

# 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   | Erikoissairaanhoido .....                                                 | 14 |
| 5   | Terveyspalvelut.....                                                      | 16 |
| 5.1 | Terveystasemapalvelut - 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 vammaispalvelut .....                                          | 41 |
| 7.1 | Kotona asumisen tuki.....                                                 | 45 |
| 7.2 | Erityisasuminen .....                                                     | 47 |
| 7.3 | Vantaan sairaala .....                                                    | 49 |
| 7.4 | Vanhus- ja vammaispalvelujen 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.

Taloussarviovuonna 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. Taloussarviovuonna 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.

Taloussarvio sisältää 1,2 prosentin tuottavuusvaatimuksen. Ostopalvelujen kustannustason nousu on nopeutunut 2019, ja nousu jatkuu taloussarviovuonna. 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 taloussarvioesitys 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 ennakkoarviointi 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                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Turvaamme talouden tasapainon</b>                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien</b>                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa</b>                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                      |
| <b>Edistämme asukkaiden hyvinvointia</b>                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 kotihoidon 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:<br>- osallistunut suomen kielen koulutukseen<br>- oma vuokrasopimus<br>- työllistyminen | Lähtötasoa ei käytettävissä uusien asiakkaiden osalta v. 2019.                      | Tavoitetaso:<br>- osallistunut suomen kielen koulutukseen: 92 %<br>- oma vuokrasopimus: 91 %<br>- 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<br>- 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 omalääkärinä)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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<br>- vammaisten asiakasohjauksen neuvontapuhelin<br>- perhepalvelujen sosiaalineuvonta<br>- terveyspalvelujen keskitetyn puhelinpalvelun keskimääräinen vastausaika<br>- Sähköinen hoidon tarpeen arviointi, lkm<br>- Sähköisen asiakasportaali Maisan kävijämäärä | - vammaisten asiakasohjauksen neuvontapuhelin, lähtötaso 4 min<br>- perhepalvelujen sosiaalineuvonta, ei lähtötasoa<br>- Terveyspalvelujen keskitetty puhelinpalvelu:<br>a) suorien puhelujen odotusaika, lähtötaso 13 min<br>b) takaisinsoittojen odotusaika, lähtötaso 99 min<br>- Sähköisen hoidon tarpeen arviointi, lähtötaso 3 145 kpl<br>- Maisan kävijämäärä (eri asiakkaat), ei käytössä v. 2018 | - Vammaisten asiakasohjauksen neuvontapuhelin; odotusaika alle 4 min<br>- perhepalvelujen sosiaalineuvonta, tavoitetaso alle 5 min<br>- Terveyspalvelujen keskitetty puhelinpalvelu:<br>a) suorien puhelujen odotusaika (min, ka) tavoite 5min<br>b) takaisinsoittojen odotusaika (min, ka) tavoite 60min<br>- Sähköisen hoidon tarpeen arvioinnin määrä kasvaa<br>- 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<br>- 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terveysturvallisuusjohtamisen toimintamalleja käytetään aktiivisesti.</li> <li>- Tuunatun työn hyödyntämistä tuetaan.</li> <li>- Terveysperusteiset uudelleen sijoitukset onnistuvat, työssäjaksamisen tuemista tarkastellaan toimialalla tavoitteellisesti.</li> <li>- Rekrytoinnit ja perehdytykset onnistuvat ja pitovoima vahvistuu.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- terveysperusteiset poissaolot</li> <li>- vakanssien täyttöaste</li> <li>- tuunatun työn päivät</li> <li>- lähtövaihtuvuus</li> <li>- työyhteisön tavoitteellisuus/Kunta 10</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- terveysperusteiset poissaolot 5,78 %</li> <li>- vakanssien täyttöaste, lähtötaso 95 %</li> <li>- tuunatun työn päiviä 972</li> <li>- lähtövaihtuvuus 10,23 %</li> <li>- työyhteisö on tavoitteellinen, lähtötaso 3,82</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- terveysperusteiset poissaolot vähenivät 0,2 %</li> <li>- vakanssien täyttöaste vähintään 95 %.</li> <li>- tuunatun työn päivät, vähintään 1050 päivää/vuosi.</li> <li>- lähtövaihtuvuus% korkeintaan sama kuin v. 2018 lopussa</li> <li>- tavoitetaso 3,84</li> </ul> | kaikki tulosalu-<br>eet, talha ra-<br>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 menomääräraha 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 <sup>(1)</sup>                              | 2 655   | 2 669   | 2 775   | 2 876   |
| Toimialan esimiesten määrä <sup>(1)</sup>                             | 191     | 197     | 197     | 201     |
| Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä <sup>(2)</sup>               | 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                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Turvaamme talouden tasapainon</b>                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                         |                                   |                                                        |
| 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                    |
| <b>Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien</b>                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                         |                                   |                                                        |
| 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<br>- Valmistellaan ennusteisiin perustuvaa menetelmää suunnitella palveluverkkoa kaupunkitasoisena yhteistyönä | - Palveluverkkosuunnitelma v. 2018 - 2027 (kv 24.9.2018)<br>- Menetelmää ei käytössä | - Hankesuunnittelu käynnistyy 2020<br>- 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                  |
| <b>Edistämme asukkaiden hyvinvointia</b>                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                         |                                   |                                                        |
| 4. Terveyttä 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                  |
| <b>Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä</b>                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                         |                                   |                                                        |
| 6. Palvelujen tuotantotapojen toimialatasoinen arviointi                                                           | Käynnistetään sosterin järjestämistä vastuualla 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<br>- Uudenmaan alueen yhteistyö uuden järjestelmän käyttöönotossa                                                                                                                                                                                                            | Järjestelmä käytössä kaikissa palvelusetelitoiminnoissa                                                                                                                                         | Ei käytössä<br>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 ratkaisilla                                          | 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                                                                                    |
| <b>Johdamme uudistuen ja osallistuen</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                          |
| 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 valmistettu toimeenpantavaksi v. 2021 alussa<br>- Osallistuttu sote-uudistuksen valmisteluun vantaalaisten palvelut turvaten.                                                                    | tulosaluejohtaja                                       | (Kansallisten) ratkaisujen viivästyminen                                                                                                 |
| 14. Työhyvinvointia tuetaan jaksamisen, pysyvyyden ja onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi          | - Terveysturvallisuusjohtamisen toimintamalleja käytetään aktiivisesti.<br>- Tuunatun työn hyödyntämistä tuetaan.<br>- Terveysperusteiset uudelleen sijoitukset onnistuvat, työssä jaksamisen tukemista tarkastellaan toimialalla tavoitteellisesti.<br>- Rekrytoinnit ja perehdytykset onnistuvat ja pitovoima vahvistuu. | - terveysperusteiset poissaolot<br>- vakanssien täyttöaste<br>- tuunatun työn päivät<br>- lähtövaihtuvuus<br>- työyhteisön tavoitteellisuus/Kunta 10                                            | - terveysperusteiset poissaolot 5,78 %<br>- vakanssien täyttöaste, lähtötaso 95 %<br>- tuunatun työn päiviä 972<br>- lähtövaihtuvuus 10,23 %<br>- työyhteisö on tavoitteellinen, lähtötaso 3,82 | - terveysperusteiset poissaolot vähenevät 0,2 %<br>- vakanssien täyttöaste vähintään 95 %.<br>- tuunatun työn päivät, vähintään 1050 päivää/vuosi.<br>- lähtövaihtuvuus% korkeintaan sama kuin v. 2018 lopussa<br>- 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. Ihotautilin alalla omaa diagnostista ja hoitotaitoa on kehitetty HUS:n koulutus- tuella, ja erikoissairaanhoidon konsultaatio on vakiintunut toimimaan etäkonsultaationa HUS:iin. Haavanhoito- toimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä Vantaan sairaalan ja HUS:n haavakeskuksen kanssa.

Psykiatrian erikoisalalla mielenterveyspalvelujen matalan kynnyksen vastaanottotoiminnassa on täysipäiväi- sesti toiminut HUS:n työntekijöitä. Yhteistyötä psykiatrian ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen välillä kehi- tetään edelleen. Vantaan päihdepalvelujen työntekijä työskentelee pysyvästi Peijaksen sairaalan päivystyk- sessä.

Päivystysasetuksen muutoksen vuoksi yleisanestesiassa tehtävät toimenpiteet siirretään suun terveydenhuol- lon liikelaitoksesta erikoissairaanhoidon HUS:n järjestettäväksi.

#### Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

|                                                                        | TP 2017 | TP 2018 | KS 2019 | Ennuste<br>2019 <sup>2)</sup> | 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. <sup>1)</sup> | 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 %  |
|               | Tilikauden tulos                | -90 217 | -93 813 | -96 906  | -3,3 %   |
|               | Tilikauden 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 opiskeluterveydenhuollon toiminnat 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 kasvattaa 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 omalääkärää (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 tekeillä 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<br>2019 | KS 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| <b>Terveysasematoiminta</b>                                                                                                                                |         |         |         |                 |         |
| <b>Toiminnan volyymi</b>                                                                                                                                   |         |         |         |                 |         |
| Terveysasemien vastaanottokäynnit ja käyntejä korvaavat kontaktit yhteensä <sup>1)</sup>                                                                   | 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 <sup>2)</sup>                                                                                   | 166 241 | 170 423 | 171 000 | 156 418         | 173 000 |
| Hoitotyön valmistelu ja seuranta <sup>3)</sup>                                                                                                             | 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 |
| <b>Laatu ja vaikuttavuus</b>                                                                                                                               |         |         |         |                 |         |
| Asiakkaista tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista %                                                                             | ..      | ..      | 90      | 53              | 90      |
| Terveysasematoiminnan kävijöiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys)                                                                                      | 44      | 46      | 55      | 46              | 55      |
| Lääkäriissäkävijöiden osuus väestöstä (peittävyys) <sup>4)</sup>                                                                                           | 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) <sup>5)</sup>     | 28,5    | 27      | 14      | 30              | 14      |
| Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (listautumattomat potilaat) (3. vapaa aika lääkärille, mediaani, vrk) <sup>5)</sup> | ..      | ..      | 14      | 42              | 14      |
| Terveysasemien keskitetyn puhelineläpöilyn suorien puhelujen odotusaika (min, ka)                                                                          | ..      | 13      | 5       | 17              | 5       |
| Terveysasemien keskitetyn puhelineläpöilyn takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)                                                                          | ..      | 99      | 60      | 596             | 60      |
| <b>Tuottavuus ja tehokkuus</b>                                                                                                                             |         |         |         |                 |         |
| Terveysasemien potilaiden perumattomat poisjäännit                                                                                                         | 5 854   | 6 391   | 4 500   | 6 922           | 4 500   |
| Euroa/käynti <sup>6)</sup>                                                                                                                                 |         |         |         |                 |         |
| Terveysasematoiminnan lääkärikäynti                                                                                                                        | 120,29  | 111     | 119,21  | 110,5           | 110,5   |
| Terveysasematoiminnan hoitotyönkäynti                                                                                                                      | 73,62   | 60      | 72,54   | 60,05           | 60,05   |
| <b>Henkilöstö</b>                                                                                                                                          |         |         |         |                 |         |
| 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     |

<sup>1)</sup> Sisältää vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, videovastaanotot, hoitajien hoitopuhelut sekä puhelineläpöilyn konsulttilääkärin käyntejä korvaavat puhelut

<sup>2)</sup> Hoitopuhelut eivät ole mukana TP2017 luvussa

<sup>3)</sup> Sisältää päiväpoliklinikoilla tehdyn hoidontarpeen arvion, sähköisen hoidontarpeen arvion sekä hoitajien avustavan ja valmistelvan työn

<sup>4)</sup> Tavoitteena on asiakassegmentoinnin kehittäminen siten, että lääkäriissäkävijöiden osuus väestöstä on pienempi kuin kokonaispeittävyys.

<sup>5)</sup> Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimäisen luvun keskiarvo.

<sup>6)</sup> 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<br>2019 | KS 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| <b>Toiminnan volyymi</b>                                                                                                                |         |         |         |                 |         |
| Terapiakäynnit ja käynnejä korvaavat kontaktit (oma toiminta) <sup>1)</sup>                                                             | 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 <sup>2)</sup>                                                                                     | 11 306  | 12439   | 11 000  | 9 307           | 12 500  |
| <b>Laatu ja vaikuttavuus</b>                                                                                                            |         |         |         |                 |         |
| Asiakkaita tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista %                                                           | ..      | ..      | 90      | 85              | 90      |
| Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden osuus väestöstä % (kokonaispeittävyys) (suorat kontaktit) <sup>3)</sup>                      | 6,7     | 6,8     | 8,0     | ..              | 8,0     |
| Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden alle kouluikäisten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä % (suorat kontaktit) <sup>4)</sup>    | 16,4    | 18,8    | 16,0    | ..              | 16,0    |
| <b>Tuottavuus ja tehokkuus</b>                                                                                                          |         |         |         |                 |         |
| Terapiapalvelut, hoitopuhelujen osuus vastaanottokäynneistä (%) <sup>5)</sup>                                                           | ..      | 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 <sup>6)</sup>                                                                                                              |         |         |         |                 |         |
| 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  |
| <b>Henkilöstö</b>                                                                                                                       |         |         |         |                 |         |
| Toteutuneet henkilötyövuodet, terapeutit (vakansseja 84 vuonna 2020)                                                                    | 65      | 64,5    | 65      | 60              | 66      |
| Työntekijöiden työhyvinvointi (fiiliskysely: tuki ja kannustus, työntekijöiden osuus, jotka ovat vastanneet 4 tai 5 (% , asteikko 1-5)) | ..      | ..      | ..      | 35              | 100     |

<sup>1)</sup> Sisältää terapeuttien vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit, hoitopuhelut ja videovastaanotot.

<sup>2)</sup> Maisa on Apotin asiakasportaali.

<sup>3)</sup> Tavoitteena on kasvattaa kokonaispeittävyyttä.

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

<sup>5)</sup> Mittaa toiminnan tehokkuutta. Tavoitteena on hoitaa mahdollisimman paljon asioita puhelimitse.

<sup>6)</sup> 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 esmiehen 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<br>2019 | KS 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| Toiminnan volyymi                                                                                                                        |         |         |         |                 |         |
| Äitiys- ja lastenneuvolan käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä <sup>1)</sup>                                             | 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 <sup>2)</sup>                                    | 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 <sup>3)</sup>                                 | ..      | 28      | ..      | 32              | 27      |
| Tuottavuus ja tehokkuus                                                                                                                  |         |         |         |                 |         |
| Maisassa täytettyjen esitetolomakkeiden lukumäärä <sup>4)</sup>                                                                          | ..      | ..      | ..      | 900             | 3000    |
| Verkoajanvarausten prosenttiosuus kaikista ajanvarauksista (neuvola ja opiskeluterveydenhuolto) <sup>5)</sup>                            | ..      | ..      | ..      | 17              | 20      |
| Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiakkaiden perumattomat poisjäännit                                                                  | 5972    | 6 698   | 5 933   | 6 694           | 5 500   |
| Euroa/käynti (terveydenhoitajat)                                                                                                         |         |         |         |                 |         |
| äitiys- ja lastenneuvolat <sup>6)</sup>                                                                                                  | 69,91   | 82,02   | 71,03   | 82,02           | 82,02   |
| Henkilöstö                                                                                                                               |         |         |         |                 |         |
| Toteutuneet henkilötyövuodet                                                                                                             |         |         |         |                 |         |
| 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 (fiiliskysely: tuki ja kannustus, työntekijöiden osuus, jotka ovat vastanneet 4 tai 5 (%), asteikko 1-5)) | ..      | ..      | ..      | 45              | 100     |

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

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

<sup>3)</sup> Mittaa toiminnan vaikuttavuutta. Tavoitteena on vähentää raskausdiabeteksestä johtuvia äitiyspoliklinikkakäyntejä.

<sup>4)</sup> Maisa on Apotin asiakasportaali. Esitetolomake täytettävissä Maisassa vain osassa käyntejä.

<sup>5)</sup> Kaikki ajat eivät ole varattavissa verkossa.

<sup>6)</sup> 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 mielenterveysystyötä 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<br>2019 | KS 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| <b>Toiminnan volyymi</b>                                                                                                                 |         |         |         |                 |         |
| Päihde- ja mielenterveyspalvelujen ajanvarauksellisten käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä <sup>1)</sup>                | ..      | 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  |
| <b>Laatu ja vaikuttavuus</b>                                                                                                             |         |         |         |                 |         |
| Akuutin vieroituksen tarpeessa olevista 3 vuorokaudessa hoitoonpäässeiden osuus (PVY) (%)                                                | ..      | ..      | 90      | 80              | 90      |
| Korvaushoitoasiakkaiden hoitotakuu täyttyy, tavoite -% <sup>2)</sup>                                                                     | 100     | 100     | 100     | 100             | 100     |
| <b>Tuottavuus ja tehokkuus</b>                                                                                                           |         |         |         |                 |         |
| Päihdevieroitusyksikön käyttöaste, tavoite-% <sup>3)</sup>                                                                               | 85,2    | 86,4    | 86,0    | 86,0            | 86,0    |
| <b>Henkilöstö</b>                                                                                                                        |         |         |         |                 |         |
| 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     |

<sup>1)</sup> Sisältää avohoidon ajanvaraukselliset vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit ja kotiin vietävät palvelut

<sup>2)</sup> Korvaushoitoasiakkaiden lääkehoidon aloitus 3 kuukauden kuluessa päätöksestä

<sup>3)</sup> 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 ryhmäohjaukset)     | Sähköisiä hoidontarpeen arvioita vuonna 2018 3 145 kpl.                                                | Etäpalvelujen määrä lisääntyy.                                                                                              |                                                 | Uuden toimintakulttuurin omaksuminen vaatii aikaa. Asiakkaiden osaamisessa 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, asiakaspalautelaitteet)                            | 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 kavennetaan                                               | Toteutetaan kaupungin hyvinvointiohjelman ja myönteisen erityiskohtelun ohjelman ja ennalta ehkäisevän lastensuojelun toimenpiteitä                                                                          | Kaupungin ohjelmataisojen 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 linjaukset 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:<br>a) suorien puhelujen odotusaika, lähtötaso 13 min<br>b) takaisinsoittojen odotusaika, lähtötaso 99 min | Terveyspalvelujen keskitetty puhelinpalvelu:<br>a) suorien puhelujen odotusaika (min, ka) tavoite 5 min<br>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 entistään. |
|                                                                                               | 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 terapeutin 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 |
| <b>Toiminnan volyymi</b>                           |         |         |         |         |         |
| 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 päivistyksen 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 systeminen 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.
- Rajataan lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijänä toimivien sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä enintään 35 asiakaslapseen.

### 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 JA PERHEIDEN 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   |
| <b>Tuottavuus ja tehokkuus</b>                                              |         |         |         |         |         |
| Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä | 2,9     |         | 3,5     | ..      | 3,5     |

Asiakastietojärjestelmän muutoksen vuoksi kumuloituvaa numeraalista tietoa 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                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Turvaamme talouden tasapainon</b>                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                   |
| <b>Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien</b>                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                           |
| <b>Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa</b>                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                            |
| <b>Edistämme asukkaiden hyvinvointia</b>                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                              |
| 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:<br>- osallistunut suomen kielen koulutukseen<br>- oma vuokrasopimus<br>- työllistyminen | Lähtötasoa ei käytettävissä uusien asiakkaiden osalta v. 2019.                                                                                     | Tavoitetaso:<br>- osallistunut suomen kielen koulutukseen: 92 %<br>- oma vuokrasopimus: 91 %<br>- 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:<br>nuoria: 32<br>naisia: 50<br>miehiä: 196<br>maahanmuuttajia: 47<br>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 palvelujen 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                                                                    |
| <b>Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä</b>                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                  |
| 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                              |
| <b>Johdamme uudistuen ja osallistuen</b>                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                  |
| 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 kehitysvamma-poliklinikka sekä kuntouttava päiväsairala ja geriatriinen vastaanotto, joiden toiminnan yhdistämistä yhteiseksi polikliniseksi 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, erityissosiaaliohjaaja), 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 edellytysten parantaminen:

- Vantaa pyrkii parantamaan omaishoitajien asemaa huolehtimalla omaishoitajien jaksamisesta, kuntoutuksesta 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 vertaiskehittämällä 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 tehokkaammin.
- 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<br>2019 | KS 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| <b>Toiminnan volyyymi</b>                                                      |         |         |         |                 |         |
| Asiakkaat kotihoidon kenttä oma ja osto, poikkileikkaus <sup>1) 4)</sup>       | 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 <sup>2)</sup>     | 12 546  | 11 311  | 10 700  | 7 961           | 10 493  |
| Vanhusten päivätoiminta, oma toiminta, osapäiväryhmät <sup>2)</sup>            | 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<br>vammaisasiakkaat  | -       | -       | -       | 78              | 85      |
| joista uusia                                                                   | -       | -       | -       | 34              | 45      |
| Omaishoidontukiasiakkaat 31.12 <sup>3) 4)</sup>                                | 995     | 935     | 1 055   | 915             | 947     |
| Henkilökohtaisen avun asiakkaat, poikkileikkaus <sup>4)</sup>                  | 596     | 671     | 750     | 843             | 850     |
| <b>Laatu ja vaikuttavuus</b>                                                   |         |         |         |                 |         |
| 75+ kotona asuvien osuus väestöstä                                             | 93,0 %  | 93,1 %  | 93,4 %  | 93,1 %          | 93,4 %  |
| Omaishoidontuen peittävyys 75-v/ 75+ väestö, 31.12 <sup>4)</sup>               | 3,0 %   | 2,4 %   | 3,0 %   | 2,4 %           | 2,8 %   |
| Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12 <sup>4)</sup> | 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      |
| <b>Tuottavuus ja tehokkuus</b>                                                 |         |         |         |                 |         |
| Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, lh (oma toiminta)                     | -       | -       | -       | 43 %            | 60 %    |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Apottiin siirryttäessä on tehty tietojen sekä vanhojen päätösten tarkistusta. Tämä vaikuttaa päätösmääriin.

<sup>4)</sup> 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 kuntoutuksen 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 kotihoidon 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 (Hämeenkylä, Ruusuhaka, 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 organisaatiorajojen 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 palvelulaus -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<br>2019 | KS 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| <b>Toiminnan volyymi</b>                                                                                   |         |         |         |                 |         |
| 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      |
| <b>Laatu ja vaikuttavuus</b>                                                                               |         |         |         |                 |         |
| Tehostetun palveluasumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, % <sup>5)</sup> <sup>6)</sup>                | 9,4 %   | 9,1 %   | 8,9 %   | 8,9             | 8,6     |
| Tuetun ja palveluasumisen osuus kehitysvammaisten asumisessa <sup>6)</sup>                                 | 35 %    | 37 %    | 37 %    | 37 %            | 39 %    |
| Asiakasmäärä palvelutalon kotihoidon lähihoitajavakanssia kohti (oma toiminta)                             |         |         |         | 3               | 3       |
| Palvelutalon kotihoidon käynnin keskimääräinen kesto, (oma toiminta, tunnusluku kehitetään v. 2020 aikana) |         |         |         |                 |         |
| <b>Tuottavuus ja tehokkuus</b>                                                                             |         |         |         |                 |         |
| Odotusaika tehostettuun palveluasumiseen, poikkileikkaus <sup>6)</sup>                                     | 18      | 33      | 30      | 36              | 30      |
| Palvelutalon välitön työaika, % työajasta, lh (oma toiminta, tunnusluku kehitetään v. 2020 aikana)         |         |         |         |                 |         |

<sup>5)</sup> Sisältää myös alle 75 -vuotiaiden paikat.

<sup>6)</sup> 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 hoitojaksoa 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<br>2019 | KS 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| <b>Toiminnan volyyymi</b>                                                  |         |         |         |                 |         |
| Sairaalapalvelujen päättyneet hoitajaksot, yhteensä <sup>7)</sup>          | 3 335   | 3 279   | 3 700   | 2 703           | 3 700   |
| Katriinan päättyneet hoitajaksot                                           | 1 412   | 1 295   | 1 600   | 1 370           | 1 600   |
| Akosien päättyneet hoitajaksot                                             | 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     |
| <b>Laatu ja vaikuttavuus</b>                                               |         |         |         |                 |         |
| Kotiutukseen päättyneet osastojaksot %                                     | 72 %    | 73 %    | 75 %    | 75 %            | 75 %    |
| Kotiutukseen päättyneiden hoitajaksoiden mediaani, Katriinan sairaala      | 24      | 23      | 21      | 22              | 21      |
| Kotiutukseen päättyneiden hoitajaksoiden 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 %    |
| <b>Tuottavuus ja tehokkuus</b>                                             |         |         |         |                 |         |
| Hoitajakso/sairaansija yhteensä                                            | 16,8    | 16,5    | 17,5    | 14,0            | 17,5    |
| Katriina hoitajaksoa/sairaansija                                           | 9,3     | 8,4     | 9,8     | 9,2             | 9,8     |
| Akuuttiosastot hoitajaksoa/sairaansija                                     | 40,0    | 41,3    | 43,8    | 30,0            | 43,8    |

<sup>7)</sup> Ei sisällä Kaunialan hoitajaksoja.

## 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 päätyminen 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 koordinaatiovastuun 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 <sup>8)</sup>                              | 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 päätyneet hoitojaksot <sup>9)</sup>       | 304     | 441     | 208     | 458     | 271     |

<sup>8)</sup> Kotihoidon puitesopimuksen ostot sekä ed. vuosina Marjatta -säätiön ostot.

<sup>9)</sup> Ei sisällä Kaunialan pitkäaikaishoidon paikkoja

## Vanhus- ja vammaispalvelujen tulokortti 2020

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

| Palvelualueen tavoite                                                                                                                                  | Toimenpide                                                                                                                                                            | Mittari                                                                                                                                                                                                                    | Lähtötaso v:n 2018 loppu                                                                                                                                                                                                        | Tavoitetaso 2020                                                                                                                                                                                                                        | Vastuuhenkilö(t)                                                | Riskitekijät                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä 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 pystytä varaamaan riittävästi resursseja.                                                                                                                                                                                            |
| 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                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osaamiskartoitus tehty, %</li> <li>- Koulutuspäivät</li> <li>- Sijaishankinta (tarvelähtöinen), minimimitoit- us määrätty ja turvattu, %</li> <li>- Henkilöstövuokraus</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ei lähtötasotietoa</li> <li>- 5 koulutuspäivää/vakanssi</li> <li>- Sijaishankinta, minimitoi- tus turvattu - ei lähtöta- sotietoa</li> <li>- Henkilöstövuokraus 5,5 milj. €</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osaamiskartoitus tehty 90 %</li> <li>- Vähintään 3 koulutuspäi- vää/vakanssi</li> <li>- Minimimitoit- us turvattu 100 %</li> <li>- Henkilöstövuokraus vähenty- nyt 10 %</li> </ul>             | 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.                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terveysperusteiset poissaolot, %</li> <li>- Lyhyiden poissaolojen (1-3 pvää) määrä</li> <li>- Vakituisten henkilöstön lähtövaihtuvuus</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terveysperusteiset poissa- olot 7,29 %</li> <li>- Lyhyiden poissaolojen (1-3 pvää) määrä, 6648 pvää</li> <li>- Lähtövaihtuvuus, lähtötaso 11 %</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terveysperusteiset poissa- olot vähenevät 0,2 %</li> <li>- Lyhyiden poissaolojen määrä vähenee</li> <li>- Lähtövaihtuvuus pienempi kuin v. 2018</li> </ul>                                     | 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 rekrytinnin varmistaminen                                                                                                              | Kohennetaan tulosalueen työnantaja- sekä työntekijäkuva. Hakuilmoituksien henkilökohtaistami- nen ja kohdentamien. Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vakanssien täyttöaste</li> <li>- Sijaisuuksien täyttöaste</li> <li>- Hakuilmoitusten määrä/v</li> <li>- Kontakteja/vuosi</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vakanssien täyttöaste, lähtötaso 93,9 %</li> <li>- Ei lähtötasotietoa</li> <li>- Ei lähtötasotietoa</li> <li>- Ei lähtötasotietoa</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vakanssien täyttöaste 95 %</li> <li>- Sijaisuuksien täyttöaste 95 %</li> <li>- Hakuilmoitukset auki 3 pv si- sällä</li> <li>- Kontakti pk-seudun oppilai- tokseen kahdesti vuodessa</li> </ul> | Palvelualuejoh- taja, palvelu- päälliköt, hallin- toylihoitaja  | Kiihtyvä kilpailu osaa- vasta henkilöstöstä.                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 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.                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |            |
| 6Aika: 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 vanhuksat 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.                                                                                                                                                              |           |            |            |

## IRTAIMISTON HANKINTAKOhteet 2020

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



| TULOT                                                                   | TP 2018       | KS 2019       | KS 2020       | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>% | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sosiaali- ja terveyslautakunta                                          |               |               |               |                                       |                                         |
| (1 000 euroa)                                                           |               |               |               |                                       |                                         |
| <b>Sosiaali- ja terveydenhuolto</b>                                     | <b>40 643</b> | <b>43 318</b> | <b>41 951</b> | <b>-3 %</b>                           | <b>-1 367</b>                           |
| <b>Talous- ja hallintopalvelut</b>                                      | <b>212</b>    | <b>300</b>    | <b>305</b>    | <b>2 %</b>                            | <b>5</b>                                |
| 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                                       |
| <b>Erikoissairaanhoido</b>                                              | <b>1 154</b>  | <b>1 670</b>  | <b>1 300</b>  | <b>-22 %</b>                          | <b>-370</b>                             |
| Valtion korvaukset maahanmuuttajille                                    | 1 154         | 1 670         | 1 300         | -22 %                                 | -370                                    |
| <b>Terveyspalvelut</b>                                                  | <b>3 923</b>  | <b>4 100</b>  | <b>4 162</b>  | <b>2 %</b>                            | <b>62</b>                               |
| Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot                                 | 370           | 500           | 518           | 4 %                                   | 18                                      |
| Terveydenhuollon palvelujen johto ja hallinto                           | 0             | 0             | 0             | 0 %                                   | 0                                       |
| Projektit ja kehittämishankkeet                                         | 3             | 3             | 3             | 0 %                                   | 0                                       |
| Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta                                | 345           | 152           | 180           | 18 %                                  | 28                                      |
| Ulkokuntalaskutus                                                       | 0             | 312           | 302           | -3 %                                  | -10                                     |
| Terveyspalvelujen tukipalvelujen yhteiset                               | 22            | 33            | 33            | 0 %                                   | 0                                       |
| <b>Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelut</b>                              | <b>1 377</b>  | <b>1 291</b>  | <b>1 367</b>  | <b>6 %</b>                            | <b>76</b>                               |
| 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                                     |
| Martintalaksen terveysasema                                             | 339           | 304           | 312           | 3 %                                   | 8                                       |
| Opetusterveyskeskus                                                     | 500           | 463           | 539           | 16 %                                  | 76                                      |
| Skopiapaalvelut                                                         | 0             | 0             | 10            | 0 %                                   | 10                                      |
| <b>Keski-Vantaan terveysasemapaalvelut</b>                              | <b>974</b>    | <b>1 102</b>  | <b>1 028</b>  | <b>-7 %</b>                           | <b>-73</b>                              |
| 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             | 14            | 57 %                                  | 5                                       |
| <b>Pohjois-Vantaan terveysasemapaalvelut</b>                            | <b>692</b>    | <b>726</b>    | <b>719</b>    | <b>-1 %</b>                           | <b>-7</b>                               |
| 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                                      |
| <b>Päivystystoiminta</b>                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0 %</b>                            | <b>0</b>                                |
| Terveyskeskuspäivystys                                                  | 0             | 0             | 0             | 0 %                                   | 0                                       |

| TULOT                                           | TP 2018 | KS 2019 | KS 2020 | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>% | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>EUR |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sosiaali- ja terveystalokunta                   |         |         |         |                                       |                                         |
| (1 000 euroa)                                   |         |         |         |                                       |                                         |
| 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                           |         |         |         |                                       |                                         |
| 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                       | 3       | 0       | 0       | 0 %                                   | 0                                       |
| Kouluterveydenhuolto                            | 5       | 18      | 6       | -65 %                                 | -12                                     |
| Opiskeluterveydenhuolto                         | 13      | 1       | 16      | 1520 %                                | 15                                      |
| Koulu- ja neuvolalääkärit                       | 3       | 0       | 0       | 0 %                                   | 0                                       |
| Päihde- ja mielenterveyspalvelut                | 114     | 98      | 100     | 2 %                                   | 2                                       |
| Päihde- ja mielenterveyspalveluiden tukiyksikkö | 0       | 0       | 1       | 0 %                                   | 1                                       |
| Lääkäripalvelut                                 | 0       | 3       | 3       | 0 %                                   | 0                                       |
| Perustason päihde- ja mielenterveyspalvelut     | 0       | 0       | 1       | 67 %                                  | 0                                       |
| 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                                       |

| TULOT                                          | TP 2018       | KS 2019       | KS 2020       | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>% | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>EUR |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sosiaali- ja terveyslautakunta                 |               |               |               |                                       |                                         |
| (1 000 euroa)                                  |               |               |               |                                       |                                         |
| <b>Perhepalvelut</b>                           | <b>12 702</b> | <b>12 748</b> | <b>12 939</b> | <b>1 %</b>                            | <b>191</b>                              |
| 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 tulosyksikön 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<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>% | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>EUR |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sosiaali- ja terveystalokunta                       |               |               |               |                                       |                                         |
| (1 000 euroa)                                       |               |               |               |                                       |                                         |
| <b>Vanhus- ja vammaispalvelut</b>                   | <b>22 653</b> | <b>24 500</b> | <b>23 245</b> | <b>-5 %</b>                           | <b>-1 255</b>                           |
| 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                                       |
| Malminiityn 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                                       |
| <b>Vahvan Ostopalvelut</b>                          | <b>11 762</b> | <b>10 727</b> | <b>10 896</b> | <b>2 %</b>                            | <b>169</b>                              |
| 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                                       |

| TULOT                                      | TP 2018 | KS 2019 | KS 2020 | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>% | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>EUR |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sosiaali- ja terveystalokunta              |         |         |         |                                       |                                         |
| (1 000 euroa)                              |         |         |         |                                       |                                         |
| 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                                    |
| Vanhusten palvelutalotoiminta              | 1 345   | 1 631   | 1 382   | -15 %                                 | -249                                    |
| Kylätyspalvelut                            | 0       | 0       | 0       | 0 %                                   | 0                                       |
| Vaatehuoltopalvelut                        | 0       | 0       | 0       | 0 %                                   | 0                                       |
| Pätkinärin teen palvelutalo                | 375     | 463     | 463     | 0 %                                   | 0                                       |
| Raikkukujan palvelutalo                    | 128     | 167     | 0       | -100 %                                | -167                                    |
| Veturipolun palvelutalo                    | 77      | 82      | 0       | -100 %                                | -82                                     |
| Suopursun palvelutalo                      | 238     | 342     | 342     | 0 %                                   | 0                                       |
| Heporin teen 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<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>% | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sosiaali- ja terveyslautakunta                           |                 |                 |                 |                                       |                                         |
| (1 000 euroa)                                            |                 |                 |                 |                                       |                                         |
| <b>Sosiaali- ja terveydenhuolto</b>                      | <b>-640 669</b> | <b>-638 773</b> | <b>-673 159</b> | <b>5 %</b>                            | <b>34 386</b>                           |
| 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                                  |
| Talouksyksikkö                                           | -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 hankkeet         | -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                                      |
| <b>Terveyspalvelut</b>                                   | <b>-93 903</b>  | <b>-97 752</b>  | <b>-100 932</b> | <b>3 %</b>                            | <b>3 180</b>                            |
| Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot                  | -22 825         | -23 590         | -24 564         | 4 %                                   | 974                                     |
| Terveydenhuollon palvelujen johto ja hallinto            | -469            | -857            | -633            | -26 %                                 | -224                                    |
| Projektit ja kehittämishankkeet                          | -79             | -65             | -72             | 10 %                                  | 7                                       |
| Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta                 | -1 828          | -2 398          | -3 545          | 48 %                                  | 1 146                                   |
| 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            | -203            | 1 %                                   | 3                                       |
| 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 terveyspalveluiden 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            | -282            | 2 %                                   | 5                                       |
| Opetusterveyskeskus                                      | -364            | -309            | -318            | 3 %                                   | 9                                       |
| Skopiapalvelut                                           | -638            | -675            | -713            | 6 %                                   | 38                                      |
| 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             | 71 %                                  | 10                                      |
| Keski-Vantaan asumispalveluiden terveyspalveluiden 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            | -524            | -4 %                                  | -19                                     |
| Lastenlääkäripalvelut                                    | -153            | -136            | -148            | 9 %                                   | 13                                      |

| MENOT                                                      | TP 2018 | KS 2019 | KS 2020 | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>% | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>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 terveispalveluiden 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    | -171    | -23 %                                 | -52                                     |
| Tekstinkäsittely                                           | -60     | -52     | -28     | -45 %                                 | -23                                     |
| Päivystystoiminta                                          | -4 635  | -4 964  | -5 114  | 3 %                                   | 150                                     |
| Terveyskeskuspäivystys                                     | -4 596  | -4 921  | -5 070  | 3 %                                   | 149                                     |
| Sairaankuljetus                                            | -39     | -43     | -43     | 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                                            | -6 216  | -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                           | -7 872  | -9 277  | -9 471  | 2 %                                   | 194                                     |
| Päihde- ja mielenterveyspalveluiden tukiyksikkö            | -379    | -349    | -180    | -48 %                                 | -169                                    |
| Päihdehuollon lääkäripalvelut                              | -347    | -386    | -402    | 4 %                                   | 16                                      |
| Perustason päihde- ja mielenterveyspalvelut                | -286    | -964    | -1 241  | 29 %                                  | 277                                     |
| 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  | -1 782  | 21 %                                  | 314                                     |

| MENOT                                           | TP 2018         | KS 2019         | KS 2020         | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>% | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>EUR |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sosiaali- ja terveystalokunta                   |                 |                 |                 |                                       |                                         |
| (1 000 euroa)                                   |                 |                 |                 |                                       |                                         |
| <b>Perhepalvelut</b>                            | <b>-109 170</b> | <b>-105 335</b> | <b>-112 586</b> | <b>7 %</b>                            | <b>7 251</b>                            |
| 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 sijotukset          | -767            | -655            | -655            | 0 %                                   | 0                                       |
| Muut lastensuojelun palvelut                    | -1 093          | -264            | -464            | 76 %                                  | 200                                     |
| Kustannusvastuut 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                                     |



| MENOT                                                        | TP 2018 | KS 2019 | KS 2020 | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>% | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sosiaali- ja terveystalokunta                                |         |         |         |                                       |                                         |
| (1 000 euroa)                                                |         |         |         |                                       |                                         |
| Asumispaalvelujen 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 asumispaalvelut / ostopalvelut            | -397    | -352    | -652    | 85 %                                  | 300                                     |
| Asunnottomien ostopalvelut                                   | -2 219  | -2 250  | -2 050  | -9 %                                  | -200                                    |
| Väliuokraus                                                  | -65     | -89     | -62     | -30 %                                 | -27                                     |
| Mielenterveyskuntoutujien palvelut                           | -12 314 | -12 266 | -12 298 | 0 %                                   | 32                                      |
| Asumispaalvelut / 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                                     |
| Viidakokujan asumisyksikkö                                   | -450    | -445    | -451    | 1 %                                   | 7                                       |
| Mielenterveyskuntoutujien asumispaalvelut                    | -6 234  | -6 520  | -6 020  | -8 %                                  | -500                                    |
| Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen / ostopalvelut     | -1 338  | -1 301  | -1 401  | 8 %                                   | 100                                     |
| Pyykkuajan 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                                     |
| Pähkinärinteen asumisyksikkö                                 | -356    | -392    | -412    | 5 %                                   | 20                                      |
| Koisoniityn palvelukeskus                                    | 0       | -214    | -205    | -4 %                                  | -9                                      |
| Asumispaalvelujen 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                                      |
| Maahanmuuttajapaalvelut                                      | -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<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>% | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sosiaali- ja terveyslautakunta                        |                 |                 |                 |                                       |                                         |
| (1 000 euroa)                                         |                 |                 |                 |                                       |                                         |
| <b>Vanhus- ja vammaispalvelut</b>                     | <b>-185 163</b> | <b>-187 634</b> | <b>-200 138</b> | <b>7 %</b>                            | <b>-6</b>                               |
| 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                                      |
| Vahvan 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                                  |

| MENOT                                       | TP 2018 | KS 2019 | KS 2020 | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>% | KS 2020<br>muutos<br>KS 2019:sta<br>EUR |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sosiaali- ja terveyslautakunta              |         |         |         |                                       |                                         |
| (1 000 euroa)                               |         |         |         |                                       |                                         |
| 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                                    |
| Kiviston 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                                    |
| Pähkinärinnetin 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                                     |
| Heporinnetin 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                                    |
| 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 läärityö                         | 0       | -425    | -437    | 3 %                                   | -12                                     |