

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osavuosisikatsaus 2/2020

Sisällys

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	2
Talous- ja hallintopalvelut.....	6
Erikoissairaanhoido	8
Terveyspalvelut	9
Perhepalvelut	11
Vanhus- ja vammaispalvelut	13

Liitteet:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tavoitteet 2020: toteuma 2/2020

Käyttösuunnitelman 2020 tunnusluvut: toteuma 2/2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Menojen ja tulojen toteuma 31.8.2020, käyttö ja ennuste

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ (1 000 euroa)	Kum. Toteuma 8/2020	Käyttö %	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	Ennusteen ero käyttö- suunni- telmaan
Tulot	20 774	49,5 %	39 604	41 951	41 259	-692
Menot	-444 782	66,1 %	-672 278	-673 159	-709 654	-36 495
Toimintakate	-424 008	67,2 %	-632 673	-631 208	-668 394	-37 187

SOSTER YHTEENSÄ ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA (1 000 euroa)	Kum. Toteuma 8/2020	Käyttö %	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	Ennusteen ero käyttö- suunni- telmaan
Tulot yhteensä	20 263	49,8 %	37 832	40 651	39 959	-692
Myyntitulot	5 924	41,8 %	13 483	14 159	13 413	-745
Maksutulot	14 047	54,1 %	23 524	25 947	22 748	-3 199
Tuet	270	86,1 %	779	314	3 743	3 429
Muut tulot	22	9,4 %	46	232	55	-177
Menot yhteensä	-266 413	63,3 %	-418 023	-421 099	-457 594	-36 495
Palkat ja palkkiot	-75 619	64,8 %	-104 778	-116 701	-113 898	2 803
Muut henkilöstömenot	-19 787	64,0 %	-27 455	-30 921	-30 124	797
Asiakaspalvelujen ostot	-99 940	62,8 %	-171 798	-159 131	-179 916	-20 785
Muiden palvelujen ostot	-35 782	59,8 %	-62 303	-59 828	-71 663	-11 835
Materiaalin ostot	-8 756	68,5 %	-12 157	-12 783	-16 719	-3 935
Avustukset	-11 272	62,6 %	-16 718	-18 008	-21 008	-3 000
Vuokrat	-15 028	64,3 %	-22 149	-23 356	-23 666	-310
Muut kulut	-229	61,8 %	-664	-371	-601	-231

Netto	-246 150		-380 191	-380 448	-417 634	-37 187
-------	----------	--	----------	----------	----------	---------

Josta pandemiamentojen osuus toteumasta ja ylityksestä :

Pandemiamentot	-4 635		0	0	-16 300	-16 300
----------------	--------	--	---	---	---------	---------

ERIKOISSAIRAANHOITO (1 000 euroa)	Kum. Toteuma 8/2020	Käyttö %	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	Ennusteen ero käyttö- suunni- telmaan
Tulot	511	39,3 %	1 773	1 300	1 300	0
Menot	-178 369	70,8 %	-254 255	-252 060	-252 060	0

Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ilman erikoissairaanhoitoa ennakoidaan toteutuvan 36,5 milj. euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina, josta n. 16,3 milj. euroa muodostuu poikkeusolotilanteen aiheuttamista lisämenoista. Tulomäärärahan arvioidaan alittuvan 0,7 milj. euroa. Toimialan normaalitilanteen palvelutuotannon merkittävimmät ylityshat muodostuvat vanhusten ja vammaisten kotona-asumisen tuen menoista (4,9 milj. euroa), lasten sijaishuollon palvelutarpeesta (yhteensä 6,7 milj. euroa), vammaisten erityisasumisen ostoista (6,0 milj. euroa) sekä Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä (1,8 milj. euroa). Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käynnistynyt kaksi Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toimenpidettä.

Talousarvion toteutuminen 2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ilman erikoissairaanhoidon ennakoidaan toteutuvan 36,5 milj. euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina. Erikoissairaanhoidon määrärahan arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisena.

Tuloja arvioidaan kertyvän noin 0,7 milj. euroa käyttösuunnitelmaa vähemmän eli noin 41,3 milj. euroa, mikä sisältää sekä lentokenttätoiminnasta saatavan korvauksen että Tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistushankkeisiin saatavan rahoituksen.

Sosiaali- ja terveystaloutta on 17.8.2020 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä mainitut menomäärärahan lisäyksen ja tulomäärärahan alentamisen.

Ylityshasta n. 16,3 milj. euroa muodostuu poikkeusolotilanteen aiheuttamista lisämenoista. Poikkeusolotilanteen merkittävimmät lisämenot koostuvat drive-in näytteenottopisteen menoista, hoitotarvikkeiden ja henkilösuojainten hankinnoista sekä suun terveydenhuollon liikelaitokselle myönnettävästä toiminta-avustuksesta. Säästöä on syntynyt vanhusten ja vammaisten päivätoiminnan keskeyttämisen takia käyttämättä jääneiden kuljetuspalvelujen menoista.

Vantaan lentokentällä järjestämän pandemiavastatoiminnan palveluista arvioidaan syntyvän yhteensä noin 2,4 milj. euron menot, jotka valtio korvaa kaupungille.

Talous- ja hallintopalveluissa hallinnoidaan valtionrahoitteisia Tulevaisuuden sote-keskus sekä rakenneuudistus -hankkeita, joiden toimintamenosta ja vastaavasta valtion rahoituksesta arvioidaan kohdistuvan vuodelle 2020 noin 0,7 milj. euroa.

Toimialan oman toiminnan normaalitilanteen menomäärärahan merkittävimmät ylityshat muodostuvat vanhusten ja vammaisten kotona-asumisen tuen menoista (4,9 milj. euroa), lasten sijaishuollon palvelutarpeesta (yhteensä 6,7 milj. euroa), vammaisten erityisasumisen ostoista (6,0 milj. euroa) sekä Kaulialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä (1,8 milj. euroa)

Toimialan talousarviossa on varauduttu toimialan irtaimen hankintoihin. Irtaimen omaisuuden investointikohteet on siirretty toteutettavaksi käyttötalouden puolella kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimmalla rahoitusleasing-mallilla. Talousarvioon varattuja irtaimen määrärahoja (0,2 milj. euroa) ei käytetä.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Maaliskuussa alkanut koronanepidemia on vaikuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palvelutuotantoon merkittävästi. Martinlaakson terveysasemasta on tehty ajanvarauksella toimiva epidemiaterveysasemia, jonne ohjataan kaikki hengitystieoireiset potilaat. Epidemian kiihtymiseen on varauduttu laatimalla suunnitelma Vantaan sairaalakapasiteetin laajentamisesta; sairaansijojen määrää voidaan tarvittaessa kasvattaa nopealla aikataululla. Suun terveydenhuollossa keväällä keskeytettynä ollut kiireetön hoito on käynnistetty uudelleen, ja keväällä kertyneitä jonoja pyritään purkamaan. Etä- ja digipalveluja on otettu onnistuneesti käyttöön toimialan eri palveluissa. Kaupunkiin perustetun resurssikeskuksen kautta toimialalle siirtyi väliaikaisesti noin 300 työntekijää kaupungin muista toiminnoista. Myös toimialan sisällä siirtyi henkilökuntaa alas ajetuista toiminnoista niihin yksiköihin, joissa oli lisähenkilöstötarvetta. Resurssikeskuksen toiminta keskeytettiin poikkeusolojen päätyttyä, ja apuna olleet työntekijät ovat palanneet omiin tehtäviinsä.

Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaisesti Vantaalla aloitettiin elokuussa ilmaisten kasvomas-
kien jako kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille mm. terveysasemilla, Vinkkareissa, A-
klinikoilla, H-klinikoilla ja Versossa sekä tietyissä palveluissa asiakastapaamisten yhteydessä. Jakelua teh-
dään myös Yhteisen pöydän verkostossa, jossa yhteensä 26 toimijaa voi jakaa maskeja.

Koronaepidemian hallitsemiseksi Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi otti Helsinki-Vantaan lentokentän terveystarkastus- ja karanteenimajoitustoiminnan vastuulleen 27.3.2020 Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa. Matkustajille jaettiin 12 597 oirekyselyä ja 227 matkustajaa ohjattiin Covid 19-testiin, joista 9 sai positiivisen COVID19-tulokse. Lentokentän terveysturvallisuustoiminta käynnistettiin uudelleen elokuussa. Vantaa terveysturvallisuustoimintana perusti kentälle terveysinfopisteen sekä koronatestausaseman. Testaustoiminnan tuottaa HUSLAB. Turvallisuuden ylläpitämiseksi kentällä massatestataan kokonaisia lentokoneita useita viikoittain. Testaustoiminnan kohdentavuutta parannetaan syksyllä kentälle tulevien koronakoirien avulla. Valtio korvaa kaikki lentokentän terveysturvallisuustoiminnasta syntyvät kulut valtionapuna.

Maailmanlaajuinen koronapandemia jatkuu, mutta Suomessa tilanne on elokuun tilanteessa rauhallinen. Toimialalla varaudutaan epidemian kiihtymis- ja leviämismuutoksiin hyödyntäen kevään poikkeusolojen toimintamalleista saatuja kokemuksia sekä tekemällä hyvää yhteistyötä alueellisesti epidemian torjumisessa. Samanaikaisesti toimiala palauttaa palvelutoiminnot mahdollisimman pitkälle vastaamaan asukkaiden tarpeita.

Vantaan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa lähes kokonaisuudessaan HUS-kuntayhtymä. HUSin toimintaan on vaikuttanut merkittävästi pandemian varautumistoimet, ja hoitovelan purkamisen arvioidaan jatkuvan edelleen v. 2021. Heinäkuun lopun poikkileikkaustilanteessa HYKS-sairaanhoidoalueella oli vuodeosastojonoissa yli kuusi kuukautta jonottaneita vantaalaisia 574 (vuotta aiemmin 113 potilasta); pääasiassa he odottivat pääsyä kirurgian tai silmätautien erikoisaloiden hoitoon.

Terveyspalveluissa toimintaa on jouduttu supistamaan voimavarojen kohdentuessa pandemian hoitamiseen. Terveysasemien vastaanotokäynnit ja käyntejä korvaavat kontaktit (mm. hoitopuhelut ja videovastaanotot) jäävät noin neljänneksen käyttösuunnitelmassa asetetusta tavoitteesta. Poikkeustilanteen vuoksi merkittävä osa lääkärin kiireettömistä vastaanotoista on hoidettu puhelinkontaktein ja videovastaanotoilla; palaute etävastaanotoista on ollut hyvää. Hengitystieoireita potevat ovat päässeet viiveettä hoitoon infektioasemaksi muutetulle Martinlaakson terveysasemalle. Heinä-elokuussa terveysasemien puhelinpalvelu, päiväpoliklinikat ja sähköinen hoidon tarpeen arviointi ruuhkautuivat. Ruuhkaa on purettu siirtämällä ja lisäkouluttamalla henkilöstöä ruuhkautuneisiin palveluihin. Koronaepidemian vaikutukset tulevat näkymään hoitovelkana vielä pitkään; keväällä kertyneet hoitotakuujonot purettiin kuitenkin kesän aikana kaikilta terveysasemilta.

Perhepalveluissa palvelutarjontaa ei ole jouduttu supistamaan epidemian aikana; erilaisia digi- ja etäpalvelumuotojen on käytetty palvelutuotannossa onnistuneesti. Poikkeusolojen aikana lastensuojeluilmoituksia tehtiin normaalia vähemmän, mutta heinä-elokuussa vastaanotettiin 1 639 lastensuojeluilmoitusta, mikä on 12 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Kiireellisten sijoitusten määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla. Palvelualueella on jatkettu organisaation uudistamista asiakasprosessien sujuvoittamiseksi ja asiakaslähtöisen toimintakulttuurin vahvistamiseksi. Toimintamallia sosiaalihuoltolain mukaisen tuen tarpeen ja lastensuojeluilmoitusten vastaanottamiseksi ja ensiarvion tekemiseksi on kehitetty, ja muutos on mm. nopeuttanut merkittävästi lastensuojeluilmoitusten käsittelyä. Täydentävän toimeentulotuen hakemusten määrässä tai sosiaalisen luototuksen hakemuksissa ei toistaiseksi ole näkynyt pandemiatilanne. Kirjallisten toimeentulotuen hakemusten päätöstyön tekeminen etätyönä on osoittautunut tehokkaaksi ja tulokselliseksi toimintatavaksi.

Vanhus- ja vammaispalveluissa on jatkettu työtä vanhusten turvallisen kotona asumisen mahdollistamiseksi ja muiden asumispalvelujen turvaamiseksi niitä tarvitseville. Palveluasumisen kohortointia on toteutettu koronaepidemian hallinnassa onnistuneesti. Vanhusten päivätoiminta sekä vammaisten työ- ja päivätoiminta keskeytettiin suurelta osin maaliskuussa; toiminta käynnistyy asteittain elokuun alusta lähtien. Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotona asumista tukevien palvelujen turvin asui heinäkuussa 93,2 % Vantaan 75 vuotta täyttäneistä. Suunnitelma kotisairaalan toiminnan ja liikkuvan sairaalan kehittämiseksi on laadittu. Geriatrisen arviointi- ja poliklinikkapalvelujen kehittäminen on aloitettu, tavoitteena tukea kotona asumista erityisesti niiden kohdalla, joilla on paljon päivystyksellisiä käyntejä terveyspalveluissa tai riskejä kotona asumisessa. Yhdessä Keravan kanssa toteutetaan uudenlainen hankintatapa asumispalvelujen tuottamiseksi vammaisille henkilöille; tavoitteena on hankkia 1000

asukkaiden tarpeet huomioivaa kotia siten, että heidät otetaan mukaan unelmien kotinsa suunnitteluun jo alkuvaiheessa.

Suun terveydenhuollon liikelaitos keskeytti poikkeusolojen takia keväällä kiireettömän hoidon, mistä aiheutui toimintavolyymin ja asiakasmaksukertymän voimakas pienentyminen. Liikelaitoksen talousarvion noin 3,6 milj. euron arvioitun alijäämän kattamiseksi toimiala kohdentaa liikelaitokselle 2,0 milj. euron avustuksen.

Toimialan tiedolla johtamisen vahvistamiseksi on kehitetty raportointityökaluja ja analyysinäyttöjä hyödynnettäväksi toimialan ja sen palvelutoiminnan johtamisessa. Koronaepidemian vuoksi on keskitytty tiedon tuottamiseen epidemian aikaisen toiminnan johtamiseen, ja laadittu mm. vaihtoehtoisia skenaarioita epidemian etenemisestä sekä arvioitu tarvittavia toimenpiteitä. Apotti-järjestelmän kolmas käyttöönotto toteutettiin helmikuussa. Järjestelmän pakollisten korjausten ja muutostarpeiden toteuttamista on jatkettu yhdessä Apotti Oy:n kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi keväällä valtionavustushaut Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa toteutettaville sekä Sote-rakennemuutostusta tukevalle alueellisen valmistelun hankkeille. Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveystoimet valmistelivat hankehakemukset kevään aikana yhdessä, ja alueelle myönnettiin 29.6.2020 hakemusten mukaiset valtionavustukset. Hankeorganisaation perustaminen ja rekrytoinnit on käynnistetty.

Talous- ja hallintopalvelut

Menojen ja tulojen toteuma 31.8.2020 käyttö% ja ennuste

TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT JA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (1 000 euroa)	Kum. Toteuma 8/2020	Käyttö %	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	Ennusteen ero käyttö- suunni- telmaan
Tulot yhteensä	38	12,5 %	153	305	829	-876
Myyntitulot	24	20,4 %	129	119	119	0
Maksutulot	0	0,0 %	0	0	0	0
Tuet	10	0,0 %	20	0	700	-700
Muut tulot	4	2,0 %	4	186	10	-176
Menot yhteensä	-3 838	51,6 %	-5 489	-7 443	-7 789	-347
Palkat ja palkkiot	-2 461	55,7 %	-3 541	-4 420	-4 420	0
Muut henkilöstömenot	-596	55,0 %	-619	-1 082	-1 082	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0,0 %	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-258	21,9 %	-642	-1 175	-1 522	-347
Materiaalin ostot	-59	85,7 %	-126	-69	-69	0
Avustukset	-17	0,0 %	-1	0	0	0
Vuokrat	-448	64,3 %	-558	-697	-697	0
Muut kulut	0	0,0 %	-3	0	0	0
Netto	-3 800		-5 336	-7 138	-6 960	-1 223

Talousarvion toteutuminen 2020

Talous- ja hallintopalvelujen menomäärärahan arvioidaan ylittyvän 0,4 milj. eurolla ja tuloja arvioidaan kertyvän 0,5 milj. euroa käyttösuunnitelmassa ennakoitua enemmän. Poikkeama johtuu palvelualueen määrärahaan sisällytetystä tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistushankkeisiin saadusta rahoituksesta. Talous- ja hallintopalvelujen menomääräraha on varauduttu toimialan yhteisiin menoihin, kuten hankkeiden menoihin sekä toimialan koulutusmenoihin.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Alkuvuoden aikana palvelualueella järjesteltiin ja priorisoitiin työtehtäviä uudelleen, jotta palvelutulosalueiden työtä voitiin tukea vaikeassa poikkeusolotilanteessa. Talous- ja hallintopalveluissa on toiminut kaupungin pandemiajohtoryhmän alaiset henkilöstö- ja tukipalvelujen alatyöryhmät. Tukipalvelujen alatyöryhmä on koordinoitunut suojaintarpeeseen vastaamista ja suojaintoimituksia toimialalle yhteistyössä kaupungin hankintakeskuksen kanssa. Henkilöstöpalvelujen alatyöryhmässä toimialan henkilöstöyksikkö on koordinoitunut sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirtoja palvelualueilta toisille. Talous- ja hallintopalvelut koordinoi elokuussa käynnistynyttä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ja vähävaraisimpien maskijakelua yhteistyössä palvelualueiden ja hankintakeskuksen kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kesäkuussa valtionavustukset Tulevaisuuden sote-keskus - sekä sote-rakenneuudistusta tukevalle alueellisen valmistelun hankkeille. Talous- ja hallintopalvelut on koordinoitunut Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveystoimien yhteistyötä hankevalmistelussa, ja hankerekrytoinit on käynnistetty.

Toimialan tiedolla johtamiseen on kehitetty raportointityökaluja ja analyysinäyttöjä, joita palvelualueet ja johto voivat hyödyntää toiminnan johtamisessa. Koronaepidemian vuoksi on keskitytty tiedon

tuottamiseen epidemian aikaisen toiminnan johtamiseksi. Palvelutarpeiden ja toiminnan suuntaamisen ennakoimiseksi on kehitetty tiedolla johtamisen työkaluja ja laadittu mm. vaihtoehtoisia skenaarioita epidemian etenemisestä. Lisäksi toimialalla on jatkuvasti kehitetty Apotin tuottamaa raportointia, jotta kriittisiä ja lakisääteisiä raportointeja saadaan toteutettua.

Apotti-järjestelmän kolmas käyttöönotto toteutettiin helmikuussa. Järjestelmän pakollisten korjausten ja muutostarpeiden toteuttamista on jatkettu yhdessä Apotti Oy:n kanssa. Lisäksi kevään ja kesän aikana järjestelmään toteutettiin lukuisia muutoksia COVID-19 kirjausten ja seurannan mahdollistamiseksi.

Digitaaliset palvelut -yksikön organisointi ja tukiprosessien määrittelyä jatkuvia palveluja varten on tehty yhdessä tietohallinnon kanssa; prosessit on pääosin kuvattu ja toiminta käynnistetty. Kehittämisen prosessit koestetaan yhdessä muiden Apotti-tilaajien kanssa syksyn kuluessa. Henkilöstön koulutus ITIL- ja SAFe-malleihin toteutuu syyskuun aikana. Digikehittämisen ylätason linjaukset on hyväksytty toimialan johtoryhmässä, ja digisuunnitelmatyö on käynnistetty palvelualueittain.

CoHeWe-hankkeessa on toteutunut kuusi kehittämiskokeilua. Kartutettua tietoa voidaan hyödyntää jatkossa muun muassa kehitettäessä etäkuntoutuksen toimintatapoja. Keskeistä hankkeen kokeiluissa on yritysten kanssa tehtävä yhteiskehittäminen asiakas- ja tarvelähtöisiä palveluja kehitettäessä.

Kaupunkitasoiset strategiateemat käynnistyivät vuoden alussa; hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiateeman johtoryhmän vetovastuu on toimialan kehittämispäälliköllä. Teemaryhmän työskentely käynnistettiin alkuvuonna, ja tavoitteet ja mittarit määritettiin. Syksyille on suunniteltu mm. hyvinvointijohtamisen kehittämistyöpajoja. Kaupunkitasoisen Islannin mallin suunnittelua jatketaan.

Henkilöstöyksikkö oli varautunut tälle vuodelle muun normaalin henkilöstöpalveluihin liittyvien toimintojen lisäksi erilaisiin työhyvinvointia ja työsuojelua kehittäviin toimiin (esim. eettisen työryhmän jatkotyöskentely ja vakinaistaminen). Lisäksi vuoden pääteemana oli alustavasti valtakunnalliset uudet virka- ja työehtosopimukset ja niiden täytäntöönpano. Korona on vaikuttanut voimakkaasti henkilöstöyksikön ajankäyttöön.

Erikoissairaanhoito

Menojen ja tulojen toteuma 31.8.2020, käyttö% ja ennuste

ERIKOISSAIRAANHOITO (1 000 euroa)	Kum. Toteuma 8/2020	Käyttö %	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	Ennusteen ero käyttö- suunni- telmaan
Tulot	511	39,3 %	1 773	1 300	1 300	0
Menot	-178 369	70,8 %	-254 255	-252 060	-252 060	0
Palkat ja palkkiot	0	0,0 %	0	0	0	0
Muut henkilöstömenot	-2 735	66,4 %	-3 945	-4 117	-4 117	0
Asiakaspalvelujen ostot	-171 446	70,9 %	-244 822	-241 974	-241 974	0
Muiden palvelujen ostot	-4 188	70,2 %	-5 488	-5 969	-5 969	0
Materiaalin ostot	0	0,0 %	0	0	0	0
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0
Vuokrat	0	0,0 %	0	0	0	0
Muut kulut	0	0,0 %	0	0	0	0
Netto	-177 858		-252 482	-250 760	-250 760	0

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Erikoissairaanhoidon tehtäväalueen talousarvion ennakoidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisena. Vantaa on talousarviossaan varannut yhteensä HUS-palvelusopimuksen maksuosuudeksi 241,8 miljoonaa euroa ilman kalliin hoidon tasauksen vaikutusta. HUSin talousarviossa Vantaan maksuosuudeksi on arvioitu 246,7 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon tehtäväalueella on lisäksi määrärahat kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon järjestämiseen, myrkytystietokeskuksen sekä terveysasemien erikoissairaanhoidon menoihin.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

HUS:n palvelutuotanto on kasvanut hoitopäivätuotteiden osalta 4,0 % tammi-heinäkuussa 2020 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. NordDRG-tuotteet (-4,7 %) ja käyntituotteet (-5,7 %) ovat vähentyneet edellisen vuoden tilanteesta. Vantaan terveyskeskuksessa laadittujen elektivisten lähetteen määrä on vähentynyt 11,7 % edelliseen vuoteen verrattuna tammi-heinäkuun seurannassa. Yksityissektorilta laadittujen lähetteen määrä on vähentynyt 5,4 %. Työterveyshuollosta laadittujen lähetteen määrä on lisääntynyt 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-heinäkuussa 2020 kirjoitettiin HUS:iin 22 093 ei-päivystyksellistä lähetettä, joista 58,3 % laadittiin terveyskeskuksessa.

HYKS-sairaanhoitoalueella vuodeosastojonoissa oli 574 potilasta yli 6 kk (poikkileikkaus 31.7.2020). Heistä 296 odotti kirurgian ja 191 silmätautien erikoisalojen hoitoon pääsyä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on osallistunut Hyks-alueen järjestämissuunnitelman päivitystyöhön ja kehittää erikoissairaanhoidon ohjausta ja peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon asiakaslähtöistä yhteistyötä Uudenmaan alueiden ja HUSin yhteishankkeessa.

Terveyspalvelut

Menojen ja tulojen toteuma 31.8.2020 käyttö% ja ennuste

Terveyspalvelut YHTEENSÄ (1 000 euroa)	Kum. Toteuma 8/2020	Käyttö %	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	Ennusteen ero käyttö- suunni- telmaan
Tulot yhteensä	1 682	40,4 %	3 844	4 162	6 206	2 044
Myyntitulot	375	22,0 %	1 569	1 703	1 700	-3
Maksutulot	1 253	51,1 %	2 215	2 451	2 048	-403
Tuet	48	1900,0 %	53	3	2 453	2 450
Muut tulot	7	108,6 %	7	6	5	-1
Menot yhteensä	-61 888	61,3 %	-98 239	-100 932	-118 696	-17 764
Palkat ja palkkiot	-20 910	62,0 %	-30 519	-33 710	-32 692	1 018
Muut henkilöstömenot	-5 072	60,8 %	-7 399	-8 339	-8 067	272
Asiakaspalvelujen ostot	-14 274	50,0 %	-28 900	-28 555	-29 390	-835
Muiden palvelujen ostot	-10 118	70,6 %	-15 027	-14 341	-25 944	-11 603
Materiaalin ostot	-6 547	80,3 %	-8 657	-8 153	-12 488	-4 335
Avustukset	-27	41,7 %	-75	-65	-2 065	-2 000
Vuokrat	-4 871	63,5 %	-7 388	-7 666	-7 776	-110
Muut kulut	-68	66,8 %	-273	-102	-273	-171
Netto	-60 206		-94 395	-96 770	-112 489	-15 719

Josta pandemiamenojen osuus toteumasta ja ylityksestä :

PADEMIAMENOT (1 000 euroa)	Kum. Toteuma 8/2020	Käyttö %	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	Ennusteen ero käyttö- suunni- telmaan
Tulot yhteensä	28	100,0 %	0	0	2 428	2 428
Menot yhteensä	-3 739	18777,6 %	-18	-20	-16 300	-16 280
Netto	-3 711		-18	-20	-13 871	-13 851

Talousarvion toteutuminen 2020

Toimialan pandemiamenojen ja -korvauksien seuranta on keskitetty terveyspalvelujen talousarvioon. Menomäärärahan arvioidaan ylittyvän 17,8 milj. euroa ja tulomäärärahan 2,0 milj. euroa. Menoylityksestä pandemiamenojen osuus on 16,3 milj. euroa. Tulomäärärahan toteutumisennuste sisältää lentokentän pandemiatoiminnasta saatavaa valtionkorvausta 2,4 milj. euroa.

Pandemiamenojen toteutumisennuste koostuu lentokenttätöinnistä 2,4 milj. euroa, koronanäytteenotosta 7,0 milj. euroa, materiaalien ostoista, (suojavarusteet, puhdistus- ja desinfiointiaineet, hoitotarvikkeet) 4,9 milj. euroa. Lisäksi suun terveydenhuollon liikelaitokselle poikkeustilanteen aiheuttaman asiakasmaksukertymän vajauksen kattamiseksi myönnettävä 2,0 milj. euron avustus maksetaan terveyspalvelujen palvelualueen määrärahasta.

Palvelualueen perustoiminnan osalta diabeteksen hoitotarvikejakelun määräraha ylittyy 1,0 milj. euroa. Lisäksi ennusteeseen sisältyy HUS:n tuottaman Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksen ennusteen mukainen kustannusten ylitys.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

COVID19-pandemian vaikutukset tulevat näkymään hoitovelan kasvamisena vielä pitkään. COVID19-torjuntatyö on vaatinut runsaasti henkilöresurssia ja muuttanut palvelumalleja. Martinlaakson terveysasema on jatkanut infektiotasemana. Tartuntojen jäljitystyö on lisääntynyt. COVID19:ään liittyvät puhelut ja sähköiset yhteydenotot ovat lisääntyneet voimakkaasti. Epidemian vuoksi joitakin palvelupisteitä on jouduttu tilapäisesti sulkemaan ja palveluja siirretty toisiin pisteisiin. Toimintaa on sopeutettu lisäämällä etäpalveluja ja siirtämällä henkilöstöä epidemian vaatimiin tehtäviin samalla varmistaen kriittiset palvelut. Helsinki-Vantaa- lentokentän terveysneuvontapisteen siirtymisestä Vantaan tuottamaksi on tehty resurssilaskelma.

Hoitoon pääsy on nopeutunut useissa palveluissa. Fysioterapian matalan kynnyksen palveluihin, kuulo-seulaan sekä kuulontutkimukseen pääsee aiempaa nopeammin. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa pääsee aiempaa nopeammin lyhytpsykoterapiaan ja ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan sekä kotiin annettavaan vieroitushoitoon ja opioidikorvaushoitoon. Terveysasemilla valinnanvapautta on lisätty mahdollistamalla omalääkäritöille potilaille vapaus valita hoitopaikkansa. Keväällä koronaepidemian aikana kertyneet hoitotakuujonot purettiin kesän aikana kaikilta terveysasemilta. Lääkäreiden iltavastaanottoa pilotoitiin heinäkuussa etä vastaanottona.

Terveysasemien puhelinpalvelun saatavuus parani huhti-toukokuussa, mutta heinä-elokuussa ruuhkauivat niin terveysasemien puhelinpalvelu, päiväpoliklinikat kuin sähköinen hoidon tarpeen arviointi. Ruuhkaa on purettu siirtämällä ja lisäkouluttamalla henkilöstöä ruuhkautuneisiin palveluihin sekä valmistelemalla digitaalisen itsepalvelukanavan käyttöönottoa. Palveluita on muokattu asiakaslähtöisemmiksi ohjaamalla kuntalaisia enenevästi Apotin Maisa-asiakasportaalien käyttöön, mikä on mahdollistanut asiakkaille virka-ajan ulkopuolisen viestin lähetyksen.

Henkilöstön työkuorma on lisääntynyt ja kasvattanut psykososiaalista painetta koronaepidemian takia. Etätöitä ja etäkokouksia on tehty laajasti hyvin kokemuksin. Terveyskeskuslääkäreiden säännöllisen työajan työaikamalli on otettu käyttöön, mikä antaa heille ensimmäistä kertaa työaika suojan. Henkilöstön urapolkumahdollisuuksia on kehitetty (mm. sairaanhoitajan lääkkeen määräämiskoulutus, kaupungin kehittämääräraha). Tuottavuuden parantamiseksi saatettiin loppuun Lean-kehittäjäkoulutus. Lean-kehittäjiä on nimetty kaikkiin yksiköihin lukuun ottamatta päihde- ja mielenterveyspalveluja.

Sähköisesti toteutettua ryhmätoimintaa on otettu käyttöön kuntoutuspalveluissa ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa raskausdiabeetikoiden hoitopolkua on jatkokehitetty laadun parantamiseksi ja erikoissairaanhoitoon ohjautumisen vähentämiseksi. Tikkurilan neuvolassa on käynnistetty keskusneuvolatoiminta.

Päihde- ja mielenterveyspalveluissa on aloitettu C-hepatiitin hoito terveysneuvontapisteissä, ja päihdevieroitusyksikkö on muuttanut takaisin Vantaalle Myyrmäkeen väliaikaistiloista Helsingistä.

Hyvinvointimentorointi-hanketta on toteutettu terveysasemapaikatuissa, kuntoutuspalveluissa ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa yhdessä liikuntapalvelujen kanssa. Hankkeessa kehitetään ja vakiinnutetaan malli ennaltaehkäisevään hyvinvointiohjaukseen.

Apotin toimintaa on vakiinnutettu Apotti-koordinaatioverkostolla sekä Apotti-tiimeillä. Käyttöosaamisessa jatkokoulutuksen tarve on edelleen suuri, minkä takia kartoitetaan suurimmat koulutustarpeet ja suunnitellaan näihin kohdennettua koulutusta ja opastusta. Tiedolla johtamisessa on siirrytty kuukausittaisesta syklisestä päivittäiseen tiedolla johtamiseen. Apotin Healthy Planet -toimintoa pilotoidaan terveysasemapaikatuissa.

Perhepalvelut

Menojen ja tulojen toteuma 31.8.2020, käyttö% ja ennuste

Perheiden palvelut (1 000 euroa)	Kum. Toteuma 8/2020	Käyttö %	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	Ennusteen ero käyttö- suunni- telmaan
Tulot yhteensä	5 783	44,7 %	11 837	12 939	11 822	 -1 117
Myyntitulot	4 152	44,0 %	8 682	9 443	8 700	 -743
Maksutulot	1 484	44,3 %	2 689	3 353	2 700	 -653
Tuet	141	116,3 %	433	121	400	 279
Muut tulot	5	22,0 %	33	22	22	0
Menot yhteensä	-75 011	66,6 %	-114 005	-112 586	-119 971	 -7 385
Palkat ja palkkiot	-20 530	66,7 %	-28 632	-30 764	-30 679	 85
Muut henkilöstömenot	-5 816	66,2 %	-8 276	-8 791	-8 766	 25
Asiakaspalvelujen ostot	-34 126	67,9 %	-53 486	-50 243	-56 143	 -5 900
Muiden palvelujen ostot	-4 471	67,1 %	-8 209	-6 661	-7 696	 -1 035
Materiaalin ostot	-511	55,0 %	-835	-930	-930	0
Avustukset	-5 493	61,9 %	-8 570	-8 879	-9 379	 -500
Vuokrat	-4 001	64,8 %	-5 874	-6 170	-6 170	0
Muut kulut	-63	42,6 %	-122	-148	-208	 -60
Netto	-69 228		-102 168	-99 647	-108 149	-8 502

Josta pandemiamentojen osuus toteumasta ja ylityksestä :

Pandemiamentot	-120		0	0	-120	 -120
----------------	------	--	---	---	------	--

Perheiden palvelujen menomäärärahan arvioidaan ylittyvän 7,4 milj. eurolla ja tulojen arvioidaan alittuvan 1,1 milj. eurolla. Määrärahan ylitysennuste muodostuu lastensuojelun asiakaspalveluiden ostoista 6,0 milj. euroa, lastensuojelun tukitoimista 0,4 milj. euroa, psykososiaalisten palvelujen varhaisen tuen yksikön asiakaspalveluista 0,5 milj. euroa ja maahanmuuttajien palvelujen ostopalveluista 0,2 milj. euroa. Säästöä muodostuu aikuisten ja perheiden palvelujen ostopalveluista 0,8 milj. euroa. Työvoiman vuokrausmenojen ylitys on 1,0 milj. euroa. Toimeentulotukimenojen arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa.

Palvelualueen toiminnan keskeisimmät uudistukset ja muutokset

Koronaepidemian aikana kaikissa perhepalvelujen yksiköissä on tehty tilanteen edellyttämiä muutoksia, mutta asiakkaille on turvattu palvelujen saaminen. Myös kesän aikana palveluja on tarjottu normaalissa laajuudessa eikä palvelutarjontaa jouduttu supistamaan. Epidemian vuoksi merkittävästi lisääntynyt digi- ja etäpalvelumuotojen käyttö on toteutunut onnistuneesti, ja digitaaliset etäpalvelumuodot vakiintunevat työvälineiksi kasvokkain annettavan palvelun rinnalle. Myös kaikkein vaikeimmin saavutettavillakin asiakasryhmillä on havaittu olevan valmiuksia digitaaliseen yhteydenpitoon. Psykososiaalisissa palveluissa aloitettu kaupunkitasoinen psykososiaalisen tuen koordinointi lopetettiin poikkeusolojen päättyessä.

Perhepalveluissa on jatkettu vuoden 2021 alusta voimaan tulevan organisaatiomuutoksen valmistelua. Osana valmistelua on vuoden alusta yhdistetty lastensuojelun virka-aikainen päivystys ja uusien asiakkaiden palvelut -yksikön lapsiperheiden alkuarviointi lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystyksen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Muutos on nopeuttanut merkittävästi lastensuojeluilmoitusten käsittelyä, ja perheisiin on pystytty olemaan yhteydessä aiempaa aktiivisemmin. Perhepalvelujen kaikissa palveluyksiköissä on kehitetty monialaisen palvelutarpeen arviointiin liittyviä toimintakäytäntöjä ja yhteistyörakenteita asiakasprosessien sujuvuuden ja laadun parantamiseksi.

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon tiimeissä on otettu käyttöön systemisen sosiaalityön toimintamalli; moniammatillisesta, perheterapeuttisen osaamisen sisältävästä työtavasta on saatu hyvää palautetta asiakkailta ja työntekijöiltä. Sijaishuollossa on uudistettu perhehoidon asiakasohjausta, minkä tuloksena lasten siirtyminen vastaanottoperheistä sijaisperheisiin on nopeutunut. Lastensuojelulaitoksista luvatta poistuneen lapsen palauttamista koskevan lakimuutoksen jalkauttamiseksi perustettu laaja-alainen ja poikkihallinnollinen työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja tehnyt ehdotuksensa lain toimeenpanoksi Vantaalla. Monialaiseen yhteistyöhön perustuva Ankkuri-toiminta on käynnistynyt. Toiminnan tarkoituksena on puuttua nuorten rikoksilla oireilemiseen varhaisessa vaiheessa. Lisäksi perhepalvelut on saanut oikeusministeriön valtionavustuksen toistuvasti rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin kehittämiseen ja pilotoimiseen. Valvontatiimin perustaminen on tehostanut lastensuojelun ostopalvelulaitosten sekä avopalvelujen tuottajien tukea, ohjausta ja yhteistyötä.

Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut -yksikön kehittämisen painopisteitä ovat olleet palveluohjauksen, moniammatillisten yhteistyörakenteiden ja monialaisen palvelutarpeen arvioinnin parantaminen. Esimerkiksi uusien asiakkaiden palvelut -yksikössä on lisätty matalan kynnyksen palveluohjauksen resursointia sosiaaliasemien asiointipisteillä. Asumispäivystyksessä on pystytty tehokkaasti toteuttamaan normaalista poikkeavaa tilojen käyttöä koronaepidemian aikana. Täydentävän toimeentulotuen yksikössä kirjallisten toimeentulotuen hakemusten päätöstyön tekeminen etätyönä on osoittautunut tehokkaaksi ja tulokselliseksi. Täydentävän toimeentulotuen hakemusten määrässä tai sosiaalisen luototuksen hakemuksissa ei toistaiseksi ole näkynyt pandemiatilanne.

Psykososiaalisissa palveluissa toimintaa on kehitetty lapsi- ja perhelähtöisesti kaikissa yksikössä, myös akuutit perheiden tarpeet on huomioitu. Läpi kesän toiminnassa olleessa Koivukylän avoimessa kohtaamispaikassa perheiden kasvaneeseen konkreettisen tuen tarpeeseen on vastattu jakamalla perheille ruokaa sekä lasten tarvikkeita. Lapsiperheiden kasvanut palveluntarve on kesän aikana näkynyt mm. eron ensiapuaikojen ja lapsiperheiden kotipalvelun kysynnässä. Lasten ja nuorten neuropsykiatriset ja mielen-terveyspalvelukokonaisuudet on kuvattu, ja kokonaisuuksien käyttöönotosta ja seurannasta on sovittu oppilashuollon, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Pandemian vuoksi Vantaan kaupunki linjasi, että kaupungin henkilöstöresurssi kohdennetaan kuntalaisille, minkä takia psykososiaalisen tuen valtakunnallisen valmiuden toimeksiantoja ei kevään ja kesän aikana otettu vastaan. Tilanne palautuu normaaliksi syyskuun alusta.

Maahanmuuttajapalvelut on tehnyt aktiivisesti poikkihallinnollista ja järjestöyhteistyötä vaikeassa asemassa olevien asiakkaiden tukemiseksi. Kesällä aloitettiin vuoden loppuun asti kestävä yhteistyö Kidesäätiön Yhteys voittaa -hankkeen kanssa. Hankkeessa tarjotaan tukea 50:lle vantaalaiselle maahanmuuttajataustaiselle lapsiperheelle, jolla on pandemiasta johtuvia erityisiä palvelutarpeita. Yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on valmisteltu Kotouttava perhehoito -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää malli ilman huoltajaa maahan tulleille pienten lasten perhesijoituksille.

Perhepalvelut on mukana useissa valtionavustusta saaneissa hankkeissa. Lisäksi on solmittu useiden järjestöjen kanssa yhteistyösopimuksia perheiden tukemiseksi pandemian aiheuttamaan poikkeustilanteeseen liittyen. Perhepalvelut koordinoi kaupunkitasoista Väkipollaton Vantaa -lähisuhdeväkipollan ehkäisytyön kehittämisen projektia. Vuonna 2019 käynnistyneessä Lapset SIB Vantaa -ohjelmassa vahvistetaan neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä tukemista. Hankkeeseen on elokuun loppuun mennessä ohjautunut yhteensä 42 lasta, joista aktiivisessa työskentelyssä tällä hetkellä 38.

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne on raportointikaudella kehittynyt parempaan suuntaan. Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut -yksikössä sosiaalityöntekijöiden vakanssit olivat elokuussa miltei kokonaan täytetty; lastensuojelussa tilanne on haasteellisempi, mutta aiempaa parempi. Sijaishuollon laitoshoidon tiimissä asiakasmäärät ovat ylittäneet lautakunnan asettaman tavoitteen (35 asiakasta/sosiaalityöntekijä). Perhepalvelut on mukana kaupunkitasoisessa henkilöstöjohtamisen laatuhankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa henkilöstön hyvinvointia sekä myönteistä työnantajakuva. Osana hanketta on kartoitettu sosiaalityöntekijöiden kokemuksia työstä. Tulosten ja aiempien kokemusten pohjalta on suunniteltu perhepalvelujen johtoryhmälle ja esimiehille suunnattua valmennusta.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Menojen ja tulojen toteuma 31.8.2020, käyttö% ja ennuste

Vanhus- ja vammaispalvelut (1 000 euroa)	Kum. Toteuma 8/2020	Käyttö %	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	Ennusteen ero käyttö- suunni- telmaan
Tulot yhteensä	12 761	54,9 %	21 998	23 245	21 102	 -2 143
Myyntitulot	1 373	47,4 %	3 104	2 894	2 894	0
Maksutulot	11 310	56,1 %	18 620	20 143	18 000	 -2 143
Tuet	71	37,6 %	272	190	190	0
Muut tulot	7	37,6 %	2	18	18	0
Menot yhteensä	-125 676	62,8 %	-200 290	-200 138	-211 138	 -11 000
Palkat ja palkkiot	-31 718	66,3 %	-42 087	-47 807	-46 107	 1 700
Muut henkilöstömenot	-8 304	65,3 %	-11 160	-12 708	-12 208	 500
Asiakaspalvelujen ostot	-51 540	64,2 %	-89 412	-80 333	-94 383	 -14 050
Muiden palvelujen ostot	-20 934	55,6 %	-38 425	-37 650	-36 500	 1 150
Materiaalin ostot	-1 639	45,1 %	-2 539	-3 632	-3 232	 400
Avustukset	-5 735	63,3 %	-8 072	-9 063	-9 563	 -500
Vuokrat	-5 708	64,7 %	-8 329	-8 823	-9 023	 -200
Muut kulut	-98	81,3 %	-267	-121	-121	0
Netto	-112 915		-178 292	-176 893	-190 036	 -13 143

Josta pandemiamentojen osuus toteumasta ja ylityksestä :

Pandemiamentot	-779	0	0	-779	 -779
----------------	------	---	---	------	--

Talousarvion toteutuminen 2020

Vanhus- ja vammaispalvelujen menomäärärahan arvioidaan ylittyvän 11,0 milj. euroa ja tulojen arvioidaan alittuvan 2,2 milj. euroa. Määrärahan ylitysuhka muodostuu vanhusten ja vammaisten kotona-asumisen tuen menoista (4,9 milj. euroa), vammaisten erityisasumisen ostoista (6,0 milj. euroa) sekä Kaulialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä (1,8 milj. euroa)

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vanhus- ja vammaispalveluissa on tehty useita toimia koronaepidemian vuoksi. Erityisasumisen lyhytaikaishoivan ja tehokuntoutuksen paikkoja otettiin pitkäaikaishoidon käyttöön, ja näin vapautettiin sairaalasta paikkoja sairaalahoitoa tarvitseville koronapotilaille. Kesän aikana toimintoja on palautettu vastaamaan normaaliajan tilannetta. Vantaan sairaalan akuuttipaikkojen turvaamiseksi huhtikuussa perustettu 15-paikkainen tehostettu palvelutaloyksikkö Aviapolis siirtyi heinäkuussa kaupungin omasta toiminnasta ostopalveluyksiköksi. Vanhusten päivätoiminnan sekä vammaisten työ- ja päivätoiminnan yksiköiden toiminta keskeytettiin tilapäisesti merkittävilta osin valtakunnallisten ohjeistusten mukaan maaliskuussa. Toimintakeskukset käynnistävät toimintaansa asteittain elokuun alusta lähtien.

Koronaepidemian alkuvaiheessa oltiin yhteydessä kaikkiin ei-palvelujen piirissä oleviin yli 85-vuotiaisiin kuntalaisiin; yhteydenotot tehtiin pääosin puhelimitse, osin myös kirjeellä. Keväälle suunnitellut eri palveluyksiköiden asiakas- ja omaistilaisuudet on siirretty pandemian takia syksyyn. Vanhus- ja vammaispalveluissa oli kevään aikana töissä runsaasti muilta toimialoilta ja toimialan sisältä siirtynyttä henkilökuntaa,

joka palasi takaisin omiin yksiköihinsä kesäkuusta lähtien. Pandemian aikana muilta toimialoilta siirtyneen henkilöstön palkkakulut siirtyivät vastaanottavan yksikön henkilöstökuluiksi, mikä vaikuttaa merkittävästi henkilöstökustannuksiin.

Vantaan sairaala laati varasairaalas suunnitelman sairaalakapasiteetin laajentamisesta, joka perustui vaiheistettuun toimintamalliin koronapandemiatilanteen edellyttämällä tavalla. Varasairaalan varaus purettiin heinäkuun puolessa välissä ja tilojen ennallistaminen erityisasumisen toimintoja varten aloitettiin heinäkuun lopussa. Kotisairaalan pandemiatiimi toimi erityisasumisen ja kotihoidon yksiköiden tukena. Vierailukiello sairaalan osastoilla sekä erityisasumisen yksiköissä otettiin käyttöön maaliskuussa lukuun ottamatta saattohoidossa olevien potilaiden lähiomaisia, ja se purettiin valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan kesäkuun aikana.

Selvitys vanhuspalvelujen kokonaisuudesta esiteltiin lautakunnalle sekä valtuustolle kesäkuussa. Selvityksen perusteella aloitettiin vanhuspalvelujen kehittämisstrategian valmistelu. Myös vammaisten palvelujen kehittämisstrategian valmistelu on käynnistynyt kehittämissyöryhmien työskentelyllä. Strategioiden painopisteinä ovat sote-valmistelun kärjet tulevaisuuden sote-keskus sekä neuvonnan ja asiakasohjauksen kehittäminen.

Organisaatiouudistuksen myötä ostopalvelujen palveluyksikköön siirtyvät helmikuusta alkaen asteittain kaikki palvelualueen ostopalvelut sekä laadunvalvonta. Palvelualueen resurssikeskuksen toiminta on käynnistynyt, ja kehittäminen jatkuu yhteistyössä palveluyksiköiden kanssa. Henkilöstöresurssien tarpeen mukainen kohdentaminen, palvelualueen rekrytointiprosessit ja osaamisen kehittämisen koordinointi siirtyvät asteittain resurssikeskukseen.

Kuljetuspalveluasiakkaiden asiakkuudet siirrettiin uusille palveluntuottajille 1.4.2020 alkaen, myös toiminta- ja asiakasohjeet päivitettiin. Yksinäiset vanhukset -selvityksen tulosten perusteella käynnistettiin 1.4.2020 alkaen Kiinneohtia-projekti osana Myönteisen erityiskohtelun kehittämisohjelmaa. Yhtenä tavoitteena on kehittää työmenetelmiä erityisissä elämänhallinnan vaikeuksissa olevien ikäihmisten auttamiseksi.

Vanhus- ja vammaispalvelut toteuttaa yhdessä Keravan kanssa uudenlaisen hankintatavan tuottaa asumis- palveluja vammaisille henkilöille. Tavoitteena on hankkia 1000 kotia asukkaiden tarpeet huomioiden siten, että heidän otetaan mukaan unelmien kotinsa suunnitteluun jo alkuvaiheessa. Yhteensä erilaisia työpajoja palveluntuottajien, järjestöjen, asukkaiden, läheisen ja kaupunkien vammaisneuvostojen kanssa järjestetään 45.

Vanhus- ja vammaispalveluissa on jatkettu laadunvalvontatyön kehittämistä. Palvelujen laadunhallintaa kehitetään omavalvontasuunnitelman mukaisesti sekä omassa toiminnassa että ostopalveluissa. Ennalta ilmoittamattomat valvontakäynnit on vakiinnutettu toimintatavaksi. Kevään aikana käyttöön otettiin myös virtuaaliset valvontakäynnit. RAI-verkkokoulutuksia on edelleen jatkettu. Koronapandemia on osaltaan haastanut RAI-arviointien toteuttamista, koska valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti pitkiä lähikontakteja on pyritty välttämään.

Vantaan sairaalassa on laadittu suunnitelma kotisairaalan toiminnan ja liikkuvan sairaalan kehittämiseksi. Geriatrien arviointi- ja poliklinikkapalvelujen kehittäminen aloitettiin kevään aikana. Uudistuvan palvelun tavoitteena on tukea kotona asumista erityisesti niiden kohdalla, joilla on paljon päivityksellisiä käyntejä terveyspalveluissa tai riski kotona asumisessa. Uudenmaan GeroMetro yhteiskehittämismallin mukaan toteutettiin päivityksellisten tilanteiden opas sekä koulutuksia. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä käy koulutuksen läpi. Tällä selkeytetään päivityksellisten tilanteiden prosessia ja vältetään turhia päivityskäyntejä sekä kotihoidon keskeytyksiä.

Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmän jatkokehittäminen etenee. Apotin tiedolla johtamisen toiminnallisuuksia on otettu käyttöön ja raportointimahdollisuuksia on edelleen kartoitettu päivittäisjohtamisen sujuvoittamiseksi.

Henkilöstön saatavuudessa on ollut edelleen suuria haasteita aktiivisesta rekrytoinnista huolimatta, eikä vakansseja ole saatu täytettyä. Avoimien vakanssien täyttämisen eteen on tehty aktiivista työtä. Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ja avoimien vakanssien täyttämiseksi on aloitettu hanke henkilöstön veto- ja pitovoiman parantamiseksi v. 2020–2023 osana henkilöstön ja osaamisen kehittämisen suunnitelmaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulokortti 2020: Raportointi 2 ovk 2020.

[illegible]

Edistämme asukkaiden hyvinvointia						
4. Lastensuojeluilmoituksen jälkeisellä 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	kaikki tuusalueet, perhepalvelut raportoiti	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevien palvelujen ja lastensuojelun toimet eivät kohdennu oikein.
Raportointi: Tammi-kesäkuussa 2020 mennessä huostaanottoja on tehty yhteensä 49, mikä on 6 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Lastensuojelun virka-aikainen päivystys ja Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön lapsiperheiden alkuarviointi yhdistettiin vuoden alussa lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystyksen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Yksikkö vastaa lastensuojeluilmoitusten ja sosiaalihuoltolain mukaisen tuen tarpeen ilmoitusten vastaanottamisesta ja tekee ilmoitusten pohjalta ensiarviointin. Lastensuojeluilmoitusten käsittely ensimmäisen puolen vuoden aikana on nopeutunut merkittävästi. Kaikki perheet kontaktoidaan lastensuojeluilmoituksen ensiarviointin aikana aiempaa aktiivisemmin. Pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toimialojen, seurakunnan ja järjestöjen välisenä yhteistyönä järjestettiin ruoka- ja vaatejakoa Koivukylän avoimessa kohtaamispaikassa, Hakunilassa sekä Myyrmäessä. Lisäksi perheille järjestettiin poikkeushallinnollisesti puhelinneuvontaa. Perhepalvelut on sopinut yhteistyösopimuksia perheiden tukemiseksi useiden järjestöjen kanssa pandemian vuoksi, esimerkkinä Kide-säätiön toteuttama maahanmuuttajalapsiperheiden tukemiseksi tarkoitettu etätuki tavoitteena vähentää lakisääteisten palvelujen tarvetta. Vantaalla hanke kohdistuu n. 50 perheelle (kesäkuussa 20 perhettä). Lapset SIB Vantaa -ohjelmassa vahvistetaan neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä tukemista varhaisessa vaiheessa. Hankkeeseen on elokuun loppuun mennessä ohjautunut yhteensä 42, joista aktiivisessa työskentelyssä 38 lasta.						
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 vammais- palvelut	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu. Kotiin tuotavat palvelut eivät ole riittäviä.
Raportointi: Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotona asumista tukevien palvelujen turvin asui heinäkuussa 2020 93,2 % Vantaan 75 vuotta täyttäneistä. Kotiutumisprosessi sairaalasta kotiin on päivitetty ja läpikäyty toimintayksiköissä. Kotihoidon oman toiminnan ja kotikuntoutuksen kesken on työstetty asiakkaan toimintakyvyn tukemisen toimintamalli. Etäkuntoutusta on toteutettu suunnitelmallisesti yksilö- ja ryhmäohjauksin. Palvelualueelta on osallistuttu pääkaupunkiseudun GeroMetro kotikuntoutuksen kehittämistyöhön. Sairaala on osana kehittämisohjelmaa kehittänyt hoidon ja kuntoutuksen tavoitteellisuutta ja yksilöllisyyttä, jossa toteutuu päivittäinen kuntoutus ja hoito moniammatillisesti. Yksinäiset vanhukset selvityksen tulosten perusteella on käynnistetty 1.4.2020 alkaen Kiinnekohtia -projekti osana Myönteisen erityiskohtelun kehittämisohjelmaa. Tavoitteena on kehittää etsivän vanhustyön vantaalainen malli sekä työmenetelmiä erityisissä elämänhallinnan vaikeuksissa olevien ikäihmisten auttamiseksi. Pandemian johdosta +85-vuotiaille, jotka eivät ole palvelun piirissä, soitettiin 1.4.-8.5.2020 välisenä aikana. Soittojen tavoitteena oli antaa tietoa toiminnasta poikkeusoloissa, tarjota neuvontaa ja ohjausta. Kuntalaisia, joilla oli puhelinnumero saatavilla oli yhteensä 1650. Ohjeita poikkeusoloihin Vantaan vanhus- ja vammais- palvelut -tiedotetta postitettiin yhteensä 291 kirjettä. Soittoringin työntekijät olivat Resurssikeskuksen kautta sijoitettuja. Touko-kesäkuussa toteutettiin jalkautuvaa päivätoimintaa omaishoitoperheisiin ja yksinäisille vanhuksille. Ostopalvelujen piirissä olevien asiakkaiden puhelinpalvelua on vakiinnutettu ostopalvelut - palveluyksikössä vammaisasumisen sekä kotiin vietävien tukipalvelujen osalta. Osa lyhytaikashoidon asiakkaista perui pandemian vuoksi lakisääteisiä vapaapäiviään/intervallijaksoja, ja näiden toteutumista mahdollistettiin kevään / kesän kuluessa kotiin vietävinä palveluina mm. palvelusetelillä tai syksyn kuluessa järjestetään takautuvasti mahdollisuuksien mukaan lyhytaikashoidon yksiköissä.						
6. Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain	Maahanmuuttajapalveluissa seurataan vuoden 2019 aikana oleskeluluvan saaneiden ja kotouttamispalvelujen piiriin tulleiden uusien työikäisten asiakkaiden osalta: - osallistunut suomen kielen koulutukseen - oma vuokrasopimus - työllistyminen	Lähtötasoa ei käytettävissä uusien asiakkaiden osalta v. 2019.	Tavoitetaso: - osallistunut suomen kielen koulutukseen: 92 % - oma vuokrasopimus: 91 % - työllistyminen: 5 % kaikki, 4 % naiset	perhepalvelut	Yleinen yhteiskunta-kehitys, hallitsematon maahanmuutto. Kotouttamislainsäädäntö ja paikalliset tarpeet eivät tue toisiaan; yrittäjille ei luoda motivaatiota työllistää kotoitettavia. Erilaisten väestöryhmien vuorovaikutus ei toteudu.

Raportointi: Yhteensä 286 seurannassa olleesta ja vuonna 2019 asiakkaaksi tulleesta työikäisestä asiakkaasta (naisia 116, miehiä 170): 80 % (226/286) asuu omassa asunnossa; 74 % (211/286) on osallistunut suomen kielen kurssille; 13 % (36/286) on työllistynyt (naisista 6 %/7 henkilöä, miehistä 17 %/29 henkilöä). Osa alkuperäisessä seurannassa olleista (303 asiakasta) on muuttanut toiseen kaupunkiin tai ovat olleet vain maahantulo-terveystarkastuksen ja ohjaus- ja neuvontapalvelujen ajan MAP:n asiakkaina. Koronan vuoksi erityisesti maahanmuuttajien työmahdollisuudet supistuivat entisestään. Maahanmuuttajataustaisille asukkaille on järjestetty puhelinpalvelua kotoutumista tukevan tiimin organisoimana. Maahanmuuttajapalvelut on tehnyt tiiviisti yhteistyötä TE-toimiston kanssa sekä yksilötasolla että yhteistyötapaamisen yhteydessä. Tapaamisessa on käyty läpi yhteistyötä edistäviä toimintatapoja ja ennakoitu tulevia laki- ja organisaatiomuutoksia ja niiden vaikutuksia yhteistyölle. Erityisesti jälkihuoltoon osalta käyttöön on otettu yhteistyötä helpottavia ja nopeuttavia keinoja (whatsapp-viestintä, Skypepuhelut, yhteistapaamiset jne.).

7. Lasten ja lapsiperheiden terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan	Toteutetaan kaupungin hyvinvointiohjelman, myönteisen erityiskohdelun ohjelman ja ennalta ehkäisevän lastensuojelun toimenpiteitä	Kaupungin ohjelmatasoisten toimenpiteiden toteuttaminen toimialan osalta	Hyvinvointiohjelman ja myönteisen erityiskohdelun ohjelman toimenpiteet määriteltä	Ohjelmien mukaiset toimenpiteet toteutettu tulosalueilla. Tulosalueet raportoivat tehdyistä toimenpiteistä.	tulosaluejohtajat	Toimenpiteet eivät kohdennu oikein tavoitteen saavuttamiseksi.
--	---	--	--	---	-------------------	--

Raportointi: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala valmisteli neljä toimenpidettä kaupunkitasoiseen Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaan; toimenpiteistä kaksi on käynnistynyt alkuvuoden aikana. Kaupunkitasoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiateeman johtoryhmän vetovastuu on sosiaali- ja terveystoimessa. Strategiateeman johtoryhmässä määritettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja mittarit. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä kokosi tietoa kaupunkitasoisesta hyvinvointityöstä poikkeusoloissa. Perhepalveluissa on käynnistynyt lähisuhdeväkivallan toimintamallin hanke, jossa toteutetaan lähisuhdeväkivallan avainhenkilökoulutus, puheeksi ottokoulutuksia sekä lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön rakennetta. Lapset SIB Vantaa -ohjelmassa vahvistetaan neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä tukemista varhaisessa vaiheessa. Hankkeeseen on elokuun loppuun mennessä ohjautunut yhteensä 42 lasta, joista aktiivisessa työskentelyssä tällä hetkellä 38. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluissa huolehdittu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista turvaamalla palveluja myös poikkeusoloissa.

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 merkittävä vähentyminen, taloussuhdanteiden huonontuminen, työttömyyden lisääntyminen
--------------------------	---	--	--	---	---------------	---

Raportointi: Vantaa on valittu yhdeksi valtakunnallisen asunnottomuusohjelman hankekunnaksi. Vantaa on hakenut valtionavustusta asunnottomuuden ehkäisemisen ja vähentämisen hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen tavoitteena on mm. ennaltaehkäistä asunnottomuutta asumisneuvonnalla ja ohjauksella sekä kehittää uusia jalkautuvia työmuotoja. Toimialan käytössä olevien asuntojen vuokrausta tehostetaan ja vuoden 2020 alusta on perustettu tilakeskuksen ja soten yhteinen vuokraustyöryhmä. Yhteistyö yksityisten vuokranantajien kanssa on jatkunut, mutta koronatilanteesta johtuen infotilaisuutta vuokranantajien kanssa ei ole pidetty suunnitellusti. Muutama asiakas on saanut yksityisen vuokra-asunnon, jonne tuki tuotetaan asumispalvelujen kautta. Koisoniityn uuden palvelukeskuksen suunnittelu on edennyt ja tavoitteena on, että palvelukeskus valmistuu käyttöön vuoden 2021 lopussa. Asunnottomien sosiaaliohjausta on pandemiatilanteesta johtuen toteutettu etätyönä ja tilanne on viivästyttänyt sosiaaliohjauksen kehittämistä. Asunnottomien määrä raportoidaan 11/2020

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
--	---	--	------------------------------	---	-------------------	---------------------------------------

Raportointi: Toimialalla on käytössä aiemmin hyväksytty ennakkoarviointimalli; kaupunkitason ennakkoarviointimallia ei ole toistaiseksi uudistettu. Toimialalla on tehty vaikutusten ennakkoarviointi vanhus- ja vammaispalveluissa Vantaan sairaalapalvelujen kehittämisyhteistyön Peijaksen kampuksen kehittämisen yhteydessä. Perhepalveluissa tietosuojaen ennakkoarviointeja on aloitettu ja toteutettu Lapset SIB -, Marak - ja Ankuri-toiminnan osalta. Terveyspalveluissa vaikutusten ennakkoarviointi on tehty alkuvuonna Rajakylän neuvolan lakkauttamisesta.

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä						
10. 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	talha	Järjestelmän laajentamisen aiheuttama työpaine
Raportointi: Apotti-järjestelmän kolmas käyttöönotto toteutettiin 2/2020. Järjestelmän toiminnallisuuksia on parannettu yhdessä Apotti Oy:n kanssa. Vantaan osallistuu Apotti-jatkokehityksen road mapin -määrittelyyn yhdessä muiden tilaajien kanssa syksyn 2020 kuluessa. Digitaaliset palvelut -yksikön tuki- ja palveluprosessit on pääosin kuvattu ja asiantuntijoiden koulutus toteutetaan syyskuun kuluessa. Hanke-miehitystä on sopeutettu hankebudjetin mahdollistamalle tasolle.						
11. Tiedolla johtamista kehitetään	Valmistellaan data-analytiikan työkalut tietojohdamisen vahvistamiseksi toimialalla ja tulosalueilla	Analysoitu tieto tehtävälueesta lisääntyy hyödyntämällä kehitettyjä data-analytiikan työkaluja johtamisen tukena	Toimialan sisällä käytettävissä vähän data-analytiikan työkaluja	Analysoitua tietoa käytetään johtamisen tukena kaikilla tulosalueilla	talha	Raportointitiedon puutteet
Raportointi: Toimialan tiedolla johtamiseen on kehitetty useita raportointityökaluja ja analyysinäyttöjä, joita palvelualueet ja johto hyödyntävät toiminnan johtamisessa. Lisäksi Apotin tuottamaa raportointia on kehitetty jatkuvasti yhteistyössä Apotin ja palvelualueiden kanssa tukemaan tiedolla johtamista. Maaliskuussa alkaneen poikkeusolojen päivittäisjohtamisen tueksi on kehitetty Power BI ra-portti/analytiikkatyökalu.						
12. Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	- Parannetaan asiakasohjausta puhelinpalvelun vastuulääkärin avulla - Asiakassegmentointia kehitetään	Odotusaika terveystaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	27 vrk (potilaat, joilla omalääkäri)	14 vrk (odotusaika mitataan jatkossa myös potilailta, joilla ei omalääkäriä)	terveyspalvelut	Palveluntarpeen lisääntyminen. Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys.
Raportointi: Odotusaika tammi-heinäkuussa 36 vrk (potilailla, joilla omalääkäri). COVID-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia merkittävä osa lääkärin kiireettömistä vastaanotoista on huhti-kesäkuussa hoidettu puhelinkontaktein ja videovastaanotoilla. Tällä tavoin saatiin palvelu tuotettua potilasturvallisesti (tartuntatautiriski). Tietoteknisistä syistä T3 aikaa ei pystytä näiltä vastaanottotyypeiltä raportimaan. Puhelinpalveluissa otettiin käyttöön kolme eri linjaa: korona, kiireellinen ja kiireetön. Hengitystieoireita potevat ovat päässeet viiveettä hoitoon Martinlaakson terveysasemalle, joka muutettiin infektiotasemaksi.						
13. Sähköisten asiointikanavien käyttö lisääntyy ja puhelinpalvelut paranevat	Panostetaan toimialan puhelinpalvelujen toimivuuteen, tiedotetaan uusista sähköisistä asiointikanavista	Sosiaali- ja terveyspalvelujen puhelinpalvelut paranevat - vammaisten asiakasohjauksen neuvontapuhelin - perhepalvelujen sosiaalineuvonta - terveyspalvelujen keskitetyn puhelinpalvelun keskimääräinen vastausaika	- vammaisten asiakasohjauksen neuvontapuhelin, lähtötaso 4 min - perhepalvelujen sosiaalineuvonta, ei lähtötasoa - Terveyspalvelujen keskitetty puhelinpalvelu: a) suorien puhelujen odotusaika, lähtötaso 13 min b) takaisinsoittojen	- Vammaisten asiakasohjauksen neuvontapuhelin; odotusaika alle 4 min - perhepalvelujen sosiaalineuvonta, tavoitetaso alle 5 min - Terveyspalvelujen keskitetty puhelinpalvelu: a) suorien puhelujen odotusaika (min, ka) tavoite 5min b) takaisinsoittojen odotusaika (min, ka) tavoite 60min	tulosaluejohtajat	Asiakaspaineen enustamaton kasvu

		- Sähköinen hoidon tarpeen arviointi, 1km - Sähköisen asiakasportaali Maisan kävijämäärä	odotusaika, lähtötaso 99 min -Sähköisen hoidon tarpeen arviointi, lähtötaso 3 145 kpl - Maisan kävijämäärä (eri asiakkaat), ei käytössä v. 2018	- Sähköisen hoidon tarpeen arvioinnin määrä kasvaa - Maisan kävijämäärä (eri asiakkaat), vähintään 40 000		
--	--	---	---	--	--	--

Raportointi: Vammaisten asiakasohjauksen neuvontapuhelin; odotusaika 5 min. Perhepalvelujen sosiaalineuvonnan keskimääräinen puheluihin vastaamisaika 5 min. Terveyspalvelujen keskitetty puhelinpalvelussa a) suorien puhelujen odotusaika tammi-heinäkuussa (min, ka) 19 min, b) takaisinoitojen odotusaika tammi-heinäkuussa (min, ka) 1269 min. Sähköisiä hoidon tarpeen arviointoja toteutui tammi-heinäkuussa 13 527. Maisan aktivointiaste toimialalla heinäkuun lopussa 59 % (= osuus 12 edeltävän kuukauden aikana kasvokkaisilla vastaanottokäynneillä tavatuista potilaista/asiakkaista, jotka olivat ottaneet Maisan käyttöön.)

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 edellyttämin tavoin.	Kaupunkitasoiset Uusi Vantaa -linjaukset tehty. Hallitusohjelman linjaukset sote-uudistuksesta ja Uudenmaan sote-erillisratkaisun selvitystyöstä.	- Toimialalta edellytetyt muutokset valmisteltu toimeenpantavaksi v. 2021 alussa - Osallistuttu sote-uudistuksen valmisteluun vantaalaisien palvelut turvaten.	talha	Päätöksenteon puuttuminen
---	--	--	---	---	-------	---------------------------

Raportointi: Vantaa ja Kerava valmistelivat yhdessä hankehakemukset ja saivat 29.6.2020 hakemusten mukaiset valtionavustukset hallituksen sote-uudistuksen tavoitteita edistäviin Tulevaisuuden sote-keskus - ja Rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun kehittämishankkeisiin. Hankeorganisaation perustaminen on käynnistetty. Uusi Vantaa -organisaation osalta on osallistuttu aktiivisesti kaupunkita- soiseen hyte-strategiateeman edistämiseen.

15. Työhyvinvointia tuetaan jakamisen, pysyvyyden ja onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi	- Terveysturvallisuusjohtamisen toimintamalleja käytetään aktiivisesti. - Tuunatun työn hyödyntämistä tuetaan. - Terveysperusteiset uudelleen sijoitukset onnistuvat, työssäjaksamisen tukemista tarkastellaan toimialalla tavoitteellisesti. - Rekrytoinnit ja perehdytykset onnistuvat ja pitovoima vahvistuu.	- terveysperusteiset poissaolot - vakanssien täyttöaste - tuunatun työn päivät - lähtövaihtuvuus - työyhteisön tavoitteellisuus/Kunta 10	- terveysperusteiset poissaolot 5,78 % - vakanssien täyttöaste, lähtötaso 95 % - tuunatun työn päiviä 972 - lähtövaihtuvuus 10,23 % - työyhteisö on tavoitteellinen, lähtötaso 3,82	- terveysperusteiset poissaolot vähenevät 0,2 % - vakanssien täyttöaste vähintään 95 %. - tuunatun työn päivät, vähintään 1050 päivää/vuosi. - lähtövaihtuvuus% korkeintaan sama kuin v. 2018 lopussa - tavoitetaso 3,84	kaikki tuusalueet, talha raportoi	Kansalliset muutokset kuormittavat työyhteisöjä ennakoimattomalla tavalla, rekrytointikilpailu osavasta työvoimasta kasvaa entisestään.
---	---	--	---	--	---	---

Raportointi: 31.8.2020: toimialan terveysperusteiset poissaolot 4,86%; vakanssien täyttöaste 94 %; tuunatun työn päiviä on tehty 1263; ulkoinen lähtövaihtuvuus tammi-elokuussa 5,97%

ERIKOISSAIRAANHOITO

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2019	KS 2020	Toteuma 6-7/2020	Ennuste 2020
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	93 693	93 485	50 125	90 834
Poliklinikkakäynnit	269 235	292 826	144 494	269 250
Vuodeosastohoitopäivät	32 862	30 448	20 085	32 555
Kaikki jonossa olevat	2322	2 300	2 553	2 553
Laskutetut siirtoviivepäivät / milj.eur	0,5	0	0,4	0,4
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo / milj. eur	244,2	241,8	164,6	241,8
Euroa/asukas	1 046	1 024	1 024	1 024
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 560	1 494	1 549	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.

TERVEYSPALVELUT

TERVEYSASEMATOIMINTA	TP 2019	KS 2020	Toteuma 6-7/2020	Ennuste 2020
Toiminnan volyymi				
Terveysasemien vastaanottokäynnit ja käyntejä korvaavat kontaktit yhteensä ¹⁾	308 357	368 000	130 176	269 500
joista lääkärillä	169 789	195 000	74 964	154 800
joista sairaan- ja terveydenhoitajilla sekä lähihoitajilla ²⁾	138 568	173 000	55 212	114 700
Hoitotyön valmistelu ja seuranta ³⁾	96 224	142 386	55 271	94 750
Lääkäreiden puhelut ja Maisa-viestit ⁴⁾	45 719	51 000	26 075	44 700
Hoitohenkilöstön puhelut ja Maisa-viestit ⁴⁾	167 503	200 000	139 066	238 400
Laatu ja vaikuttavuus				
Asiakkaista tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista % ⁵⁾	49	90	52	52
Terveysasematoiminnan kävijöiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys)	45	55	..	45
Lääkäriissäkävijöiden osuus väestöstä (peittävyys) ⁶⁾	34	45	..	34
Päiväpoliklinikan läpimenoaika hoidontarpeen arvioinnin alkamisesta vastaanotolta uloskirjaukseen (minuuttia, mediaani) ⁷⁾	51	60	65	65
Päiväpoliklinikan odotusaika lääkärille alle 90 min % ⁷⁾	74,7	90	75	75
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (listautuneet potilaat) (3. vapaa aika lääkärille, mediaani, vrk) ⁸⁾	34	14	36	38
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (listautumattomat potilaat) (3. vapaa aika lääkärille, mediaani, vrk) ⁸⁾	41	14	..	..
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	21	5	19	20
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	1114	60	1 269	1150
Tuottavuus ja tehokkuus				
Terveysasemien potilaiden perumattomat poisjäännit	8 601	4 500	4 937	8460
Euroa/käynti ⁹⁾				
Terveysasematoiminnan lääkärikäynti	124	110,5	..	124
Terveysasematoiminnan hoitotyönkäynti	73	60,05	..	73
Henkilöstö				
Toteutuneet henkilötövuodet				
lääkärit (terveysasematoiminta) (vakansseja 124 vuonna 2020)	91	99	..	80
sairaanhoitajat, terveydenhoitajat (vakansseja 153 vuonna 2020)	120	122	..	122
Työntekijöiden työhyvinvointi (fiiliskysely: tuki ja kannustus, työntekijöiden osuus, jotka ovat vastanneet 4 tai 5 (% , asteikko 1-5)) ¹⁰⁾	40,4	100	36	50

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

²⁾ Hoitopuhelut eivät ole mukana TP2017 luvussa

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

⁴⁾ Sisältää ajanvarauksettomat ja ajanvaraukselliset puhelut, joista on tehty merkintä potilastietojärjestelmään. Ei sisällä hoitopuheluiksi kirjattuja puheluita, jotka raportoidaan käyntiä korvaavina kontakteina. Maisa-viestit sisältävät ne viestit, jotka on kirjattu järjestelmään palvelukontakteina.

⁵⁾ Vastausmäärä asiakaspalautelaitteisiin tammi-heinäkuussa 46

⁶⁾ Tavoitteena on asiakassegmentoinnin kehittäminen siten, että lääkäriissäkävijöiden osuus väestöstä on pienempi kuin kokonaispeittävyys.

⁷⁾ COVID-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia päiväpoliikkatoiminta muutettu ajanvaraukselliseksi 1.4. alkaen.

⁸⁾ Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimäisen luvun keskiarvo. COVID-19-pandemian aikana kiireettömiä asioita hoidetaan videovastaanoilla ja hoitopuheluina. Nämä ajat eivät ole mukana T3-laskennassa, mikä vaikuttaa kyseisen mittarin luotettavuuteen palvelun saatavuuden kuvaajana.

⁹⁾ Perumattomien poisjääntien raportoitumista uudessa potilastietojärjestelmässä selvitetään. On mahdollista, että perumattomia poisjääntejä on raportoitunut todellista tilannetta enemmän.

¹⁰⁾ Vastausprosentti tammi-heinäkuussa 25 %

ENNALTAEHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO	TP 2019	KS 2020	Toteuma 6-7/2020	Ennuste 2020
Toiminnan volyymi				
Äitiys- ja lastenneuvolan käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä ¹⁾	125 397	115 000	64 210	116 500
joista terveydenhoitajien käynnit ja kontaktit	105 431	94 000	52 727	96 500
joista lääkärin käynnit ja kontaktit	19 966	21 000	11 483	20 000
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä ²⁾	72 916	76 700	31 689	62 500
joista terveydenhoitajien käynnit ja kontaktit	63 337	66 820	27 745	55 000
joista lääkärin käynnit ja kontaktit	9 579	9 880	3 944	7 500
Laatu ja vaikuttavuus				
Asiakkaista tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista % ³⁾	82,7	90	85	85
Neuvolan puhelinpalvelun suorien puheluiden osuus joihin vastattu alle 5 minuutissa (%)	37,5	67	54	61
⁴⁾	22	27	..	20
Tuottavuus ja tehokkuus				
Maisassa täytettyjen esitietolomakkeiden lukumäärä ⁵⁾	..	3000	1580	2700
Verkkoajanvarausten prosenttiosuus kaikista ajanvarauksista (neuvola ja opiskeluterveydenhuolto) ⁶⁾	16,2	20	11,0	16
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiakkaiden perumattomat poisjäännit	7 081	5 500	3 719	6 300
Euroa/käynti (terveydenhoitajat)				
äitiys- ja lastenneuvolat ⁷⁾	86,00	82,02	..	86,00
Henkilöstö				
Toteutuneet henkilötyövuodet				
terveydenhoitajat (vakansseja 146 vuonna 2020)	118,2	114	..	120
lääkärit (vakansseja 17 vuonna 2020)	11,2	14	..	10
perheohjaajat (vakansseja 9 vuonna 2020)	7,2	7,2	..	7
Työntekijöiden työhyvinvointi (fiiliskysely: tuki ja kannustus, työntekijöiden osuus, jotka ovat vastanneet 4 tai 5 (% , asteikko 1-5)) ⁸⁾	35,6	100	54	57

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

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

³⁾ Vastausmäärä asiakaspalautelaitteisiin tammi-heinäkuussa 124

⁴⁾ Mittaa toiminnan vaikuttavuutta. Tavoitteena on vähentää raskausdiabeteksestä johtuvia äitiyspoliikkakäyntejä.

⁵⁾ Maisa on Apotin asiakasportaali. Esitietolomake täytettävissä Maisassa vain osassa käyntejä.

⁶⁾ Kaikki ajat eivät ole varattavissa verkossa. COVID-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia verkkoajanvarausmahdollisuus osin suljettu.

⁷⁾ Perustuu HYKS kuntien vapaan liikkuvuuden laskutusohjeeseen.

⁸⁾ Vastausprosentti tammi-heinäkuussa 46 %

KUNTOUTUSTOIMINTA	TP 2019	KS 2020	Toteuma 6-7/2020	Ennuste 2020
Toiminnan volyymi				
Terapiakäynnit ja käyntejä korvaavat kontaktit (oma toiminta) ¹⁾	44 293	51 300	21 758	39 670
joista fysioterapeuttien käynnit	28 576	33 100	14 076	25 700
joista puheterapeuttien käynnit	10 204	12 500	5 085	9 000
joista toimintaterapeuttien käynnit	4 453	4 500	1 861	3 770
joista ravitsemusterapeuttien käynnit	1 060	1 200	736	1 200
Ostopalveluterapiat (lkm vuoteen 2017 asti, t. eur vuodesta 2018 lähtien)	736	595	234	470
Terapeuttien puhelut ja Maisa-viestit ²⁾	12 717	12 500	6 277	10 800
Laatu ja vaikuttavuus				
Asiakkaista tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista % ³⁾	82	90	73	73
Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden osuus väestöstä % (kokonaispeittävyys) (suorat kontaktit) ⁴⁾	6,5	8,0	..	6,0
Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden alle kouluikäisten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä % (suorat kontaktit) ⁵⁾	16,5	16,0	..	16,0
Tuottavuus ja tehokkuus				
Terapiapalvelut, hoitopuhelujen osuus vastaanottokäynneistä (%) ⁶⁾	7,0	7,4	36,0	27,0
Kuntoutustoiminnan asiakkaiden perumattomat poisjäännit	2 663	2 400		1 970
Euroa/asukas (ei sisällä veteraanikuntoutusta)	36,4	36,12	..	36,4
Euroa/käynti ⁷⁾				
Fysioterapia	115,00	110,03	..	115,00
Puheterapia	187,00	138,25	..	187,00
Toimintaterapia	180,00	178,54	..	180,00
Ravitsemusterapia	170,00	154,44	..	170,00
Henkilöstö				
Toteutuneet henkilötyövuodet, terapeutit (vakansseja 84 vuonna 2020)	61,3	66	..	65
Työntekijöiden työhyvinvointi (fililiskely: tuki ja kannustus, työntekijöiden osuus, jotka ovat vastanneet 4 tai 5 (% , asteikko 1-5)) ⁸⁾	29	100	31	31

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

²⁾ Maisa on Apotin asiakasportaali.

³⁾ Vastausmäärä asiakaspalauteilteisiin tammi-heinäkuussa 89

⁴⁾ Tavoitteena on kasvattaa kokonaispeittävyttä.

⁵⁾ Tavoitteena on jalkauttaa osaamista siten, että kuntoutusyksikön palveluita käyttäneiden alle kouluikäisten osuus pienenee.

⁶⁾ Mittaa toiminnan tehokkuutta. Tavoitteena on hoitaa mahdollisimman paljon asioita puhelimitse.

⁷⁾ Perustuu HYKS kuntien vapaan liikkuvuuden laskutusohjeeseen.

⁸⁾ Vastausprosentti tammi-heinäkuussa 34 %

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT	TP 2019	KS 2020	Toteuma 6-7/2020	Ennuste 2020
Toiminnan volyymi				
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen ajanvarauksellisten käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä ¹⁾	18 985	21 000	9 097	15 600
joista yksilökäynnit polikliinisissa palveluissa (ajanvarauksella)	10 349	11 500	7 680	13 170
joista ryhmä- ja yhteisökäynnit polikliinisissä palveluissa (oman toiminnan ryhmät)	7 254	8 500	994	1 700
joista kotiin annettavien palvelujen käynnit	1 382	1 000	423	730
Päihdepalvelujen päivystykselliset käynnit	1 615	1 400	618	1 060
Huumeidenkäyttäjien sosiaali- ja terveysneuvonnan käynnit	7 527	7 100	3 360	6 720
Lääkityskäynnit	13 656	14 000	6 361	10 910
Laatu ja vaikuttavuus				
Akuutin vieroituksen tarpeessa olevista 3 vuorokaudessa hoitoonpäässeiden osuus (PVY) (%)	80	90	98	90
Korvaushoitoasiakkaiden hoitotakuu täyttyy, tavoite -% ²⁾	100	100	100	100
Tuottavuus ja tehokkuus				
Päihdevieroitusyksikön käyttöaste, tavoite-% ³⁾	84,4	86,0	68	70,0
Henkilöstö				
Toteutuneet henkilötyövuodet (asiakastyötä tekevät) (vakansseja 76 vuonna 2020)	60,9	61	..	61
Työntekijöiden työnhyvinvointi (fiiliskysely: tuki ja kannustus, työntekijöiden osuus, jotka ovat vastanneet 4 tai 5 (% , asteikko 1-5)) ⁴⁾	45,5	100	38	50

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

²⁾ Korvaushoitoasiakkaiden lääkehoidon aloitus 3 kuukauden kuluessa päätöksestä

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

⁴⁾ Vastausprosentti ollut tammi-maaliskuussa 29 %

PERHEPALVELUT ⁽¹⁾

PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	TP 2019	KS 2020	Toteuma 6-7/2020	Ennuste 2020
Toiminnan volyymi				
Nupin asiakkaat	937	1 000	975	1 150
Psykologipalvelun asiakkaat	850	900	985	1 310
Perheneuvolapalvelun asiakkaat	3 192	3 000	3 166	3 800
Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön lasten määrä	170	160	131	200
Lapsiperheiden kotipalvelua saaneet asiakkaat	465	510	370	550
Perheneuvola ja nuppi asiakkuusraportilta, muut käyntimääräraportilta				

LASTENSUOJELU	TP 2019	KS 2020	Toteuma 6-7/2020	Ennuste 2020
Toiminnan volyymi				
Vastaanotetut lastensuojeluilmoitukset	10 295	10 500	4 943	9 900
Vastaanotetut ennakkolliset lastensuojeluilmoitukset	111	130	72	145
Laatu ja vaikuttavuus				
Lastensuojelun avohuollon 0-17 v asiakkaat jakson lopussa			912	950
Lastensuojelun avohuollon 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus 0 - 17 v. väestöstä	..	..	1,9 %	2,0 %
Huostaanottojen tarve väestön 0 - 17-vuotiaissa	0,22%	0,20 %	0,10 %	0,19 %
Lastensuojelun 0-17 -vuotiaat asiakkaat			1557	2100

MAAHANMUUTTAJAPALVELUT	TP 2019	KS 2020	Toteuma 6-7/2020	Ennuste 2020
Maahanmuuttajapalvelujen asiakaskotitaloudet	1 112	1 350	1314	1500 ⁽²⁾
Maahanmuuttajien jälkihuolto	95		301	400

Tuottavuus ja tehokkuus				
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	3,4	3,5	3,2	3,4
Asiakastietojärjestelmän muutoksen vuoksi kumuloituva numeraalinen tieto ei ole täysin vertailukelpoinen aiempien vuosien ilmoitettuihin lukuihin verrattuna.				

AIKUISTEN JA PERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT	TP 2019	KS 2020	Toteuma 6-7/2020	Ennuste 2020
Laatu ja vaikuttavuus				
Tuetun asumisen vuorokausien osuus aikuissosiaalityön asumispalvelujen vuorokausista	50 %	50 %	49 %	50 %
Päihdehuollon omien kuntouttavien asumispalveluyksiköiden täyttöaste	95 %	90 %	96 %	95 %
Asumispalveluista pysyvään asuntoon siirtyneet	82	90	30	50
Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit yhteensä	2 010	2 700	936	2 000
- lastensuojelun palvelutarpeenarvioinnit	1 469	1 600	727	1 500
- muut aikuisten ja perheiden yksiköissä tehdyt	541	1 100	209	500

Tuottavuus ja tehokkuus	TP 2019	KS 2020	Toteuma 6-7/2020	Ennuste 2020
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	4,3	4,0	2,9	4,0
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	3,6	4,0	3,7	3,6
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	4,2	4,0	2,9	3,0
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	95 %	100 %	65 %	70 %

TOIMEENTULOTUKI, koko Vantaa	TP 2019	KS 2020	Toteuma 6-7/2020	Ennuste 2020
Toiminnan volyymi				
Täydentävää tukea saaneet kotitaloudet	3 931	5 000	4 995	7000 ⁽²⁾
Tuottavuus ja tehokkuus				
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	99,6 %	100 %	99,7 %	100 %

¹⁾ Asiakastietojärjestelmän muutoksen vuoksi kumuloituva numeraalinen tieto ei ole täysin vertailukelpoinen aiempien vuosien ilmoitettuihin lukuihin verrattuna.

²⁾ Apotista puuttuu edelleen mahdollisuus saada kotitaloudet eli tässä asiakkaat

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

	TP 2019	KS 2020	Toteuma 7/2020	Ennuste 2020
KOTONA ASUMISEN TUKI				
Toiminnan volyymi				
Asiakkaat kotihoidon kenttä oma ja osto, poikkileikkaus ¹⁾	1716	1 770	1586	1770
Kotihoidon kenttä, käynnit (sis. Aaku)	378 794	380 546	214 885	368 374
joista akuutti-, arviointi- ja kuntoutusyksikön käynnit	8 092	10 920	5346	9 165
Vanhusten päivätoimintakäynnit, oma toiminta kokopäiväryhmät ^{2) 11)}	8 939	10 493	2 136	5 696
Vanhusten päivätoiminta, oma toiminta, osapäiväryhmät ^{2) 11)}	1 930	1 628	980	1 596
Vanhusten päivätoimintakäynnit yhteensä ¹¹⁾	10 869	12 120	3 116	7 292
Vammaisten päivätoimintakäynnit, oma toiminta, kokopäiväryhmät ¹¹⁾	12 116	14 000	3452	7933
Vammaisten päivätoimintakäynnit, oma toiminta, osapäiväryhmät ¹¹⁾	5 879	7 500	1367	3645
Palkkasuhteessa olevat työllistämistä tukevien palvelujen vammaisasiakkaat	113	85	133	133
joista uusia	11	45	27	27
Omaishoidontukiasiakkaat 31.12 ³⁾	915	947	972	980
Henkilökohtaisen avun asiakkaat, poikkileikkaus ⁴⁾	816	850	769	816
Laatu ja vaikuttavuus				
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	93,2 %	93,4 %	93,2	93,4 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	2,8 %	2,8 %	2,1 %	2,1 %
Asiakasmäärä kotihoidon lähihoitajavakanssia kohti (oma toiminta) 31.12	13	13	8	11
Kotihoidon käynnin keskimääräinen kesto, (oma toiminta) 31.12	19	22	19	19
Tuottavuus ja tehokkuus				
Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, lh (oma toiminta), ed.kk	39 %	60 %	33 %	60 %
ERITYISASUMINEN				
Toiminnan volyymi				
Vanhusten tehostetun asumispalvelun paikat, oma toiminta (lyhyt- ja pitkäaikainen)	334	386	392	377
joista vanhusten lyhytaikainen kuntoutus ja arviointi - paikat ¹²⁾	95	120	101	101
Palvelutalojen käynnit (oma toiminta) ¹⁰⁾	359 274	436 101	220 361	377 762
Pitkäaikaiset asiakkaat kehitysvammaisten asumispalveluissa, oma toiminta	165	165	160	165
joista tuetusti ja palveluasumisessa asuvat	128	128	119	119
Vaikeavammaisten asumispalvelujen asiakkaat, oma toiminta	10	10	10	10
Laatu ja vaikuttavuus				
Tehostetun palveluasumisen pitkäaikaishoidon 75+ paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, 31.12 % ⁶⁾	-	-	6,50 %	6,4 %
Tuetun ja palveluasumisen osuus kehitysvammaisten asumisessa ⁶⁾	38 %	39 %	36,5 %	35 %
Asiakasmäärä palvelutalon kotihoidon lähihoitajavakanssia kohti (oma toiminta) 31.12	3	3	3	3
Tuottavuus ja tehokkuus				
Odostusaika tehostettuun palveluasumiseen, poikkileikkaus ⁶⁾	38	30	23	38
Palvelutalon välitön työaika, % työajasta, lh (oma toiminta, ed. kk)			58 %	70 %

VANTAAN SAIRAALA	TP 2019	KS 2020	Toteuma 7/2020	Ennuste 2020
Toiminnan volyymi				
Sairaalapalvelujen päättäneet hoitojaksot, yhteensä ⁷⁾	2 593	3 700	1 633	2 799
Katriinan päättäneet hoitojaksot	1 296	1600	846	1 450
Akosien päättäneet hoitojaksot	1 297	2100	787	1 349
Kotisairaalan käynnit ⁵⁾	11 039	8700	5 887	10 092
Geriatrinen vastaanotto ¹³⁾			365	699
Laatu ja vaikuttavuus				
Kotiutukseen päättäneet osastojaksot %	64 %	75 %	70 %	75 %
Kotiutukseen päättäneiden hoitojaksojen mediaani, Katriinan sairaala	24	21	25	25
Kotiutukseen päättäneiden hoitojaksojen mediaani, akuuttiosastot	7	6	5	5
	10 %	12 %	32 %	12 %
30 vuorokauden sisällä sairaalaan palanneet (readmissio), Katriina %				
	27 %	20 %	26 %	20 %
30 vuorokauden sisällä sairaalaan palanneet (readmissio), akuuttiosastot %				
Tuottavuus ja tehokkuus				
Hoitojakso/sairaansija yhteensä ¹⁴⁾	12,6	17,5	13,0	13,0
Katriina hoitojaksoa/sairaansija ¹⁴⁾	8,0	9,8	8,8	8,8
Akuuttiosastot hoitojaksoa/sairaansija ¹⁴⁾	27,0	43,8	27,2	27,2

OSTOPALVELUYKSIKKÖ	TP 2019	KS 2020	Toteuma 7/2020	Ennuste 2020
Kotihoidon ostotoiminta ⁸⁾	132 344	24 348	56 371	123 208
Ikääntyneiden ostetun tehostetun asumispalvelun asiakkaat (ei sis. Kaunialaa)	824		878	878
Kaunialan pitkäaikaishoidon hoitopaikat				
Laitoshoido (Kauniala)	66	56	67	54
Tehostettu asumispalvelu (Kauniala)	28	40	29	33
Kuljetuspalvelut				
Kuljetuspalveluasiakkaat (VpL) yhteensä	3 583	3 509	3 013	3 583
Kuljetuspalveluasiakkaat (ShL) yhteensä	441	420	507	441
Kuljetuspalvelumatkat (VpL)	331 091	323 023	130 633	223 942
Palvelutalo, myönnetty palvelusetelit	-	19	1	3
Pitkäaikaiset asiakkaat kehitysvammaisten asumispalveluissa (osto)	277	287	272	274
joista tuetusti ja palveluasumisessa asuvat	43	47	34	35
Vammaispalvelun laitoshoidon vakituiset asukkaat (osto)	6	0	11	3
Vaikeavammaisten asumispalvelujen ostopalvelujen asiakkaat				
ostotoiminta (VpL)	130	133	127	138
ostotoiminta (ShL)	7	5	8	5

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

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

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

⁴⁾ Sisältää sekä työnantajamallilla, palvelusetelillä että ostopalveluna palvelua saavat asiakkaat.

⁵⁾ Kotisairaalaan on avattu pandemiatiimi.

⁶⁾ Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelua saavat asiakkaat.

⁷⁾ Ei sisällä Kaunialan hoitojaksoja. Sairaalaasta kotiututettu covid-19 tilanteen vuoksi potilaita.

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

⁹⁾ Ei sisällä Kaunialan pitkäaikaishoidon paikkoja. Potilastietojärjestelmän muutoksen vuoksi tilastointitapa on muuttunut.

¹⁰⁾ Suunniteltuja palvelutalopaikkoja on avattu lyhytaikais- ja tehokuntoutuspaikkoina.

¹¹⁾ COVID-19 tilanteen takia päivätoiminta on ollut suljettuna maaliskuusta 2020 alkaen.

¹²⁾ Lyhytaikais- ja kuntoutuspaikoissa on ollut muutoksia covid-19 tilanteen vuoksi.

¹³⁾ Geriatriinen vastaanotto on suljettu maaliskuussa covid-19 tilanteen vuoksi.

¹⁴⁾ V. 2020 koronatilanteen vuoksi sairaansijoja on ollut poissa käytöstä, joten luvut eivät vertailukelpoisia ed. vuosiin.