

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

Sisällys

1	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä	2
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	10
3	Talous- ja hallintopalvelut	12
4	Erikoissairaanhoido	17
5	Terveyspalvelut	19
5.1	Terveysasemapalvelut Keski-Vantaa, Länsi-Vantaa ja Pohjois-Vantaa	22
5.2	Kuntoutustoiminta	24
5.3	Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto	26
5.4	Päihde- ja mielenterveyspalvelut.....	28
6	Perhe- ja sosiaalipalvelut.....	34
6.1	Psykososiaaliset palvelut.....	38
6.2	Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu.....	40
6.3	Aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut	42
7	Vanhus- ja vammaispalvelut	48
7.1	Resurssikeskus	52
7.2	Kotona asumisen tuki.....	53
7.3	Erityisasuminen.....	55
7.4	Vantaan sairaala.....	57
7.5	Ostopalvelujen palveluyksikkö.....	59

Liite 1: Tulot ja menot tehtäväalueittain, palveluyksiköittäin ja toiminnoittain

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
	Toimintatuotot	39 604	41 951	46 503	10,9 %
	Toimintakulut	-672 277	-673 159	-728 115	8,2 %
	Toimintakate	-632 673	-631 208	-681 613	-8,0 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	15 256	15 459	15 808	2,3 %
	Maksutuotot	23 524	25 947	25 560	-1,5 %
	Tuet ja avustukset	779	314	4 903	1463,1 %
	Muut toimintatuotot	46	232	232	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	39 604	41 951	46 503	10,9 %
Menot	Henkilöstökulut	-136 178	-151 739	-159 884	5,4 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-416 620	-401 105	-439 693	9,6 %
	Muiden palveluiden ostot	-67 792	-65 797	-70 340	6,9 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 157	-12 783	-14 297	11,8 %
	Avustukset	-16 717	-18 008	-19 223	6,8 %
	Vuokrat	-22 149	-23 356	-24 146	3,4 %
	Muut toimintakulut	-664	-371	-532	43,6 %
	Toimintakulut yhteensä	-672 277	-673 159	-728 115	8,2 %
	Toimintakate	-632 673	-631 208	-681 613	-8,0 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-24	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-632 697	-631 208	-681 613	-8,0 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-473	-273	-77	-71,9 %
	Tilikauden tulos	-633 170	-631 481	-681 690	-8,0 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-633 170	-631 481	-681 690	-8,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-10 873	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis. erät mukana)	-644 044	-631 481	-631 481	0,0 %

Vantaan kaupungille laaditaan vuoden 2020 loppuun mennessä tuottavuus- ja kasvuohjelma, jonka tavoitteena on tasapainottaa kaupungin käyttötalous viimeistään vuonna 2023. Jotta tuottavuus-, kasvu- ja tasapainottamistoimenpiteet voidaan aloittaa jo vuonna 2021, on talousarviossa kaupunginhallituksen neuvottelujen jälkeen osoitettu kullekin toimialalle vuotta 2021 koskevia lisämuutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osalta lisämuutoksena on toimintakulujen vähentäminen 1,0 milj. eurolla. Toimintakulujen vähennys on kohdistettu talousarviossa terveystalouteen ja perhe- ja sosiaalipalveluihin. Toimialan käyttösuunnitelmassa vähennys tullaan tarkentamaan ja kohdistamaan oikeille palvelualueille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintakuluja vähennetään seuraavilla toimenpiteillä: Perhe- ja sosiaalipalvelut: säästö Seuren sijaisten käytössä, ylitöiden tekemisessä ym. henkilöstömenoissa 400 000 euroa, tavoitevalmennusryhmät asiakkaille kotiin annetun tuen sijasta 150 000 euroa sekä muita yksittäisiä alle 20 000 euron toimenpiteitä yhteensä 50 000 euroa. Terveystaloutta: diagnostiikkaostojen järjestyttäminen

ja laboratoriopalveluiden ostomäärän vähentäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) 2 % - 10 % yhteensä 100 000 euroa, Vantaan oma lääkäri vs. vuokralääkäri, säästö per lääkäri 0,1 milj. euroa/vuosi yhteensä 80 000 euroa, päihde- ja mielenterveyspalveluiden liikkuva terveysneuvonta omaksi toiminnaksi 90 000 euroa sekä Rajakylän neuvolan siirtäminen Hakunilan neuvolan yhteyteen 80 000 euroa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa sosiaali- ja terveystalouden toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Toimiala järjestää ja tuottaa vantaalaisille heidän tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvat talous- ja hallintopalveluiden, perhe- ja sosiaalipalveluiden, vanhus- ja vammaispalveluiden ja terveyspalveluiden palvelualueet sekä Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa myös erikoissairaanhoidon järjestämisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa maaliskuussa 2020 alkaneen koronaviruksen aiheuttaman epidemian vuoksi. Kuntien jo ennestään haasteellinen taloustilanne on heikkenemässä entisestään. Koronan vaikutukset heijastuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeeseen ja -tuotantoon taloussuunnitelmakaudelle. Poikkeusolojen aikana asukkaiden pääsy ja hakeutuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin viivästyi, mikä ennakoii kasautuvaa palvelujen kysyntää ja raskaampien palvelujen tarvetta. Työllisyystilanteen heikkeneminen on riski mm. väestön terveys- ja hyvinvointierojen kasvuille. Epidemian kokonaisvaikutuksia tai todennäköisyyttä epidemian uusimiseen ei vielä tiedetä.

Toimialan henkilökunta on selvinnyt koronaviruksen aiheuttamista velvoitteista ja poikkeusoloista erinomaisesti. Henkilöstön jaksamiseen on kuitenkin kiinnitettävä taloussuunnitelmakaudella erityistä huomiota, koska samaan aikaan väestön palvelutarpeiden kasvaessa varaudutaan myös koronaepidemian jatkumiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala varautuu epidemian jatkumiseen erityisjärjestelyin, kuten epidemiaterveysasema, näyttö- ja tartuntatautiyksikön laajemman toiminnan ylläpito (jäljitys jne.), sairaalatoiminnan varautumistoimet sekä hoivan erityisjärjestelyt epidemiatilanteen vaatimalla tavalla. Epidemiatilanteen hoitoon varatun kapasiteetin tulee olla joustavasti käytössä tilanteen mukaan, jotta kapasiteettia voidaan tarpeen mukaan nostaa ja laskea. Toimiala vahvistaa edelleen kaikkia häiriötilanteisiin varautumiseen liittyviä toimintojaan. Varautumisessa tehdään yhteistyötä valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Merkittävin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin vaikuttava toimintaympäristön muutos on Vantaan voimakas väestönkasvu ja väestön ikääntyminen. Väestö kasvaa taloussuunnitelmakaudella vuosittain noin 4 000–4 500 asukkaalla, ja 75 vuotta täyttäneiden määrä noin tuhannella. Väestönkasvun ja ikääntymisen ohella lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin haasteet sekä erityisiin palvelutarpeisiin vastaaminen aiheuttavat kustannuspaineita Vantaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Asukkaiden palvelutarpeiden ohella paineita palvelujen järjestämiseen aiheuttavat lainsäädännön muutokset. Mahdolliset hoitotakuun ja henkilöstön vähimmäismitoituksen tiukennukset ovat merkittävä haaste toimintoille sekä resurssien riittävyyden että pätevän henkilöstön saatavuuden näkökulmista.

Toimialalla valmistaudutaan mahdollisen sote-uudistuksen etenemiseen Uudenmaan erillisratkaisun pohjalta yhteistyössä Keravan kanssa. Sosiaali- ja terveyspalveluja uudistetaan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeella tavoitteena erityisesti perustason palvelujen vahvistaminen ja toimintamallien asiakaslähtöinen kehittäminen. Rakenneuudistushankkeessa panostetaan erityisesti palvelujen järjestämistapojen optimointiin, vaikuttavuusperusteisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen sekä tiedolla johtamisen ja digitaalisten palvelujen vahvistamiseen.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotto on vaatinut huomattavan työpanoksen toimialalta. Järjestelmän mahdollisuuksien hyödyntäminen, raportoinnin kehittäminen ja käytön vakiinnuttaminen sitoo voimavaroja myös talousarviovuonna. Apotin käyttöönottoon liittyvistä ongelmista, niiden taustoista ja tehdyistä toimenpiteistä tuodaan valtuustolle selvitys vuoden 2021 aikana. Selvityksessä tarkastellaan järjestelmän toimivuutta ammattikunnittain tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta.

Digitalisaation avulla toimiala parantaa ja kehittää tapoja tuottaa palveluja sekä tarjoaa asukkaille mahdollisuuksia käyttää palveluja heille parhaiten soveltuvain tavoin. Riittävät ja hyvin saavutettavat kasvokkain tapahtuvat vastaanottopalvelut on kuitenkin varmistettava, jotta kuntalaisten terveyttä- ja hyvinvointia voidaan tukea heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen puhelinpalvelun saatavuutta ja laatua parannetaan. Keskitettyä puhelinpalvelua täydentää terveysasemien puhelinpalvelut ja yksityiseltä ostettu palvelu. Puheluun vastaamisen tavoiteaika on 5 minuuttia ja takaisinsoitto toimii.

Työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja työvoimapula kriittisissä ammattiryhmissä ovat haasteita, joiden ratkaisemiseen toimiala panostaa voimakkaasti. Työn vetovoimaisuuden ja toimialan kilpailukykyisyyden lisäämiseksi kehitetään tavoitteellista suorituksen johtamista ja mahdollisuus suoritepalkkaukseen selvitetään. Työyhteisöjä ja johtamista kehitetään vuorovaikutteisuuteen ja itseohjautuvuuteen työhyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä tulevaisuuden sote-keskuksen työn tekemisen tapoihin vastaamiseksi.

Suun terveydenhuollon palvelut tuottaa suun terveydenhuollon liikelaitos. Palvelujen tilaajana ja järjestäjänä toimii sosiaali- ja terveyslautakunta. Määräraha liikelaitoksen toimintaan varataan sosiaali- ja terveystoimen toimialan talousarvioon. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelutuotannosta sovitaan palvelusopimuksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt huolehtivat, että asiakkaat tietävät Asiakasmaksulain § 11:n mahdollistaman vapautuksen asiakasmaksusta.

Oman toiminnan ja ostopalvelujen suhteeseen ei vuonna 2021 ole tulossa suuria muutoksia huolimatta kasvuprosenttien eroavuuksista. Toimialan talousarvioesityksessä vuoden 2021 henkilöstömenojen kasvu on 2,2 prosenttia verrattuna talousarvioon 2020. Kasvu sisältää mm. perhe- ja sosiaalipalveluihin aluevalvontaviraston huomautusten perusteella perustettujen lakisääteisten vakanssien määrärahat. Toimialan asiakaspalvelujen ostojen määrärahan kasvu verrattuna talousarvioon 2020 sisältäen erikoissairaanhoidon on 10,1 prosenttia. Toimialan oman toiminnan osalta vuoden 2021 asiakaspalvelujen ostoihin varattu määräraha on 0,9 prosenttia vuoden 2020 toteutumisenennustetta matalampi. Vuoden 2020 merkittävimmät ylitysuhat syntyvät asiakaspalvelujen ostoista; vanhusten ja vammaisten kotona-asumisen tuen menot (4,9 milj. euroa), lastensuojelun palvelutarve (6,7 milj. euroa), vammaisten erityisasumisen ostot (6,0 milj. euroa) sekä Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käyttö (1,8 milj. euroa).

Toimitilojen laitteistus ja kalustaminen uudisrakentamisen, perusparannuksen tai uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä toteutetaan käyttötalousmenona hyödyntäen rahoitusleasingiä.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan keskeinen tehtävä on varmistaa vantaalaisten tarpeisiin vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kasvavien palvelutarpeiden ja rajallisten resurssien yhteensovittaminen on haaste, johon toimialan on löydettävä uusia, kustannusvaikuttavia ratkaisuja laadukkaiden ja asiakastarpeisiin vastaavien palvelujen turvaamiseksi myös tulevana vuosina.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellyttänyt, että toimialalla käynnistetään palvelurakenneohjelma, jossa arvioidaan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen muutostarpeita. Palvelurakenneohjelman (sote 2.0) toimeenpano liittyy tiiviisti tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistushankkeissa tehtävään kehittämistyöhön. Taloussuunnitelmakaudella toimeenpantavan ohjelman avulla parannetaan sote-palvelujärjestelmän (ml. erikoissairaanhoidon) kokonaisvaikuttavuutta, millä hillitään myös sote-kustannusten kasvupainetta ja hidastetaan kustannusten nousuvauhtia.

Palvelurakenneohjelmassa analysoidaan Vantaan sote-palvelujärjestelmän toimivuus sekä laaditaan palvelujen tuottamisen ja järjestämisen optimointisuunnitelma, jolla mahdollistetaan palvelujen kustannusvaikuttava kohdentaminen. Samalla tarkastellaan systemaattisesti ostopalvelujen ja oman toiminnan suhdetta niin, että arvioidaan kunkin palvelun kohdalla, onko palvelu kannattavampaa tuottaa omana toimintana vai ostopalveluna. Useita palveluja saavien asiakkaiden päällekkäiset palvelut optimoidaan käymällä ne läpi asiakashyöty- ja vaikuttavuusnäkökulmat huomioiden. Tavoitteena on, etteivät palvelut heikkene. Työkaluina palvelujärjestelmää uudistettaessa käytetään tietojohdantamista, jolla parannetaan toimintojen seurantaa ja toiminnan ohjausta, palvelujen kustannusvaikuttavuuden systemaattista mittaamista, digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksia sekä vetovoimaisen sote-keskuksen konseptointia.

Suun terveydenhuollon järjestämismalli selvitetään sote-uudistukseen liittyvän palvelurakenneohjelman laadinnan yhteydessä.

Sosiaali- ja terveystalvelujen asiakaskriteereitä tarkistetaan tavoitteena kohdentaa palveluja entistä paremmin ja lisätä palvelujen vaikuttavuutta. Tarkistetut kriteerit tuodaan lautakuntaan vuoden 2021 aikana. Palvelutarpeen arviointia kehitetään. Mahdolliset asiakaskriteerien tarkistukset tehdään niin, ettei tarkistus aiheuta asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemistä ja suurempaa palvelutarvetta myöhemmin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala osallistuu myös kaupunkitasoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön sekä toteuttaa osaltaan useita kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen tähtääviä toimenpiteitä ja hankkeita. Näitä ovat mm. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma, Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan -hanke sekä työkykyohjelman tavoitteita edistävä TEOT-hanke.

Toimialalla kootaan olemassa olevaa tutkimustietoa eriarvoistumiskehityksen sekä päihde- ja mielenterveysongelmien syistä päätöksenteon tueksi. Palvelualueiden välisiä palvelu- ja hoitoketjuja parannetaan edelleen huomioiden asiakaslähtöisyys ja kustannusvaikuttavuus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisen päämääriä ovat palvelujen saatavuuden ja asiakaskokemuksen parantaminen (S), palvelujen vaikuttavuus (V), henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin tukeminen (H) sekä tuottavuuden parantaminen (T). Näiden tasapainoisella parantamisella saavutetaan organisaation maksimaalinen toimintakyky. Toimialan tuloskorttiin tiivistyvän strategian keskeisiä tavoitteita vuonna 2021 ovat:

- Palvelujen saatavuutta parannetaan vastaanotoille pääsyä nopeuttaen (S), digitaalisia palveluja laajentaen (T) sekä asiakasohjausta ja neuvontaa uudistaen (V). Terveysasemilla toiminta pyritään vaikuttamaan siten, että toiminta ja aukioloaikojen pysyvyys turvataan.
- Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia tuetaan palvelutarpeen arviointia kehitäten ja varhaisen tuen palveluja uudistaen (V) sekä perhekeskustoimintaa laajentaen (S).
- Nuorten hyvinvointia parannetaan tarjoamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja (S).
- Ikääntyneiden kotona asumisen tueksi lisätään ja kehitetään kotona asumista tukevia palveluja (V).
- Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä parannetaan työhyvinvointia tukien sekä monimuotoisia työtapoja ja niiden johtamista kehitäten (H).
- Palvelujen järjestämis- ja tuottamistavat arvioidaan ja tarkoituksenmukaiset muutokset käynnistetään (T).
- Tiedolla johtaminen vakiinnutetaan toimialan johtamisen ja vaikuttavuusperusteisen toiminnan tueksi (T/V).
- Erikoissairaanhoidon ohjausta vahvistetaan alueellisena yhteistyönä (V/T).

Nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisestä laaditaan tavoitteet terveys- ja perhe- ja sosiaalipalvelujen tuloskortille käyttösuunnitelmavaiheessa. Myös päihdehuollon paremman vaikuttavuuden saavuttamisesta laaditaan vastaavasti tavoitteet käyttösuunnitelmaan.

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

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	2 590	2 805	2 817
Määräaikaisen henkilöstön lkm	96	69	57
Henkilöstön kokonaismäärä	2 686	2 874	2 874

Taulukko sisältää Suun terveydenhuollon liikelaitoksen henkilöstömäärät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulokortti 2021

Toimialan tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö	Riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon						
1. Palvelurakenneohjelma palvelujen järjestämisen ja tuottamisen optimoimiseksi käynnistettään	Osana palvelurakenneohjelmaa toteutetaan palvelujärjestelmän analyysi, ja palvelualueilla käynnistetään ohjelman mukaisia toimenpiteitä	Muutostarpeiden analysointi ja toimenpiteiden käynnistäminen	Nykyinen palvelujen järjestämis- ja tuotantotapa	Analyysin pohjalta palvelujen optimointi käynnistetty	akj	Viiveet toimenpiteiden vaikutuksissa
2. Erikoissairaanhoidon ohjausta vahvistetaan alueellisena yhteistyönä	Talouden ja toiminnan yhteensovittamisen parantamiseksi - Päivitetään Hyks-järjestämissuunnitelman - Strato-työskentely vakiintuu tuloksekkaasti - Uudenmaan sote-maakunnat ja HUS tekevät yhteistyötä sote-uudistuksen valmistelussa	- Hyks-järjestelmäsuunnitelman päivittäminen ja vastuuparimalli- työskentelyn käynnistyminen - Strato-työskentelyn vakiintuminen - Alueen esh-yhteistyöhankkeen toteutuminen	Hyks-järjestämissuunnitelma 2018 - 2020, nykyiset toimintamallit ja yhteistyöfoorumit	- Hyks-järjestämissuunnitelman seuranta vastuuparimallilla käynnistynyt ja raportointi ylöspäin toteutuu suunnitellusti - Strato-työskentelyn vakiintunut - Alueen yhteistyöhanke toteutunut suunnitellusti	akj	Muutokset rakenteissa hitaita, kansallisten ratkaisujen keskeneräisyys
3. Työikäisten hyvinvointia tuetaan uudella asiakasohjauksen ja neuvonnan mallilla	Työikäisten asiakasohjauksen ja neuvonnan malli luodaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja työllisyyspalvelujen yhteistyönä	Työikäisten asiakasohjauksen ja neuvonnan mallin pilotointi	Mallia ei ole	Malli pilotoitu	kaikki palvelualueet, perhep. raportoi	Toimintamalli ei jalkaudu suunnitellusti
Edistämme asukkaiden hyvinvointia						
4. Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	- Asiakasohjaus ensikontaktissa; oikea-aikaiseen palveluun pääsy tai palvelu heti yhteydenoton aikana - Etä- ja sähköisiä palveluja tarjotaan laajasti - Digitalisaation hyödyntäminen: esim. sähköisten lomakkeiden sujuva käyttö, automatisoidut prosessit, omaseurantavälineet - Puhelinpalvelu: apu annetaan ensikontaktissa (hyvä asiakasohjaus, moniammatillinen tiimi)	- Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk) - Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun odotusaika	- 34 vrk (potilaat, joilla omalääkäri), 41 vrk (potilaat, joilla ei omalääkäriä) - Lähtötaso 21 min	- 14 vrk - 5 min	terveysp.	Palvelutarpeen lisääntyminen. Pandemian pitkittyminen ja sen seuraukset. Henkilöstön saavuus ja liian vähäiset resurssit.

Toimialan tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö	Riskitekijät
5. Lapsia ja lapsiperheitä tuetaan laadukkaalla palvelutarpeen arvioinnilla ja varhaisemman tuen palveluilla lastensuojelutarpeen vähentämiseksi	- Kehitetään ja otetaan käyttöön perhekeskustoimintamalli - Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin prosessia parannetaan. - Lapsiperheiden sosiaalihuollon prosessia vahvistetaan ja palveluprosessin sujuvuutta parannetaan.	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus Vantaan 0 - 17-vuotiaista	2,4 %	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus Vantaan 0--17-vuotiaista, ei kasva	kaikki palvelualueet, perhep. raportoi	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen. Pandemian aikana kasautunut palvelutarve. Kaupungin ehkäisevät toimet eivät kohdennu oikein.
6. Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä asuu toimintakykyisenä kotona; kotona asumista tuetaan kotiin vietävillä palveluilla, kotikuntoutuksella ja moniammatillisella palvelumallilla (ml. lääkäripalvelut)	Kehitetään kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palveluja sekä muunneltavia ja asiakastarpeen mukaan liikkuvia palveluratkaisuja, kuten riittävät lääkäripalvelut (yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa), kotisairaala sekä liikkuva sairaala	Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotihoitoa kotona asumista tukevien palvelujen turvin asuvien 75 vuotta täytäneiden osuus kasvaa	93,2 %	93,4 %	vahva, terveystsp.	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu. Kotiin tuotavat palvelut eivät riittäviä. Kotiin tuotavien palvelujen resurssit riittämättömät suhteessa palvelutarpeen kasvuun.
7. Asunnottomuus vähenee	Toteutetaan asunnottomuuden vähentämisen hankkeen toimenpiteitä, mm. - ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen asumisneuvontaa vahvistetaan - asumissosiaalista työtä vahvistetaan - liikkuvaa, monialaista sosiaali- ja terveydenhuollon työmallia kehitetään	Asunnottomien määrä: nuoret, naiset ja miehet, maahanmuuttajataustaiset, pitkäaikaisasunnottomat	Asunnottomien määrä 11/2019 yhteensä: 272, joista: nuoria 28, naisia 106, miehiä 166, maahanmuuttajia 107, pitkäaikaisasunnottomia 14	Asunnottomien määrä vähentynyt kaikissa mitattavissa ryhmissä	perhep.	Vuokra-asuntotutannon väheneminen, talous- ja työllisyystilanteen heikkeneminen
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä						
8. Nuorten hyvinvointia parannetaan tarjoamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja	- Otetaan käyttöön ja laajennetaan näyttöön perustuvia nuorten mielenterveyttä edistäviä menetelmiä, kuten IPC- ja Cool Kids - Tiivistetään verkostoyhteistyötä toimintamallien ja palveluketjujen luomisessa - Lisätään digitaalisten palvelujen hyödyntämistä	Laajennetut ja uudet käyttöön otetut nuorten mielenterveyttä tukevat toimintamallit	Nykytilanne	Nuorten hyvinvointia tukevia mielenterveyspalveluja on laajennettu ja otettu käyttöön	perhep, terveystsp.	Palvelutarve kasvaa palvelun tarjontaa voimakkaammin. Toimintamalleja ei saada muotoiltua vaikuttaviksi.

Toimialan tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö	Riskitekijät
9. Lapsiperheiden tukemiseksi kehitetään ja laajennetaan perhekeskustoimintaa	Perhekeskustoimintamallin toimeenpano	Perhekeskusmallin konkretisointi ja toimenpiteiden käynnistäminen mallina jo toimivat perhekeskusmallit	Vantaan perhekeskussuunnittelu-ryhmä työstänyt perhekeskustoimintamallia Vantaalle.	Perhekeskuksen toimintamalli ja päätavoitteet on konkretisoitu ja sovittuja toimenpiteitä käynnistetty	perhep, terpa, vahva	Toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen, päätöksentekoprosessin epäselvyys.
10. Digitaalisia palveluja parannetaan ja lisätään	- Digisuunnitelma ohjaa digitaalisten palveluiden kehittämistä - Etä- ja itsepalveluiden määrää lisätään (videovastaanotto, hoidon- ja palvelutarpeen arviointi)	- Kehittämisen suunnitelmallinen toteuttaminen - Etä- ja itsepalveluiden käytön lisääminen erillisen suunnitelman mukaisesti	Digisuunnitelma laadittu vuoden 2020 aikana	- Apotti-järjestelmän hyödyt alkavat realisoitua - Videovastaanoton käyttö mahdollistettu soveltuissa palveluissa - Hoidon- ja palvelutarpeen arviointi (omaolo) mahdollistaa kuntalaisen tehokkaan omaehtoisen palveluun hakeutumisen	talha	Rahoituksen ja resurssien riittävyys
11. Maisia-asiakasportaalin kautta tapahtuva ajanvaraus onnistuu nykyistä useammassa palvelussa	Asiakasportaalin kautta tapahtuvia ajanvarausmahdollisuuksia lisätään toimialan digisuunnitelman ja digitavoitteiden mukaisesti.	Palvelut, joissa aikoja varattavissa Maisia-asiakasportaalin kautta	Nykytilanne	Maisia-asiakasportaalin ajanvaraus on käytössä aiempaa useammassa palvelussa toimialalla.	Timo Aronkytö	Tekniset ongelmat, palvelutarpeen voimakas kasvu, pandemian pitkittyminen seurauksineen, henkilöstön saatavuus.
12. Tiedolla johtaminen vaikiinnutetaan osaksi toimialan johtamista	- Tiedolla johtamisen analyttiset työvälineet kehitetään toimialalla yhteistyönä vaikuttavuusperusteisen toiminnan tueksi - Yhteistyössä Apotti Oy:n kanssa kehitetään järjestelmän raportointiominaisuuksia	- Kaikilla palvelualueilla analytiikan työvälineet käytössä - Apotin raportointi toimii	- Työvälineiden kehittäminen käynnistetty - Apotin raportointi puutteellinen	- Kaikilla palvelualueilla analytiikan työvälineet käytössä - Apotin raportointi toimii	talha	Puutteet raportointitiedon saatavuudessa

Toimialan tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö	Riskitekijät
Johdamme uudistuen ja osallistuen						
13. Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys paranee	- Vetovoimainen sote-keskus konseptoidaan (näkökulmat henkilöstökokemus, johtaminen, organisaatiokulttuuri) - Uuden sote-sopimuksen mahdollisuuksia hyödynnetään työskentelytapojen ja johtamisen kehittämisessä - Monimuotoisia työskentelytapoja ja niiden johtamista kehitetään	- Vakanssien täyttöaste - Ulkoinen lähtövaihtuvuus	- Vakanssien täyttöaste 93 % - Ulkoinen lähtövaihtuvuus 10,96 %	- Vakanssien täyttöaste paranee - Lähtövaihtuvuus pienenee	kaikki tu- losalueet, talha ra- portoi	Työyhteisöjen poikkeuksellinen kuormitus, mm. epidemiati- lanne, rekrytointikil- pailu kasvaa
14. Henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista tuetaan	- Käynnistetään toimenpiteitä Kunta10 -työhyvinvointitutkimuksessa nouseviin keskeisiin kehittämistarpeisiin - Kehitetään työhyvinvoinnin seurantamittari (fiiliskysely) toimialalle ja käynnistetään tarkoituksenmukaiset muutostoimet	- Kunta 10 -tutkimuksen perusteella käynnistettävät kehittämistoimet - Työhyvinvoinnin seuranta kuukausittain toimialan fiiliskyselyllä - Terveysperusteiset poissaolot	- Kunta 10 -tutkimuksen tulokset, loppuvuosi v. 2020 - Mittaria ei ole - Terveysperusteiset poissaolot, lähtötaso 2019 5,27 %	- Kunta10 -tutkimuksen tulosten perusteella määritetyt kehittämistoimet käynnistetty toimialalla ja palvelualueilla - Työhyvinvointi paranee vuoden aikana toimialan fiiliskyselyn perusteella - Terveysperusteiset poissaolot vähenevät	kaikki tu- losalueet, talha ra- portoi	Työyhteisöjen poikkeuksellinen kuormitus, mm. epidemiati- lanne

2 Sosiaali- ja terveyslautakunta

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	
	Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
	Toimintakulut	-92	-133	-132	-0,8 %
	Toimintakate	-92	-133	-132	0,8 %
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	-80	-61	-82	34,2 %
	Asiakaspalveluiden ostot	0	0	0	0,0 %
	Muiden palveluiden ostot	-10	-69	-47	-32,1 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-2	-2	0,0 %
	Avustukset	0	0	0	0,0 %
	Vuokrat	0	-1	-1	0,0 %
	Muut toimintakulut		0	0	0,0 %
	Toimintakulut yhteensä	-92	-133	-132	-0,8 %
	Toimintakate	-92	-133	-132	0,8 %
	Vuosikate	-92	-133	-132	0,8 %
	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
	Tilikauden tulos	-92	-133	-132	0,8 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92	-133	-132	0,8 %
	Yleiskustannuslisät	0	0	0	0,0 %
	Laskennalliset erät yhteensä	88	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-4	-133	-132	0,8 %

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.

Sosiaali- ja terveyslautakunta tehtäväalueellaan päättää:

- Työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri palvelualueille,
- vammaispalvelulain ja sosiaalihoitolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
- asiakasmaksuista, mukaan lukien suun terveydenhuollon 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 terveyslautakunnan ja sen jaoston luottamushenkilötoiminnan kustannukset. Kustannukset koostuvat kokouspalkkioista, matkakuluista sekä muista kokouksiin liittyvistä kustannuksista ja luottamushenkilöiden koulutuskustannuksista. Lautakunta kokoontuu kesätaukoa lukuun ottamatta noin kuukausittain.

3 Talous- ja hallintopalvelut

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
	Toimintatuotot	153	305	4 859	1493,1 %
	Toimintakulut	-5 396	-7 310	-31 949	337,1 %
	Toimintakate	-5 243	-7 005	-27 090	-286,7 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	129	119	66	-44,2 %
	Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
	Tuet ja avustukset	20	0	4 607	0,0 %
	Muut toimintatuotot	4	186	186	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	153	305	4 859	1493,1 %
Menot	Henkilöstökulut	-4 080	-5 441	-5 514	1,3 %
	Asiakaspalveluiden ostot	0	0	-18 225	0,0 %
	Muiden palveluiden ostot	-632	-1 107	-6 668	502,4 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125	-67	-136	103,8 %
	Avustukset	0	0	-625	0,0 %
	Vuokrat	-558	-696	-727	4,5 %
	Muut toimintakulut	-2	0	-55	0,0 %
	Toimintakulut yhteensä	-5 396	-7 310	-31 949	337,1 %
	Toimintakate	-5 243	-7 005	-27 090	-286,7 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-5 243	-7 005	-27 090	-286,7 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-15	-86	0	-100,0 %
	Tilikauden tulos	-5 259	-7 090	-27 090	-282,1 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 259	-7 090	-27 090	-282,1 %
	Laskennalliset erät yhteensä	4 964	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis. erät mukana)	-295	-7 090	-27 090	-282,1 %

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 toimialan yhteistyötä kaupungin keskushallinnon ja palvelukeskusten kanssa. Palvelualue tuottaa palvelunsa pääosin omana toimintana. Talous- ja hallintopalvelujen menomäärärahassa on varauduttu toimialalla ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden menoihin sekä muihin toimialan velvoitteisiin. Digitaalisten palvelujen yksikkö hallinnoi Vantaan Apotti-hanketta, jonka määrärahoista vastaa tietohallinnon palveluyksikkö. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelusopimusmäärärahat siirretään talous- ja hallintopalvelujen määrärahaan vuoden 2021 alusta.

Talous- ja hallintopalvelujen palvelualueelle sijoittuu myös tulevaisuuden sote-keskus - ja sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeiden hanketoimisto. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Keravan kanssa.

Talous- ja hallintopalvelut tukee toimialajohtoa ja palvelutuotantoa tarjoamalla asiantuntijatukea toimintaympäristön keskeisiin haasteisiin - resurssiniukkuuteen, asukkaiden kasvaviin palvelutarpeisiin ja lainsäädännön vaateisiin - vastaamiseksi.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Toimialan strategisten tavoitteiden toimeenpanoa tuetaan.
- Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan.
- Palveluprosessien digitalisaatiota edistetään.
- Tiedolla johtamisen mahdollisuuksia hyödyntäen kehitetään kustannusvaikuttavaa palvelutuotantoa.
- Toimialan tutkimus- ja kehittämistoimintaa tuetaan ja koordinoitaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Palvelustrategiaa ja tuotantotapoja arvioidaan palvelurakenteen uudistamiseksi.
- Henkilökunnan saatavuutta ja pysyvyyttä parannetaan mielekkäisiin tehtävänkuihin ja työhyvinvointiin panostaen.
- Uusia työn tekemisen malleja arvioidaan ja kehitetään tarkoituksenmukaisesti osaksi normaalikäytäntöjä.
- Sähköisiä palveluja ja digitaalisia ratkaisuja asukkaille ja ammattilaisille edistetään toimialan digisuunnitelman pohjalta.
- Raportointia ja tiedolla johtamista kehitetään päätöksenteon tehostamiseksi.
- Apotti-yhteistyötä parannetaan järjestelmän mahdollisuuksien täysimittaiseksi hyödyntämiseksi.
- Koronaepidemian seurauksista syntyvää tilannetta hallitaan hyödyntämällä ja kehittämällä digitaalisia seuranta- ja analyysityökaluja ja ennustemalleja.
- Tulevaisuuden sote-keskus- ja sote-rakenneuudistushankkeen tavoitteet ja toimenpiteet integroidaan osaksi toimialan kokonaiskehittämistä.
- Toimialan asiakas- ja potilasarkistot keskitetään samoihin tiloihin.
- Valmiutta ja arjen turvallisuutta kehitetään; erityisesti poikkeusolojen tukipalveluvalmiutta arvioidaan ja kehitetään koronaepidemian kokemusten pohjalta.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	59	67	67
Määräaikaisen henkilöstön lkm	20	18	18
Henkilöstön kokonaismäärä	79	85	85

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Toimialan henkilöstömäärä ⁽¹⁾	2 669	2 686	2 874	2 874
Toimialan esimiesten määrä ⁽¹⁾	197	212	212	212
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä ⁽²⁾	79	79	85	85
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosina	62,9	62,9	68,0	68,0
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	3,0 %	2,9 %	3,0 %	3,0 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä	40,1 %	37,3 %	40,1 %	40,1 %

1) Sis. suun terveydenhuollon liikelaitoksen.

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

Tunnusluvut korjattu vastaamaan kaupungin talousarvion yhteydessä oikaistuja henkilöstötilukuja

Talous- ja hallintopalvelujen tulokortti 2021

[illegible]

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Riskiteki-jät
4. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ja rakenneuudistushankkeen johtaminen	- Tuetaan hankkeiden projektipäälliköitä ja osaprojektien toteuttamista - Ylläpidetään hankkeiden johtamista tukevaa hanketoimistoa.	- Rakenneuudistushanke toteutunut aikataulussaan (k/e) - Tulevaisuuden sote-keskus projektit edenneet pääosin suunnitelmat mukaisesti (k/e)	Valtionavustuspäätökset saatu, hanketoimisto perustettu ja hankkeet käynnistivät 2020.	Rakenneuudistushanke valmis suunnitelman mukaisesti 2021, muut projektit jatkuvat 2022.	talhaj	lainsäädännön viivästyminen, henkilöstön riittävyys
5. Digi- ja kehittämistoimintaan otetaan käyttöön toimialan strategiaa tukevat ohjausmallit	- Projektit ja digikehittäminen muodostuvat strategiaa tukeviksi kokonaisuuksiksi. - Seuranta projektisalkun ohella säännöllisesti toimialan johtoryhmässä. - Ohjausmallilla selkeytetään projektien ja digitarpeiden valikoitumista, valmistelua ja etenemistä.	- Ohjausmalli käytössä digipalveluissa (k/e) - Ohjausmalli käytössä kehittämispalveluissa (k/e) - Uudet toimintamallit käytössä ja tunnettuja esimies- ja johtotasolla (k/e)	- Projektisalkku käytössä, mutta sen hyödyntämien vähäistä. - Hankkeiden ja projektien kokonaisuuden seuranta ei systemaattista.	- Toimialan hanke- ja kehittämis-toiminnan koordinointi ja tuki järjestetty tehokkaasti ja kehittämisen painopisteet strategian mukaisia. - Digi-kehittämisen hallinta toteutettu vakioitujen prosessien ja seurannan avulla.	kehittämispäällikkö, digitaalisten palvelujen päällikkö	Ohjausmalliin ei sitouduta
6. Digitaalisia palveluja parannetaan ja lisätään	- Digisuunnitelma ohjaa digitaalisten palveluiden kehittämistä - Tuetaan palvelualueita etä- ja itsepalveluiden määrän kasvattamisessa (videovastaanotto, hoidon- ja palvelutarpeen arviointi) - Laaditaan valtuustolle selvitys Apotin käyttöönottoon liittyvistä ongelmista, niiden taustoista ja tehdyistä toimenpiteistä vuoden 2021 aikana.	- Digisuunnitelma on laadittu ja tarvittaessa päivitetty vuonna 2021 (k/e) - Digisuunnitelmasta on toteutettu vuodelle 2021 osoitetut tehtävät (%-osuus tehtävistä) - Selvitys valtuustolle tehty (k/e)	- Digisuunnitelmaa ei ole päivitetty.	- Apotti-järjestelmän hyödyt alkavat realisoitua - Videovastaanoton käyttö mahdollistettu soveltuvissa palveluissa - Hoidon- ja palvelutarpeen arviointi (omaolo) mahdollistaa kuntalaisen tehokkaan omaehtoisen palveluun hakeutumisen	digitaalisten palvelujen päällikkö	Rahoituksen ja resurssien riittävyys
7. Maisa-asiakasportaalin kautta tapahtuva ajanvaraus onnistuu nykyistä useammassa palvelussa	Palvelualueet esittävät sähköisen ajanvarauksen piiriin tulevia palveluja, digitaalisten palvelujen yksikkö tukee palvelualueita käyttöönottoissa.	- Palvelut, joissa aikoja varattavissa Maisa-asiakasportaaln kautta (kpl) - Tavoite: kaksi uutta palvelua /vuosi	- Nykytilanne	- Maisa-asiakasportaaln ajanvaraus on käytössä aiempaa useammassa palvelussa toimialalla. - Kaksi uutta palvelua /vuosi.	digitaalisten palvelujen päällikkö	Tekniset ongelmat, palvelutarpeen voimakas kasvu

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuhenkilö(t)	Riskiteki- jät
8. Tiedolla johtaminen vakiinnutetaan osaksi toimialan johtamista	- Raportointiin liittyviä työvälineitä kehitetään jatkuvasti ja näiden hyödyntämisen koulutukseen ja osaamiseen panostetaan. - Tietojärjestelmien ominaisuuksia ja käyttöä tiedolla johtamisen tukena edistetään Rakennemuutoshankkeessa.	- Kaikilla palvelualueilla analytiikan työvälineet käytössä (k/e) - Tiedolla johtamisen prosessit määritelty ja vakiinnutettu osaksi toimintaa (k/e) - Taloutta ja toimintaa koskevien mittarien raportointi joryssa säännöllistä (k/e)	- Apotin raportointi puutteellinen - Tiedolla johtamisen työkaluja on kehitetty, mutta niitä ei pystytty vielä täysimääräisesti hyödyntämään - Tiedolla johtamisen kehittämisen prosessit hajallaan	- Tiedolla johtamisen osaamista nostettu kaikilla palvelualueilla - Tiedolla johtamisen prosessit vakiinnutettu osaksi toimintaa. - Tiedolla johtamisen prosessit ja jatkuva kehittäminen organisoitu ja järjestetty toimialalla - Taloutta ja toimintaa koskevien mittarien raportointi joryssa kuukausittain. Toimintaympäristöä koskevien indikaattorien raportointi säännöllistä.	kehittämispäällikkö, talouspäällikkö	Järjestelmien puutteet ja resurssien riittävyys
Johdamme uudistuen ja osallistuen						
9. Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys paranee	- Vetovoimainen sote-keskus konseptoidaan (näkökulmat henkilöstökokemus, johtaminen, organisaatiokulttuuri) - Uuden sote-sopimuksen mahdollisuuksia hyödynnetään työskentelytapojen ja johtamisen kehittämisessä - Monimuotoisia työskentelytapoja ja niiden johtamista kehitetään	- Ulkoinen lähtövaihtuvuus pienenee	- Vakanssien täyttöaste 93 % - Ulkoinen lähtövaihtuvuus 10,96 %	- Vakanssien täyttöaste paranee ja lähtövaihtuvuus pienenee	talhaj.	Työyhteisöjen poikkeuksellinen kuormitus, mm. epidemiati- lanne, rekrytointikilpailu kasvaa
10. Henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista tuetaan	- Käynnistetään toimenpiteitä Kunta10 -työhyvinvointitutkimuksessa nouseviin keskeisiin kehittämistarpeisiin - Kehitetään työhyvinvoinnin seurantamittari (fiiliskysely) toimialalle ja käynnistetään tarkoituksenmukaiset muutostoimet	- Terveysperusteiset poissaolot: - tavoite 1: määrä vähentynyt edellisestä vuodesta - tavoite 2: määrä alle toimialan keskiarvon - tavoite 3: määrä alle kaupungin keskiarvon - Työhyvinvoinnin seuranta kuukausittain toimialan fiiliskyselyllä; - tavoite 4: fiilismittari yli toimialan keskiarvon	- Kunta 10 -tutkimuksen tulokset, loppuvuosi v. 2020 - Terveysperusteiset poissaolot, lähtötaso 2019 5,27 %	- Kunta10 -tutkimuksen tulosten perusteella määritetyt kehittämistoimet käynnistetty toimialalla ja palvelualueilla - Työhyvinvointi paranee vuoden aikana toimialan fiiliskyselyn perusteella - Terveysperusteiset poissaolot vähenevät	talhaj.	Työyhteisöjen poikkeuksellinen kuormitus, mm. epidemiati- lanne

4 Erikoissairaanhoito

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
	Toimintatuotot	1 773	1 300	1 300	0,0 %
	Toimintakulut	-254 255	-252 060	-273 841	8,6 %
	Toimintakate	-252 482	-250 760	-272 541	-8,7 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	1 154	1 300	1 300	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	1 154	1 300	1 300	0,0 %
Menot	Henkilöstökulut	-3 945	-4 117	-4 250	3,2 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-244 822	-241 974	-263 367	8,8 %
	Muiden palveluiden ostot	-5 488	-5 969	-6 224	4,3 %
	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	-254 255	-252 060	-273 841	8,6 %
	Toimintakate	-252 482	-250 760	-272 541	-8,7 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-252 482	-250 760	-272 541	-8,7 %
	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
	Tilikauden tulos	-252 482	-250 760	-272 541	-8,7 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-252 482	-250 760	-272 541	-8,7 %
	Laskennalliset erät yhteensä	0	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis.erät mukana)	-252 482	-250 760	-272 541	-8,7 %

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 HYKS:n kanssa vuosittain kirjallisen palvelusopimuksen erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi palvelutuotannon toteutusta 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. Koronapandemian vaikutuksia vuoden 2021 menoihin ei ole voitu huomioida talousarvioesityksessä.

Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoidon lääkärin läheteellä. Erikoissairaanhoidon tekee lähetteen 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.

Erikoissairaanhoidon on hyvällä yhteistyöllä jalkautunut Vantaan terveysasemille muun muassa ortopedian, reumatologian, psykiatrian, gastroenterologian ja kardiologian erikosisaloilla. Psykiatrian erikoisalana ja perustason välinen yhteistyö hoitopääsyn parantamiseksi jatkuu mm. parantamalla yhteisiä lähetekäytäntöjä sekä turvaamalla erikoistason riittävä neuvonta perustasolle. Vantaan päihdepalvelujen työntekijä työskentelee pysyvästi Peijaksen sairaalan päivystyksessä.

Erikoissairaanhoidon ohjausta vahvistetaan alueellisena yhteistyönä osana tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistushankkeita. Ohjauksen parantaminen edellyttää kunnan ja HUSin (HYKS:n) poliittisen päätöksenteon nykyistä tiiviimpää yhteistyötä sekä perustason palvelualueiden ja erikoissairaanhoidon toimintojen paremmin suunniteltua ja vastuutettua yhteistoimintaa.

HYKS-järjestämissuunnitelmaa uudistetaan. Uudistamistyön yhteydessä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön tiivistämistä jatketaan tavoitteena sujuvat hoitoketjut ja tarkoituksenmukainen hoidon porrastus. Tämä tukee yhteistyörakenteiden vahvistamista, toimintamallien yhtenäistämistä alueella sekä palveluintegraation kehittämistä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	93 956	93 693	93 485	96 268
Poliklinikkakäynnit	274 219	269 235	292 826	291 047
Vuodeosastohoitopäivät	32 585	32 862	30 448	31 908
Kaikki jonossa olevat	2 289	2 322	2 300	2 300
Laskutetut siirtoviivepäivät /milj. euroa	0,2	0,5	0	0
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. euroa. ¹⁾	229,5	244,2	241,8	263,3
Euroa/asukas	1 006	1 046	1 024	1 094
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 534	1 560	1 494	1 589

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

5 Terveyspalvelut

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
	Toimintatuotot	3 844	4 162	4 160	0,0 %
	Toimintakulut	-98 239	-100 932	-86 676	-14,1 %
	Toimintakate	-94 395	-96 770	-82 516	14,7 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	1 569	1 703	1 703	0,0 %
	Maksutuotot	2 215	2 451	2 451	0,0 %
	Tuet ja avustukset	53	3	0	-100,0 %
	Muut toimintatuotot	7	6	6	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	3 844	4 162	4 160	0,0 %
Menot	Henkilöstökulut	-37 918	-42 050	-42 864	1,9 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-28 900	-28 555	-12 228	-57,2 %
	Muiden palveluiden ostot	-15 027	-14 341	-14 268	-0,5 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 657	-8 153	-9 312	14,2 %
	Avustukset	-75	-65	-65	0,0 %
	Vuokrat	-7 388	-7 666	-7 666	0,0 %
	Muut toimintakulut	-273	-102	-273	167,4 %
	Toimintakulut yhteensä	-98 239	-100 932	-86 676	-14,1 %
	Toimintakate	-94 395	-96 770	-82 516	14,7 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-94 400	-96 770	-82 516	14,7 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-193	-136	-66	-51,2 %
	Tilikauden tulos	-94 593	-96 906	-82 582	14,8 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-94 593	-96 906	-82 582	14,8 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-3 919	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis. erät mukana)	-98 511	-96 906	-82 582	14,8 %

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, perustason mielenterveyspalveluja sekä perus- ja erityistason päihdepalveluja.

Terveysasemia on seitsemän. Niillä toimii lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, puhe-, toiminta-, fyysio- ja ravitsemusterapeuttien vastaanotot, tartuntatauti-, hygieniä-, diabetes- ja jalkaterapiayksiköt, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola sekä mahasuolikanavan tähtystysyksikkö että hoitotarvikejakelu. Neuvoloita on 11 ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnot järjestetään noin 80 oppilaitoksessa. Päihde- ja mielenterveyspalveluita tarjotaan terveysasemien lisäksi päihdepoliklinikoilla, terveysneuvontapisteissä sekä

- Kaikissa yksiköissä palvelujen saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja tuottavuutta parannetaan. Terveysasemien vastaanotolle pääsyä nopeutetaan ja puhelinpalveluja kehitetään. Keinona on lisätä asiakasohjausta ensikontaktissa, jotta asiakas pääsee tarpeeseensa nähdén oikea-aikaisesti palveluun tai saa palvelun jo yhteydenoton aikana. Tämä toteutetaan palveluohjauksella, viestinnän eri keinoin, digitaalisella yhteydenotolla, asiakassegmentoinnilla ja moniammatillisella työotteella. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa autetaan asiakasta löytämään paremmin palveluihimme.
- Kaupunginhallitukselle tuodaan tiedoksi selvitys, miten kahden viikon odotusaika lääkärin vastaanotolle toteutetaan.
- Palveluvalikoimaa monipuolistetaan lisäämällä etäpalvelumuotoja ja hyödyntämällä digitaalisia alustoja sekä omahoidon että kasvokkaisen hoidon lisänä. Etävastaanotot tarjoavat paikan päällä tapahtuvaan palveluun verrattuna edullisemman mahdollisuuden laajentaa palveluaikoja ja vastaanottotoimintaa. Ilta vastaanottoa tarjotaan eri ammattilaisten palveluina. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa järjestetään iltaryhmiä. Hoidon laadun parantamisessa hyödynnetään potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin suomia mahdollisuuksia, mm. Healthy Planet -työkalua.
- Asiakkaalle tarjotaan integroituja palveluja kehittämällä moniammatillista työotetta, hyödyntämällä osaamista yli yksikkörajojen sekä vahvistamalla yhdyspintatyöskentelyä erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin kanssa. Keinoja ovat mm. seuraavat: erikoissairaanhoidon työntekijät jalkautuvat perusterveydenhuoltoon pitämällä vastaanottoja ja toimimalla konsultteina, Tikkurilan keskusneuvola, psykiatrian ja perustason mielenterveyspalvelujen integraatio. Kolmannen sektorin kanssa pyritään parantamaan erityisesti monikulttuuristen asiakkaiden terveysneuvontaa, johon tavoitteeseen pääsyä edesauttaa kaupungin osallisuusstrategia.
- Työhyvinvointia seurataan ja henkilöstön voimavaroja vahvistetaan hyvällä johtamisella ja henkilöstön osallistumisella oman työnsä ja yksikkönsä toiminnan suunnitteluun. Lean-työkaluja hyödynnetään johtamisessa ja työn kehittämisessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön osaamista tuetaan riittävillä koulutuspäivillä ja muilla osaamista lisäävillä keinoilla.
- Päiväpoliklinikkatoiminnassa nopeutetaan oikea-aikaista hoitopaikasta kehittäen kiireellisyysjärjestyksen arviointia sekä moniammatillista toimintamallia, joita on pilotoitu Korson terveysasemalla. Hoitajavetoista palvelua kehitetään kouluttamalla hoitajia reseptinkirjoitus oikeuksiin.
- Perhekeskustoimintaa edistetään yhdessä perhepalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa. Tähän sisältyy johtamisen ja verkostotyön rakenteiden perustaminen yhdessä Keravan kanssa, avointen kohtaamispaikkojen luominen, tilojen kartoittaminen laajan palvelun perhekeskuksille sekä mi-niperhekeskustoiminta (sis. keskusneuvolan).

- Vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa kehitetään kotona asumista tukevien lääkäripalvelujen prosessia.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	631	661	678
Määräaikaisen henkilöstön lkm	12	35	5
Henkilöstön kokonaismäärä	643	696	683

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	13	21	5	≤5
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	99	1 114	60	≤60
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) *)	..	37,5	14	≤14
Äitiys- ja lastenneuvolan käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä **)	104 323	125 397	115 000	123 000
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä **)	72 694	72 916	76 700	76 000
Mielenterveyspalvelujen käyntejä ja käyntejä korvaavia kontakteja/asukas	0,027	0,027	..	0,031
Terapiapalvelut, etäkontaktien suhde vastaanottokäynteihin (%) ***)	6,7 %	6,8 %	..	≥15 %
Perumattomat poisjäännit, suhde toteutuneisiin käynteihin (%) ****)	2,7 %	3,4 %	..	≤2,0 %

*) Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimmainen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimmäisen luvun keskiarvo.

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

***)) Fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, ravitsemusterapia.

****)) Terveysasemapalvelut, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, kuntoutuspalvelut.

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

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	3 069	3 114	3 129	0,5 %
TOIMINTAKULUT	-40 968	-40 823	-43 069	5,5 %
TOIMINTAKATE	-37 899	-37 710	-39 940	-5,9 %

Toiminnan kuvaus

Terveysasemapalveluissa edistetään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Palveluissa toimii lääkäreiden ja hoitajien ajanvaraus- ja kiirevastaanotto, hoitotarvikejakelu ja jalaterapia, tartuntatauti- ja hygieniayksikkö (sis. tartunnan jäljityksen), mahasuolikanavan tähystykset sekä Covid-19-pandemian aikana infektiotasema. Hus-yhteistyönä tarjotaan erikoislääkäripalveluja. Myös kuntoutusyksikön palvelut toimivat terveysasemilla.

Tulosyksikön keskeiset tavoitteet 2021

- Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus paranevat siten, että lääkärin kiireettömälle vastaanotolle pääsee 14 vuorokaudessa ja terveysasemien puhelinpalvelu vastaa viidessä minuutissa.
- Asiakas saa laajemman palvelukokonaisuuden eri ammattiryhmiä monipuolisesti hyödyntämällä.
- Asiakas pääsee sujuvasti oikealle ammatilliselle ja sopivaan palveluun asiakassegmentoinnilla.
- Henkilöstön osaaminen lisääntyy painopistealueina digitaalisuus, Apotti ja urapolut.
- Resurssien hallinnan ja työkuorman hallinnan kehittäminen

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2021

- Lääkärille pääsyä nopeutetaan panostamalla asiakasohjaukseen ensikontaktissa, tehokkaaseen hoidontarpeen arviointiin, hyödyntämällä lääkärinkonsultointimahdollisuutta puhelinpalvelussa sekä lisäämällä kiireettömien aikojen osuutta ja korvaamalla perinteisiä vastaanottokäyntejä etävastaanoitoilla.
- Ensikontaktin (puhelin, sähköinen, paikan päällä) asiakasohjaukseen parannetaan sopivimmalle ammatilliselle (kuten sairaanhoitaja, lääkäri, fysioterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, farmaseutti). Asiakkaan/potilaan asia pyritään hoitamaan jo ensikontaktissa mahdollisimman valmiiksi.
- Asiakkaiden yhteydensaantia parannetaan täydentämällä keskitettyä puhelinpalvelua terveysasemien puhelinpalvelulla sekä yksityiseltä ostetulta palvelulta. Puheluun vastaamisen tavoiteaika on viisi minuuttia ja takaisinsoitto toimii. Hyödynnetään moniammatillisuutta puhelinvalikossa sekä Maisa-ajanvarausta.
- Uudenlaisia digipalveluja otetaan käyttöön (chat-kanavan pilotti, tekoälyn hyödyntäminen).
- Hoitoon pääsyä parannetaan pilotoimalla hoitajavetoisen, moniammatillisen terveysaseman toimintaa, johon kuuluvat muun muassa asiakasvastaavat/palveluohjaajat, sosiaalihoitajat sekä 11/2020 lähtien rajatun lääkkeenmääräykoulutuksen saaneet sairaanhoitajat.
- Tiedolla johtuen kohdennetaan palvelutarjontaa paremmin kysynnän mukaiseksi hyödyntämällä Apottista saatavia raportteja ja muita tiedonlähteitä.
- Erikoissairaanhoidon kanssa tehdään yhteistyötä etäkonsultaatioiden, erikoislääkäreiden perusterveydenhuoltoon jalkautumisen ja mahdollisen työkierron puitteissa.
- Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden ja potilaiden palvelumallia pilotoidaan Koivukylän sosiaali- ja terveysasemalla. Tavoitteena on mallintaa useita palveluja tarvitsevien henkilöiden sujuva siirtyminen eri palvelujen välillä, jotta heidän palvelunsa on kokonaisvaltaista.
- Työttömien terveystarkastusten prosessi uudistetaan yhteistyössä työllisyyden kuntakokeilu- ja osatyökykyisten työllistymishankkeiden kanssa. Duodecim Star -sähköinen terveystarkastuslomake otetaan käyttöön.

Henkilöstösuunnitelma

Terveysasemapalveluissa on 335 vakanssia (tilanne10/2020). Ei uusia vakansseja v. 2021.

Tunnusluvut

TERVEYSASEMAPALVELUT	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	KS 2021
Terveysasemien vastaanottokäynnit ja käyntejä korvaavat kontaktit yhteensä ¹⁾	360 500	308 357	368 000	269 500	350 000
joista lääkärillä	190 077	169 789	195 000	154 800	185 000
joista sairaan- ja terveydenhoitajilla sekä lähihoitajilla	170 423	138 568	173 000	114 700	165 000
Hoitohenkilöstön puhelut	198 396	166 813	..	233 000	210 000
Sähköinen asiointi ²⁾	..	8 919	..	46 000	70 000
Laatu ja vaikuttavuus					
Asiakkaista tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista %	..	..	..	..	85
Terveysasematoiminnan kävijöiden osuus väestöstä (kokonaispeittävyys)	46	45	55	45	50
Lääkäriissäkävijöiden osuus väestöstä (peittävyys) ³⁾	42	34	45	34	35
Päiväpoliklinikkakäyntien osuus kaikista vastaanottokäynneistä (lääkärikäynnit) (%) ⁴⁾	41,6	51,2	..	52,2	41
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) ⁵⁾	..	37,5	14	64	≤14
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	13	21	5	20	≤5
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	99	1114	60	1150	≤60
Maisa-viestit, joihin vastattu 2 päivän sisällä (%)	..	..	..	78,5	100
Tuottavuus ja tehokkuus					
Perumattomat poisjäännit, suhde toteutuneisiin käynteihin (%)	..	2,8	..	4,5	≤2,0
Euroa/käynti ⁶⁾					
Terveysasematoiminnan lääkärikäynti	111	124	110,5	124	124
Terveysasematoiminnan hoitotyönkäynti	60	73	60,05	73	73
Henkilöstö					
Toteutuneet henkilötyövuodet					
lääkärit (terveysasematoiminta) (vakansseja 124 vuonna 2021)	94	91	99	80	99
sairaanhoitajat, terveydenhoitajat (vakansseja 153 vuonna 2021)	111	120	122	122	122
Työntekijöiden työhyvinvointi (fiiliskysely: työntekijöiden osuus, jotka ovat saaneet tukea ja kannustusta esimieheltään hyvin tai kiitettävästi (% , asteikko 1-4))	..	..	..	..	90

¹⁾ Sisältää vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, videovastaanotot, hoitopuhelut ja vastaavat käyntiä korvaavat kontaktit. Sisältää oman toiminnan kontaktit.

²⁾ Sisältää sähköiset hoidon tarpeen arviot, Maisa-viestit ja vastaavat sähköiset palvelukontaktit.

³⁾ Tavoitteena on asiakassegmentoinnin kehittäminen siten, että lääkäriissäkävijöiden osuus väestöstä on pienempi kuin kokonaispeittävyys.

⁴⁾ Tavoitteena on siirtää toiminnan painopistettä kiireettömään hoitoon.

⁵⁾ Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimääräinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimääräisen luvun keskiarvo.

⁶⁾ Perustuu HYKS kuntien vapaan liikkuvuuden laskutusohjeeseen

5.2 Kuntoutustoiminta

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	345	389	431	10,7 %
TOIMINTAKULUT	-8 513	-8 572	-8 756	2,1 %
TOIMINTAKATE	-8 168	-8 183	-8 325	-1,7 %

Toiminnan kuvaus

Kuntoutuksen tuloksyksikkö edistää ja ylläpitää tavoitteellisesti kuntalaisten toimintakykyä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kuntoutusyksikkö tuottaa suunnitellusti arviointi-, ohjaus-, neuvonta-, terapia- ja apuvälinepalveluja. Kuntoutujan oma aktiivisuus kuntoutuksen suunnittelussa, tavoitteiden asettamisessa ja kuntoutuksen toteuttamisessa on lääkinnällisen kuntoutuksen lähtökohta.

Tuloksyksikön keskeiset tavoitteet 2021

- Asiakas saa laadukkaita, moniammatilliset kuntoutuspalvelut.
- Etäkuntoutuspalvelut ovat osa palveluvalikkoa.
- Asiakas saa oikea-aikaisen kuntoutuksen parantamalla saatavuutta Lean-menetelmiä hyödyntämällä.
- Ennaltaehkäisevä työ painottuu lisäämällä yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
- Henkilöstön työhyvinvointi kohenee ja henkilöstön pitovoima lisääntyy.
- Asiakkaan kuntoutuspolut yli organisaatorajojen selkiytyvät.
- Hyvä johtamiskulttuuri vahvistuu.
- Palvelut paranevat tiedolla johtamisella nykyisiä ja uusia tietojärjestelmiä hyödyntäen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2021

- Käynnistetään selvitys kotikuntoutuksen laajentamiseksi ennaltaehkäisevään toimintaan yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa, ja käyttöön otetaan toimintamalli kotona asumisen tukemiseksi.
- Apuvälinepalvelua uudistetaan ottamalla käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä sekä henkilöstöresurssin käytön suunnittelulla.
- Osallistutaan perhekeskusten ja hyvinvointikeskusten suunnitteluun, jotta kuntoutuspalvelut integroituvat saumattomasti kaikkiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
- Kehitetään tietoteknisiä järjestelmiä yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa tukemaan koko kuntoutusyksikön toimintaa.
- Asiakkaan yhteydenoton helpottamiseksi kehitetään asiakaslähtöisiä ja ketteriä toimintatapoja.

Henkilöstösuunnitelma

Kuntoutustoiminnan yksikössä on 98 vakanssia (tilanne 10/2020). Ei uusia vakansseja v. 2020.

Tunnusluvut

KUNTOUTUSTOIMINTA	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	KS 2021
Toiminnan volyymi					
Fysioterapeuttien käynnit ja käyntejä korvaavat kontaktit ¹⁾	31 127	28 576	33 100	25 700	32 000
Puheterapeuttien käynnit ja käyntejä korvaavat kontaktit ¹⁾	13 824	10 147	12 500	9 000	11 500
Toimintaterapeuttien käynnit ja käyntejä korvaavat kontaktit ¹⁾	4 318	4 260	4 500	3 770	4 500
Ravitsemusterapeuttien käynnit ja käyntejä korvaavat kontaktit ¹⁾	1 032	1 060	1 200	1 200	1 200
Terapeuttien puhelut ja Maisa-viestit	12 439	12 717	12 500	10 800	12 500
Laatu ja vaikuttavuus					
Asiakkaista tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista %	..	..	..	..	85
Odotusaika fysioterapian ensikäynnille (3. vapaa aika, vrk, mediaani) ²⁾	..	17	..	26	14
Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden osuus väestöstä % (kokonaispeittävyys) (suorat kontaktit ja puhelut) ³⁾	7,1	..	..	..	8,5
Kuntoutustoiminnan palveluita käyttäneiden alle kouluikäisten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä % (suorat kontaktit ja puhelut) ⁴⁾	20,6	..	..	..	19,0
Tuottavuus ja tehokkuus					
Terapiapalvelut, etäkontaktien suhde vastaanottokäynteihin (%) ⁵⁾	6,7	6,8	..	..	≥15
Perumattomat poisjäännit, suhde toteutuneisiin käynteihin (%)	..	6,5	..	5,1	≤2,0
Euroa/käynti ⁶⁾					
Fysioterapia	92,00	115,00	110,03	115,00	115,00
Puheterapia	138,30	187,00	138,25	187,00	187,00
Toimintaterapia	178,50	180,00	178,54	180,00	180,00
Ravitsemusterapia	154,00	170,00	154,44	170,00	170,00
Henkilöstö					
Toteutuneet henkilötyövuodet, terapeutit (vakansseja 84 vuonna 2021)	64,5	61,3	66	65	67
Työntekijöiden työhyvinvointi (fiilikysely: työntekijöiden osuus, jotka ovat saaneet tukea ja kannustusta esimieheltään hyvin tai kiitettävästi (% , asteikko 1-4))	..	..	..	..	90

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

²⁾ Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimäisen luvun keskiarvo.

³⁾ Tavoitteena on kasvattaa kokonaispeittävyttä.

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

⁵⁾ Tavoitteena on lisätä etäkontaktien suhdetta vastaanottokäynteihin (asiakkaan valinnanvapaus, monikanavainen palvelutarjonta)

⁶⁾ Perustuu HYKS kuntien vapaan liikkuvuuden laskutusohjeeseen.

5.3 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	71	44	75	70,5 %
TOIMINTAKULUT	-12 228	-12 388	-12 742	2,9 %
TOIMINTAKATE	-12 157	-12 344	-12 667	-2,6 %

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 10 neuvolassa sekä niiden yhteisessä puhelinpalvelussa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminnot järjestetään noin 80 oppilaitoksessa.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet 2021

- Asiakkaat saavat ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lakisääteiset palvelut laadukkaasti.
- Asiakkaan ongelmien tunnistaminen ja hoito varhentuu lisäämällä vaikuttavien työmenetelmien käyttöä.
- Palveluiden asiakaslähtöisyys vahvistuu ja yksilöllisen tarpeen mukaiset käynnit lisääntyvät.
- Perhekeskustoiminnan moniammatillinen työ paranee ja toimintaa tukevat tilaratkaisut on kartoitettu.
- Asiakkaan asiointi helpottuu ja omahoito paranee sähköisen asioinnin mahdollisuuksia parantamalla.
- Työntekijöiden osaaminen vahvistuu asiakastarpeita vastaavasti.
- Henkilökunnan työhyvinvointi lisääntyy ja valmentava esimiestyö edistyy.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2021

- Oikea-aikaista palveluun pääsyä parannetaan: yhtenäiset ajanvarauspohjat, resursointi tarveperusteisesti, synnytyksen jälkeinen raskausdiabeteksen hoito ja synnytyksen jälkitarkastus terveydenhoitajan tekemänä. Opiskeluterveydenhuollon sairaanhoidon osuutta lisätään.
- Asiakkaan mahdollisuutta sähköiseen asiointiin lisätään vakiinnuttamalla käyttöön sähköisen asioinnin välineitä (videovastaanotto: raskauden ensikäynti, perhevalmennus ja varhainen vuorovaikutus -työmenetelmä; ajanvaraus; esitietolomakkeet; Maisa-viestit) sekä pilotoimalla sähköinen terveystarkastus vanhemmille.
- Palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta edistetään ja yksilöllisen tarpeen mukaisia käyntejä lisätään. Näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä laajennetaan: Voimaperheet, Perhepolku, väkivallan puheeksiotto sekä IPC (nuorten masennusoireiden varhainen interventio) koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.
- Hakunilan ja Tikkurilan miniperhekeskuksissa kehitetään moniammatillista yhteistyötä, kuten erikoissairaanhoidon vastaanotot ja yhteistyö kuntoutuspalveluiden kanssa. Kohdennetaan neuvolapalveluja perhekeskuksen toimipisteisiin (1/suuralue).
- Pito- ja vetovoimaisuutta parannetaan säännöllistä ja osuvaa viestintää kehittämällä, työntekijöiden osallisuutta lisäämällä (kehittämisyhdyt, oman työn kehittäminen), perehdytyksen uudistamisella, opiskelijatilaisuuksilla sekä aktiivisella urapolkujen kehittämisellä.

Henkilöstösuunnitelma

Ennalta ehkäisevässä terveydenhuollossa on 189 vakanssia (tilanne 10/2020). Ei uusia vakansseja v. 2020.

Tunnusluvut

ENNALTAEHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	KS 2021
Toiminnan volyymi					
Äitiys- ja lastenneuvolan käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä ¹⁾	104 323	125 397	115 000	116 500	123 000
joista terveydenhoitajien käynnit ja kontaktit	83 580	105 431	94 000	96 500	103 400
joista lääkärin käynnit ja kontaktit	20 743	19 966	21 000	20 000	19 600
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä	72 694	72 916	76 700	62 500	76 000
joista terveydenhoitajien käynnit ja kontaktit	62 909	63 337	66 820	55 000	66 050
joista lääkärin käynnit ja kontaktit	9 785	9 579	9 880	7 500	9 950
Laatu ja vaikuttavuus					
Asiakkaista tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista %	..	..	..	..	85
Neuvolan puhelinpalvelun suorien puheluiden osuus joihin vastattu alle 5 minuutissa	..	37,5	67	61	67
Toteutuneiden IPC-interventioiden määrä opiskeluterveydenhuollossa ³⁾	..	..	..	..	100
Tuottavuus ja tehokkuus					
Verkoajanvarausten prosenttiosuus kaikista ajanvarauksista (neuvola ja opiskeluterveydenhuolto) ⁴⁾	..	16,2	20	16	20
Perumattomat poisjäännit, suhde toteutuneisiin käynteihin (%)	..	4,5	..	4,9	≤2,0
Euroa/käynti (terveydenhoitajat)					
äitiys- ja lastenneuvolat ⁷⁾	82,02	86,00	82,02	86,00	86,00
Henkilöstö					
Toteutuneet henkilötyövuodet					
terveydenhoitajat (vakansseja 148 vuonna 2021)	113	118,2	114	120	118
lääkärit (vakansseja 18 vuonna 2021)	10	11,2	14	10	14
perheohjaajat (vakansseja 9 vuonna 2021)	7,6	7,2	7,2	7	7
Työntekijöiden työnyhyvinvointi (fiiliskysely: työntekijöiden osuus, jotka ovat saaneet tukea ja kannustusta esimieheltään hyvin tai kiitettävästi (% , asteikko 1-4))	..	..	..	..	90

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

²⁾ Sisältää terveydenhoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit, käyntejä korvaavat puhelut ja sähköiset kontaktit. Sisältää oman toiminnan kontaktit. TP 2018 luku ei sisällä puhelinkontakteja.

³⁾ IPC-interventio on kuuden tapaamiskerran lyhytinterventio nuorten lievään, enintään keskivaikeaan masennukseen.

⁴⁾ Kaikki ajat eivät ole varattavissa verkossa.

⁵⁾ Perustuu HYKS kuntien vapaan liikkuvuuden laskutusohjeeseen.

5.4 Päihde- ja mielenterveyspalvelut

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	119	100	100	-0,3 %
TOIMINTAKULUT	-8 680	-9 471	-9 375	-1,0 %
TOIMINTAKATE	-8 562	-9 371	-9 275	1,0 %

Toiminnan kuvaus

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen palveluyksikön tehtävänä on tuottaa ja järjestää päihdehuollon palvelut sekä kiireettömiä perustason mielenterveyspalveluja. Päihdepalveluihin kuuluvat polikliniset päihdepalvelut, suonensisäisiä huumeita käyttävien sosiaali- ja terveysneuvontapalvelut, laitospaivohuolto- ja kuntoutuspalvelut, ehkäisevä päihdetyö ja osa peliklinikkaa. Perustason mielenterveyspalveluihin kuuluu terveysasemilla ja opiskelijaterveydenhuollossa tehtävä psykiatristen sairaanhoitajien vastaanottotyö.

Tulosyksikön keskeiset tavoitteet 2021

- Asiakasnäkökulma toteutuu palveluissa ja palveluiden kehittämisessä.
- Palveluja tarjotaan toipumisorientaatioviitekehyksen mukaisesti ja asiakas saa oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelun.
- Asiakkaiden saama tieto palveluista on selkeää ja helposti löydettävissä.
- Tuottavuus paranee.
- Henkilöstö on osaavaa ja viihtyy työssään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2021

- Päihdehuollon vaikuttavuutta lisätään kasvattamalla opioidikorvaushoidon hoitopaikkojen määrää, jalkauttamalla C-hepatiitti- ja HIV-testausta systemaattisesti asumispaikatuksikoihin sekä tehostamalla laitospaivohuoltoon pääsyä kolmen vuorokauden sisällä.
- Ostopalveluna tuotettu liikkuva terveysneuvonta siirretään omaksi toiminnaksi sivutoimipisteisiin, jolloin syntyy kustannussäästöä ja saadaan enemmän huumeidenkäyttäjiä palveluiden piiriin.
- Päihde- ja mielenterveyspalveluille tehdään yhteinen ryhmätarjotin, joka sisältää vähintään yhden ryhmämuodon jokaisen toipumisvaiheen kohderyhmälle.
- Aikuisten mielenterveyspalveluiden laatua ja sujuvuutta parannetaan ottamalla käyttöön näyttöön perustuvia mielenterveyttä edistäviä menetelmiä, kuten HOT (hyväksymis- ja omistautumisterapia).
- Korvaushoitopotilaiden siirtyminen terveysaseman korvaushuoltoon toteutuu hallitusti (10–15 potilasta/vuosi).
- Etä- ja digitaalisia palveluja arvioidaan ja laajennetaan.
- Sosiaaliohjausta ja jalkautuvaa työtä vakioidaan ja lisätään.
- Kokemusasiantuntijat ovat mukana asiakastyössä ja palveluiden kehittämisessä.
- Ehkäisevän päihdetyön yksikön koulutuksellinen rooli vahvistuu. Uusia koulutuksia tarjotaan kaupungin henkilöstölle.
- Apotti-järjestelmän raportointivirheitä saadaan korjattua ja näin mahdollistetaan tiedolla johtaminen.
- Kotisivut uudistetaan ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa lisätään.

Henkilöstösuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyspalveluissa on 94 vakanssia (tilanne 10/2020). Ei uusia vakansseja v. 2020.

Tunnusluvut

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste	
				2020	KS 2021
Toiminnan volyymi					
Yksilökäynnit polikliinisissa palveluissa (ajanvarauksella)	11 491	10 349	11 500	13 170	11 700
Ryhmä- ja yhteisökäynnit polikliinisissä palveluissa (oman toiminnan ryhmät)	7 748	7 254	8 500	1 700	8 500
Kotiin annettavien palvelujen käynnit ¹⁾	1 447	1 087	1 000	730	1000
Päihdepalvelujen päivystykselliset käynnit	1 272	1 615	1 400	1 060	1 400
Huumeidenkäyttäjien sosiaali- ja terveysneuvonnan käynnit	7 065	7 527	7 100	6 720	7 100
Lääkityskäynnit ²⁾	13 669	13 656	14 000	10 910	13 500
Mielenterveyspalvelujen käyntejä ja käyntejä korvaavia kontakteja/asukas	0,027	0,027	..	0,029	0,031
Laatu ja vaikuttavuus					
Asiakkaita tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä, osuus palautetta antaneista %	..	..	..	..	85
Akuutin vieroituksen tarpeessa olevista 3 vuorokaudessa hoitoonpäässeiden osuus (PVY) (%)	..	80	90	90	90
Korvaushoitoasiakkaiden hoitotakuu täyttyy, tavoite -% ²⁾	100	100	100	100	100
Tuottavuus ja tehokkuus					
Päihdevieroitusyksikön käyttöaste, tavoite-% ³⁾	86,4	84,4	86,0	70,0	86
Perumattomat poisjäännit, suhde toteutuneisiin käynteihin (%)	..	..	..	10,6	≤5,0
Henkilöstö					
Toteutuneet henkilötyövuodet (asiakastyötä tekevät) (vakansseja 76 vuonna 2021)	54,9	60,9	61	61	61
Työntekijöiden työhyvinvointi (fiiliskysely: työntekijöiden osuus, jotka ovat saaneet tukea ja kannustusta esimieheltään hyvin tai kiitettävästi (% , asteikko 1-4))	..	..	..	..	90

1) Kotiin annettavien palvelujen toimintamallia kehitetään vuonna 2021

2) Lääkityskäyntien määrään vaikuttaa injektiona annettavan opioidikorvaushoitolääkkeen käytön yleistyminen

3) Korvaushoitoasiakkaiden lääkähoidon aloitus 3 kuukauden kuluessa päätöksestä

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

Terveyspalvelujen tulokortti 2021

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö	Riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon						
1. Osallistutaan toimialatasoiseen palvelurakennepohjalliseen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen optimoimiseksi	Käynnistetään palvelurakennepohjallisen mukaisia toimenpiteitä palvelujen optimoimiseksi.	Muutostarpeiden analysointi ja toimenpiteiden käynnistäminen	Nykyinen palvelujen järjestämis- ja tuotantotapa	Analyysin pohjalta palvelujen optimointi käynnistetty	Palvelupäälliköt, terveyspalvelupäälliköt	Viiveet toimenpiteiden vaikutuksissa
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa						
2. Työikäisten hyvinvointia tuetaan	Työikäisten asiakasohjauksen ja neuvonnan malli luodaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja työllisyyspalvelujen yhteistyönä. Työttömien terveystarkastukset järjestetään yhteistyössä sosiaalihuollon ja työllisyyspalvelujen kanssa.	- Työikäisten asiakasohjauksen ja neuvonnan mallin pilotointi - Työttömien terveystarkastusten käynnistäminen - Itsehoitomallin luominen	- Asiakasohjauksen ja neuvonnan mallia ei ole - Työttömien terveystarkastuksia ei tehdä systemaattisesti. - Itsehoitomallia ei ole	- Asiakasohjauksen ja neuvonnan malli pilotoitu - Työttömien terveystarkastuksia tehdään systemaattisesti - Itsehoitomalli käytössä	Terveyspalvelupäälliköt	Toimintamalli ei jalkaudu suunnitellusti. COVID-19-pandemian vuoksi henkilöstöresurssit haasteelliset
Edistämme asukkaiden hyvinvointia						
3. Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu ja saatavuus paranee. Puhelinpalvelujen saatavuus ja laatu paranee.	Asiakasohjaus ensikontaktissa (puhelu, sähköinen, paikan päällä): oikea-aikaiseen palveluun pääsy tai palvelu heti yhteydenoton aikana. Etä- ja sähköisiä palveluja tarjotaan laajasti. Kuulovammaisten yhteydenottoa parannetaan chat-palvelulla. Hoitajavetoista palvelua kehitetään jalkauttamalla moniammatillisen tiimin malli sekä kouluttamalla hoitajia lääkkeenmäärämisoikeuksiin.	- Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille eli T3-aika, mediaani, vrk) - Terveysasemien puhelinpalvelun odotusaika - Ensikontaktissa hoidettujen osuus - Moniammatillisen tiimin mallin vakiintuminen - Sairaanhoidajien rajattu lääkkeenmäärämisoikeus -työmalli	- T3-aika: 34 vrk (potilaat, joilla omalääkäri), 41 vrk (potilaat, joilla ei omalääkäriä) - Terveysasemien puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika: 21 min - Ei vertailuarvoa - Moniammatillisen tiimin mallia on pilotoitu - Sairaanhoidajien rajattu lääkkeenmäärämisoikeus -työmallia ei ole	- T3-aika: 14 vrk - Terveysasemien puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika: 5 min - Ensikontaktissa hoidettujen osuus kasvaa - Moniammatillisen tiimin malli on vakiintunut - Sairaanhoidajien rajattu lääkkeenmäärämisoikeus -työmalli toteutunut	Terveyspalvelupäälliköt	Palvelutarpeen lisääntyminen. COVID-19-pandemian pitkittyminen ja sen seuraukset. Henkilöstön saatavuus Sairaanhoidajien rajattu lääkkeenmäärämisoikeus -koulutus ei toteudu suunnitellusti

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö	Riskitekijät
4. Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä asuu toimintakykyisenä kotona	Vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa kehitetään kotona asumista tukevien lääkäripalvelujen ja kotikuntoutuksen prosessia.	- Lääkäripalvelujen prosessin luominen ja käyttöönotto - Kotikuntoutuksen prosessin luominen ja käyttöönotto	- Prosesseja ei ole	- Prosessit on luotu ja käytössä	Terveyspalvelupäälliköt, kuntoutusyksikön palvelupäällikkö	Ennakoitua suurempi muistisairaiden määrän kasvu ja ikääntyneiden toimintakyvyn lasku
5. Väestön terveydentila paranee	Potilaiden hoidon vaikuttavuutta seurataan Healthy Planet -työkalulla Itsehoitomallien (mm. sähköinen terveystarkastus) aktiivinen käyttöönotto Tupakoinnin ja alkoholin käytön vähentämiseksi järjestetään lopettamista tukevaa toimintaa. Kohdennetaan toimintaa raskaana oleviin ja heidän puolisoihinsa, neuvolaikäisten lasten vanhempiin ja ammattioppilaitosten opiskelijoihin. Kehitetään puheeksiottoa (mm. päihteiden käyttö, elintavat, lähisuhdeväkivalta)	- Healthy Planet -työkalun pilotointi - Sähköisten terveystarkastusten käyttöönotto - Tupakoinnin lopettamiseen liittyvät interventiot neuvolassa - Puheeksiottokoulutusten järjestäminen, jatkokoulutuksiin osallistuminen	- Healthy Planet -työkalu ei käytössä - Sähköiset terveystarkastukset eivät systemaattisesti käytössä osana hoitoprosessia - Tupakoinnin lopettamiseen liittyvien interventioiden toteutumisesta ei systemaattista seurantaa - Puheeksiottokoulutuksia ei järjestetty	- Healthy Planet -työkalu käytössä terveysasemilla - Sähköiset terveystarkastukset ovat systemaattisesti käytössä osana hoitoprosessia - Tupakoinnin lopettamiseen liittyvien interventioiden toteutumisen seuranta on systemaattista - Kaikista yksiköistä on osallistuttu puheeksiottokoulutuksiin	Terveyspalvelupäälliköt, palvelupäälliköt	COVID-19-Pandemian pitkittyminen ja sen vaikutukset koulutuksiin osallistumiseen
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä						
6. Nuorten hyvinvointia parannetaan tarjoamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja	Otetaan käyttöön ja laajennetaan näyttöön perustuvia nuorten mielen-terveyttä edistäviä menetelmiä, kuten IPC Tiivistetään verkostoyhteistyötä toimintamallien ja palveluketjujen luomisessa Lisätään digitaalisten palvelujen hyödyntämistä	- Laajennetut ja uudet käyttöön otetut nuorten mielenterveyttä tukevat toimintamallit - IPC-interventioiden määrä	- Nykytilanne - Ei IPC-koulutettuja työntekijöitä - Ei vertailuarvoa	- Nuorten hyvinvointia tukevia mielenterveyspalveluja on laajennettu ja otettu käyttöön - 13 IPC-koulutettua työntekijää - Aloitettu 100 IPC-interventiota	Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelupäällikkö, päihde- ja mielenterveyspalvelujen palvelupäällikkö	Palvelutarve kasvaa palvelun tarjontaa voimakkaammin. Toimintamalleja ei saada muotoiltua vaikuttaviksi.

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö	Riskitekijät
7. Lapsiperheiden tukemiseksi kehitetään ja laajennetaan perhekeskustoimintaa	Perhekeskustoimintaa edistetään yhdessä perhepalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa. Tähän sisältyy johtamisen ja verkostotyön rakenteiden perustaminen yhdessä Keravan kanssa, avointen kohtaamispaikkojen luominen, tilojen kartoittaminen laajan palvelun perhekeskuksille sekä miniperhekeskustoiminta (sis. keskusneuvola).	Perhekeskusmallin konkretisointi ja toimenpiteiden käynnistäminen	Vantaan perhekeskussuunnitteluryhmä työstänyt perhekeskustoimintamallia Vantaalle.	Perhekeskuksen toimintamalli ja päätavoitteet on konkretisoitu ja sovittuja toimenpiteitä käynnistetty	Palvelupäälliköt, terveyspalvelupäälliköt	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen. Pandemian aikana kasautunut palvelutarve. Kaupungin ehkäisevät toimet eivät kohdennu oikein. Toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen, päätöksentekoprosessin epäselvyys.
8. Digitaalisia palveluja parannetaan ja lisätään, Maisa-asiakasportaalien kautta tapahtuva ajanvaraus onnistuu nykyistä useammassa palvelussa	Terveyspalvelut ottavat käyttöön ja laajentavat digitaalisia palveluita digisuunnitelman mukaisesti Etä- ja itsepalveluiden määrää lisätään (mm. videovastaanotto, hoidon tarpeen arviointi, Maisa-viestintä) Etäpalveluiden käyttö on tarkoituksenmukaisempaa Maisa-ajanvarausmahdollisuus laajennetaan nykyistä useampiin palveluihin	- Kehittämisen suunnitelmallinen toteuttaminen - Etä- ja itsepalveluiden käytön lisääminen (sähköinen hoidon tarpeen arvio, Maisa-viestintä) - Maisa-viestien vastausaika - Palvelut, joissa aikoja varattavissa Maisa-asiakasportaalien kautta	- Nykytilanne - Sähköisen asioinnin kontakteja terveysasemilla: 8919 - Terveysasemien Maisa-viestit, joihin vastattu 2 päivän sisällä: 78,5 % - Maisa-ajanvarauksen nykytila	- Kehittäminen on toteutunut suunnitelmallisesti - Sähköisen asioinnin kontakteja terveysasemilla: 70 000 - Terveysasemien Maisa-viestit, joihin vastattu 2 päivän sisällä: 100 % - Maisa-asiakasportaalien ajanvaraus on käytössä aiempaa useammassa palvelussa	Terveyspalvelupäälliköt, palvelupäälliköt	Rahoituksen ja resursien riittävyys Tekniset ongelmat, palvelutarpeen voimakas kasvu, pandemian pitkittyminen seurauksineen, henkilöstön saatavuus
9. Päihdehuollon vaikuttavuus paranee	Lisätään opioidikorvaushoitopaikkoja Suonensisäisiä huumeita käyttävien liikkuva terveysneuvonta siirtyy ostopalvelusta omaksi toiminnaksi sivutoimipisteisiin. C-hepatiitti ja HIV-testausta jalkauteen systemaattisesti asumispalveluyksiköihin Otetaan käyttöön toipumisorientaatiomallin mukainen ryhmätarjotin	- Opioidikorvaushoitopotilaiden määrä päihdepalveluissa ja terveysasemilla - Terveysneuvonnan sivutoimipisteissä asiointien määrä - Asumispalveluissa tehdään C-hepatiitti- ja HIV-testausta - Toipumisorientaatio-mallin mukaisen ryhmätarjottimen käynnistyminen - Akuutin laitosvieroitushoitoon 3 vrk:ssa hoitoon päässeiden potilaiden osuus	- Korvaushoidossa päihdepalveluissa 90 eri potilasta vuoden aikana ja terveysasemilla 15 - Liikkuvassa ostopalvelu terveysneuvontapisteessä n. 70 käyntiä/kk - Asumisyksiköissä pilotoitu testausta - Ryhmätoimintaa on, mutta sitä ei toteuteta toipumisen vaihemallin mukaisesti	- Opioidikorvaushoitopotilaiden määrä on kasvanut 15 % päihdepalveluissa ja terveysasemilla noin 25 korvaushoitopotilasta - Sivutoimipisteissä on noin 70 käyntiä/kk - Asumispalveluissa toteutetaan C-hepatiitti ja HIV-testausta säännöllisesti - Ryhmätarjotin käytössä ja se sisältää vähintään yhden ryhmämuodon jokaisen toipumisvaiheen kohderyhmälle.	Päihde- ja mielenterveyspalveluiden palvelupäälliköt, terveyspalvelupäälliköt	Terveysasemat eivät kykene ottamaan soveltuvaa määrää opioidikorvaushoitopotilaita Ryhmätoimintaa ei voida käynnistää täydessä laajuudessa, jos COVID-19-epidemia jatkuu Päihdevieroitusyksikön hoitojaksot pitenevät, kun pääsy vierotuksen

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö	Riskitekijät
	Tehostetaan akuuttiin laitosvieroitus- hoitoon pääsyä 3 vrk sisällä Ehkäisevän päihdetyön yksikön koulu- tuksellinen rooli vahvistuu	- Ehkäisevän päihdetyön yksikön järjestämien koulutusten määrä	- Akuuttiin laitosvieroitus- hoitoon pääsi 3 vrk:n si- sällä potilaista 80 % poti- laista - Ehkäisevän päihdetyön yksikkö järjesti neljä kou- lutusta	- Akuuttiin laitosvieroitus- hoitoon pääsee 3 vrk:n si- sällä 85 % potilaista - Ehkäisevän päihdetyön yksikön koulutuksia on to- teutunut kahdeksan		jälkeiseen laitosvieroit- ukseen on suuren ky- synnän vuoksi vaikeu- tunut
10. Tiedolla johtami- nen vakiinnutetaan osaksi johtamista	Tiedolla johtamisen työvälineitä kehi- tetään yhteistyönä vaikuttavuusperus- teisen toiminnan tueksi ja vakiinnute- taan tiedolla johtamisen kulttuuri kaikkiin yksiköihin.	Työvälineiden käyttö ja tiedolla johtamisen kulttuuri	Työvälineiden käyttö ja tie- dolla johtamisen kulttuuri vaihtelee yksiköittäin	Työvälineiden käyttö ja tie- dolla johtamisen kulttuuri on vakiintunut kaikissa yksi- köissä	Terveyspal- velupäälli- köt, palve- lupäälliköt	Puutteet raportointi- tiedon saatavuudessa
Johdamme uudistuen ja osallistuen						
11. Henkilöstön saata- vuus ja pysyvyys para- nee	Monimuotoisia työskentelytapoja ja niiden johtamista kehitetään. Kehitetään tavoitteellista työkiertoa (sisäinen, esh) Kehitetään urapolkumahdollisuuksia	- Vakanssien täyttöaste - Ulkoinen lähtövaihtuvuus	- Vakanssien täyttöaste: 94 % - Ulkoinen lähtövaihtu- vuus: 7,62 %	- Vakanssien täyttöaste pa- ranee - Lähtövaihtuvuus piene- nee	Terveyspal- velupäälli- köt, palve- lupäälliköt	Työyhteisöjen poik- keuksellinen kuormi- tus, mm. epidemiati- lanne, rekrytointiki- pailu kasvaa
12. Henkilöstön työhy- vinvointia ja jaksami- sta tuetaan	Käynnistetään toimenpiteitä Kunta10 - työhyvinvointitutkimuksessa nouse- viin keskeisiin kehittämistarpeisiin. Työhyvinvointia seurataan ja henkilös- tön voimavaroja vahvistetaan hyvällä johtamisella ja henkilöstön osallistu- misella oman työnsä ja yksikkönsä toi- minnan suunnitteluun. Lean-työkaluja hyödynnetään johtami- sessa ja työn kehittämisessä henkilös- tön kanssa. Henkilöstön osaamista tuetaan riittä- villä koulutuspäivillä ja muilla osaa- mista lisäävillä keinoilla.	- Kunta 10 -tutkimuksen perus- teella käynnistettävät kehittä- mistoimet - Terveysperusteiset poissaolot - Työhyvinvoinnin seuranta kuu- kausittain fiiliskyselyllä - Systemaattiset perehdytyskäy- tännöt -	- Kunta 10 -tutkimuksen tulokset, loppuvuosi v. 2020 - Terveysperusteiset pois- saolot: 3,54 % - Fiiliskysely: ei vertailuar- voa - Perehdytyskäytäntöjen nykytilanne	- Kunta10 -tutkimuksen tu- lostien perusteella määri- tetyt kehittämistoimet käynnistetty toimialalla ja palvelualueilla - Terveysperusteiset pois- saolot vähenevät - Henkilöstö kokee saa- neensa tukea ja kannus- tusta esimieheltä hyvin tai kiitettävästi: 90 % fii- liskyselyyn vastanneista - Systemaattiset perehdy- tyskäytännöt kaikissa toi- minnoissa	Terveyspal- velupäälli- köt, palve- lupäälliköt	Työyhteisöjen poik- keuksellinen kuormi- tus, mm. epidemiati- lanne

6 Perhe- ja sosiaalipalvelut

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
	Toimintatuotot	11 837	12 939	12 939	0,0 %
	Toimintakulut	-114 005	-112 586	-120 273	6,8 %
	Toimintakate	-102 168	-99 647	-107 334	-7,7 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	8 682	9 443	9 443	0,0 %
	Maksutuotot	2 689	3 353	3 353	0,0 %
	Tuet ja avustukset	433	121	121	0,0 %
	Muut toimintatuotot	33	22	22	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	11 837	12 939	12 939	0,0 %
Menot	Henkilöstökulut	-36 908	-39 555	-41 473	4,8 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-53 486	-50 243	-55 693	10,8 %
	Muiden palveluiden ostot	-8 209	-6 661	-6 736	1,1 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-835	-930	-869	-6,5 %
	Avustukset	-8 570	-8 879	-9 124	2,8 %
	Vuokrat	-5 874	-6 170	-6 248	1,3 %
	Muut toimintakulut	-122	-148	-130	-12,0 %
	Toimintakulut yhteensä	-114 005	-112 586	-120 273	6,8 %
	Toimintakate	-102 168	-99 647	-107 334	-7,7 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-13	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-102 180	-99 647	-107 334	-7,7 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-58	-43	0	-100,0 %
	Tilikauden tulos	-102 238	-99 690	-107 334	-7,7 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-102 238	-99 690	-107 334	-7,7 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-4 670	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis. erät mukana)	-106 909	-99 690	-107 334	-7,7 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtävä on edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä lakisääteisiä ennaltaehkäiseviä, tukea antavia ja viimesijaisia palveluja. Palvelualueeseen kuuluu aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen, lastensuojelun, maahanmuuttajapalvelujen sekä psykososiaalisten palvelujen palveluyksiköt. Perhe- ja sosiaalipalvelujen organisaatiota uudistetaan 1.1.2021 alkaen tukemaan entistä paremmin asiakastyötä sekä asiakaslähtöistä toimintakulttuuria. Samalla palvelualueen nimi on muutettu perhepalveluista perhepalveluista perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueeksi vuoden 2021 alusta (kh 16.11.2020).

Palvelualueen asiakasmäärä ja asukkaiden palvelutarpeiden kasvu jatkuu Vantaan väestön edelleen kasvaessa. Palvelutarpeeseen ja asiakkuuksiin vaikuttavat mm. vieraskielisten osuus, väestön ja asuinalueiden hyvinvointierojen kasvu sekä lisääntyneet päihde- ja mielenterveysongelmat. Väestön palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä sekä joustavaa ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Kustannustason nousua hillitään ja kustannusvaikuttavuutta parannetaan mm. nopeuttamalla asiakkaiden palveluihin pääsyä ja tehostamalla asiakasohjausta, joustavoittamalla toimitilojen käyttöä, kehittämällä tiedolla johtamista sekä arvioimalla palvelujen järjestämis- ja tuotantotapoja. Useita palveluja saavien asiakkaiden päällekkäiset palvelut optimoidaan käymällä ne läpi asiakashyöty- ja vaikuttavuusnäkökulmat huomioiden. Tavoitteena on, etteivät palvelut heikkene. Asiakkaiden neuvontaa ja asiakasohjausta parannetaan lisäämällä sähköistä asiointia. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin tarjoamien digitaalisten palvelujen ja toimintojen käyttöönottoa laajennetaan.

Perhe- ja sosiaalipalvelut osallistuu tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen, jossa palvelualueen osalta keskeisenä tavoitteena on kehittää neuvontaa, oikea-aikaista ohjautumista sekä monialaista yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon integraation näkökulmasta. Lisäksi kehitetään mm. perhekeskustoimintamallia sekä laajennetaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen matalan kynnyksen toimintamalleja.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelujen asiakaslähtöisyyden parantaminen ja palveluihin pääsyn nopeuttaminen; tavoitteen edistämiseksi organisaatio uudistetaan vuoden 2021 alusta.
- Palvelujärjestelmän kokonaisvaikuttavuuden lisääminen parannetuilla toimintamalleilla ja verkostoyhteistyöllä.
- Henkilöstön työssä onnistumisen turvaaminen.
- Tiedolla johtamisen ja digitaalisten palvelujen vahvistaminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelujen asiakaslähtöisyyden parantaminen ja palveluihin pääsyn nopeuttaminen

- Asiakastarpeisiin vastaavien oikea-aikaisten ja vaikuttavien palvelujen turvaamiseksi perhe- ja sosiaalipalvelujen organisaatio uudistetaan vuoden 2021 alusta, ja työnjakoa ja yhteistyörakeiteita selkiytetään. Tavoitteena on, että asiakas pääsee oikeaan palveluun yhdellä yhteydenotolla.
- Lapsia ja lapsiperheitä tuetaan laadukkaalla ja monialaisella palvelu- ja hoidontarpeen arvioinnilla.
- Lapsiperheiden sosiaalihuollon palveluprosessin sujuvuutta parannetaan organisoimalla ilmoitusten vastaanottaminen ja palvelutarpeen arviointi saman johdon alaisuuteen.
- Lastensuojelun tarvetta ehkäistään vahvistamalla suhdeperustaista työmallia, jossa ns. luotto-työntekijä aloittaa perheen kanssa työskentelyn nopeasti ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen.
- Helposti saavutettavia lasten- ja nuorten mielenterveyden palvelukokonaisuuksia ja vanhemmuuden tukea kehitetään osana tulevaisuuden sote-keskusta.
- Asiakasohjausta ja sosiaalihuollon monikanavaista neuvontaa vahvistetaan esim. kehittämällä aikuissosiaalityön ja perusterveydenhuollon yhteinen asiakasohjausmalli, jossa asiakkaan tilanne arvioidaan yhteistyössä ja hänelle järjestetään tarvittavat palvelut.
- Kotoutumista tukevia toimintamalleja kehitetään mm. ikääntyvien maahanmuuttajien, ihmiskauppan uhrin ja paperittomien asiakkaiden erityistarpeet huomioiden.
- Lähisuhdeväkivaltaa ehkäistään lisäämällä puheeksioton osaamista sekä kehittämällä lähisuhdeväkivallan ehkäisyn rakenteita ja avainhenkilötoimintaa.

Palvelujärjestelmän kokonaisvaikuttavuuden lisääminen parannetuilla toimintamalleilla ja verkostoyhteistyöllä

- Perhekeskustoimintamallia kehitetään ja parannetaan mm. perhe- ja sosiaalipalvelujen, ehkäisevän terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Osana perhekeskustoimintamallia edistetään avointen kohtaamispaikkojen toimintaa yhteistyössä muiden avaintoimijoiden kanssa.
- Sosiaalihuollon palveluja kehitetään osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien kuntalaisten työkyvyn tukemiseksi tiiviissä yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa; huomioita kiinnitetään erityisesti nuorten työkyvyn tukemiseen.
- Lastensuojelun sijaishuollon järjestämis- ja tuotantotapojen kustannusrakennetta arvioidaan ja tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan; tavoitteena lisätä palvelun vaikuttavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua. Selvitetään mahdollisuus oman lastensuojelulaitoksen perustamiseen, ja käynnistetään tarvittavat toimenpiteet.
- Asuminnotuutta ehkäistään vahvistamalla ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen asumisneuvontaa ja asumissosiaalista työtä sekä kehittämällä liikkuvaa ja monialaista sosiaali- ja terveydenhuollon työmallia. Asumiseen ja talouteen liittyviä ongelmia ja häätöjä ehkäistään Kelan ja

pääkaupunkiseudun kuntien välisellä yhteistyöllä. Vantaa huolehtii asunnottomien hätmajoituksesta kaikissa oloissa, myös koronapandemian aikana.

- Toistuvasti rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseksi kehitetään toimintamalli sektorirajat rajat ylittävänä yhteistyönä.
- Asiakaslähtöisten toimintamallien ja työtapojen käyttöä vakiinnutetaan, esimerkkinä dialogiset verkostotyön menetelmät ja kokemusasiantuntijatoiminta. Palveluja kehitetään yhteistyössä verkostokumppanien kanssa.
- Haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukea vahvistetaan monialaisen yhteistyön kautta, tarve korostunut poikkeusaikana; erityistä huomiota kiinnitetään kuntalaisten toimeentulon turvaamiseen tavoitteena vähentää eriarvoistumista ja lapsiperhe-
köyhyyden lisääntymistä.

Henkilöstön työssä onnistumisen turvaaminen

- Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä edistetään mm. henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia lisäämällä sekä työhyvinvointiin panostamalla. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa.
- Johtamisen keinoja tukea ja ohjata työyhteisöjä vahvistetaan mm. johtamis- ja lean-koulutuksen avulla.
- Asiakastyön yhdyspinnoilla tapahtuvaa konsultaatiota ja työpariuksia edistetään palvelun laadun varmistamiseksi.

Tiedolla johtamisen ja digitaalisten palvelujen vahvistaminen

- Tiedolla johtamista kehitetään hyödyntämällä asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotista saatavaa tietoa.
- Asiakaspalvelujen vaikuttavuutta lisätään laajentamalla näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä.
- Digitaalisia palveluja vahvistetaan joustavuuden ja asiakasosallisuuden lisäämiseksi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	589	671	701
Määräaikaisen henkilöstön lkm	52	2	22
Henkilöstön kokonaismäärä	641	673	723

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	92 %	95 %	100 %	100 %
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	100 %	99,6 %	100 %	100 %
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus Vantaan 0–17-vuotiaista	..	2,4 %	..	2,4 %
Huostaanottojen tarve väestön 0–17-vuotiaissa	0,20 %	0,22 %	0,20 %	0,19 %
Lastensuojelun asiakasmäärä, lasta/sosiaalityöntekijä	..	..	35	35
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	4,3	4,2	4,2
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	3,6	4,2	4,2
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	4,2	4,2	4,2
Lastensuojelun kotiinvietävät oman tuotannon avohuollon tukitoimet, asiakkaan kanssa vietetty aika kokonaistyöajasta	..	50 %	50,0 %	55,0 %
Lapsiperheiden kotipalvelua saavien asiakkaiden määrä	..	465	450	500
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	3,4	3,5	3,5

.. = uusi tunnusluku

6.1 Psykososiaaliset palvelut

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	82	124	124	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-11 218	-11 210	-11 884	6,0 %
TOIMINTAKATE	-11 136	-11 085	-11 760	-5,7 %

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 2021

- Asiakkaiden hyvinvoinnin lisääminen palvelujen asiakaslähtöisyyttä, saatavuutta ja oikea-aikaisuutta kehittämällä.
- Lapsiperheille ja nuorille kohdennetun varhaisen, monialaisen ja vaikuttavan tuen kehittäminen.
- Monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön ja yhdessä tekemisen toimintakulttuurin vahvistaminen perhe- ja sosiaalipalvelujen uudessa organisaatiossa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2021

- Perhekeskustoimintamallia sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja kehitetään osana Vantaan-Keravan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta.
- Monialaista palvelutarpeen arviointia sekä monitoimijaisia konsultaattiorakenteita kehitetään ja toteutetaan.
- Koulussa toteutettavaa lapsen neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää työskentelymallia kehitetään yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa.
- Lapsiperheille kohdennettu ehkäisevä tuki aloitetaan tarjoamalla vauvaperheille lapsiperheiden kotipalvelukäyntejä sekä kehitetään avointen kohtaamispaikkojen alakoululaisten iltapäivätoimintaa osana kaupunkitasoista myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa.
- Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä kehitetään järjestämällä puheeksiotto- ja avainhenkilökoulutuksia sekä kehittämällä palveluprosesseja.
- Koulujen psykososiaalisen tuen yhteistyörakenteita vahvistetaan yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa.
- Varautumista poikkeustilanteisiin ja valmiutta kriisityön laajempaan toteuttamiseen häiriötilanteissa vahvistetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Uudenmaan kuntien sosiaali- ja kriisipäivystysten kesken.
- Toimintamallien ja yhteistyörakenteiden kehittäminen sosiaali- ja kriisipäivystysten ja yhteispäivystysten välille käynnistetään HYKS-järjestämissuunnitelman mukaisesti pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä.
- Lastenvalvojien asiakastietojärjestelmän uusimista koskeva Apotti-erillisprojekti käynnistetään perheoikeudellisten asioiden yksikössä.

Henkilöstösuunnitelma

Psykososiaalisissa palveluissa on 157 vakanssia (tilanne 10/2020). Palveluyksikköön ei tule uusia vakansseja v. 2021.

Tunnusluvut

PSYKOSOSIAALISET PALVELUT	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	KS 2021
Toiminnan volyymi					
Nupin asiakkaat		937	1 000	1 150	1200
Psykologipalvelun asiakkaat	1087	850	900	1 310	1300
Perheneuvolapalvelun asiakkaat	2842	3 192	3 000	3 800	3800
Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön lasten määrä	..	288	160	200	220
Lapsiperheiden kotipalvelua saaneet asiakkaat	..	465	450	550	500

6.2 Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	3 491	3 294	3 294	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-66 869	-62 989	-70 517	12,0 %
TOIMINTAKATE	-63 378	-59 695	-67 224	-11,2 %

Toiminnan kuvaus

Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun palveluyksikkö muodostuu lapsiperheiden sosiaalityön (virka-aikainen lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystys, lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi, perhesosiaalityö), lastensuojelun avohuollon, lastensuojelun sijaishuollon, lastensuojelun tukiyksikön, Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen, lasten ja nuorten vastaanotto toiminnan sekä kuntouttavan sijaishuollon yksiköistä.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet 2021

- Ehkäistään tarvetta lastensuojelun asiakkuudelle ja korjaaville palveluille vahvistamalla sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja sekä parantamalla palveluprosessin sujuvuutta; keskeinen tavoite on oikea-aikainen palveluihin pääsy.
- Asiakkaiden tarvetta vastaaviin palveluihin ohjautumista kehitetään parantamalla palvelutarpeen arvioinnin laatua. Erityistä huomiota kiinnitetään arvioinnin kattavuuteen ja monialaisuuteen.
- Avo- ja sijaishuollossa vahvistetaan omaa palvelutuotantoa ja kehitetään asiakasohjausrakenteita kustannustehokkuuden lisäämiseksi.
- Kodin ulkopuolisia sijoituksia, etenkin nuorten kiireellisiä sijoituksia ja huostaanottoja, pyritään vähentämään.
- Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä parannetaan kehittämällä rekrytointia, perehdytystä ja työhyvinvointia.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2021

- Asiakkaan palveluprosessia kehitetään ja sujuvoitetaan mm. Lean-ajattelua ja -menetelmiä hyödyntäen.
- Systeemisen sosiaalityön toimintamallia kehitetään edelleen ja juurrutetaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa osana Tulevaisuuden lastensuojelu -hanketta.
- Monialaista palvelutarpeen arvioinnin mallia kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden, mm. psykososiaalisten palveluiden kanssa. Kehittämistyötä integroidaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kehittämistyöhön.
- Palvelutarpeen arvioinnissa vahvistetaan suhdeperustaisuutta sekä muutostyöhön tähtäävää työtettä.
- Palvelujen järjestämisen tapoja (oma palvelutuotanto ja ostopalvelut) arvioidaan tavoitteena laadukas ja kustannustehokas palvelujen järjestäminen.
- Lastensuojelun vaikuttavuustiedon keräämistä edistetään kehittämällä ja laajentamalla ns. ARVOA-mittarin käyttöä osana Tulevaisuuden lastensuojelu -hanketta.
- Toistuvasti rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallia pilotoidaan RiO-hankkeessa tavoitteena nuoren tukeminen sekä riski- ja rikoskäyttäytymisen ehkäiseminen. Toimintamalli pohjautuu näyttöön perustuvaan monimuotoiseen perheterapeuttiseen työskentelyyn (MDFT).
- Nuorten itsenäistymisvalmiuksia tuetaan mm. asumisharjoittelua vahvistamalla.
- Lastensuojelun valvonnan ja laatutyön kehittämistä jatketaan.
- Uuden lastensuojelulaitoksen perustamista vaativahoitoisille sijoitetuille nuorille selvitetään.

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueen organisaatiomuutoksen jälkeen vuoden 2021 alussa yksikössä on 353 vakanssia. Palveluyksiköön ei tule uusia vakansseja v. 2021.

Tunnusluvut

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ JA LASTENSUOJELU	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	KS 2021
Toiminnan volyymi					
0 -17 vuotiaat asiakkaat keskimäärin kuukaudessa ^(*)	..	..	..		
- asiakkaista palvelutarpeenyksikön asiakkaat ^(*)					
- asiakkaista erityisten tuen tarpeessa olevia ^(*)					
- asiakkaista sijoitettuja lapsia ^(*)					
Lastensuojelun avohuollon 0-17 v asiakkaat jakson lopussa	..	..	..	960	1150
Valmistuneet lapsia koskevat palvelutarpeenarviot	1505	1 846		1 889	2 000
Laatu ja vaikuttavuus					
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus Vantaan 0--17 -vuotiaista	..	2,4%	..	2,0 %	2,4 %
Huostaanottojen tarve väestön 0 - 17-vuotiaissa	0,20 %	0,22%	0,20 %	0,23 %	0,19 %
Lastensuojeluilmoitusten käsittely on aloitettu 7 vrk kuluessa THL	99,0 %	95,2 %	100,0 %	98,8 %	100,0 %
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi) ^(*)	92,0 %	95,0 %	100,0 %	.	100,0 %

^(*) Täydennetään, kun tiedot saatavilla Apotista

6.3 Aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut

Aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	7 066	8 528	8 528	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-29 068	-31 124	-30 847	-0,9 %
TOIMINTAKATE	-22 002	-22 596	-22 319	1,2 %

Toimeentulotuki

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	244	313	313	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 223	-5 410	-5 410	0,0 %
TOIMINTAKATE	-4 979	-5 097	-5 097	0,0 %

Toiminnan kuvaus

Aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelujen palveluysikön kokonaisuuteen kuuluvat neuvonta ja taloudellisen tuen palvelut, nuorten ja aikuisten sosiaalityö, rikos- ja riita-asioiden sovittelu, maahanmuuttajapalvelut, asumispalvelut, asumisen sosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus sekä ostopalvelut.

Palveluysikön keskeiset tavoitteet 2021

- Asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tuetaan kehittämällä oikea-aikaista ja vaikuttavaa tukea.
- Asiakasosallisuutta lisätään sekä kokemusasiantuntijuutta vahvistetaan palveluissa.
- Digitaalisten palvelujen käyttöä lisätään.
- Kotoutumista edistävää työtä kansainvälistä suojelua saavien asiakasryhmien osalta kehitetään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2021

- Asunnottomuuden vähentämiseksi kehitetään liikkuvaa ja jalkautuvaa monialaista työtä, terveydenhuollon kanssa tehtävää yhteistyötä sekä lisätään moniammatillista palvelutarpeen arviointia.
- Palvelujen saatavuutta ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluun ohjautumista kehitetään parantamalla neuvontaa ja ohjausta sekä vastaanottopalveluja.
- Monialaista ja yhteistä palveluntarpeen arviointia sekä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa edistetään.
- Osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien kuntalaisten työkyvyn tukemiseksi parannetaan sosiaalihuollon palveluja; huomioita kiinnitetään erityisesti nuorten työkyvyn tukemiseen.
- Asiakkaan asiointia sujuvoitetaan kehittämällä yhteisiä palvelumalleja yhteistyössä Kelan ja pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.
- Aikuisväestön hyvinvoinnin itsearviointi- ja Avain-mittarin käyttöä laajennetaan kaikkiin toimintoihin.
- Omana palveluna annettavaa sosiaaliseen kuntoutukseen ohjautumista sekä vaikuttavia työtapoja arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden omatyöntekijöiden kanssa.
- Lastensuojelun jälkihuoltoon nuorten sekä alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden jälkihuoltoon nuorten palveluprosessia ja työnjakoa kehitetään.
- Toistuvasti rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallia pilotoidaan RiO-hankkeessa tavoitteena nuoren tukeminen sekä riski- ja rikoskäyttäytymisen ehkäiseminen. Toimintamalli pohjautuu monialaiseen systemaattiseen arviointimenetelmään.
- Kansainvälistä suojelua saavien kotouttamista ja työllistymistä edistetään yhteistyössä Vantaan ja Keravan työllisyyden kuntakokeilun ja kotouttamisen osaamiskeskuksen kanssa.
- Apotin mahdollistamien digisosiaalityön menetelmien käyttöä laajennetaan, esimerkiksi videovastaanotto ja Maisan tarjoamat uudet mahdollisuudet.

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueen organisaatiomuutoksen jälkeen vuoden 2021 alussa yksikössä on 276 vakanssia. Palveluyksiköön ei tule uusia vakansseja v. 2021.

Tunnusluvut

AIKUISTEN JA NUORTEN SOSIAALIPALVELUT	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	KS 2021
Toiminnan volyymi					
Asiakkaat keskimäärin kuussa ^(*)	..	..	..		
asiakkaista maahanmuuttajapalvelujen asiakkaat	1 200	1 112	1 350	1 500	1 600
asiakkaista nuorten sosiaalipalvelujen asiakkaat					
Vastaanotetut ennakkolliset lastensuojeluilmoitukset	124	111	130	145	150
Laatu ja vaikuttavuus					
Tuetun asumisen vuorokausien osuus aikuissosiaalityön asumispalvelujen vuorokausista	52 %	50 %	50 %	49 %	50 %
Päihdehuollon omien kuntouttavien asumispalveluyksikköjen täyttöaste		95 %	90 %	95 %	95 %
Asumispalveluista pysyvään asuntoon siirtyneet		82	90	50	
aikuisten valmistuneet palvelutarpeenarviot	307	541	1 100	500	600
Tuottavuus ja tehokkuus					
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit / työpanos /työpäivä	..	3,6	4,2	3,6	4,2
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit /työpanos /työpäivä	..	4,2	4,2	3,0	4,2
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit /työpanos /työpäivä	..	3,4	3,5	3,4	3,5
*) Täydennetään, kun tiedot saatavilla Apotista					
TOIMEENTULOTUKI, koko Vantaa					
Toiminnan volyymi					
Täydentävää ja ehkäisevää tukea saaneet kotitaloudet	5 142	3 931	5 000	6 500	6700
Tuottavuus ja tehokkuus					
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	100 %	99,6 %	100 %	100 %	100 %

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulokortti 2021

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö	Riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon						
1. Osana toimialan palvelurakenneohjelmaa toteutetaan palvelujärjestelmän analyysi ja käynnistetään ohjelman mukaisia toimenpiteitä	Palvelujen järjestämis- ja tuotantotapojen kustannusrakenteen arvioiminen ja tarvittavien toimenpiteiden suunnitteleminen.	Muutostarpeiden analysointi ja toimenpiteiden käynnistäminen.	Nykyinen palvelujen järjestämis- ja tuotantotapa	Analyysi tehty, toimenpiteitä käynnistetty	Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja	Viiveet toimenpiteiden vaikutuksissa
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa						
2. Palvelujärjestelmän kokonaisvaikuttavuutta lisätään parannetuilla toimintamalleilla ja verkostoyhteistyöllä	Vahvistetaan asiakaslähtöistä toimintakulttuuria ja organisoidaan palveluja uudella tavalla.	Asiakaskokemuksen kerääminen	Nykytila	Kaikissa toimintayksiköissä kerrätään ja käsitellään asiakaskokemuksia toiminnan kehittämiseksi.	Palvelupäälliköt	Henkilöstö ei sitoudu muutokseen.
	Määritellään asiakaslähtöisen toimintakulttuurin periaatteet sekä yksikkökohtaiset palvelulupaukset.	Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin periaatteet.	Nykytila	Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin periaatteet on määriteltä.	Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtoryhmä	Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin periaatteiden viestiminen ei onnistu.
	Asiakastyön näyttöön perustuvia käytäntöjä laajennetaan.	Arvoa-mittarin ja aikuisväestön hyvinvoinnin itsearvioinnin, Avainmittarin käyttö.	- Arvoa-mittari on käytössä osassa lastensuojelua - Hyvinvoinnin itsearviointiväline ja avainmittari eivät ole käytössä	Mittarien käytön laajentaminen on käynnissä.	Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtoryhmä	Henkilöstö ei sitoudu mittarien käyttöön.
	Asiakasarvoa tuottavia ja tarkoituksenmukaisia kumppanuuksia tiivistetään, ml. poikkihallinnollinen yhteistyö, järjestökumppanuudet, OT-keskus, maahanmuuttajien osaamiskeskus, Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukainen työ.	Asiakasarvoa tuottavat tiivistyneet kumppanuudet.	Nykytilanne	Asiakasarvoa tuottavat kumppanuudet lisääntyneet	Palvelupäälliköt	Verkostojohtaminen ei onnistu.

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö	Riskitekijät
3. Työikäisten hyvinvointia tuetaan uudella asiakasohjauksen ja neuvonnan mallilla	- Työikäisten asiakasohjauksen ja neuvonnan malli luodaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja työllisyyspalvelujen yhteistyönä. Kehittämistyö integroidaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus - sekä muiden hankkeiden kanssa - Osallistutaan työttömien terveystarkastuksiin	Työikäisten asiakasohjauksen ja neuvonnan mallin pilotointi	Mallia ei ole	Malli pilotoitu	Aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut	Toimintamalli ei jalkaudu suunnitellusti
Edistämme asukkaiden hyvinvointia						
4. Lapsiperheiden sosiaalihuollon prosessia vahvistamalla ja palveluprosessin sujuvuutta parantamalla ehkäistään tarvetta lastensuojelun asiakkuudelle ja korjaaville palveluille	Kartoitetaan käytössä olevat yhteistyömallit. Sovitaan yhteisten asiakkaiden prosesseissa käytettävät toimintamallit. Selkiytetään rakenteet, työmallit ja vastuut asiakasprosessin nivelvaiheissa. Lapsiperheiden palvelu- ja hoidontarpeen arvioinnin prosessia ja laatua parannetaan tunnistamalla paremmin eri asiakasryhmien tarpeet. Otetaan käyttöön monialainen palvelu- ja hoidontarpeen arviointimalli.	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus Vantaan 0 - 17-vuotiaista Monialainen palvelu- ja hoidontarpeen arviointimalli.	2,4 % Mallin kehittäminen käynnissä	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus Vantaan 0 - 17-vuotiaista, ei kasva. Malli on valmis	Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtoryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtoryhmä	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen. Pandemian aikana kasautunut palvelutarve. Henkilöstö ei sitoudun toimintamalliin.
5. Sosiaalihuollon palveluja kehitetään osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien kuntalaisten työkyvyn tukemiseksi	Toteutetaan Työllisyyden kuntakokeilu- sekä Teot-hanketta. Panostetaan kohde-ryhmän tunnistamiseen eri palveluissa. Huomiota kiinnitetään erityisesti nuorten työkyvyn tukemiseen. Kehitetään ja mallinnetaan yhteistyötä työllisyyspalvelujen, maahanmuuttajien osaamiskeskuksen sekä ohjaamon kanssa.	Hankkeiden toteutus ja mallien pilotointi.	Hankkeet eivät käynnissä	Hankkeiden kehittämistyö ja mallien pilotointi on käynnissä.	Aikuisten- ja nuorten sosiaalipalvelut	Henkilöstö ei sitoudu kehittämistyöhön.
6. Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta	Kehitetään lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä toteuttamalla puheeksi oton koulutuksia sekä avainhenkilötoimintaa.	Puheeksi oton koulutuksiin osallistuneiden määrä.	Koulutuksia ei ole järjestetty.	Koulutuksiin osallistuneiden määrä 500.	Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtoryhmä	Henkilöstö ei osallistu koulutuksiin.

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö	Riskitekijät
7. Asunnottomuutta ehkäistään ja vähennetään vahvistamalla asumis-sosiaalista työtä	Toteutetaan asunnottomuuden vähentämisen hankkeen toimenpiteitä ja integroidaan kehittämistyö Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämistyöhön. Lisäksi kehitetään ennaltaehkäisevää asumisneuvontaa ja asunnottomuuden riskien tunnistamista.	Asunnottomien määrä: nuoret, naiset ja miehet, maahanmuuttajataustaiset, pitkäaikaisasunnottomat	Asunnottomien määrä 11/2019 yhteensä: 272, joista: nuoria 28, naisia 106, miehiä 166, maahanmuuttajia 107, pitkäaikaisasunnottomia 14	Asunnottomien määrä vähentynyt kaikissa mitattavissa ryhmissä	Aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut	Vuokra-asunto-tuotannon väheneminen, talous- ja työllisyystilanteen heikkeneminen
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä						
8. Lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan tarjoamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja	- Analysoidaan palvelujen nykytila. Toteutetaan ja jalkautetaan matalan kynnyksen palvelujen palvelukuvaus. - Helposti saavutettavia lasten- ja nuorten mielenterveyden palvelukokonaisuuksia ja vanhemmuuden tukea kehitetään osana tulevaisuuden sote-keskusta - Tiivistetään verkostoyhteistyötä osana toimintamalleja ja palveluketjuja	Päivitetty lasten ja nuorten mielenterveyttä tukevat toimintamallit	Nykytilanne	Lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat mielenterveyspalvelukuvaukset on päivitetty ja käytössä.	Psykososiaalisten palvelujen päällikkö	Palvelutarve kasvaa palvelun tarjontaa voimakkaammin. Toimintamalleja ei saada muotoiltua vaikuttaviksi.
9. Lapsiperheiden tukemiseksi kehitetään ja laajennetaan perhekeskustoimintaa	Perhekeskustoimintamallia kehitetään ja toteutetaan perhe- ja sosiaalipalvelujen, ehkäisevän terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.	Karsikkokujan perhekeskuspilotin arviointi. Perhekeskustoimintamallin laajentamisen toimenpiteet.	Vantaan perhekeskussuunnitteluryhmä työstänyt perhekeskustoimintamallia Vantaalle.	Perhekeskuksen toimintamalli ja päätavoitteet on konkreettisesti sovitettu. Sovittuja toimenpiteitä on käynnistetty.	Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtoryhmä	Toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen, päätöksentekoprosessin epäselvyys.
10. Digitaalisia palveluja vahvistetaan joustavuuden ja asiakasosallisuuden lisäämiseksi	Jatketaan Maisa-asiakasportaalien hyödyntämistä	Matalan kynnyksen yhteydenottokanava (ns. pyydä apua -nappi)	Matalan kynnyksen yhteydenottokanavaa ei ole	Matalan kynnyksen yhteydenottokanava on käytössä.	Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtoryhmä	Rahoituksen ja resurssien riittävyys
11. Tiedolla johtamista kehitetään osana toimialan kehittämistoimenpiteitä	Kehitetään Apotti-tukihenkilörakennetta ja vahvistetaan kirjaamisen käytäntöjä.	Toimiva Apotti-tukihenkilörakenne	Apotti-tukihenkilörakenteen kehittäminen on aloitettu	Apotti-tukihenkilörakenne on uudistettu kaikissa yksiköissä ja tukee kirjaamisen käytäntöjä.	Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtoryhmä	Puutteet raportointitiedon saatavuudessa

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö	Riskitekijät
Johdamme uudistuen ja osallistuen						
12. Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä parannetaan	- Oman työn kehittämisen mahdollisuuksia lisätään mm. käynnistämällä kehittäjämalli sekä kehittämällä perehdyttämistä ja mentorointia henkilöstön sioututtamisen parantamiseksi - Kehitetään perhe- ja sosiaalipalvelujen työnantajabrändiä mm. vahvistamalla työntekijälähettilästoimintaa ja palkitsemalla aktiivisia some-viestijöitä	- Vakanssien täyttöaste - Ulkoinen lähtövaihtuvuus	- Vakanssien täyttöaste 93 % - Ulkoinen lähtövaihtuvuus 10,96 %	- Vakanssien täyttöaste paranee - Lähtövaihtuvuus pienenee	Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtoryhmä	Työyhteisöjen poikkeuksellinen kuormitus, mm. epidemiatilanne, rekrytointikilpailu kasvaa
13. Henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista tuetaan	- Käynnistetään toimenpiteitä Kunta10 -työhyvinvointitutkimuksessa nouseviin keskeisiin kehittämistarpeisiin - Osallistutaan toimialan työhyvinvoinnin seurantamittarin kehittämiseen ja toimeenpanoon (fiiliskysely) - Johtamisen keinoja tukea ja ohjata työyhteisöjä vahvistetaan mm. johtamis- ja lean-koulutuksen avulla. - Vahvistetaan työhyvinvoinnin johtamista mm. mahdollistamalla erilaisia työn tekemisen tapoja	- Kunta 10 -tutkimuksen perusteella käynnistetävät kehittämistoimet - Työhyvinvoinnin seuranta kuukausittain toimialan fiiliskyselyllä - Lean-koulutus - Terveysperusteiset poissaolot	- Kunta 10 -tutkimuksen tulokset, loppuvuosi v. 2020 - Mittaria ei ole - Lean-koulutusta järjestetty laajalle johtoryhmälle - Terveysperusteiset poissaolot, lähtötaso 2019 5,29 %	- Kunta10 -tutkimuksen tulosten perusteella määritetyt kehittämistoimet käynnistetty palvelualueella - Työhyvinvointi paranee vuoden aikana toimialan fiiliskyselyn perusteella - Lean-koulutusta järjestetty - Terveysperusteiset poissaolot vähenevät	Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtoryhmä	Työyhteisöjen poikkeuksellinen kuormitus, mm. epidemiatilanne

7 Vanhus- ja vammaispalvelut

	Määrärahat (1 000 €)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
	Toimintatuotot	21 998	23 245	23 245	0,0 %
	Toimintakulut	-200 290	-200 138	-215 245	7,5 %
	Toimintakate	-178 292	-176 893	-192 000	-8,5 %
Tuloslaskelma					
Tulot	Myyntituotot	3 104	2 894	3 296	13,9 %
	Maksutuotot	18 620	20 143	19 756	-1,9 %
	Tuet ja avustukset	272	190	175	-7,9 %
	Muut toimintatuotot	2	18	18	0,0 %
	Toimintatuotot yhteensä	21 998	23 245	23 245	0,0 %
Menot	Henkilöstökulut	-53 247	-60 516	-65 701	8,6 %
	Asiakaspalveluiden ostot	-89 412	-80 333	-90 181	12,3 %
	Muiden palveluiden ostot	-38 425	-37 650	-36 399	-3,3 %
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 539	-3 632	-3 978	9,5 %
	Avustukset	-8 072	-9 063	-9 409	3,8 %
	Vuokrat	-8 329	-8 823	-9 503	7,7 %
	Muut toimintakulut	-267	-121	-75	-38,0 %
	Toimintakulut yhteensä	-200 290	-200 138	-215 245	7,5 %
	Toimintakate	-178 292	-176 893	-192 000	-8,5 %
	Rahoitustuotot ja -kulut	-7	0	0	0,0 %
	Vuosikate	-178 300	-176 893	-192 000	-8,5 %
	Poistot ja arvonalentumiset	-206	-9	-10	16,1 %
	Tilikauden tulos	-178 506	-176 902	-192 010	-8,5 %
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-178 506	-176 902	-192 010	-8,5 %
	Laskennalliset erät yhteensä	-7 336	0	0	0,0 %
	Tuloslaskelma (sis. erät mukana)	-185 842	-176 902	-192 010	-8,5 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen toiminta on organisoitu erityisasumisen, kotona asumisen tuen, ostopalvelujen ja Vantaan sairaalan palveluyksiköihin. Asiakasohjaus ja resurssikeskus toimivat palvelu- aluetasoisesti. Erityisesti yli 75- ja 80-vuotiaiden vantaalaisten määrän nopea lisääntyminen lähivuosina ja turvallisen kotona asumisen ensisijaisuus haastavat palvelualueen koko palveluketjun palvelujen monipuolisuuden ja sisällölliseen kehittämiseen tuottavuuden lisäämisen rinnalla. Vammaisten palvelujen asiakasmäärää ja palvelutarpeen kasvua on vaikea ennustaa.

Kotona asumisen tuen palveluysikön vastuulle kuuluvat asiakasohjaus, kotihoito, vammaisten työ- ja päivätoiminta sekä vanhusten päivätoiminta. Erityisasumisen palveluysikköön kuuluu ikääntyneiden lyhytaikais-hoito ja kuntoutus sekä pitkäaikaista palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Vammaisille järjestetään asumisvalmennusta sekä tuettua asumista, palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Sekä ikään-tyneille että vammaisille asiakkaille järjestetään perhehoitoa. Vantaan sairaalan palveluysikkö vastaa Van-taan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Palveluysikköön kuuluu kuntoutusosastot Katriinan sairaa-lassa sekä akuuttigeriatrian arviointiosastot ja kotisairaala Peijaksen sairaalassa. Lisäksi Vantaan sairaalassa toimii kehitysvammapoliklinikka sekä geriatrinen vastaanotto. Ostopalvelujen palveluysikköön on keskitetty palvelualueen ostopalvelujen sisällöllinen kehittäminen (yhdessä oman toiminnan kanssa), hankinta ja sopi-musvalvonta. Ostopalveluysikkö vastaa palvelujen järjestämisestä ja asiakkaiden ohjautumisesta oikeaan palveluun sekä palvelujen laadunvalvonnasta.

Palvelualueen tavoitteena on osaltaan tukea ja mahdollistaa kuntalaisten mahdollisimman itsenäinen ja toi-mintakykyinen kotona asuminen. Palvelut järjestetään omana toimintana, ostopalveluina, palvelusetelillä tai henkilökohtaisen budjetin avulla. Vammaisten palvelut on järjestetty pääosin ostopalveluina. Mahdolliset lain-säädännön muutokset vaikuttavat palvelualueen toimintaan ja resurssitarpeeseen. Henkilöstön osaamisen vaade ja liikkuminen asiakkaiden tarpeiden mukaan tulee lisääntymään.

Vanhus- ja vammaispalvelut osallistuu tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen, jossa palvelualueen osalta keskeisenä tavoitteena on löytää ja kehittää kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palvelumuotoja. Useita palveluja saavien asiakkaiden päällekkäiset palvelut optimoidaan käymällä ne läpi asiakashyöty- ja vaikutta-vuusnäkökulmat huomioiden. Tavoitteena on, etteivät palvelut heikkene. Hankkeessa keskitytään erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan, asiakasohjauksen ja sujuvan hoitoketjun parantamiseen. Ruotsinkielisiä van-huspalveluja kehitetään osana hanketta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueen strategiset tavoitteet

- Toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen edellytysten tukeminen.
- Vaikuttavien palveluratkaisujen ja palveluprosessien vahvistaminen.
- Työn mielekkyyden lisääminen parantamalla työn sujuvuutta, työyhteisön toimivuutta ja valmen-tavaa johtamista.
- Henkilöstön ja muiden resurssien kohdentaminen asiakastarpeiden mukaisesti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen edellytysten tukeminen

- Tiivistetään yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen kanssa, kehitetään yhdessä ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä toimintatapoja sekä etsivää toimintamallia, joiden avulla kuntalaisten ras-kaampien palvelujen tarpeita voidaan myöhentää tai kokonaan välttää.
- Asiakkaiden muuttuviin palveluntarpeisiin vastataan ohjauksella ja neuvonnalla kevyempien pal-velujen ollessa ensisijaisia sekä vastaamalla nopeasti toimintakyvyn laskuun kuntouttavilla toi-menpiteillä.
- Moniammatillisella ja tavoitteellisella kuntoutuksella mahdollistetaan kotona asuminen tai sinne palaaminen.
- Asiakkuuksissa oleville varmistetaan riittävä palvelu oikeaan aikaan jatkuvan palvelutarpeen arvi-oinnin avulla. Pilotoidaan ja edelleen kehitetään sähköistä asiointia sekä uudenlaisia palvelumu-oja ja teknologisia ratkaisuja esimerkiksi kuntoutuksessa.
- Käynnistetään selvitys kotikuntoutuksen laajentamiseksi ennaltaehkäisevään toimintaan.

Vaikuttavien palveluratkaisujen ja palveluprosessien vahvistaminen

- Asiakas, omaiset, järjestöt ja kolmas sektori otetaan entistä tiiviimmin mukaan asiakkaan arkeen sekä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
- Palveluketjujen sujuvuutta parannetaan yhteistyössä eri toimialojen, erikoissairaanhoidon ja eri-laisten verkostojen kanssa osana sotevalmistelua.
- Kehitetään kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palveluja sekä ketterästi muunneltavia ja asia-kastarpeen mukaan liikkuvia palveluratkaisuja kuten riittävät lääkäripalvelut (yhteistyössä ter-veyspalvelujen kanssa) sekä kotisairaala ja liikkuva sairaala.
- Asiakassegmentointia hyödyntämällä ja palvelun myöntämisen perusteiden tarkastelulla varm-is-tetaan oikeanlainen palvelu/hoito ja tukipalvelut oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan. Samalla

varmistetaan asiakkaiden sujuva palveluketju sekä pysyminen/palaaminen kevyempien palvelujen piiriin.

- Palvelujen järjestämistapoja arvioidaan sekä järjestetään vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat palvelut asiakaslähtöisesti. Samalla tarkastellaan asiakkaiden yksilöllisiä palvelu- ja hoitosuunnitelmia sekä puretaan päällekkäiset palvelut yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa.
- Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apottia, RAI-arviointityökalua sekä Lean-menetelmiä hyödynnetään palvelujen asiakaslähtöisessä kehittämisessä sekä oikeudenmukaisessa henkilöstöresurssien kohdentamisessa.
- Yhdenmukaistetaan hankintakäytänteitä ja vahvistetaan osto- ja hankintakäytänteiden osamista. Laadunvalvontatyön kehittämistä jatketaan ja vahvistetaan yhdenmukaisilla toimintakäytänteillä mm. ohjaus- ja valvontakäynneillä.

Työn mielekkyyden lisääminen parantamalla työn sujuvuutta, työyhteisön toimivuutta ja valmentavaa johtamista

- Toimivalla johtamisjärjestelmällä parannetaan työn sujuvuutta, esimerkiksi päivittäisjohtamisen taulun sekä vakiodun kuukausiraportoinnin avulla.
- Työyhteisön toimivuutta tuetaan ja henkilöstön veto- ja pitovoimaa vahvistetaan kattavalla ja systemaattisella perehdytyksellä sekä yhtenäistämällä ja jalkauttamalla toimintatapoja.
- Valmentavalla johtamisella lisätään henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstön mahdollisuuksia osallistua oman työn kehittämiseen.
- Apotin tuottamalla tiedolla varmistetaan asiakastyön laadun ja optimaalisen työnjaon toteutumisen. Hyödynnetään Apotin ja Power BI:n tuottamaa tietoa tiedolla johtamisessa ja näin varmistetaan optimaalinen resurssien käyttö.

Henkilöstön ja muiden resurssien kohdentaminen asiakastarpeiden mukaisesti

- Mahdollistetaan henkilökunnan osaamisen kehittäminen vastaamaan entistä paremmin muuttuviin asiakastarpeisiin. Samalla lisätään välitöntä asiakasaikaa kaikissa ammattiryhmissä.
- Resurssikeskus -toimintamalli vakiinnutetaan ja kehittäminen jatkuu edelleen. Henkilöstöresurssien kohdentamisella haetaan henkilöstötuottavuutta, työhyvinvointia, korkeampaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä laadukkaampia palveluja kuntalaisille.
- Tilojen ja teknologian tehokasta ja järkevää käyttöä kehitetään edelleen esimerkiksi portaittaista etätöitä ja verkostopalavereja lisäämällä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	1 023	1 117	1 095
Määräaikaisen henkilöstön lkm	12	13	11
Henkilöstön kokonaismäärä	1 035	1 130	1 106

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 31.12	93,1 %	93,2 %	93,4 %	93,4 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	2,4 %	2,1 %	2,8 %	2,1 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	8,4 %	9,3 %	9,0 %	9,3 %
Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, lh	43 %	38 %	60 %	60 %
Ikääntyneiden pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä	6,3 %	6,4 %	-	6,2 %

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Tuetusti ja palveluasumisessa asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa, % asumispalvelujen piirissä olevista	36,7 %	37,5 %	39,0 %	39,0 %
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija, ka (v. 2020 yht. 211 sairaansijaa)	16,5	12,6	17,5	17,5
Terveyskeskussairaala, kotiutus -% omaan kotiin	73 %	72 %	75 %	75 %

7.1 Resurssikeskus

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	5	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-11 240	-9 785	-9 830	0,5 %
TOIMINTAKATE	-11 235	-9 785	-9 830	-0,5 %

Toiminnan kuvaus

Resurssikeskus on keskitetty palvelualueitasoisesti. Resurssikeskuksen tehtävä on tukea palvelualueen tavoitteita henkilöstön ja muiden resurssien kohdentamisessa asiakastarpeiden mukaisesti. Resurssikeskus vastaa sijaishenkilöstön rekrytoinnista. Vakituisten henkilöstön rekrytointia tuetaan palvelualueitasoisesti. Vuokrahenkilöstön käyttöoikeus/vastuu on Resurssikeskuksella. Resurssikeskus koordinoi henkilöstön osaamisen kehittämistä ja oppilaitosyhteistyötä palvelualueitasoisesti.

Yksikön keskeiset tavoitteet 2021

- Henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen.
- Osaamisen kehittäminen.
- Oman henkilöstön joustavan ja tarvelähtöisen käytön lisääminen.
- Henkilöstöostojen käytön optimoiminen.
- Rekrytoinnin kehittäminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2021

- Resurssikeskus kehittää parhaita palvelualueitasoisia toimintamalleja yhteistyössä palveluyksiköiden kanssa liittyen työhyvinvointiin ja työssä jaksamisen tukemiseen, osaamisen kartoittamiseen ja johtamiseen (työvälineet), vetovoimaiseen rekrytointiin, sijaisten palkkaamiseen sekä oppisopimusopiskelija -prosessiin.
- Toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön kotihoidossa varmistamaan oikea osaaminen, oikealla asiakkaalla, oikeaan aikaan ja oikealla välineellä.

Henkilöstösuunnitelma

Resurssikeskuksessa on 71 vakanssia (tilanne 10/2020). Ei uusia vakansseja v. 2021.

7.2 Kotona asumisen tuki

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	4 087	3 875	3 981	2,7 %
TOIMINTAKULUT	-50 633	-47 752	-38 820	-18,7 %
TOIMINTAKATE	-46 546	-43 877	-34 839	20,6 %

Toiminnan kuvaus

Kotona asumisen tuen palveluyksikön vastuulle kuuluvat asiakasohjaus, kotihoito, vammaisten päivätoiminta, vammaisten työllistymistä tukevat palvelut sekä vanhusten päivätoiminta. Palveluyksikön tavoitteena on osallistaa tukea ja mahdollistaa kuntalaisten itsenäinen ja turvallinen kotona asuminen.

Tulosyksikön keskeiset tavoitteet 2021

- Asiakastyön laadun kehittäminen sekä oikea-aikaisten ja tarpeen mukaisten palvelujen myöntäminen kotona asumisen mahdollistamiseksi toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään.
- Asiakkaiden ja läheisten vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden vahvistaminen.
- Jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen ja palveluohjauksen tehostaminen, jotta mahdollistetaan asiakkaan tarkoituksenmukaiset palvelut kevyempien palvelujen ollessa ensisijaisia.
- Kotona asumista vahvistavan kuntoutuksen kehittäminen ja lisääminen.
- Vammaisten palvelujen kehittäminen vastaamaan paremmin asiakkaiden muuttuviin palvelutarpeisiin sekä vammaisten asiakkaiden toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen vahvistaminen.
- Työn mielekkyyden vahvistaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen yhdessä henkilöstön kanssa.
- Henkilöstöresurssin kohdentaminen osaamisen ja asiakastarpeen mukaisesti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2021

- Asiakastyön laatua parannetaan lisäämällä RAI-arviointien peittävyyttä sekä vahvistamalla Apotista ja RAI:sta saatavan asiakastiedon hyödyntämistä palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
- Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden palvelut käydään läpi ja toteutetaan vaikuttavimmat palveluratkaisut.
- Kattavan palvelutarpeen arvioinnin ja palvelujen myöntämisen perusteiden avulla mahdollistetaan asiakkaalle vaikuttavimmat palvelut.
- Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta vahvistetaan lisäämällä asiakasiltoja ja asiakasraateja sekä pilotoimalla henkilökohtaista budjetointia vammaispalveluissa yhteistyössä ostopalvelujen kanssa.
- Asiakkaan voimavaroja tuetaan toimintakykyä edistävillä palveluilla sekä lisätään kotiin annettavia jalkautuvia kuntouttavia palveluja.
- Otetaan käyttöön arviointijaksot jatkuvien palvelujen myöntämisen tukena.
- Mahdollistetaan toimivat palveluketjut kuvaamalla vastuut ja toimenpiteet eri vastuualueilla.
- Etsivän työn avulla tunnistetaan asiakkuuksia varhaisessa vaiheessa ja palveluohjausta kehittämällä vähennetään raskaampien palvelujen tarvetta.
- Kehitetään sähköistä asiointia sekä uudenlaisia palvelumuotoja ja teknologisia ratkaisuja esimerkiksi kuntoutuksessa.
- Asiakas, omaiset, järjestöt ja kolmas sektori otetaan entistä tiiviimmin mukaan asiakkaan arkeen sekä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
- Päivätoiminnassa perustetaan räätälöityjä ryhmiä asiakastarpeiden perusteella, esim. vammaisten päivätoiminnassa nuorten ryhmät sekä ryhmätoiminta päihdevanhuksille ja maahanmuuttajataustaisille vanhuksille.
- Kehitetään vammaisten työllistymistä tukevia palveluja lisäämällä yhteistyötä työvoimapalvelujen ja yritysten kanssa.
- Työhyvinvointia edistetään valmentavaa johtamista ja lähijohtamista kehittämällä yhteistyössä henkilöstön kanssa sekä työntekijän perustehtävää selkeyttämällä.

- Henkilöstön työhyvinvointia ja mahdollisuuksia oman työn kehittämiseen tuetaan osallistavalla ja valmentavalla johtamisella sekä työntekijöiden systemaattisella ja kattavalla perehdytyksellä.

Henkilöstösuunnitelma

Kotona asumisen tuen yksikössä on 390 vakanssia (tilanne 10/2020). Vuonna 2021 perustetaan 10 uutta vakanssia kotiin vietäviin palveluihin.

Tunnusluvut

KOTONA ASUMISEN TUKI	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste	
				2020	KS 2021
Toiminnan volyymi					
Asiakkaat kotihoidon kenttä oma ja osto, poikkileikkaus ¹⁾	1447	1716	1 770	1527	1 560
Kotihoidon kenttä, käynnit (ei sis. Aaku)	388 814	370 702	369 626	361 887	415 140
Kotihoidon oman toiminnan asiakastunnit / kk				10 023	10 566
Akuutti-, arviointi ja kuntoutusyksikön käynnit	9 315	8 092	10 920	9 339	10 920
Vanhusten päivätoimintakäynnit, oma toiminta kokopäiväryhmät ^{2) 11)}	11 311	8 939	10 493	5 406	9 000
Vanhusten päivätoiminta, oma toiminta, osapäiväryhmät ^{2) 11)}	1 450	1 930	1 628	1 860	1 930
Vanhusten päivätoimintakäynnit yhteensä ¹¹⁾	12 761	10 869	12 120	7 266	10 930
Vammaisten päivätoimintakäynnit, oma toiminta, kokopäiväryhmät ¹¹⁾	7 599	12 116	14 000	7933	12 116
Vammaisten päivätoimintakäynnit, oma toiminta, osapäiväryhmät ¹¹⁾	5 372	5 879	7 500	3645	5 879
Palkkasuhteessa olevat työllistämistä tukevien palvelujen vammaisasiakkaat	91	113	85	147	160
joista uusia	20	11	45	14	45
Omaishoidontukiasiakkaat 31.12 ³⁾	935	915	947	1006	1 006
Henkilökohtaisen avun asiakkaat, poikkileikkaus ⁴⁾	671	816	850	816	816
Henkilökohtaisen avun myönnetyt tunnit, yhteensä, poikkileikkaus	48 274	54 565	..	61 743	61 743
Laatu ja vaikuttavuus					
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	93,1 %	93,2 %	93,4 %	93,4 %	93,4 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	2,4 %	2,8 %	2,8 %	2,2 %	2,2 %
Asiakasmäärä kotihoidon lähihoitajavakanssia kohti (oma toiminta) 31.12	-	13	13	7	8
Kotihoidon käynnin keskimääräinen kesto, (oma toiminta) 31.12	-	19	22	19	20
Tuottavuus ja tehokkuus					
Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, lh (oma toiminta), ed.kk	-	39 %	60 %	38 %	50 %

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

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

7.3 Erityisasuminen

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	4 251	5 362	5 302	-1,1 %
TOIMINTAKULUT	-24 115	-32 563	-32 621	0,2 %
TOIMINTAKATE	-19 863	-27 201	-27 319	-0,4 %

Toiminnan kuvaus

Erityisasumisen palveluyksikkö järjestää ikääntyneille lyhytaikaishoitoa ja kuntoutusta sekä palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Vammaisille järjestetään asumisvalmennusta sekä tuettua asumista, palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Erityisasumisen tulosityksikössä tuotetaan vammaisille lapsille ja nuorille lyhytaikaishoitoa. Toiminnan keskeisin tavoite on tuottaa laadukasta erityisasumista. Erityisasumisen palveluyksikkö vastaa kunnan oman toiminnan tuottamisesta.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2021

- Asiakas- ja läheiskokemuksen parantaminen
- Oikea määrä osaajia asiakkaiden tarpeen mukaan
- Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
- Vammaisten asumisen sekä vanhusten palveluasumisen sisällön kehittäminen entistä vaikuttavammaksi
- Johtamisjärjestelmän tarkastelu ja tarvittavat muutokset

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2021

- Käynnistetään vammaisten lasten ja nuorten lyhytaikaishoidon yksikön sekä Hämeenkyllän vanhusten asumisyksikön toiminta.
- Hoiva-avustajien tehtäväkuvat vakiinnutetaan osaksi erityisasumisen henkilöstörakennetta.
- Eri ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen vanhuspalvelulain mukaisesti.
- Kehitetään asiakkaiden ja läheisten kanssa käytävien hoito- ja muiden neuvottelujen sisältöä sekä ollaan aktiivisesti yhteydessä läheisiin.
- Osallistutaan ihmisoikeuskeskuksen ja valvontaviranomaisen hankkeeseen asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi.
- Kehitetään vammaisten asumisen sisältöä siten, että oma toiminta ja ostopalvelut vastaavat uuden palvelukuvauksen vaateita.
- Lisätään tuottavuutta ottamalla käyttöön välittömän asiakastyönajan seuranta tuetussa asumispalvelussa.
- Kehitetään tehokuntoutuksen ja muun lyhytaikaishoidon sisältöä ja vaikuttavuuden seurantaa.
- Parannetaan positiivista julkisuuskuvaa toimimalla aktiivisesti verkostoissa ja sosiaalisessa mediassa.
- Osallistutaan aktiivisesti ostopalveluyksikön kanssa omaan toimintaan vaikuttavien kilpailutusten valmisteluun.

Henkilöstösuunnitelma

Erityisasumisen yksikössä on 513 vakanssia (tilanne 10/2020). Ei uusia vakansseja v. 2021.

Tunnusluvut

ERITYISASUMINEN	Ennuste				
	TP 2018	TP 2019	KS 2020	2020	KS 2021
Toiminnan volyymi					
Vanhusten tehostetun asumispalvelun paikat, oma toiminta (lyhyt- ja pitkäaikainen)	297	334	386	393	424 ¹⁵⁾
joista vanhusten lyhytaikainen kuntoutus ja arviointi -paikat ¹²⁾	95	95	120	101	101
Palvelutalojen käynnit (oma toiminta) ¹⁰⁾	351 699	359 274	436 101	377 762	457 247
Pitkäaikaiset asiakkaat kehitysvammaisten asumispalveluissa, oma toiminta	160	165	165	169	169
joista tuetusti ja palveluasumisessa asuvat	92	128	128	129	129
Vaikeavammaisten asumispalvelujen asiakkaat, oma toiminta	10	10	10	10	10
Laatu ja vaikuttavuus					
Tehostetun palveluasumisen pitkäaikaishoidon 75+ paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, 31.12 % ⁶⁾	-	-	-	6,3 %	6,2 %
Tuetun ja palveluasumisen osuus kehitysvammaisten asumisessa ⁶⁾	37 %	38 %	39 %	35 %	39 %
31.12		3	3	3	3
Tuottavuus ja tehokkuus					
Odostusaika tehostettuun palveluasumiseen, poikkileikkaus ⁶⁾	33	38	30	38	38
Palvelutalon välitön työaika, % työajasta, lh (oma toiminta, ed. kk)				50 %	70 %

⁶⁾ Sisältää sekä oman toiminnan että ostopalvelua saavat asiakkaat.

¹⁰⁾ Suunniteltuja palvelutalopaikkoja on avattu lyhytaikais- ja tehokuntoutuspaikkoina.

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

¹⁵⁾ Hämeenkyliän 15 lisäpaikkaa vuoden 2021 loppuun mennessä.

7.4 Vantaan sairaala

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	2 516	3 109	3 169	1,9 %
TOIMINTAKULUT	-31 303	-28 893	-32 498	12,5 %
TOIMINTAKATE	-28 787	-25 784	-29 329	-13,7 %

Toiminnan kuvaus

Vantaan sairaala vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Palveluyksikköön kuuluvat seitsemän kuntoutusosastoa ja yksi yhteistyöosasto HUS:n kanssa Katriinan sairaalassa, kaksi akuuttigeriatriasta arviointiosastoa Peijaksessa, kotisairaala sekä geriatriinen ja kehitysvammavastaanotot. Palveluyksikkö tuottaa kotihoidon lääkäripalveluja vaativimmille kotihoidon asiakkaille. Lisäksi ostopalveluina hankitaan palvelua Terhokodista ja Kaunialan sairaalasta.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2021

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

- Vantaan sairaalan toiminta edistää potilaiden arjen toimintakykyä vaikuttavalla moniammatillisella hoidolla ja kuntoutuksella, jonka tavoitteena on toimintakykyinen asuminen kotona.
- Sairaalan osaaminen on vahvaa, ajantasaista, monipuolista ja potilastarpeisiin perustuvaa.
- Palvelujen kehittämisessä löydetään vaikuttavia palveluratkaisuja ja vahvistetaan keskeisiä palveluprosesseja.
- Sairaala on vetovoimainen työpaikka, jossa henkilöstö voi hyvin, työ koetaan mielekkäänä ja arjen työ on sujuvaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2021

- Käynnistetään uusina palvelumuotoina geriatriinen poliklinikka ja liikkuva sairaala, jotka edistävät ennakoiden vantaalaisten toimintakykyisyyttä ja hyvää sairauden hoidon toteutumista.
- Potilaslähtöisyyden ja laadun varmistamiseksi kehittämisessä panostetaan potilasturvallisuuteen, lääkehoitoon, hoitojakson sujuvuuteen, palveluketjujen toimivuuteen ja moniammatillisuuden johtamiseen.
- Suunnittelu kotihoidon asiakkaiden lääkäripalvelujen parantamiseksi käynnistetään yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa.
- Potilaiden aktiivista roolia oman kuntoutuksen ja hoidon toteuttamisessa kehitetään.
- Tiivistetään yhteistyötä eri toimialojen, erikoissairaanhoidon ja erilaisten verkostojen kanssa osana sote-valmistelua hoito- ja palveluketjujen sujuvuuden parantamiseksi.
- Sisäisiä ja ulkoisia tukipalveluja sekä yhteistyötä eri palveluntuottajien kanssa kehitetään vaikuttavien ja tuottavien ratkaisujen löytämiseksi.
- Edelleen vahvistetaan monitasoista osaamisen tunnistamista, jakamista ja kehittämisen mallia palvelualueen linjausten mukaisesti sekä panostetaan hyvään perehdytykseen.
- Oman työn kehittämistä sekä johtamisen ja esimiestyön läsnäoloa lisätään mm. aktiivisella vuorovai-
kutuksella, läsnäololla ja ajantasaisella viestinnällä.

Henkilöstösuunnitelma

Vantaan sairaalassa on 261 vakanssia (tilanne 10/2020). Ei uusia vakansseja v. 2021.

Tunnusluvut

VANTAAN SAIRAALA	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste 2020	KS 2021
Toiminnan volyymi					
Sairaalapalvelujen päättäneet hoitojaksot, yhteensä ⁷⁾	3 279	2 593	3 700	2 860	3 484
Katriinan päättäneet hoitojaksot	1 295	1 296	1600	1 425	1 500
Akosien päättäneet hoitojaksot	1 984	1 297	2100	1 435	1 984
Kotisairaalan käynnit ⁵⁾	8 819	11 039	8700	10 092	11 100
Geriatrinen vastaanotto ¹³⁾				699	1 000
Laatu ja vaikuttavuus					
Kotiutukseen päättäneet osastojaksot %	73 %	64 %	75 %	70 %	75 %
Kotiutukseen päättäneiden hoitojaksojen mediaani, Katriinan sairaala	23	24	21	23	21
Kotiutukseen päättäneiden hoitojaksojen mediaani, akuuttiosastot	6	7	6	5	5
Tuottavuus ja tehokkuus					
Hoitojakso/sairaansija yhteensä ¹⁴⁾	16,5	12,6	17,5	13,6	16,5
Katriina hoitojaksoa/sairaansija ¹⁴⁾	8,4	8,0	9,8	8,7	9,2
Akuuttiosastot hoitojaksoa/sairaansija ¹⁴⁾	41,3	27,0	43,8	29,9	41,3

⁵⁾ Kotisairaalaan on avattu pandemiatiimi.

⁷⁾ Ei sisällä Kaunialan hoitojaksoja. V. 2020 sairaalasta kotiutettu covid-19 tilanteen vuoksi potilaita ja osastojen paikkamääriä muutettu.

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

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

7.5 Ostopalvelujen palveluysikkö

(määrärahat 1 000 euroa)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Kasvu %
TOIMINTATUOTOT	11 037	10 900	10 794	-1,0 %
TOIMINTAKULUT	-81 909	-79 804	-100 257	25,6 %
TOIMINTAKATE	-70 872	-68 904	-89 463	-29,8 %

Toiminnan kuvaus

Ostopalvelujen palveluysikön toiminta käynnistyi 1.2.2020 ja yksikköön on siirretty ja siihen edelleen siirtyy asteittain vanhus- ja vammaispalvelujen ostopalvelukokonaisuuksia sekä palvelujen järjestämistä. Palveluysikköön on keskitetty palvelualueen ostopalvelujen sisällöllinen kehittäminen (yhdessä oman toiminnan kanssa), hankinta ja sopimusvalvonta. Ostopalveluysikkö vastaa palvelujen järjestämisestä ja asiakkaiden ohjautumisesta oikeaan palveluun sekä palvelujen laadunvalvonnasta. Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen kaikista kustannuksista noin 45 % on ostopalveluja. Vantaalla oli käytössä Kaunialan sairaalassa lokakuun 2020 lopussa yhteensä 97 paikkaa (62 laitospaikkaa ja 35 tehostetun palveluasumisen paikkaa) sekä lisäksi Vantaan sairaalan ostamia kuntoutuspaikkoja 78.

Tulosityksikön keskeiset tavoitteet 2021

- Ostopalvelukäytänteiden, valvonnan, laadunhallinnan ja paikkojen järjestämisen toimintojen ja johtamisen yhdenmukaistaminen laadukkaiden ja kustannusvaikuttavien palvelujen turvaamiseksi.
- Palvelujen vaikuttavuuden kehittäminen laadukkaasti toteutettujen kilpailutusten sekä järjestämiskäytäntöjen ja laadunvalvonnan kautta.
- Palvelujen järjestämistapojen arviointi ja arvioinnin tuloksiin perustuva palvelujen kehittäminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2021

- Palveluysikön johtamisjärjestelmä kuvataan ja otetaan käyttöön.
- Vanhusten tehostetun palveluasumisen kilpailutus valmistellaan ja toteutetaan vuoden 2021 aikana. Uusi sopimuskauti alkaa 1.1.2022. Kilpailutus toteutetaan dynaamisena hankintamenettelynä huomioiden uuden vanhuspalvelulain vaatimukset.
- Koivukylän palvelutalon yhteydessä sijaitsevan 24-paikkaisen hoivakodin toiminta kilpailutetaan tai siirretään kaupungin omaksi toiminnaksi.
- Vammaisten asumisen hankinta toteutettiin dynaamisena hankintamenettelynä vuonna 2020 ja sitä kehitetään edelleen tulevien vuosien aikana.
- Kaunialan Sairaala Oy:ltä ostettavien laitoshoidon paikkamäärä tulee vuonna 2021 entisestään vähemmän. Kauniala jatkaa vuoden 2021 aikana laitoshoitopaikkojen muuttamista tehostetun palveluasumisen paikoiksi.
- Kotihoidon ostopalvelut siirretään vaiheittain yksikköön vuoden 2021 aikana ja toteutetaan ostopalvelujen kilpailutus.
- Henkilökohtainen apu siirtyy osittain kotona asumisen tuesta ostopalveluysikköön ja kokonaisuuden selvittelyä jatketaan vuoden aikana. Palvelu kilpailutetaan vuoden 2021 alussa.
- Kuljetuspalvelujen siirtoa palveluysikköön valmistellaan yhdessä kotona asumisen tuen palveluysikön kanssa.
- Osallistutaan muiden palvelualueiden ja yksiköiden kilpailutuksiin (esim. terapia- ja siivouspalvelujen kilpailutukset) asiakastarpeiden mukaisesti.
- Asumispalvelun, perhehoidon sekä työ- ja päivätoiminnan laadunvalvontatyön kehittämistä jatketaan ja vahvistetaan yhdenmukaisilla toimintakäytänteillä mm. ohjaus- ja valvontakäynneillä.
- Teknologisia ratkaisuja hyödynnetään valvonnassa sekä viestinnässä läheisten ja palveluntuottajien kanssa.
- Henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen avulla kehitetään palvelujen uudenlaisen järjestämisen tapoja yhteistyössä vammaisten asiakasohjauksen kanssa.
- Kotona asumista tukevien palvelujen laadunvalvontatyötä kehitetään yhteistyössä oman toiminnan kanssa.
- Osallistutaan Apotti-järjestelmän edelleen kehittämiseen, mikä mahdollistaisi sujuvamman yhteistyön sekä tiedonkulun ostopalveluntuottajien kanssa.

- Tehostetun asumispalvelun kilpailutettujen lääkäripalvelujen laadunvalvontaa kehitetään yhteistyössä terveyspalvelujen palvelualueen kanssa.
- Palvelujen kasvavaan kysyntään sekä muuttuviin asiakastarpeisiin vastataan hyödyntämällä tarkoituksenmukaisesti ostopalveluja sekä järjestämistapoja edelleen kehittäen.
- Palvelujen järjestämisen prosesseja sujuvoitetaan ostopalvelujen vastuualueella yhteistyössä asiakasohjauksen sekä palvelutuotannon kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Ostopalvelujen yksikössä on 23 vakanssia (tilanne 10/2020). Ei uusia vakansseja v. 2021.

Tunnusluvut

OSTOPALVELUYKSIKKÖ	TP 2018	TP 2019	KS 2020	Ennuste	
				2020	KS 2021
Kotihoidon ostotoiminta ⁸⁾	93 238	132 344	24 348	138 780	138 780
Ikääntyneiden ostetun tehostetun asumispalvelun asiakkaat (ei sis. Kaunialaa)	790	824		878	901
Kaunialan pitkäikäishoidon hoitopaikat					
Laitoshoido (Kauniala)	90	66	56	54	47
Tehostettu asumispalvelu (Kauniala)	24	28	40	33	40
Kaunialasta käytössä olevat kuntoutuspaikat	-	-	-	80	38
Kuljetuspalvelut					
Kuljetuspalveluasiakkaat (VpL) yhteensä	3 558	3 583	3 509	3 583	3 583
Kuljetuspalveluasiakkaat (ShL) yhteensä	343	441	420	580	580
Kuljetuspalvelumatkat (VpL)	315 832	331 091	323 023	256 129	331 091
Pitkäaikaiset asiakkaat kehitysvammaisten asumispalveluissa (osto)	274	277	287	274	274
joista tuetusti ja palveluasumisessa asuvat	32	43	47	35	35
Vammaispalvelun laitoshoidon vakituiset asukkaat (osto)	6	6	0	6	2
Vaikeavammaisten asumispalvelujen ostopalvelujen asiakkaat					
ostotoiminta (VpL)	126	130	133	138	138
ostotoiminta (ShL)	18	7	5	5	5

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

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulokortti 2021

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö	Riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon						
1. Palvelurakenneohjelma palvelujen järjestämisen ja tuottamisen optimoimiseksi käynnistetään	Toteutetaan palvelujen järjestämistapojen analyysi, jonka perusteella järjestetään vaikuttavimmat palveluratkaisut	Järjestämistapojen analyysi ja toimenpiteiden käynnistäminen	Nykyinen palvelujen järjestämis- ja tuottantotapa	Analyysi tehty ja toimenpiteet käynnistetty 30 %.	Palvelualuejohtaja, palvelupäälliköt, hallintoylihoitaja	Palvelujen löytyminen. Muutoksen hitaus, byrokratia, -työkulttuurin muutos on hidasta Esimiehille tarvitaan aikaa johtaa muutosta.
2. Peijas-kampuksen suunnittelu ja toteutus etenee alueellisenä ja poikkihallinnollisena yhteistyönä	Vahva on mukana Peijas-kampuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastuupari-mallia kehitetään ja vahvistetaan hoitoketjun näkökulmasta	Suunnittelu ja toteutus etenee tavoitteiden mukaisesti	Ei lähtötasotietoja	Suunnittelu ja toteutus etenevät tavoitteiden mukaisesti	Palvelualuejohtaja, palvelupäälliköt, hallintoylihoitaja	Suunnittelu ja toteutus eivät etene tavoitteiden mukaisesti
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa						
3. Ikääntyneiden ja vammaisten hyvinvointia tuetaan kehittämällä asiakasohjausta ja neuvontaa sekä hoito- ja palveluketju toimii tarkoituksenmukaisesti	Ikääntyneiden ja vammaisten muuttuviin palvelutarpeisiin vastataan oikea-aikaisella ohjauksella ja neuvonnalla sekä kehittämällä palvelutarpeen arviointia. Kehitetään ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä toimintatapoja sekä etsivää toimintamallia erityispalvelujen käytön vähentämiseksi. Hoito- ja palveluketjun sujuvuus varmistetaan	- Vastaamisajat vammaisneuvonta ja seniorineuvonta - Palvelujen myöntämisen perusteiden luominen ja käyttöönotto sekä tarpeenmukaisten palvelujen varmistaminen vammaispalveluissa - MEK Kiinnekohtia – hanke etenee suunnitelman mukaisesti	- Vammaisneuvonnan vastaamisaika 4 min ja seniorineuvonnan vastaamisaika 1,39 min - Palvelujen myöntämisen perusteita ei ole - Tilanne vuoden 2019 loppu	- Vammaisneuvonnan vastaamisaika pysyy vähintään samalla tasolla ja seniorineuvonnan vastaamisaika pysyy vähintään samalla tasolla - Palvelujen myöntämisen perusteet luotu ja käytössä - Etenee tavoitteiden mukaan	Palvelualuejohtaja, palvelupäälliköt, hallintoylihoitaja	Asiakkaat ohjautuvat liian raskaisiin tai epätarkoituksenmukaisiin palveluihin

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö	Riskitekijät
Edistämme asukkaiden hyvinvointia						
4. Vahvan vastaanotto-toimintoihin pääsy nopeutuu ja paljon palveluja tarvitsevilla on nimetty moniammatillinen tiimi toimintakyvyn ylläpitämiseksi	Vahvan vastaanottotoimintoja kehitetään sekä liikkuvia palveluja lisätään Ajanvarauspohjat / työlistat otetaan käyttöön kaikissa asiakas- ja potilastyötä tekevissä ammattiryhmissä oikeudenmukaisen työnjaon toteutumiseksi sekä toteutuneen asiakas-/potilastyön todentamiseksi	- Ajanvarauspohjat / työlistat käytössä kaikissa asiakas- ja potilastyötä tekevissä ammattiryhmissä - Hakemusten käsittelyajat - Liikkuva sairaala (LIISA) käynnistetään (kyllä/ei).	- Ajanvarauspohjat / työlistat eivät ole käytössä kaikissa asiakas- ja potilastyötä tekevissä ammattiryhmissä - Käsittelyajat 2019 - Liikkuva sairaala ei ole	- Ajanvarauspohjat /työlistat käytössä kaikissa asiakas- ja potilastyötä tekevissä ammattiryhmissä - Asiakas saa palvelun lakisääteisessä ajassa (vanhuspalvelulain mukaiset odotusajat) - Liikkuva sairaala käynnistetty.	Palvelu-aluejohtaja, palvelupäälliköt, hallintoylihoitaja	Palvelutarpeen lisääntyminen. Pandemian pitkittyminen ja sen seuraukset. Henkilöstön saatavuus ja liian vähäiset resurssit.
5. Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä asuu toimintakykyisenä kotona; kotona asumista tuetaan kotiin vietävillä palveluilla, kotikuntoutuksella ja moniammatillisella palvelumallilla (ml. lääkäripalvelut)	Kehitetään kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palveluja sekä muunneltavia ja asiakastarpeen mukaan liikkuvia palveluratkaisuja, kuten riittävät lääkäripalvelut (yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa), kotisairaala sekä liikkuva sairaala	Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotihoidon kotona asumista tukevien palvelujen turvin asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	Kotona asuvien osuus 93,2 %	Kotona asuvien osuus 93,4 %	Palvelu-aluejohtaja, palvelupäälliköt, hallintoylihoitaja	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu. Kotiin tuotavat palvelut eivät riittäviä. Kotiin tuotavien palvelujen resurssit riittämättömät suhteessa palvelutarpeen kasvuun.
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä						
6. Digitaalisia palveluja parannetaan ja lisätään	Etä- ja itsepalveluiden määrää lisätään.	- Otetaan käyttöön sähköisiä palvelumuotoja. - Maisan käyttäjämäärät lisääntyvät (iäkkäiden ja vammaisten asiakasohjaus)	- Ei lähtötasotietoja - Maisan käyttäjiä %	- Sähköisten palvelumuotojen käyttö lisääntyy - Prosenttiosuus 12 edeltävän kuukauden aikana tavaista potilaista/asiakkaista, jotka olivat ottaneet Maisa-portaalin käyttöön (Apotti, Maisa-koontinäyttö)	Palvelu-aluejohtaja, palvelupäälliköt, hallintoylihoitaja	Sähköisten palvelujen käyttöönotto viivästyy. Henkilöstö ei osallistu koulutuksiin ja tarpeenmukaisia työvälineitä ei ole

Palvelualueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö	Riskitekijät
7. Tiedolla johtaminen vakiinnutetaan osaksi palvelualueen johtamista	Apotin raportointia ja koontinäyttöjä kehitetään tiedolla johtamisen tueksi. Analyttisten työvälineiden käyttöä johtamisessa lisätään (Power BI, Kompassi, RAI) sekä esimiehiä koulutetaan käyttämään niitä.	• Apotin raportointi ja koontinäytöt, Kompassi ja Power BI toimivat keskeisten raporttien osalta (kyllä/ei). • RAI tiedolla johtamisen ominaisuuksia otettu käyttöön	Ei lähtötasotietoja	• Apotin raportointi ja koontinäytöt, Power BI ja Kompassi toimivat, keskeisten raporttien osalta • Käyttäjien määrä kasvaa • RAI tiedolla johtamisen ominaisuuksia otettu käyttöön	Palvelu-aluejohtaja, palvelupäälliköt, hallintoylihoitaja	Riippuvuus lähdejärjestelmien kehittämisestä. Kehittämistyölle ei pystytä varaan riittävästi aikaa
Johdamme uudistuen ja osallistuen						
8. Henkilöstön saataavuus ja pysyvyys paranee	• Osaamiskartoituksen käyttöönotto • Lähtöpalautteet analysoidaan ja tehdään kehittämistoimenpiteet niiden pohjalta • Toimivan rekrytointiprosessin kehittäminen ja vahvatasoisen perehdytyksen käyttöönotto	• Osaamiskartoitus otettu käyttöön vahvatasoisesti kyllä/ei • Vakanssien täyttöaste • Ulkoinen lähtövaihtuvuus • Koulutuspäivät 3/vakanssi/vuosi	• Osaamiskartoitusta ei ole • Vakanssien täyttöaste 90 % • Ulkoinen lähtövaihtuvuus 13,22 % • koulutuspäivät	• Osaamiskartoitus otettu käyttöön • Vakanssien täyttöaste 95 % • Ulkoinen lähtövaihtuvuus laskee < 10 % • koululutuspäivät 3/vakanssi/vuosi	Palvelu-aluejohtaja, palvelupäälliköt, hallintoylihoitaja	Hallitsematon poissaolojen kasvu. Vakanssien täyttöaste pienenee
9. Henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista tuetaan	• Kunta10 -tutkimuksen tulosten analysointi ja toimenpiteet • Perustetaan Työhyvinvointiryhmät palvelualueella	• Kunta 10 -tutkimuksen perusteella käynnistävät kehittämistoimet • Työhyvinvointiryhmät perustettu palveluyksiköihin/ vastualueille • Terveysperusteisten poissaolot %	• Kunta 10 -tutkimuksen tulokset, loppuvuosi v. 2020 • Työhyvinvointiryhmiä ei ole • Terveysperusteiset poissaolot, lähtötaso 2019 6,66 %	• Kunta10 -tutkimuksen tulosten perusteella määritetyt kehittämistoimet käynnistetty palvelualueilla • Työhyvinvointiryhmiä perustettu • Terveysperusteiset poissaolot 6,0 %	Palvelu-aluejohtaja, palvelupäälliköt, hallintoylihoitaja	Työyhteisöjen poikkeuksellinen kuormitus, mm. epidemiatilanne

Liite 1:
Tulot ja menot tehtäväalueittain, palveluyksiköittäin ja
toiminnoittain

TULOT	TP 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2021 muutos KS 2020:sta %	KS 2021 muutos KS 2020:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Sosiaali- ja terveydenhuolto	39 604	41 951	46 503	11 %	4 552
Talous- ja hallintopalvelut	153	305	4 859	1493 %	4 554
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	0	0	0	0 %	0
Talouslyksikkö	0	0	0	0 %	0
Hallintoyksikkö	5	0	0	0 %	0
Kehittämisyksikkö	3	0	0	0 %	0
Erittelemätön toiminta	66	285	233	-18 %	-53
Toimialan kaikkia tulosalueita koskevat projektit ja kehittä	13	20	4 626	23195 %	4 607
Digitaalipalvelut	66	0	0	0 %	0
Erikoissairaanhoido	1 773	1 300	1 300	0 %	0
Valtion korvaukset maahanmuuttajille	1 773	1 300	1 300	0 %	0
Terveyspalvelut	3 843	4 162	4 160	0 %	-2
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	239	515	425	-17 %	-90
Terveydenhuollon palvelujen johto ja hallinto	0	0	0	0 %	0
Projektit ja kehittämishankkeet	2	3	3	0 %	0
Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta	223	180	200	11 %	20
Ulkokuntalaskutus	0	302	192	-36 %	-110
Terveyspalvelujen tukipalvelut	14	30	30	0 %	0
Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelut	1 348	1 366	1 361	0 %	-6
Länsi-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	12	21	0	-100 %	-21
Myyrmäen terveysasema	443	485	498	3 %	14
Martinlaakson terveysasema	323	312	312	0 %	0
Opetusterveyskeskus	560	539	539	0 %	0
Skopiapalvelut	11	10	12	0 %	1
Keski-Vantaan terveysasemapaalvelut	1 053	1 028	1 042	1 %	14
Keski-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	12	17	0	-100 %	-17
Keski-Vantaan asumispalveluiden terveyspalvelut	0	16	16	0 %	0
Tikkurilan terveysasema	602	620	640	3 %	20
Hakunilan terveysasema	179	203	212	4 %	9
Länsimäen terveysasema	106	158	158	0 %	0
Keski-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	7	5	7	43 %	2
Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö	6	9	9	0 %	0
THL -influenssarokotetutkimus	142	0	0	0 %	0
Pohjois-Vantaan terveysasemapaalvelut	668	719	726	1 %	7
Pohjois-Vantaan terveysasemapaalvelujen yhteiset	12	17	0	-100 %	-17
Pohjois-Vantaan asumispalvelujen terveyspalvelut	0	14	14	0 %	0
Koivukylän terveysasema	286	309	309	0 %	0
Korson terveysasema	258	299	299	0 %	0
Hoitotarvikejakelu ja diabetes yksikkö	113	80	104	30 %	24
Päivystystoiminta	0	0	0	0 %	0
Terveyskeskuspäivystys	0	0	0	0 %	0
Kuntoutuspalvelut	345	389	431	11 %	41
Kuntoutuspalvelut - Länsi-Vantaa	11	12	53	358 %	42
Kuntoutuspalvelut - Keski-Vantaa	109	87	49	-44 %	-38
Kuntoutuspalvelut - Pohjois-Vantaa	4	6	46	638 %	39
Ravitsemusterapia	5	0	3	0 %	3
Lääkinnällinen kuntoutus	55	44	49	12 %	5
Sotavammaiset	161	240	230	-4 %	-10

TULOT	TP 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2021 muutos KS 2020:sta %	KS 2021 muutos KS 2020:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto	71	44	75	70 %	31
Neuvolatoiminta	44	22	55	155 %	34
Neuvolatoiminnan perhetyö	3	0	0	0 %	0
Kouluterveydenhuolto	7	6	4	-40 %	-3
Opiskeluterveydenhuolto	18	16	16	0 %	0
Koulu- ja neuvolalääkärit	0	0	0	0 %	0
Päihde- ja mielenterveyspalvelut	119	100	100	0 %	0
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden tukiyksikkö	3	1	1	0 %	0
Perustason päihde- ja mielenterveyspalvelut	1	1	1	0 %	0
Päihdehuollon lääkäripalvelut	0	3	3	0 %	0
Päihdehuollon kuntouttavat avopalvelut	0	1	0	-43 %	0
Huumehoitopalvelut	26	18	18	0 %	0
Päihdepalvelujen ostopalvelut	58	0	0	0 %	0
Päihdevieroitusyksikkö	31	76	76	0 %	0

TULOT	TP 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2021 muutos KS 2020:sta %	KS 2021 muutos KS 2020:sta EUR
Sosiaali- ja terveystalokunta (1 000 euroa)					
Perhepalvelut	11 837	12 939	12 939	0 %	0
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	955	680	680	0 %	0
Projektit ja kehittämishankkeet	343	30	30	0 %	0
Pakolaisten tulkkipalvelut	612	650	650	0 %	0
Psykososiaaliset palvelut	82	124	124	0 %	0
Psykososiaalisten palvelujen yhteiset toiminnot	1	0	0	0 %	0
Psykologipalvelut	11	0	0	0 %	0
Perheneuvolatoiminta	8	0	0	0 %	0
Sosiaali- ja kriisipäivystys	1	91	91	0 %	0
Lapsiperheiden varhainen tuki	29	23	23	0 %	0
Perheoikeudelliset palvelut	32	10	10	0 %	0
Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu	3 491	3 294	3 294	0 %	0
Lastensuojelun yhteiset toiminnot	6	5	5	0 %	0
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö	0	1	1	0 %	0
Lastensuojelun tukiyksikkö	1	1	1	0 %	0
Lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityö	3	20	20	0 %	0
Perhehoito	4	1	1	0 %	0
Lastensuojelulaitokset	14	8	8	0 %	0
Kustannusvastuut muille kunnille	1 063	850	850	0 %	0
Lapsiperheiden sosiaalityö	5	0	0	0 %	0
Muut lastensuojelun palvelut	2 396	2 409	2 409	0 %	0
Aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut	7 066	8 528	8 528	0 %	0
Aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelujen yhteiset menot	11	11	11	0 %	0
Aikuisten sosiaalityö	3	1	1	0 %	0
Neuvonnan ja taloudellisen tuen palvelut	37	0	0	0 %	0
Nuorten sosiaalityö	0	1	1	0 %	0
Asumispalvelut	127	137	137	0 %	0
Asumisen sosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus	13	1	1	0 %	0
Ostopalvelut	1 056	1 858	1 858	0 %	0
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu	584	565	565	0 %	0
Maahanmuuttajien palvelut	5 234	5 955	5 955	0 %	0
Toimeentulotuki	244	313	313	0 %	0
Aikuisten sosiaalityön toimeentulotuki	9	0	0	0 %	0
Pakolaisten toimeentulotuki	231	300	300	0 %	0
Paluumuuttajien toimeentulotuki	4	13	13	0 %	0

TULOT	TP 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2021 muutos KS 2020:sta %	KS 2021 muutos KS 2020:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta					
(1 000 euroa)					

Vanhus- ja vammaispalvelut	21 998	23 245	23 245	0 %	0
Johto ja yhteiset toiminnot	107	0	0	0 %	0
Vanhus- ja vammaispalvelujen erittelemätön toiminta	102	0	0	0	0
Resurssikeskus	5	0	0	0	0
Kotona asumisen tuki	4 091	3 875	3 981	3 %	106
Kotihoito	3 220	2 864	3 071	7 %	207
Kotihoidon yhteiset toiminnot	361	459	666	45 %	207
Kotihoidon peruspalvelut oma toiminta	2 792	2 333	2 333	0 %	0
Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö	67	72	72	0 %	0
Työllistymistä tukevat palvelut	257	251	251	0 %	0
Vanhusten päivätoiminta	180	290	290	0 %	0
Myyrmäen päivätoimintakeskus	75	112	112	0 %	0
Simonkylän päivätoimintakeskus	43	33	33	0 %	0
Hakunilan päivätoimintakeskus	61	145	145	0 %	0
Vammaisten päivätoiminta	121	121	61	-49 %	-60
Myyrmäen toimintakeskus	43	41	41	0 %	0
Ruukkukujan toimintayksikkö	1	0	0	0 %	0
Malmiintien toimintakeskus	44	20	20	0 %	0
Paimientien toimintakeskus	34	60	0	-100 %	-60
Asiakasohjaus	309	348	307	-12 %	-41
Länsi-Vantaan asiakasohjaus	0	7	7	0 %	0
Itä-Vantaan asiakasohjaus	0	7	7	0 %	0
Vanhusten omaishoidon tuki	0	41	0	-100 %	-41
Vammaisten omaishoidon tuki	25	0	0	0 %	0
Kulj.palvelu VPL ja SHL	64	118	118	0 %	0
Vammaisavustukset	220	175	175	0 %	0
Vahvan Ostopalvelut	11 037	10 900	10 794	-1 %	-106
Ikääntyneiden ostopalvelut	10 129	9 986	9 880	-1 %	-106
Kauppapalvelut	5	24	2	-92 %	-22
Turvapalvelut	29	94	94	0 %	0
Siivouspalvelut	1	7	7	0 %	0
Kotihoito / ostopalvelut	63	94	94	0 %	0
Kotihoidon tukipalvelut	1 121	1 274	1 274	0 %	0
Ympäri vuorokautinen hoiva / ostopalvelut	8 909	8 492	8 408	-1 %	-84
Vammaisten ostopalvelut	846	820	820	0 %	0
Rinnekoti (perhehoidon ostopalvelut)	75	73	73	0 %	0
Vammaisten päivätoiminta / ostopalvelut	104	52	52	0 %	0
Kehitysvammaisten ostopalvelut	41	0	0	0 %	0
Vaikeavammaisten asuminen / osto	462	287	287	0 %	0
Autettu asuminen / ostopalvelut	126	279	279	0 %	0
Vammaisten laitoshoido	38	128	128	0 %	0
Perhehoito	62	94	94	0 %	0
Vammaisten perhehoito	62	94	94	0 %	0

TULOT	TP 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2021 muutos KS 2020:sta %	KS 2021 muutos KS 2020:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Erityisasuminen	4 251	5 362	5 302	-1 %	-60
Vanhusten erityisasuminen	4 122	5 096	5 166	1 %	70
Vanhusten erityisasumisen yhteiset	0	0	0	0 %	0
Ympäri vuorokautinen hoiva	2 331	2 187	2 147	-2 %	-40
Myyrinkoti	386	0	0	0 %	0
Simonkylän vanhustenkeskus	609	553	563	2 %	10
Korson vanhustenkeskus	612	783	883	13 %	100
Malminiitty	493	701	701	0 %	0
Kivistön kuntoutus- ja arviointiyksikkö	140	0	0	0 %	0
Ryhmäkodit	91	150	0	-100 %	-150
Vanhusten palvelutalotoiminta	1 244	1 382	1 292	-7 %	-90
Pähkinärinteen palvelutalo	366	463	443	-4 %	-20
Raikukujan palvelutalo	84	0	0	0 %	0
Veturipolun palvelutalo	-2	0	0	0 %	0
Suopursun palvelutalo	262	342	262	-23 %	-80
Heporinteen palvelutalo	136	91	111	22 %	20
Koivukylän palvelutalo	327	396	386	-3 %	-10
Metsotien palvelutalo	71	89	89	0 %	0
Myyrmäen vanhustenkeskus	546	1 527	1 727	13 %	200
Myyrmäen lyhytaikaisyksikkö	0	200	12	-94 %	-189
Myyrmäen tehokuntoutus	51	115	295	157 %	180
Myyrmäen palveluasuminen	236	249	924	271 %	675
Myyrmäen vanhustenkeskus 3	0	188	37	-80 %	-151
Myyrmäen vanhustenkeskus 4	61	188	237	26 %	49
Myyrmäen vanhustenkeskus 5	0	188	7	-96 %	-181
Myyrmäen vanhustenkeskus 6	0	188	7	-96 %	-181
Myyrinkoti 3	198	208	208	0 %	0
Vammaisten erityisasuminen	129	266	136	-49 %	-130
Vammaisten erityisasumisen yhteiset	0	0	0	0 %	0
Ohjattu asuminen /oma toiminta	39	110	80	-27 %	-30
Autettu asuminen / oma toiminta	90	156	56	-64 %	-100
Vantaan sairaala	2 516	3 109	3 169	2 %	60
Sairaalapalvelujen ostopalvelut	495	91	136	50 %	45
Yhteiset toiminnot	1	49	3	-95 %	-46
Katriinan osastot	1 429	2 256	2 344	4 %	88
Poliklinikka	27	37	10	-73 %	-27
Geriatriinen akuuttiyksikkö ja kotisairaala	564	676	677	0 %	1

MENOT	TP 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2021 muutos KS 2020:sta %	KS 2021 muutos KS 2020:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Sosiaali- ja terveydenhuolto	-672 277	-673 158	-728 115	8 %	54 956
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-93	-133	-132	-1 %	-1
Talous- ja hallintopalvelut	-5 396	-7 310	-31 949	337 %	24 639
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-561	-2 018	-722	-64 %	-1 296
Talousyksikkö	-916	-841	-876	4 %	36
Henkilöstöyksikkö	-301	-299	-285	-4 %	-13
Työpaikkakoulutus	-132	-260	-260	0 %	0
Henkilöstön palkitseminen	-51	-180	-180	0 %	0
Tyky	-25	-40	-40	0 %	0
Työsuojelu	-348	-172	-129	-25 %	-43
Asiantuntijapalvelujen yksikkö	-1 286	-1 191	-1 083	-9 %	-108
Kehittämyksyksikkö	-411	-433	-436	1 %	3
Puhelinpalvelut	-21	-33	-33	0 %	0
Erittelemätön toiminta	-716	-691	-2 361	242 %	1 670
Toimialan kaikkia tulosalueita koskevat hankkeet	-30	-600	-6 224	937 %	5 624
Digitaalipalvelut	-599	-552	-469	-15 %	-83
Suun terveydenhuolto	0	0	-18 850	100 %	18 850
Erikoissairaanhoito	-254 255	-252 060	-273 841	9 %	21 781
Hus-palvelusopimus	-247 572	-241 757	-263 269	9 %	21 512
Kalliin hoidon tasaus	3 328	0	0	0 %	0
Siirtoviivepäivät	-510	0	0	0 %	0
Ensihoito	-4 944	-5 384	-5 541	3 %	157
HUS:n eläkevastuut	-3 945	-4 117	-4 250	3 %	133
Myrkytystietokeskus	-56	-62	-68	10 %	6
Muu erikoissairaanhoito	-556	-740	-713	-4 %	-27
Terveyspalvelut	-98 239	-100 932	-86 676	-14 %	-14 256
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-22 113	-24 564	-7 390	-70 %	-17 174
Terveydenhuollon palvelujen johto ja hallinto	-369	-633	-685	8 %	52
Projektit ja kehittämishankkeet	-50	-72	-72	0 %	0
Terveyspalvelujen erittelemätön toiminta	-1 703	-3 633	-3 040	-16 %	-592
Ulkokuntalaskutus	-2 702	-2 496	-2 496	0 %	0
Terveyspalvelujen tukipalvelujen yhteiset	-111	-393	-355	-9 %	-37
Mammografia	-159	-203	-203	0 %	0
Papa-seulonnat	-231	-264	-264	0 %	0
Välinehuolto	-271	-271	-275	1 %	4
Suun terveydenhuolto	-16 518	-16 600	0	-100 %	-16 600
Terveyasemapaalvelut - Länsi-Vantaa	-11 872	-12 881	-13 397	4 %	516
Terveyasemapaalvelut - Länsi-Vantaa yhteiset	-2 148	-2 435	-2 469	1 %	34
Terveysasemien puhelinpalvelu	-286	-625	-885	42 %	260
Vuokralääkäripalvelut	-110	0	0	0 %	0
Länsi-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	-27	-97	-86	-11 %	-11
Myyrmäen terveysasema	-4 560	-4 871	-4 905	1 %	34
Martinlaakson terveysasema	-3 581	-3 539	-3 735	6 %	196
Länsi-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-265	-282	-274	-3 %	-8
Opetusterveyskeskus	-392	-318	-320	1 %	2
Skopiapalvelut	-503	-713	-723	1 %	10
Terveyasemapaalvelut - Keski-Vantaa	-13 791	-12 943	-13 543	5 %	600
Terveysasemapaalvelut Keski-Vantaa yhteiset	-2 773	-2 684	-2 840	6 %	156
Vuokralääkäripalvelut	-414	0	0	0 %	0
Keski-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	-28	-24	-24	0 %	0
Keski-Vantaan asumispalveluiden terveystapahtumien kulut	-15	0	0	0 %	0
Tikkurilan terveysasema	-5 984	-5 675	-5 839	3 %	164
Hakunilan terveysasema	-2 125	-2 096	-2 216	6 %	121
Länsimäen terveysasema	-1 486	-1 618	-1 658	2 %	40
Keski-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-186	-174	-196	13 %	22
Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö	-621	-524	-604	15 %	80
Lastenlääkäripalvelut	-159	-148	-166	12 %	18

MENOT	TP 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2021 muutos KS 2020:sta %	KS 2021 muutos KS 2020:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Terveysasemapalvelut - Pohjois-Vantaa	-15 305	-14 998	-16 128	8 %	1 130
Terveysasemapalvelut Pohjois-Vantaa yhteiset	-1 810	-2 145	-2 100	-2 %	-45
Vuokralääkäripalvelut	-355	0	0	0 %	0
Pohjois-Vantaan kotihoidon laboratorio ja kuvantaminen	-18	-32	-32	0 %	0
Koivukylän terveysasema	-3 304	-3 266	-3 369	3 %	103
Korson terveysasema	-2 822	-3 000	-3 016	1 %	15
Hoitotarvikejakelu ja diabetes yksikkö	-6 830	-6 383	-7 435	16 %	1 051
Pohjois-Vantaan perhesuunnitteluneuvola	-167	-171	-176	3 %	5
Päivystystoiminta	-5 735	-5 114	-5 344	4 %	230
Terveyskeskuspäivystys	-5 708	-5 070	-5 300	5 %	230
Sairaankuljetus	-28	-42	-42	0 %	0
Selviämishoitoasema	0	-1	-1	0 %	0
Kuntoutuspalvelut	-8 513	-8 572	-8 756	2 %	184
Kuntoutuspalveluiden yhteiset toiminnot	-373	-350	-431	23 %	81
Kuntoutuspalvelut - Länsi-Vantaa	-1 606	-1 674	-2 170	30 %	496
Kuntoutuspalvelut - Keski-Vantaa	-2 649	-2 890	-1 597	-45 %	-1 294
Kuntoutuspalvelut - Pohjois-Vantaa	-737	-831	-1 847	122 %	1 016
Ravitsemusterapia	-182	-193	-189	-2 %	-4
Lääkinnällinen kuntoutus	-2 741	-2 376	-2 338	-2 %	-38
Sotavammaiset	-218	-250	-177	-29 %	-74
Muu kuntoutustoiminta	-8	-8	-9	5 %	0
Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto	-12 228	-12 388	-12 742	3 %	355
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon yhteiset	-594	-749	-700	-7 %	-49
Neuvolatoiminta	-6 406	-6 009	-6 175	3 %	166
Neurolan puhelinpalvelu	0	-268	-320	19 %	52
Neuvolatoiminnan perhetyö	-417	-429	-428	0 %	0
Kouluterveydenhuolto	-2 424	-2 409	-2 570	7 %	160
Opiskeluterveydenhuolto	-802	-763	-873	14 %	110
Koulu- ja neuvolalääkärit	-1 585	-1 761	-1 676	-5 %	-85
Päihde- ja mielenterveyspalvelut	-8 680	-9 471	-9 375	-1 %	-96
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden tukiyksikkö	-287	-180	-179	-1 %	-1
Lääkäripalvelut	-549	-402	-436	8 %	34
Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut	-709	-1 241	-1 228	-1 %	-12
Päihdehuollon kuntouttavat avopalvelut	-1 453	-1 339	-1 322	-1 %	-17
Huumehoitopalvelut	-1 507	-1 687	-1 517	-10 %	-170
Päihdepalvelujen ostopalvelut	-2 742	-2 841	-2 863	1 %	22
Vieroitushoitopalvelut	-1 433	-1 782	-1 830	3 %	48

MENOT	TP 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2021 muutos KS 2020:sta %	KS 2021 muutos KS 2020:sta EUR
Sosiaali- ja terveystalouden (1 000 euroa)					
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-114 005	-112 586	-120 273	7 %	7 687
Tulosalueen johto ja yhteiset toiminnot	-1 626	-1 853	-1 614	-13 %	-239
Perhepalvelujen johto ja hallinto	-398	-755	-509	-33 %	-246
Projektit ja kehittämishankkeet	-151	-19	-44	135 %	25
Perhepalvelujen erittelemätön toiminta	-1 077	-1 080	-1 062	-2 %	-18
Psykososiaaliset palvelut	-11 218	-11 210	-11 884	6 %	674
Psykososiaalisten palvelujen yhteiset toiminnot	-291	-304	-311	2 %	7
Lääkäripalvelut	-660	-516	-607	18 %	91
Psykologipalvelut	-1 042	-1 254	-1 277	2 %	24
Perheneuvolat	-2 622	-2 807	-2 858	2 %	51
Sosiaali- ja kriisipäivystys	-1 894	-1 754	-1 845	5 %	91
Lapsiperheiden varhainen tuki	-2 317	-2 111	-2 419	15 %	308
Nuorten psykososiaaliset palvelut	-1 319	-1 370	-1 384	1 %	14
Perheoikeudelliset palvelut	-1 074	-1 094	-1 182	8 %	88
Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelun palvelut	-66 869	-62 989	-70 517	12 %	7 528
Lastensuojelun yhteiset toiminnot	-1 244	-1 252	-1 171	-7 %	-82
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö	-6 983	-6 896	-6 813	-1 %	-84
Lastensuojelun avohuollon yhteiset menot	0	0	-606	100 %	606
Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö	-5 553	-5 547	-4 857	-12 %	-690
Laurinkoti	-86	-80	-80	0 %	0
Perhekuntoutus / ostopalvelut	-666	-489	-489	0 %	0
Avohuollon tukitoimisijoitukset /perhehoito	0	-50	-50	0 %	0
Avohuollon tukitoimisijoitukset / laitoshoido	-678	-730	-730	0 %	0
Lastensuojelun tukiyksikkö	-4 051	-3 967	-4 450	12 %	483
Yhteiset menot	-286	-315	-617	96 %	302
Nuorten intensiivisosaalihoido	-522	-544	-532	-2 %	-11
Perhetyö	-1 390	-1 400	-1 269	-9 %	-131
Tukipalvelujen ostot	-1 393	-1 224	-1 624	33 %	400
Kiireellinen perhetilanteen selvitys	-461	-484	-408	-16 %	-76
Lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityö	-1 160	-1 121	-1 558	39 %	437
Sijaishuollon yhteiset menot	-252	-249	-626	152 %	377
Sosiaalityö	-673	-819	-579	-29 %	-240
Sijaishuollon lasten taloudellinen tukeminen	-235	-53	-353	566 %	300
Perhehoito	-14 349	-14 246	-15 347	8 %	1 101
Perhehoito	-1 604	-1 684	-1 553	-8 %	-131
Perhehoidon korvaukset	-8 779	-8 725	-8 858	2 %	132
Perhehoito / ostopalvelut	-1 673	-1 708	-1 908	12 %	200
Perhekodit / ostopalvelut	-2 293	-2 129	-3 029	42 %	900
Kuuselan perhekuntoutuskeskus	-3 150	-2 866	-2 992	4 %	125
Lastensuojelulaitokset	-33 194	-30 204	-34 225	13 %	4 020
Lastensuojelulaitosten yhteiset toiminnot	-29	-49	-29	-41 %	-20
Lastensuojelun laitoshoido / ostopalvelu	-25 407	-22 464	-26 436	18 %	3 972
Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset	-675	-655	-655	0 %	0
Vastaanottotoiminnan yksikkö	-4 021	-4 333	-4 356	1 %	23
Kuntouttavan sijaishuollon yksikkö	-3 062	-2 704	-2 749	2 %	45
Kustannusvastuut muille kunnille	-843	-454	-554	22 %	100
Lapsiperheiden sosiaalityö	-1 887	-1 972	-3 398	72 %	1 426
Lapsiperheiden sosiaalityön yhteiset menot	0	0	-467	100 %	467
Perhesosiaalityö	-484	-747	-931	25 %	184
Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi	-703	-650	-1 166	79 %	516
Virka-aikainen päivystys	-700	-575	-835	45 %	259
Muut lastensuojelun palvelut	-6	-10	-10	0 %	0

MENOT	TP 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2021 muutos KS 2020:sta %	KS 2021 muutos KS 2020:sta EUR
Sosiaali- ja terveyslautakunta (1 000 euroa)					
Aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelut	-29 068	-31 124	-30 847	-1 %	-277
Aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelujen yhteiset menot	-985	-927	-897	-3 %	-30
Aikuisten sosiaalityö	-2 696	-2 996	-4 144	38 %	1 148
Aikuisten sosiaalityön yhteiset menot	-261	-270	-452	67 %	182
Aikuisten sosiaalityö	-1 514	-1 675	-1 623	-3 %	-52
Aikuisten uusien asiakkaiden palvelut	-921	-1 052	-700	-33 %	-352
Mielenterveyskuntoutujien kotiin vietävät palvelut/ aikuiset/ostopalvelut	0	0	-650	100 %	650
Mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminta /aikuiset/ostopalvelut	0	0	-310	100 %	310
Aikuisten asunnottomien ostopalvelut	0	0	-410	100 %	410
Neuvonnan ja taloudellisen tuen palvelut	-1 589	-1 451	-1 669	15 %	218
Täydentävä toimeentulotukityö	-1 495	-1 348	-805	-40 %	-543
Päätösten toimeenpano ja perintä	0	0	-354	100 %	354
Sosiaalineuvonta	0	0	-378	100 %	378
Sosiaalinen luototus	-95	-102	-131	29 %	29
Nuorten sosiaalityö	-2 311	-2 841	-3 869	36 %	1 028
Nuorten sosiaalityön yhteiset menot	-271	-322	-411	28 %	90
Nuorten sosiaalityö	-690	-659	-581	-12 %	-78
Nuorten jälkihuolto	-421	-640	-920	44 %	280
Mielenterveyskuntoutujien kotiin vietävät palvelut/ nuoret/ostopalvelut	0	0	-450	100 %	450
Mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminta /nuoret/ostopalvelut	0	0	-81	100 %	81
Nuorten asunnottomien ostopalvelut	0	0	-205	100 %	205
Asumispalvelut	-929	-1 220	-1 220	0 %	0
Asumispalvelut	-3 383	-3 679	-3 663	0 %	-17
Koisoranta	-1 618	-1 653	-1 635	-1 %	-18
Tuettu asuminen ja työtoiminta	-724	-944	-942	0 %	-2
Pähkinärinne	-378	-412	-415	1 %	3
Viidakkokuja ja Pyykuja	-663	-670	-671	0 %	1
Asumisen sosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus	-6 248	-6 768	-4 274	-37 %	-2 494
Tuettu asuminen (oma toiminta)	-158	-375	-274	-27 %	-101
Asumisen sosiaalityö	-1 057	-956	-916	-4 %	-41
Sosiaalinen kuntoutus	-573	-645	-917	42 %	272
Välivuokraus	-41	-62	-62	0 %	0
Mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminta	-1 112	-1 180	-570	-52 %	-610
Mielenterveyskuntoutujien kotiin vietävä tuki / ostopalvelut	-1 403	-1 500	-100	-93 %	-1 400
Asunnottomien ostopalvelut	-1 905	-2 050	-1 435	-30 %	-615
Ostopalvelut	-8 716	-9 256	-9 103	-2 %	-153
Ostopalvelujen yhteiset menot	0	0	-108	100 %	108
Alle 65-vuotiaiden asumispalvelut / ostopalvelut	-515	-652	-462	-29 %	-190
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut	-5 432	-6 020	-5 720	-5 %	-300
Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen / ostopalvelut	-1 378	-1 401	-1 310	-6 %	-91
Mielenterveyskuntoutujien tukihenkilötoiminta / ostopalvelut	-8	-20	-20	0 %	0
Alle 65-vuotiaiden laitoshoido / ostopalvelut	0	0	0	0 %	0
Päihdekuntoutujien asumispalvelujen ostopalvelut	-1 215	-987	-1 307	32 %	320
Klubitalo	-150	-150	-150	0 %	0
Variston asumisyksikkö	-3	-5	-4	-6 %	0
Nuorten kuntoutuskoti	-15	-21	-21	0 %	0
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu	-565	-564	-568	1 %	4
Maahanmuuttajapalvelut	-2 575	-2 642	-2 661	1 %	19
Maahanmuuttajapalvelut yhteiset menot	-77	-80	-205	156 %	125
Maahanmuuttajapalvelut	-1 451	-1 438	-1 262	-12 %	-176
Uusiniityntien perheryhmäkoti	-666	-726	-532	-27 %	-194
Paperittomat	-92	-117	-236	100 %	119
Pakolaisnuorten jälkihuolto	-50	-5	-204	3829 %	199
Maahanmuuttajatyö	-239	-275	-222	-19 %	-53
Toimeentulotuki	-5 223	-5 410	-5 410	0 %	0
Aikuisten sosiaalityön toimeentulotuki	-4 570	-4 600	-4 600	0 %	0
Nuorten sosiaalityön toimeentulotuki	-303	-340	-340	0 %	0
Pakolaisten toimeentulotuki	-350	-450	-450	0 %	0
Paluumuuttajien toimeentulotuki	0	-20	-20	0 %	0

MENOT	TP 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2021 muutos KS 2020:sta %	KS 2021 muutos KS 2020:sta EUR
Sosiaali- ja terveystalokunta (1 000 euroa)					
Vanhus- ja vammaispaalvelut	-200 290	-200 138	-215 245	8 %	15 107
Johto ja yhteiset toiminnot	-1 090	-1 342	-1 220	-9 %	122
Vanhus- ja vammaispaalvelujen johto ja hallinto	-445	-735	-591	-20 %	144
Projektit ja kehittämishankkeet	-26	-30	-30	0 %	0
Vanhus- ja vammaispaalvelujen erittelemätön toiminta	-619	-578	-600	4 %	-22
Kotona asumisen tuki	-50 633	-47 752	-38 820	-19 %	8 932
Kotona asumisen tuen yhteiset toiminnot	-337	-422	-943	123 %	-520
Kotihoito	-12 094	-11 718	-11 252	-4 %	467
Kotihoidon yhteiset toiminnot	-958	-1 021	-845	-17 %	176
Kotihoidon peruspaalvelut Oma toiminta	-10 455	-9 898	-9 718	-2 %	180
Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö	-682	-799	-688	-14 %	111
Työllistymistä tukevat paalvelut	-2 533	-2 611	-2 806	7 %	-195
Työllistymistä tukevien paalvelujen yhteiset toiminnot	-172	-167	-106	-37 %	62
Vammaisten työvalmennus Virtaamo	-479	-515	-500	-3 %	16
Työvalmennustoiminnot	-757	-788	-1 047	33 %	-260
Tavian toimintayksikkö	-708	-683	-708	4 %	-24
Käenkukka	-143	-151	-151	0 %	0
Kädentaitopaja Kapussi	-261	-289	-295	2 %	-5
HyväTyö-toiminta	-13	-17	0	-100 %	17
Vanhusten ja vammaisten päivätoiminta	-4 073	-4 184	-4 184	0 %	0
Vanhusten ja vammaisten päivätoiminnan yhteiset	-250	-412	-440	100 %	-29
Vanhusten päivätoiminta	-1 316	-1 443	-1 432	-1 %	11
Myymäen päivätoimintakeskus	-456	-523	-530	1 %	-6
Simonkylän päivätoimintakeskus	-327	-332	-318	-4 %	14
Hakunilan päivätoimintakeskus	-482	-537	-539	0 %	-2
Vapaaehtoistoiminta	-51	-51	-46	-11 %	6
Vammaisten päivätoiminta	-2 377	-2 329	-2 400	3 %	-71
Vpl:n mukainen päivätoiminta	-84	-82	-79	-3 %	2
Myymäen toimintakeskus	-933	-934	-1 012	8 %	-79
Ruukkukujan toimintayksikkö	-282	-284	-307	8 %	-24
Malminiityn toimintakeskus	-1 054	-1 010	-1 002	-1 %	8
Paimenentien toimintakeskus	-23	-20	0	-100 %	20
Asiakasohjaus	-31 725	-28 816	-19 546	-32 %	9 270
Asiakasohjauksen yhteiset toiminnot	-80	-77	-82	7 %	-5
Länsi-Vantaan asiakasohjaus	-1 073	-1 051	-1 084	3 %	-32
Itä-Vantaan asiakasohjaus	-1 679	-1 456	-1 452	0 %	5
Vammaisten asiakasohjaus	-1 245	-1 307	-1 311	0 %	-5
Vanhusten omaishoidon tuki	-3 350	-4 155	-4 239	2 %	-84
Vammaisten omaishoidon tuki	-4 167	-2 808	-3 558	27 %	-750
Kulj.paalvelu VPL ja SHL	-10 123	-9 855	-13	-100 %	9 841
Henkilökohtaiset avustajat	-8 650	-7 064	-6 745	-5 %	319
Vammaisavustukset	-1 316	-992	-1 049	6 %	-58
Tukihenkilöpaalkkiot	-42	-50	-12	-76 %	38

MENOT	TP 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2021 muutos KS 2020:sta %	KS 2021 muutos KS 2020:sta EUR
Sosiaali- ja terveystalautakunta (1 000 euroa)					
Vahvan Ostopalvelut	-81 909	-79 804	-100 257	26 %	-20 453
Ostopalvelut yhteiset	0	0	-10 531	100 %	-10 531
Ostopalvelut yhteiset	0	0	-414	100 %	-414
Ostot asiakasohjaus	0	0	-10 117	100 %	-10 117
Ikääntyneiden ostopalvelut	-44 914	-46 857	-49 040	5 %	-2 183
Päivätoiminta / ostopalvelut	-175	-210	-271	29 %	-61
Kauppapalvelut	-20	-66	-1	-98 %	65
Turvapalvelut	-18	-46	-12	-74 %	34
Siivouspalvelut	-11	-13	-9	-29 %	4
Kotihoito/ostopalvelut	-190	-154	-2 608	1591 %	-2 454
Kotihoidon tukipalvelut	-1 316	-1 648	-1 482	-10 %	166
Ympäristö- ja hoiva / ostopalvelut	-43 184	-44 719	-44 657	0 %	62
Vammaisten ostopalvelut	-36 484	-32 231	-40 197	25 %	-7 965
Ostot, henkilökohtaiset avustajat	0	0	-1 853	100 %	-1 853
Rinnekoti (perhehoidon ostopalvelut)	-327	-273	-350	28 %	-77
Työllistymistä tukevat palv. / ostopalv.	-891	-1 015	-679	-33 %	336
Vammaisten päivätoiminta / ostopalvelut	-3 245	-2 634	-2 043	-22 %	591
Kehitysvammaisten ostopalvelut	-3 099	-2 951	-2 862	-3 %	89
Vaikeavammaisten asuminen / osto	-7 386	-6 441	-7 890	22 %	-1 449
Tuettu asuminen / ostopalvelut	-53	-342	-59	-83 %	283
Ohjattu asuminen /ostopalvelut	-1 023	-818	-1 095	34 %	-277
Autettu asuminen / ostopalvelut	-17 006	-14 700	-19 269	31 %	-4 569
Vammaisten laitoshoido	-3 451	-3 059	-4 098	34 %	-1 039
Perhehoito	-511	-716	-489	-32 %	227
Perhehoidon yhteiset	-1	-17	-2	-88 %	15
Vammaisten perhehoito	-505	-588	-445	-24 %	143
Vanhusten perhehoito	-5	-111	-42	-62 %	69

MENOT	TP 2019	KS 2020	KS 2021	KS 2021 muutos KS 2020:sta %	KS 2021 muutos KS 2020:sta EUR
Sosiaali- ja terveystalautakunta (1 000 euroa)					
Erityisasuminen	-24 115	-32 563	-32 621	0 %	-58
Erityisasumisen yhteiset toiminnot	-760	-987	-1 417	43 %	-429
Vanhusten erityisasuminen	-20 200	-27 766	-27 066	-3 %	700
Vanhusten erityisasumisen yhteiset	-310	-517	-30	-94 %	487
Ympäri vuorokautinen hoiva	-10 995	-9 522	-11 220	18 %	-1 698
Ympäri vuorokautisen hoivan hallinto	-64	-8	-7	-17 %	1
Erityistyöntekijät	0	0	-798	100 %	-798
Fysioterapia	-257	-288	0	-100 %	288
Viriketoiminnan ohjaajat	-133	-165	0	-100 %	165
Myyrinkoti	-1 255	-280	0	-100 %	280
Simonkylän vanhustenkeskus	-2 825	-3 077	-3 256	6 %	-179
Korson vanhustenkeskus	-3 483	-3 852	-3 436	-11 %	416
Malmiiniitty	-1 597	-1 815	-1 891	4 %	-76
Hämeenkylässen vanhustenkeskus	0	0	-1 832	100 %	-1 832
Kivistön kuntoutus- ja arviointiyksikkö	-978	0	0	0 %	0
Ryhmäkodit	-404	-37	0	-100 %	37
Vanhusten palvelutalotoiminta	-5 856	-5 668	-5 545	-2 %	123
Palvelutalotoiminnan yhteiset toiminnot	-84	-393	-64	-84 %	329
Päihin nähteen palvelutalo	-1 667	-1 640	-1 691	3 %	-51
Raikkukujan palvelutalo	-355	-11	-10	-4 %	0
Veturipolun palvelutalo	-106	0	0	0 %	0
Suopursun palvelutalo	-1 373	-1 272	-1 305	3 %	-32
Heporinteen palvelutalo	-490	-487	-526	8 %	-38
Koivukylän palvelutalo	-1 435	-1 530	-1 598	4 %	-68
Metsotien palvelutalo	-346	-334	-351	5 %	-17
Myyrmeen vanhustenkeskus	-3 039	-12 059	-10 270	-15 %	1 788
Myyrmeen palvelukeskus	-66	-1 883	-684	0 %	1 198
Myyrmeen lyhytaikaisyksikkö	-500	-1 466	-2 230	52 %	-764
Myyrmeen tehokuntoutus	-116	-1 721	-977	-43 %	745
Myyrmeen palveluasuminen	-288	-1 440	-962	-33 %	478
Myyrmeen vanhustenkeskus 3	-620	-1 135	-1 113	-2 %	22
Myyrmeen vanhustenkeskus 4	-612	-1 129	-1 041	-8 %	88
Myyrmeen vanhustenkeskus 5	0	-1 114	-1 113	0 %	1
Myyrmeen vanhustenkeskus 6	0	-1 106	-1 158	0 %	-52
Myyrinkoti 3	-838	-1 065	-992	-7 %	73
Vammaisten erityisasuminen	-3 155	-3 809	-4 138	9 %	-328
Vammaisten erityisasumisen yhteiset	-360	-508	-26	-95 %	482
Vaikeavammaisten asuminen / oma	-413	-427	-448	5 %	-22
Tuettu asuminen / oma toiminta	-384	-448	-406	-9 %	42
Ohjattu asuminen / oma toiminta	-369	-388	-437	13 %	-49
Autettu asuminen / oma toiminta	-1 630	-2 039	-2 821	38 %	-782
Vantaan sairaala	-31 303	-28 893	-32 498	12 %	-3 605
Sairaalapalvelujen ostopalvelut	-6 275	-4 569	-6 363	39 %	-1 793
Yhteiset toiminnot	-3 875	-3 737	-3 738	0 %	0
Katriinan osastot	-14 368	-13 629	-14 759	8 %	-1 129
Poliklinikka	-853	-882	-999	13 %	-117
Geriatriinen akuuttiyksikkö ja kotisairaala	-5 419	-5 637	-6 138	9 %	-500
Kotihoidon läärityö	-513	-437	-502	15 %	-65
Resurssikeskus	-11 240	-9 785	-9 830	0 %	-45
Resurssikeskus yhteiset toiminnot	0	0	-395	100 %	-395
Vammaisten erityisasumisen pooli	-551	-333	-311	-7 %	22
Palveluasumisen pooli	-853	-618	-720	17 %	-102
Työ- ja päivätoiminnan pooli	0	-37	0	-100 %	37
Asiakasohjauksen pooli	0	-156	0	-100 %	156
Tehostetun palveluasumisen pooli	-2 745	-2 790	-2 652	-5 %	138
Sairaalan pooli	-3 636	-3 256	-3 225	-1 %	31
Kotihoidon resurssipooli	-3 455	-2 595	-2 528	-3 %	67