitoonpääsyä terveysasemavastaanotoille nopeutetaan kehittämällä asiakassegmentointia ja sen mukaisia uusia työtapoja ja toimintamalleja.
- Kaikissa palveluissa täydennetään perinteistä vastaanottotoimintaa etäkontaktein (puhelinkontaktit, videovastaanotot, sähköiset palvelut) ja ryhmämuotoisella toiminnalla, jotta hoitoonpääsy nopeutuu ja hoidettavien potilaiden määrää saadaan lisättyä.
- Asiakkaiden omahoitoa tuetaan (Maisa, eHTA, omahoito-ohjeet ja -pisteet).
- Tuottavuutta parannetaan ja työntekoa sujuvoitetaan vakioimalla toimintoja systemaattisesti kaikissa palveluyksiköissä sekä laajentamalla Lean-toimintamalli systemaattisesti koko palvelualueelle.
- Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotista ja muista tietolähteistä saatavaa tietoa hyödynnetään johdonmukaisesti tiedolla johtamisessa.
- Apottiin kertyvän tiedon avulla kehitetään hoidon vaikuttavuuden mittareita. Tavoitteena on kasvat-
taa asiakkaan saamaa terveyshyötyä suhteessa käytettyihin resursseihin.
- Henkilöstön osaaminen varmistetaan riittävällä koulutuksella ja muilla osaamista lisäävillä keinoilla.
- Henkilöstö osallistuu systemaattisesti työn kehittämiseen ja työaikakäytäntöjä kehitetään.
- Terveysasemien iltavastaanotto toteutetaan asteittain kaikilla terveysasemilla. Erityinen huomio kiinnitetään hoitojonojen lyhentämiseen ja hoitohenkilöstön pysyvyyteen työkuormaa vähentämällä ja työviihtyvyyttä lisäämällä. Terveysasemien viikonloppuvastaanoton toteutusta selvitetään.
- Kehitetään suonensisäisiä huumeita käyttäville suunnattua liikkuvaa terveysneuvontaa.
- Kehitetään yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa kohdennettua lääkäripalvelua pitkäaikaistyöttömille, joilla terveysongelmat ovat työllistymisen esteenä.
- Vantaa hakee Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen. Mahdollisella valtion rahoituksella parannetaan asiakaskeskeistä toimintaa, kehitetään peruspalveluja ja painotetaan ennaltaehkäisevää työtä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	641	655	673
Määräaikaisen henkilöstön lkm	7	2	2
Henkilöstön kokonaismäärä	648	657	675

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	..	13	5	5
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	..	99	60	60
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa potilailla, joilla on omalääkäri (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) *)	28,5	27	14	14
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa potilailla, joilla ei ole omalääkäriä (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) *)	..	..	14	14
Päiväpoliklinikan läpimenoaika hoidontarpeen arvioinnin alkamisesta vastaanotolta uloskirjaukseen (min, mediaani)	..	..	..	60
Äitiys- ja lastenneuvolan käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä **)	..	104 323	..	115 000
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä **)	..	72 694	..	76 700
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä ***)	..	20 686	..	21 000
Terapiapalvelut, hoitopuhelujen osuus vastaanottokäynneistä (%)	..	7,2	..	7,4

*) Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimäisen luvun keskiarvo.

**) Sisältää terveydenhoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätillaisuudet, kotikäynnit, käyntejä korvaavat puhelut ja sähköiset kontaktit. TP2018 luku ei sisällä puhelinkontakteja.

***) Sisältää avohoidon ajanvaraukselliset vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit ja kotiin vietävät palvelut.

5.1 Terveysasemapalvelut - Keski-Vantaa, Länsi-Vantaa ja Pohjois-Vantaa

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	3 042	3 119	3 114	-0,2 %
TOIMINTAKULUT	-38 764	-39 671	-40 823	2,9 %
TOIMINTAKATE	-35 722	-36 553	-37 710	-3,2 %

Toiminnan kuvaus

Terveysasemapalvelujen tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Seitsemällä terveysasemalla on lääkäreiden ja hoitajien ajanvaraus- ja kiirevastaanottoa. Muita toimintoja ovat Koivukylän terveysasemalla lasten päiväpoliklinikka ja hoitotarvikejakeluyksikkö, Tikkurilan terveysasemalla tartuntatauti- ja hygieniayksikkö, Myyrmäen terveysasemalla mahasuolikanavan tähtystystoiminnan yksikkö sekä Tikkurilassa sijaitseva yhteinen terveysasemien puhelinpalvelu. Diabetesvastaanotto sekä ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolapalvelut sijaitsevat Koivukylän, Myyrmäen ja Tikkurilan terveysasemilla. HUS-yhteistyönä tarjotaan myös erikoislääkäripalveluja. Myös kuntoutusyksikön palvelut toimivat terveysasemilla.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet 2020

- Palvelujen saatavuuden parantaminen: yhteydensaanti puhelinpalveluun ja ammattilaisten vastaanottoille nopeutuu.
- Henkilökunnan hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen.
- Kustannustehokas toiminta.
- Toimintamallien uudistaminen palvelumuotoilun, innovaatioiden ja asiakasosallisuuden avulla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2020

- Yhteyden saamista terveysasemien puhelinpalveluun parannetaan henkilöstön koulutuksella sekä työprosessien kehittämällä.
- Hoitoonpääsyä terveysasemavastaanottoille nopeutetaan kehittämällä asiakassegmentointia ja sen mukaisia uusia työtapoja ja toimintamalleja.
- Palveluajkoja monipuolistetaan käynnistämällä iltavastaanottoa omana toimintana syksyllä 2020 sekä hyödyntämällä digitaalisuutta, kuten Maisa-asiakasportaalien viestintäkanavaa, sähköistä hoidon tarpeen arviointia ja videovastaanottoja.
- Potilaan osallisuutta omaan hoitoonsa lisätään mm. ohjaamalla hänet lähettämään Maisa-asiakasportaalien kautta vastaanottoon varten esitietolomakkeita ja tarpeellista taustatietoa omasta terveyden- ja hyvinvoinnin tilastaan.
- Asiakaskokemusta parannetaan muotoilemalla palveluita palautteen perusteella.
- Työttömien terveystarkastusten toteutuminen varmistetaan yhteisten toimintamallien avulla ja tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.
- Palvelujen laadun seuranta kehitetään.
- Lääkärirekrytointi keskitetään, ja hallinnollisia tukipalveluja varmistetaan kaikkiin palveluyksiköihin.
- Henkilöstön työhyvinvointia ja palvelujen saatavuutta parannetaan Lean-toimintamallia hyödyntäen.
- Henkilöstön osaamisen taso varmistetaan tavoitteellisen koulutuksen avulla.

Henkilöstösuunnitelma

- Seitsemän uutta sairaanhoitajan vakanssia terveysasemien puhelinpalveluun ja seitsemän lääkärin vakanssia.

Tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	KS 2020
Terveysasematoiminta					
Toiminnan volyymi					
Terveysasemien vastaanottokäynnit ja käyntejä korvaavat kontaktit yhteensä ¹⁾	349 227	360 500	343 911	328 092	368 000
joista lääkärillä	182 986	190 077	172 911	171 674	195 000
joista sairaan- ja terveydenhoitajilla sekä lähihoitajilla ²⁾	166 241	170 423	171 000	156 418	173 000
Hoitotyön valmistelu ja seuranta ³⁾	133 551	135 331	137 200	120 000	142 386
Lääkäreiden puhelut ja Maisa-viestit	51 376	50 103	51 000	44 191	51 000
Hoitohenkilöstön puhelut ja Maisa-viestit	199 784	198 396	200 000	193 883	200 000
Laatu ja vaikuttavuus					
Asiakkaista tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista %	..	..	90	53	90
Terveysasematoiminnan kävijöiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys)	44	46	55	46	55
Lääkärisäkävijöiden osuus väestöstä (peittävyys) ⁴⁾	43	42	45	42	45
Päiväpoliklinikan läpimenoaika hoidontarpeen arvioinnin alkamisesta vastaanotolta uloskirjaukseen (min, mediaani)	..	..	..	..	60
Päiväpoliklinikan odotusaika lääkärille alle 90 min %	..	84,9	100	80	90
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (listautuneet potilaat) (3. vapaa aika lääkärille, mediaani, vrk) ⁵⁾	28,5	27	14	30	14
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (listautumattomat potilaat) (3. vapaa aika lääkärille, mediaani, vrk) ⁵⁾	..	..	14	42	14
Terveysasemien keskitetyn puhelineläpymisen suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	..	13	5	17	5
Terveysasemien keskitetyn puhelineläpymisen takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	..	99	60	596	60
Tuottavuus ja tehokkuus					
Terveysasemien potilaiden perumattomat poisjäännit	5 854	6 391	4 500	6 922	4 500
Euroa/käynti ⁶⁾					
Terveysasematoiminnan lääkärikäynti	120,29	111	119,21	110,5	110,5
Terveysasematoiminnan hoitotyönkäynti	73,62	60	72,54	60,05	60,05
Henkilöstö					
Toteutuneet henkilötyövuodet					
lääkärit (terveysasematoiminta) (vakansseja 124 vuonna 2020)	94	94	96	96	99
sairaanhoitajat, terveydenhoitajat (vakansseja 153 vuonna 2020)	115	111	112	117	122
Työntekijöiden työnhyvinvointi (fililiskysely: tuki ja kannustus, työntekijöiden osuus, jotka ovat vastanneet 4 tai 5 (%), asteikko 1-5))	..	..	..	40	100

¹⁾ Sisältää vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, videovastaanotot, hoitajien hoitopuhelut sekä puhelineläpymisen konsulttilääkärin käyntejä korvaavat puhelut

²⁾ Hoitopuhelut eivät ole mukana TP2017 luvussa

³⁾ Sisältää päiväpoliklinikoilla tehdyn hoidontarpeen arvion, sähköisen hoidontarpeen arvion sekä hoitajien avustavan ja valmistelvan työn

⁴⁾ Tavoitteena on asiakassegmentoinnin kehittäminen siten, että lääkärisäkävijöiden osuus väestöstä on pienempi kuin kokonaispeittävyys.

⁵⁾ Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimäisen luvun keskiarvo.

⁶⁾ Perustuu HYKS kuntien vapaan liikkuvuuden laskutusohjeeseen

5.2 Kuntoutuspalvelut

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	329	345	389	12,9 %
TOIMINTAKULUT	-8 277	-8 613	-8 572	-0,5 %
TOIMINTAKATE	-7 948	-8 268	-8 183	1,0 %

Toiminnan kuvaus

Kuntoutuksen palveluyksikkö edistää ja ylläpitää kuntalaisten toimintakykyä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kuntoutusyksikkö tuottaa suunnitellusti arviointi-, ohjaus-, neuvonta-, terapia- ja apuvälinepalveluja. Toiminta perustuu hyviin kuntoutuskäytäntöihin. Toiminta on tavoitteellista ja tähtää kuntoutujan toimintakyvyn kohenemiseen. Kuntoutujan oma aktiivisuus kuntoutuksen suunnittelussa, tavoitteiden asettamisessa ja kuntoutuksen toteuttamisessa on kuntoutuksen lähtökohta.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet 2020

- Kuntoutusyksikkö on edelläkävijä moniammatillisten kuntoutuspalveluiden tuottamisessa.
- Innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotto.
- Kuntoutuksen oikea-aikaisuus asiakkaalle.
- Ennaltaehkäisevään työhön panostaminen lisäämällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen sekä henkilöstön pitovoimaisuuden edistäminen.
- Kuntoutusyksikön vetovoimaisuuden lisääminen työmarkkinoilla.
- Uusien kuntoutuksen toimintayksiköiden toiminnan vakioiminen ja vakiinnuttaminen.
- Kuntoutuspolkujen ja yhteistyön sujuvoittaminen yhteistyötahojen kanssa.
- Hyvän johtamiskulttuurin vahvistaminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2020

Muutokset palveluvalikossa ja toiminnassa:

- organisaatiouudistus 1.1.2020 alkaen: esimiehisyydet muuttuvat ammattiryhmittäisistä alueellisiksi
- apuvälinepalvelu siirtyy HUS:n toiminnaksi. Palvelu Vantaan kahdessa toimipisteessä jatkuu
- perhekeskustoiminnan suunnitteluun ja kokeiluihin osallistuminen
- rakenteiden luominen moniammatilliselle toiminnalle
- ajanvarauksen ja asiakassegmentoinnin uudistaminen
- asiakaslähtöisten ja ketterien toimintatapojen kehittäminen ja testaus.

Muut tuottavuuden parantamiseen tähtäävät toimet:

- Lean-menetelmien käyttöönotto
- tiedolla johtamisen kehittäminen
- näyttöön perustuvat kuntoutuskäytännöt
- yksikön näkyvyyden lisääminen sekä kuntalaisille että yhteistyötahoille
- kunkin työntekijän perustehtävän ja työnkuvan selkeyttäminen.

Henkilöstösuunnitelma

Ei uusia vakansseja v. 2020.

Tunnusluvut

Kuntoutustoiminta	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	KS 2020
Toiminnan volyymi					
Terapiakäynnit ja käynnejä korvaavat kontaktit (oma toiminta) ¹⁾	49 481	50301	50 000	45 641	51 300
joista fysioterapeuttien käynnit	30 055	31127	31 283	29 101	33 100
joista puheterapeuttien käynnit	14 518	13824	13 503	11 281	12 500
joista toimintaterapeuttien käynnit	4 061	4318	4 278	4 202	4 500
joista ravitsemusterapeuttien käynnit	847	1032	936	1 057	1 200
Ostopalveluterapiat (lkm vuoteen 2017 asti, t eur vuodesta 2018 lähtien)	..	686	575	750	595
Terapeuttien puhelut ja Maisa-viestit ²⁾	11 306	12439	11 000	9 307	12 500
Laatu ja vaikuttavuus					
Asiakkaita tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista %	..	..	90	85	90
Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden osuus väestöstä % (kokonaispeittävyys) (suorat kontaktit) ³⁾	6,7	6,8	8,0	..	8,0
Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden alle kouluikäisten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä % (suorat kontaktit) ⁴⁾	16,4	18,8	16,0	..	16,0
Tuottavuus ja tehokkuus					
Terapiapalvelut, hoitopuhelujen osuus vastaanottokäynneistä (%) ⁵⁾	..	7,2	..	..	7,4
Kuntoutustoiminnan asiakkaiden perumattomat poisjäännit	2680	2 711	2 500	2 511	2 400
Euroa/asukas (ei sisällä veteraanikuntoutusta)	34,07	36,27	36,58	36,58	36,12
Euroa/käynti ⁶⁾					
Fysioterapia	..	92	105	110,03	110,03
Puheterapia	..	138,3	117	138,25	138,25
Toimintaterapia	..	178,5	160	178,54	178,54
Ravitsemusterapia	..	154	149	154,44	154,44
Henkilöstö					
Toteutuneet henkilötyövuodet, terapeutit (vakansseja 84 vuonna 2020)	65	64,5	65	60	66
Työntekijöiden työnhyvinvointi (fiiliskysely: tuki ja kannustus, työntekijöiden osuus, jotka ovat vastanneet 4 tai 5 (% , asteikko 1-5))	..	..	..	35	100

¹⁾ Sisältää terapeuttien vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit, hoitopuhelut ja videovastaanotot.

²⁾ Maisa on Apotin asiakasportaali.

³⁾ Tavoitteena on kasvattaa kokonaispeittävyyttä.

⁴⁾ Tavoitteena on jalkauttaa osaamista siten, että kuntoutusyksikön palveluita käyttäneiden alle kouluikäisten osuus pienenee.

⁵⁾ Mittaa toiminnan tehokkuutta. Tavoitteena on hoitaa mahdollisimman paljon asioita puhelimitse.

⁶⁾ Perustuu HYKS kuntien vapaan liikkuvuuden laskutusohjeeseen.

5.3 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	67	39	44	14,3 %
TOIMINTAKULUT	-11 529	-11 637	-12 388	6,4 %
TOIMINTAKATE	-11 462	-11 599	-12 344	-6,4 %

Toiminnan kuvaus

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelut edistävät ja tukevat raskaana olevan naisen, lapsen, nuoren sekä koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ja perheohjaus tuotetaan 11 neuvolassa sekä niiden yhteisessä keskitetyssä puhelinpalvelussa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminnot järjestetään noin 80 oppilaitoksessa.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet 2020

- Tuottavuutta parannetaan ja työntekoa sujuvoitetaan vakioimalla toimintoja systemaattisesti sekä ottamalla Lean-toimintamalli käyttöön.
- Palvelujen vaikuttavuutta parannetaan ja erikoissairaanhoidon kysyntää hillitään uudistamalla hoitopolkuja erityisesti seuraavissa teemoissa: raskaana olevien naisten masennus, lasten ja nuorten mielenterveys, raskausdiabetes.
- Palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja moniammatillisen työn yhteentoimivuutta edistetään, ja yksilöllisen ja erityisen tarpeen mukaisia käyntejä lisätään.
- Työntekijöiden osaamista vahvistetaan erityisesti seuraavissa teemoissa: vanhemmuuden tukeminen, monikulttuurisuus, neuropsykiatristen oireiden tunnistaminen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksiotto.
- Henkilökunnan työhyvinvointia kehitetään ja valmentavaa esimiestyötä edistetään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2020

- Oikea-aikaista palveluun pääsyä parannetaan vahvistamalla toiminnan suunnittelua ja hyödyntämällä suunniteltua sijaispoolia neuvolatoiminnassa ja kouluterveydenhuollossa.
- Yhteyden saamista neuvolan puhelinpalveluun parannetaan uudistamalla resurssien suunnittelua sekä kehittämällä ja vakioimalla toimintamalleja. Puhelinpalvelu ja vakanssit keskitetään yhden esimiehen alaisuuteen.
- Asiakkaan mahdollisuutta sähköiseen asiointiin lisätään ottamalla käyttöön uusia sähköisen asioinnin välineitä (mm. videovastaanotto) ja edistämällä olemassa olevien välineiden käyttöä (mm. sähköinen ajanvaraus, sähköiset esitietolomakkeet).
- Vahvistetaan näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä. Pilotoidaan läntisen neuvolatoiminnan alueella vanhemmuutta tukevaa Perhepolku-ryhmäneuvolamenetelmää.
- Monikulttuuristen asiakkaiden palveluita kehitetään.
- Perhekeskus-toimintamallia kehitetään ja pilotoidaan.
- Osana kaupungin myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa luodaan ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon monikulttuurisen työn toimintamalli (Moniku-malli), jolla ehkäistään korjaavien palvelujen tarvetta ja edistetään perheiden kotoutumista.

Henkilöstösuunnitelma

- Neljä uutta terveydenhoitajan vakanssia koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon.

Tunnusluvut

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	KS 2020
Toiminnan volyymi					
Äitiys- ja lastenneuvolan käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä ¹⁾	102 956	104 323	..	113 000	115 000
joista terveydenhoitajien käynnit ja kontaktit	82 331	83 580	..	93 500	94 000
joista lääkärin käynnit ja kontaktit	20 625	20 743	..	19 500	21 000
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä ²⁾	67 835	72 694	..	70711	76700
joista terveydenhoitajien käynnit ja kontaktit	58 766	62 909	..	61 310	66 820
joista lääkärin käynnit ja kontaktit	9 069	9 785	..	9 401	9 880
Laatu ja vaikuttavuus					
Asiakkaista tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista %	..	..	90	83	90
Neuvolan puhelinpalvelun suorien puheluiden osuus joihin vastattu alle 5 minuutissa (%)	..	..	..	42	67
Raskausdiabeteksen osuus erikoissairaanhoidon äitiyspoliklinikan käyntien päädiagnooseista ³⁾	..	28	..	32	27
Tuottavuus ja tehokkuus					
Maisassa täytettyjen esitetolomakkeiden lukumäärä ⁴⁾	..	..	..	900	3000
Verkkoajanvarausten prosenttiosuus kaikista ajanvarauksista (neuvola ja opiskeluterveydenhuolto) ⁵⁾	..	..	..	17	20
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiakkaiden perumattomat poisjäännit	5972	6 698	5 933	6 694	5 500
Euroa/käynti (terveydenhoitajat)					
äitiys- ja lastenneuvolat ⁶⁾	69,91	82,02	71,03	82,02	82,02
Henkilöstö					
Toteutuneet henkilötötyvuodet					
terveydenhoitajat (vakansseja 146 vuonna 2020)	117	113	119	115	114
lääkärit (vakansseja 17 vuonna 2020)	9	10	13	11	14
perheohjaajat (vakansseja 9 vuonna 2020)	8	7,6	7,2	7	7,2
Työntekijöiden työnhyvinvointi (fiilis-kysely: tuki ja kannustus, työntekijöiden osuus, jotka ovat vastanneet 4 tai 5 (%), asteikko 1-5))	..	..	..	45	100

¹⁾ Sisältää terveydenhoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit, käyntejä korvaavat puhelut ja sähköiset kontaktit. TP 2017 ja 2018 luku eivät sisällä puhelinkontakteja.

²⁾ Sisältää terveydenhoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit, käyntejä korvaavat puhelut ja sähköiset kontaktit. TP 2017 ja 2018 luvut eivät sisällä puhelinkontakteja.

³⁾ Mittaa toiminnan vaikuttavuutta. Tavoitteena on vähentää raskausdiabeteksestä johtuvia äitiyspoliklinikkakäyntejä.

⁴⁾ Maisa on Apotin asiakasportaali. Esitetolomake täytettävissä Maisassa vain osassa käyntejä.

⁵⁾ Kaikki ajat eivät ole varattavissa verkossa.

⁶⁾ Perustuu HYKS kuntien vapaan liikkuvuuden laskutusohjeeseen.

5.4 Päihde- ja mielenterveyspalvelut

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	114	98	100	1,7 %
TOIMINTAKULUT	-7 872	-9 277	-9 471	2,1 %
TOIMINTAKATE	-7 758	-9 179	-9 371	-2,1 %

Toiminnan kuvaus

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden tehtävänä on tuottaa ja järjestää päihdehuollon palvelut ja toteuttaa kii-reettämiä perustason mielenterveyspalveluita. Päihdepalveluihin kuuluvat polikliiniset päihdepalvelut, suonensisäisiä huumeita käyttävien sosiaali- ja terveysneuvontapalvelut, laitospäihdehoito- ja kuntoutuspalvelut, ehkäisevä päihdetyö ja osa peliklinikkaa. Perustason mielenterveyspalveluihin kuuluu terveysasemilla ja opiskelijaterveydenhuollossa tehtävä psykiatristen sairaanhoitajien vastaanottotyö.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet 2020

- Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotto toteutetaan suunnitelman mukaisesti 1.2.2020.
- Vahvistetaan toiminnallista integraatiota omien palveluiden sisällä ja kehitetään yhteistyöprosesseja sidosryhmien kanssa. Tavoite on vahvistaa asiakaslähtöisyyttä, välttää päällekkäistä työtä ja poistaa raja-aitoja.
- Toipumisorientaatiomallin systemaattisella soveltamisella tavoitellaan palveluiden oikea-aikaista kohdentamista eri toipumisen vaiheissa oleville asiakkaille.
- Huolehditaan henkilökunnan työhyvinvoinnista ja osallistetaan henkilöstöä palveluiden kehittämisessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2020

- Ryhmämuotoista hoitoa kehitetään ja lisätään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Selvitetään suonensisäisten huumeiden käyttäjille suunnatun liikkuvan terveysneuvonnan siirto ostopalvelusta omaksi toiminnaksi.
- Tarkastellaan Vantaan opioidikorvaushoidon kokonaisuutta. Tavoitteena on löytää lähivuosille palvelun järjestämisen malli, joka huomio asiakaslähtöisyyden ja hillitsee kustannusten kasvua.
- Päihdevieroitusyksikön toiminta siirtyy Alppikadun väistötiloista takaisin Vantaalle keväällä 2020.
- Mielenterveyspalveluissa vakioidaan ja yhtenäistetään toimintatapoja sekä kehitetään ryhmätoimintaa. Tällä parannetaan palveluiden tasalaatuisuutta ja tuottavuutta.
- Opiskeluterveydenhuollossa tehtävää päihde- ja mielenterveystyötä kehitetään yhteistyössä opiskeluterveydenhuollon kanssa.
- Osallistutaan mielenterveyspalveluiden vahvistamiseen yhdessä sidosryhmien kanssa. Kehittämisen painopisteenä on pääsy joustavammin vaikuttavaan lyhytpsykoterapiaan tai muihin vaikuttaviin palveluihin.

Henkilöstösuunnitelma

Ei uusia vakansseja V. 2020.

Tunnusluvut

Päihde- ja mielenterveyspalvelut	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	KS 2020
Toiminnan volyymi					
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen ajanvarauksellisten käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä ¹⁾	..	20 686	..	18 550	21 000
joista yksilökäynnit polikliinisisä palveluissa (ajanvarauksella)	8 720	11 491	9 200	9 700	11 500
joista ryhmä- ja yhteisökäynnit polikliinisisä palveluissa (oman toiminnan ryhmät)	7 322	7 748	7 500	7 600	8 500
joista kotiin annettavien palvelujen käynnit	810	1 447	1 980	1 250	1 000
Päihdepalvelujen päivystykselliset käynnit	..	1 272	..	1 400	1 400
Huumeidenkäyttäjien sosiaali- ja terveysneuvonnan käynnit	..	7 065	..	7 100	7 100
Lääkityskäynnit	..	13 669	..	14 000	14 000
Laatu ja vaikuttavuus					
Akuutin vieroituksen tarpeessa olevista 3 vuorokaudessa hoitoonpäässeiden osuus (PVY) (%)	..	..	90	80	90
Korvaushoitoasiakkaiden hoitotakuu täyttyy, tavoite -% ²⁾	100	100	100	100	100
Tuottavuus ja tehokkuus					
Päihdevieroitusyksikön käyttöaste, tavoite-% ³⁾	85,2	86,4	86,0	86,0	86,0
Henkilöstö					
Toteutuneet henkilötyövuodet (asiakastyötä tekevät) (vakansseja 76 vuonna 2020)	..	54,9	59	59	61
Työntekijöiden työnhyvinvointi (fiiliskysely: tuki ja kannustus, työntekijöiden osuus, jotka ovat vastanneet 4 tai 5 (% , asteikko 1-5))	..	..	..	44	100

¹⁾ Sisältää avohoidon ajanvaraukselliset vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit ja kotiin vietävät palvelut

²⁾ Korvaushoitoasiakkaiden lääkehoidon aloitus 3 kuukauden kuluessa päätöksestä

³⁾ Lyhytaikaista hoitoa, jossa asiakkaat vaihtuvat nopeasti ja on ennakoimattomia hoidon keskeytyksiä

Terveyspalvelujen tulokortti 2020

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon						
1 Palvelualueen kaikkien yksiköiden menot toteutuvat enintään talousarvion mukaisina tuottavuusohjelma huomioiden	Talouden kuukausittainen seuranta organisaation eri tasoilla, tuottavuuden lisääminen ja tarvittaessa toiminnan sopeuttaminen	TA 2020 toteutuminen	Talousarvio 2020	Oman toiminnan menot toteutuvat enintään talousarvion 2020 mukaisesti	Palvelualuejohtaja, palveluyksiköiden päälliköt	Palvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat resurssit.
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien						
2 Palveluja keskitetään hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti alueellinen tasapaino huomioiden	Palveluverkkosuunnitelmaa edistetään yhteistyössä tilakeskuksen kanssa	Tikkurilan hyvinvointikeskuksen suunnittelu etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti	Palveluverkkosuunnitelma v. 2018 - 2027 (kv 24.9.2018)	Hankesuunnittelu käynnistyy 2020	Palvelualuejohtaja, palveluyksiköiden päälliköt	Kansalliset ratkaisut poikkeavat suunnitellusta
3 Etäyhteyksien lisääminen digitalisaation avulla matkustustarpeen vähentämiseksi	Lisätään etäpalveluja ja etäkouksien määrää.	Etäyhteyden kautta pidettävien kokousten määrä.	Skype-kokousten määrä/vuosi 1329 (1.11.2017-31.10.2018)	Etäyhteyksien kautta järjestettävien kokousten määrä lisääntyy.	Palvelualuejohtaja, palveluyksiköiden päälliköt	Tietotekniikka ei toimi, osaamisvaje
		Etäpalvelujen määrä (videovastaukset, sähköiset hoidontarpeen arviot, sähköisesti toteutetut ryhmäohjelmat)	Sähköisiä hoidontarpeen arvioita vuonna 2018 3 145 kpl.	Etäpalvelujen määrä lisääntyy.		Uuden toimintakulttuurin omaksuminen vaatii aikaa. Asiakkaiden osallistamisessa ja tarvittavissa välineissä puutteita.
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa						
4 Sujuvalla ja joustavalla palvelutarjonnalla tuetaan kaupungin veto- ja pitovoimaisuutta	Toimivia terveyspalveluja ylläpidetään ja uudistetaan tiedolla johtamista ja lean-menetelmiä hyödyntäen	Asiakastytyväisyys (toimialan ja THL:n asiakaspalautekyselyt, asiakaspalautekyselyt)	Toimialan asiakaspalautekyselyn v. 2019 tulokset ja THL:n edellisen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset paranevat	Palvelualuejohtaja, palvelualueiden päälliköt	Asiakaspaine vähentää mahdollisuuksia kehittämistyöhön
Edistämme asukkaiden hyvinvointia						
5 Lasten ja lapsiperheiden terveys- ja hyvinvointieroja kaventetaan	Toteutetaan kaupungin hyvinvointiohjelman ja myönteisen erityiskohtelun ohjelman ja ennalta ehkäisevän lastensuojelun toimenpiteitä	Kaupungin ohjelmatoimien toimenpiteiden toteuttaminen palvelualueen osalta	Hyvinvointiohjelman ja myönteisen erityiskohtelun ohjelman toimenpiteet määritely	Ohjelmien mukaiset toimenpiteet toteutettu palveluyksiköissä. Palveluyksiköt raportoivat tehdyistä toimenpiteistä.	Palvelualuejohtaja, palveluyksiköiden päälliköt	Toimenpiteet eivät kohdennu oikein tavoitteen saavuttamiseksi.
6 Vaikutusten ennakoarviointi käytössä	Otetaan käyttöön vaikutusten ennakoarviointia osaksi päätöksentekoa kaupungin tulevien linjausten mukaisesti	Vaikutusten ennakoarvioinnin uudistettu toimintamalli aktiivisessa käytössä	Toimialan linjat v. 2016	Vaikutusten ennakoarvioinnin uudistettu toimintamalli aktiivisessa käytössä; raportoidaan toteutuneista ennakoarvioinneista	Palvelualuejohtaja, palveluyksiköiden päälliköt	Toimintakäytäntöjen hidastuminen
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä						
7 Apotin toiminta vakiinnutetaan	Vakiinnutetaan palvelualueen sisäinen tukihenkilökoordinaattoritoiminta (koordinointi, jalkauttaminen, ongelmien, ratkaisujen ja pienkehittämisen koordinointi) sekä perehdyttämiseen liittyvät koulutukset.	Tukihenkilökoordinaattoritoiminnan toteutuminen. Järjestelmän jatkuvan kehittämisen rakenteet ovat vakiintuneet.	Ei lähtötasoa	Palvelualueen sisäinen tukihenkilökoordinaattoritoiminta sekä perehdyttämiseen liittyvät koulutukset vakiintuneet	Palvelualuejohtaja, palveluyksiköiden päälliköt	Henkilöstön suuri vaihtuvuus ja siitä aiheutuva perehdytyksen tarve

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Riskitekijät
8 Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	Parannetaan asiakasohjausta puhelinpalvelun vastuulääkärin avulla. Asiakassegmentointia kehitetään.	Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	27 vrk (potilaat, joilla omalääkäri)	14 vrk (odotusaika mitataan jatkossa myös potilailta, joilla ei omalääkäriä)	Palvelualuejohtaja, terveyspalvelupäälliköt	Palveluntarpeen lisääntyminen. Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys.
9 Sähköisten asiointikanavien käyttö lisääntyy ja puhelinpalvelut paranevat	Panostetaan palvelualueen puhelinpalvelujen toimivuuteen, tiedotetaan uusista sähköisistä asiointikanavista	Terveyspalvelujen keskitetyn puhelinpalvelun keskimääräinen vastausaika	Terveyspalvelujen keskitetty puhelinpalvelu: a) suorien puhelujen odotusaika, lähtötaso 13 min b) takaisinsoittojen odotusaika, lähtötaso 99 min	Terveyspalvelujen keskitetty puhelinpalvelu: a) suorien puhelujen odotusaika (min, ka) tavoite 5 min b) takaisinsoittojen odotusaika (min, ka) tavoite 60 min	Palvelualuejohtaja, palveluyksiköiden päälliköt	Asiakaspaineen kasvu
		Sähköisen hoidon tarpeen arviointien lkm	Sähköisen hoidon tarpeen arviointi, lähtötaso 3 145 kpl	Sähköisen hoidon tarpeen arviointien määrä kasvaa		
		Sähköisen asiakasportaali Maisan kävijämäärä	Maisan kävijämäärä (eri asiakkaat), ei käytössä v. 2018	Maisan kävijämäärä lisääntyy		
10 Osallistutaan sote-uudistuksen valmisteluun	Osallistutaan sote-uudistuksen valmisteluun ja viedään aktiivisesti eteenpäin uudistuksen kehittämistoimia.	Osallistuminen sote-uudistuksen valmisteluun tulevien linjausten edellyttämin tavoin	Hallitusohjelman linjaukset sote-uudistuksesta ja Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvitystyöstä.	Osallistuttu sote-uudistuksen valmisteluun vantaalaisten palveluja parantaen.	Palvelualuejohtaja, palveluyksiköiden päälliköt	Päätöksenteon puuttuminen
Johdamme uudistuen ja osallistuen						
11 Työhyvinvointia tuetaan jaksamisen, pysyvyyden ja onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi	Työssäjakamista tuetaan tavoitteellisesti. Terveys- ja työturvallisuusjohtamisen toimintamalleja käytetään aktiivisesti.	Terveysperusteiset poissaolot	Terveysperusteiset poissaolot 4,8 %	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät 0,2 %	Palvelualuejohtaja, palveluyksiköiden päälliköt	Työpaineen kasvu. Rekrytointikilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa entisestään.
	Rekrytoinnit ja perehdytykset onnistuvat ja pitovoima vahvistuu. Keskitetty lääkärirekrytointi käynnistetään.	Vakanssien täyttöaste	Vakanssien täyttöaste, lähtötaso 96 %	Vakanssien täyttöaste ei laske		

6 Perhepalvelut

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
	Toimintatuotot	12 702	12 748	12 939	1,5 %
	Toimintakulut	-109 170	-105 335	-112 586	6,9 %
	Toimintakate	-96 468	-92 587	-99 647	-7,6 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	9 039	9 302	9 443	1,5 %
	Maksutuotot	3 243	3 313	3 353	1,2 %
	Tuet ja avustukset	379	90	121	34,8 %
	Muut toimintatuotot	40	43	22	-48,8 %
	Toimintatuotot yhteensä	12 702	12 748	12 939	1,5 %
Menot	Henkilöstökulut	-37 037	-37 910	-39 555	4,3 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-48 235	-45 033	-50 243	11,6 %
	Muiden palveluiden ostot	-8 028	-6 495	-6 661	2,6 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-925	-834	-930	11,5 %
	Avustukset	-8 790	-9 019	-8 879	-1,5 %
	Vuokrat	-6 008	-5 917	-6 170	4,3 %
	Muut toimintakulut	-147	-129	-148	15,1 %
	Toimintakulut yhteensä	-109 170	-105 335	-112 586	6,9 %
	Toimintakate	-96 468	-92 587	-99 647	-7,6 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-2	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-96 470	-92 587	-99 647	-7,6 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-144	-59	-43	-26,9 %
	Tiilikauden tulos	-96 615	-92 646	-99 690	-7,6 %
	Tiilikauden ylijäämä (alijäämä)	-96 615	-92 646	-99 690	-7,6 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-5 336	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-101 951	-92 646	-99 690	-7,6 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perhepalvelujen tehtävä on edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä lakisääteisiä, ennaltaehkäiseviä, tukea antavia ja viimesijaisia palveluja. Palvelualue muodostuu psykososiaalisten palvelujen, lastensuojelun, aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen sekä maahanmuuttajapalvelujen palveluyksiköistä. Taloussuunnitelmakaudella muutokset palvelujen organisoitumisessa arvioidaan ja toteutetaan valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämislinjausten mukaisesti, Uusi Vantaa -strategian tavoitteet huomioiden.

Uuden hallitusohjelman strateginen suunta on lapsiperheiden ongelmien ennaltaehkäiseminen ja varhainen tukeminen. Hallitusohjelma sisältää useita perhepalveluja koskevia toimenpiteitä, asiakastyön kohdennuksia ja palvelujen laajentamisvelvoitteita. Palveluja määrittäviin lakeihin tulevat muutokset mm. laajentavat palvelujen järjestämisen velvoitetta (lastensuojelulain muutos koskien jälkihuoltoa sekä laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta). Lisäksi uusi äitiyslaki lisää lakisääteisiä tehtäviä.

Perhepalvelujen asiakasmäärä ja palvelutarve kasvavat Vantaan väestön voimakkaan kasvun seurauksena, ml. lapsiperheiden määrä ja vieraskielisten osuus väestöstä. Vantaan väestön ja asuinalueiden hyvinvointierojen kasvu edellyttävät tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä perus- ja erityispalvelujen välillä sekä joustavaa ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Perhepalvelujen keskeisenä tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin kasvu ennaltaehkäisevällä työllä. Tällä pyritään pitkällä tähtäimellä ehkäisemään tarvetta raskaisiin palveluihin kuten lastensuojeluun, erityisesti huostaanottoihin.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin kehittämistä jatketaan ja sen tarjoamat digitaaliset palvelut ja toiminnot vakiinnutetaan osaksi toimintaa.

Palvelualueelle perustetaan yhteensä 20 uutta vakanssia: jälkihuoltoon seitsemän vakanssia (johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja), lastensuojelun valvontaan kaksi vakanssia (laatuasiantuntija, sosiaalityöntekijä), sijaisperheiden tukeen kaksi vakanssia (sosiaaliohjaaja), psykososiaalisiin palveluihin kahdeksan vakanssia (psykologi, lähihoitaja) sekä terapeuttisen vauvaperhetyön yksikön toimintaan 1 lisävakanssi.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Perhepalveluja kehitetään kokonaisuutena painottamalla ehkäisevää toimintaa. Vantaa käynnistää ehkäisevien perhepalvelujen kehittämisohjelman, jota toteutetaan kaupungin johdolla ja johon kutsutaan mukaan kaupungin eri toimialat, järjestöt ja yritykset. Yhtenä tavoitteena on pilotoida Islannin mallia kansallisena kokeiluna siten, että Vantaan kaupunki sekä vantaalaiset järjestöt ja yritykset toteuttavat yhteisen sateenvarjon alla omia toimenpiteitään. Hanke organisoidaan rinnakkain Kasvatuksen ja oppimisen toimialan oppilaiden hyvinvointia, kiusaamisen ennaltaehkäisyä ja siihen puuttumista parantavien toimenpiteiden kanssa. Yhtenä osana tätä kokonaisuutta on jo aloitettu SIB-hanke. Hankkeelle haetaan tukea valtion budjetista. Lisäksi tehdään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa.
- Lapsi- ja perhepalveluja kehitetään osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämissihteeriä tavoitteena lasten, nuorten ja perheiden kasvava hyvinvointi ja palvelujen vaikuttavuus.
- Lapsiperheiden tukea vahvistetaan kehittämällä monialaista asiakastyötä perhekeskustymallin avulla valtakunnallisen linjauksen mukaisesti.
- Selvitetään Nupin yläikärajan nostoa sosiaalihuoltolain mukaiseen 24 ikävuoteen vuoden 2021 alussa.
- Perhepalveluissa edistetään osallisuutta mahdollistavia ja asiakaslähtöisiä työmenetelmiä.
- Palvelualueen johtamisjärjestelmää uudistetaan ja toteutetaan asiakkuusprosessien laaja arviointi.
- Tiedolla johtamisen osaamista vahvistetaan kaikilla johtamistasoilla.
- Vantaan perhepalvelujen tavoitteena on vahvistaa henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa.
- Asunnottomuutta vähennetään kehittämällä toimintamalleja, joilla tavoitetaan paremmin asunnottomuusuhan alla olevia henkilöitä. Asunnottomien sosiaaliohjausta kehitetään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Lapsiperheiden palvelukokonaisuuksia yhteensovitetään palvelu- ja toimintayksiköiden välisenä yhteistyönä monialaiseen palvelutarpeen arviointiin pohjautuen.
- Turvataan erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatilliset palvelut mm. kehittämällä perhesosiaalityötä.
- Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta edistetään poikkihallinnollisen kehittämistyön avulla (pääkaupunkiseudun kunnat, Vantaan kaupungin eri toimialat, HUS ja järjestöt).
- Systemisen sosiaalityön mukaista työskentelyä jatketaan ja laajennetaan.
- Näyttöön perustuvien toimintamallien osaamista ja käyttöä lapsiperheiden palveluprosessissa vahvistetaan.
- Asumispalvelujen kehittämissuunnitelma laaditaan ja asumispalvelujen kehittämistä jatketaan toimialatasoisesti yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen kanssa.
- Terapeuttista vauvaperhetyötä vahvistetaan lisäresursoinnilla ja organisoimalla työtä uudella tavalla.

- Lastensuojelun jälkihuollon palveluja laajennetaan ja toimintatapoja kehitetään palveluyksiköiden sisäisenä ja niiden välisenä yhteistyönä.
- Työikäisten ja syrjäytymisuhan alla olevien sosiaaliohjausta ja neuvontaa vahvistetaan.
- Apotin mahdollistamat asiakkaiden hyvinvointi- ja raportointityökalut vakiinnutetaan tiedolla johtamisen välineiksi.
- Maahanmuuttajapalvelujen toiminnan hallinnollinen organisoituminen arvioidaan ja tehdään toimenpidesuunnitelma huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja työnjako keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Palveluostojen laatua ja valvontaa vahvistetaan lisäämällä valvonnan resursointia sekä yhdenmukaistamalla valvonnan prosesseja.
- Asiakaspalveluhankintojen prosessien koordinoitua kehitetään ja vahvistetaan yhteistyössä kaupungin ja toimialan hankinta-asiantuntijoiden kanssa.
- Yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa selvitetään sosiaalihuollon roolia valtakunnallisessa poikkeusolojen valmiudessa ja arvioidaan sosiaalipäivystyksen organisoituminen Vantaalla.
- Lapset SIB Vantaa -vaikuttavuusinvestointi -hanketta jatketaan.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	617	652	662
Määräaikaisen henkilöstön lkm	38	38	35
Henkilöstön kokonaismäärä	655	690	697

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	95 %	92 %	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	7,8 %	8,2 %	7,5 %	7,5 %
Huostaanottojen tarve väestön 0-17 vuotiaissa	0,23 %	0,20 %	0,16 %	0,20 %
Lastensuojelun asiakasmäärä, lasta/sosiaalityöntekijä	..	..	..	35
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	4,2	4,2
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	4,2	4,2
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	4,2	4,2
Lastensuojelun kotiinvietyt oman tuotannon avohuollon tukitoimet, asiakkaan kanssa vietetty aika kokonaistyöajasta	..	..	50 %	50,0 %
Lapsiperheiden kotipalvelua saavien perheiden määrä	..	..	450	450
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	3,5	3,5

.. = uusi tunnusluku

6.1 Psykososiaaliset palvelut

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	174	126	124	-0,9 %
TOIMINTAKULUT	-12 182	-10 287	-11 210	9,0 %
TOIMINTAKATE	-12 008	-10 161	-11 085	-8,3 %

Toiminnan kuvaus

Psykososiaalisten palvelujen monialainen palveluyksikkö muodostuu lapsiperheiden varhaisen tuen, nuorten psykososiaalisten palvelujen, perheneuvolatoiminnan, perheoikeudellisten asioiden, psykologipalvelujen, lääkäripalvelujen sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen toiminnoista.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet 2020

- 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.
- Tiedon ja varhaisen tuen tarjoaminen lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tueksi viestintää (esim. sosiaalinen media) vahvistamalla.
- Kansallisten ja kansainvälisten strategisten kumppanuuksien vahvistaminen psykososiaalisen tuen valtakunnallisen valmiuden tehtävissä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2020

- Osallistutaan Vantaan ensimmäisen perhekeskuksen suunnitteluun ja toimeenpanoon kasvatuksen ja oppimisen toimialan, muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä yhteistyöverkoston toimijoiden kanssa.
- Osallistutaan monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin ja monialaisen konsultaation kehittämiseen palvelualueella.
- Kehitetään eroauttamisen sosiaaliohjausta ja eropalvelujen kokonaisuutta yhdessä eri toimijoiden kanssa.
- Kuvataan ja implementoidaan vantaalaisten lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukemisen ja mielenterveyden häiriöiden palvelukokonaisuus -toimintamalli yhdessä ennalta ehkäisevän terveydenhuollon, kasvatuksen ja oppimisen toimialan sekä HUS:n kanssa.
- Kehitetään terapeuttisen vauvaperhetyön vantaalainen työmalli.
- Selkiytetään ja sovitaan työnjaosta päivystyksellisen sosiaalityön asiakasprosesseissa.
- Laajennetaan sähköisten palveluiden käyttöä poikkitoiminnallisessa asiakastyössä (esim. nuorten verkkoauttaminen).
- Osallistutaan Lapset SIB -hankkeen toteuttamiseen ja asiakasohjaukseen.
- Kehitetään palveluja esimiesten Lean-koulutuksen avulla.
- Osana kaupunkitasoista myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa kohdennetaan kaikille MEK-alueiden vauvaperheille kolme lapsiperheiden kotipalvelukäyntiä tavoitteena tavoittaa ennakoiden tukea tarvitsevat perheet.
- Selvitetään nuorten psyko-sosiaalisten palvelujen yksikkö Nupin yläikärajan nostoa sosiaalihuoltolain mukaiseen 24 ikävuoteen vuoden 2021 alussa.

Henkilöstösuunnitelma

Psykologipalveluihin kolme psykologia, nuorten psykososiaaliin palveluihin yksi psykologi ja perheneuvolotoimintaan kolme psykologia sekä lapsiperheiden kotipalveluihin kaksi lähihoitajaa.

Tunnusluvut

PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste	
				2019	KS 2020
Toiminnan volyymi					
Nupin asiakkaat	912	902	1 100	950	1 000
Psykologipalvelun asiakkaat	..	..	..	850	900
Perheneuvolapalvelun asiakkaat	2831	2 842	..	2 950	3 000
Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön lasten määrä	..	144	140	150	160
Lapsiperheiden kotopalvelua saaneet kotitaloudet	..	..	450	500	510

Asiakastietojärjestelmän muutoksen vuoksi kumuloituva numeraalinen tieto ei ole täysin vertailukelpoinen aiempien vuosien ilmoitettuihin lukuihin verrattuna.

6.2 Lastensuojelu

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	3 364	3 176	3 294	3,7 %
TOIMINTAKULUT	-59 822	-56 584	-62 877	11,1 %
TOIMINTAKATE	-56 458	-53 407	-59 584	-10,4 %

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 laitoshoitoon keskittyvät laitokset Tammirinteessä ja Viertolassa.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet 2020

- Kehitetään yhtenäistä lapsiperheiden asiakasprosessia yhteistyössä perhepalvelujen muiden palveluyksiköiden sekä keskeisten verkostojen kanssa.
- Osana ns. Alku-projektia arvioidaan lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen ja uusien asiakkaiden palvelujen alkuarviointiin yhdistyminen sekä mallinnetaan palvelualueen yhteiset toimintatavat.
- Kehitetään lapsiperheiden arviointia mm. vahvistamalla yhteistä viitekehystä ja ottamalla käyttöön mittareita (Apotti), joiden avulla vahvistetaan mm. lapsiperheköyhyyden tunnistamista.
- Laajennetaan systeeminen toimintamalli koskettamaan koko lastensuojelun sosiaalityötä.
- Vahvistetaan ja kehitetään edelleen sijaishuollon syksyllä 2019 perustettua laatu- ja valvontatiimiä.
- Henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden parantaminen kehittämällä rekrytointia ja perehdytystä sekä ulkoista ja sisäistä viestintää.
- Kehitetään jälkihuollon palveluja vastaamaan lainsäädännön muutosta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2020

- Lastensuojelun jälkihuollon ikäraja nousee koskemaan alle 25-vuotiaita. Kehitetään työprosesseja ja vahvistetaan palvelun resursointia lakimuutoksen edellyttämällä tavalla.
- Laitoksista luvatta poistuneen lapsen palauttamista koskevan lakimuutoksen toimeenpanoon luodaan vantaalainen toimintamalli. Toimintamallia valmistelee erikseen nimetty työryhmä.
- Lastensuojelun asiakasprosesseja kehitetään Lean-menetelmiä käyttämällä.
- Kehitetään nuorten asumisharjoittelua ja erilaisia asumisvaihtoehtoja nuorille.
- Otetaan käyttöön ns. Ankkuri-toimintamalli, jonka tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikollisuuteen sekä ehkäistä lasten ja nuorten rikollisuutta. Ankkuri-malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön.
- Vahvistetaan nuorten oikeusedustusta.
- Kehitetään lastensuojelun kokemusasiantuntijatoimintaa ja asiakasosallisuuden systemaattista toteuttamista.

Henkilöstösuunnitelma

- Yksi johtava sosiaalityöntekijä, neljä sosiaalityöntekijää, viisi sosiaaliohjaajaa ja yksi laatuasiantuntija.

Tunnusluvut

LASTENSUOJELU	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste	
				2019	KS 2020
Toiminnan volyymi					
Vastaanotetut lastensuojeluilmoitukset	9 867	9 129		11 200	10 500
Vastaanotetut ennakolliset lastensuojeluilmoitukset				130	130
Laatu ja vaikuttavuus					
Lastensuojelun 0-17 v asiakasmäärä	..	..	..	2 650	2 600
Lastensuojelun 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus 0 - 17 v. väestöstä	..	..	..	5,6%	5,4 %
Huostaanottojen tarve väestön 0 - 17-vuotiaissa	0,23%	0,20%	0,16 %	0,20%	0,20 %

Asiakastietojärjestelmän muutoksen vuoksi kumuloituva numeraalinen tieto ei ole täysin vertailukelpoinen aiempien vuosien ilmoitettuihin lukuihin verrattuna.

6.3 Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	2 855	2 652	2 573	-3,0 %
TOIMINTAKULUT	-27 119	-28 211	-28 594	1,4 %
TOIMINTAKATE	-24 265	-25 560	-26 021	-1,8 %

Toimeentulotuki

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	600	378	313	-17,2 %
TOIMINTAKULUT	-5 217	-5 410	-5 410	0,0 %
TOIMINTAKATE	-4 617	-5 032	-5 097	-1,3 %

Toiminnan kuvaus

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

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet 2020

- Asunnottomuuden vähentämisen tueksi kehitetään asunnottomien sosiaaliohjausta. Kehitetään toimintamalleja, joilla tavoitetaan paremmin asunnottomuusuhan alla olevia henkilöitä.
- Vahvistetaan moniammatillisen palvelutarpeen arviota ja luodaan sujuvat toimintamallit monialaisen palvelutarpeen arvioinnin vahvistamiseksi.
- Asiakkaan osallisuutta lisätään mm. hyödyntämällä aiempaa laajemmin kokemusasiantuntijoita ja asiakasraateja, tekemällä kirjaukset ensisijaisesti yhdessä asiakkaan kanssa sekä käyttämällä asiakkaan täyttämää hyvinvoinnin itsearviointi -mittaria palvelutarpeen arvioinnin perustana.
- Ohjataan asiakkaita hyödyntämään sähköistä asiointia (mm. Maisa).
- Tehdään aikuissosiaalityötä näkyvämmäksi hyödyntämällä aikuissosiaalityön PKS-brändityötä aktiivisessa viestinnässä.
- Tiivistetään yhteistyötä Kelan ja pääkaupunkiseudun kuntien kanssa asiakkaiden asumiseen liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi ja häätöjen estämiseksi.
- Kehitetään ja vakiinnutetaan perhesosiaalityön yksikön toimintaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2020

- Sosiaalipalvelujen puhelinneuvonnassa otetaan käyttöön yhteinen palvelunumero, jonka toimivuutta arvioidaan ja mallia kehitetään.
- Osana ns. Alku-projektia arvioidaan lastensuojelun virka-aikaisen päivystyksen ja uusien asiakkaiden palvelujen alkuarviointiin yhdistyminen sekä mallinnetaan palvelualueen yhteiset toimintatavat.
- Sosiaalihuoltolain mukaista sosiaali-neuvontaa tarjotaan nykyistä enemmän. Sosiaali-neuvonnan laajennettu toimintamalli otetaan käyttöön 2020 vuoden lopussa.
- Jatketaan tiivistä yhteistyötä ja toteutetaan vähintään yksi yhteispilotti Kelan kanssa syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien kuntalaisten tavoittamiseksi sosiaalipalvelujen tuen piiriin.
- Yhtenäistetään nuorten aikuisten ja jälkihuolto- nuorten palvelujen toimintakäytäntöjä.
- Systematisoidaan oman toiminnan valvontaa asumisen tuen palveluissa.
- Jalkautetaan toipumisorientaatio kuntoutustyön viitekehykseksi kaikkiin asumisen tuen palveluihin.
- Osallistutaan Lapset SIB -hankkeeseen ja uudenlaisten lapsiperheiden palvelujen kehittämiseen.
- Sujuvoitetaan toimintaa ja poistetaan päällekkäisyyksiä esimiesten Lean-koulutuksen avulla ja jokaisessa toimintayksikössä toteutetaan kehittämisprojektit.

- Tehostetaan sosiaalityöntekijöiden rekrytointia ja sitoutumista olemalla keskeinen toimija perhepalvelujen yhteisissä rekrytoinnin ja sitouttamisen toimenpiteissä.

Henkilöstösuunnitelma

Ei uusia vakansseja

Tunnusluvut

AIKUISTEN JAPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste	
				2019	KS 2020
Laatu ja vaikuttavuus					
Tuetun asumisen vuorokausien osuus aikuissosiaalityön asumispalvelujen vuorokausista	48 %	52 %	50 %	..	50 %
Päihdehuollon omien kuntouttavien asumispalveluyksikköjen täyttöaste	88 %			90 %	90 %
Asumispalveluista pysyvään asuntoon siirtyneet	..	27	60	82	90
Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit yhteensä	2 157	2 204	2 300	2 600	2 700
- lastensuojelun palvelutarpeenarvioinnit	1 274	1 289	1 450	1 600	1 600
- muut aikuisten ja perheiden yksiköissä tehdyt	883	915	850	1 000	1 100
Tuottavuus ja tehokkuus					
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	4,0	4,2	..	4,0
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	3,9	4,2	..	4,0
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	4,3	4,2	..	4,0
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	93 %	91 %	100 %	95 %	100 %
TOIMEENTULOTUKI, koko Vantaa					
Toiminnan volyymi					
Täydentävää tukea saaneet kotitaloudet	5 142	4 462	5 000	4 500	5 000
Tuottavuus ja tehokkuus					
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään	100 %	100 %	100 %	99,6 %	100 %

Asiakastietojärjestelmän muutoksen vuoksi kumuloituva numeraalinen tieto ei ole täysin vertailukelpoinen aiempien vuosien ilmoitettuihin lukuihin verrattuna.

6.4 Maahanmuuttajapalvelut

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	4 876	5 767	5 955	3,3 %
TOIMINTAKULUT	-2 438	-2 597	-2 642	1,7 %
TOIMINTAKATE	2 438	3 170	3 313	4,5 %

Toiminnan kuvaus

Maahanmuuttajapalvelut (MAP) vastaa Vantaalle muuttavien kansainvälistä suojelua nauttivien pakolaisten, jälkihuoltoonuoorten ja ihmiskaupan uhrien alkuvaiheen sosiaalipalveluista. Yksikön alaisuudessa toimiva perhe-ryhmäkoti huolehtii ilman huoltajaa maahantulleiden nuorten palveluista. Lisäksi MAP hoitaa Vantaalla oleskelevien paperittomien henkilöiden välttämättömät peruspalvelut ja järjestää yhteistyössä kolmannen sektorin, seurakunnan, oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa laaja-alaista kotoutumista tukevaa ryhmätoimintaa.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet 2020

- Jatketaan jälkihuoltopalveluihin oikeutettujen nuorten palvelukokonaisuuden kehittämistä yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa
- Kotivanhempi (KOTVA) -toiminnan koordinointi- yms. vastuut siirretään hallitusti varhaiskasvatuksen ja aikuisopiston tehtäväksi.
- Jatketaan pakolaisten koulutukseen ja työelämään ohjaamista yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti NEET-nuoret, valmentavaan ja ammatilliseen opintoihin ohjattavat sekä koulutusta vailla olevat pakolaiset.
- Kiinnitetään erityistä huomiota ihmiskaupan uhrien tunnistamisen tehostamiseen yhteistyössä mm. varhaiskasvatuksen ja monikulttuurisuusasiansyksikön kanssa.
- Jatketaan paperittomien asiakkaiden palvelumallin kehittämistä yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.
- Osallistutaan ELY-keskuksen hankkeisiin, joissa kehitetään matalan kynnyksen kotoutumista tukeva sähköinen portaali sekä yhtenäistetään tuetun asumisyksikön toimintakäytäntöjä.
- Hyödynnetään traumatisoituneiden pakolaisten tilanteen stabilisoimiseksi luotua terapiapolkua.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2020

- Vuoden 2019 lopussa on selvitetty kaupunkitasoisesti MAP:n uudelleen organisoituminen ja resurssijako kasvupalvelujen ja perhepalvelujen kesken, ja mahdolliset muutokset täsmennetään v. 2020.
- Ihmiskaupan uhrien ja paperittomien määrän ennakkoidaan jatkavan kasvua; tilannetta seurataan ja toimintatapoja kehitetään tarkoituksenmukaisesti.
- Yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa etsitään yhteistä toimintamallia hätämajoitukseen.

Henkilöstösuunnitelma

Ei uusia vakansseja.

Tunnusluvut

MAAHANMUUTTAJAPALVELUT	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste	
				2019	KS 2020
Maahanmuuttajapalvelujen asiakaskotitaloudet	1 032	1 200	1 200	1 350	1 350
Tuottavuus ja tehokkuus					
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	2,9		3,5	..	3,5

Asiakastietojärjestelmän muutoksen vuoksi kumuloituva numeraalinen tieto ei ole täysin vertailukelpoinen aiempien vuosien ilmoitettuihin lukuihin verrattuna.

Perhepalvelujen tulokortti 2020

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon						
1. Tulosalueen menot toteutuvat enintään talousarvion mukaisina	Talouden kuukausittainen seuranta organisaation eri tasoilla, tuottavuuden lisääminen ja tarvittaessa toiminnan sopeuttaminen	TA 2020 toteutuminen	Talousarvio 2020	Oman toiminnan menot toteutuvat enintään talousarvion 2020 mukaisesti	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Väestön kasvu lisää palvelutarpeita, lakisääteiset velvoitteet lisääntyvät, ostopalvelujen hinnat nousevat
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien						
2. Etäyhteyksien lisääminen matkustustarpeiden vähentämiseksi digitalisaatioin ja muiden toimenpiteiden avulla.	Tuetaan mahdollisuuksia työn hoitamiseen etäyhteyksien kautta.	Kaikissa yksiköissä käytetään etäyhteyksiä työasioiden hoitamiseen. Perhepalvelujen aktiivisten etäyhteyksikäyttäjien määrä.	Ei lähtötasoa	Tavoitetaso 65%	Palvelupäälliköt	Tekniikka ei toimi, henkilöstön osaaminen ei riitä
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa						
3. Lisätään palvelujen asiakasarvoa sujuvoittamalla perhepalvelujen palveluprosesseja	Palveluprosesseja sujuvoitetaan mm. lean-menetelmän kautta. Tulostyösköiden esimiehille kohdennetaan lean-koulutus ja toteutetaan lean-projekteja.	Lean-projektien määrä ja päivittäisjohtamisen taulujen määrä	Käynnissä olevia Lean-projekteja 2, Käytössä olevia päivittäisjohtamisen tauluja 0	Käynnissä olevia ja toteutettuja Lean-projekteja yhteensä 30, käytössä olevia päivittäisjohtamisen tauluja 20	Palvelupäälliköt	Lean-osaamista ei ole riittävästi
Edistämme asukkaiden hyvinvointia						
4. Lastensuojeluilmoituksen jälkeillä nopeasti tarjottavalla tuella saadaan vähennettyä huostaanottojen määrää	Varhaisen tuen palveluja ja lastensuojeluilmoituksen jälkeistä prosessia kehitetään ehkäisemään raskaiden palvelujen tarvetta.	Huostaanottojen tarve vähenee	Vuoden aikana huostaanotettu 0,20 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Huostaanotettu vähemmän kuin 0,20 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Perheiden tilanteet kriisiytyvät, ehkäisevien palvelujen toimet eivät kohdennu oikein
5. Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville	Maahanmuuttajapalveluissa seurataan vuoden 2019 aikana oleskeluluvan saaneiden ja kotouttamispalvelujen piiriin tulleiden uusien työikäisten asiakkaiden osalta: - osallistunut suomen kielen koulutukseen - oma vuokrasopimus - työllistyminen	Lähtötasoa ei käytettävissä uusien asiakkaiden osalta v. 2019.	Tavoitetaso: - osallistunut suomen kielen koulutukseen: 92 % - oma vuokrasopimus: 91 % - työllistyminen: 5 % kaikki, 4 % naiset	Tulosaluejohtaja, maahanmuuttajapalvelujen päällikkö	Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsematon maahanmuutto, kotouttamislainsäädäntö ja paikalliset tarpeet eivät tue toisiaan, erilaisten väestöryhmien vuorovaikutus ei toteudu
6. Asunnottomuus vähenee	Kehitetään asunnottomien sosiaaliohjausta ja toimintamalleja, joilla tavoitetaan paremmin asunnottomuusuhan alla olevia henkilöitä.	Asunnottomien määrä: nuoret, naiset ja miehet, maahanmuuttajataustaiset, pitkäaikaisasunnottomat.	Asunnottomien määrä 11/2018 yhteensä 246, joista: nuoria: 32 naisia: 50 miehiä: 196 maahanmuuttajia: 47 pitkäaikaisasunnottomia: 32	Asunnottomien määrä vähentynyt kaikissa mitattavissa ryhmissä	Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen päällikkö	Ara-tuetun vuokra-asuntotuotannon merkittävä vähentyminen, taloussuhdanteiden huonontuminen, työttömyyden lisääntyminen
7. Lasten ja lapsiperheiden terveys- ja hyvinvointieroja kaventetaan vahvistamalla edelleen lapsi-	Tarjotaan lapsiperheiden kotipalvelua kaikille vastasyntyneiden perheille myönteisen erityiskohtelun alueilla.	%-osuus neuvolassa asioivista vastasyntyneiden perheistä, joille on tarjottu lapsiperheiden kotipalvelua myönteisen erityiskohtelun alueilla.	Ei lähtötasoa	100%:lle vastasyntyneiden perheistä on tarjottu lapsiperheiden kotipalvelua myönteisen erityiskohtelun alueilla.	Psykososiaalisten palvelujen päällikkö	Toimenpiteet eivät kohdennu oikein, perheitä ei tavoiteta, ei pystytty tuottamaan riittävästi palvelua.

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Riskitekijät
perheiden varhaista tukea ja tunnistamalla hyvinvointiin liittyviä risikitekijöitä.						
	Jatketaan lapset SIB Vantaa -ohjelman toteuttamista. Ohjelmaan ohjataan 50 lasta.	Ohjelmaan ohjattujen lasten määrä.	Ei lähtötasoa	Ohjelmaan ohjattu 50 lasta vuonna 2020.	Tulosaluejohtaja	Perheet tarvitsevat tukea suunniteltua pidempään, asiakasohjausprosessi ei toimi
	Tuetaan sovinnollista yhteisvanhemmuutta.	Lastenvalvojien walk in -palvelun käyntimäärä.	Ei lähtötasoa	500 käyntiä	Psykososiaalisen palvelun päällikkö	Apotin käyttöönoton vuoksi palvelu suljetaan hetkeksi, Apottiin kirjaamisen hitaus.
	Vahvistetaan lapsiperheköyhyyden tunnistamista laajentamalla mittarien käyttöä (esim. ARVOA, hyvinvointimittari).	Mittarit ovat käytössä tuloksyksiköissä	Ei lähtötasoa	Mittareita käytetään	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Apotti ei mahdollista mittarien systemaattista käyttöä
8. Vaikutusten ennakkoarvointi käytössä kaupunkitason linjausten mukaisesti	Osana ennakkoarvointien arviointia kehitetään ja vahvistetaan lapsivaikutusten arviointia sekä pilotoidaan lapsibudjetointia .	Lapsivaikutusten arvioinnin osuus ennakkoarvointien arvioinnista on kehitetty, lapsibudjetoinnin pilotti on toteutettu.	Ei erillistä lapsivaikutusten arviointia. Lapsibudjetointia ei ole toteutettu.	Lapsivaikutusten arvioinnin malli on osa ennakkoarvointien arviointia. Lapsibudjetointia pilotoitu vähintään yhdessä yksikössä.	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Lapsivaikutusten arviointia ei oteta käyttöön
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä						
9. Apotin mahdollistamien työvälineiden ja toimintamallien hyödyntäminen	Kehitetään systemaattinen tiedolla johtamisen prosessi.	Tiedolla johtamisen kokonaisuus on käytössä ja sitä hyödynnetään.	Ei lähtötasoa	Tiedolla johtamisen toimintamalli on käytössä	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Järjestelmän laajentamisen aiheuttama työpaine, asiakastietojärjestelmästä saatavat tiedot eivät ole luotettavia
10. Sähköisten asiointikanavien käyttö lisääntyy ja puhelinpalvelut paranevat	Kehitetään Maisa-palvelun käytettävyyttä sosiaalihuollon palveluissa ja palveluohjauksessa.	Maisa-palvelun aktivoimien asiakkaiden määrä	Lähtötaso 0 % (9/2019 30 %)	50 % sosiaalihuollon asiakkaista on aktivoitunut Maisa-palvelun	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Maisa-palvelu ei vastaa asiakkaiden tarpeita, asiakkaat eivät ota palvelua käyttöön
Johdamme uudistuen ja osallistuen						
11. Perhepalvelujen organisaatio- ja johtamisrakenne tukevat askastyötä	Kehitetään organisaatorakenteita asiakaslähtöisemmiksi. Johtamisen vuorovaikutteisuutta lisätään.	Toteutetaan organisaatio- ja johtamisjärjestelmän muutos. Toteutuneet Gemba-kävelyt.	Ei lähtötasoa	10 toteutunutta johdon Gemba-kävelyä.	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Tavoiteltu organisaatiomuutos ei toteudu
12. Työhyvinvointia tuetaan jaksamisen, pysyvyyden ja onnistuneen rekrytinnin varmistamiseksi	Henkilöstön näkemysten kuulluksi tulemista vahvistetaan. Rakennetaan koko tulosaluetta koskeva mentorijärjestelmä uusille työntekijöille. Rekrytointiviestintää kehitetään.	Vakanssien täyttöaste	92% vakansseista täytetty	100 % vakansseista on täytetty	Tulosaluejohtaja, palvelupäälliköt	Kansalliset muutokset kuormittavat työyhteisöjä, rekrytointikilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa entisestään.

7 Vanhus- ja vammaispalvelut

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
	Toimintatuotot	22 653	24 500	23 245	-5,1 %
	Toimintakulut	-185 163	-187 583	-200 138	6,7 %
	Toimintakate	-162 509	-163 083	-176 893	-8,5 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	2 961	3 041	2 894	-4,8 %
	Maksutuotot	19 415	21 236	20 143	-5,1 %
	Tuet ja avustukset	272	200	190	-5,1 %
	Muut toimintatuotot	5	23	18	-20,8 %
	Toimintatuotot yhteensä	22 653	24 500	23 245	-5,1 %
Menot	Henkilöstökulut	-51 259	-62 845	-60 516	-3,7 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-80 872	-76 721	-80 333	4,7 %
	Muiden palveluiden ostot	-34 783	-28 410	-37 650	32,5 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 390	-3 117	-3 632	16,5 %
	Avustukset	-7 469	-8 403	-9 063	7,9 %
	Vuokrat	-8 166	-7 978	-8 823	10,6 %
	Muut toimintakulut	-224	-108	-121	11,4 %
	Toimintakulut yhteensä	-185 163	-187 583	-200 138	6,7 %
	Toimintakate	-162 509	-163 083	-176 893	-8,5 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-8	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-162 517	-163 083	-176 893	-8,5 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-334	-337	-9	-97,4 %
	Tilikauden tulos	-162 851	-163 420	-176 902	-8,2 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-162 851	-163 420	-176 902	-8,2 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-8 569	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-171 419	-163 420	-176 902	-8,2 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualue vastaa vanhusten ja vammaisten palveluista. Palvelualueen toiminta on organisoitu erityisasumisen, kotona asumisen tuen ja Vantaan sairaalan palveluyksiköihin. Asiakasohjaus ja resurssikeskus on keskitetty palvelualueitasoisesti.

Erityisesti yli 75- ja 80-vuotiaiden vantaalaisten määrän nopea lisääntyminen lähivuosina ja turvallisen kotona asumisen ensisijaisuus haastavat palvelualueen koko palveluketjun palvelujen monipuolistamiseen ja sisällölliseen kehittämiseen tuottavuuden lisäämisen rinnalla. Mahdolliset lainsäädännön muutokset (esim. henkilöstömitoituksen nosto) vaikuttavat palvelualueen toimintaan, henkilöstön määrään ja määrärahan tarpeeseen. Henkilöstön liikkuminen asiakkaiden tarpeiden mukaan tulee lisääntymään, mitä helpotetaan käytännön järjestelyin.

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

Erityisasumisen palveluyksikkö järjestää ikääntyneille lyhytaikaishoitoa ja kuntoutusta sekä pitkäaikaista palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja laitoshoidoa. Vammaisille järjestetään asumisvalmennusta sekä tuettua palveluasumista ja tehostettua palveluasumista sekä laitoshoidoa. Sekä ikääntyneille että vammaisille asiakkaille järjestetään perhehoitoa. Toiminnan keskeisin tavoite on kehittää aktiivista erityisasumista. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Palvelukokonaisuutta täydentää asiakkaan mahdollisuus valita palveluseteli vanhusten tehostettuun palveluasumiseen, tavalliseen palveluasumiseen ja vammaisten asumispalveluihin.

Vantaan sairaalan palveluyksikkö vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Palveluyksikön kuuluu seitsemän kuntoutusosastoa Katriinan sairaalassa sekä kaksi akuuttigeriatriasta arviointiosastoa ja kotisairaala Peijaksen sairaalassa. Katriinan sairaalassa toimii Vantaan sairaalan ja HUS:n geropsykiatrian seitsenpaikkainen yhteistyöosasto. Katriinan sairaalassa toimii kehitysvammaopoliikklinikka sekä kuntouttava päiväsaatola ja geriatriinen vastaanotto, joiden toiminnan yhdistämistä yhteiseksi polikliiniseksi arviointi- ja kuntoutustoiminnaksi jatketaan. Vantaan sairaala huolehtii terveysasemilla hoidossa olevien potilaiden viikonloppujen haava- ja suonensisäiset antibioottihoidot. Ostopalveluina hankitaan lyhytaikaista sairaalahoidoa ja kuntoutusta.

Palvelualueelle perustetaan yhteensä 76 uutta vakanssia: Hämeenkyllän uuteen vanhusten tehostettuun asu- mispalveluyksikköön 39 vakanssia (lähihoitaja, fysioterapeutti, toiminnanohjaaja, apulaisosastonhoitaja, asu- mispalvelujen esimies), Myyrinkodin kehitysvammaisten hoitoon/uudet paikat 10 vakanssia (ohjaaja, apulais- osastonhoitaja), erityisasumisen lakisääteiseen valvontaan kolme vakanssia (laatukoordinaattori, laatuasian- tuntija/laatukoordinaattori), kuljetuspalveluihin kaksi vakanssia (palveluohjaaja), kotihoitona asumisen tuke- miseen/kotihoitoon yhdeksän vakanssia (lähihoitaja, sairaanhoitaja), asiakasohjaukseen lakisääteisen oma- työntekijän täyttämiseen seitsemän vakanssia (sosiaalityöntekijä, erityissosiaalihojaaja), resurssikeskukseen kaksi vakanssia (palveluohjaaja, asiakasneuvoja) sekä vanhusten päivätoimintaan neljä vakanssia (ohjaaja).

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen.
- Kotona asumisen edellytyksien parantaminen.
- Työhyvinvoinnin tukeminen hyvän esimiestyön ja toimivan työyhteisön tuella.
- Henkilöstön ja muiden resurssien tarpeenmukaisen käytön lisääminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen:

- Osallistutaan Apotti-järjestelmän jatkokehittämiseen. Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apottia hyö- dynnetään johtamisessa ja kehittämissä.
- Toimintaa kehitetään hyödyntäen mm. Lean-menetelmän työkaluja ja toimintamalleja. Yhteistyötä naapurikuntien kanssa tiivistetään yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen hyödyntä- miseksi.
- Tuottavuutta ja asiakaslähtöisyyttä parannetaan edelleen toimintatapoja kehittämällä. Varmistetaan, että sisäiset ja ulkoiset prosessit on kuvattu ja että työn organisointi on sujuvaa.
- Oikeanlainen palvelu/hoito ja tukipalvelut oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan. Asiakkaiden muuttuviin palveluntarpeisiin vastataan jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin avulla.
- Asiakkaiden sujuva palveluketju sekä palaaminen kevyempien palvelujen piiriin ja/tai raskaamman hoidon välttäminen onnistuu mm. kotikuntoutuksen, valmennuksen ja tehokuntoutuksen sekä uuden kotihoiva-mallin avulla. Lisäksi mahdollistetaan erilaisia palvelumuotoja myös raskaampiin hoitoisuus- luokkiin (mm. perhehoidon kehittäminen ja laajentaminen).
- Asiakassegmentointia hyödynnetään palvelujen kohdentamisessa, esim. palvelusetelin hyödyntämi- nen tilapäisten ja vähän palveluja saavien asiakkaiden palvelutuotannossa.
- Asiakaslähtöisyyttä lisätään kehittämällä toimintamalleja asiakkaan/potilaan ja omaisen osallisuuden lisäämiseksi sekä kerätään asiakaspalautetta.
- Yhdenmukaistetaan hankintakäytänteitä ja vahvistetaan osto- ja hankintakäytänteiden osaamista.

- Laadunvalvontatyön kehittämistä jatketaan ja vahvistetaan yhdenmukaisilla toimintakäytänteillä mm. ohjaus- ja valvontakäynteillä. Palvelujen laadunhallintaa kehitetään oman toiminnan auditoinnin ja ostopalvelujen yhteistyönä. Laadunvalvontatyön tulee pysyä vähintään vuoden 2019 tasolla.
- Vammaispalveluiden asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin kartoitetaan kyselytutkimuksella.
- Kehitysvammaisten asumisen uuden sopimuskauden valmistelu v. 2019-2020 aikana. Kilpailutus toteutetaan mm. palvelumuotoilua ja asiakaslähtöistä toimintatapaa hyödyntäen. Asiakkaalla on oikeus asua entisessä asunnossaan kilpailutuksen jälkeenkin. Uudet sopimukset astuvat voimaan vuoden 2021 alusta.
- RAI-arviointien kattavuutta lisätään. RAI-laatumoduulin avulla johdetaan ja parannetaan RAI-arviointien luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä.
- Sairaalan eri profiilien mukaisten potilasryhmien hoitoa ja hoidon laatua kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja muiden hoitoketjun toimijoiden kanssa. Varmistetaan erikoislääkärikonsultaatioiden jatkuminen ja suunnitellaan ortopedian ja plastiikkakirurgisten konsultaatioiden järjestämistä HUS:n kautta.
- Vantaan vanhuspalveluista laaditaan valtuustolle selvitys vuonna 2020. Selvityksessä kuvataan vanhuspalveluiden kokonaisuus; nykyiset asiakasmäärät yksiköittäin, henkilökuntasuhde, hinta, laatu sekä tulevaisuuden palvelukysynnän kasvun aiheuttamien palveluiden määrällinen lisäystarve. Valtuustolle raportoidaan myös oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden hinnat yksiköittäin. Selvityksen perusteella laaditaan vanhuspalveluiden kehittämisstrategia. Osana tätä työtä laaditaan toimenpideohjelma ikääntyneiden erilaisten asumisratkaisujen toteuttamiseksi.

Kotona asumisen edellytyksien parantaminen:

- Vantaa pyrkii parantamaan omaishoitajien asemaa huolehtimalla omaishoitajien jaksamisesta, kuntoutuksella ja riittävästä omaishoidon tuen palkkiosta, jotta omaishoito on todellinen vaihtoehto myös omaisille ja läheisille.
- Kotihoidon palvelutasoa parannetaan ja varmistetaan, että vakanssit täytetään täysimääräisesti. Asiakasmäärää seurataan ja tavoitteiden toteutumisesta annetaan valtuustolle selvitys ja tarvittaessa lisäbudjettiesitys ennen kesätaukoa.
- Palvelujen kasvavaan kysyntään vastataan uudistamalla toimintatapoja, nostamalla tuottavuutta, lisäämällä palvelusetelin käyttöä ja hyödyntämällä ostopalveluja.
- Uudenlaisia palvelumuotoja pilotoidaan ja edelleen kehitetään. Sähköistä asiointia ja teknologisia ratkaisuja edistetään.
- Moniammatillisella ja tavoitteellisella kuntoutuksella palvelujen piirissä oleville mahdollistetaan kotona asuminen tai sinne palaaminen.
- Yksinäiset vanhukset Vantaalla -selvityksen esiin tuomiin haasteisiin vastataan kehittämällä selvityksen esiin nostamia toimenpiteitä. Palveluissa otetaan huomioon sosiaalisten suhteiden mahdollisuuksien edistäminen.
- Apotin käyttöönotto mahdollistaa, että vanhusten ja vammaisten apuvälineiden saamista ja esimerkiksi henkilökohtaiseen avustajaan liittyviä palvelupäätöksiä nopeutetaan. Rikkoutuneet apuvälineet korvataan selvästi nykyistä nopeammin.

Työhyvinvoinnin tukeminen hyvän esimiestyön ja toimivan työyhteisön tuella:

- Osaavalla ja osallistavalla johtamisella kehitetään henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstön mahdollisuuksia osallistua oman työn kehittämiseen.
- Työyhteisön toimintaa tuetaan yhteneväisten toimintatapojen kehittämällä ja jalkauttamisella sekä kattavalla ja systemaattisella perehdytyksellä.
- Apotin tuottamalla tiedolla varmistetaan asiakastyön laadun ja optimaalisen työnjaon toteutuminen sekä henkilöstön osallistuminen työn kehittämiseen.
- Johtamisjärjestelmän rakenteet jalkautetaan palveluyksiköihin. Johdon, esimiesten ja henkilöstön tehtävät ja vastuut ovat selkeät. Johtamisjärjestelmän asiakaslähtöinen toiminta varmistetaan esimerkiksi päivittäisjohtamisen tauluilla sekä vakioidulla kuukausittaisella raportoinnilla.
- Ostopalvelujen organisointi ja palvelujen valvonta palvelualueella selvitetään ja tarvittavat toimenpiteet toteutetaan.
- Positiivista työnantajakuvaa vahvistetaan hyödyntämällä eri viestintäkanavia.

Henkilöstön ja muiden resurssien tarpeenmukaisen käytön lisääminen:

- Vantaa valmistautuu henkilöstöpolitiikassaan ja palveluiden suunnittelussa hyvissä ajoin siirtymään kohti vanhuspalveluiden 0,7 hoitajamitoitusta.
- Resurssikeskuksen toiminta vakiinnutetaan ja kehittäminen jatkuu edelleen. Resurssikeskuksen toiminnalla haetaan henkilöstötuottavuutta, työhyvinvointia, korkeampaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä laadukkaampia palveluja kuntalaisille.
- Apotin tuottamaa tietoa optimaalisesta resurssien toteutumisesta ja käytöstä hyödynnetään. Välittömän asiakasajan lisääminen kaikissa ammattiryhmissä.
- Suunnitelmallista ja ennakoivaa rekrytointia vahvistetaan.
- Tilojen tehokasta ja järkevää käyttöä kehitetään edelleen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	990	1 041	1 117
Määräaikaisen henkilöstön lkm	10	13	13
Henkilöstön kokonaismäärä	1 000	1 054	1 130

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	93,0 %	93,1 %	93,4 %	93,4 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	3,0 %	2,4 %	2,8 %	2,8 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	8,7 %	8,4 %	9,0 %	9,0 %
Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, lh	..	43 %	..	60 %
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, %	9,3 %	9,1 %	8,9 %	8,6 %
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija	16,8	16,5	17,5	17,7
Terveyskeskussairaala, kotiutusprosentti	72 %	73 %	..	75 %
Tuetusti ja ohjatusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa	36,4 %	36,7 %	37,0 %	38,0 %

7.1 Kotona asumisen tuki

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	3 826	3 885	3 875	-0,3 %
TOIMINTAKULUT	-47 477	-46 386	-47 752	2,9 %
TOIMINTAKATE	-43 651	-42 501	-43 877	-3,2 %

Toiminnan kuvaus

Kotona asumisen tuen palveluyksikön vastuulle kuuluvat kotihoito, vammaisten päivätoiminta, vammaisten työllistymistä tukevat palvelut sekä vanhusten päivätoiminta. Palveluyksikön tavoitteena on osaltaan tukea ja mahdollistaa kuntalaisten mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen toiminta ja kotona asuminen. Asiakasohjauksen siirtyminen kotona asumisen tuesta omaksi vastuualueekseen selvitetään vuoden 2020 aikana. Mahdollisen muutoksen myötä asiakasohjauksen tehtävä painottuu palveluohjaukseen, neuvontaan, moniammatilliseen palvelutarpeen arviointiin sekä nopeaan päätöksentekoon. Asiakasohjaus vastaa myös vanhusten ja vammaisten sosiaalityöstä sekä muistiperheiden ja omaishoitoperheiden tukemisesta.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet 2020

- Päivätoiminta, vammaisten työllistymistä tukevat palvelut ja kotihoito tuotetaan laadukkaasti ja toimintaa edelleen kehittämällä.
- Asiakasosallisuutta lisätään.
- Työhyvinvointia tuetaan osaavalla ja yhtenäisellä esimiestyöllä ja työn hyvällä organisoinnilla.
- Apotti-järjestelmän kehittämistä ja käyttöönottoa jatketaan. Toteutetaan järjestelmän mahdollistamat muutokset asiakasprosesseissa ja työnkuluissa.
- Yksinäiset vanhuksat Vantaalla -selvityksessä esiin nousseita toimenpide-ehdotuksia toteutetaan ja pilotoidaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Asiakasohjauksen siirtyminen omaksi vastuualueeksi palvelualueella selvitetään.
- Osallistutaan aktiivisesti palvelualueen yhteisen resurssikeskuksen ja ostopalvelut -palveluyksikön kehittämistyöhön.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2020

- Asiakaslähtöisyyttä lisätään kehittämällä toimintamalleja asiakkaiden ja omaisten osallisuuden lisäämiseksi.
- Palvelujen laadunhallintaa kehitetään omavalvontasuunnitelmien mukaisesti jatkuvalla toiminnan parantamisella ja vertaiskehittämisellä naapurikuntien kanssa.
- Kuljetuspalveluasiakkuudet siirretään uusille palveluntuottajille ja palveluohjausaineistot päivitetään.
- Henkilökohtaisen avun asiakkaiden palkanmaksun tuntilistojen itsesyöttöä laajennetaan.
- RAI-laatumoduulin avulla johdetaan asiakaspalvelujen laadun kehittämistä ja parannetaan RAI-arviointien luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä.
- Luodaan mahdollisimman monelle vammaiselle mahdollisuuksia palkkatyöhön ja sen rinnalle tilaisuuksia kokeilla sekä tutustua työhön monipuolisesti.
- Menokaveri-toimintaa laajennetaan, luodun toimintamallin vaikuttavuus arvioidaan ja suunnitellaan toiminnan jatkuminen.
- Päivitetyt asiakkuuden myöntämisen perusteet jalkautetaan varmistaen, että asiakkaat saavat tarpeidensa mukaista palvelua oikea-aikaisesti.
- Akuutti-, arviointi- ja kotikuntoutuksen toimintamallia kehitetään mm. etäteknologian käyttöä tehokkaimalla.
- Varmistetaan, että asiakkaan luona vietetty palveluaika toteutuu suunnitelman mukaisesti ja välittömän hoitotyön aika nousee 60 %:iin.
- Yksinäiset vanhuksat Vantaalla -selvityksessä esille nousseisiin haasteisiin vastataan luomalla lisää matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, kehittämällä vapaaehtoistoimintaa, Ystäväpiiri- ja HyväTyö -toimintaa vanhuksille. Vapaaehtoistoimintaa laajennetaan vammaisasiakkaille. Etsivä/löytävä työ -toiminta pilotoidaan ja käynnistetään osana kaupungin myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa.

- Päivätoiminnassa perustetaan räätälöityjä ryhmiä asiakastarpeiden perusteella, esim. vammaisten päivätoiminnassa nuorten ryhmät, ryhmätoiminta päihdevanhuksille sekä maahanmuuttajataustaisille vanhuksille.
- Henkilöstön työhyvinvointia ja mahdollisuuksia oman työn kehittämiseen tuetaan osallistavalla ja valmentavalla johtamisella sekä työntekijöiden systemaattisella ja kattavalla perehdytyksellä.
- Kotihoidon johtamista kyetään vahvistamaan muuttamalla painopistettä henkilöstön ja asiakkuuksien johtamiseen, kun ostopalvelujen hallinnointi siirretään perustettuun ostopalveluyksikköön ja sijaisrekrytointi resurssikeskukseen.
- Työntekijöiden kuormittumista seurataan eri tavoin, ja selvitetään mm. asiakasmäärä yhtä kotihoi-
don työntekijää kohti.
- Henkilöstöresurssien optimaalista ja kysyntälähtöistä käyttöä, mukaan lukien oma henkilöstö, sijaiset ja vuokratyövoima, kehitetään ja koordinoidaan yhdessä resurssikeskuksen kanssa hyödyntäen Apot-
tin tuottamaa tietoa.
- Vahvistetaan ennakoivaa ja suunnitelmallista rekrytointia. Sosiaalinen media otetaan aktiiviseen käyttöön.

Henkilöstösuunnitelma

- Kotihoitoon kaksi sairaanhoitajaa ja seitsemän lähihoitajaa, asiakasohjaukseen neljä sosiaalityöntekijää ja kolme erityissosiaaliohjaajaa sekä vanhusten päivätoimintaan neljä ohjaajaa.

Tunnusluvut

KOTONA ASUMISEN TUKI	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	KS 2020
Toiminnan volyyymi					
Asiakkaat kotihoidon kenttä oma ja osto, poikkileikkaus ^{1) 4)}	1508	1447	1 580	1750	1 770
Kotihoidon kenttä, käynnit	356 977	398 129	422 831	377 496	380 546
joista akuutti-, arviointi- ja kuntoutusyksikön käynnit	8 304	9 315	10 920	8 692	10 920
Vanhusten päivätoimintakäynnit, oma toiminta kokopäiväryhmät ²⁾	12 546	11 311	10 700	7 961	10 493
Vanhusten päivätoiminta, oma toiminta, osapäiväryhmät ²⁾	1 329	1 450	1 420	1 628	1 628
Vanhusten päivätoimintakäynnit yhteensä	13 875	12 761	12 120	9 478	12 120
Vammaisten päivätoimintakäynnit, oma toiminta, kokopäiväryhmät	-	-	-	13 000	14 000
Vammaisten päivätoimintakäynnit, oma toiminta, osapäiväryhmät	-	-	-	6 321	7 500
Palkkasuhteessa olevat työllistämistä tukevien palvelujen vammaisasiakkaat	-	-	-	78	85
joista uusia				34	45
Omaishoidontukiasiakkaat 31.12 ^{3) 4)}	995	935	1 055	915	947
Henkilökohtaisen avun asiakkaat, poikkileikkaus ⁴⁾	596	671	750	843	850
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 ⁴⁾	3,0 %	2,4 %	3,0 %	2,4 %	2,8 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12 ⁴⁾	8,7 %	8,4 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %
Asiakasmäärä kotihoidon lähihoitajavakanssia kohti (oma toiminta)	-	-	-	13	13
Kotihoidon käynnin keskimääräinen kesto, (oma toiminta)	-	-	-	19	22
Tuottavuus ja tehokkuus					
Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, lh (oma toiminta)	-	-	-	43 %	60 %

¹⁾ Sisältää kotihoidon kentän asiakkaat, ei akuutti- ja kuntoutusyksikön asiakkaita. V. 2019 lukujen osalta on huomioitava siirtyminen Apottiin ja sen erilainen raportoinnin logiikka.

²⁾ Puolipäiväryhmiä on ollut päivätoiminnassa vuodesta 2017 lähtien. Nämä erotettu omaksi tunnusluvuksi. Päivätoiminnan luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin, sillä puolipäiväryhmiä tullut kokopäivätoiminnan tilalle. Lisäksi virtapiiritoiminta muuttui vapaaehtoisvoimin pidettäväksi 2017.

³⁾ Apottiin siirryttäessä on tehty tietojen sekä vanhojen päätösten tarkistusta. Tämä vaikuttaa päätösmääriin.

⁴⁾ Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelua saavat asiakkaat.

7.2 Erityisasuminen

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	4 526	6 870	5 456	-20,6 %
TOIMINTAKULUT	-23 529	-26 492	-33 278	25,6 %
TOIMINTAKATE	-19 003	-19 622	-27 822	-41,8 %

Toiminnan kuvaus

Erityisasumisen palveluyksikkö järjestää ikääntyneille lyhytaikaishoitoa ja kuntoutusta sekä pitkäaikaista tavalista palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja laitoshoidoa. Vammaisille järjestetään asumisvalmennusta sekä tuettua asumista, palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja laitoshoidoa. Sekä ikääntyneille että vammaisille asiakkaille järjestetään perhehoitoa. Toiminnan keskeisin tavoite on kehittää aktiivista erityisasumista. Erityisasumisen palveluyksikkö vastaa kunnan oman toiminnan järjestämisestä. Ostopalvelut, palvelujen järjestämisen koordinointi sekä laadunvalvonta keskitetään 1.1.2020 alkaen omaan palveluyksikköön.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet 2020

- Aktiivisen erityisasumisen kehittäminen jatkuu erityisasumisen vision ja palvelulupauksen mukaisesti. Tärkeimpänä tavoitteena on järjestää laadukkaita palveluja, joissa varmistetaan asiakkaan yksilöllinen asuminen ja elämä.
- Johtamisjärjestelmän, toimintatapojen ja johtamisen yhtenäistämällä pyritään varmistamaan ihmislähtöisen, kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelun toteutuminen kaikissa erityisasumisen yksiköissä. Muutoksen myötä työ on asiakaslähtoisempää, vaikuttavampaa ja tuottavampaa.
- Sosiaalisen median mahdollisuuksia hyödynnetään johtamisessa, sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä asukkaiden ja henkilökunnan arjessa, esim. Teams-kokoukset, Periscope-ohjelmat.
- Asiakkaiden muuttuviin palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin avulla. Asiakkaiden sujuva palveluketju sekä palaaminen kevyempien palvelujen piiriin ja/tai raskaamman hoidon välttäminen onnistuu mm. valmennuksen, lyhytaikaisen kuntoutus- ja arviointitoiminnan sekä uuden kotihoiva-mallin avulla. Lisäksi mahdollistetaan erilaisia palvelumuotoja myös raskaampiin hoitoisuusluokkiin (mm. perhehoidon kehittäminen ja laajentaminen).
- Tuottavuutta lisätään varmistamalla palveluketjujen sujuva toimiminen sekä yhdenmukaistamalla hankintakäytänteitä ja vahvistamalla niihin liittyvää osaamista. Henkilöstötuottavuutta lisätään yhdenmukaistamalla vanhus- ja vammaispalvelujen yhteisiä prosesseja ja osallistamalla palvelualueen yhteisen resurssikeskuksen kehittämistyöhön. Lisäksi henkilöstötuottavuutta vahvistetaan henkilöstön osallistamisella kehittämistyöhön (mm. hyödyntäen Lean-menetelmiä sekä henkilöstön osaamista sisäisissä koulutuksissa).
- Rohkealla, valmentavalla ja ihmislähtöisellä johtamisella vaikutetaan henkilöstön työhyvinvointiin ja pysyvyyteen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2020

- Valmistaudutaan vanhuspalvelujen 0,7 hoitajamitoitukseen henkilöstösuunnittelulla sekä palvelujen kehittämisellä.
- Vammaispalveluiden asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin kartoitetaan kyselytutkimuksella.
- Lisätään tuottavuutta ja palvelun vaikuttavuutta selvittämällä tavallisessa palveluasumisessa asiakasmäärä yhtä kotihoitoa työntekijää kohti sekä kotihoitajan yhden asiakkaan luona käyttämä aika.
- Erityisasumisen palveluyksikön toiminnan yhteistyötä tiivistetään ja johtamisjärjestelmää kehitetään edelleen.
- Tilojen käyttöä kehitetään osana laadun varmistamista ja osallistutaan rakennushankkeisiin (Hämeenkyliä, Ruusuhaaka, Tikkurilan vanhustenkeskus, Myyrinkodin 4. krs muutos)
- Vammaisten asumispalveluissa käynnistetään palvelutuotteiden kuvaaminen ja valmistellaan mahdollisuutta ottaa käyttöön uudet asiakkuuden myöntämisen perusteet.
- Asiakas- ja potilastietojärjestelmää sekä RAI:ta hyödynnetään asiakastyön laadun varmistamisessa ja johtamisen tukena.

- Kotihoiva-mallia kehitetään ja pilotoidaan Myyrmäen vanhustenkeskuksessa. Pilotoinnin pohjalta selvitetään mallin laajentamisen mahdollisuutta koskemaan myös muita palvelutaloja. Mallin tavoitteena on mahdollistaa liikkuvat palvelut, jotka muuntuvat asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
- Tuetaan lyhytaikaishoidon asiakkaiden sekä heidän omaishoitajien toimintakykyä ja hyvinvointia lyhytaikaishoitoa sekä kuntoutustoimintaa kehittäen.
- Jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin ja organisaatorajojen ylittävän tiiviin yhteistyön avulla mahdollistetaan asiakkaan muuttuviin palvelutarpeisiin vastaaminen sujuvasti sekä palaaminen kevyempien palvelujen piiriin ja/tai raskaamman hoidon välttäminen esim. valmennuksen ja erilaisten tuen muotojen avulla.
- Pyritään mahdollistamaan erilaisia tuen muotoja kotona asumisen tukemiseksi, mm. teknologiaa, erilaisia järjestötoimijoita ja vastaavia tuen muotoja hyödyntäen.
- Henkilöstön työssä jaksamista tuetaan erilaisin työhyvinvoinnin tuen keinoin, mm. Johtamisen palvelutlaus -konseptia kehittämällä ja hyödyntämällä, työterveyshuollon yhteistyötä kehittämällä ja varhaisen puuttumisen keinoin.
- Henkilöstön osaamista ja sen kehittämistä tuetaan, ja erilaista osaamista hyödynnetään laajasti.
- Ollaan mukana tukemassa resurssikeskuksen käynnistämistä ja sen kehittämistä yhdessä palvelualueen muiden palveluyksiköiden kanssa.
- Lisätään oman henkilöstön joustavaa ja kysyntälähtöistä käyttöä.
- Henkilöstön sijaistarve ja henkilöstövuokrauksen optimointi koordinoidaan yhdessä resurssikeskuksen kanssa.
- Vammaisten asumisen sairaanhoidollista osaamista vahvistetaan mm. henkilöstön koulutuksilla.
- Henkilöstön osaamisen hyödyntämistä kehitetään edelleen koko erityisasumisen palveluyksikön sisällä.

Henkilöstösuunnitelma

- Myyrinkotiin tulevaan kehitysvammaisten asumisyksikköön (viisi uutta paikkaa) yhdeksän ohjaajaa ja yksi apulaisosastonhoitaja.
- Hämeenkyllän uuteen vanhusten tehostetun asumispalvelun yksikköön 34 lähihoitajaa, kaksi asumispalvelujen esimiestä, yksi fysioterapeutti, yksi apulaisosastonhoitaja ja yksi toiminnanohjaaja.

Tunnusluvut

ERITYISASUMINEN	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	KS 2020
Toiminnan volyymi					
Vanhusten tehostetun asumispalvelun paikat, oma toiminta	285	297	347	334	386
Vanhusten lyhytaikainen kuntoutus ja arviointi - paikat	74	95	95	95	120
Palvelutalojen käynnit (oma toiminta)	339 979	351 699	370 369	401 999	436 101
Pitkäaikaiset asiakkaat kehitysvammaisten asumispalveluissa, oma	137	160	167	165	165
joista tuetusti ja palveluasumisessa asuvat	114	92	136	128	128
Vaikeavammaisten asumispalvelujen asiakkaat, oma toiminta	11	10	10	10	10
Laatu ja vaikuttavuus					
Tehostetun palveluasumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, % ^{5) 6)}	9,4 %	9,1 %	8,9 %	8,9	8,6
Tuetun ja palveluasumisen osuus kehitysvammaisten asumisessa ⁶⁾	35 %	37 %	37 %	37 %	39 %
Asiakasmäärä palvelutalon kotioidon lähihoitajavakanssia kohti (oma toiminta)				3	3
Palvelutalon kotioidon käynnin keskimääräinen kesto, (oma toiminta, tunnusluku kehitetään v. 2020 aikana)					
Tuottavuus ja tehokkuus					
Odotusaika tehostettuun palveluasumiseen, poikkileikkaus ⁶⁾	18	33	30	36	30
Palvelutalon välitön työaika, % työajasta, lh (oma toiminta, tunnusluku kehitetään v. 2020 aikana)					

⁵⁾ Sisältää myös alle 75 -vuotiaiden paikat.

⁶⁾ Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelua saavat asiakkaat.

7.3 Vantaan sairaala

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	2 403	3 018	3 018	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-25 320	-23 444	-24 324	3,8 %
TOIMINTAKATE	-22 917	-20 425	-21 305	-4,3 %

Toiminnan kuvaus

Vantaan sairaala vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Palveluysikköön kuuluvat seitsemän kuntoutusosastoa Katriinan sairaalassa, kaksi akuuttigeriatriasta arviointiosastoa Peijaksessa, kotisairaala, päiväsairaala, geriatriinen vastaanotto sekä kehitysvammaisten poliklinikkapalvelut. Lisäksi ostopalveluina hankitaan lyhytaikaista sairaalahoitopalvelua ja kuntoutusta Kaunialan sairaalasta.

Palveluysikön keskeiset tavoitteet 2020

Vantaan sairaalan toiminnalle on laadittu kehittämissuunnitelma vuosille 2020-2021, jossa keskeisinä tavoitteina ovat:

- Vantaan sairaalan hoito ja kuntoutus ovat laadukkaita, oikea-aikaisia, yksilöllisiä ja turvallisia. Sairaalan toiminta edistää potilaiden arjen toimintakykyä vaikuttavalla hoidolla ja kuntoutuksella, jonka tavoitteena on toimintakykyinen asuminen kotona.
- Sairaalan osaaminen on vahvaa, ajantasaista, monipuolista ja potilastarpeisiin perustuvaa.
- Palvelujen kehittäminen on uudistavaa ja jatkuva osa sairaalan toimintaa.
- Sairaalan toiminta ja palvelut tukevat vantaalaisten kotona asumista.
- Sairaala on vetovoimainen työpaikka, jossa henkilöstö voi hyvin, työ koetaan mielekkäänä ja arjen työ on sujuvaa.
- Osallistutaan palvelualueen yhteisen resurssikeskuksen kehittämistyöhön.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2020

- Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistamiseksi Vantaan sairaalan kehittämisessä panostetaan potilasturvallisuuteen, lääkehoitoon, hoitojakson sujuvuuteen, palveluketjujen toimivuuteen ja moniammatillisuuden johtamiseen.
- Potilaskokemus ja -tyytyväisyys ohjaavat sairaalan toimintaa ja sen kehittämistä.
- Sairaalaan luodaan monipuolisia vaikuttamisen ja osallisuuden kanavia. Lisäksi potilaiden aktiivista roolia oman kuntoutuksen ja hoidon toteuttamisessa kehitetään.
- Sairaalan hoitojaksoja ja kuntoutusta kehitetään sujuvaksi Lean-menetelmän avulla sekä toimintakykyä edistävän toiminnan painopistettä vahvistetaan. Kehittämisen tavoitteena on tehostaa hoitojaksojen vaikuttavuutta ja lyhentää jaksojen pituutta tiiviissä yhteistyössä muun palveluverkoston kanssa.
- Kotona asumisen edellytyksien parantamisen osalta luodaan uusia vaikuttavia liikkuvia ja kotiin vieviä sairaalapalveluja.
- Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan valmentavan johtamisen keinoin.
- Sairaalaan luodaan monitasoinen osaamisen tunnistamisen, jakamisen ja kehittämisen malli palvelualueen linjausten mukaisesti sekä panostetaan hyvään perehdytykseen.
- Uutta tutkimustietoa ja hoitosuosituksia hyödynnetään hoidon ja kuntoutuksen toteuttamisessa sekä tehdään aktiivista yhteistyötä oppilaitosten ja yliopistojen kanssa.
- Sairaala jatkaa Kuntekon Henkilöstölähtöisen kehittämisen työpajoissa löytäen uusia keinoja edistää henkilöstön oman työn kehittämistä sekä edistää johtamisen ja esimiestyön läsnäoloa mm. aktiivisella vuorovaikutuksella, Gemba-kävelyillä ja ajantasaisella viestinnällä.
- Sairaalan palvelujen vaikuttavuuden sekä laadukkaan sairaalahoidon ja kuntoutuksen toteuttamiseksi huolehditaan riittävästä määrästä ammattitaitoisia ja osaavia hoitoalan, lääketieteen, kuntoutuksen ja sosiaalityön ammattilaisia. Tavoitteena on nostaa vakanssien täyttöastetta, vahvistaa sijaishenkilöstön saatavuutta sekä löytää monipuolisia ratkaisuja joustavuuden lisäämiseksi.
- Henkilöstön sijaistarve ja henkilöstövuokrauksen optimointi koordinoidaan yhdessä resurssikeskuksen kanssa.

- Ollaan mukana tukemassa resurssikeskuksen käynnistämistä ja sen kehittämistä yhdessä palvelualueen muiden palveluyksiköiden kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Ei uusia vakansseja v. 2020.

Tunnusluvut

VANTAAN SAIRAALA	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste 2019	KS 2020
Toiminnan volyyymi					
Sairaalapalvelujen päättyneet hoitojaksot, yhteensä ⁷⁾	3 335	3 279	3 700	2 703	3 700
Katriinan päättyneet hoitojaksot	1 412	1 295	1 600	1 370	1 600
Akosien päättyneet hoitojaksot	1 923	1 984	2 100	1 334	2 100
Kotisairaalan käynnit	8 367	8 819	8 700	8 557	8 700
Geriatrinen vastaanotto					
Lääkärikäynnit	616	615	641	660	660
Sairaanhoitajakäynnit	723	684	723	733	733
Laatu ja vaikuttavuus					
Kotiutukseen päättyneet osastojaksot %	72 %	73 %	75 %	75 %	75 %
Kotiutukseen päättyneiden hoitojaksojen mediaani, Katriinan sairaala	24	23	21	22	21
Kotiutukseen päättyneiden hoitojaksojen mediaani, akuuttiosastot	6	6	6	7	6
30 vuorokauden sisällä sairaalaan palanneet (readmissio), Katriina %	-	-		15 %	12 %
30 vuorokauden sisällä sairaalaan palanneet (readmissio), akuuttiosastot %	-	-		36 %	20 %
Tuottavuus ja tehokkuus					
Hoitojakso/sairaansija yhteensä	16,8	16,5	17,5	14,0	17,5
Katriina hoitojaksoa/sairaansija	9,3	8,4	9,8	9,2	9,8
Akuuttiosastot hoitojaksoa/sairaansija	40,0	41,3	43,8	30,0	43,8

⁷⁾ Ei sisällä Kaunialan hoitojaksoja.

7.4 Vanhus- ja vammaispalvelujen ostopalvelut

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	11 762	10 727	10 896	1,6 %
TOIMINTAKULUT	-82 532	-80 238	-83 658	4,3 %
TOIMINTAKATE	-70 769	-69 511	-72 761	-4,7 %

Toiminnan kuvaus

Vanhus- ja vammaispalvelujen ostopalvelujen palveluyksikkö käynnistyy 1.1.2020. Palveluyksikkö jakaantuu kolmeen vastuualueeseen: ikääntyneiden ostopalvelut, vammaisten ostopalvelut sekä palvelujen hankinta, järjestäminen ja laadunvalvonta.

Vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa ostopalvelujen osuus on noin 73 %. Vaikeavammaisten erityisasumisessa ostopalvelujen osuus on 90 %. Kehitysvammaisten asumispalveluissa ostopalvelujen osuus on 74 %. Ostopalveluyksikköön siirtyy myös kotihoidon ostot. Palvelukokonaisuutta täydentää asiakkaan mahdollisuus valita palveluseteli.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet 2020

- Ostopalvelukäytänteiden, valvonnan, laadunhallinnan, paikkojen järjestämisen koordinoinnin ja johtamisen yhdenmukaistaminen asteittain 1.1.2020 alkaen.
- Ostopalvelujen hallinnan erityisosaamisen varmistaminen esimerkiksi kilpailutuksiin ja sopimusten hallintaan liittyen.
- Oman toiminnan ja ostopalveluina tuotettavien palvelujen yhdenmukaisen toimivuuden varmistaminen ja kehittäminen (mittarit ja arviointi) yhdessä muiden palveluyksiköiden kanssa.
- Laadun kehittäminen ja valvonta palvelualueitasoisesti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2020

Ikääntyneiden ostopalvelut:

- Laitoshoidon vähentämistä jatketaan palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Tavoitteena on, että vuoden lopussa 75 vuotta täyttäneistä ainoastaan 0,6 % hoidetaan laitoshoidossa.
- Kaunialan Sairaala Oy:n sairaalayhtiön koko osakekanta siirtyi marraskuussa 2019 Vantaan kaupungille. Vantaalla on käytössä Kaunialan sairaalassa lokakuun 2019 lopussa yhteensä 100 paikkaa (73 laitospaikkaa ja 27 tehostetun palveluasumisen paikkaa). Kaunialan sopimusvelvoitteen mukaisesti 1.1.2019 laitoshoidon paikkamäärä tulisi olla 199. Ostettujen laitoshoidon paikkojen määrä tulee v. 2020 entisestään vähenemään, koska tarvetta lain määrittelemälle laitoshoidolle ei juurikaan ole. Laitoshoidon kapasiteetin lisääminen olisi palvelurakenteen kehittämisohjelman, vanhuspalvelulain sekä uuden laatusuosituksen vastaista. Kauniala on muuttanut vuoden 2019 alussa yhden osaston tehostetun palveluasumisen yksiköksi, muutos tapahtuu paikka kerrallaan. Neuvotteluja Kaunialan tuottamista palveluista jatketaan edelleen.
- Vanhusten tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen valmistelu.
- Kotihoidon ostopalveluprosessin kehittäminen jatkuu.
- Vanhusten päivätoiminnan ostopalvelutarve selvitetään ja palvelu kilpailutetaan.
- Koivukylän palvelutalon yhteydessä sijaitsevan 24-paikkaisen hoivakodin toiminta kilpailutetaan tai siirretään kaupungin omaksi toiminnaksi.

Vammaisten ostopalvelut:

- Kehitysvammaisten asumisen uuden sopimuskauden valmistelu v. 2019-2020 aikana. Kilpailutus toteutetaan mm. palvelumuotoilua ja asiakaslähtöistä toimintatapaa hyödyntäen. Uudet sopimukset astuvat voimaan vuoden 2021 alusta alkaen.
- Pähkinärinteen palvelutalon toisessa kerroksessa käynnistetään 10-paikkainen kehitysvammaisten asumisyksikkö.
- Vammaisten asumisen palveluseteli otetaan käyttöön ja se voi osaltaan mahdollistaa kotona asumisen tukemista. Lisäksi henkilökohtaisen budjetin hyödyntämistä edelleen kehitetään.

- Kotiin annettavat palvelut kilpailutetaan. Hankinta jakautuu seuraaviin osakohteisiin: Ammatillinen tukihenkilö, Avustaja kotiin - Kotiin ostettava hoito, Hoitaja kotiin - Kotiin ostettava hoito, Aamu- ja/tai iltapäivähoito sekä Neuropsykiatrinen valmennus.
- Päivä- ja työtoiminnan ostopalvelukumppanuutta vahvistetaan.
- Vammaisten laitoshoidon purkua jatketaan, tavoitteena laitoshoidon päättyminen hallituksen linjauksen mukaisesti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Palvelujen hankinta, järjestämisen koordinointi ja laadunvalvonta:

- Laadunvalvontatyön kehittämistä jatketaan ja vahvistetaan yhdenmukaisilla toimintakäytänteillä mm. ohjaus- ja valvontakäynneillä. Palvelujen laadunhallintaa kehitetään omavalvontasuunnitelman mukaisesti oman toiminnan auditoinnin ja ostopalveluiden yhteistyönä. Uusille omaisille järjestetään info-tilaisuuksia kaksi kertaa vuodessa.
- Osallistutaan ostopalvelujen ja Apotin välisen yhteyden, ns. Apotti -linkin, kehitystyöhön ja käyttöönottoon.
- Tehostetun asumispalvelun kilpailutettujen lääkäripalvelujen laadunvalvontaa kehitetään yhteistyössä koordinaatiovastaan ottavan terveystieteiden palvelualueen kanssa.
- Palveluasumisen palvelusetelin käyttöönotto vanhuksien ja vammaisten erityisasumisessa.
- Pilotoidaan ateriapalvelujen järjestämistä uuden, asiakkaita osallistavan ja aidosti asiakaslähtöisen konseptin mukaisesti.
- Palvelujen kasvavaan kysyntään vastataan hyödyntämällä tarkoituksenmukaisesti ostopalveluja. Osa kehitysvammaisten avohuollon/kotiin vietävistä palveluista valmistellaan kilpailutukseen ja järjestämistä kehitetään edelleen.
- Ostopalvelujen ja laadunvalvontaprosessin kehittäminen jatkuu.

Henkilöstösuunnitelma

Ostopalvelujen palveluysikköön perustetaan seitsemän uutta vakanssia vuoden 2020 aikana:

- kaksi laatukoordinaattoria ja yksi laatuasiantuntija (laadunvalvonnan tehostaminen)
- yksi palveluohjaaja ja yksi asiakasneuvoja (kotona asumisen tukipalvelujen asiakkuuksien hoito)
- kaksi palveluohjaajaa (kuljetuspalvelusopimusten toteutumisen seuranta, arviointi ja valvonta).

Tunnusluvut

OSTOPALVELUYSIKKÖ	TP 2017	TP 2018	KS 2019	Ennuste	
				2019	KS 2020
Kotihoidon ostotoiminta ⁸⁾	57 929	93 238	57 141	83 956	24 348
Kuljetuspalvelut					
Kuljetuspalveluasiakkaat (VpL) yhteensä	3 586	3 558	3 509	3 509	3 509
Kuljetuspalveluasiakkaat (ShL) yhteensä	405	343	350	400	420
Kuljetuspalvelumatkat (VpL)	313 353	315 832	322 944	323 023	323 023
Kaunialan pitkäaikaishoidon hoitopaikat					
Laitoshoito (Kauniala)	114	90	83	78	56
Tehostettu asumispalvelu (Kauniala)	24	24	24	28	40
Palvelutalo, myönnetty palvelusetelit	-	-	-	-	19
Pitkäaikaiset asiakkaat kehitysvammaisten asumispalveluissa (osto)	285	274	278	275	287
joista tuetusti ja palveluasumisessa asuvat	35	32	34	39	47
Vammaispalvelun laitoshoidon vakituiset asukkaat (osto)	11	6	4	4	0
Vaikeavammaisten asumispalvelujen ostopalvelujen asiakkaat					
ostotoiminta (VpL)	89	126	129	133	133
ostotoiminta (ShL)	24	18	15	5	5
Kaunialan sairaalahoidon päättäneet hoitojaksot ⁹⁾	304	441	208	458	271

⁸⁾ Kotihoidon puitesopimuksen ostot sekä ed. vuosina Marjatta -säätiön ostot.

⁹⁾ Ei sisällä Kaunialan pitkäaikaishoidon paikkoja

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulokortti 2020

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon						
1. Tuottavuusohjelman avulla tu- losyksiköiden menot toteutuvat enintään talousarvion mukai- sena lisääntyvästä palvelutar- peesta huolimatta	Talouden kuukausittainen seuranta ja analysointi organisaation eri tasoilla, tuottavuuden lisääminen tarvittavilla toi- menpiteillä ja tarvittaessa toiminnan so- peuttaminen	TA 2020 toteutuminen	Talousarvio 2020	Toiminnan menot toteutuvat enin- tään talousarvion 2020 mukaisesti	Palvelualuejoh- taja, palvelu- päälliköt, hallin- toylihoitaja	Palvelujen kysyntä ylittää käytettävissä olevat resurssit
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien						
2. Palvelujen alueellinen tasa- paino huomioidaan eri erityisryh- mien osalta hyväksytyn palvelu- verkkosuunnitelman mukaisesti	Palveluverkkosuunnitelmaa edistetään yhteistyössä tilakeskuksen kanssa sekä tiivillä yhteistyöllä yksityisten palvelun- tuottajien ja kaupungin maankäyttö, rak- entaminen ja ympäristö -palvelualueen kanssa.	Hankkeiden suunnittelu ja rakentaminen etenee suun- nitellun aikataulun mukaisesti: - Vanhusten asumisen kohteet: Tikkurilan vanhusten- keskus, Hämeenkylä - Vammaisten asumisen kohteet: Pähkinärinteen Kas- tanjakodin ja Myyrinkodin (4. krs) käyttötarkoituksen muutos, Ruusuhaka - Vantaan sairaala: Peijaksen remontointi ja laajenta- missuunnitelma - Selvitetään vanhusten ja vammaisten päivätoiminta- keskuksen toimitilat vastaamaan palvelun tavoitetta	Palveluverkkosuunnitelma v. 2018 - 2027	Hankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti.	Palvelualuejoh- taja, palvelu- päälliköt, hallin- toylihoitaja	Kansalliset ratkaisut poikkeavat suunnitel- lusta
3. Matkustustarpeiden vähentä- minen digitalisaation avulla	Yhteiset toimintatavat etäkokouksiin sovittu. Työvälineiden käytön osaami- nen varmistettu.	Etäyhteyden kautta pidettävien kokousten määrä ja aktiivisten etäyhteyksikäyttäjien määrä henkilöstöstä	Ei lähtötasotietoa	Etäyhteyden kautta pidettävien ko- koustien määrä ja aktiivisten etäyh- teyskäyttäjien määrä lisääntyy	Palvelualuejoh- taja, palvelu- päälliköt, hallin- toylihoitaja	Tietosuoja, tekniikka ei toimi, osaamisvaje.
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa						
4. Sujuvalla ja joustavalla palve- lutarjonnalla tuetaan kaupungin veto- ja pitovoimaisuutta	Varmistetaan hoitoketjun sujuvuus pal- veluvalikon monimuotoisuudella	Ikääntyneiden oikea-aikainen ja vanhuspalvelulain mukainen palvelutarpeen arviointi ja palvelujen piiriin pääsy	Odotusajat	Odotusajat eivät kasva, pysyvät ennallaan tai paremmalla tasolla	Palvelualuejoh- taja, palvelu- päälliköt, hallin- toylihoitaja	Ennakoimaton palve- lutarpeen kasvu
Edistämme asukkaiden hyvinvointia						
5. Sähköisten asiointikanavien käyttö lisääntyy ja puhelinpalve- lut paranevat	Panostetaan puhelinpalvelujen toimi- vuuteen, tiedotetaan uusista sähköi- sistä asiointikanavista ja pilotoidaan uu- sia palvelumuotoja	- Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakasohjauk- sen puhelinpalvelut paranevat - Maisan käyttäjämäärät	- Vanhusten asiakasohjauk- sen neuvontapuhelin 4 min (10/2019) - Vammaisten asiakasoh- jauksen neuvontapuhelin, lähtötaso 4 min - Maisa: ei lähtötasotietoa	- Vanhusten ja vammaisten asiakasohjauksen neuvonta- puhelin; odotusaika säilyy kohtuullisella tasolla - Maisa aktiivisessa käytössä niiden osalta, jotka sitä pys- tyvät käyttämään	Palvelualuejoh- taja, palvelu- päälliköt, hallin- toylihoitaja	Asiakaskysynnän en- nustamaton kasvu. Apotin käyttöönoton tuoma toiminnan hi- dastuminen.
6. Päivystystarve vähenee sään- nöllisissä sote-palveluissa ole- vien osalta. Sairaalapalvelujen kasvutarve saadaan pysähty- mään.	Kehitetään uusia kevyempiä sekä sai- raalatasoisia palvelumalleja ja palveluja kotona asumisen tueksi mm. liikkuvia sairaalapalveluja, kotisairaala- ja po- likliinisiä palveluja. Sairaالاتasoi- sen tuen ja palvelun vahvistaminen kotona ja palvelutaloissa asuville ikääntyneille.	- Uudet käyttöönotetut palvelut, lkm - Potilaiden päivystyksellisten palvelujen tarve (RAI)	- Päivystyksessä viimeisen 3 kk aikana olleet: koti- hoito 17 %, tavallinen palveluasumi- nen 8 %, tehostettu palve- luusuminen 9 % (RAI -arvi- ointi 1/2019)	- Uudet käyttöön otetut palve- lut. - Päivystyksen käyttö vähenee säännöllisissä palveluissa olevien osalta.	Palvelualuejoh- taja, palvelu- päälliköt, hallin- toylihoitaja	Uusia palveluja ei saada käyttöön suun- nitellussa laajuudessa. Vantaan sairaalan ke- hittämissä ei etene suunnitellun mukai- sesti.

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Riskitekijät
7. Nykyistä suurempi osa ikään-tyneistä asuu toimintakykyisenä kotona	Palveluja kehitetään tukemaan ikääntyneiden kotona asumista ja toimintakykyisyyttä. Ennaltaehkäisevien, kuntouttavien palvelujen kehittäminen yhteistyötahojen kanssa	Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotona asu- mista tukevien palvelujen turvin asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	93,1 %	93,4 %	Palvelualuejoh- taja, palvelu- päälliköt, hallin- toylihoitaja	Paljon apua tarvitse- vien ennakoitua suu- rempi kasvu. Kotiin tuotavat palvelut eivät ole riittäviä.
8. Vammaisten laitoshoidon purku	Vammaisille etsitään ja räätälöidään lai- toshoitoa korvaavat palvelut	Laitoshoidon piirissä olevien määrä	Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä	Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 0 henkilöä.	Palvelualuejoh- taja, palvelu- päälliköt, hallin- toylihoitaja	Korvaavien palvelujen puute
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä						
9. Tiedolla johtamista kehitetään	Valmistellaan data-analytiikan työkalut tietojohtamisen vahvistamiseksi palve- lualueella ja palveluyksiköissä	Analysoitu tieto käytössä	BI-näyttöjä ei ole käytössä pal- velualueella	Apotin koontinäytöt päivittäisjohta- misen tukena. BI-koontinäyttöjä käytössä.	Palvelualue joh- taja, palvelu- päälliköt, hallin- toylihoitaja	Riippuvuus lähdejär- jestelmien kehittämi- sestä. Kehittämistyölle ei pystytty varaamaan riittävästi resursssia.
Johdamme uudistuen ja osallistuen						
10. Osaavan henkilöstön opti- maalisella käytöllä parannetaan hoidon laatua, asiakas- ja poti- lasturvallisuutta sekä vähenne- tään sijaiskustannuksia	Henkilöstön osaamisen johtamisen ke- hittäminen. Henkilöstöresurssien tarvelähtöinen käyttö Henkilöstövuokrauksen optimointi	- Osaamiskartoitus tehty, % - Koulutuspäivät - Sijaishankinta (tarvelähtöinen), minimimitoit- us määrätty ja turvattu, % - Henkilöstövuokraus	- Ei lähtötasotietoa - 5 koulutuspäivää/vakanssi - Sijaishankinta, minimitoi- tus turvattu - ei lähtöta- sotietoa - Henkilöstövuokraus 5,5 milj. €	- Osaamiskartoitus tehty 90 % - Vähintään 3 koulutuspäi- vää/vakanssi - Minimimitoit- us turvattu 100 % - Henkilöstövuokraus vähenty- nyt 10 %	Palvelualuejoh- taja, palvelu- päälliköt, hallin- toylihoitaja	Hallitsematon poissa- olojen kasvu. Vakanssien täyttöaste pienenee.
11. Työhyvinvointia tuetaan jak- samisen, pysyvyyden varmista- miseksi	Terveysturvallisuusjohtamisen toiminta- malleja käytetään aktiivisesti.	- Terveysperusteiset poissaolot, % - Lyhyiden poissaolojen (1-3 pvää) määrä - Vakituisten henkilöstön lähtövaihtuvuus	- Terveysperusteiset poissa- olot 7,29 % - Lyhyiden poissaolojen (1-3 pvää) määrä, 6648 pvää - Lähtövaihtuvuus, lähtötaso 11 %	- Terveysperusteiset poissa- olot vähenevät 0,2 % - Lyhyiden poissaolojen määrä vähenee - Lähtövaihtuvuus pienempi kuin v. 2018	Palvelualuejoh- taja, palvelu- päälliköt, hallin- toylihoitaja	Toimintakäytäntöjen vaihtelevuus, osaami- sen varmistaminen ja muiden toimintaedelly- tysten luominen, kult- tuurimuutos - vasta- rinta. Työn kuormitta- vuuden epätasainen jakautuminen. Johta- misen haasteet kuten esimiestyön kuormitta- vuus, suuri alaisten määrä. Toimintamuu- toksen hyväksyminen.
12. Onnistuneen rekrytoinnin varmistaminen	Kohennetaan tulosalueen työnantaja- sekä työntekijäkuva. Hakuilmoituksien henkilökohtaistami- nen ja kohdentamien. Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen.	- Vakanssien täyttöaste - Sijaisuuksien täyttöaste - Hakuilmoitusten määrä/v - Kontakteja/vuosi	- Vakanssien täyttöaste, lähtötaso 93,9 % - Ei lähtötasotietoa - Ei lähtötasotietoa - Ei lähtötasotietoa	- Vakanssien täyttöaste 95 % - Sijaisuuksien täyttöaste 95 % - Hakuilmoitukset auki 3 pv si- sällä - Kontakti pk-seudun oppilai- tokseen kahdesti vuodessa	Palvelualuejoh- taja, palvelu- päälliköt, hallin- toylihoitaja	Kiihtyvä kilpailu osaa- vasta henkilöstöstä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan projektit v. 2020

liite 1

Projektin nimi	Tulosalue	Tila	Aloituspvm	Valm. pvm
Lapsi SIB-vaikeusinvestointi-hanke	Perhepalvelut	Käynnissä	28.2.2018	31.3.2032
	Lapset SIB Vantaa -ohjelman tavoitteena on ehkäistä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten päätymistä lastensuojelun palveluihin oireilunsa vuoksi ja siten vähentää lastensuojelun kustannuksia.			
Alku-projekti	Perhepalvelut	Käynnissä	1.11.2019	31.12.2020
	Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain ilmoitusten vastaanottamisen ja ensivaiheen arvioinnin kehittäminen. Tavoitteena yhdistää virka-aikaisen lastensuojelupäivystyksen tiimi ja uusien asiakkaiden palvelujen alkuarvioitiimi.			
Lapsiperheiden kotipalvelu	Perhepalvelut	Alkamassa	1.1.2020	31.12.2021
	Projektin tavoitteena tarjota kaikille vauvaperheille kolme kotipalvelukäyntiä ja tavoittaa ennakoiden varhaisen tuesta hyötyvät perheet. MEK-ohjelmaan kuuluva projekti.			
Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintamallin ja rakenteiden kehittäminen	Perhepalvelut	Alkamassa	1.1.2020	31.12.2021
	Kehitetään lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintamalli (avainhenkilötoiminta) ja rakenteita Vantaalle.			
Apotti-hanke	Talous- ja hallintopalvelut	Käynnissä	1.11.2011	31.12.2020
	Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiakas- ja potilastietojärjestelmää yhdessä Helsingin, Vantaan, Kirkkonummen, Kauniaisen, Tuusulan, Keravan sekä HUS:n kanssa sekä toteutetaan Vantaan kolmas käyttöönnotto.			
Palvelusetelijärjestelmän vaihto	Talous- ja hallintopalvelut	Alkamassa	1.1.2020	30.9.2020
	Uuden Effector-palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto Vantaalla aiemmin käytössä olleen PSOP-järjestelmän tilalle.			
GAika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe)	Talous- ja hallintopalvelut	Käynnissä	24.9.2018	31.12.2020
	Hankkeen pää tavoitteena on luoda yrityksille yhteistyömahdollisuuksia kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa ja parantaa kuntalaisten hyvinvointia innovatiivisten ratkaisujen avulla.			
Yhteensattumia	Talous- ja hallintopalvelut	Käynnissä	1.9.2018	31.3.2021
	Vantaa osallistuu TTL:n hankkeeseen, jonka tavoitteena on Vantaan osalta vahvistaa talous- ja hallintopalveluiden ratkaisukeskeisyyttä, asiakaslähtöisyyttä, suorituskykyä ja henkilöstön hyvinvointia.			
Arkisto 2020 - projekti	Talous- ja hallintopalvelut	Alkamassa	1.1.2020	31.12.2020
	Projektin tavoitteena on parantaa sosiaalihuollon toimintayksiköiden asiakirjahallintoa ja tietosuojaa suoritettavien auditointien, ohjeistuksen ja aineiston järjestämisen avustamisen myötä.			
EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpano ja toisiolain tuomat muutokset toimialalla	Talous- ja hallintopalvelut	Alkamassa	1.1.2020	31.12.2020
	Projektin tavoitteena on varmistaa rekisterinpitäjän toisiolain mukaisten prosessien suunnittelun lainopillinen tuki.			
Pitkävaikutteiset ehkäisy menetelmät ei-toivottujen raskauksien primaaripreventiossa	Terveyspalvelut	Käynnissä	1.1.2017	31.12.2020
	Tutkimuksella selvitetään pitkävaikutteisten raskauden ehkäisy menetelmien ilmaisjakelun vaikutuksia, kun niitä tarjotaan osana perusterveydenhuollon palveluita. Tutkimus saa ERVA-rahoitusta.			
Raskauden ja synnytyksen vaikutus Vantaalla asuvien naisten terveyteen liittyvään elämänlaatuun	Terveyspalvelut	Alkamassa	1.1.2017	31.12.2020
	Tutkimuksella selvitetään pitkävaikutteisten raskauden ehkäisy menetelmien ilmaisjakelun vaikutuksia, kun niitä tarjotaan osana perusterveydenhuollon palveluita. Tutkimus saa ERVA-rahoitusta.			
Astma, keuhkokuume ja raskauden kulku sekä syntyvän lapsen neurologinen kehitys	Terveyspalvelut	Alkamassa	1.1.2020	31.12.2021
	Tutkimuksen tavoitteena on selvittää äidin astman ja sen lääkehoidon merkitystä sikiön sairastavuuteen.			
Potilaiden lääkäri- ja hoitajakäyntien määrään ja laatuun vaikuttaneet tekijät Vantaan terveyskeskuksessa 2002-2019	Terveyspalvelut	Alkamassa	1.1.2020	31.12.2023
	Tutkimuksen tavoitteena on selvittää perusterveydenhuollon sairauskertomuksista terveysasemalla käyvien potilaiden käyntisyytiä ja terveysaseman toimintamallien potilaiden hoitoon.			
Moniku-mallin luominen Vantaalle	Terveyspalvelut	Alkamassa	1.1.2020	31.12.2021
	Projektin tavoitteena on luoda uusi malli monikulttuurisesta psykoedukatiivisesta työstä, jota tehdään monikulttuuristen lapsiperheiden parissa. MEK-ohjelmaan kuuluva projekti.			
Asukastapahtumat	Suun terveydenhuolto	Alkamassa	1.1.2020	31.12.2021
	Projektin tavoitteena on järjestää erilaisia suun terveydenhuollon asukastapahtumia matalan kynnyksen periaatteella.			
Yksinäiset vanhuks Vantaalla	Vanhus- ja vammaispalvelut	Alkamassa	1.1.2020	31.12.2021
	Projektin tavoitteena on tukea syrjäytymisvaarassa olevien ikäihmisiä etsivän ja löytävän vanhustyön keinoin. MEK-ohjelmaan kuuluva projekti.			
Liikkumista tukevien palvelujen kehittämisprojekti	Vanhus- ja vammaispalvelut	Käynnissä	28.8.2017	31.12.2020
	Liikkumista tukevien palvelujen (=julkisen liikenteen ohjaus, Menokaveri-toiminta, VPL:n ja SHL:n mukaiset kuljetuspalvelut) kehittämisprojekti.			
RAI-ID:n käyttöönotto	Vanhus- ja vammaispalvelut	Käynnissä	1.2.2019	31.12.2020
	Kehitysvammaisille asiakkaille tarkoitetun toimintakyky mittarin käyttöönotto			
Vantaan sairaala – ammattitaidolla sinulle	Vanhus- ja vammaispalvelut	Käynnissä	1.9.2019	31.12.2021
	Vantaan sairaalan toiminnan kehittäminen henkilöstölähtöisesti. Tavoitteena tuottaa potilaille laadukasta, yksilöllistä ja turvallista hoitoa ja kuntoutusta elämän arvoa lisäävästi. Kehittämishankkeen pääteemat ovat Potilaskokemus, Sujuva ja vaikuttava hoito, Osaaminen ja kehittäminen, Arjen ilo ja mielekkäisyys sekä Valmentava johtaminen.			
	Lisäksi vuoden 2020 aikana toteutetaan ns. Islannin mallia soveltavaa projektia sekä ERVA-projekteja. Vuoden aikana voidaan aloittaa myös erilaisia sisäisiä projekteja perintörahoilla.			

Liite 2

IRTAIMISTON HANKINTAKOhteet 2020

<u>MENOT YHTEENSÄ (1000 euroa)</u>	<u>200</u>
UUDISRAKENNUKSET, PERUSPARANNUKSEN JÄLKEINEN KALUSTAMINEN, MUUTOSTYÖT	200
Ensikertaisen kalustamisen kertainvestoinnit	200

TULOT	TP 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2020 muutos KS 2019:sta %	KS 2020 muutos KS 2019:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Sosiaali- ja terveydenhuolto	40 643	43 318	41 951	-3 %	-1 367
Talous- ja hallintopalvelut	212	300	305	2 %	5
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	0	0	0	0 %	0
Henkilöstöyksikkö	3	0	0	0 %	0
Hallintoyksikkö	0	0	0	0 %	0
Kehittämisyksikkö	0	0	0	0 %	0
Erittelemätön toiminta	68	119	285	140 %	166
Toimialan kaikkia tulosalueita koskevat projektit ja kehittämishankkeet	0	181	20	-89 %	-161
Digitaalipalvelut	141	0	0	0 %	0
Erikoissairaanhoido	1 154	1 670	1 300	-22 %	-370
Valtion korvaukset maahanmuuttajille	1 154	1 670	1 300	-22 %	-370
Terveyspalvelut	3 923	4 100	4 162	2 %	62
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	348	467	485	4 %	18
Terveydenhuollon palvelujen johto ja hallinto	0	0	0	0 %	0
Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta	345	155	180	16 %	25
Ulkokuntalaskutus	0	312	302	-3 %	-10
Terveyspalvelujen tukipalvelujen yhteiset	22	33	30	-9 %	-3
Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelut	1 367	1 291	1 367	6 %	76
Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	12	22	21	-4 %	-1
Vuokralääkäripalvelut	0	0	0	0 %	0
Länsi-Vantaan asumispalvelujen terveyspalvelut	0	0	0	0 %	0
Myyrmäen terveysasema	525	502	485	-4 %	-18
Martinlaakson terveysasema	339	304	312	3 %	8
Opetusterveyskeskus	500	463	539	16 %	76
Skopiapalvelut	0	0	0	0 %	10
Keski-Vantaan terveysasemapaalvelut	974	1 102	1 028	-7 %	-73
Keski-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	12	17	17	0 %	0
Keski-Vantaan asumispalveluiden terveyspalvelut	0	16	16	0 %	-0
Tikkurilan terveysasema	642	681	620	-9 %	-61
Hakunilan terveysasema	149	224	203	-9 %	-20
Länsimäen terveysasema	162	156	158	1 %	2
Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö	9	9	9	0 %	-0
Pohjois-Vantaan terveysasemapaalvelut	692	726	719	-1 %	-7
Pohjois-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	12	17	17	0 %	0
Pohjois-Vantaan asumispalvelujen terveyspalvelut	0	16	14	-13 %	-2
Koivukylän terveysasema	332	312	309	-1 %	-3
Korson terveysasema	285	336	299	-11 %	-37
Hoitotarvikejakelu ja diabetes yksikkö	62	45	80	78 %	35
Päivystystoiminta	0	0	0	0 %	0
Terveyskeskuspäivystys	0	0	0	0 %	0
Kuntoutuspalvelut	329	345	389	13 %	44
Kuntoutuspalveluiden yhteiset toiminnot	0	0	0	0 %	0
Kuntoutuspalvelut - Länsi-Vantaa	11	12	12	0 %	0
Kuntoutuspalvelut - Keski-Vantaa	106	82	87	6 %	5
Kuntoutuspalvelut - Pohjois-Vantaa	5	9	6	-33 %	-3
Ravitsemusterapia	0	0	0	0 %	0
Lääkinnällinen kuntoutus	41	2	44	2247 %	42
Sotavammaiset	166	240	240	0 %	0
Muu kuntoutustoiminta		0	0	0 %	0
Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto	67	39	44	14 %	6
Ennalta ehkäisevän terveydenhuollon yhteiset	0	0	0	0 %	0
Neuvolatoiminta	44	20	22	10 %	2
Neuvolatoiminnan perhetyö	0	0	0	0 %	0
Kouluterveydenhuolto	5	18	6	-65 %	-12
Opiskeluterveydenhuolto	13	1	16	1520 %	15
Koulu- ja neuvolalääkärit	0	0	0	0 %	0

TULOT	TP 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2020 muutos KS 2019:sta %	KS 2020 muutos KS 2019:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Päihde- ja mielenterveyspalvelut	114	98	100	2 %	2
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden tukiyksikkö	114	3	1	-67 %	-2
Perustason päihde- ja mielenterveyspalvelut	0	0	1	67 %	0
Ehkäisevä päihdetyö	0	18	1	-97 %	-18
Päihdehuollon kuntouttavat avopalvelut	2	1	1	0 %	0
Huumehoitopalvelut	29	18	18	0 %	0
Päihdepalvelujen ostopalvelut	50	0	0	0 %	0
Päihdevieroitusyksikkö	33	76	76	1 %	1
Perhepalvelut	12 702	12 748	12 939	1 %	191
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	833	650	680	5 %	30
Projektit ja kehittämishankkeet	187	0	30	100 %	30
Pakolaisten tulkkipalvelut	646	650	650	0 %	0
Psykososiaaliset palvelut	174	126	124	-1 %	-1
Koulun sosiaalityön yksikkö	8	0	0	0 %	0
Perheneuvolatoiminta	9	0	0	0 %	0
Sosiaali- ja kriisipäivystys	107	90	91	1 %	1
Lapsiperheiden varhainen tuki	24	23	23	0 %	0
Nuorten psykososiaaliset palvelut	6	4	0	-100 %	-4
Perheoikeudelliset palvelut	19	9	10	11 %	1
Lastensuojelun palvelut	3 364	3 176	3 294	4 %	117
Lastensuojelun palvelujen yhteiset toiminnot	0	0	5	100 %	5
Lastensuojelun avopalvelujen sosiaalityö	0	1	1	-25 %	0
Lastensuojelun tukiyksikkö	3	1	1	0 %	0
Sijaishuollon sosiaalityö	0	0	20	100 %	20
Perhekuntoutus ja asumispalvelut	5	4	1	-75 %	-3
Lastensuojelulaitokset	65	3	8	152 %	5
Kustannusvastuut muille kunnille	1 023	850	850	0 %	0
Muut lastensuojelun palvelut	2 269	2 318	2 409	4 %	91
Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut	2 855	2 652	2 573	-3 %	-79
Aikuissosiaalityön tulostyöyksikön yhteiset menot	21	0	11	100 %	11
Suunnitelmallisen sosiaalityön yksikkö	10	2	1	-67 %	-1
Täydentävän toimeentulotukityön yksikkö	26	0	0	0 %	0
Uusien asiakkaiden palvelut	3	1	1	80 %	0
Asunnottomien palvelut	27	70	50	-29 %	-20
Mielenterveyskuntoutujien palvelut	2 098	1 886	1 738	-8 %	-148
Päihdekuntoutujien palvelut	138	227	208	-9 %	-19
Sovittelutoiminta	531	467	565	21 %	98
Toimeentulotuki	600	378	313	-17 %	-65
Aikuisten sosiaalityön toimeentulotuki	14	0	0	0 %	0
Pakolaisten toimeentulotuki	553	365	300	-18 %	-65
Paluumuuttajien toimeentulotuki	33	13	13	0 %	0
Maahanmuuttajien palvelut	4 876	5 767	5 955	3 %	189
Maahanmuuttajapalvelut yhteiset menot	4 206	5 066	5 176	2 %	110
Maahanmuuttajatyö	1	1	1	0 %	0
Uusiniityntien perheryhmäkoti	585	592	592	0 %	0
Paperittomat	0	0	117	100 %	117
Pakolaisnuorten jälkihuolto	83	108	70	-35 %	-38

TULOT	TP 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2020 muutos KS 2019:sta %	KS 2020 muutos KS 2019:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Vanhus- ja vammaispalvelut	22 653	24 500	23 245	-5 %	-1 255
Johto ja yhteiset toiminnot	132	0	0	0 %	0
Vanhus- ja vammaispalvelujen erittelemätön toiminta	132	0	0	0	0
Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen	0	0	0	0	0
Kotona asumisen tuki	3 826	3 885	3 875	0 %	-10
Kotihoito	3 017	2 864	2 864	0 %	0
Kotihoidon yhteiset toiminnot	433	459	459	0 %	0
Kotihoidon peruspalvelut oma toiminta	2 494	2 333	2 333	0 %	0
Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö	91	72	72	0 %	0
Työllistymistä tukevat palvelut	232	262	251	-4 %	-10
Vanhusten päivätoiminta	187	290	290	0 %	0
Myyrmäen päivätoimintakeskus	87	112	112	0 %	0
Simonkylän päivätoimintakeskus	21	33	33	0 %	0
Hakunilan päivätoimintakeskus	78	145	145	0 %	0
Vammaisten päivätoiminta	141	121	121	0 %	0
Vpl:n mukainen päivätoiminta	4	0	0	0 %	0
Myyrmäen toimintakeskus	37	41	41	0 %	0
Ruukkukujan toimintayksikkö	1	0	0	0 %	0
Malmiiniityn toimintakeskus	31	20	20	0 %	0
Paimenentien toimintakeskus	67	60	60	0 %	0
Asiakasohjaus	250	348	348	0 %	0
Länsi-Vantaan asiakasohjaus	3	7	7	0 %	0
Itä-Vantaan asiakasohjaus	1	7	7	0 %	0
Vammaisten asiakasohjaus	3	0	0	0 %	0
Vanhusten omaishoidon tuki	0	41	41	0 %	0
Vammaisten omaishoidon tuki	15	0	0	0 %	0
Kulj.palvelu VPL ja SHL	75	118	118	0 %	0
Vammaisavustukset	153	175	175	0 %	0
Vanhus- ja vammaispalvelujen ostopalvelut	11 762	10 727	10 896	2 %	169
Ikääntyneiden ostopalvelut	10 630	9 817	9 986	2 %	169
Palvelutalot / ostopalvelut	7	0	0	0 %	0
Kauppapalvelut	17	24	24	0 %	0
Turvapalvelut	91	94	94	0 %	0
Siivouspalvelut	8	7	7	0 %	0
Kotihoito / ostopalvelut	70	94	94	0 %	0
Kotihoidon tukipalvelut	1 288	1 441	1 274	-12 %	-167
Ympäri vuorokautinen hoiva / ostopalvelut	9 150	8 156	8 492	4 %	336
Vammaisten ostopalvelut	741	820	820	0 %	0
Rinnekoti (perhehoidon ostopalvelut)	55	73	73	0 %	0
Vammaisten päivätoiminta / ostopalvelut	81	52	52	0 %	0
Kehitysvammaisten ostopalvelut	12	0	0	0 %	0
Vaikeavammaisten asuminen / osto	443	287	287	0 %	0
Autettu asuminen / ostopalvelut	116	279	279	0 %	0
Vammaisten laitoshoido	34	128	128	0 %	0
Sairaalapalvelujen ostopalvelut	392	91	91	0 %	0
Erityisasuminen	4 526	6 870	5 456	-21 %	-1 414
Vanhusten erityisasuminen	4 240	5 096	5 096	0 %	0
Vanhusten erityisasumisen yhteiset	3	0	0	0 %	0
Ympäri vuorokautinen hoiva	2 674	3 257	2 187	-33 %	-1 069
Myyrinkoti	517	554	0	-100 %	-554
Simonkylän vanhustenkeskus	608	553	553	0 %	0
Korson vanhustenkeskus	546	783	783	0 %	0
Malmiiniitty	496	701	701	0 %	0
Kivistön kuntoutus- ja arviointiyksikkö	261	315	0	-100 %	-315
Ryhmäkodit	247	350	150	-57 %	-200

TULOT	TP 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2020 muutos KS 2019:sta %	KS 2020 muutos KS 2019:sta EUR
Sosiaali- ja terveystalokunta (1 000 euroa)					
Vanhusten palvelutalotoiminta	1 345	1 631	1 382	-15 %	-249
Kylvytyspalvelut	0	0	0	0 %	0
Vaatehuoltopalvelut	0	0	0	0 %	0
Päihkinärinteen palvelutalo	375	463	463	0 %	0
Raikukujan palvelutalo	128	167	0	-100 %	-167
Veturipolun palvelutalo	77	82	0	-100 %	-82
Suopursun palvelutalo	238	342	342	0 %	0
Heporinteen palvelutalo	114	91	91	0 %	0
Koivukylän palvelutalo	349	396	396	0 %	0
Metsotien palvelutalo	64	89	89	0 %	0
Myyrmäen vanhustenkeskus	219	208	1 527	634 %	1 319
Myyrmäen lyhytaikaisyksikkö	0	0	200	0 %	200
Myyrmäen tehokuntoutus	0	0	115	0 %	115
Myyrmäen palveluasuminen	0	0	249	0 %	249
Myyrmäen vanhustenkeskus 3	0	0	188	0 %	188
Myyrmäen vanhustenkeskus 4	0	0	188	0 %	188
Myyrmäen vanhustenkeskus 5	0	0	188	0 %	188
Myyrmäen vanhustenkeskus 6	0	0	188	0 %	188
Myyrinkoti 3	219	208	208	0 %	0
Vammaisten erityisasuminen	206	270	266	-2 %	-5
Vammaisten erityisasumisen yhteiset	0	5	0	-100 %	-5
Ohjattu asuminen / oma toiminta	53	110	110	0 %	0
Autettu asuminen / oma toiminta	152	156	156	0 %	0
Perhehoito	91	94	94	0 %	0
Vammaisten perhehoito	91	94	94	0 %	0
Vantaan sairaala	2 403	3 018	3 018	0 %	0
Yhteiset toiminnot	17	49	49	0 %	0
Katriinan osastot	1 683	2 261	2 256	0 %	-5
Poliklinikka	33	37	37	0 %	0
Geriatrinen akuuttiyksikkö ja kotisairaala	671	671	676	1 %	5

MENOT	TP 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2020 muutos KS 2019:sta %	KS 2020 muutos KS 2019:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Sosiaali- ja terveydenhuolto	-640 669	-638 773	-673 159	5 %	34 386
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-117	-133	-133	0 %	0
Talous- ja hallintopalvelut	-5 587	-8 529	-7 310	-14 %	-1 219
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-1 546	-3 148	-2 018	-36 %	-1 130
Talousyksikkö	-813	-840	-841	0 %	0
Henkilöstöyksikkö	-281	-285	-299	5 %	14
Työpaikkakoulutus	-191	-260	-260	0 %	0
Henkilöstön palkitseminen	-84	-180	-180	0 %	0
Tyky	-24	-40	-40	0 %	0
Työsuojelu	-338	-80	-172	115 %	92
Asiantuntijapalvelujen yksikkö	-1 204	-1 045	-1 191	14 %	146
Kehittämisyksikkö	-353	-362	-433	20 %	72
Puhelinpalvelut	-37	-33	-33	0 %	0
Erittelemätön toiminta	-496	-1 099	-691	-37 %	-408
Toimialan kaikkia tulosalueita koskevat projektit ja kehittämishankkeet	-10	-595	-600	1 %	5
Digitaalipalvelut	-210	-562	-552	-2 %	-10
Erikoissairaanhoido	-236 131	-239 441	-252 060	5 %	12 619
Hus-palvelusopimus	-229 527	-230 013	-241 757	5 %	11 744
Kalliin hoidon tasaus	2 856	0	0	0 %	0
Siirtoviivepäivät	-234	0	0	0 %	0
Ensihoito	-4 829	-4 962	-5 384	9 %	422
HUS:n eläkevastuut	-3 670	-3 749	-4 117	10 %	368
Myrkytystietokeskus	-55	-56	-62	11 %	6
Muu erikoissairaanhoido	-672	-661	-740	12 %	79
Terveyspalvelut	-93 903	-97 752	-100 932	3 %	3 180
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-21 830	-22 393	-23 434	5 %	1 040
Terveydenhuollon palvelujen johto ja hallinto	-469	-857	-503	-41 %	-354
Projektit ja kehittämishankkeet	-79	-65	-72	10 %	7
Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta	-1 828	-2 398	-2 112	-12 %	-286
Yhteydenottopalvelut	-149	-88	-88	0 %	0
Narkomaanien ja hiv-potilaiden hoito	-92	0	0	0 %	0
Ulkokuntalaskutus	-2 939	-2 467	-2 496	1 %	29
Suun terveydenhuolto	-16 274	-16 518	-16 600	0 %	83
Terveyspalvelujen tukipalvelujen yhteiset	-336	-449	-373	-17 %	-76
Mammografia	-177	-200	-201	0 %	1
Papa-seulonnat	-194	-260	-264	1 %	4
Välinehuolto	-271	-271	-271	0 %	0
Pandemia	-17	-17	-20	15 %	3
Terveysasemapaalvelut - Länsi-Vantaa	-11 574	-12 054	-12 881	7 %	827
Terveysasemapaalvelut - Länsi-Vantaa yhteiset	-2 330	-2 521	-3 060	21 %	540
Vuokralääkäripalvelut	-114	-65	0	-100 %	-65
Länsi-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	-22	-97	-97	0 %	0
Länsi-Vantaan asumispalveluiden terveystietojärjestelmien kulut	-0	0	0	0 %	0
Myyrmäen terveysasema	-4 411	-4 707	-4 871	4 %	165
Martinlaakson terveysasema	-3 459	-3 403	-3 539	4 %	136
Länsi-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-235	-277	-279	1 %	2
Opetusterveyskeskus	-364	-309	-318	3 %	9
Skopiapalvelut	-638	-675	-695	3 %	20
Terveysasemapaalvelut - Keski-Vantaa	-12 436	-13 014	-12 944	-1 %	-71
Terveysasemapaalvelut Keski-Vantaa yhteiset	-2 679	-2 766	-2 684	-3 %	-81
Vuokralääkäripalvelut	-83	-80	0	-100 %	-80
Keski-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	-32	-14	-24	70 %	10
Keski-Vantaan asumispalveluiden terveystietojärjestelmien kulut	-1	0	0	0 %	0
Tikkurilan terveysasema	-5 522	-5 714	-5 675	-1 %	-38
Hakunilan terveysasema	-1 692	-2 033	-2 096	3 %	63
Länsimäen terveysasema	-1 559	-1 557	-1 618	4 %	61
Keski-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-176	-172	-174	1 %	2
Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö	-540	-543	-456	-16 %	-88
Lastenlääkäripalvelut	-153	-136	-148	9 %	12

MENOT	TP 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2020 muutos KS 2019:sta %	KS 2020 muutos KS 2019:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Terveysasemapaalvelut - Pohjois-Vantaa	-14 754	-14 603	-14 998	3 %	395
Terveysasemapaalvelut Pohjois-Vantaa yhteiset	-2 070	-2 146	-2 116	-1 %	-29
Vuokralääkäripalvelut	-392	-61	0	-100 %	-61
Pohjois-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	-25	-32	-32	0 %	0
Pohjois-Vantaan asumispalveluiden terveyspalveluiden kulut	-0	-0	0	0 %	-0
Koivukylän terveysasema	-2 937	-3 411	-3 266	-4 %	-144
Korson terveysasema	-2 987	-2 826	-3 000	6 %	174
Hoitotarvikejakelu ja diabetes yksikkö	-6 121	-5 853	-6 383	9 %	530
Pohjois-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-163	-223	-164	-26 %	-59
Päivystystoiminta	-4 596	-4 964	-5 114	3 %	150
Terveyskeskuspäivystys	-4 596	-4 921	-5 070	3 %	149
Sairaankuljetus	-39	-42	-42	0 %	0
Kuntoutuspalvelut	-8 277	-8 613	-8 572	0 %	-40
Kuntoutuspalveluiden yhteiset toiminnot	-191	-333	-350	5 %	18
Kuntoutuspalvelut - Länsi-Vantaa	-1 761	-1 891	-1 674	-11 %	-217
Kuntoutuspalvelut - Keski-Vantaa	-2 676	-2 882	-2 890	0 %	9
Kuntoutuspalvelut - Pohjois-Vantaa	-717	-736	-831	13 %	95
Ravitsemusterapia	-153	-191	-193	1 %	1
Lääkinnällinen kuntoutus	-2 609	-2 358	-2 376	1 %	18
Sotavammaiset	-162	-213	-250	17 %	37
Muu kuntoutustoiminta	-9	-8	-8	-2 %	-0
Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto	-11 529	-11 637	-12 388	6 %	750
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon yhteiset	-525	-558	-749	34 %	191
Neuvolatoiminta	-6 126	-6 121	-6 277	3 %	156
Neuvolatoiminnan perhetyö	-407	-398	-429	8 %	30
Kouluterveydenhuolto	-2 234	-2 347	-2 409	3 %	62
Opiskeluterveydenhuolto	-770	-780	-763	-2 %	-18
Koulu- ja neuvolalääkärit	-1 377	-1 433	-1 761	23 %	328
Päihde- ja mielenterveyspalvelut	-7 871	-9 277	-9 471	2 %	194
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden tukiyksikkö	-379	-349	-180	-48 %	-169
Perustason päihde- ja mielenterveyspalvelut	-286	-964	-1 241	29 %	277
Ehkäisevä päihdetyö	-286	-964	-247	-74 %	-716
Päihdehuollon kuntouttavat avopalvelut	-1 474	-1 570	-1 339	-15 %	-231
Huumehoitopalvelut	-1 366	-1 661	-1 687	2 %	26
Päihdepalvelujen ostopalvelut	-2 605	-2 880	-2 841	-1 %	-40
Päihdevieroitusyksikkö	-1 415	-1 468	-1 566	7 %	99

MENOT	TP 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2020 muutos KS 2019:sta %	KS 2020 muutos KS 2019:sta EUR
Sosiaali- ja terveystalokunta (1 000 euroa)					
Perhepalvelut	-109 170	-105 335	-112 586	7 %	7 251
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-2 392	-2 246	-1 853	-17 %	-393
Perhepalvelujen johto ja hallinto	-925	-744	-755	1 %	11
Projektit ja kehittämishankkeet	-577	-19	-19	0 %	0
Perhepalvelujen erittelemätön toiminta	-890	-1 483	-1 080	-27 %	-404
Psykososiaaliset palvelut	-12 182	-10 287	-11 210	9 %	923
Psykososiaalisten palvelujen yhteiset toiminnot	-356	-303	-304	0 %	1
Lääkäripalvelut	0	-460	-516	12 %	56
Psykologipalvelut	-1 172	-1 096	-1 254	14 %	158
Koulun sosiaalityön yksikkö	-2 154	-4	0	-100 %	-4
Perheneuvolat	-2 890	-2 600	-2 807	8 %	207
Sosiaali- ja kriisipäivystys	-1 741	-1 760	-1 754	0 %	-6
Lapsiperheiden varhainen tuki	-1 620	-1 767	-2 111	19 %	344
Nuorten psykososiaaliset palvelut	-1 259	-1 230	-1 370	11 %	140
Perheoikeudelliset palvelut	-992	-1 067	-1 094	3 %	27
Lastensuojelun palvelut	-59 822	-56 584	-62 877	11 %	6 294
Lastensuojelun palvelujen yhteiset toiminnot	-1 095	-1 140	-1 252	10 %	112
Avopalvelujen ja sijaishuollon sosiaalityö	-10 137	-10 170	-11 275	11 %	1 105
Lastensuojelun avopalvelujen sosiaalityö	-5 218	-5 324	-5 532	4 %	208
Lastensuojelun tukiyksikkö	-4 069	-3 934	-4 623	18 %	689
Sijaishuollon sosiaalityö	-850	-912	-1 121	23 %	209
Perhehoito	-13 387	-13 334	-14 246	7 %	912
Perhehoito	-1 609	-1 526	-1 684	10 %	158
Perhehoidon korvaukset	-8 327	-8 172	-8 725	7 %	554
Perhehoito / ostopalvelut	-1 532	-1 708	-1 708	0 %	0
Perhekodit / ostopalvelut	-1 920	-1 929	-2 129	10 %	200
Perhekuntoutus ja asumispalvelut	-4 071	-4 400	-5 447	24 %	1 047
Asumispalvelut	-600	-472	-1 220	158 %	748
Nuorten tukiasunnot	-10	-12	-12	0 %	0
Laurinkoti	-116	-100	-80	-20 %	-20
Perhekuntoutus / ostopalvelut	-510	-389	-489	26 %	100
Kuusela	-2 130	-2 697	-2 866	6 %	169
Avohuollon tukitoimisijotukset /perhehoito	-25	-50	-50	0 %	0
Avohuollon tukitoimisijotukset / laitos	-679	-680	-730	7 %	50
Lastensuojelulaitokset	-30 040	-27 276	-30 192	11 %	2 917
Lastensuojelulaitosten yhteiset toiminnot	-23	-33	-49	47 %	16
Vastaanottotoiminnan yksikkö	-2 935	-4 009	-4 333	8 %	324
Kuntouttavan sijaishuollon yksikkö	-4 722	-2 871	-2 692	-6 %	-179
Lastensuojelun laitoshoido / ostopalvelu	-21 592	-19 708	-22 464	14 %	2 756
Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset	-767	-655	-655	0 %	0
Muut lastensuojelun palvelut	-1 093	-264	-464	76 %	200
Kustannusvastoit muille kunnille	-1 086	-254	-454	79 %	200
Muut lastensuojelun palvelut	-6	-10	-10	0 %	0
Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut	-27 119	-28 211	-28 594	1 %	382
Yhteiset menot	-1 079	-1 114	-927	-17 %	-187
Suunnitelmallisen sosiaalityön yksikkö	-2 673	-3 101	-3 350	8 %	249
Täydentävän toimeentulotukityön yksikkö	-1 536	-1 565	-1 451	-7 %	-114
Uusien asiakkaiden palvelut	-2 406	-2 425	-2 598	7 %	174
Asumispalvelujen toimintayksikkö	-18 920	-19 469	-19 703	1 %	235
Asunnottomien palvelut	-3 079	-3 402	-3 556	5 %	154
Näätäkujan asumisyksikkö	-196	-148	-148	0 %	0
Asumisohjaus	-201	-563	-645	14 %	82
Alle 65-vuotiaiden asumispalvelut / ostopalvelut	-397	-352	-652	85 %	300
Asunnottomien ostopalvelut	-2 219	-2 250	-2 050	-9 %	-200
Välivuokraus	-65	-89	-62	-30 %	-27

MENOT	TP 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2020 muutos KS 2019:sta %	KS 2020 muutos KS 2019:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Mielenterveyskuntoutujien palvelut	-12 314	-12 266	-12 298	0 %	32
Asumispalvelut / yhteiset menot	-1 020	-1 008	-956	-5 %	-52
Tuettu asuminen / oma toiminta	-90	-242	-375	55 %	133
Variston asumisyksikkö	-5	-5	-5	-6 %	0
Nuorten kuntoutuskoti	-19	-21	-21	0 %	0
Veturipolun asumisyksikkö	-124	-52	0	-100 %	-52
Viidakkokujan asumisyksikkö	-450	-445	-451	1 %	7
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut	-6 234	-6 520	-6 020	-8 %	-500
Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen / ostopalvelut	-1 338	-1 301	-1 401	8 %	100
Pyykujan asumisyksikkö	-210	-222	-219	-1 %	-3
Klubitalo	-130	-150	-150	0 %	0
Mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminta	-2 694	-2 300	-1 180	-49 %	-1 120
Mielenterveyskuntoutujien kotiin vietävä tuki / ostopalvelut	0	0	-1 500	100 %	1 500
Mielenterveyskuntoutujien tukihenkilötoiminta / ostopalvelut	0	0	-20	100 %	20
Päihdekuntoutujien palvelut	-3 527	-3 801	-3 849	1 %	48
Koisorannan palvelukeskus	-1 553	-1 578	-1 653	5 %	75
Tuettu asuminen ja työtoiminta	-753	-687	-592	-14 %	-95
Päihkinärinteen asumisyksikkö	-356	-392	-412	5 %	20
Koisoniityn palvelukeskus	0	-214	-205	-4 %	-9
Asumispalvelujen ostopalvelut	-866	-930	-987	6 %	57
Sovittelutoiminta	-505	-539	-564	5 %	26
Sovittelutoiminta	-505	-539	-564	5 %	26
Toimeentulotuki	-5 217	-5 410	-5 410	0 %	0
Aikuisten sosiaalityön toimeentulotuki	-4 538	-4 600	-4 600	0 %	0
Nuorten sosiaalityön toimeentulotuki	-274	-340	-340	0 %	0
Pakolaisten toimeentulotuki	-404	-450	-450	0 %	0
Paluumuuttajien toimeentulotuki	-1	-20	-20	0 %	0
Maahanmuuttajien palvelut	-2 438	-2 597	-2 642	2 %	45
Yhteiset menot	-344	-86	-80	-6 %	-6
Maahanmuuttajapalvelut	-1 241	-1 436	-1 438	0 %	2
Maahanmuuttajatyö	-234	-342	-275	-19 %	-67
Uusiniityntien perheryhmäkoti	-545	-649	-726	12 %	77
Perhehoito	5	0	0	0 %	0
Paperittomat	0	0	-117	100 %	117
Pakolaisnuorten jälkihuolto	-78	-84	-5	-94 %	-79

MENOT	TP 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2020 muutos KS 2019:sta %	KS 2020 muutos KS 2019:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Vanhus- ja vammaispalvelut	-185 163	-187 634	-200 138	7 %	-6
Vanhus- ja vammaisneuvostot	-36	0	0	0 %	0
Vanhusneuvosto	-22	0	0	0 %	0
Vammaisneuvosto	-14	0	0	0 %	0
Johto ja yhteiset toiminnot	-948	-1 376	-1 342	-2 %	34
Vanhus- ja vammaispalvelujen johto ja hallinto	-453	-844	-735	-13 %	110
Projektit ja kehittämishankkeet	-1	-29	-30	1 %	0
Vanhus- ja vammaispalvelujen erittelemätön toiminta	-493	-502	-578	15 %	-75
Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen	-5 168	-9 430	-9 785	4 %	-355
Vammaisten erityisasumisen resurssipooli	-426	-319	-333	4 %	-14
Palvelutalojen resurssipooli	-604	-619	-618	0 %	2
Vanh. ja vamm. päivätoim. resurssipooli	0	-35	-37	6 %	-2
Asiakasohjauksen resurssipooli	0	-155	-156	1 %	-2
Hoivan resurssipooli	-2 275	-2 733	-2 790	2 %	-57
Varahenkilöstö	-1 019	-2 941	-3 256	11 %	-315
Kotihoidon resurssipooli	-844	-2 628	-2 595	-1 %	33
Kotona asumisen tuki	-47 477	-46 386	-47 752	3 %	-1 365
Kotona asumisen tuen yhteiset toiminnot	-370	-599	-422	-29 %	177
Kotihoito	-12 587	-10 907	-11 718	7 %	-811
Kotihoidon yhteiset toiminnot	-733	-1 119	-1 021	-9 %	98
Kotihoidon peruspalvelut Oma toiminta	-11 069	-8 813	-9 898	12 %	-1 085
Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö	-786	-976	-799	-18 %	176
Työllistymistä tukevat palvelut	-2 161	-2 608	-2 611	0 %	-4
Työllistymistä tukevien palvelujen yhteiset toiminnot	-151	-603	-167	100 %	435
Vammaisten työvalmennus Virtaamo	-404	-552	-515	-7 %	36
Työvalmennustoiminnot	-579	-314	-788	151 %	-474
Tavian toimintayksikkö	-572	-607	-683	13 %	-76
Käenkukka	-142	-150	-151	1 %	-2
Kädentaitopaja Kapussi	-279	-315	-289	-8 %	26
HyväTyö-toiminta	-34	-67	-17	100 %	50
Vanhusten ja vammaisten päivätoiminta	-4 073	-4 226	-4 184	-1 %	42
Vanhusten ja vammaisten päivätoiminnan yhteiset	-281	-330	-412	100 %	-81
Vanhusten päivätoiminta	-1 341	-1 415	-1 443	2 %	-28
Myyrmäen päivätoimintakeskus	-503	-561	-523	-7 %	38
Simonkylän päivätoimintakeskus	-291	-322	-332	3 %	-10
Hakunilan päivätoimintakeskus	-458	-487	-537	10 %	-49
Vapaaehtoistoiminta	-88	-45	-51	14 %	-6
Vammaisten päivätoiminta	-2 452	-2 480	-2 329	-6 %	151
Vpl:n mukainen päivätoiminta	-76	-79	-82	3 %	-3
Myyrmäen toimintakeskus	-865	-858	-934	9 %	-76
Ruukkukujan toimintayksikkö	-266	-316	-284	-10 %	32
Malmiintyn toimintakeskus	-1 067	-1 208	-1 010	-16 %	198
Paimenentien toimintakeskus	-177	-20	-20	3 %	-1
Asiakasohjaus	-28 285	-28 047	-28 816	3 %	-769
Asiakasohjauksen yhteiset toiminnot	-107	-79	-77	-2 %	2
Länsi-Vantaan asiakasohjaus	-1 102	-1 097	-1 051	-4 %	45
Itä-Vantaan asiakasohjaus	-1 501	-1 402	-1 456	4 %	-54
Vammaisten asiakasohjaus	-1 126	-1 180	-1 307	11 %	-126
Vanhusten omaishoidon tuki	-3 561	-3 943	-4 155	5 %	-212
Vammaisten omaishoidon tuki	-3 826	-2 744	-2 808	2 %	-65
Kulj.palvelu VPL ja SHL	-9 310	-9 847	-9 855	0 %	-8
Henkilökohtaiset avustajat	-6 808	-6 763	-7 064	4 %	-302
Vammaisavustukset	-907	-945	-992	5 %	-47
Tukihenkilöpalkkiot	-36	-48	-50	4 %	-2

MENOT	TP 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2020 muutos KS 2019:sta %	KS 2020 muutos KS 2019:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Vanhus- ja vammaispalvelujen ostopalvelut	-82 532	-80 238	-83 658	4 %	-3 420
Ikääntyneiden ostopalvelut	-44 923	-47 821	-46 857	-2 %	964
Päivätoiminta / ostopalvelut	-191	-210	-210	0 %	0
Palvelutalot / ostopalvelut	0	0	0	0 %	0
Kauppapalvelut	-18	-66	-66	0 %	0
Turvapalvelut	-14	-46	-46	0 %	0
Siivouspalvelut	-11	-13	-13	0 %	0
Kotihoito/ostopalvelut	-393	-150	-154	100 %	-4
Kotihoidon tukipalvelut	-1 273	-1 648	-1 648	0 %	0
Ympäri vuorokautinen hoiva / ostopalvelut	-43 022	-45 687	-44 719	-2 %	968
Vammaisten ostopalvelut	-33 368	-30 848	-32 231	4 %	-1 384
Kehitysvammaisten perhehoito (ostopalvelut)	-14	0	0	0 %	0
Eteva (perhehoidon ostopalvelut)	0	-58	0	-100 %	58
Rinnekoti (perhehoidon ostopalvelut)	-261	-273	-273	0 %	0
Työllistymistä tukevat palv. / ostopalv.	-791	-1 013	-1 015	0 %	-2
Vammaisten päivätoiminta / ostopalvelut	-3 221	-2 227	-2 634	18 %	-407
Kehitysvammaisten ostopalvelut	-2 948	-2 945	-2 951	0 %	-6
Vaikeavammaisten asuminen / osto	-6 370	-5 623	-6 441	15 %	-818
Tuettu asuminen / ostopalvelut	-120	-376	-342	-9 %	34
Ohjattu asuminen / ostopalvelut	-1 175	-884	-818	-7 %	66
Autettu asuminen / ostopalvelut	-15 651	-14 421	-14 700	2 %	-278
Vammaisten laitoshoido	-2 816	-3 028	-3 059	1 %	-31
Sairaalapalvelujen ostopalvelut	-4 241	-1 569	-4 569	191 %	-3 000
	-4 241	-1 569	-4 569	191 %	-3 000
Erityisasuminen	-23 682	-26 760	-33 278	24 %	-6 518
Erityisasumisen yhteiset toiminnot	-446	-933	-987	6 %	-55
Vanhusten erityisasuminen	-19 633	-21 601	-27 766	29 %	-6 164
Vanhusten erityisasumisen yhteiset	-251	-377	-517	37 %	-140
Ympäri vuorokautinen hoiva	-12 008	-12 207	-9 522	-22 %	2 684
Ympäri vuorokautisen hoivan hallinto	-91	-66	-8	-88 %	58
Fysioterapia	-190	-273	-288	6 %	-15
Viriketoiminnan ohjaajat	-160	-162	-165	2 %	-3
Myyrinkoti	-2 021	-2 287	-280	-88 %	2 006
Simonkylän vanhustenkeskus	-2 891	-2 951	-3 077	4 %	-127
Korson vanhustenkeskus	-3 000	-3 260	-3 852	18 %	-592
Malmiiniitty	-1 612	-1 641	-1 815	11 %	-175
Kivistön kuntoutus- ja arviointiyksikkö	-1 478	-1 088	0	-100 %	1 088
Ryhmäkodit	-565	-480	-37	-92 %	443
Vanhusten palvelutalotoiminta	-6 492	-6 297	-5 668	-10 %	630
Palvelutalotoiminnan yhteiset toiminnot	-83	-278	-393	41 %	-115
Päihkinärinteen palvelutalo	-1 667	-1 645	-1 640	0 %	5
Raikkukujan palvelutalo	-590	-486	-11	-98 %	475
Veturipolun palvelutalo	-358	-317	0	-100 %	317
Suopursun palvelutalo	-1 470	-1 242	-1 272	2 %	-31
Heporinteen palvelutalo	-461	-496	-487	-2 %	8
Koivukylän palvelutalo	-1 505	-1 495	-1 530	2 %	-35
Metsotien palvelutalo	-359	-338	-334	-1 %	4
Myyrmäen vanhustenkeskus	-883	-2 720	-12 059	343 %	-9 338
Myyrmäen palvelukeskus	0	0	-1 883	0 %	-1 883
Myyrmäen lyhytaikaisyksikkö	0	-307	-1 466	378 %	-1 159
Myyrmäen tehokuntoutus	0	-199	-1 721	764 %	-1 522
Myyrmäen palveluasuminen	0	-370	-1 440	290 %	-1 071
Myyrmäen vanhustenkeskus 3	0	-407	-1 135	179 %	-728
Myyrmäen vanhustenkeskus 4	0	-481	-1 129	135 %	-648
Myyrmäen vanhustenkeskus 5	0	0	-1 114	0 %	-1 114
Myyrmäen vanhustenkeskus 6	0	0	-1 106	0 %	-1 106
Myyrinkoti 3	-883	-958	-1 065	11 %	-107
Vammaisten erityisasuminen	-3 152	-3 510	-3 809	9 %	-300
Vammaisten erityisasumisen yhteiset	-466	-534	-508	-5 %	25
Vaikeavammaisten asuminen / oma	-393	-411	-427	4 %	-16
Tuettu asuminen / oma toiminta	-432	-440	-448	2 %	-7
Ohjattu asuminen / oma toiminta	-282	-391	-388	-1 %	3
Autettu asuminen / oma toiminta	-1 579	-1 734	-2 039	18 %	-305

MENOT	TP 2018	KS 2019	KS 2020	KS 2020 muutos KS 2019:sta %	KS 2020 muutos KS 2019:sta EUR
Sosiaali- ja terveystalokunta (1 000 euroa)					
Perhehoito	-450	-716	-716	0 %	1
Perhehoidon yhteiset	-3	-30	-17	-45 %	14
Vammaisten perhehoito	-447	-576	-588	2 %	-12
Vanhusten perhehoito	0	-110	-111	1 %	-1
Vantaan sairaala	-25 320	-23 444	-24 324	4 %	-880
Yhteiset toiminnot	-5 553	-3 353	-3 737	11 %	-384
Katriinan osastot	-13 289	-13 092	-13 629	4 %	-537
Poliklinikka	-517	-882	-882	0 %	0
Geriatrinen akuuttiyksikkö ja kotisairaala	-5 961	-5 691	-5 637	-1 %	53
Kotihoidon lääkärit	0	-425	-437	3 %	-12